

2020 年度武汉市硚口区城区改造更新局 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城区改造更新局部门决算由单位本级和 2 个下属单位组成，其中：行政单位 1 个（区城区改造更新局）、参照公务员法管理事业单位 1 个（区城市综合开发管理办公室（区土地储备事务中心））、全额拨款事业单位 1 个（区房屋征收事务中心）。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城区改造更新局在职实有人数 23 人，其中：行政 10 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.13	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	35,000.00	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	32.16
	9		九、卫生健康支出	39	63.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35,453.60
	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	54.22
	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	35,603.13	本年支出合计	57	35,603.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.15	年末结转和结余	59	6.15
总计	30	35,609.28	总计	60	35,609.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35, 603. 13	35, 603. 13					
208			社会保障和就业支出	32. 16	32. 16					
20805			行政事业单位养老支出	32. 16	32. 16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 16	32. 16					
210			卫生健康支出	63. 16	63. 16					
21004			公共卫生	15. 47	15. 47					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 47	15. 47					
21011			行政事业单位医疗	47. 69	47. 69					
2101101			行政单位医疗	12. 70	12. 70					
2101102			事业单位医疗	3. 38	3. 38					
2101103			公务员医疗补助	29. 91	29. 91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 70	1. 70					
212			城乡社区支出	35, 453. 60	35, 453. 60					
21201			城乡社区管理事务	453. 60	453. 60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	453. 60	453. 60					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	35, 000. 00	35, 000. 00					
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35, 000. 00	35, 000. 00					
221			住房保障支出	54. 22	54. 22					
22102			住房改革支出	54. 22	54. 22					
2210201			住房公积金	44. 87	44. 87					
2210202			提租补贴	9. 35	9. 35					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35, 603. 13	571. 31	35, 031. 82			
208			社会保障和就业支出	32. 16	32. 16				
20805			行政事业单位养老支出	32. 16	32. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 16	32. 16				
210			卫生健康支出	63. 16	63. 16				
21004			公共卫生	15. 47	15. 47				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 47	15. 47				
21011			行政事业单位医疗	47. 69	47. 69				
2101101			行政单位医疗	12. 70	12. 70				
2101102			事业单位医疗	3. 38	3. 38				
2101103			公务员医疗补助	29. 91	29. 91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 70	1. 70				
212			城乡社区支出	35, 453. 60	421. 77	35, 031. 82			
21201			城乡社区管理事务	453. 60	421. 77	31. 82			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	453. 60	421. 77	31. 82			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	35, 000. 00		35, 000. 00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35, 000. 00		35, 000. 00			
221			住房保障支出	54. 22	54. 22				
22102			住房改革支出	54. 22	54. 22				
2210201			住房公积金	44. 87	44. 87				
2210202			提租补贴	9. 35	9. 35				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	63.16	63.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35,453.60	453.60	35,000.00	
	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	54.22	54.22		
	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	35,603.13	本年支出合计	59	35,603.13	603.13	35,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.15	年末财政拨款结转和结余	60	6.15	6.15		
一般公共预算财政拨款	29	6.15		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	35,609.28	总计	64	35,609.28	609.28	35,000.00	

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	603.13	571.31	31.82
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805			行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
210			卫生健康支出	63.16	63.16	
21004			公共卫生	15.47	15.47	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.47	15.47	
21011			行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70	
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103			公务员医疗补助	29.91	29.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	
212			城乡社区支出	453.60	421.77	31.82
21201			城乡社区管理事务	453.60	421.77	31.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	453.60	421.77	31.82
221			住房保障支出	54.22	54.22	
22102			住房改革支出	54.22	54.22	
2210201			住房公积金	44.87	44.87	
2210202			提租补贴	9.35	9.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.66	302	商品和服务支出	53.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.74	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	182.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.90
30107	绩效工资	16.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	14.47	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				
30308	助学金		30228	工会经费	6.31			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	13.39			
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	18.89			
人员经费合计		516.13	公用经费合计					55.18

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

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

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
212			城乡社区支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 35,609.28 万元。与 2019 年 73,024.06 相比，收、支总计各减少 37,414.78 万元，减少 51.2%，主要原因是减少了棚户区改造专项债券收入、支出安排。

