

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区城区改造更新局 (本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）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 武汉市汉阳区城区改造更新局（本级） 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 武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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”经费支出决算情况说明

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 武汉市汉阳区城区改造更新局 (本级) 概况

一、部门主要职能

1 负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划，改造项目和改造实施方案。

2 负责组织做好拆迁安置和过渡期居民(村民)生活的统筹安排，保障居民(村民)正常生活。

3 负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

4 承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任，拟订城中村经济发展中长期规划，并组织指导实施。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉阳区土地储备事务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人，退休人员 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区城区改造更新局 （本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）				单位：万元	
收入	收入	收入	支出	支出	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	8,746.65	一、一般公共服务支出	31	276.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260,696.05	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	50.73	八、社会保障和就业支出	38	13.48
	9		九、卫生健康支出	39	33.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	259,693.55
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	8,452.08
	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	1,002.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	269,493.43	本年支出合计	57	269,474.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.04	年末结转和结余	59	46.03
总计	30	269,520.47	总计	60	269,520.47

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）										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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	269,493.43	269,442.70					50.73
201			一般公共服务支出	295.77	245.04					50.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.77	245.04					50.73
2010301			行政运行	237.79	237.79					
2010302			一般行政管理事务	55.73	5.00					50.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25					
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48					
20805			行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
20811			残疾人事业	1.24	1.24					
2081199			其他残疾人事业支出	1.24	1.24					
210			卫生健康支出	33.05	33.05					
21004			公共卫生	7.61	7.61					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.61	7.61					
21011			行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101101			行政单位医疗	25.44	25.44					
212			城乡社区支出	259,693.55	259,693.55					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,293.55	3,293.55					
2120810			棚户区改造支出	3,293.55	3,293.55					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	41,400.00	41,400.00					
2121501			征地和拆迁补偿支出	41,400.00	41,400.00					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	215,000.00	215,000.00					
2121601			征地和拆迁补偿支出	215,000.00	215,000.00					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	8,452.08	8,452.08					
22101			保障性安居工程支出	8,452.08	8,452.08					
2210199			其他保障性安居工程支出	8,452.08	8,452.08					
232			债务付息支出	1,002.50	1,002.50					
23204			地方政府专项债务付息支出	1,002.50	1,002.50					
2320433			棚户区改造专项债券付息支出	1,002.50	1,002.50					

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	269,474.44	275.47	269,198.97			
201		一般公共服务支出	276.78	237.79	38.99			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.78	237.79	38.99			
2010301		行政运行	237.79	237.79				
2010302		一般行政管理事务	36.74		36.74			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25		2.25			
208		社会保障和就业支出	13.48	12.24	1.24			
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
20811		残疾人事业	1.24		1.24			
2081199		其他残疾人事业支出	1.24		1.24			
210		卫生健康支出	33.05	25.44	7.61			
21004		公共卫生	7.61		7.61			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.61		7.61			
21011		行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101101		行政单位医疗	25.44	25.44				
212		城乡社区支出	259,693.55		259,693.55			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,293.55		3,293.55			
2120810		棚户区改造支出	3,293.55		3,293.55			
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	41,400.00		41,400.00			
2121501		征地和拆迁补偿支出	41,400.00		41,400.00			
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	215,000.00		215,000.00			
2121601		征地和拆迁补偿支出	215,000.00		215,000.00			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
221		住房保障支出	8,452.08		8,452.08			
22101		保障性安居工程支出	8,452.08		8,452.08			
2210199		其他保障性安居工程支出	8,452.08		8,452.08			
232		债务付息支出	1,002.50		1,002.50			
23204		地方政府专项债务付息支出	1,002.50		1,002.50			
2320433		棚户区改造专项债券付息支出	1,002.50		1,002.50			

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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	8,746.65	一、一般公共服 务支出	33	245.04	245.04		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	260,696.05	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	13.48	13.48		
	9		九、卫生健康支 出	41	33.05	33.05		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	259,693.55		259,693.55	
	12		十二、农林水支 出	44	3.00	3.00		
	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	8,452.08	8,452.08		
	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	54				

			治及应急管理支出					
	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	1,002.50		1,002.50	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269,442.70	本年支出合计	59	269,442.70	8,746.65	260,696.05	
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	269,442.70	总计	64	269,442.70	8,746.65	260,696.05	

