

2024 年度江岸区土地整理储备中心 部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区土地整理储备中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区土地整理储备中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于土地整理储备和旧城改造等法律法规及方针政策，编制全区土地一级开发项目计划和准备工作，结合江岸区情编制全区年度“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划；协调相关部门开展区级储备项目资金的筹措和审计监督工作，申办储备土地成本返还及拨付工作；开展区级储备项目前期策划工作，委托规划咨询机构开展用地空间规划论证，完善项目规划方案并承担项目可行性研究等前期策划工作；承担区级土地储备工作，实施区级国有土地使用权收购（回）工作；承担区级储备土地的招商供应工作，并协助完成市级平台重点项目的土地供应；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区土地整理储备中心决算由实行独立核算的江岸区土地整理储备中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入江岸区土地整理储备中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江岸区土地整理储备中心(本级)

江岸区土地整理储备机构下设五个科室：综合管理科、财务审计科、供应科、储备科、策划科。

第二部分 江岸区土地整理储备中心 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.66	一、一般公共服务支出	32	272.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273907.90	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	31.43
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	273907.90
	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	52.03
	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	274295.56	本年支出合计	58	274295.56
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	274295.56	总计	62	274295.56

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274295. 56	274295. 56					
201			一般公共服务支出	272. 46	272. 46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272. 46	272. 46					
2010350			事业运行	272. 46	272. 46					
208			社会保障和就业支出	31. 43	31. 43					
20805			行政事业单位养老支出	30. 59	30. 59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 59	30. 59					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84					
210			卫生健康支出	31. 74	31. 74					
21011			行政事业单位医疗	31. 74	31. 74					
2101102			事业单位医疗	9. 31	9. 31					
2101103			公务员医疗补助	22. 15	22. 15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28					
212			城乡社区支出	273907. 90	273907. 90					
21208			房屋土地购置费支出及列入预算外支出	273907. 90	273907. 90					
2120801			征地和拆迁补偿支出	273907. 90	273907. 90					
221			住房保障支出	52. 03	52. 03					
22102			住房改革支出	52. 03	52. 03					
2210201			住房公积金	31. 08	31. 08					
2210202			提租补贴	6. 48	6. 48					
2210203			购房补贴	14. 47	14. 47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

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	274295.56	365.26	273930.30			
201			一般公共服务支出	272.46	252.30	20.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.46	252.30	20.16			
2010350			事业运行	272.46	252.30	20.16			
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43				
20805			行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210			卫生健康支出	31.74	29.50	2.24			
21011			行政事业单位医疗	31.74	29.50	2.24			
2101102			事业单位医疗	9.31	9.31				
2101103			公务员医疗补助	22.15	20.19	1.96			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28			
212			城乡社区支出	273907.90		273907.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	273907.90		273907.90			
2120801			征地和拆迁补偿支出	273907.90		273907.90			
221			住房保障支出	52.03	52.03				
22102			住房改革支出	52.03	52.03				
2210201			住房公积金	31.08	31.08				
2210202			提租补贴	6.48	6.48				
2210203			购房补贴	14.47	14.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	387.66	一、一般公共服务支出	33	272.46	272.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	273907.90	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	31.43	31.43		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	273907.90		273907.90	
	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	52.03	52.03		
	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	274295.56	本年支出合计	59	274295.56	387.66	273907.90	
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	274295.56	总计	64	274295.56	387.66	273907.90	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

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
			合计	3	
201			一般公共服务支出	272.46	252.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.46	252.30
2010350			事业运行	272.46	252.30
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43
20805			行政事业单位养老支出	30.59	30.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210			卫生健康支出	31.74	29.50
21011			行政事业单位医疗	31.74	29.50
2101102			事业单位医疗	9.31	9.31
2101103			公务员医疗补助	22.15	20.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221			住房保障支出	52.03	52.03
22102			住房改革支出	52.03	52.03
2210201			住房公积金	31.08	31.08
2210202			提租补贴	6.48	6.48
2210203			购房补贴	14.47	14.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.51	302	商品和服务支出	7.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.80	30201	办公费	2.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	113.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.21	30205	水费	0.10	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	30209	物业管理费	0.87			
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费				
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		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	2.79			
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		357.52	公用经费合计					7.74

