

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2021 年度部门决算表

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明细表(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 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 武汉市黄陂区房屋和土地征收 事务服务中心概况

一、单位主要职能

- 1、承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作。
- 2、承担征地补偿方案拟订和征地政策的落实，为建设
用地项目提供用地报批、征地拆迁等方面的服务。
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心在职实有
人数 6 人，其中：事业 6 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2021 年度部门决算表

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明细表(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)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	96.69	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	13.23
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	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	68.53
	19		十九、住房保障支出	49	10.18
	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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	96.69	96.69					
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23					
20805			行政事业单位养老支出	13.23	13.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
210			卫生健康支出	4.75	4.75					
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75					
220			自然资源海洋气象等支出	68.53	68.53					
22001			自然资源事务	68.53	68.53					
2200150			事业运行	68.53	68.53					
221			住房保障支出	10.17	10.17					
22102			住房改革支出	10.17	10.17					
2210201			住房公积金	8.42	8.42					
2210202			提租补贴	1.75	1.75					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	96.68	91.16	5.51			
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23				
20805			行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
210			卫生健康支出	4.75	4.75				
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75				
220			自然资源海洋气象等支出	68.53	63.01	5.51			
22001			自然资源事务	68.53	63.01	5.51			
2200150			事业运行	68.53	63.01	5.51			
221			住房保障支出	10.17	10.17				
22102			住房改革支出	10.17	10.17				
2210201			住房公积金	8.42	8.42				
2210202			提租补贴	1.75	1.75				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	96.69	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	13.23	13.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	68.53	68.53		
	19		十九、住房保障支出	51	10.18	10.18		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	96.69	本年支出合计	59	96.69	96.69		
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				
总计	32	96.69	总计	64	96.69	96.69		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	栏次	1	2	3
				合 计	96.67	91.16	5.51
208				社会保障和就业支出	13.23	13.23	
20805				行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	

210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
220	自然资源海洋气象等支出	68.52	63.01	5.51
22001	自然资源事务	68.52	63.01	5.51
2200150	事业运行	68.52	63.01	5.51
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

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：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	91.16	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	26.57	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.35	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	18.65	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	13.23	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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	8.42	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	6.80	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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		91.16	公用经费合计					

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：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				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：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 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	栏次	1	2	3
					合 计			

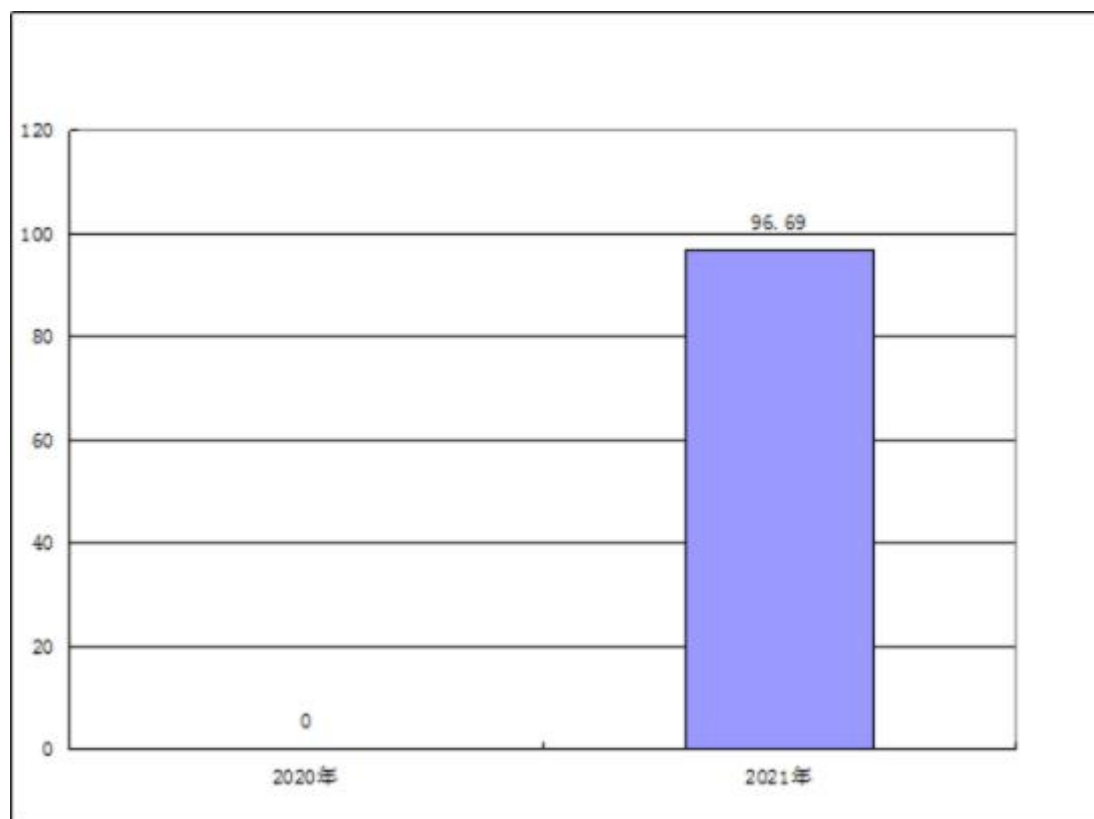
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区房屋和土地征收 事务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 96.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 96.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

