

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2022 年度部门决算表

一、2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	26,112.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,703.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	407.47
	9		九、卫生健康支出	40	226.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,130.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21,348.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22,703.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,815.68	本年支出合计	58	48,815.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,815.68	总计	62	48,815.68

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、2022 年度收入决算表（表 2）

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					48,815.68	48,815.68					
208				社会保障和就业支出	407.47	407.47					
20805				行政事业单位养老支出	407.47	407.47					
2080501				行政单位离退休	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	148.77	148.77					
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.99	111.99					
2080599				其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
210				卫生健康支出	226.33	226.33					
21011				行政事业单位医疗	226.33	226.33					
2101101				行政单位医疗	15.88	15.88					
2101102				事业单位医疗	45.01	45.01					
2101103				公务员医疗补助	159.62	159.62					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82					
212				城乡社区支出	4,130.49	4,130.49					
21201				城乡社区管理事务	2,680.49	2,680.49					
2120101				行政运行	792.47	792.47					
2120102				一般行政管理事务	315.98	315.98					
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1,572.04	1,572.04					
21203				城乡社区公共设施	1,450.00	1,450.00					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	1,450.00					
221				住房保障支出	21,348.13	21,348.13					
22101				保障性安居工程支出	21,161.80	21,161.80					
2210106				公共租赁住房	1,350.20	1,350.20					
2210107				保障性住房租金补贴	1,004.22	1,004.22					
2210108				老旧小区改造	18,162.38	18,162.38					
2210109				住房租赁市场发展	645.00	645.00					
22102				住房改革支出	186.33	186.33					
2210201				住房公积金	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴	33.16	33.16					
229				其他支出	22,703.26	22,703.26					
22904				其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	22,703.26	22,703.26					
2290402				其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	22,703.26	22,703.26					

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。

三、2022 年度支出决算表（表 3）

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	48,815.68	2,597.56	46,218.12			
208			社会保障和就业支出	407.47	407.47	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	407.47	407.47	0.00			
2080501			行政单位离退休	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	148.77	148.77	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.99	111.99	0.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00			
210			卫生健康支出	226.33	226.33	0.00			
21011			行政事业单位医疗	226.33	226.33	0.00			
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	0.00			
2101102			事业单位医疗	45.01	45.01	0.00			
2101103			公务员医疗补助	159.62	159.62	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00			
212			城乡社区支出	4,130.49	1,777.43	2,353.06			
21201			城乡社区管理事务	2,680.49	1,777.43	903.06			
2120101			行政运行	792.47	792.47	0.00			
2120102			一般行政管理事务	315.98	0.00	315.98			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,572.04	984.96	587.08			
21203			城乡社区公共设施	1,450.00	0.00	1,450.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	0.00	1,450.00			
221			住房保障支出	21,348.13	186.33	21,161.80			
22101			保障性安居工程支出	21,161.80	0.00	21,161.80			
2210106			公共租赁住房	1,350.20	0.00	1,350.20			
2210107			保障性住房租金补贴	1,004.22	0.00	1,004.22			
2210108			老旧小区改造	18,162.38	0.00	18,162.38			
2210109			住房租赁市场发展	645.00	0.00	645.00			
22102			住房改革支出	186.33	186.33	0.00			
2210201			住房公积金	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	33.16	33.16	0.00			
229			其他支出	22,703.26	0.00	22,703.26			
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	22,703.26	0.00	22,703.26			
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	22,703.26	0.00	22,703.26			

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。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

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	26,112.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,703.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.47	407.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.33	226.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,130.49	4,130.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21,348.13	21,348.13	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,703.26	0.00	22,703.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,815.68	本年支出合计	59	48,815.68	26,112.42	22,703.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	48,815.68	总计	64	48,815.68	26,112.42	22,703.26	0.00

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。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	3
			合计	26, 112. 42	2, 597. 56	23, 514. 86
208			社会保障和就业支出	407. 47	407. 47	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	407. 47	407. 47	0. 00
2080501			行政单位离退休	137. 86	137. 86	0. 00
2080502			事业单位离退休	148. 77	148. 77	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 99	111. 99	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 85	8. 85	0. 00
210			卫生健康支出	226. 33	226. 33	0. 00
21011			行政事业单位医疗	226. 33	226. 33	0. 00
2101101			行政单位医疗	15. 88	15. 88	0. 00
2101102			事业单位医疗	45. 01	45. 01	0. 00
2101103			公务员医疗补助	159. 62	159. 62	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 82	5. 82	0. 00
212			城乡社区支出	4, 130. 49	1, 777. 43	2, 353. 06
21201			城乡社区管理事务	2, 680. 49	1, 777. 43	903. 06
2120101			行政运行	792. 47	792. 47	0. 00
2120102			一般行政管理事务	315. 98	0. 00	315. 98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 572. 04	984. 96	587. 08
21203			城乡社区公共设施	1, 450. 00	0. 00	1, 450. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	0.00	1,450.00
221	住房保障支出	21,348.13	186.33	21,161.80
22101	保障性安居工程支出	21,161.80	0.00	21,161.80
2210106	公共租赁住房	1,350.20	0.00	1,350.20
2210107	保障性住房租金补贴	1,004.22	0.00	1,004.22
2210108	老旧小区改造	18,162.38	0.00	18,162.38
2210109	住房租赁市场发展	645.00	0.00	645.00
22102	住房改革支出	186.33	186.33	0.00
2210201	住房公积金	153.17	153.17	0.00
2210202	提租补贴	33.16	33.16	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。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	2,040.92	302	商品和服务支出	211.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	345.16	30201	办公费	4.91	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	162.75	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	210.64	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	831.16	30205	水费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.99	30206	电费	12.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	6.94	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.11	30209	物业管理费	44.90			
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	153.17	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76			
30199	其他工资福利支出	40.85	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	344.79	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	29.47	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	232.43	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00			
30304	抚恤金	25.27	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	57.51	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.18		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	93.33		
人员经费合计		2,385.71	公用经费合计				211.85

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、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		22, 703. 26	22, 703. 26		22, 703. 26	
229			其他支出		22, 703. 26	22, 703. 26		22, 703. 26	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22, 703. 26	22, 703. 26		22, 703. 26	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22, 703. 26	22, 703. 26		22, 703. 26	

