

2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市国土资源和规划执法监察支队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市国土资源和规划执法监察支队 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 武汉市国土资源和规划执法监察支队 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 武汉市国土资源和规划执法监察支队概况

一、部门主要职能

武汉市国土资源和规划执法监察支队前身为“武汉市规划土地监察大队”，于1995年10月成立，期间历经多次机构改革和职责调整。现执法监察支队系2009年12月由原市国土资源和房产执法监察支队与原市城市规划执法监察支队合并组建，为武汉市自然资源和规划局直属事业单位，承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察的执法监察工作。包括：（一）承担全市国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作；（二）承担各区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察机构的业务指导及协调工作；（三）承担全市新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的检查、市局审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划批后管理相关工作；（四）会同相关部门查处其他违法建设行为；（五）承办上级交办的其他工作。按2016年12月23日下发的《武汉市机构编制委员会关于市国土资源和规划局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕128号），支队暂划为公益一类事业单位（实际上支队列入参照公务员法管理范围，履职考核、人员职务、工资结构均依照公务员制度管理），机构规格为正处级，设7个内设机构（办公室、综合法规室、执法

一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市国土资源和规划执法监察支队部门决算由纳入独立核算的决算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市国土资源和规划执法监察支队在职实有人数 49 人，其中：行政 0.00 人，事业 49.00 人（其中：参照公务员法管理 49.00 人）。

第二部分 武汉市国土资源和规划执法监察 支队 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数		项	目	行次	决算数		出	
栏	次		1		栏	次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,423.21		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		148.69		
		9			九、卫生健康支出		40		199.25		
		10			十、节能环保支出		41				
		11			十一、城乡社区支出		42		2,890.27		
		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				
		19			十九、住房保障支出		50		185.00		
		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	3,423.21		本年支出合计		58		3,423.21		
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59				
年初结转和结余		29	180.82		年末结转和结余		60		180.82		
		30					61				
总 计		31	3,604.03		总 计		62		3,604.03		

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。

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）

单位：万元

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,423.21	3,423.21					
208	社会保障和就业支出			148.69	148.69					
20805	行政事业单位养老支出			148.69	148.69					
2080501	行政单位离退休			55.61	55.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.67	78.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.41	14.41					
210	卫生健康支出			199.25	199.25					
21011	行政事业单位医疗			199.25	199.25					
2101101	行政单位医疗			91.42	91.42					
2101103	公务员医疗补助			107.83	107.83					
212	城乡社区支出			2,890.27	2,890.27					
21201	城乡社区管理事务			2,890.27	2,890.27					
2120101	行政运行			1,536.98	1,536.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,353.29	1,353.29					
221	住房保障支出			185.00	185.00					
22102	住房改革支出			185.00	185.00					
2210201	住房公积金			131.58	131.58					
2210202	提租补贴			22.38	22.38					
2210203	购房补贴			31.04	31.04					

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）

单位：万元

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

项			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,423.21	2,069.92	1,353.29			
208			社会保障和就业支出	148.69	148.69				
20805			行政事业单位养老支出	148.69	148.69				
2080501			行政单位离退休	55.61	55.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
210			卫生健康支出	199.25	199.25				
21011			行政事业单位医疗	199.25	199.25				
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42				
2101103			公务员医疗补助	107.83	107.83				
212			城乡社区支出	2,890.27	1,536.98	1,353.29			
21201			城乡社区管理事务	2,890.27	1,536.98	1,353.29			
2120101			行政运行	1,536.98	1,536.98				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,353.29		1,353.29			
221			住房保障支出	185.00	185.00				
22102			住房改革支出	185.00	185.00				
2210201			住房公积金	131.58	131.58				
2210202			提租补贴	22.38	22.38				
2210203			购房补贴	31.04	31.04				

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）

单位：万元

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	3,423.21	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	148.69	148.69		
	9		九、卫生健康支出	41	199.25	199.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,890.27	2,890.27		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.00	185.00		
	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	3,423.21	本年支出合计	59	3,423.21	3,423.21		
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	3,423.21	总 计	64	3,423.21	3,423.21		

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支出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）

单位：万元

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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	3,423.21	2,069.92	1,353.29
208			社会保障和就业支出	148.69	148.69	
20805			行政事业单位养老支出	148.69	148.69	
2080501			行政单位离退休	55.61	55.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	199.25	199.25	
21011			行政事业单位医疗	199.25	199.25	
2101101			行政单位医疗	91.42	91.42	
2101103			公务员医疗补助	107.83	107.83	
212			城乡社区支出	2,890.27	1,536.98	1,353.29
21201			城乡社区管理事务	2,890.27	1,536.98	1,353.29
2120101			行政运行	1,536.98	1,536.98	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,353.29		1,353.29
221			住房保障支出	185.00	185.00	
22102			住房改革支出	185.00	185.00	
2210201			住房公积金	131.58	131.58	
2210202			提租补贴	22.38	22.38	
2210203			购房补贴	31.04	31.04	

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明细表（表6）

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,511.22	302	商品和服务支出	503.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	13.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	300.87	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	559.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	30206	电费	22.33	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.08	30207	邮电费	4.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	107.44	30209	物业管理费	34.70			
30112	其他社会保障缴费	25.65	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	237.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	250.70			
303	对个人和家庭的补助	55.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.60	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	23.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.20			
30308	助学金		30228	工会经费	8.60			
30309	奖励金		30229	福利费	11.40			
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	40.30			
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	63.72			
	人员经费合计	1,566.82		公用经费合计				503.10

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：武汉市国土资源和规划执法监察支队

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

注：本表反应单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位本年度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）

