

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区国土资源勘测队  
决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 2021 年度决 算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、单位经费支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效情况说明

### 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

### 第一部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 概况

#### 一、单位主要职能

- 1、承担基础测绘技术的应用和研究工作。
- 2、承担全区城市建设基础测绘服务（工程测量、控制测量、地形测量、城镇规划测量、市政工程测量、建筑工程测量等）。
- 3、承办上级交办的其他工作。

#### 二、单位人员构成

黄陂区国土资源勘测队总编制人数 7 人，其中差额事业编制 7 人。在职实有人数 5 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源勘测  
队 2021 年度决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	64.34
	19		十九、住房保障支出	49	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
<b>本年收入合计</b>	27	82.29	<b>本年支出合计</b>	57	82.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	82.29	<b>总计</b>	60	82.29

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	<b>82.29</b>	<b>82.29</b>					
208		社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805		行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
210		卫生健康支出	4.09	4.09					
21011		行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09					
220		自然资源海洋气象等支出	64.34	64.34					
22001		自然资源事务	64.34	64.34					
2200150		事业运行	64.34	64.34					
221		住房保障支出	2.44	2.44					
22102		住房改革支出	2.44	2.44					
2210201		住房公积金	0.93	0.93					
2210202		提租补贴	1.51	1.51					

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	<b>82.29</b>	<b>82.29</b>				
208		社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805		行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
210		卫生健康支出	4.09	4.09				
21011		行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09				
220		自然资源海洋气象等支出	64.34	64.34				
22001		自然资源事务	64.34	64.34				
2200150		事业运行	64.34	64.34				
221		住房保障支出	2.44	2.44				
22102		住房改革支出	2.44	2.44				
2210201		住房公积金	0.93	0.93				
2210202		提租补贴	1.51	1.51				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	82.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	64.34	64.34		
	19		十九、住房保障支出	51	2.44	2.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	82.29	<b>本年支出合计</b>	59	82.29	82.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	82.29	<b>总计</b>	64	82.29	82.29		

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			82.29	82.29	
208		社会保障和就业支出	11.42	11.42	
20805		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
210		卫生健康支出	4.09	4.09	
21011		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102		事业单位医疗	4.09	4.09	
220		自然资源海洋气象等支出	64.34	64.34	
22001		自然资源事务	64.34	64.34	
2200150		事业运行	64.34	64.34	
221		住房保障支出	2.44	2.44	
22102		住房改革支出	2.44	2.44	
2210201		住房公积金	0.93	0.93	
2210202		提租补贴	1.51	1.51	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.09	302	商品和服务支出	3.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.74	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.40	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	0.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		79.09	公用经费合计						3.20

