

附件 1

2022 年度武汉市新洲区自然资源和规划局
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区自然资源和规划局 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 武汉市新洲区自然资源和规划局 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 武汉市新洲区自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息等方面的规范性文件,制定相关政策措施,并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责协助自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所

有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织实施上级有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划,推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。组织开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。协助上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线,构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议,参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。

7.负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施,并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升

等城市设计管理工作,组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

8.负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理。负责用地预审和临时用地管理工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度,负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿执行情况。负责建设用地增减挂钩管理。

11.负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作,组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划,并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

12.负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资

源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

13.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的提供和使用审批,负责地图的编制审批,负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

14.负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和国土空间规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划领域对外合作与交流。

15.负责联系自然资源和规划督察工作。负责联系上级自然资源督察部门。

16.负责自然资源和规划执法工作。负责拟订自然资源和规划相关执法制度并实施。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘执法,依法查处有关违法违规行为,开展有关行政执法工作。

17.承担区城乡规划委员会、区土地资产经营管理委员会的

日常工作。

18.负责对区园林和林业局进行统一管理和协调。

19.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

20.完成上级交办的其他任务。

21.职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,新洲区自然资源和规划局部门决算由纳入独立核算的区自然资源和规划局本级决算和 10 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、自收自支事业单位 10 个。

纳入新洲区自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.新洲区自然资源和规划局(本级)
- 2.新洲区自然资源和规划局信息中心;
- 3.新洲区自然资源和规划局土地交易中心;
- 4.新洲区自然资源和规划局土地储备中心;
- 5.新洲区自然资源和规划局执法监察大队;
- 6.新洲区自然资源和规划局测绘地理信息研究院;
- 7.新洲区自然资源和规划研究院;
- 8.新洲区自然资源和规划局阳逻开发区办事处;
- 9.新洲区不动产登记中心;
- 10.新洲区道观河管委会自然资源和规划管理所;
- 11.新洲区凤凰镇自然资源和规划管理所。

第二部分 武汉市新洲区自然资源和规划局
2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,043.93 | 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 | 1,483.97 | 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 | 3,324.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 181.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 206.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,483.97 |
| | 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 | 5,763.52 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 217.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.39 |
| | 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 | 7,852.85 | 本年支出合计 | 58 | 7,852.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,852.85 | 总计 | 62 | 7,852.85 |

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间可能存在尾数误差。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 31行=(27+28+29)行;
58行=(32+33+...+57)行; 62行=(58+59+60)行。

2022 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉市新洲区国土资源和规划局

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 |
| | | 合 计 | 7,852.85 | 4,527.90 | | | | | 3,324.95 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 181.56 | 181.56 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 181.56 | 181.56 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 25.33 | 25.33 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.46 | 152.46 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 206.31 | 206.31 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 206.31 | 206.31 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 92.37 | 92.37 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 57.94 | 57.94 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,483.97 | 1,483.97 | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,483.97 | 1,483.97 | | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 586.95 | 586.95 | | | | | |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | 897.02 | 897.02 | | | | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,763.52 | 2,438.57 | | | | | 3,324.95 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 5,763.52 | 2,438.57 | | | | | 3,324.95 |
| 2200101 | | 行政运行 | 2,156.86 | 401.92 | | | | | 1,754.94 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 1,396.49 | 1,082.50 | | | | | 313.99 |
| 2200150 | | 事业运行 | 954.15 | 954.15 | | | | | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 1,256.02 | | | | | | 1,256.02 |
| 221 | | 住房保障支出 | 217.10 | 217.10 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 217.10 | 217.10 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 19.72 | 19.72 | | | | | |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 0.39 | 0.39 | | | | | |
| 22201 | | 粮油物资事务 | 0.39 | 0.39 | | | | | |
| 2220150 | | 事业运行 | 0.39 | 0.39 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

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 | | | 7,852.86 | 5,005.91 | 2,846.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 181.56 | 181.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 181.56 | 181.56 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 152.46 | 152.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 206.31 | 206.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 206.31 | 206.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 92.37 | 92.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 57.94 | 57.94 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,483.97 | 5.20 | 1,478.77 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,483.97 | 5.20 | 1,478.77 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 586.95 | | 586.95 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 897.02 | 5.20 | 891.82 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 5,763.52 | 4,395.35 | 1,368.17 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | 5,763.52 | 4,395.35 | 1,368.17 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | 2,156.86 | 2,052.74 | 104.12 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 1,396.49 | 1,388.46 | 8.03 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 954.15 | 954.15 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 1,256.02 | | 1,256.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 217.10 | 217.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 217.10 | 217.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 197.38 | 197.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 19.72 | 19.72 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 2220150 | 事业运行 | | 0.39 | 0.39 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 3,043.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,483.97 | 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 | 181.56 | 181.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 206.31 | 206.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,483.97 | | 1,483.97 | |
| | 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 | 2,438.57 | 2,438.57 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 217.10 | 217.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.39 | 0.39 | | |
| | 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 | 4,527.90 | 本年支出合计 | 59 | 4,527.90 | 3,043.93 | 1,483.97 | |
| 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 | 4,527.90 | 总计 | 64 | 4,527.90 | 3,043.93 | 1,483.97 |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|

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。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

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 | 3,043.93 | 3,010.50 | 33.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 181.56 | 181.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 181.56 | 181.56 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.77 | 3.77 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.33 | 25.33 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.46 | 152.46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 206.31 | 206.31 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 206.31 | 206.31 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 92.37 | 92.37 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 56.00 | 56.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 57.94 | 57.94 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,438.57 | 2,405.14 | 33.43 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2,438.57 | 2,405.14 | 33.43 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 401.92 | 368.49 | 33.43 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 1,082.50 | 1,082.50 | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 954.15 | 954.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.10 | 217.10 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 217.10 | 217.10 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.72 | 19.72 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 0.39 | 0.39 | |
| 2220150 | | | 事业运行 | 0.39 | 0.39 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,361.62 | 302 | 商品和服务支出 | 344.22 | 307 | 资本性支出 | 0.57 |
| 30101 | 基本工资 | 671.91 | 30201 | 办公费 | 46.90 | 30701 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 484.93 | 30202 | 印刷费 | 15.83 | 30703 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.34 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 209.93 | 30205 | 水费 | 1.69 | 31003 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.01 | 30206 | 电费 | 20.32 | 31007 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.99 | 30207 | 邮电费 | 17.47 | 31013 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.31 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.33 | 30209 | 物业管理费 | 3.67 | 31021 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 302.58 | 30211 | 差旅费 | 6.12 | 31022 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 366.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 312 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 7.20 | 31204 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 304.09 | 30215 | 会议费 | 0.87 | 31299 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | | |
| 30302 | 退休费 | 203.89 | 30217 | 公务接待费 | | 39908 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.95 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 39.50 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.91 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.26 | 30227 | 委托业务费 | 23.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.44 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 102.51 | | | |
| 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 | 28.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,665.71 | 公用经费合计 | | | | 344.79 | |

