

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区土地复垦整理 中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 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 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 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 武汉市黄陂区土地复垦整理中心概况

一、单位主要职能

1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目。

2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查。

3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题。

4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。

5、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区土地复垦整理中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度部门决算表

表 1. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度收入支出决算总表

表 2. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度收入决算表

表 3. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度支出决算表

表 4. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度财政拨款收入支出
决算总表

表 5. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度一般公共预算财
政拨款支出决算表

表 6. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度一般公共预算财政
拨款基本支出决算明细表

表 7. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算表

表 8. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度政府性基金预算财
政拨款收入支出决算表

表 9. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	122.56	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	
	9		九、卫生健康支出	39	5.18
	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	106.27
	19		十九、住房保障支出	49	11.10
	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	
本年收入合计	27	122.56	本年支出合计	57	122.55
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	
总计	30	122.56	总计	60	122.55

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	122.56	122.56				
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18				
220			自然资源海洋气象等支出	106.27	106.27				
22001			自然资源事务	106.27	106.27				
2200150			事业运行	106.27	106.27				
221			住房保障支出	11.10	11.10				
22102			住房改革支出	11.10	11.10				
2210201			住房公积金	9.19	9.19				
2210202			提租补贴	1.91	1.91				

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计	122.55	117.79	4.76		
210			卫生健康支出	5.18	5.18			
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18			
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18			
220			自然资源海洋气象等支出	106.27	101.51	4.76		
22001			自然资源事务	106.27	101.51	4.76		
2200150			事业运行	106.27	101.51	4.76		
221			住房保障支出	11.10	11.10			
22102			住房改革支出	11.10	11.10			
2210201			住房公积金	9.19	9.19			
2210202			提租补贴	1.91	1.91			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	122.56	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	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	106.27	106.27		
	19		十九、住房保障支出	51	11.10	11.10		
	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	122.56	本年支出合计	59	122.56	122.56		
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	122.56	总计	64	122.56	122.56		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	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：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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			

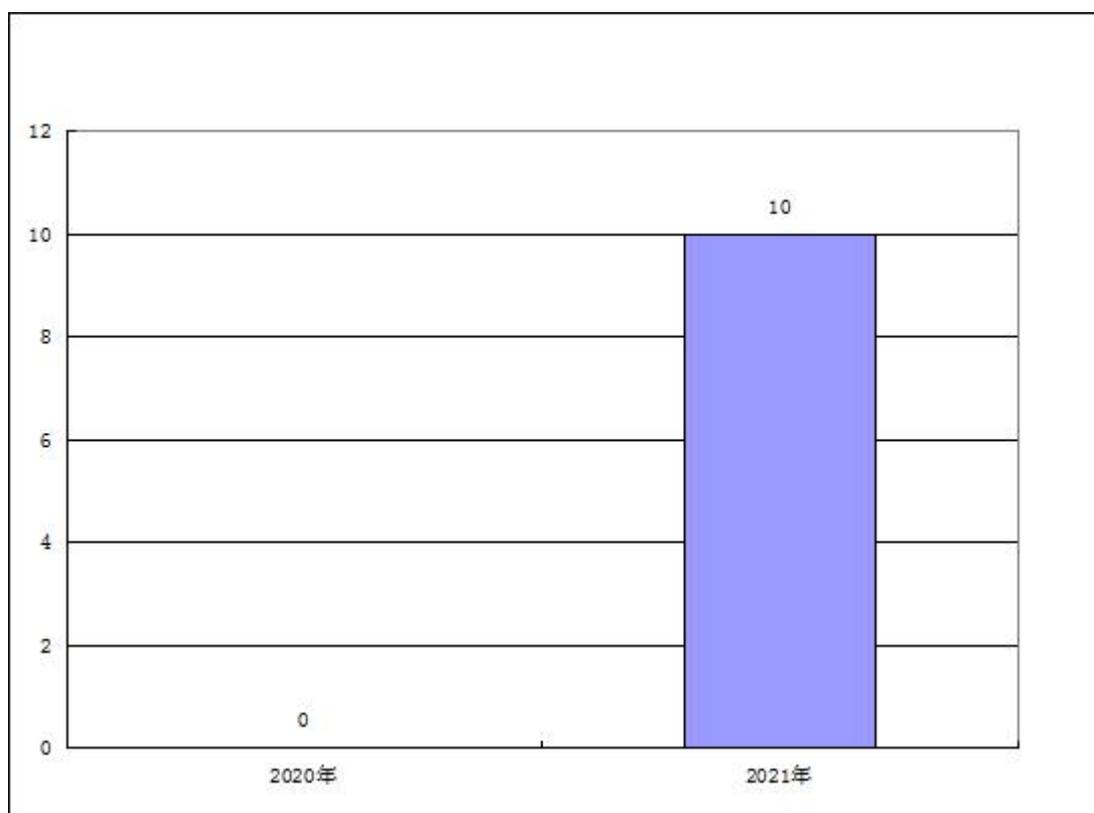
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 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 122.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 122.56 万元，增长 100.00 %，主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