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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	8,746.65	275.47	8,471.18
201			一般公共服务支出	245.04	237.79	7.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	245.04	237.79	7.25
2010301			行政运行	237.79	237.79	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.00		5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25		2.25
208			社会保障和就业支出	13.48	12.24	1.24
20805			行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
20811			残疾人事业	1.24		1.24
2081199			其他残疾人事业支出	1.24		1.24
210			卫生健康支出	33.05	25.44	7.61
21004			公共卫生	7.61		7.61
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.61		7.61
21011			行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101			行政单位医疗	25.44	25.44	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	8,452.08		8,452.08
22101			保障性安居工程支出	8,452.08		8,452.08
2210199			其他保障性安居工程支出	8,452.08		8,452.08

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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	263.98	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.48	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	116.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	17.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	32.91	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	0.03	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1.14	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	1.00	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	0.89	30225	专用燃料费					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00				
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.86				
30309	奖励金		30229	福利费	2.29				
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					
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					
人员经费合计		265.13	公用经费合计						10.34

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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	1.00					1.00

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。

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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			1	2	小计	基本支出	项目支出	6
类	款	项			3	4	5	
栏次								
合计				260,696.05	260,696.05		260,696.05	
212 城乡社区支出				259,693.55	259,693.55		259,693.55	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				3,293.55	3,293.55		3,293.55	
2120810 棚户区改造支出				3,293.55	3,293.55		3,293.55	
21215 土地储备专项债券收入安排的支出				41,400.00	41,400.00		41,400.00	
2121501 征地和拆迁补偿支出				41,400.00	41,400.00		41,400.00	
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出				215,000.00	215,000.00		215,000.00	
2121601 征地和拆迁补偿支出				215,000.00	215,000.00		215,000.00	
232 债务付息支出				1,002.50	1,002.50		1,002.50	
23204 地方政府专项债务付息支出				1,002.50	1,002.50		1,002.50	
2320433 棚户区改造专项债券付息支出				1,002.50	1,002.50		1,002.50	

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：武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

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。

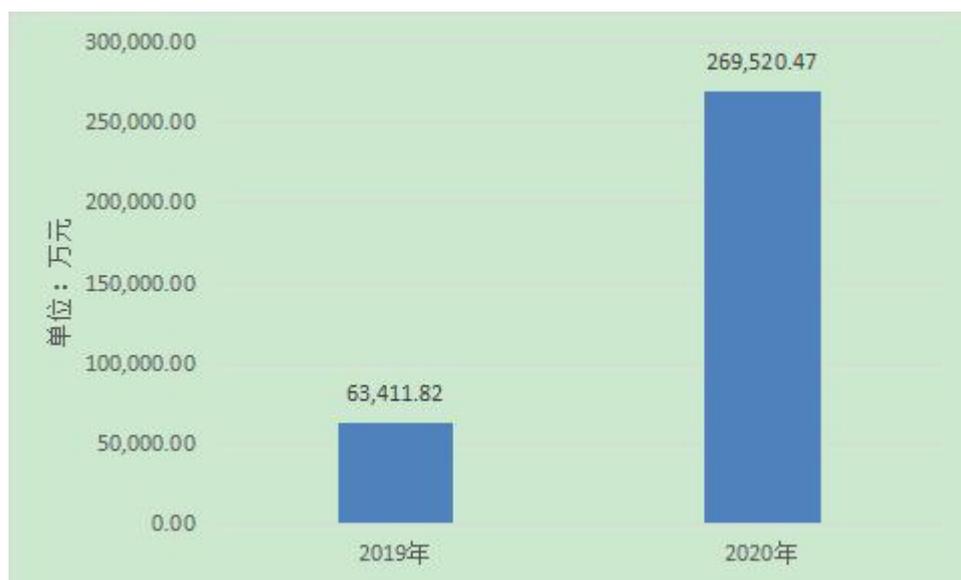
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉阳区城区改造更新局 (本级) 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 269,520.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 206,108.65 万元，增长 325.03%，主要原因是棚户区改造项目债券资金政府性基金支出增加，委托业务费支出增加，用于旧城改造项目管理，实现年度绩效目标。

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 269,493.43 万元。其中：财政拨款收入 269,442.70 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 50.73 万元，占本年收入 0.02%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 269,474.44 万元。其中：基本支出 275.47 万元，占本年支出 0.10%；项目支出 269,198.97 万元，占本年支出 99.90%。