单位：万元

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市国土资源和规划执法监察支队

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
0.20					0.20						

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。

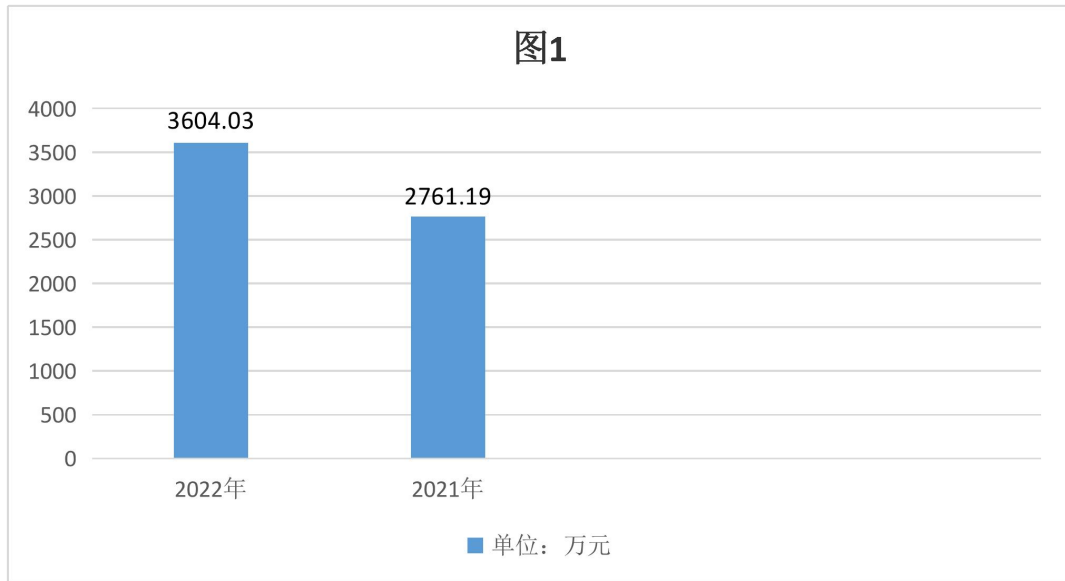
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市国土资源和规划执法监察 支队 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 3604.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 842.84 万元，增长 30.52%，主要原因是公用经费的压减，以及新增建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费、武汉市土地执法监察周期性遥感监测。

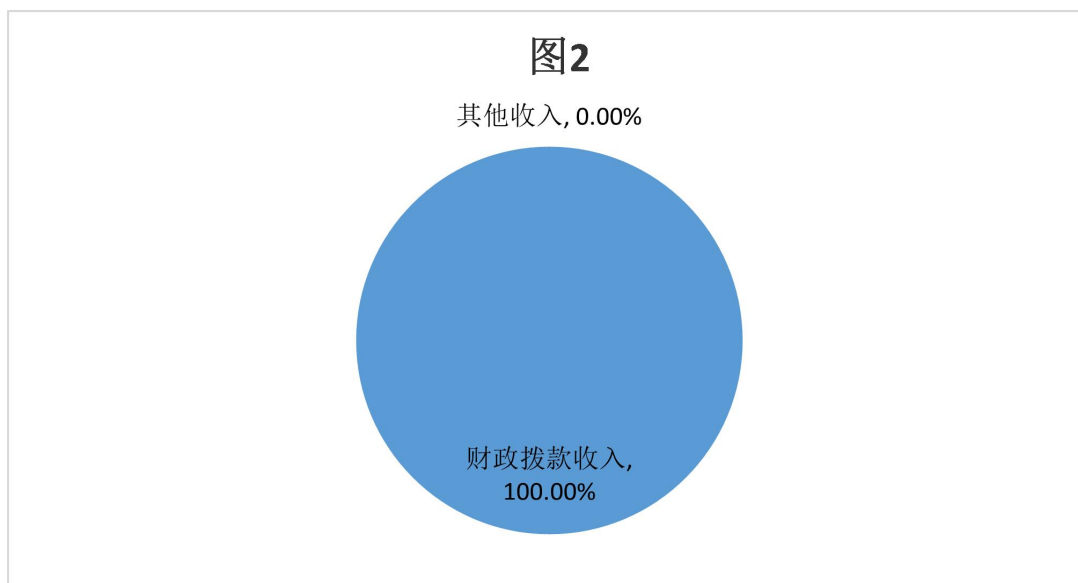
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,423.21 万元。其中：财政拨款收入 3,423.21 万元，占本年收入 100.00%。主要用于人员及公用经费；国土资源和规划执法监察工作、国土资源和规划执法监察工作、党建工作、办公设备购置、信息化运行维护、武汉市土地执法监察周期性遥感监测、建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费。

图 2：收入决算结构

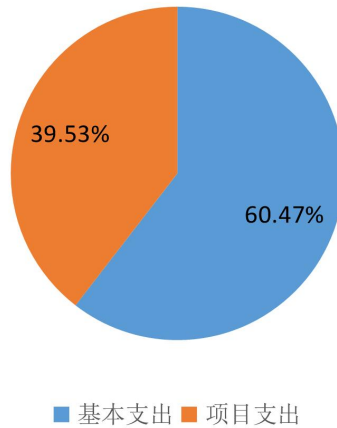


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,423.21 万元。其中：基本支出 2,069.92 万元，占本年支出 60.47%；项目支出 1,353.29 万元，占本年支出 39.53%。主要用于人员及公用经费；国土资源和规划执法监察工作、党建工作、办公设备购置、信息化运行维护、武汉市土地执法监察周期性遥感监测、建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费。

