

2023年度武汉市江汉区城区改造更新局部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区城区改造更新局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区城区改造更新局2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江汉区城区改造更新局2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区城区改造更新局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区城区改造更新局部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城区改造更新局本级决算和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2023 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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

金额单位：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	1,340.14	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	75.27
	9		九、卫生健康支出	40	160.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,003.07
	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	101.74
	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	1,340.14	本年支出合计	58	1,340.14
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	1,340.14	总计	62	1,340.14

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,340.14	1,340.14					
208	社会保障和就业支出		75.27	75.27					
20805	行政事业单位养老支出		75.27	75.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.27	75.27					
210	卫生健康支出		160.06	160.06					
21004	公共卫生		108.02	108.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		108.02	108.02					
21011	行政事业单位医疗		52.04	52.04					
2101101	行政单位医疗		20.54	20.54					
2101103	公务员医疗补助		31.50	31.50					
212	城乡社区支出		1,003.07	1,003.07					
21201	城乡社区管理事务		1,003.07	1,003.07					
2120101	行政运行		683.97	683.97					
2120102	一般行政管理事务		319.10	319.10					
221	住房保障支出		101.74	101.74					
22102	住房改革支出		101.74	101.74					
2210201	住房公积金		66.81	66.81					
2210202	提租补贴		13.75	13.75					
2210203	购房补贴		21.18	21.18					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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	1,340.14	913.01	427.13			
208	社会保障和就业支出		75.27	75.27				
20805	行政事业单位养老支出		75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.27	75.27				
210	卫生健康支出		160.06	52.04	108.02			
21004	公共卫生		108.02		108.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		108.02		108.02			
21011	行政事业单位医疗		52.04	52.04				
2101101	行政单位医疗		20.54	20.54				
2101103	公务员医疗补助		31.50	31.50				
212	城乡社区支出		1,003.07	683.96	319.11			
21201	城乡社区管理事务		1,003.07	683.96	319.11			
2120101	行政运行		683.96	683.96				
2120102	一般行政管理事务		319.11		319.11			
221	住房保障支出		101.74	101.74				
22102	住房改革支出		101.74	101.74				
2210201	住房公积金		66.81	66.81				
2210202	提租补贴		13.75	13.75				
2210203	购房补贴		21.18	21.18				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,340.14	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	75.27	75.27		
	9		九、卫生健康支出	41	160.06	160.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.07	1,003.07		
	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	101.74	101.74		
	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	1,340.14	本年支出合计	59	1,340.14	1,340.14		
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	1,340.14	总计	64	1,340.14	1,340.14		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,340.14	913.01	427.13
208	社会保障和就业支出		75.27	75.27	
20805	行政事业单位养老支出		75.27	75.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.27	75.27	
210	卫生健康支出		160.06	52.04	108.02
21004	公共卫生		108.02		108.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理		108.02		108.02
21011	行政事业单位医疗		52.04	52.04	
2101101	行政单位医疗		20.54	20.54	
2101103	公务员医疗补助		31.50	31.50	
212	城乡社区支出		1,003.07	683.96	319.11
21201	城乡社区管理事务		1,003.07	683.96	319.11
2120101	行政运行		683.96	683.96	0.00
2120102	一般行政管理事务		319.11		319.11
221	住房保障支出		101.74	101.74	
22102	住房改革支出		101.74	101.74	
2210201	住房公积金		66.81	66.81	
2210202	提租补贴		13.75	13.75	
2210203	购房补贴		21.18	21.18	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.93	302	商品和服务支出	98.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.35	30201	办公费	6.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.44	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	251.99	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	76.54	30205	水费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费	7.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.94	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	1.82			
30113	住房公积金	76.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67			
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	1.88			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20			
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	0.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69			
30308	助学金		30228	工会经费	11.13			
30309	奖励金		30229	福利费	47.92			
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	10.57			
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	7.66			
人员经费合计		814.93	公用经费合计					98.08

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

金额单位：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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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	0.20					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 武汉市江汉区城区改造更新局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,340.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少705.12万元，下降34.5%，主要原因是上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。上年末，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。