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。

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00

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。

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

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 48,815.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17,368.87 万元，增长 55.2%，主要原因是老旧小区改造项目收支大幅增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48,815.68 万元。其中：财政拨款收入 48,815.68 万元，占本年收入 100.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48,815.68 万元。其中：基本支出 2,597.56 万元，占本年支出 5.3%；项目支出 46,218.12 万元，占本年支出 94.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 48,815.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,368.87 万元，增长 55.2%，主要原因是老旧小区改造项目收支大幅增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26,112.42 万元，比 2021 年度决算数增加 6,071.62 万元。增加主要原因是老旧小区改造项目收支大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 22,703.26 万元，比 2021 年度决算数增加 11,297.25 万元。增加主要原因是老旧小区改造项目收支大幅增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,112.42 万元，占本年支出合计的 53.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,071.62 万元，增长 30.3%。主要原因是老旧小区改造项目收支大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,112.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 407.47 万元，占 1.6%。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（类）226.33 万元，占 0.9%。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（类）4,130.49 万元，占 15.8%。主要是用于工资福利支出、公用支出、编外用工支出、人防项目、房管项目、老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目、房屋安全技术服务项目、房屋安全应急排险项目、住宅小区物业服务行政监管巡查项目、中山大道综合改造工程等。

4. 住房保障支出（类）21,348.13 万元，占 81.7%。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发展租赁市场项目、提租补贴、住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,852.07 万元，支出决算为 26,112.42 万元，完成年初预算的 915.6%。其中：基本支出 2,597.56 万元，项目支出 23,514.86 万元。项目支出主要用于房管经费项目 324.36 万元，用于房管工作开支；老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目 9 万元，用于老旧小区改造指挥部办公室工作开支；购买房屋安全技术服务项目 160 万元，用于购买房屋安全技术服务；房屋安全应急排险项目 96.98 万元，主要用于各街道危房治理；住宅小区物业服务行政监管巡查项目 133.6 万元，用于聘请社会机构对我区专业化住宅小区开展物业服务评价服务；编外人员工资项目 99.5 万元，用于编外用工开支；人防项目 79.62 万元，用于通讯指挥、人防工程管理相关工作开支；中山大道综合改造工程项目 1,450 万元，用于中山大道综合改造工程项目工程质保金结算；2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 1,350.2 万元，主要用于公租房物业管理费、运营管理费拨付；城镇保障性安居工程补助资金-公共租赁住房（2022 年部分中央财政补助

及上年结转)项目 1,004.22 万元,主要用于发放公租房租赁补贴;营北小区等 14 个老旧小区项目拆除及功能性恢复项目 921 万元,主要用于营北小区等 14 个老旧小区项目违章建筑物拆除;2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造项目 1,376 万元,主要用于研建投的老旧小区综合改造工程项目;2022 年武汉市级财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造项目 14,665.38,主要用于研建投的老旧小区综合改造工程项目;老旧小区综合改造工程(二期)——长丰高架沿线整治工程新增点位项目 1,200 万元,主要用于老旧小区综合改造中长丰高架沿线整治工程新增点位的改造;2022 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于发展住房租赁市场资金项目 645 万元,主要用于符合发展住房租赁市场条件的企业补助。

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 137.87 万元,支出决算为 137.87 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 100.19 万元,支出决算为 148.77 万元,完成年初预算的 148.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按照区财政要求对 2021 年度预拨奖励性补贴进行了调账处理。

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）。年初预算为 111.99 万元，支出决算为 111.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 159.62 万元，支出决算为 159.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.41 万元，支出决算为 792.47 万元，完成年初预算的 174.0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：按照区财政要求对 2021 年度预拨奖励性补贴进行了调账处理。

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）。年初预算为 325.75 万元，支出决算为 315.98 万元，完成年初预算的 97.0%。

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）。年初预算为 1,326.99 万元，支出决算为 1,572.04 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照区财政要求对 2021 年度预拨奖励性补贴进行了调账处理。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,450 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算主要用于中山大道综合改造工程项目工程质保金。

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 1,350.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算主要是本年度上级财政下达的城镇保障性安居工程专项补助资金。

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 1,004.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追

加预算主要是本年度上级财政下达的城镇保障性安居工程专项补助资金。

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 18,162.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算主要是本年度上级财政下达的城镇保障性安居工程专项补助资金。

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 645 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算主要是本年度上级财政下达的城镇保障性安居工程专项资金。

17. 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 153.17 万元，支出决算为 153.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,597.56 万元，其中：

人员经费 2,385.71 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 211.85 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、专用材料费、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

2022 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 22,703.26 万元，本年支出 22,703.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 22,703.26 万元，主要用于硚口区老旧小区综合改造工程(一期)、硚口区老旧小区综合改造工程(二期)项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 45.5%；较上年减少 0.38 万元，下降 12.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 45.5%；较上年减少 0.38 万元，下降 12.2%。决算数小于预算数的主要原因：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：厉行节约，反对浪费，严格控制公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 2.73 万元，主要用于公务用车运行管理，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 0.55 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.57 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022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211.84万元，比2021年度增加83.54万元，增长65.1%。主要原因是2022年度预算将以往列支在项目的档案整理服务、食堂经费调整到了机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况

2022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15,414.10万元，其中：政府采购货物支出23.84万元、政府采购工程支出13,373.52万元、政府采购服务支出2,016.73万元。授予中小企业合同金额2,236.98万元，占政府采购支出总额的14.5%，其中：授予小微企业合同金额2,002.76万元，占授予中小企业合同金额的89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.6%，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

截至2022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100万元(含)以

上设备 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 2022 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 9 个，资金 46218.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 196.55%。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 2022 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(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 48,815.68 万元，从评价情况来看，我局制定了 2022 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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 9 个一级项目。

1. 房管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324.36 万元，执行数为 324.36 万元，完成预算的 100%。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金补贴 3 大类项目资金审计覆盖率达到 100%；三是测绘仪器鉴定检测符合行业标准；四是档案管理达标；五是有效打击了打击公租房租户违规行为；六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。