图 3：支出决算结构

图3



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

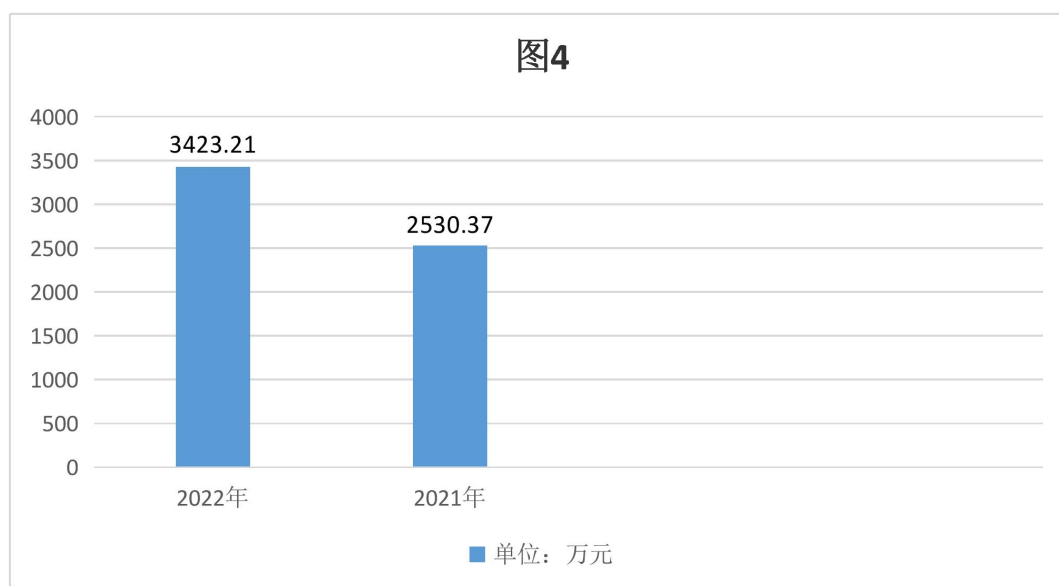
2022 年度财政拨款收、支总计 3,423.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 892.84 万元，增长 35.28%。主要原因是公用经费的压减，以及新增建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费、武汉市土地执法监察周期性遥感监测。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,423.21 万元，比 2021 年度决算数增加 892.84 万元，增长 35.28%。主要原因是公用经费的压减，以及新增建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费、武汉市土地执法监察周期性遥感监测。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经

营预算财政拨款收入。

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 3,423.21 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 892.84 万元，增长 35.28%。主要原因是公用经费的压减，以及新增建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费、武汉市土地执法监察周期性遥感监测。

(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 3,423.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 148.69 万元占比 4.34%。 ， 主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、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等。

2. 卫生健康支出（类）199.25 万元，占 5.82%， ， 主要用于财政部门安排的行政（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等。

3. 住房保障支出（类）185 万元，占 5.4%， 主要用于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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4. 城乡社区支出（类）2890.27 万元，占 84.43%主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务方面的支出。

（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 3532.89 万元，支出决算为 3,423.21 万元，完成年初预算的 96.9 %。其中：基本支出 2069.92 万元，项目支出 1353.29 万元。项目支出信息网络构建-信息化运行维护 20 万元，主要成效满足单位各部门行政管理和办公系统信息化需求，及各办公平台、租用通信线路、终端设备正常运转；自然资源和规划综合发展-党建工作经费 4 万元，主要成效采取一切必要措施，团结带领党员干部群众贯彻党的理论和路线方针策，推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐；自然资源和规划综合发展-国土资源和规划执法监察工作经费 339.19 万元，主要成效为规划实施、尤其是为保护生态、耕地红线提供强有力的执法监察工作保障，并积极完成土地矿产卫片执法等相关工作，以及给予单位各部门正常运转等后勤支持。自然资源和规划综合发展-办公设备购置 2 万元，主要成效保障单位各部门各项硬件软件设备的可持续性无障碍投入使用。自然资源和规划综合发展-建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工 589.6 万元，主要成效推进协调各部门完成数据资料收集，按照国家和省市下发的要求设计实施方案，按时保质的完成日照影响评价审查、规划指标审查、海绵城市专项涉及审查核查等工作。自然资源和规划综合发展-武汉市土地执

法监察周期性遥感监测 398.5 万元，主要成效本项目利用卫星遥感技术手段开展周期性遥感检测，对武汉的农用地保护工作提供高时效性、高可靠性空间数据支持、完善早发现、早制止、严查处的耕地保护工作机制。加强自然资源执法和监督工作，促进土地卫片执法工作常态化、规范化和制度化。充分发挥土地卫片执法对保护资源、维护自然资源开发利用秩序中的重要作用。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 165.61 万元，支出决算为 148.69 万元，完成年初预算的 89.78%。支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 201.35 万元，支出决算为 199.25 万元，完成年初预算的 98.96%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2980.93 万元，支出决算为 2890.27 万元，完成年初预算的 96.96%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 185.0 万元，支出决算为 185.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2,069.92 万

元，其中：

人员经费 1,566.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 503.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因

为本年度本单位无三公经费支出。

（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，本年度本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，本单位公务用车持有量 0 台，本年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，本年度本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队机关运行经费支出 503.10 万元，比 2021 年度增加 247.39 万元，增长 96.75%。主要原因是一般性公用经费的压减，以及新增办公楼租金。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队政府采购支出总额 975.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购服务支出 973.50 万元。授予中小企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 1.75%，其中：授