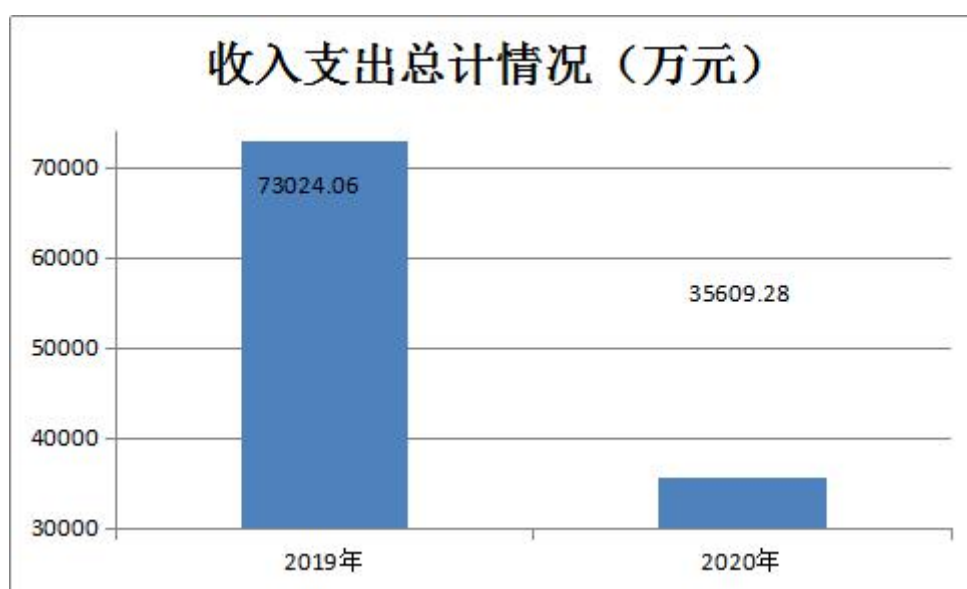


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35,603.13 万元。其中：财政拨款收入 35,603.13 万元，占本年收入 100.0%。

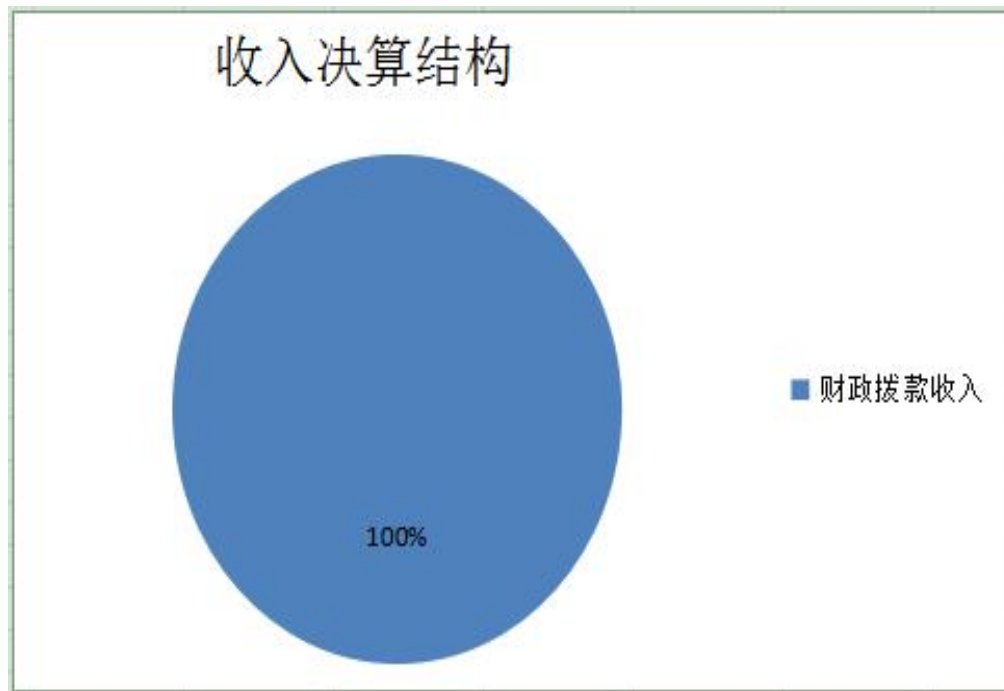


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 35,603.13 万元。其中：基本支出 571.31 万元，占本年支出 1.6%；项目支出 35,031.82 万元，占本年支出 98.4%。

