

2023 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管 理局部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2023 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、部门主要职责
- 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 2023 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 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2023 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 其他需要说明的情况

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是区人民政府工作部门，承接住房保障、房屋管理、民防和人民防空工作职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,862.42	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	9,228.26	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	148.93	八、社会保障和就业支出	39	386.27
	9		九、卫生健康支出	40	250.36

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,004.10
	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	22,308.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,290.72
	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	34,239.61	本年支出合计	58	34,239.61
使用非财政拨款结余	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	34,239.61	总计	62	34,239.61

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、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	34,239.61	34,090.68				148.93
208			社会保障和就业支出	386.27	386.27				
20805			行政事业单位养老支出	386.27	386.27				
2080501			行政单位离退休	98.81	98.81				
2080502			事业单位离退休	120.61	120.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.19	129.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66				
210			卫生健康支出	250.36	250.36				
21011			行政事业单位医疗	250.36	250.36				
2101101			行政单位医疗	30.54	30.54				

2101102	事业单位医疗	38.54	38.54					
2101103	公务员医疗补助	176.71	176.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57					
212	城乡社区支出	4,004.11	3,855.18					148.93
21201	城乡社区管理事务	1,751.20	1,602.27					148.93
2120101	行政运行	690.81	690.81					
2120102	一般行政管理事务	53.82	53.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,006.57	857.64					148.93
21203	城乡社区公共设施	315.37	315.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.37	315.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54	1,937.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54	1,937.54					
221	住房保障支出	22,308.15	22,308.15					
22101	保障性安居工程支出	21,132.62	21,132.62					
2210103	棚户区改造	52.98	52.98					
2210106	公共租赁住房	6,647.11	6,647.11					
2210107	保障性住房租金补贴	3,910.41	3,910.41					
2210108	老旧小区改造	10,522.12	10,522.12					

22102	住房改革支出	207.98	207.98					
2210201	住房公积金	174.30	174.30					
2210202	提租补贴	33.68	33.68					
22103	城乡社区住宅	967.55	967.55					
2210399	其他城乡社区住宅支出	967.55	967.55					
229	其他支出	7,290.72	7,290.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,290.72	7,290.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,290.72	7,290.72					

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

公开 03 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	34,239.61	2,257.83	31,981.78		
208			社会保障和就业支出	386.27	386.27			

20805	行政事业单位养老支出	386.27	386.27			
2080501	行政单位离退休	98.81	98.81			
2080502	事业单位离退休	120.61	120.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.19	129.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66			
210	卫生健康支出	250.36	250.36			
21011	行政事业单位医疗	250.36	250.36			
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54			
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54			
2101103	公务员医疗补助	176.71	176.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57			
212	城乡社区支出	4,004.10	1,413.21	2,590.89		
21201	城乡社区管理事务	1,751.19	1,413.21	337.98		
2120101	行政运行	690.80	690.80			
2120102	一般行政管理事务	53.82		53.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,006.57	722.41	284.16		
21203	城乡社区公共设施	315.37		315.37		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.37		315.37		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54		1,937.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54		1,937.54			
221	住房保障支出	22,308.16	207.99	22,100.17			
22101	保障性安居工程支出	21,132.62		21,132.62			
2210103	棚户区改造	52.98		52.98			
2210106	公共租赁住房	6,647.11		6,647.11			
2210107	保障性住房租金补贴	3,910.41		3,910.41			
2210108	老旧小区改造	10,522.12		10,522.12			
22102	住房改革支出	207.99	207.99				
2210201	住房公积金	174.30	174.30				
2210202	提租补贴	33.69	33.69				
22103	城乡社区住宅	967.55		967.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	967.55		967.55			
229	其他支出	7,290.72		7,290.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,290.72		7,290.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,290.72		7,290.72			

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、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：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	24,862.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,228.26	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	386.27	386.27		
	9		九、卫生健康支出	41	250.36	250.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,855.17	1,917.63	1,937.54	
	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	22,308.16	22,308.16		
	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	7,290.72		7,290.72	
	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	34,090.68	本年支出合计	59	34,090.68	24,862.42	9,228.26	
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	34,090.68	总计	64	34,090.68	24,862.42	9,228.26	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：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			24,862.42	2,218.56	22,643.86
208	社会保障和就业支出		386.27	386.27	
20805	行政事业单位养老支出		386.27	386.27	
2080501	行政单位离退休		98.81	98.81	
2080502	事业单位离退休		120.61	120.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.19	129.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.66	37.66	
210	卫生健康支出		250.36	250.36	
21011	行政事业单位医疗		250.36	250.36	
2101101	行政单位医疗		30.54	30.54	
2101102	事业单位医疗		38.54	38.54	
2101103	公务员医疗补助		176.71	176.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.57	4.57	
212	城乡社区支出		1,917.63	1,373.94	543.69
21201	城乡社区管理事务		1,602.26	1,373.94	228.32
2120101	行政运行		690.80	690.80	
2120102	一般行政管理事务		53.82		53.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		857.64	683.14	174.50
21203	城乡社区公共设施		315.37		315.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出		315.37		315.37
221	住房保障支出		22,308.16	207.99	22,100.17
22101	保障性安居工程支出		21,132.62		21,132.62
2210103	棚户区改造		52.98		52.98
2210106	公共租赁住房		6,647.11		6,647.11

2210107	保障性住房租金补贴	3,910.41		3,910.41
2210108	老旧小区改造	10,522.12		10,522.12
22102	住房改革支出	207.99	207.99	
2210201	住房公积金	174.30	174.30	
2210202	提租补贴	33.69	33.69	
22103	城乡社区住宅	967.55		967.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	967.55		967.55