予小微企业合同金额 1.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市国土资源和规划执法监察支队共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 2 个一级项目（6 个二级项目），资金 1353.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3423.21 万元，从绩效评价情况来看，2022 年在上级部门的正确领导下，支队对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。通过将年初绩效目标与实际目标完成情况的对比，各个项目基本完成落实相应的绩效目标。

(项目支出绩效自评表)

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化理论武装和思想引领。

制定《党委理论学习中心组 2022 年集体学习计划表》，下发《关于进一步抓好党委理论学习中心组 2022 年集体学习计划落实的通知》。中心组采取集体学习研讨、个人自学、专题调研的方式开展学习 12 次。发挥领学促学作用，落实好一学一报制度。组织开展“传承革命精神，坚定理想信念”主题党日活活动。专题研究部署意识形态工

作，认真梳理总结，完善工作机制。对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性问题，有针对性地进行引导，作出工作安排，维护意识形态安全；通过个别谈心、耐心疏导、平等交流、民主讨论等方法，将政策宣传、事业关怀、生活关心体现到宣传教育的各个环节。推进宣传阵地建设，开展系统等级保护标准测评、硬件扩容等优化工作，保障宣传阵地安全稳定、网络意识形态工作有序开展。落实重大舆情监测、研判、处置机制和通报报告制度，加强土地规划执法监察中的舆情监测。开展自查自纠，查摆出意识形态工作中突出问题 3 个，制定整改措施，推动整改落实。

二、加强批后建设项目核查和规划条件核实工作。

组织对 214 宗建筑工程项目进行核查认定，会同红线办放线 22 次，验线 84 次。发现违法建设 3 起，均已移送城管部门查处，批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率 100%。构建标准统一、程序透明的工作流程，办理市局审批的建筑项目规划条件核实 80 宗，验收总建筑面积 875.18 万平方米，全部按时办结。

三、开展建筑工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作。

完善工作制度，研制出台《武汉市建设工程规划许可告知承诺制抽检流程和技术认定实施细则（试行）》、《武汉市建设工程规划许可阶段告知承诺制抽检流程和技术认定实施细则（试行）》；对市局 2018 年 10 月-2022 年建设工程规划许可阶段日照影响评价、规划指标审查、海绵城市专项设计审查及绘制建筑核位红线图采取承诺制的项目开展抽检工作。截止到 2022 年 11 月，共计 98 个项目开展了抽检工作，其中 2018 年-2021 年 82 个，建筑规模 1011 万平方米，2022 年 16 个，建筑规模 204 万平方米。共计约为 1215 万平方米。

四、开展土地利用动态巡查。

组织我市中心城区 160 个市级供地项目的开竣工信息填报工作，组织统筹中心城区 379 个市区两级供地项目开竣工信息填报工作，下发预警项目 133 个和未按期开、竣工项目 246 个。

五、承担全市新增建设用地报批协审工作。

1 至 12 月按照用地报批分工协助审查了有违法用地行为的 40 个批次新增建设用地报件，占用耕地面积 315.85 公顷，较好地落实了耕地保护制度、守住了法律底线和资源安全红线。支队进一步强化新增地违法用地查处和处罚

的指导，对重点项目提前对接，指导各区规范报件资料、完善处罚程序，较大程度减少了报件的反复修改。

六、统筹推进各类专项性工作。

统筹协调局系统的常态化扫黑除恶暨自然资源整治各项工作。组织开展违建别墅清理“回头看”工作。落实自建房安全隐患专项排查工作。配合完成打击整治养老诈骗专项行动。开展扼制基层热衷建门楼相互攀比苗头的工作。组织协调各区分局对全市审批的“楼堂馆所”建设项目进行清理。持续开展挖田造湖造景重点问题整改工作。组织开展长江流域自然资源专项执法、打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动、高尔夫回头看等二十余项专项工作。

七、加强法治建设，推进分管领域建章立制。

一是推进互联网+监管工作。在执法监察平台上开发行政处罚月报功能和行政检查行为填报功能，组织各区录入相关数据。大力推动告知承诺制事中事后监管常态化工作，出台《武汉市建设工程规划许可告知承诺制抽检流程和技术认定实施细则（试行）》、《关于进一步规范违反建设项目告知承诺制处罚工作的通知》。二是规范批后建筑工程核查认定流程。利用“智慧国土规划执法监察信息

平台”作为规范批后核查和规划条件核实各环节的有效手段，实现核查环节全程留痕、违法建设及时处理、竣工验收提升效率。三是强化土地规划执法绩效考评。制定印发《各区（分）局土地规划执法业务年度绩效考评方案》，进一步强化土地规划领域行政执法力度。四是不断提升执法能力。开展法治政府示范性城市创建迎检工作。结合全市行政执法证换证工作，会同法规处在全局系统开展行政执法培训。加强行政复议行政应诉工作，确保分管领域行政案件依法、及时、规范办理。五是开展2022年度案卷评查工作。邀请专家对近三年案卷集中会审，认真总结梳理近几年案卷存在的问题，对照省厅最新评查标准和法制审核标准，对下步各区案件办理和案卷整理提出了新的要求，使基层办案更加规范化。《武汉市自然资源领域违法违规案件挂牌督办办法》正式印发实施，进一步规范提升各区重大典型案件办理效果与质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化理论武装和思想引领	专题研究部署意识形态工作，认真梳理总结，完善工作机制。对重大事件、重要情况、重要社情民意	已完成

