

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局部门决算
公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局概况

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局 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 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 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 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局概况

一、单位主要职能

1、宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田。

2、承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作。

3、协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷。

4、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局在职实有人数 14 人，其中：事业 14 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和规划局 武汉盘龙经济开发区分局 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：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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	171.93	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	21.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.89
	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	125.17
	19		十九、住房保障支出	49	16.91
	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	171.93	171.93					
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96					
20805			行政事业单位养老支出	21.96	21.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.96	21.96					
210			卫生健康支出	7.89	7.89					
21011			行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101102			事业单位医疗	7.89	7.89					
220			自然资源海洋气象等支出	125.17	125.17					
22001			自然资源事务	125.17	125.17					
2200150			事业运行	125.17	125.17					
221			住房保障支出	16.90	16.90					
22102			住房改革支出	16.90	16.90					
2210201			住房公积金	13.99	13.99					
2210202			提租补贴	2.91	2.91					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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
----	--------	------	------	--------	------	--------

功能分类科目编码			科目名称						助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	171.92	141.92	30.00			
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96				
20805			行政事业单位养老支出	21.96	21.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96				
210			卫生健康支出	7.89	7.89				
21011			行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102			事业单位医疗	7.89	7.89				
220			自然资源海洋气象等支出	125.17	95.17	30.00			
22001			自然资源事务	125.17	95.17	30.00			
2200150			事业运行	125.17	95.17	30.00			
221			住房保障支出	16.90	16.90				
22102			住房改革支出	16.90	16.90				
2210201			住房公积金	13.99	13.99				
2210202			提租补贴	2.91	2.91				

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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	171.93	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	21.96	21.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	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	125.17	125.17		
	19		十九、住房保障支出	51	16.91	16.91		
	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	171.93	本年支出合计	59	171.93	171.93		

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	171.93	总计	64	171.93	171.93		

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局					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	171.92	141.92	30.00	
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96		

20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
220	自然资源海洋气象等支出	125.17	95.17	30.00
22001	自然资源事务	125.17	95.17	30.00
2200150	事业运行	125.17	95.17	30.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210202	提租补贴	2.91	2.91	

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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	141.93	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	44.39	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.11	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	13.36	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	21.96	30206	电费				
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	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	13.99	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				
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		141.93	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：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局

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			栏次	1	2	3
			款项			
			合 计			

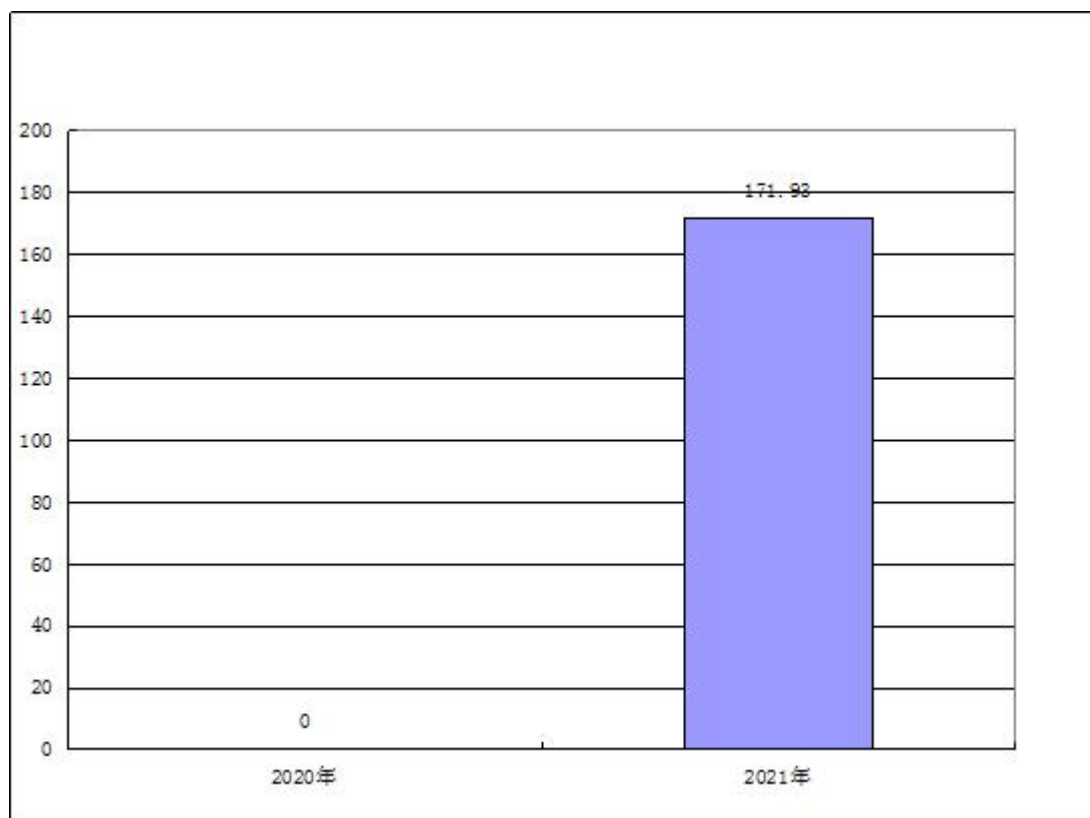
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区国土资源和规划 局武汉盘龙经济开发区分局 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 171.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 171.93 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。

