

2024 年度武汉市江汉区城区改造更新局部门 决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 2024 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

2024 年度部门决算表

2024 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,385.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.35
	9		九、卫生健康支出	39	59.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,156.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,385.69	本年支出合计	57	1,385.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,385.69	总计	60	1,385.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,385.69	1,385.69					
208	社会保障和就业支出			62.35	62.35					
20805	行政事业单位养老支出			62.35	62.35					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.35	62.35					
210	卫生健康支出			59.78	59.78					
21011	行政事业单位医疗			59.78	59.78					
210110	行政单位医疗			23.69	23.69					
210110	公务员医疗补助			36.09	36.09					
212	城乡社区支出			1,156.26	1,156.26					
21201	城乡社区管理事务			771.04	771.04					
212010	行政运行			626.78	626.78					
212010	一般行政管理事务			142.96	142.96					
212019	其他城乡社区管理事务支出			1.30	1.30					
21299	其他城乡社区支出			385.22	385.22					
212999	其他城乡社区支出			385.22	385.22					
221	住房保障支出			107.29	107.29					
22102	住房改革支出			107.29	107.29					
221020	住房公积金			65.09	65.09					
221020	提租补贴			13.85	13.85					
221020	购房补贴			28.35	28.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	科目名称								
编码	类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	1,385.69	856.20	529.48		
208	社会保障和就业支出			62.35	62.35				
20805	行政事业单位养老支出			62.35	62.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.35	62.35				
210	卫生健康支出			59.78	59.78				
21011	行政事业单位医疗			59.78	59.78				
2101101	行政单位医疗			23.69	23.69				
2101103	公务员医疗补助			36.09	36.09				
212	城乡社区支出			1,156.26	626.78	529.48			
21201	城乡社区管理事务			771.04	626.78	144.26			
2120101	行政运行			626.78	626.78				
2120102	一般行政管理事务			142.96		142.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1.30		1.30			
21299	其他城乡社区支出			385.22		385.22			
2129999	其他城乡社区支出			385.22		385.22			
221	住房保障支出			107.29	107.29				
22102	住房改革支出			107.29	107.29				
2210201	住房公积金			65.09	65.09				
2210202	提租补贴			13.85	13.85				
2210203	购房补贴			28.35	28.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			
					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	1,385.69	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	62.35	62.35		
	9		九、卫生健康支出	41	59.78	59.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,156.26	1,156.26		
	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	107.29	107.29		
	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	1,385.69	本年支出合计	59	1,385.69	1,385.69		
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	1,385.69	总计	64	1,385.69	1,385.69		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1, 385. 69	856. 20	529. 48	
208			社会保障和就业支出	62. 35	62. 35		
20805			行政事业单位养老支出	62. 35	62. 35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 35	62. 35		
210			卫生健康支出	59. 78	59. 78		
21011			行政事业单位医疗	59. 78	59. 78		
2101101			行政单位医疗	23. 69	23. 69		
2101103			公务员医疗补助	36. 09	36. 09		
212			城乡社区支出	1, 156. 26	626. 78	529. 48	
21201			城乡社区管理事务	771. 04	626. 78	144. 26	
2120101			行政运行	626. 78	626. 78		
2120102			一般行政管理事务	142. 96		142. 96	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1. 30		1. 30	
21299			其他城乡社区支出	385. 22		385. 22	
2129999			其他城乡社区支出	385. 22		385. 22	
221			住房保障支出	107. 29	107. 29		
22102			住房改革支出	107. 29	107. 29		
2210201			住房公积金	65. 09	65. 09		
2210202			提租补贴	13. 85	13. 85		
2210203			购房补贴	28. 35	28. 35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	795.74	302	商品和服务支出	60.46	310	资本性支出	
3010	基本工资	133.02	3020	办公费	2.56	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	104.49	3020	印刷费	0.04	3100	专用设备购置	
3010	奖金	275.47	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	61.54	3020	水费	0.34	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	68.01	3020	电费	6.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	23.08	3020	邮电费	1.15			
3011	职工基本医疗保险缴费	23.99	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	37.16	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.89	3021	差旅费	2.54			
3011	住房公积金	65.09	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.16			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.32			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.82			
3030	奖励金		3022	福利费	28.22			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.04			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		795.74	公用经费合计					60.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	栏次	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

