

2024 年度武汉市黄陂区国土资源和规划 执法监察大队单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024年度重点工作完成情况**
- 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执法监察大队概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队纳入区自然资源和城乡建设局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.00	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	4.48
	9		九、卫生健康支出	39	6.94
	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	70.46
	19		十九、住房保障支出	49	1.12
	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	83.00	本年支出合计	57	83.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	83.00	总计	60	83.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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	83.00	83.00					
208		社会保障和就业支出	4.48	4.48					
20805		行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41					
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210		卫生健康支出	6.94	6.94					
21011		行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102		事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53					
220		自然资源海洋气象等支出	70.46	70.46					
22001		自然资源事务	70.46	70.46					
2200150		事业运行	70.46	70.46					
221		住房保障支出	1.12	1.12					
22102		住房改革支出	1.12	1.12					
2210202		提租补贴	1.12	1.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	83.00	66.80	16.21			
208		社会保障和就业支出	4.48	4.48				
20805		行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41				
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210		卫生健康支出	6.94	6.94				
21011		行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102		事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53				
220		自然资源海洋气象等支出	70.46	54.26	16.21			
22001		自然资源事务	70.46	54.26	16.21			
2200150		事业运行	70.46	54.26	16.21			
221		住房保障支出	1.12	1.12				
22102		住房改革支出	1.12	1.12				
2210202		提租补贴	1.12	1.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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	83.00	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	4.48	4.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	70.46	70.46		
	19		十九、住房保障支出	51	1.12	1.12		
	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	83.00	本年支出合计	59	83.00	83.00		
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	83.00	总计	64	83.00	83.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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	83.00	66.80	16.21
208	社会保障和就业支出			4.48	4.48	
20805	行政事业单位养老支出			4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	
210	卫生健康支出			6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗			6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗			3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助			3.53	3.53	
220	自然资源海洋气象等支出			70.46	54.26	16.21
22001	自然资源事务			70.46	54.26	16.21
2200150	事业运行			70.46	54.26	16.21
221	住房保障支出			1.12	1.12	
22102	住房改革支出			1.12	1.12	
2210202	提租补贴			1.12	1.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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	63.81	302	商品和服务支出	0.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	15.49	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	6.75	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	14.80	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费					
30113	住房公积金		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	2.49	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	2.49	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	0.50				
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		66.30	公用经费合计						0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

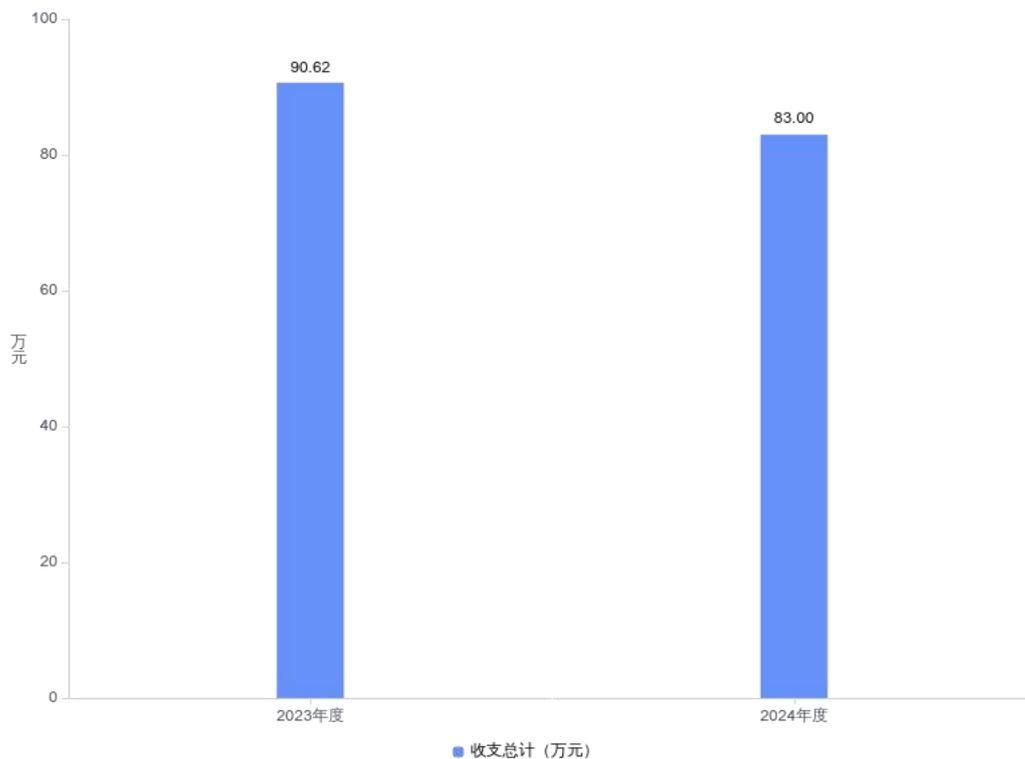
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.62 万元，下降 8.4%，主要原因是根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月已撤销。