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、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：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,804.07	302	商品和服务支出	143.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	406.17	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费	1.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	546.60	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	173.11	30205	水费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.19	30206	电费	24.45	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	37.66	30207	邮电费	14.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	116.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	174.30	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20		
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	271.27	30215	会议费			
30301	离休费	17.16	30216	培训费			
30302	退休费	193.78	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	60.21	30227	委托业务费	27.38		
30308	助学金		30228	工会经费	21.73		
30309	奖励金		30229	福利费	10.94		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	12.33		
人员经费合计		2,075.34	公用经费合计				143.22

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

公开 07 表

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

金额单位：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
			栏次					
			合计	9,228.26	9,228.26		9,228.26	
212			城乡社区支出	1,937.54	1,937.54		1,937.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54	1,937.54		1,937.54	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.54	1,937.54		1,937.54	
229			其他支出	7,290.72	7,290.72		7,290.72	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,290.72	7,290.72		7,290.72	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,290.72	7,290.72		7,290.72	

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、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
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、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
2.72				2.72						2.72	

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。

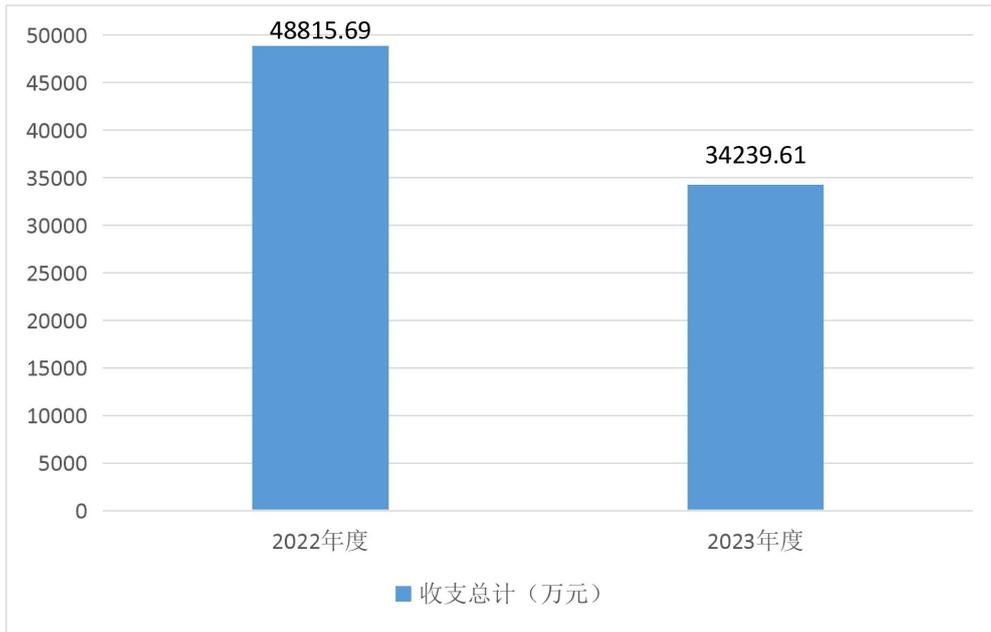
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34239.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14576.07 万元，下降 29.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

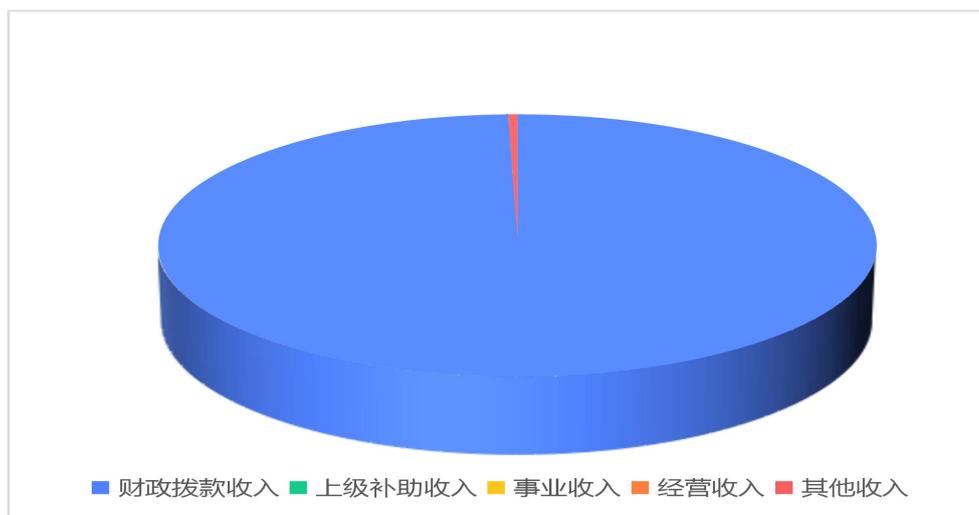
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34239.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 14576.07 万元，下降 29.9%。其中：财政拨款收入 34090.68 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 148.93 万元，占本年收入 0.4%。