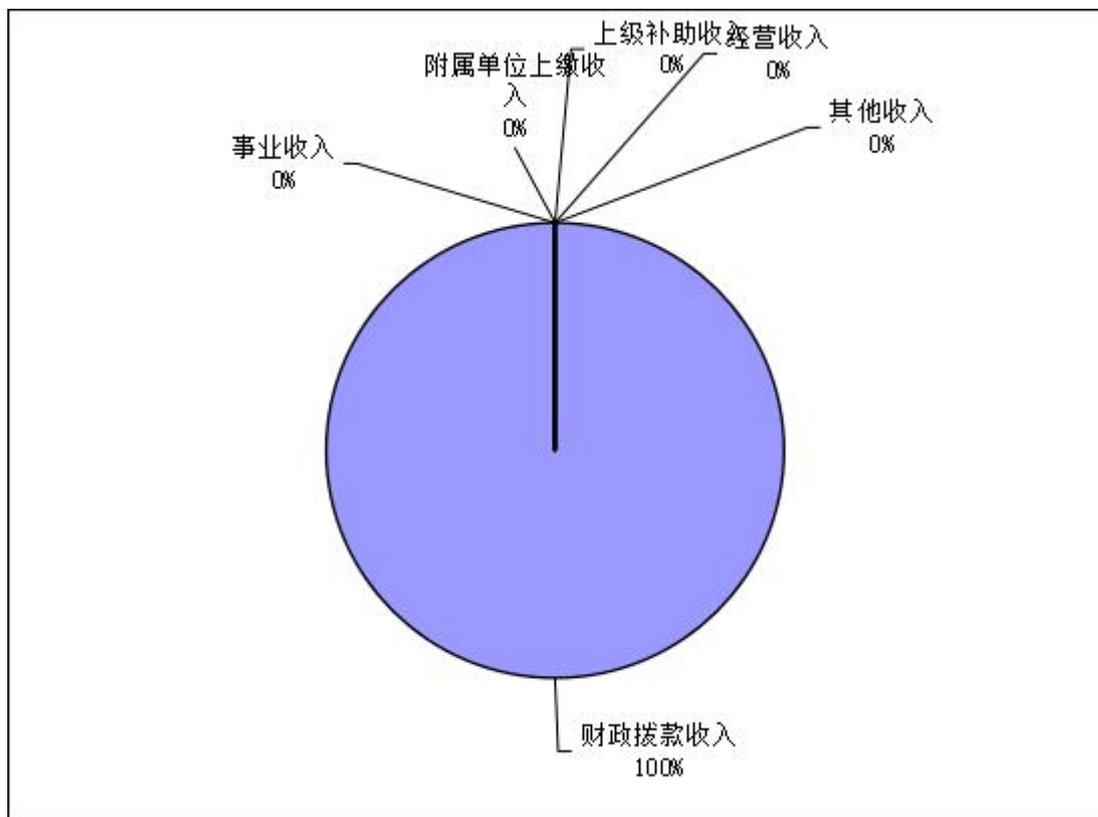
图 1：收入决算结构



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 122.56 万元。其中：财政拨款收入 122.56 万元，占本年收入 100%。

