

**2023 年度东西湖区城乡统筹发展服务中心
部门决算公开**

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 区城乡统筹发展服务中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 区城乡统筹发展服务中心 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 区城乡统筹发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 2023 年重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 区城乡统筹发展服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动。

开展城乡统筹服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案。

编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作。

承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施。

承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作。

二、机构设置情况

区城乡统筹发展服务中心单位本级决算单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心				公开01表 金额单位：万元		
收 入	目 行次	金 额	支 出	目 行次	金 额	
项 目	次	1	项 目	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.95	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	4,341.75	八、社会保障和就业支出	39	25.99	
	9		九、卫生健康支出	40	20.04	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	922.58	
	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	30.31	
	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	4,852.71	本年支出合计	58	996.92	
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	3,853.79	
	30			61		
总 计	31	4,852.71	总 计	62	4,852.71	

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心									
公开02表									
金额单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,852.71	510.95					4,341.75
208		社会保障和就业支出	25.99	25.99					
20805		行政事业单位养老支出	25.99	25.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
210		卫生健康支出	20.05	20.05					
21011		行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49					
2101103		公务员医疗补助	7.93	7.93					
21099		其他卫生健康支出	2.63	2.63					
2109999		其他卫生健康支出	2.63	2.63					
212		城乡社区支出	4,776.37	434.62					4,341.75
21201		城乡社区管理事务	4,776.37	434.62					4,341.75
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,776.37	434.62					4,341.75
221		住房保障支出	30.31	30.31					
22102		住房改革支出	30.31	30.31					
2210201		住房公积金	25.41	25.41					
2210202		房租补贴	4.90	4.90					
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。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心							公开03表			
项 目							金额单位：万元			
功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		990.92	309.00	609.12			
208			社会保障和就业支出		25.99	25.99				
20805			行政事业单位养老保险支出		25.99	25.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.60	25.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.39	0.39				
210			卫生健康支出		20.05	20.05				
21011			行政事业单位医疗		17.42	17.42				
2101101			行政单位医疗		9.49	9.49				
2101103			公务员医疗补助		7.93	7.93				
21099			其他卫生健康支出		2.63	2.63				
2109999			其他卫生健康支出		2.63	2.63				
212			城乡社区支出		922.58	313.46	609.12			
21201			城乡社区管理事务		922.58	313.46	609.12			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		922.58	313.46	609.12			
221			住房保障支出		30.31	30.31				
22102			住房改革支出		30.31	30.31				
2210201			住房公积金		25.41	25.41				
2210202			房租补贴		4.90	4.90				
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。										

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心										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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	510.95	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	25.99	25.99					
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	434.62	434.62					
	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	30.31	30.31					
	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	510.95	本年支出合计	59	510.95	510.95					
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	510.95	总 计	64	510.95	510.95					

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入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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	栏次	1	2	3
			合 计	510.95	389.80	121.16
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	
20805			行政事业单位养老支出	25.99	25.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	20.05	20.05	
21011			行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101			行政单位医疗	9.49	9.49	
2101103			公务员医疗补助	7.93	7.93	
21099			其他卫生健康支出	2.63	2.63	
2109999			其他卫生健康支出	2.63	2.63	
212			城乡社区支出	434.62	313.46	121.16
21201			城乡社区管理事务	434.62	313.46	121.16
2120199			其他城乡社区管理事务支出	434.62	313.46	121.16
221			住房保障支出	30.31	30.31	
22102			住房改革支出	30.31	30.31	
2210201			住房公积金	25.41	25.41	
2210202			提租补贴	4.90	4.90	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心							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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	295.16	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	33.76
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	15.91	31002	办公设备购置	33.76
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	4.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.99	31007	信息网络及软件购置费	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	87.66	30206	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.60	30208	电费	4.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	4.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险费	9.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	7.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险费	2.63	30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03			
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	退休费		30216	培训费				
30302	津贴费		30217	公务接待费				
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	租赁费				
30305	生活补助		30225	专用材料费				
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	4.84			
30309	奖励金		30229	福利费	15.24			
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		295.16	公用经费合计					94.63
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心										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	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。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；9栏各行=（4+5）栏各行。										

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心						公开08表 金额单位：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	
			栏次			1	2	3	
类	款	项	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。									

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心										公开09表 金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按基定程序调整的预算数；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。											
3栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 4852.71 万元。



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 4852.71 万元。其中：财政拨款收入 510.96 万元，占本年收入 10.53 %；其他收入 4341.75 万元，占本年收入 89.47 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 998.92 万元。其中：基本支出 389.80 万元，占本年支出 39.02 %；项目支出 609.12 万元，占本年支出 60.98 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