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

说明：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

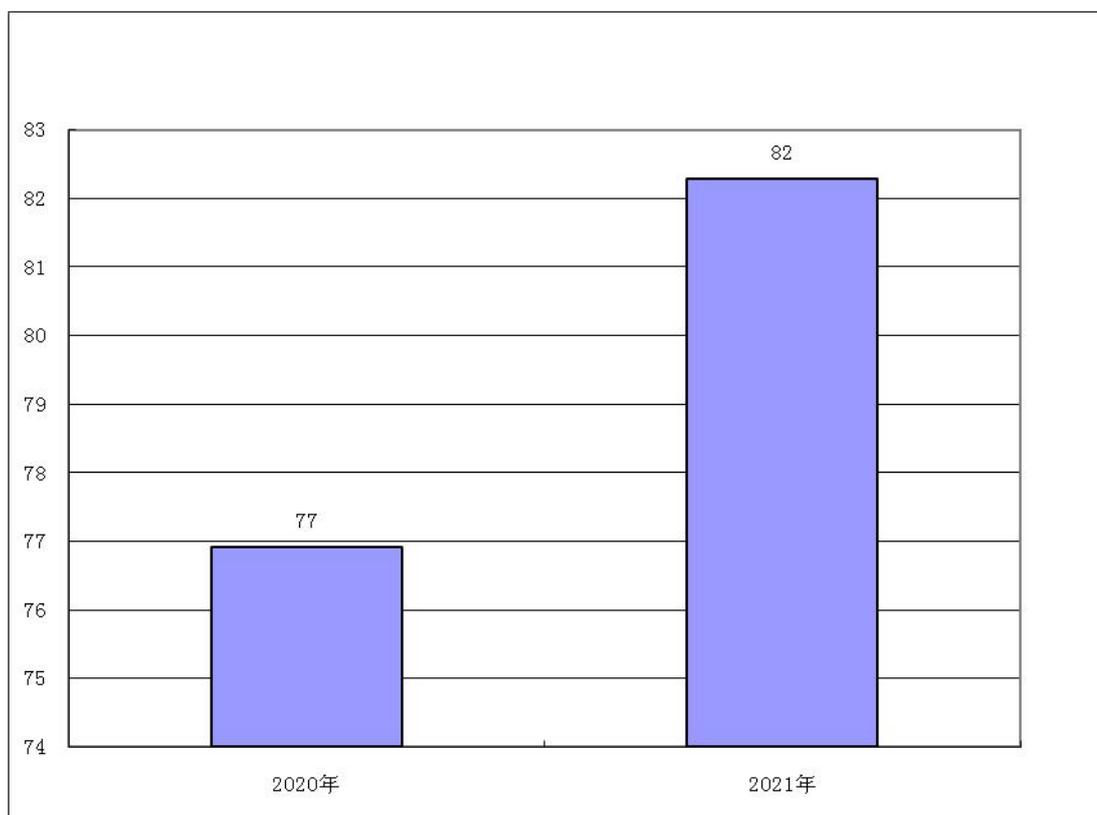
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市黄陂区国土资源勘测队 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 82.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.03 万元，增加 20%。主要原因是本单位为差额拨款单位，2020 年按定额拨款，本年度按差额拨款，收支因此增加。

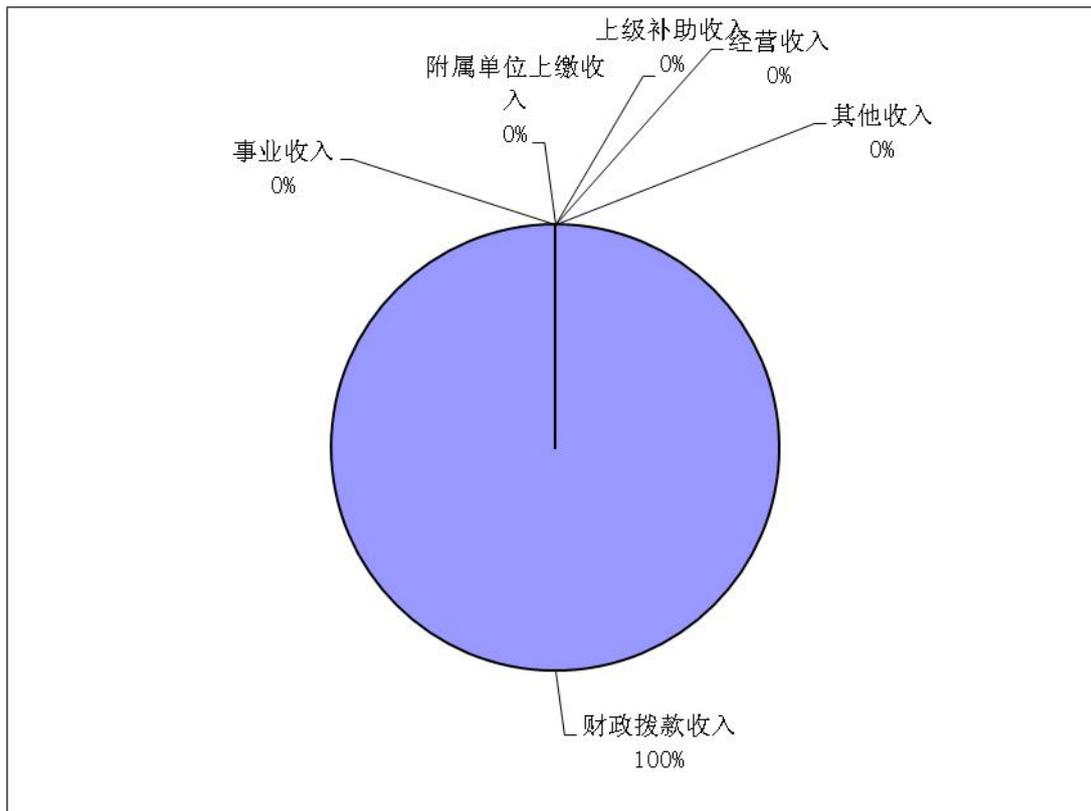
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度财政决算收入合计 82.29 万元。其中：财政拨款收入 82.29 万元，占本年收入 100%；