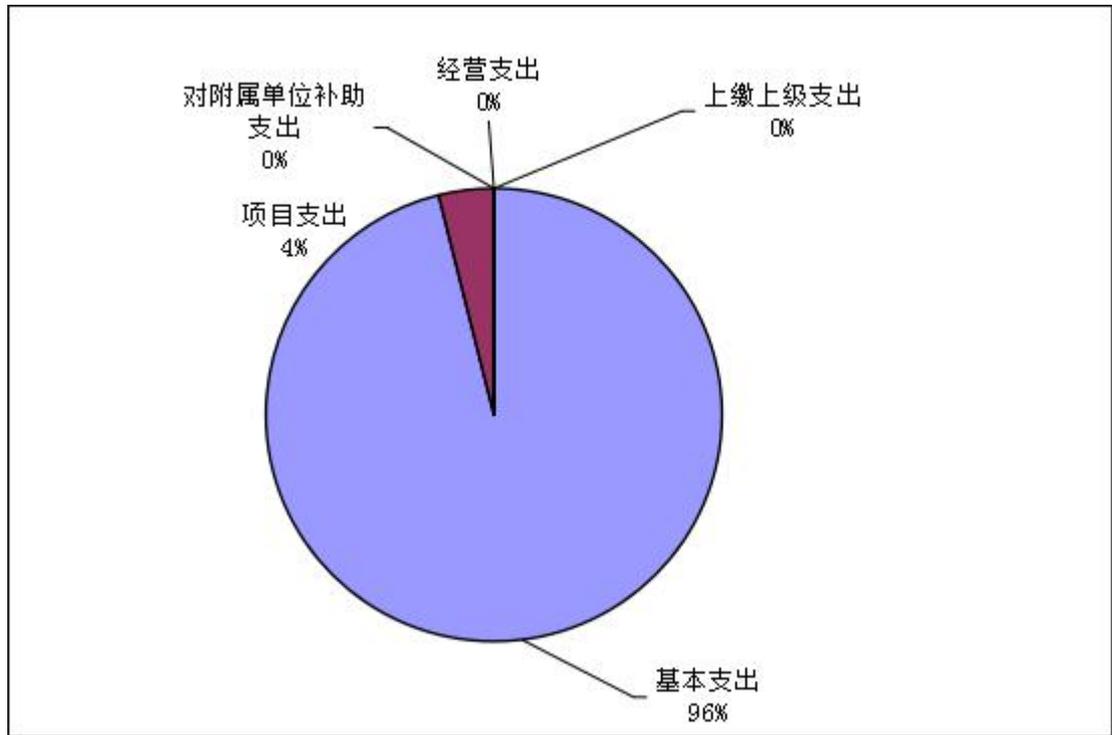
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 122.55 万元。其中：基本支出 117.79 万元，占本年支出 96.12%；项目支出 4.76 万元，占本年支出 3.88%。

