

2023 年度  
武汉市武昌区武昌古城保护发展中心  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况</b> .....	4 -
一、部门职责 .....	5 -
二、机构设置 .....	5 -
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6 -
一、收入支出决算总表 .....	7 -
二、收入决算表 .....	8 -
三、支出决算表 .....	9 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	12 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	13 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14 -
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16 -
二、收入决算情况说明 .....	17 -
三、支出决算情况说明 .....	17 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22 -

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23 -
十、机关运行经费支出情况说明 .....	24 -
十一、政府采购支出情况说明 .....	24 -
十二、国有资产占用情况说明 .....	25 -
十三、预算绩效情况说明 .....	25 -
<b>第四部分 2023 年度重点工作完成情况 .....</b>	<b>27 -</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>30 -</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>34 -</b>
一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告 .....	35 -
二、2023 年度古城工作经费项目绩效评价报告 .....	38 -

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 2023 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  
2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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	582.30	一、一般公共服务支出	32	471.99				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000	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	38.99				
	9		九、卫生健康支出	40	27.55				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	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	43.77				
	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	50,000				
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	50,582.3	<b>本年支出合计</b>	58	50,582.3				
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
<b>总计</b>	31	50,582.3	<b>总计</b>	62	50,582.3				

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								
部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心								公开02表
								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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,582.3	50,582.3					
201	一般公共服务支出	471.99	471.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.99	471.99					
2010350	事业运行	377.64	377.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.35	94.35					
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99					
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99					
210	卫生健康支出	27.54	27.54					
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02					
221	住房保障支出	43.77	43.77					
22102	住房改革支出	43.77	43.77					
2210201	住房公积金	23.02	23.02					
2210202	提租补贴	4.7	4.7					
2210203	购房补贴	16.05	16.05					
229	其他支出	50,000	50,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	50,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	50,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>50,582.3</b>	<b>487.95</b>	<b>50,094.35</b>			
201	一般公共服务支出	471.99	377.64	94.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.99	377.64	94.35			
2010350	事业运行	377.64	377.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.35		94.35			
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99				
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				
210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02				
221	住房保障支出	43.77	43.77				
22102	住房改革支出	43.77	43.77				
2210201	住房公积金	23.02	23.02				
2210202	提租补贴	4.7	4.7				
2210203	购房补贴	16.05	16.05				
229	其他支出	50,000		50,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000		50,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000		50,000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	582.3	一、一般公共服务支出	33	471.99	471.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000	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	38.99	38.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	43.77	43.77		
	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	50,000		50,000	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	50,582.3	<b>本年支出合计</b>	59	50,582	582.3	50,000	
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				
<b>总计</b>	32	50,582.3	<b>总计</b>	64	50,582.3	582.3	50,000	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		582.3	487.95	94.35
201	一般公共服务支出	471.99	377.64	94.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.99	377.64	94.35
2010350	事业运行	377.64	377.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.35		94.35
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	
2210202	提租补贴	4.7	4.7	
2210203	购房补贴	16.05	16.05	

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情况表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心									公开06表
									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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	335.19	302	商品和服务支出	152.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.09	30201	办公费	62.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.48	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	127.17	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	38.99	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	17.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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	41.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	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	4.82	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		335.19	公用经费合计						152.76

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50,000	50,000		50,000	
229	其他支出		50,000	50,000		50,000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000	50,000		50,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000	50,000		50,000	

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 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

部门：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

公开09表  
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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费支出，故本表无数据。

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 50582.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10677.95 万元，降低了 17.4%。与上年度相比，本年一般公共预算财政拨款收入和支出减少了 677.95 万元。一是本年度减少了棚户区改造项目城镇保障性安居工程补助资金合计 734 万元，二是工资福利支出按照人员调整增加。

本年政府性基金预算财政拨款收入及支出减少 10000 万元，原因为本年度武昌古城老旧小区改造建设项目成功发行湖北省政府专项债券较上年度减少 10000 万元，导致其他资本性支出减少。