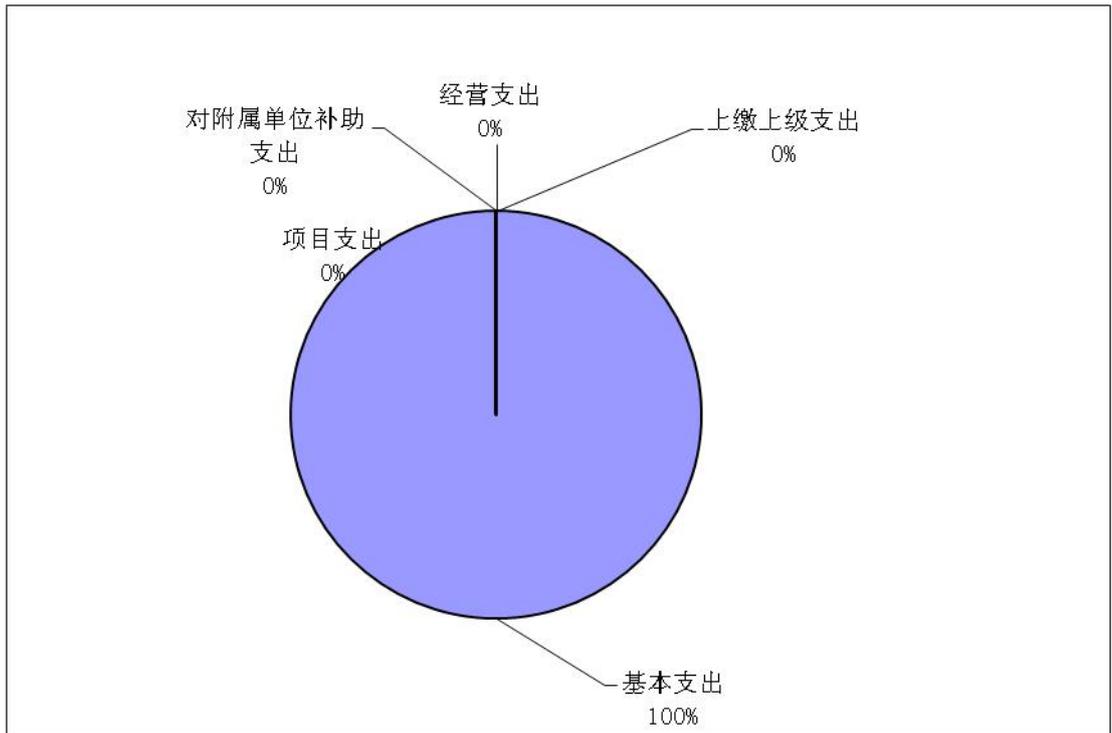
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 82.29 万元。其中：基本支出 82.29 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；