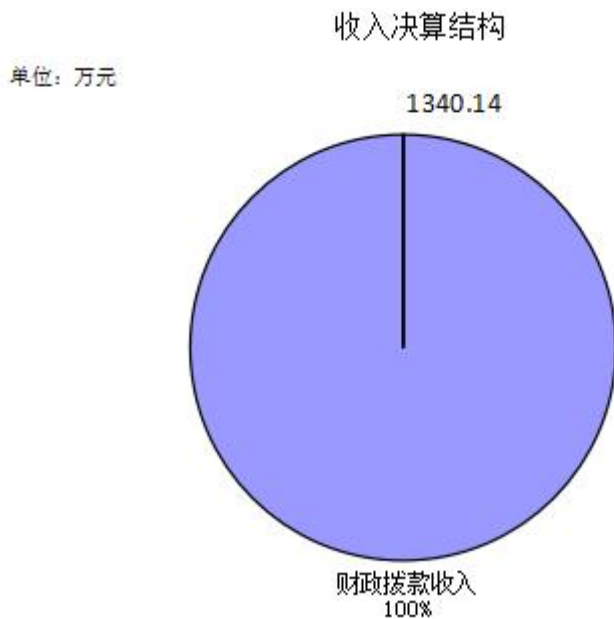
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,340.14万元，与2022年度相比，收入合计减少705.12万元，下降34.5%，主要原因是上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。上年末，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。其中：财政拨款收入1,340.14万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

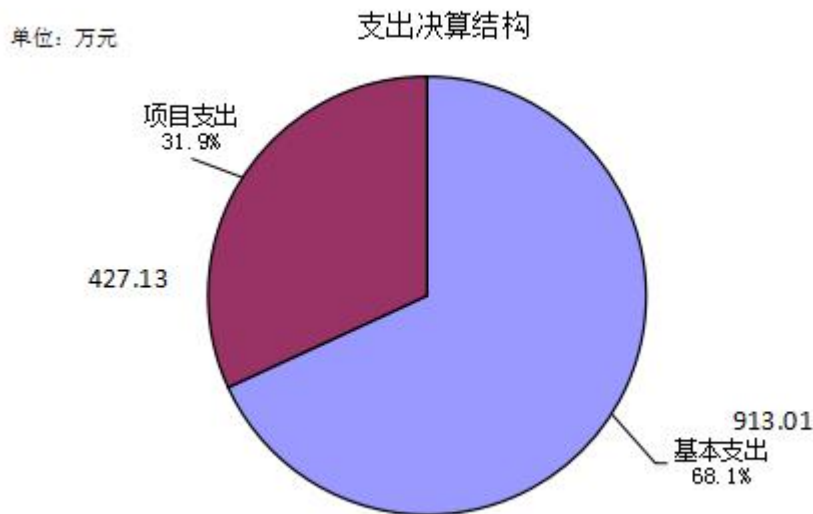


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,340.14万元，与2022年度相比，支出合计减少705.12万元，下降34.5%，主要原因是

上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。上年末，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。其中：基本支出913.01万元，占本年支出68.1%；项目支出427.13万元，占本年支出31.9%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计 1,340.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 705.12 万元，下降 34.5%。主要原因是上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。上年末，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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,340.14万元，比 2022 年度决算数减少705.12 万元。减少主要原因是上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。上年末，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,340.14 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少705.12万元，下降34.5%。主要原因是上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。上年末，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,340.14万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出75.27万元，占5.6%。主要是用于职工基本养老保险缴费。
2. 卫生健康（类）支出160.06万元，占11.9%。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1003.07万元，占74.9%。主要是用于城乡社区管理事务支出。
4. 住房保障（类）支出101.74万元，占7.6%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.32万元，支出决算为1,340.14万元，完成年初预算的129.4%。其中：基本支出913.01万元，项目支出427.13万元。项目支出主要用于城区改造项目招商、服务企业及综合业务费172.94万元，主要成效是推进全区“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。

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37.78万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的199.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是全区年中调整2022-2023年基本养老保险基数后追加的预算差额。

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108.02万元，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、如家精选循礼门店隔离点防疫经

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 20.54 万元，支出决算为 20.54 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）公务员医疗补助（项）年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 600.76 万元，支出决算为 683.96 万元，完成年初预算的 113.8%。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人员经费。