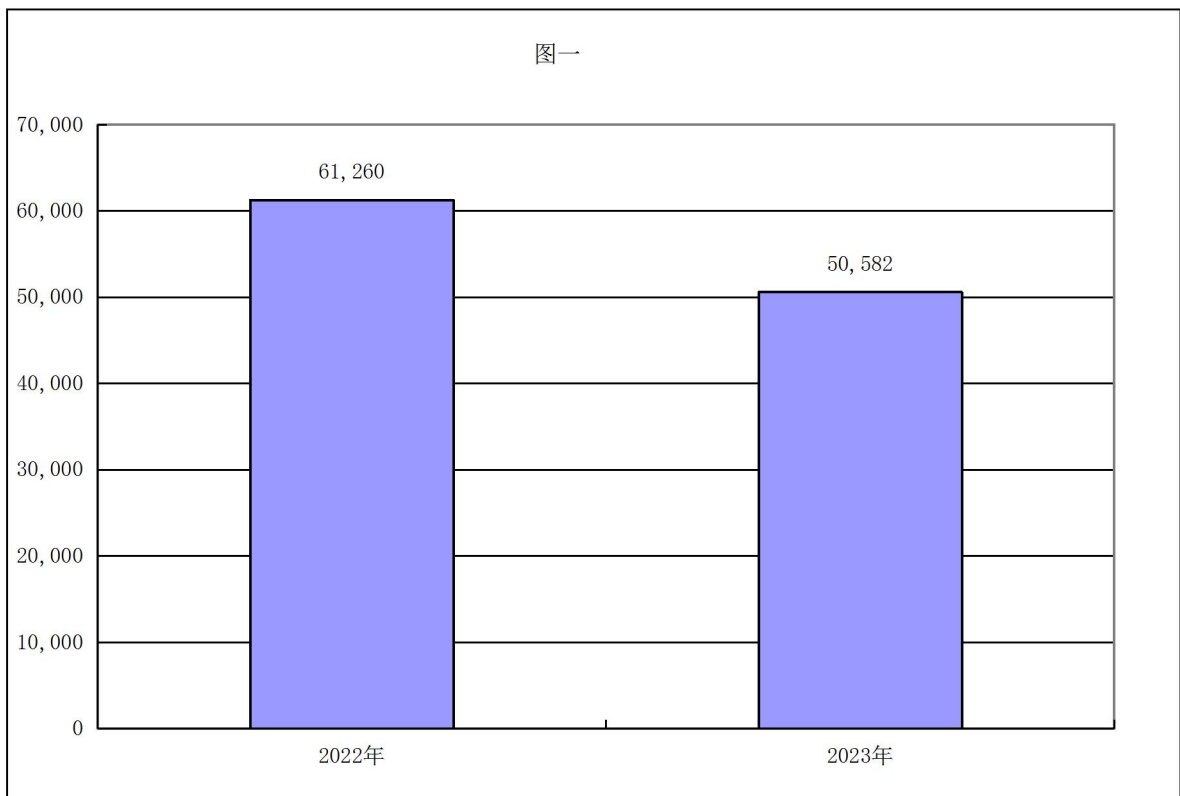


图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50582.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10677.95 万元，降低了 17.4%。其中：财政拨款收入 50582.3 万元，占 100%。

