

2024 年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 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 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 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 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 概况

一、部门主要职责

1、根据全区国民经济和社会发展规划，制订全区住房保障专项规划，制订全区保障性住房建设计划并监督实施。

2、负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

3、负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

4、负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理。负责房屋楼盘表管理。负责商品房网签备案管理。负责房屋交易核查工作。负责落实私房政策指导工作。

5、负责全区房屋租赁监督管理。负责全区房屋租赁市场行业监督管理工作。

6、负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

7、负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

8、负责全区有关房屋资金的监督管理。负责房屋交易资金监管。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

9、负责全区住房制度改革工作。指导、监督辖区内各单位贯彻执行住房制度改革政策。

10、负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。组织住宅科技信息交流与科技合作。组织推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作，会同推进建筑产业现代化。负责房产档案管理和住房信息查核工作。

11、按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。负责行政诉讼应诉工作。

12、指导全区房地产中介协会、物业管理协会的工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、职能转变。认真落实国务院、省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场的监管，促进住房租赁市场健康发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉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江汉区住房保障和房屋管理局本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,499.71	一、一般公共服务支出	31	3,969.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	69.67	八、社会保障和就业支出	38	221.57
	9		九、卫生健康支出	39	151.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,337.44
	12		十二、农林水支出	42	5.05
	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	9,883.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	17,569.37	本年支出合计	57	17,569.37
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	17,569.37	总计	60	17,569.37

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：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,569.37	17,499.71					69.67
201			一般公共服务支出	3,969.59	3,969.59					
20132			组织事务	2.45	2.45					
2013202			一般行政管理事务	2.45	2.45					
20199			其他一般公共服务支出	3,967.14	3,967.14					
2019999			其他一般公共服务支出	3,967.14	3,967.14					
208			社会保障和就业支出	221.58	221.58					
20805			行政事业单位养老支出	221.58	221.58					
2080501			行政单位离退休	86.78	86.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63	130.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17					
210			卫生健康支出	151.81	151.81					
21011			行政事业单位医疗	151.81	151.81					
2101101			行政单位医疗	50.39	50.39					
2101103			公务员医疗补助	79.85	79.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.57	21.57					
212			城乡社区支出	3,337.45	3,267.79					69.67
21201			城乡社区管理事务	1,473.49	1,403.83					69.67
2120101			行政运行	1,268.48	1,268.48					
2120102			一般行政管理事务	76.56	76.56					
2120104			城管执法	2.20	2.20					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	126.25	56.59					69.67
21203			城乡社区公共设施	1,863.90	1,863.90					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,863.90	1,863.90					
21205			城乡社区环境卫生	0.06	0.06					
2120501			城乡社区环境卫生	0.06	0.06					
213			农林水支出	5.05	5.05					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.05	5.05					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.05	5.05					
221			住房保障支出	9,883.90	9,883.90					
22101			保障性安居工程支出	9,125.46	9,125.46					
2210106			公共租赁住房	2,370.00	2,370.00					
2210107			保障性住房租金补贴	702.20	702.20					
2210108			老旧小区改造	3,535.43	3,535.43					
2210109			住房租赁市场发展	696.00	696.00					
2210110			保障性租赁住房	1,821.83	1,821.83					

22102	住房改革支出	236.54	236.54					
2210201	住房公积金	152.47	152.47					
2210202	提租补贴	29.72	29.72					
2210203	购房补贴	54.35	54.35					
22103	城乡社区住宅	521.90	521.90					
2210399	其他城乡社区住宅支出	521.90	521.90					

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：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,569.37	2,036.57	15,532.81			
201	一般公共服务支出			3,969.59	121.58	3,848.01			
20132	组织事务			2.45		2.45			
2013202	一般行政管理事务			2.45		2.45			
20199	其他一般公共服务支出			3,967.14	121.58	3,845.56			
2019999	其他一般公共服务支出			3,967.14	121.58	3,845.56			
208	社会保障和就业支出			221.58	221.58				
20805	行政事业单位养老支出			221.58	221.58				
2080501	行政单位离退休			86.78	86.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			130.63	130.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出			4.17	4.17				
210	卫生健康支出			151.81	151.81				
21011	行政事业单位医疗			151.81	151.81				
2101101	行政单位医疗			50.39	50.39				
2101103	公务员医疗补助			79.85	79.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			21.57	21.57				
212	城乡社区支出			3,337.45	1,305.07	2,032.39			
21201	城乡社区管理事务			1,473.49	1,305.07	168.43			
2120101	行政运行			1,268.48	1,268.48				
2120102	一般行政管理事务			76.56		76.56			
2120104	城管执法			2.20		2.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			126.25	36.59	89.67			
21203	城乡社区公共设施			1,863.90		1,863.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,863.90		1,863.90			
21205	城乡社区环境卫生			0.06		0.06			
2120501	城乡社区环境卫生			0.06		0.06			
213	农林水支出			5.05		5.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			5.05		5.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			5.05		5.05			
221	住房保障支出			9,883.90	236.54	9,647.36			
22101	保障性安居工程支出			9,125.46		9,125.46			
2210106	公共租赁住房			2,370.00		2,370.00			
2210107	保障性住房租金补贴			702.20		702.20			
2210108	老旧小区改造			3,535.43		3,535.43			
2210109	住房租赁市场发展			696.00		696.00			
2210110	保障性租赁住房			1,821.83		1,821.83			
22102	住房改革支出			236.54	236.54				
2210201	住房公积金			152.47	152.47				
2210202	提租补贴			29.72	29.72				
2210203	购房补贴			54.35	54.35				
22103	城乡社区住宅			521.90		521.90			
2210399	其他城乡社区住宅支出			521.90		521.90			

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
单位：万元

部门：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,499.71	一、一般公共服务支出	33	3,969.59	3,969.59		
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	221.57	221.57		
	9		九、卫生健康支出	41	151.81	151.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,267.78	3,267.78		
	12		十二、农林水支出	44	5.05	5.05		
	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	9,883.91	9,883.91		
	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				
本年收入合计	27	17,499.71	本年支出合计	59	17,499.71	17,499.71		
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	17,499.71	总计	64	17,499.71	17,499.71		