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。

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：武汉市新洲区国土资源和规划局

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 | | 1,483.97 | 1,483.97 | 5.20 | 1,478.77 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 1,483.97 | 1,483.97 | 5.20 | 1,478.77 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 1,483.97 | 1,483.97 | 5.20 | 1,478.77 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 586.95 | 586.95 | | 586.95 | |
| 2120806 | | | 土地出让业务支 出 | | 897.02 | 897.02 | 5.20 | 891.82 | |

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区自然资源和规划局

金额单位：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 |
| 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行

说明：我局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区国土资源和规划局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|-----------|------------|---------|-----------|-------|-----|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 6.00 | | 4.00 | | 4.00 | 2.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市新洲区自然资源和规划局 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 7852.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 968.72 万元，下降 10.1%，主要原因是：2022 年度内部分项目支出较 2021 年度有所减少，例如：2021 年度内局建档案馆项目支出 221.99 万元，而 2022 年度该项目金额为 5 万元，仅该项目 2022 年度减少了 216.99 万元；2021 年度新洲区农房调查项目支出 896.23 万元，而 2022 年度该项目金额为 125.52 万元，仅该项目 2022 年度减少了 770.71 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

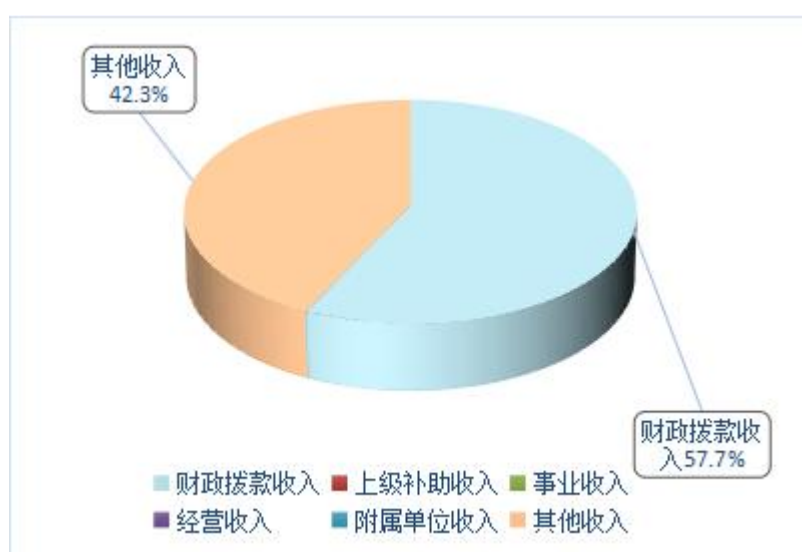


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7852.85 万元。其中：财政拨款收入 4527.9 万元，占本年收入 57.7%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 3324.95 万元，占本年收入 42.3%。

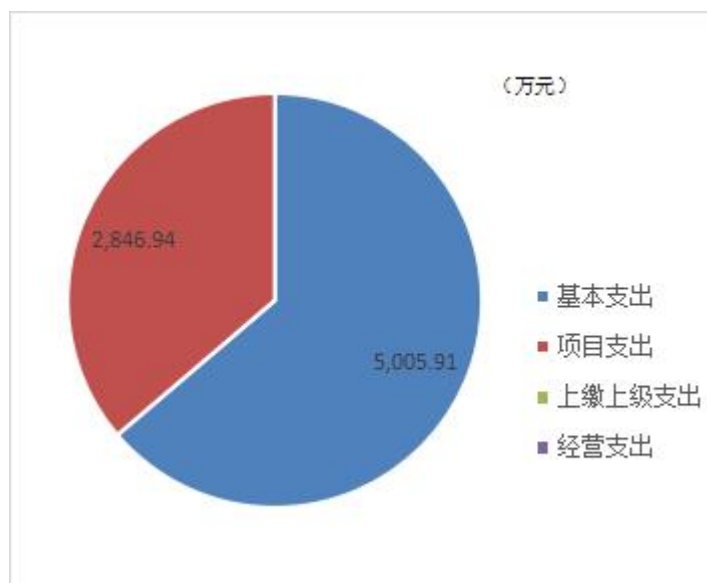
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7852.85 万元。其中：基本支出 5005.91 万元，占本年支出 63.7%；项目支出 2846.94 万元，占本年支出 36.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

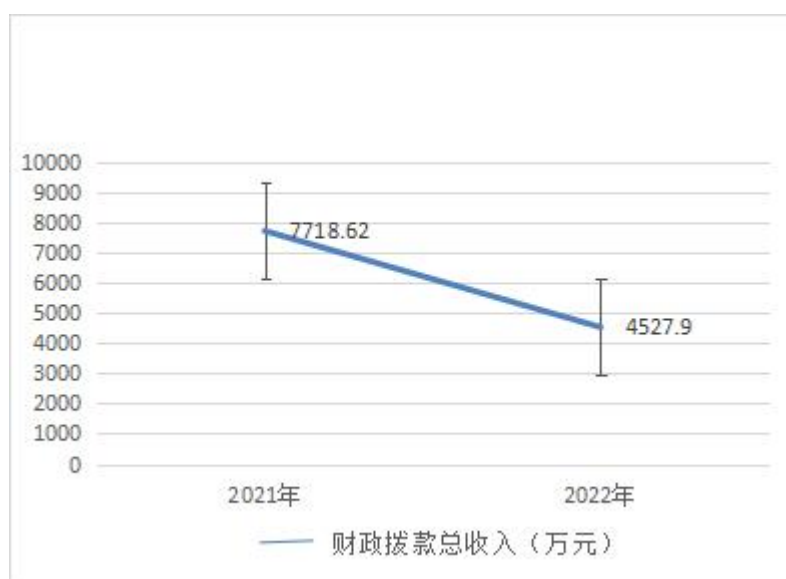


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4527.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3190.72 万元，下降 41.3%。减少主要原因是：2022 年度项目资金未在本年度支付完。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3043.93 万元，比 2021 年度决算数增加 552.95 万元。增加主要原因是 2022 年度项目资金未在本年度支付完。政府性基金预算财政拨款收入 1483.97 万元，比 2021 年度决算数减少 3743.67 万元。减少主要原因是 2022 年度项目资金未在本年度支付完，属于政府性基金。

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 3043.93 万元，占本年支出合计的 38.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 552.95 万元，增长 22.2%。主要原因是 2022 年度公务员绩效奖及事业人员绩效奖未列入本年度预算。

(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 3043.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 181.56 万元，占 6.0%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康（类）支出 206.31 万元，占 6.8%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出 2438.57 万元，占 80.1%。主要是用于自然资源事务。

