

# 2022 年度武汉市江汉区城区改造更新局 部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区城区改造更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区城区改造更新局 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 武汉市江汉区城区改造更新局 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 武汉市江汉区城区改造更新局

## 概况

### 一、部门主要职能

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关城区改造、房屋征收的法律、法规、规章及方针政策。

2. 依照城市总体规划，根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制城区改造中长期发展规划，拟定年度城区改造计划，开展重点项目的前期策划论证工作，组织研究分析全区城区改造综合性、系统性、长远性重大问题。

3. 负责全区城区改造统筹发展，负责项目用地的招商引资、项目报批、资金房源筹措和项目成本核算等工作。

4. 负责拟定、论证、申报和公布房屋征收补偿方案；负责申报社会稳定风险评估；负责组织房屋征收补偿评估；负责拟定、申报和公布房屋征收决定书。

5. 负责指导、监督管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁。

6. 负责房屋征收项目安置资金、安置房源的管理、监督和使用。

7. 负责房屋征收、拆迁工作的综合协调及维稳。

8. 负责房屋征收、拆迁档案、信息资料的收集、整理、归档和管理。

9. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区城区改造更新局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区城区改造更新局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区城区改造更新局（本级）
2. 武汉市江汉区土地整理储备事务中心
3. 武汉市江汉区房屋征收管理事务中心

# 第二部分 武汉市江汉区城区改造更新局 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,045.26	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	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	206.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,724.35
	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	84.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,045.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,045.26</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,045.26</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,045.26</b>

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

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	<b>2,045.26</b>	<b>2,045.26</b>					
208		社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805		行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
210		卫生健康支出	206.64	206.64					
21004		公共卫生	159.66	159.66					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	159.66	159.66					
21011		行政事业单位医疗	46.98	46.98					
2101101		行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102		事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103		公务员医疗补助	12.75	12.75					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52					
212		城乡社区支出	1,724.35	1,724.35					
21201		城乡社区管理事务	676.36	676.36					
2120101		行政运行	292.78	292.78					
2120102		一般行政管理事务	338.57	338.57					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	45.01	45.01					
21203		城乡社区公共设施	211.99	211.99					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	211.99	211.99					
21299		其他城乡社区支出	836.00	836.00					
2129999		其他城乡社区支出	836.00	836.00					
221		住房保障支出	84.54	84.54					
22102		住房改革支出	84.54	84.54					
2210201		住房公积金	52.96	52.96					
2210202		提租补贴	11.04	11.04					
2210203		购房补贴	20.54	20.54					

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

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,045.26	734.64	1,310.62			
208			社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805			行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
210			卫生健康支出	206.64	46.98	159.66			
21004			公共卫生	159.66		159.66			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	159.66		159.66			
21011			行政事业单位医疗	46.98	46.98				
2101101			行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102			事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103			公务员医疗补助	12.75	12.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52				
212			城乡社区支出	1,724.35	573.39	1,150.96			
21201			城乡社区管理事务	676.36	361.40	314.96			
2120101			行政运行	292.78	292.78				
2120102			一般行政管理事务	338.57	23.61	314.96			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	45.01	45.01				
21203			城乡社区公共设施	211.99	211.99				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	211.99	211.99				
21299			其他城乡社区支出	836.00		836.00			
2129999			其他城乡社区支出	836.00		836.00			
221			住房保障支出	84.54	84.54				
22102			住房改革支出	84.54	84.54				
2210201			住房公积金	52.96	52.96				
2210202			提租补贴	11.04	11.04				
2210203			购房补贴	20.54	20.54				

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

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	2,045.26	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	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	206.64	206.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,724.35	1,724.35		
	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	84.54	84.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,045.26	<b>本年支出合计</b>	59	2,045.26	2,045.26		
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				
<b>总 计</b>	32	2,045.26	<b>总 计</b>	64	2,045.26	2,045.26		

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）

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	1	2	3
栏 次 合 计			2,045.26	734.64	1,310.62
208	社会保障和就业支出		29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出		29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.73	29.73	
210	卫生健康支出		206.64	46.98	159.66
21004	公共卫生		159.66		159.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理		159.66		159.66
21011	行政事业单位医疗		46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗		8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗		10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助		12.75	12.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.52	15.52	
212	城乡社区支出		1,724.35	573.39	1,150.96
21201	城乡社区管理事务		676.36	361.40	314.96
2120101	行政运行		292.78	292.78	
2120102	一般行政管理事务		338.57	23.61	314.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出		45.01	45.01	
21203	城乡社区公共设施		211.99	211.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		211.99	211.99	
21299	其他城乡社区支出		836.00		836.00
2129999	其他城乡社区支出		836.00		836.00
221	住房保障支出		84.54	84.54	
22102	住房改革支出		84.54	84.54	
2210201	住房公积金		52.96	52.96	
2210202	提租补贴		11.04	11.04	
2210203	购房补贴		20.54	20.54	

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：武汉市江汉区城区改造更新局

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	642.56	302	商品和服务支出	92.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.38	30201	办公费	7.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	109.19	30202	印刷费	1.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	217.54	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	51.69	30205	水费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	6.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	63.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.91			
30308	助学金		30228	工会经费	7.49			
30309	奖励金		30229	福利费	42.43			
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	7.99			
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	10.15			
人员经费合计		642.56	公用经费合计					92.08

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：武汉市江汉区城区改造更新局

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	1	2	3	4	5	6
		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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	1	2	3
		栏 次			
		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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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
0.23					0.23	0.14					0.14