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支出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：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,499.71	2,036.57	15,463.14
201			一般公共服务支出	3,969.59	121.58	3,848.01
20132			组织事务	2.45		2.45
2013202			一般行政管理事务	2.45		2.45
20199			其他一般公共服务支出	3,967.14	121.58	3,845.56
2019999			其他一般公共服务支出	3,967.14	121.58	3,845.56
208			社会保障和就业支出	221.58	221.58	
20805			行政事业单位养老支出	221.58	221.58	
2080501			行政单位离退休	86.78	86.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63	130.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	151.81	151.81	
21011			行政事业单位医疗	151.81	151.81	
2101101			行政单位医疗	50.39	50.39	
2101103			公务员医疗补助	79.85	79.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.57	21.57	
212			城乡社区支出	3,267.79	1,305.07	1,962.72
21201			城乡社区管理事务	1,403.83	1,305.07	98.76
2120101			行政运行	1,268.48	1,268.48	
2120102			一般行政管理事务	76.56		76.56
2120104			城管执法	2.20		2.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56.59	36.59	20.00
21203			城乡社区公共设施	1,863.90		1,863.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,863.90		1,863.90
21205			城乡社区环境卫生	0.06		0.06
2120501			城乡社区环境卫生	0.06		0.06
213			农林水支出	5.05		5.05
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.05		5.05
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.05		5.05
221			住房保障支出	9,883.90	236.54	9,647.36
22101			保障性安居工程支出	9,125.46		9,125.46

2210106	公共租赁住房	2,370.00		2,370.00
2210107	保障性住房租金补贴	702.20		702.20
2210108	老旧小区改造	3,535.43		3,535.43
2210109	住房租赁市场发展	696.00		696.00
2210110	保障性租赁住房	1,821.83		1,821.83
22102	住房改革支出	236.54	236.54	
2210201	住房公积金	152.47	152.47	
2210202	提租补贴	29.72	29.72	
2210203	购房补贴	54.35	54.35	
22103	城乡社区住宅	521.90		521.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	521.90		521.90

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：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,793.99	302	商品和服务支出	134.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.47	30201	办公费	7.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	211.32	30202	印刷费	1.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金	574.99	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	129.40	30205	水费	1.12	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.79	30206	电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	3.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.39	30209	物业管理费	25.48			
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	1.38			
30113	住房公积金	166.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45			
30199	其他工资福利支出	121.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	108.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.17			
30302	退休费	86.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.56			
30309	奖励金		30229	福利费	37.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.08			
人员经费合计		1,902.33	公用经费合计					134.23

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

部门：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

公开 07 表
单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

公开 08 表
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：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.20		1.20		1.20	

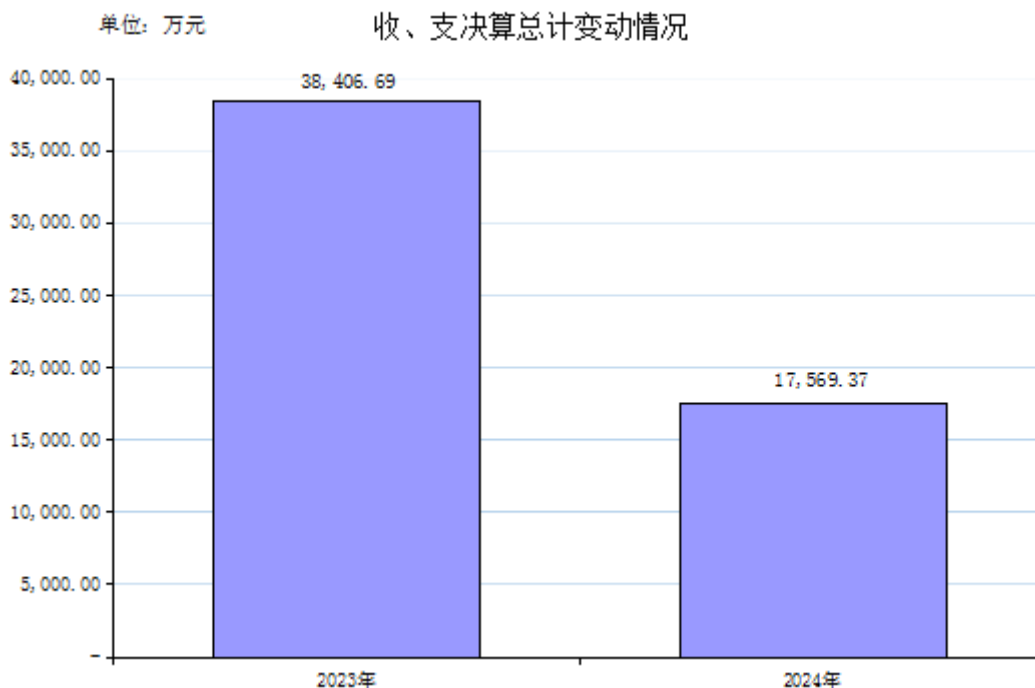
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 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 17,569.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 20,837.32 万元，减幅达 54.3%，主要原因是：老旧小区改造工作本年度上级转移支付财政拨款收、支各减少 16,500 万元；武汉军运会整治工程收、支各减少 2,715 万元；防疫专项经费收、支各减少 338 万元；全区自建房安全隐患专项排查经费收、支各减少 668 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

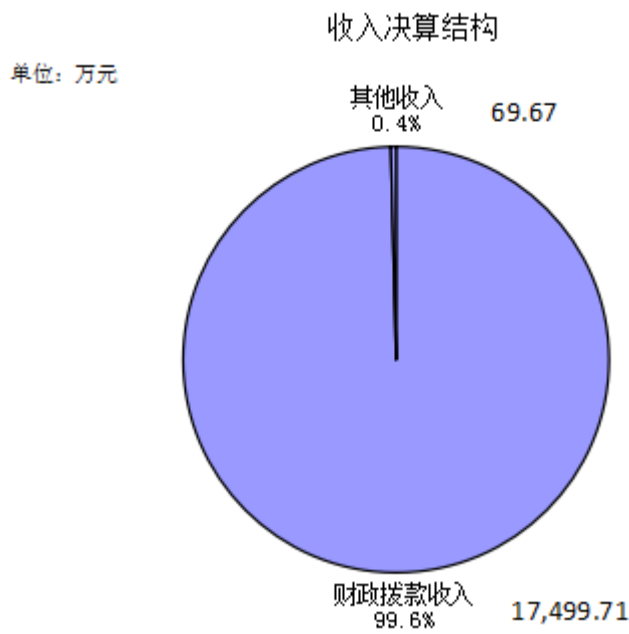


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,569.37 万元，其中：财政拨款收入

17,499.71 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 69.67 万元，占本年收入 0.4%。与 2023 年度相比，收入合计下降 20,837.32 万元，降幅为 54.3%，主要原因是：老旧小区改造工作本年度上级转移支付财政拨款下降 16,500 万元；武汉军运会整治工程财政拨款下降 2,715 万元；防疫专项经费财政拨款减少 338 万元；全区自建房安全隐患专项排查经费财政拨款减少 668 万元。