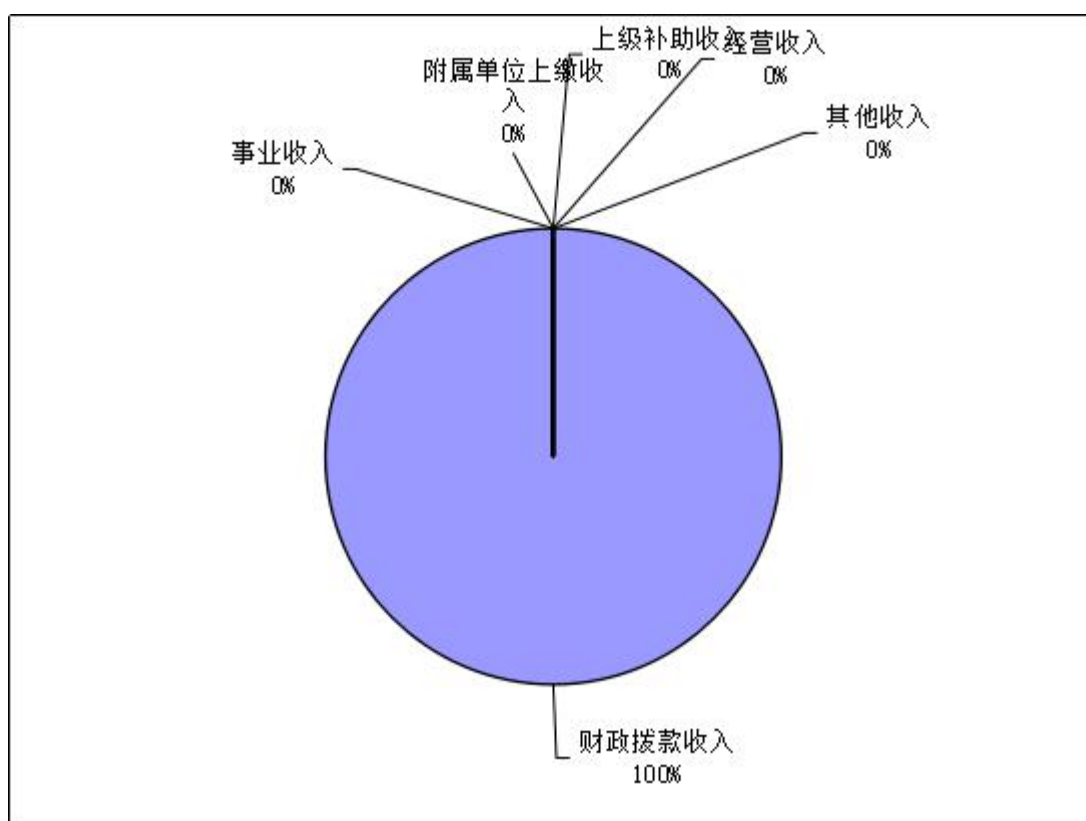
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 171.93 万元。其中：财政拨款收入 171.93 万元，占本年收入 100%。