4. 住房保障（类）支出 217.1 万元，占 7.1%。主要是用于住房改革支出。

5. 粮油物资储备（类）支出 0.39 万元，占 0.0%。主要是用于粮油物资事务。

（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 2001.19 万元，支出决算为 3043.93 万元，完成年初预算的 152.1%。其中：基本支出 3010.5 万元，项目支出 33.43 万元。项目支出主要用于：局办公大楼 2022 年度物业管理费 24.43 万元，主要成效是局办公大楼、储备整理中心及不动产登记中心办公大楼安全稳定，清洁卫生，正常运转，为营造和谐稳定工作生活环境起到了重要作用；2022 年局信息化建设 9 万元，主要成效是新洲区自然资源和规划局 2022 年度信息化建设项目均进行了连续完整的运行工作，系统运行均含售后服务，充分保障系统的长久、稳定使用。系统运行期间，项目建设单位负责对系统进行巡检，发现问题后及时处理，并进行相关记录。系统建设单位执行了详细的培训计划，使局系统使用人员能更了解系统的各项功能，并在出现故障时，快速并准确判断系统故障，及时解决系统运行中出现的常见问题。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万

元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100.0%。

3. 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152.46万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为92.37万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为57.94万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的100.0%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为424.36万元，支出决算为401.92万元，完成年初预算的94.7%。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1082.5万元，完成年初预算的100.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度内交易中心、测绘院及规划院人员经费及工作经费开支较

大。

9. 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970.36万元，支出决算为954.15万元，完成年初预算的98.3%。

10. 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197.38万元，支出决算为197.38万元，完成年初预算的100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100.0%。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的26.0%。支出决算数低于年初预算数95.0%的主要原因是本年度本单位部分支出放在了其他科目里面列支，导致此款项预算未用完。

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3010.5万元，其中：

人员经费2665.71万元，主要包括：基本工资671.91万元、津贴补贴484.93万元、奖金0.34万元、绩效工资209.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.01万元、职业年金缴费15.99万元、职工基本医疗保险缴费171.31万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费302.58万元、住房公积

金 366.29 万元、退休费 203.89 万元、抚恤金 44.95 万元、生活补助 39.5 万元、医疗费补助 15.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费 344.79 万元，主要包括：办公费 46.9 万元、印刷费 15.83 万元、水费 1.69 万元、电费 20.32 万元、邮电费 17.47 万元、物业管理费 3.67 万元、差旅费 6.12 万元、维修(护)费 4 万元、租赁费 7.2 万元、会议费 0.87 万元、劳务费 14.91 万元、委托业务费 23 万元、工会经费 10.44 万元、福利费 102.51 万元、其他交通费用 28.9 万元、其他商品和服务支出 40.39 万元、办公设备购置 0.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1483.97 万元，本年支出 1483.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 586.95 万元，主要用于区自然资源和规划局下属 10 个二级事业单位人员经费、公用经费及区自然资源和规划局项目支出等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 897.02 万元，主要用于区自然资源和规划局下属 10 个二级事业单位人员经费、公用经费及区自然资源和规划局项目支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

武汉市新洲区自然资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区自然资源和规划局本级及下属 10 个自收自支事业单位。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；决算数与 2021 年度持平。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费均为下属二级单位使用，不属于本级机关费用。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。与 2021 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；决算数与 2021 年度持平。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费均为下属二级单位使用，不属于本级机关费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 0.0%；决算数与 2021 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是：根据相关政策规定，进一步压缩开支。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区自然资源和规划局机关运行经费支出349.99万元，比2021年度增加247.26万元，增长240.7%。主要原因是在往来资金中拨付使用了一部分资金。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区自然资源和规划局政府采购支出总额1645.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1645.09万元。授予中小企业合同金额1645.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1645.09万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 2 个，资金 26.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.2%，为局办公

大楼 2022 年度物业管理费、2022 年局信息化建设项目。从绩效评价情况来看，新洲区自然资源和规划局 2022 年度项目按相关要求均完成到位，有效地发挥了项目资金的积极作用，较好地执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目顺利推进。2022 年新洲区自然资源和规划局预算绩效综合自评得分 98 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对新洲区开展整体支出绩效自评，资金 7852.85 万元，从评价情况来看，2022 年我局在区委、区政府和市局的正确领导下，认真学习、深刻领会十六届五中全会及中央经济工作会议精神，牢固树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，深入贯彻国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》和国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》精神，正确处理资源仍护与保障的关系、土地资源保护与利用的关系、依法管理与提高服务的关系，为加快新洲区经济建设和社会进步作出新贡献，将保民生、保发展、保权益作为我局 2022 年绩效管理总目标。评价情况来看，2022 年新洲区自然资源和规划局预算绩效综合自评得分 98 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

（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 7 个一级项目。

1. 2022 年局信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 64.3%。主要产出和效益是：一是产出指标结果为根据现场查验，结合书面资料，综合评判，符合绩效目标设定的验收标准，运维保障能力得到提升。项目进展按照与服务方签订的合同严格执行，在计划时间内完成。二是效益指标结果为新洲区自然资源和规划局 2022 年度信息化建设项目均进行了连续完整的运行工作，系统运行均含售后服务，充分保障系统的长久、稳定使用。系统运行期间，项目建设单位负责对系统进行巡检，发现问题后及时处理，并进行相关记录。系统建设单位执行了详细的培训计划，使局系统使用人员能更了解系统的各项功能，并在出现故障时，快速并准确判断系统故障，及时解决系统运行中出现的常见问题。项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。

2. 局办公大楼 2022 年度物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 68.24 万元，完成预算的 105.0%。项目总体绩效目标：全面提升服务管理水平，营造和谐稳定工作生活环境。实际情况：局办公大楼、储备整理中心及不动产登记中心办公大楼安全稳定，清洁卫生，正常运转，为营造和谐稳定工作生活环境起到了重要作用。

3. 新洲区 2009-2019 年土地批征供数据清理及批而未供专

题分析项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.92 万元，执行数为 39.43 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效益是一是全面推行“标准地”供地工作。拟定了新增工业用地“标准地”出让方案流程，完成工业用地“标准地”出让 10 宗，面积约 1242 亩。

二是消化存量建设用地。其一，闲置土地消化情况。省厅下发我区疑似闲置土地项目 85 宗，面积 5765.72 亩，面积合计为 5765.72 亩，其中已开发利用 54 宗，面积 3208.36 亩；未利用 31 宗，2557.36 亩。截止到目前，完成销号 35 宗（其中开工 31 宗、收回 3 宗、置换 1 宗），面积为 3028.31 亩，已销号面积占比为 52.52%，已完成今年省厅下达的销号任务（销号面积比例 30%）与市局下达销号任务目标（销号面积占比 50%）。；其二，批而未供消化处置情况。区 2021 年处置批而未供任务总量为 252.1725 公顷（占批而未供面积的 20%），目前已处置总量 222.03 公顷，占比总量 88%；我区在“十三五”武汉市单位 GDP 地耗综合考评等级为优秀。