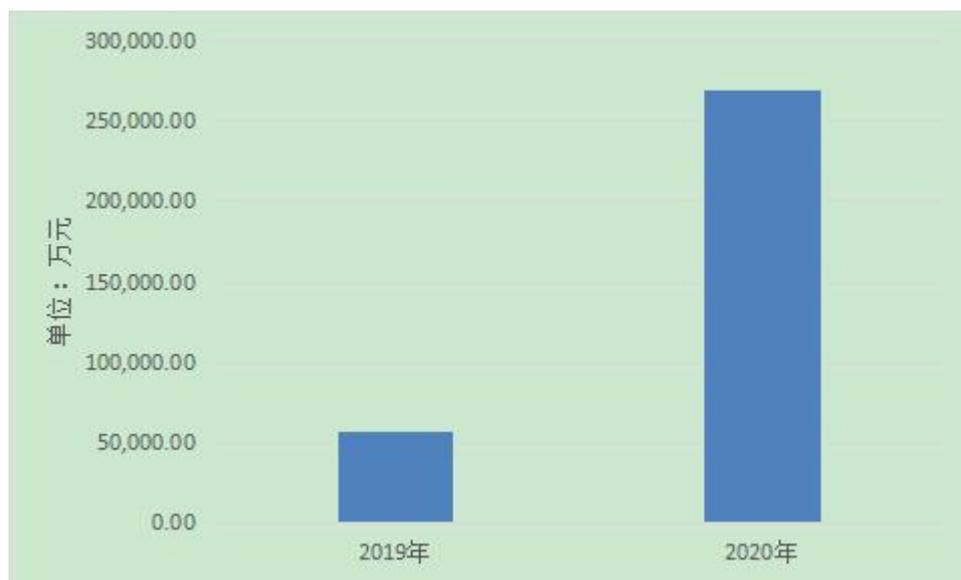
图 3: 支出决算结构



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 269,442.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213,127.47 万元，增长 378.45%。主要原因是棚户区改造项目债券资金政府性基金支出增加，委托业务费支出增加，用于旧城改造项目管理，实现年度绩效目标。

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 8,746.65 万元，占本年支出合计的 3.25 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少

563.48 万元，下降 6.05 %。主要原因是棚户区改造项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,746.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 245.04 万元，占 2.80 %；

社会保障和就业支出 13.48 万元，占 0.15 %；

卫生健康支出 33.05 万元，占 0.38 %；

城乡社区支出 0.00 万元，占 2,969.06 %；

农林水支出 3.00 万元，占 0.03 %；

住房保障支出 8,452.08 万元，占 96.63 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.05 万元，支出决算为 8,746.65 万元，完成年初预算的 3,818.66%。其中：基本支出 275.47 万元，项目支出 8,471.18 万元。项目支出主要用于文明档案创建工作经费 5.00 万元；工会扶贫等其他补助支出 2.25 万元；单位缴纳

残疾保障金 1.24 万元；疫情相关支出 7.61 万元；精准扶贫专项资金 3.00 万元；棚户区改造项目支出 8452.08 万元。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 187.13 万元，支出决算为 245.04 万元，完成年初预算的 130.95%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 129.91%。

4. 农林水支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8,452.08 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.47 万元，其中，人员经费 265.13 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）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汉阳区城区改造更新局（本级）本级及下属 1 个行政单位、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 1.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）因公出国(境)实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.00 万元，主要原因是公务接待增加。

2020 年度武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.00 万元。其中：主要用于日常的接待工作 9 批次 125 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.02 万元，增长 2.04%，其中：公务接待支出决算增加 0.02 万元，增长 2.04%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 260,696.05 万元，本年支出 260,696.05 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 259,693.55 万元，主要用于国有土地征收和拆迁补偿、棚户区改造征地和补偿等方面支出。

(二) 其他支出。支出决算为 1002.50 万元，主要用于棚户区改造专项债券付息等方面支出。

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 0.00 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）机关运行经费支出 10.34 万元，比 2019 年度减少 9.24 万元，下降 47.19 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）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。

