

2024 年度
武汉市武昌区武昌古城保护发展中心
部门决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况	1 -
一、部门职责	2 -
二、机构设置	2 -
第二部分 2024 年度部门决算表	4 -
一、收入支出决算总表	5 -
二、收入决算表	6 -
三、支出决算表	6 -
四、财政拨款收入支出决算总表	7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	10 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11 -
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	12 -
一、收入支出决算总体情况说明	13 -
二、收入决算情况说明	14 -
三、支出决算情况说明	14 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20 -

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	20 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-	20 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20 -
十、机关运行经费支出情况说明	21 -
十一、政府采购支出情况说明	22 -
十二、国有资产占用情况说明	22 -
十三、预算绩效情况说明	22 -
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	25 -
第五部分 名词解释	28 -
第六部分 附件	32 -
一、2024 年度武昌古城中心整体支持绩效自评表 .-	33 -
二、2024 年度古城 IP 宣传和推广经费项目绩效自评表	34 -
三、2024 年度武昌古城城建计划项目绩效自评表....-	35 -

第一部分
武汉市武昌区武昌古城保护发展中心
概况

一、部门职责

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推动区域范围内开展项目建设。

（三）承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

（四）协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

（五）承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

（六）协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

（七）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88931972

二、机构设置

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心内设机构 3 个，包括：综合科、建设发展科、保护利用科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心部门决算包括：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心本级

决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区武昌古城保护发展中心本级）。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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	2,924.39	一、一般公共服务支出	32	307.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,358.16	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	28.53
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,500.00
	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	56.99
	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	2,358.16
	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	5,282.55	本年支出合计	58	5,282.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,282.55	总计	62	5,282.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,282.55	5,282.55					
2010350			事业运行	294.34	294.34					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	13.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53					
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74					
2101103			公务员医疗补助	18.17	18.17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	2,500.00					
2210201			住房公积金	38.46	38.46					
2210202			提租补贴	4.90	4.90					
2210203			购房补贴	13.63	13.63					
2299899			其他支出	2,358.16	2,358.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目代码			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	5,282.55	410.89	4,871.66			
2010350	事业运行			294.34	294.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			13.50		13.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.53	28.53				
2101102	事业单位医疗			12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助			18.17	18.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.12	0.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出			2,500.00		2,500.00			
2210201	住房公积金			38.46	38.46				
2210202	提租补贴			4.90	4.90				
2210203	购房补贴			13.63	13.63				
2299899	其他支出			2,358.16		2,358.16			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出表

公开04表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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	2,924.39	一、一般公共服务支出	33	307.84	307.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,358.16	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	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500.00	2,500.00		
	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	56.99	56.99		
	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	2,358.16		2,358.16	
	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	5,282.55	本年支出合计	59	5,282.55	2,924.39	2,358.16	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,282.55	总计	64	5,282.55	2,924.39	2,358.16	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,924.39	410.89	2,513.50	2,924.39	410.89	2,513.50				
2010350			事业运行				294.34	294.34		294.34	294.34					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				13.50		13.50	13.50		13.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.53	28.53		28.53	28.53					
2101102			事业单位医疗				12.74	12.74		12.74	12.74					
2101103			公务员医疗补助				18.17	18.17		18.17	18.17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.12	0.12		0.12	0.12					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2210201			住房公积金				38.46	38.46		38.46	38.46					
2210202			提租补贴				4.90	4.90		4.90	4.90					
2210203			购房补贴				13.63	13.63		13.63	13.63					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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	338.35	302	商品和服务支出	72.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.19	30201	办公费	52.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		338.47	公用经费合计					72.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,358.16		2,358.16	2,358.16		2,358.16				
229	98	99	其他支出				2,358.16		2,358.16	2,358.16		2,358.16				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出表

公开08表

单位：万元

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

我单位无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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

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相关支出预算数;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。

我单位无“三公”经费收入,也无使用“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分

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 5,282.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 45,299.75 万元，降低了 89.6%。与上年度相比，本年一般公共预算财政拨款收入和支出各增加了 2,342.09 万元。主要原因一是增加了城建计划武昌古城老旧小区改造建设项目资金 2,500 万元；二是按照财政局过“紧日子”要求，日常公用支出较上年减少；三是由于人员变动导致人员经费稍有减少。