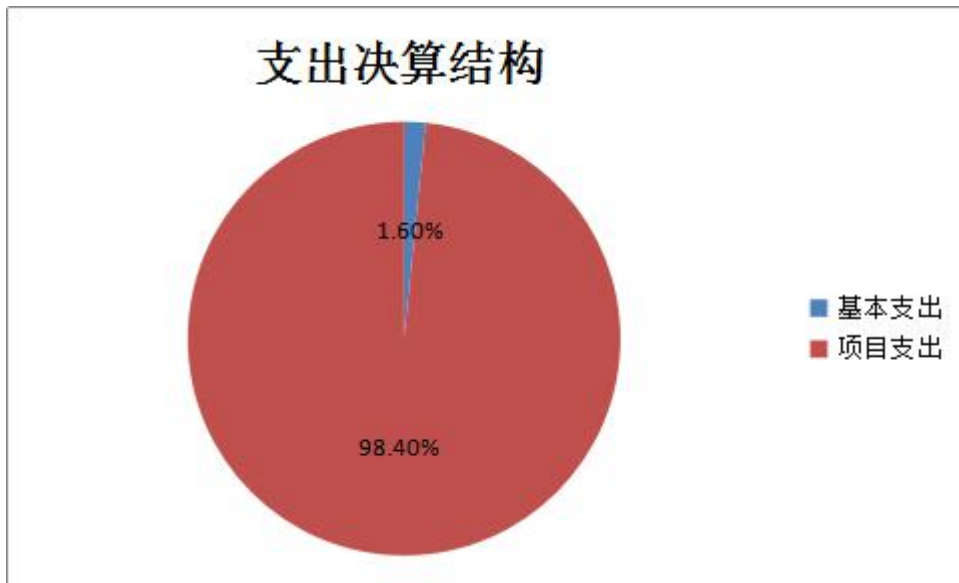


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 35,609.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37,414.78 万元，减少 51.2%，主要原因是减少了棚户区改造专项债券收入、支出安排。



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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 603.13 万元，占本年支出合计的 1.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 36.22 万元，增长 6.4%。主要原因是存量人员工资福利增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 603.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 32.16 万元，占 5.3%；卫生健康(类)支出 63.16 万元，占 10.5%；城乡社区(类)支出 453.60 万元，占 75.2%；住房保障(类)支出 54.22 万元，占 9.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.18 万元，支出决算为 603.13 万元，完成年初预算的 128.0%。其中：基本支出 571.31 万元，项目支出 31.82 万元。项目支出主要用于编外财务人员用工经费 1.82 万元，武汉市土地利用综合管理信息系统使用费 30 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 63.16 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因抗击疫情支出增加。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 337.11 万元，支出决算为 453.6 万元，完成年初预算的 134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因存量人员工资福利增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 54.22 万元，支出决算为 54.22 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

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 571.31 万元，其中，人员经费 516.13 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 55.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区城区改造更新局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区城区改造更新局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 因公出国（境）支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35,000 万元，本年支出 35,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 35,000 万元，主要用于棚户区改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区城区改造更新局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出55.18万元，比2019年增加

13.14万元，增长31.3%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区城区改造更新局政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区城区改造更新局共有车辆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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金31.82万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金35609.28万元，评价情况来看：2020年度区城区改造更新局部

门整体预算金额与实际执行金额差距较大，主要是由于政府性基金预算财政拨款安排增加用于“三旧”（棚户区）改造工作，其中，联谊丰帆地方债专项资金 2.5 亿，六角南巷片三旧棚户区改造项目 1 亿。

2020 年度区城区改造更新局基本支出预算金额与实际执行金额比较有所增加，主要是由于 2020 年度局内人员数较年初增加 3 人，同时由于新型冠状病毒肺炎疫情突发，为打赢抗击新冠肺炎疫情阻击战，我局按照区财政局文件要求，增加疫情防控工作支出。

2020 年度区城区改造更新局纳入绩效管理的项目支出共计 2 个，其中，2020 年度编外财务人员用工经费项目未全部执行，主要是由于编外财务人员因身体原因突发重疾，导致无法继续工作，我局按照报批流程办理相关手续后，项目支出终止。

2020 年度区城区改造更新局整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区城区改造更新局					
基本支出总额		571.31		项目支出总额		35031.82	
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	471.18	35603.13	100%	20	
年度目标1：（30分）		旧城征收					
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	旧城征收		40	29	15
	效益指标	可持续发展	无安全事故发生		无安全事故发生	无安全事故发生	10
年度绩效目标2（30分）		城中村改造					
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	城中村改造		40	56	28
	效益指标	可持续发展	无安全事故发生		无安全事故发生	无安全事故发生	10
年度绩效目标3（20分）		土地挂牌					
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	土地挂牌		1000	795	16
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是征收工作进度滞后，影响挂牌工作推进。二是挂牌供地工作周期较长。储备项目从计划申报到挂牌供地，工作程序多，审批周期较长，协调难度大，且每个项目均有各自的难点，不具有可预见性，致使项目推进缓慢。三是受当前土地市场行情影响，商业占比高的项目市场可接受程度不高。
改进措施及 结果应用方 案	一是细化责任、强化调度，打好项目“组合拳”。围绕目标，细化任务，定准时间节点，明确责任单位、责任人，实施督察督办及绩效考评，压紧压实工作责任。继续落实分层分级调度机制，加强各单位的协调联动，定期通报情况、对接工作，充分调动各项目实施单位积极性，努力形成分级调度、互相支持、联动配合的一体化工作格局。 二是积极筹措、保障资金，强化项目硬支撑。加大土地挂牌供地力度，加快征收资金回笼。大力争取社会资本进入土地储备和一级开发整理，拓宽资金渠道。抓紧分批次策划申报棚户区改造专项债项目，积极争取资金支持。 三是集中力量、多管齐下，打赢项目“攻坚战”。进一步压实项目实施单位主体责任，担当作为、奋力攻坚、重点突破，狠抓项目收尾断根。主动对接市重点办、市规划局等部门，积极争取支持，加快完善相关准备工作，全力推进项目挂牌。 四是突破瓶颈、化解难题，加大司法保障力。坚定态度，敢于破冰，在完善要素、规范流程的基础上，加大司法强制执行的力度，依法依规解决制约项目推进的个性问题。探索建立化解征收拆迁疑难问题的联动机制，积极协调相关部门，通过调解、仲裁、司法诉讼等途径，使遗留问题得到缓解，维护社会稳定。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 2 个一级项目。