6. 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 243 万元，支出决算为 319.11 万元，完成年初预算的 131.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整如家精选循礼门店隔离点防疫经费。

7. 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 66.81 元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.01 万元，其中：人员经费 814.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 98.08 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

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.23万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的87%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严控三公经费支出，仅因工作需要接待中冶科工集团考察洽谈江汉区城市更新工作合作事宜。

（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. 公务接待费支出决算为0.2万元，完成全年预算的87%，比全年预算减少0.03万元，主要原因是我单位严控三公经费支出，仅因工作需要接待中冶科工集团考察洽谈江汉区城市更新工作合作事宜。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是中冶科工集团，主要是考察洽谈江汉区城市更新工作合作事宜。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区城区改造更新局机关运行经费支出98.08万元，比年初预算数增加8.47万元，增长9.5%。主要原因是主要原因是人员增加导致日常公用经费随之增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区城区改造更新局政府采购支出总额47.56万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.7万元。授予中小企业合同金额47.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.56万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023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，我部门组织对 2023 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 7 个，资金 427.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。

（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 1340.14 万元，从评价情况来看，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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. 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 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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。二是已保障单位消除各类安全隐患、落实各项安全措施。

2. 城区改造项目招商、服务企业及综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.94 万元，执行数为 172.94 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. 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 53 万元， 执行数为 53 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。

4. 区城区改造更新工作领导小组办公室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：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。

5. 清零攻坚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元， 执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。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。

6. 隔离酒店防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.25 元， 执行数为 22.25 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。

7. 如家精选循礼门店隔离点防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.77 元， 执行数为 85.77 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

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，部门整体自评评价结论良好。下一步，我局将根据区财政部门的要求，进一步细化绩效目标编制，规范预算绩效管理，提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、更新机制起步探索。

紧抓武汉市实施城市更新行动的契机，积极转变理念，探索城市更新的体制机制和实施模式。摒弃过去单个地块、单个项目的“单兵作战”模式，转向片区改造、整体提升模式，在全区精准选取4个更新单元，通过单元内各类更新项目统筹谋划和一体实施，实现片区可持续发展的区域综合性更新。采用“投改管运”一体化发展模式组建区级更新公司，构建以资本为纽带的一二三级公司经营管理体系，后期拟逐步成立若干个职能与资产、资源相匹配的二级、三级公司，分别负责我区4个重点更新单元内的投融资、建设等工作，发挥区级更新公司市场化运作模式的优势，并将其作为贯穿于项目全生命周期的统筹主体和沟通连接的桥梁。

二、规划编制科学高效。

建立“先体检，后更新”的城市更新体检机制，针对4个重点城市更新单元开展了更为详细深入的体检，全方位、多尺度识别片区优势资源和发展短板。依据体检结果，重点开展4个城市更新单元的规划方案编制工作，明确单元的功能定位和更新目标，同时，开展实施方案细化工作，形成项目库、任务清单、设计导则，明确各项目时间安排、工作要求、措施对策等，按照“收尾一批、启动一批、谋划一批”，项目梯次滚动推进的思路，在4个更新单元中共谋划了9类176个项目。

三、征收攻坚艰难推进。

今年初，区域更局就抱着啃“硬骨头”的决心和干劲，不惧“深水区”，全力推进重点项目征收攻坚专项行动。一是加强统筹调度，合力化解难题。全年共召开清零攻坚调度会议5次，召开各项目专题调度会议及城建联席会61次，汇聚相关职能部门合力推进疑难问题化解，收集疑难问题共35个，其中已解决或已明确路径的27个。二是强化要素保障，盘活存量资源。全年共筹集23.6亿元资金（其中，区土储20.7亿元、市级平台公司2.9亿元），有力地保障了新华西路四期等重点项目的推进，全年共去化721套房源涉及资金1.75亿元。三是强化府院联动，破解收尾难题。

四、土地供应稳步推动。

坚持协同招商，加强与发改、规划、招商等部门的配合，不断调整优化规划指标，制定优惠招商政策、全面优化营商环境；坚持“开门”招商，积极主动，先后邀请中海、华润、绿城、招商蛇口、太古集团、中国一冶、中国二冶、中建八局等企业，推介新华西路四期、沙包桥、清芬片等重点地块以及城市更新单元整体谋划项目。