2. 房屋安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 6041 栋自建房隐患进行排查，整治 81 栋，其中管理措施 75 栋，工程措施 6 栋；二是每月对 191 栋在册危房进行巡查，全年共计完成 49 栋 D 级危房消危销号，其中 4 栋加固维修，42 栋征收拆迁，3 栋腾退停用，打围封闭，远远超过年初目标值 11 栋，完成率超过 400%，完成年度绩效目标任务，实现 D 级危房动态清零；三是每月对 187 栋超期、老旧使用房屋安全排查；四是开展房屋安全应急演练、房屋安全宣传教育；五是每月对 24 栋优秀历史建筑巡查，保护历史建筑，提升市容市貌。

3. 房屋安全应急排险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.98 万元，执行数为 96.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是对 6 户困难群体危房治理进行帮扶救助；二是涉及 2 处 D 级危房、4 处 C 级危房应急维修，及时消除了房屋安全隐患；三是房屋达到安全使用标准，杜绝塌房伤人、亡人事故的发生；四是保障了居民生命财产安全，保障居民在外搬离过渡，危房维修提升了市容市貌。

4. 住宅小区物业服务行政监管巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.6 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 137 个专业化小区进行巡查，物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖；二是规范物业服务企业服务行为、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；三是充分发挥物业行业党委及物业行业协会专业优势，指导物业服务企业参与接管老旧小区物业服务，为物业服务企业和街道、社区搭建沟通的平台。同时，引导物业服务企业参与建立老旧小区长效管理机制，探索建立“红色物业”接管老旧小区新路子，拓宽老旧小区物业服务覆盖面。

5. 人防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.62 万元，执行数为 79.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展形式多样的人防宣传教育，强化民防意识，提高人防知识普及率；二是推进人防工程建设，开展区域老旧人防工程、在用人防工程维护、修缮；三是全区 42 家单位固定式防空防灾警报器进行维护管理；四是更新硃口区人民防空方案，坚持“长期准备、平战结合、全面规划、重点建设”的人防建设方针；五是及时对人防指挥通信系统维护，

按照人防工程巡查要求完成安全巡查工作。

6. 老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作。保障老旧小区工作顺利开展，推进改造工作落实，建立长效管理机制，从而有效改善老旧小区居民居住环境。

7. 编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：每月按时发放编外人员工资并缴纳社保，协助房管工作高效完成。

8. 保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43865.06 万元，执行数为 43865.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年累计实现老旧小区改造开工 35 个，完工 29 个。打造了营北、荣西、丰竹园三个示范小区，改造经验被人民日报、新华网等多家主流媒体采访报道；二是完成建设筹集保障性租赁住房 2100 套；城镇棚户区改造住房开工 1500 套，棚户区改造住房基本建成 1600 套，完成率 100%；三是按时发放公租房租赁补贴，对符合条件的大学毕业生申请人才住房保障应保尽保；四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公租房物业管理费。

9. 中山大道综合改造工程项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 1450 万元,执行数为 1450 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是对中山大道(前进一路至武胜路段)范围内房屋进行综合改造。包括 8.2 万平方米的房屋立面改造,10 处建筑亮化,44 处门面招牌整治,道路沿线增加行道树、道路绿化隔离带、小型环境景观灯等;二是安全文明施工管理到位,及时进行工程竣工验收,确保工程按期完成;三是改善中山大道硃口区沿线的整体环境,提升居民自豪感和城市归属感。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本次部门绩效评价结果,下一步拟改进措施:

1. 结合单位实际,提高预算编制科学性和合理性,优化预算资金结构。细化预算编制工作,认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 专项资金的使用,要事前有计划,事中有控制,事后有总结,合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

3. 进一步提高预算绩效管理。牢固树立绩效预算理念,所有项目均应编制绩效目标,在执行过程中应主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化,分解到部门

和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

在今后的工作中，我部门将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、老旧小区改造深入实施。按照老旧小区“宜居、宜行、宜游、宜享、宜业”的五宜示范要求，在共同缔造旗帜引领下，构建以人为本的社区共建体系。今年以来，老旧小区改造开工35个，完工29个。2022年打造了营北、荣西、丰

竹园三个示范小区。国家住建部、省、市、区领导多次现场考察丰竹园小区改造成效，给予高度评价。我区老旧小区改造效果好，居民满意度高，2022年全年累计被人民日报、新华网、人民网等省、市、区媒体宣传报道51次（中央媒体23次，省级媒体4次，市级媒体17次，区级媒体7次）。

二、安全生产工作成绩斐然。一是自建房隐患排查整治成效显著。2022年我局积极开展硃口区自建房安全专项排查整治行动，摸清全区自建房隐患底数，共计排查出6041栋自建房，其中存在安全隐患的2232栋，对于排查初判存在严重安全隐患及鉴定为C、D级的房屋已全部采取管控措施，共计整治81栋，贯彻落实“人不进危房、危房不进人”的总体工作要求。二是顺利完成灾普房屋调查。第一次自然灾害综合风险普查房屋调查的数据成果通过了市级、省级和国家专班多次质检，获得上级部门的一致肯定，数据质量较高，鉴定报告符合要求。三是在册危房治理工作成绩突出。超额完成D级危房排危治理目标，全年共计完成49栋D级危房消危销号，其中4栋加固维修，42栋征收拆迁，3栋腾退停用，打围封闭，远远超过年初目标值11栋，完成率超过400%，完成年度绩效目标任务，实现D级危房动态清零。

三、住房保障体系不断完善。一是超额完成公租房租赁补贴发放工作。对符合条件的租赁保障对象补贴全部发放到位。开展公租房递补配租，上下半年分别安排递补入住一批

公租房，解决约300户困难群众住房难题。二是提前完成保障性租赁住房筹集工作。建设保障性租赁住房是2021年国务院和国家住建部最新提出的概念，是对原有的公租、经适等保障房类型的深度拓展，也是我区“十四五”期间重点民生工作。全区五年内将建设筹集1.1万套，其中今年2000套。区政府高度重视该项工作，区领导多次亲自调度，今年筹集了2100套保障性租赁住房，完成了区领导点题指标。三是加强人才房、人才公寓建设与管理。加大留汉人才补贴力度，新筹集并签约发布了多个项目，定向为桥科院等人才集中重点企业集体配房，人才房入住率大幅提高，入住人数由年初的200余人增长到893人。