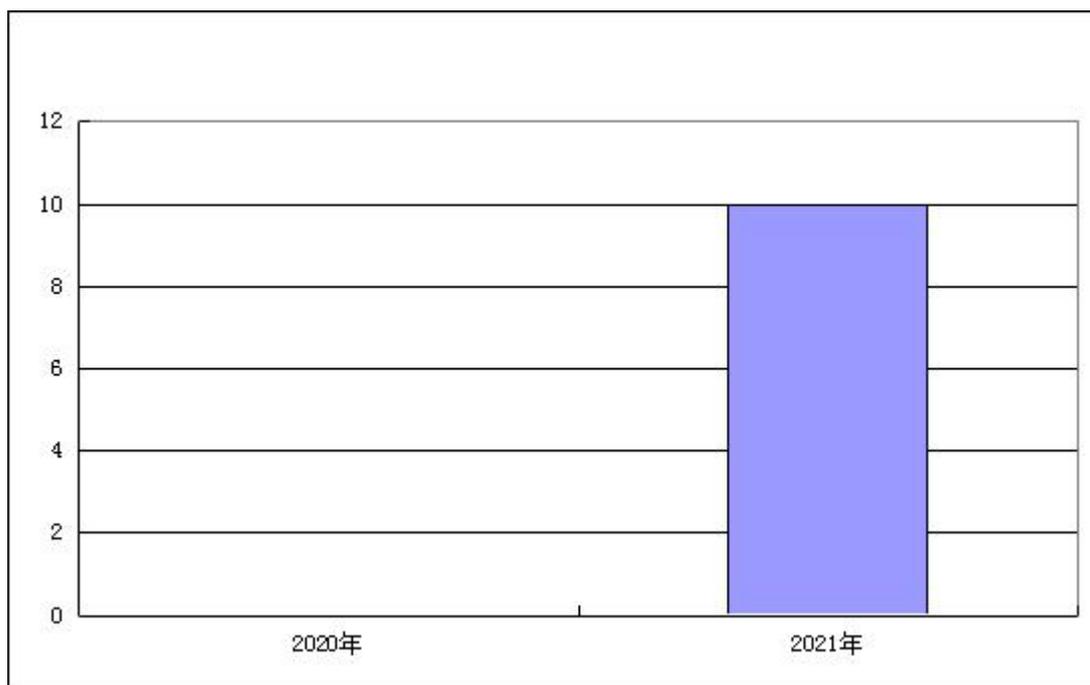
图 3：支出决算结构



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 122.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.56 万元，增长 100.00 %。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 122.56 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 122.56 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 122.56 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 4.23%；
2. 自然资源海洋气象等（类）支出 106.27 万元，占 86.71%；
3. 住房保障（类）支出 11.1 万元，占 9.06%。

（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 122.56 万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 117.79 万元，项目支出 4.76 万元。项目支出主要用于基础工作经费 4.76 万元，包括办公费、印刷费、印刷费、维修费、办公设备购置费等各项基础费用，保障各项工作有序进行。

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 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 106.27 万元，支出决算为 106.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.10 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 117.79 万元，其中：

人员经费 117.80 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。

武汉市黄陂区土地复垦整理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1.7万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的50.6%，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0.86万元，完成年初预算的50.6%；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0.86万元，完成年初预算的50.6%，比年初预算增加0.86万元，主要原因是执行公务和开展业务活动费用。其中：燃料费0.2万元；维修费

0.43 万元；保险费 0.23 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 0.86 万元，增长 100%，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 0.86 万元，其中用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.86 万元，增长 100%；公务接待支出决算 0.00 万元。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 武汉市黄陂区土地复垦整理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，武汉市黄陂区土地复垦整理中心共有车辆 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 4.76 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，武汉市黄陂区土地复垦整理中心为高质量完成好各项目标任务，中心领导高度重视，对目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了目标任务地完成，较好地完成了绩效目标。

（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 1,225.57 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区土地复垦

整理中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，推进的城乡用地的合理布局，改善了村民居住环境，为乡村产业发展提供了良好保障。

武汉市黄陂区土地复垦整理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 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成祁家湾 4 个耕地提质改造（旱改水）项目，建设规模 1064.57 亩。建立了新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能等储备库，进一步推进了农业发展。

发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时、项目目标还不够细化。

下一步改进措施：按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、耕地占补平衡项目实施

2、增减挂钩项目实施

二、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	耕地占补平衡项目实施	王家河8个项目、祁家湾4个项目实施完成，并申报竣工验收。	完成
2	增减挂钩项目实施	2018、2019年申报的5个增减挂钩项目实施完成，并申报竣工验收。	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 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心整体绩效评价报告

二、2021 年度基础工作经费项目绩效评价报告

**武汉市黄陂区土地复垦整理中心
2021 年度单位整体支出绩效
自评报告**

评价单位：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区土地复垦整理中心在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