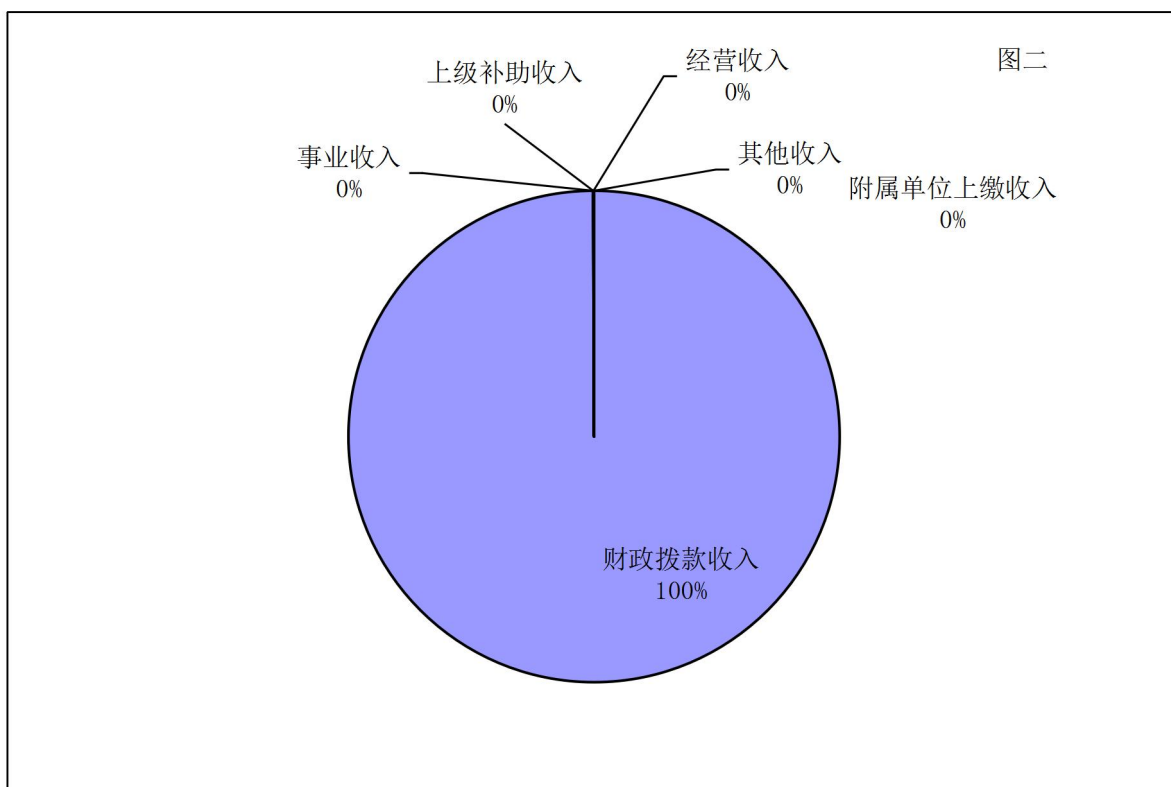


图 2：收入来源情况

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50582.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10677.95 万元，降低了 17.4%。其中：基本支出 487.95 万元，占 1%；项目支出 50094.35 万元，占 99%。

