

附件 1

2021 年度武汉市硚口区住房保障和房屋 管理局部门决算公开

2022 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、人民防空工作职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局在职实有人数 70 人，其中：行政 14 人，事业 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 73 人，其中：离休 2 人，退休 71 人。

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	20,040.80	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,406.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	165.99
	9		九、卫生健康支出	39	209.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,764.62
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15,800.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11,406.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,446.81	本年支出合计	57	31,446.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,446.81	总计	60	31,446.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目			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		科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,446.81	31,446.81					
201		一般公共服务支出	100.00	100.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00						
2010308		信访事务	100.00	100.00						
208		社会保障和就业支出	165.99	165.99						
20805		行政事业单位养老支出	165.99	165.99						
2080501		行政单位离退休	21.32	21.32						
2080502		事业单位离退休	48.93	48.93						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74						
210		卫生健康支出	209.66	209.66						
21004		公共卫生	12.00	12.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00						
21011		行政事业单位医疗	197.66	197.66						
2101101		行政单位医疗	16.99	16.99						
2101102		事业单位医疗	35.07	35.07						
2101103		公务员医疗补助	141.17	141.17						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43						
212		城乡社区支出	3,764.62	3,764.62						
21201		城乡社区管理事务	1,742.22	1,742.22						
2120101		行政运行	419.36	419.36						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,322.86	1,322.86						
21203		城乡社区公共设施	2,022.40	2,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,022.40	2,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	15,800.53	15,800.53						
22101		保障性安居工程支出	15,616.40	15,616.40						
2210106		公共租赁住房	1,570.24	1,570.24						
2210107		保障性住房租金补贴	1,281.66	1,281.66						
2210108		老旧小区改造	12,764.50	12,764.50						
22102		住房改革支出	184.13	184.13						
2210201		住房公积金	151.42	151.42						
2210202		提租补贴	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	11,406.01	11,406.01						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,406.01	11,406.01						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,406.01	11,406.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	31,446.81	1,679.76	29,767.05			
201		一般公共服务支出	100.00		100.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00				
2010308		信访事务	100.00		100.00				
208		社会保障和就业支出	165.99	165.99					
20805		行政事业单位养老支出	165.99	165.99					
2080501		行政单位离退休	21.32	21.32					
2080502		事业单位离退休	48.93	48.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74					
210		卫生健康支出	209.66	197.66	12.00				
21004		公共卫生	12.00		12.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00				
21011		行政事业单位医疗	197.66	197.66					
2101101		行政单位医疗	16.99	16.99					
2101102		事业单位医疗	35.07	35.07					
2101103		公务员医疗补助	141.17	141.17					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43					
212		城乡社区支出	3,764.62	1,131.98	2,632.64				
21201		城乡社区管理事务	1,742.22	1,131.98	610.24				
2120101		行政运行	419.36	419.36					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,322.86	712.62	610.24				
21203		城乡社区公共设施	2,022.40	0.00	2,022.40	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,022.40	0.00	2,022.40	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	15,800.53	184.13	15,616.40				
22101		保障性安居工程支出	15,616.40		15,616.40				
2210106		公共租赁住房	1,570.24		1,570.24				
2210107		保障性住房租金补贴	1,281.66		1,281.66				
2210108		老旧小区改造	12,764.50		12,764.50				
22102		住房改革支出	184.13	184.13					
2210201		住房公积金	151.42	151.42					
2210202		提租补贴	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	11,406.01		11,406.01				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,406.01		11,406.01				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,406.01		11,406.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	20,040.80	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,406.01	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	165.99	165.99		
	9		九、卫生健康支出	41	209.66	209.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,764.62	3,764.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15,800.53	15,800.53		
	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	11,406.01		11,406.01	
	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	31,446.81	本年支出合计	59	31,446.81	20,040.80	11,406.01	
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	31,446.81	总计	64	31,446.81	20,040.80	11,406.01	

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	1	2	3
			合 计	1, 679. 76	18, 361. 04
201	一般公共服务支出		100. 00		100. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		100. 00		100. 00
2010308	信访事务		100. 00		100. 00
208	社会保障和就业支出		165. 99	165. 99	
20805	行政事业单位养老支出		165. 99	165. 99	
2080501	行政单位离退休		21. 32	21. 32	
2080502	事业单位离退休		48. 93	48. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95. 74	95. 74	
210	卫生健康支出		209. 66	197. 66	12. 00
21004	公共卫生		12. 00		12. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12. 00		12. 00
21011	行政事业单位医疗		197. 66	197. 66	
2101101	行政单位医疗		16. 99	16. 99	
2101102	事业单位医疗		35. 07	35. 07	
2101103	公务员医疗补助		141. 17	141. 17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4. 43	4. 43	
212	城乡社区支出		3, 764. 62	1, 131. 98	2, 632. 64
21201	城乡社区管理事务		1, 742. 22	1, 131. 98	610. 24
2120101	行政运行		419. 36	419. 36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1, 322. 86	712. 62	610. 24
21203	城乡社区公共设施		2, 022. 40	0. 00	2, 022. 40
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2, 022. 40	0. 00	2, 022. 40
221	住房保障支出		15, 800. 53	184. 13	15, 616. 40
22101	保障性安居工程支出		15, 616. 40		15, 616. 40
2210106	公共租赁住房		1, 570. 24		1, 570. 24
2210107	保障性住房租金补贴		1, 281. 66		1, 281. 66
2210108	老旧小区改造		12, 764. 50		12, 764. 50
22102	住房改革支出		184. 13	184. 13	
2210201	住房公积金		151. 42	151. 42	
2210202	提租补贴		32. 71	32. 71	0. 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	1,336.46	302	商品和服务支出	128.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.23	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	136.54	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	151.09	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	208.01	30205	水费	6.16	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	30206	电费	23.21			
30109	职业年金缴费	35.06	30207	邮电费	13.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	98.32	30209	物业管理费	33.68			
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	2.28			
30113	住房公积金	211.39	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	7.13			
30199	其他工资福利支出	89.91	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	214.99	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	26.75	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	103.77	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	31.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	52.31	30227	委托业务费	5.80			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.05			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		1,551.45	公用经费合计					128.31