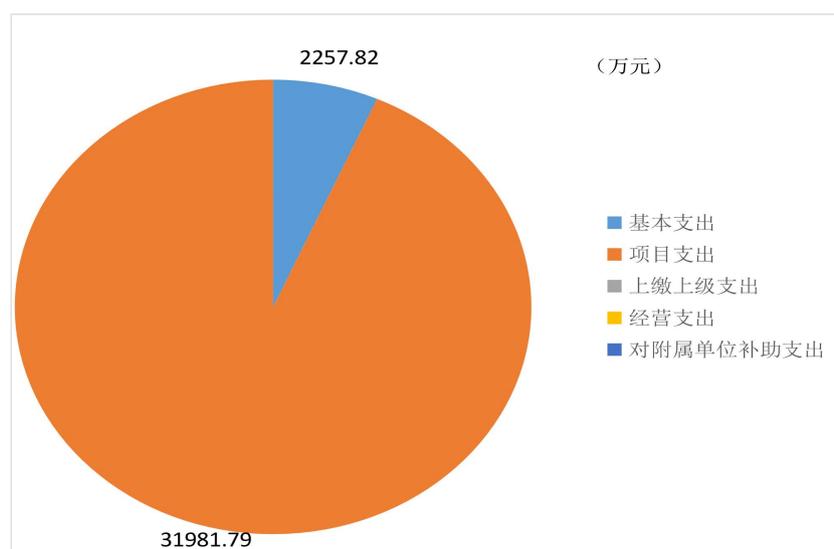
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34239.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 14576.07 万元，下降 29.9%。其中：基本支出 2257.83 万元，占本年支出 6.6%；项目支出 31981.78 万元，占本年支出 93.4%。

图 3：支出决算结构

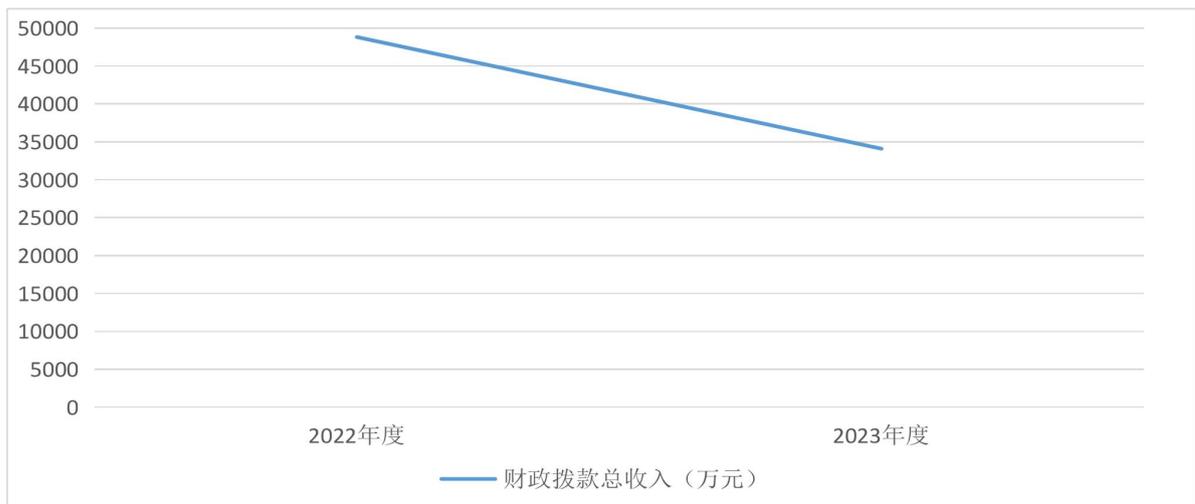


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34090.68 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14725 万元，下降 30.2%。主要原因政府性基金预算财政拨款减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24862.42 万元，比 2022 年度决算数减少 1250 万元，减少主要原因是上年已拨付中山大道综合改造工程款，本年无该项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 9228.26 万元，比 2022 年度决算数减少 13475 万元。减少主要原因是减少了老旧小区综合改造项目收入安排。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24862.42 万元，占本年支出合计的 72.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1250 万元，下降 4.79%。主要原因是上年已拨付中山大道综合改造工程款，本年无该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24862.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 386.27 万元，占 1.6%。主要是用于于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 卫生健康支出 250.36 万元，占 1%。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 1917.63 万元，占 7.7%。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 22308.16 万元，占 89.7%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2414.1 万元，支出决算为 24862.42 万元，完成年初预算的 929.9%。其中：基本支出 2218.56 万元，项目支出 22643.86 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款),行政事业单位离退休(项)98.81万元,事业单位离退休(项)120.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.19万元,机关事业单位年金缴费支出(项)37.66万元。社会保障和就业支出类年初预算为383.5万元,支出决算为386.27万元,完成年初预算的100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度按照要求补缴2022年度增长的基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.54万元,事业单位医疗(项)38.54万元,公务员医疗补助(项)176.71万元,其他行政事业单位医疗支出(项)4.57万元。卫生健康支出类年初预算为248.73万元,支出决算为250.36万元,完成年初预算的100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增招考人员。

3、城乡建设支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)690.8万元,一般行政事务(项)53.82万元,其他城乡社区管理事务支出(项)857.64万元;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)315.37万元;城乡建设类支出年初预算为1575.56万元,支出决算为1917.63万元,完成年初预算的121.7%;主要原因是政策性增支。

4、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚

户区改造（项）52.98万元，公共租赁住房（项）6647.11万元，保障性住房租金补贴（项）3910.41万元，老旧小区改造（项）10522.12万元；住房改革支出（款）住房公积金（项）174.3万元，提租补贴33.69万元；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）967.55万元。住房保障类支出年初预算为206.31万元，支出决算22308.16万元，完成年初预算的10812.9%。主要原因是上级下达保障性安居工程公共租赁住房老旧小区改造支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2218.56万元，其中：

人员经费2075.34万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2023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9228.26万元，本年支出9228.26万元，年末

