

2024 年度武汉市汉阳区住房和城乡建设局 (汇总) 部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局(汇总)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局(汇总)2024 年度 部门决算表

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

第三部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局(汇总)2024 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区住房和城市更新局

（汇总）概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区住房和城市更新局主要职责: 1、贯彻执行关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域的法律、法规、规章和政策。2、负责保障性住房、房地产市场发展、城市更新、市政基础设施建设、房屋使用安全、国有土地上房屋征收、协调和指导全区城中村综合改造工作、物业管理、土地储备等行政工作。

武汉市汉阳区土地储备中心接受市土地储备中心、市重点工程及城市基础设施建设项目单位的委托, 承担征地拆迁整理事务; 负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地拆迁等工作; 负责汉阳区工业类及其它经营性项目的前期报批、资金筹措和征地拆迁工作。

武汉市汉阳区市政维修工程一队承担汉阳区地区道路维修及高速公路、桥梁建设; 承建大型道路、排水工程及小型代办工程; 承担各类突发性市政设施维修和抢险任务, 做好城市运维保障; 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区住房保障和国有房产管理中心
2. 武汉市汉阳区房地产交易市场交易中心
3. 武汉市汉阳区物业和房屋安全管理中心
4. 武汉市汉阳区城市综合开发管理办公室
5. 武汉市汉阳区房产测绘中心
6. 武汉市汉阳区市政工程质量安全中心
7. 武汉市汉阳区房屋征收事务中心
8. 武汉市汉阳区市政维修工程一队
9. 武汉市汉阳区土地储备事务中心

第二部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173,854.62	一、一般公共服务支出	31	1,364.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200,540.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	162.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	683.78
	9		九、卫生健康支出	39	630.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	342,750.67
	12		十二、农林水支出	42	4.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28,748.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50.23
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	374,395.60	本年支出合计	57	374,395.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	374,395.60	总计	60	374,395.60

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374,395.60	374,395.60					
201	一般公共服务支出			1,364.85	1,364.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,364.85	1,364.85					
201030	行政运行			1,155.39	1,155.39					
201030	一般行政管理事务			35.53	35.53					
201035	事业运行			173.93	173.93					
206	科学技术支出			162.38	162.38					
20605	科技条件与服务			162.38	162.38					
206050	技术创新服务体系			162.38	162.38					
208	社会保障和就业支出			683.80	683.80					
20805	行政事业单位养老支出			585.93	585.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			208.11	208.11					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			377.82	377.82					
20808	抚恤			88.45	88.45					
208080	死亡抚恤			88.45	88.45					
20811	残疾人事业			9.42	9.42					
208119	其他残疾人事业支出			9.42	9.42					
210	卫生健康支出			630.65	630.65					
21004	公共卫生			500.00	500.00					
210041	突发公共卫生事件应急处置			500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗			130.65	130.65					
210110	行政单位医疗			13.32	13.32					
210110	公务员医疗补助			117.33	117.33					
212	城乡社区支出			342,750.68	342,750.68					
21201	城乡社区管理事务			3,471.93	3,471.93					
212010	行政运行			1,029.56	1,029.56					
212010	一般行政管理事务			351.70	351.70					
212010	工程建设管理			725.83	725.83					
212010	住宅建设与房地产市场监管			1,364.84	1,364.84					
21203	城乡社区公共设施			133,346.75	133,346.75					
212039	其他城乡社区公共设施支出			133,346.75	133,346.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			196,661.03	196,661.03					
212080	征地和拆迁补偿支出			168,220.64	168,220.64					
212080	城市建设支出			28,342.84	28,342.84					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支			97.55	97.55					
21210	国有土地收益基金安排的支出			2,379.95	2,379.95					

212100	征地和拆迁补偿支出	2,379.95	2,379.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	1,500.00					
212130	城市公共设施	1,500.00	1,500.00					
21299	其他城乡社区支出	5,391.02	5,391.02					
212999	其他城乡社区支出	5,391.02	5,391.02					
213	农林水支出	4.63	4.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.63	4.63					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.63	4.63					
221	住房保障支出	28,748.38	28,748.38					
22101	保障性安居工程支出	24,976.89	24,976.89					
221010	棚户区改造	900.00	900.00					
221010	公共租赁住房	2,753.10	2,753.10					
221010	保障性住房租金补贴	274.21	274.21					
221010	老旧小区改造	7,929.33	7,929.33					
221011	保障性租赁住房	2,812.19	2,812.19					
221019	其他保障性安居工程支出	10,308.06	10,308.06					
22102	住房改革支出	414.55	414.55					
221020	住房公积金	342.50	342.50					
221020	提租补贴	72.05	72.05					
22103	城乡社区住宅	3,356.94	3,356.94					
221039	其他城乡社区住宅支出	3,356.94	3,356.94					
224	灾害防治及应急管理支出	50.23	50.23					
22402	消防救援事务	50.23	50.23					
224020	一般行政管理事务	50.23	50.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	374,395.60	5,671.56	368,724.04			
201		一般公共服务支出	1,364.86	1,109.25	255.61			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.86	1,109.25	255.61			
2010301		行政运行	1,155.39	1,000.37	155.02			
2010302		一般行政管理事务	35.54		35.54			
2010350		事业运行	173.93	108.88	65.05			
206		科学技术支出	162.38		162.38			
20605		科技条件与服务	162.38		162.38			
2060502		技术创新服务体系	162.38		162.38			
208		社会保障和就业支出	683.78	674.38	9.40			
20805		行政事业单位养老支出	585.93	585.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.11	208.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	377.82	377.82				
20808		抚恤	88.45	88.45				
2080801		死亡抚恤	88.45	88.45				
20811		残疾人事业	9.40		9.40			
2081199		其他残疾人事业支出	9.40		9.40			
210		卫生健康支出	630.66	130.66	500.00			
21004		公共卫生	500.00		500.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00			
21011		行政事业单位医疗	130.66	130.66				
2101101		行政单位医疗	13.33	13.33				
2101103		公务员医疗补助	117.33	117.33				
212		城乡社区支出	342,750.67	3,342.72	339,407.95			
21201		城乡社区管理事务	3,471.92	1,001.70	2,470.22			
2120101		行政运行	1,029.55	1,001.70	27.85			
2120102		一般行政管理事务	351.70		351.70			
2120106		工程建设管理	725.83		725.83			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	1,364.84		1,364.84			
21203		城乡社区公共设施	133,346.75		133,346.75			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	133,346.75		133,346.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	196,661.03		196,661.03			
2120801		征地和拆迁补偿支出	168,220.64		168,220.64			
2120803		城市建设支出	28,342.84		28,342.84			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.55		97.55			
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,379.95		2,379.95			
2121001		征地和拆迁补偿支出	2,379.95		2,379.95			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121301		城市公共设施	1,500.00		1,500.00			
21299		其他城乡社区支出	5,391.02	2,341.02	3,050.00			
2129999		其他城乡社区支出	5,391.02	2,341.02	3,050.00			
213		农林水支出	4.63		4.63			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.63		4.63			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.63		4.63			
221	住房保障支出	28,748.39	414.55	28,333.84			
22101	保障性安居工程支出	24,976.90		24,976.90			
2210103	棚户区改造	900.00		900.00			
2210106	公共租赁住房	2,753.10		2,753.10			
2210107	保障性住房租金补贴	274.22		274.22			
2210108	老旧小区改造	7,929.33		7,929.33			
2210110	保障性租赁住房	2,812.19		2,812.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	10,308.06		10,308.06			
22102	住房改革支出	414.55	414.55				
2210201	住房公积金	342.50	342.50				
2210202	提租补贴	72.05	72.05				
22103	城乡社区住宅	3,356.94		3,356.94			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,356.94		3,356.94			
224	灾害防治及应急管理支出	50.23		50.23			
22402	消防救援事务	50.23		50.23			
2240202	一般行政管理事务	50.23		50.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	173,854.62	一、一般公共服务支出	33	1,364.86	1,364.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,540.98	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	162.38	162.38		
	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	683.78	683.78		
	9		九、卫生健康支出	41	630.66	630.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	342,750.67	142,209.69	200,540.98	
	12		十二、农林水支出	44	4.63	4.63		
	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	28,748.39	28,748.39		
	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	50.23	50.23		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	374,395.60	本年支出合计	59	374,395.60	173,854.62	200,540.98	
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	374,395.60	总计	64	374,395.60	173,854.62	200,540.98	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		173, 854. 62	5, 671. 56	168, 183. 06
201			一般公共服务支出		1, 364. 86	1, 109. 25	255. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 364. 86	1, 109. 25	255. 61
2010301			行政运行		1, 155. 39	1, 000. 37	155. 02
2010302			一般行政管理事务		35. 54		35. 54
2010350			事业运行		173. 93	108. 88	65. 05
206			科学技术支出		162. 38		162. 38
20605			科技条件与服务		162. 38		162. 38
2060502			技术创新服务体系		162. 38		162. 38
208			社会保障和就业支出		683. 78	674. 38	9. 40
20805			行政事业单位养老支出		585. 93	585. 93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		208. 11	208. 11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		377. 82	377. 82	
20808			抚恤		88. 45	88. 45	
2080801			死亡抚恤		88. 45	88. 45	
20811			残疾人事业		9. 40		9. 40
2081199			其他残疾人事业支出		9. 40		9. 40
210			卫生健康支出		630. 66	130. 66	500. 00
21004			公共卫生		500. 00		500. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处置		500. 00		500. 00
21011			行政事业单位医疗		130. 66	130. 66	
2101101			行政单位医疗		13. 33	13. 33	
2101103			公务员医疗补助		117. 33	117. 33	
212			城乡社区支出		142, 209. 70	3, 342. 72	138, 866. 98
21201			城乡社区管理事务		3, 471. 93	1, 001. 70	2, 470. 23
2120101			行政运行		1, 029. 56	1, 001. 70	27. 86
2120102			一般行政管理事务		351. 70		351. 70
2120106			工程建设管理		725. 83		725. 83
2120109			住宅建设与房地产市场监管		1, 364. 84		1, 364. 84
21203			城乡社区公共设施		133, 346. 75		133, 346. 75
2120399			其他城乡社区公共设施支出		133, 346. 75		133, 346. 75