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。

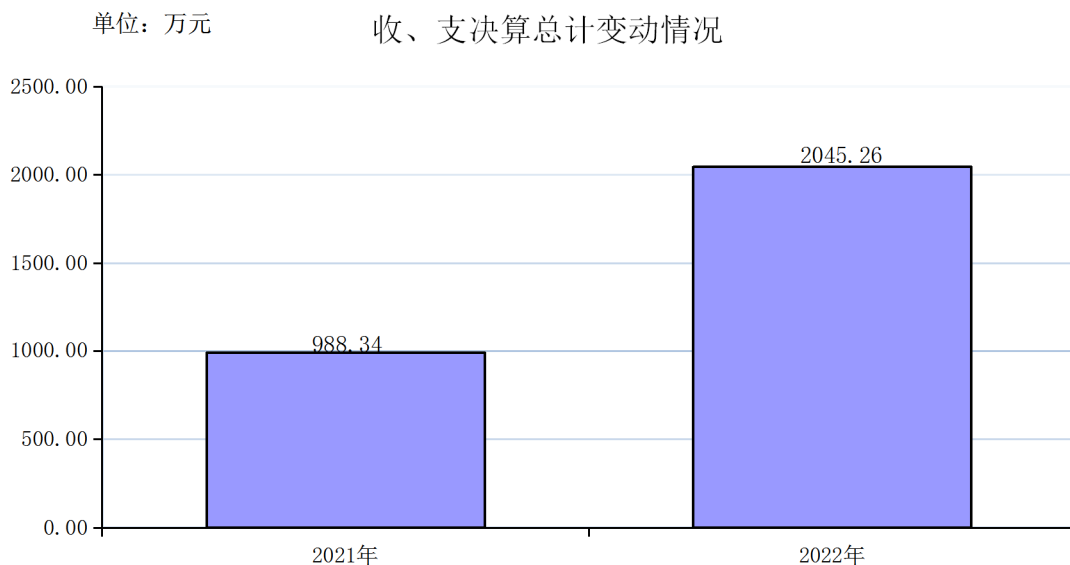
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市江汉区城区改造更新局 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 2,045.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,056.92 万元，增长 106.9%，主要原因是 2022 年初区财政向我局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金 800 万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

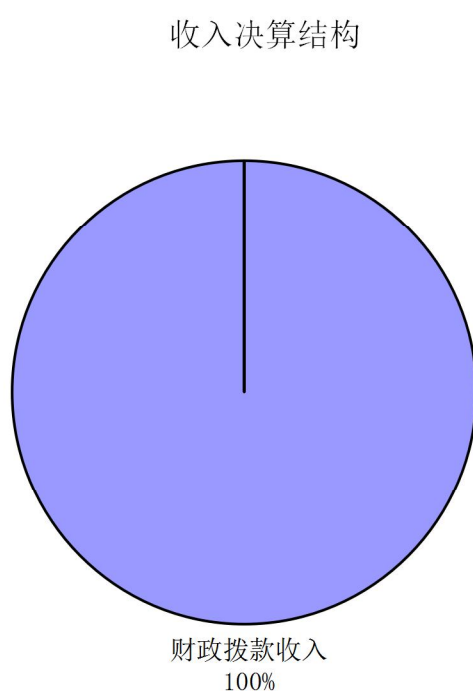
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,045.26 万元。其中：财政拨款收入 2,045.26 万元，占本年收入 100%。

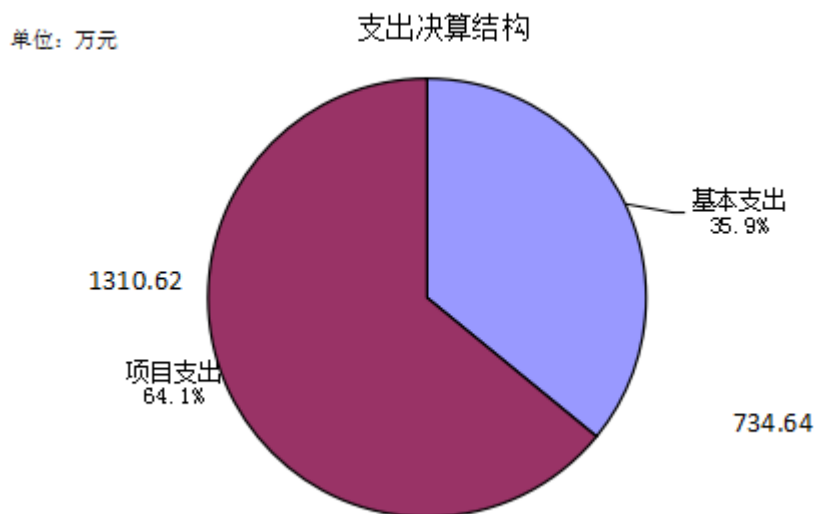
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,045.26 万元。其中：基本支出 734.64 万元，占本年支出 35.9%；项目支出 1,310.62 万元，占本年支出 64.1%。