五、绩效考核排名前列。

全面吃透市级城市更新绩效考核办法，按照“得分项得高分、失分项少扣分、加分项多争取”的原则，全力推进各项工作任务开展。今年，我区改造拆除更新类目标面积100.26万方，需完成4个重点城市更新单元规划方案的编制及审批工作。截至12月底，全区共完成房屋征收面积78万

方，4个重点城市更新单元规划方案编制进度分别为90%、70%、70%和70%，合并保留更新工作后，城市更新综合绩效在全市中心城区中排名前列。

六、信访维稳成效显著。

全力推进信访攻坚专项行动，全面梳理征拆类存量信访案件，积极配合拟制攻坚方案，主动认领任务清单，班子成员到项目一线接访化解矛盾，通过专题会议、办公会议等强化研判调度，全方位调集各类资源推进信访积案化解，专项行动中由我单位负责的信访积案共10件，目前已全部办结，其中案结事了2件。扎实做好信访咨询工作，及时、耐心做好信访答复工作，全年共回复办结人民网等各类信访咨询件3093件、答复政府信息公开申请74件。

七、全面推进依法行政。

着力加强法治建设，提升党员干部依法行政意识和能力，强化征收领域制度和政策执行，继续完善和推广“六个公开”的阳光征收机制，规范一线征收人员的行为和程序。针对当前各类矛盾纠纷集中爆发的形势，不逃避、不推诿，引导采取法律手段化解矛盾，全年共办理行政复议53件、行政诉讼113件，积极稳妥处置绍兴片柱邦公司历史遗留问题，柱邦公司自2010年起被各地法院执行的共计九轮查封案件于2023年11月30日圆满画上句号。

区域更局 2023 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	更新机制起步探索	紧抓武汉市实施城市更新行动的契机，积极转变理念，探索城市更新的体制机制和实施模式。摒弃过去单个地块、单个项目的“单兵作战”模式，转向片区改造、整体提升模式，在全区精准选取 4 个更新单元，通过单元内各类更新项目统筹谋划和一体实施，实现片区可持续发展的区域综合性更新。	已完成
2	规划编制科学高效	依据体检结果，重点开展 4 个城市更新单元的规划方案编制工作，明确单元的功能定位和更新目标，按照“收尾一批、启动一批、谋划一批”，项目梯次滚动推进的思路，在 4 个更新单元中共谋划了 9 类 176 个项目。	已完成
3	征收攻坚艰难推进	今年初，区域更局就抱着啃“硬骨头”的决心和干劲，不惧“深水区”，全力推进重点项目征收攻坚专项行动。一是加强统筹调度，合力化解难题。二是强化要素保障，盘活存量资源。	已完成
4	土地供应稳步推动	坚持协同招商，加强与发改、规划、招商等部门的配合，不断调整优化规划指标，制定优惠招商政策、全面优化营商环境；坚持“开门”招商，积极主动，推介新华西路四期、沙包桥、清芬片等重点地块以及城市更新单元整体谋划项目。	已完成
5	绩效考核排名前列	今年，我区改造拆除更新类目标面积 100.26 万方，截至 12 月底，全区共完成房屋征收面积 78 万方，合并保留更新工作后，城市更新综合绩效在全市中心城区中排名前列。	已完成
6	信访维稳成效显著	全力推进信访攻坚专项行动，全面梳理征拆类存量信访案件，积极配合拟制攻坚方案，主动认领任务清单，班子成员到项目一线接访化解矛盾，通过专题会议、办公会议等强化研判调度，全方位调集各类资源推进信访积案化解。	已完成
7	全面推进依法行政	着力加强法治建设，提升党员干部依法行政意识和能力，强化征收领域制度和政策执行，继续完善和推广“六个公开”的阳光征收机制，规范一线征收人员的行为和程序。	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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：85752543

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区城区改造更新局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年财政年初预算1035.32万元，其中基本支出经费792.32万元，项目支出243万元。

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开展，基本经费和项目经费均有调整，调整后预算1392.45万元，预算执行数1340.14万元，执行率达到96%。

