

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 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 武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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 武汉市黄陂区国土资源和规划 信息中心概况

一、单位主要职能

1、承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制。

2、承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设。

3、承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开。

4、承担全区国土资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作。

5、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信息中心在职实有人数 4 人，其中：事业 4 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 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：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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	61.57	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	5.66
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	49.50
	19		十九、住房保障支出	49	4.36
	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	61.57	本年支出合计	57	61.56

类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	61.56	57.24	4.33			
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66				
20805			行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
210			卫生健康支出	2.04	2.04				
21011			行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101102			事业单位医疗	2.04	2.04				
220			自然资源海洋气象等支出	49.50	45.18	4.33			
22001			自然资源事务	49.50	45.18	4.33			
2200150			事业运行	49.50	45.18	4.33			
221			住房保障支出	4.36	4.36				
22102			住房改革支出	4.36	4.36				
2210201			住房公积金	3.61	3.61				
2210202			提租补贴	0.75	0.75				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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	61.57	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		5.66		
	9		九、卫生健康支出	41		2.04		
	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		49.50		
	19		十九、住房保障支出	51		4.36		
	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	61.57	本年支出合计	59	61.57	61.57		
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	61.57	总计	64	61.57	61.57		

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信息中心

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	61. 57	57. 24	4. 33	
208			社会保障和就业支出	5. 66	5. 66		
20805			行政事业单位养老支出	5. 66	5. 66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 66	5. 66		
210			卫生健康支出	2. 04	2. 04		

21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
220	自然资源海洋气象等支出	49.51	45.18	4.33
22001	自然资源事务	49.51	45.18	4.33
2200150	事业运行	49.51	45.18	4.33
221	住房保障支出	4.36	4.36	
22102	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
2210202	提租补贴	0.75	0.75	

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：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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	57.24	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	14.38	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.94	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	12.06	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	5.66	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费				

30110	职工基本医疗保险缴费	2. 04	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	3. 61	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. 89	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		57. 24	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信息中心

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	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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和规划信息中心

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信息中心 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			

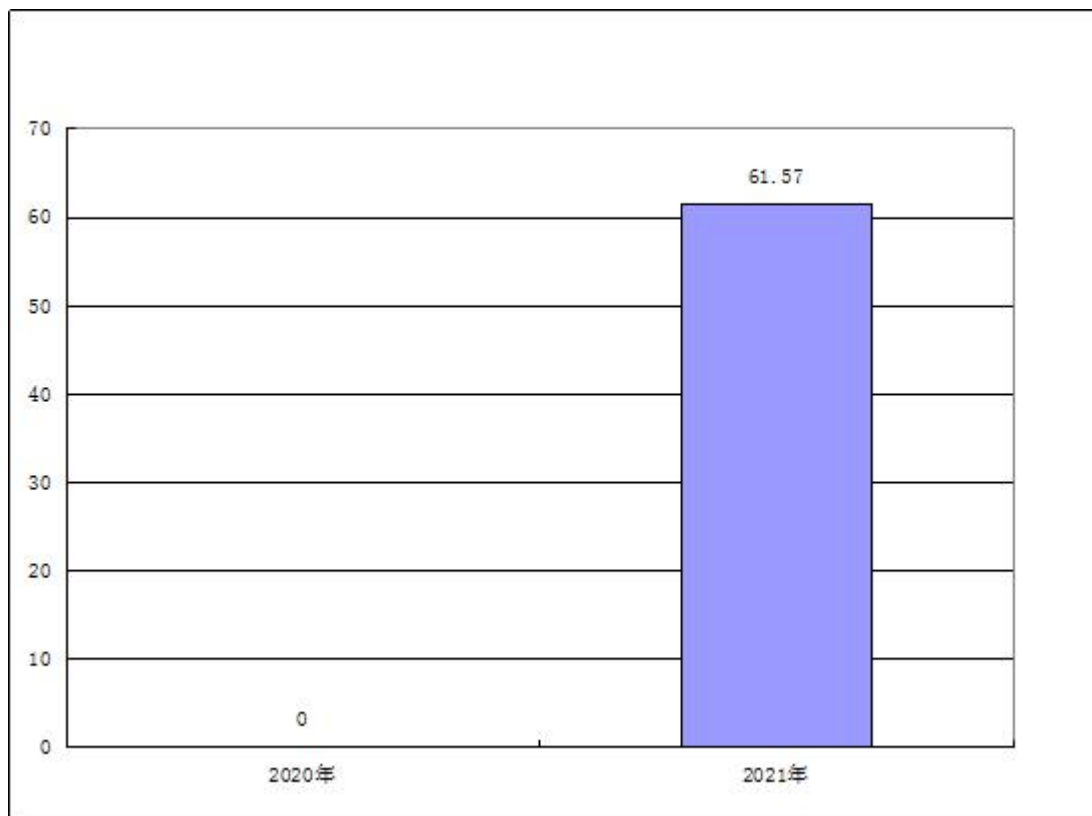
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区国土资源和规划 信息中心 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 61.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 61.57 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。