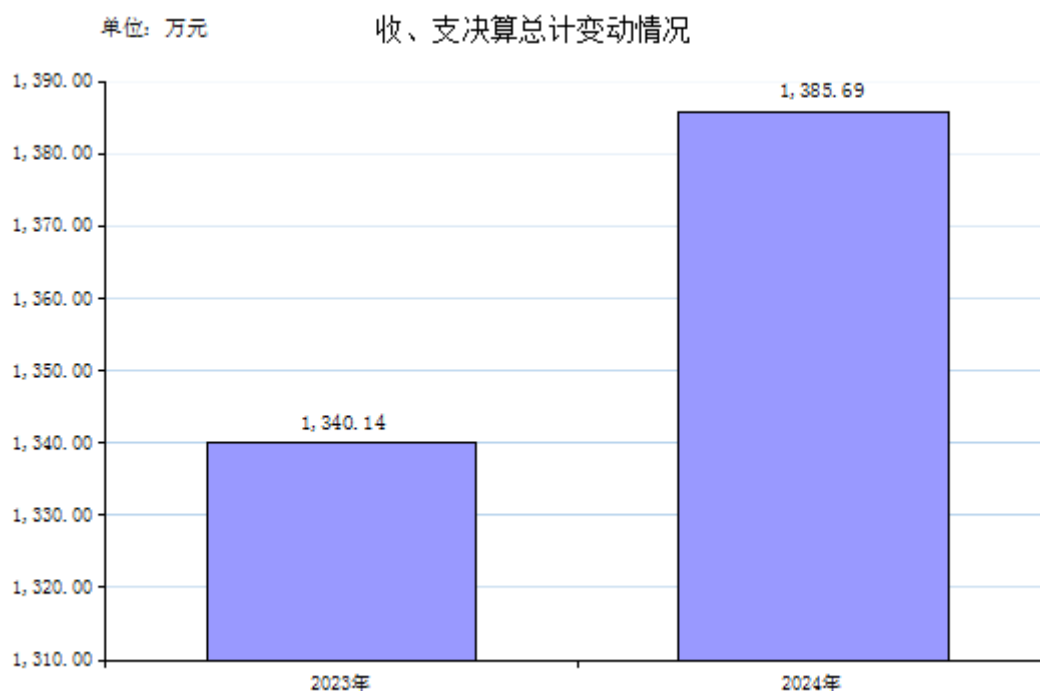
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区城区改造更新局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,385.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 45.54 万元，增长 3.4%，主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。

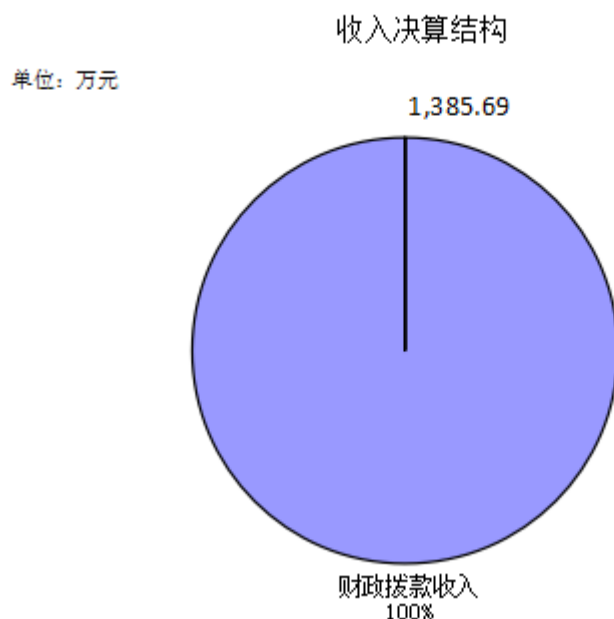
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,385.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 45.54 万元，增长 3.4%，主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。其中：财政拨款收入 1,385.69 万元，占本年收入 100%。