1. 执行率情况

(1) 支出规模和结构

根据武汉市汉阳区财政局《关于2020年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2020]2号）文件和调整预算数，2020年度武汉市汉阳区城区改造更新局部门整体预算支出为269,520.47万元，其中年初结转和结余27.04万元，一般公共预算拨款8,746.65万元，政府性基金预算拨款260,696.05万元，其他收入50.73万元。

(2) 基本支出情况

2020年度部门基本支出预算安排275.47万元，实际到位资金275.47万元，实际支出275.47万元，预算执行率100%。2020年度部门基本支出主要用于人员经费265.12万元，公用经费10.34万元，其中“三公”经费支出1.00万元。

（3）项目支出情况

2020 年度部门项目支出预算安排 269,245.00 万元，其中年初结转和结余 27.04 万元，一般公共预算拨款 8,471.18 万元，政府性基金预算拨款 260,696.05 万元，其他收入 50.73 万元。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1：旧城改造房屋征收 60 万平方米，加速旧城改造项目“清零”工程。

武汉市汉阳区城区改造更新局房屋征收工作实际于 2020 年完成，完成的实际产出均按质量达标。项目实施过程管理体系完善，相关财务和业务管理制度得到有效执行，各项支出合理，依据充分，支出成本控制在预算范围内。按照市委市政府相关要求，积极落实动迁安置房源，维护了改造片区社会稳定。全年完成旧城改造房屋征收面积 35.02 万平方米，新启动项目共计 7 个，在改善人居环境，完善城市功能，提高城区综合承载力，有效拓展城市发展空间等方面发挥了助力作用。社会公众满意程度达 90%。

(2) 年度目标 2: 持续做好党建工作, 完成帮扶、生态环保、精准扶贫等各项工作任务。

2020 年共开展支部主题党日活动 12 次, 党员领导干部讲党课 5 次; 新冠肺炎疫情期间每月通过电话了解调研脱贫攻坚的工作进展, 利用春节、端午、扶贫日等节假日 3 次慰问贫困户, 对 17 户帮扶对象进行产业帮扶; 按时足额缴纳残保金并组织职工参与文化体育活动。取得较好的工作成效, 经费成本控制预算范围内。已服务全区主要预期目标, 配合完成生态环保各项目标任务, 服务对象满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标

2020 年武汉市汉阳区城区改造更新局计划完成旧城改造房屋征收面积 60.00 万平方米, 实际完成 35.02 万平方米; 计划征收完毕 7 个旧城改建项目, 实际征收完毕了汉钢扩大片、冷冻机厂片、地勘院片、三环集团 633 地块等 4 个旧城改建房屋征收项目。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况

2019 年部门整体支出绩效评价中自评得分 91.00 分，部门自评结果建议把旧城改造摆到城市建设更突出的位置，增强“三旧”改造项目资金及的筹措力度。

因此本年度为强力实施“三旧”改造，区政府加强了对“三旧”改造工作的领导。对征收重点项目坚持区领导挂帅，对推进过程中困难较大、情况较为复杂的专项工作及时成立工作专班，统筹调度。

针对政府专项债申报工作，抢抓国家部委有关文件中“支持地方依法合规发行专项债券用于符合条件的棚户区改造项目建设”机遇，成立以常务副区长为组长的政府专项债申报工作领导小组，指导协调专项债申报发行。2020 已成功发行和睦巷东区及五医院片、群建小学片、马沧湖建材市场片、复印机厂片、农垦局及农科所片等 5 个项目专项债 25.64 亿元。

2. 本年度绩效问题和原因

武汉市汉阳区城区改造更新局 2020 年度部门整体支出项目中旧城改造房屋征收面积和旧城改建项目征收完毕个数两个指标未全部完成，主要原因有两个：一是受新冠疫情、汛情影响，今年征收拆迁任务艰巨；二是旧城改建资金筹集难，受国家现行有关政策影响，旧城改建资金融资渠道收窄，且棚改项目专项债不得用于货币化安置。为此，汉阳区新项目启动困难，老旧项目补偿资金存在缺口、推进缓慢。

（四）下一步拟改进措施

1. 多渠道借力纾解融资困难。建立与汉阳控股集团全面、深入、持久的合作伙伴关系，引入有实力开发商及其他社会资本等方式拓展融资渠道。调整汉阳区旧城改建项目房屋征收补偿政策，引导被征收人选择房屋产权调换，缓冲货币补偿资金压力。