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00				6.00		3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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
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	1	2	3	4	5	6
				11,406.01	11,406.01		11,406.01	
229		其他支出		11,406.01	11,406.01		11,406.01	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,406.01	11,406.01		11,406.01	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,406.01	11,406.01		11,406.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31,446.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14,865.58 万元，增长 89.7%，主要原因是增加了军运会环境综合整治和提升工程、老旧小区综合改造等项目收支。

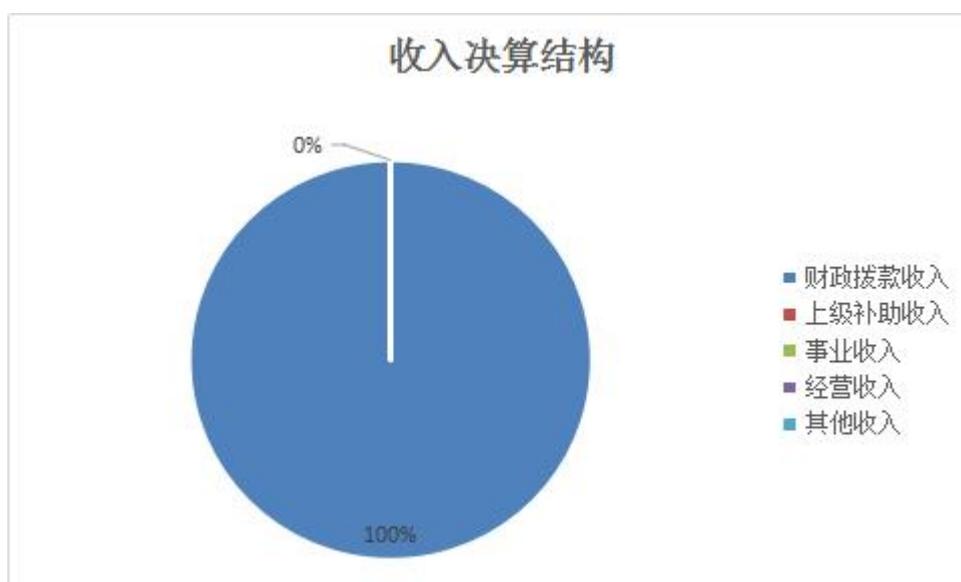
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,446.81 万元。其中：财政拨款收入 31,446.81 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31,446.81 万元。其中：基本支出 1,679.76 万元，占本年支出 5.3%；项目支出 29,767.05 万元，占本年支出 94.7%。

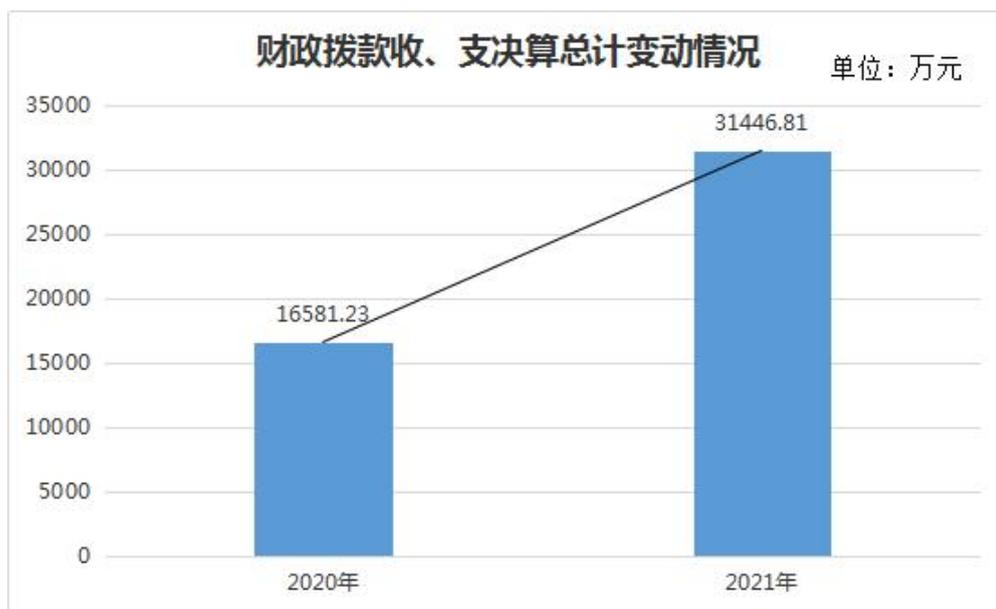
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 31,446.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,865.58 万元，增长 89.7%。主要原因是增加了军运会环境综合整治和提升工程、老旧小区综合改造等项目收支。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 20,040.80 万元，占本年支出合计的 63.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 10,770.37 万元，增长 116.2 %。主要原因是增加了公用经费、住宅小区物业服务行政监管巡查、军运会环境综合整治和提升工程、老旧小区综合改造等项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20,040.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 165.99 万元，0.8%；卫生健康（类）支出 209.66 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出