		中的倾向性问题，有针对性地地进行引导，作出工作安排，维护意识形态安全。	
2	加强批后建设项目核查和规划条件核实工作	批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率100%。构建标准统一、程序透明的工作流程，办理市局审批的建筑项目规划条件核实80宗。	已完成
3	开展建筑工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作	完善工作制度，建设工程规划许可阶段日照影响评价、规划指标审查、海绵城市专项设计审查及绘制建筑核位红线图采取承诺制的项目开展抽检工作。	已完成
4	开展土地利用动态巡查。	组织我市中心城区160个市级供地项目的开竣工信息填报工作，组织统筹中心城区379个市区两级供地项目开竣工信息填报工作，下发预警项目133个	已完成

		和未按期开、竣工项目 246个。	
5	承担全市新增建设用地报批协审工作。	强化新增地违法用地查处和处罚的指导，对重点项目提前对接，指导各区规范报件资料、完善处罚程序。	已完成
6	统筹推进各类专项性工作。	常态化扫黑除恶、建别墅清理“回头看”组织开展长江流域自然资源专项执法、打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动、高尔夫回头看等二十余项专项工作。	已完成
7	加强法治建设，推进分管领域建章立制。	一是推进互联网+监管工作、二是规范批后建筑工程核查认定流程、三是强化土地规划执法绩效考评。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬奖。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反应财政部门安排的行政（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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；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；其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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；自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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；其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

9. 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；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；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度自然资源和规划综合发展项目绩效自评表/结果（摘要版）

三、2022 年度信息网络构建项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度武汉市国土资源和规划执法监察支队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市国土资源和规划执法监察支队

填报日期：2023年9月28日

单位名称		武汉市国土资源和规划执法监察支队（本级）				
基本支出总额（万元）	基本支出总额（万元）	2069.92	项目支出总额（万元）		1353.29	
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	3,604.03	3,604.03	100%	20	
年度目标	（一）土地矿产卫片执法工作。组织协调完成年度、季度土地矿产卫片审核、上报工作，开展卫片执法检查整改工作；（二）建设工程批后监管。加强批后建设工程全程监管，及时发现违法建设，批后建筑工程现场核查率、违法建设移送率100%；（三）规划条件核实。限时受理、办结市局审批的建筑工程规划条件核实工作，按时办结率100%；（四）土地利用动态巡查。对中心城区市级审批的供地批后建设用地项目进行动态巡查，用地项目巡查率100%，按时做好相关信息系统填报工作；（五）新增建设用地审核。对全市新增建设用地中违法用地类项目的处罚及证明材料进行审核，按时办理率100%；（六）新开工程项目清理处置。按时限要求完成新开工程项目清理汇总上报工作；（七）各类专项性工作。如违建别墅清理整治、农村乱占耕地建房专项清查整治；“大棚房”清理整治等；（八）推广开展工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作；（九）建立健全“季度+年度”监测为主，即时监测为辅的常态化卫片执法工作机制					
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	数量指标	土地矿产执法检查（根据图斑数）现场核实工作计划完成率	≥90%	100%，计划3项（21年、22年土地卫片执法，22年矿产卫片执法），完成3项。	4
			建筑工程项目节点和疑似违法建设实地测量工作计划完成率	≥95%	100%，9个地块	3
			执法工作调研学习次数	≥3次	5次	3
			委托律师事务所提供法律咨询、代理行政复议、诉讼案件等服务	1项	1项	3
			执法工作宣传培训次数	≥1次	3次	3
			配套政策文件研究、制订和修订工作（根据上位法规调整和上级要求）	≥1项	3项	3
			摸排农村乱占耕地建房图斑点位	≥16万个	16.4581万个	3
		质量指标	核查工作数据、信息准确率	100%	100%	3
			执法工作调研成果完成率	100%	80%	2.4
			执法工作业务参训人员比率	100%	应参尽参，但未保留参训统计数据资料	2
			执法监察工作信息系统稳定性	高	高	3
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	100%	3
成本指标	成本节约率	≥0%	0%	3		
效益指标	社会效益指标	执法监察工作为规划实施、保护生态、耕地红线提供有力保障（是/否）	是	是	30	
满意度指标	社会公众或服务对象满	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	
总分					98.4	
偏差大或目标未完成原因分析	1.个别指标设置不合理，成本指标“预算内完成”设计不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整；时效指标“核查、测量、套核、鉴定等工作”“提供法律咨询、代理行政复议、诉讼案件”“建设和完善执法监察工作系统”“调研学习、培训等工作”“合同签订后40个工作日内完成全部工作内容”指标设置不规范，时效指标修改为“年度工作计划完成及时率”，已调整。 2.个别绩效指标完成情况的档案资料有待进一步完善，如“执法工作业务参训人员比率”绩效指标缺少参训人员统计数据资料。 3.在部门整体支出预算资金申报时，确认个别部门整体支出绩效目标和指标未与实际工作紧密结合，在自评时已做了调整。					
改进措施及结果应用方案	1.加强部门整体绩效管理工作，进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性确保绩效目标与实际工作紧密结合。 2.加强预算绩效管理，提高预算绩效管理认识，完善绩效管理档案资料。					

2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队 部门（单位）整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2022 年武汉市国土资源和规划执法监察支队部门整体绩效自评综合评价得分 98.40 分。

表 1-1 2022 年武汉市国土资源和规划执法监察支队
部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20.00
产出指标	40	38.40
效果指标	30	30.00
满意度指标	10	10.00
合计	100	98.40

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

根据预算、决算财务资料，2022 年武汉市国土资源和规划执法监察支队部门整体绩效资金财政预算 3,604.03 万元，实际到位 3,604.03 万元，实际执行 3,604.03 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

预算绩效目标中 13 个指标达到目标值要求,产出指标 11 个,效益指标 1 个,满意度指标 1 个。具体见下表:

表 1-2 2022 年部门整体绩效目标完成指标一栏表

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	土地矿产执法检查 (根据图斑数) 现场核实工作计划完成率	≥90%	100%, 计划 3 项 (21 年、22 年土地卫片执法, 22 年矿产卫片执法), 完成 3 项。	4
		建筑工程项目节点和疑似违法建设实地测量 (委托第三方机构) 工作计划完成率	≥95%	100%, 9 个地块	3
		执法工作调研学习次数	≥3 次	5 次	3
		委托律师事务所提供法律咨询、代理行政复议、诉讼案件等服务	1 项	1 项	3
		执法工作宣传培训次数	≥1 次	3 次	3
		配套政策文件研究、制订和修订工作 (根据上位法规调整和上级要求)	≥1 项	3 项	3
		摸排农村乱占耕地建房图斑点位	≥16 万个	16.4581 万个	3
	质量指标	核查工作数据、信息准确率	100%	100%	3
		执法监察工作系统稳定性	高	高	3
	时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	100%	3
	成本指标	成本节约率	≥0%	0%	3
效益指标	社会效益指标	执法监察工作为规划实施、保护生态、耕地红线提供有力保障 (是/否)	是	是	30
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10

(三) 未完成的绩效目标

表 1-3 2022 年部门整体绩效目标未完成指标一栏表

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	质量指标	执法工作调研成果报告完成率	形成调研报告	5 次调研, 4 份报告 (简报)	2.4
		执法工作业务参训人员比率	100%	应参尽参, 但缺少参训人员统计数据资料	2

三、存在的问题和原因

(一) 上年度自评结果应用情况

针对上年度绩效自评结果中“绩效管理档案资料不完善”情况, 2022 年度完善了绩效管理工作档案资料。

(二) 本年度绩效管理问题和原因

1. 个别指标设置有待优化。成本指标“预算内完成”调整为“成本节约率”; 时效指标调整为为“年度工作计划完成及时率”。

2. 个别绩效指标完成情况的档案资料有待完善, 如“执法工作业务参训人员比率”绩效指标缺少参训人员统计数据资料。

3. 个别绩效目标和指标未与实际工作紧密结合, 在自评时已做了调整。

四、下一步拟改进措施

(一) 根据绩效管理工作和实际工作情况, 进一步优化、细化项目核心绩效指标。

(二) . 加强预算绩效管理, 提高预算绩效管理认识, 完善绩效管理档案资料。

自然资源和规划综合发展项目自评表

单位名称：武汉市国土资源和规划执法监察支队

填报日期：2023年9月28日

项目名称		自然资源和规划综合发展									
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位		武汉市国土资源和规划执法监察支队						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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"/>									
项目资金 (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		1,333.29		1,333.29		100.00%		20.00	
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	
		数量指标		各类疑似违法用地案件实地测量和规划、现状套核工作完成率		≥90%		100%		1	
				开展土地矿产执法(根据图斑数)检查现场核实工作完成率		≥90%		100%		1	
				委托第三方机构对建筑工程项目实施工程重要建设节点和疑似违法建设进行实地测量完成率		≥95%		100%		1	
				委托第三方机构开展耕地破坏(疑似)鉴定工作		1项		2项		1	
				委托第三方机构开展各类专项清理整治工作现场核查		1项		1项		1	
				执法工作调研学习次数		≥3次		5次		1	
				全局系统执法工作业务培训次数		≥1次		3次		1	
				行政复议、诉讼案件代理工作		1项		1项		1	
				法治宣传次数		2次		2次		1	
				配套政策文件研究、制订和修订工作完成率		100%		100%		1	
				计划更新办公设备等		一批		一批		1	
				完成项目核查工作		100%		100%		1	
				完成项目核查报告及核查意见编制		100%		100%		1	
				对全年审批项目抽检率		≥30%		100%		1	
				对抽检报告审核率		100%		100%		1	
				单次学习印刷购买学习书籍文件数量		≥40份		42份		1	
参加党建活动人数		≥50人		52人		1					

年度绩效 目标 (80分)	产出指标	举行党建活动次数	≥2次	2次	1	
		对全市域范围耕地进行月度用地情况监测工作完成率	≥90%	100%	1	
		对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理工作完成率	≥90%	100%	1	
		质量指标	核查、测量、套核等工作验收合格率	100%	100%	1
			执法工作调研成果完成率	100%	80%	0.8
			执法工作业务培训参训率	≥50%	≥50%	1
			设备质量合格率	100%	100%	1
			工作报告中的数据、信息准确率	100%	100%	1
			党建类工作迎检合格率	100%	基本合格	1
			对全市域范围耕地用地情况进行月度监测的覆盖率	≥90%	100%	1
	对全市域范围耕地月度用地情况监测成果进行分析、处理率		100%	100%	1	
	对全市域范围耕地月度用地情况监测成果进行分析、处理的准确率		100%	100%	1	
	时效指标	核查、测量、套核、鉴定等工作及时性	5个工作日	5个工作日	1	
		提供法律咨询及时性	2个工作日内	2个工作日内	1	
		建设和完善执法监察工作系统及时性	年度内	年度内	1	
		调研学习、培训等工作及时性	年度内	年度内	1	
		办公设备购置完成时间	2022年12月前	2022年12月	1	
		一个项目核查工作完成时间	10个工作日	8.94个工作日	1	
		抽检项目核查工作完成时间	年度内	年度内	1	
		党建工作限时完成	2022年12月	2022年12月	1	
		对全市域范围耕地进行月度用地情况监测完成时间	30日	30日	1	
		对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理成果提交时间	5-10日	测绘院成果提交时间滞后	0.5	
	成本指标	成本节约率	≥0%	0%	1	
	为规划实施、生态保护、耕地红线等提供强有力的执法监察工作保障（是/否）	是	是	6		
	满足职工办公需要（是/否）	是	是	6		