2. 建立完善预算编制的组织管理体制，做好预算编制的各项准备工作；规范预算编制程序，明确审批要求；完善编制方法，细化预算编制；定期召开预算执行分析会议

的形式，开展预算执行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）全面从严治党要求落到实处。今年以来，我局不断加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。落实全面从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”，落实党风廉政建设责任制和机要保密工作责任制，开展党风廉政宣教月活动。加强理论学习，全年共开展中心组集中学习 11 次，开展支部主题党日活动 11 次，党员领导干部讲党课 5 次。注重理论与实践相结合，组织党员干部 7 月 1 日参观武汉革命博物馆。落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确的政治方向，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理。严格落实干部选拔任用制度规定，今年共提拔晋升 3 名科级干部。进一步明确书记抓机关党建工作“第一责任人”及班

予其他成员实行“一岗双责”的工作责任制，不断提高党建工作水平。进一步加强党组织建设，召开机关支部委员会 11 次，研究部署党支部工作、组织生活会开展、党员学习教育等问题，发展预备党员 1 人，接收入党申请书 2 份。深入组织“双进双服务”活动。推动机关在职党员下沉社区，积极参与社区治理，志愿者小时数全部达标；机关支部前往结对社区龙阳湖社区完成报到，签订《双向共驻共建协议书》，为社区人口普查、文明创建、清洁家园等工作提供人力物力财力。落实中央八项规定及实施细则，及时传达学习处分相关文件，观看相关教育警示片。加大运用第一、第二种形态开展监督执纪问责力度。

（二）疫情防控斗争取得胜利。面对突如其来的疫情，全局上下迅速将疫情转化为最重要的政治任务。党员干部火速返岗，班子成员紧急召开会议，局领导靠前指挥。抗疫期间，我局主要负责协助龙阳湖社区和玫瑰苑社区履行社区疫情防控职责。组建 6 组下沉工作队，联合社区、小区物业开展“一劝两查三记五项行动”，及时对社区 5385 户居民个人身体状况等情况进行摸排，协调社区及时上报四类人员，积极帮助确诊病人协调医院床位。在小

区实行封闭管理的情况下，严守各个关口，分发居民团购物资，送菜送药上门，保障封闭管理期间社区居民的日常生活。应区指挥部要求，抽调 8 名干部职工前往康复驿站、指挥部转运组、五医院等抗疫一线协助开展防疫工作。钟相如同志获汉阳区抗击新冠肺炎疫情先进个人荣誉称号。全体党员干部积极捐款，同时动员相关企业为汉阳抗疫捐款捐物，共捐款 12 万元、捐护目镜 3000 个、医用手套 4000 双、一次性口罩 200 副、酒精（5KG）10 桶。部分党员干部自发参加志愿者活动，通过多种渠道进行捐款、购买爱心物资，并联系爱心车队运送物资，主动报名接送医务人员通勤。

（三）房屋征收和土地供应扎实推进。受疫情影响，今年征收拆迁任务非常艰巨，我区抢抓时机，迎难而上，截止 10 月底，我区“三旧”（棚户区）改造征收拆迁房屋建筑面积 126.42 万平方米，为年度目标的 73.93%。年度实施的旧城改建项目共计 34 个，正在筹备项目 2 个，新启动项目 5 个，下达房屋征收决定项目 6 个，正在推进实施项目 15 个，完成征收完毕确认项目 6 个。土地供应成效显著，全区已完成四新方岛、体育公园、中国动漫、大归元

建桥片、钢丝绳厂、知音大厦扩大片等 10 宗区级重点项目的供地工作，供地面积 1774 亩，土地收入 269.92 亿元，实现政府收益 10.80 亿元，有效拉动了投资和财税收益。

（四）永丰西部城中村改造步伐加快。有序推进黄金口、米粮、四台等 3 村统征改造。规划方案已经市规委会审议通过，完成控规调整公示，市自然资源和规划局已向市人民政府申请批复。3 村还建、产业规模及建设主体已确定，还建用地规划空间论证工作正在开展。同时 3 村拆迁工作进展顺利，2019 年至今已拆除房屋面积 257 万平方米，特别是今年克服疫情、汛情的影响，做到了“目标不变，速度不减”的要求。圆满完成 7 村基础数据复核备案。在前期指导各村完成基础资料调查的基础上，我区组织区民政局、区公安分局、区房管局、国土规划汉阳分局、区城更局、永丰街等部门和单位，分别对永丰西部 7 村（徐湾、董家店、三眼桥、快活岭、罗家咀、郑家咀、陈家咀）开展基础数据复合备案工作。2020 年 7 月，7 村基础数据备案事项已提交区政府常务会审议通过。此项工作的完成为武汉西站的建设和提供了重要的依据。