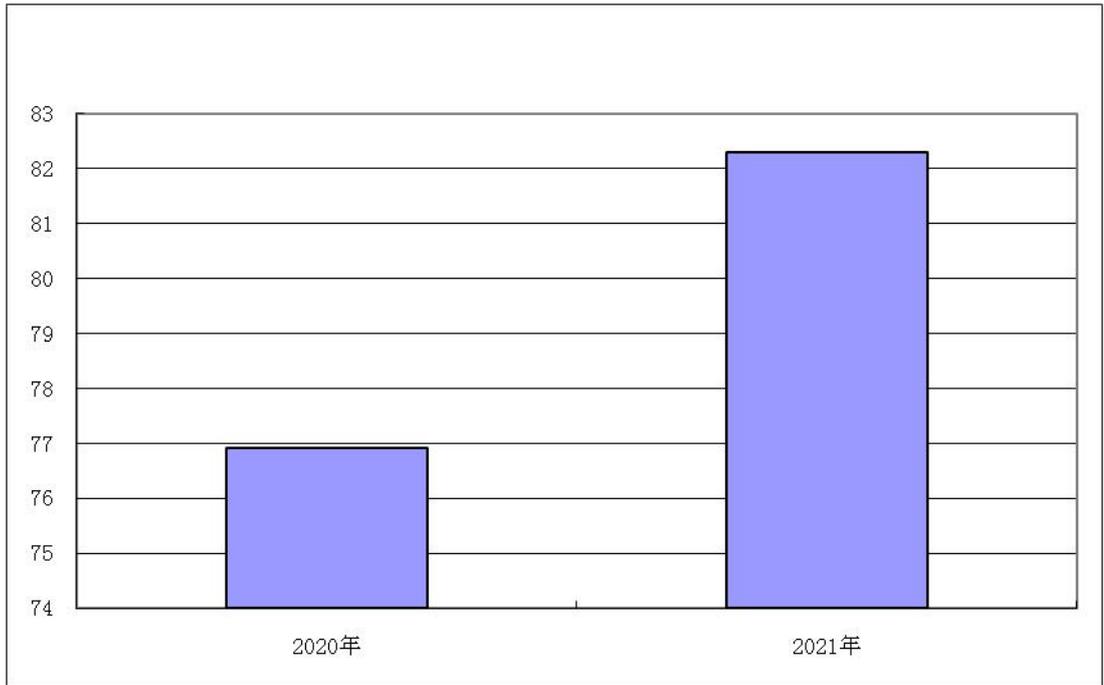
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 82.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.03 万元，增加 20%。主要原因是本单位为差额拨款单位，2020 年按定额拨款，本年度按差额拨款，收支因此增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 82.29 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 15.03 万元，增加 20%。主要原因是本单位为差额拨款单位，2020 年按定额拨款，本年度按差额拨款，收支因此增加

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 82.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 11.42 万元，占总支出 13.88%。

卫生健康支出类支出 4.09 万元，占总支出 5%

自然资源海洋气象等(类)支出 64.34 万元，占总支出 78.12 %。

住房保障类支出 2.44 万元，占总支出 3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.92 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 107%。其中：基本支出 82.29 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 58.96 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 109%。主要原因是本单位为差额拨款单位，年初按定额预算，实际支出按差额拨款。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%

4. 卫生健康支出（类），年初预算为 4.1 万元。支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.29 万元，其中，人员经费 79.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支

出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区国土资源勘测队隶属区自然资源和规划局二级单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。

(2) 公务用车运行费3.2万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加3.2万元. 主要原因是预算编制时，因老系统

未单独列支公车运行维护费，该项预算费用包含在商品服务支出合计数中，单位核算记账时，该费用据实列支了明细账，因此本年度没有预算数，有执行数 3.2 万元。其中：燃料费 2 万元；维修费 0.8 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.3 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量  2 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加  1.7 万元，增长  113% ，其中：因公出国(境)支出决算  0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加  1.7 万元，增长  113% ，其中公务用车购置费  0.00 万元，公务用车运行费  3.2 万元。公务接待支出决算  0.00 万元。公务用车运行费支出决算增加的主要原因是本单位为差额拨款单位，年初预算为压缩开支列支公用车费用，因本年度本单位业务扩大，实际支出增加。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为  0.00 万元