21299	其他城乡社区支出	5,391.02	2,341.02	3,050.00
2129999	其他城乡社区支出	5,391.02	2,341.02	3,050.00
213	农林水支出	4.63		4.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.63		4.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.63		4.63
221	住房保障支出	28,748.38	414.55	28,333.83
22101	保障性安居工程支出	24,976.89		24,976.89
2210103	棚户区改造	900.00		900.00
2210106	公共租赁住房	2,753.10		2,753.10
2210107	保障性住房租金补贴	274.21		274.21
2210108	老旧小区改造	7,929.33		7,929.33
2210110	保障性租赁住房	2,812.19		2,812.19
2210199	其他保障性安居工程支出	10,308.06		10,308.06
22102	住房改革支出	414.55	414.55	
2210201	住房公积金	342.50	342.50	
2210202	提租补贴	72.05	72.05	
22103	城乡社区住宅	3,356.94		3,356.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,356.94		3,356.94
224	灾害防治及应急管理支出	50.23		50.23
22402	消防救援事务	50.23		50.23
2240202	一般行政管理事务	50.23		50.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,928.45	302	商品和服务支出	164.44	310	资本性支出	0.66
3010	基本工资	740.42	3020	办公费	6.40	3100	办公设备购置	0.46
3010	津贴补贴	301.81	3020	印刷费	2.62	3100	专用设备购置	0.20
3010	奖金	770.33	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	1.35	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	719.60	3020	水费	3.41	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	348.98	3020	电费	2.10	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	379.56	3020	邮电费	7.81			
3011	职工基本医疗保险缴费	175.78	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	48.02	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	10.67	3021	差旅费	1.94			
3011	住房公积金	361.78	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	70.15	3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,578.01	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	1,388.91	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	88.45	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	12.35			
3030	医疗费补助	100.43	3022	委托业务费	3.47			
3030	助学金		3022	工会经费	29.04			
3030	奖励金		3022	福利费	59.31			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.73			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.42			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.22	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		5,506.46	公用经费合计					165.10

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局
(汇总)

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
		合计		200,540.98	200,540.98		200,540.98	
212		城乡社区支出		200,540.98	200,540.98		200,540.98	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		196,661.03	196,661.03		196,661.03	
212080		征地和拆迁补偿支出		168,220.64	168,220.64		168,220.64	
212080		城市建设支出		28,342.84	28,342.84		28,342.84	
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支		97.55	97.55		97.55	
21210		国有土地收益基金安排的支出		2,379.95	2,379.95		2,379.95	
212100		征地和拆迁补偿支出		2,379.95	2,379.95		2,379.95	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212130		城市公共设施		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

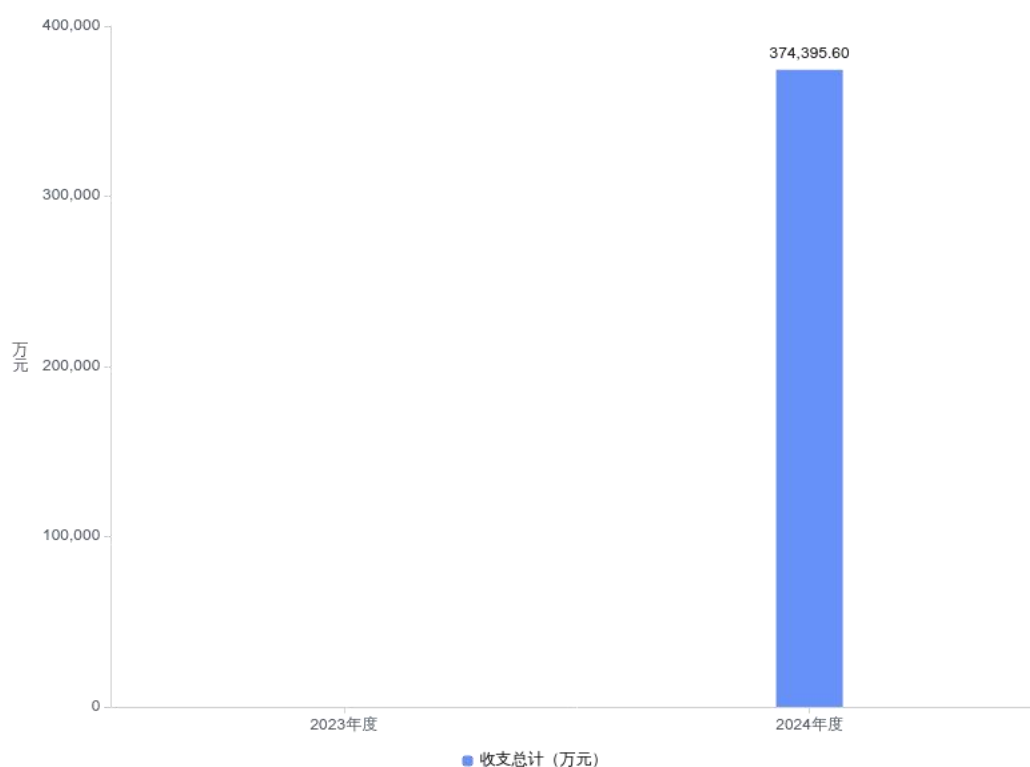
第三部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 (汇总) 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 374395.60 万元，2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

