

附件 1:

2024 年度硚口区住房和城乡建设局（本级） 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 硚口区住房和城乡建设局（本级）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 硚口区住房和城乡建设局（本级）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 硚口区住房和城乡建设局（本级）

概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房、城市更新、市政基础设施建设等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房、城市更新、市政基础设施建设等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区住房和城乡建设局（本级）部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成，其中：

内设 14 个科室，包括党政办公室、组宣科、计划财务科、综合科、政策法规科、规划和改革发展科、城市更新科、征收科、土地储备招商科、住房保障科、开发和交易管理科、物业和租赁管理科、市政建设管理科、市政工程质量和房屋安全管理科。

第二部分 硚口区住房和城乡建设局(本级)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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	17228.42	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	360366.43	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	421.97
	9		九、卫生健康支出	40	373.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	364271.99
	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	12467.15
	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	60
	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	377594.85	本年支出合计	58	377594.85
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	377594.85	总计	62	377594.85

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

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			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									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	377,594.85	377,594.85					
		2080501		行政单位离退休	61.05	61.05					
		2080502		事业单位离退休	119.23	119.23					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.32	232.32					
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
		2101101		行政单位医疗	55.23	55.23					
		2101102		事业单位医疗	53.00	53.00					
		2101103		公务员医疗补助	250.84	250.84					
		2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67					
		2120101		行政运行	1,603.50	1,603.50					
		2120102		一般行政管理事务	129.61	129.61					
		2120199		其他城乡社区管理事务支出	754.74	754.74					
		2120399		其他城乡社区公共设	1,417.71	1,417.71					

	施支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	127,730.66	127,730.66					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	12,535.77	12,535.77					
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	17,100.00	17,100.00					
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	203,000.00	203,000.00					
2210106	公共租赁住房	1,080.76	1,080.76					
2210107	保障性住房租金补贴	347.30	347.30					
2210108	老旧小区改造	6,196.28	6,196.28					
2210109	住房租赁市场发展	465.00	465.00					
2210199	其他保障性安居工程 支出	2,219.03	2,219.03					
2210201	住房公积金	254.48	254.48					
2210202	提租补贴	51.17	51.17					
2210399	其他城乡社区住宅支 出	1,853.13	1,853.13					
2240699	其他自然灾害防治支 出	60.00	60.00					

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

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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	377,594.85	3,301.18	374,293.67			
2080501			行政单位离退休	61.05	61.05				
2080502			事业单位离退休	119.23	119.23				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	232.32	232.32				
2080506			机关事业单位职业年	9.37	9.37				

	金缴费支出						
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23				
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00				
2101103	公务员医疗补助	250.84	250.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
2120101	行政运行	1,603.50	1,603.50				
2120102	一般行政管理事务	129.61		129.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.74	596.32	158.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,417.71		1,417.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	127,730.66		127,730.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,535.77		12,535.77			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,100.00		17,100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	203,000.00		203,000.00			
2210106	公共租赁住房	1,080.76		1,080.76			
2210107	保障性住房租金补贴	347.30		347.30			
2210108	老旧小区改造	6,196.28		6,196.28			
2210109	住房租赁市场发展	465.00		465.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,219.03		2,219.03			
2210201	住房公积金	254.48	254.48				
2210202	提租补贴	51.17	51.17				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,853.13		1,853.13			
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00		60.00			

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

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	17, 228. 42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	360, 366. 43	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	421. 97	421. 97		
	9		九、卫生健康支出	41	373. 74	373. 74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364, 271. 99	3, 905. 56	360, 366. 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	12,467.15	12,467.15		
	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	60.00	60.00		
	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	377,594.85	本年支出合计	59	377,594.85	17,228.42	360,366.43	
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	377,594.85	总计	64	377,594.85	17,228.42	360,366.43	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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	17, 228. 42	3, 301. 18
					3
				13, 927. 24	
2080501			行政单位离退休	61. 05	61. 05
2080502			事业单位离退休	119. 23	119. 23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 32	232. 32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 37	9. 37
2101101			行政单位医疗	55. 23	55. 23
2101102			事业单位医疗	53. 00	53. 00
2101103			公务员医疗补助	250. 84	250. 84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 67	14. 67
2120101			行政运行	1, 603. 50	1, 603. 50
2120102			一般行政管理事务	129. 61	
					129. 61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	754. 74	596. 32
					158. 42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 417. 71	
					1, 417. 71
2210106			公共租赁住房	1, 080. 76	
					1, 080. 76
2210107			保障性住房租金补贴	347. 30	
					347. 30
2210108			老旧小区改造	6, 196. 28	
					6, 196. 28
2210109			住房租赁市场发展	465. 00	
					465. 00
2210199			其他保障性安居工程支出	2, 219. 03	
					2, 219. 03
2210201			住房公积金	254. 48	254. 48
2210202			提租补贴	51. 17	51. 17
2210399			其他城乡社区住宅支出	1, 853. 13	
					1, 853. 13
2240699			其他自然灾害防治支出	60. 00	
					60. 00

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

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：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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	2,796.23	302	商品和服务支出	221.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	474.31	30201	办公费	6.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	289.79	30202	印刷费	2.55	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,039.70	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	150.38	30205	水费	3.41	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.32	30206	电费	41.64	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.15	30207	邮电费	15.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	108.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	166.13	30209	物业管理费	1.09			
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	3.90			

30113	住房公积金	254.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38			
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	283.50	30215	会议费				
30301	离休费	18.60	30216	培训费				
30302	退休费	180.19	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	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.58			
30308	助学金		30228	工会经费	34.18			
30309	奖励金		30229	福利费	10.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.38			
人员经费合计		3,079.73	公用经费合计					221.45

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

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：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2120801			征地和拆迁补偿支出		127, 730. 66	127, 730. 66		127, 730. 66	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12, 535. 77	12, 535. 77		12, 535. 77	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		17, 100. 00	17, 100. 00		17, 100. 00	
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		203, 000. 00	203, 000. 00		203, 000. 00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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
			合计		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”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区住房和城乡建设局

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
2.44		2.44		2.44		1.33		1.33		1.33	