本年政府性基金预算财政拨款收入及支出减少 47,641.84 万元，一是上年度发行了 50,000 万元湖北省政府专项债券，本年度未发行；二是本年度发行了武昌昙华林历史文化街区智慧管理更新项目超长期特别国债 2,358.16 万元。

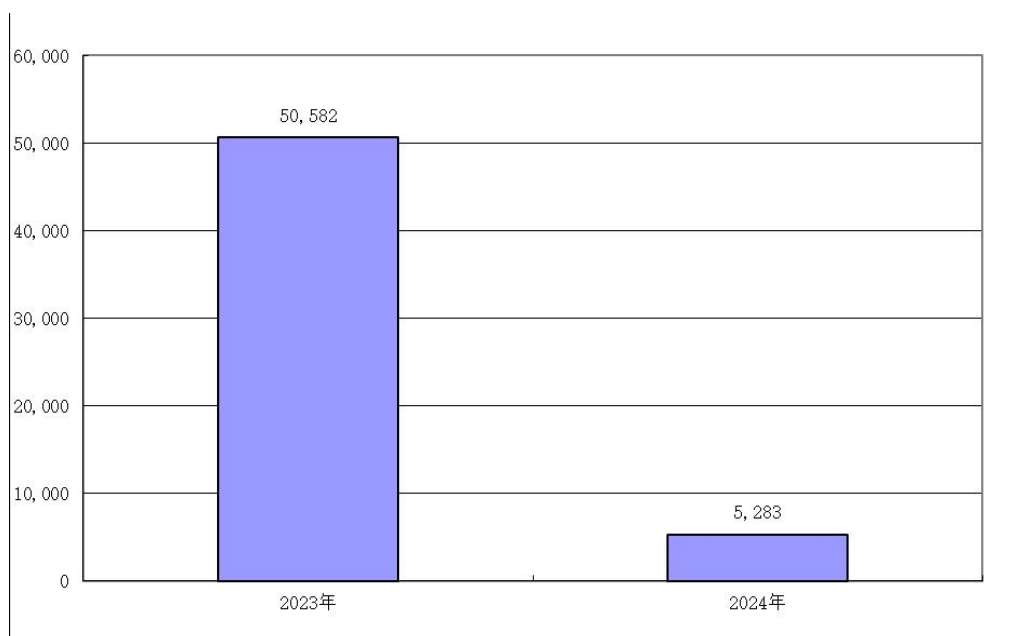


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,282.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 45,299.75 万元，降低了 89.6%。其中：财政拨款收入 5,282.55 万元，占 100%。