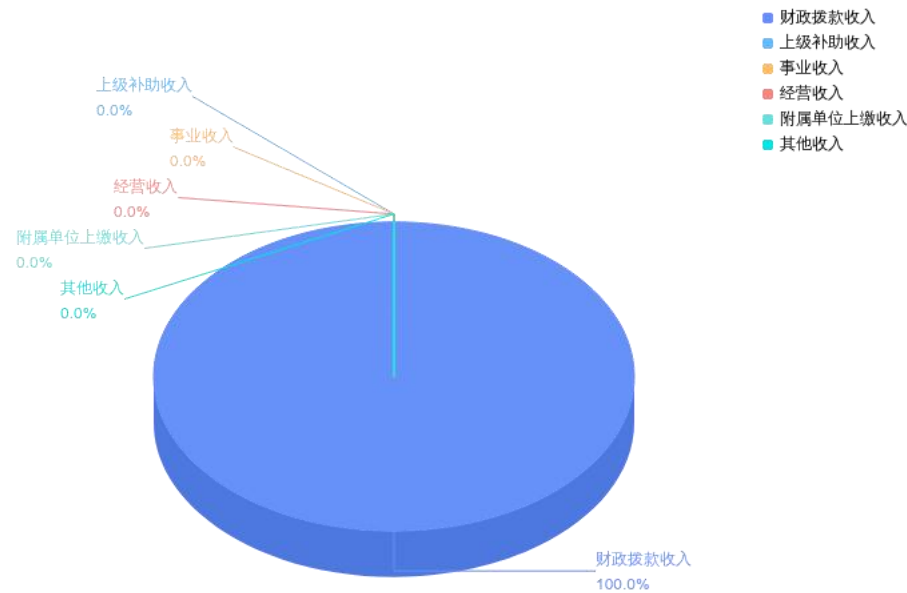


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 374395.60 万元，2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

。其中：财政拨款收入 374395.60 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

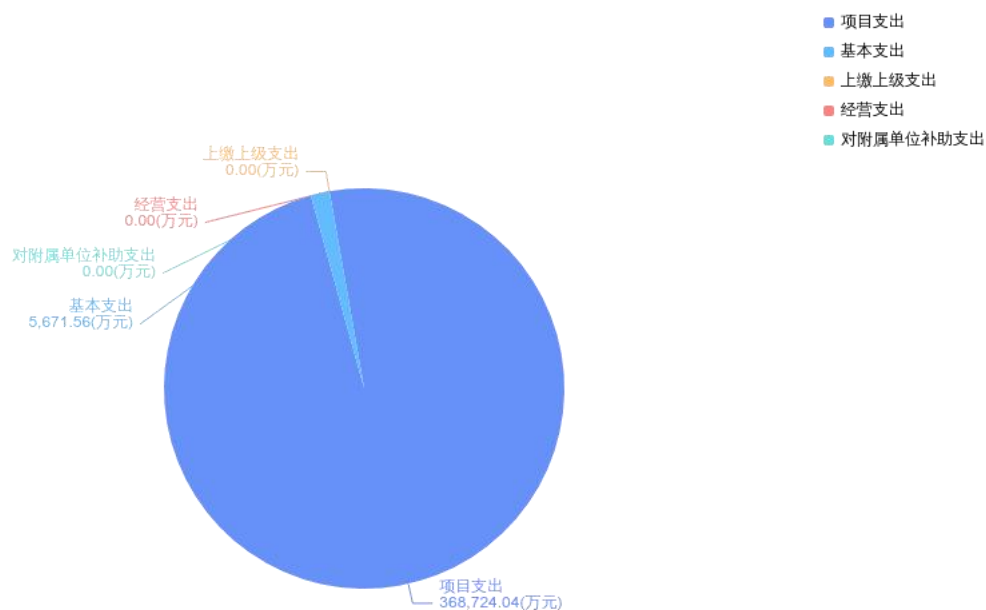


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 374395.60 万元，2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

。其中：基本支出 5671.56 万元，占本年支出 1.5%；项目支出 368724.04 万元，占本年支出 98.5%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 374395.60 万元。2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 173854.62 万元。政府性基金预算财政拨款收入 200540.98 万元，2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173854.62 万元，占本年支出合计的 46.4%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173854.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1364.86 万元，占 0.78%。主要是用于反映政府提供一般公共服务的支出。。

2. 科学技术支出类支出 162.38 万元，占 0.09%。主要是用于反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 683.78 万元，占 0.4%。主要是用于反映除残疾人康复、就业、扶贫等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康支出类支出 630.66 万元，占 0.37%。主要是用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出类支出 142209.70 万元，占 81.80%。主要是用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 农林水支出类支出 4.63 万元，占 0.00%。主要是用于反映政府农林水事务支出。

7. 住房保障支出类支出 28748.38 万元，占 16.54%。主要是用于反映用于保障性安居工程项目方面的支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 50.23 万元，占 0.03%。主要是用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173854.62 万元，支出决算为 173854.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 5671.56 万元，项目支出 168183.06 万元。2024 年合并新成立部门，因此年初预算与决算数据比对一致。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1155.39万元，支出决算为1155.39万元，完成年初预算的100%。

(2) 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的100%。

(3) 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为173.93万元，支出决算为173.93万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为162.38万元，支出决算为162.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208.11万元，支出决算为208.11万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为377.82万元，支出决算为377.82万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为88.45万元，支出决算为88.45万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为117.33万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1029.56万元，支出决算为1029.56万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为351.7万元,支出决算为351.7万元,完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为725.83万元,支出决算为725.83万元,完成年初预算的100%。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为1364.84万元,支出决算为1364.84万元,完成年初预算的100%。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为133346.75万元,支出决算为133346.75万元,完成年初预算的100%。

(6) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为5391.02万元,支出决算为5391.02万元,完成年初预算的100%。

6. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为4.63万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为900万元,支出决算为900万元,完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为2753.1万元，支出决算为2753.1万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为274.21万元，支出决算为274.21万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为7929.33万元，支出决算为7929.33万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为2812.19万元，支出决算为2812.19万元，完成年初预算的100%。

（6）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）。年初预算为10308.06万元，支出决算为10308.06万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为342.50元，支出决算为342.50万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为72.05万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的100%。

（9）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为3356.94万元，支出决算为3356.94万元，

完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.23万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5671.56 万元，其中：

人员经费 5506.46 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、离休费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.10 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 200540.98 万元，本年支出 200540.98 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 168220.64 万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 28342.84 万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 97.55 万元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 2379.95 万元，主要用于从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 1500.00 万元，主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100%。

（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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100%。

公务用车运行费支出 1.73 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）机关运行经费支出 165.1 万元，2024 年合并新成立部门，因此与 2023 年度无比对数据。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）政府采购支出总额 2087.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.34 万元、政府采购服务支出 2059.09 万元。授予中小企业合同金额 2087.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1133.58 万元，占授予中小企业合同金额的 54.3%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 18 辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 4 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

1. 根据预算绩效管理要求，汉阳区住更局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 30 个，资金 165118.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目管理部通过将年初绩效目标细化分解并逐条逐项实施，在规定时间内，基本完成各项目申报的绩效产出指标，实现了应有的社会效益，且部分项目具有良好的可持续影响，目标受众满意度较高，项目总体效果较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体年度绩效目标完成度较好，部门整体支出共设置 6 个年度目标 23 个三级绩效指标，完成的绩效指标有 23 个，未完成 0 个，指标完成度高，且实现了提升基层治理体系和治理能力，改善居民生活质量，保障全区住房保障“应保尽保”，改善城市低收入居民的居住条件，完成了房屋安全巡查，保障居民住宅安全的年初效益目标。

2. 根据武汉市汉阳区财政局《汉阳区财政局关于 2024 年度区直各部门综合预算的批复》（阳财〔2024〕1 号）文件和调整预算数，2024 年度土地储备项目预算为 111,463.77 万元，其中实际到

位资金 111,463.77 万元，实际支出 111,463.77 万元，预算执行率 100%。

3. 根据预算绩效管理要求，区市政维修一队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3000 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，项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。项目支出年初预算 3000.00 万元，实际执行数 3000.00 万元，预算执行率为 100%。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 6087.15 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2024 年度整体绩效目标；预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。年初预算 6130.14 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，因绩效工资为预估标准，请款以实际情况为准，结余预算指标 42.99 万元，调整后年终预算为 6087.15 万元，实际执行数 6087.15 万元，预算执行率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

汉阳区住更局本级今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划完成了年度办公设备耗材采买，年度办公用品及耗材应采尽采，为单位人员提供必要的工作工具，二是年度内办公设备及时的维护、办公用品及时的供应，为工作效率提升提供了基础保障，本年度行