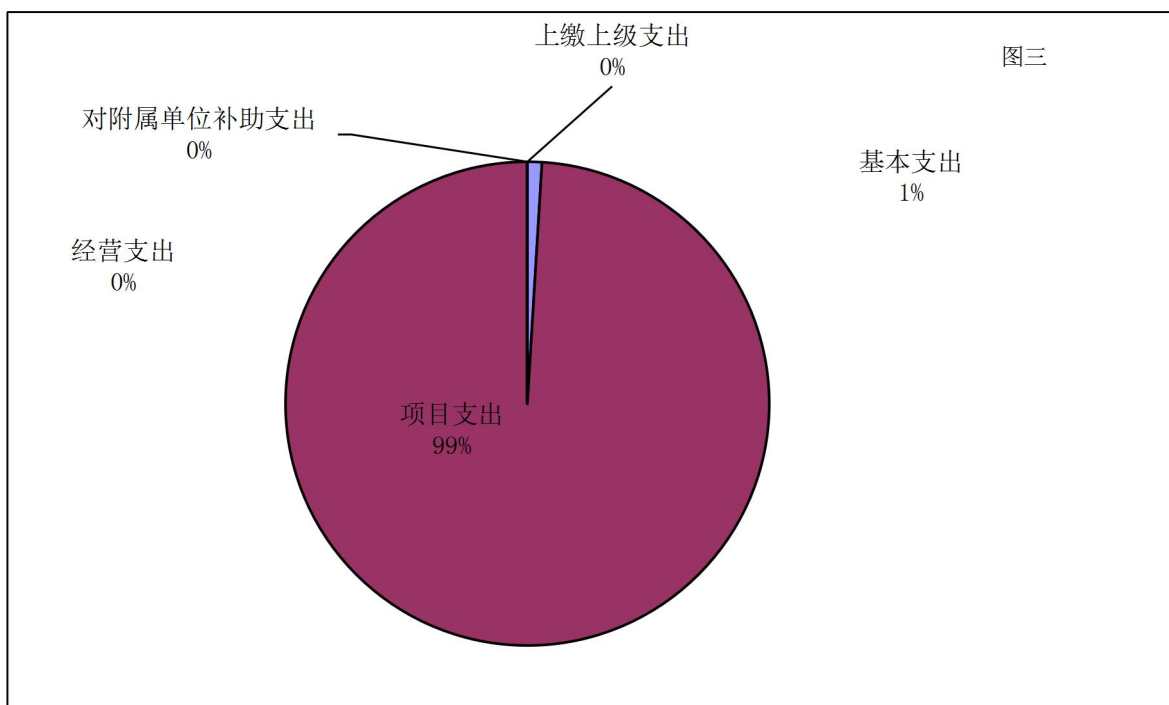


图 3：支出决算结构

#### 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 50582.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10677.95 万元，降低了 17.4%。主要原因是一方面本年度无棚户区改造项目城镇保障性安居工程补助资金合计 724 万元，导致保障性安居工程支出减少；另一方面本年度武昌古城老旧小区改造建设项目成功发行湖北省政府专项债券较上年度减少 10000 万元，导致其他资本性支出减少。

另外本年政府基金预算财政拨款年初预算数与调整预算数相差较大，其原因在于武昌古城老旧小区改造建设项目 2023 年仅成功发行政府专项债 5 亿元，导致其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 582.3 万元，比 2022 年度决算数减少 677.95 万元。一是本年度减少了棚户区改造项目城镇保障性安居工程补助资金合计 734 万元，二是工资福利支出按照人员调整增加。

政府性基金预算财政拨款收入 50000 万元，比 2022 年度决算数减少 10000 万元，主要原因是武昌古城老旧小区改造建设项目成功发行政府专项债减少 10000 万元，导致其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）减少。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