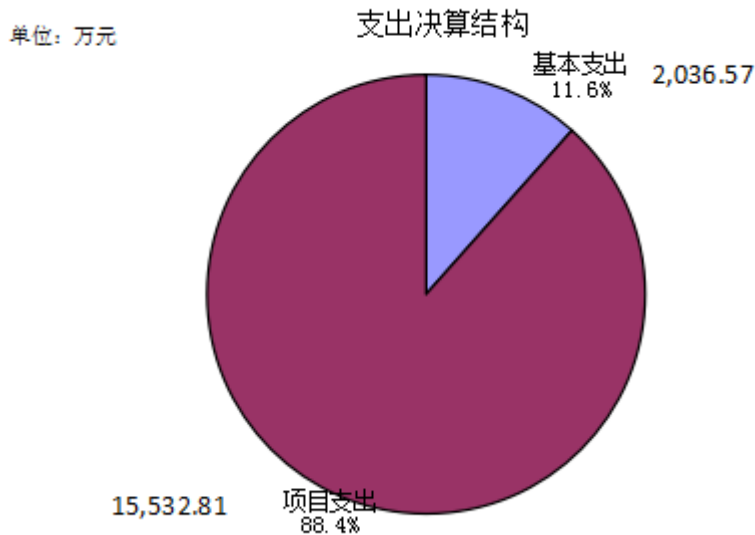
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,569.37 万元，其中：基本支出 2,036.57 万元，占本年支出 11.6%；项目支出 15,532.81 万元，占本年支出 88.4%。与 2023 年度相比，支出合计下降 20,837.32 万元，降幅为 54.3%，主要原因是：财政拨款收入下降导致年度支出同步紧缩。

图 3：支出决算结构

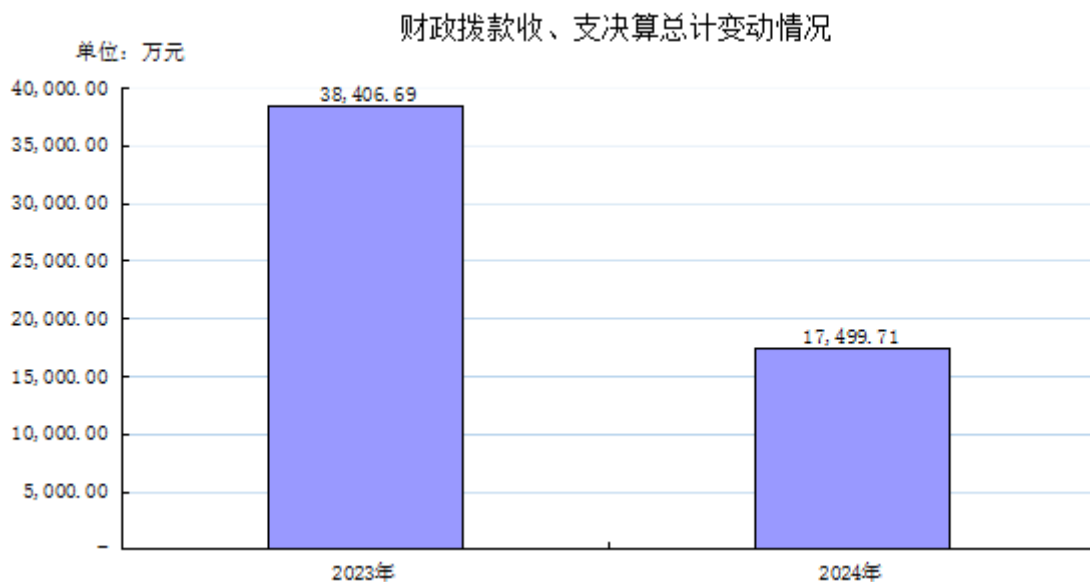


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17,499.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,906.98 万元，下降 54.3%。主要原因是：老旧小区改造工作本年度上级转移支付财政拨款收、支均减少 16,500 万元；武汉军运会整治工程收、支均减少 2,715 万元；防疫专项经费收、支均减少 338 万元；全区自建房安全隐患专项排查经费收、支均减少 668 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17,499.71 万元，比 2023 年度决算数减少 20,906.98 万元，下降主要原因是：老旧小区改造工作本年度上级转移支付财政拨款下降 16,500 万元；武汉军运会整治工程财政拨款下降 2,715 万元；防疫专项经费财政拨款减少 338 万元；全区自建房安全隐患专项排查经费财政拨款减少 668 万元。

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 17,499.71 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,906.98 万元，下降 54.3%。主要原因是：财政拨款收入下降导致年度支出同步紧缩。

(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 17,499.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3,969.59 万元，占 22.6%。主要是用于一般行政管理事务及其他一般公共服务支出，其中基本支出 121.58 万元，项目支出 3,848.01 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 221.58 万元，占 1.3%。主要是

用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 151.81 万元，占 0.9%。主要是用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4. 城乡社区支出类支出 3,267.79 万元，占 18.7%。主要是用于城乡社区管理事务一般行政管理事务、城管执法、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及其他城乡社区支出。

5. 农林水支出类支出 5.05 万元，占 0%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障支出类支出 9,883.91 万元，占 56.5%。主要是用于保障性安居工程支出棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、住房改革支出住房公积金及提租补贴、城乡社区住宅支出。

（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 6,592.38 万元，支出决算为 17,499.71 万元，完成年初预算的 265.5%。其中：基本支出 2,036.57 万元，项目支出 15,463.14 万元。项目支出主要用于：1、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算资金 2370 万元，主要用于该项目支持保障性租赁住房配套基础设施建设 4 个项目工程预付款；2、

（预下达）人才公寓补贴费 1488.13 万元，主要成效：切实减轻人才安居负担，本年度新增人才租赁房申请人数 2021 人，通过人数 1550 人，发放补贴共计 7390 人次；3、2024 年市级保障性安居工

程补助资金 3101.7 万元，主要成效：老旧小区改造年度开工小区 10 个，完工改造 10 个，涉及面积 55.97 万平方米，惠及 6540 户家庭；4、2024 年中央财政保障性安居工程补助资金 2043 万元，主要成效：谋深抓实老旧小区改造，将完整社区建设与老旧小区改造有机结合，协同推进建设工作。合理划定全区完整社区“一张图”，形成 69 个建设单元；5、红色物业专项资金本级 1114.56 万元，主要成效是：强化行业监管，着力提升物业服务质效，落实考评奖励办法，累计拨付奖励资金 1085.72 万元，推动专业化物业服务企业接管 302 个老旧小区；6、2021 年城建计划——武汉军运会重点保障线路及重要接待点立面整治一期工程款 1811.14 万元，主要用于工程尾款结算，正常履约，营造良好营商环境。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出系 2023 年度两新党建工作经费结转结余资金。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4,650.25 万元，支出决算为 3,967.14 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目资金尾款因财政资金调配顺延至下一年度支付。