政人员满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本年通过重阳节慰问及老干体检，落实对离退休干部的关怀政策，保障了其身心健康，增强了组织凝聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政事业单位残保金缴纳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.42 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按政策规定计提残保金，完成残保金缴纳任务；二是促进残疾人事业发展，整个社会营造更好爱残助残氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

消防站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.23 万元，执行数为 50.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按工作计划完成了本年度特殊建筑消防工程图审、消防工程备案及验收工作，减少辖区内安全事故的发生；二是通过加大消防指导工作力度，提高全社会的消防法治观念和消防安全意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.09 万元，执行数为 191.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过“数字工地监管大数据平台”对辖区建筑工程的全流程监管，提高辖区施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平；二是采用第三方巡查、起重设备检测及原材料抽测等方式，强化了建设工程安全防护和文明施工管理。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

图纸审查费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.91 万元，执行数为 299.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过及时支付第三方图审机构服务费用，确保本年施工图审查覆盖率 100%、审查合格率 100%，并严格按照时限完成审查，从而保障了建设工程质量，避免安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工地革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.20 万元，执行数为 397.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过对汉阳区数字智慧监管信息系统维护，保障了汉阳区数字智慧监管信息平台平稳运行；二是对全区在建工地实施月度全覆盖检查，通过动态监管与星级评定机制，有效促进工地规范化管理，提升城市建设文明施工管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目管理工作经费自评综述：项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本年通过完成项目前期策划 14 项，使得城市基础设施建设的加速推进，二是本年通过开展专项检查 12 次，举办安全生产知识竞赛一次，减少了建设项目安全事故，强化了安全发展理念，维护了社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

背街小巷项目自评综述：项目全年预算数为 730 万元，执行数为 730 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年通过改造辖区道路 1.9 万平方米，改善了城市环境，提升了居民生活品质。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年度张之洞体育公园管养经费项目自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对园区 5.2 万平方米绿地，实施了科学的植被修剪、补栽和病虫害防治，丰富了植物层次与季相变化，公园绿化覆盖率与景观效果得到巩固和提升，二是对公园内篮球场、足球场、网球场、羽毛球场等所有运动场地的地面、围网、照明系统进行了全面检修和翻新，确保设施安全、功能完善；三是增补及更换了一批智能化、老少咸宜的健身器材，并确保所有器材完好率达 98%以上，消除了安全隐患，四是公园内实行“全天候、无死角”的保洁模式，确保了园容园貌的整洁靓丽。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款项目自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过支付款项，保障武汉智湖建设发展有限公司有资金和能力对已建设的截污管网、泵站、调蓄池等设施进行日常维护、检修和运营，确保截污系统的持续有效运行，保障清淤效果的长期稳定，为水生态系统的恢复创造稳定的基底条件，达到改善了周边居民的生活环境，提升了市民的幸福感和获得感的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费项目自评综述：项目全年预算数为 94.37 万元，执行数为 94.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过委托第三方专业机构，对龙阳湖 PPP 项目公司

在截污系统运行、水体水质、清淤效果维护、设施设备状况、安全管理、公众满意度等方面的表现进行量化评分和定性分析，系统梳理项目运营中存在的不足，提出整改措施，助力项目公司提升运维质量，二是通过定期的绩效考核，为长期趋势分析、管理决策优化以及未来可能出现的合同再谈判或争议解决提供了坚实的数据证据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年度地方政府一般债券资金项目自自评综述：项目全年预算数为 11000 万元，执行数为 11000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过按时支付一般债债券利息 11,000 万元，有效的维护了政府信用与公信力，保障了区域金融稳定与安全，为地方经济社会的持续健康发展提供了至关重要的信用保障和资金循环通道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

武汉百里长江生态廊道项目自评综述：项目全年预算数为 9488.34 万元，执行数为 9488.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过按时支付武汉百里长江生态廊道项目资金利息 9,488.34 万元，有效的维护了政府信用与公信力，保障了区域金融稳定与安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级城建资金项目自自评综述：项目全年预算数为 95600 万元，执行数为 95600 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过按时拨付区级城建资金，为 2024 年度完成区级重点路网工程提供了资金保障，二是 2024 年度区级重点路网工程完成率 100%，大力推进辖区道路市政设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年度钟家村老旧小区改造专项债券利息项目自评综述：项目全年预算数为 8349 万元，执行数为 8349 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过按时支付钟家村老旧小区改造项目专项债券利，有效的维护了政府信用与公信力，保障了区域金融稳定与安全，为地方经济社会的持续健康发展提供了至关重要的信用保障和资金循环通道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保障性住房工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 654.81 万元，执行数为 654.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划完成全区住房保障“应保尽保”目标，为辖区内低保、低收入、等困难家庭提供了住房保障，显著提升其居住安全性和生活质量，二是通过抽检公租房资格合规性，确保了公共资源的公平分配；三是保障性住房物业补差及时发放，提升老旧小区及保障房社区的管理规范化水平，确保住房保障政策的可持续。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业安管工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 29.41 万元，执行数为 29.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过为城区危房 100%投保，为居民提供人身和室内财产保障；二是本年度物业安管培训顺利进行，提升了辖区社区安全水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

房屋安全管理工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本年通过每月对优保建筑巡查，通过主动监管有效遏制了破坏行为，维护了城市历史风貌，传承了文脉；二是通过老旧房屋巡查、在册

危房巡查、超期服役房屋排查，实现了风险早发现、隐患早治理，保障了人民群众生命财产安全，提升城市安全韧性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查项目自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过聘请第三方专业机构对辖区内住宅小区进行物业服务监督巡查全覆盖，实现辖区内住宅小区常态化、标准化、信息化的巡查监管；二是通过完成专项治理督办及督促整改 100%合格，规范物业服务市场秩序、提升服务质量、化解基层矛盾、增强市民居住幸福。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

建立业委会孵化帮辅机构费用项目自评综述：项目全年预算数为 217.7 万元，执行数为 217.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过聘请第三方专业机构对辖区业委会成立、换届及日常运行进行指导，提高了辖区内业委会组建率，降低了业委会组建与运行纠纷，促进了社区和谐稳定；二是通过对业委会成员、街道及社区工作人员开展法律法规、履职能力等专项培训，提升基层治理专业化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房管运行工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 283.39 万元，执行数为 283.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过对单位设备维修、维护 100%覆盖，办公场所网络 100%盖率，电梯 100%正常运行及食堂 100%正常供餐，确保单位日常工作正常开展，保障了单位工作开展的人员需求，保障了单位职能运行，更好的服务于民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房地产市场巡查工作购买第三方服务项目自评综述：项目全年预算数为 76.8 万元，执行数为 76.80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2024 年全区商品房项目市场巡查覆盖率达 100%，全区商品房项目房屋交付检查覆盖率达 100%，开展 1 次房地产开发领域突出问题专项整治，全年下达了 7 份整改书且全部整改完成，保障房地产市场秩序，优化了营商环境，促进了房地产市场健康平稳发展；二是通过推进“保交楼”工作，切实保障群众权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案管理和网络设备维护项目自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照绩效目标 100%完成档案整理信息化工作，并全部验收合格，确保了信息的完整性、安全性、可用性，二是按计划完成了 5 条网络线路租赁，保障了单位网络流畅性，提高了工作处理效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府购买服务岗位项目自评综述：项目全年预算数为 269.56 万元，执行数为 269.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过向社会购买岗位 53 人，弥补了单位人力资源的结构性短缺，提高了单位工作效率，提升了公共服务供给的质量与效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡村振兴项目自评综述：项目全年预算数为 4.63 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时拨付资金至对口帮扶单位；二是保障了驻村工作队正常办公经费需求，提高了驻村干部履职尽责的积极主动性。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