图 3：支出决算结构



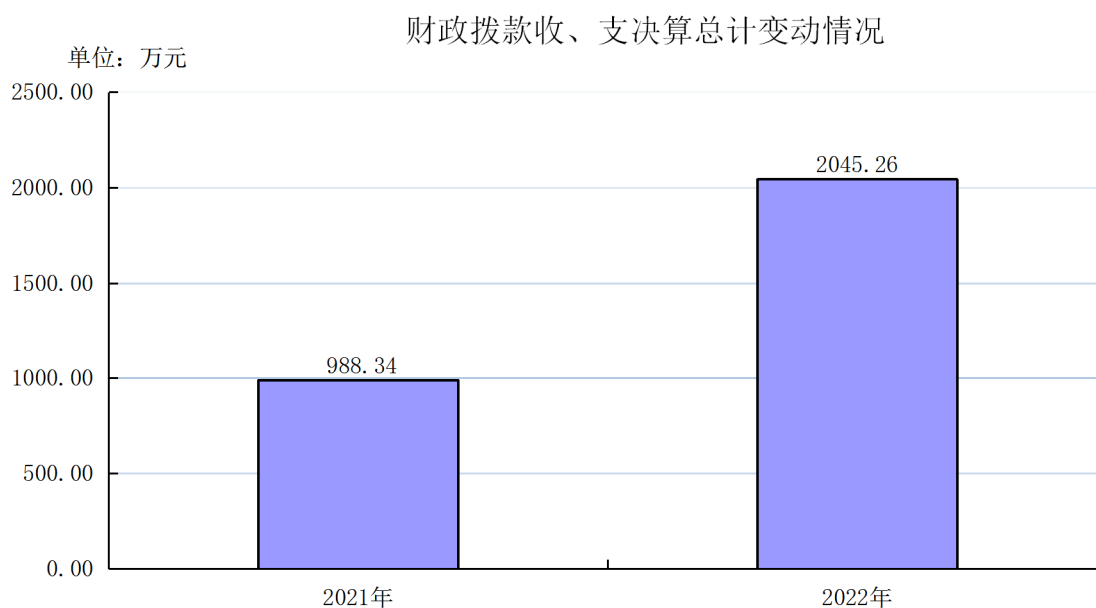
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,045.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,056.92 万元，增长 106.9%。主要原因是 2022 年初区财政向我局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金 800 万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,045.26 万元，比 2021 年度决算数增加 1,056.92 万元。增加主要原因是 2022 年初区财政向我局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金 800 万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已

全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

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 2,045.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,056.92 万元，增长 106.9%。主要原因是 2022 年初区财政向我局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金 800 万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

## （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2,045.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出29.73万元，占1.5%。主要是用于职工基本养老保险缴费。
2. 卫生健康（类）支出206.64万元，占10.1%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险、医疗补助。
3. 城乡社区（类）支出1,724.35万元，占84.3%。主要是用于城乡社区管理事务支出。
4. 住房保障（类）支出84.54万元，占4.1%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴和购房补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,711.57万元，支出决算为2,045.26万元，完成年初预算的119.5%。其中：基本支出734.64万元，项目支出1,310.62万元。项目支出主要用于拆迁遗留项目周转金800万元，主要成效为通过设立拆迁历史遗留项目（居民过渡费）周转金，专项用于我区拆迁历史遗留项目相关经费的

管理，进一步做好我区拆迁历史遗留项目的社会稳定工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）无年初预算，支出决算为 159.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增加隔离酒店防疫资金、锦江之星取水楼店隔离点、新冠防控专项——预拨新冠肺炎疫情防控指挥部隔离场所组工作经费。

3. 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 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.75 万元，支出决算为

12.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 192.03 万元，支出决算为 292.78 万元，完成年初预算的 152.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增加新入职及调入人员经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 298 万元，支出决算为 338.57 万元，完成年初预算的 113.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增加清零攻坚工作经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 93.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约的不可预见人员经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 212.29 万元，支出决算为 211.99 万元，完成年初预算的 99.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位从严从紧安排三公

经费支出节约的公务接待费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 800 万元，支出决算为 836 万元，完成年初预算的 104.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增加江汉区城市更新项目顾问咨询服务。

12. 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 52.96 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.64 万元，其中：

人员经费 642.56 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。

公用经费 92.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 60.9%；较上年增加 0.14 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，仅因工作需要接待潍坊市奎文区委来我区考察城市更新推进机制、老旧小区开发建设等餐费 0.14 万元。决算数较上年增加的主要原因为 2021 年度

无公务接待任务未发生公务接待费用。

## （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)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 60.9%；较上年增加 0.14 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，仅因工作需要接待潍坊市奎文区委来我区考察城市更新推进机制、老旧小区开发建设等餐费 0.14 万元。决算数较上年增加的主要原因为 2021 年度无公务接待任务未发生公务接待费用。

2022 年度武汉市江汉区城区改造更新局执行公务开支公务接待费 0.14 万元。其中：公务接待潍坊市奎文区委来我区考察城市更新推进机制、老旧小区开发建设等餐费 0.14 万元，主要用于潍坊市奎文区委来我区考察城市更新推进机制、老旧小区开发建设等接待工作 1 批次 13 人次（其中：陪同 3 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区城区改造更新局机关运行经费

支出 92.08 万元，比 2021 年度增加 14.81 万元，增长 19.2%。主要原因是人员增加导致日常公用经费随之增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区城区改造更新局政府采购支出总额 72.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.52 万元。授予中小企业合同金额 72.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城区改造更新局无公务用车；无单价 100 万元(含)以上设备。

## 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 11 个，资金 1,310.62 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果均在 98 分以上，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,045.26 万元，从评价情况来看，预算执行率较高，较好的完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，区域改局 2022 年度部门整体绩效得分为 98.7 分，项目评价等级为“优”。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 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 11 个一级项目。

1. 拆迁遗留项目周转金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：设立拆迁历史遗留项目（居民过渡费）周转金，专项用于我区拆迁历史遗留项目相关经费的管理，切实做好我区拆迁历史遗留项目的社会稳定工作。

2. 城区改造项目综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：推进全区“三旧”改造工作，已完成实施一批旧城改建项目，做好旧改领域依法征收、信访维稳等一系列工作，完成三旧改造工作计划任务。