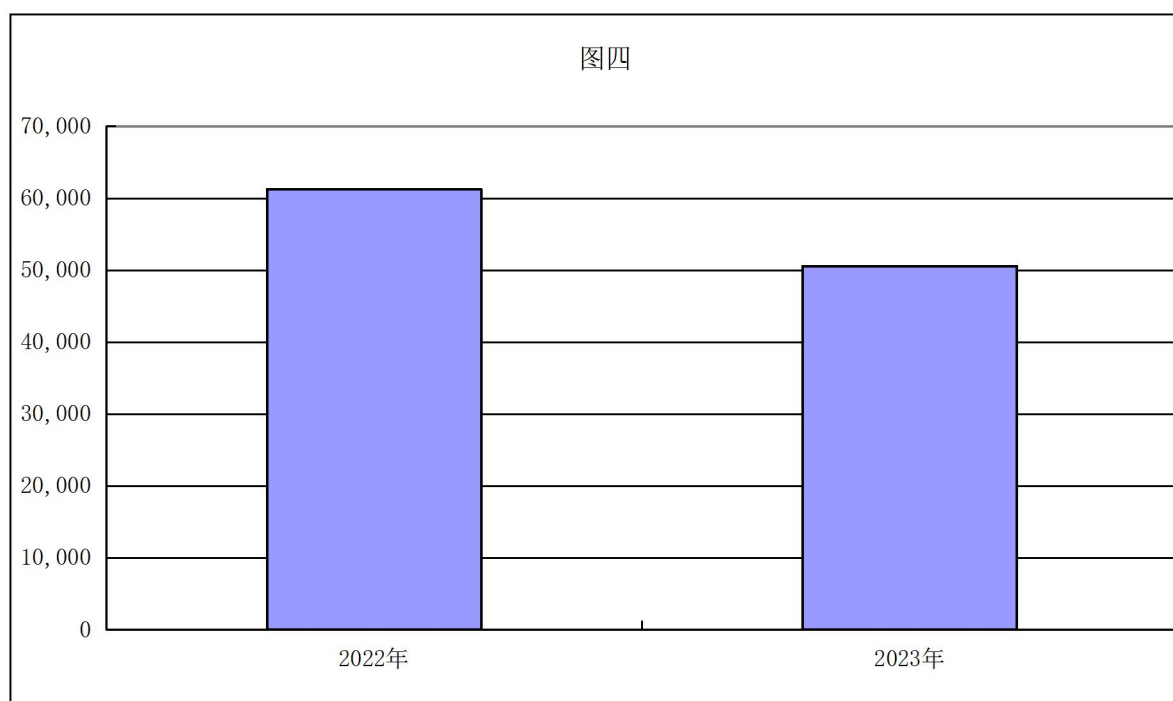


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 582.3 万元，占本年支出合计的 1.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 677.95 万元，降低 53.8%。主要原因是一是本年度减少了棚户区改造项目城镇保障性安居工程补助资金合计 734 万元，二是工资福利支出按照人员调整增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 582.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 471.99 万元，占 81.1%，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，以及于办公用房装修及租赁经费、武昌古城 IP 宣传及推广经费等项目支出；

2. 社会保障和就业支出 38.99 万元，占 6.7%，主要是用于支付在职职工养老保险支出；

3. 卫生健康支出 27.55 万元，占 4.7%，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 43.77 万元，占 7.5%，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。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.53 万元，支出决算为 582.3 万元，完成年初预算的 98.3%。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 363.3 万元，决算数 377.64 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 109.32 万元，决算数 94.35 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因按照过紧日子的要求压减项目经费。

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 28.24 万元，决算数 38.99 万元，完成年初预算的 138.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于养老保险基数大幅度调整。

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 14.12 万元，决算数 9.53 万元，完成年初预算的 67.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 22.37 万元，决算数 18.02 万元，

完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因  
人员调动导致工资福利支出变动。

**6. 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 33.56 万元，决算数 23.02 万元，完成年初预算的  
68.6%，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。

**7. 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 5.58 万元，决算数 4.7 万元，完成年初预算的  
84.2%，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 16.05 万元，决算数 16.05 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.95 万元，其  
中：

人员经费 335.19 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。

公用经费 152.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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**

2023 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 50000 万元，本年支出 50000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）50000 万元，全部用于武昌古城老旧小区改造建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 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**

2023 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 2023 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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 168.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.26 万元。授予中小企业合同金额 168.26 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 115.26 万元，占授予中小企业合同金额的 68.5%。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 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：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）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 94.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门今年在部门决算中反映古城工作经费项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

古城综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数109.32万元，执行数为94.35万元，完成预算86.3%。主要产出和效益：一是提供符合规定的办公场地，严格控制办公用房租金成本，保障中心各项工作顺利开展；二是依据大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知名度，在关键点制作宣传海报举办系列活动，培育古城文化品牌，给游客带来全景沉浸式文旅体验。

通过对2023年度项目进行绩效评价，主要问题在于年初预算编制和实际支出过程存在较大差异。下一步将按照标准编制年初预算，加强人员预算管理意识，使支出进度与预算编制相匹配。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

本部门按照财政相关要求严格执行预算，并及时跟进绩效管理，未出现重大问题和特殊情况。通过对2023年度项目支出进行绩效评价，增强了部门人员的预算意识，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。

## 第四部分

### 2023 年度重点工作完成情况

2023 年取得的主要事业成效：

### **一、做好规划引领，一张古城蓝图绘到底**

今年初步完成了蛇山北坡小东门和鼓楼洞两个重要节点的更新规划设计、武胜门东西阙楼建筑设计。初步制定洪山片、珞珈山片保护规划。完善武昌古城交通品质提升规划。完成得胜桥古轴片城市更新单元规划实施方案编制并获市政府通过，完成三道街片改造更新方案，初步形成华中音乐谷片城市更新规划实施方案与产业策划方案并上报市规划局审核。