效益指标	社会效益	构建有效的事中事后监管体系（是/否）	是	是	6
		严格落实党建主体责任	是	是	6
		为规划实施（尤其是为保护生态、耕地红线）提供强有力的执法监察工作保障（是/否）	是	是	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	满意	满意	5
		各队室反馈满意率	≥95%	100%，未做到全量问卷调查	3
总分		97.30			
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 因绩效指标申报不严谨，没有涵盖所有经费范围，部分指标设置不合理。例如：购买劳务、后勤服务所用经费缺少绩效考核指标，申报的“执法工作调研学习次数”与“法治工作调研次数”重复。</p> <p>2. 项目绩效档案资料有待完善。</p> <p>3. 办公设备购置项目满意度未做到全量问卷调查。</p> <p>4. 申报的个别绩效指标设置和分类不合理，已调整。</p> <p>5. 数量指标“对全年审批项目抽检率”年初目标值为≥30%，实际完成值为100%，年初目标值设置偏低。</p> <p>6. 党建工作经费项目个别指标设置不合理，如成本指标“预算成本控制率”，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整；缺少满意度指标。</p> <p>7. 党建工作经费项目质量指标党建类工作迎检合格率计划100%合格，实际基本合格，在“决策部署落实、纠治‘四风’、财经纪律执行及专项工作”方面尚有改进提升的空间。</p> <p>8. 产出时效指标“对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理，提交处理成果”目标值5-10日，实际因疫情原因，测绘院成果提交时间滞后，执法支队在测绘院提交成果后按期处理。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>1. 进一步加强预算编制和执行管理，合理设置指绩效目标，加强档案资料收集整理。</p> <p>2. 加强违法案件督办查处工作力量，提升执法办案水平，进一步强化“早发现、早制止、严查处”工作机制。</p> <p>3. 完善办公设备购置项目满意度档案资料。</p> <p>4. 进一步完善建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管项目预算绩效指标编制工作，规范、完善项目核心绩效指标。</p> <p>5. 按照相关规定，采取一定措施，完善建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管项目事项档案资料。</p> <p>6. 科学合理设置党建工作经费项目绩效目标。</p> <p>7. 进一步加强党建工作，持续有效抓好理论学习，用党的创新理论武装头脑，提升政治素养，增强理论修养，筑牢思想基础认识，抓好反腐倡廉宣传工作。</p> <p>8. 根据实际业务、绩效管理要求，规范、完善绩效指标。</p>			

2022 年度自然资源和规划综合发展

项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2022 年度武汉市国土资源和规划执法监察支队“自然资源和规划综合发展”项目综合评价得分 97.30 分，具体见下表：

表 1-1 2022 年自然资源和规划综合发展项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	40.00	39.30
效益指标	30.00	30.00
满意度指标	10.00	8.00
合计	100.00	97.30

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2022 年自然资源和规划综合发展项目调整后预算数 1,333.29 万元，实际支出数 1,333.29 万元，预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 44 个指标达到目标值要求，其中产出指标 38 个，效益指标 5 个，满意度指标 1 个，具体见下表：

表 1-2 2022 年自然资源和规划综合发展项目

绩效目标完成指标表

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	各类疑似违法用地案件实地测量和规划、现状套核工作完成率	≥90%	100%	1
		开展土地矿产执法（根据图斑数）检查现场核实工作完成率	≥90%	100%	1
		委托第三方机构对建筑工程项目实施工程重要建设节点和疑似违法建设进行实地测量完成率	≥95%	100%	1
		委托第三方机构开展耕地破坏（疑似）鉴定工作	1 项	2 项	1
		委托第三方机构开展各类专项清理整治工作现场核查	1 项	1 项	1
		执法工作调研学习次数	≥3 次	5 次	1
		全局系统执法工作业务培训次数	≥1 次	3 次	1
		行政复议、诉讼案件代理工作	1 项	1 项	1
		法治宣传次数	2 次	2 次	1
		配套政策文件研究、制订和修订工作完成率	100%	100%	1
		计划更新办公设备等	一批	一批	1
		完成项目核查工作	100%	100%	1
		完成项目核查报告及核查意见编制	100%	100%	1
		对全年审批项目抽检率	≥30%	100%	1
		对抽检报告审核率	100%	100%	1
		单次学习印刷购买学习书籍文件数量	≥40 份	42 份	1
		参加党建活动人数	≥50 人	52 人	1
		举行党建活动次数	≥2 次	2 次	1

		对全市域范围耕地进行月度用地情况监测工作完成率	≥90%	100%	1
		对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理工作完成率	≥90%	100%	1
	质量指标	核查、测量、套核等工作验收合格率	100%	100%	1
		执法工作业务培训参训率	≥50%	≥50%	1
		设备质量合格率	100%	100%	1
		工作报告中的数据、信息准确率	100%	100%	1
		党建类工作迎检合格率	100%	基本合格	1
		对全市域范围耕地用地情况进行月度监测的覆盖率	≥90%	100%	1
		对全市域范围耕地月度用地情况监测成果进行分析、处理率	100%	100%	1
		对全市域范围耕地月度用地情况监测成果进行分析、处理的准确率	100%	100%	1
	时效指标	核查、测量、套核、鉴定等工作及时性	5个工作日	5个工作日	1
		提供法律咨询及时性	2个工作日内	2个工作日内	1
		建设和完善执法监察工作系统及时性	年度内	年度内	1
		调研学习、培训等工作及时性	年度内	年度内	1
		办公设备购置完成时间	2022年12月前	2022年12月	1
		一个项目核查工作完成时间	10个工作日	8.94个工作日	1
		抽检项目核查工作完成时间	年度内	年度内	1
		党建工作限时完成	2022年12月	2022年12月	1
	成本指标	成本节约率	≥0%	0%	1
社会效益		为规划实施、生态保护、耕地红线等提供强有力的执法监察工作保障	是	是	6
效益指标	社会效益	为规划实施、生态保护、耕地红线等提供强有力的执法监察工作保障	是	是	6