四、房地产市场稳定发展。一是房地产市场经济指标保持稳定。招商引资、产业项目实际到位资金，保障房开完工建设等各项年度计划目标全面完成。二是提高政治站位，保交楼工作取得新成效。在全市率先完成保交楼项目资产评估工作，建立区级专班并围绕“保民生、保稳定”积极探索分批交付方案，协调对外销售户数最多的楼栋率先复工，争取到全市第一批保交楼专项借款并投入工程使用。三是持续规范住房租赁市场秩序。现场巡查辖区租赁企业项目20余次，项目房源用途未发生变更，租金价格无异常，市民满意度达到90%，符合监管要求。全面梳理了辖区内经纪机构的备案情况，经纪机构备案率不断提升，全年新备案经纪机构22个。

五、物业服务质量不断提高。一是明确顶层设计。成立由区委书记任组长，区委常委、区委组织部部长任副组长，分管区长抓落实的区委工作领导小组，下设办公室，具体负责党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展工作。在区委组织部的指导下，拟制《实施方案》，附区委工作领导小组名单、重点任务清单、工作参考流程图、考评奖励办法。明确了街道具体负责小区物业服务工作的内设机构和分管领导，建立工作联络群。二是发挥行业作用。充分发挥物业行业党委及物业行业协会专业优势，指导物业服务企业参与接管老旧小区物业服务，为物业服务企业和街道、社区搭建沟通的平台。同时，引导物业服务企业参与建立老旧小区长效管理机制，探索建立“红色物业”接管老旧小区新路子，拓宽老旧小区物业服务覆盖面。

六、营商环境展现新风貌。一是深入推广“四办”工作机制。通过互联网+监管“双随机一公开”监管平台、湖北省行政执法监督平台等深入推进审批服务便民化，“证照分离信息”下载完成率达100%，完成“一网通办”好差评存量房交易网签备案完成859起，新建商品房交易合同网签备案351起。二是提升房产交易服务效率。全面落实不动产登记“一窗受理 并行办理”要求，用数据跑路代替企业、群众跑腿，完成交易审核案件18462户（包括历史遗留2250户），存量房网签合同2255户，网签咨询、窗口接听电话及接待各

项咨询约11210余次。三是积极开展服务走访活动。扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，通过上下结合的方式，了解和掌握房地产开发企业、物业服务企业、房地产经济机构在生产经营方面的真实状况。领导班子发挥头雁效应和表率作用，主动领办民事项目8个，包保重点企业6家，上门走访6次，帮助企业解决实际困难，提高发展信心。

七、人防工程建设取得新成效。一是人防工程建设扎实推进。积极跟进区内复地·汉正街人防工程等项目，落实项目人防工程配建，累计完成新增人防工程面积2.2016万平方米，新增停车位550个。加快人防通信警报系统建设，确认3台新增防空警报器安装位置选址并及时安装，确保市区防空警报音响覆盖率达98%以上。二是人防宣传教育深化实施。联合荣华社区等党员开展人防应急知识专题辅导讲座、人防知识竞赛、人防法治宣传下基层活动，进一步增强市民对人民防空知识和法律法规意识，努力提高市民应对空袭和各种灾害的综合防护能力。扎实开展武汉“人防地图”全民线上打卡活动，全局党员干部深入参与，活动被九派新闻、今日头条、极目新闻等多家新闻媒体宣传报道，全面提升了社会影响，增强了民众国防人防意识，推动了人防工作走进基层、走进大众。三是人防工程设施有效维护。认真履行人防工程安全生产管理职责，对全区120个老旧人防工程开展人防工

程安全巡查，全面摸排检查沿河500米以内19个人防工程，完善警报器维护管理信息资料，维护检查全区42台固定警报器，彻底消除各类安全隐患，确保人防设施战时、平时正常使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进老旧小区改造	老旧小区改造开工 35 个，完工 29 个，打造了营北、荣西、丰竹园三个示范小区。	完成
2	开展房屋安全治理工作	开展硚口区自建房安全专项排查整治行动，摸清全区自建房隐患底数和存在安全隐患的房屋数量，完成 11 栋 D 级危房消危销号。	完成
3	不断完善住房保障体系	完成对符合条件的租赁保障对象的公租房租赁补贴发放工作；建设筹集 2000 套保障性住房；加大留汉人才补贴力度，提高人才房入住率。	完成
4	促进房地产市场稳定发展	完成招商引资、产业项目实际到位资金，保障房开完工建设等各项年度计划目标；完成保交楼项目资产评估工作；规范住房租赁市场秩序。	完成
5	开展物业服务行政监管服务	对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

6	不断优化营商环境	深入推进审批服务便民化，“证照分离信息”下载完成率达100%；完成“一网通办”好差评存量房交易网签备案，新建商品房交易合同网签备案；全面落实不动产登记“一窗受理 并行办理”要求；上门走访，帮助企业解决实际困难，提高发展信心。	完成
7	扎实推进人防工程建设	积极跟进、落实人防工程配建项目；确认3台新增防空警报器安装位置选址及安装，确保市区防空警报音响覆盖率达98%以上；开展人防应急知识专题辅导讲座、人防知识竞赛、人防法治宣传下基层活动，增强了民众国防人防意识努力提高市民应对空袭和各种灾害的综合防护能力；认真履行人防工程安全生产管理职责，对全区120个老旧人防工程开展人防工程安全巡查。	完成

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：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(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求,区房管局对本单位 2022 年度整体支出开展绩效评价工作,在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上,结合各项工作,对部门预算资金使用、管理和效益情况进行自评,形成 2022 年度整体支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下:

(一) 单位整体绩效自评得分

区房管局 2022 年度整体绩效自评得分为 98.50 分,部门整体支出年初预算数 48,815.68 万元,其中:基本支出 2,597.56 万元,项目支出 46,218.62 万元,年末决算数 48,815.68 万元,其中:基本支出 2,597.56 万元,项目支出 46,218.62 万元。纳入考评范围的年度目标包括 3 个长期项目。如下表 1 所示:

表 1 整体支出绩效评分表

单位:万元

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	2,597.56 万元			项目支出总额	46,218.62 万元
预算执行情况（万元）（20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
		48,815.68	48,815.68	100.00%	20
年度目标 1：建立和完善全区住房保障体系，对房地	产出指标				22

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文，满足全局办公和业务需求，提高执法和为民服务水平	效益指标及满意度指标	12
	小计	34
年度目标 2：编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防火警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育	产出指标	7.5
	效益指标及满意度指标	9
	小计	16.5
年度目标 3：成立老旧小区改造工作指挥部，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管理机制，营造平安和谐宜居环境	产出指标	10.5
	效益指标及满意度指标	19
	小计	29.5
产出指标合计		38.5
效益指标及满意度指标		40
总得分		100

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度区房管局整体支出年初预算金额合计 48,815.68 万元，决算金额合计 48,815.68 万元，执行率为 100.00%，2022 年度决算支出如下表 2 所示：

表 2 2022 年度决算支出明细表

单位：元			
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	19,834,682.00	25,975,639.82	25,975,639.82
人员经费	17,605,228.00	23,857,290.22	23,857,290.22
公用经费	2,229,454.00	2,118,349.60	2,118,349.60
二、项目支出	16,716,512.00	462,181,220.11	462,181,220.11
其中：基本建设类项目	—	—	—
三、上缴上级支出	—	—	—
四、经营支出	—	—	—

五、对附属单位补助支出	—	—	—
经济分类支出合计	—	—	488,156,859.93
一、工资福利支出	—	—	20,409,351.22
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
二、商品和服务支出	—	—	181,273,570.30
三、对个人和家庭的补助	—	—	3,447,939.00
四、债务利息及费用支出	—	—	—
五、资本性支出（基本建设）	—	—	—
六、资本性支出	—	—	276,575,999.41
七、对企业补助（基本建设）	—	—	—
八、对企业补助	—	—	6,450,000.00
九、对社会保障基金补助	—	—	—
十、其他支出	—	—	—
合计	36,551,194.00	488,156,859.93	488,156,859.93

(1)收入支出预算安排情况

区房管局 2022 年收入支出年初预算安排总金额 3655.12 万元，其中基本收支预算数为 1983.47 万元；项目收支预算数为 1671.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1228.89 万元，增长 50.65%。主要原因是 2022 年增加了人员经费以及房屋安全技术服务、房屋应急排险、老旧小区改造指挥部办公室工作经费和公租房装修等项目安排。

(2)收入支出预算执行情况

2022年收入支出总额为48,815.69万元，与2021年相比，收、支总计各增加17368.88万万元，增长55.23%，增减变动主要原因是在上年基础上减少维稳费用、疫情防控经费、军运会环境综合整治和提升工程等项目2073万元，增加本年列支上年财政预拨人员经费预算收入、房屋安全技术、应急排险、中山大道综合改造工程、住房租赁市场发展、老旧小区改造等收支安排19441.88万元。

(3)收入支出与预算对比分析

与年初预算相比增加 45160.57 万元，增长 1235.54%。增减变动主要原因一是由于本年列支上年财政预拨人员经费预算支出,导致人员经费增加；二是中山大道综合改造工程实际使用一般债券拨付 1450 万元；三是上级转移支付下达保障性安居工程上级财政补助资金-公共租赁住房 and 保障性住房租金补贴、保障性安居工程上级财政补助资金-老旧小区改造以及住房租赁发展资金共计 21161.8 万元；四是老旧小区综合改造项目发行一般债券、专项债券共计 22703.26 万元。

(4)“三公”经费支出决算情况

2022 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6 万元，支出决算数为 2.73 万元，为预算数的 45.50%，其中：

因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元，完成预算的 45.50%；其中：

公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费 2.73 万元，为预算的 45.50%，比预算减少 3.27 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。

公务接待费支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年相比减少 0.38 万元，下降 12.30%，主要原因是本单位厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费。

2.完成的绩效目标

区房管 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

(1)年度目标 1: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文，满足全局办公和业务需求，提高执法和为民服务水平

①全局职工工资福利支出足额发放；

②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；

③三大类项目资金审计覆盖率 100%；

④公租房相关诉讼案件办结率 100%；

⑤新建筹集租赁房 1500 套；

⑥租赁补贴发放户数 900 户；

⑦物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率 100%；

⑧公租房装修套数 200 套；

⑨优保建筑巡查 12 栋；

⑩老旧房屋排查 2500 栋；

⑪在册危房巡查 191 栋；

⑫办公和业务经费使用覆盖率 100%；

⑬有效保障办公设备需求；

⑭测绘仪器鉴定检测符合行业标准；

- ⑮经鉴定房屋排危达到安全使用标准；
- ⑯档案管理达标；
- ⑰有效打击公租房租户违规行为；
- ⑱强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传；
- ⑲消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全；
- ⑳有针对性的改善住房保障对象居住条件。

(2)年度目标 2:编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防火警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育

- ①警报器单位维护数 42 个；
- ②老旧人防工程维护管理数 149 个；
- ③在用人防工程维护管理数 173 个；
- ④全区固定式防空防灾警报器进行维护管理合格率 100%；
- ⑤人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率 100%；
- ⑥开展人防知识宣传，提高人防知识普及率；
- ⑦项目运行具有可持续性；

(3)年度目标 3:成立老旧小区改造工作指挥部，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管理机制，营造平安和谐宜居环境

- ①完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作；
- ②物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖；

③专业化小区巡查数 137;

④专业巡查品质督导提升;

⑤改造小区数 12 个;

⑥安全施工文明施工达标率 100%;

⑦工程质量达标率 100%;

⑧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;

⑨有效改善老旧小区居民居住环境;

⑩提升市容市貌;

⑪降低安全隐患;

⑫项目运行具有可持续性;

⑬居民满意度大于等于 80%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1.预算管理意识还有待加强,预算绩效目标设定科学性及其可执行性有待提高。