2. 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为

86.78 万元，完成年初预算的 68.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员绩效奖转入社保发放，事业退休人员第四季度绩效奖金暂未发放。

（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）。年初预算为 130.63 万元，支出决算为 130.63 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休人员公用经费较上年度支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 50.39 万元，支出决算为 50.39 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 79.85 万元，支出决算为 79.85 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 63.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局工作安排，退休人员医疗补助暂缓发放。

4. 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1,242.76万元，支出决算为1,268.48万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度新增退休人员、辞职人员职业年金作实、一次性补贴发放增加导致。

（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 0万元，支出决算为76.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结余结转资金上线导致。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2023年1-6月城市综合管理奖励经费（城管调剂至房管局）。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 36.59万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的155%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增上线信访稳定工作经费（金辰小区保障对象李水元困难帮扶）

（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0万元，支出决算为1,863.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2024年度2024年市级保障性安居工程补助资金上线。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增支出。

5. 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0万元，支出决算为5.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目系当年其他部门调剂新增上线项目。

6. 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）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,370万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为702.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,535.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为696万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

（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0万元，支出决算为1,821.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

（6）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152.47万元，支出决算为152.47万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为54.35万元，支出决算为54.35万元，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0万元，支出决算为521.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增上级转移支付资金。

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 2,036.56 万元，其中：

人员经费 1,902.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 134.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 40%。较上年增加 1.2 万元，决算数较上年增加的主要原因：公务用车日常运维经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本年无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 40%；较上年增加 1.2 万元，决算数较上年增加的主要原因：为安全中心应急巡查公务用车日常运维费用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.2 万元，主要用于安全中心应急巡查公务用车日常运维费用。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出 134.23 万元，比年初预算数减少 48.76 万元，下降 26.6%。主要原因是：在职人员公用经费缩减、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额656.29万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购服务支出654.74万元。授予中小企业合同金额655.31万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额655.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区住房保障和房屋管理局共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，资金 17,569.37 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，根据财政局绩效自评工作要求制订工作方案组织实施自评，局机关及二级事业单位作为项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过翻阅资料台账等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观，在整理分析基础上，形成项目自评结果撰写部门自评报告。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 17,569.37 万元，从评价情况来看，2024 年度年初预算批复项目 15 个，当年新增项目 17 个，年末实有项目数 32 个，已全部完成项目绩效自评工作，预算支出绩效总体良好，各项预算绩效目标均达到或超额完成相应执行进度，各项目经费均按预算项目实施完毕。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 32 个一级项目。

1.（预下达）保障性住房资金本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 870 万元，执行数为 725.13 万元，完成预算的 83.4%。主要产出和效益是：一是公租房运营管理达标；二是中低收入家庭住房困难得到改善。发现的问题及原因：项目预算执行率低于 95%，原因分析：2023 年 8 月根据市领导批示，要求于 23 年 11 月

修缮完成北湖名居（810套）公租房并投入运营，故我局将北湖名居（810套）公租房的运营管理费、物业费及公租房工作经费编入2024年预算中。由于市住更局未如期统筹完成房源的修缮工作，2024年北湖名居公租房项目未投入运营，相关预算暂未使用。目前，市局正在加快推进项目修缮及移交等工作。下一步改进措施：积极与市局对接，做好北湖名居公租房项目810套房源的接收及后续运营工作。

2. (预下达)人才公寓运营费本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为222万元，执行数为63.37万元，完成预算的28.6%。主要产出和效益是：一是运营管理人才公寓数量274套（间）；二是人才租赁房配租投诉率0。发现的问题及原因：项目预算执行率低于95%原因分析：我区保障性租赁住房房源1840套，合计84475.25 m²，根据武财综[2023]537号文件精神，按20元/m²/年的标准给予保障性租赁住房运营补助，合计约170万元，该笔费用编入2024年部门预算。在实际执行过程中，综合考虑区级财政承受能力，未落实相关文件要求，相关情况已写入《2024年度项目支出绩效执行监控情况表》。下一步改进措施：协同财政部门优化资金安排，确保相关政策有序落实。

3. 2024年中央财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,020.43万元，执行数为308.02万元，完成预算的30.2%。主要产出和效益是：一是住房保障家庭租赁补贴1378户；二是住房租赁补贴发放计划任务完成100%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低于95%原因分析：根据《武财综

〔2024〕514号》文件精神，该项目预算为1,020.43万元，包含我区住房保障家庭租赁补贴及保障性租赁住房筹集相关费用。在实际执行过程中，用于北湖名居公共租赁住房专项维修资金308.02万元，其余资金拟用于恒智中心项目。目前恒智中心项目为财政监督整改事项，该笔资金暂未使用，待区财政明确口径后予以拨付。下一步改进措施：将加强与财政部门的协同联动，优化资金使用机制，积极使用中央资金落实租赁补贴政策，确保资金精准高效执行，切实保障群众住房需求。

4. 2024年市级保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,860.3万元，执行数为428.53万元，完成预算的23%。主要产出和效益是：一是公租房补贴户数1378户；二是已保家庭占应保家庭比例100%。发现的问题及原因：项目预算执行率低于95%原因分析：根据《武财综〔2024〕994号》文件精神，下达我区市级保障性安居工程补助资金1,860.3万元，下达时间为2024年12月9日。实际执行中，由于2024年12月11日起，区财政局实施管控，仅按市局要求支我区2024年公租房租赁补贴397.32万元。下一步改进措施：积极推进我区保障性租赁住房项目万科公园5号（81套）及长投·云玺（174套）的装修工作。

5. 信访稳定工作经费（金辰小区保障对象李水元困难帮扶）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重点人员搬离1户，审计问题得到整改；二是维护公租房国有资产完整。

6. 清理整顿金辰小区违规住户工作专班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，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效化解了“金辰小区”历史遗留问题；二是维护公租房国有资产安全。

7. 2023 年 1-9 月份绩效管理综合考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效化解了“金辰小区”历史遗留问题；二是维护公租房国有资产安全。

8. 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,949 万元，执行数为, 万元，完成预算的 26.5%。主要产出和效益是：一是支持保障性租赁住房配套基础设施建设 4 个项目开工；二是有效提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因：项目预算执行率低于 95%原因分析：为确保中央预算内投资拨付规范, 根据政府常务会及城建联席会会议精神, 在实际执行过程中根据工程结算报告进行审核, 审核通过后拨付资金。目前三个项目已完工但未完成工程决算, 拨付进度已拨至总投资金额 80%, 一个项目预计完工时间为 2026 年。下一步改进措施：按照规范程序做好项目的资金审核及拨付工。

9. 2024 年市级保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544.5 万元，执行数为 372 万元，完成预算的 68.3%。主要产出和效益是：一是公租房补贴户数 1378 户；二是补贴发放目标完成率全覆盖。