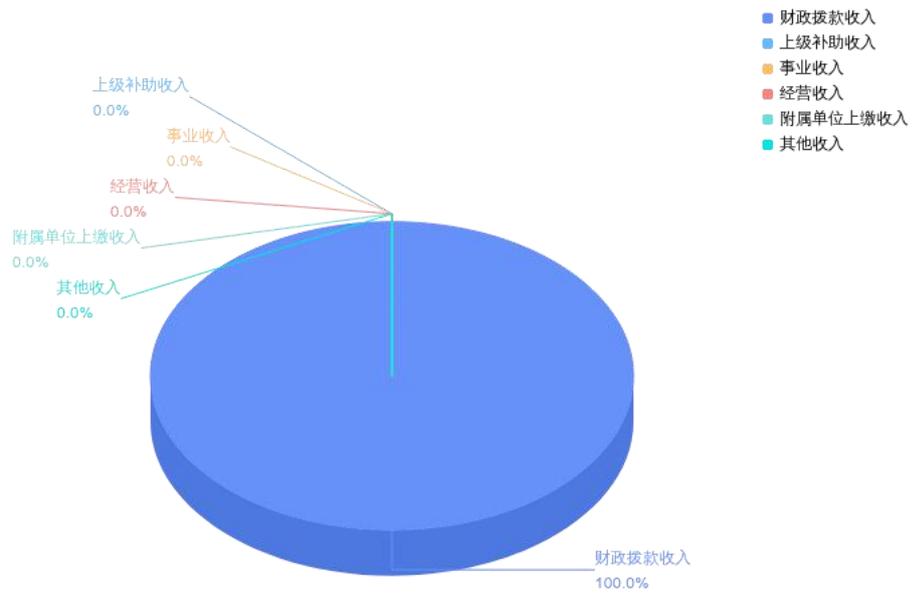
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.62 万元，下降 8.4%。其中：财政拨款收入 83 万元，占本年收入 100%。

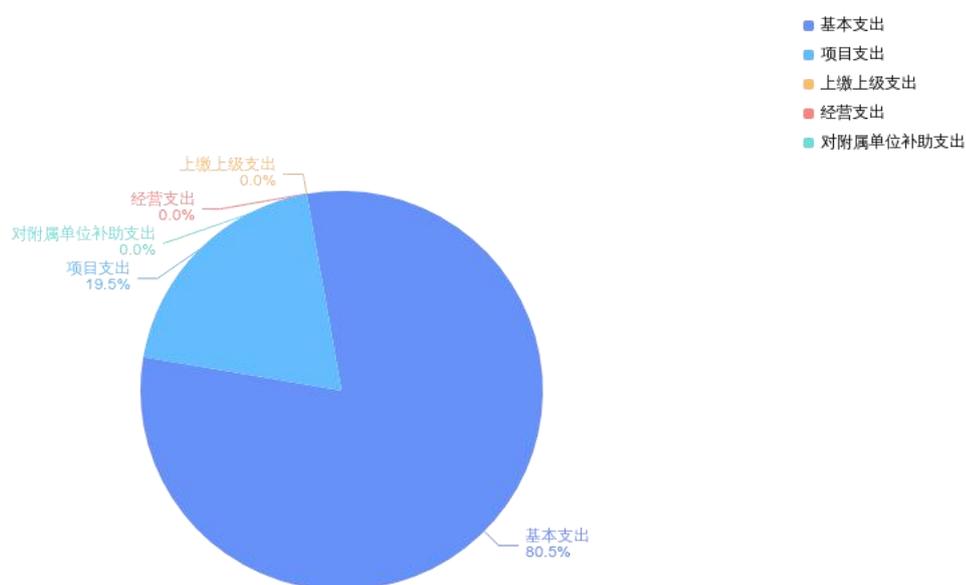
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 83 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.62 万元，下降 8.4%。