旧城改造项目自评综述：项目全年预算数为 47.23 万元，执行数为 47.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本年旧城改造房屋征收面积完成率达 100%，且本年改造片区无安全事故发生，旧城改造工作的推进，助力改善了老旧城区整体环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三环线侧路、金砖路道路工程项目自评综述：项目全年预算数为 28837.88 万元，执行数为 28837.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时足额拨付项目资金至项目建设单位，为工程进度提供了资金保障，避免出现政府违约，有效的维护了政府信用与公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

方舱医院和健康驿站建设资金项目自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据项目建设合同及时足额支付项目资金至项目建设单位，避免出现政府违约，有效的维护了政府信用与公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉阳大道（滨江大道-三环线）景观大道道路排水改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时足额拨付项目资金至项目建设单位，为工程进度提供了资金保障，避免出现政府违约，有效的维护了政府信用与公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉阳区道路维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为

3000 万元，实际执行数 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成市政道路养护面积 207,720.91 m²；二是全区道路日常养护覆盖率 100%、年度维修养护计划完成率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%；三是 24 小时内响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务；四是项目经费用于维修养护业务专款专用、全区道路居民出行安全感提升、全区主次干道车行道人行道全年重大安全生产责任事故 0 起、有效助推汉阳区市政建设，改善道路环境、保障汉阳区城市道路的安全通畅，助力提升汉阳区城市形象。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在上年度部门整体自评结果的基础上，2024 年加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理能力和专业素质和思想水平。在编制下一年度部门预算时，进一步加强绩效目标的审核，确保各项指标细化、量化，经过论证，具有规范性和科学性。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)及相关机构事务

行政运行（项）一般行政管理事务（项）反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除残疾人康复、就业、扶贫等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;住宅建设与房地产市场监管(项)反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出;其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出;其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映其他用于扶贫方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度 2024 年度武汉市汉阳区住房和城乡建设局（汇
总）整体绩效自评表

2024 年度汉阳区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

单位名称		汉阳区住房和城乡建设局			
基本支出总额		2459.14 万元		项目支出总额	254260.29 万元
年度目标		1.完成物业服务监管工作。2.完成房地产市场巡查工作。3.完成房屋安全管理工作。4.基完成保障性住房工作。5.基础设施建设加速推进。6.开拓创新建设行业管理，依法依规加强工程监管。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	日常公用经费使用率	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	会议、差旅费违规使用次数	≤0 次	0 次
		“三公经费”变动率	变动次数	≤0 次	0 次
	战略管理	中长期规划相符性	相符性	≥90%	≥90%
		工作计划健全性	工作计划覆盖率	≥95%	≥95%
	预算编制	预算编制科学性	编制科学	稳妥可靠	稳妥可靠
		预算编制合理性	编制合理	统筹兼顾、突出重点	统筹兼顾、突出重点
		立项规范性	可行性、风险评估	100%	100%

		预算调整率	调整率	≤10%	230.30%
	预算执行	预算执行率	执行率	≥90%	100.00%
		结转结余率	结转率	≤10%	0
		政府采购执行率	政府采购预算执行率	≥95%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	≥95%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥95%	≥95%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合法合规	合法合规
	履职 效能	核心业务产出 1	完成物业服务监管工作	完成全区专业化物业服务小区、红色物业托管小区、还建小区质量巡查，完成全区消防安全工作巡查 4 次，完成专项治理督办	2024 年完成全区 307 个专业化物业服务小区、193 个红色物业托管小区、80 个还建小区质量巡查，其中专业化服务小区全年全覆盖巡查 2 次，红色物业及还建小区每个季度巡查一次；全年全区消防安全工作巡查 4 次，且专项治理督办 100% 完成，督促整改合格率 100%。

		核心业务产出 2	完成房地产市场巡查工作	完成全区商品房项目市场全覆盖巡查，全区商品房项目房屋交付检查，完成“保交楼”工作推进，开展房地产开发领域突出问题专项整治。	2024 年全区商品房项目市场巡查覆盖率达 100%，全区商品房项目房屋交付检查覆盖率达 100%，13 个“保交楼”项目均已交付，开展 1 次房地产开发领域突出问题专项整治，全年下达了 7 份整改书且全部整改完成。
		核心业务产出 3	完成房屋安全管理工作	完成优保建筑巡查，老旧房屋巡查在在册危房巡查及超期服役房屋排查	24 年完成全区 6 处（栋）优保建筑巡查，且每栋每月两次；完成老旧房屋每栋一年两次巡查；完成在册危房每栋每月一次巡查，完成超期服役房屋排查；2024 年全区无危房安全事故发生。
		核心业务产出 4	完成保障性住房工作	提升中低收入群体住房保障水平，促进房地产市场平稳健康发展	2024 年全区住房保障“应保尽保”，24 年年提供 11213 间公租房，才公寓保障性住房供应率稳步提升。
		核心业务产出 5	开拓创新建设行业管理，依法依规加强工程监管	完成施工现场安全文明巡,施工现场监管覆盖率 100%,安全起重设备巡查覆盖率 100%,建设工程施工图设计文件审查覆盖率 100%	2024 年区住更局对全区施工现场安全文明巡 31 年,对施工现场投入的原材料进行 30 个项目，113 个批次的抽查，施工现场监管覆盖率 100%,安全起重设备巡查覆盖率 100%,建设工程施工图设计文件审查覆盖率 100%，全年下达 21 份安

					全隐患整改通知书并全部整改。
	社会 效应	社会效益	提升了居民生活质量	提升基层治理体系和治理能力，改善居民生活质量；保障全区住房保障“应保尽保”，改善城市低收入居民的居住条件，完成房屋安全巡查，保障居民住宅安全。	2024 年住更局在住房保障、人才安居、民生服务优化及社会治理创新等方面，切实提升了居民生活质量，增强了城市宜居性和吸引力。
	满意 度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80
偏差大或目标未完成原因分析		本年度各项任务执行比较到位，偏差不大，但预算调整率过大，原因系部分省市级专项资金年中下达。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理能力、专业素质和思想水平。加强与财政的沟通，保障资金落实到位。			

单位名称		汉阳区土地储备事务中心			
基本支出总额		125.26		项目支出总额	111,463.77
年度目标		负责汉阳区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。			
年度绩效目标1	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	≤100%	50%
	项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	≤100%	0.00%
		“三公经费”变动率	定量指标	0%	0.00%
	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符	相符
		工作计划健全性	定性指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	定性指标	科学	100.00%
		预算编制合理性	定性指标	合理	100.00%
		立项规范性	定性指标	规范	100.00%
		预算调整率	定量指标	0.00%	-43.68%
	预算执行	预算执行率	定量指标	100.00%	100.00%
		结转结余率	定量指标	0.00%	0.00%
		政府采购执行率	定量指标	100.00%	0.00%
		非税收入预算完成率	定量指标	68.8	68.8
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效评价覆盖率	100.00%	100.00%
			评价结果应用率	100.00%	100.00%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	土地储备	供地数量	17宗	16宗
	社会效应	经济效益	土地收益	47.1亿元	34.69亿元
		社会效益	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	达到预期
		生态效益	城区承载力	助力改善人居环境，提高城区综合承载力	达到预期
可持续发展能力	才人支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	提高干部队伍素质，思想作风和工作能力上满足履职需要	达到预期	
	科技支撑	信息化建设情况	按上级统一部署，建设相关信息系统，以满足业务发展需要	已建设使用的各信息系统，能满足业务发展需要	
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	上期自评应用情况：（1）本年度积极寻求政策支持，全流程无缝对接。一是市资建局多次前往我区现场办公，协调解决土地储备、供应过程中的困难，加快难点破解速度；二是区领导召集区资建局、区住更局等相关部门，对 2024 年重点供应项目实行“一周一调度”，对重点项目存在的困难及问题进行梳理、协调，推进目标按期完成。 （2）推进精准招商，确保有效供应。协同区商务局等单位组织区第二季度招商推介会，推出商业及住宅用地“AR 看地”模式，让看地突破传统时间和空间的局限；积极对接招商意向企业，提供政策咨询，深入研究项目规划方案，争取最优规划指标和项目布局，确保土地有效供应。 （3）房、地联动分析，调整供应节奏。结合国家、省、市出台的相关政策及周边重点城市交易走势，分析武汉市、汉阳区房地产市场及土地市场发展趋势，适时调整土地供应节奏。 （4）严格落实相关政策法规，加强储备土地日常管理。做好土地资产经营信息数据填报工作，加强储备用地管理。 下一步拟改进措施： 一是利用政策盘活土地，挖潜存量土地资源。2025 年我中心将依据《市建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制工作领导小组关于进一步盘活存量用地促进房地产高质量发展实施意见的通知》（武房长〔2024〕3 号）《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（武房发〔2024〕1 号）等相关政策文件，完善我区盘活存量土地相关政策建设、流程设计。同时，全面梳理全区未开发的存量土地、闲置土地等，在政策支撑的框架下实现土地的活化利用。 二是结合市场主体需求，与区资建局、规划新区分院联动，深入研究项目周边配套设施及项目实际情况，形成符合市场需求规划方案。 三是加大招商力度，优化区域土地供应策略。我中心将围绕 2025 年供地目标，积极联动市交易中心、区商务局等部门创新招商模式，与各企业加强沟通交流。同时，紧密联系市、区资建局、市土地储备中心等部门为各地块争取政策支持，有效推动重点招商项目落地。
-----------------	--