		(是/否)			
		满足职工办公需要(是/否)	是	是	6
		构建有效的事中事后监管体系(是/否)	是	是	6
		严格落实党建主体责任	是	是	6
		为规划实施(尤其是为保护生态、耕地红线)提供强有力的执法监察工作保障(是/否)	是	是	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意度	满意	满意	5

(三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 3 个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表 1-3 2022 年自然资源和规划综合发展项目

绩效目标未完成指标表

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	质量指标	执法工作调研成果完成率	100%	80%	0.8
	时效指标	对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理成果提交时间	5-10 日	测绘院成果提交时间滞后	0.5
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各队室反馈满意率	≥95%	100%，未做到全量问卷调查	3

三、存在的问题和原因

(一) 上年度项目自评结果应用情况

在上年度绩效自评工作基础上，进一步完善了本年度绩效目标的设置及绩效管理工作。

（二）本年度绩效管理问题和原因

1. 因绩效指标申报不严谨，没有涵盖所有经费范围，部分指标设置不合理。例如：购买劳务、后勤服务所用经费缺少绩效考核指标，申报的“执法工作调研学习次数”与“法治工作调研次数”重复。

2. 项目绩效档案资料有待完善。

3. 办公设备购置项目满意度未做到全量问卷调查。

4. 申报的个别绩效指标设置和分类不合理，已调整。

5. 数量指标“对全年审批项目抽检率”年初目标值为 $\geq 30\%$ ，实际完成值为100%，年初目标值设置偏低。

6. 党建工作经费项目个别指标设置不合理，如成本指标“预算成本控制率”，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整；缺少满意度指标。

7. 党建工作经费项目质量指标党建类工作迎检合格率计划100%合格，实际基本合格，在“决策部署落实、纠治‘四风’、财经纪律执行及专项工作”方面尚有改进提升的空间。

8. 产出时效指标“对全市域范围耕地月度监测成果进行分析、处理，提交处理成果”目标值5-10日，实际因疫情原因，测绘院成果提交时间滞后，执法支队在测绘院提交成果后按期处理。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步加强预算编制和执行管理，合理设置指绩效目标，加强档案资料收集整理。

2. 加强违法案件督办查处工作力量，提升执法办案水平，进一步强化“早发现、早制止、严查处”工作机制。

3. 完善办公设备购置项目满意度档案资料。

4. 进一步完善建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管项目预算绩效指标编制工作，规范、完善项目核心绩效指标。

5. 按照相关规定，采取一定措施，完善建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管项目事项档案资料。

6. 科学合理设置党建工作经费项目绩效目标。

7. 进一步加强党建工作，持续有效抓好理论学习，用党的创新理论武装头脑，提升政治素养，增强理论修养，筑牢思想基础认识，抓好反腐倡廉宣传工作。

8. 根据实际业务、绩效管理要求，规范、完善绩效指标。

信息网络构建项目自评表

单位名称：武汉市国土资源和规划执法监察支队

填报日期：2023年9月28日

项目名称		信息网络构建					
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市国土资源和规划执法监察支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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"/>					
项目资金 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	维护次数		≥12次	148次	10
		质量指标	故障及时排除率		100%	100%	10
		时效指标	限时完成		2022年12月	2022年12月	10
		成本指标	成本节约率		≥0%	0.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障支队工作需求		是	是	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各队室反馈满意度		100%	满意	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1.数量指标“维护次数”年初目标值12次，实际完成148次，目标值与完成情况偏差较大； 2.个别指标设置不合理，成本指标“预算内完成”，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标。					

信息网络构建项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2022 年信息网络构建项目自评综合评价得分 100.00 分。

表 1-1 2022 年信息网络构建项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	40.00	40.00
效益指标	30.00	30.00
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	100.00

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2022 年信息网络构建项目调整后预算 20.00 万元，实际支付 20.00 万元，执行率 100.00%。

(二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 6 个指标均达到目标值要求，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，具体见下表：

表 1-2 2022 年信息网络构建项目绩效目标完成指标一栏表

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	维护次数	≥12次	148次	10
	质量指标	故障及时排除率	100%	100%	10
	时效指标	限时完成	2022年12月	2022年12月	10
	成本指标	成本节约率	≥0%	0.00%	10
效益 指标	社会效益指标	保障支队工作需求	是	是	30
效果 指标	社会公众或服务 对象满意度指标	各队室反馈满意度	≥100%	满意	5

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度自评结果应用情况

支队领导要求所有部门要重视预算绩效管理工作，压实绩效自评问题整改责任，进一步提升支队全面预算绩效管理水平和，上年度绩效自评报告指出的未开展满意度调查工作在本年度已改进。

（二）本年度绩效管理问题和原因

1. 数量指标“维护次数”年初目标值12次，实际完成148次，目标值与完成情况偏差较大；

2. 个别指标设置不合理，成本指标“预算内完成”，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。

四、下一步拟改进措施

科学合理设置绩效目标。