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。

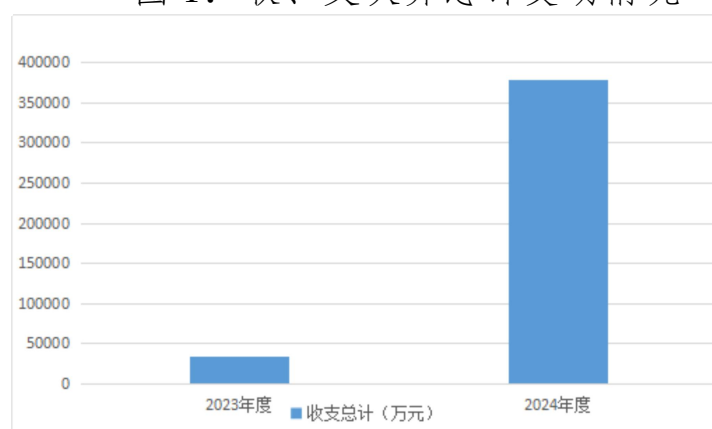
第三部分 硚口区住房和城乡建设局（本级）

第四部分 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 377594.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 343355.24 万元，增长 1002.8%，主要原因是机构改革，区建设局、区房管局、区城改局合并增加。

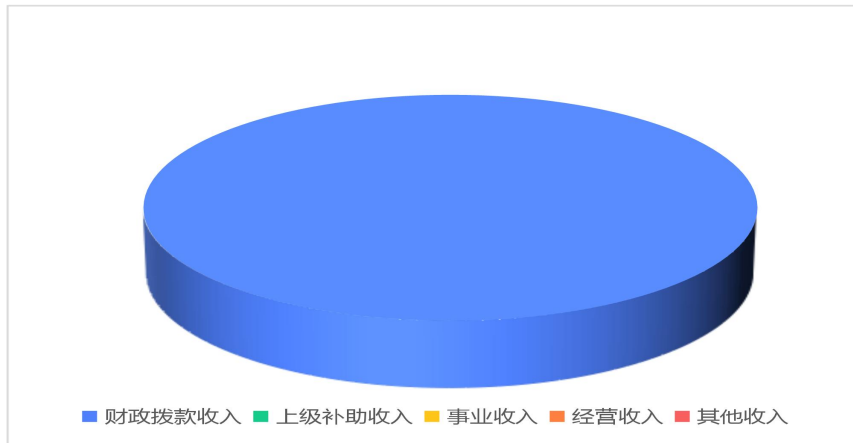
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 377594.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 343355.24 万元，增长 1002.8%，主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。其中：财政拨款收入 377594.85 万元，占本年收入 100%。

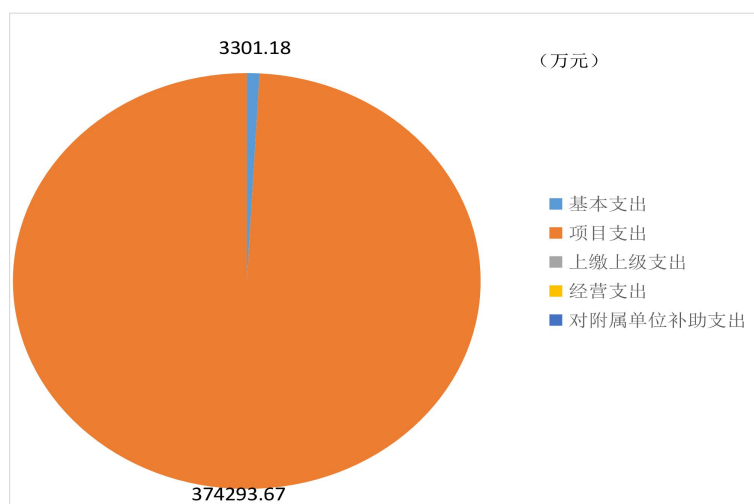
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 377594.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 343355.24 万元，增长 1002.8%，主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。其中：基本支出 3301.18 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 374293.67 万元，占本年支出 99.1%。

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 377594.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343504.17 万元，增长(下降)1007.6%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17228.42 万元，比 2023 年度决算数减少 7634 万元。减少主要原因是 2024 年度保障性安居工程项目资金安排减少。政府性基金预算财政拨款收入 360366.43 万元，比 2023 年度决算数增加 351138.17 万元。增加主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 17228.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7634 万元，下降 30.7 %。主要原因是 2024 年度保障性安居工程项目支出减少。

(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 17228.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 421.97 万元，占 2.4%。主要是用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 卫生健康支出 373.74 万元，占 2.2%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助、医疗费补助等。

3. 城乡社区支出 3905.56 元，占 22.7%。主要是用于工资福利支出、公用支出、编外用工支出、招商专项工作经费、建设管理事务、档案管理及资产清查工作经费、房管项目、房屋安全技术服务项目、房屋安全应急排险项目、硚口区汉西三路片棚户区改造项目、沿河大道（古田一路-古田二路）工程、武汉顺道街 110KV 输变电线路工程、梦泽湖西路道路工程、硚口区竹叶海南路（江发路-张毕澥路）工程、硚口区慢行示范路建设项目、硚口区城市道路照明设施改造工程等。

4. 住房保障支出 12467.15 万元，占 72.4%。主要是用于城镇保障性安居工程保障性住房项目、城镇保障性安居工程老旧小区改造

项目、城镇保障性安居工程城中村改造项目、城镇保障性安居工程发展租赁市场项目、提租补贴、住房公积金等。

5. 灾害防治及应急管理支出 60 万元，占 0.3%。主要是用于融雪防冻灾害防治工作。

(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 2201.22 万元，支出决算为 17228.42 万元，完成年初预算的 782.7%。其中：基本支出 3301.18 万元，项目支出 13927.24 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 129.61 万元，主要成效：一是完成对新产生的保障房、城市更新、公共基础设施等相关档案的数字化、影像化整理工作，二有效打击了公租房租户违规行为，三是强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传，更好地引导和服务群众；其他城乡社区管理事务支出 158.42 万元，主要成效：一是提高了决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业，二是加强了对土地招商方面的宣传力度，吸引优质房地产企业投资，三是完成 14 栋优秀历史建筑、225 栋在册危房的巡查工作，危房治理后及时进行验收，四是提升了房屋安全管理效能和技术水平，及时消除危旧房屋安全隐患，保障了人民群众生命财产安全；其他城乡社区公共设施支出 1417.71 万元，主要成效：有效推动沿河大道（古田一路-古田二路）工程、武汉顺道街 110KV 输变电路工程、梦泽湖西路道路工程、硚口区竹叶海南路（江发路-张毕澥路）工程、硚口区慢行示范路建设项目、硚口区城市道路照明设施改造工程等项目开展，有效改善城市面容面貌、出行和居住环境；其他城乡社区住宅支出