3,764.62 万元，占 18.8%；住房保障（类）支出 15,800.53 万元，占 78.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,237.70 万元，支出决算为 20,040.80 万元，完成年初预算 895.6%。其中：基本支出 1,679.76 万元，项目支出 18,361.04 万元。项目支出主要用于蛋壳公寓事件维稳支出 100 万元，向参与现场接待工作的武汉蛋壳员工发放维稳工作补贴，促进现场纠纷调解和费用退还；突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控支出 12 万元，主要用于采购防疫物资；住宅小区物业服务行政监管巡查 129 万元，主要用于聘请社会机构对我区 137 个专业化住宅小区开展物业服务评价服务；支付房管工作经费 481.24 万元用于房管工作开支；支付人防工作经费 61.4 万元，主要用于通讯指挥、工程地震相关工作开支；军运会环境综合整治和提升工程及相关债券资金 1961 万元，主要用于支付军运会环境综合整治工程尾款和质保金；保障性安居工程支出 15616.4 万元，其中：保障性住房租赁补贴、物业管理费、运营管理等支出 2851.9 万元，老旧小区改造项目—长丰高架沿线综合整治工程和老旧小区改造二期项目 12764.5 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，与年初预算相比增加 100 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是蛋壳公寓事件爆发，为消除不稳定因素，提高现场纠纷问题处理效率，增加维稳工作经费 100 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.42 万元，支出决算为 165.99 万元，完成年初预算的 141.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休干部去世抚恤金支出增加；二是离退休人员经费有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 197.66 万元，支出决算为 209.66 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控支出 12 万元，用于为区物业企业配置必备防疫物品。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,738.49 万元，支出决算为 3,764.62 万元，完成年初预算的 216.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年实际增加了军运会环境综合整治和提升工程的尾款及质保金支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 184.13 万元，支出决算为 15,800.53 万元，完成年初预算的 8,581.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和地方财政补助

专项资金用于保障性安居工程老旧小区综合改造等方面工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,679.76 万元，其中：

人员经费 1,551.45 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.31 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的51.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成年初预算的51.8%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

(2)公务用车运行费3.11万元，完成年初预算51.8%，比年初预算减少2.89万元，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。主要用于公务用车运行管理，其中：燃料费1.83万元；维修费0.67万元；过桥过路费0.08万元；保险费0.53万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.06 万元，增长 2.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.06 万元，增长 2.0%，公务用车运行费支出决算增加的主要原因是因市局关于开展房地产经纪机构规范执业行为专项检查工作需要，公务用车使用频率略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 11,406.01 万元，本年支出 11,406.01 万元，年末结转和结余 00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 11,406.01 万元，主要用于老旧小区综合改造（一期）、老旧小区综合改造（二期）项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出128.3万元，比2020年度增加29.64万元，增长30.0%。主要原因是2021年新招录12名事业人员，日常公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额863.20万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出70.04万元、政府采购服务支785.48万元。授予中小企业合同金额420.39万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额192.16万元，占授予中小企业合同金额的45.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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、单价50万

元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、国有资产占用情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 31446.81 万元，占财政拨款支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位合理制定了 2021 年度整体支出绩效目标及项目绩效目标，并在年度工作中积极推进，严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，规范使用资金，提高资产使用率，各部门立足重点工作履职尽责，较好地完成了年度绩效目标，经济效益和社会效益明显。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 31446.81 万元，从评价情况来看，我局制定了 2021 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全

方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作，绩效完成情况良好。

2021 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局					
基本支出总额	1,679.76			项目支出总额	29,767.05	
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	31,446.81	31,446.81	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1: (36分)	完成住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理工作、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治工作、依法行政工作、房屋交易工作、测绘工作、档案建设工作、解私和信访维稳工作。					
年度绩效指标 1	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	新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网完成率	100%	100%	3
		数量指标	公租房相关诉讼案件	5-10 笔	0 笔	0
		数量指标	组织房管系统和街道社区专干行业培训	3 次	3 次	3
		数量指标	3 大类项目资金审计覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	档案管理达标	达标	达标	3
		质量指标	省级卫生单位、健康促进单位达标	达标	达标	3
	效益指标	社会效益指标	打击公租房租户违规行为	有效打击	有效打击	6
		社会效益指标	提升 3 大类项目资金使用规范性	有效提升	有效提升	6

		可持续影响指标	保障房管工作运行具有可持续性	可持续	可持续	6
年度绩效目标 2: (20分)		完成人防安全基础建设工作、人防工程指挥通信工作。				
年度绩效目标 2	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	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率	100%	100%	2
		数量指标	人防指挥通信系统运行维护完成率	100%	100%	2
		数量指标	中小学民防知识教育覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	防空警报器维护达标	达标	达标	2
		质量指标	早期人防工程消防安全隐患整治达标	达标	达标	2
	效益指标	社会效益指标	强化中小学生民防意识	有效强化	有效强化	3
		社会效益指标	人防工程防汛防渍水倒灌, 维护治安	有效维护	有效维护	3
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	4
年度绩效目标 3: (24分)		完成住宅小区物业服务行政监管巡查工作。				
年度绩效目标 3	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	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	4
		质量指标	专项巡查配套	配套	配套	4
		质量指标	品质督导提升	提升	提升	4
	效益指标	社会效益指标	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	有效规范、提升	6

	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	6
总分	97.00				
偏差大或目标未完成原因分析	根据 2021 年度实际工作情况，未发生公租房相关诉讼案件，导致 1 个产出指标未完成。				
改进措施及结果应用方案	2021年总体预算执行较好，建议结合工作重点安排2023年度预算。				

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 $\geq X$ ，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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 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 7 个一级项目。