4. 2022 年度新洲区自然资源和规划局数字档案室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.05 万元，执行数为 60.5 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：提高档案管理的效率、提高档案管理的精确性、改善档案管理的安全性，对决策的及时准确、管理措施的得当、要靠信息的完整、可靠和快速的综合分析能力发挥重要作用。

5. 新洲区自然资源和规划局规划研究院 2022 年预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 80.21 万元，

完成预算的 76.4%。主要产出和效益是：确保武汉市新洲区自然资源和规划局研究院日常工作顺利进行。

6. 新洲区自然资源和规划局测绘院 2022 年预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1008.5 万元，执行数为 987.7 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：确保武汉市新洲区自然资源和规划局测绘院日常工作顺利进行。

7. 新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2022 年预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 114.02 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效益是：确保武汉市新洲区自然资源和规划局土地交易中心日常工作顺利进行。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年部门整体支出绩效评价为“优秀”。2022 年我局及下属各部门坚决以党的十九大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，做到年初制定工作计划，阶段性安排、落实、完成工作，年底对工作做出完善的总结，充分吸取经验教训，对照四个全面的总体要求，抓好落实各项项目工作的进度，努力解决工作进程中存在的各种问题，做到以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高防灾减灾能力，确保各项项目工作能顺利完结。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）抓政治建设，驰而不息贯彻全面从严治党

一是加强思想建设，提高政治站位。制定局党组中心组 2022 年学习计划，采取集中学习和自学相结合，深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过线上线下学习、专题讲座等多种形式相结合，重点抓好开展《党章》和习近平总书记系列重要讲话精神的学习培训，邀请党校老师对习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神进行宣讲，取得良好效果；组织全体干部职工分两批次前往武汉绿地中心江城红领驿站、东湖宾馆毛泽东故居陈列室、湖北省博物馆、东湖绿道等参观践学，用党的光荣传统和优良作风坚定信念，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志，收获了先进经验，凝聚了奋进动力。

二是压实主体责任，筑牢防腐堤坝。制定局党组抓基层党建责任清单和落实意识形态工作责任清单，不断加大监督执纪问责力度，坚持做到有纪必执、违纪必查、查实必究，以“零容忍”态度确保纪律刚性约束；

（二）抓集约节约，有力保障发展用地需求

一是土地利用完成情况。竣工验收 9 宗，超出面积 483.48 平方米，成交金额 106.1513 万元，另有 1 宗往年竣工验收补缴土地出让金 357.2009 万元。划拨供地 25 宗，面积 338.1312 公顷，成交金额 29892.5719 万元。协议出让 8 宗，面积 14.8 公顷，成交金额 41987.4416 万元。挂牌出让 17 宗，面积 83.4993 公顷，成交金额 84378 万元。签订个人协议出让 47 宗，面积 0.7684 公顷，成交金额 551.0912 万元。

二是闲置土地消化。2018 年例行督察闲置土地限期整改，督查局下发闲置土地整改项目 49 宗、其中已完成整改项目 39 宗。截止到 2022 年 8 月省厅下发新洲区新增闲置土地项目 25 宗，面积为 118.88 公顷，已销号 23 宗，面积为 99.43 公顷，已销号面积占比为 83.64%。对市局下发的 282 宗闲置土地项目，进行了梳理分类。2022 年市局下发新洲区疑似闲置土地项目 282 宗，面积为 1020.16 公顷。截止到目前，已销号 186 宗，面积为 723.54 公顷，已销号面积占比为 70.92%，已完成今年省厅下达的销号任务。并对闲置土地项目企业进行立案调查。根据市局下达的 2022 年度批而未供消化处置任务，我区 2022 年度批而未供土地基数（2009 年-2018 年）为 1270.32 公顷，2022 年处置任务量（批而未供土地总量的 33%）为 419.21 公顷，截止目前处置总量为 245.83 公顷，处置量占批而未供土地总量的比例为 19.35%。

三是 2022 年土地储备结转计划 338.37 亩，新增计划 3438.49

亩，总计 3776.86 亩。一共完成了 47 宗地的储备证的办理，总面积为 8003.82 亩(已供 3068.49 亩，未供 4935.33 亩)，为土地供应提供了有力的保障。

(三) 抓国土空间规划，优化城市发展格局

一是高质量推进新洲区国土空间总体规划编制。启动了新洲区、乡两级的国土空间规划编制工作，统计梳理三区三线重点项目库，年底计划完成乡级国土空间规划。

二是组织开展村庄规划编制工作。结合乡级国土空间规划编制，调查摸清各村庄需求，按 A、B、C 三类编制村庄规划。

三是稳步推进选址工作。完成了五路八桥平衡、阳逻电厂粉煤灰堆场、骨伤科医院、吾悦广场等 10 余个项目选址技术工作，选址面积约 5000 亩。

(四) 抓耕地保护，耕地总量实现占补平衡

一是为促进我区设施农用地的健康有序发展及乡村振兴的要求，我局联合区农业农村局印发了《关于进一步规范设施农业用地管理工作的指导意见》的通知，按照上图入库的要求，落实农业内部结构调整，严格用途管制，强化耕地保护目标。2022 年度内已根据各街镇设施农用地备案资料，已上图入库 8 宗。

二是 2022 年以来共拿回批文 18 个，合计 109.2499 公顷，新增建设用地 1381.956 亩。

三是督促已验收项目的街镇完成项目备案工作，以释放水田指

标；同时，组织区农业局、区交通局、区财政局、区水务局对2020年批准的6个旱改水项目进行了区级联合验收；策划了新的耕地提质改造项目选址。

（五）抓执法督查，坚决排查整治隐患

一是2022年1至8月上级下发七批次共计1218宗图斑，面积11923.64亩，其中耕地面积5528.65亩（含基本农田2663.94亩）。经前期整改举证，违法图斑288宗，图斑面积2041.88亩，其中耕地面积940.44亩，占耕比9.8%。

二是新洲区2021年耕地保护督察4个方面42宗问题图斑明细如下：一是交通运输、水利等基础设施、采矿及其他违法违规非农建设占用耕地问题图斑26宗；二是农村乱占耕地建房问题图斑2宗；三是永久基本农田占用补划不实图斑4宗；四是永久基本农田“非粮化”问题图斑10宗。通过整改，已销号27宗，完成整改待销号5宗，尚待整改10宗。