1853.13 万元，主要成效：一是按时按政策发放家具券、贷款贴息、首套房维修资金补贴、增值税补等政策补贴；二是支持新市民、青年人等刚性住房需求，满足高品质改善性住房需求，加快构建房地产业发展新模式，促进房地产业健康发展；公共租赁住房 1080.76 万元，主要成效：筹集保障性租赁住房 3944 套；保障性租赁住房租金补贴 347.3 万元，主要成效：发放公租房租赁补贴 1156 户，享受租赁补贴等货币化保障方式的家庭占全体保障对象的比例逐步提高；老旧小区改造 6196.28 万元，主要成效：老旧小区改造开工 92 个，完工 26 个，惠及居民 6716 户，推动多方出资，深化共同缔造，老旧小区改造新模式试点小区韩家墩街公安社区警苑小区由居民和产权单位（湖北警官学院）共同出资参与改造，落实发展共建有效改善老旧小区群众居住条件；住房租赁市场发展 465 万元，主要成效：落实助企惠企政策，有效促进住房租赁市场发展；其他保障性安居工程支出 2219.03 万元，主要成效：有效推动棚户区、城中村改造实施，改善困难群众居住环境；其他自然灾害防治支出 60 万元，主要成效：完成长丰高架、宝丰高架路面及其匝道共计约 40 万方的融雪防冻工作，组织专用机械及人员保障道路畅通及安全。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 134.03 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 45.5%。主要原因是政策调整，行政退休人员绩效由社保统一发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）年初预算为 119.3 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 99.9%。

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）年初预算为 135.39 万元，支出决算为 232.32 万元，完成年初预算的 171.6%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 96.06%。主要原因是因部分在职人员退休，缴交职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.78 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 329.1%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 44.92 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 118%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 166.85 万元，支出决算为 250.84 万元，完成年

初预算的150.3%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

8. 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）年初预算为10.02万元，支出决算为14.67万元。完成年初预算的146.4%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

9. 城乡建设支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1186.46万元，支出决算为1603.5万元。完成年初预算的135.1%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

10. 城乡建设支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务（项）年初预算为48.45万元，支出决算为129.61万元。完成年初预算的267.5%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

11. 城乡建设支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为155.13万元，支出决算为754.74万元。完成年初预算的486.5%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

12. 城乡建设支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1417.71万元。主要原因是因项目推进需要，新增沿河大道（古田一路-古田二路）工程、武汉顺道街110KV输变电路工程、梦泽湖西路道路工程、硚口区竹叶海南路（江发路-张毕灞路）工程、硚口区慢行示范路建设项目、硚口区城市道路照明设施改造工程等项目预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0万元，支出决算为1080.76万元。主要原因是上级下达城镇保障性安居工程财政补助资金和绩效目标，项目预算增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为347.3万元。主要原因是上级下达城镇保障性安居工程财政补助资金和绩效目标，项目预算增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为6196.28万元。主要原因是上级下达城镇保障性安居工程财政补助资金和绩效目标，项目预算增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为0万元，支出决算为465万元。主要原因是上级下达城镇保障性安居工程财政补助资金和绩效目标，项目预算增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工

程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2219.03万元。主要原因是上级下达城镇保障性安居工程财政补助资金和绩效目标，项目预算增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为152.84万元，支出决算为254.48万元。完成年初预算的166.5%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴年初预算为31.04万元，支出决算为51.17万元。完成年初预算的164.9%。主要原因是因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算增加。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1853.13万元。主要原因是因响应武汉市房交会政策需要，新增房交会相关资金配套预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元。主要原因是突发性大雪天气引发市民出行不便，融雪防冻灾害防治工作迫在眉睫。

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 3301.18 万元，其中：

人员经费 3079.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

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 360366.43 万元，本年支出 360366.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)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 127730.66 万元，主要用于土地成本款、土地对区转移支付等方面支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 12535.77 万元，主要用于项目专项债利息；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项) 17100 万元，主要用于硚口区汉西三路片棚户区改造项目支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 203000 万元，主要用于置换存量债务。

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

(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 2.44 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 54.5%。较上年减少 1.39 万元，下降 51.1%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制公务用车运行维护费。

(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。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.44 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 54.5%；较上年减少 1.39 万元，51.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因相同。

其中：

(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 1.33 万元，主要用于公务车日常加油、维修保养、保险等开支。其中燃油费 0.59 万元，维修保养费年费 0.25 万元，保险费 0.49 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 1 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 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度硚口区住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 221.45 万元，比年初预算数增加 98.31 万元，增长 79.8%。主要原因是：因机构改革，原区建设局、区城区改造更新局合并至原区住房保障和房屋管理局，更名为区住房和城乡建设局，部门预算编制人数增加，机关运行经费随之增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度硚口区住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 440.3 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 116.33 万元、政府采购服务支出 322.97 万元。授予中小企业合同金额 439.22 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 41.79 万元，占授予中小企业合同金额的 9.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，硚口区住房和城乡建设局（本级）共有车辆 1 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 1 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。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 15 个,资金 13,927.24 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,我单位绩效评价工作顺利完成,各部门履职情况良好,能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(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 377,594.85 万元,从评价情况来看,武汉市硚口区住房和城乡建设局资金使用合规,资产得到了较好的使用,建立了较科学的内部管理制度,部门履职的社会效益显著。

(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 22 个一级项目。

1. 建设管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30.44 万元,执行数为 30.44 万元。主要产出和效益:一是完成办公设备的采购工作;二是保障乡村振兴工作有效推进。

2. 融雪防冻专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:完成长丰高架、宝丰高架路面及其匝道共计约 40 万方的融雪防冻工作,组织专用机械及人员保障道路畅通及安全。

3. 公共基础配套设施建设提升项目绩效自评综述:项目全年预算数为 321.77 万元,执行数为 321.77 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:新建电力通道里程 1.35 公里,验收合格率达到 100%,

有效改善了电力供应条件。

4. 2023 年市政道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.85 万元，执行数为 231.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：行车道及无障碍设施改造长度高达 10.7 千米，有效改善居民出行环境。

5. 梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：新建改建道路长度 236 米，有效提升居民生活环境。

6. 2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.53 万元，执行数为 28.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：改造提升城市照明设施 476 套，有效保障居民出行安全。

7. 2024 年市政道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 710.56 万元，执行数为 710.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：新建道路长度 250 米，有效改善居民出行环境。

8. 硚口区古章小路（田正街-解放大道）道路和排水工程建设项目土地开发补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24737.94 万元，执行数为 24737.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：全额上缴项目土地补偿费，保障项目有序推进，有效改善城市面容面貌。

9. 新合路（建一路-简易路）道路排水工程项目土地开发补偿费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14709.31 万元，执行数为

14709.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：全额上缴项目土地补偿费，保障项目有序推进，有效提高居民生活质量。