2. 完成的绩效目标。

本单位2023年有7个绩效项目，包括：安全生产及党建等经费；城区改造项目招商、服务企业及综合业务费；江汉区综合规划管理一张图后期维护费用；区城区改造更新工作领导小组办公室工作经费；清零攻坚工作经费；隔离酒店防疫资金；如家精选循礼门店隔离点防疫经费。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。

（二）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，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”。

（三）存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：在制定预算时存在设立的绩效目标不细化、不明确，没有结合实际情况进行科学规划设定。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。结合本部门职能，科学设置绩效目标，合理确定支出优先顺序和资金需求，不断提高绩效目标编报水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。进一步加强项目统筹及科学预算，做到更细致、全面，具有前瞻性，资金使用科学规范。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

江汉区城区改造更新局是区人民政府工作部门，设有江汉区土地整理储备事务中心和江汉区房屋征收管理事务中心两个二级单位。负责指导、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。

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。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

区城更局聚焦城市更新工作中的难点堵点问题，局党组成员科学精准选取“实施城市更新行动中机制创新有关问题”等4个课题，多途径灵活开展调查研究，深入11个旧城改建项目指挥部及相关街道开展跟踪式调研20余次，协商研判各类疑难问题处置，同设计绿城、盈展设计等专业团队深入座谈交流10余次，探讨城市更新领域理念性、前瞻性问题，赴北京、上海、南京、广州等先进城市开展对策性调研，考察更新项目实施理念及运营模式。同时，围绕“在城市更新中创新规划建设、运营管理模式的研究”专题，牵头领办跨区组团调研，组织5轮集体走访、3次调研座谈，现场研究解决问题9件。深入推进成果转化，梳理调研成果，形成城市规划建设管理“碎片化”、

存量空间改造路径不明晰等问题 13 个，初步形成了一批解决实际问题、促进城市更新工作的落实举措和对策建议。

（二）部门自评工作开展情况

根据 2023 年度区级财政支出绩效自评工作的部署要求，对我局 2023 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 2023 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 2023 年有 7 个绩效项目，具体包括：

（1）安全生产及党建等经费 7.47 万元，预算执行率为 100%。

（2）城区改造项目招商、服务企业及综合业务费 172.94 万元，预算执行率 100%。

（3）江汉区综合规划管理一张图后期维护费用 53 万元，预算执行率为 100%。

（4）区城区改造更新工作领导小组办公室工作经费 80 万元，预算执行率 100%。

（5）清零攻坚工作经费 5.7 万元，预算执行率为 100%。

（6）隔离酒店防疫资金 22.25 万元，预算执行率为

100%。

(7) 如家精选循礼门店隔离点防疫经费 85.77 万元，预算执行率为 100%。

2023 年，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。因事业人员第四季度绩效奖金，全区在 2024 年统一予以安排，综合后年度预算执行率为 96%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

我区 2023 年拆除更新类目标面积 100.26 万方，需完成 4 个重点城市更新单元规划方案的编制及审批工作。截至 12 月底，全区共完成房屋征收面积 78 万方，4 个重点城市更新单元规划方案编制进度分别为 90%、70%、70%和 70%，合并保留更新工作后，城市更新综合绩效在全市中心城区中排名第三。2023 年全年共完成新华西路四期、楚宝片共计 548 亩土地供应工作，出让金额达 100.2 亿元。

(2) 效益指标完成情况分析

我局坚持协同招商，加强与发改、规划、招商等部门的配合，不断调整优化规划指标，制定优惠招商政策、全面优化营商环境；坚持“开门”招商，积极主动，先后邀请中海、华润、绿城、招商蛇口、太古集团、中国一冶、中国二冶、中建八局等企业，推介新华西路四期、沙包桥、清芬片等重点地块以及城市更新单元整体谋划项目。