2.项目绩效监控管理有待加强,专业水平有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

1.结合单位实际,提高预算编制科学性和合理性,优化预算资金结构。细化预算编制工作,认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.专项资金的使用，要事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3.进一步提高预算绩效管理水平。牢固树立绩效预算理念，所有项目均应编制绩效目标，在执行过程中应主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

在今后的工作中，我部门将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2022 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	2,597.56		项目支出总额		46,218.62
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	48,815.68	48,815.68	100.00%	20.00
年度绩效目标 1: (34 分)	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文，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 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 (22 分)	数量指 标 (14.5 分)	全局职工工资福利支出足额 发放 (1.5 分)	足额发放	足额发放	1.5
			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 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			三大类项目资金审计覆盖率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			公租房相关诉讼案件办结率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			新建筹集租赁房 (1 分)	1500 套	1500 套	1
			租赁补贴发放户数 (1 分)	900 户	900 户	1
			物业管理费、运营管理费、 租金租赁补贴及时发放完成 率 (1 分)	100%	100%	1
			公租房装修套数 (1 分)	200 套	200 套	1
			优保建筑巡查 (1.5 分)	12 栋	12 栋	1.5
			老旧房屋排查 (1.5 分)	2500 栋	2500 栋	1.5
			在册危房巡查 (1.5 分)	191 栋	191 栋	1.5
		质量指 标 (7.5 分)	办公和业务经费使用覆盖率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			办公设备需求 (1.5 分)	有效保障	有效保障	1.5
			测绘仪器鉴定检测符合行业 标准 (1.5 分)	达标	达标	1.5
			经鉴定房屋排危达到安全使 用标准 (1.5 分)	安全达标	安全达标	1.5
			档案管理达标 (1.5 分)	达标	达标	1.5
	效益 指标 (12 分)	社会效 益指标 (12 分)	打击公租房租户违规行为 (3 分)	有效打击	有效打击	3
			强化红色物业宣传、普法宣 传、房管政策宣传 (3 分)	有效宣传	有效宣传	3
			消除房屋安全隐患, 确保居 民房屋使用安全 (3 分)	确保安全	确保安全	3

			有针对性的改善住房保障对象居住条件（3分）	有效改善	有效改善	3
年度绩效目标2：（16.5分）		编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防火警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育。				
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（7.5分）	数量指标（4.5分）	警报器单位维护数（1.5分）	42个	42个	1.5
			老旧人防工程维护管理数（1.5分）	149个	149个	1.5
			在用人防工程维护管理数（1.5分）	173个	173个	1.5
		质量指标（3分）	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理合格率（1.5分）	100%	100%	1.5
			人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率（1.5分）	100%	100%	1.5
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
	效益指标（9分）	社会效益指标（6分）	开展人防知识宣传，提高人防知识普及率（3分）	有效开展	有效开展	3
			及时更新硚口区人民防空方案，保障人民防空安全（3分）	完成编制	完成编制	3
		可持续影响指标（3分）	项目运行具有可持续性（3分）	可持续	可持续	3
年度绩效目标3：（29.5分）		成立老旧小区改造工作指挥部，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管理机制，营造平安和谐宜居环境。				
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（10.5分）	数量指标（7.5分）	完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作（1.5分）	完成	完成	1.5
			物业服务行政监管巡查五大板块62项内容全覆盖（1.5分）	62项	62项	1.5

			专业化小区巡查数（1.5分）	137	137	1.5
			专业巡查品质督导提升（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
			改造小区数（1.5分）	12个	12个	1.5
		质量指标（3分）	安全施工文明施工达标率（1.5分）	100%	100%	1.5
			工程质量达标率（1.5分）	100%	100%	1.5
	效益指标（15分）	社会效益指标（12分）	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（3分）	有效规范、提升	有效规范、提升	3
			有效改善老旧小区居民居住环境（3分）	有效改善	有效改善	3
			提升市容市貌（3分）	有效提升	有效提升	3
			降低安全隐患（3分）	降低	降低	3
		可持续影响指标（3分）	项目运行具有可持续性（3分）	可持续	可持续	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	居民满意度（4分）	≥80%	85%	4
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		2022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 $\times B/A$ ），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。

二、2022 年度房管经费项目绩效自评表

项目名称		房管经费项目					
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	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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （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	324.36	324.36	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	房管经费使用覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			三大类项目审计覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			职工体检、医疗互助覆盖率（5 分）		100%	100%	5
			完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理（5 分）		完成	完成	5
		时效指标 （10 分）	按时出具绩效评价报告、内控报告（5 分）		按时	按时	5
			投诉案件及时回复率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标 （10 分）	测绘仪器鉴定检测符合行业标准（5 分）		符合	符合	5
			档案管理达标（5 分）		达标	达标	5
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （20 分）	打击公租房租户违规行为（10 分）		有效打击	有效打击	10
			强化红色物业宣传（10 分）		有效宣传	有效宣传	10
		环境效益指标 （10 分）	改善居民居住环境（10 分）		有效改善	有效改善	10

		可持续影响指标 (10 分)	保障房管项目能够可持续发展 (10 分)	有效保障	有效保障	10
总分	100.00					
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	2022 年房管项目执行情况较好, 圆满完成各项任务及既定目标, 建议以后年度继续保持					

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。

三、2022 年度安全技术服务项目绩效自评表

项目名称		房屋安全技术服务					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	160.00	160.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40	数量指标 (32 分)	优秀历史建筑巡查 (月巡查数) (4 分)		24 栋	24 栋	4
			在册危房巡查 (月巡查数) (4 分)		191 栋	191 栋	4

	分)		隔离酒店安全排查（月巡查数）（4分）	32 栋	32 栋	4
			突发应急时间处理（房屋安全鉴定）（月鉴定数）（4分）	3 栋	3 栋	4
			火灾鉴定（月鉴定数）（4分）	1 栋	1 栋	4
			超期、老旧使用房屋安全排查（月巡查数）（4分）	187 栋	187 栋	4
			房屋安全应急演练（4分）	1 次	1 次	4
			房屋安全宣传教育（4分）	2 次	2 次	4
		时效指标（4分）	危房治理后及时验收（4分）	及时	及时	4
		质量指标（4分）	鉴定报告符合要求（4分）	符合	符合	4
	效益指标（40分）	社会效益指标（30分）	保障人民生命安全（15分）	有效保障	有效保障	15
			保护历史建筑，提升市容市貌（15分）	有效提升	有效提升	15
		可持续影响指标（10分）	保护优秀历史建筑，弘扬中华文化（10分）	弘扬	弘扬	10
总分	100.00					
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	2022 年房屋安全技术服务项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标					

