

2023 年度武汉市汉阳区住房保障 和房屋管理局部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

1. 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局(本级)
2. 武汉市汉阳区住房保障和国有房产管理中心
3. 武汉市汉阳区房地产市场交易管理中心
4. 武汉市汉阳区物业和房屋安全管理中心
5. 武汉市汉阳区城市综合开发管理办公室

6. 武汉市汉阳区住房保障房屋管理局测绘中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局在职实有人数51人，其中：行政10人，事业41人(其中：参照公务员法管理2人)。

第二部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

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	21,488.85	一、一般公共服务支出	32	1,506.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	185.63
	9		九、卫生健康支出	40	67.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,102.76
	12		十二、农林水支出	43	4.29
	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	18,621.93

	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	0.00
	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	21,488.85	本年支出合计	58	21,488.85
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	21,488.85	总计	62	21,488.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳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
	合计	21,488.85	21,488.85					
201	一般公共服务支出	1,506.94	1,506.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.94	1,506.94					
2010301	行政运行	1,138.15	1,138.15					
2010302	一般行政管理事务	11.29	11.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.50	357.50					
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63					
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67					
20808	抚恤	43.82	43.82					
2080801	死亡抚恤	43.82	43.82					
20811	残疾人事业	5.14	5.14					
2081199	其他残疾人事业支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	67.30	67.30					
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30					

2101103	公务员医疗补助	67.30	67.30			
212	城乡社区支出	1,102.77	1,102.77			
21201	城乡社区管理事务	1,102.77	1,102.77			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,092.27	1,092.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50			
213	农林水支出	4.29	4.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.29	4.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.29	4.29			
221	住房保障支出	16,120.04	16,120.04			
22101	保障性安居工程支出	14,515.41	14,515.41			
2210106	公共租赁住房	3,717.76	3,717.76			
2210107	保障性住房租金补贴	38.65	38.65			
2210108	老旧小区改造	8,440.21	8,440.21			
2210109	住房租赁市场发展	1,765.00	1,765.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	553.79	553.79			
22102	住房改革支出	122.61	122.61			
2210201	住房公积金	104.23	104.23			
2210202	提租补贴	18.38	18.38			
22103	城乡社区住宅	1,482.02	1,482.02			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,482.02	1,482.02			
221	住房保障支出	2,501.89	2,501.89			
22101	保障性安居工程支出	2,501.89	2,501.89			
2210110	保障性租赁住房	2,501.89	2,501.89			

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳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	21,488.85	1,447.75	20,041.10			
201		一般公共服务支出	1,506.94	1,077.34	429.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.94	1,077.34	429.60			
2010301		行政运行	1,138.15	1,066.05	72.10			
2010302		一般行政管理事务	11.29	11.29				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.50		357.50			
208		社会保障和就业支出	185.63	180.49	5.14			
20805		行政事业单位养老支出	136.67	136.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67				
20808		抚恤	43.82	43.82				
2080801		死亡抚恤	43.82	43.82				
20811		残疾人事业	5.14		5.14			
2081199		其他残疾人事业支出	5.14		5.14			
210		卫生健康支出	67.30	67.30				
21011		行政事业单位医疗	67.30	67.30				
2101103		公务员医疗补助	67.30	67.30				
212		城乡社区支出	1,102.77		1,102.77			
21201		城乡社区管理事务	1,102.77		1,102.77			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,092.27		1,092.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50		
213	农林水支出	4.29		4.29		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.29		4.29		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.29		4.29		
221	住房保障支出	16,120.04	122.61	15,997.43		
22101	保障性安居工程支出	14,515.41		14,515.41		
2210106	公共租赁住房	3,717.76		3,717.76		
2210107	保障性住房租金补贴	38.65		38.65		
2210108	老旧小区改造	8,440.21		8,440.21		
2210109	住房租赁市场发展	1,765.00		1,765.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	553.79		553.79		
22102	住房改革支出	122.61	122.61			
2210201	住房公积金	104.23	104.23			
2210202	提租补贴	18.38	18.38			
22103	城乡社区住宅	1,482.02		1,482.02		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,482.02		1,482.02		
221	住房保障支出	2,501.89		2,501.89		
22101	保障性安居工程支出	2,501.89		2,501.89		
2210110	保障性租赁住房	2,501.89		2,501.89		

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳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	21,488.85	一、一般公共服务支出	33	1,506.94	1,506.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	185.63	185.63		
	9		九、卫生健康支出	41	67.30	67.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,102.76	1,102.76		
	12		十二、农林水支出	44	4.29	4.29		
	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	18,621.92	18,621.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	21,488.85	本年支出合计	59	21,488.85	21,488.85	
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	21,488.85	总计	64	21,488.85	21,488.85	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳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	21,488.85	1,447.75	20,041.10
201		一般公共服务支出	1,506.94	1,077.34	429.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.94	1,077.34	429.60
2010301		行政运行	1,138.15	1,066.05	72.10
2010302		一般行政管理事务	11.29	11.29	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.50		357.50
208		社会保障和就业支出	185.63	180.49	5.14
20805		行政事业单位养老支出	136.67	136.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67	
20808		抚恤	43.82	43.82	
2080801		死亡抚恤	43.82	43.82	
20811		残疾人事业	5.14		5.14
2081199		其他残疾人事业支出	5.14		5.14
210		卫生健康支出	67.30	67.30	
21011		行政事业单位医疗	67.30	67.30	

2101103	公务员医疗补助	67.30	67.30	
212	城乡社区支出	1,102.77		1,102.77
21201	城乡社区管理事务	1,102.77		1,102.77
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,092.27		1,092.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50
213	农林水支出	4.29		4.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.29		4.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	16,120.04	122.61	15,997.43
22101	保障性安居工程支出	14,515.41		14,515.41
2210106	公共租赁住房	3,717.76		3,717.76
2210107	保障性住房租金补贴	38.65		38.65
2210108	老旧小区改造	8,440.21		8,440.21
2210109	住房租赁市场发展	1,765.00		1,765.00
2210199	其他保障性安居工程支出	553.79		553.79
22102	住房改革支出	122.61	122.61	
2210201	住房公积金	104.23	104.23	
2210202	提租补贴	18.38	18.38	
22103	城乡社区住宅	1,482.02		1,482.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,482.02		1,482.02
221	住房保障支出	2,501.89		2,501.89
22101	保障性安居工程支出	2,501.89		2,501.89
2210110	保障性租赁住房	2,501.89		2,501.89

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳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	1,219.19	302	商品和服务支出	40.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.24	30201	办公费	25.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	87.40	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	114.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.03	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	109.84	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	37.83	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	16.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	187.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	133.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	43.82	30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	5.26		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,407.09	公用经费合计				40.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：(须填写)

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目 名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算拨款，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：(须填写)

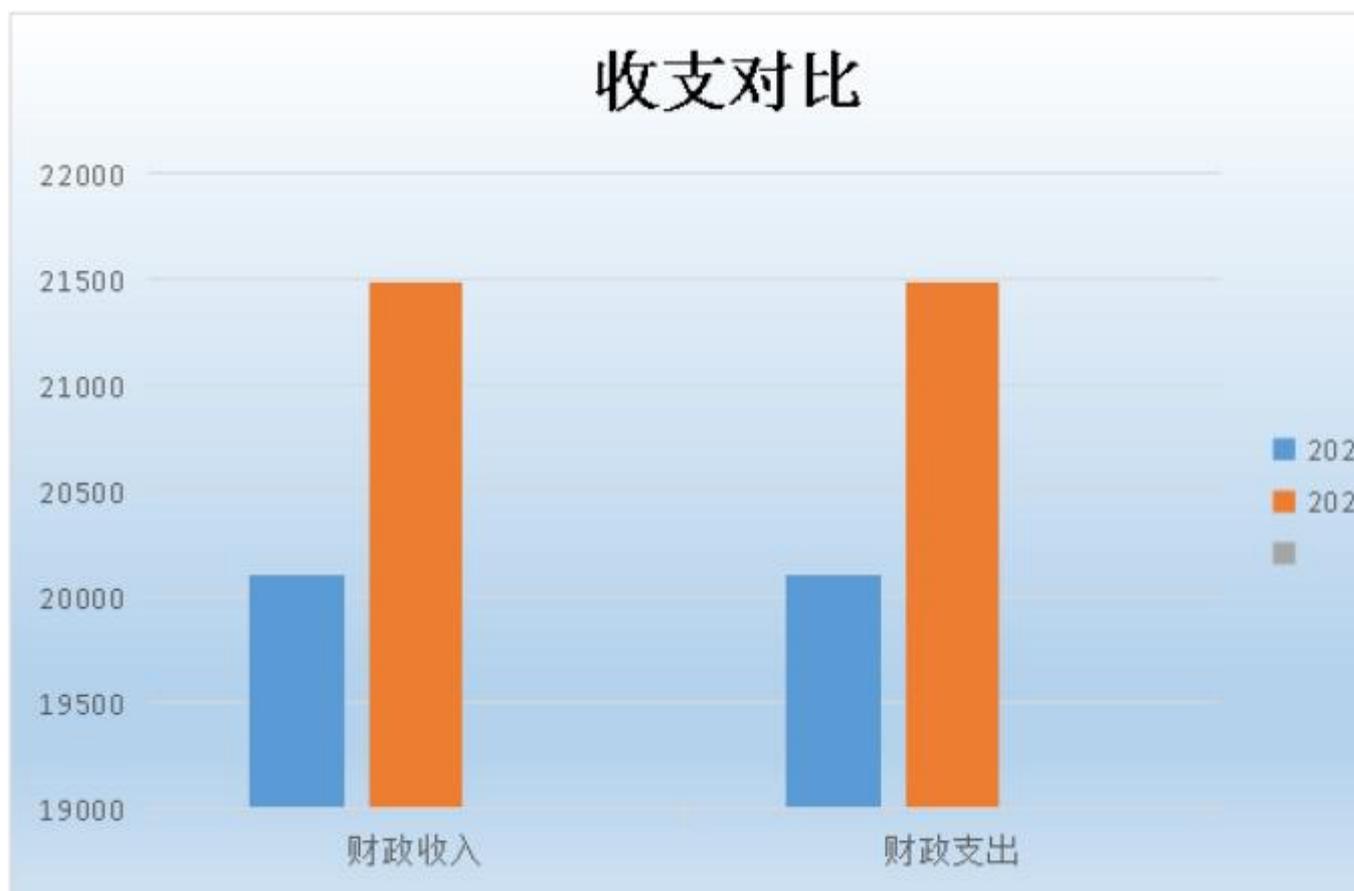
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 武汉市汉阳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