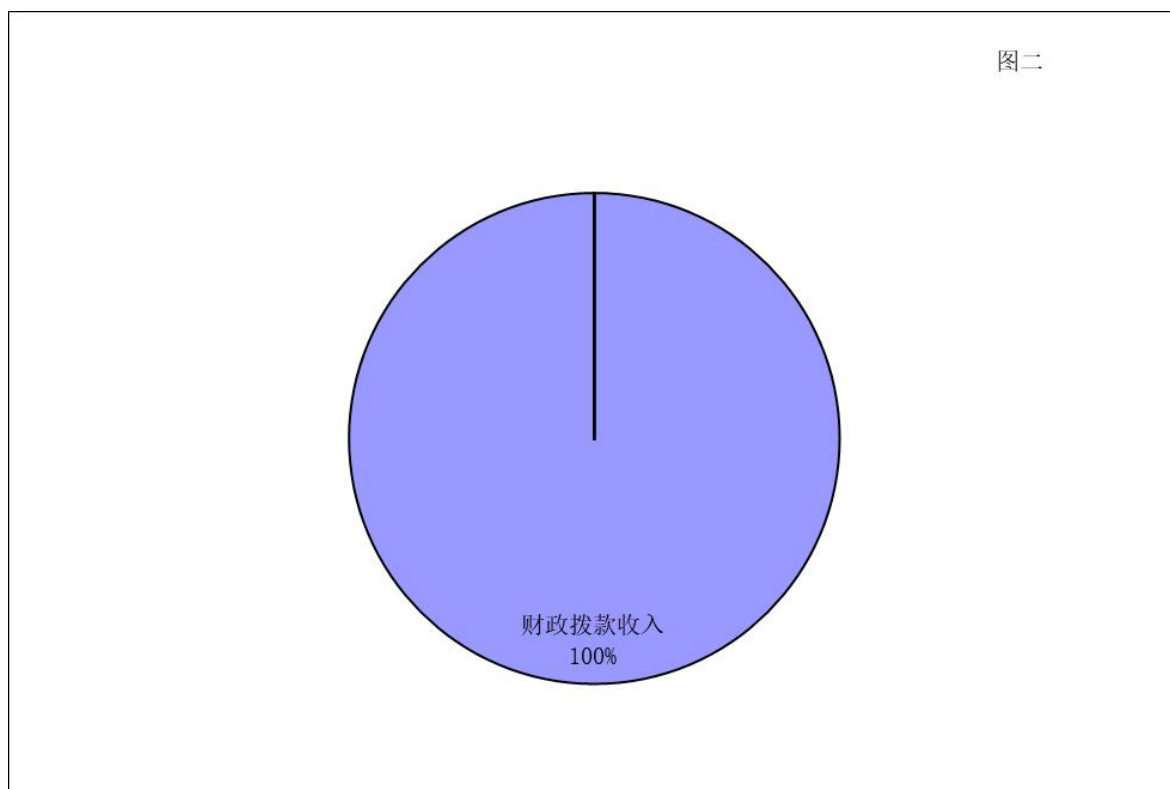


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,282.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 45,299.75 万元，降低了 89.6%。其中：基本支出 410.89 万元，占 8%；项目支出 4,871.66 万元，占 92%。