备注:1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称		武汉市汉阳区市政维修工程一队			
基本支出总额 (万元)		3,087.15		项目支出总额	3,000.00
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		单位整体支出总额	6,087.15	6,087.15	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	206,000 m²	207,720.91 m²
			全年道路巡查次数	600	630
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%
			年度维修养护计划完成率	100%	100%
		质量指标	维修养护工程质量验收合格率	100%	100%
			全区主次干道、车行道完好率	98%	≥96%
			全区人行道完好率	≥98%	≥95%
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	响应时间≤24小时	24小时内响应
			破损道路及时修复率	≥95%	≥95%
		成本指标	项目经费使用合规性	专款专用	专款专用
	效益指标	社会效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升
			全区主次干道、车行道、人行道全年重大安全生产责任事故	0起	0起
		环境效益	助推汉阳区市政建设,改善道路环境	有效助推	有效助推
		可持续影响	保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象	保障到位	保障到位
	满意度指标	社会公众满意度	群众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%
			公众满意度调查满意率	≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成原因分析	部分指标年初目标的确定多依赖以往经验估算，实际完成情况与年初预测值存在偏差，导致预算目标值数额精准度不高，科学性不足。
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 （1）针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极落实整改，进一步增强预算绩效管理意识，强化绩效目标的前瞻性与精准性。通过系统组织绩效管理相关知识学习，持续提升预算绩效管理能力，并结合项目实际情况，进一步量化、细化产出与效益类指标。 （2）在设定绩效目标过程中，更加注重收集与分析指标相关基础数据，综合考虑项目预计投入、实施进度与预期成效，科学设定兼具可行性、挑战性与引导性的指标目标值，切实发挥绩效目标在项目管理中的导向与激励作用。 2. 结果应用方案 （1）我单位将把绩效自评结果作为本年度预算调整以及下一年度资金安排、分配和政策优化的重要依据，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。 （2）在编制新一年度预算过程中，将推动各资金使用部门深入参与绩效目标设定。针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，鼓励部门自我加压，设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，经过充分论证，科学设定绩效目标，并以绩效目标为引领，推动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效、提质升级，确保预算绩效管理真正落到实处、发挥实效。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度建设工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		建设工作经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			14.00	14.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	采买年度办公设备耗材覆盖率	100%	75%
			采买年度办公用品、用具覆盖率	100%	75%
		质量指标	耗材、用品、用具的质量	合格	合格
		时效指标	及时维护、发放使用	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障办公条件	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	90%	100%
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度老干部经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		老干部经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			13.86	13.86	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	体检覆盖率	100%	100%
			重阳节慰问金发放率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规	100%	100%
		时效指标	及时发放重要时日和重阳节慰问金	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体现对离退休老同志人文关爱精神	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	100%
偏差或不能完成目标原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		行政事业单位缴纳残保金			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			9.42	9.42	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
		产出指标	数量指标	缴纳残保金的执行率	100%
	质量指标		资金使用合规	100%	100%
	时效指标		及时足额缴纳残保金	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体现对残疾人士的关爱精神	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著
偏差或不能完成目标原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度消防站工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		消防站工作经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	消防站
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			50.23	50.23	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	特殊建筑消防工程图审完成率	100%	100%
			消防工程备案、验收工作完成率	100%	100%
		质量指标	上级部门对汉阳区消防工作考核	合格及以上	合格
		时效指标	特殊建筑消防工程图审完成时限	15个工作日内完成	15个工作日内完成
			消防工程备案、验收完成时限	备案 1 天内完成; 验收 8 天内完成	备案 1 天内完成; 验收 8 天内完成
	效益指标	社会效益指标	加大消防指导工作力度, 减少安全事故的发生	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	提高全社会的消防法治观念和消防安全意识	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%
	偏差或不能完成目标原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度智慧监管项目经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		智慧监管项目经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
			191.09	191.09	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	施工现场安全文明巡查	50 次/年	31 次
			对施工现场投入的原材料进行抽查	≥30 个项目/年	30 个项目
			安全起重设备巡查全覆盖次数	2 次/年	2 次/年
		质量指标	施工现场安全事故	逐年下降	未出现安全 事故
	时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	100%	
	效益	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工 管理	成效显著	成效显著
	指标	可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、 精细化、智慧化水平，推动全区建 筑业高质量发展	成效显著	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%	
偏差或不能完成 目标原因分析		无			
改进措施及结果 应用方案		无			

2024 年度图纸审查费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		图纸审查费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			299.91	299.91	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%	100%
		质量指标	专款专用	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
			图审时限规定执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程建设	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	确保工程安全	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	图审机构满意度	80%	80%
	偏差或不能完成目标原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度工地革命项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		工地革命			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			397.20	397.20	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	汉阳区数字智慧监管信息系统维护	2 个	2 个
			在建工地监管覆盖率	100%	100%
		质量指标	汉阳区数字智慧监管信息运行	系统运行良好	系统运行良好
			时效指标	监管时长	24 小时不间断
		问题整改通知书下发及时率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著
	可持续影响指标		提升城市建设文明施工管理水平，根除工地不文明施工的乱象	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度项目管理经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		项目管理经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			340.00	340.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	项目前期策划	4 项	14
			专项检查	12 次	12 次
			举办安全生产知识竞赛	1 场	1 场
		质量指标	建设项目安全事故	较上年减少	无安全事故
	时效指标	督促安全隐患整改及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城建项目持续树牢安全红线意识，推动安全生产责任落实	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	暂未开展满意度调查统计
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度背街小巷项目自评表

单位名称：汉阳区
住房和城乡建设局

项目名称		2023 年背街小巷				
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			730.00	730.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算	
		产出 指标	数量指标	改造道路总面积	16282.5 m²	19,000.00 m²
			质量指标	改造工程质量	通过验收	通过验收
	时效指标		工程款支付及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	提升背街小巷环境	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	改善城市环境	成效显著	成效显著	
偏差或不能完成目标原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度张之洞体育公园管养经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		张之洞体育公园管养经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			90.00	90.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	安排工作人员	≥12 人	12 人
			管养面积	52000 m²	52000 m²
		质量指标	季度考核	得分 90 分以上	90 分
		时效指标	绿化维护、小型维修等工作完成及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	优化园容园貌、绿化景观环境，保障园区安全	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	为周边居民及游客营造更好的人居环境	成效显著	成效显著
	偏差或不能完成目标原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			5,000.00	5,000.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
		产出 指标	数量指标	当年回购任务	100%完成
	质量指标		专款专用	100%	100%
	时效指标		回购款支付及时率	100%及时	100%及时
	效益 指标	社会效益指标	通过截污和清淤恢复龙阳湖生态功能	成效显著	成效显著
		生态效益指标	通过本项目改善龙阳湖水体环境	逐渐提升	逐渐提升
		可持续影响指标	创造宜居环境，提高居民出行条件	成效显著	成效显著
	偏差或不能完成 目标原因分析	无			
改进措施及结果 应用方案	无				