单位职能如下：

1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目。

2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查。

3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题。

4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。

5、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：土地整理项目 9 个；合法性审查；保障征地补偿拨付到位；整理开发复垦工程是否按计划实施；在预算内开支。

2、效果目标

2021 年单位整体效果绩效目标包括：因地制宜开展脱贫项目，引进企业建设农业基地，吸引贫困户进农业基地就地打工，增加经济收入；为积极开展高标准基本农田土地整治项目建设，积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径，坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境；通过美丽乡村建设，改善居民住房环境；在保护耕地资源的基础上，盘活了农村存量**建设用地**，促进城乡建设用地的结构调整与布局优化，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活环境，实现了经济、社会、生态的协调发展；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 4.76 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，武汉市黄陂区土地复垦整理中心为高质量完成好各项目标任务，中心领导高度重视，对目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了目标任务地完成，较好地完成了绩效目标。

（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 1,225.57 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区土地复垦整理中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，推进的城乡用地的合理布局，改善了村民居住环境，为乡村产业发展提供了良好保障。

武汉市黄陂区土地复垦整理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 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成祁家湾 4 个耕地提质改造（旱改水）

项目，建设规模 1064.57 亩。建立了新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能等储备库，进一步推进了农业发展。

发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时、项目目标还不够细化。

下一步改进措施：按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（四）绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

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年黄陂区土地复垦整理中心年初预算金额122.56万元，调整后预算金额122.56万元。决算金额122.56万元，其中：卫生健康支出5.18万元、自然资源海洋气象等支出106.27万元、住房保障支出11.10万元。

2、基本支出情况

2021年黄陂区土地复垦整理中心基本支出预算金额92.56万元，调整后预算金额117.80万元。决算支出金额117.80万元，占本年总支出96.12%，其中：工资福利支出117.80万元。

2021年黄陂区土地复垦整理中心“三公”经费0.86万元

3、项目支出情况

2021年黄陂区土地复垦整理中心项目支出预算金额30万元，调整后预算金额4.76万元，已全额保障到位，决算支出金额4.76万元，占本年总支出3.88%，其中：基础工作经费4.76万元。

4、执行率情况

2021年黄陂区土地复垦整理中心年初预算资金122.56万元，调整后预算金额122.56万元，实际到位资金122.56

万元，实际支出资金 122.56 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：

计划土地整理项目 9 个。实际完成情况：土地整理项目 21 个。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

合法性审查。实际完成情况：符合有关政策。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

保障征地补偿拨付到位。实际完成情况：征地补偿拨付到位按计划拨付到位。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

整理开发复垦工程是否按计划实施。实际完成情况：整理开发复垦工程按计划实施。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划在预算内开支。实际完成情况：整在预算内开支。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分

2、效果目标：

计划为因地制宜开展脱贫项目，引进企业建设农业基地，吸引贫困户进农业基地就地打工，增加经济收入。实际完成情况：在国家新政策出台后，一是积极向省厅咨询相关政策，明确项目实施政策依据，二是积极开展试点工作探索，对村湾撤并方式、成立项目指挥部、建设资金来源、引入社会资本路径、产业导入方式、农民权益保障、融资模式等进行了研究，并积极向区政府反馈意见。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划积极开展高标准基本农田土地整治项目建设，积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径，坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。实际完成情况：在促工程施工进度的同时，以促进项目耕种为抓手，积极开展已验收项目耕地占补平衡备案工作，预计可备案新增水田指标 1390 亩，新增耕地指标 826 亩，新增粮食产能 120 万/公斤（以实际备案数据为准）。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划通过美丽乡村建设，改善居民住房环境。实际完成情况：稳妥推进子项目实施，综合整治项目涵盖农业生产增效、建设用地整治、生态保环境优化和基础设施改善