1. 2020 年度武汉市土地利用综合管理信息系统使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。

2. 2020 年度编外财务人员用工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 36.4%。

2020 年度市土地利用综合管理信息系统项目自评表

单位名称：区城区改造更新局

填报日期：2021.6.18

项目名称		2020 年武汉市土地利用综合管理信息系统使用费					
主管部门		区财政局			项目实施单位		区域改局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
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	30	30	100.0%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	系统数据准确率（查询的各类规划信息均准确无误）		100.0%	100.0%	30
		时效指标	土地利用综合管理信息系统使用时出现故障立即维修，系统更新及时培训		及时	及时	20
	效益指标	可持续影响指标	购买的系统服务有利于持续保障项目数据输出及查询		可持续	可持续	30
总分		100					

2020 年度编外财务人员用工经费项目自评表

单位名称： 区城区改造更新局

填报日期： 2021.6.18

项目名称		2020 年编外财务人员用工经费					
主管部门		区财政局		项目实施单位		区域改局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
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	5	1.82	36.4%	7.28	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数 量 指 标	聘用一名编外财务人员		1 人	1 人	20
		质 量 指 标	聘用人员出勤情况是否符合要求		100.0%	8.33%	2.5
	效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	保障预算内财务部分良好运转		具有可持续性	编外财务 人员退 休，完成 财务交接 工作	30
总分		59.78					

偏差大或目标未完成原因分析	编外财务人员因身体原因突发重疾，导致无法继续工作，我局按照报批流程办理相关手续后，项目支出终止。
改进措施及结果应用方案	继续压实工作责任，严格按照省、市及区级的各项文件要求，站在全局高度统筹考虑，多方面、多角度，全面、细致对各项开支进行逐项梳理，积极贯彻落实国家“过紧日子”要求，开展预算编制工作，确保各项工作顺利进行，不断提高预算编制工作的质量和执行效果。

(四)绩效自评结果应用情况。

区城区改造更新局在单位绩效评价工作中严格按照区财政局通知要求贯彻落实，在今后的工作中，将继续压实工作责

任，严格按照省、市及区级的各项文件要求，站在全局高度统筹考虑，多方面、多角度，全面、细致对各项开支进行逐项梳理，加强项目规划、绩效目标管理，确保各个项目顺利推进实施，不断加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算编制工作的质量和执行效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一是着力推进供地。围绕深化三大功能区、建设七大亮点片区的目标定位，完成硃口发展战略研究及分区规划编制，实行以点带面、连片成块、滚动实施，为硃口区城市结构调整优化、城市居住环境提质、城市面貌有机更新谋篇布局。以土地储备为抓手，重视产业格局与土地储备的衔接，科学编制土地储备计划。围绕产业布局和城市发展开展土地收储，不断强功能、补短板、提品质，为重点产业项目落地储备空间。

二是狠抓项目攻坚。突出重点任务，坚持解放思想、深化改革，探索复合利用生态底线用地的合理性和可行性，兼顾社会发展与生态保护，挖掘土地资源潜力。认真落实环保督查工作要求，积极配合推进汉江湾生态保护项目，加强征收拆迁工地扬尘治理和环境卫生整治，持续深化文明创建工作。

三是积极化解信访积案。重视信访积案化解难度大重难点问题和作风巡查反馈意见，化解信访案件 90 余件，一批历史遗留问题取得突破性进展。针对矛盾突出的安置房源逾期问题，及时足额发放过渡费，加快房源安置审批流程，敦促开发商加快建设步伐，完成华生城市广场、长华玉带等 6835 套逾期还建房交付工作。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3. 城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

4. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83426330