

2022 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022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、部门主要职能

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、部门决算单位构成

武汉市黄陂区土地复垦整理中心隶属区自然资源和规划局二级预算单位。本单位无下属二级单位。

**第二部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心
2022 年度部门决算表**

2022 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	206.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	167.06
	19		十九、住房保障支出	50	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.89	本年支出合计	58	206.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	15.35	15.35				
20805			行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	9.18	9.18				
21011			行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18				
220			自然资源海洋气象等支出	167.05	139.78	27.27			
22001			自然资源事务	167.05	139.78	27.27			
2200150			事业运行	167.05	139.78	27.27			
221			住房保障支出	15.31	15.31				
22102			住房改革支出	15.31	15.31				
2210201			住房公积金	12.67	12.67				
2210202			提租补贴	2.64	2.64				

2022 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	决算数	项目	行	决算数

	次			次	小计	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	206.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15.35	15.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	167.06	167.06		
	19		十九、住房保障支出	51	15.31	15.31		
	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	206.89	本年支出合计	59	206.89	206.89		
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	206.89	总计	64	206.89	206.89	

2022 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		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
合计			206.89	179.62	27.27
208	社会保障和就业支出		15.35	15.35	
20805	行政事业单位养老支出		14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.08	14.08	
20899	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
220	自然资源海洋气象等支出	167.05	139.78	27.27
22001	自然资源事务	167.05	139.78	27.27
2200150	事业运行	167.05	139.78	27.27
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	

2022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：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	170.43	302	商品和服务支出	5.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.07	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	76.54	30205	水费		31019	其他交通工具购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	1.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.67	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	4.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.16	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	1.68			
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	2.29			
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	1.06			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.59	公用经费合计				5.03	

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

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	科目名称					基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：黄陂区土地复垦整理中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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				

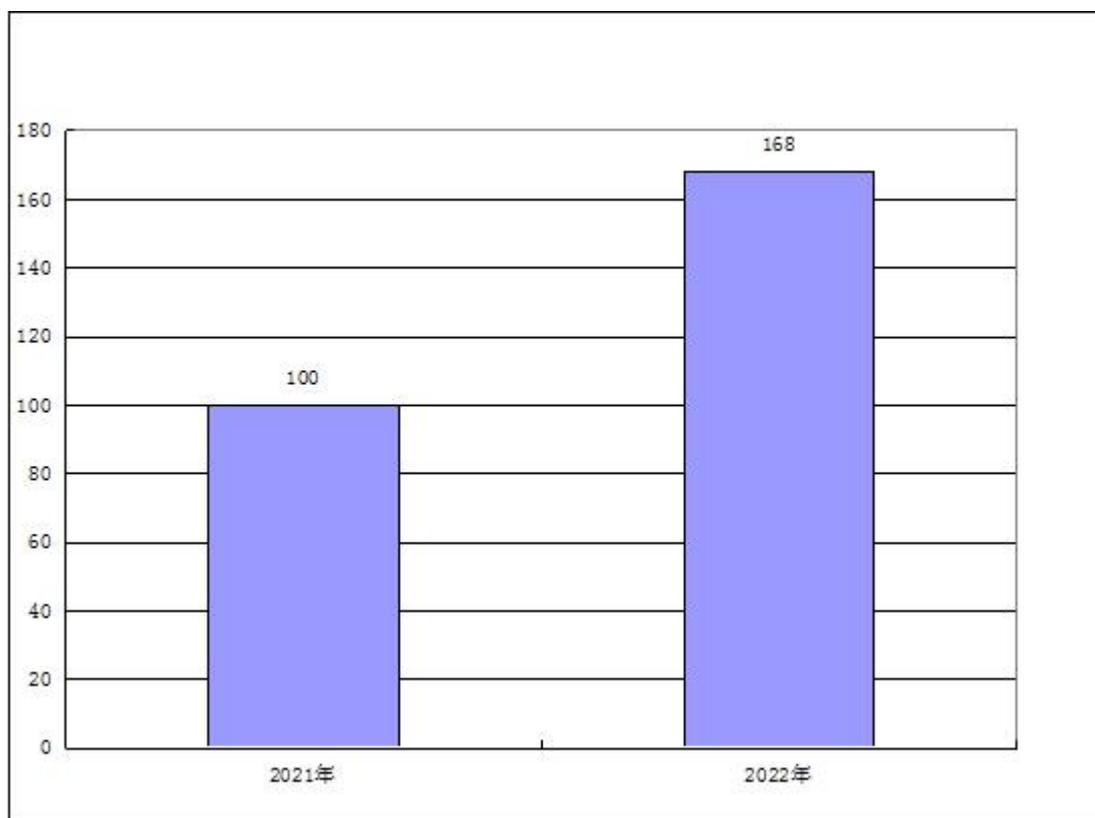
备注：黄陂区土地复垦整理中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区土地复垦整理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 206.90 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 84.35 万元，增长 68.83%，主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