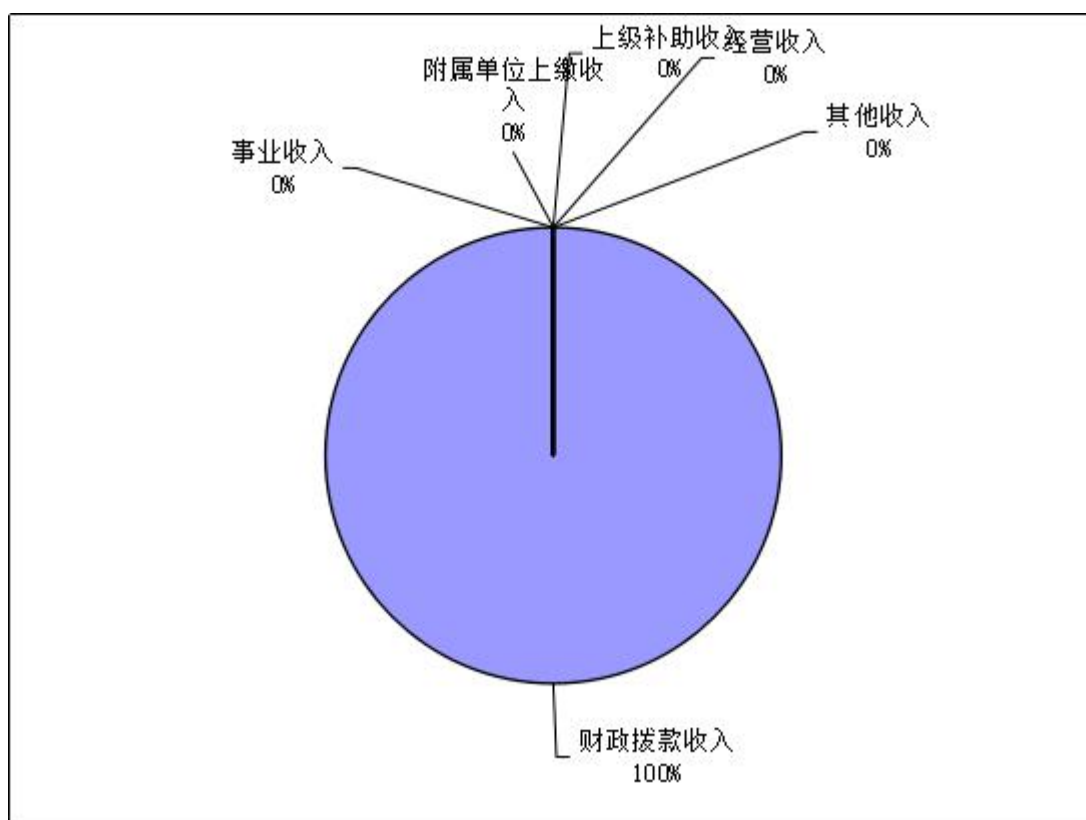
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61.57 万元。其中：财政拨款收入 61.57 万元，占本年收入 100%；