1. 房管经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 489.62 万元，执行数为 481.24 万元，完成预算的 98.29%。主要产出和效益是：一是完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网。二是对租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住

房租补贴 3 大类项目资金审计覆盖率达到 100%，有效提升 3 大类项目资金使用规范性。三是完成对房管系统和街道社区专干行业培训。四是完成档案管理达标目标。五是完成省级卫生单位、健康促进单位达标目标。六是有效打击公租房租户违法行为。七是保障食堂外包、日常办公设备修缮、消防设施更新、健康促进等日常工作经费。八是按时支付编外三类人员劳务报酬，保障房管工作有序开展。预算未执行到 100%的原因：根据合同约定，保障房档案进行数字化、影像化整理服务质保金结转到次年到期时拨付。

2021 年度房管项目绩效自评表

项目名称		房管项目支出					
主管部门		武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区房管局房管事务相关科室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	489.62	481.24	98.29%	19.66	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	对租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金审计覆盖率		100%	100%	8

	数量指标	对房管系统和街道社区专干行业培训	3次	3次	8
	质量指标	对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网	完成	完成	8
	时效指标	保障房管项目日常工作经费的及时性	及时	及时	8
	时效指标	保障劳务支出及时性	及时	及时	8
	效益指标 社会效益指标	房屋应急安全鉴定	100%	100%	40
总分	99.66				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数与预算数差额为保障房档案进行数字化、影像化整理服务的质量保证金，按照合同约定内容需结转到次年进行支付。				
改进措施及结果应用方案	2021年房管经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。				

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。

2. 保障性安居工程项目绩效自评综述：项目调整预算数为27022.41万元，执行数为27022.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是累计实现老旧小区改造开

工 48 个，完工 33 个，改造面积达 198.19 万平方米，拆除 1000 多处，2.2 万余平方违法建设，实施强电入地（规整）、天然气改造、给水系统改造和雨污分流。突出整治与管理相结合，实施党建引领老旧小区改造，创建 3 个示范模式小区，将老旧小区改造纳入街道、社区基层治理体系。二是公租房建设筹集计划共计 342 套。三是对符合条件的住房困难家庭全部纳入保障，按时发放租赁补贴，初步实现应保尽保。四是向已入住人才公寓的大学毕业生按时足额发放租金补贴，补贴比例标准居全市前列。五是按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费，向物业公司核算并拨付由政府承担的物业费。六是推进保障资格动态管理，强化公租房后期管理。七是大力开展人才房工作。

2021 年度城镇保障性安居工程项目绩效自评表

项目名称	城镇保障性安居工程项目				
主管部门	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项	<input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	27,022.41	27,022.41	100.00%	20.00

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	
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	发放公租房租赁补贴	900 户	1309 户	10
		数量指标	公租房建设筹集计划	200 套	342	10
		数量指标	老旧小区改造	开工 20 个, 完成改造 16 个	开工 20 个, 完成改造 17 个	20
	效益指标	满意度指标	公租房保障对象满意度	$\geq 80\%$	93%	20
		满意度指标	老旧小区居民满意度	$\geq 80\%$	80%	20
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	2021 年城镇保障性安居工程项目执行情况较好, 圆满完成各项任务及既定目标, 建议以后年度继续安排。					

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。

3. 信访经费项目绩效自评综述: 项目调整预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 针对蛋壳公寓资金链断裂引起的聚众维权事件, 我

局向参与现场接待工作的武汉蛋壳员工发放维稳工作补贴，保障因蛋壳公寓资金链断裂引起的聚众维权工作的有序进行。

2021 年度信访经费项目绩效自评表

项目名称		信访经费项目					
主管部门		武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区住房保障和房屋管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	100.00	100.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (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
	产出指标	时效指标	向参与现场接待工作的武汉蛋壳员工发放维稳工作补贴的及时性		及时	及时	40
	效益指标	社会效益指标	保障蛋壳公寓资金链断裂引起的聚众维权工作有序进行		有序进行	有序进行	40
总分		100.00					
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 $\times B/A$ ），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。

4. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目调整预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全区 137 个专业化物业小区疫情防控物资配备，创造安全卫生的公共环境。

2021 年度疫情防控经费项目绩效自评表

项目名称		疫情防控经费项目				
主管部门		武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	12.00	12.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1（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
	产出指标	数量指标	覆盖物业小区数	137	137	20
		质量指标	物业小区疫情防控物资购买配置完成率	100%	100%	20

	效益指标	社会效益指标	保障全区专业化物业小区疫情防控物资配备，创造安全卫生的公共环境	完成	完成	40
总分	100.00					
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 $\times B/A$ ），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。

5. 人防项目绩效自评综述：项目年初预算数为 61.4 万元，执行数为 61.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进人防工程建设，全年完成人防工程竣工验收项目 8 个，累计完成新增人防工程面积 8.1418 万平方米，新增停车位 2032 个，人防工程使用备案 7 件，新增平战结合使用面积 7.45 万方，维护管理防空警报器 54 台。二是强化民防知识宣传，创新人防知识教育模式，结合爱国主义教育、国防教育宣传月，组织开展“人防知识进社区、

进企业”知识竞赛、“人民防空宣传教育月”进校园、进社区、进乡村等活动，对辖区内十六所初级中学的初二学生发放民防应急包 6000 余个，进一步提升青少年防空防灾实践技能，提高民众自救互救能力。