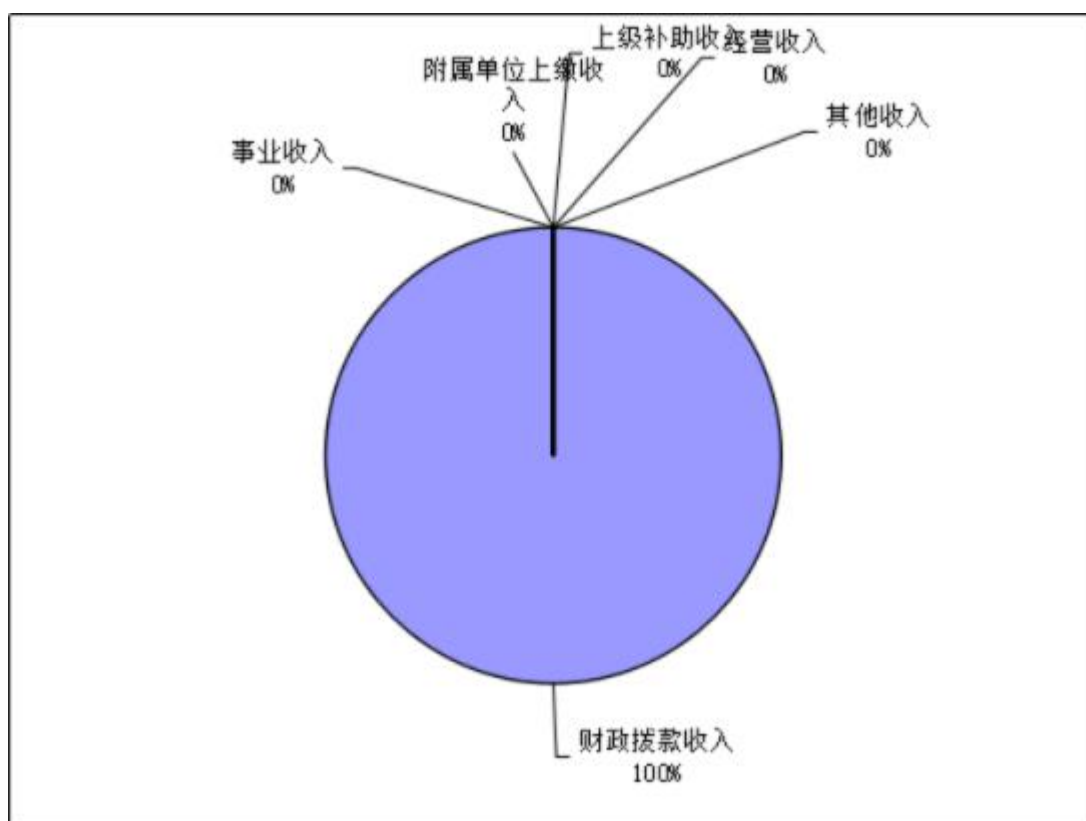
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96.69 万元。其中：财政拨款收入 96.69 万元，占本年收入 100%。