3. 法律顾问、安全生产及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 82%。主要产出和效益是：一是顾问律师提供了法律咨询、审阅协议、处理征收等方面的行政纠纷，代理出庭应诉。二是进行党员教育管理，不断提高党的思想建设、组织建设、作风建设，进一步提高了党建工作质量。三是已保障单位消除各类安全隐患、落实各项安全措施。

4. 江汉区综合规划管理一张图后期维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对江汉区综合规划管理一张图项目更新维护，定期更新了国土规划相关数据库，确保数据准确、实时地在线共享。二是系统软件定期进行安全升级，对系统软件进行扫描，保障系统和数据安全。

5. 聘专业技术人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 34.76 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是法务人员开展信息公开与接待、诉讼与复议协调、信访协助工作、项目协助工作。二是土地

管理人员完成了年度计划编制申报，土地整理储备前期投资测算、项目可研、规划条件变更等工作，土地出让、划拨相关前期手续。

6. 清零攻坚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 54.3 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：立足江汉发展实际和需求，进一步强化征收绩效管理意识，以最强的力量、最实的作风、最有效的举措切实推进重点项目房屋征收工作。

7. 招商和服务企业专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.79 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：推进城改更新项目策划，根据各项目土地现状、产业定位、综合效益等情况，有针对性地确定具体地块的招商方向及措施，通过制作项目招商手册和招商宣传视频，举办项目规划咨询论证会等多种形式，进行重点地块的招商推介和咨询研讨。

8. 江汉区城市更新项目顾问咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织联合专家团队，经现状调研，设立城市更新策划等六个板块作为技术支持团队开展工作，对江汉城市发展建设和改造更新升级中的目标设立、策略和落地实施提供顾问服务。

9. 隔离酒店防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 54.89 万元，完成预算的 78%。主要产出和效益是：为保障人民群众的生命安全和身体健康，我局严格执行疫情防控工作部署，第一时间进入作战状态，开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班值守等精细防控工作，在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒，完成隔离点工作保障任务。

10. 锦江之星取水楼店隔离点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为保障人民群众的生命安全和身体健康，我局严格执行疫情防控工作部署，第一时间进入作战状态，开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班值守等精细防控工作，在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒，完成隔离点工作保障任务。

11. 新冠防控专项——预拨新冠肺炎疫情防控指挥部隔离场所组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为保障人民群众的生命安全和身体健康，我局严格执行疫情防控工作部署，第一时间进入作战状态，开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班

值守等精细防控工作，在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒，完成隔离点工作保障任务。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，加强项目规划、绩效目标管理工作，力求更加科学、合理地制定部门绩效管理目标和考核办法，加强重点项目支出预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，确保项目能够如期完成绩效目标。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、聚焦主业，年度绩效考核目标完成良好。

我局认真细致研究市重点办印发的城市更新改造目标考评计分办法，吃透考核标准，制定江汉区城市更新改造目标考评计分办法，做好任务分解和指标量化工作，真正将绩效考核压力传导到基层，推动各项目指挥部干事创业。针对征收计划中 10 个市级平台公司储备项目迟迟未能启动的实际困难，我局提前预判、科学应变，合理调整征收项目启动时序，力保年度征收目标完成。

### 二、担责于身，历史遗留项目收尾取得突破。

今年年初，我局积极作为、直面矛盾，主动“啃硬骨头”，牵头成立清零攻坚指挥部，将水游城片、电影制片厂一期等 9 个遗留多年的项目从项目部层面收至区域改局。全局上下集思广益，创新工作思路，整合各级各类资源，解决了一批多年未解决的征收收尾难题。截至 12 月底，9 个历史遗留项目中已收尾 6 个（电器集团片、紫竹一期、二期、妙墩片、水游城片、电影制片厂一期），占比 66.7%，成效显著。

### 三、精准施策，征收攻坚专项行动成效显著。

区城改局按照《全区重点项目征收攻坚专项行动实施方案》明确的目标和任务，千方百计筹集资金，精准调配房源，做好政策支持和指导工作，有力地保障了攻坚专项行动顺利展开。收集各项目共性和个性问题，制定征收、供地两张问题清单，通过城建例会和专题调度会等区级协调沟通平台，推动相关职能部门为征收过程中涉及的房屋产权性质、公房处置、违建拆除、征收评估时效等问题研判解决方案，督促各项目及时落实，全年共完成 1278 户签约工作、电影制片厂一期等 8 个项目完成收尾。

#### **四、全力以赴，土地储备供应工作硕果累累。**

区城改局“瞄准”全年集中供地时间节点，结合各项目实际，科学安排土地储备及供地时序。一是抢抓时机，转变策略。紧盯武汉市增加 2 次集中供地契机，因时而动，适时调整工作方向，抢抓政策窗口期，攻关重点项目。二是攻关难点，疏通堵点。汇聚全区合力解决公产签约、房屋腾退和拆除等疑难问题；频繁同市自然资源规划部门对接沟通，解决权证灭籍难、毛地批租合同解除等堵点问题，协调争取进一步优化用地规划指标。三是创新思路，出门招商。加强与发改、规划、招商等部门的协同配合，一体开展征收、规划、供地和招商谋划，主持编制了《江汉区城市更新暨招商宣传手册》，由坐等项目上门转变为“走

出去、迎进来”，面向全国找项目，精准开展招商。经过不懈努力，2022年全区累计完成13个项目，300余亩土地供应任务，为我区继续保持经济发展领先优势打下坚实基础。

## 五、“预征收”工作机制进一步完善。

总结绍兴片“预征收”工作经验，并借鉴上海等一线城市先进做法，进一步完善“预征收”工作机制。在电影制片厂二期项目中试点签订带生效条件的征收补偿协议，12月底，该地块成功挂牌出让，从正式启动到挂牌出让仅耗时14个月，预征收取得圆满成功。