2021 年度人防项目绩效自评表

项目名称	人防项目支出						
主管部门	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区住房保障和房屋管理局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <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	61.40	61.40	100.00	20.00		
年度绩效目标 1（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
	产出指标	数量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率		100%	100%	8
		数量指标	人防指挥通信系统运行维护完成率		100%	100%	8
		数量指标	中小学民防知识教育覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	防空警报器维护达标		达标	达标	8
		质量指标	早期人防工程消防安全隐患整治达标		达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	强化中小学生民防意识		有效强化	有效强化	10
		社会效益指标	人防工程防汛防渍水倒灌，维护治安		有效维护	有效维护	10

		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	2021年人防项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。					

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。

6. 住宅小区物业服务行政监管巡查绩效自评综述：项目年初预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实现物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖。二是完成专项巡查，包括疫情期间封闭管理、第三方质量考评黑榜项目申诉复核、物业行业文明创建、物业企业及住宅小区消防安全生产、停车场使用情况摸查、火灾隐患排查及防汛排涝部署等内容；三是品质督导提升，包括配合开展物业服务小区行活

动、住宅专项维修资金使用情况公示调查、老旧小区物业服务现状调查、日常投诉及突发事件调查等内容。四是规范物业服务企业的物业服务行为、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。

2021 年度住宅小区物业服务行政监管巡查

项目绩效自评表

项目名称		住宅小区物业服务行政监管巡查					
主管部门		武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区房管局物业科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	129.00	129.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 （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
	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	20
		质量指标	专业巡查配套		配套	配套	10
		质量指标	品质督导提升		提升	提升	10
效益指标	社会效益指标	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	有效规范、提升	20	

		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	2021年住宅小区物业服务行政监管巡查项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。					

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。

7. 军运会综合整治项目绩效自评综述：项目调整预算数为 1961 万元，执行数为 1961 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是房屋立面整治、广告牌整治 183 栋，灯光亮化 11 栋，路面艺术铺装 1360 平方米，工程已全面完工，并完成了项目结算审计、财务决算审计工作。

二是工程达到相关验收规范、标准、规程及规章达标要求。三是提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。

2021 年度军运会综合整治项目自评表

单位名称：硚口区住房保障和房屋管理局

填报日期：

项目名称		军运会综合整治项目							
主管部门		武汉市硚口区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	区住房保障和房屋管理局				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" 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	1,961.00	1,961.00	100.00%	20.00			
年度绩效目标1 (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	
		产出指标		数量指标	房屋立面整治、广告牌整治		183 栋	183 栋	10
				数量指标	灯光亮化		11 栋	11 栋	10
				数量指标	路面艺术铺装		1360 平米	1360 平米	10
				质量指标	工程达到相关验收规范、标准、规程及规章		达标	达标	10
		效益指标		社会效益指标	提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	20
				生态效益指标	改善市容市貌，碳排放标准符合国家相关规定		达标	达标	20
总分		100.00							
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 $\times B/A$ ），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。

（四） 绩效自评结果应用情况

根据本次部门绩效评价结果，发现存在以下问题：预算绩效目标设定科学性及其可执行性有待提高。

我部门将进一步科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、老旧小区改造有力有序

围绕排水、防水、照明、安防、停车等群众“急难愁盼”，问需于民、拆违先行、聚焦短板、示范带动、党建引领，用情用力用心用智“四改”并举改出实效。今年以来，老旧小区改造开工 48 个，完工 33 个，改造面积达 198.19 万平方米，拆除 1000 多处，2.2 万余平方违法建设。突出基础设施改造，投入资金 8000 多万元实施强电入地（规整）、天然气改造、给水系统改造和雨污分流。突出整治与管理相结合，实施党建引领老旧小区改造，创建 3 个示范模式小区，将老旧小区改造纳入街道、社区基层治理体系。改造成效获人大代表、政协委员、居民群众和社会一致好评，改造经验被长江日报、武汉电视台等多家主流媒体采访报道。

二、住房保障体系建设走深走实

解决好群众住房问题，租赁补贴发放提前完成市级绩效目标全年任务。一是推进保障资格动态管理。资格复核 1.5 万户在保家庭，全面清理的 459 套公租房全部对外公告配租；二是加强公租房后期管理。建立公租房安全多部门联合巡查机制，实现维修部门网上微信报修、电话报修 24 小

时接听；三是大力开展人才房工作。新筹集大学毕业生租赁房 382 套，重点解决企业和用人单位用房需求。在“就在武汉·砺首以盼”活动中积极推介我区人才房，受到现场大学生欢迎。

三、 房地产市场重振稳扎稳打

做好“六稳”工作，落实“六保”任务。一是房地产经济指标稳步推进。多渠道服务好企业，完成商品房销售面积 74 万平方米，实现 GDP 投资 234 亿元；新增“四上”企业 6 户，培育 5 户；落实招商引资市外资金 3 亿元。二是保障性住房完成进度全市领先。认真分解目标任务，全年完成棚户区改造住房开工 1211 套，基本建成棚户区改造住房 4301 套，居全市前列。

四、 房屋租赁市场发展见行见效

稳妥推进新建、筹集租赁工作，完成筹集存量租赁住房 5281 套，新建、改建房源 474 套，盘活存量房源 4807 套。开展商务办公用房租赁市场乱象专项整治工作。对全区商务办公用房进行检查，检查总面积约 412446 平方米，出租数量 767 户，办理商业租赁备案 119 户，发放告知书 20 余份，签署企业承诺书 3 份。

五、 疫情防控落小落细

主动作为应对疫情暴发期。发动全局 90 余名支部党员、青年干部投身疫情防控一线，协助集贤社区、荣东开展常态化疫情防控值守 200 余人次，完成核酸检测 8000 余人次。靠前服务应对疫情常态化。由分管领导带队，选派年轻干部进驻区级防疫隔离点 10 人次。督促物业服务企业严格落实各项防控措施，全年对 152 个专业化小区进行巡查 1902 次，督促整改问题 981 个。统筹协调应对疫情好转期。强化督导管理与服务保障，帮助物业服务企业备足防疫物资，并组织了 2055 升酒精、2055 升消毒液、8 万只口罩免费发放到企业，为全区物业服务企业疫情防控做好后勤保障