2023年度收、支总计21,488.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1386.81万元，增长6.4%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

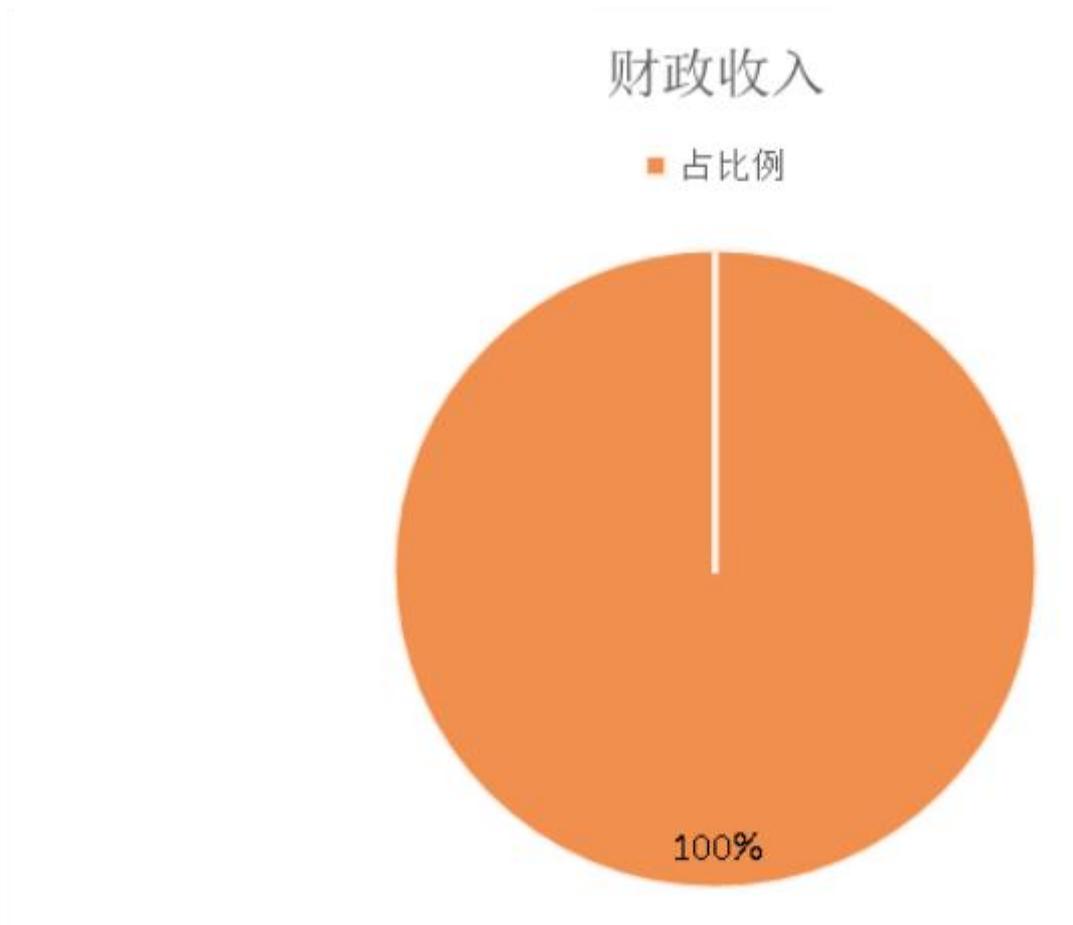


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,488.85万元，与2022年度相比，收入合计增加1386.81万元，增长6.4%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

其中：财政拨款收入21,488.85万元，占本年收入100.00%；

图 2：收入决算结构

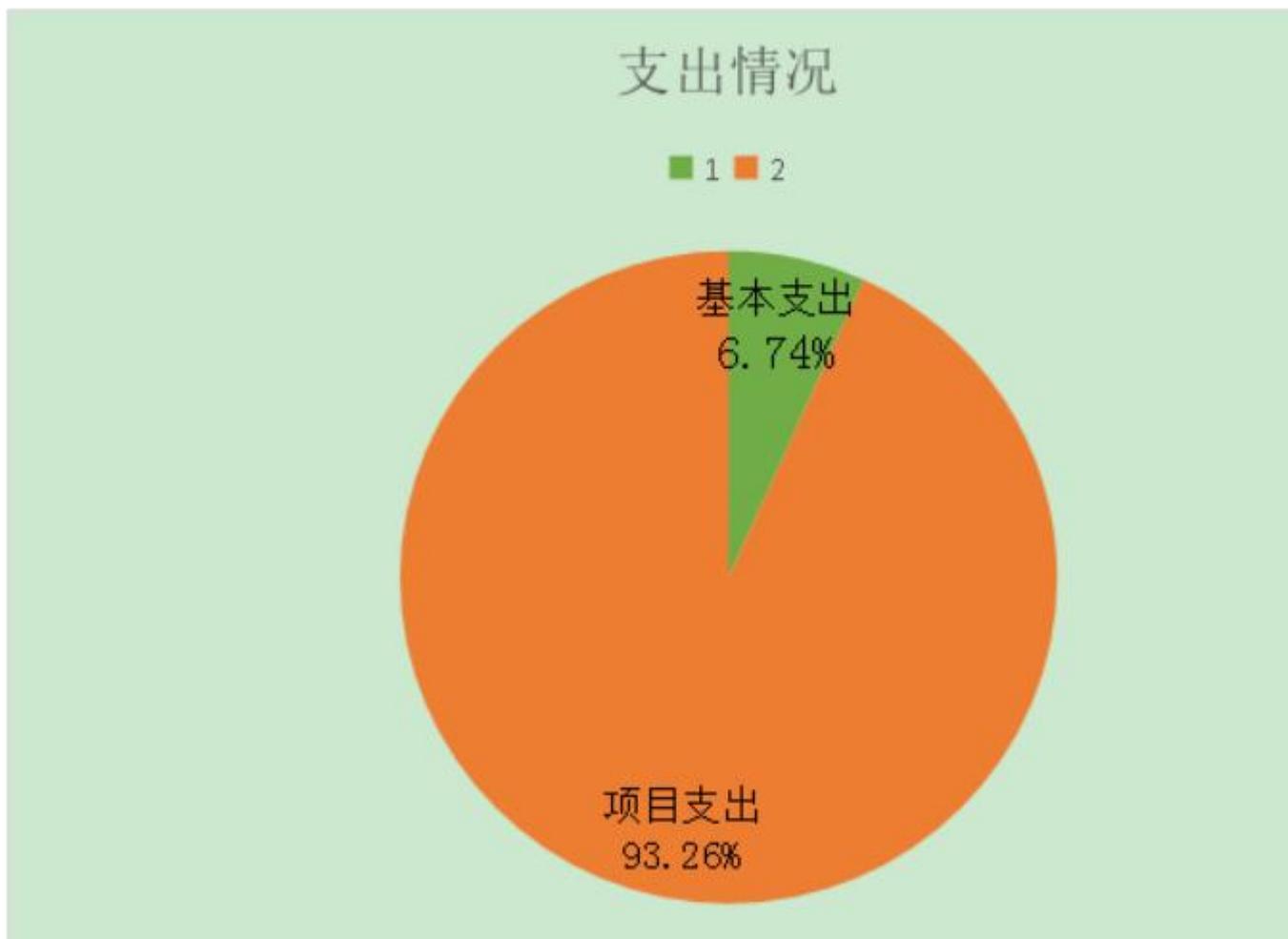


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,488.85万元，与2022年度相比，支出合计增加1386.81万元，增长6.4%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