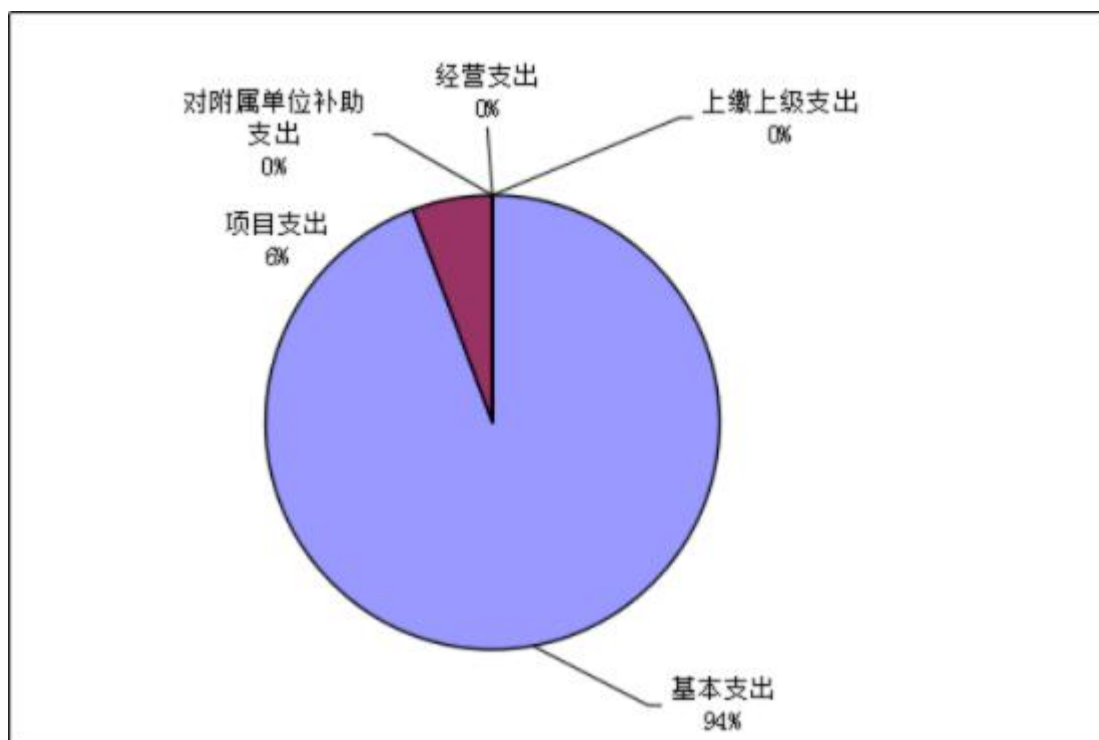
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 96.69 万元。其中：基本支出 91.16 万元，占本年支出 94.28%；项目支出 5.51 万元，占本年支出 5.7%。

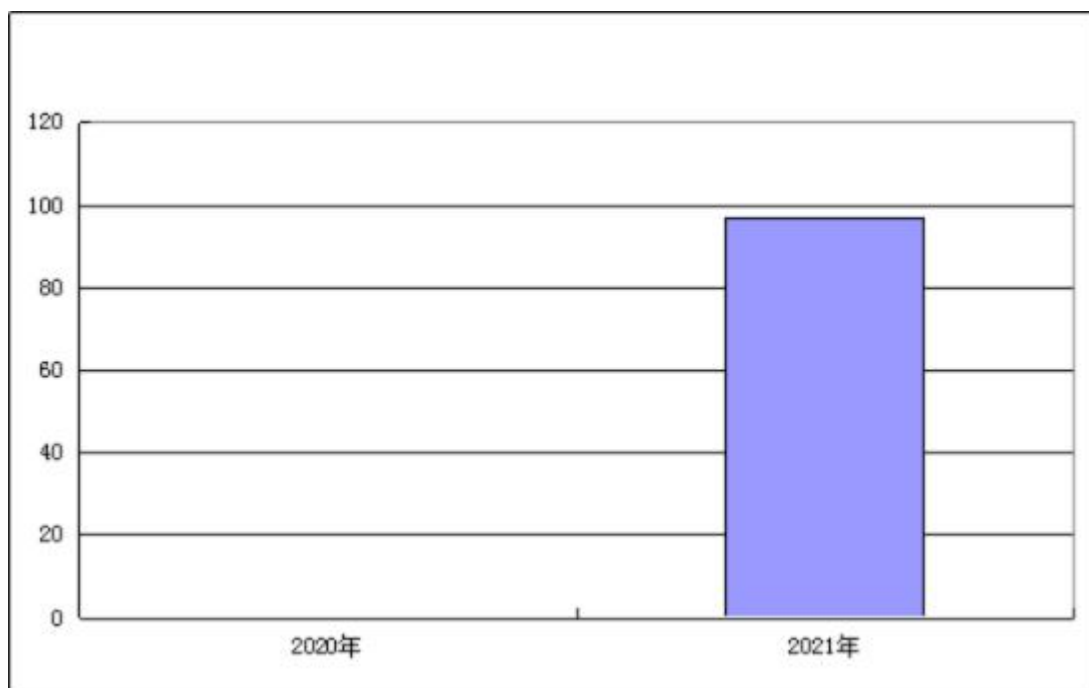
图 3：支出决算结构



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 96.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.69 万元，增长 100%。主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