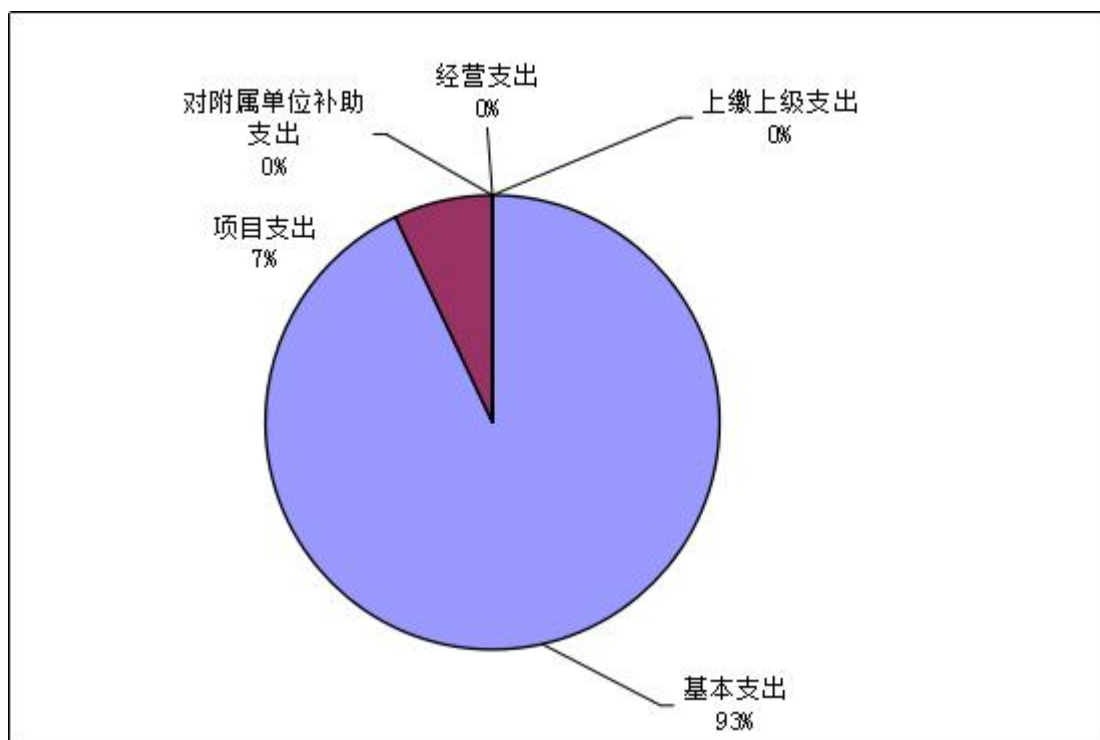
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 61.57 万元。其中：基本支出 57.24 万元，占本年支出 92.98%；项目支出 4.33 万元，占本年支出 7.03%。

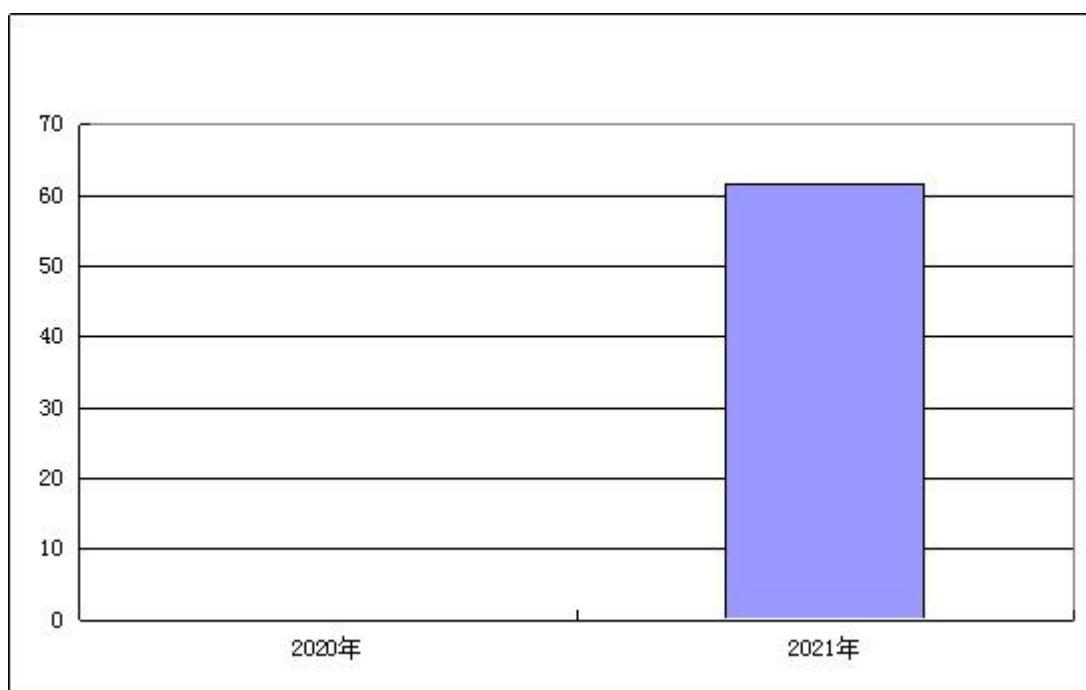
图 3：支出决算结构



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 61.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.57 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 61.57 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 61.57 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。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 61.57 万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出 5.66 万元，占 9.19%。

