

2022 年度武汉市黄陂区土地储备中心部 门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区土地储备中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区土地储备中心 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 武汉市黄陂区土地储备中心 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 武汉市黄陂区土地储备中心概况

一、部门主要职能

1、承担全区土地资产经营综合管理事务和具体实施工作。

2、承担组织编制全区土地储备专项规划工作。

3、承担编制全区土地储备年度计划工作，对全区土地资产经营运行情况进行监测监管，并就实施情况进行考核和统计。

4、承担区土地资产经营管理委员会的日常工作。

5、承担土地一级开发的组织实施和管理。

6、承担土地收购和储备资金筹措、管理、运作等。

7、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

黄陂区土地储备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 武汉市黄陂区土地储备中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	302.20	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	22.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	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	245.52
	19		十九、住房保障支出	50	19.80
	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	302.20	本年支出合计	58	302.20

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	302.20	302.20					
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53					
20805			行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55					
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210			卫生健康支出	14.35	14.35					
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35					
220			自然资源海洋气象等支出	245.52	245.52					
22001			自然资源事务	245.52	245.52					
2200150			事业运行	245.52	245.52					
221			住房保障支出	19.80	19.80					
22102			住房改革支出	19.80	19.80					
2210201			住房公积金	19.80	19.80					

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	科目名称						

科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	302.19	256.37	45.82			
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53				
20805			行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	14.35	14.35				
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35				
220			自然资源海洋气象等支出	245.51	199.69	45.82			
22001			自然资源事务	245.51	199.69	45.82			
2200150			事业运行	245.51	199.69	45.82			
221			住房保障支出	19.80	19.80				
22102			住房改革支出	19.80	19.80				
2210201			住房公积金	19.80	19.80				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	302.20	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	22.53	22.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	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	245.52	245.52		
	19		十九、住房保障支出	51	19.80	19.80		
	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	302.20	本年支出合计	59	302.20	302.20		
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	302.20	总计	64	302.20	302.20		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	302.19	256.37	45.82
208			社会保障和就业支出	22.53	22.53	

20805	行政事业单位养老支出		20.55		20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.55		20.55	
20899	其他社会保障和就业支出		1.98		1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.98		1.98	
210	卫生健康支出		14.35		14.35	
21011	行政事业单位医疗		14.35		14.35	
2101102	事业单位医疗		14.35		14.35	
220	自然资源海洋气象等支出		245.51		199.69	45.82
22001	自然资源事务		245.51		199.69	45.82
2200150	事业运行		245.51		199.69	45.82
221	住房保障支出		19.80		19.80	
22102	住房改革支出		19.80		19.80	
2210201	住房公积金		19.80		19.80	

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：武汉市黄陂区土地储备中心

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	247.04	302	商品和服务支出	6.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	

30102	津贴补贴	13.24	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	131.96	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	20.55	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	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	1.98	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.80	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	3.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.00	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	2.52			
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	2.01			
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	1.60			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.04	公用经费合计				6.33	