（六）抓实绩实效，稳步推进确权工作

一是按照《武汉市新洲区不动产登记历史遗留问题工作联席会议纪要》（2）的要求，开展了城北工业园22家纯工业企业的整改及发证工作。

二是根据国家、省、市工作安排，2022年完成全区农村“房地一体”不动产权证书的发放，完成建设农村“房地一体”不动产发证数据库，并把不动产发证数据库及确权登记成果等资料汇交到国

家不动产登记信息管理基础平台。

三是新洲区自然资源统一确权登记项目共包含 68 个登记单元，其中自然保护地登记单元 7 个，水流登记单元 61 个。截止目前，已完成 68 个登记单元预划，68 个通告发布，68 个登记单元的地籍调查工作，68 个信息关联以及 49 个成果核实、成果审核及数据入库，目前正在继续推进相关工作，争取在 2022 年底基本完成全区重点区域自然资源统一确权登记工作。

（七）抓灾害防治，增强地质灾害隐患排查整治能力

一是根据武汉市自然资源和规划局关于做好 2022 年度地质灾害隐患点排查工作的通知精神，我局委托市测绘研究院专业技术人员，对区内地质灾害隐患进行了实地勘查，经专家组审核，并报区人民政府及市局、省厅审查批准，确认我区 2022 年地质灾害隐患点 5 处，其中旧街 1 处（新洲区旧街杨家山村长家山湾 5—9 号屋后滑坡、徐古 2 处（徐古街长岗山村长岗山湾 18 号屋后滑坡、徐古街将军山村将军山顶峰溃坝），道观 2 处（道观河管理处石寨村水库南路滑坡、道观河管理处桐子岗村铺丝凹 29 号屋后崩塌）。核销 5 处，即废弃矿山：原新洲区鄂闽朋达石材有限公司、新洲区闽鄂石料厂、新洲区锋立石材有限公司、新洲区旧街楼寨碎石加工厂、新洲区旧街晏冲采石厂。

二是制订健全各项制度。根据《地质灾害防治条例》和《湖北省地质环境管理条例》的规定，结合我区地质灾害的分布、特点、

主要诱发因素及危险程度，起草了《新洲区 2022 年度地质灾害防治工作方案》和《新洲区国土（地质）安全生产专委会 2022 年度工作要点》。

三是制定《2022 年度新洲区地质灾害防治网格化培训工作方案》。4 月 26 日在局三楼会议室举办了新洲区地质灾害网格化管理知识培训，共培训街镇、村（社区）防灾责任人和隐患点监测人员以及局相关科室负责人 30 人。积极参与全区“防灾减灾日”活动，共悬挂横幅 2 条，摆设宣传牌 10 块，受理群众咨询 200 余人次，向群众发放地质灾害防治基本知识宣传资料 500 多份。

（八）抓中心工作，推动党的重大决策落地生根

一是全面完成 2022 年停车场建设工作目标任务，其中新增停车泊位数 3500 个任务已完成，供应一块公共停车场用地（马山村停车场）已完成。建设一座独立停车库：阳逻街潘庙一路停车场，目前主体框架已封顶，春节前完成停车设备安装工作，达到投用条件。老旧小区机械车库：邾城财政所停车库，目前正在进行基础结构施工，春节前可完成机械库主体结构安装，节后开始停车设备安装工作，2023 年 2 月底完成停车设备安装工作，达到竣工条件。风荷苑新建地面停车场：项目临近新城医院，新增地面车位 40 余个，目前已投入使用。商圈或医院停车场：妇幼保健院停车库，因为疫情防控等原因，医院处于封闭管理，致使建设单位无法进场施工。目前已进场施工，春节前完成机械库基础浇筑和预埋件安装，2023 年 2

月底完成停车设备安装工作，达到竣工条件。

二是不动产登记中心窗口共计收件 37654 件，核发不动产登记证书 16799 本，不动产登记证明 41415 本，落宗 2207 宗。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------|---|------|
| 1 | 抓政治建设，驰而不息贯彻全面从严治党 | 一是加强思想建设，提高政治站位，制定局党组中心组 2022 年学习计划，采取集中学习和自学相结合，深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想；二是压实主体责任，筑牢防腐堤坝。制定局党组抓基层党建责任清单和落实意识形态工作责任清单，不断加大监督执纪问责力度，坚持做到有纪必执、违纪必查、查实必究，以“零容忍”态度确保纪律刚性约束； | 已完成 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----|
| 2 | 抓集约节约，有力保障发展用地需求 | <p>一是土地利用完成情况。竣工验收 9 宗，超出面积 483.48 平方米，成交金额 106.1513 万元，另有 1 宗往年竣工验收补缴土地出让金 357.2009 万元。划拨供地 25 宗，面积 338.1312 公顷，成交金 29892.5719 万元。协议出让 8 宗，面积 14.8 公顷，成交金额 41987.4416 万元。挂牌出让 17 宗，面积 83.4993 公顷，成交金额 84378 万元。签订个人协议出让 47 宗，面积 0.7684 公顷，成交金额 551.0912 万元。二是闲置土地消化。2018 年例行督察闲置土地限期整改，督查局下发闲置土地整改项目 49 宗、其中已完成整改项目 39 宗。三是 2022 年土地储备结转计划 338.37 亩，新增计划 3438.49 亩，总计 3776.86 亩。一共完成了 47 宗地的储备证的办理，总面积为 8003.82 亩(已供 3068.49 亩，未供 4935.33 亩)，为土地供应提供了有力的保障。</p> | 已完成 |
| 3 | 抓国土空间规划，优化城市发展格局 | <p>一是高质量推进新洲区国土空间总体规划编制。启动了新洲区区、乡两级的国土空间规划编制工作，统计梳理三区三线重点项目库，年底计划完成乡级国土空间规划。二是组织开展村庄规划编制工作。结合乡级国土空间规划编制，调查摸清各村庄需求，按 A、B、C 三类编制村庄规划。三是稳步推进选址工作。完成了五路八桥平衡、阳逻电厂粉煤灰堆场、骨伤科医院、吾悦广场等 10 余个项目选址技术工作，选址面积约 5000 亩。</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----|
| 4 | 抓耕地保护，耕地总量实现占补平衡 | <p>一是为促进我区设施农用地的健康有序发展及乡村振兴的要求，我局联合区农业农村局印发了《关于进一步规范设施农业用地管理工作的指导意见》的通知，按照上图入库的要求，落实农业内部结构调整，严格用途管制，强化耕地保护目标。2022年度内已根据各街镇设施农用地备案资料，已上图入库8宗。二是2022年以来共拿回批文18个，合计109.2499公顷，新增建设用地1381.956亩。三是督促已验收项目的街镇完成项目备案工作，以释放水田指标；同时，组织区农业局、区交通局、区财政局、区水务局对2020年批准的6个旱改水项目进行了区级联合验收；策划了新的耕地提质改造项目选址。</p> | 已完成 |
| 5 | 抓执法督查，坚决排查整治隐患 | <p>一是2022年1至8月上级下发七批次共计1218宗图斑，面积11923.64亩，其中耕地面积5528.65亩(含基本农田2663.94亩)。经前期整改举证，违法图斑288宗，图斑面积2041.88亩，其中耕地面积940.44亩，占耕比9.8%。二是新洲区2021年耕地保护督察4个方面42宗问题图斑明细如下：一是交通运输、水利等基础设施、采矿及其他违法违规非农建设占用耕地问题图斑26宗；二是农村乱占耕地建房问题图斑2宗；三是永久基本农田占用补划不实图斑4宗；四是永久基本农田“非粮化”问题图斑10宗。通过整改，已销号27宗，完成整改待销号5宗，尚待整改10宗。</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------|
| 6 | <p>抓实绩实效，稳步推进确权工作</p> | <p>一是按照《武汉市新洲区不动产登记历史遗留问题工作联席会会议纪要》(2)的要求，开展了城北工业园22家纯工业企业的整改及发证工作。二是根据国家、省、市工作安排，2022年完成全区农村“房地一体”不动产权证书的发放，完成建设农村“房地一体”不动产发证数据库，并把不动产发证数据库及确权登记成果等资料汇交到国家不动产登记信息管理基础平台。三是新洲区自然资源统一确权登记项目共包含68个登记单元，其中自然保护地登记单元7个，水流登记单元61个。截止目前，已完成68个登记单元预划，68个通告发布，68个登记单元的地籍调查工作，68个信息关联以及49个成果核实、成果审核及数据入库，目前正在继续推进相关工作，争取在2022年底基本完成全区重点区域自然资源统一确权登记工作。</p> | <p>已完成</p> |
|---|-----------------------|--|------------|