其中：基本支出1,447.75万元，占本年支出6.74%；项目支出20,041.10万元，占本年支出93.26%。

图 3：支出决算结构

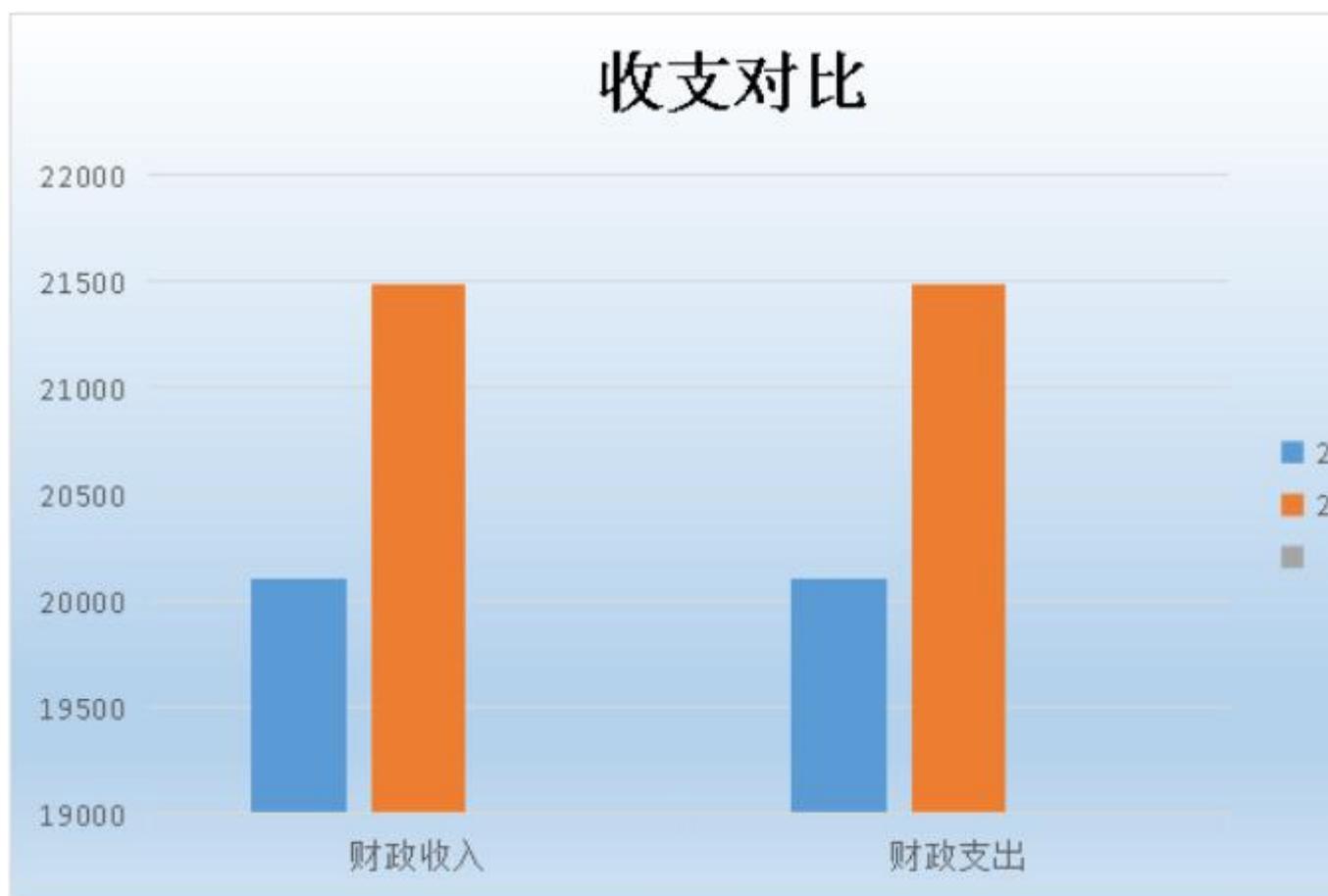


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 21,488.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1386.81 万元，增长 6.4%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21,488.85万元，比 2022 年度决算数增加1386.81万元，增长6.4%%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出21,488.85 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出增加1386.81万元，增长6.4%%，主要原因是保障房和老旧小区改造工作中中央资金拨款增加。

(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21,488.85万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,506.94万元，占7.01%。主要是用于主要是用于基本支出。
2. 社会保障和就业支出(类)支出 185.63 万元，占 0.86%。主要是用于养老保险等社保缴费及抚恤金、残保金等。
3. 卫生健康(类)支出 67.30 万元，占 0.31%，主要用于公务员医疗补助。
4. 农林水支出(类)支出 4.29 万元，占 0.02%，主要用于乡村振兴工作。
5. 城乡社区支出农林水支出(类)支出 1102.77 万元。占 5.13%。主要是用于城乡社区管理事务、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管等项目支出。
6. 住房保障支出(类)支出 18621.93 万元，占 86.66%，

主要用于保障性住房及老旧小区改造工作。

(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 4726.73 万元，支出决算为 21,488.85 万元，完成年初预算的 454%。其中：基本支出 1447.75 万元，项目支出 20041.10 万元。项目支出主要用于公共租赁住房项目 3717.76 万元，主要成效较好的解决我区公租房安居需求；老旧小区改造项目 8440.21 万元，主要成效改造老旧小区，惠及民生。

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1970.87 万元，决算为 1506.94 万元，完成年初预算 76.46%。主要是厉行节约，压减开支。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 78.08 万元，支出 185.63 万元，完成年初预算 237.74%。主要是用于养老保险等社保缴费及抚恤金、残保金等（增长原因为当年补缴了 2022 年养老保险增长部分）。

3. 城乡社区支出农林水支出(类)年初预算为 1662.50 万元，支出 1102.76 万元。完成年初预算 66.33%。主要原因为厉行节约，压减开支。

4. 农林水支出(类)年初预算为5万元，决算支出4.29万元，完成年初预算86.00%，主要原因是乡村帮扶干部补助使用基本支出资金支付。

5. 住房保障支出(类)支出年初预算为940.79万元，决算支出18621.92万元，完成年初预算2128.43%，主要是中央资金拨款增加。

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

1,447.75万元，其中：人员经费1,407.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成全年预算的100.00%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。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支出决算为2.11万元，完成全年预算的100.00%；其中：

公务用车运行费2.11万元，完成全年预算的100.00%截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

十、机关运行经费支出说明

该项目行政单位无需说明

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额198.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.47万元。授予中小企业合同金额198.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.84万元，占授予中小企业合同金额的56.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳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，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 13 个，资金 20041.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体基本完成良好，其中老旧小区改造项目完成率为 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

通过对绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等进行自评考核，综

合自评结果为：优

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局					
填报人	朱莉娜	联系电话	84779335			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4726.73	100%	16928.20	5411.3
		财政专户管理资金				89.96
		单位资金				
		合计	4726.73	100%	16928.20	5501.26
	支出构成	人员类项目支出	1457.45	30.83%	1666.90	1725.64
		运转类项目支出	54.40	1.15%	64.68	60.68
		特定目标类项目支出	3214.88	68.02%	159196.62	3714.94
		合计	4726.73	100%	16928.20	5501.26

部门职能概述	武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责: 1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理, 房地产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。				
年度工作任务	完成老旧小区改造、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、房屋安全管理、档案建设工作等工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	特定目标类项目	特定目标类项目	3214.88	3214.88	完成本单位年度工作任务
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: “五个中心”建设, 完成老旧小区改造、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、房屋安全管理、档案建设工作等工作。		目标 1: “五个中心”建设 目标 2: 完成老旧小区改造、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、房屋安全管理、档案建设工作等工作。		
长期目标 1:	完成老旧小区改造、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、房屋安全管理、档案建设工作等工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	31 个	
		质量指标	物业纠纷调解处置率		100%
			区委、区政府督办件办复率		100%
	效益指标	经济效益	持续优化营商环境		是
房地产从业人 员工资总额实 现稳定增长				增长	
年度目标 1:	完成老旧小区改造、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、房屋安全管理、档案建设工作等工作。				
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
			前年	上年		
产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	31个			
		质量指标	物业纠纷调解处置率	100%		
		区委、区政府督办件办复率	100%			
效益指标	经济效益	持续优化营商环境	是			
		房地产从业人 员工资总额实 现稳定增长	增长			