（五）解决历史遗留问题成效显著。逾期还建问题处置力度加大。按照市委市政府相关要求，我区负责 24 个逾期还建项目的建设和交付工作，2019 年全年共交付 17 个还建项目，共涉及房屋 8035 套、5398 户。2020 年需建成交付 7 个逾期还建项目涉及房屋 2066 套、2091 户。区委、区政府主要领导和分管领导多次调度，加大工作力度和思路创新，采取以下几种方式开展工作：一是对于保和墨水湾、汉江苑 3 期两个项目。尽快完成扩大用地协议出让工作，督促建设主体加快完善规划建设手续，按期完成交付工作，上述两个项目已于 9 月 25 日启动交付工作。二是对于 5 个在建项目，一方面督促建设单位在确保质量安全的前提下，优化施工工艺加快项目建设进度；另一方面积极与拆迁户进行沟通和宣传，提供货币安置、异地安置等其他解决逾期还建问题。对坚持要求就地还建的居民，认真细致的做好思想工作取得居民对延期交房的理解和同意，并足额发放逾期过渡费。三是对于什湖还建项目。按照市政府专题会议明确的路径和办法，协调各部门加快推进，力争 2021 年 6 月底完成房屋交付。城中村还建房办证积极开展。按照全市统一部署，我区加快推进历史遗留问题房

办证工作，城中村还建房也纳入工作范围，共 79 个项目，涉及房屋 80646 套，今年年底前需完成 45 个项目，涉及房屋 43553 套。7 月份打通了 A1 新家园一期项目的个人办理不动产权证通道，办理了城中村还建房的第一本个人不动产权证，实现了历史的突破。目前已办结 17 个项目，剩余 28 个项目正在全力推进。城中村还建房办证取得了良好的社会评价，我区获群众送锦旗 5 次，长报报道 1 次。

（六）棚改专项债顺利发行。2020 年我区拟申报和睦巷东区及五医院片、群建小学片、马沧湖建材市场片、复印机厂片、桥梁学校片、农垦局及农科所片等 6 个棚改专项债项目。项目总投资 130.93 亿元，拟征收户数 4,537 户，拟申请债券总金额 82.84 亿元，计划本年内发行 49.70 亿元，明年续发 33.14 亿元。截止目前，已成功发行和睦巷东区及五医院片、群建小学片、马沧湖建材市场片、复印机厂片、农垦局及农科所片等 5 个项目专项债 25.64 亿元，受额度限制，本年未发行额度转至明年续发，明年拟续发债券金额 57.2 亿元。

(七) 综治法治等其他绩效目标圆满完成。高度重视法治建设，通过区“七五”普法验收。做好综治维稳信访工作，办理市长专线、城市留言板、阳光信访等各类平台投诉件信访件一千余件，办复率100%。按照区扫黑办部署，制定本单位扫黑除恶行业清源行动工作方案，通过区扫黑办“6个一”台账检查。本年度未承担区级深化改革课题，结合部门工作实际，继续推进探索“留改拆”并举工作机制。加强档案管理，通过档案工作目标管理省一级复查验收。不断巩固和扩大脱贫成果，坚持到村走访贫困户，新冠肺炎疫情期间每月通过电话了解调研脱贫致富的工作进展，利用春节、端午、扶贫日等节假日3次慰问贫困户，出资3.3万元对17户帮扶对象进行产业帮扶，出资10万元解决村党员群众服务中心配套设施建设问题。加强统战工作，积极配合九三学社关于重点功能区建设工作的调研。全面完成安全生产、文明创建、招商引资等任务。

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于其他残疾人事业方面的支出。

7. 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。

8. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支持。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映棚户区改造方面的支出。

（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。

附件：项目支出绩效自评表

2020年度武汉市汉阳区城区改造更新局部门（单位） 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021.5.20