| | | | |
|---|----------------------|---|-----|
| 7 | 抓灾害防治，增强地质灾害隐患排查整治能力 | <p>一是根据武汉市自然资源和规划局关于做好2022年度地质灾害隐患点排查工作的通知精神，我局委托市测绘研究院专业技术人员，对区内地质灾害隐患进行了实地勘查。二是制订健全各项制度。根据《地质灾害防治条例》和《湖北省地质环境管理条例》的规定，结合我区地质灾害的分布、特点、主要诱发因素及危险程度，起草了《新洲区2022年度地质灾害防治工作方案》和《新洲区国土（地质）安全生产专委会2022年度工作要点》。三是制定《2022年度新洲区地质灾害防治网格化培训工作方案》。4月26日在局三楼会议室举办了新洲区地质灾害网格化管理知识培训，共培训街镇、村（社区）防灾责任人和隐患点监测人员以及局相关科室负责人30人。积极参与全区“防灾减灾日”活动，共悬挂横幅2条，摆设宣传牌10块，受理群众咨询200余人次，向群众发放地质灾害防治基本知识宣传资料500多份。</p> | 已完成 |
| 8 | 抓中心工作，推动党的重大决策落地生根 | <p>一是全面完成2022年停车场建设工作目标任务，其中新增停车泊位数3500个任务已完成，供应一块公共停车场用地（马山村停车场）已完成。建设一座独立停车库：阳逻街潘庙一路停车场，目前主体框架已封顶，春节前完成停车设备安装工作，达到投用条件。二是不动产登记中心窗口共计收件37654件，核发不动产登记证书16799本，不动产登记证明41415本，落宗2207宗。</p> | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行踪单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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，不包括行踪单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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。

11. 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。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行踪单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-89359919

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区自然资源和规划局整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 部门绩效目标

1、年度总目标

2022 年我局在区委、区政府和市局的正确领导下,认真学习、深刻领会十六届五中全会及中央经济工作会议精神,牢固树立全面、协调、可持续发展的科学发展观,深入贯彻国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》和国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》精神,正确处理资源仍护与保障的关系、土地资源保护与利用的关系、依法管理与提高服务的关系,为加快新洲区经济建设和社会进步作出新贡献,将保民生、保发展、保权益作为我局 2022 年绩效管理总目标。

2、年度具体目标设定

为了有效推进工作,高质高效完成我局 2022 年度目标任务,按总目标进行分类设定如下:

1) 抓政治建设,驰而不息贯彻全面从严治党

产出指标:学习培训次数(数量指标)、实地参观践学次数(数量指标)、干部职工纪律作风(质量指标)

效益指标:积累先进经验,凝聚奋进动力(社会效益指标)

(2) 抓集约节约，有力保障发展用地需求

产出指标：土地利用完成情况（数量指标）、闲置土地处置率（数量指标）、土地储备结转计划（数量指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：提高集约节约用地水平（经济效益指标）

(3) 抓国土空间规划，优化城市发展格局

产出指标：乡级国土空间规划项目次数（数量指标）、规划编制项目验收率（质量指标）、项目选址技术工作（时效指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：加快推进“多规合一”（社会效益指标）

(4) 抓耕地保护，耕地总量实现占补平衡

产出指标：建设用地新增总量（数量指标）、土地征收项目（数量指标）、城区征收土地公告及时发布率（时效指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：保障耕地总量占补平衡（社会效益指标）

(5) 抓执法督查，坚决排查整治隐患

产出指标：耕地整改宗数（数量指标）、耕地整改进度（时效指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：保障耕地安全（社会效益指标）

(6) 抓实绩实效，稳步推进确权工作

产出指标：不动产确权登记发证及档案整理（数量指标）、

确权登记工作完成进度（时效指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：减少纠纷，保障群众利益（社会效益指标）

（7）抓灾害防治，增强地质灾害隐患排查整治能力

产出指标：地质灾害防治基本知识宣传（数量指标）、地质灾害危险性评估（数量指标）、地质灾害危险性区域评估报告合格率（质量指标）、成本控制率（成本指标）。

效益指标：保护群众生产和生活（社会效益指标）

（8）抓中心工作，推动党的重大决策落地生根

产出指标：停车场建设工作（数量指标）、地质灾害危险性评估（数量指标）、不动产登记发证（数量指标）

效益指标：推动重大决策落地生根（社会效益指标）

（二）部门整体支出规模、主要内容、涉及范围及使用情况

根据《区财政局关于批复 2022 年部门预算的函》，我局 2022 年收入总预算 3,378.66 万元，支出总预算 3,378.66 万元。

2022 年度决算收入 7,852.85 万元，其中：财政拨款收入 4,527.90 万元，其他收入 3,324.95 万元。

2022 年度决算支出 7,852.85 万元，其中：基本支出 5,005.91 万元，占本年支出 63.75%，项目支出 2,846.94 万元，占本年支出 36.25%。

（1）基本支出使用情况

基本支出 5,005.91 万元，基本支出主要安排于工资福利支出

4,988.43 万元，商品和服务支出 2,504.42 万元（含“三公”经费 0 万元），对个人和家庭的补助 304.77 万元，其它资本性支出 55.23 万元。