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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13个一级项目。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	保障性住房工作经费	项目编码	42010523063T00000011
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	罗袁	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款（支出）		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2017	终止年度	长期
项目立项依据	保障性住房相关政策文件		

项目实施方案		落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”			
项目总预算		816.61	项目当年预算		816.61
项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年持平			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			816.61
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才公寓租金补贴	公租房人才公寓租金补贴	31099-其他资本性支出	816.61	人才公寓租金补贴 816.61 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”			
年度绩效目标 1		落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	全区住房保障“应保尽保”	90%	
			公租房资格合规性	100%	

		时效指标	保障性住房房屋补贴及时发放	按时发放			
		时效指标	保障性住房物业补差及时发放	按时发放			
	效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是			
		经济效益	带动相关产业发展	是			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	全区住房保障“应保尽保”	90%	90%	90%	
			公租房资格合规性	100%	100%	100%	
		时效指标	保障性住房房屋补贴及时发放	按时发放			
		时效指标	保障性住房物业补差及时发放	按时发放			
	效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是			
		经济效益	带动相关产业发展	是			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	残保金	项目编码	42010523063T000000106
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	刘敏	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050

项目属性	当期拨款（支出）				
支出项目类别	311-常年性项目				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《残疾人保障法》 《残疾人就业条例》				
项目实施方案	保障残疾人权益，促进残疾人就业				
项目总预算	5.14	项目当年预算	5.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			5.14	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残保金	残疾人就业保障支出	30227-委托业务费	5.14	残保金 5.14 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障残疾人权益，促进残疾人就业				
年度绩效目标 1	保障残疾人权益，促进残疾人就业				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳人数缴纳残保金	单位在职人员			
		质量指标	按照要求缴纳残疾人就业保障金	100%			
		时效指标	规定时间内完成残保金申报及缴纳	按时完成			
		成本指标	项目可使用资金范围	≤5.14万元			
	效益指标	社会效益指标	有助于保障困难残疾人基本生活支出	是			
			有利于残疾人就业，促进社会经济促进社会和谐稳定发展	基本完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	缴纳人数缴纳残保金	单位在职人员			
		质量指标	按照要求缴纳残疾人就业保障金	100%			
		时效指标	规定时间内完成残保金申报及缴纳	按时完成			
		成本指标	项目可使用资金范围	≤5.14万元			
	效益指标	社会效益指标	有助于保障困难残疾人基本生活支出	是			
			有利于残疾人就业，促进社会经济促进社会和谐稳定发展	基本完成			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
单位：万元

项目名称	网络设备维护和档案管理经费	项目编码	42010523063T000000108
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	王曦	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款（支出）		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2017	终止年度	长期
项目立项依据	《档案法》、《湖北省档案管理条例》等文件为依据，以《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》鄂档规[2016]1号		
项目实施方案	保障工作网络运行正常，日常设备维护保养，档案整理达标。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
网络维护及档案整理费用	网络维护及档案整理费用	30227-委托业务费	20	网络维护及档案整理费用 20 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障工作网络运行正常，日常设备维护保养，档案整理达标。					
年度绩效目标 1		保障工作网络运行正常，日常设备维护保养，档案整理达标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	档案室设备维护覆盖率	100%			
			设备完好率	100%			
		质量指标	按标准整理及扫描档案	档案达标			
			档案室正常运行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	科学化、规范化档案查询窗口布局合理、方便群众查阅产籍资料，明晰产权	100%			
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	档案室设备维护覆盖率	100%			
			设备完好率	100%			
		质量指标	按标准整理及扫描档案	档案达标			
			档案室正常运行	100%			

			率				
效益指标	社会效益指标	科学化、规范化档案查询窗口布局合理、方便群众查阅产籍资料，明晰产权	100%				
	可持续影响指标	后续运行及成效发挥	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	房管工作运行经费	项目编码	42010523063T0000001 13	
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局	
项目负责人	刘敏	联系电话	84760040	
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050	
项目属性	当期拨款（支出）			
支出项目类别	311-常年性项目			
起始年度	2017	终止年度	长期	
项目立项依据	保障房管各项工作顺利进行所需经费			
项目实施方案	保障房管各项工作顺利进行所需经费			
项目总预算	653.53	项目当年预算	653.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	比前两年减少			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款		653.53	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房管工作运行经费	房管工作运行经费	30199-其他工资福利支出	653.53	保障房管各项工作顺利进行所需经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障房管各项工作顺利进行			
年度绩效目标 1		保障房管各项工作顺利进行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	单位日常工作正常开展	100%	
			食堂正常供餐率	100%	
			设备维护覆盖率	100%	
			电梯正常运行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展的人员需求，保障单位职能运行，更好的服务于民		是
服务对象满意度指标			本单位人员满意度	≥80%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	单位日常工作正常开展	100%			
			食堂正常供餐率	100%			
			设备维护覆盖率	100%			
			电梯正常运行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展的人员需求,保障单位职能运行,更好的服务于民	是			
			服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥80%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:
单位: 万元

项目名称	房屋安全管理工作经费	项目编码	42010523063T000000109
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	狄浩	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款(支出)		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2017	终止年度	长期
项目立项依据	住房和城乡建设部《关于加强既有房屋使用安全管工作的通知》(建质[2015]127号)文、《武汉市房屋安全管理条例》等房屋安全相关法律法规		

项目实施方案		根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》、《武汉市汉阳区赋权事项承接确认书》关于对危险房屋进行安全监督检查、定期对优秀历史建筑的保护和使用情况进行巡查的工作要求，完成全区在册危房、优保建筑、老旧房屋等监管和巡查。			
项目总预算		300	项目当年预算		300
项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年持平			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			300
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全管理工作经费	房屋安全管理工作经费	30227-委托业务费	300	房屋安全巡查管理工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障工作网络运行正常，日常设备维护保养，档案整理达标。			
年度绩效目标 1		保障工作网络运行正常，日常设备维护保养，档案整理达标。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	优秀历史建筑巡查	3次/月	
			开展在册危房巡查	1次/月	

			在册危房巡查房屋栋次	≥ 3500 栋次	
			开展恶劣天气、重大节假日前后安全巡查工作	≥ 2 次	
效益指标	社会效益指标		加强房屋安全监管	确保不发生责任性安全事故	
	可持续影响指标		切实保障人民群众生命财产安全	有效保障	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	优秀历史建筑巡查	3 次/月				
			开展在册危房巡查	1 次/月				
			在册危房巡查房屋栋次	≥ 3500 栋次				
			开展恶劣天气、重大节假日前后安全巡查工作	≥ 2 次				
	效益指标	社会效益指标		加强房屋安全监管	确保不发生责任性安全事故			
		可持续影响指标		切实保障人民群众生命财产安全	有效保障			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
单位：万元

项目名称	工会补助经费	项目编码	42010523063T0000001
------	--------	------	---------------------

				04	
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局		
项目负责人	姚九红	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050		
项目属性	当期拨款（支出）				
支出项目类别	311-常年性项目				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《关于加强工会经费财务管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知》				
项目实施方案	维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动				
项目总预算	14.5	项目当年预算	14.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		14.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会补助经费	工会补助经费	30228-工会经费	14.5	维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动
年度绩效目标 1	维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	受益工会会员覆盖率	100%		
		质量指标	为职工群众办实事、做好事、解难事，确保职工权益	100%		
		时效指标	工会经费计提年度	2020年		
		成本指标	工会经费计提标准	2500元/人		
	效益指标	社会效益指标		维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动	维护职工的合法权益	
				保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活	保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	受益工会会员覆盖率	100%				
		质量指标	为职工群众办实事、做好事、解难事，确保职工权益	100%				
		时效指标	工会经费计提年度	2020年				
		成本指标	工会经费计提标准	2500元/人				
	效益指标	社会效益指标		维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动	维护职工的合法权益			
				保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活	保证了工会各项活动的顺利开展，丰富了群众的生活			

				生活			
--	--	--	--	----	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523063T0000001 00
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	孟锁	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款（支出）		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2018	终止年度	长期
项目立项依据	《乡村振兴战略规划》		
项目实施方案	《乡村振兴战略规划》		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
乡村振兴	乡村振兴	39999-其他支出	3	《乡村振兴战略规划》		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴				
年度绩效目标 1		强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶户数	“一对一”		
		质量指标	精准帮扶	完成		
		时效指标	补贴及时发放	及时发放		
		成本指标	资金使用率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	是		
		可持续影响指标	促进社会救助体系的完善有充足的人力和资金，可持续开展该项目	是		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	帮扶户数	“一对一”		
		质量指标	精准帮扶	完成		
		时效指标	补贴及时发放	及时发放		