四大类 57 个子项目。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划在保护耕地资源的基础上，盘活了农村存量建设用地，促进城乡建设用地的结构调整与布局优化，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活环境，实现了经济、社会、生态的协调发展。实际完成情况：推进项目实施，综合整治项目涵盖农业生产增效、建设用地整治、生态环保环境优化和基础设施改善，实现了经济、社会、生态的协调发展。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：实施期间加强与其沟通对接，主动开展技术指导等相关工作，服务对象基本满意。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

土地复垦整理工作在局领导的正确领导下，在服务全局中心工作的同时，以项目为抓手，积极开展耕地占补平衡项目实施等工作。

积极推进耕地占补平衡项目实施以及增减挂钩项目实施。

推进全域国土综合整治项目；在国家新政策出台后，一是积极向省厅咨询相关政策，明确项目实施政策依据，二是积极开展试点工作探索，对村湾撤并方式、成立项目指挥部、建设资金来源、引入社会资本路径、产业导入方式、农民权益保障、融资模式等进行了研究，并积极向区政府反馈意见。

2、存在的问题

绩效评价设置不够精细、有待进一步完善。

3、下一步改进措施

进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。

武汉市黄陂区土地复垦整理中心

二〇二二年十月

**武汉市黄陂区土地复垦整理中心
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：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

主管部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

评价单位：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心 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，现就黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度基础工作经费项目支出绩效自评结果如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目的主要内容和职责：办公场所日常水电及维护等。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

耕地提质改造项目 24 个；土地开发项目 8 个；土地整理项目 9 个；耕地占补平衡完成率 95%；合法性审查是否符合有关政策；在预算年度内完成；在预算内开支。

2、效益目标

鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金；有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局；推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益，改善农民居住环境；结余指标

优先保障乡村振兴、旅游、产业发展；服务对象基本满意。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

黄陂区土地复垦整理中心领导高度重视 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4.76万元。实际执行4.76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4.76万元，实际到位资金4.76万元，实际支出资金4.76万元，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、耕地提质改造项目年初目标值为24个。实际完成情况：完成祁家湾4个耕地提质改造（旱改水）项目，建设规模1064.57亩。该项指标标准分值为3分，实际得分0.5分。

3、土地开发项目年初目标值为8个。实际完成情况：完成土地开发项目8个。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

4、土地整理项目年初目标值为9个。实际完成情况：完成19个子项目生态环境优化和2个旅游公厕。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

5、耕地占补平衡完成率年初目标值为95%。实际完成情况：耕地占补平衡完成率95%。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

6、合法性审查年初目标值是否符合有关政策。实际完成情况：符合有关政策。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

7、在预算年度内完成年初目标值为1年。实际完成情况：预算年度1年。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

8、在预算内开支年初目标值为100%。实际完成情况：在预算内开支。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

9、鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金。实际完成情况：积极建设引入社会资本路径。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

10、有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局。实际完成情况：按照部、省国土部门关于实耕地占补平衡相关文件精神，建立了新

增耕地数量、新增水田和新增粮食产能等 3 类指标储备库，合理优化了城乡用地结构布局。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

11、推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益,改善农民居住环境。实际完成情况：督促项目所在地街道做好新增耕地等地块耕种，及时在线备案，缓解区内耕地占补平衡指标不足情况。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

12、结余指标优先保障乡村振兴、旅游、产业发展。实际完成情况：前川、罗汉、长岭结合岱黄公路木兰大道沿线美丽乡村带建设和岱黄公路沿线整治的 5 个增减挂钩项目已进入收尾阶段，为产业发展提供了良好的保障。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

13、服务对象基本满意。实际完成情况积极向区政府汇报，稳妥推进项目实施,服务对象基本满意。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

三、 自评结论

(三) 自评结论

（四）经综合评价，黄陂区土地复垦整理中心 2021 年度基础工作经费项目综合评分为 97.5 分。项目决策合理，管理有效，资金执行情况有待提高，年初目标基本完成。

（五）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

黄陂区土地复垦整理中心领导高度重视 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

项目支出绩效执行监控反馈不够及时、项目目标还不够细化。

3、下一步改进措施

按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

武汉市黄陂区土地复垦整理中心

二〇二二年十月