10.（预下达）人才公寓补贴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,492.13 万元，执行数为 1,488.13 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是人才租赁房补贴发放率 100%；二是留汉就业的大学生住房条件得到显著改善。

11. 房管法规宣传及培训费本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 34.5%。主要产出和效益是：一是民众及时知晓江汉区政府房管政策和法规知晓度；二是可视化传播效果达到采购约定要求。发现的问题及原因：一是因机构改革单位整合，统一由住更局开展政策法规宣传及培训工作，导致宣传经费结余。

12. 专用网络费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.46 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 3 条网络专线得到保障；二是房产系统专业网络运行持续性。

13. 2023 年对口帮扶黄陂区驻村经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.29 万元，执行数为 5.05 万元，完成预算的 60.9%。主要产出和效益是：一是持续巩固帮扶成果；二是帮扶脱贫村满意度 100%。

14. 2023 年房交会市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 237.34 万元，完成预算的 76.6%。主要产出和效益是：一是 2024 年补贴户数 272 户；二是已申请补助完成率 100%。发现的问题及原因：部分购房人未办理不动产权权证，导致暂未享受契税补贴。下一步改进措施待购房人办理不动

产产权证后，将按政策规定发放契税补贴。

15. 2023 年中央财政支持住房租赁市场发展试点补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 696 万元，执行数为 696 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进房地产市场供给侧结构性改革，加快培育和发展住房租赁市场，有效增加租赁住房供应；二是租赁市场供需矛盾突出问题得到缓解。

16. 整顿和规范房地产市场项目资金本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.59 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 61.1%。主要产出和效益是：一是抽查房源套数 640 户；二是江汉区房地产投资安全得到保障。发现的问题及原因：预算执行偏差原因：按合同约定，2024 年应支付 2024 年度项目合同尾款（合同一半金额）和 2025 年度项目合同一半金额。但 2025 年项目招标于 2024 年 12 月完成，2024 年未能及时支付 2025 年项目合同的一半金额，该金额延迟到 2025 年支付，故造成 2024 年预算执行偏差较大。

17. 2023 年房交会市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.56 万元，执行数为 284.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补助资金发放准确性 100%；二是居民满意度 100%。

18. 2024 年市级保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,101.7 万元，执行数为 3,101.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造面积 35.45 万平方米；二是验收合格率 100%。

19. 2024 年中央财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,043 万元，执行数为 2,043 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造小区数 12 个；二是老旧小区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

20. 2022 年 1-6 月城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支出项目完成质量与效果符合预期要求；二是推动物业工作开展，提升物业服务质量。

21. 法律顾问、安全生产及党建经费本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展两线组织培训 1 次；二是物业行业党务工作者综合能力持续提升。

22. 红色物业大学生经费本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是持续保障在岗红色物业大学生经费；二是红色物业管理工作的可持续性得到保障。

23. 红色物业专项资金本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,373.5 万元，执行数为 1,114.56 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效益是：一是基层治理体系和治理能力持续提升；二是居民生活环境得到改善。

24. 区老旧专班指挥部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.22 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 35.2%。主要产出和效益是：一是民众对老旧小区改造政策和法规及时知晓；

二是居民生活环境得到改善。

25. 安全生产及党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.31 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 55.3%。主要产出和效益是：一是党员党建活动参与率；二是提高单位党建水平。

26. 编外人员经费补助本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.97 万元，执行数为 32.86 万元，完成预算的 80.2%。主要产出和效益是：一是外聘人员考核合格率 100%；二是单位履职效率提升。

27. 市场分析及保障安居工程资金本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.54 万元，执行数为 37.99 万元，完成预算的 71%。主要产出和效益是：一是对江汉区住房货币化工作提供指导；二是公租房保障对象监管率 100%。

28. 房屋安全管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.16 万元，执行数为 353.8 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效益是：一是房屋安全隐患及时排除；二是旧房、危房居民居住安全性提升。

29. 2016 年地铁 6 号线（江汉区）出站口房屋立面整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.76 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是房屋外立面环境显著改善；二是立面整治完成及时率 100%。

30. 2021 年城建计划——武汉军运会重点保障线路及重要接待点立面整治一期工程款项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,811.14 万元，执行数为 1,811.14 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是保障军运会顺利召开；二是房屋外立面环境显著改善。

31. 解决私房历史遗留位问题工作经费本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 73.8%。主要产出和效益是：一是私房问题引发的社会矛盾得到有效解决；二是上访人员投诉率 $\leq 30\%$ 。

32. 信访稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 87.3%。主要产出和效益是：一是私房问题引发的社会矛盾得到有效控制；二是信访维稳工作完成及时率 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据年度绩效自评结果，结合 2024 年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况，立足实际工作，强化预算绩效目标管理，提升年初绩效目标设置的科学性、合理性和精准度，完善项目因政策性调整导致的预算中期调整及对应绩效目标的修订调整及备案工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城市更新加快实施，住有宜居提质增效。

坚持规划引领，推动城市有机更新，编制《武汉历史文化名城保护规划》，完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》。坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模式，完成楚宝片、和平里 71 号地块收尾工作，全年推动征收 11 个征收项目，全年征收房屋面积 12.53 万平方米。征地 94.28 亩。推进京山轻机等项目盘活利用，完成首例以政府有偿收回方式处置青松路闲置地块；策划推进 71 号地等 4 个收调供项目。七十一中扩大片、市五交电子公司宿舍片、汉口饭店片（绿化）、水游城片、西北路绿化地块等项目顺利供地，全年完成土地供应 49 亩，供地收入 15.28 亿元。统筹完整社区建设与老旧小区改造，10 个老旧小区改造全面启动，长福公寓等 8 个老旧小区焕发新颜。完成既有住宅加装电梯 28 部。居家适老化改造 482 户，新华街道江北社区片于 2024 年入选湖北省完整社区建设案例集。完成《江汉路及中山大道片（江汉）历史文化街区保护利用规划》的编制，活化利用汉口水塔和民众乐园闲置历史建筑 2 栋，实现百年建筑的蝶变新生。

二、城区功能日益完善，城市品质持续提升。

实施“文明交通、畅行武汉”行动，地铁 12 号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进，范湖立交下桥匝道工程和三环线改