结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1937.54 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7290.72 万元。主要用于中山大道综合整治改造工程、老旧小区综合改造工程专项债券付息，老旧小区改造（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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.41 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 50.3%。较上年减少 0.01 万元，下降 0%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.41 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 50.3%；较上年减少 0.01 万元，下降 0%。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 2.72 万元，主要用于于公务用车运行管理。其中燃油费 1.7 万元，维修保养费年费 0.5 万元，保险费 0.52 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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

2023 年度硃口区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出 143.22 万元，比 2022 年度降低 32.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3629.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 2279.46 万元、政府采购服务支出 1346.1 万元。授予中小企业合同金额 1025.52 万元，占政府采购支出总额的 28.3%，其中：授予小微企业合同金额 13.18 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 22643.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。纳入考评范围的年度目标包括 2 个长期项目。如下表所示：

项目支出绩效评分表

单位：万元

单位名称	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局				
一般公共预算项目支出总额	22643.86 万元				
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	总额	22643.86	22643.86	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	产出指标				25
	效益指标及满意度指标				16

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	小计	41
年度目标 2：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	15
	效益指标及满意度指标	24
	小计	39
产出指标合计		40
效益指标及满意度指标		40
总得分		100

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，我局制定了 2023 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。

1. 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 21132.62 万元，执行数为 21132.62 万元，完成预算的 100%。主要主要产出和效益是：一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；二是全年累计实现老旧小区改造开工 18 个，完工 27 个；三是筹集保障性租赁住房套数 3036 套，城镇棚户区改造住房开工 1000 套，保障性租赁住房改造住

房基本建成 1000 套，完成率 100%；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。五是完成日常组织、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。六是拓宽保障领域，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；七是加强公租房后期管理，开展安全巡查，确保清除消防安全和其他各类隐患。

2. 房交会专项资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 967.55 万元，执行数为 967.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放第 39 届武汉房交会贷款贴息补贴 434 户、维修补贴 454 户和家电家具消费券 81 户；第 40 届武汉房交会维修基金补贴 132 户。

3. 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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 90 笔危房安全类投诉进行处理；巡查在册危房 1350 栋；保护人民生命安全，保护历史建筑，提升市容市貌。

4. 房屋安全应急排险项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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；二是整治了 C、D 级隐患自建房 47 栋，整治 B、C、D 级危房 24 栋；提升了市容市貌，保障了居民在外搬离过度。

5. 军运会环境综合整治绩效自评综述：

项目全年预算数为 294.45 万元，执行数为 294.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对汉江大道（宝丰一路、硃口路）建设大道至沿河大道段沿线临街建筑里面及屋面进行整治和改造建筑；对汉江大道（宝丰一路、硃口路）建设大道至沿河大道段沿线临街建筑里面及屋面进行整治和改造；对中山道路（武胜路-硃口路）沿线建筑立面整治；对崇仁路（解放大道-中山大道）沿线建筑立面整治和沿线景观照明提升；对硃口区地铁 7 号线（一期）常码头站点周边房屋立面整治。

6. 编外人员工资项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 94.5 万元，执行数为 94.5 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病缴纳社保，协助房管工作高效完成。

7. 地铁七号线(一期)常码头自评综述：

项目全年预算数为 20.92 万元，执行数为 20.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整治楼栋 8 栋，整治房屋外立面 19387 平方米；提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境。

8. 房管经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 53.82 万元，执行数为 53.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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%；二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；三是完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理；四是测绘仪器鉴定检测符合行业标准；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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：健全了内部控制的各项规章制度。按照上级部门的要求，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强对单位人员绩效管理知识的培训组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训。培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要

求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。二是建立全过程绩效管理机制。项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

第四部分 其他需要说明的情况

重点工作、亮点工作完成情况

（一）精准施策，房地产市场呈现高质量发展

聚焦房地产发展现状，不断强化房地产市场监管责任，维护市场健康发展。一是创新举措激发增长活力。在全市率先出台区级房地产市场促进举措、率先建立市场数据监测分析制度、率先提出政策调控优化建议等三个率先，市场活力进一步展现。完成商品房销售面积纳统 51.15 万平方米，同比增长 9.4%，中心城区排名第 3，房地产行业对全区 GDP 贡

献率约为 7%。房地产企业实现税收 20.1 亿元，约占全区税收总额的四分之一。房地产从业员工工资纳统 7.91 亿元。

二是积极防范化解房地产领域风险。实现美好香域花境 5 号楼 403 套房屋整体交付，完成中央及省市要求的 80%保交楼交付目标。依托房地产行业健康平稳发展联席会议机制，实时对风险指数较高的项目进行预判和预警，及时处理矛盾。针对美好香域花境、招商国著上宸、首创一江源等矛盾突出项目，共处理群体信访维稳事件 10 余次，组织和参加各级现场协调会 30 余次，有效化解因群访造成的维稳事件。

三是多措并举促进市场销售。紧抓武汉市针对房地产企业及购房者出台的相关扶持政策契机，9 月 28 日在汉江湾江滩公园举办了乐居行动启动仪式，10 月 10 日特别举行了乐居行动征收专场。1-11 月商品房销售网签面积 63.58 万方，同比增长 38.3%，网签备案 5454 套，同比增长 35.3%，较 2022 年同期呈现较大幅度增长，增幅排名中心城区前 2 名。

（二）履职尽责，住房保障工作由量向质跃升

坚持以人民为中心，充分发挥住房保障兜底作用，努力缓解群众在住房领域的重难点问题。一是落实住房筹建任务。已筹集保障性租赁住房 3036 套，基本建成 1053 套，棚户区改造住房已开工 1000 套，均提前一个季度完成全年目标。二是着力加强公租房动态管理，享受货币化保障的家庭