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：武汉市黄陂区土地储备中心

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

注：黄陂区土地储备中心 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：武汉市黄陂区土地储备中心

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			

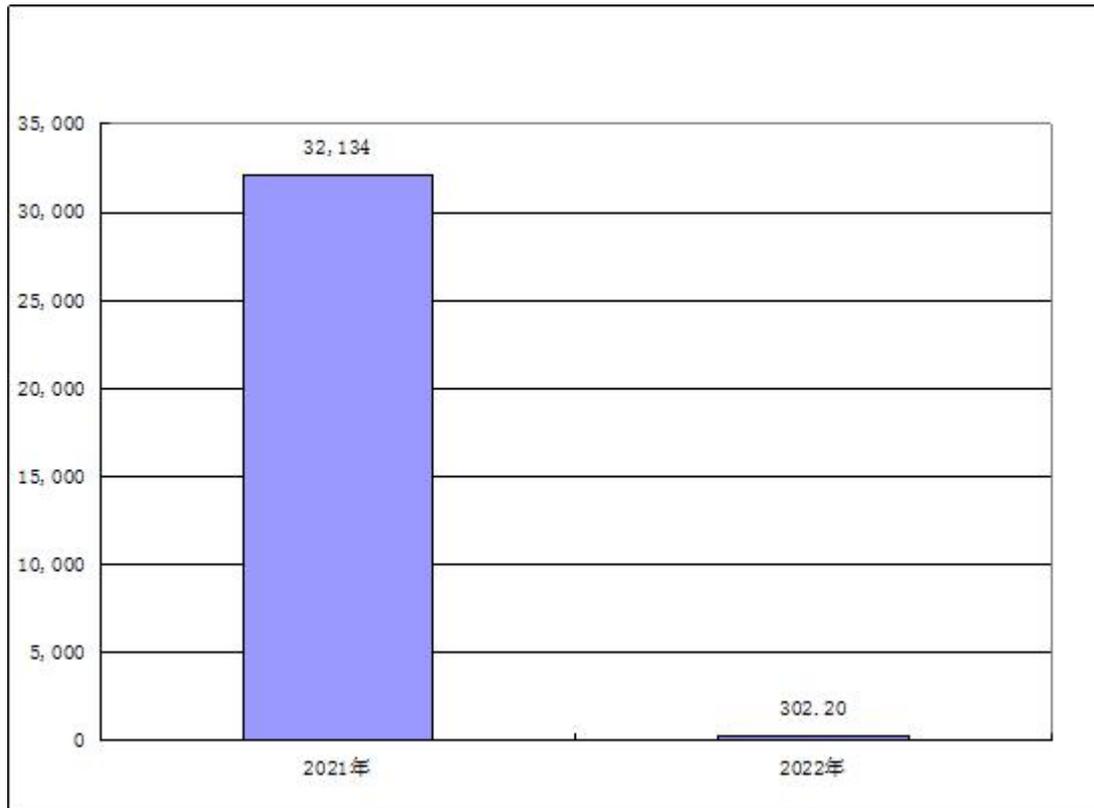
注：黄陂区土地储备中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区土地储备中心 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 302.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 31831.92 万元，下降 99.06%，主要原因是 2022 年政府性基金预算支出未纳入收、支合计，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。

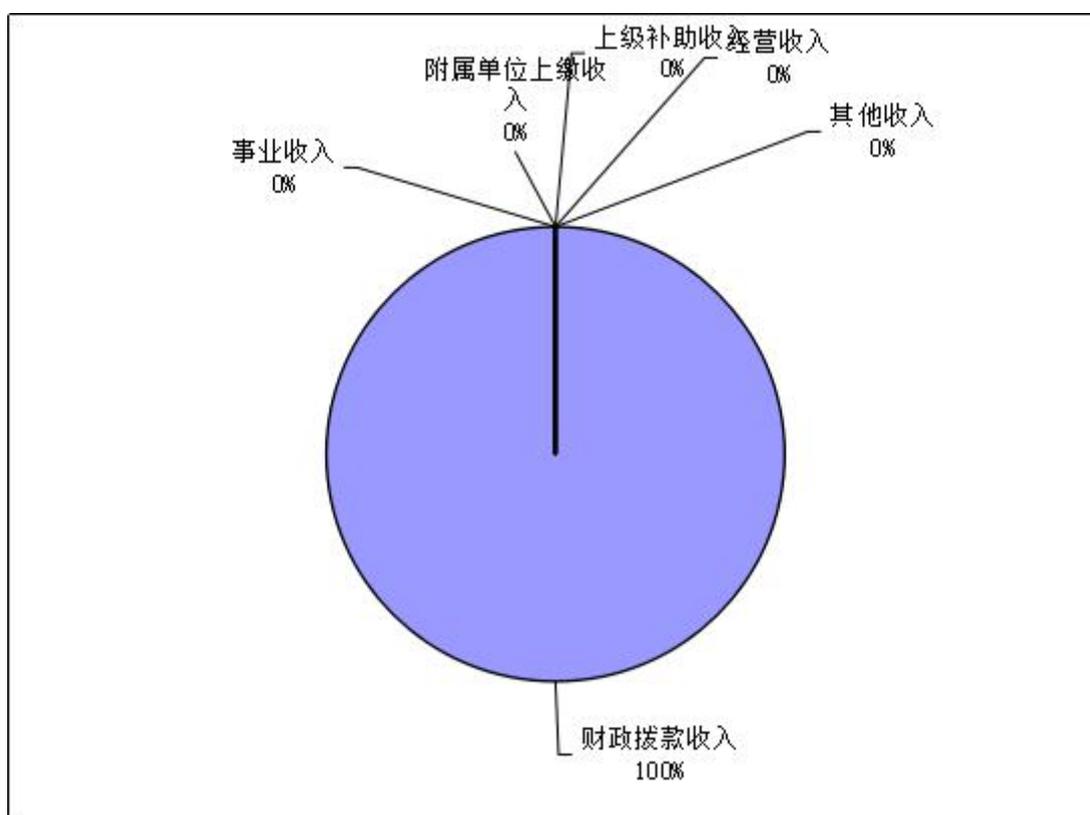
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 302.20 万元。其中：财政拨款收入 302.20 万元，占本年收入 100.00%。