图 3：支出决算结构

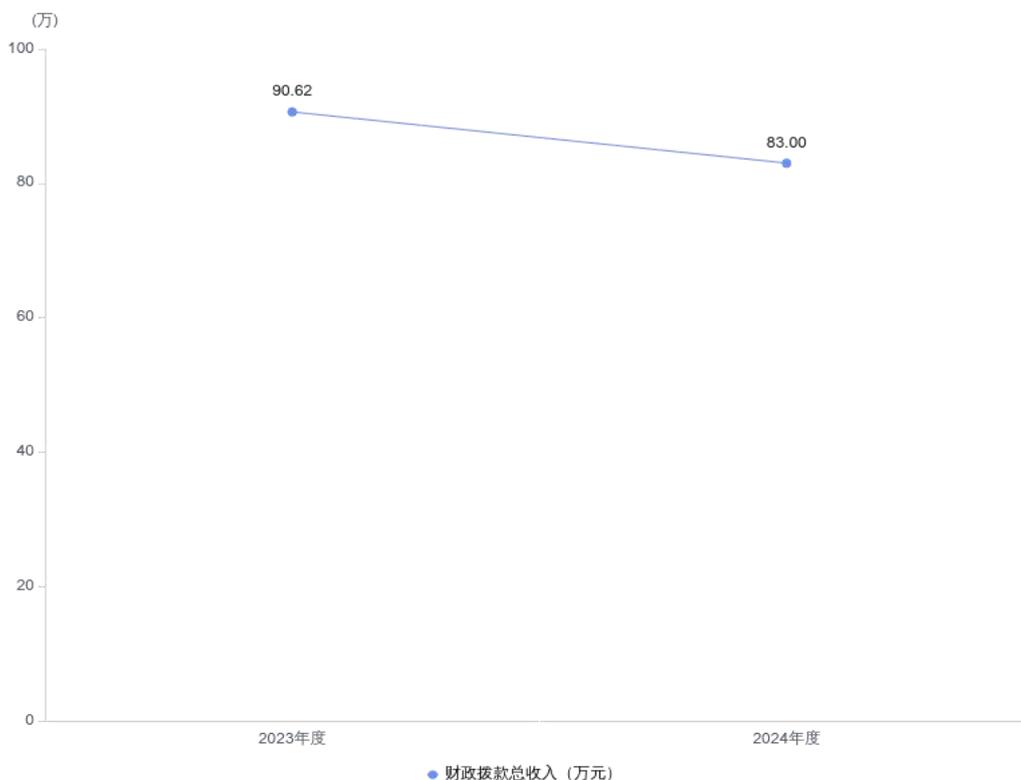


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.62 万元，下降 8.4%。主要原因是根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 83 万元，比 2023 年度决算数减少 7.62 万元，减少主要原因是根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月已撤销。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.62 万元，下降 8.4%，主要原因是根据陂编

【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月已撤销。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 4.48 万元，占 5.4%。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 6.94 万元，占 8.4%。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 70.46 万元，占 84.9%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障（类）支出 1.12 万元，占 1.3%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.22 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 93%。其中：基本支出 66.8 万元，项目支出 16.21 万元。项目支出主要用于执法检查费有 6.21 万元，主要成效是强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变；基础工作经费 10 万元，主要成效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。 其中：

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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 76.68 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 91%。主要原因是根据陂编【2024】4

号文，本单位于 2024 年 6 月已撤销。

4. 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 1.12 万元，支出决算为 1.12 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.8 万元，其中：

人员经费 66.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

公用经费 0.5 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
 - (1) 本单位当年无公务用车购置费。
 - (2) 本单位当年无公务用车运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队

机关运行经费支出 0.5 万元，比年初预算数减少 3.84 万元，下降 88.5%。主要原因是：根据鄂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月已撤销。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队当年无政府采购预算财政拨款支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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无车辆及设备。

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，我单位制定了 2024 年度支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好的完成了预期目标。2024 年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 16.8 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，2024 年度单位整体支出绩效评价综合评分结果为 94.5 分。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

(二) 决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，评分结果为 96 分。主要产出和效益是：一是完成档案整理并验收合格；

二是保障了办公环境卫生,使各项工作顺利进行;三是未发生办公安全事故。发现的问题及原因:工作中还应加强推进过紧日子,尽力做到开源节流。下一步改进措施:从严从紧落实到人,把费用降到最低。