占比逐步提高。举办公租房腾退旧房公开递补配租活动 2 次，通过资格复核并实际选房入住 264 户。每月至少开展一次公租房安全巡查，确保清除消防安全和其他各类隐患。积极参与打击治理毒品问题攻坚行动，开展公租房违规转租转借专项排查，对 13464 套公租房拉网排查，查出各类违规线索 242 条，注销资格 5 户。三是加强各类人才房建设与管理。积极落实高校毕业生留汉就业创业工作要求，提升优惠补贴力度，人才房入住率大幅提升。在毕业季深入各大高校，走访区内重点企业和用人单位宣讲人才房政策。现有人才房在住 2053 人，其中政府类项目入住 459 人，开发商自持项目入住 103 人，自如等品牌长租公寓入住 1491 人。政府类人才房入住率达 87%，空置率进一步降低。

（三）担当作为，小区居住环境得到有效提升

一是老旧小区改造成果显著。老旧小区改造开工 18 个，惠及居民 5098 户，完工 27 个，惠及居民 12628 户，提前五个月完成全年任务。打造市级成片改造示范点丰竹园小区，改造成效受到上级领导的高度评价。打造六角亭街道荣东社区为完整社区，创建了营北小区、丰竹园小区为共同缔造试点小区。改造成果 2023 年已累计被省、市、区各媒体宣传报道 49 次，其中中央媒体 17 次。二是物业服务质效持续提升。全区 11 条街道均已组建街级专业化物业公司。全区老

旧小区 285 个，其中已实现专业化物业小区 7 个，社区代管老旧小区 236 个中的 213 个已完成专业化物业企业覆盖，覆盖面 90.3%，业主自管老旧小区 42 个中的 40 个已完成专业化物业企业覆盖，覆盖面 95.2%。开展住宅小区公共服务管理评议，业主满意率达到 99.9%。组织开展硃口区业主委员会培训会，进一步提高业委会履职能力和专业化服务水平。三是优化维修资金管理。全年交存维修资金共计 11444.6 万元，先后到 32 个小区组织召开维修资金申请使用政策宣传会。共办理使用备案手续 44 笔，涉及 25 个项目，拨付 1001 万余元，解决了小区治理中长期存在的房屋漏水、外墙脱落、电梯停运等问题。

（四）坚守底线，房屋安全生产扎实推进

认真贯彻落实上级关于安全生产工作的部署，以排查治理安全隐患为重点，防范重大安全生产事故发生，全区未发生责任性塌房伤人事故。一是强化安全生产责任。抓好物业小区、保障房、在册危房等安全隐患排查整治，在节假日、恶劣天气期间加强巡查频次，加大巡查力度。组织开展房屋安全突发事件应急演练 1 次，在街道开展房屋安全管理工作培训 2 次。二是加大危房治理力度。完成 15 栋 D 级危房消危销号，实现 D 级危房动态清零，总量居全市第 1。采取征收拆迁、维修加固、腾退打围等有效方式共消除各类在册 B、

C、D级危房24栋。按每月不低于两次的巡查要求对在册14栋优秀历史建筑进行巡查，确保建筑的安全合规使用。三是全力开展自建房隐患排查整治。全区共计排查房屋15989栋，其中自建房6041栋。截至目前，47栋C、D级隐患自建房已全部采取工程措施完成了消危销号、整治清零工作。自建房工作情况经省市检查5次，排危治理成果及经验做法受到上级领导的一致认可。制定《硚口区自建房规范管理和常态化巡查制度》，落实常态化管理工作。

（五）务实作为，房屋管理模式持续优化

一是积极办理群众诉求。共受理群众诉求案件10253件，接待来访群众360批次，按时办结率100%。推动化解领导包案，承办的19件积案全部按期化解。协助参与打击传销专项行动2次，保护群众合法权益。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18135户，商品房合同备案通过7640户；存量房网签合同2758户；网签咨询约及窗口接听电话及接待各项咨询约8700余次。三是严格履行依法行政。全年受理司法协助执行213起，到期查封失效解封手续460起，行政复议5起，行政诉讼11起，行政处罚3起。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2023 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局整体绩效评价自评表

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	2218.56			项目支出总额		22643.86
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	22643.86	22643.86	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1: (41 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 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 (25 分)	数量指 标 (16.25 分)	全局职工工资福利支出 足额发放 (1.25 分)	足额发放	足额发放	1.25
			职工体检、医疗互助覆盖 率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			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 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			三大类项目资金审计覆 盖率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			公租房相关诉讼案件办 结率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			筹集保障性租赁住房套 数 (1.25 分)	3000	3036	1.25
			租赁补贴发放户数 (1.25	900 户	1157 户	1.25