## 六、二级管理模式和零星地块旧改试点效果良好。

在清零攻坚指挥部中试点探索实行以区城改局为主体、房屋征收事务所具体实施的二级管理方式，引入竞争机制和信息化手段，同时参考其他城市中心城区“零星地块”改造工作经验，并推广应用于新启动项目，实现了良好效果。今年新启动的农机公司片和市五交电子公司宿舍片项目，从下达房屋征收决定书到取得征收完毕确认书，分别耗时1个月和3个月，真正地实现了“快战快收”。

## 七、化解积案成效显著。

区城改局以巨大的历史担当精神，不回避、不逃避、

顾大局，主动上前一步，寻根究底、想方设法，化解了一批历史积案，“新官”不仅“理旧账”，而且“理顺、理好”。通过申请提存的方式化解了盛唐公司案件，锁定利息、及时止损，有效地避免了国有资产损失进一步扩大；通过签订补充协议、退房退款的方式，化解了马场公寓逾期还建问题，161户居民群体性上访事件得到妥善解决；通过精准调配房源，协助区建设局、北湖街道和前进街道等单位化解多起信访积案，有效保证了二十大前征收项目的和谐稳定。

## 区域改局 2022 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主业，年度绩效考核目标完成良好	我局认真细致研究市重点办印发的城市更新改造目标考评计分办法，吃透考核标准，制定江汉区城市更新改造目标考评计分办法，做好任务分解和指标量化工作，真正将绩效考核压力传导到基层，推动各项目指挥部干事创业。	已完成
2	担责于身，历史遗留项目收尾取得突破	今年年初，我局积极作为、直面矛盾，主动“啃硬骨头”，牵头成立清零攻坚指挥部，将水游城片、电影制片厂一期等9个遗留多年的项目从项目部层面收至区域改局。全局上下集思广益，创新工作思路，整合各级各类资源，解决了一批多年未解决的征收收尾难题。	已完成
3	精准施策，征收攻坚专项行动成效显著	收集各项目共性和个性问题，制定征收、供地两张问题清单，通过城建例会和专题调度会等区级协调沟通平台，推动相关职能部门为征收过程中涉及的房屋产权性质、公房处置、违建拆除、征收评估时效等问题研判解决方案，督促各项目及时落实，全年共完成1278户签约工作、电影制片厂一期等8个项目完成收尾。	已完成
4	全力以赴，土地储备供应工作硕果累累	区域改局“瞄准”全年集中供地时间节点，结合各项目实际，科学安排土地储备及供地时序。频繁同市自然资源规划部门对接沟通，解决权证灭籍难、毛地批租合同解除等堵点问题，协调争取进一步优化用地规划指标。经过不懈努力，2022年全区累计完成13个项目，300余亩土地供应任务，为我区继续保持经济发展领先优势打下坚实基础。	已完成
5	“预征收”工作机制进一步完善	总结绍兴片“预征收”工作经验，并借鉴上海等一线城市先进做法，进一步完善“预征收”工作机制。在电影制片厂二期项目中试点签订带生效条件的征收补偿协议。	已完成
6	二级管理模式和零星地块改造试点效果好	在清零攻坚指挥部中试点探索实行以区域改局为主体、房屋征收事务所具体实施的二级管理方式，引入竞争机制和信息化手段，同时参考其他城市中心城区“零星地块”改造工作经验，并推广应用于新启动项目，实现了良好效果。	已完成
7	化解积案成效卓著	区域改局以巨大的历史担当精神，不回避、不逃避、顾大局，主动上前一步，寻根究底、想方设法，化解了一批历史积案，“新官”不仅“理旧账”，而且“理顺、理好”。	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）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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 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。

4. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

本单位咨询电话：85773130

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市江汉区城区改造更新局绩效评价报告

#### 一、部门整体绩效自评得分

自评得分:98.7

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年财政年初预算 1711.57 万元，其中基本支出经费 645.57 万元，项目支出 1066 万元。

为保证指导、监督管理并组织实施江汉区辖区内国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁工作的有序展开，基本经费和项目经费均有调整，调整后预算 2076.70 万元，预算执行数 2045.26 万元，执行率达到 98%。

##### 2. 完成的绩效目标。

本单位 2022 年有 11 个绩效项目，包括：拆迁遗留项目周转金；城区改造项目综合业务费；法律顾问、安全生产及党建等经费；江汉区综合规划管理一张图后期维护费用；聘专业技术人员；清零攻坚工作经费；招商和服务企

业专项经费；江汉区城市更新项目顾问咨询服务；隔离酒店防疫资金；锦江之星取水楼店隔离点；新冠防控专项——预拨新冠肺炎疫情防控指挥部隔离场所组工作经费。重点项目支出的安排保障了部门职责与主要工作任务，财务管理制度基本健全，资金使用计划性较强，预算支出方向明确，项目的组织与管理工作比较具体。从绩效评价情况来看，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。项目评价等级为“优”。

### 2022年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局 填报日期：2023年4月13日 自评得分：98.7

单位名称		武汉市江汉区城区改造更新局					
基本支出总额		739.92		项目支出总额		1336.78	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分			
				(20分*执行率)			
(20分)	部门整体支出总额	2076.7	2045.26	98%	19.7		
年度目标：(80分)		启动和实施20个左右辖区内的三旧改造项目，保障项目及时完成。					
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	启动实施三旧改造项目数量		24	24	8
		质量指标	市下达的旧城改造征收面积完成率		100%	100%	8
		质量指标	市下达的城中村改造拆迁面积完成率		100%	100%	8
		质量指标	清芥片等项目收尾工作完成率		100%	100%	7
		质量指标	清芥片等项目供地出让完成率		100%	100%	7
		质量指标	招商引资实际到位资金信息采集完成率		100%	100%	7
		质量指标	区级网格化案件和12319城管热线按时签收率		100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用率		同比提高	同比提高	7
		社会效益指标	旧城居民住房条件		同比改善	同比改善	7
		生态效益指标	老旧城区城市整体环境		同比改善	同比改善	6
满意度指标	满意度指标	企业、被征收户满意率		≥90%	95%	7	
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					