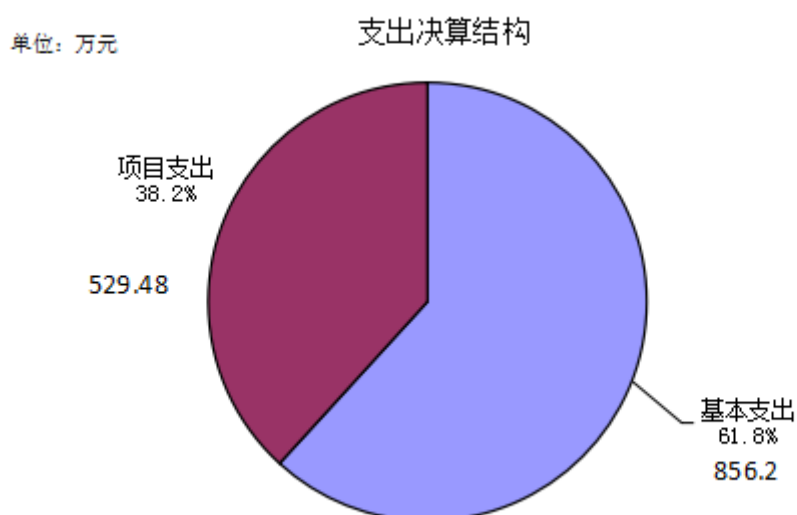
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,385.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 45.54 万元，增长 3.4%，主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。其中：基本支出 856.2 万元，占本年支出 61.8%；项目支出 529.48 万元，占本年支出 38.2%。