2. 执法检查费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为6.8万元,完成预算的68%,评分结果为92.6分。主要产出和效益是:一是开展违法违规占用耕地重点整改工作,降低违法占耕比例;二是进行矿产违法案件立案;三是维护土地资源开发利用秩序效果较好。发现的问题及原因:一是2024年日常工作巡查中发现矿产违法案件9起,立案9起,办结8起,移交公安1起,需要公安机关查处结案;二是违法占耕比例目标未完成的原因:2024年违法占耕比例目标偏高,前两年目标值均为“ $\leq 15\%$ ”。

(三) 绩效评价结果应用情况。

单位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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、土地卫片执行检查工作
- 2、中央生态环境保护督察工作
- 3、农村乱占耕地建房整治清理工作

二、重点工作主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	土地卫片执行检查工作	省自然资源厅共下发我区土地卫片图斑 1259 宗（分宗后 1535 宗），经核查认定非农化违法图斑 162 宗，涉及耕地面积 411.72 亩	已整改耕地面积 358.91 亩，剩余未整改占耕面积 52.81 亩，违法占耕为 1.49%。
2	中央生态环境保护督察工作	我局收到 31 个信访件，涉及：木兰乡 8 个、李家集街 6 个、前川街 6 个、盘龙城 4 个、姚家集街 3 个、横店街 1 个、天河街 1 个、长轩岭街 1 个、武湖街 1 个	已按要求全部回复完成（武湖街 1 个已移交长江新区处置）
3	农村乱占耕地建房清理整治工作	上级下发我区农村乱占耕地建房新增非住宅类问题 26 宗	已整改完成销号 24 宗，剩余 2 宗拟完善用地手续积极整改中。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映事业单位的基本支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、办公用房物业管理费、以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队单位整体绩效自评表

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：2025 年 5 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队				
基本支出总额		61.00		项目支出总额		20.00
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	89.22	83.00	93.03%	18.6
年度目标： (80 分)		做好国土资源动态巡查监控及违法突出问题清理，保护耕地和矿产资源。				
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 (24 分)	卫片执法核查完成 率（8 分）	≥90%	100%	8
			违法违规占用耕地 重点整改面积（8 分）	411.72 亩	358.9 1 亩	7
			矿产违法案件立案 率（8 分）	100%	100%	8
		质量指标 (16 分)	受理规划条件核实 办结率（6 分）	100%	100%	6
			矿产违法案件结案 率（6 分）	≥90%	88.89 %	5.9
			后勤服务考核合格 (4 分)	合格	合格	4
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	违法占耕比例（15 分）	≤10%	7.79% %	12
			维护土地资源开发 利用秩序（15 分）	有提高	有提 高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满 意度（10 分）	双评议满意度（10 分）	≥90%	99.6%	10
总分		94.5 分				
偏差大或目标未完成分析		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销				
改进措施及结果应用方案		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销				

二、2024 年度黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目绩效评价自评表

2024 年度执法检查费用项目自评表

单位名称：黄陂区国土资源和规划监察执法大队 填报日期：2025 年 5 月 31 日

项目名称		执法检查费用					
主管部门		黄陂区自然资源和城乡建设局	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"/>			
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	10.00	6.80	68.00%	13.6	
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	数量指标	违法占耕比		小于 10%	小于 10%	10
			组织新增用地报批手 续图斑数		80 个	72 个	9
			违规项目整改完成数		256 亩	203 亩	9
		质量指标	受理规划条件核实办 法完结率		100%	95%	7
			案件查处率、结案率		90%	87%	8
	时效指标	预算年度		一年	6 个月	10	
	效益指标	社会效益指 标	强化批后监管，集约 用地，促进土地利用 实现根本性转变		100%	98%	8
		可持续影响 指标	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		100%	98%	8
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意率		90%	100%	10
总分		92.6 分					
偏差大或目标未 完成原因分析		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销					
改进措施及结果 应用方案		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销					

2024 年度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监察执法大队 填报日期：2025 年 5 月 31 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城乡建设局	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"/>			
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	10.00	10.00	100.00%	20.0	
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	数量指标	事业单位在职人数		2 人	2 人	10
		质量指标	提供优质服务		100%	95%	8
		时效指标	预算年度		一年	6 个月	8
	效益指 标	社会效益指标	全力服务监督执法保障 工作，提高土地利用 率，促进社会和 谐发展		100%	100%	20
		可持续影响指 标	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		100%	100%	20
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分		96 分					
偏差大或目标 未完成分析		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销					
改进措施及结 果应用方案		根据陂编【2024】4 号文，本单位于 2024 年 6 月撤销					