### 三、其基层预算单位自评督查及整改情况

1. 强化支出预算执行管理。加强预算项目事前、事中、事后管控。做好项目评估、监控、评价工作，并按预期绩效目标完成。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高预算执行率。

2. 全面推进预算绩效管理。进一步提升预算绩效管理水平和，在事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等方面，推行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

### 四、存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：一是预算绩效目标存在设置不够细化、填报不规范，没有结合项目工作目标任务设定。二是个别项目预算资金执行率低。

### 五、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。今后设置绩效目标要清晰、细化、可衡量，以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 拟与预算安排相结合情况。强化预算编制与执行管理，科学编制年度预算，根据项目实际执行情况，及时调整预算，提高资金使用效益。

## 2022 年度项目绩效自评报告

### 一、自评得分

2022 年度江汉区城区改造更新局（以下简称“区域改局”或“我局”）项目预算财政支出绩效经过综合评价，区域改局 2022 年度部门整体绩效得分为 98.7 分，项目评价等级为“优”。

本年度部门整体绩效目标是改善被征收户的居住条件，保障民生；改善江汉区规划设施条件，提高土地资源利用率，加快城区改造更新。

### （二）部门自评工作开展情况

根据 2022 年度区级财政支出绩效自评工作的部署要求，对我局 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我局 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

我局 2022 年有 11 个绩效项目，具体包括：

(1) 拆迁遗留项目周转金 800 万元，预算执行率为 100%。

(2) 城区改造项目综合业务费 128.8 万元，预算执行率 100%。

(3) 法律顾问、安全生产及党建等经费 17.3 万元，预算执行率为 82%。

(4) 江汉区综合规划管理一张图后期维护费用 50 万元，预算执行率 100%。

(5) 聘专业技术人员 34.76 万元，预算执行率为 97%。

(6) 清零攻坚工作经费 54.3 万元，预算执行率为 91%。

(7) 招商和服务企业专项经费 29.79 万元，预算执行率为 99%。

(8) 江汉区城市更新项目顾问咨询服务 36 万元，预算执行率 100%。

(9) 隔离酒店防疫资金 54.89 万元，预算执行率为 78%。

(10) 锦江之星取水楼店隔离点 24.78 万元，预算执行率为 100%。

(11) 新冠防控专项——预拨新冠肺炎疫情防控指挥部隔离场所组工作经费 80 万元，预算执行率 100%。

2022 年，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。

### 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局		填报日期：2023年4月13日		自评得分：100		
项目名称	拆迁遗留项目周转金					
主管部门	江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：800万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	800	800	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	设立拆迁历史遗留项目（居民过渡费）周转金，专项用于我区拆迁历史遗留项目相关经费的管理，切实做好我区拆迁历史遗留项目的社会稳定工作。		2022年初区财政向我局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金800万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作。2022年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。		20	
项目年度绩效指标 (60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	对我区拆迁遗留项目台账、代发资金资料进行检查	2次	2次	6
		数量指标	前期“过渡费”发放账务调整覆盖率	100%	100%	6
		质量指标	周转金拨付到位率	100%	100%	6
		时效指标	上访有关意见回复及时率	100%	100%	7
		成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定工作	得到提升	得到提升	7
		生态效益指标	创造良好社会环境	得到提升	得到提升	7
		可持续影响指标	维稳工作的可持续性	得到保障	得到保障	7
	满意度指标	满意度指标	服务对象对遗留问题处理的满意度	≥90%	95%	7
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					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：100

项目名称		城区改造项目综合业务费				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：129万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (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	129	128.80	100%	20	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		启动和完成2022年辖区内旧城改造工作			推进全区“三旧”改造工作，完成实施一批旧城改建项目，做好旧改领域依法征收、信访维稳等一系列工作，完成三旧改造工作计划任务。	20
项目年度绩效指标 (60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	代理记账的账套数量	40套	100%	6
		数量指标	法律服务时间	100天	100%	6
		数量指标	安保面积	970平方米	100%	6
		质量指标	岗位工作年度考核达标情况	100%	100%	6
		质量指标	法律纠纷及时应诉率	100%	100%	6
		时效指标	年度工作计划完成	100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	旧城居民住房条件	得到改善	得到改善	5
		生态效益指标	老旧城区整体环境质量	得到提升	得到提升	5
		可持续影响指标	江汉区旧城区改造工作	持续得到保障	得到保障	5
	满意度指标	满意度指标	企业、被征收户满意率	90%	92%	5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方		无				

