

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队决算

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队概况

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城市规划管理执法监察大队 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城市规划管理执法监察大队 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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城市规划管理执法监察大队概况

一、部门主要职能

1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件。

2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查。

3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程

竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

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城市规划管理执法监察大队在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源城市规管理执法监察大队 2021 年度决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

收入		收入	支出		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	109.94	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	8.87
	9		九、卫生健康支出	39	2.13
	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	94.37
	19		十九、住房保障支出	49	4.57
	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	

单位：万元

	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	109.94	本年支出合计	57	109.94
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	109.94	总计	60	109.94

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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	109.94	109.94				
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080502			事业单位离退休	2.95	2.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
210			卫生健康支出	2.13	2.13				
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13				
220			自然资源海洋气象等支出	94.37	94.37				
22001			自然资源事务	94.37	94.37				
2200150			事业运行	94.37	94.37				
221			住房保障支出	4.57	4.57				
22102			住房改革支出	4.57	4.57				
2210201			住房公积金	3.78	3.78				
2210202			提租补贴	0.79	0.79				

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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	109.94	49.94	60.00		
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87			
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87			
2080502			事业单位离退休	2.95	2.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92			
210			卫生健康支出	2.13	2.13			
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13			
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13			
220			自然资源海洋气象等支出	94.37	34.37	60.00		
22001			自然资源事务	94.37	34.37	60.00		
2200150			事业运行	94.37	34.37	60.00		
221			住房保障支出	4.57	4.57			
22102			住房改革支出	4.57	4.57			
2210201			住房公积金	3.78	3.78			
2210202			提租补贴	0.79	0.79			

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城市规划管理执法监察大队

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	109.94	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	109.94	本年支出合计	59	109.94	109.94	
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	109.94	总计	64	109.94	109.94	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	109.94	49.94	60.00
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080502			事业单位离退休	2.95	2.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	2.13	2.13	
21011			行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13	
220			自然资源海洋气象等支出	94.37	34.37	60.00
22001			自然资源事务	94.37	34.37	60.00
2200150			事业运行	94.37	34.37	60.00
221			住房保障支出	4.57	4.57	
22102			住房改革支出	4.57	4.57	
2210201			住房公积金	3.78	3.78	
2210202			提租补贴	0.79	0.79	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	46.99	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	13.09	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	13.57	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		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	5.92	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	2.13	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	3.78	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	2.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		3021	公务接待费				

			7					
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费				
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费				
30306	救济费		3022 6	劳务费				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费				
30308	助学金		3022 8	工会经费				
30309	奖励金	2.95	3022 9	福利费				
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		49.94	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城市规划管理执法

单位：万元

监察大队

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						

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城市规划管理执法监察大队

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

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城市规划管理执法监察大队

单位：万元

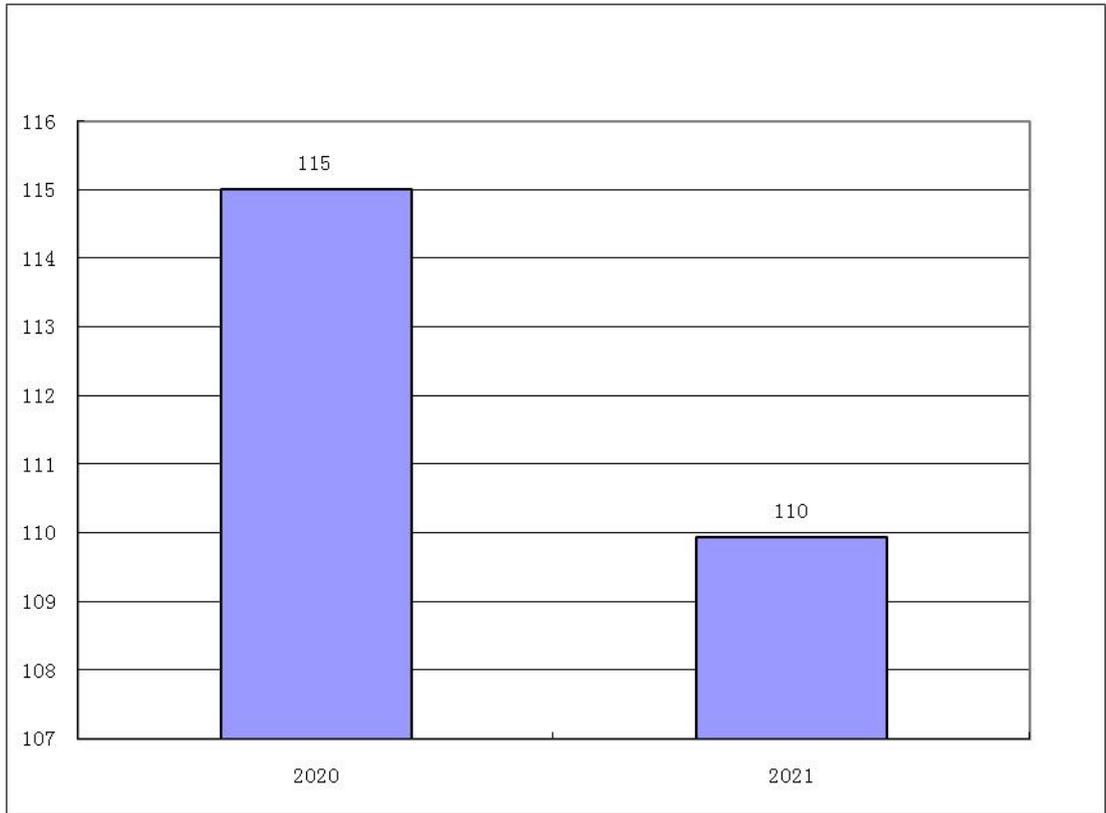
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