10. 档案管理及资产清查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.59 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益：一是完成全年建设相关业务档案整理工作，有效提高档案管理质量；二是及时开展资产清查审计工作，防止国有资产流失。

11. 新增专项债券置换存量隐性债务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203000 万元，执行数为 203000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成存量隐性债务的置换工作，有效防范债务风险。

12. 2023 年硚口区汉西三路片棚户区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17100 万元，执行数为 17100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是改善市容市貌、提升城市环境品质；二是推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力。

13. 2024 年招商专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算 73.3%。主要产出和效益：一是提高了决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业；二是加强了对土地招商方面的宣传力度，吸引优质房地产企业投资。发现的问题及原因：该项目预算执行进度欠佳，主要是因为编制年初预算时未能合理预估实际需求。下一步改进措施：加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，科学设置绩效目标和相关

指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

14. 丰硕侧路、联农路、田正街、古雅路、长天南路、长运路非经营性储备用地补偿款”项目绩效自评综述：项目全年预算数为72276.61万元，执行数为72276.61万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证市政道路工程建设完成；二是达成6条路补偿款年初目标。

15. 2024年度土地对区转移支付-2024年债券利息及手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12535.77万元，执行数为12535.77万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成了7个专项债项目2024年利息及手续费的缴付工作，有效保障项目顺利推进。

16. 房管项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.45万元，执行数为48.45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成对新产生的保障房档案的数字化、影像化整理工作；二是测绘仪器鉴定检测符合行业标准；三是有效打击了公租房租户违规行为；四是强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传，更好地引导和服务群众。

17. 土地对区转移支付-土地征迁与安置支出绩效自评综述：项目全年预算数为16006.8万元，执行数为16006.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：足额、及时拨付土地征迁与安置款，保障土地征收工作顺利推进。

18. 城镇保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为15058.01万元，执行数为10308.36万元，完成预算68.5%。主要产出和效益：一是筹集保障性租赁住房3944套，保障近四千名新市民、

新青年住有所居，发放公租房租赁补贴 1156 户，享受租赁补贴等货币化保障方式的家庭占全体保障对象的比例逐步提高；二是老旧小区改造开工 92 个，完工 26 个，惠及居民 6716 户，推动多方出资，深化共同缔造，老旧小区改造新模式试点小区韩家墩街公安社区警苑小区由居民和产权单位（湖北警官学院）共同出资参与改造，落实发展共建有效改善老旧小区群众居住条件；三是依托区城运集团成立区级物业管理平台，完成居家适老化改造 500 户。

19. 编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.26 万元，执行数为 109.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按标准缴纳编外人员社保、公积金；二是按时足额发放编外人员工资；三是保障住房和城市更新工作有效开展。

20. 房交会专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3004.22 万元，执行数为 1853.13 万元，完成预算 61.68%。主要产出和效益：一是按政策发放家具券、贷款贴息、首套房维修资金补贴、增值税补等政策补贴；二是支持新市民、青年人等刚性住房需求，满足高品质改善性住房需求，加快构建房地产业发展新模式，促进房地产业健康发展。

21. 房屋安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 14 栋优秀历史建筑、225 栋在册危房的巡查工作，危房治理后及时进行验收；二是提升了房屋安全管理效能和技术水平，保障了人民群众生命财产安全。

22. 房屋安全应急排险项目绩效自评综述：项目全年预算数为

22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时消除危旧房屋安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位财务管理水平；二是政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、创新征收新模式，提供蓝图新画纸

在省内创新采用“房票征收”模式，精准实施资金调度，既灵活推动征收工作，又极大提振区内商品房销售，去化效果明显。全年启动项目 12 个，63.6 万平方米，完成征收拆迁 50 万方，旧城旧厂拆除总量全市第 1。易家墩村、舵落口村 4256 套还建房实现交房。全面推行信息化管理，实现全流程成本控制、动态追踪及全盘管理，征拆综合成本降低 11%。全面采取预征收模式，利北社区片、海尔

片二期完成征拆，实施周期较同等模式项目压缩 45%。依托国有房屋征收事务所，推进征收全流程信息化管理，调查结果准确率上升 5%。广泛实行以购房券结算、“以房换房”为主的补偿安置方案，综合房源安置比例从 11%提升至 65%。

二、加大土地供应，招商推介引画家

顶住市场下行压力，完成供地 21 宗、334 亩，土地出让收入 48.89 亿元。积极对接程力集团、航天电工集团、金东方公司等生产性服务业总部项目。组织城市更新沙龙活动，做好项目招商推介。

三、实施房屋改造，老社区焕发新活力

按照“成片推进，单元更新”的总体思路，高标准编制了 6 个城市更新单元实施方案，1 个单元取得批复、2 个单元通过专家及部门评审、2 个单元列入计划并完成初步方案编制、1 个单元正在申报计划。老旧小区改造开工 92 个，完工 26 个，惠及居民 6716 户。水运宿舍、仁寿社区危旧房合作化改造启动实施，完成南洋烟厂“小 U”建筑群修缮改造。

四、开源引流，借力投资稳增长

抢抓国家关于超大特大城市城中村改造政策机遇，全年共争取上级资金 5.06 亿元，其中，中央资金 4.35 亿元，市级资金 0.71 亿元。积极谋划汉江湾城中村改造项目，成功争取到 2024 年全市首批城中村专项借款 31 亿元。积极争取市级平台投资筹融资支持，先后与市城建集团、金控集团、城投集团和城发集团签订了利北社区片、皮子街片、汉水四村片、硃路口片和六角南巷片等项目投资合作协议，充分发挥市级平台资金优势，全面保障项目资金需求。

五、招商引税，筑牢经济发展责任

新增“四上”企业 5 家，房地产企业实现税收 10 亿元，土地项目契税入库 8778 万元。产业项目到位资金 9.07 亿元。与企业签订合作意向共 70.5 亿元，其中，与越秀集团就汉江湾 A3 地块签约投资约 50 亿；与江西商会就海尔二期项目签约投资约 0.5 亿元；与江西商会就楚天二期项目签约投资约 20 亿。

六、商品房销售，政策创新稳着陆

上报商品房销售面积 58 万平方米，同比增长 5%，新建商品房网签备案 6000 套。探索房地产发展新模式，出台“研九条”、“以旧换新”经验被全省推广、央视新闻报道 3 次，支持新建商品房全面采用准第四代住宅标准。“以房换房”第三期活动将旧房收购范围扩大到江岸、江汉等江北区域，三期活动累计成交 200 组。组织区内开发企业赴“1+8”城市圈城市宣传推介优质楼盘和购房优惠政策。打造房地产供应链平台，优化整合辖区各类房产资源，强化信息共享促进去化。实施房地产项目教育学位资源综合调配机制，缓解房地产项目名校学位配给难题。全面完成 9 个项目 3528 套保交房目标，交付率 100%。