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：96

项目名称		法律顾问、安全生产及党建等经费					
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：21万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (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		21	17.30	82%	16		
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		一、保证土地整理储备和房屋征收工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失，同时带来良好的社会效益。二、提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用。三、确保我单位安全生产工作方针、目标的实现，完成安全生产绩效考核。			1、顾问律师提供法律咨询、审阅协议、处理征收等方面的行政纠纷，代理出庭应诉。2、进行党员教育管理，不断提高党的思想建设、组织建设、作风建设，进一步提高党建工作质量。3、保障单位消除各类安全隐患、落实各项安全措施。		20
项目年度绩效指标 (60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	安全生产第三方提供隐患排查	≥4	100%	6	
		数量指标	党内教育培训次数	2-3	100%	6	
		数量指标	律师重大法律事务参与率	100%	100%	6	
		数量指标	聘请律师在我局进行法律业务顾问咨询工作的天数	20-30	100%	6	
		质量指标	党员培训考核合格率	100%	100%	6	
		质量指标	安全隐患事故发生数	0	100%	5	
		质量指标	行政事务法律风险	0	100%	5	
		时效指标	安全生产排查完成及时率	100%	100%	5	
	成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	100%	5		
效益指标	可持续影响指标	依法行政、安全生产和党建工作的可持续	得到保障	得到保障	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	93%	5		
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年疫情影响，党建活动未按计划安排赴外红色教育基地等实践活动。					
改进措施及结果应用方		进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，强化绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：100

项目名称		江汉区综合规划管理一张图后期维护费用				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50	50	100%	20	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		用于建立江汉区综合规划管理一张图系统的数据更新和系统维护保障机制，确保系统正常、持久、有序运行。			1、对系统PC版、手机版、IPAD版现有功能进行维护和升级； 2、定期更新国土规划相关数据库，确保数据准确、实时地在线共享； 3、对系统软件定期进行安全升级、扫描，发现并处理系统安全漏洞，保障系统和数据安全。	20
项目年度绩效 指标 (60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	数据更新量	80个图层	100%	6
		数量指标	系统功能优化完善次数	10次	100%	6
		数量指标	系统软硬件例行检查次数	每月1次	100%	6
		质量指标	系统正常运行率	95%	100%	6
		质量指标	系统安全等级	2级	100%	6
		时效指标	服务器维护与升级及时完成率	100%	100%	6
		时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	江汉区综合规划管理一张图系统运行	持续得到保障	持续得到保障	6
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方		无				

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：99

项目名称		聘专业技术人员				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：36万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (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	36	34.76	97%	19	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		聘用3名专业技术人员，对旧城改建项目现场工作人员进行法律专业指导、培训和沟通；缓解工作任务繁重，工作力量明显不足的情况，缓解办事压力，加快推进全区旧改工作。		已聘用3名专业技术人员： 1. 法务人员开展信息公开与接待、诉讼与复议协调、信访协助工作、项目协助工作等。 2. 土地管理人员完成年度计划编制申报，土地整理储备前期投资测算、项目可研、规划条件变更等工作，土地出让、划拨相关前期手续等 3. 财务人员编制土地储备收支预算，审核记账凭证、财务会计报表，负责土地储备所需资金的筹集、管理、核算、自查等工作。		20
项目年度绩效指标 (60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	聘用专业技术人员数量	3人	100%	6
		质量指标	法务文本资料保管规范率	100%	100%	6
		质量指标	规定时间内完成信息公开、行政诉讼类案件答辩答复及时率	不超期	不超期	6
		质量指标	年度计划编制申报	及时合规	及时合规	6
		质量指标	土地储备前期工作	及时合规	及时合规	6
		质量指标	法务文本资料保管规范率	100%	100%	6
		时效指标	财务、法务和土地管理工作完成及时率	100%	100%	6
	成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	6	
	效益指标	可持续影响指标	全区旧改工作的可持续性	得到保障	得到保障	6
满意度指标	满意度指标	企业、被征收户满意率	90%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	聘用人员按预算值12万元/人/年，支出按照实际用人标准执行。					
改进措施及结果应用方	无					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：98

项目名称		清零攻坚工作经费				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：60万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	60	54.30	91%	18	
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	立足江汉发展实际和需求，进一步强化征收绩效管理意识，以最强大的力量、最实的作风、最有效的举措切实推进重点项目房屋征收工作。		立足江汉发展实际和需求，进一步强化征收绩效管理意识，以最强大的力量、最实的作风、最有效的举措切实推进重点项目房屋征收工作。		20	
项目年度绩效 指标 (60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	完成清零攻坚项目个数	9个	100%	10
		质量指标	完成征收签约户数进度	100%	100%	10
		时效指标	土地移交工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	10
	效益 指标	可持续影响指标	江汉区旧城区改造工作的可持续性	得到保障	得到保障	10
满意度 指标	满意度指标	被征收户满意度	90%	95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	清零攻坚专题视频制作服务于2022年末完成。年末疫情持续影响，由于相关工作人员感染，供应商于2023年初申请支付相关费用，该项目经费清零攻坚专题视频制作服务费于2023年初结算完毕。					
改进措施及 结果应用方	进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，强化绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：100

项目名称		招商和服务企业专项经费					
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：30万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (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	30	29.79	99%	20		
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		推进城改更新项目策划，根据各项目土地现状、产业定位、综合效益等情况，有针对性地确定具体地块的招商方向及措施，通过制作项目招商手册和招商宣传视频，举办项目规划咨询论证会等多种形式，进行重点地块的招商推介和咨询研讨。			推进城改更新项目策划，根据各项目土地现状、产业定位、综合效益等情况，有针对性地确定具体地块的招商方向及措施，通过制作项目招商手册和招商宣传视频，举办项目规划咨询论证会等多种形式，进行重点地块的招商推介和咨询研讨。		20
项目年度绩效指标 (60分) (60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	开展招商主题活动	2场	100%	6	
		数量指标	引进企业数	1家	100%	6	
		数量指标	年度供应土地面积	200亩	100%	6	
		质量指标	完成招商引资年度项目任务	100%	100%	6	
		质量指标	招商引资实际资金到位率	100%	100%	6	
		时效指标	年度工作计划完成	100%	100%	5	
		成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升经济繁荣和市场管理	得到提升	得到提升	5	
		生态效益指标	不断促进城市更新发展	得到提升	得到提升	5	
		可持续影响指标	招商及服务企业工作的可持续性	得到保障	得到保障	5	
	满意度指标	满意度指标	企业有关意见回复率	100%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方		无					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：100