图 3：支出决算结构

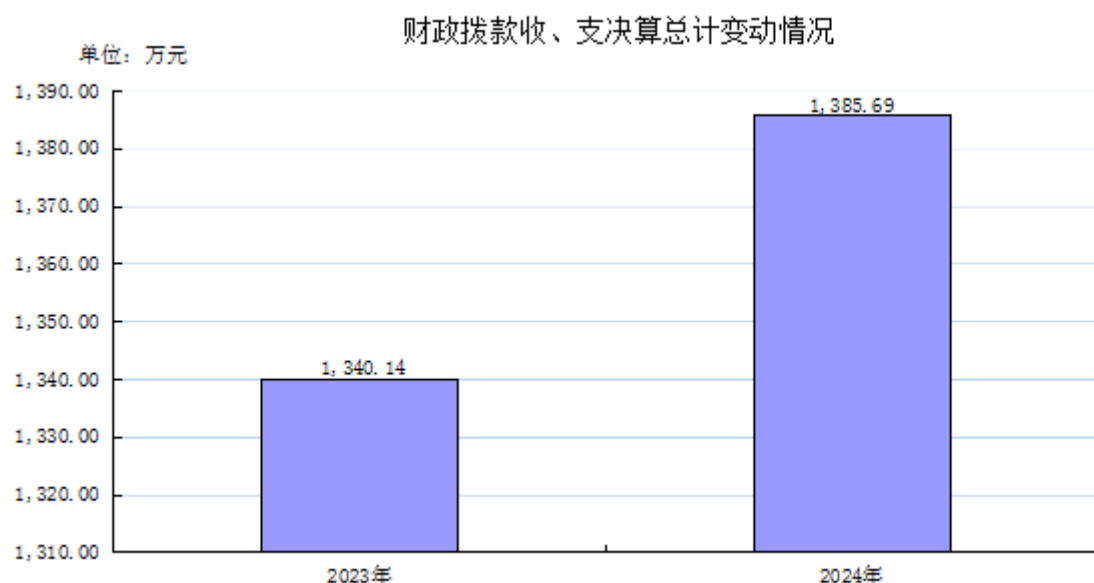


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,385.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.54 万元，增长 3.4%。主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,385.69 万元，比 2023 年度决算数增加 45.54 万元,增加主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,385.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.54 万元，增长 3.4%，主要原因是增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,385.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 62.35 万元，占 4.5%。主要是用于用于职工基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出类支出 59.78 万元，占 4.3%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险、医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 1,156.26 万元，占 83.4%。主要是用于城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出类支出 107.29 万元，占 7.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,512.91 万元，支出决算为 1,385.69 万元，完成年初预算的 91.6%。其中：基本支出 856.2 万元，项目支出 529.48 万元。项目支出主要用于华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元，主要成效是推动 2022 年城建计划课题研究类项目表、2023 年城建计划课题研究类项目表相关课题研究项目成果落地，组织启动华安里及周边区域更新提升规划研究、武汉 CBD 未来社区片更新单元规划、华安里环境提升片更新单元规划、西北湖金融时尚片更新单元规划、汉正街中央服务区（江汉区）更新单元规划项目研究深化工作。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 62.35 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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587.6万元,支出决算为626.78万元,完成年初预算的106.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中有追加人员经费。

(2) 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184.18万元,支出决算为142.96万元,完成年初预算的77.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政统筹收回部分资金。

(3) 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0万元,支出决算为1.3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整安全生产及党建等经费1.3万元。

(4) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为385.22万元,完成年初预算的77%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减少了拆迁遗留项目周转金,增加了华安里及周边区域更新提升规划研究等5个项目服务费用和区城区改造更新工作领导小组办公室工作经费。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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75.66万元,支出决算为65.09万元,完成年初预算的86%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政统筹收回部

分资金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政统筹收回部分资金。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出856.2万元，其中：

人员经费795.74万元，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60.46万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 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 万元，完成全年预算的 0%。全年预算较上年持平，决算数减少全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用开支。决算数较上年减少的主要原因是我单位严控三公经费支出，上年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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因 2024 年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要原因是我单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，全年预算较上年持平。决算数减少全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用开支。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区城区改造更新局机关运行经费支出

60.46 万元，比年初预算数减少 8.72 万元，下降 12.6%。主要原因人员减少导致日常公用经费随之减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区城区改造更新局（汇总）政府采购支出总额334.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出334万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城区改造更新局无公务用车；无单位价值 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 2024 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 5 个，资金 529.48 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 1,385.69 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 2024 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 5 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 3.5 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 82.6%。主要产出和效益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 128.49 万元，执行数为 101.37 万元，完成预算的 78.9%。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. 华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334 万元，执行数为 334 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是推动 2022 年城建计划课题研究类项目表、2023 年城建计划课题研究类项目表相关课题研究项目成果落地，组织启动华安里及周边区域更新提升规划研究、武汉 CBD 未来社区片更新单元规划、华安里环境提升片更新单元规划、西北湖金融时尚片更新单元规划、汉正街中央服务区（江汉区）更新单元规划项目研究深化工作。

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 42.4 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益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. 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 57.79 万元，执行数为 51.22 万元，完成预算的 88.6%。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。

(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，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。当年的预算执行及目标完成情况作为下年预算编制的参考依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城市更新加快实施，住有宜居提质增效。

坚持规划引领，推动城市有机更新，编制《武汉历史文化名城保护规划》，完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》。坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模式，完成楚宝片、和平里 71 号地块收尾工作，全年推动征收 11 个征收项目，全年征收房屋面积 12.53 万平方米。征地 94.28 亩。推进京山轻机等项目盘活利用，完成首例以政府有偿收回方式处置青松路闲置地块；策划推进 71 号地等 4 个收调供项目。七十一中扩大片、市五交电子公司宿舍片、汉口饭店片（绿化）、水游城片、西北路绿化地块等项目顺利供地，全年完成土地供应 49 亩，供地收入 15.28 亿元。统筹完整社区建设与老旧小区改造，10 个老旧小区改造全面启动，长福公寓等 8 个老旧小区焕发新颜。完成既有住宅加装电梯 28 部。居家适老化改造 482 户，新华街道江北社区片于 2024 年入选湖北省完整社区建设案例集。完成《江汉路及中山大道片（江汉）历史文化街区保护利用规划》的编制，活化利用汉口水塔和民众乐园闲置历史建筑 2 栋，实现百年建筑的蝶变新生。