（2）项目支出使用情况

项目支出 2,846.94 万元，其中：基本建设支出 2,766.23 万元、其它资本性支出 50.85 万元、其它支出 29.86 万元。

（3）“三公经费”使用情况

2022 年发生“三公”经费 0 万元。

（4）部门采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 222.97 万元。包括：货物类 54 万元；服务类 168.97 万元。授予中小企业合同金额 222.97 万元。

（三）绩效评价工作情况

1.绩效评价的目的

绩效评价的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使

用效益，进一步提升绩效管理水平和支出责任，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

(1) 绩效评价原则

- ①科学规范原则。绩效评价应严格遵循规定程序，科学可行。
- ②公开公正原则。绩效结果应客观公正，接受各方监督。
- ③分级分类原则。绩效评价应根据评价对象的特点分级分类组织实施。
- ④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(2) 新洲区自然资源和规划局部门整体支出绩效评价评价指标体系及分值分布标准、任务目标计分体系及评分计算方法。

①绩效评价评价指标体系及分值分布标准，见下表：

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|------|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 单位名称 | | 新洲区自然资源和规划局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 5005.91 | | 项目支出总额 | | 2846.94 | |
| 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 | | 3378.66 | | 7852.85 | |
| 年度目标:(80分) | | 2022年我局在区委、区政府和市局的正确领导下,认真学习、深刻领会十六届五中全会及中央经济工作会议精神,牢固树立全面、协调、可持续发展的科学发展观,深入贯彻国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》和国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》精神,正确处理资源仍护与保障的关系、土地资源保护与利用的关系、依法管理与提高服务的关系,为加快新洲区经济建设和社会进步作出新贡献,将保民生、保发展、保权益作为我局2022年绩效管理总目标。 | | | | | |
| 年度 绩效 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------------|--------|-------|------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目选址规划编制 | 10个 | 12个 | 2 |
| | | | 建设用地新增总量 | 1382亩 | 1382亩 | 2 |
| | | | 土地整改宗数 | 25个 | 27个 | 2 |
| | | | 确权登记项目 | 68个 | 68个 | 1 |
| | | | 地质灾害危险性评估项目 | 3次 | 3次 | 1 |
| | | 质量指标 | 完成乡级国土空间规划 | 100% | 100% | 2 |
| | | | 规划编制项目验收率 | 90% | 90% | 3 |
| | | | 地质灾害危险性区域评估报告合格率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 城区征收土地公告及时发布率 | 100% | 100% | 4 |
| | | | 信访事项按时受理，按时办结 | 90% | 90% | 3 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 6 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障耕地安全 | 100% | 100% |
| | 深化“放管服”改革，缩短审批时限，优化营商环境，提升服务效能和质量 | | | 100% | 90% | 7 |
| | 经济效益指标 | | 土地出让金的征收 | 35亿 | 35亿 | 14 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 100% | 100% | 20 |
| | 总分 | 98分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。</p> <p>2.主动公开意识有待进一步加强。近年来，随着我局依申请公开工作不断加强，处室（单位）对相关工作高度重视，全年按时办结率100%，群众满意度大幅提升，相关行政起诉和行政败诉情况明显下降，已初步取得成效。</p> | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。</p> <p>2. 强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用,让企业群众获取信息更便利、更快捷；</p> <p>3. 不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。</p> |
|-------------|--|

②绩效评价评分计算方法

绩效评价得分=绩效评价评价指标体系三级指标各项分值汇总

(3) 绩效评价方法

本次部门整体支出绩效评价采用的是关键事件评价法，我单位将 2022 年的工作任务区分为若干大类、然后对各大类目标进行多层次、多目标的再次细分，将每一个工作目标情况细化到每一个关键事件中，直接对该关键事件的完成情况进行评分评价，最后对各层级、多目标的评分进行相关调整汇总，得出最后的评价结果。

3.绩效评价工作过程

(1) 前期准备

确定绩效评价组成员；培训绩效评价组成员。

(2) 组织实施

①实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

②收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

③根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

④根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

⑤根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

⑥在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

⑦形成绩效评价工作底稿。

⑧形成评价结论并撰写评价报告。

（四）评价情况及综合评价结论

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

根据《新洲区自然资源和规划局部门整体支出绩效评价指标体系表及分值分布标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿,新洲区自然资源和规划局综合自评得分 98 分(明细见上表)。

(五) 评价结果及应用

2022 年部门整体支出绩效评价为“优秀”。

2022 年我局及下属各部门坚决以党的十九大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作,做到年初制定工作计划,阶段性安排、落实、完成工作,年底对工作做出完善的总结,充分吸取经验教训,对照四个全面的总体要求,抓好落实各项项目工作的进度,努力解决工作进程中存在的各种问题,做到以人为本,不断健全完善应急与保障机制,提高防灾减灾能力,确保各项项目工作能顺利完结。

(六) 主要经验及做法

1.建立了由区级主要领导挂帅,区级国土资源局牵头,分管领导监督,业务科室具体落实的工作机构。

2.坚持项目招投标工作公开透明的原则,严格按照国家招标投标管理实施办法开展招投标工作,并选定了技术协作单位。

3.严格落实成果质量的审核及时间节点的控制。各项工作开展以来,严格按照上级主管部门规定的时间节点开展工作,按时提交了相关成果;同时,严格控制成果的质量,邀请相关部门进

行了审查，对提出的修改意见和建议要求技术协作单位按时修改完毕，上报备案。

4.严格项目资金管理。各项工作开展以来，严格按照规范管理项目资金的使用，并依据工作进展情况酌情支付相关款项。

（七）存在问题

1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。

2.主动公开意识有待进一步加强。近年来，随着我局依申请公开工作不断加强，处室（单位）对相关工作高度重视，全年按时办结率100%，群众满意度大幅提升，相关行政起诉和行政败诉情况明显下降，已初步取得成效。

（八）下一步改进措施

1.进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。将预算绩效管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全

过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

2.强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用,让企业群众获取信息更便利、更快捷;

3.不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

2023年，将紧紧围绕区委、区政府和市自然资源和规划局及相关单位，继续推进自然资源领域行政、事业机构一体化改革，培育新动能、塑造新空间，牵引原国土、规划等职能向自然资源管理加速融合，紧扣品质建设总体思路，着力担当作为，服务和保障全区经济发展大局，努力打造绿水青山生态环境，加快开创高质量发展新局面。

二、2022年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

根据《新洲区自然资源和规划局部门整体支出绩效评价指标体系表及分值分布标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，新洲区自然资源和规划局综合自评得分98分，部门整体支出绩效评价为“优秀。部门整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，服务对象满意度较高。各项目自评表/结果如下:

1. 新洲区 2009-2019 年土地批征供数据清理及批而未供专题分析

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 新洲区 2009-2019 年土地批征供数据清理及批而未供专题分析 | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | 新洲区自然资源和规划局 | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 42.92 | 39.43 | 91.87% | 18.4 | |
| 年度 绩效 目标 1 (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 | 完成率(15分) | | ≥95% | 96% | 15 |
| | | | 耕地整改宗数(10分) | | ≥25个 | 27个 | 10 |
| | | | 建设用地新增总量(10分) | | ≥1380亩 | 1382亩 | 10 |
| | | | 批而未供处置率(15分) | | 100% | 97% | 14 |
| | 时效 指标 | 质量 指标 | 耕地整改进度(15分) | | 100% | 98% | 14 |
| | | | 城区征收土地公告及时发布率(15分) | | 100% | 100% | 15 |
| | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | 96.4分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 盘活存量和闲置低效用地,促进土地节约集约使用,实现土地利用方式的转变,不断提高土地利用水平。 | | | | | |

2. 新洲区自然资源和规划局数字档案室建设项目

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|----------|----------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | 新洲区自然资源和规划局数字档案室建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和规划局 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 61.05 | 60.50 | 99.10% | 19.8 | | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 档案室面积(10分) | | ≥1000 m ² | 1000.32 m ² | 10 |
| | | | 设备配置(10分) | | ≥5台 | 5台 | 10 |
| | | | 档案管理人员配备(10) | | ≥3人 | 3人 | 10 |
| | 效益 指标 | 质量 指标 | | | | | |
| | | 时效 指标 | 档案室工程完成进度(15分) | | 100% | 98% | 14 |
| | | 成本 指标 | 成本控制率(15分) | | 100% | 99% | 14 |
| | 满意度 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 局机关工作人员满意度(20分) | | 100% | 100% | 20 | |
| 总分 | 97.8分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 成立档案室管理小组,加强对档案工作人员的教育和培训,有效的促进档案工作的顺利进行,保障档案资料的及时、完整和准确。 | | | | | | |

3. 局办公大楼 2022 年度物业管理费

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 局办公大楼 2022 年度物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和规划局 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 65 | 68.24 | 104.98% | 19 | | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 保洁面积(20分) | | ≥2000平方米 | 2050平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 清洁度(20分) | | ≥90% | 95% | 20 |
| | | 时效指标 | 保安响应时间(20分) | | ≤20分钟 | 20分钟 | 20 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 物业管理满意度指标(20分) | | 100% | 98% | 18 |
| | 总分 | 97分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 平时物业管理服务工作中存在少许着装及标志,共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料,杂物及违章占用等,标识牌,房屋外墙是建材贴用、玻璃幕墙破损或不整洁、墙面乱贴、乱涂、乱画和乱悬现象;原因为物业管理公司工作制度严格执行不够规范,奖惩力度不足。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | (1)完善物业管理服务的量化指标,便于考核业绩水平。 (2)健全物业管理相关规章制度、质量要求或标准,加强奖惩力度。 | | | | | | |

4. 2022 年局信息化建设

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2022 年局信息化建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | 新洲区自然资源和规划局 | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 14 | 9 | 64.29% | 12.90 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 网络布线(8分) | | ≥2 万米 | 3 万米 | 8 |
| | | | 硬件维护指标(6分) | | ≥1 台 | 2 台 | 6 |
| | | 质量指标 | 局信息化建设工作完成率 (7分) | | ≥80% | 82% | 7 |
| | | | 系统故障率(6分) | | ≤10% | 8% | 6 |
| | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间(7分) | | ≤8 小时 | 5 小时 | 7 |
| | | | 系统执行维护响应时间(6分) | | ≤40 分钟 | 30 分钟 | 6 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 局信息化建设满意度指标 (40分) | | 100% | 100% | 40 | |
| 总分 | 92.9 分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 建立全方位完整的制度和具体的细化实施方案来为信息化建设提供保障,建立设备和资源的保管、维护、使用制度;建立经费投入和保障机制,加强项目运行实施过程中的流程管理工作,留存好流程运行中的记录,建立科学评价和反馈机制,以便后续进行综合考评、考核、评估,进一步推进信息化建设发展。 | | | | | |

5. 新洲区自然资源和规划局规划研究院 2022 年预算

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 新洲区自然资源和规划局规划研究院 2022 年预算 | | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和规划局 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 105 | 80.21 | 76.39% | 15.30 | | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 业务工程量(10分) | | ≥6600次 | 6600次 | 10 |
| | | | 规划设计个数(10分) | | ≥3个 | 3次 | 10 |
| | | | 规划设计收费(10分) | | ≥60万元 | 60万元 | 10 |
| | | | 重点项目规划选址推进指标(10分) | | ≥5个 | 5个 | 10 |
| | | 质量 指标 | 项目完成率(40分) | | ≥50% | 60% | 40 |
| | | 时效 指标 | | | | | |
| | | 成本 指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | | | | | | |
| 总分 | 95.3 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | | |

6. 新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2022 年预算

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2022 年预算 | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | 新洲区自然资源和规划局 | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 120 | 114.02 | 95.02% | 19 | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 业务工程量(10分) | | ≥5280次 | 5280次 | 10 |
| | | | 土地交易一级市场项目个数(10分) | | ≥5宗地 | 5宗地 | 10 |
| | | | 土地交易二级市场项目个数(10分) | | ≥2宗地 | 2宗地 | 10 |
| | | 质量 指标 | 土地一级市场交易完成率(15分) | | ≥90% | 92% | 15 |
| | | | 土地二级市场交易完成率(15分) | | ≥90% | 91% | 15 |
| | | 时效 指标 | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 土地出让收入(20分) | | ≥3亿元 | 3亿元 | 20 |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | | | | | | |
| 总分 | 99分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 开展业务培训班,提升干部职工业务能力水平。常态化开展业务学习会,对业务工作进行指导纠错互查,定期交流土地交易工作常见问题及注意事项,不断提高土地交易业务规范化水平。 | | | | | |

7. 新洲区自然资源和规划局测绘院 2022 年预算

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 新洲区自然资源和规划局测绘院 2022 年预算 | | | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和规划局 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 1008.50 | 987.70 | 97.94% | 19.60 | | |
| 年度绩效 目标 1 (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 | 测绘量(20分) | | ≥1万次 | 1万次 | 20 |
| | | | 完成产值(20分) | | ≥1000万元 | 1000万元 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目合格率(20分) | | ≥90% | 92% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间(20分) | | ≤30工作日 | 32个工作日 | 19 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| 总分 | 98.6分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 把握新形势下测绘事业发展的新定位、新目标、新要求,持续提升服务水平,提高业务能力,继续探索多测合一、联合测绘工作机制,优化服务效能提升方案,不断满足人民群众和服务企业对测绘的新需求。 | | | | | | |