七、城市功能持续优化

城乡建设投资累计完成 24 亿元，基础设施投资 62.3 亿元，同比 23.5%，全市排名靠前。市级重点工程南泥湾高架西段主线完工，额头湾、古田一路北段加快推进。建成简易路、长堤街等道路 14 条。打通长顺路（丰硕路-丰满西路段）、万安巷等多年断头路，改造慢行交通 10.1 公里、无障碍设施 362 处。827 盏路灯提亮换新，点亮

居民幸福路。新建海绵城市 1.9 平方公里。启动航空路变电站建设，建设电力通道 6.5 公里，完工 2 公里。新增城市停车泊位 1.5 万余个。

八、保障性住房确保居者有其屋

筹集保障性租赁住房 3384 套，保障新市民、新青年住有所居。筹集市场化租赁住房 3511 套。发放公租房租赁补贴 1143 户，享受租赁补贴等货币化保障方式的家庭占全体保障对象的比例逐步提高。各类人才房在住 2117 人，政府持有产权的人才房入住率达 88%，整体满意率稳步提升。

九、物业行业管理扎实有力

打造六角亭街道荣东社区为完整居住社区，建成“湖北省完整社区建设试点”，全区完整社区达标率超过 26%。依托区城运集团成立区级物业管理平台，老旧小区专业化物业服务覆盖面达 90%以上。完成居家适老化改造 500 户。加装电梯 60 部，申请到超长期特别国债 645 万元更新电梯 43 部。探索将物业工作人员吸纳为兼职网格员，第一批 358 名兼职社区网格员已聘用。

十、安全生产形势持续稳定

认真贯彻落实上级关于安全生产工作的部署，防范重大安全生产事故发生，全区在建市政项目和房屋安全生产形势总体平稳，未发生亡人事故及塌方伤人事故。采取征收拆迁、维修加固、腾退打围等方式消除在册危房 B 级 2 栋，C 级 7 栋，D 级 11 栋，实现 D 级危房动态清零。争取中央和市级补助资金 1610 万元，启动危旧房治理 20 栋。

十一、信访维稳工作落实落细

全年办理各类群众诉求案件 2 万余件，接待来访群众 500 余批次，按时办结率 100%。坚决扛起信访维稳政治责任，坚持依法处置，有序化解基层矛盾纠纷。针对群众关注的征地拆迁、物业管理、房地产等领域做好风险管控，强化行业监管，在源头上化解问题。

十二、强化市政工程施工监管

目前监管区管市政工程 14 个、市管市政工程 12 个、办理施工许可证的装饰装修工程 11 个。累计约谈 64 家施工单位，下达限期整改 24 份，停工整改 11 份。区管的市政工程施工监管率 100%，工程合格率 100%、项目备案工作符合率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新征收模式	采用“房票征收”模式，降低征拆综合成本，广泛实行以购房券结算、“以房换房”为主的补偿安置方案。	已完成
2	加大土地供应	完成供地 21 宗、334 亩。	已完成
3	老旧小区改造	启动实施水运宿舍、仁寿社区危旧房合作化改造，完成南洋烟厂“小 U”建筑群修缮改造。	已完成
4	积极争取投资	争取中央资金和市级资金用于城中村改造。	已完成
5	新增招商引税	与多个企业签订合作意向，实现税收。	已完成
6	促进商品房去化	探索房地产发展新模式，组织区内开发企业宣传推介优质楼盘和购房优惠政策。	已完成
7	推进城乡建设	建成多条道路，加快未完工道路建设，新建海绵城市工程。	已完成
8	筹集保障性租赁住房	新筹集保障性租赁住房，发放公	已完成

		租房租赁补贴。	
9	有效管理物业行业	推进适老化改造,加装老旧小区电梯。打造六角亭街道荣东社区为完整居住社区。	已完成
10	保持房屋安全生产	消除在册危房,实现D级危房动态清零。	已完成
11	落实落细信访工作	及时办结各类群众诉求案件,有效化解基层矛盾纠纷。	已完成
12	强化市政工程监理	监管市政工程,督促施工单位。	已完成

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。本单位其他收入为弥补差额事业人员经费配比的单位自筹资金。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：反映除以上项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 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）：反映除城乡社区公共设施支出以外其他用于

城乡社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于公共租赁住房运营、维修、管理等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用于发放保障性住房租金、租赁补贴等方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造工程施工、设计、监理、勘测、审计、造价咨询、代建等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

17. 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。

18. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度硚口区住房和城乡建设局（本级）整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区住房和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

单位名称		武汉市硚口区住房和城乡建设局			
基本支出总额		3301.17		项目支出总额	374293.67
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出 总额	377594.84	377594.84	100.00%
年度目标 1:		城市更新改造及土地储备			
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)
	产出指标	数量指标	实施城市更新项目	≥2 个	2 个
			土地招商考察	≥6 次	3 次
	效益指标	社会效益	改善旧城居民住房条件	改善	改善
		可持续性影响 指标	无安全事故发生	无安全事故 发生	无安全事 故发生
年度目标 2:		机关管理事务			
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)
	产出指标	数量指标	法律顾问咨询次数	≥10 次	50 次
	效益指标	社会效益	维持机构正常运转	完成	完成
			提升全局政治素养和业务水平	提升	提升
年度目标 3:		建立和完善全区住房保障体系，对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理，指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策，推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作，协调处理各类投诉和纠纷。确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公和业务需求，提高执法和为民服务水平。			
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)