二、城区功能日益完善，城市品质持续提升。

实施“文明交通、畅行武汉”行动，地铁 12 号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进，范湖立交下桥匝道工程和三环线改造工程（常青立交-姑嫂树路）分别实现建成通车和主体桥梁合龙。开

工建设花楼街等 3 条道路，建成江汉一路、江汉四路、自治街等微循环路 11 条，完成 12 条道路“零高差”改造，优化完善慢行交通及无障碍设施 10 公里。加强停车场一张网建设，新建停车场 7 个、新增停车泊位 6058 个。服务警备区人防工程开工建设，新建武汉一中地下停车场，是全市首个建设地下接送中心的学校停车场工程。电力通道一期有序推进。电力通道二期启动建设。改造老旧燃气管网 21.47 公里，安装居民户内燃气设施 4.25 万户，疏捞排水管道 700 余公里，新建改造排水管网 5.3 公里，整改 129 处管网混错接及缺陷，更新井盖 3185 个，城区安全韧性更强。持续提升常青路汇水区、青年路合流汇水区、汉口中央商务区汇水区三个汇水区 17.39 平方公里海绵城市建设，超前落实城市降温行动计划，探索使用具有光催化冷却地面铺装材质，打造后襄河海绵城市示范项目。

三、房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力。

优化营商环境，推进项目建设，完成“一路一证”先行区试点，全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等 37 个项目审批。全年监管房屋建筑工程和既有建筑装修装修项目 83 项，竣工工程质量合格率 100%。牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线，出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。新建商品房销售面积 58 万平方米。支持开发企业完成项目加快上市。协助三镇中心项目、金融街集团恒江雅筑二个项目进入项目“白名单”，以企业承诺方式打通办证渠道，有效解决融创玖玺台业主的办证问题，全区无保交楼项目。

四、持之以恒增进福祉，民生保障见行见效。

始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设。前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三。共同缔造机制不断深化，联合区委组织部、社工部，指导物业企业打造 10 个外卖小哥“友好小区”试点，解决小哥进门难、停车难、融入难问题，不断增强新就业群体获得感、幸福感、归属感。联合区人民法院搭建物业纠纷诉源治理合作平台，依托“江汉区物业管理纠纷人民调解委员会”组织调解，通过诉前介入调解的模式，提前调解解决案件数量达到法院预立案的 40%，以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理。完成在册 D 级危房治理 1 栋，消危面积 4065.97 m²。开展万松园路 251 号危旧房合作化改造试点。推进振兴四路部队保障房开工建设，建设筹集保障性租赁住房 1500 套、市场化租赁住房 3200 套，发放人才租赁房补贴 7827 人次，发放金额 1,775 万元，发放公共租赁住房补贴 1420 户，发放金额 676 万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市更新加快实施，住有宜居提质增效	坚持规划引领，推动城市有机更新；坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模式。	完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；完成楚宝片、和平里71号地块收尾工作，全年推动征收11个征收项目，全年征收房屋面积12.53万平方米。征地94.28亩。
2	城区功能日益完善，城市品质持续提升	实施“文明交通、畅行武汉”行动；加强停车场一张网建设；电力通道一期有序推进。	地铁12号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进；新建停车场7个、新增停车泊位6058个；电力通道二期启动建设，城区安全韧性更强。
3	房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力	优化营商环境，推进项目建设；牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线。	完成“一路一证”先行区试点；全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等37个项目审批；出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。
4	持之以恒增进福祉，民生保障见行见效	始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建；以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理；推进振兴四路部队保障房开工建设。	前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三；完成在册D级危房治理1栋；建设筹集保障性租赁住房1500套、市场化租赁住房3200套，发放人才租赁房补贴7827人次，发放金额1775万元，发放公共租赁住房补贴1420户，发放金额676万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-85732543