第三部分 武汉市黄陂区国土资源城市规管理执法监
察大队 2021 年度
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 109.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5.1 万元，下降 4.4%，主要原因是节约开支，减少支出。

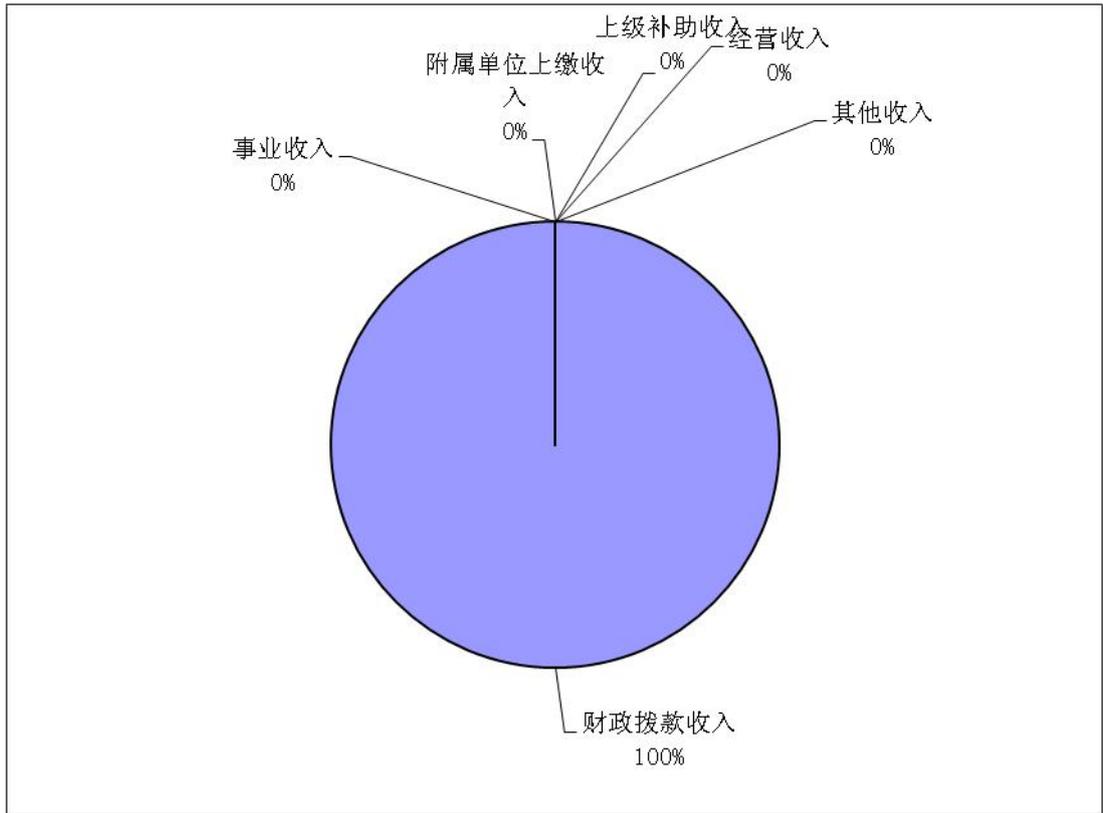
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 109.94 万元。其中：财政拨款收入 109.94 万元，占本年收入 100.00%；