			分)			
			物业管理费、运营管理 费、租金租赁补贴及时发 放完成率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			公租房装修套数 (1.25 分)	200 套	200 套	1.25
			危房安全类投诉处理 (1.25 分)	90 笔	168 笔	1.25
			优保建筑巡查 (1.25 分)	12 栋	12 栋	1.25
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 (25 分)	数量指 标 (16.25 分)	政府类人才房入住率 (1.25 分)	80%	87%	1.25
			在册危房巡查 (1.25 分)	1350 栋	1350 栋	1.25
		质量指 标 (6.25 分)	办公和业务经费使用覆 盖率 (1.25 分)	100%	100%	1.25
			办公设备需求 (1.25 分)	有效保障	有效保障	1.25
			测绘仪器鉴定检测符合 行业标准 (1.25 分)	达标	达标	1.25
			经鉴定房屋排危达到安 全使用标准 (1.25 分)	安全达标	安全达标	1.25
			档案管理达标 (1.25 分)	达标	达标	1.25
		时效指 标 (2.5 分)	按时发放补贴、贷款贴息 及家电消费券 (1.25 分)	按时发放	按时发放	1.25
			及时消除房屋安全隐患 (1.25 分)	及时	及时	1.25
		效益 指标 (16 分)	社会效 益指标 (16 分)	打击公租房租户违规行 为 (4 分)	有效打击	有效打击
	强化红色物业宣传、普法 宣传、房管政策宣传 (4 分)			有效宣传	有效宣传	4
	消除房屋安全隐患, 确保 居民房屋使用安全 (4 分)			确保安全	确保安全	4
	有针对性的改善住房保 障对象居住条件 (4 分)			有效改善	有效改善	4

年度绩效目标 2: (39 分)		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 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 (15 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 (1.25 分)	完成	完成	1.25
			物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖 (1.25 分)	62 项	62 项	1.25
			专业化小区巡查数 (1.25 分)	152	152	1.25
			专业巡查品质督导提升 (1.25 分)	有效提升	有效提升	1.25
			老旧小区改造开工数 (1.25 分)	18	18	1.25
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 2	产出指标 (15 分)	数量指标 (7.5 分)	老旧小区改造完工数 (1.25 分)	27	27	1.25
		质量指标 (3.75 分)	安全施工文明施工达标率 (2 分)	100%	100%	2
			工程质量达标率 (1.75 分)	100%	100%	1.75
		时效指标 (3.75 分)	是否及时聘请社会机构对物业服务进行评价 (1.25 分)	及时	及时	1.25
			住宅专项维修资金使用情况 (1.25 分)	及时公示	及时公示	1.25
	日常投诉及突发事件调查 (1.25 分)		及时处理	及时处理	1.25	
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (16 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	有效规范、提升	有效规范、提升	4	

			和谐宜居环境 (4分)			
			有效改善老旧小区居民居住环境 (4分)	有效改善	有效改善	4
			提升市容市貌 (4分)	有效提升	有效提升	4
			降低安全隐患 (4分)	有效降低	降低	4
		可持续影响指标 (4分)	项目运行具有可持续性 (4分)	可持续	可持续	4
	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	2023年总体预算执行较好，建议结合工作重点安排2024年度预算。					

(一) 自评结论

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、

《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1 号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，区房管局对本单位 2023 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 2023 年度整体支出绩效评价自评结果。从评价情况来看，区房管局 2023 年度整体绩效自评得分为 100.00 分绩效评价结果为“优”，较好地完成了年度绩效目标，

（二）绩效目标完成情况

区房管 2023 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.年度目标一: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

(1)产出指标-数量指标:

- ①全局职工工资福利支出足额发放;
- ②职工体检、医疗互助覆盖率 100%;
- ③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%;
- ④三大类项目资金审计覆盖率 100%;
- ⑤公租房相关诉讼案件办结率 100%;
- ⑥筹集保障性租赁住房套数 3000 套;
- ⑦租赁补贴发放户数 900 户;
- ⑧物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率 100%;
- ⑨公租房装修套数 200 套;
- ⑩危房安全类投诉处理 90 笔;
- ⑪优保建筑巡查 12 栋;
- ⑫政府类人才房入住率 100%;
- ⑬在册危房巡查 1350 栋;

(2)产出指标-质量指标

- ①办公和业务经费使用覆盖率 100%;
- ②有效保障办公设备需求;
- ③测绘仪器鉴定检测符合行业标准;
- ④经鉴定房屋排危达到安全使用标准;

⑤档案管理达标；

(3)产出指标-时效指标

①按时发放补贴、贷款贴息及家电消费券；

②及时消除房屋安全隐患；

(4)效益指标-社会效益指标

①有效打击公租房租户违规行为；

②强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传；

③消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全；

④有针对性的改善住房保障对象居住条件。

2.年度目标二: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)产出指标-数量指标：

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 152；

④专业巡查品质督导提升；

⑤老旧小区改造开工数 18 个；

⑥老旧小区改造完工数 27 个；

(2)产出指标-质量指标:

①安全施工文明施工达标率 100%;

②工程质量达标率 100%;

(3)产出指标-时效指标:

①及时聘请社会机构对物业服务进行评价;

②及时公示住宅专项维修资金使用情况;

③及时处理日常投诉及突发事件调查;

(4)效益指标-社会效益指标

①有效规范提升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;

②有效改善老旧小区居民居住环境;

③提升市容市貌;

④降低安全隐患;

(5)效益指标-可持续影响指标

①项目运行具有可持续性;

(6)满意度指标-服务对象满意度

①居民满意度大于等于 80%。

3.未完成的绩效目标

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。

（三）存在的问题和原因

1.项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

2.由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3.在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4.满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

（四）下一步拟改进措施

1.加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要

要性。

2.建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3.建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