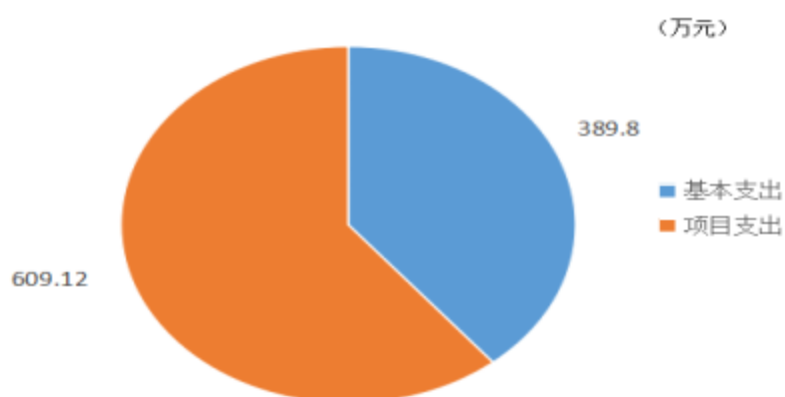


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 510.95 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 510.95 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

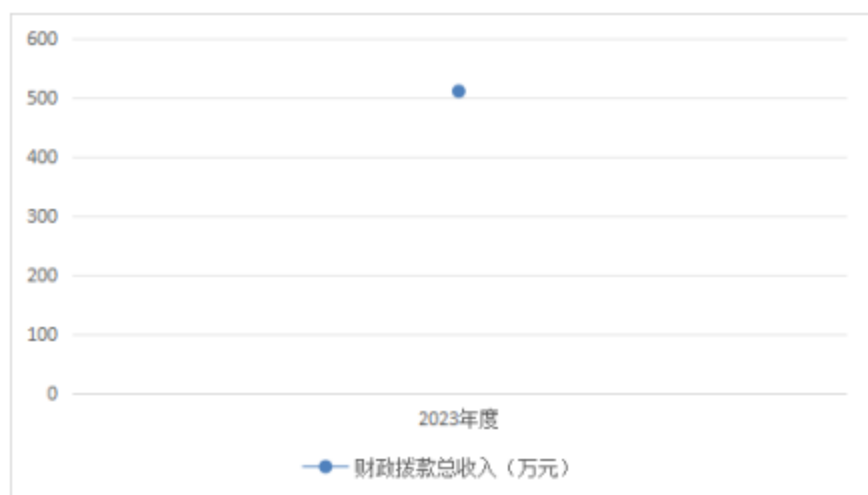


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 510.95 万元，占本年支出合计的 100 %。

（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 510.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）25.99 万元，占 5.09 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）20.05 万元，占 3.92 %。主要是用于职工医疗费用支出。

3. 城乡社区支出（类）434.62 万元，占 85.06 %。主要是用于法律顾问服务费、辅助工作经费、党建经费及文明创建经费、维修费及物业管理费、日常公用和基本工资等开支。

4. 住房保障支出（类）30.31万元，占5.93%。主要是用于房贴及公积金发放。

（三）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1942.36万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的26.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为15.05万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的172.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2. 卫生健康支出。年初预算为14.90万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的134.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

3. 城乡社区支出。年初预算为1885.68万元，支出决算为434.62万元，完成年初预算的23.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员增加。二是项目支出减少。2023年区财政局下达指标1500万元用于城市更新工作，2023年2月9日，区政府召集区财政局、区城乡统筹发展服务中心、区工发投、区城市更新公司的单位主要领导，在区政府五楼会议室召开城市更新项目资金支付专题研究工作会议，并出具专题会议纪要明确“城市更新项目征收补偿资金及第三方服务机构费用由城市更新项目融资平台公司予以保

障”。即，2023年所有的城市更新项目的第三方费用1500万元全部由融资平台公司保障，财政不再拨付资金。根据会议精神，我单位未使用财政局已下达指标的1500万元。

4. 住房保障支出。年初预算为26.73万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的113.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

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389.79万元，其中：

人员经费295.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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94.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，主要原因为

本单位无因公出国(境)、公务用车、公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额279.30万元,其中:政府采购货物支出28.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.04万元。授予中小企业合同金额279.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;部门价值100万元以上专用设备0台(套)。

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,本部门(单位)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4个,资金121.15万元,占一般公共预算项目支出总额的23.71%。从评价情况来看,本单位2023年度财政预算执行为23.97%,年度绩效目标按照各个不同的项目经费分为产出指标、效益指标和满意度指标共20个,绩效目标全部完

成，资金使用规范，项目产出较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2131.33万元，从评价情况来看，法律咨询服务费、辅助工作经费、党建经费及文明创建经费、维修费及物业管理费的产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)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4个一级项目。