造工程（常青立交-姑嫂树路）分别实现建成通车和主体桥梁合龙。开工建设花楼街等3条道路，建成江汉一路、江汉四路、自治街等微循环路11条，完成12条道路“零高差”改造，优化完善慢行交通及无障碍设施10公里。加强停车场一张网建设，新建停车场7个、新增停车泊位6058个。服务警备区人防工程开工建设，新建武汉一中地下停车场，是全市首个建设地下接送中心的学校停车场工程。电力通道一期有序推进。电力通道二期启动建设。改造老旧燃气管网21.47公里，安装居民户内燃气设施4.25万户，疏捞排水管道700余公里，新建改造排水管网5.3公里，整改129处管网混错接及缺陷，更新井盖3185个，城区安全韧性更强。持续提升常青路汇水区、青年路合流汇水区、汉口中央商务区汇水区三个汇水区17.39平方公里海绵城市建设，超前落实城市降温行动计划，探索使用具有光催化冷却地面铺装材质，打造后襄河海绵城市示范项目。

三、房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力。

优化营商环境，推进项目建设，完成“一路一证”先行区试点，全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等37个项目审批。全年监管房屋建筑工程和既有建筑装修装修项目83项，竣工工程质量合格率100%。牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线，出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。新建商品房销售面积58万平方米。支持开发企业完成项目加快上市。协助三镇中心项目、金融街集团恒江雅筑二个项目进入项目“白名单”，以企业承诺方式打通办证渠道，有效解决融创玖玺台业主的办证问

题，全区无保交楼项目。

四、持之以恒增进福祉，民生保障见行见效。

始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设。前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三。共同缔造机制不断深化，联合区委组织部、社工部，指导物业企业打造 10 个外卖小哥“友好小区”试点，解决小哥进门难、停车难、融入难问题，不断增强新就业群体获得感、幸福感、归属感。联合区人民法院搭建物业纠纷诉源治理合作平台，依托“江汉区物业管理纠纷人民调解委员会”组织调解，通过诉前介入调解的模式，提前调解解决案件数量达到法院预立案的 40%，以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理。完成在册 D 级危房治理 1 栋，消危面积 4065.97 m²。开展万松园路 251 号危旧房合作化改造试点。推进振兴四路部队保障房开工建设，建设筹集保障性租赁住房 1500 套、市场化租赁住房 3200 套，发放人才租赁房补贴 7827 人次，发放金额 1,775 万元，发放公共租赁住房补贴 1420 户，发放金额 676 万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市更新加快实施，住有宜居提质增效	坚持规划引领，推动城市有机更新；坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模式。	完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；完成楚宝片、和平里71号地块收尾工作，全年推动征收11个征收项目，全年征收房屋面积12.53万平方米。征地94.28亩。
2	城区功能日益完善，城市品质持续提升	实施“文明交通、畅行武汉”行动；加强停车场一张网建设；电力通道一期有序推进。	地铁12号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进；新建停车场7个、新增停车泊位6058个；电力通道二期启动建设，城区安全韧性更强。
3	房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力	优化营商环境，推进项目建设；牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线。	完成“一路一证”先行区试点；全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等37个项目审批；出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。
4	持之以恒增进福祉，民生保障见行见效	始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设；以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理；推进振兴四路部队保障房开工建设。	前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三；完成在册D级危房治理1栋；建设筹集保障性租赁住房1500套、市场化租赁住房3200套，发放人才租赁房补贴7827人次，发放金额1775万元，发放公共租赁住房补贴1420户，发放金额676万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 用于行政事业单位离退休方面的支出。

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): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映各类退休人员其他退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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(含实行公务员管理的事业单位的)基本支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映一般行政单位管理事务的支出。

9. 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）：反映一般行政单位房屋安全管理事务的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

12 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

17. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租

赁补贴支出。

18. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

19. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

20. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

21. 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）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经

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

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

本单位咨询电话：027-85732543

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区住房保障和房屋管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门整体支出预算数为 17,569.37 万元，执行数为 17,569.37 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度年初设置年度绩效目标 4 个，绩效指标 33 个，其中产出指标 23 个，效益指标 7 个，满意度指标 3 个。

2024 年度实际完成 33 个绩效指标，分别是：公租房物业管理面积、运营管理公租房数量、人才租赁房补贴发放标准、公租房运营管理、公租房公共设施完好率、公租房摇号分配投诉率、人才租赁房补贴覆盖率、人才租赁房补贴投诉率、保障预算执行率、物业管理费、公租房运营管理费、中低收入家庭住房困难、中低收入家庭住房困难、留汉就业创业人才的租房安居负、住房保障工作、城镇低收入住房困难家庭、人才公寓入驻大学生满意度、巡查“红色物业”专业化物业服务小区数量、巡查老旧小区数量、全辖区专业化物业服务区域巡查次数、自管特色示范小区考核（原非专业化物业考核自助型、公益性物业）、“红色物业”专业化物业考核、巡查工作完成及时率、基层治理体系和治理能力和居民生活环境、物业

服务住宅小区业主满意度、排查房屋覆盖率、危房安全事故数、房屋安全投诉处置及时率、预算完成率、提升旧房、危房居民居住安全性、减少居民对房屋结构的破坏，减少房屋安全事故、居民满意度、聘请第三方机构巡查次数、巡查对象数量、整理档案数量、巡查覆盖率、巡查问题及时反馈率、每月档案整理及时完成率、每个单位每次巡查成本、江汉区房地产市场投资安全居民住房安全。

（二）存在的问题和原因

一是指标填报有待加强。要进一步完善预算项目指标体系，在编制项目绩效指标时，指标细化程度不够高，加强指标的准确性和可行性

二是绩效意识有待提高。项目负责人绩效管理意识不够，要充分提高局属各单位及业务部门分管领导、业务人员及财务人员的绩效管理意识，将绩效管理全面贯穿预算编制、执行全过程。

（三）下一步拟改进措施

1. 加强与财政部门的协同联动，优化资金使用机制，积极使用中央资金落实租赁补贴政策，确保资金精准高效执行，切实保障群众住房需求。积极与市局对接，做好北湖名居公租房项目 810 套房源的接收及后续运营工作。

2. 根据年度绩效自评结果，结合 2024 年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系，积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况，立足实际工作，强化预算绩效目标管理，提升年初绩效目标设置的科学性、合理性和精准度，完善项目因政策性调整导致的预算中期调整及对应绩效目标的修订调整及备案工

作。

3. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）部门支出情况

2024 年，下达年初预算 6,592.38 万元，其中财政拨款收入 6,592.38 万元。当年财政拨款收入占比 100%。2024 年我单位收入预算为 17,569.37 万元，实际收入为 17,569.37 万元，与收入预算相比持平收入预算完成率 100%。2024 年我单位支出预算为 17,569.37 万元，实际支出为 17,569.37 万元，与支出预算相比持平支出预算完成率 100%。

（2）重点工作任务

因 2024 年区建设局、区城改局、区房管局合并为区住更局，重新设定区住更局工作职能，未再对原房管局相关工作另行总结。本处所反映为区住更局 2024 年工作成效。