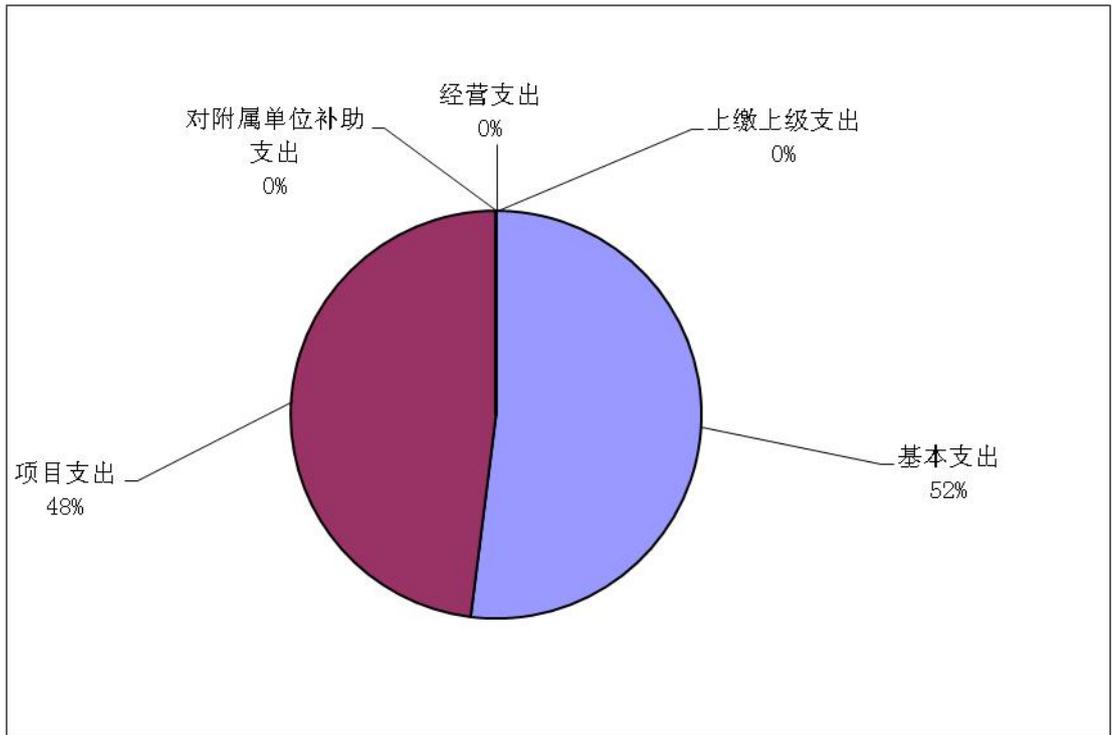
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109.94 万元。其中：基本支出 49.94 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 60 万元，占本年支出 54.6%；