六、乡村振兴出新出彩

按照“六个精准”要求，做实做细“一户一策”，推动产业扶贫项目，切实解决“两不愁三保障”问题，对口扶贫点黄陂区北新村已脱贫出列。人民网、党史学习教育官方网站、人民资讯等党媒、央媒相继刊发文章《武汉硚口：学史力行擦亮乡村振兴底色》，推介我局坚持学史力行、推进乡村振兴的好做法、好经验。

七、营商环境更好更优

严格履行法治建设、平安建设一岗双责责任，成立法治建设、平安建设领导小组，重点抓好执法人员资格清理

和换证工作、深入推进房管领域“放管服”改革、开展好“高效办成一件事”，严格落实“双随机一公开”、着力简化办事程序、利用行业优势开展普法教育、推动基层综合治理向深向广发展、维护行业平安稳定、提升平安建设知晓率参与率、建立合理的群众投诉处理回复机制，努力为企业群众纾困解难，营造更优质的营商环境，当好政治坚定、无事不扰、有呼必应的“店小二”。

八、房屋住用更加安全

打造“互联网+房管”房屋安全管理网络，加强管理培训，提高管理和处置能力。及时更新房屋安全信息管理系统数据，全区存在严重隐患 16 栋 C 级危房、8 栋及当年度新增 D 级危房均已明确消危路径或消除危险；着力保护辖区优秀历史建筑，对 12 处优秀历史建筑进行定期巡查，并实时上传管理系统。

九、物业管理更加精细

一是制定《硚口区党建引领小区物业服务高质高效可持续发展实施方案》，实现物业服务企业与业主自管老旧小区结对帮扶覆盖面达到 100%。全区 137 个物业小区均实现“双向进入、交叉任职”，均建立了“三方联动”机制；二是深入开展住宅小区物业管理领域侵害群众利益问

题专项整治，加强部门间协调联动，所涉 51 件专项整治问题已基本整改到位。三是我区葛洲坝·城市花园小区被评为市级“美好家园”小区，并推荐至省住建厅参选住建部“美好家园”小区。四是组织业务骨干到小区召开维修资金使用政策宣传会，利用房屋维修资金的“绿色通道”，及时解决房屋漏水、外墙脱落、消防隐患等问题。全年共计审批住宅专项维修资金使用 38 笔，涉及 35 个项目，拨付金额约 1455 万元。

十、人防意识更加普及

一是人防管理扎实推进。完成人防工程竣工验收项目 8 个，累计完成新增人防工程面积 8.1418 万平方米，新增停车位 2032 个，人防工程使用备案 7 件，新增平战结合使用面积 7.45 万方。二是强化民防知识宣传。创新人防知识教育模式，结合爱国主义教育、国防教育宣传月，组织开展“人防知识进社区、进企业”知识竞赛、“人民防空宣传教育月”进校园、进社区、进乡村等活动，对辖区内十六所初级中学的初二学生发放民防应急包 6000 余个，进一步提升青少年防空防灾实践技能，提高民众自救互救能力。

六、窗口服务更加高效

严格实施不动产登记“一窗受理 并行办理”工作要求，积极配合不动产登记、税务工作。全年共完成房屋交易审核案件 32039 起；商品房合同备案通过 14407 起，购房资格核查 22038 起；配合全区重大项目建设，完成拆除灭失注销、数据关联及数据修改等共计 10077 户。强力推进存量“问题房”登记办证工作，涉及 8 个国有存量房项目，11 个“城中村”改造还建房屋项目的建盘、预（实）测面积、信息采集等工作均已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老旧小区改造	老旧小区改造开工 48 个，完工 33 个，拆除违法建设。	完成
2	保障性住房和棚户区改造	在保家庭资格复核，公租房公告配租；筹集大学毕业生租赁房；完成棚户区改造开工和基本建成任务。	完成
3	推动房地产市场发展	完成商品房销售面积 74 万平方米，实现 GDP 投资 234 亿元；新增“四上”企业 6 户，培育 5 户；落实招商引资市外资金 3 亿元。造住房 4301 套。	完成
4	危房治理	打造“互联网+房管”房屋安全管理网络。全区存在严重隐患 16 栋 C 级危房、8 栋及当年度新增 D 级危房均已明确消危路径或消除危险	完成

5	人防建设和宣传	完成人防工程竣工验收项目 8 个，累计完成新增人防工程面积 8.1418 万平方米,新增停车位 2032 个，人防工程使用备案 7 件，新增平战结合使用面积 7.45 万方；组织开展“人防知识进社区、进企业”知识竞赛、“人民防空宣传教育月”进校园、进社区、进乡村等活动，对辖区内十六所初级中学的初二学生发放人防应急包 6000 余个。	完成
6	开展物业服务行政监管服务	全年对 152 个专业化小区进行巡查，督促问题整改，统筹协调应对疫情好转期，强化督导管理与服务保障。	完成
7	房产交易“一窗受理 并行办理”	完成房屋交易审核案件、商品房合同备案、购房资格核查；完成拆除灭失注销、数据关联及数据修改；推进存量“问题房”登记办证工作。	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。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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）行政事业单位退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴款支出（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除以上述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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目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）其他保障性安居工程支出（项）：反映除以上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映政府用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局部门整体自评总分 97.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 77.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年武汉市硚口区住房保障和房屋管理局部门预算金额 31,446.81 万元，实际执行金额 31,446.81 万元，预算执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2.完成的绩效目标