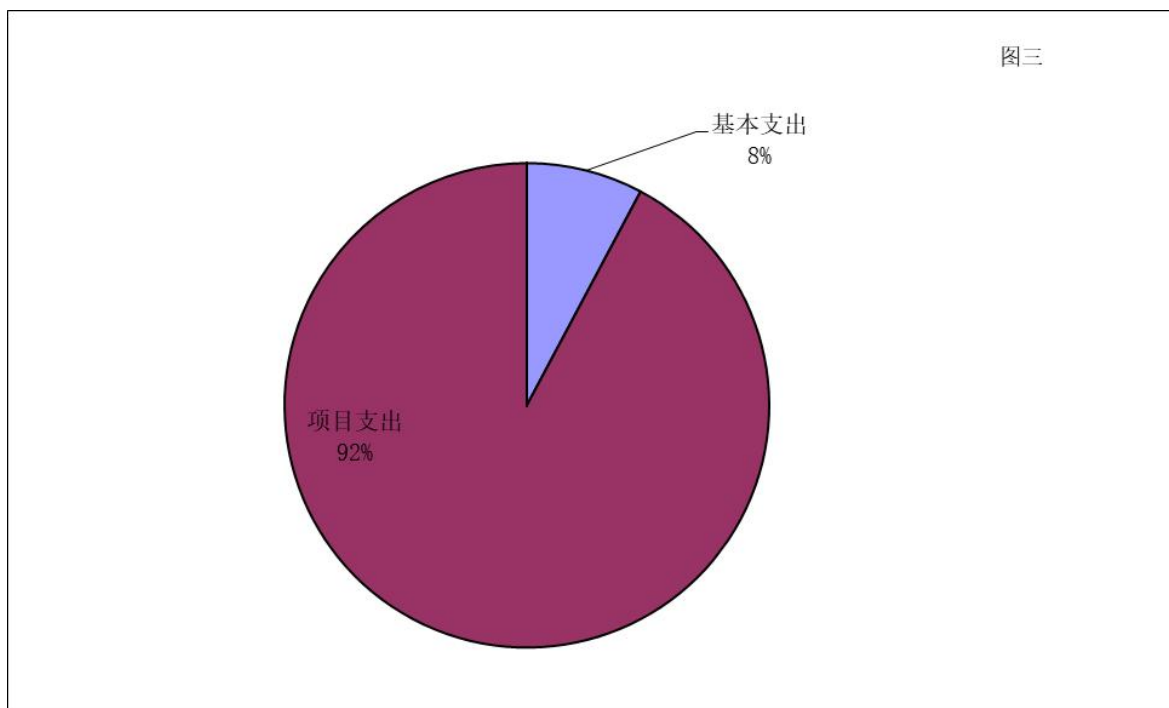


图 3：支出决算结构图

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 5,282.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45,299.75 万元，降低了 89.6%。主要原因一是上年度发行了 50,000 万元湖北省政府专项债券，本年度未发行；二是本年度发行了城建计划武昌昙华林历史文化街区智慧管理更新项目超长期特别国债 2,358.16 万元；三是本年度收到城建计划武昌古城老旧小区改造建设项目资金 2,500 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,924.39 万元，比 2023 年度决算数增加 2,342.09 万元，主要原因一是收到城建计划武昌古城老旧小区改造建设项目资金

2,500 万元；二是按照财政局过“紧日子”要求，日常公用支出较上年减少；三是由于人员变动导致人员经费稍有减少。

政府性基金预算财政拨款收入 2,358.16 万元，比 2023 年度决算数减少 47,641.84 万元，主要原因一是上年度发行了 50,000 万元湖北省政府专项债券，本年度未发行；二是本年度发行了城建计划武昌昙华林历史文化街区智慧管理更新项目超长期特别国债 2,358.16 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

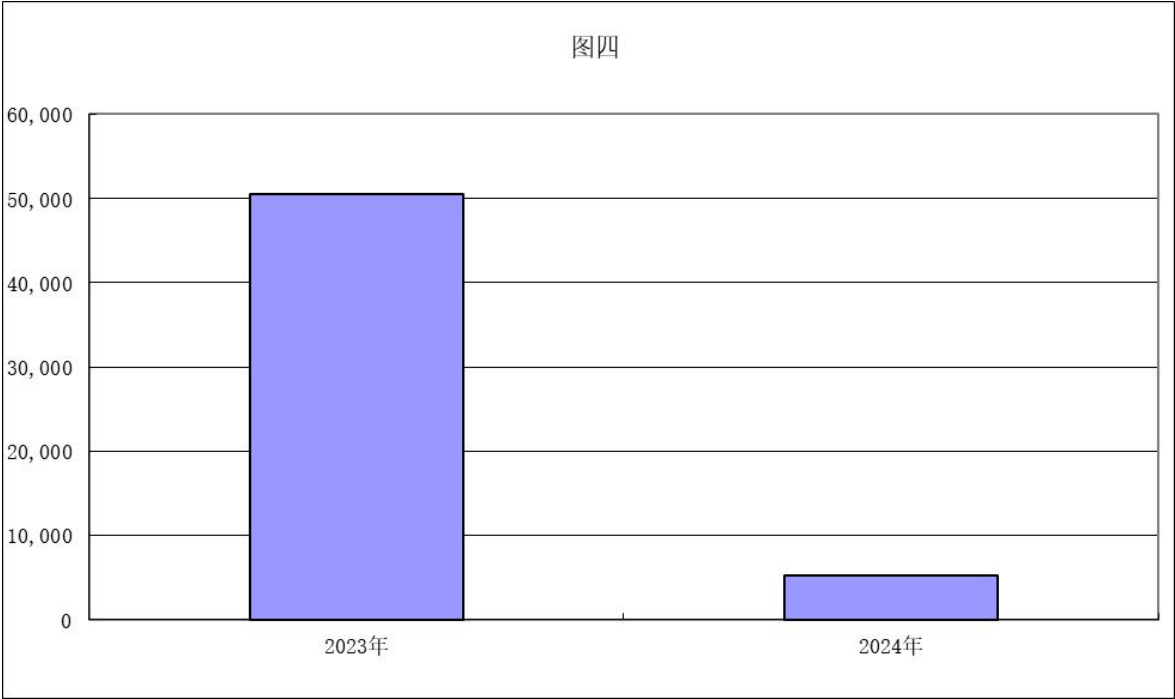


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,924.39 万元，占本年支出合计的 55.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2,342.09 万元，增加 402.2%。主要原因是本年度增加了城建计划武昌古城老旧小区改造建设项目费用合计 2,500 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,924.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 307.84 万元，占 10.5%，主要是用于在职员工工资福利发放，日常工作需要的伙食补贴费、日常办公用品购买、聘用人员劳务费、法律顾问费、技术服务费等基本支出，以及武昌古城 IP 宣传及推广经费项目支出；