	成本指标	资金使用率	≥95%			
效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	是			
	可持续影响指标	促进社会救助体系的完善	是			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	局大楼物业管理费	项目编码	42010523063T000000107			
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局			
项目负责人	刘敏	联系电话	84760040			
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050			
项目属性	当期拨款（支出）					
支出项目类别	311-常年性项目					
起始年度	2017	终止年度	长期			
项目立项依据	物业管理相关政策					
项目实施方案	物业管理相关政策					
项目总预算	57.6	项目当年预算	57.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计					
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款		57.6			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					

		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
局大楼物业费	局大楼物业费	30209-物业管理费	57.6	局大楼物业管理服务费用		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障局大楼物业正常运行				
年度绩效目标 1		保障局大楼物业正常运行				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保洁达标率	≥80%		
			公共设施完好率	≥80%		
		质量指标	保障局大楼物业正常运行	100%		
		时效指标	物业费及时缴纳	及时缴纳		
	效益指标	经济效益指标	保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序	是		
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	是		
经济效益指标		保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序	是			
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保洁达标率	≥80%		
			公共设施完好率	≥80%		
		质量指标	保障局大楼物业正常运行	100%		
		时效指标	物业费及时缴纳	及时缴纳		
	效益指标	经济效益指标	保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序	是		
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	是		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010523063T000000105
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	刘敏	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款（支出）		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2017	终止年度	长期
项目立项依据	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		
项目实施方案	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		
项目总预算	5	项目当年预算	5

项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年持平			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文明创建等工作经费	文明创建等工作经费	30227-委托业务费	5	文明创建等工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			
年度绩效目标 1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	干部党员慰问次数	5次	
		质量指标	文明创建考评	考评合格	
		时效指标	资金使用期限	2021年内	
		成本指标	项目可使用资金范围	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	利于党务活动常态化，促进党建工作 助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	是 是	

		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	今年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	干部党员慰问次数	5 次		
		质量指标	文明创建考评	考评合格		
		时效指标	资金使用期限	2021 年内		
		成本指标	项目可使用资金范围	≤5 万元		
	效益指标	社会效益指标	利于党务活动常态化，促进党建工作	是		
			助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	是		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业工作经费	项目编码	42010523063T0000001 12	
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局	
项目负责人	张钢	联系电话	84760040	
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050	
项目属性	当期拨款(支出)			
支出项目类别	311-常年性项目			
起始年度	2017	终止年度	长期	
项目立项依据	物业管理相关法律法规			
项目实施方案	持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平			
项目总预算	100	项目当年预算	100	

项目前两年预算及当年预算变动情况		比前两年减少项目预算			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			100
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业工作经费	物业工作经费	30227-委托业务费	100	物业管理相关法律法规	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平			
年度绩效目标 1		持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展物业服务质量巡查次数	300 多次	
		质量指标	物业服务巡查覆盖率	100%	
			开展培训次数	≥ 1 次	
			开展物业宣传	≥ 1 次	
	效益指标	社会效益指标	有力促进了物业企业工作质量的提升	100%	
			持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平，不断满足人民群众对美好生活的向往	100%	

		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	今年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展物业服务质量巡查次数	300多次		
		质量指标	物业服务巡查覆盖率	100%		
			开展培训次数	≥1次		
			开展物业宣传	≥1次		
	效益指标	社会效益指标	有力促进了物业企业工作质量的提升	100%		
			持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平，不断满足人民群众对美好生活的向往	100%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位	项目编码	42010523063T000000102	
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局	
项目负责人	刘敏	联系电话	84760040	
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050	
项目属性	当期拨款（支出）			
支出项目类别	311-常年性项目			
起始年度	2017	终止年度	长期	
项目立项依据	政府购买服务岗位相关文件			
项目实施方案	保障政府购买服务岗位员工各项工资福利及时发放			

项目总预算	355.10	项目当年预算	355.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比前两年减少项目预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		355.10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府买岗经费	政府买岗经费	30199-其他工资福利支出	355.10	政府购买服务岗位相关文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障政府购买服务岗位员工各项工资福利及时发放			
年度绩效目标 1		保障政府购买服务岗位员工各项工资福利及时发放			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用职工人数	≤ 53 人	
			协助完成部门年度工作计划	100%	
		质量指标	考核合格率	100%	
			工资发放到位率	100%	
	效益指标	时效指标	每月工资按时发放	按时发放	
		成本指标	聘用人员工资标准	每人每年	

		标		6.7 万元		
		社会效益指标	提升单位服务水平	有效提升		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	当年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用职工人数	≤ 53 人		
			协助完成部门年度工作计划	100%		
		质量指标	考核合格率	100%		
			工资发放到位率	100%		
	效益指标	时效指标	每月工资按时发放	按时发放		
		成本指标	聘用人员工资标准	每人每年 6.7 万元		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	自管房产维修费、 物业费	项目编码	42010523063T0000001 14
项目主管部门	经建科	项目执行单位	区房管局
项目负责人	罗袁	联系电话	84760040
单位地址	汉阳区翠微路一号	邮政编码	430050
项目属性	当期拨款(支出)		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2017	终止年度	长期
项目立项依据	自管房产管理相关规定		
项目实施方案	规范管理自管产的房屋 确保自管产房屋保值增值		

项目总预算	48.8	项目当年预算	48.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比前两年减少项目预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		48.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
自管产管理经费	自管产管理经费	30227-委托业务费	48.8	自管房产管理相关规定	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		规范管理自管产的房屋 确保自管产房屋保值增值			
年度绩效目标 1		规范管理自管产的房屋 确保自管产房屋保值增值			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自管产房屋维修维护覆盖率	100%	
			开展消防设备维护	2次	
		质量指标	自管产房屋完好率	100%	
			时效指标	自管产房屋水电费按时缴纳	按时缴纳
	效益指标	成本指标	资金节约率	≤5%	

	标	标				
		经济效益指标	规范管理自管产的房屋 确保自管产房屋保值增值	100%		
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥		配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	全年	预计当年实现
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	自管产房屋维修维护覆盖率	100%		
			开展消防设备维护	2次		
		质量指标	自管产房屋完好率	100%		
			时效指标	自管产房屋水电费按时缴纳	按时缴纳	
	效益指标	成本指标	资金节约率	≤5%		
		经济效益指标	规范管理自管产的房屋 确保自管产房屋保值增值	100%		

(四) 绩效自评结果应用情况

今后的工作中我们将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、保障房建设工作

汉阳区保障房建设完成情况排名一直稳居全市前列，2023 年获得中心城区排名第一的较好成绩。我区国博 D14 保障性租赁住房入选“2023 年度中国住房租赁全国 100 强典范项目”榜单。

1. 筹集保障性租赁住房 3297 套，超目标 3.03%;
2. 建成保障性租赁住房 5743 套（间），超目标 19.65%;
3. 新开工棚改住房 3125 套，完成目标 208.33%;
4. 建成棚改住房 4119 套，完成目标 200.6%;

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”、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. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

5. 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）

（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，包括办公及印刷费、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。（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 28 日

单位名称		武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局			
基本支出总额		1447.75 万元	项目支出总额	20041.10 万元	
年度目标		按计划完成老旧小区改造、住房保障、房地产市场与房屋租赁管理、物业管理、房屋安全管理和档案建设等工作。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	74.74%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	53.68%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%

		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-3%
战略管理		中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	科学	部分科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	部分合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	0%	354.62%
预算执行		预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	34.18%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	部分合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	0%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
数量指标		老旧小区改造个数	绩效基本型	31个	31个
		建成保障性租赁住房数量	绩效基本型	4800套	5743套
		公租房租赁补贴户数	绩效基本型	500户	520户
		筹集保障性租赁住房数	绩效基本型	3000套	3297套

	量			
	开展物业服务 质量巡查 个次数	绩效基本型	≥300 个次	2202 个次
	在册危房巡 查房屋栋次	绩效基本型	≥3500 栋次	5475 栋次
	物业纠纷调 解处置率	绩效基本型	100%	100%
	设备维护覆 盖率	绩效基本型	100%	100%
	区委、区政 府督办件办 复率	绩效基本型	100%	100%
质量指标	单位日常工 作正常开展	绩效基本型	正常开展	正常开展
	全区住房保 障“应保尽保”	绩效基本型	应保尽保	应保尽保
	聘用职工考 核合格率	绩效基本型	100%	100%
	物业管理服 务考核合格 率	绩效基本型	100%	100%
	督促整改覆 盖率	绩效基本型	100%	100%
	公租房资格 合规性	绩效基本型	合规	合规
时效指标	投诉案件处 理及时性	绩效基本型	及时	及时
	保障性住房 房屋补贴及 时发放	绩效基本型	及时	及时
	资金拨付及 时性	绩效基本型	及时	及时
经济效益	持续优化营 商环境	绩效基本型	持续优化	一定程度优 化
	改善城市低 收入居民的 居住条件	绩效基本型	有效改善	一定程度改 善
社会效益	促进提升辖 区内住宅物 业服务水平	绩效基本型	促进提升	促进提升
	切实保障人 民群众生命 财产安全	绩效基本型	切实保障	切实保障
体制机制改革	服务体制改 革成效	绩效基本型	达成预期	达成预期