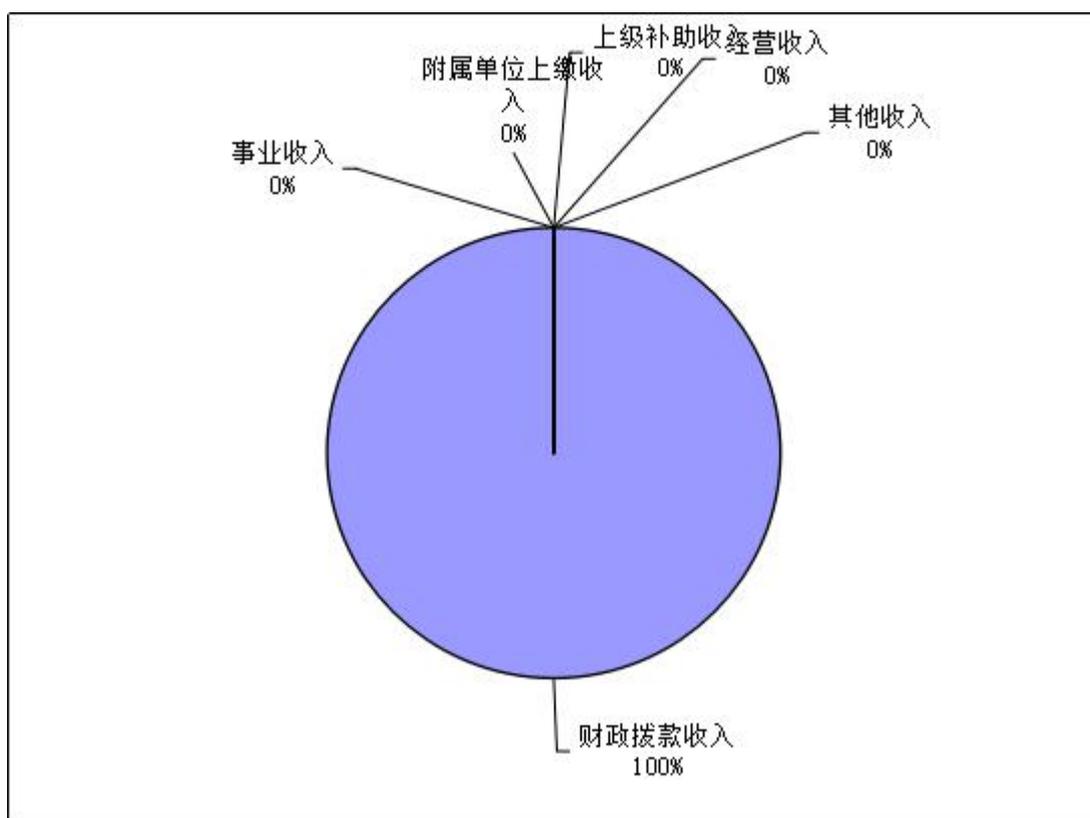
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.89 万元。其中：财政拨款收入 206.89 万元，占本年收入 100.00%。

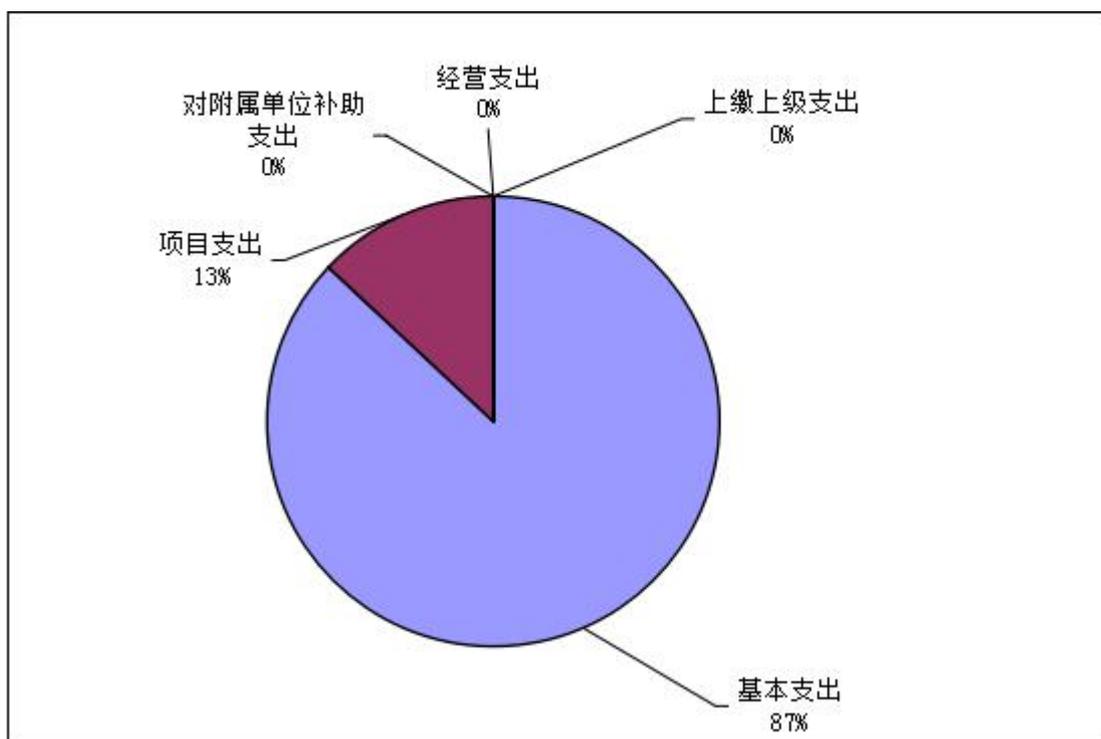
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206.89 万元。其中：基本支出 179.62 万元，占本年支出 86.82%；项目支出 27.27 万元，占本年支出 13.18%。