2. 社会保障和就业支出 28.53 万元，占 1%，主要是用于支付在职职工养老保险支出；

3. 卫生健康支出 31.03 万元，占 1.1%，主要是用于支付在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

4. 住房保障支出 56.99 万元，占 2%，主要是用于支付在职职工住房公积金、住房提租补贴以及住房货币化按月补贴的缴费。

5. 城乡社区支出 2,500 万元，占 85.5%，主要是用于城建计划武昌古城老旧小区改造建设项目。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.47 万元，支出决算为 2,924.39 万元，完成年初预算的 695.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 296.37 万元，决算数 294.34 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致工资福利支出变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 13.5 万元，决算数 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算数为 29.97 万元，决算数 28.53 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致工资福利支出变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 14.99 万元，决算数 12.74 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致工资福利支出变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 16.76 万元，决算数 18.17 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助二次报销费用未列入年初预算，后期据实结算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.32 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 37.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是子女统筹年初预算为标准上限金额，后期据实结算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2,500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武昌古城老旧小区改造建设项目城建计划资金支出导致城乡社区支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.02 万元，决算数 38.46 万元，完成年初预算的 128.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于当年住房公积金缴纳基数调整，并集中补汇缴以前年度差额导致住房公积金支出变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.24 万元，决算数 4.9 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调动导致工资福利支出变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 13.63 万元，决算数 13.63 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.89 万元，其中：

人员经费 338.47 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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 2,358.16 万元，本年支出 2,358.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出（超长期特别国债安排的其他支出）2,358.16 万元，全部用于武昌昙华林历史文化街区智慧管理更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。

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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

（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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位非行政机关，也非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,365.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 2,358.16 万元、政府采购服务支出 6.88 万元。授予中小企业合同金额 6.88 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.88 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 2 个，资金 2,513.5 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，本单位依据预算管理绩效目标计划，严格控制资金使用，

及时跟进评价整体支出效果，项目支出资金使用具有针对性，保障工作顺利开展。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5,282.55万元，从评价情况来看，本年度依据制定的年度整体绩效目标积极开展相关工作，基本完成年度绩效目标。在一定程度上加快了武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收，提升了工作水平和运转效能。

（三）项目支出自评结果

我单位在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2个一级项目。

古城IP宣传和推广经费项目自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是夯实宣传阵地。打造了古城中心宣传文化栏，成为对内凝聚人心、对外展示形象的重要窗口；二是护航重大活动。协助举办了斗级营历史文化街区一期开街、武昌城史馆开馆以及昙华林三期演绎小镇开街等标志性活动，提升了古城的美誉度和吸引力。

武昌城建计划项目自评综述：项目全年预算数为4,858.16万元，执行数为4,858.16万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是年度任务圆满完成，老旧小区改造建设项目与昙华

林历史文化街区智慧管理更新项目均按年初计划顺利开工并稳步推进；二是改造工作注重因地制宜，结合各项目所处区位与自身特点，围绕古城风貌区保护建设、配套基础设施完善和区域整体提升三大板块有序实施。

发现的主要问题是绩效运行监控力度有待加强。下一步将完善过程监管机制，推行常态化监管模式，确保项目实施进度与预算安排有效衔接。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位严格按照财政相关规定执行预算，并持续跟进绩效管理，未出现重大问题和特殊情况。通过对 2024 年度项目支出开展绩效评价，进一步强化了部门预算意识，不仅为未来年度预算编制提供了参考，也有助于提升项目进度管理的规范性。下一步将重点加强项目实施过程管理，切实保障项目实施进度与预算安排的有效衔接。

第四部分

2024 年度重点工作完成情况

2024 年取得的主要事业成效：

一、规划先行，加快城市更新步伐

树立“全生命周期”理念，推动城市品质提升，拓展古城文商旅融合发展新模式。得胜桥古轴片城市更新实施方案已获市政府批复；华中音乐谷城市更新实施方案已通过市级专家评审会；洪山片、珞珈山片历史地段保护规划修编工作已完成报批，正在根据上级部门意见修改昙华林片历史文化街区保护规划修编。