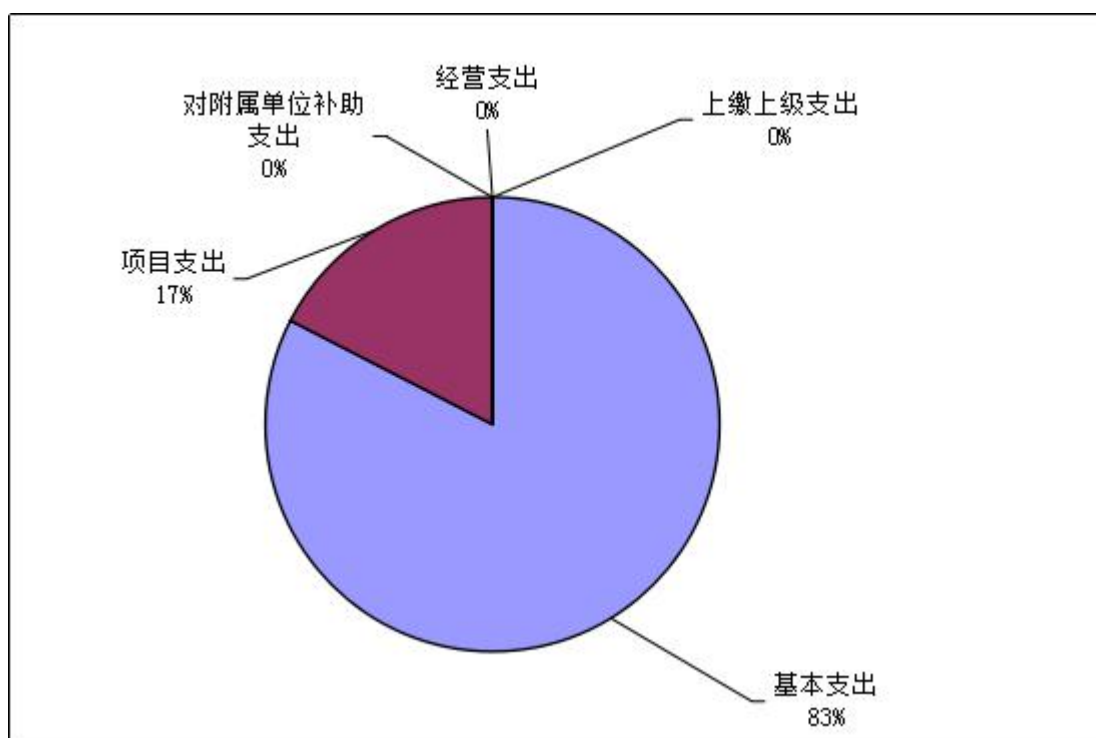
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 171.93 万元。其中：基本支出 141.92 万元，占本年支出 82.55%；项目支出 30 万元，占本年支出 17.45%。