1. 法律咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.5万元，完成预算的98.00%。主要产出和效益是：一是完成法律咨询服务案件、应诉行政诉讼案件73件；二是开展法律宣传教育培训2次；三是保障工作合法性。发现的问题及原因：法律诉讼不具备可预见性。下一步改进措施：制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 辅助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.89万元，完成预算的94.45%。主要产出和效益是：一是提供辅助工作人员2名；二是维护购买服务人员工资稳定。发现的问题及原因：指标设置应更加精细。下一步改进措施：继续提高预算目标管理科学化、精细化水平，合理编制预算。

3. 党建经费及文明创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 34.00%。主要产出和效益是：一是组织党员学习 3 次；二是开展主题党日活动 12 次；三是创建文明宣传场所 5 次；四是落实党建责任，加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识。发现的问题及原因：文明创建宣传主要以电子屏形式进行，未产生宣传品制作经费。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，并加强动态管理。

4. 维修费及物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.23 万元，执行数为 77.59 万元，完成预算的 99.18%。主要产出和效益是：一是服务建筑面积 4020.25 平方米；二是保安、保洁、保绿执勤保障率 100%；三是无重大安保事故发生。发现的问题及原因：维修费及物业管理费招标中存在折扣率。下一步改进措施：合理编制预算。

（四）绩效评价结果应用情况。

本单位本年度 4 个项目除党建经费及文明创建经费项目外绩效评分均在 95 分以上，经费使用率均高于 90%，为我单位下一年度资金规划和使用提供了可靠的指导方向。我单位下一年度预计对资金使用率超过 90%、评分高于 95 分的项目予以优先保障、大力推进，如法律顾问服务费、辅助工作经费、维修费及物业管理费；而对于资金使用率偏低，且评分低于 90 分的项目我单位准备在排除客观条件影响的前提

下加强项目管理，减少部分工作经费的支出，在保障下一年度基础工作经费的基础上相应缩减。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东工程项目征迁工作

二、沿江高铁合武线项目、武汉枢纽直通线项目征迁前期准备工作

三、区政府投资项目征迁工作

四、G107 国道沿线红线范围内征迁

五、高质量完成区委、区政府下达的城市更新计划

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东工程项目征迁工作	开展项目建设红线范围内房屋征收及土地腾退工作，保障高铁项目施工用地。	完成
2	沿江高铁合武线项目、武汉枢纽直通线项目征迁前期准备工作	推进沿江高铁合武线项目建设征迁工作；做好武汉枢纽直通线前期工作。	完成
3	区政府投资项目征迁工作	按照区政府投资项目建设实际需要，有序推进项目征迁工作。	完成
4	G107 国道沿线红线范围内征迁	基本完成房屋征收工作，不影响项目正常施工建设。	完成
5	高质量完成区委、区政府下达的城市更新计划	基本完成城市更新计划，大力推进综合村、李家墩村片、海峽科技园片一期等项目	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出
2. 卫生健康支出
3. 城乡社区支出
4. 住房保障支出

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度区城乡统筹发展服务中心整体绩效自评表/
结果(摘要版)

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心填报日期：2024-4-8

单位名称	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心						
基本支出总额（万元）	389.8			项目支出总额（万元）	121.15		
预算执行情况（万元）（20分）				预算（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	2,131.33	510.95	23.97%	4.79
年度绩效目标 1：（15分）			1.建设法制化体系，更好满足业务发展需求。2.提高工作效率、提升社会影响力、认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标(11分)	数量指标（6分）	法律咨询服务案件数量	≥30 件	73 件	2	
			法律宣传教育培训	≥1 次	2 次	2	
			应诉行政诉讼案件	≥10	73 件	2	
		质量指标（3分）	已裁定结果案件胜诉率	60%	100%	3	
		时效指标（2分）	交办工作完成及时率	100%	100%	2	
	效益指标（2分）	社会效益指标（2分）	保障房屋征收工作合法	100%	100	2	
	满意度指标（2分）	满意度指标(2分)	法律咨询服务满意度	95%	100%	2	
年度绩效目标 2：（20分）			完成 2023 年东西湖区重大项目搬迁退地的审计报告进行复核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标(12分)	数量指标（4分）	完成全区重大项目搬迁退地补偿审计复审项目数量	≥15	30	4	