一是城市更新加快实施，住有宜居提质增效。

坚持规划引领，推动城市有机更新，编制《武汉历史文化名城保护规划》，完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》。坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模

式，完成楚宝片、和平里 71 号地块收尾工作，全年推动征收 11 个征收项目，全年征收房屋面积 12.53 万平方米。征地 94.28 亩。完成《江汉路及中山大道片（江汉）历史文化街区保护利用规划》的编制，活化利用汉口水塔和民众乐园闲置历史建筑 2 栋，实现百年建筑的蝶变新生。

二是城区功能日益完善，城市品质持续提升。

实施“文明交通、畅行武汉”行动，地铁 12 号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进，范湖立交下桥匝道工程和三环线改造工程（常青立交-姑嫂树路）分别实现建成通车和主体桥梁合龙。持续提升常青路汇水区、青年路合流汇水区、汉口中央商务区汇水区三个汇水区 17.39 平方公里海绵城市建设，超前落实城市降温行动计划，探索使用具有光催化冷却地面铺装材质，打造后襄河海绵城市示范项目。

三是房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力。

优化营商环境，推进项目建设，完成“一路一证”先行区试点，全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等 37 个项目审批。全年监管房屋建筑工程和既有建筑装修装修项目 83 项，竣工工程质量合格率 100%。牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线，出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。新建商品房销售面积 58 万平方米。支持开发企业完成项目加快上市。协助三镇中心项目、金融街集团恒江雅筑二个项目进入项目“白名单”，以企业承诺方式打通办证渠道，有效解决融创玖玺台业主的办证问题，

全区无保交楼项目。

四是持之以恒增进福祉，民生保障见行见效。

始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设。前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三。共同缔造机制不断深化，联合区委组织部、社工部，指导物业企业打造 10 个外卖小哥“友好小区”试点，解决小哥进门难、停车难、融入难问题，不断增强新就业群体获得感、幸福感、归属感。联合区人民法院搭建物业纠纷诉源治理合作平台，依托“江汉区物业管理纠纷人民调解委员会”组织调解，通过诉前介入调解的模式，提前调解解决案件数量达到法院预立案的 40%，以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理。完成在册 D 级危房治理 1 栋，消危面积 4,065.97 m²。开展万松园路 251 号危旧房合作化改造试点。推进振兴四路部队保障房开工建设，建设筹集保障性租赁住房 1500 套、市场化租赁住房 3200 套，发放人才租赁住房补贴 7827 人次，发放金额 1,775 万元，发放公共租赁住房补贴 1420 户，发放金额 676 万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

目标 1：立足保障性安居工程目标任务，稳中求进，有序推进公租房、人才住房等政策性租赁住房的合理供应，健全住房保障体系，尽力而为、量力而行，着力解决困难群体和新市民住房问题，加快实现“住有所居”。

目标 2：2024 年，基本实现全区老旧小区专业化物业服务全覆

盖，物业服务质量显著提升，接管老旧小区的物业服务企业收支基本实现平衡。

目标 3：坚持“安全第一、预防为主”，牢固树立安全发展理念。坚持预防和治理相结合、常态与应急相结合、通过创新监管手段，充分发挥第三方机构辅助作用，强化执法行为，保障辖区房屋安全态势稳定可控。

目标 4：密切跟踪房地产市场走向，进一步规范与发展房地产市场，加大力度打击市场交易主体违规违法行为，保障房地产市场平稳健康发展。

（二）部门自评工作开展情况

根据财政局绩效自评工作要求，结合年初预算项目绩效编制、年中预算项目执行情况等，以项目申报部门、科室为主体进行绩效自评。财务科传达相关文件精神，进行工作指导。局机关及二级事业单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过翻阅资料台账等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。

局机关及二级事业单位在整理分析基础上，形成项目自评结果，财务科在数据核实整理分析的基础上，按区财政局要求分析汇总形成部门整体绩效自评结果，并按时报送至区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门整体支出预算数为 17,569.37 万元，执行数为 17,569.37 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

保障性安居工程工作：设定绩效指标完成情况较好，产出指标中人才租赁房房源筹集套（间）数 ≥ 3331 套（间），公租房运营管理达标，公租房公共设施完好率 $\geq 95\%$ ，人才租赁房补贴覆盖率 100%，中低收入家庭住房困难得到改善，留汉就业创业人才的租房安居负担得到改善，住房保障工作得到持续保障。

老旧小区专业化物业服务全覆盖工作：设定绩效指标完成情况较好；

房屋安全管理工作：设定绩效指标完成情况较好；

房地产市场管理工作：设定绩效指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析。

保障性安居工程工作、老旧小区专业化物业服务全覆盖工作、房屋安全管理工作、房地产市场管理等相关工作效益指标完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

保障性安居工程工作、老旧小区专业化物业服务全覆盖工作、房屋安全管理工作、房地产市场管理等相关工作满意度指标完成情况较好。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

对房屋安全绩效目标进行了合并精简，将“排查房屋次数”、

“重点房屋次数”等合并为“危房巡查次数。”

			“红色物业”专业化物 业考核	达标	达标
		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	同比提高	同比提高
			居民生活环境	同比改善	同比改善
	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	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 3:		坚持“安全第一、预防为主”，牢固树立安全发展理念。坚持预防和治理相结合、常态与应急相结合、通过创新监管手段，充分发挥第三方机构辅助作用，强化执法行为，保障辖区房屋安全态势稳定可控。			
年度绩 效指标	产出 指标	数量指标	危房巡查次数	1 次/月	1 次/月
		质量指标	危房安全事故数	0 次	0 次
		时效指标	房屋安全投诉处置及时率	100%	100%
		成本指标	预算完成率	≥ 97%	97.69%
	效益 指标	社会效益 指标	提升旧房、危房居民居住安全性	同比提升	同比提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥ 80%	≥ 80%
年度目标 4:		密切跟踪房地产市场走向，进一步规范与发展房地产市场，加大力度打击市场交易主体违法违规行为，保障房地产市场平稳健康发展。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	聘请第三方机构巡查次数	4 次	4 次
			巡查对象数量	1,281	1,281
			整理档案数量	一户一档	一户一档
		质量指标	巡查覆盖率	100%	100%
			巡查问题及时反馈率	100%	100%
		时效指标	每月档案整理及时完成率	100%	100%
		成本指标	每个单位每次巡查成本	64 元	64 元
	效益 指标	经济效益 指标	江汉区房地产市场投资安全	得到保障	得到保障
		社会效益 指标	居民住房安全	得到保障	得到保障
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		无			