	产出指标	数量指标	全局职工工资福利支出	100%	100%
			三大类项目资金审计覆盖率	100%	100%
			租赁补贴发放户数	900 户	1156 户
			优保建筑巡查	14 处	14 处
			在册危房及隐患房巡查	225 栋	248 栋
		质量指标	办公和业务经费使用覆盖率	100%	100%
			经鉴定房屋排危达到安全使用标准	安全达标	安全达标
			档案管理达标	达标	达标
		时效指标	物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	打击住房领域违规行为	有效打击	有效打击
			消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全	确保安全	确保安全
			有针对性地改善住房保障对象居住条件	有效改善	有效改善
年度目标 4:		统筹推进我区老旧小区综合改造工作；物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。			
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）
	产出指标	数量指标	物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖	62 项	62 项
			专业化小区巡查数	154 个	163 个
		质量指标	专项巡查品质督导提升	有效提升	有效提升
			安全施工文明施工达标率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		效益指标	社会效益	物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境	有效规范、提升
	有效改善老旧小区居民居住环境			有效改善	有效改善
	提升市容市貌			有效提升	有效提升
	降低安全隐患			有效降低	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	≥80%
年度目标 5:		完成区政府的建设绩效目标			
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)
	产出指标	经济成本指标	严格控制经费支出，压减成本	完成	完成
		数量指标	施工图审查率	90%	90%
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	改善空气环境	有一定促进	有一定促进
工地治理不低于中心城区第四名			第四名	第四名	
重点项目建安税征收及属地工作达标			100%	100%	
年度目标 6:		工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。			
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)
	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	100%	100%
		质量指标	按照合同约定保障全区建筑安全形势平稳	100%	100%
		时效指标	12 月 31 日前完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	保障工地监管力度	有效保障	有效保障
			安全生产 0 事故	0	0
		生态效益指标	改善空气质量	有改善	有改善
年度目标 7:		弥补专业技术人员力量的不足，满足硃口区大建设、全建管的工作需求、保障城建工作正常开展			
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)
	产出指标	时效指标	按月及时发放工资	及时	及时
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	保证城建工作正常开展	有保障	有保障
		社会指标	保障工地监管力度	有保障	有保障
偏差大或目标 未完成原因分 析	土地招商考察指标未完成，原因为 2024 年初次开展招商工作，年初指标设置欠合理；				
改进措施及结 果应用方案	加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。					

二、2024 年度建设管理事务项目绩效自评表

2024 年度“建设管理事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		建设管理事务				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	30.44	30.44	100.00%	
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	成本指标	严格控制经费支出、压减成本		预算范围内	预算范围内
		数量指标	采购办公设备		5	0
		质量指标	按质量完成年度绩效评价		完成	完成
		时效指标	保证城建工作按时完成		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作正常开展		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		采购办公设备完成值为0，原因为2024年原区建设局、原区城改局与原区房管局进行机构改革，导致人员减少，办公设备需求减少，当年未采购新设备				
改进措施及结果应用方案		加强对本部门（单位）预算绩效管理工作的组织领导，确保各项工作顺利开展。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时调整项目预算和绩效目标				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年度融雪防冻专项资金项目绩效自评表

2024 年度“融雪防冻专项资金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		融雪防冻专项资金				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	60.00	60.00	100.00%	
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	长丰高架、宝丰高架路面及其匝道共计约 n40 万方		约 40 万方	约 40 万方
		质量指标	保证道路及时畅通、及时清理		保证	保证
		时效指标	即下即扫，及时清理完成		及时	及时
	效益指标	社会效益	组织专门机械及人员保障道路畅通及安全		保障	保障
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度公共基础配套设施建设提升项目绩效自评表

2024 年度“公共基础配套设施建设提升”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		公共基础配套设施建设提升				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	321.77	321.77	100.00%	
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	经济成本指标	严格控制成本		控制在成本内	控制在成本内
		数量指标	新建电力通道里程		1.35 公里	2.61 公里
			按照要求完成目标床位数		310 张	310 张
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按照工期完成		按时	按时
	效益指标	社会效益	电力供应条件		改善	改善
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。	

五、2024 年度 2023 年市政道路建设项目绩效自评表

2024 年度“2023 年市政道路建设”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2023 年市政道路建设				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	231.85	231.85	100.00%	
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	行车道及无障碍设施改造长度		10.7 千米	10.7 千米
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按照工期完成		按时	按时
	效益指标	社会效益	居民出行环境		改善	改善
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

六、2024 年度梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）道路排水工程
项目绩效自评表
2024 年度“梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）道路排水工程”项目
自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）道路排水工程				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	125.00	125.00	100.00%	
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	新建改建道路长度		236 米	236 米
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按照工期完成		按时	按时
	效益指标	社会效益	改善居民道路环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		95%	95%
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。	

七、2024 年度 2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程

项目绩效自评表

2024 年度“2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程”项目

自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	28.53	28.53	100.00%	
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	改造提升城市照明设施		476 套	827 套
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按照工期完成		按时	按时
	效益指标	社会效益	保障居民出行安全		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		95%	95%

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。	

八、2024 年度 2024 年市政道路建设项目绩效自评表

2024 年度“2024 年市政道路建设”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年市政道路建设				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	710.56	710.56	100.00%	
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	经济成本指标	严格控制成本		严格控制	严格控制
		数量指标	新建道路长度		250 米	250 米
		质量指标	保质保量		完成	完成
	效益指标	社会效益	居民出行环境		改善	改善
			提升城市交通环境和群众幸福感		提升	提升
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

九、2024 年度硚口区古章小路（田正街-解放大道）道路和排水工程建设项目土地开发补偿费项目绩效自评表

2024 年度“硚口区古章小路（田正街-解放大道）道路和排水工程建设项目土地开发补偿费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		硚口区古章小路（田正街-解放大道）道路和排水工程建设项目土地开发补偿费				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	24737.94	24737.94	100.00%	
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	社会成本指标	上缴土地补偿款		足额上缴	足额上缴
		数量指标	土地补偿费支付完成率		100%	100%
		质量指标	按照区财政局要求，保质保量 上缴		保质保量	保质保量
		时效指标	按照区财政局要求，按时上缴		按时	按时
	效益指标	社会效益	提高居民生活质量		提高	提高
		生态效益指标	改善城市面容面貌		有效改善	有效改善
		可持续性影响指标	促进城市可持续发展		有效促进	有效促进
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十、2024 年度新合路（建一路-简易路）道路排水工程项目土地开发补偿费项目绩效自评表

2024 年度“新合路（建一路-简易路）道路排水工程项目土地开发补偿费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		新合路（建一路-简易路）道路排水工程项目土地开发补偿费					
主管部门		武汉市硚口区住房和城市更新局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城市更新局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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	14709.31	14709.31	100.00%		
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	土地补偿费支付完成率		100%	100%
			质量指标	按照区财政局要求,保质保量上缴		保质保量	保质保量
			时效指标	按照区财政局要求,按时上缴		及时	及时
		效益指标	社会效益	提高居民生活质量		提高	提高
			生态效益指标	改善城市面容面貌		有效改善	有效改善
			可持续性影响指标	促进城市可持续发展		有效促进	有效促进
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十一、2024 年度档案管理及资产清查工作经费项目绩效自评表