二、聚焦重点，推进文旅项目建设

完成昙华林核心区城墙博物馆停车场及配套设施建设项目，昙华林三期于 2024 年 3 月开街；斗级营项目一期于 2024 年 9 月开街，成为古城又一网红打卡地；经心书院项目正在加速推进，已完成优秀历史建筑（圣救世主堂）的修缮；三道街项目基本完成项目总体设计工作，并基本确定项目融资条件。

三、迎难而上，加快土地征收储备出让

征收收尾稳步推进。武昌古城中心 11 个征收项目签约完成 49%。完成紫阳村东 A 地块、紫阳村西片、保安街二期、农讲所片、斗级营片 5 个项目征收收尾。**土地供应基本完成。**计划完成土地储备和出让 4 宗，目前已完成经心书院一期、凤凰山公园一期（城墙博物馆）和紫阳村东 A 地块 3 宗土地供应，紫阳村西片已与省人民医院签订划拨交地协议书。**土地收入有序入库。**2024 年土地收入入库目标 17.12 亿元，完成土地收入入库

11.32 亿元。

四、同商共议，积极办理人大政协提案

2024 年武昌古城中心主办区级人大建议 11 件，区级政协提案 6 件，协办市级人大建议 1 件，市级政协提案 1 件，区级人大建议 2 件，区级政协提案 1 件。这些议提案涉及古城规划、文化旅游、历史建筑保护及活化利用、征收拆迁等职能工作，武昌古城中心结合业务工作，认真办理议提案，实现按时办复率 100%、代表委员满意率 100%、办理结果满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市更新	推动城市品质提升，拓展古城文商旅融合发展新模式	1. 得胜桥古轴片城市更新实施方案已获市政府批复； 2. 华中音乐谷城市更新实施方案已通过市级专家评审会； 3. 洪山片、珞珈山片历史地段保护规划修编工作已完成报批，正在根据上级部门意见修改昙华林片历史文化街区保护规划修编。
2	文旅项目建设	推进文旅项目建设	1. 完成昙华林核心区城墙博物馆停车场及配套设施建设项目，昙华林三期于 2024 年 3 月开街； 2. 斗级营项目一期于 2024 年 9 月开街； 3. 经心书院项目正在加速推进，已完成优秀历史建筑（圣救世主堂）的修缮； 4. 三道街项目基本完成项目总体设计工作。
3	土地征收储备出让	征收收尾、完成土地供应，取得土地收入	1. 征收收尾稳步推进。武昌古城中心 11 个征收项目签约完成 49%。完成紫阳村东 A 地块、紫阳村西片、保安街二期、农讲所片、斗级营片 5 个项目征收收尾。 2. 土地供应基本完成。已完成经心书院一期、凤凰山公园一期（城墙博物馆）和紫阳村东 A 地块 3 宗土地供应，紫阳村西片已与省人民医院签订划拨交地协议书。 3. 土地收入有序入库。2024 年土地收入入库目标 17.12 亿元，完成土地收入入库 11.32 亿元。
4	办理人大政协提案	完成人大政协 11 件议提案办理工作	议提案涉及古城规划、文化旅游、历史建筑保护及活化利用、征收拆迁等职能工作，武昌古城中心结合业务工作，认真办理议提案，实现按时办复率 100%、代表委员满意率 100%、办理结果满意率 100%。

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(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
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）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 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）：指单位用于支付在职职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付在职职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位支付公务员医疗补助缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付在职职工住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位支付在职职工提租金补贴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位支付在职职工购买住房的补贴支出。

11. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：指单位武昌昙华林历史文化街区智慧管理更新项目支出。