2024 年度龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			94.37	94.37	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	跟踪服务覆盖项目全 程	100%覆盖项 目全程	100%覆盖项目全 程
		质量指标	服务成果	通过验收	通过验收
		时效指标	服务成果提交及时性	100%及时	100%及时
	效益 指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路 网建设,加大周边道路 等基础设施配套建设	成效显著	成效显著
		可持续影响指 标	助力项目公司提高运 维质量	成效显著	成效显著
	偏差或不能完成目标 原因分析	无			
改进措施及结果应用 方案	无				

2024 年度地方政府一般债券资金项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		地方政府一般债券资金			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			11,000.00	11,000.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
			数量指标	资金到位率	100%
	产出指标	质量指标	专款专用	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工程顺利建设	成效显著
	可持续影响指标		避免出现政府违约	成效显著	成效显著
	偏差或不能完成目标原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

单位名称：汉阳区
住房和城乡建设局

项目名称		武汉百里长江生态廊道项目经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			9,488.34	9,488.34	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	专款专用	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	确保武汉百里长江生态廊道项目顺利建设	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	避免出现政府违约	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%
	偏差或不能完成目标原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度区级城建资金项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		区级城建资金			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			95,600.00	95,600.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	大力推进道路市政设施建设	区级重点路网工程完成率 100%	区级重点路网工程完成率 100%
		生态效益指标	提升居民生活幸福指数	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
	偏差或不能完成目标原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度钟家村老旧小区改造项目补助资金自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		钟家村老旧小区改造项目补助资金				
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)		年度资金总 额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			8,349.00	8,349.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指 标	实际支出	不超预算	未超预算	
			数量指标	资金到位率	100%	100%
	产出 指标		质量指标	专款专用	100%	100%
			时效指标	支付及时率	100%	100%
			效益 指标	社会效益指 标	确保老旧小 区改造等工 程顺利建设	成效显著
	可持续影响 指标	避免出现政 府违约			成效显著	成效显著
偏差或不能完成目标 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

2024 年度保障性住房工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		保障性住房工作经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	住房保障科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			654.81	654.81	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100.00%
	产出指标	数量指标	开展公租房市场租金评估费	1 次	1 次
			租金补贴人次数	1500 人次	12355 人次
			公租房年度运营费覆盖率	100%	100%
			全区住房保障“应保尽保”	100%	100%
		质量指标	公租房资格合规性	100%	100%
		时效指标	保障性住房房屋补贴及时发放	100%	100%
			保障性住房物业补差及时发放	100%	100%
	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	是
			人才公寓保障性住房供应率	稳步提升	稳步提升
		可持续性影响	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。	配备相关工 作人员，明确 责任分工，保 障后续工作 持续运行。
	偏差或不能完成目 标原因分析	无			
改进措施及结果应 用方案	无				

2024 年度物业安管工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		物业安管工作经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业和房屋安全管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金（万元）		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			29.41	29.41	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100.00%
	产出指标	数量指标	业务档案整理数量	1000 卷	567
			物业安管培训	至少 1 次	2 次
			危房保险覆盖率	100%	100%
		质量指标	物业安管工作顺利 进行	100%	100%
		时效指标	物业安管工作按计 划完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职效率提高	提高	提高
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

70

2024 年度聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业和房屋安全管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			360.00	360.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	69.02%
	产出指标	数量指标	巡查专业化物业服务区数量	278 个	307 个
			巡查红色物业托管小区数量	193 个	193 个
			还建小区进行物业服务质量巡查数量	80 个	80 个
			消防安全工作巡查	4 次	4 次
		质量指标	专项治理督办	100%	100%
			督促整改合格率	100%	100%
		时效指标	巡查工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	提高	提高
		环境效益指标	居民生活环境	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务住宅小区业主满意度	≥80%	95%
偏差或不能完成目标原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度房管运行工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		房管运行工作经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金（万元）		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			283.39	283.39	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100.00%
	产出指标	数量指标	设备维修、维护覆盖率	100%	100.00%
			食堂正常供餐率	100%	100%
			网络覆盖率	100%	100%
		质量指标	单位日常工作正常开展	100%	100%
			电梯正常运行率	100%	100%
	时效指标	工作完成及时性	100%	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	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥80%	100%
偏差或不能完成目标 原因分析		无			
相关建议或举措		无			

2024 年度房地产市场巡查工作购买第三方服务项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		房地产市场巡查工作购买第三方服务			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	开发办
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
			76.80	76.80	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	全区商品房项目市场巡查覆盖率	100%	100%
			全区商品房项目房屋交付检查覆盖率	100%	100%
			“保交楼”工作推进	100%	100.00%
			开展房地产开发领域突出问题专项整治	至少 1 次	1 次
		质量指标	项目问题整改合格率	100%	100%
	投诉回复率		100%	100%	
	时效指标	巡查问题及时反馈率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务效能，维护人民群众合法权益	是
	保障房地产市场秩序，防范化解房地产 企业经营风险，持续优化营商环境，促进房地产市场健康平稳发展			是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥85%	95%	
偏差或不能完成目标原因分析		无			
相关建议或举措		无			

2024 年度档案管理和网络设备维护自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		档案管理和网络设备维护			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			19.00	19.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100%
	产出指标	数量指标	档案整理信息化工作完成率	100%	100%
			网络维护	3 条	5 条
			档案室设备维护覆盖率	100%	100%
		质量指标	档案室设备完好率	100%	100%
			档案扫描整理装订质量	达标	达标
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	档案利用率	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90%	100%	
偏差或不能完成目标原因分析	无				
相关建议或举措	无				

2024 年度政府购买服务岗位经费项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		政府购买服务岗位经费			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			269.56	269.56	100.00%
年度绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	人均成本	6.7 万元/人	6.7 万元/人
	产出指标	数量指标	买岗人员数量	53 人	53 人
			协助完成部门年度工作计划	100%	100%
		质量指标	买岗人员考核合格率	100%	100%
			工资发放到位率	100%	100%
		时效指标	每月工资按时发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高单位履职效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥80%	100%
偏差或不能 完成目标原 因分析	无				
相关建议或 举措	无				

2024 年度区级城建资金项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		旧城改造			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	区改造更新局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			47.23	47.23	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	旧城改造房屋征收面积完成率	100%	100%
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	维护改造片区社会稳定	本年改造片区无安全事故	本年改造片区无安全事故
			人居环境	助力改善老旧小区整体环境	助力改善老旧小区整体环境
偏差或不能完成目标原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度三环线侧路、金砖路道路工项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城市更新局

项目名称		三环线侧路、金砖路道路工程项目			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			28,837.88	28,837.88	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)
	成本指标	经济成本 指标	实际支出	不超预算	不超预算
		产出 指标	数量指标	资金到位	100%
	质量指标		及时拨付率	100%	100%
	时效指标		完工进度及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市形象与 交通效率	提升	提升
		可持续影 响指标	避免出现政府违 约	未违约	未违约
偏差或不能完成目标原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度方舱医院和健康驿站建设资金项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城市更新局

项目名称		方舱医院和健康驿站建设资金项目			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
项目资金 (万元)		年度资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
			500.00	500.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出 指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	有效缓解医疗资源紧张	有效缓解	有效缓解
			保证正常医疗服务需求	保证需求	保证需求
			提升医疗环境	努力提升	提升
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度汉阳大道（滨江大道-三环线）景观大道道路排水改造工程项目

项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		汉阳大道（滨江大道-三环线）景观大道道路排水改造工程项目			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	区建设局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 （万元）		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			2,000.00	2,000.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	专款专用	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象与交通效率	提升	提升了道路通行能力，通过主辅分离、拓宽车道等方式提高了车速，减少了交通拥堵，提升了城市形象
		可持续影响指标	避免出现政府违约	未违约	未违约
偏差或不能完成目标原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度方乡村振兴项目自评表