2024 年度“档案管理及资产清查工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		档案管理及资产清查工作经费				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	25.00	24.59	98.38%	
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	成本指标	严格控制经费支出、压减成本		预算范围内	预算范围内
		质量指标	整理质量及审计质量		达标	达标
		时效指标	保证项目进度		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	档案、资产管理		达到预期效益	达到预期效益
偏差大或目标未完成原因分析		预算金额为 25 万元，实际执行 24.59 万元，实际执行率为 98.38%，剩余 4058 元未付完系区财政临时管网				
改进措施及结果应用方案		加快支付流程，及时与区财政保持沟通				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十二、2024 年度新增专项债券置换存量隐性债务项目绩效自评表

2024 年度“新增专项债券置换存量隐性债务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年度新增专项债券置换存量隐性债务项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	203000.00	203000.00	100.00%	
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	拨付资金		203000.00	203000.00
		质量指标	拨付进度		保质保量	保质保量
		时效指标	拨付速度		拨付速度	拨付速度
	效益指标	经济效益指标	隐性债务减少		减少	减少
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十三、2024 年度 2023 年硚口区汉西三路片棚户区改造项目绩效自评表

2024 年度“2023 年硚口区汉西三路片棚户区改造”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2023 年硚口区汉西三路片棚户区改造项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	17100.00	17100.00	100.00%	
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	债券资金拨付		17100.00	17100.00
		时效指标	及时拨付资金		发债当年及时拨付	发债当年及时拨付
	效益指标	生态效益指标	改善市容市貌、提升城市环境品质		有效改善和提升	有效改善和提升
		社会效益指标	改善人居环境，增强人民群众获得感、幸福感		有效改善和增强	有效改善和增强
			推动城市化进程，提升城市的整体形象和竞争力		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		满意	满意

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。	

十四、2024 年度 2024 年招商专项工作经费项目绩效自评表

2024 年度“2024 年招商专项工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年招商专项工作经费				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	4.50	3.30	73.27%	
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	出差次数		5 次	3 次
			印刷宣传册		500 本	103 份
			制作展板		9 个	9 个
		质量指标	提高决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业		提高	提高
			保障项目考察过程中各项费用顺利支付		保障	保障

	效益指标	经济效益指标	对土地招商形成有力宣传，吸引开发企业拿地	可持续	可持续
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算金额为 4.5 万元，实际执行 3.3 万元，实际执行率为 73.27%，未支付完系区财政临时管网； 2、出差次数和印刷宣传册指标未完成，原因为 2024 年初次开展招商工作，年初指标设置欠合理；				
改进措施及结果应用方案	1、加快支付流程，及时与区财政保持沟通； 2、加强预算编制过程中的实际调研和分析，充分考虑客观实际情况，确保编制的预算符合实际需求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

十五、2024 年度丰硕侧路、联农路、田正街、古雅路、长天南路、长运路非经营性储备用地补偿款项目绩效自评表

2024 年度“丰硕侧路、联农路、田正街、古雅路、长天南路、长运路非经营性储备用地补偿款”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年度丰硕侧路、联农路、田正街、古雅路、长天南路、长运路非经营性储备用地补偿款				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	72276.61	72276.61	100.00%	
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	数量指标	6 条路补偿款		72276.61	72276.61

	标	质量指标	足额完成支付	达标	达标
		时效指标	及时完成支付	及时	及时
	效益指标	社会效益	保证市政道路工程建设	完成	完成
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

十六、2024 年度土地对区转移支付-2024 年债券利息及手续费 项目绩效自评表 2024 年度“土地对区转移支付-2024 年债券利息及手续费”项目自 评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年度土地对区转移支付-2024 年债券利息及手续费项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局新局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	12535.77	12535.77	100.00%	
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	完成 7 个专项债项目 2024 年利息及手续费的缴付		12535.77	12535.77

		质量指标	足额完成缴付	达标	达标
		时效指标	及时完成缴付	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障项目顺利推进	完成	完成
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

十七、2024 年度房管项目项目绩效自评表

2024 年度“房管项目”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		房管项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	48.45	48.45	100.00%	
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	房管工作经费使用覆盖率		100%	100%
			职工医疗互助覆盖率		100%	100%
			完成日常零星维修维护工程		完成	完成
			完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理		完成	完成
	质量指标	档案管理达标		达标	达标	

			测绘仪器鉴定检测符合行业标准	符合	符合
		时效指标	按时支付职工医疗互助	按时	按时
			按时支付扶贫人员相关补贴	按时	按时
			投诉案件及时回复率	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	改善居民居住环境	有效改善	有效改善
		社会效益指标	为职工医疗提供有效保障	有效保障	有效保障
			强化红色物业宣传	有效宣传	有效宣传
		可持续影响指标	有充足的人力和资金，保障房管项目可持续发展	有效保障	有效保障
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

十八、2024 年度土地对区转移支付-土地征迁与安置支出项目
绩效自评表

2024 年度“土地对区转移支付-土地征迁与安置支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年度土地对区转移支付-土地征迁与安置支出项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	16006.8	16006.8	100.00%	
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	回购款	16006.8	16006.8
		质量指标	足额完成支付	达标	达标
		时效指标	及时完成支付	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障项目顺利推进	是	是
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

十九、2024 年度城镇保障性安居工程项目绩效自评表

2024 年度“城镇保障性安居工程”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		城镇保障性安居工程				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	15058.01	10308.36	68.46%	
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)
			人才公寓租金补贴-发放人次 (人)		1000	1826
			人才公寓租金补贴-发放完成率		100%	100%
			人才公寓租金补贴-运营机构数 (家)		1	1
			人才公寓租金补贴-运营管理小区数 (个)		13	13

		人才公寓租金补贴-物业管理小区数(个)	11	11
		改建租赁住房数量	284 套	284 套
		保障性租赁住房-公租房补贴户数(户)	600	1156
		保障性租赁住房-逐户复核补贴比例	100%	100%
		保障性租赁住房-筹集套数(套)	2900	2900
		老旧小区改造-改造小区数(个)	92	45
		老旧小区改造-改造户数(户)	20860	8173
		老旧小区改造-涉及楼栋数(栋)	175	176
		老旧小区改造-涉及建筑面积(万平方米)	51.2	51.2
		老旧小区改造-党组织覆盖率	100%	100%
		老旧小区改造-完工小区个数(个)	26	26
		适老化改造-改造户数(户)	500	500
		适老化改造-改造小区数(个)	12	12
		城中村改造-拆除新建户数(户)	48	48
		城中村改造-还建房套数(套)	4256	4256
		城中村改造-年度计划完成率	100%	100%
		城中村改造-项目完成总工程量比例	≥95%	98%
	质量指标	公租房装修验收合格率	100%	100%
		保障性租赁住房-达到国家建设验收标准, 验收合格	合格	合格
		保障性租赁住房-验收合格率	100%	100%
		保障性租赁住房-资金发放流程规范	规范	规范
		老旧小区改造-验收合格率	100%	100%
		老旧小区改造-工程质量符合标准率	100%	100%
		适老化改造-验收合格率	100%	100%
		适老化改造-建立健全适老化改造信息系统	是	是
		城中村改造-通过住房城乡建设等部门检查、审计, 工程质量符合标准	符合标准	符合标准
		城中村改造-项目工程质量问题发生数量	0 件	0 件
	时效指标	保障性租赁住房-补贴发放目标完成率	100%	100%
		保障性租赁住房-筹集计划任务完成率	100%	100%
		保障性租赁住房-开工目标完成率	100%	100%
		保障性租赁住房-基本建成目标完成率	100%	100%
		老旧小区改造-开工目标完成率	100%	100%
		老旧小区改造-计划任务完成率	100%	100%
		适老化改造-改造目标完成率	100%	100%
		适老化改造-项目施工内及时进行资料归档, 提高档案管理的规范化水平	提高	提高
		各项资金下达及时率	100%	100%