图 3：支出决算结构



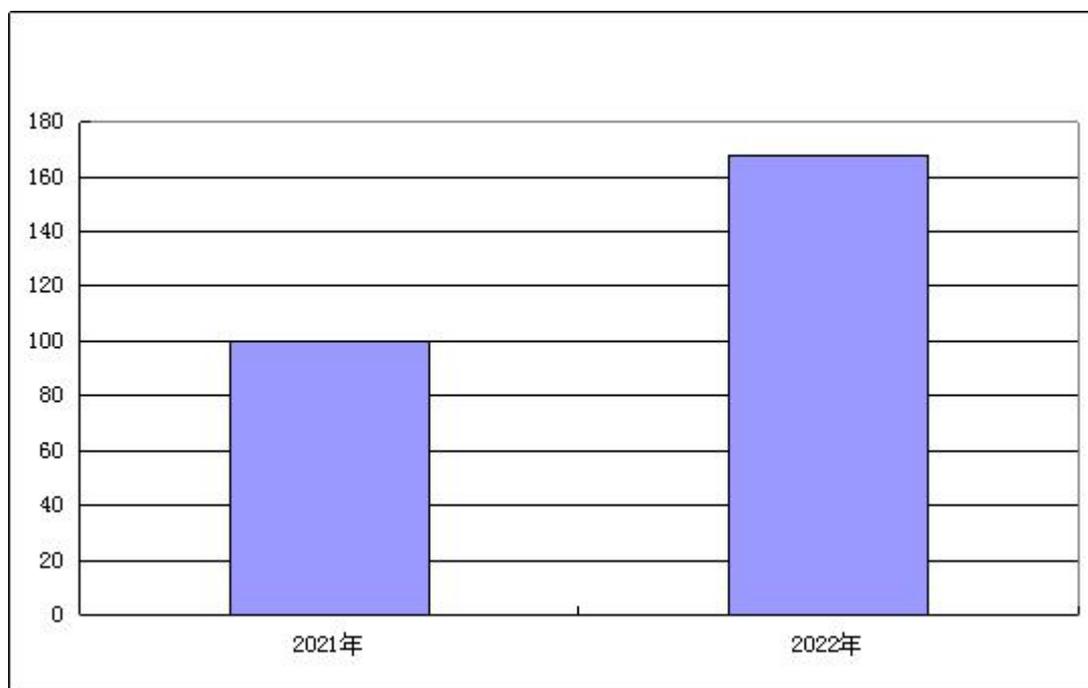
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 206.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.35 万元，增长 68.83%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 206.89 万元，比 2021 年度决算数增加 84.35 万元。增加主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021

年度决算数增加 0.00 万元。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.35 万元，增长 68.83%。主要原因是 2022 年预算项目增加在职及退休人员奖励性津补贴，人员工资逐年递增，增加费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.89 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 15.35 万元，占 7.42%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）9.18 万元，占 4.44%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）167.06 万元，占 80.75%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障支出（类）15.31 万元，占 7.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.84 万元，支出决算为 206.89 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 179.62 万元，项目支出 27.27 万元。项目支出主要用于项目名称基础工作经费 27.27 万元，主要成效用于办公费、工会经费、税金及附加费用等。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 167.05 万元，完成年初预算的 101.24%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加解困资金 20 万元，用于弥补 2021 年部门预算中经费收支的缺口。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.62 万元，其中：

人员经费 174.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 95.82%；较上年增加 1.43 万元，增长 62.45%。决算数小于预算数的主要原