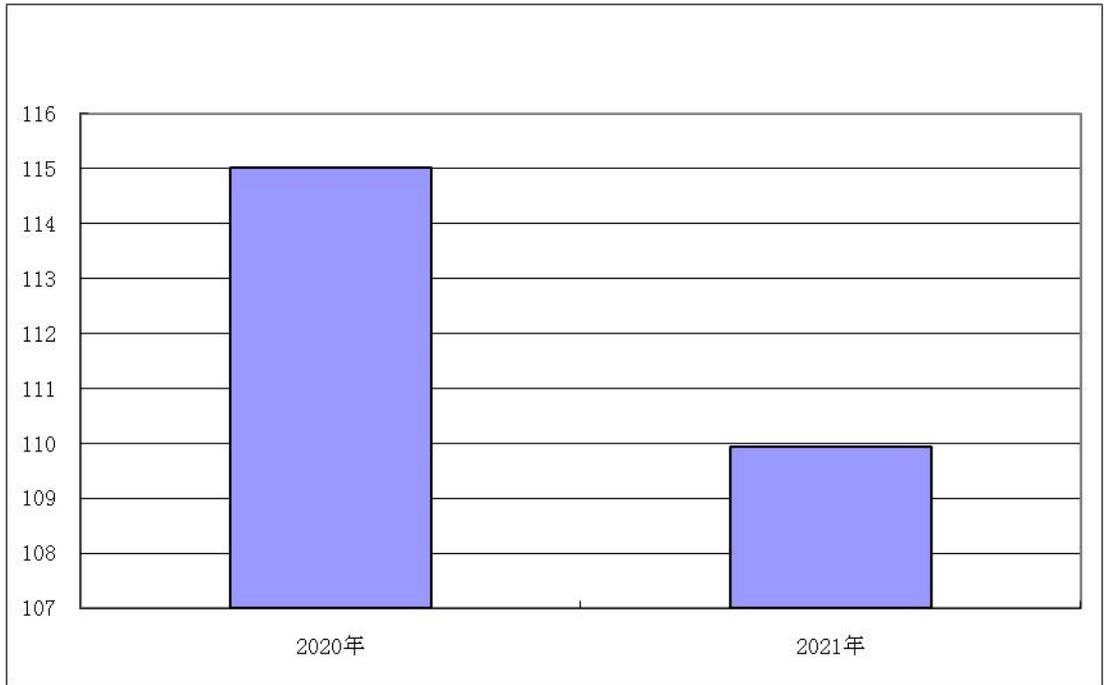
图 3：支出决算结构



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 109.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.1 万元，减少 4.4%。主要原因是节约开支，减少支出。

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 109.94 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5.1 万元，下降 4.4 %。主要原因节约开支，减少开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 109.94 万元，主要用于以下方面：

一、社会保障和就业(类)支出 8.87 万元，占总支出的 8%。

二、自然资源海洋气象等(类)支出 94.37 万元，占总支出的 85.8%。

三、住房保障(类)支出 4.54 万元，占总支出的 4.3%。

四、卫生健康支出 2.13 万元，占总支出的 1.9%。

(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 125.32 万元，支出决算为 109.94 万元，完成年初预算的 87.7%。其中：基本支出 49.94 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于一是执法检查费用 40 万元，其中卫片检查费用 20 万元，巡查检查费用 20 万元，确保全区卫片执法检查全覆盖；二是基础工作费用 20 万元，包括水电、物业、保安、保洁等各项基础费用，保障各项工作有序进行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 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 109.74 万元，支出决算为 94.37 万元，完成年初预算的 86%。主要原因是节约开支，减少支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 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 49.94 万元，其中，人员经费 49.94 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、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、其他费用等。主要原因是本年度为降低成本，节约开支，一些零星机关运行费在项目支出基础工作经费中列支。

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城市规划管理执法监察大队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0.9万元，支出决算为0万元。

1. 2021年因公出国(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0.9万元，完成年初预算的0%

(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 万元，年初预算为 0.9 万元，主要原因是为节约全系统车辆运行开支，局机关 2021 年收回调拨使用车辆，因此无公务用车运行费。

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 年度减少 6.24 万元，减少 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减少 6.24 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，减少 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减少的主要原因是为节约全系统车辆运行开支，局机关 2021 年收回调拨使用车辆，因此减少“三公”经费。

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城市规划管理执法监察大队机关运行经费支出 0 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城市规划管理执法监察大队无公务用车。

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 60.00 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执法监察大队圆满完成年度目标任务，工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益积极发挥了单位职能。

（二）单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 109.94 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年整体支出绩效总体情况良好，工作中监察大队各尽其职，正确引导项目实施方向，较好的完成了国土资源和规划执法检测职责和当年的目标工作任务。

武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大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。

商品服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农村乱占耕地建房摸排专项工作，省、市下发黄陂区摸排图斑 38952 个，其中有 16453 个图斑属于乱站问题摸排范围，占比 42.42%。认真履行监察大队工作职能，促进土地利用，维护好自然资源环境平衡，为现代化建设提供有力保障。

发现的问题及原因：要更加科学、合理的编制年初目标值，把目标完成质量作为考核重点，提高目标值与完成值的贴合度。

下一步改进措施：严格按照预算法相关规定，规范执行，厉行节约，合理、科学使用财政预算资金，提高资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

严把预算编制审核关，加强资金监管，强化预算约束，提高资金使用效益。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、卫片执法

2、扫黑除恶工作

二、重点工作事项标题

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	卫片执法	完成卫片执法检查的填报、核查、转办工作	按照时间结点完成
2	扫黑除恶工作	按要求结合行业特点，落实推进工作	完成工作并被市局评为先进单位