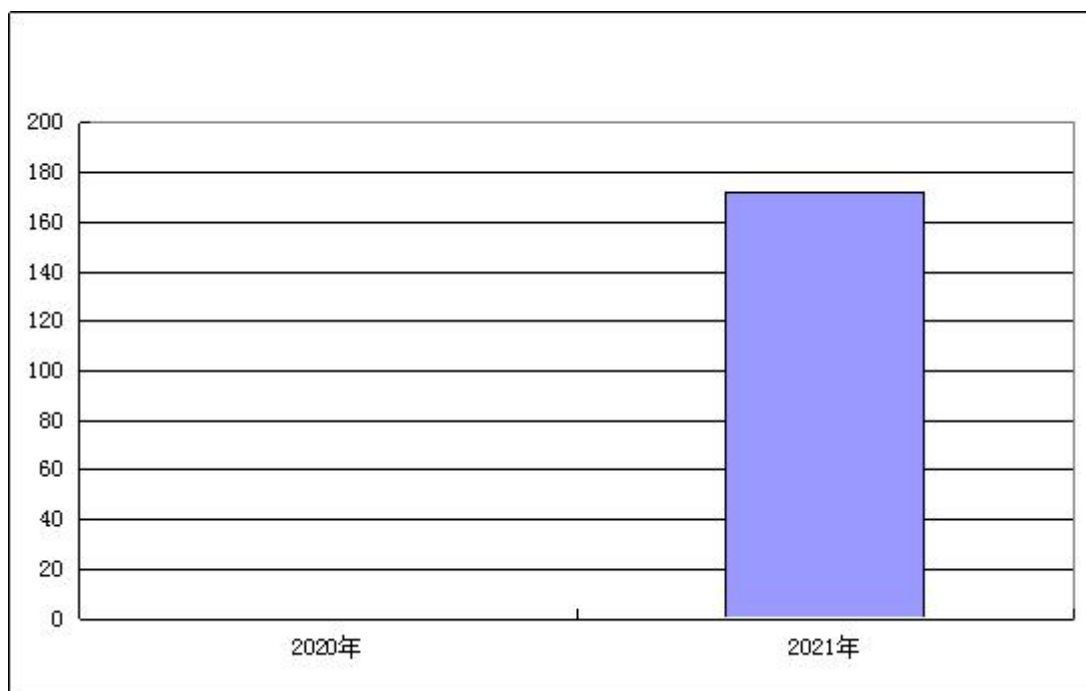
图 3：支出决算结构



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 171.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.93 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 171.93 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 171.93 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 171.93 万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业（类）支出 21.96 万元，占 12.77%。

(2) 卫生健康（类）支出 7.89 万元，占 4.59%。

(3) 自然资源海洋气象等（类）支出 125.17 万元，占 72.8%。

(4) 住房保障（类）支出 16.9 万元，占 9.83%

(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 171.93 万元，支出决算为 171.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 141.92 万元，项目支出 30 万元。项目支出主要用于基础工作经费 30 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 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 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 125.17 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.93 万元，其中：

人员经费 141.93 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。

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和规划局武汉盘龙经济开发区分局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 1.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
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0.00 万元，增长 0 %，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0.00 万元，增长 0 %，公务接待支出决算增加0.00 万元，增长 0 %。

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 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局机关运行经费支出 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，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局共有车辆 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 30.00 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，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局预算执行力较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务，总体执行情况较好。

(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 171.93 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2021 年整体支出绩效总体情况良好，进一步提升对国家权力机关职能定位的认识，更好推动全面依法治区，建设法治黄陂，为维护好和保障好人民权益作出贡献，较好地完成了当年的目标工作任务。

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局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。

基础工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为171.93万元，执行数为171.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁7号线等项目建设。

发现的问题及原因：加强对重点项目的实时监控，提高业务人员的专业素养。

下一步改进措施：加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展；特殊

情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局针对在绩效自评过程中发现的问题进行研究，并提出解决措施，确保相关科室进一步强化预算绩效管理参与意识、提高预算绩效管理能力。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、“双评议”
- 2、“平安建设”“打造营商环境”“创建全国文明城市”
- 3、配合社区“抗疫”
- 4、完善开发区“规划管理”工作
- 5、配合区政府完成报地审批工作
- 6、开发区执法监察工作
- 7、征地拆迁补偿工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“双评议”	共计上报评议数 285 条，总事项 6 项，没有瞒报、漏报、虚报、选择性上报的情况发生	已完成
2	“平安建设” “打造营商环境” “创建全国文明城市”	开展活动并发放各种宣传资料	已完成
3	配合社区“抗疫”	从今年年初至今按照上级指示与要求分局全体职工下沉社区“抗疫”	目前正在按照上级要求值守卡口
4	完善开发区“规划管理”工作	配合市规划院完成开发区规划“三区、三线”工作	资料已上报
5	配合区政府完成报地审批工作	按照区政府要求整理开发区报地工作审批申报材料	已完成
6	开发区执法监察工作	协助区局执法大队和开发区管委会完成卫星违法图斑核查共 273 宗，面积 2499.45 亩	已完成
7	征地拆迁补偿工作	分局共对开发区已获批准的 7 宗，涉及 4 个行政村，面积 400.94 亩，土地及劳力安置补偿费计人民币 1893.7973 万元，青苗及地上附着物补偿费计人民币 194.646 万元，共计补偿人民币 2088.4433 万元	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 年度武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济
济开发区分局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘
龙经济开发区分局整体绩效评价报告

二、2021 年度基础工作经费项目绩效评价报告

武汉市黄陂区国土资源和规划局
武汉盘龙城经济开发区分局
2021 年度单位整体支出绩效
自评报告

评价单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经
济开发区分局

二〇二二年十月

**2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划局
武汉盘龙城经济开发区分局
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和规划局武汉盘龙城经济开发区分局在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人。