第六部分 附件

一、2024 年度武昌古城中心整体绩效自评表

2024 年度武昌古城中心整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

填报日期：2025. 10. 20

单位名称		武汉市武昌区武昌古城保护发展中心			
基本支出总额		410.89 万元		项目支出总额	4,871.66 万元
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	420.47	5,282.55	1,256.3%
年度绩效目标 1:		着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。			
年 度 绩 效 目 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	重要批示落实率（%）	100%	100%
			专题研究完成率（%）	100%	100%
			创新基层社会治理完成率（%）	100%	100%
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100%	100%
			信息综合工作完成率（%）	100%	100%
			信息化建设完成率（%）	100%	100%
			保密工作完成率（%）	100%	100%
			应急处置及时率（%）	100%	100%
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成达标率（%）	100%	100%
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	助推经济成效	提升武昌古城发展能力	有提升
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	有效果	有效果
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	有影响力	有影响力
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90%	90%
年度绩效目标 2:		加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收。			
年 度 绩 效 目 标	产 出 指 标	数量指标	重要批示落实率（%）	100%	100%
			重大决策、重要工作督办	100%	100%

			完成率（%）		
			应急处置及时率（%）	100%	100%
		质量指标	任务完成达标率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成达标率（%）	100%	100%
		成本指标	预算支出控制率（%）	100%	50%
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	有效果	有效果
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	有影响	有影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		从整体评价结果来看，本年度单位围绕年初设定的整体绩效目标，扎实推进各项工作，基本实现了年度预期成效。在武昌古城亮点区片建设、老旧小区改造、综合环境整治提升以及项目征收等重点任务方面取得积极进展，有效提升了业务水平与运行效能。同时，单位深入开展党建教育活动，进一步营造了风清气正的工作氛围和良好政治生态。			
改进措施及结果应用方案		本次 2024 年度整体支出绩效评价，有效强化了全员的预算意识，为未来年度预算编制与项目进度考核奠定了良好基础。下一步，单位将进一步加强绩效管理，最大限度保障实际工作进度与预设绩效目标的一致性。			

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. 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、2024 年度古城 IP 宣传和推广经费项目绩效自评表

2024 年度古城 IP 宣传和推广经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

填报日期：2025. 10. 20

项目名称	古城 IP 宣传和推广经费		
主管部门	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心	项目实施单位	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	13.5	13.5	100%
年度 绩效 目标	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	活动经费成本	≤135,000 元	=135,000 元
	产出指标	数量指标	协助举办活动个数	≥2 个	3 个
		质量指标	举办活动开展覆盖率	≥60%	70%
			活动开展满意率	≥60%	80%
	效益指标	社会效益指标	向公众宣传武昌古城景点或文化典故	逐年递增	数量增加
偏差大或目标未完成原因分析		古城 IP 宣传和推广经费总体较好完成了绩效目标，成本控制合理，打造了古城中心宣传文化栏，为推广武昌古城的建设发展，协助举办斗级营历史文化街区一期开街、武昌城史馆开馆以及昙华林三期演绎小镇开街等重要活动，很大程度上扩大了武昌古城的影响力。			
改进措施及结果应用方案		通过对 2024 年度项目支出进行绩效评价，增强了单位人员的预算意识，对未来年度预算项目支出的编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步单位会加强项目实施的管理，尽量保证项目实施进度与预算安排相一致。			

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. 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。

三、2024 年度武昌古城城建计划项目绩效自评表

2024 年度武昌古城城建计划项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

填报日期：2025. 10. 20

项目名称	武昌古城城建计划项目			
主管部门	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心		项目实施单位	武汉市武昌区古城保护发展中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	0	4,858.16	-

年 度 绩 效 目 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	迁改费用成本	不超过测算成本	不超过测算成本
			建设工程成本	不超过测算成本	不超过测算成本
			项目经费成本	≤4,858.16 万元	=4,858.16 万元
	产 出 指 标	数量指标	安防监控覆盖率	≥80%	85%
			AI 分析数据覆盖率	≥80%	85%
			支持开展项目个数	不少于 3 个	3 个
			施工进度	100%	100%
		质量指标	工序验收合格率	100%	100%
			安全隐患控制率	100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	昙华林历史文化街区文化影响力	逐年增加	较上年增加
		社会效益 指标	完成项目周边社会公众满意度	85%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目施工进度贴合计划，偏差率低；拆改费用测算精准，执行过程严格依据审计报告，成本控制成效显著。			
改进措施及 结果应用方案		全力推进各项目建设，确保施工进度；精准测算成本，严格管控预算。			

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. 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。