		行政管理体制改革成效	绩效基本型	达成预期	不涉及
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	达成预期	部分达成预期
		高学历、高层次人才储备情况	绩效基本型	达成预期	部分达成预期
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	满足日常需求	满足日常需求

2023年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门 整体支出绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局年初部门预算数为4726.73万元，调整预算数为21488.85万元，预算执行数21488.85万元，其中，基本支出总额1447.75万元，项目支出总额20041.10万元。

2. 完成的绩效目标

2023年度部门整体支出共设置52个绩效指标，完成了42个，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

部门未完成的绩效指标有10个，具体指标完成情况如下表所示：

表1：未完成指标分析表

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
----	------	-----	-----	-------

年度目标	预算编制科学性	科学	部分科学	主要原因是预算编制科学性不足，未充分结合项目实际需求和进展情况科学合理编制年度预算
	预算编制合理性	合理	部分合理	
	预算调整率	0%	354.62%	
	政府采购执行率	100%	34.18%	
	绩效目标合理性	合理	部分合理	部门绩效管理体制尚不够完善，绩效管理意识不够普及
	绩效监控开展率	100%	0%	
	持续优化营商环境	持续优化	一定程度优化	此为部门长期效益，还有进一步提升空间
	改善城市低收入居民的居住条件	有效改善	一定程度改善	
	干部队伍体系建设规划情况	达成预期	部分达成预期	部门未建立人才储备长期规划和计划，仅定期进行集体培训工作
	高学历、高层次人才储备情况	达成预期	部分达成预期	

(二) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本部门上年度开展了部门整体绩效自评工作并形成了自评报告，自评报告中反映存在预算资金未执行完毕、绩效目标科学性不足的问题，本年度仍需要完善。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）预算编制不够精准

部门项目预算编制较粗放，预算测算依据不够充分，2023年预算调整较大，未充分结合项目实际需求和进展情况科学合理编制年度预算。

（2）绩效管理体制需进一步强化

一方面是部门绩效管理工作由财务室全面主导，但缺乏与各业务科室的沟通交流，绩效管理意识在部门内普及率较低，业务人员参与不足；二是部门整体绩效指标体系与部门长期战略目标相关性不够强，未能全面反映部门的主要工作任务，例如缺少“建成保障性租赁住房数量”“在册危房巡查房屋栋次”“物业管理服务考核合格率”等反映部门核心职能的指标；三是部门年中未对项目开展绩效监控和汇总分析工作，缺少对项目执行进度和绩效完成情况的把控。

（3）部门人才支撑后劲不足

部门未建立人才储备长期规划和计划，虽定期组织内部集体培训，但缺少针对性的业务培训，不利于业务工作能力提升；另一方面缺少对部门高学历、高层次人才培养的重视，高素质人才支撑后劲不足，对部门长期的管理成效有一定影响。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算编制辅导，强化预算编报审核

建议在预算编报前，抓实预算编报全过程、各环节的系统培训，通过业务培训不断促进在局内层面形成“花钱讲绩效”的理念和意识；在预算编制环节，加强对业务部门预算编制指导，严格要求提供预算测算依据，确保预算编制的准确性、规范性和合理性；在预算审核环节，对项目资金测算不精准、不科学，依据不充分的，核减预算金额。

（2）强化绩效目标审核，加强绩效跟踪监控

建议在目标编制环节，结合单位职责和主要任务科学设置长期目标，结合长期目标和年度工作计划合理设置年度绩效目标，年度绩效目标和指标设置应能反映履行部门核心职能、专业职能的产出和效益指标；在目标审核环节，可建立部门内审和中介机构或专家外审机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量；同时建议各业务科室加强预算执行进度和绩效目标实现程度跟踪监控，及时开展绩效运行监控汇总分析，按时上报监控结果；对监控中发现的绩效目标偏差和管理漏洞，业务科室应分析原因，并制定整改纠偏方案，及时进行整改纠偏；对年度目标设定不合理或环境变化导致目标难以完成的，可考虑合理调整目标任务。

（3）完善人才储备规划，加强人员培训

完善人才储备和培养规划和计划，做好内部业务培训需求调研，按计划开展储备和培养工作，逐步提高在职人员综合素质及业务能力。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；各项测算有依据，预算额度与年度目标相匹配，不断提高预算编制水平。

附件：部门整体自评表

附件：

2023 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 28 日

单位名称		武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局			
基本支出总额		1447.75 万元	项目支出总额	20041.10 万元	
年度目标		按计划完成老旧小区改造、住房保障、房地产市场与房屋租赁管理、物业管理、房屋安全管理和档案建设等工作。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	74.74%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	53.68%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-3%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	部分科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	部分合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	0%	354.62%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	34.18%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	部分合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	0%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%

资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
	资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
数量指标	老旧小区改造个数	绩效基本型	31个	31个
	建成保障性租赁住房数量	绩效基本型	4800套	5743套
	公租房租赁补贴户数	绩效基本型	500户	520户
	筹集保障性租赁住房数量	绩效基本型	3000套	3297套
	开展物业服务质量巡查个次数	绩效基本型	≥300个次	2202个次
	在册危房巡查房屋栋次	绩效基本型	≥3500栋次	5475栋次
	物业纠纷调解处置率	绩效基本型	100%	100%
	设备维护覆盖率	绩效基本型	100%	100%
	区委、区政府督办件办复率	绩效基本型	100%	100%
质量指标	单位日常工作正常开展	绩效基本型	正常开展	正常开展
	全区住房保障“应保尽保”	绩效基本型	应保尽保	应保尽保
	聘用职工考核合格率	绩效基本型	100%	100%
	物业管理服务考核合格率	绩效基本型	100%	100%
	督促整改覆盖率	绩效基本型	100%	100%
	公租房资格合规性	绩效基本型	合规	合规
时效指标	投诉案件处理及时性	绩效基本型	及时	及时
	保障性住房房屋补贴及时发放	绩效基本型	及时	及时
	资金拨付及时性	绩效基本型	及时	及时
经济效益	持续优化营商环境	绩效基本型	持续优化	一定程度优化

	改善城市低收入居民的居住条件	绩效基本型	有效改善	一定程度改善
社会效益	促进提升辖区内住宅物业服务水平	绩效基本型	促进提升	促进提升
	切实保障人民群众生命财产安全	绩效基本型	切实保障	切实保障
体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	达成预期	达成预期
	行政管理体制改革成效	绩效基本型	达成预期	不涉及
人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	达成预期	部分达成预期
	高学历、高层次人才储备情况	绩效基本型	达成预期	部分达成预期
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	满足日常需求	满足日常需求

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

2023 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局年初部门预算数为 4726.73 万元，调整预算数为 21488.85 万元，预算执行数 21488.85 万元，其中，基本支出总额 1447.75 万元，项目支出总额 20041.10 万元。

2. 部门重点工作

(1) 保障房建设及规划建设保障性住房试点工作。汉阳区保障房建设完成情况排名一直稳居全市前列，2023 年获得中心城区排名第一的较好成绩。我区国博 D14 保障性租赁住房入选“2023 年度中国住房租赁全国 100 强典范项目”榜单。明确了利用闲置商办用地新建保障性住房的工作思路，对全区闲置用地进行全面梳理，选出合适地块，制定规划方案测算建设成本，以供区委区政府决策。在 2024 年 1 月 3 日，向住建部汇报我区项目进展时，我区项目建设思路获得住房保障司的高度肯定。

(2) 公租房应保尽保。截至 2023 年底，全区公租房家庭共 6636 户（江岸、硚口均达到 15000 户以上），建成公租房 6664 套，2023 年公租房新户仅 218 户。2023 年安排 4 次动态配租，入住 279 户，全区共 6208 户入住公租房。还有 428 户公租房家庭（实物配租 189 户，租赁补贴 239 户）未参与选房配租，现有 456 套空余房源足以满足未配租家庭居住需求。同时通过政府购买服务方式，选聘区属国企作为公租房运营服务单位，加强公租房日常监管。要求运营单位对独居老人、残疾人员等特困人群开展帮扶工作，针对恶意欠租人员采取司法手段进行催缴。目前我