第六部分 附件

一、2024 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。

2024 年财政年初预算 1,512.91 万元，其中基本支出经费 828.73 万元，项目支出 684.18 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 1,385.69 万元，预算执行数 1,385.69 万元，执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

本单位 2024 年有 5 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；华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用；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。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

我部门强化支出责任和绩效意识，优化预算支出结构，提高资金使用效益，所有项目均进行绩效评价。目前采用自评方式，组织部门项目实施业务科室对照年初设定（或调整）的绩效目标指标开展绩效自评工作。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。

（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：绩效自评需要大量准确的数据支撑，但在实际工作中，数据收集往往存在困难，数据记录不完整、不规范，由于数据分散在不同部门难以整合，影响了绩效自评的准确性和及时性。

（四）下一步拟改进措施

一是完善绩效指标体系。要结合本部门职能与年度重点工作，优化绩效指标设置。对过于笼统、难以量化的指标，细化评价标准，定期开展指标适用性评估，动态调整指标体系，确保贴合实际需求。

二是加强数据质量管控。需要充分利用信息化手段，对数据进行实时监控与校验，避免数据错漏。定期开展数据质量抽查，对问题数据及时追溯整改，确保绩效自评数据真实、准确、完整。

三是加强业务培训指导。定期开展绩效管理专题培训，内容涵盖绩效指标设计、数据采集、自评报告撰写等实务操作。建立内部交流平台，鼓励各部门分享自评过程中的好做法、好经验，共同提升绩效管理能力。

四是提高预算资金执行效率。结合项目绩效目标及年度预算安排情况，合理规划项目支出，加快项目实施进度，加强预算项目绩

效监控，提高预算资金执行进度。

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聚力改革创新，理顺江汉城市更新运行机制；聚焦单元更新，打造江汉城市更新亮点片区；聚势消化存量，夯实江汉城市更新资源基础。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

区域更局坚持规划引领，加快城市有机更新。优化征收工作机制，强力推进清零攻坚，完成楚宝片、和平里 71 号地块收尾工作。全年完成水游城片、航空小路扩大片和七十一中扩大片等 9 个项目，实现土地供应 192.53 亩，土地价款 69.95 亿元。汉口历史风貌区改造提速，民众乐园焕新归来，武汉工艺大楼等历史建筑活化出新，

“来汉口、看江汉”铜人像周边再现城市记忆。坚持“成片推进、单元更新”，武汉 CBD 未来社区、西北湖时尚片等 4 个重点城市更新单元启动实施。华安里城中村生态底线调控完成，规划改造、资金平衡、征收补偿“三个方案”优化完善，首批专项借款成功授信。完整社区建设扎实推进，深化“投改运管”一体化模式，8 个老旧小区完成改造，新华街道连片建设项目入选全省完整社区建设案例。

（二）部门自评工作开展情况

根据 2024 年度区级财政支出绩效自评工作的部署要求，对我局 2024 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 2024 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 2024 年有 5 个绩效项目，具体包括：

（1）安全生产及党建等经费 2.89 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 101.37 万元，预算执行率 100%。

（3）华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用 334 万元，预算执行率为 100%。

（4）江汉区综合规划管理一张图后期维护费用 40 万元，预算执行率 100%。

（5）区城区改造更新工作领导小组办公室工作经费 51.22 万元，预算执行率为 100%。

2024 年，我局较好的完成了年初绩效目标，达到了预期的效果。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

我局谋深抓实老旧小区改造，将完整社区建设与老旧小区改造有机结合，协同推进建设工作。合理划定全区完整社区“一张图”，形成 69 个建设单元。筹集各级补助资金 5,144.7 万元，老旧小区改造年度开工小区 10 个，完工改造 10 个，涉及面积 55.97 万平方米，