单位职能如下：

- 1、宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田。
- 2、承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作。
- 3、协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷。
- 4、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：档案的收集、整理、归档完成率 100%；验收和使用要求合格率 95%；预算年度为 1 年；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：档案的整理、归集工作，为全国国土信息大数据化提供坚实的基础，为会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济发展和社会发展提供持久动力；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；全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会；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 30.00 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，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局预算执行力较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务，总体执行情况较好。

（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 171.93 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2021 年整体支出绩效总体情况良好，进一步提升对国家权力机关职能定位的认

识，更好推动全面依法治国，建设法治黄陂，为维护好和保障好人民权益作出贡献，较好地完成了当年的目标任务。

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局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。

基础工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为171.93万元，执行数为171.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁7号线等项目建设。

发现的问题及原因：加强对重点项目的实时监控，提高业务人员的专业素养。

下一步改进措施：加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局针对在绩效自评过程中发现的问题进行研究，并提出解决措施，确保相关科室进一步强化预算绩效管理参与意识、提高预算绩效管理能力。

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和规划局武汉盘龙城经济开发区分局年初预算金额 171.93 万元，调整后预算金额 171.93 万元。决算金额 171.93 万元，其中：社会保障和就业支出 21.96 万元、卫生健康支出 7.89 万元、自然资源海洋气象等支出 125.17 万元、住房保障支出 16.91 万元。

2、基本支出情况

2021 年武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局基本支出预算金额 141.93 万元，调整后预算金额 141.93 万元。决算支出金额 141.93 万元，占本年总支出 82.55%，其中：工资福利支出 141.93 万元。

2021 年武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局无“三公”经费。

3、项目支出情况

2021 年武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局项目支出预算金额 30.00 万元，调整后预算金额 30.00 万元，已全额保障到位，决算支出金额 30.00 万元，占本年总支出 17.45%，其中：基础工作经费 30.00 万元。

4、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局年初预算资金 171.93 万元，调整后预算金额 171.93 万元，实际到位资金 171.93 万元，实际支出资金 171.93 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地完成情况

1、产出目标：

计划档案的收集、整理、归档完成率 100%。实际完成情况：分局利用档案升级的机遇，将档案管理与业务信息化进行了有效衔接，加强了管理，促进了工作高效运行。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：加强征地规划批后管理工作，加大对在建工程的监管力度，形成在建项目动工巡查日志，加强与局相关科室衔接，力争参与放线、定位、验收全过程。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划预算年度为 1 年。实际完成情况：1 年。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

预算支出控制率 100%，实际完成情况：预算支出控制率 100%。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划档案的整理、归集工作，为全国国土信息大数据化提供了坚实的基础，为会公众及政府决策管理提供大数

据支持，对经济发展和社会发展提供了持久动力。实际完成情况：分局加强了土地违法案件的查处力度，继续落实好国土资源动态巡查监控工作。坚持“预防为主、防查结合”的监察方针，有效地预防和打击了违法用地行为。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：分局对各种类信访进行了走访和详细调查，耐心解释、宣传，积极协调化解了大量的矛盾和不稳定因素，有效地遏制了群众上访事件。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：分局加大了宣传力度，把违法宣传像文明城市创建活动一样深入一线、深入民心，创建了优良环境。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会。实际完成情况：坚持一切为了人民、一切依靠人民，坚持为人民执政、靠人民执政，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 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%。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 100 分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

结合开发区发展实际，开拓创新，搞好各项基础业务的同时，分局的工作重点从规划、建设方面业务转向项目管理、规范程序、解决大开发后产生的遗留问题等方面的协调力度上，具体体现在规范征地拆迁流程、群众还建安置、群众来信来访的协调工作、查违控违工作等。

认真做好群众信访工作，加强信访工作制度。在信访工作中，做到来访有记录、来信有答复、处理有反馈。共接到群众来信来访 26 宗，主要表现在征地、补偿、拆迁、规划用地权益纠纷等问题上，分局对以上种类信访进行了走访和详细调查，耐心解释、宣传，积极协调化解了大量的矛盾和不稳定因素，有效地遏制了群众上访事件。