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。

2024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：武汉市江岸区土地整理储备中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出		273907.90	273907.90		273907.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		273907.90	273907.90		273907.90	
2120801			征地和拆迁补偿支出		273907.90	273907.90		273907.90	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

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 合计	1	2 3

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区土地整理储备

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
1.30					1.30						

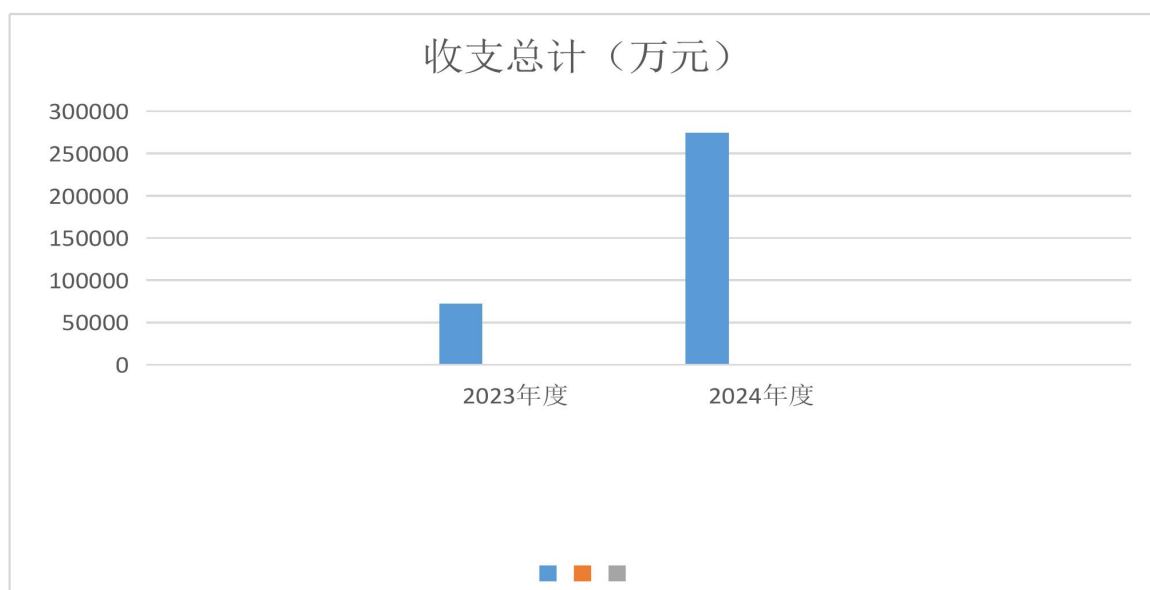
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区土地整理储备中心 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 274295.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 201718.04 万元，增长 277.93%，主要原因是增加了政府性基金预算收入 202472.34 万元。

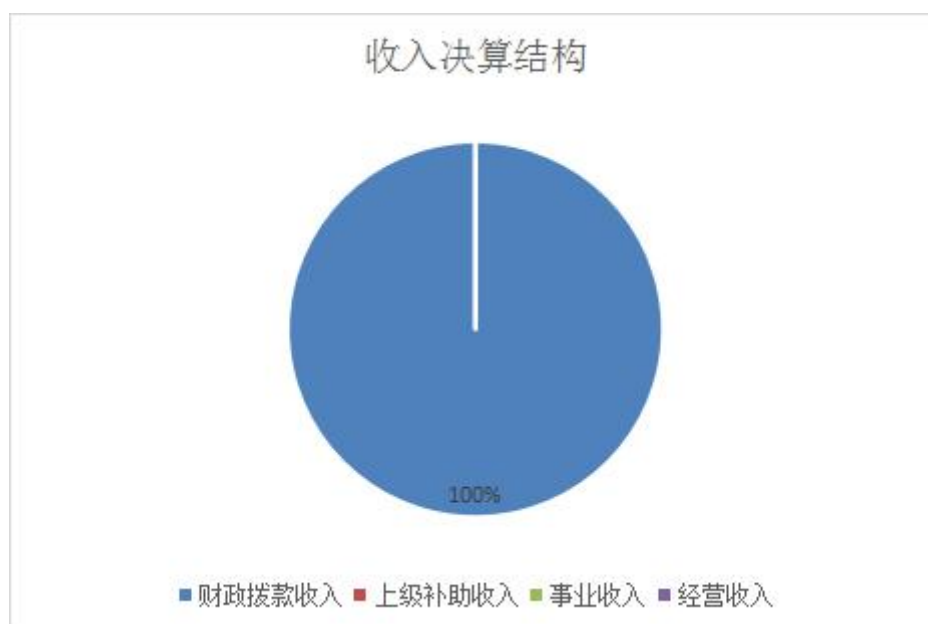
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 274295.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 201718.04 万元，增长 277.93%，主要原因是增加了政府性基金预算收入 202472.34 万元。其中：财政拨款收入 274295.56 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