(3) 满意度指标完成情况分析

全年共办理行政复议 53 件、行政诉讼 113 件，积极稳

妥处置绍兴片柱邦公司历史遗留问题，柱邦公司自 2010 年起被各地法院执行的共计九轮查封案件于 2023 年 11 月 30 日圆满画上句号。

2023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：2024年4月3日

单位名称		武汉市江汉区城区改造更新局			
基本支出总额	913.01		项目支出总额	427.13	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	1392.45	1340.14	96%	
年度目标1:	通过启动和实施20个左右辖区内的三旧改造项目，保证项目按计划完成，进而提升老旧城区城市整体环境、改善旧城区居民住房条件。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	启动实施三旧改造项目数量	29个	29个
		数量指标	市下达的旧城改造征收面积完成率	100%	100%
		数量指标	市下达的城中村改造拆迁面积完成率	100%	100%
		数量指标	新华西路四期等项目收尾工作完成率	100%	100%
		数量指标	新华西路四期等项目供地出让完成率	100%	100%
		质量指标	招商引资实际到位资金信息采集完成率	100%	100%
		质量指标	区级网格化案件和12319城管热线按时签收率	100%	100%
	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
		社会效益指标	旧城居民住房条件	同比改善	同比改善
		生态效益指标	老旧城区城市整体环境	同比改善	同比改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意率	≥90%	95%
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。				

二、2023年度7个项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		安全生产及党建等经费			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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：7.47万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.47	7.47	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	100%
		产出指标	数量指标	安全生产第三方提供隐患排查技术服务次数	4次
	数量指标		党内教育培训次数	3次	3次
	质量指标		党员培训考核合格率	100%	100%
	质量指标		安全隐患事故数	0	0
	时效指标		安全生产排查完成及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%	95%
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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		城区改造项目招商、服务企业及综合业务费			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：172.94万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	172.94	172.94	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	100%
		产出指标	数量指标	代理记账的账套数量	41套
	数量指标		法律服务时间	109天	109天
	数量指标		安保面积	970平方米	970平方米
	质量指标		岗位工作年度考核达标情况	100%	100%
	质量指标		法律纠纷及时应诉率	100%	100%
	质量指标		完成招商引资年度项目任务	100%	100%
	时效指标		年度工作计划完成	100%	100%
	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
		生态效益指标	老旧城区整体环境质量	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意度	93%	95%
	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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

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	江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：53万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	53.00	53.00	100%	
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算执行控制率} \leq 100\%$	100%
		数量指标	数据更新量	80个图层	80个图层
	产出指标	数量指标	系统功能优化完善次数	10次	10次
		数量指标	系统软硬件例行检查次数	12次	12次
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%
		质量指标	系统安全等级	2级	2级
		时效指标	服务器维护与升级及时完成率	100%	100%
	时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
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。				

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		区城区改造更新工作领导小组办公室工作经费			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：80万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	80.00	80.00	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	100%
	产出指标	数量指标	完成清零攻坚项目个数	9个	9个
		数量指标	征收攻坚工作月度纪实短片每月拍摄项目视频图片素材	200张	200张
		数量指标	律师城中村改造法律事务参与率	100%	100%
		质量指标	完成征收签约户数进度	100%	100%
		质量指标	会务文本资料保管规范率	100%	100%
		时效指标	土地移交工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	老旧小区整体环境质量	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意率	95%	95%
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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		清零攻坚工作经费			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：5.70万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5.70	5.70	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	100%
	产出指标	数量指标	完成清零攻坚项目个数	9个	9个
		数量指标	征收攻坚工作月度纪实短片每月拍摄项目视频图片素材	200张	200张
		数量指标	律师城中村改造法律事务参与率	100%	100%
		质量指标	完成征收签约户数进度	100%	100%
		质量指标	会务文本资料保管规范率	100%	100%
		时效指标	土地移交工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	老旧小区整体环境质量	得到提升	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意率	95%	95%	
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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		隔离酒店防疫资金			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：22.25万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	22.25	22.25	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算执行控制率} \leq 100\%$	100%
	产出指标	数量指标	每日进行隔离点消杀	2次	2次
		质量指标	隔离酒店产生的医疗废物处置率	100%	100%
		时效指标	隔离点疫情防控工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	95%
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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2024年4月3日

项目名称		如家精选循礼门店隔离点防疫经费			
主管部门		江汉区城更局	项目实施单位	江汉区城更局	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：85.77万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	85.77	85.77	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算执行控制率} \leq 100\%$	100%
	产出指标	数量指标	每日进行隔离点消杀	2次	2次
		质量指标	隔离酒店产生的医疗废物处置率	100%	100%
		时效指标	隔离点疫情防控工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	95%
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。			