单位名称		武汉市汉阳区城区改造更新局				
基本支出总额		275.47万元		项目支出总额		269,245.00万元
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		269,520.47	269,474.44	99.98%	20.00	
年度目标1: (40分)		旧城改造房屋征收60万平方米, 加速旧城改造项目“清零”工程。				
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	旧城改造房屋征收面积	60万平方米	35.02万平方米	3.50
			征收完毕个数	7个	4个	2.57
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	4.00
		时效指标	项目完成及时性	2020年1-12月完成	按计划完成	4.00
		成本指标	征收成本控制	强化财务管理, 保证各项支出合理, 依据充分, 严格控制各项支出。	强化财务管理, 保证各项支出合理, 依据充分, 严格控制各项支出。	4.00
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定。	达到预期目标	4.00
		环境效益指标	人居环境	助力改善人居环境, 提高城区综合承载力。	达到预期目标	4.00
		可持续影响指标	城市发展空间	助力城市发展空间有效拓展。	助力城市发展空间有效拓展	4.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度≥90%	满意度90%	4.00
年度目标2 (40分)		持续做好党建工作, 完成帮扶、生态环保、精准扶贫等各项工作任务。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	党建等工作任务完成率	完成各项工作任务	完成各项工作任务	5.00
		质量指标	工作效果	取得较好的工作成效	取得较好的工作成效	5.00

	时效指标	项目完成及时性	2020 年度完成	2020 年度完成	5.00	
	成本指标	经费支出控制	强化财务管理，保证各项支出合理，依据充分，严格控制各项支出。	强化财务管理，保证各项支出合理，依据充分，严格控制各项支出。	5.00	
	效益指标	社会效益	整体工作水平	服务全区主要预期目标	服务全区主要预期目标	5.00
		生态效益	生态环保	配合完成生态环保各项任务	配合完成生态环保各项任务	5.00
		可持续发展影响指标	精准扶贫	17 户贫困户脱贫	17 户贫困户脱贫	5.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度为 95%	5.00
	总分					94.07
偏差大或目标未完成原因分析	旧城改造房屋征收面积和旧城改建项目征收完毕个数两个指标未全部完成，主要原因有两个：一是受新冠疫情、汛情影响，今年征收拆迁任务艰巨；二是旧城改建资金筹集难，受国家现行有关政策影响，旧城改建资金融资渠道收窄，且棚改项目专项债不得用于货币化安置。为此，汉阳区新项目启动困难，老旧项目补偿资金存在缺口、推进缓慢。					
改进措施及结果应用方案	多渠道借力纾解融资困难。建立与汉阳控股集团全面、深入、持久的合作伙伴关系，引入有实力开发商及其他社会资本等方式拓展融资渠道。调整汉阳区旧城改建项目房屋征收补偿政策，引导被征收人选择房屋产权调换，缓冲货币补偿资金压力。					

2020 年度旧城改造征收支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021. 5. 19

项目名称		旧城改造征收					
主管部门		武汉市汉阳区城区改造更新局		项目实施单位		武汉市汉阳区城区改造更新局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	269,233.51	269,187.48	99.98%	20.00	
年度绩效目标: 旧城改造房屋征收60万平方米,加速旧城改造项目“清零”工程(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	旧城改造房屋征收面积		60万平方米	35.02万平方米	5.25
			征收完毕个数		7个	4个	5.14
		质量指标	目标完成质量达标率		100%	100%	9.00
		时效指标	项目完成及时性		2020年1-12月完成	按计划完成	9.00
		成本指标	征收成本控制		强化财务管理,保证各项支出合理,依据充分,严格控制各项支出。	强化财务管理,保证各项支出合理,依据充分,严格控制各项支出。	9.00
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		维护改造片区社会稳定。	达到预期目标	8.00
		环境效益指标	人居环境		助力改善人居环境,提高城区综合承载力。	达到预期目标	8.00
		可持续影响指标	城市发展空间		助力城市发展空间有效拓展。	助力城市发展空间有效拓展	9.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意度≥90%	满意度90%	8.00
总分						90.39	
偏差大或目标未完成原因分析		旧城改造房屋征收面积和旧城改建项目征收完毕个数两个指标未全部完成,主要原因有两个:一是受新冠疫情、汛情影响,今年征收拆迁任务艰巨;二是旧城改建资金筹集难,受国家现行有关政策影响,旧城改建资金融资渠道收窄,且棚改项目专项债不得用于货币化安置。为此,汉阳区新项目启动困难,老旧项目补偿资金存在缺口、推进缓慢。					
改进措施及结果应用方案		多渠道借力纾解融资困难。建立与汉阳控股集团全面、深入、持久的合作伙伴关系,引入有实力开发商及其他社会资本等方式拓展融资渠道。调整汉阳区旧城改建项目房屋征收补偿政策,引导被征收人选择房屋产权调换,缓冲货币补偿资金压力。					