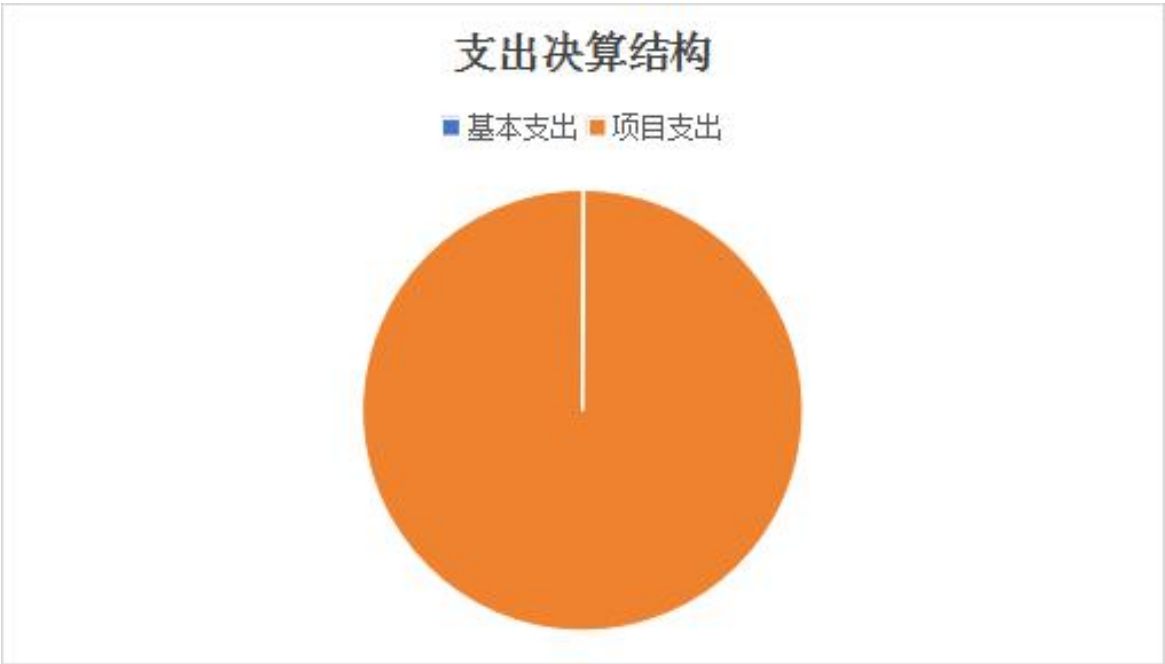
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 274295.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 201718.04 万元，增长 277.93%，主要原因是增加了政府性基金预算支出 202472.34 万元。其中：基本支出 365.26 万元，占本年支出 0.13%；项目支出 273930.30 万元，占本年支出 99.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