(1) 年度绩效目标 1:

①产出指标

目标一：新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网完成率 100%。（3分）

2021年武汉市硚口区住房保障和房屋管理局与第三方签订了保障办保障性住房档案及数据清理项目合同书，合同约定完成武汉市硚口区住房保障和房屋管理局保障办在业务工作中形成的所有档案的整理、扫描、数据录入及上架等工作，截止至2021年12月10日，根据保障报保障性住房档案及数据清理项目进度明细表，该项目完成率100%，完成年初目标，实际得分3分。

目标二：组织房管系统和街道社区专干行业培训3次。（3分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局共举行了3次演练和培训，分别是2021年6月17日的华南一期南区消防演练、2021年9月7日的递补配租培训和2021年12月1日的选房培训，完成年初目标，实际得分3分。

目标三：3大类项目资金审计覆盖率100%。（3分）

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局委托青矩工程顾问有限公司对2021年度武汉市硚口区住房保障拨付使用经费进行了专项审核并出具了审核报告，3大类项目资金审计覆盖率100%，完成年初目标，实际得分3分。

目标四：档案管理达标。（3分）

2021年武汉市硚口区住房保障和房屋管理局严格遵守《武汉市住房保障工作档案管理暂行规定》，对所有住房保障对象档案申请、审核材料按照“一户一档”进行归档，并对档案材料进行扫描上传，所有纸质档案按相关规范排序并装盒，所有电子档案按相关规范命名并全部上传，档案管理达标，完成年初目标，实际得分3分。

目标五：省级卫生单位、健康促进单位达标。（3分）

根据武汉市爱国卫生运动委员会关于命名武汉市健康示范单位的通知，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局为武汉市健康示范单位，完成年初目标，实际得分3分。

②效益指标

目标六：有效打击公租房租户违规行为。（6分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局共进行了5次公租房安全巡查，对公租房租户的违规行为进行了有效打击，完成年初目标，实际得分6分。

目标七：有效提升3大类项目资金使用规范性。（6分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局的3大类项目资金严格按照预算执行，资金使用规范性100%，完成年初目标，实际得分6分。

目标八：保障房管工作运行具有可持续性。（6分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房管项目工作经费489.62万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保

障，保证了保障房管工作运行具有可持续性，完成年初目标，实际得分6分。

(2) 年度绩效目标2:

①产出指标

目标九：全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率100%。（2分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局与第三方签订了硚口区民防警报器维护合同书，对全区42台固定式防空防灾警报器进行了维护管理，维护管理完成率100%，完成年初目标，实际得分2分。

目标十：人防指挥通信系统运行维护完成率100%。（2分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局与第三方签订了应急指挥通信系统维护合同，对人防指挥通信系统运行维护，维护完成率100%，完成年初目标，实际得分2分。

目标十一：中小学民防知识教育覆盖率100%。（2分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局全面推进民防宣传教育进学校，在硚口区中小学全面开展民防知识教育，中小学民防知识教育覆盖率100%，另外组织开展了“人民防空宣传教育月”进校园、进社区、进乡村等活动，对辖区内十六所初级中学的初二学生发放民防应急包6000余个，进一步提升青少年防空防灾实践技能，提高民众自救互救能力，完成年初目标，实际得分2分。

目标十二：防空警报器维护达标。（2分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局与第三方签订了硚口区民防警报器维护合同书，维护工作已完成且达标，完成年初目标，实际得分2分。

目标十三：早期人防工程消防安全隐患整治达标。（2分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局对全区早期人防工程消防安全隐患进行整治，整治工作完成并达标，完成年初目标，实际得分2分。

②效益指标

目标十四：强化中小学生民防意识。（3分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局全面推进民防宣传教育进学校，在硚口区中小学全面开展民防知识教育，有效的强化了中小学生民防意识，完成年初目标，实际得分3分。

目标十五：人防工程防汛防渍水倒灌，维护治安。（3分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局对人防工程防汛防渍水倒灌进行了有效维护，湖北省督导组武汉二组对硚口区防汛领导指挥体系、严格执行预案、落实上级决策、督察防汛排渍工作、提前分析预判、发挥专业队伍优势、应急抢险队伍、应急物资准备等工作给予充分的肯定，完成年度目标，实际得分3分。

目标十六：项目运行具有可持续性。（4分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局人防项目支出经费61.40万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障，

保证了人防项目运行具有可持续性，完成年初目标，实际得分4分。

(3) 年度绩效目标3:

①产出指标

目标十七：物业服务行政监管巡查五大板块62项内容全覆盖。

(4分)

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局启动全区住宅小区物业服务行政监管巡查工作，工作涵盖五大板块62项内容，完成年初目标，实际得分4分。

目标十八：专项巡查配套。(4分)

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局开展专项巡查检查情况，工作专班出动244人次对辖区开展专项巡查检查，完成年初目标，实际得分4分。

目标十九：品质督导提升。(4分)

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局开展了二次供水和楼顶水箱整治工作、进一步明确消毒处置工作、转供电改革工作，品质督导得到提升，完成年初目标，实际得分4分。

②效益指标

目标二十：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。(6分)

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局为推动各项工作任务落实落地，全面提升物业服务质量，强化物业服务企业监督管理，组织全区物业服务企业召开物业服务管理综合会议，会议部署了外来务工人员住房保障、物业行业消防安全和安全生产、“红色物业星级企业”评选、智慧平安小区建设、老旧小区改造等工作，调度了阶段性电价优惠政策落实、物业行业“民呼我应”工作、住宅小区公共服务管理评议、物业服务市场秩序整治、物业服务行政监管巡查、物业管理行政备案等近期重点任务，开展了住宅专项维修资金使用政策培训，有效的提升物业服务质量，完成年初目标，实际得分6分。