### **二、加快改造进程，打造古城复兴空间载体**

**全力推进征收收尾、土地储备出让。**武昌古城中心 11 个征收项目签约已完成 96%，其中紫阳村东片、紫阳村西片、斗级营、保安街二期 AC 片已实现清零。完成斗级营、农讲所、保安街二期 AC、经心书院土地储备，成功出让斗级营、农讲所、保安街二期 AC 三宗土地，紫阳村西片划拨给省人民医院已初步达成一致意见。**加快项目建设。**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，斗级营项目总体工程形象进度约 70%，已启动经心书院项目建设。2023 年武昌古城建设项目固投入库 11.34 亿元，完成目标 110%，签订三个重大项目，签约资金达 185 亿元。

### **三、强化沟通协调，高效办理人大政协提案**

2023年人大政协围绕古城的议提案创历史之最，办理议案共20件，主办区级人大建议11件，区级政协提案5件，主办市级人大建议3件，会办省级政协提案1件。中心结合业务工作，认真办理议案，实现按时办复率100%、代表委员满意率100%、办理结果满意率100%，获区政协十五届二次会议“优秀提案办理单位”荣誉。

## 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)弥补收支差额的金額。

(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. 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。

7. 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补贴支出。



8. 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住房公积金支出。

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指单位武昌古城老旧小区改造建设项目专项债券支出。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

## 2023 年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

填报日期：2024. 10. 26

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		487.95 万元		项目支出总额		50094.35 万元
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	99592.53	50582.3	50.79%	5	
年度目标 1: (40 分)	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 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	重要批示落实率(%) (5 分)	100	100	5
			重大决策、重要工作督办完成 率(%) (5 分)	100	100	5
			应急处置及时率(%) (5 分)	100	100	5
		质量指标	任务完成达标率(%) (5 分)	100	100	5
		时效指标	任务完成达标率(%) (5 分)	100	100	5
		成本指标	预算支出控制率(%) (5 分)	100	50	2.5
	效 益 指标	社会效益 指标	为武昌古城及基层服务效果 (3 分)	有效果	有效果	3
		可持续影 响指标	新政策出台的持续影响(4 分)	有影响	有影响	4
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意率(%) (3 分)	90	90	3
年度绩效目标 2(50 分)	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 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	重要批示落实率(%) (3 分)	100	100	3
			专题研究完成率(%) (3 分)	100	100	3
			创新基层社会治理完成 率(%) (3 分)	100	90	2
			重大决策、重要工作督办完	100	100	3

			成率 (%) (3分)			
			信息综合工作完成率 (%) (3分)	100	90	2
			信息化建设完成率 (%) (3分)	100	80	2
			保密工作完成率 (%) (3分)	100	100	3
			办文办会任务完成 (%) (3分)	100	100	3
		质量指标	任务完成达标率 (%) (4分)	100	100	4
		时效指标	任务完成达标率 (%) (4分)	100	100	4
		成本指标	预算支出控制率 (%) (4分)	100	50	2
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效 (4分)	提升武昌古城发展能力	有提升	4
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果 (4分)	有效果	有效果	3
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响 (3分)	有影响	有影响	2
		满意度指标	服务对象满意率 (%) (3分)	90	90	3
总分	85.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	从整体评价情况来看,本年度单位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,深入开展党建教育活动,营造了风清气正的办公环境和氛围。					
改进措施及结果应用方案	通过对2023年度整体支出进行绩效评价,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,下一步单位会加强绩效管理,尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。					

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。

### （一）部门年度绩效目标

本年度部门有两个绩效目标：一是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。二是着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。

### （二）年度绩效目标完成情况

本年度单位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。严格按照上级要求落实重要批示，完成重大决策和重要工作，突发应急处置到位，有序推进武昌古城项目建设，为广大基层群众提供有效服务效果。深入开展党建学习教育活动，切实保证单位信息综合工作有序开展，营造了风清气正的办公环境和氛围。