因：节约开支，控制费用。决算数较上年增加的主要原因：执行业务工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 95.82%；较上年增加 1.43 万元，增长 62.45%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，控制费用。决算数较上年增加的主要原因：执行业务工作量增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.29 万元，主要用于日常公车维护，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 1.39 万元；保险费 0.3 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区土地复垦整理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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，我部门（单位）组织对 2022 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 27.27 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，2022 年度对全部部门预算项目开展了绩效自评，部门预算项目支出绩效评价评分为 90.9 分。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 206.89 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 98.4 分，较好地完成了当年绩效目标，积极开展了耕地占补平衡项目实施、增减挂钩项目实施，增加了区内耕地面积，有效提高了区内耕地质量，有效保障了建设用地报批。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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。0%-50%

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 27.27 万元，完成预算的 54.54%。主要产出和效益是：一是完成耕地提质改造项目 24 个，完成土地开发项目 8 个，有效增加了区内耕地面积，有效提高了区内耕地质量，缓解了区内耕地占补平衡指标不足的情况；二是档案整理完成率 100%，档案整理合格率 100%，档案复查达标。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是专项审计工作当年未完成，委托费用未全部支付。下一步改进措施：一是 2023 年推进完成专项审

计工作，按委托合同约定，及时完成费用支付；二是在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、2018 年第 1 批前川街城乡增减挂钩项目
- 2、2018 年第 3 批长轩岭城乡增减挂钩项目
- 3、2018 年度武汉市黄陂区李家集街钊家寨村千家寨耕地提质改造项目
- 4、2018 年度武汉市黄陂区李家集街方安集村秦家湾耕地提质改造项目
- 5、2018 年度武汉市黄陂区李家集街小任湾村蔡李湾耕地提质改造项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2018 年第 1 批前川街城乡增减挂钩项目	项目竣工验收	100%
2	2018 年第 3 批长轩岭城乡增减挂钩项目	项目竣工验收	100%
3	2018 年度武汉市黄陂区李家集街钊家寨村千家寨耕地提质改造项目	项目竣工验收	100%
4	2018 年度武汉市黄陂区李家集街方安集村秦家湾耕地提质改造项目	项目竣工验收	100%
5	2018 年度武汉市黄陂区李家集街小任湾村蔡李湾耕地提质改造项目	项目竣工验收	100%

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(三) 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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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

一、2022 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区土地复垦整理中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

填报日期：2023 年 10 月 15 日

单位名称	武汉市黄陂区土地复垦整理中心					
基本支出总额	179.62	项目支出总额		27.27		
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）	
	部门整体支出总额	224.84	206.89	92.02%	18.4	
年度目标： （80 分）	以项目为抓手，积极开展耕地占补平衡项目实施、促进增减挂钩项目实施，增加区内耕地面积，有效提高区内耕地质量，有效保障建设用地报批。					
年度绩效指标	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 （32 分）	耕地提质改造项目数量（8 分）	24 个	24 个	8
			土地开发项目数量（8 分）	8 个	8 个	8
			完成增减挂钩项目数量（8 分）	9 个	9 个	8
			建立指标储备库数量（8 分）	3 类	3 类	8
		质量指标 （8 分）	项目验收参与率（8 分）	100%	100%	8
	效益指标 （35 分）	社会效益指标 （30 分）	有效增加区内耕地面积（10 分）	有增加	有增加	10
有效提高区内耕地质量（10 分）			有提高	有提高	10	

		缓解区内耕地占补平衡指标不足情况（10分）	有缓解	有缓解	10
	生态效益指标（5分）	改善农民生活环境（5分）	有改善	有改善	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	90%	100%	5
总分	98.4分				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达到100%的主要原因是：专项审计工作当年未完成，委托费用未全部支付。				
改进措施及结果应用方案	1. 2023年推进完成专项审计工作，按委托合同约定，及时完成费用支付； 2. 在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。				
备注： 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。 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（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。 3. 定性指标计分原则：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%）、50%-80%（含50%）、0%-50%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。 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。					

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度基础工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地复垦整理中心

填报日期：2023 年 10 月 15 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	武汉市黄陂区土地复垦整理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
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	50	27.27	54.54%	10.9
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 (30分)	耕地提质改造项目数量 (10分)	24个	24个	10
			土地开发项目数量 (10分)	8个	8个	10
			档案整理完成率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	有效增加区内耕地面积 (10分)	有增加	有增加	10
			有效提高区内耕地质量 (10分)	有提高	有提高	10
			缓解区内耕地占补平衡指标不足情况 (10分)	有缓解	有缓解	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	双评议满意度 (10分)	90%	100%	10
总分	90.9					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达到 100%的主要原因是：专项审计工作当年未完成，委托费用未全部支付。					
改进措施及结果应用方案	1. 2023 年推进完成专项审计工作，按委托合同约定，及时完成费用支付； 2. 在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。					

备注：

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。
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（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。
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。