目标二十一：项目运行具有可持续性。（6分）

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局住宅小区物业服务行政监管巡查经费129.00万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障，保证了住宅小区物业服务行政监管巡查运行具有可持续性，完成年初目标，实际得分6分。

③未完成的绩效目标

目标二十二：公租房相关诉讼案件5-10笔。（3分）

根据2021年度实际工作情况，未发生公租房相关诉讼案件，未完成年初目标，实际得分0分。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够科学。项目实施单位设置的“公租房相关诉讼案件”这一绩效目标具有不可预见性，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结，建议不设置该目标。

（四）下一步拟改进措施

我部门将进一步科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、2021 年度保障性安居工程项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度保障性安居工程自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度保障性安居工程预算金额 27,022.41 万元，实行执行金额 27,022.41 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：发放公租房租赁补贴 900 户。（10 分）

根据武汉市硚口区 2021 年第 4 季度租赁补贴清册和财务账统计，2021 年度区房管局共发放公租房租赁补贴 1309 户，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：公租房建设筹集计划 200 套。（10 分）

根据武汉市硚口区住房保障和房屋管理局保障性安居工程开工目标项目进展情况统计表显示，2021 年度区房管局公租房建设筹集计划公积 342 套，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：老旧小区改造开工 20 个，完成改造 16 个小区。

（20 分）

根据武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2021 年 12 月武汉市老旧小区改造完工目标任务进展情况表（区）显示，区房管局的老旧小区 20 个均已开工（其中中央财补项目 14 个小区），完成改造 17 个小区，完成年初目标，实际得分 20 分。

（2）效益指标

①目标四：公租房已保障对象满意度 $\geq 80\%$ 。（20 分）

根据项目相关实武汉市硚口区 2021 年度城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施单位提供的满意度调查名单进行电话调查获得的有效问卷中，公租房已保障对象满意度指标为 93%，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标五：老旧小区居民满意度 $\geq 80\%$ 。（20 分）

根据项目相关实施单位提供的名单，针对《硚口区老旧小区改造实施方案》对拟改造的违建拆除、管线规整（入地）、二次供水、雨污分流、道路修复、屋面外墙渗漏等内容进行电话调查，获得的有效回复中，老旧小区改造满意度打分均超过了 80 分（百分制），完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的数量指标“发放公租房租赁补贴 900 户”，该指标每季度的发放补贴数量有差异，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结，建议按发放完成率设置。

（四）下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

三、2021 年度军运会综合整治项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度军运会综合整治自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度军运会综合整治项目预算金额 1,961.00 万元，实行执行金额 1,961.00 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：房屋立面整治、广告招牌整治 183 栋。（10 分）

根据区委、区政府及区军运会保障工作指挥部安排，由我部门统筹汇总全区建筑立面整治情况，向市级主管部门报送相关信息数

据并协调、督办有关工作，同时，作为责任单位(建设单位)负责汉江大道、中山大道、崇仁路三条道路沿线的立面整治、广告招牌和灯光亮化工作以及崇仁路“硞口之星大道”的景观提升工作。其中，立面整治和广告招牌共整治建筑183栋，面积约70万m²，完成年初目标，实际得分10分。

②目标二：灯光亮化11栋。（10分）

根据区委、区政府及区军运会保障工作指挥部安排，由我部门统筹汇总全区建筑立面整治情况，向市级主管部门报送相关信息数据并协调、督办有关工作，同时，作为责任单位(建设单位)负责汉江大道、中山大道、崇仁路三条道路沿线的立面整治、广告招牌和灯光亮化工作以及崇仁路“硞口之星大道”的景观提升工作。其中灯光亮化共实施11栋，安装亮化灯具4000盏,总功率65KW，完成年初目标，实际得分10分。

③目标三：路面艺术铺装1360平米。（10分）

根据区委、区政府及区军运会保障工作指挥部安排，由我部门统筹汇总全区建筑立面整治情况，向市级主管部门报送相关信息数据并协调、督办有关工作，同时，作为责任单位(建设单位)负责汉江大道、中山大道、崇仁路三条道路沿线的立面整治、广告招牌和灯光亮化工作以及崇仁路“硞口之星大道”的景观提升工作。其中对180m长，1360m²的人行道路面进行了艺术铺装，同时通过绿化提升和街头雕塑进行点缀，完成年初目标，实际得分10分。

④目标四：工程达到相关验收规范、标准、规程及规章达标。

(10分)

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局的军运会综合整治工程达到相关验收规范、标准、规程及规章，完成年初目标，实际得分10分。

(2) 效益指标

①目标五：提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。(20分)

军运会综合整治工程对汉江大道、中山大道、崇仁路三条道路沿线的183栋建筑进行了立面整治和广告招牌整治建筑，面积约70万 m^2 ；对11栋建筑实施灯光亮化，安装亮化灯具4000盏,总功率65KW；对180m长，1360 m^2 的人行道路面进行了艺术铺装，同时通过绿化提升和街头雕塑进行点缀，提升了军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境，完成年初目标，实际得分20分。

②目标六：改善市容市貌，碳排放标准符合国家相关规定。

(20分)

2021年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局军运会综合整治项目改善了市容市貌，碳排放标准也符合国家相关规定，完成年初目标，实际得分20分。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标中社会效益指标“提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区

风貌，改善居民居住环境”和可持续影响指标内容重合，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

咨询电话：027-83789926