二、2023年度城镇保障性安居工程项目绩效评价自评表及自评报告（摘要版）

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	项目实施单位	武汉市硚口区住房保障和房

		房屋管理局		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	21132.62	21132.62	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 (28 分)	发放公租房租赁补贴 (4分)	900 户	1157 户	4	
			政府类人才房入住率 (4分)	80%	87%	4	
			老旧小区改造开工数 (4分)	18	18	4	
			老旧小区改造完工数 (4分)	27	27	4	
			筹集保障性租赁住房套数 (4分)	3000	3036	4	
			城镇棚户区改造住房开工数 (4 分)	1000	1000	4	
			保障性租赁住房基本建成数 (4 分)	1000	1053	4	
		时效指 标 (6分)	及时对老旧小区改造工程进行 验收 (2分)	及时	及时	2	
			按时发放公租房租赁补贴 (2 分)	按时	按时	2	
			按季度向公租房运营机构核算 并拨付公租房运营管理费 (2 分)	及时	及时	2	
		质量指 标 (6分)	建项目验收合格率 (3分)	100%	100%	3	
			老旧小区物业全覆盖 (3分)	85%	90%	3	
		效益指 标 (30 分)	社会效 益指 标 (25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 (5分)	有效拓宽	有效拓宽	5
筹集面向从事基本公共服务人 员的保障性租赁住房, 解决新 市民、青年人住房难题 (5分)	有效解决			有效解决	5		

	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)	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	加强公租房后期管理, 开展安全巡查, 确保清除消防安全和其他各类隐患 (5分)	有效消除消防安全和其他各类隐患	有效消除消防安全和其他各类隐患	5
			对全区专业化物业小区开展拉网式全覆盖巡查, 提升物业管理水平 (5分)	有效提升	有效提升	5
			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分)	在合理区间	在合理区间	5
		可持续影响指标 (5分)	建立健全住房保障资格动态管理长效机制 (5分)	建立并健全	建立并健全	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	公租房保障对象满意度 (5分)	≥80%	80%	5
			老旧小区居民满意度 (5分)	≥80%	80%	5
	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	2023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。					

(一) 自评结论

本次项目支出绩效评价, 我局 2023 年度绩效评价结果为“优” (绩效评价总分值 100 分, 根据综合评分结果, 评价计分 90 分-100 分 (含 90 分) 对应的评分结果级别为优,

80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

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等。如下表1所示：

资金性质	工作内容	本年度支出金额
经费拨款补助、其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、政府性基金预算资金、一般债券、专项债券	老旧小区改造	10575.1
	公租房运营、租赁补贴、人才公寓租金补贴	10557.52
合计		21132.62

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度保障性安居工程项目预算金额合计21132.62万元，决算金额合计21132.62万元，执行率为100.00%。

2. 完成的绩效目标

区房管局2023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1157户；
- ②政府类人才房入住率87%；
- ③老旧小区改造开工数18套；

- ④老旧小区改造完工数 27 套；
- ⑤建设筹集保障性租赁住房套数 3036 套；
- ⑥城镇棚户区改造住房开工数 1000 套；
- ⑦保障性租赁住房基本建成数 1053 套。

(2)质量指标

- ①建项目验收合格率 100%；
- ②老旧小区物业全覆盖 90%。

(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筹集面向从事基本公共服务人员的保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房难题；

③加强公租房后期管理，开展安全巡查，确保清除消防安全和其他各类隐患；

④对全区专业化物业小区开展拉网式全覆盖巡查，提升物业管理水平；

⑤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

2023 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。但也存在一些不足之处：

1.项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

2.由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3.在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定

性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4.满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3. 建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不

高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评。

三、2023年房交会专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		房交会专项资金项目					
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	967.55	967.55	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)	第39届武汉房交会贷款贴息发放户数 (5分)		434户	434户	5
			第40届财政维修补贴 (5分)		132户	132户	5
			第39届财政维修补贴 (5分)		454户	454户	5
			第39届武汉房交会家电家具消费券 (5分)		81户	81户	5
	时效指标 (5分)	按时发放补贴、贷款贴息及家电消费券 (5分)		按时发放	按时发放	5	

	质量指标 (15分)	第39届武汉房交会家电家具消费券发放标准 (5分)	1万元/户	1万元/户	5	
		第39届财政维修补贴标准(5分)	73元/平	73元/平	5	
		第39届武汉房交会贷款贴息发放标准 (5分)	1万元/户	1万元/户	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (24分)	提升房产交易服务效率 (8分)	有效提升	有效提升	8
			助推惠民安居, 促进房地产业平稳健康发展 (8分)	有效促进	有效促进	8
			进一步活跃房地产市场, 促进住房消费, 更好满足市民群众的合理购房需求 (8分)	有效促进	有效促进	8
		经济效益指标 (8分)	促进房屋销售, 刺激住房消费, 拉动经济增长 (8分)	拉动	拉动	8
		可持续影响指标(8分)	加快构建房地产业发展新模式(8分)	加快	加快	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	2023年房交会专项资金项目执行情况较好, 圆满完成各项任务及既定目标, 建议以后年度继续安排。					

四、2023年房屋安全技术服务项目绩效评价自评表

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 <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	50.00	50.00	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 (18 分)	危房安全类投诉处理 (6分)		90 笔	168 笔	6
			在册危房巡查 (6分)		1350 栋	1350 栋	6
			在册优秀历史建筑巡查 (6分)		14 栋	14 栋	6
		时效指 标 (10 分)	危房治理后及时验收 (5分)		及时	及时	5
			房屋类安全投诉及时处理 (5分)		及时	及时	5
		质量指 标 (12 分)	鉴定报告符合要求 (6分)		符合	符合	6
	巡查工作至少 2 名房屋安全鉴定从业人员开展 (6分)		达标	达标	6		
	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	2023 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						