区租金收缴率达到 91%，商品房配建项目收缴率达到 98%以上，租户对我区公租房居住环境和服务质量满意度较高，公租房保障群体实现“应保尽保”。

(3) 人才安居充分保障。我区现有 21 个项目，共计 4947 套（9193 间）各类人才公寓，可全面满足人才安居需求。2017 年以来，累计近 7000 人获得人才安居资格，其中 2023 年就审核通过 1832 人，近 4000 人享受租金优惠。对符合条件的人员，我区在全市率先实现“当天申请当天入住”，人才公寓规模品质、享受政策优惠人数均在全市排名前列。

(4) 推动保租房项目建设。汉阳区“十四五”期间需建设筹集 1.5 万套保障性租赁住房，截至 2023 年底已筹建 9758 套。2023 年通过新建、改建、配建等方式筹建 6 个项目 3297 套，超额完成年度筹集任务。

(5) 政策性住房监管。我区还有近 3000 套直管、自管公房未房改出售，2023 年共办理 273 套公有住房房改审批。协助区委组织部，研判干部职工自有住房是否为政策性住房，指导区内各单位对违规享受政策性住房的现象进行整改。

(6) 局自管产管理。保障中心目前管理的 68 处局自管产，为原住宅公司购买、建设的房产、车位、地下室。区国资局已收集自管产相关资料，将会同全区各单位自管产报区政府同意后，整体移交至区属平台公司，以让国有资产产生更大效益，保障中心配合做好自管产移交工作。

3. 年度部门整体绩效目标

结合 2023 年重点工作目标，完善部门整体绩效目标如下：

表 2.1 2023 年度部门整体绩效目标表

年度目标	按计划完成老旧小区改造、住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理、房屋安全管理、档案建设工作等工作。		
年度绩效指标	二级指标	三级指标	年初目标值
	数量指标	老旧小区改造个数	31个
		建成保障性租赁住房住房数量	4800套
		公租房租赁补贴户数	500户
		筹集保障性租赁住房住房数量	3000套
		开展物业服务 质量巡查个 次数	≥300个次
		在册危房巡查 房屋栋次	≥3500栋次
		物业纠纷调解 处置率	100%
		设备维护覆盖 率	100%
		区委、区政府 督办件办复率	100%
	质量指标	单位日常工作 正常开展	正常开展
		全区住房保障 “应保尽保”	应保尽保
		聘用职工考核 合格率	100%
		物业管理服务 考核合格率	100%
		督促整改覆盖 率	100%
		公租房资格合 规性	合规
	时效指标	投诉案件处理 及时性	及时
		保障性住房房 屋补贴及时发 放	及时
		资金拨付及时 性	及时
	经济效益	持续优化营商环境	持续优化

		改善城市低收入居民的居住条件	有效改善
	社会效益	切实保障人民群众生命财产安全	切实保障

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 30 日，历时 9 个日历日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局及第三方机构共同研究制订，根据武汉市汉阳区财政局发布的《关于优化 2023 年度区级部门绩效自评工作的通知》（阳财〔2024〕28 号）要求，启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、档案核查、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局年初部门预算数为 4726.73 万元，调整预算数为 21488.85 万元，预算执行数

21488.85 万元，其中，基本支出总额 1447.75 万元，项目支出总额 20041.10 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

各指标的具体完成情况如下：

公用经费控制率：目标值为 $\leq 100\%$ 。2023 年公用经费预算数为 54.4 万元，执行数为 40.66 万元，公用经费控制率为 74.74%，完成目标。

在职人员控制率：目标值为 $\leq 100\%$ 。部门总编制人数 95 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 83 人。2023 年在职实有人数 51 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 40 人，2023 年在职人员控制率为 53.68%，完成目标。

会议费控制率：目标值为 $\leq 100\%$ 。2023 年无会议费预算，无会议费支出，控制率为 0%，完成目标。

“三公经费”变动率：目标值为 $\leq 0\%$ 。2023 年“三公经费”预算数 2.1 万元，2022 年“三公经费”预算数 3 万元，变动率为 -3%，完成目标。

中长期规划相符性：目标值为相符。部门制定了《武汉市住房发展“十四五”规划》，符合国家、省、市战略规划，完成目标。

工作计划健全性：目标值为健全。部门编制了 2023 年工作计划，工作计划明确、健全，完成目标。

预算编制科学性：目标值为科学。2023 年预算测算不够充分，部分项目预算编制缺乏科学性，部分完成目标。

预算编制合理性：目标值为合理。2023 年预算调整数较高，部分项目预算编制缺乏合理性，部分完成目标。

立项规范性：目标值为规范。2023年部门各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立；事前经过了必要的可行性研究、集体决策。完成目标。

预算调整率：目标值为0%。2023年度年初部门预算数为4726.73万元，调整预算数为21488.85万元，预算调整率354.62%，多因落实国家政策而产生，未完成目标。

预算执行率：目标值为100%。2023年预算执行率为100%，完成目标。

结转结余率：目标值为0%。2023年度结转结余率0%，完成目标。

政府采购执行率：目标值为100%。2023年部门政府采购预算支出合计3214.88万元，实际执行1098.91万元，政府采购执行率34.18%，部分完成目标。

非税收入预算完成率：目标值为100%。2023年非税收入2335.16万全部上缴国库，预算完成率为100%，完成目标。

事前绩效评估完成率：目标值为100%。2023年无预算内项目需要开展事前绩效评估，完成目标。

绩效目标合理性：目标值为合理。存在部分项目绩效目标设置不合理的情况，例如房屋安全管理工作经费项目中“在册危房巡查房屋栋次”年初目标值为3500栋次，实际完成5475栋次，目标值缺乏压力性和合理性，部分完成目标。

绩效监控开展率：目标值为100%。2023年未开展绩效监控，绩效管理体制还有待进一步完善，未成目标。

绩效评价覆盖率：目标值为100%。部门绩效评价覆盖率为100%，完成目标。

评价结果应用率：目标值为 100%。部门评价结果应用率为 100%，完成目标。

资产管理制度健全性：目标值为健全。部门制定了资产管理制度，包含了对资产处置和收益的管理流程，完成目标。

资产管理规范性：目标值为规范。部门定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；所获收入均及时足额上缴。完成目标。

财务管理制度健全性：目标值为健全。部门编制了财务管理制度，包括收入管理、支出管理、现金和借款管理、政府采购支出管理、财务内部监督管理等制度，制度健全完整，完成目标。

会计核算规范性：目标值为规范。部门的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，完成目标。

资金使用合规性：目标值为合规。2023 年资金使用合规，完成目标。

老旧小区改造个数：目标值为 31 个。2023 年老旧小区改造个数为 31 个，完成目标。

建成保障性租赁住房数量：目标值为 4800 套。2023 年建成保障性租赁住房数量为 5743 套，完成目标。

公租房租赁补贴户数：目标值为 500 户。2023 年公租房租赁补贴户数量为 520 户，完成目标。

筹集保障性租赁住房数量：目标值为 3000 套。2023 年筹集保障性租赁住房数量为 3297 套，完成目标。

开展物业服务质量巡查个次数：目标值为 ≥ 300 个次。2023 年开展物业服务质量巡查个次数为 2202 个次，完成目标。

在册危房巡查房屋栋次：目标值为 ≥ 3500 栋次。2023 年在册危房巡查房屋栋次为 5475 栋次，完成目标。

物业纠纷调解处置率：目标值为 100%。2023 年物业纠纷调解处置率为 100%，完成目标。

设备维护覆盖率：目标值为 100%。2023 年对部门设备维护实现全覆盖率，完成目标。

区委、区政府督办件办复率：目标值为 100%。部门对区委、区政府督办件办复率为 100%，完成目标。

单位日常工作正常开展：目标值为正常开展。2023 年单位日常工作正常开展，完成目标。

全区住房保障“应保尽保”：目标值为应保尽保。2023 年全区住房保障实现应保尽保，完成目标。

聘用职工考核合格率：目标值为 100%。2023 年聘用职工均考核合格，完成目标。

物业管理服务考核合格率：目标值为 100%。2023 年物业管理服务考核合格率为 100%，完成目标。

督促整改覆盖率：目标值为 100%。2023 年督促整改覆盖率为 100%，完成目标。

公租房资格合规性：目标值为合规。2023 年公租房资格未发现不合规的情况，完成目标。

投诉案件处理及时性：目标值为及时。2023 年投诉案件均于年内及时处理，完成目标。

保障性住房房屋补贴及时发放：目标值为及时。2023 年保障性住房的房屋补贴均及时发放，完成目标。

资金拨付及时性：目标值为及时。截至 2023 年底，除部分项目因验收、建设原因推迟支付外，其余资金均及时拨付到位，完成目标。

持续优化营商环境：目标值为持续优化。部门工作的正常开展及项目建设对优化营商环境有一定作用，部分完成目标。

改善城市低收入居民的居住条件：目标值为有效改善。部门工作的正常开展及项目建设对改善城市低收入居民的居住条件有一定作用，部分完成目标。

促进提升辖区内住宅物业服务水平：目标值为促进提升。2023年通过对辖区内住宅小区进行物业服务巡查，促进了辖区内住宅物业服务水平的提升。

切实保障人民群众生命财产安全：目标值为切实保障。切实保障人民群众生命财产安全为部门职责所需，完成目标。

服务体制改革成效：目标值为达成预期。2023年明确了利用闲置商办用地新建保障性住房的工作思路，指导我们对全区闲置用地进行全面梳理，选出合适地块，制定规划方案，测算建设成本，以供区委区政府决策，完成目标。