2020 年度文明创建党建综治档案工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021.5.17

项目名称	文明创建党建综治档案工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区城区改造更新局			项目实施单位		武汉市汉阳区城区改造更新局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标:以党建工作带动引领各项工作,服务全区年度主要预期目标实现 (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	固定党日活动	12次	12次	8
			党员领导干部讲党课	5次	5次	8
			组织参观活动	1次	1次	8
		质量指标	党员政治思想教育覆盖率	覆盖率 100%	覆盖率 100%	8
		时效指标	2020 年度完成	2020 年度完成	2020 年度完成	8
		成本指标	党建经费支出节约率	5 万元	5 万元	7
	效益指标	社会效益指标	党员带头引领作用	促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心中发挥带头作用	深入组织“双进双出服务”活动。机关在职党员下沉社区,积极参与社区治理,志愿者小时数全部达标。	8
			机关社区党支部结对共驻共建	与龙阳湖社区党支部结对共驻共建	机关党支部与龙阳湖社区签订《双向共驻共建协议书》,为社区人口普查、文明创建、清洁家园等工作提供人力物力财力。	8

		可持续影响指标	党组织建设	加强党组织建设	召开机关支部委员会 11 次，研究部署党支部工作、组织生活会开展、党员学习教育等问题，发展预备党员 1 人，接收入党申请书 2 份。	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度为 95%	8
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2020 年度工会经费扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021.5.17

项目名称		工会经费扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市汉阳区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市汉阳区城区改造更新局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.25	2.25	100%	20	
年度绩效目标： 坚持工会经费正 确的使用方向， 维护职工的合法 权益，增强工会 组织服务职工的 能力 (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	职工参与文化体育活动完成率		全体职工	全体职工参与文化体育活动	10
		质量指标	工会服务能力		增强工会组织服务职工的能力	工会服务能力有所提升	9
		时效指标	2020 年度完成		2020 年度完成	2020 年度完成	10
		成本指标	工会经费支出节约率		2.25 万元	2.25 万元	10
	效益指标	社会效益指标	助力社会和谐		助力社会和谐	职工未发生违法违纪行为	10
		可持续影响指标	调动职工积极性		调动员工积极性	员工积极性进一步增强	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意程度		满意度 ≥ 90%	满意度为 95%	20
总分						98	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020 年度行政单位残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021.5.17

项目名称	行政单位残保金						
主管部门	武汉市汉阳区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市汉阳区城区改造更新局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1.24	1.24	100%	20		
年度绩效目标:按规定 时限向保障金征收机 关申报缴纳保障金 (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	残保金缴纳完成率		1.24 万元	1.24 万元	20
		质量指标	缴纳达标率		足额缴纳	已足额缴纳	20
		时效指标	缴纳及时性		及时缴纳	已及时缴纳	20
		成本指标	支出控制率		1.24 万元	1.24 万元	20
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020 年度精准扶贫专项项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2021.5.17

项目名称		精准扶贫专项					
主管部门		武汉市汉阳区城区改造更新局	项目实施单位	武汉市汉阳区城区改造更新局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.00	3.00	100%	20	
年度绩效目标：“一对一”帮扶对象 17 户 (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	产业帮扶户数		17 户	17 户	9
			走访慰问贫困户次数		3 次	3 次	9
		质量指标	现行标准下的脱贫摘帽		现行标准下的脱贫摘帽	现行标准下的脱贫摘帽	9
		时效指标	开展时间及时性		2020 年完成	2020 年完成	9
	成本指标	支出成本控制率		3 万元	3 万元	9	
	效益指标	社会效益指标	推动村集体产业		推动村集体产业	推动村集体产业	8
		环境效益指标	生活环境		提高帮扶对象生活环境	帮扶对象生活环境有所提高	8
		可持续影响指标	返贫率		帮扶对象返贫率 ≤ 5%	帮扶对象无返贫	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		满意度 ≥ 95%	100%	8
总分						98	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							