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 96.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 96.69 万元，增长 100%。主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 96.69 万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业(类)支出 13.23 万元，占 13.68 %。

(2) 卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 4.91%。

(3) 自然资源海洋气象等(类)支出 68.52 万元，占 70.87 %。

(4) 住房保障(类)支出 10.17 万元，占 10.52 %。

(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 105.24 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 91.88%。其中：基本支出 91.16 万元，项目支出 5.51 万元。项目支出主要用于基础工作经费 5.51 万元，包括日常办公经费、工会经费等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 77.08 万元，支出决算为 68.53 万元，完成年初预算的 88.91%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.16 万元，其中：

人员经费 91.16 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 0 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、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、其他资本性支出。其主要原因是为节约成本、节省开支，零星事业运行费用由局机关统一采购安排使用。

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。

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心隶属武汉市黄陂区自然资源和规划局二级预算单位。

(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 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.00 万元，主要原因是业务范围扩大。其中：燃料费 0.20 万元；维修费 1.44 万元；保险费 0.35 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.00 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.00 万元，增长 100%, 公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局，由局机关集中采购，本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心共有车辆 0 辆。

十三、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心制定的预算绩效目标与单位职能及年度重点工作紧密结合，在做好年初规划、实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，项目资金到位及时且管理规范。

(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 96.68 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，切实

履行征地管理相关职能，工作取得了一定成绩，既实现了耕地保护的目标，又保障了国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心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 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷；共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩；核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元；保障黄陂区征地拆迁工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益。

发现的问题及原因：目前所设指标基本能反映项目工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间。

下一步改进措施：进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效全过程管理，落实绩效评价反馈问题整改，加强项目规划及绩效目标管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、核定、拨付征地拆迁补偿费工作
- 2、 编制补偿方案
- 3、发布征地公告工作
- 4、因征地拆迁引起的信访矛盾化解工作
- 5、做好国家省市区重点工程的征地拆迁补偿资金的前期核算工作
- 6、全力服务和保障区内重点工作项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	核定、拨付征地拆迁补偿费工作	根据建设用地批文及街乡场地调数据，我中心按照工作程序和安排，拟定征地拆迁补偿费用报告，报经区政府批准后，经区财政拨付征地拆迁补偿资金到我局，我局将补偿资金拨给街乡相关村兑付到相关权利人。	2021 年共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元，2021 年共拨付征地拆迁补偿资金 28770.2065 万元。
2	编制补偿方案	编制《征地补偿安置方案公告》工作	2021 年，共编制核发《征地补偿安置方案公告》115 宗，面积 1294.5291 公顷。
3	发布征地公告工作	取得建设用地批文后，及时发布征收公告。	2021 年，共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷。
4	因征地拆迁引起的信访矛盾化解工作	负责向征地对象宣传、解释国家法律、法规和政策，协调解决征地中涉及的矛盾、纠纷及群众上访。	今年以来共配合职能部门调查回复信访件 43 件、依申请政府信息公开 38 件。
5	做好国家省市重点工程的征地拆迁补偿资金的前期核算工作	积极主动与街乡联系地面附着物的调查工作，需要报地的项目在征地前对房屋拆迁进行核算，为下一步地块取得建设用地批文后拨付征地拆迁补偿资金作准备。	已完成
6	全力服务和保障区内重点工作项目	积极服务保障区内重点投资项目的征地拆迁工作，主动服务，未雨绸缪做好重点路段的环境整治，做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆迁工作，努力确保重点项目顺利落地。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心在职实有
人数 6 人，其中：事业 6 人。

单位职能如下：

- 1、承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作。
- 2、承担征地补偿方案拟订、批后发布征收公告和征地政策的落实，征地拆迁等方面的服务。
- 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：征地拆迁核查面积 70000 m²、验收合格率 95%、预算年度内完成、预算支出控制率 100%。

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，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益、改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众、创建优良环境、改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心制定的预算绩效目标与单位职能及年度重点工作紧密结合，在做好年初规划、实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，项目资金到位及时且管理规范。

（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 96.68 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，切实履行征地管理相关职能，工作取得了一定成绩，既实现了

耕地保护的目标，又保障了国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心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 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷；共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元；保障黄陂区征地拆迁工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益。

发现的问题及原因：目前所设指标基本能反映项目工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间。

下一步改进措施：进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂

钩。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效全过程管理，落实绩效评价反馈问题整改，加强项目规划及绩效目标管理。