第五部分 名词解释

第四部分 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) 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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(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。

(六)单位运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2021年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体绩效评价报告

一、单位概况

(一)单位职能概述

武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队在职实有
人数3人，其中：事业3人。

单位职能如下：

1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件。

- 2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查。
- 3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为。
- 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：土地卫片执法检查监督检查范围按自然资源部下发图斑确定；卫片核查完成率 90%；预算年度一年；严格控制成本, 提高效益 100%。

2、效果目标

2021 年单位整体效果绩效目标包括：较好地维护了社会和谐；维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡；着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障；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 60.00 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执法监察大队圆满完成年度目标任务，工作成效显著，并产生了良好的经济社会效益积极发挥了单位职能。

（二）单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 109.94 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2021 年整体支出绩效总体情况良好，工作中监察大队各尽其职，正确引导项目实施方向，较好的完成了国土资源和规划执法检测职责和当年的目标工作任务。

武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大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。

商品服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农村乱占耕地建房摸排专项工作，省、

市下发黄陂区摸排图斑 38952 个，其中有 16453 个图斑属于乱站问题摸排范围，占比 42.42%。认真履行监察大队工作职能，促进土地利用，维护好自然资源环境平衡，为现代化建设提供有力保障。

发现的问题及原因：要更加科学、合理的编制年初目标值，把目标完成质量作为考核重点，提高目标值与完成值的贴合度。

下一步改进措施：严格按照预算法相关规定，规范执行，厉行节约，合理、科学使用财政预算资金，提高资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

严把预算编制审核关，加强资金监管，强化预算约束，提高资金使用效益。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益。

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执法监察大队年初预算金额125.32万元，调整后预算金额109.94万元。决算金额109.94万元，其中：社会保障和就业支出8.87万元、卫生健康支出2.13万元、自然资源海洋气象等支出94.37万元、住房保障支出4.57万元。

2、基本支出情况

2021年黄陂区国土资源和规划执法监察大队基本支出预算金额65.32万元，调整后预算金额49.94万元。决算支出金额49.94万元，占本年总支出45.42%，其中：工资福利支出46.99万元，对个人和家庭的补助支出2.95万元。

2021年黄陂区国土资源和规划执法监察大队无“三公”经费

3、项目支出情况

2021年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目支出预算金额60.00万元，调整后预算金额60.00万元，已全额保障到位，决算支出金额60.00万元，占本年总支出54.58%，其中：商品服务支出经费60.00万元。

4、执行率情况

2021年黄陂区国土资源和规划执法监察大队年初预算资金125.32万元，调整后预算金额109.94万元，实际到位资金109.94万元，实际支出资金109.94万元，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：

计划土地卫片执法检查监督检查范围按自然资源部下发图斑确定。实际完成情况：2021年下发到我区2396个图斑已经全部完成了核查上报工作。该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

计划卫片核查完成率90%。实际完成情况：卫片核查完成率100%。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：预算年度一年。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划严格控制成本, 提高效益率 100%。实际完成情况：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：

计划较好地维护社会和谐。实际完成情况：2021 年以来，扫黑除恶专项斗争共收到公安局转办以及群众举报和日常监督过程中发现的线索共一条，工作中监察大队各尽其职，维护了社会了社会和谐。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划积极维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡。实际完成情况：“大棚房”专项清理整治“回头看”工作，全区上报“大棚房”项目 106 宗，复垦耕地 87.62 亩，退出基本农田 25.29 亩，违法部分拆除到位，恢复农业用途功能，维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障。实际完成情况：2021年较好的完成了国土资源和规划执法检查职责，正确引导项目实施方向，为加快现代化建设提供有力保障。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：2021年监察大队再次提高了群众满意度的工作要求，继续在办公室门口，设置了二维码评议牌，不满意0条。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

2021年执法大队工作在局领导的正确领导下，较好的完成了国土资源和规划执法监察职责，积极开展了土地卫片执法监督、推进耕地保护督察整改和例行督察的后续整改、违建别墅专项清理“回头看”、“大棚房”专项清理