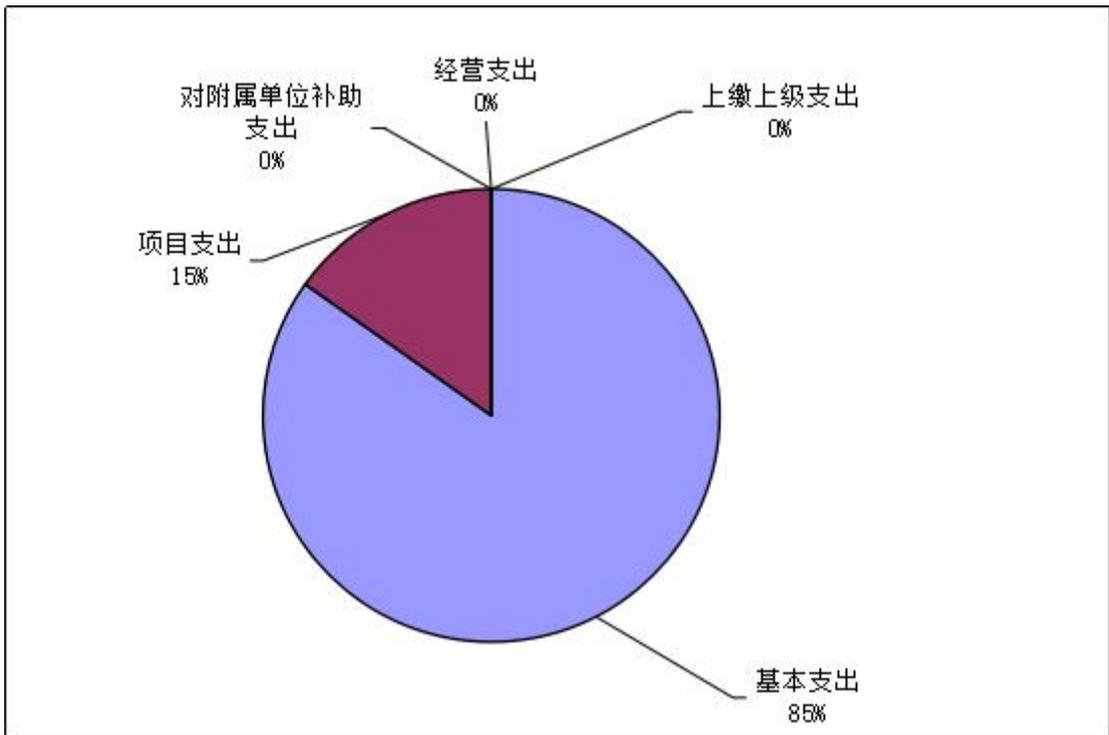
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 302.19 万元。其中：基本支出 256.37 万元，占本年支出 84.84%；项目支出 45.82 万元，占本年支出 15.16%。