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. 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、2022 年度房屋安全应急排险项目绩效自评表

项目名称		房屋安全应急排险项目					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	96.98	96.98	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	对困难群体危房治理进行帮扶救助 (10 分)		6 户	6 户	10
		时效指标 (10 分)	及时消除房屋安全隐患 (10 分)		及时	及时	10
		质量指标 (20 分)	房屋达到安全使用标准 (10 分)		达到标准	达到标准	10
			应急排险单位具备相关资质 (10 分)		具备	具备	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (30 分)	保障居民生命安全 (10 分)		有效保障	有效保障	10
			保障居民财产安全 (10 分)		有效保障	有效保障	10
			危房维修，提升市容市貌 (10 分)		有效提升	有效提升	10
		可持续影响 指标 (10 分)	保障居民在外搬离过渡 (10 分)		有效保障	有效保障	10
总分	100.00						

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	2022 年房屋应急排险项目执行情况较好，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。

五、2022 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	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 ☒	2、省直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元) (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	133.60	133.60	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	物业服务行政监管巡查五大板块62项内容全覆盖(8分)		62项	62项	8
			专业化小区巡查数(8分)		137	137	8
		时效指标 (8分)	是否及时聘请社会机构对物业服务进行评价(8分)		及时	及时	8
		质量指标 (16分)	完善物业服务长效监管机制(8分)		完善	完善	8
			专项巡查品质督导提升(8分)		有效提升	有效提升	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平,营造平安和谐宜居环境(15分)		有效规范、提升	有效规范、提升	15
			充分发挥物业行业党委及物业行业协会专业优势,指导物业服务企业参与接管老旧小区物业服务,为物业服务企业和街道、社区搭建沟通的平台(15分)		充分发挥	充分发挥	15
	年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
效益指标 (40分)		可持续影响指标(10分)	探索建立“红色物业”接管老旧小区新路子,拓宽老旧小区物业服务覆盖面(10分)		拓宽	拓宽	10
总分		100.00					
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	2022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。

六、2022 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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	79.62	79.62	100.00	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (15分)	警报器单位维护数（5分）		42	42	5
			老旧人防工程维护管理数（5分）		149	149	5
			在用人防工程维护管理数（5分）		173	173	5

		质量指标 (20分)	按照人防工程巡查要求完成安全巡查工作（5分）	按要求完成	按要求完成	5
			全区固定式防空防灾警报器维护管理合格率（5分）	100%	100%	5
			人防指挥通信系统维护完成率（5分）	100%	100%	5
			更新硃口区人民防空方案（5分）	更新	更新	5
		时效指标 (5分)	及时对人防指挥通信系统维护（5分）	及时	及时	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	强化民防意识,提高人防知识普及率（10分）	有效强化	有效强化	10
人防工程防汛防渍水倒灌,维护治安（10分）			有效维护	有效维护	10	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (20分)	形成人防收益反哺人防建设的激励机制,促进人防事业良性发展（10分）	有效促进	有效促进	10
			坚持“长期准备、平战结合、全面规划、重点建设”的人防建设方针（10分）	坚持	坚持	10
总分	100.00					
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		2022 年人防项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标				

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. 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。

七、2022 年度老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目 绩效自评表

项目名称		老旧小区改造指挥部办公室工作经费					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	9.00	9.00	100.00	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (40 分)	完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作 (40 分)		完成	完成	40
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	保障老旧小区工作顺利开展 (20 分)		有效保障	有效保障	20
		可持续影响指标 (20 分)	推进改造工作落实,建立长效管理机制 (20 分)		建立	建立	20
总分		100.00					

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	2022 年项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标

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. 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。

八、2022 年度编外人员工资项目绩效自评表

项目名称	编外人员工资项目				
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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	99.50	99.50	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 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标 (24分)	按标准缴纳编外人员社保及公积金 (8分)	按标准缴纳	按标准缴纳	8
			定期对编外人员进行岗位培训 (8分)	培训	培训	8
			对聘用人员进行人事考评 (8分)	考评	考评	8
		时效指标 (8分)	按时发放编外人员工资 (8分)	及时	及时	8
		数量指标 (8分)	按规定履行聘用程序，程序合格率 (8分)	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	保障单位正常工作运转 (10分)	有效保障	有效保障	10
			保障外聘人员享受应有的待遇 (10分)	有效保障	有效保障	10
		满意度指标 (20分)	聘用对象对单位满意度 (10分)	≥85%	100%	10
			单位对聘用对象满意度 (10分)	≥85%	100%	10
	总分	100.00				
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		2022 年编外人员工资项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标				

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. 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。

九、2022 年度保障性安居工程项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区房管局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2022 年上级转移支付项目、地方债项目）开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

保障性安居工程项目自评得分为 100.00 分，纳入考评范围的工作内容有老旧小区改造、公租房运营及租赁补贴、住房租赁市场发展等。如下表 1 所示：

表 1 保障性安居工程项目工作内容		单位：万元
资金来源	工作内容	本年度支出金额

财政预算拨款、中央财政城镇保障	老旧小区改造	40865.64
性安居工程补助资金、新增政府债	公租房运营及租赁补贴	2354.42
券转贷资金	住房租赁市场发展	645.00
合计		43,865.06

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度保障性安居工程项目预算金额合计 43,865.06 万元，决算金额合计 43,865.06 万元，执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

区房管局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况列示如下：

（1）数量指标

- ①发放公租房租赁补贴 900 户；
- ②公租房建设筹集计划 200 套；
- ③老旧小区改造开工数 35 套；
- ④老旧小区改造完工数 29 套；
- ⑤建设筹集保障性租赁住房套数 2000 套；
- ⑥城镇棚户区改造住房开工数 1500 套；
- ⑦棚户区改造住房基本建成数 1600 套。