		质量指标（4分）	审计复核结果十个工作日内，部门出具重大项目搬迁退地补偿意见。	≤10日	≤10日	4
		时效指标（4分）	审计服务验收合格率	100%	100%	4
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	维护我区重大项目（产业项目）顺利推进，按期交付给业主单位。	按期移交项目用地	按期移交项目用地	4
	满意度指标（4分）	满意度指标（4分）	搬迁退地实施单位对审计服务满意度	≥95%	95%	4
年度绩效目标 3：（10分）			贯彻落实东办文[2016]20号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标（3分）	提供辅助工作人员数量	≥2个	2	3
		质量指标（3分）	年度考核合格率	100%	100%	3
		时效指标（2分）	工资社保等发放及时	100%	100%	2
	满意度指标（2分）	满意度指标（2分）	辅助工作人员满意度	100%	100%	2
年度绩效目标 4：（25分）			完成本年度所有征收项目测绘、法务、审计工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	完成项目启动数量	≥3个	4个	10
		质量指标（5分）	完成项目审计、法务报告合格率	100%	100%	5
		时效指标（5分）	审计、法律工作完成及时率	100%	100%	5
	满意度指标（5分）	满意度指标（5分）	科室满意度	≥95%	100%	5
年度绩效目标 5：（10分）			加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（6分）	数量指标（4分）	组织党员学习次数	不少于2次	3次	2
			开展主题党日活动次数	≥12次	12次	2
		质量指标（2分）	文明创建考核合格率	100%	100%	2

	效益指标（2分）	社会效益指标（2分）	党员党性意识	提高	提高	2
	满意度指标（2分）	满意度指标（2分）	党员满意度	≥90%	100%	2
总分	84.79					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低，主要原因有两点：第一年初预算项目重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费60万元因建设局相关合同12月份移交给我单位导致款项未及时支付；第二年初预算项目2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务1500万元，因2023年2月9日区政府关于研究城市更新项目资金支付工作的会议纪要的会议精神“城市更新项目征收补偿资金及第三方服务机构费用由城市更新项目融资平台公司予以保障”导致款项未支付。					
改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算，对于年中无法实施的项目或无法支付资金向财政局申请调整预算指标或预算压减。					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ _____年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度 区城乡统筹发展服务中心 项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2023 年度维修费及物业管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

填报日期：2024-4-8

项目名称			维修费及物业管理费				
主管部门			武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心		项目实施单位	综合办公室	
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
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	78.23	77.59	99.18%	19.84	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）	服务建筑面积（8分）		≥3310平方米	3310平方米	24
		质量指标（8分）	年度考核分数（8分）		≥95分	100分	8
		时效指标（8分）	保安、保洁、保绿执勤保障率（8分）		100%	100%	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	无重大安保事故发生（30分）		无	无	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位满意度（10分）		95%	95%	10
总分		99.84					
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					
单位主要		签名：					

负责人签
批意见

年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B）, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度辅助工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

填报日期：2024-4-8

项目名称			辅助工作经费			
主管部门			武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心		项目实施单位	综合办公室、城更办公室、重大办公室
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	
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	20.00	18.89	94.45%	18.89
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）	提供辅助工作人员数量（8分）	≥2个	2	24
		质量指标（8分）	年度考核合格率（8分）	100%	100%	8
		时效指标（8分）	工资、社保等发放及时率（8分）	100%	100%	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	维持购买服务人员工资稳定（30分）	100%按照每月实际结算	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辅助工作人员满意度（10分）	100%	100%	10
总分	98.89					
偏差大或目标未完	无					

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度法律顾问服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

填报日期：2024-4-8

项目 名称		法律 顾问 服务费				
主管 部门		武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心		项目实施单位	综合办公室	
项目 类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项	☐	
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	☐	
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		25.00	24.50	98.00%
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级 指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标（40 分）	数量 指标（24 分）	法律咨询服务案件数量（8 分）		≥30 件	73 件
			法律宣传教育培训（8 分）		≥1 次	2 次
			应诉行政诉讼案件（8 分）		≥10 件	73 件
		质量 指标（8 分）	已裁定结果案件胜诉率（8 分）		60%	100%
		时效 指标（8 分）	交办工作完成及时率（8 分）		100%	100%
	效益指标（30 分）	社会效益 指标（30 分）	保障工作合法性（30 分）		100%	100%

	分)					
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标 （10分）	法律咨询服务满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	99.60					
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					
单位主要 负责人签 批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党建经费及文明创建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

填报日期：2024-4-8

项目 名称		党建经费及文明创建经费					
主管 部门		武汉市东西湖区城乡统筹发 展服务中心		项目实施单位	综合办公室		
项目 类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.50	0.17	34.00%	6.80	
年度 绩效 目标 （8分）	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指	数量 指标 （24分）	组织党员学习次数（8分）		不少于2次	3次	8
			开展主题党日活动次数（8分）		≥12次	12次	8

	标（40分）		文明创建宣传场所数量（8分）	≥4处	5处	8
		质量指标（8分）	文明创建考核结果（8分）	合格	合格	8
		时效指标（8分）	经费支付及时性（8分）	及时	及时	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	落实党建责任，加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识（30分）	落实	落实	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	党员满意度（10分）	≥90%	100%	10
总分	86.80					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏低，主要原因是文明创建宣传主要以电子屏形式进行进行宣传，未产生宣传品制作经费。					
改进措施及结果应用方案	合理编制预算。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。