2、存在的问题

进一步加强对绩效的监控，提高绩效目标实现的质量。

3、下一步改进措施

对绩效目标实现程度和执行进度实行“双监控”，有利于及时发现、纠正项目实施中存在的问题，确保绩效目标如期保质保量实现，确保专项资金使用安全高效。

武汉市黄陂区国土资源和规划局

武汉盘龙城经济开发区分局

二〇二二年十月

武汉市黄陂区国土资源和规划局
武汉盘龙城经济开发区分局
2021 年度项目支出绩效
自评报告

项目名称：基础工作经费

项目单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

主管部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

评价单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划局

武汉盘龙城经济开发区分局

基础工作经费项目绩效自评报告

为配合区财政部门推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据相关文件要求，现就武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2021 年度基础工作经费项目支出绩效自评结果如下：

二、项目基本情况

（一）项目概况

项目的主要内容和职责：网络使用保障、国土资源法律法规宣传费等。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目 25 宗；上报新增建设用地面积 5000 m²；完成项目土地登记 200 宗；拆迁补偿安置费核算准确率 100%；拆迁补偿安置费支付及时率 100%；严格控制成本，提高效益。

2、效益目标

服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求，积极提供征地服务和保障；规范拆迁工作，确保农民利益；全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会；服务对象基本满意。

三、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局领导高度重视 2021 年财政支出绩效评价工作，根据相关文件要求，专题布置绩效评价工作。

根据评价范围、项目和年初绩效目标，结合本单位实际情况开展项目支出绩效评价工作，收集项目绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料。各科室按照评价对象、具体项目和指标体系，结合项目实际情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用目标比较法，对评价依据进行收集和核实，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。

办公室收集绩效评价基础数据与资料，在此基础上，第三方机构通过对案卷研究、集中座谈等方式，进行数据

收集、整理和分析，对佐证材料和绩效指标进行梳理，完成绩效自评报告基础数据的汇总，对报告资料进行整理分析，总结绩效评价工作经验存在的问题，持续改进工作方法，完善工作机制，最终形成绩效自评报告。

2、财务管理情况

本项目为持续性、常年性项目，经费来源为财政拨款。2021 年度项目调整后预算为 30.00 万元。实际执行 30.00 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目预算绩效目标地完成情况

1、项目年初预算资金 30.00 万元，调整后预算金额 30.00 万元，实际到位资金 30.00 万元，实际支出资金 30.00 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。

2、办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量年初目标值为 25 宗。实际完成情况：办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目 25 宗。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、上报新增建设用地面积年初目标值为 5000 m²。实际完成情况：2021 年开发区上报新增建设用地 4 宗，面积 158.46 亩，105640.53 m²。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

4、完成项目土地登记年初目标值为 200 宗。实际完成情况：2021 年度共完成土地登记 329 宗。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

5、拆迁补偿安置费核算准确率年初目标值 100%。实际完成情况：拆迁补偿安置费核算准确率 100%。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

6、拆迁补偿安置费支付及时率年初目标值为 100%。实际完成情况：及时支付拆迁补偿安置费。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

7、严格控制成本,提高效益年初目标值为 100%。实际完成情况：严格控制在成本内。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

8、服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求，积极提供征地服务和保障年初目标值为 100%。实际完成情况：加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国

际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁 7 号线等项目建设。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

9、规范拆迁工作，确保农民利益年初目标值为 100%。实际完成情况：配合区局完成了新增用地、土地招拍挂工作以及项目征地、补偿、协调工作。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

10、全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会年初目标值为 100%。实际完成情况：分局各种类信访进行了走访和详细调查，耐心解释、宣传，积极协调化解了大量的矛盾和不稳定因素，促进了和谐社会的构建。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

11、服务对象基本满意年初目标值为 90%。实际完成情况：服务对象基本满意。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、自评结论

（三）自评结论

经综合评价，武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2021 年度基础工作经费项目综合评分

为 100 分。项目决策合理，管理有效，资金执行率高，年初目标全部完成。

（四）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局领导高度重视 2021 年财政支出绩效评价，专题布置绩效评价工作。根据评价范围、具体项目和指标体系，进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定绩效评价实施方案。明确了各科室是预算资金绩效管理的直接责任主体，也是财政支出绩效评价的具体实施主体，由办公室牵头，绩效评价工作得以顺利开展完成。

2、存在的问题

加强对重点项目的实时监控，提高业务人员的专业素养。

3、下一步改进措施

加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资

金或人员的调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

武汉市黄陂区国土资源和规划局

武汉盘龙城经济开发区分局

二〇二二年十月