（2）质量指标

建项目验收合格率 100%；

（3）时效指标

- ①及时对老旧小区改造工程进行验收；

②按时发放公租房租赁补贴；

③按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费。

(4)社会效益指标

①拓宽保障领域，将符合条件的新市民、外来务工人员等新群体纳入保障体系；

②租金涨幅控制在合理区间、不高于当地人均可支配收入增幅。

(5)可持续性影响指标

建立健全住房保障资格动态管理长效机制。

(6)社会公众或服务对象满意度指标

①公租房保障对象满意度达到 80%；

②老旧小区居民满意度达到 80%。

3.未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

2022 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。

(四) 下一步拟改进措施

1.结合单位实际，提高预算编制科学性和合理性，优化预算资金结构。

2.专项资金的使用，要事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3.进一步提高预算绩效管理水平和。牢固树立绩效预算理念，所有

项目均应编制绩效目标，在执行过程中应主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。

在今后的工作中，我部门将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2022 年度城镇保障性安居工程项目自评表

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （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	43865.06	43865.06	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （28 分）	发放公租房租赁补贴（4 分）		900 户	1309 户	4
			公租房建设筹集计划（4 分）		200 套	342 套	4
			老旧小区改造开工数（4 分）		35	35	4
			老旧小区改造完工数（4 分）		29	29	4
			建设筹集保障性租赁住房套数（4 分）		2000	2100	4
			城镇棚户区改造住房开工数（4 分）		1500	1500	4
			棚户区改造住房基本建成数（4 分）		1600	1600	4
	时效指标 （8 分）	及时对老旧小区改造工程进行验收（2.5 分）		及时	及时	2.5	
		按时发放公租房租赁补贴（2.5 分）		按时	按时	2.5	
		按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费（3 分）		及时	及时	3	

	质量指标 (4分)	建项目验收合格率(4分)	100%	100%	4
效益 指标 (24 分)	社会效益 指标 (16分)	拓宽保障领域,将符合条件的新市民、外来务工人员等新群体纳入保障体系(8分)	有效拓宽	有效拓宽	8
		租金涨幅控制在合理区间、不高于当地人均可支配收入增幅(8分)	在合理区间	在合理区间	8
	可持续影响 指标(8 分)	建立健全住房保障资格动态管理长效机制(8分)	建立并健全	建立并健全	8
	满意度指 标(16 分)	公租房保障对象满意度(8分)	≥80%	93%	8
		老旧小区居民满意度(8分)	≥80%	80%	8
总分	100.00				
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	2022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 $\times B/A$),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。

十、2022 年度中山大道综合改造项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

按照区财政局下达的《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，区房管局对本单位 2022 年度所有纳入预算的项目支出(包括 2022 年上级转移支付项目、地方债项目)开展了绩效评价工作，在进行工作总结及数据收集、整理、汇总、分析、核查的基础上，结合各项工作，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度项目支出绩效评价自评结果。现将相关情况列示如下：

(三) 自评得分

中山大道综合改造项目自评得分为 100.00 分。如下表 1 所示：

表 1 中山大道综合改造项目工作内容 单位：万元

资金来源	工作内容	本年度支出金额
2022 年新增政府债券转贷资金	中山大道综合改造	1,450.00
合计		1,450.00

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度中山大道综合改造项目预算金额合计 1,450.00 万元，决算金额合计 1,450.00 万元，执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

区房管局 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，目标完成情况

列示如下：

(1)数量指标

- ①房屋立面改造 82040 平方米；
- ②建筑亮化 10 处；
- ③门面摘牌整治 44 处；
- ④节点景观绿化沿线 1.9 公里；
- ⑤楼栋清洗面积 35857 平方米；

(2)质量指标

- ①工程施工安全事故率 0%；
- ②安全文明施工管理到位；
- ③施工单位资质是否符合要求；

(3)时效指标

- ①及时进行工程竣工验收；
- ②保证工程按期完成。

(4)社会效益指标

- ①提升居民自豪感和城市归属感；
- ②善中山大道硃口区沿线的整体环境。

(5)经济效益指标

使周边居民和经营者通过改造受益。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2022 年中山大道综合改造工程项目执行情况较好，圆满完成各

项任务及既定目标。

（四）下一步拟改进措施

(1)坚持规划先行，以规划统领整个项目；强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；

(2)充分发挥部门、街道社区的职能作用，共同推动项目实施。

本项目位于中山大道核心商圈内，施工内容为对建筑物立面、屋面、招牌的整治工作，在施工过程中必然对周边的居民、商家、单位造成一定影响，并影响到各类建筑的对外功能使用。在项目实施过程中，须充分作好街道、社区、居民的相关协调工作，最大限度的避免因施工产生各类纠纷和问题。

(3)主动汇报相关领导，积极协调财政部门，开辟多元渠道筹措建设资金。

2022 年度中山大道综合改造项目自评表

项目名称		中山大道综合改造					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	1450.00	1450.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	房屋立面改造 (4 分)		82040 平方米	82040 平方米	4
			建筑亮化 (4 分)		10 处	10 处	4

	分)		门面摘牌整治（4分）	44处	44处	4
			节点景观绿化（4分）	沿线1.9公里	沿线1.9公里	4
			楼栋清洗面积（4分）	35857平方米	35857平方米	4
		时效指标（8分）	及时进行工程竣工验收（4分）	及时	及时	4
			保证工程按期完成（4分）	按期完成	按期完成	4
		质量指标（12分）	工程施工安全事故率（4分）	0%	0%	4
			安全文明施工管理到位（4分）	到位	到位	4
			施工单位资质是否符合要求（4分）	符合	符合	4
	效益指标（40分）	社会效益指标（30分）	提升居民自豪感和城市归属感（15分）	有效提升	有效提升	15
			改善中山大道礄口区沿线的整体环境（15分）	有效改善	有效改善	15
		经济指标（10分）	使周边居民和经营者通过改造受益（10分）	受益	受益	10
总分	100.00					
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	2022年中山大道综合改造项目执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标					

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. 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。

咨询电话：027-83789926