### （三）综合评价结果

经综合绩效评价，整体绩效评价得分 85.5 分，评价结果为“良”。得分明细：

1. 预算执行情况总分 10 分，实得 5 分，扣 5 分，扣分明细为预算整体支出执行率 5 分。

2. 年度绩效目标 1 完成情况总分 40 分，实得 37.5 分，扣 2.5 分，扣分明细：

预算支出控制率 50%，扣 2.5 分；

3. 年度绩效目标 2 完成情况总分 50 分，实得 43 分，扣 7 分，扣分明细：

（1）创新基层社会治理完成率 90%，扣 1 分；

（2）信息综合工作完成率 90%，扣 1 分；

- (3) 信息化建设完成率 80%，扣 1 分；
- (4) 预算支出控制率 50%，扣 2 分；
- (5) 为武昌古城及基层服务效果，扣 1 分；
- (6) 新政策出台的持续影响，扣 1 分。

#### (四) 问题及建议

通过对 2023 年度整体支出进行绩效评价，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，下一步单位会加强绩效管理，尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。

## 二、2023 年度古城工作经费项目绩效评价报告

### 2023 年度古城综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 填报日期：2024. 10. 27

项目名称		古城综合工作经费				
主管部门		武汉市武昌区古城保护发展中心	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 <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	109.32	94.35	86.3%	17
年度绩效目标 (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
	数量指标 (16分)		宣传活动举办个数(8分)	不少于2个	2个	8
			宣传海报转发点赞数(8分)	不少于100次	100+	8
	质量指标 (24分)		宣传活动内部覆盖率(8分)	100%	100%	8
			宣传活动外部覆盖率(8分)	90%	80%	6
			办公用房使用率最大化(8分)	100%	100%	8
			租赁成本压缩率最大化(8分)	最大化	最大化	8

			分)			
	成本指标 (16分)	房屋租金成本(8分)	90元/平方米/月	90元/平方米/月	8	
		物业管理费成本(8分)	3元/平方米/月	3元/平方米/月	8	
效益指标	社会效益指标(24分)	古城中心各项工作顺利开展(8分)	古城中心各项工作顺利开展	古城中心各项工作顺利开展	8	
		服务对象对本单位办公区域环境满意度(8分)	90%	90%	8	
		向公众宣传武昌古城景点或文化典故(8分)	逐年递增	数量增加	8	
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	古城综合工作经费总体较好完成了绩效目标,成本控制合理,为推广武昌古城的建设发展,2023年度制作宣传海报,举办宣传活动,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2023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 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。

## (一) 项目年度绩效目标

数量指标包括:宣传活动举办个数不少于2个、宣传海报转发点赞数不少于100个;质量指标包括:宣传海报单位内部覆盖率100%、宣传海报外部覆盖率90%、办公用房使用率最大化100%、租赁成本压缩率最大化100%;成本指标包括:房屋租金成本90元/平方米/月、物业管理费成本3元/平方米/月;社会效益指标包括:保障古城中心各项工作顺利开展、服务对象

对本单位办公区域环境满意度 90%、向公众宣传武昌古城景点或文化典故逐年递增。

## （二）年度绩效目标完成情况

单位整体运转良好，严格控制租金成本，基本做到了对办公区域进行标准化、精细化的合理安排及科学优化，保障中心各项工作顺利开展。依据大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知名度，在关键节点制作宣传海报举办系列活动，培育古城文化品牌，给游客带来全景沉浸式文旅体验。

## （三）综合评价结果

经综合绩效评价，整体绩效评价得分 95 分，评价结果为“优”。得分明细：

1. 预算执行情况总分 20 分，实得 17 分，扣 3 分，扣分明细为预算整体支出执行率 3 分。

2. 年度绩效目标完成情况总分 80 分，实得 78 分，扣 2 分，扣分明细：

（1）宣传海报外部覆盖率 80%，扣 2 分；

## （四）问题及建议

通过对 2023 年度古城工作经费项目进行绩效评价，主要问题在于年初预算编制和实际支出过程存在较大差异。下一步将按照标准编制年初预算，加强人员预算管理意识，使支出进度与预算编制相匹配。