项目名称		江汉区城市更新项目顾问咨询服务					
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：36万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (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	36	36	100%	20		
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		发挥联合工作团队在城市更新、策划策展、文化、设计、公共艺术、管理和资源方面的优势，各组成板块协同运作进行顾问服务。			组织联合专家团队，经现状调研，设立城市更新策划等六个板块作为技术支持团队开展工作，对江汉城市发展建设和改造更新升级中的目标设立、策略和落地实施提供顾问服务。		20
项目年度绩效 指标 (60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	服务团队人数		≥15	15人	7
		数量指标	每月驻场人天		≥30	30人	7
		质量指标	城市更新现状调研报告合格率		100%	100%	7
		质量指标	顾问咨询服务合格率		100%	100%	7
		时效指标	顾问服务完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	城市更新服务水平		有效保障	有效保障	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥90%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方		无					

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区城改局

填报日期: 2023年4月13日

自评得分: 95

项目名称		隔离酒店防疫资金				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 70万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:				
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	70	54.89	78%	16	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分	
		严防疫情反弹, 确保武汉经济社会持续稳定发展。		为保障人民群众的生命安全和身体健康, 我局严格执行疫情防控工作部署, 第一时间进入作战状态, 开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班值守等精细防控工作, 在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒, 完成隔离点工作保障任务。	20	
项目年度绩效指标 (60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	每日进行隔离点消杀	2次	100%	10
		质量指标	隔离酒店产生的医疗废物处置率	100%	100%	10
		时效指标	隔离点疫情防控工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算完成率	97%-100%	78%	9
	效益指标	可持续影响指标	维护武汉经济社会稳定发展的可持续性	得到保障	得到保障	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		年末结算时供应商对公账户开户信息有误, 未能成功收款, 延至次年初结算。				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局

填报日期：2023年4月13日

自评得分：100

项目名称		锦江之星取水楼店隔离点				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：24.78万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	24.78	24.78	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分	
		严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展。		为保障人民群众的生命安全和身体健康，我局严格执行疫情防控工作部署，第一时间进入作战状态，开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班值守等精细防控工作，在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒，完成隔离点工作保障任务。	20	
项目年度绩效指标 (60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	每日进行隔离点消杀	2次	100%	10
		质量指标	隔离酒店产生的医疗废物处置率	100%	100%	10
		时效指标	隔离点疫情防控工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	维护武汉经济社会稳定发展的可持续性	得到保障	得到保障	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	90%	95%	10
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				

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城改局      填报日期：2023年4月13日      自评得分：100

项目名称		新冠防控专项——预拨新冠肺炎疫情防控指挥部隔离场所组工作经费				
主管部门		江汉区城改局	项目实施单位		综合计划科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：80万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	80	80	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展。			为保障人民群众的生命安全和身体健康，我局严格执行疫情防控工作部署，第一时间进入作战状态，开展信息摸底、环境消杀、医废收集转运、安全巡视、值班值守等精细防控工作，在病毒和群众之间筑起了阻断疫情传播的坚固堡垒，完成隔离点工作保障任务。	
					得分	
					20	
项目年度绩效指标 (60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	每日进行隔离点消杀	2次	100%	10
		质量指标	隔离酒店产生的医疗废物处置率	100%	100%	10
		时效指标	隔离点疫情防控工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	维护武汉经济社会稳定发展的可持续性	得到保障	得到保障	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	90%	95%	10
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				

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### (1) 产出指标完成情况分析

2022年，全区共完成房屋征收面积58.72万方，相对于2021年（47.97万方）同比增长22.41%，在全市中心城区中排名第2位。2022年全区累计完成305.68亩的土地供应任务（其中出让地块248.26亩、划拨地块57.42亩），相对2021年（265.7亩）上升15%，2022年实现土地收入

127.62 亿元，与 2021 年（130.8 亿元）基本持平，我区以占全市 0.33%的土地面积完成了全市 3.86%的土地供应面积和 14.09%的土地出让金，为我区继续保持经济发展领先优势打下坚实基础。

## （2）效益指标完成情况分析

我局加强与发改、规划、招商等部门的协同配合，一体开展征收、规划、供地和招商谋划。全年房屋征收面积、土地储备和供应面积、土地出让收入等重点指标均有较大幅度增长；推动已启动项目统一规划、成片开发，统筹“留改拆建控”多种更新举措，有效统筹“征收、储备、公服、城建、老旧小区、亮点片区”六项计划，形成现有更新单元；优先推进已完成旧改片区周边的“零星地块”，“查漏补缺”，用最小成本、最快速度实现最大效益，推动城区面貌“蝶变”升级、城区品质更上一层楼。

## （3）满意度指标完成情况分析

全年下达征收补偿决定 908 个，办理信息公开 96 件、行政复议 129 件和诉讼案件 194 件，全年办理各类信访案件 2586 件，化解了中联办交办重复信访积案 10 件，均得到妥善办理及回复，切实提高了案件办结率和群众满意度。

## （三）上年度部门整体自评结果应用情况

上年度我局严格按照财政相关经费制度，全部完成绩效评价相关指标任务，部门整体自评评分情况以及评价结论良好。我局严格按照设立的绩效目标进行日常管理，将绩效评价与预算相结合，加大资金执行进度，强化项目执行成效。绩效目标设置上，尽量做到细化、量化，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大的情况。