单位名称：汉阳区住房和城乡建设局

项目名称		乡村振兴项目			
主管部门		汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	汉阳区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目资金 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			4.63	4.63	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)
	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	帮扶对象	“一对一”	“一对一”
		质量指标	精准拨付率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	是	是
		可持续影响指标	促进社会救助体系的完善	是	是
	偏差或不能完成目标原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目实施单位	汉阳区土地储备事务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0.50	0.39	78%	
年度绩效目标 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)
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	78%
		质量指标	缴纳达标率		足额缴纳	足额缴纳
		时效指标	缴纳及时性		及时缴纳	及时缴纳
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
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		年初预算根据以往年度缴纳情况，提高精确度。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度土地储备项目绩效自评表

项目名称		土地储备项目				
主管部门		武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目实施单位	汉阳区土地储备事务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、区直专项 ☐	3、上级对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	64.20	64.66	101%	
年度绩效 目标 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)
	产出指标	数量指标	年度供地率		≥90%	94.12%
		质量指标	目标完成质量达标率		≥90%	100%
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	94.12%及时完成
	效益指标	社会效益指标	土地供给		保持土地供给 平稳持续发展	保持土地供给平稳持续 发展
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		上期自评应用情况：（1）本年度积极寻求政策支持，全流程无缝对接。一是市资建局多次前往我区现场办公，协调解决土地储备、供应过程中的困难，加快难点破解速度；二是区领导召集区资建局、区住更局等相关部门，对 2024 年重点供应项目实行“一周一次调度”，对重点项目存在的困难及问题进行梳理协调，推进目标按期完成。 （2）推进精准招商，确保有效供应。协同区商务局等单位组织区第二季度招商推介会，推出商业及住宅用地“AR 看地”模式，让看地突破传统时间和空间的局限；积极对接招商意向企业，提供政策咨询，深入研究项目规划方案，争取最优规划指标和项目布局，确保土地有效供应。 （3）房、地联动分析，调整供应节奏。结合国家、省、市出台的相关政策及周边重点城市交易走势，分析武汉市、汉阳区房地产市场及土地市场发展趋势，适时调整土地供应节奏。 （4）严格落实相关政策法规，加强储备土地管理。做好土地资产经营信息数据填报工作，加强储备用地管理。 下一步拟改进措施： 一是利用政策盘活土地，挖潜存量土地资源。2025 年我中心将依据《市建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制工作领导小组关于进一步盘活存量用地促进房地产高质量发展实施意见的通知》（武房长〔2024〕3 号）《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（武房发〔2024〕1 号）等相关政策文件，完善我区盘活存量土地相关政策建设、流程设计。同时，全面梳理全区未开发的存量土地、闲置土地等，在政策支撑的框架下实现土地的活化利用。 二是结合市场主体需求，与区资建局、规划新区分院联动，深入研究项目周边配套设施及项目实际情况，形成符合市场需求规划方案。 三是加大招商力度，优化区域土地供应策略。我中心将围绕 2025 年供地目标，积极联动市交易中心、区商务局等部门创新招商模式，与各企业加强沟通交流。同时，紧密联系市、区资建局、市土地储备中心等部门为各地块争取政策支持，有效推动重点招商项目落地。				

2024 年度土地成本项目绩效自评表

项目名称		土地成本项目				
主管部门		武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目实施单位	汉阳区土地储备事务中心	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	197,957.43	111,398.72	56%	
年度 绩效 目标 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)
	产出指标	数量指标	年度供地率		≥90%	94.12%
		质量指标	目标完成质量达标率		≥90%	100%
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	94.12%及时完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地供给		保持土地供给平 稳持续发展	保持土地供给平 稳持续发展
		生态效益指标				
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		上期自评应用情况：（1）本年度积极寻求政策支持，全流程无缝对接。一是市资建局多次前往我区现场办公，协调解决土地储备、供应过程中的困难，加快难点破解速度；二是区领导召集区资建局、区住更局等相关部门，对 2024 年重点供应项目实行“一周一调度”，对重点项目存在的困难及问题进行梳理、协调，推进目标按期完成。 （2）推进精准招商，确保有效供应。协同区商务局等单位组织区第二季度招商推介会，推出商业及住宅用地“AR 看地”模式，让看地突破传统时间和空间的局限；积极对接招商意向企业，提供政策咨询，深入研究项目规划方案，争取最优规划指标和项目布局，确保土地有效供应。 （3）房、地联动分析，调整供应节奏。结合国家、省、市出台的相关政策及周边重点城市交易走势，分析武汉市、汉阳区房地产市场及土地市场发展趋势，适时调整土地供应节奏。 （4）严格落实相关政策法规，加强储备土地管理。做好土地资产经营信息数据填报工作，加强储备用地管理。 下一步拟改进措施： 一是利用政策盘活土地，挖潜存量土地资源。2025 年我中心将依据《市建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制工作领导小组关于进一步盘活存量用地促进房地产高质量发展实施意见的通知》（武房长〔2024〕3 号）《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（武房发〔2024〕1 号）等相关政策文件，完善我区盘活存量土地相关政策建设、流程设计。同时，全面梳理全区未开发的存量土地、闲置土地等，在政策支撑的框架下实现土地的活化利用。 二是结合市场主体需求，与区资建局、规划新区分院联动，深入研究项目周边配套设施及项目实际情况，形成符合市场需求规划方案。 三是加大招商力度，优化区域土地供应策略。我中心将围绕 2025 年供地目标，积极联动市交易中心、区商务局等部门创新招商模式，与各企业加强沟通交流。同时，紧密联系市、区资建局、市土地储备中心等部门为各地块争取政策支持，有效推动重点招商项目落地。				

2024 年度汉阳区道路维修养护项目绩效自评表

项目名称		汉阳区道路维修养护				
主管部门		武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市汉阳区市政维修工程一队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	3,000.00	3,000.00	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	市政道路养护面积		206,000 m²	207,720.91 m²
			全年道路巡查次数		600	630
			全区道路日常养护覆盖率		100%	100%
			年度维修养护计划完成率		100%	100%
		质量指标	维修养护工程质量验收合格率		100%	100%
			全区主次干道、车行道完好率		98%	≥96%
			全区人行道完好率		≥98%	≥95%
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线 下达的道路维修养护任务		响应时间≤24 小时	24 小时内响应
			破损道路及时修复率		≥95%	≥95%
		成本指标	项目经费使用合规性		专款专用	专款专用
	效益 指标	社会效益	全区道路居民出行安全		安全感提升	安全感提升
			全区主次干道、车行道、人行道 全年重大安全生产责任事故		0 起	0 起
		环境效益	助推汉阳区市政建设,改善道路 环境		有效助推	有效助推
		可持续影响	保障汉阳区城市道路的安全通 畅、助力提升汉阳区城市形象		保障到位	保障到位
	满意 度指 标	社会公 众满 意度	群众投诉件处置满意率		≥90%	≥90%
			公众满意度调查满意率		≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分指标年初目标的确定多依赖以往经验估算，实际完成情况与年初预测值存在偏差，导致预算目标值数额精准度不高，科学性不足。
改进措施及 结果应用方案	1. 改进措施 （1）针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极落实整改，进一步增强预算绩效管理意识，强化绩效目标的前瞻性与精准性。通过系统组织绩效管理相关知识学习，持续提升预算绩效管理能力，并结合项目实际情况，进一步量化、细化产出与效益类指标。 （2）在设定绩效目标过程中，更加注重收集与分析指标相关基础数据，综合考虑项目预计投入、实施进度与预期成效，科学设定兼具可行性、挑战性与引导性的指标目标值，切实发挥绩效目标在项目管理中的导向与激励作用。 2. 结果应用方案 （1）我单位将把绩效自评结果作为本年度预算调整以及下一年度资金安排、分配和政策优化的重要依据，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。 （2）在编制新一年度预算过程中，将推动各资金使用部门深入参与绩效目标设定。针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，鼓励部门自我加压，设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，经过充分论证，科学设定绩效目标，并以绩效目标为引领，推动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效、提质升级，确保预算绩效管理真正落到实处、发挥实效。