五、2023 年房屋安全应急排险项目绩效评价自评表

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 <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	30.00	30.00	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 (24分)	开展自建房隐患排查整治 (6分)		自建房 6041 栋	自建房 6041 栋	6	
			C、D 级隐患自建房整治 (6分)		47 栋	47 栋	6	
			自建房工作情况检查 (6分)		5 次	5 次	6	
			B、C、D 级危房整治 (不含自建房) (6分)		24 栋	24 栋	6	
		时效指标 (6分)		及时消除房屋安全隐患 (6分)		及时	及时	6
		质量指标 (10分)		房屋达到安全使用标准 (5分)		达到标准	达到标准	5
	质量指标 (10分)		应急排险单位具备相关资质 (5分)		具备	具备	5	
	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	2023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。					

六、2023年军运会环境综合整治和提升工程项目绩效评价自评表

项目名称		军运会环境综合整治和提升工程项目					
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	294.45	294.45	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)	对汉江大道(宝丰一路、硚口路)建设大道至沿河大道段沿线临街建筑里面及屋面进行整治和改造 (4分)		31栋	31栋	4
			对汉江大道(宝丰一路、硚口路)建设大道至沿河大道段沿线临街		68栋	68栋	4

			建筑里面及屋面进行整治和改造 (4分)			
			对中山道路(武胜路-硃口路)沿线建筑立面整治(4分)	37处42栋	37处42栋	4
			对汉江大道建筑立面及屋面进行整治与改造(4分)	7栋	7栋	4
			对崇仁路(解放大道-中山大道)沿线建筑立面整治(4分)	22处	22处	4
			对崇仁路(解放大道-中山大道)沿线景观照明提升(4分)	11栋	11栋	4
			硃口区地铁7号线(一期)常码头站点周边房屋立面整治(4分)	8栋	8栋	4
		时效指标(4分)	各项工程完工及时验收(4分)	及时	及时	4
		质量指标(8分)	各工程文明施工,安全事故0发生(4分)	安全事故0发生	安全事故0发生	4
			监理单位全过程跟踪(4分)	监理单位全过程跟踪	监理单位全过程跟踪	4
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)	社会效益指标(30分)	提升城市整体形象,达到“脱胎换骨”的效果(10分)	有效提升	有效提升	10
			让市民的生活环境得到改善提升(10分)	得到改善提升	得到改善提升	10
			为军运会的召开营造整洁、优美、舒适的城市空间环境(10分)	营造	营造	10
	可持续影响指标(10分)	提高体育场地综合利用效率(10分)	显著提高	显著提高	10	
总分	100.00					
偏差大或	无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	2023年军运会环境综合整治和提升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。

七、2023年地铁七号线(一期)常码头站点周边房屋立面整治项目绩效评价自评表

项目名称		地铁七号线(一期)常码头站点周边房屋立面整治项目					
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	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	20.92	20.92	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
	数量指标 (10分)		整治楼栋(5分)		8栋	100%	5
			整治房屋外立面的面积(5分)		19387平方米	100%	5
	时效指标 (10分)		及时进行工程竣工验收(5分)		及时	及时	5
			保证工程按期完成(5分)		按期完成	按期完成	5
	质量指标 (20分)		工程施工安全事故率(5分)		0%	0%	5
			安全文明施工管理到位(5分)		到位	到位	5
			施工单位资质是否符合要求(5分)		符合	符合	5
工程达到相关验收规范、标准			达到要求	达到要求	5		

			准、规程及规章的要求(5分)			
效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)		提高居民生活质量(5分)	有效提高	有效提高	5
			提升地铁7号线常码头站点周边房屋整体形象,美化城区风貌,改善居民居住环境(5分)	有效提升和改善	有效提升和改善	5
			使周边居民通过改造受益(5分)	有效改造	有效改造	5
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)	社会效益指标(20分)	切实解决居民房屋漏水、门窗老化及房屋外立面破败等问题(5分)	切实解决	切实解决	5
		环境效益指标 (10分)	改善市容市貌,碳排放标准符合国家相关规定(5分)	有效改善	有效改善	5
			促进城市土地利用,调整产业结构(5分)	有效促进	有效促进	5
	可持续影响指标(10分)	改善城市投资环境,促进城市经济可持续性发展(10分)	有效改善	有效改善	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	2023年地铁七号线(一期)常码头站点周边房屋立面整治项目执行情况较好,圆满完成各项任务及既定目标,建议以后年度继续保持。					

八、2023年房管经费项目绩效评价自评表

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 <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	53.82	53.82	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 (4分)		100%	100%	4
			三大类项目审计覆盖率 (4分)		100%	100%	4
			职工体检、医疗互助覆盖率 (4分)		100%	100%	4
			完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理 (4分)		完成	完成	4
			全年物业管理费支付率 (4分)		100%	100%	4
		时效指标 (8分)	按时出具绩效评价报告 (4分)		按时	按时	4
			投诉案件及时回复率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标 (12分)	测绘仪器鉴定检测符合行业标准 (4分)		符合	符合	4
			公租房复核资料档案整理, 文书档案整理, 业务科室档案整理, 人防工程档案管理 (4分)		达标	达标	4
			贫困户慰问走访, 发放扶贫专项工作补贴 (4分)		完成	完成	4
	效益指 标 (40 分)	社会效益 指标 (16分)	打击公租房租户违规行为 (8分)		有效打击	有效打击	8
			强化红色物业宣传 (8分)		有效宣传	有效宣传	8
	年度	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)

绩效 目标 (80 分)	效益指 标 (40 分)	环境效益 指标 (8分)	改善居民居住环境 (8分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影 响指标 (16 分)	保障房管项目能够可持续发展 (8分)	有效保障	有效保障	8
			开展年度医疗互助, 离退休老干体检, 支持乡村产业振兴 (8分)	有效开展	有效开展	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	2023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 * 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。

咨询电话: 027-83426326