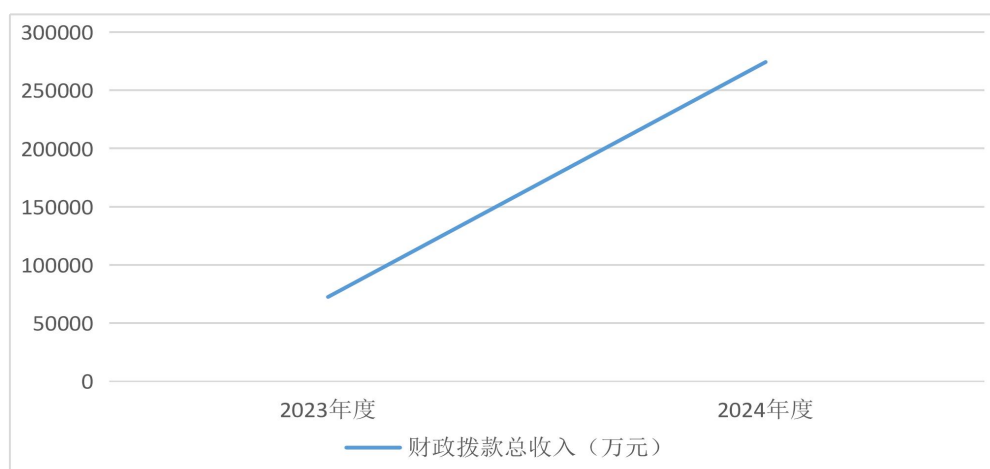


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 274295.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201718.04 万元，增长 277.93%。主要原因是增加了政府性基金预算收入 202472.34 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 387.66 万元，比 2023 年度决算数减少 754.30 万元。减少的主要原因是其他城乡社区公共设施。政府性基金预算财政拨款收入 273907.90 万元，比 2023 年度决算数增加 202472.34 万元。增加主要原因是征地拆迁补偿。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，占本年支出合计的 0.14 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 754.30 万元，下降 66.05%。主要原因是减少了其他城乡社区公共设施支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 272.46 万元，占 70.28 %。主要是用于在职人员工资、津补贴、绩效奖励等。

2. 社会保障和就业支出(类)31.43 万元，占 8.11%。主要是用于缴纳在职人员的社保。

3. 卫生健康支出(类)31.74 万元，占 8.19%。主要是用于缴纳在

职人员医疗保险。

4、住房保障支出(类)52.03 万元，占 13.42%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.24 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年初预算的 124.95%。其中：基本支出 365.26 万元，项目支出 22.40 万元。后勤服务支出 15.12 万元，主要用于在职人员食堂支出；老干经费、子女统筹经费、公务员医疗报销 2.28 万元，主要用于保障在职人员医疗健康，慰问老干部；法律顾问经费 5 万元，用于开展法律顾问咨询，降低单位法律风险。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 230.06 万元，支出决算为 272.47 万元，完成年初预算的 118.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了事业人员绩效奖励。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 98.87%。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 293.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定缴纳事业人员养老保险。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 37.57 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 138.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定发放事业人员住房货币化。

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 365.26 万元，其中：

人员经费 357.52 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 273907.90 万元，本年支出 273907.90 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 273907.90 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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

(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 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约。

(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 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展/工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是/。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是/，主要是开展/工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区土地整理储备中心机关运行经费支出 7.74 万

元)，比年初预算数减少 0.87 万元，降低 10.10%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区土地整理储备中心政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 2024 年 12 月 31 日，江岸区土地整理储备中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是/。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，我部门(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 3 个，资金 22.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.78%。从绩效评价情况来看，保障职工就餐需求，保障食品安全无事故，降低单位法律风险，组织离退休干部慰问，保障单位正常运转。

(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274295.56万元,从评价情况来看,我单位按财政安排的预算资金进行支出,合理、规范使用项目经费。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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3个一级项目。

1. 后勤服务支出等项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为15.12万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障职工就餐需求、办公区域安全无事故、食品安全无事故,保障机关工作正常开展。

2. 法律顾问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:经费支出合规、提高单位技术水平、保障机关工作正常开展。

3、老干、子女统筹经费、公务员医疗报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.11万元,执行数为2.28万元,完成预算的2072.73%。主要产出和效益是:经费支出合规、保障老干部身体健康、保障机关工作正常开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门根据绩效评价结果提出改进措施,加强项目规划、完善绩效目标管理,加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强预算的科学性和前瞻性,按《预算法》要求,合理编制本单位部门预算,制定基本

支出和项目支出标准，并严格执行，增强预算的约束力，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）我区完成市区土地储备及供应共 26 宗 1128 亩，土地成交价款约 55.89 亿元。其中：完成区级土地储备 1 宗 9.5 亩，为十大家 U11 地块；完成市区土地供应 25 宗 1118 亩，。

（二）2024 年度土地供应计划申报并批复项目 11 个，土地面积约 355.40 亩；其中住宅用地 111 亩，商服用地 145 亩，公共管理与公共服务用地 99.4 亩。

（三）筹谋计划申报，加快推动项目策划落地。2024 年度全市中心城区城市更新及房屋征收计划申报并批复项目 45 个，2024 年任务规模约 116.61 万平方米。