(2) 卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 3.31%。

(3) 自然资源海洋气象等（类）支出 49.51 万元，占 80.41%。

(4) 住房保障（类）支出 4.36 万元，占 7.08%；

(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 61.58 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：基本支出 57.24 万元，项目支出 4.33 万元。项目支出主要用于基础工作经费 4.33 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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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 49.52 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 99.98%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 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 57.24 万元，其中：

人员经费 57.24 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信息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 0.80 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 51.25%，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 0.41 万元，完成年初预算的 51.25%；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 0.41 万元，完成年初预算的 51.25%，比年初预算减少 0.39 万元，主要原因是因业务需要由局机关在系统内调配使用车辆，发生的公车运行费由使用单位承担，本年度发生公务用车费 0.41 万元，其中：

燃料费 0.2 万元；保险费 0.21 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 0.41 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 0.41 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、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信息中心共有车辆 0 辆。

十一、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 4.33 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信息中心整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，财政预算资金使用规范，通过严格执行预算，达到预期效果，有力保障部门各项工作任务顺利完成。

(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 61.57 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，进一步加强了信息安全建设、信息数据公开、系统内部管理，为社会公众及政府决策管理提供了大数据支持，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信息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 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。全面履行信息智能化升级改造，使大数据化和信息化为经济发展持续发展提供有力的保障。

发现的问题及原因：绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。对突发事件造成的内外部环境和工作内

容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

(四)绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、开展网络安全优化调整
- 2、推进国产化替代工作
- 3、配合完成档案复查换证
- 4、承担网站信息公开
- 5、开展小规模网络融合后企业微信应用的内侧

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展网络安全优化调整	实现安全并网运行，开启网络接入认证功能，实施数据存储的开源化替代	已完成
2	推进国产化替代工作	逐步开展国产软件正版化实施，并充分览胜开源软件替代国外商用平台如阿坚	已完成
3	配合完成档案复查换证	配合综合科完成本年度十家直属事业单位的复查换证准备工作	已完成
4	承担网站信息公开	本年度主动公开批前建划方案共计59件，其他主动公开79件	已完成
5	开展小规模网络融合后企业微信应用的内侧	针对工作沟通量大、协调工作需求较多的业务口，使用自下而上的方式开展小规模的企业微信应用内部测试	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信息中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划信息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

武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心
2021 年度单位整体支出绩效
自评报告

评价单位：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心在职实有人数 4 人，其中：事业 4 人。

单位职能如下：

1、承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制。

2、承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设。

3、承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开

4、承担全区国土资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作。

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：信息公开数据统计及上报完成率 100%；信息安全建设完成率 100%；全年工作顺利完成；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：国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障；为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持；促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障；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 4.33 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信息中心整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，财政预算资金使用规范，通过严格执行预算，达到预期效果，有力保障部门各项工作任务顺利完成。

（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 61.57 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，进一步加强了信息安全建设、信息数据公开、系统内部管理，为社会公众及政府决策管理提供了大数据支持，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信息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 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。全面履行信息智能化升级改造，使大数据化和信息化为经济发展持续发展提供有力的保障。

发现的问题及原因：绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

（四）绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。

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 年黄陂区国土资源和规划信息中心年初预算金额 61.58 万元，调整后预算金额 61.57 万元。决算金额 61.57

万元，其中：社会保障和就业支出 5.66 万元、卫生健康支出 2.04 万元、自然资源海洋气象等支出 49.50 万元、住房保障支出 4.36 万元。

2、基本支出情况

2021 年黄陂区国土资源和规划信息中心基本支出预算金额 36.58 万元，调整后预算金额 57.24 万元。决算支出金额 57.24 万元，占本年总支出 92.97%，其中：工资福利支出 57.24 万元。