图 3：支出决算结构



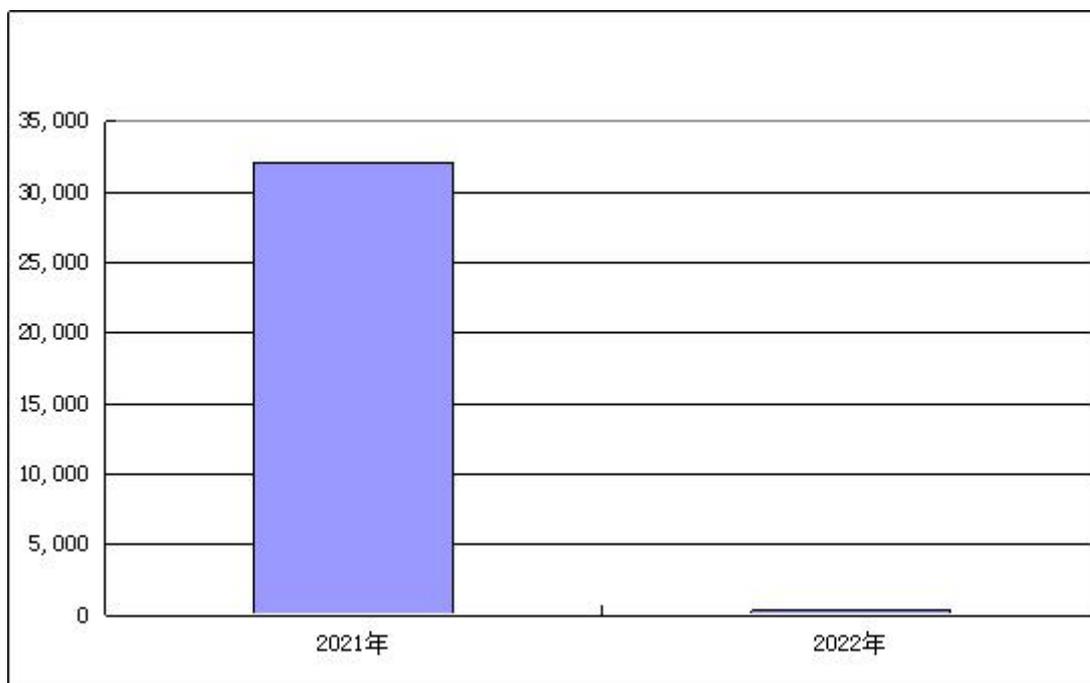
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 302.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31831.92 万元，下降 99.06%。主要原因是 2022 年政府性基金预算支出未纳入收、支合计，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 302.20 万元，比 2021 年度决算数增加 168.08 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 年度决算数减少 32000

万元。减少主要原因是 2022 年政府性基金预算支出未纳入收、支合计。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 302.20 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 168.08 万元，增长 55.62%。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 302.20 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 22.53 万元，占 7.46%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 14.35 万元，占 4.75%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象（类）支出 245.51 万元，占 81.24%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障（类）支出19.80万元，占6.55%。主要是用于住房公积金支出。

（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 302.52 万元，支出决算为 302.20 万元，完成年初预算的 99.89%。其中：基本支出 256.37 万元，项目支出 45.82 万元。项目支出主要用于基础工作经费 45.82 万元，主要成效用于日常办公经费、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 20.55 万元，支出决算为 20.55 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 1.98 万元，支出决算为 1.98 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 14.35 万元，支出决算为 14.35 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 245.84 万元，支出决算为 245.51 万元，完成年初预算的 99.87%。

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 19.80 万元，支出决算为 19.80 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 256.37 万元，其中：

人员经费 250.04 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.33 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 2.01 万元，完成预算的 84.10%；较上年增加 2.01 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：增加公车一辆，费用增加。

(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 2.01 万元，完成预算的 84.10%；较上年增加 2.01 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：增加公车一辆，费用增加。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 2.01 万元，主要用于日常公车维护，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.49 万元；保险费 0.22 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储备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储备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，武汉市黄陂区土地储备中心共有车辆 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 45.82 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，我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好的完成了预期目标。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

(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 302.19 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 97.1 分，整体支出绩效总体情况良好，按计划积极开展土地储备、土地供应工作；夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理；建立储备证电子数据库，提高土地储备工作办证审批效率。

(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。

基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 76.37%。主要产出和效益是：一是完成不动产登记；二是完成存量土地收储评估；三是完成档案整理。发现的问题及原因：预算执行率较低，部分工作按照实际发生进行付费，与预算存在少量误差。下一步改进措施：及时进行预算调整，提高预算资金执行率。