惠及 6,540 户家庭。盘活闲置资产与空间 40 处，涉及面积 6,535 平方米。印发全区《既有小区居家适老化改造试点工作方案》，投入资金 133.28 万，有序实施首批 12 个试点小区进行适老化改造，打造红光小区适老化改造样板间，408 户家庭家居环境更加宜老适老。排查摸清全区既有住宅加装电梯底数，编制全区国有平台“一条龙”工作方案，41 个小区加装电梯 73 部。成功申报超长期国债支持 50 台住宅老旧电梯更新。落实考评奖励办法，累计拨付奖励资金 1,085.72 万元，推动专业化物业服务企业接管 302 个老旧小区。

（2）效益指标完成情况分析

武汉 CBD 未来社区片更新单元、华安里环境提升片更新单元、西北湖金融时尚片更新单元、汉正街中央服务区（江汉区）更新单元等规划相关工作效益指标完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析

全年受理各类群众投诉件 20,584 件，办结阳光信访案件 492 件，用心用情用力把群众诉求解决好、情绪疏导好、力量凝聚好，确保了住更领域平安和谐稳定。

（四）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，部门整体自评评价结论良好。下一步，我局将根据区财政部门的要求，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。当年的预算执行及目标完成情况作为下年预算编制的参考依据。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位名称		武汉市江汉区城区改造更新局			
基本支出总额		856.20		项目支出总额	529.48
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	1,385.69	1,385.69	100%
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	组织召开重点项目征收攻坚会议	1 场	1 场
		数量指标	媒体宣传报道	2 篇	2 篇
		数量指标	城市更新单元实施方案编制完成率	1 个	1 个
		数量指标	安全生产、文明施工巡查次数	25 次	25 次
		质量指标	行政司法案件出庭应诉率	=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	城市更新单元内历史建筑及历史街区保护与利用	同比改善	同比改善
		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	≥ 92%	≥ 92%
	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、2024 年度 5 个项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		安全生产及党建等经费			
主管部门		武汉市江汉区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市江汉区城区改造更新局
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：3.5 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	3.5	2.89	82.57%
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)
	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的次数	4 次	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	安全隐患事故发生数	0 次	0 次
		时效指标	安全生产排查完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	单位安全生产能力	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	93%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		年中财政统筹收回部分资金。			
改进措施及结果应用方案		加快资金执行进度。			

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局 填报日期：2025 年 4 月 21 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		武汉市江汉区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市江汉区城区改造更新局
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：128.49 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	128.49	101.37	78.89%
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）
	产出指标	数量指标	法律服务时间	109 天	109 天
		质量指标	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	完成招商引资年度项目任务	100%	100%
		质量指标	法律纠纷及时应诉率	100%	100%
		时效指标	年度工作计划完成及时率	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、被征收户满意率	93%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		年中财政统筹收回部分资金。		
改进措施及结果应用方案		加快资金执行进度。			

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		华安里及周边区域更新提升规划研究等 5 个项目服务费用			
主管部门		武汉市江汉区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市江汉区城区改造更新局
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"/> 资金量：334 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	334	334	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	规划评估报告	2 个	2 个
		数量指标	更新实施方案	4 个	4 个
		质量指标	评估报告质量合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	实施方案科学性	得到保障	得到保障
		生态效益指标	区域环境可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 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。			

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局 填报日期：2025 年 4 月 21 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		武汉市江汉区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市江汉区城区改造更新局
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"/> 资金量：42.4 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	42.40	40.00	94.34%
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)
	产出指标	数量指标	数据更新量	80 个图层	80 个图层
		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%
	效益指标	社会效益指标	城区综合规划管理能力	有效保障	有效保障
	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		年中财政统筹收回部分资金。			
改进措施及结果应用方案		加快资金执行进度。			

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局 填报日期：2025 年 4 月 21 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		武汉市江汉区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市江汉区城区改造更新局
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、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：57.79 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	57.79	51.22	88.63%
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)
	产出指标	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
		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	被征收户满意率	93%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		年中财政统筹收回部分资金。			
改进措施及结果应用方案		加快资金执行进度。			