2021 年黄陂区国土资源和规划信息中心“三公”经费 0.41 万元

3、项目支出情况

2021 年黄陂区国土资源和规划信息中心项目支出预算金额 25.00 万元，调整后预算金额 4.33 万元，已全额保障到位，决算支出金额 4.33 万元，占本年总支出 7.03%，其中：基础工作经费 4.33 万元。

4、执行率情况

2021 年黄陂区国土资源和规划信息中心年初预算资金 61.58 万元，调整后预算金额 61.57 万元，实际到位资金 61.57 万元，实际支出资金 61.57 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：

计划信息公开数据统计及上报，完成率 100%。实际完成情况：除依规定批后公示采取系统信息自动推送外，其余主动公示信息均按规定严格执行了网上信息公开保密审查程序，并制定保留了相关电子信息。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划信息安全建设，完成率 100%。实际完成情况：合全年未发生重大网络安全事故，未发生突发性大面积网络中断，网络运行支撑能力较好的满足了局系统业务运行要求。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划全年工作顺利完成。实际完成情况：全年工作顺利完成。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划控制在预算范围内控制率 100%，实际完成情况：控制在预算范围内。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划为国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障。实际完成情况：加大对信息与数据安全的侧重，以系统整合、数据迁移、服务云端等多种技术手段来提升保障，为经济发展持续发展提供了有力的保障。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持。实际完成情况：本年度电子档案系统由于设备老化造成系统崩溃、电子邮件系统由于存储介质故障造成收发中断都采取自主策略，运用开源虚拟化技术方案予以得于恢复处理。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划为促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障。实际完成情况：认真做好政务网站的日常信息发布工作，及时通知相关科室有关网站信息发布的、进展及考核情况、为城市可持续发展提供保障。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：提供了全局信息化网络基础设施的运行维护工作、服务对象基本满意。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 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

积极接受区委网信办和区公安局网安大队的网络安全年度检查工作，针对检查中存在的问题提出了解决方案

承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。

推进历史存量会计档案的影像采集工作。截至目前，历史存量会计档案的影像采集工作已完成 70%（1986 年-2020 年），较好地缓解了由于档案保管超期而带来的档案安全压力。

提供了全局信息化网络基础设施的运行维护工作以及承担了局系统政府信息公开中的主动信息公开与法定公示的主要工作。

2、 存在的问题

绩效评价设置不够规范，无法全面地体现经费的绩效情况。

3、下一步改进措施

加强资金的监督管理。按照“谁主管、谁使用、谁审核、谁负责”的原则，明确资金管理责任，对奖励和补贴对象的合规性，申报资料的真实性进行审核认定，按照有关规定对资金进行财务管理和会计核算，并接受有关部门的监督检查和审计。

武汉黄陂区国土资源和规划信息中心

二〇二二年十月

武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心
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：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

主管部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

评价单位：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心 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，现就黄陂区国土资源和规划信息中心 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：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

信息智能化升级改造完成率 100%、设备验收合格率 95%、预算年度一年、控制在预算范围内。

2、效益目标

国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障、为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持、促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障、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

黄陂区国土资源和规划信息中心领导高度重视 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 4.33 万元。实际执行 4.33 元，预算执行率为 100%。

（二）项目预算绩效目标地完成情况

1、执行率情况

项目年初预算资金 25.00 万元，调整后预算金额 4.33 万元，实际到位资金 4.33 万元，实际支出资金 4.33 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、信息智能化升级改造完成率年初目标值为 100%。实际完成情况：信息智能化升级改造完成率 100%。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

3、设备验收合格年初目标值为合格率 95%。实际完成情况：设备验收合格率 95%。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

4、预算年度年初目标值为一年。实际完成情况：预算年度一年。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

5、控制在预算范围内年初目标值为 100%。实际完成情况：控制在预算范围内。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

6、国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障年初目标值为 100%。实际完成情况：推进网络安全和信息化基础工作、确保整体网络稳定可靠对经济效益分析具有重要意义。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

7、为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持年初目标值为 100%。实际完成情况：承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

8、促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障年初目标值为 100%。实际完成情况：认真处理好与市区网络信息发布指导监督机构的协调沟通，有关情况做到及时上传下达、为城市可持续发展提供保障。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

9、服务对象基本满意年初目标值为 90%。实际完成情况：努力维护好网络安全和信息化工作，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，黄陂区国土资源和规划信息中心 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

黄陂区国土资源和规划信息中心领导高度重视 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

绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

3、下一步改进措施

强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。对突

发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

二〇二二年十月