(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、 认真推进土地储备与供应计划实施
- 2、 认真推进土地储备供应绩效目标
- 3、 夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理
- 4、 工作档案管理建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真推进土地储备与供应计划实施	编制 2022 年度土地储备计划共 29 宗，面积 3407.8 亩。	获区政府批准
		编制 2022 年度土地供应计划 33 宗，用地面积 2819 亩，指令性计划面积 2330 亩。	获区政府批准
		土地储备及供应计划实施情况	已完成经营性土地储备 47 宗，储备土地面积共计 2533.27 亩，完成年度指令性储备计划的 103.68%。已完成土地供应 2252.71 亩，完成年度指令性供应计划的 96.68%。
		规范推进交地工作	已完 12 家竞得单位签订了交地确认书，并建立了台账。
2	认真推进土地储备供应绩效目标	2022 年度拟土地储备规模为 9582 亩：其中住宅用地面积约 2375 亩、商服用地约 1879 亩、工业（仓储）用地约 5095 亩，公共设施用地约 233 亩。	已完成土地储备 40 宗，土地面积 2651 亩。
		2022 年度经营性用地拟土地供应 7878 亩，其中：住宅用地约 986 亩、商服用地约 1517 亩、工业（仓储）用地约 5118 亩，公共设施用地约 257 亩。	已完成土地供应 43 宗，土地面积为 1956 亩。土地成交价款为 211405 万元。
3	夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理	对标 2021 年“两创一管”工作成果，2022 年一是发挥巡查专班作用，常态化巡查与专项巡查相结合，自查自纠。多方联动，督促整改。积极对接区专班工作、市土地储备整理中心，发现问题及时排查反馈信息	对照文明施工管理达标要求，每月按抽查比值就 1 月 6 日上报的储备地块（含征收征用）29 宗土地轮流抽查，截至目前，巡查 8 次，37 宗地块，发现问题 18 处，已整改问题 14 处，剩余 4 宗正在整改中。截至目前，仅收到区建筑工地文明施工工作领导小组 1 处储备土地环境问题，我中心组织人员现场核查后以函件的形式将项目情况迅速回复给市土地储备整理中心及并达到整改要求。

4	工作档案管 理建设	2022年组织整理2021全年、部分历史遗留档案的清理归档工作，严格按照档案立卷归档制度整理归档，分别将文书档案、实物档案、专业档案及电子档案分门别类归档，且归档文件资料齐全，贴合规范要求。	顺利完成档案目标管理省一级复查换证工作，还完善了《借阅档案文件登记簿》，做到了查阅登记、退档注销等工作，档案管理利用率得到了明显提高。
---	--------------	---	---

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)

(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或事业发展目标所发生的支出。

(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储备中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区土地储备中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地储备中心

填报日期：2023 年 10 月 15 日

单位名称		武汉市黄陂区土地储备中心				
基本支出总额		256.37	项目支出总额		45.82	
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	302.52	302.19	99.89%	20.0	
年度目标： （80 分）	按计划积极开展土地储备、土地供应工作；夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理；建立储备证电子数据库，提高土地储备工作办证审批效率。					
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 （25 分）	指令性储备土地完成率（10 分）	100%	179%	10
			指令性供应土地完成率（10 分）	100%	75%	7.5
			文明施工管理巡查完成率（5 分）	100%	100%	5
		质量指标 （10 分）	档案管理利用率（5 分）	提高	提高	5
			文明施工整改完成率（5 分）	100%	100%	5
	时效指标（5 分）	文明施工整改及时性（5 分）	及时	及时	5	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （20 分）	加强用地保障	有保障	有保障	20
		生态效益指标 （20 分）	整治土地储备环境	有提升	有提升	20

总分	97.5 分
偏差大或目标未完成原因分析	指令性供应土地年初计划供应土地 29 宗，用地面积 2330 亩，实际完成土地供应 1753.62 亩，完成年度指令性供应计划的 75%，未完成的原因为疫情及土地市场影响，导致土地供应不及预期。
改进措施及结果应用方案	积极响应市场需求，保障土地供给。积极科学地编制 2023 年土地供应计划，谋划片区开发更新模式，精细化编制黄陂区三年滚动计划及远期发展土地储备供应计划，打造片区经济，提升区域功能，为黄陂区土地经营工作创新模式，促进土地管理与市场运营相结合。
<p>备注：</p> <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（即目标值为 $>X$，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$，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。</p> <p>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。</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>	

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：武汉市黄陂区土地储备中心

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	武汉市黄陂区土地储备中心			
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	60	45.82	76.37%	15.3	
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 (20分)	不动产登记完成率 (5分)		100%	100%	5
			存量土地收储评估办结率 (5分)		100%	100%	5
			林地勘测完成率 (5分)		100%	100%	5
			档案整理完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	信息登记准确性 (10分)		准确	未发现信息错误	10
		成本指标 (10分)	单位不动产登记成本 (10分)		550元/宗地	550元/宗地	10
	效益指 标 (40分)	社会效益指标 (40分)	为土地储备提供相关数据 (20分)		有效	有效	20
推动存量土地盘活工作开展 (20分)			效果较好	效果较好	20		
总分	95.3						
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：部分工作按照实际发生进行付费，与预算存在少量误差。					
改进措施及结果应用方案		及时进行预算调整，提高预算资金执行率。					

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。