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为  0.00 万。

## 九、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市黄陂区国土资源勘测队属差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况

本单位隶属区自然资源和规划局，由局机关集中采购。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国土资源勘测队共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 82.29 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源勘测

队 2021 年整体支出绩效总体情况良好，加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

武汉市黄陂区国土资源勘测队能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中无项目支出。

### （四）绩效自评结果应用情况

一是推进预决算等重要信息的公开透时；二是建立健全内部控制制度，牢固树立节约意识，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，提高行政运行效能。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- 1、1:500 基础测绘工作
- 2、编制黄陂区“十四五”基础测绘规划
- 3、配合完成历史遗留“问题房”相关工作
- 4、完成新增建设用地勘测定界报告项目和个人测量及商品房土地分摊项目

## 二、重点工作事项标题

### 勘测队 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1:500 基础测绘工作	2021 年完成 1:500 基础测绘工作	荣获 2021 年地理信息产业优秀工程银奖
2	编制黄陂区“十四五”基础测绘规划	开展编制黄陂区“十四五”基础测绘规划、并完成专家评审工作	已按时间结点完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	配合完成历史遗留“问题房”相关工作	完成历史遗留“问题房”数据处理及土地分摊工作	主要完成街道有盘龙城、武湖、滠口、横店、前川
4	完成新增建设用地勘测定界报告项目和个人测量及商品房土地分摊项目	完成新增建设用地勘测定界报告项目 137 个，完成个人测量及商品房土地分摊项目 59 个	已按计划完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第六部分 附件

2021年度武汉市黄陂区国土资源勘测队绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区国土资源勘测队  
单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区国土资源勘测队在职实有人数 5 人，其中：事业 5 人。

单位职能如下：

- 1、促进全区土地资源合理开发利用。
- 2、地籍测绘、建设用地、农地转用、国有土地使用权出让和土地资源利用规划等的勘测定界及绘制定界审批图。
- 3、承办上级交办的其他工作。

（二）单位整体支出预算绩效目标

1、产出目标

2021 年单位整体产出绩效目标包括：完成测绘项目 150 个；绘制不动产权证附图 9000 幅；处理不动产相关业务 180 件；服务对象为社会公众；航空摄影测量面积 280km<sup>2</sup>；按照相关约定提供优质的服务，合格率 95%；旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率 100%；严格质量管理，确保财政资金的有效使用；在预算年度内；预算支出控制在预算内。

## 2、效果目标

2021 年单位整体效果绩效目标包括：建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益；促进全区土地资源合理开发利用；提供更为高效、合理的服务；达到优质服务；促进社会和谐稳定；更好地服务于社会；创建优良环境；优质的服务得到社会认可；公众满意率达 90%以上。

### 二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 82.29 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源勘测队 2021 年整体支出绩效总体情况良好，加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

武汉市黄陂区国土资源勘测队能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

#### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中无项目支出。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是推进预决算等重要信息的公开透时；二是建立健全内部控制制度，牢固树立节约意识，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，提高行政运行效能。

### 三、单位整体支出绩效分析

#### （一）单位整体支出情况

##### 1、支出规模和结构

2021 年武汉市黄陂区国土资源勘测队年初预算金额 135.90 万元，调整后预算金额 82.29 万元。决算金额 82.29 万元，其中：社会保障和就业支出 11.42 万元、卫生健康支出 4.09 万元、自然资源海洋气象等支出 64.34 万元、住房保障支出 2.44 万元。

##### 2、基本支出情况

2021 年武汉市黄陂区国土资源勘测队基本支出预算金额 76.91 万元，调整后预算金额 82.29 万元。决算支出金额 82.29 万元，占本年总支出 100.00%，其中：工资福利支出 79.09 万元，商品和服务支出 3.20 万元。

2020 年武汉市黄陂区国土资源勘测队“三公”经费 2.10 万元，2021 年武汉市黄陂区国土资源勘测队“三公”经费 3.20 万元，相对 2020 年度增加 1.1 万元，增加比例 52.41%。