行政管理体制改革成效：目标值为达成预期。2023年未涉及行政管理体制改革。

业务学习与培训完成率：目标值为100%。2023年部门按计划开展各类业务学习与培训，完成率为100%，完成目标。

干部队伍体系建设规划情况：目标值为达成预期。部门具备年轻干部培养方案并定期开展教育培训，但未建立人才储备规划，部分达成预期。

高学历、高层次人才储备情况：目标值为100%。部门未建立高学历人才储备、培养规划，部分完成目标。

信息化建设情况：目标值为满足日常需求。部门信息化系统满足日常工作开展的需求，完成目标。

二、2023年度13项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度保障性住房工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称		保障性住房工作经费				
主管部门		汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	553.79	553.79	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建成保障性租赁住房数量		4800套	5743套
			公租房租赁补贴户数		500户	520户
			筹集保障性租赁住房数量		3000套	3297套
	质量指标	全区住房保障“应保尽保”		应保尽保	应保尽保	
		公租房资格合规性		合规	合规	
	时效指标	保障性住房房屋补贴及时发放		及时	及时	
		保障性住房物业补差及时发放		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件		有效改善	一定程度改善
		经济效益	带动相关产业发展		有效带动	有效带动
偏差大或目标未完成原因分析		本项目一定程度上改善了城市低收入居民的居住条件，但住房保障工程是一项长期工作任务，城市低收入居民的居住条件仍有进一步改善的空间。				

改进措施及结果应用方案	紧紧围绕保障房建设绩效目标任务，进一步积极推动保租房、配售型保障性住房建设。
-------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称		残保金项目				
主管部门		汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5.14	5.14	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	100%
		质量指标	残保金按标准缴纳率		100%	100%
		时效指标	及时完成残保金申报及缴纳工作		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活支出		有效保障	有效保障
促进残疾人就业			促进	促进		

偏差大或目标未完成原因分析	本项目按计划完成了单位在职人员的残保金申报和缴纳工作，无偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度房管工作运行经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称		房管工作运行经费				
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	357.50	357.50	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	食堂供餐率		100%	100%
			设备维护覆盖率		100%	100%
			电梯正常运行率		100%	100%
	质量指标	各项工作平稳开展		平稳开展	平稳开展	
		受损设备应修尽修率		100%	100%	

			外聘人员在岗率	100%	100%
		时效指标	外聘人员报酬发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	有效保障
			不发生重大食堂就餐安全事件	不发生	未发生
偏差大或目标未完成原因分析	本项目按计划完成了设备维护及日常供餐工作，保障了单位工作正常运转，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2023 年房屋安全管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称		房屋安全管理工作经费				
主管部门		汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80.71	80.71	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	优秀历史建筑巡查		3 次/月	3 次/月
			开展在册危房巡查		1 次/月	1 次/月
			在册危房巡查房屋栋次		≥ 3500 栋次	5475 栋次

	质量指标	开展恶劣天气、重大节假日前后安全巡查工作	≥2次/年	2次/年	
		质量指标	监管巡查工作流程合规性	合规	合规
		时效指标	投诉案件处理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	无重大房屋安全隐患事故发生	不发生	未发生
保障人民群众生命财产安全			有效保障	有效保障	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置缺少压力性。“在册危房巡查房屋栋次”年初目标为3500栋次，实际完成5475栋次，远超计划目标，目标缺少一定压力性。			
改进措施及结果应用方案		结合以前年度实际完成情况均值设置新一年度绩效目标，目标值设置应具有一定压力性和挑战性。			

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2023年度工会补助经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称	工会补助经费项目			
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	14.50	14.50	100.00%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	受益工会会员覆盖率	100%	100%
		质量指标	工会经费按标准计提率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工的合法权益	有效保障	有效保障
			顺利开展各项工会活动	顺利开展	顺利开展
偏差大或目标未完成原因分析	本项目按计划完成了工会补助工作，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度局大楼物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	局大楼物业管理费项目			
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

		年度财政资金总额	57.60	57.60	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保洁达标率		≥80%	100%
			公共设施完好率		≥80%	100%
		质量指标	物业管理服务考核合格率		100%	100%
		时效指标	物业服务响应及时率		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数		0起	0起
保障局大楼环境卫生干净			有效保障	有效保障		
偏差大或目标未完成原因分析		本项目按计划完成了局大楼的卫生保障工作，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2023 年度网络设备维护和档案管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	网络设备维护和档案管理经费		
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10.5	10.5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	档案室设备维护覆盖率		100%	100%
		质量指标	按标准整理及扫描档案		符合标准	符合标准
			档案室正常运行		正常运行	正常运行
	时效指标	网络维修及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众查档效率		提高	提高
		经济效益	保障档案管理工作持续运行		有效保障	有效保障
偏差大或目标未完成原因分析		本年度按计划安排完成了网络设备维护和档案管理工作，保障了部门网络运行稳定，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度局文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目		
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	4.94	4.94	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	党员干部慰问次数	5次/年	5次/年
			主题党日活动次数	≥12次	12次
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%
			文明创建考评合格	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果较好	效果较好
丰富老干部退休生活			效果明显	效果明显	
偏差大或目标未完成原因分析	按年初计划安排完成文明创建、党建及老干相关工作，持续提高党员党性修养、丰富老干部退休生活。				
改进措施及结果应用方案	无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度物业工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年5月28日

项目名称		物业工作经费项目				
主管部门		汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	34.62	34.62	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展物业服务质量巡查个次数		≥300 个次	2202 个次
			信用监管覆盖率		100%	100%
			开展集中培训次数		≥1 次	9 次
	效益指标	社会效益指标	督促整改覆盖率		100%	100%
			促进提升辖区内住宅物业服务水平		促进提升	促进提升
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置缺少压力性和科学性。如“开展物业服务质量巡查个次数”“开展集中培训次数”指标的实际完成情况远超计划目标，目标设置未贴合实际情况。				
改进措施及结果应用方案		结合以前年度实际完成情况和当年工作计划安排合理设置下年度绩效目标，绩效目标应具有一定的压力性和导向性；加强绩效监控管理，及时跟进项目绩效目标完成情况，若发生较大偏差及时调整绩效目标值。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	乡村振兴帮扶资金				
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	2.29	2.29	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	帮扶对象计划完成率	100%	100%
		质量指标	精准帮扶	是	是
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	有效保障	有效保障
			促进社会救助体系的完善	促进	促进
偏差大或目标未完成原因分析	本项目按计划完成了乡村振兴帮扶工作，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	无。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2023 年度政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024 年 5 月 28 日

项目名称	政府购买服务岗位经费项目					
主管部门	汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	317.16	317.16	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	聘用职工人数	≤51 人	51 人	
		质量指标	聘用职工考核合格率		100%	100%
			聘用职工工资发放准确性		准确	准确
	时效指标	聘用职工工资发放及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	提高部门工作效率		提高	提高	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目按计划完成了聘用职工工资发放，无偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2023 年度自管房产维修费、物业费项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

填报日期: 2024 年 5 月 28 日

项目名称		自管房产维修费、物业费项目			
主管部门		汉阳区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	经建科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.83	1.83	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	自管产房屋维修维护覆盖率	100%	100%
			开展消防设备维护	2 次	2 次
		质量指标	自管产房屋完好率	100%	100%
		时效指标	自管产房屋水电费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳
	效益指标	社会效益指标	保障自管产的资产安全	有效保障	有效保障
提高部门工作效率			提高	提高	
偏差大或目标未完成原因分析		保障中心目前管理 68 处局自管产, 为原住宅公司购买、建设的房产、车位、地下室; 区国资局已收集自管产相关资料, 将会同全区各单位自管产报区政府同意后, 整体移交至区属平台公司。			
改进措施及结果应用方案		积极配合做好自管产移交工作。			

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。