	效益指标	经济效益	促进社会稳定和整体经济发展	促进	促进
			是否带动适老消费	是	是
		社会效益指标	人才公寓租金补贴-保障大学毕业生、困难群众住房困难问题	有效保障	有效保障
			保障性租赁住房-已保家庭户数占应保家庭户数比率	100%	100%
			保障性租赁住房-保障居民的基本生活需求，提高生活质量	有效保障	有效保障
			保障性租赁住房-提升城市的整体形象，增强城市的吸引力	有效提升	有效提升
			老旧小区改造-群众居住条件是否改善	是	是
			适老化改造-补贴业主信息公示	是	是
			适老化改造-居家养老品质提高	提高	提高
			城中村改造-进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展	改善	改善
			租金价格涨幅是否控制在合理区间	是	是
			租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解	是	是
			分配入住率	60%	60%
			生态效益指标	改善城中村人居环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制建立覆盖率	≥60%	≥60%
			形成符合社会主义市场的住房体系和住房制度，进一步加强民生建设	加强	加强
	满意度指标	服务对象满意度	城镇住房保障家庭满意度	≥80%	≥80%
			新市民、青年人满意度	≥80%	≥80%
			租住财政奖补项目承租人满意度指标	≥80%	≥80%
			老旧小区改造-居民满意度	≥90%	≥90%
			适老化改造-业主满意率	≥90%	≥90%
			适老化改造-群众举报次数	0 次	0 次
			城中村改造-群众举报次数	0 次	0 次
			城中村改造-新闻媒体曝光次数	0 次	0 次
			城中村改造-易舵两村村民满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	老旧小区改造-改造小区数目标值为 92 个，完成值为 45 个，其中 47 个小区为 2024 年中央补助增补计划				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

二十、2024 年度编外人员工资项目绩效自评表

2024 年度“编外人员工资”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		编外人员工资					
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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	109.26	109.26	100.00%		
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	其他编外人员人数		12 人	12 人	
			三方审批人员人数		20 人	20 人	
		质量指标	按标准缴纳编外人员社保、公积金		按标准缴纳	按标准缴纳	
			对编外人员进行人事考评		考评合格	考评合格	
		时效指标	按时足额发放编外人员工资		及时足额	及时足额	
			按时保质保量完成工作		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障	有效保障	
		社会效益指标	保障外聘人员享受应有的待遇		有效保障	有效保障	
			增加就业机会		有效增加	有效增加	
		可持续影响指标	有充足的资金保障，项目具有可持续性		具有	具有	
	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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

二十一、2024 年度房交会专项资金项目绩效自评表

2024 年度“房交会专项资金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		2024 年度房交会专项资金项目				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	3004. 22	1853. 13	61. 68%	
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	家具券或贷款贴息补贴 户数		78 户	78 户
			住宅专项维修资金首套 奖补比例		100%	100%
			住宅专项维修资金二套 奖补比例		50%	50%
			增值税补比例		1%	1%
			住宅专项维修资金首套 房补贴发放标准		73 元/平	73 元/平
			贷款贴息每季度集中发 放		按季度发放	按季度发 放
		质量指标	是否按政策要求统计和 结算		是	是
		时效指标	家具券按时发放		是	是
			购房补贴发放完成率		100%	100%

	效益指标	经济效益	项目实施对经济发展的影响	拉动经济增长	拉动经济增长
		社会效益	是否促进武汉市房地产市场发展	是	是
偏差大或目标未完成原因分析	项目立项有关按照市有关文件规定，多部门协调办理，建立有效的组织保障，配备专门经办人员办理事务。通过网络小程序窗口对群众集中收取资料，提高办事效率。但因涉及面广，群众申请办理户数多，审核期限长，留存资料存在账号错误导致付款失败等情况，造成年度内部分群众补助未到位情况。				
改进措施及结果应用方案	高度重视房交会政府补贴发放工作，建立沟通机制，加强协作配合，按照前期市住更局、市财政局有关文件要求，认真梳理房交会补贴资金的发放流程及审批要件，优化资金发放程序，缩短政策兑现时间，为符合条件的购房者及时、足额领取补贴资金创造条件。对工作落实不到位造成发放延误和不良影响的，予以约谈或通报，并将有关情况上报市人民政府。同时工作人员加强业务能力培训，提升群众满意度，发现问题及时处理，提高工作效率。				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

二十二、2024 年度房屋安全技术服务项目绩效自评表

2024 年度“房屋安全技术服务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		房屋安全技术服务				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	50.00	50.00	100.00%	
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	优秀历史建筑巡查		14 处	14 处

			在册危房巡查	225 栋	248 栋
		质量指标	鉴定报告符合要求	符合	符合
		时效指标	危房治理后及时验收	及时	及时
	效益指标	社会效益	提升房屋安全管理效能和技术水平	有效提升	有效提升
			保障人民生命安全	有效保障	有效保障
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

二十三、2024 年度房屋安全应急排险项目绩效自评表

2024 年度“房屋安全应急排险”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区住房和城乡建设局

项目名称		房屋安全应急排险				
主管部门		武汉市硚口区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市硚口区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐				
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	22.00	22.00	100.00%	
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	房屋安全应急排险项目数		≥1 个	1 个

		质量指标	经鉴定房屋达到安全使用标准	安全达标	安全达标
			应急排险单位具备相关资质	具备	具备
		时效指标	及时消除房屋安全隐患	及时	及时
	效益指标	社会效益	消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全	确保安全	确保安全
			危房维修，提升市容市貌	有效提升	有效提升
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报。					

咨询电话：027-83426326