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 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心年初预算金额 105.24 万元，调整后预算金额 96.68 万元。决算金额 96.68 万元，其中：社会保障和就业支出 13.23 万元、卫生健康支出 4.75 万元、自然资源海洋气象等支出 68.53 万元、住房保障支出 10.17 万元。

2、基本支出情况

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心基本支出预算金额 85.24 万元，调整后预算金额 91.17 万元。决算支出金额 91.17 万元，占本年总支出 94.30%，其中：工资福利支出 91.17 万元。

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心“三公”经费 2.00 万元。

3、项目支出情况

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心项目支出预算金额 20.00 万元，调整后预算金额 5.51 万元，已全额保障到位，决算支出金额 5.51 万元，占本年总支出 5.70%，其中：基础工作经费 5.51 万元。

4、执行率情况

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心年初预算资金 105.24 万元，调整后预算金额 96.68 万元，实际到位资金 96.68 万元，实际支出资金 96.68 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、产出目标：

计划征地拆迁核查面积 70000 m²。实际完成情况：共核定征收土地面积 2665.13 亩。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划验收合格，符合使用要求，合格率 95%。实际完成情况：合格率 95%。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划预算年度一年。实际完成情况：在预算年度内完成。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划预算支出控制率 100%，实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益。实际完成情况：维护了人民的合法权益,确保了社会和谐稳定。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众。实际完成情况：积极服务保障区内重点投资项目的征地拆迁工作，主动服务，未雨绸缪做好重点路段的环境整治，做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆迁工作。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：营造了较舒适的服务环境。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。实际完成情况：进一步加强和改进征地服务与管理，切实维护被征地农民的合法权益，深入推进乡村振兴战略实施，促进经济高质量发展。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 6 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 8 分，依据评价标准得 8 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 98 分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

积极开展征地公告发布工作。为了进一步加强和改进征

地服务与管理，切实维护被征地农民的合法权益，深入推进乡村振兴战略实施，促进经济高质量发展。随着新的土地管理法实施，原来的征地补偿安置方案公告改为批前公告，为了保障各类项目用地尽快落地。

征地拆迁问题是我局最突出的信访问题之一，各地信访件、信息公开件呈上升趋势，社会不稳定因素多，社会管理风险大。征地中心在对被征地农民针对集中区域的信访突出问题驻乡镇和村组了解情况，督促街乡相关村将征地补偿相关的费用足额补偿到位。

积极服务保障区内重点投资项目的征地拆迁工作，主动服务，未雨绸缪做好重点路段的环境整治，做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆拆迁工作，努力确保重点项目顺利落地。严格履行征地程序，做好征地补偿资金的核算和拨付工作。加强用地报批工作的指导和服务，统筹做好建设用地的报批工作，和谐征地。

2、存在的问题

绩效评价指标体系有待进一步优化。

3、下一步改进措施

进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。

武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

二〇二二年十月

二、2021 年度基础工作经费项目自评表

基础工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		基础工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金“”					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目“”					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目“”					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.51	5.51	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	实施核发批后地块“一公告”“二公告”数量（2.5 分）		30 宗	2021 年共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷	2.50
			录入两公告电子信息条目（2.5 分）		400 条	400 条	2.50
			申报征地拆迁补偿拨付报告件数（2.5 分）		80 件	2021 年共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件	1.44
			测算征地拆迁补偿资金（2.5 分）		25000 万元	核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元	2.50
		质量指标（10 分）	征地拆迁补偿资金核算准确率（10 分）		100%	100%	10.00

		时效指标（10分）	征地拆迁补偿资金拨付及时率（10分）	100%	100%	10.00
		成本指标（10分）	严格控制成本,提高效益（10分）	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	经济效益（10分）	保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设（10分）	100%	既实现了耕地保护的目标，又保障了国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设	10.00
		社会效益（10分）	保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益（10分）	100%	保障黄陂区征地拆迁工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益	10.00
		可持续性（10分）	保证黄陂区被征地农民原有生活水平不因征地而降低，并体现长远生计和未来发展的需要（10分）	100%	严格履行征地程序，做好征地补偿资金的核算和拨付工作。加强用地报批工作的指导和服务，统筹做好建设用地的报批工作，和谐征地。	10.00
		服务对象满意度（10分）	服务对象基本满意（10分）	90%	征地中心在对被征地农民针对集中区域的信访突出问题驻乡镇和村组了解情况，督促街乡相关村将征地补偿相关的费用足额补偿到位。	10.00
	总分	98.94 分				
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行情况良好。			
改进措施及结果应用方案			进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。			