### 3、项目支出情况

2021年武汉市黄陂区国土资源勘测队无项目支出。

### 4、执行率情况

2021年武汉市黄陂区国土资源勘测队年初预算资金135.90万元，调整后预算金额82.29万元，实际到位资金82.29万元，实际支出资金82.29万元，预算执行率100.00%。该项指标标准分值20分，依据评价标准得20分。

## （二）单位整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1、年度目标一：完成日常业务工作（1）产出目标：

计划完成测绘项目150个。实际完成情况：完成测绘项目150个。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。

计划绘制不动产权证附图9000幅。实际完成情况：绘制不动产权证附图9000幅。该项指标标准分值1.5分，依据评价标准得1.5分。

计划处理不动产相关业务180个。实际完成情况：处理不动产相关业务180个。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

计划按照相关约定提供优质的服务，合格率 95%。实际完成情况：合格率 95%。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划在预算年度内完成。实际完成情况：在预算年度内完成。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划预算支出约 40 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

## （2）效果目标：

计划建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益。实际完成情况：为道路、厂房等建设项目提供测绘专业技术保障，打造了良好的营商环境。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 2 分。

计划提供更为高效、合理的服务。实际完成情况：以严谨的科学态度优质高效地完成各项工作，有效提高了办公效率、提升办公形象。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 2 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：全面提升了城市化建设管理水平，改善了城市生态环境。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：始终坚持全队职工加强业务技能学习，不断提高工作能力，为适应新的测绘要求和发展提供技术支持。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：公众满意率达 90%以上。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

## 2、年度目标二：完成地理国情普查更新工作

### (1) 产出目标：

计划服务对象为社会公众。实际完成情况：服务对象为社会公众。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率 100%。实际完成情况：旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率 100%。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划预算年度为一年。实际完成情况：在预算年度内。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划预算支出约 20 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

(2) 效果目标：

计划促进全区土地资源合理开发利用。实际完成情况：促进全区土地资源合理开发利用。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划促进社会和谐稳定。实际完成情况：以严谨的科学态度优质高效地完成各项工作。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 1 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：全面提升了城市化建设管理水平，改善了城市生态环境。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 1 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：始终坚持全队职工加强业务技能学习，不断提高工作能力，为适应新的测绘要求和发展提供技术支持。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：公众满意率达 90%以上。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

### 3、年度目标三：推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作

#### (1) 产出目标：

计划航空摄影测量面积 280km<sup>2</sup>。实际完成情况：航空摄影测量面积 280km<sup>2</sup>。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划严格质量管理，确保财政资金的有效使用。实际完成情况：荣获 2021 年地理信息产业优秀工程银奖。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划预算年度为一年。实际完成情况：在预算年度内。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划预算支出约 20 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

#### (2) 效果目标：

计划达到优质服务。实际完成情况：为黄陂区城市化建设提供测绘专业技术保障，效果显著。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 1 分。

计划更好地服务于社会。实际完成情况：以严谨的科学态度优质高效地完成各项工作。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 1 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：全面提升了城市化建设管理水平，改善了城市生态环境。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：始终坚持全队职工加强业务技能学习，不断提高工作能力，为适应新的测绘要求和发展提供技术支持。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：公众满意率达 90%以上。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

#### 四、自评结论

##### （一）自评结论

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 94 分。

##### （二）主要经验，存在问题和改进措施

## 1、主要经验

2021年国土资源勘测队坚持以上率下，以身作则，对承接的所有测绘项目无论是外业数据的采集、还是后期资料的处理解释，坚持求真、求实、求优的品牌理念，以严谨的科学态度优质高效地完成各项测绘工作，赢得了人民群众的肯定和普遍好评。

## 2、存在的问题

进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

## 3、下一步改进措施

定期对项目实施过程、遇到的问题、实施的解决方法及结果进行总结，并形成书面资料，总结经验和方法，为以后相关工作的开展提供数据支持。

武汉市黄陂区国土资源勘测队

二〇二二年十月