（四）精准定制策略，助力各类项目落地

一是服务招商企业。积极对接三峡基地建设小组，推进三峡集团办公、生活基地选址工作，共同协商研究该集团办公生活基地建设需求等相关事项。

二是服务民生项目。对示范高中选址用地项目、武汉二初胜利街校区地块等教育用地、塔子湖托幼服务中心地块、十大家 U11 地块等民生项目做好项目前期策划工作，提升基层公共服务效能，增强群众获得感幸福感安全感，为我区城市功能完善和增进民生福祉整合更多土地资源。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区土地储备及供应	我区完成市区土地储备及供应共 26 宗 1128 亩	我区完成市区土地储备及供应共 26 宗 1128 亩，土地成交价款约 55.89 亿元。其中：完成区级土地储备 1 宗 9.5 亩，为十大家 U11 地块；完成市区土地供应 25 宗 1118 亩。
2	土地供应计划申报	土地供应计划申报并批复项目 11 个，土地面积约 355.40 亩	2024 年度土地供应计划申报并批复项目 11 个，土地面积约 355.40 亩；其中住宅用地 111 亩，商服用地 145 亩，公共管理与公共服务用地 99.4 亩。
3	城市更新及房屋征收计划申报	城市更新及房屋征收计划申报并批复项目 45 个	2024 年度全市中心城区城市更新及房屋征收计划申报并批复项目 45 个，2024 年任务规模约 116.61 万平方米。
4	精准定制策略，助力各类项目落地	服务招商企业。积极对接三峡基地建设工作组、服务民生项目	一是服务招商企业。积极对接三峡基地建设工作组，推进三峡集团办公、生活基地选址工作，共同协商研究该集团办公生活基地建设需求等相关事项。二是服务民生项目。对示范高中选址用地项目、武汉二初胜利街校区地块等教育用地、塔子湖托幼服务中心地块、十大家 U11 地块等民生项目做好项目前期策划工作，提升基层公共服务效能，增强群众获得感幸福感安全感，为我区城市功能完善和增进民生福祉整合更多土地资源。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）：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。

2. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：反映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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区土地整理储备中心整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024 年度江岸区土地整理储备中心部门整体绩效 自评表

单位名称： 江岸区土地整理储备中心

单位名称		江岸区土地整理储备中心				
基本支出总额		365.26		项目支出总额		273930.30 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	310.24 万 元	274295.56 万元	88414%	20
年度目标 1 (XX 分)		98 分				
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	经费支出合规率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	保障机关正常运转	保障	保障	10
		经济效益 指标	提高财政资金使用 效率	提高	提高	10
		社会效益 指标	提高行政效率和服务 水平	提高	提高	10
		社会效益 指标	促进经济增长	促进	促进	10

		社会效益 指标	满足市民需求	满足	满足	8
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	0万元	15.12万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	伙食补助保障人数	14	14	10	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	10	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	10	
		成本指标	伙食费补助标准	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	10	
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	10	
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	100						

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

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。

2024 年度法律顾问经费项目绩效自评表

单位名称： 江岸区土地整理储备中心

项目名称		法律顾问经费				
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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 万元	5 万元	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	法律咨询年度	1 年	1 年	10
		质量指标	法律咨询准确率	100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低单位法律风险、保障单位正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10
		可持续影响效益指标	提升社会影响力	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
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
-----------------	---

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。

2024 年度老干经费、子女统筹经费、公务员 医疗报销项目绩效自评表

单位名称： 江岸区土地整理储备中心

项目名称		江岸区土地整理储备中心					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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） （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	0.11 万元	2.28 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	组织离退休干部慰问次数		≥1 次	≥1 次	10
		数量指标	经费发放准确率		100%	100%	10
		数量指标	经费发放人数		14 人	14 人	10
		质量指标	离退休干部工作补贴按标准发放率		100%	100%	10
		质量指标	补贴对象政策符合率		100%	100%	10
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	10
		时效指标	涉老报刊征订及时率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障机关正常运转		保障	保障	10
		社会效益指标	保障离退休干部政治及经济待遇		保障	保障	10
		生态效益指标	保障干部职工身体健康		保障	保障	10

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部职工满意 度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
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				

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。