“回头看”、信访违法举报调查、扫黑除恶、规划条件核实、农村乱占耕地摸排及“回头看”等工作。

2、存在的问题

项目绩效指标未能全面、清晰反映执法大队工作完成情况。

3、下一步改进措施

根据单位的年度工作任务、以前年度绩效目标完成情况，合理编制预算绩效目标，提高预算绩效目标的可行性。

武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队

二〇二二年十月

二、2021 年度黄陂区国土资源和规划执法监察大队

项目绩效评价报告表

基础工作经费项目自评表						
单位名称：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队						
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	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		2. 财	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新	
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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		20.00	20.00	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)	事业单位在职人员数 (10分)	3人	3人	10.00

	质量指标 (10分)	提供优质服务 (10分)	100%	信访违法举报调查工作、“扫黑除恶”工作等，为广大群众提供了优质服务	10.00	
	时效指标 (10分)	预算年度 (10分)	一年	一年	10.00	
	成本指标 (10分)	严格控制成本，提高效益 (10分)	100%	控制在预算范围内	10.00	
效益指标 (40分)	社会效益 (10分)	全力服务监督执法保障工作，提高土地利用效率，促进社会和谐发展 (10分)	0.9	100%	2021年，违建别墅专项清理“回头看”工作、“大棚房”专项清理整治“回头看”工作等，都完成了相关整改，带来一定的社会效益，较好的维护了社会和谐和稳定	10.00
	环境效益指标 (10分)	维护自然资源开发和秩序，保持自然资源环境平衡 (10分)	0.95	100%	耕地保护督察整改和例行督察的后续整改工作，整改完成率89.74%，略高于全市平均整改87.39%，为保护自然环境平衡起到促进作用	10.00
	可持续影响指标 (10分)	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 (10分)		100%	2021年监察大队工作每天正常运行，切实的保护耕地和矿产资源，对保护耕地保护和矿产资源具有可持续影响力	10.00
	服务对象满意度 (10分)	服务对象基本满意 (10分)	0.9	90%	2021年监察大队再次提高了群众满意度的工作要求，继续在办公室门口，设置了二维码评议牌，不满意0条	10.00
总分	100.00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	严格按照预算法相关规定，规范执行，厉行节约，合理、科学使用财政预算资金，提高资金使用效率。
备注：	<p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>

执法检查费用项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队

填报日期：2022年10月18日

项目名称	执法检查费用
------	--------

称						
主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 政专项资金 <input type="checkbox"/>		2. 财			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 增性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.	
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		40.00	40.00	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)	违法占耕比 (3分)	小于15%	农村乱占耕地建房摸排专项工作, 省、市下发黄陂区摸排图斑38952个, 其中有16453个图斑属于乱站问题摸排范围, 占比42.42%	0.00
			组织新增用地报批手续图斑数 (3分)	40个	40个	3.00
			违规项目整改完成数 (4分)	50个	违法整改项目整改完成129个	4.00
	质量 指标 (10分)		受理规划条件核实办法完结率 (5分)	100%	100%	5.00
案件查处率、结案率 (5分)			90%	收到举报、信访、转督办单68件, 已办结68件, 涉	5.00	

					及司法案件2宗，按照法院判决，已经完成后续履责工作	
	时效指标（10分）	预算年度（10分）		一年	一年	10.00
	成本指标（10分）	严格控制成本，提高效益（10分）		100%	控制在预算范围内	10.00
效益指标（40分）	社会效益（10分）	强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变（10分）	0.9	100%	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国土资源和规划执法为重点，执行党的政策，依法办事，在群众中树立良好的部门形象，使辖区内国土资源和规划管理工作取得良好的局面	10.00
	环境效益指标（10分）	维护自然资源开发和秩序，保持自然资源环境平衡（10分）	0.95	100%	区级第二轮农村乱占耕地建房摸排数据“回头看”复核工作已完成，已上报至省专班审核中，对维护自然资源开发和秩序，保持自然资源环境平衡起到了促进作用	10.00
	可持续影响指标（10分）	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障（10分）		100%	2021年较好的完成了国土资源和规划执法检测职责，正确引导项目实施方向，为加快现代化建设提供有力保障	10.00
	服务对象满意度（10分）	服务对象基本满意（10分）	0.9	90%	2021年监察大队再次提高了群众满意度的工作要求，继续在办公室门口，设置了二维码评议牌，不满意0条	10.00
总分	97.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况有待提高				

改进措施及结果 应用方案	在预算年度内对专项业务活动进行预测和筹划，科学、合理配置各项财务资源，并对执行过程进行监督和分析，指导业务活动的改善和调整，进而推动实现目标管理活动。
-----------------	---