二、2024 年度 32 个项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		(预下达)保障性住房资金本级				
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	870 万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	870	725.13	83.35%	
项目年度绩效指标	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	物业管理费	0.8-1.5 元/m²/月	0.8-1.5 元/m²/月	
			公租房运营管理费	61.42-128.55 元/套/月	61.42-128.55 元/套/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公租房物业管理面积	310483.54 m²	310483.54 m²	
			运营管理公租房数量	6158 套	6158 套	
		质量指标	公租房运营管理	达标	达标	
			公租房公共设施完好率	≥95%	≥95%	
			公租房摇号分配投诉率	0	0	
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	≥85%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中低收入家庭住房困难	得到改善	得到改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	≥80%	
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目目标执行情况良好，无偏差。 2. 项目预算执行率低于 95%原因分析：2023 年 8 月根据市领导批示，要求于 23 年 11 月修缮完成北湖名居（810 套）公租房并投入运营，故我局将北湖名居（810 套）公租房的运营管理费、物业费及公租房工作经费编入 2024 年预算中。由于市住更局未如期统筹完成房源的修缮工作，2024 年北湖名居公租房项目未投入运营，相关预算暂未使用。目前，市局正在加快推进项目修缮及移交等工作。			
	改进措施及结果应用方案		积极与市局对接，做好北湖名居公租房项目 810 套房源的接收及后续运营工作。			

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		(预下达) 人才公寓运营费本级			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	222 万元
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	222	63.37	28.55%
项目年度绩效指标	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	每套每月运营管理费	98.48/154.26 元	98.48/154.26 元
			物业管理费	1.44-2.8 元 /m2	1.44-2.8 元 /m2
			预算执行率	≥90%	28.55%
	产出指标	数量指标	运营管理人才公寓数量	387 套 (间)	274 套 (间)
		质量指标	人才公寓设施设备完好率	100%	100%
			人才租赁房配租投诉率	0%	0%
		时效指标	人才公寓房屋巡查工作完成及时率	100%	100%
			人才公寓入住退组手续及时办理率	100%	100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		留汉就业创业大学生住房条件	得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住大学生满意率	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目目标执行情况良好，无偏差。 2. 项目预算执行率低于 95%原因分析：我区保障性租赁住房房源 1840 套，合计 84475.25 m²，根据武财综[2023]537 号文件精神，按 20 元/m²/年的标准给予保障性租赁住房运营补助，合计约 170 万元，该笔费用编入 2024 年部门预算。在实际执行过程中，综合考虑区级财政承受能力，未落实相关文件要求，相关情况已写入《2024 年度项目支出绩效执行监控情况表》。		
改进措施及结果应用方案		协同财政部门优化资金安排，确保相关政策有序落实。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期: 2024年4月28日

项目名称		2024年中央财政保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量: 2. 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 1020.43万元 3. 上级转移支付 <input type="checkbox"/> 资金量:			
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	1020.43	308.02	30.19%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	600户	1378户
			保障性租赁住房	1500套	1657套
		质量指标			
		时效指标	住房租赁补贴发放计划任务完成率	100%	100%
	保障性租赁住房筹集计划任务完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成 原因分析		1.项目目标执行情况良好,无偏差。 2.项目预算执行率低于95%原因分析:根据《武财综〔2024〕514号》文件精神,该项目预算为1020.43万元,包含我区住房保障家庭租赁补贴及保障性租赁住房筹集相关费用,在实际执行过程中,用于北湖名居公共租赁住房专项维修资金308.02万元,其余资金拟用于恒智中心项目,目前恒智中心项目为财政监督整改事项,该笔资金暂未使用,待区财政明确口径后予以拨付。		
改进措施及 结果应用方案		下一步将加强与财政部门的协同联动,优化资金使用机制,积极使用中央资金落实租赁补贴政策,确保资金精准高效执行,切实保障群众住房需求。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2024年4月28日

项目名称		2024年市级保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	保障科、保障中心	
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2. 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1860.3万元 3. 上级转移支付 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	1860.3	428.53	23.04%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公租房补贴户数	600	1378
			保障性租赁住房	1500套	1657套
		质量指标			
		时效指标	补贴发放目标完成	100%	100%
	效益指标		保障性租赁住房筹集计划任务完成率	100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	已保家庭占应保家庭比例	100%	100%
			群众居住条件是否改善	是	是
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目目标执行情况良好，无偏差。 2. 项目预算执行率低于95%原因分析：根据《武财综〔2024〕994号》文件精神，下达我区市级保障性安居工程补助资金1860.3万元，下达时间为2024年12月9日。实际执行中，由于2024年12月11日起，区财政局实施管控，仅按市局要求支我区2024年公租房租赁补贴397.32万元。			
改进措施及结果应用方案		积极推进我区保障性租赁住房项目万科公园5号（81套）及长投·云玺（174套）的装修工作。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年4月28日

项目名称		信访维稳工作经费（金展小区保障对象李永元困难帮扶）			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	20
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	20	20	100%
项目年度 绩效指标	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	帮扶金额标准	20	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点人员户撤离	1户	1户
		质量指标	审计问题	得到整改	得到整改
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公租房国有资产完整	得到改善	得到改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成 原因分析		项目目标执行情况良好，无偏差。		
改进措施及 结果应用方案		有效化解了“金展小区”历史遗留问题			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江宁区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年4月28日

项目名称		清理整顿金展小区违规住户工作专班经费			
主管部门		武汉市江宁区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 13.86	
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	13.86	13.86	100%
项目年度 绩效指标	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	聘请保安工资	150元/人/天	150元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	4人
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公租房国有资产安全	安全	安全
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		项目目标执行情况良好，无偏差。		
改进措施及结果应用方案		有效化解了“金展小区”历史遗留问题			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年4月28日

项目名称		2023年1-9月份绩效管理综合考核奖励			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	20	20	100.00%
项目年度 绩效指标	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	帮扶金额标准	20	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点人员户撤离	1户	1户
		质量指标	审计问题	得到整改	得到整改
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公租房国有资产完整	得到改善	得到改善
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目目标执行情况良好，无偏差。			
改进措施及 结果应用方案		有效化解了“金辰小区”历史遗留问题			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2024年4月28日

项目名称		2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	8949万元	
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	8949	2370	26.48%
项目年度绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持保障性租赁住房配套基础设施建设	4个项目新开工	4个项目新开工
			下达中央预算内投资	8849万元	8849万元
		质量指标			
		时效指标	项目开工率	≥95%	100%
			中央预算内投资支付率	≥50%	80.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		1.项目目标执行情况良好，无偏差。 2.项目预算执行率低于95%原因分析：为确保中央预算内投资拨付规范，根据政府常务会及城建联席会议精神，在实际执行过程中根据工程结算报告进行审核，审核通过后拨付资金。目前三个项目已完工但未完工工程决算，拨付进度已按至总投资金额80%，一个项目预计完工时间为2026年。			
改进措施及结果应用方案		按照规范程序做好项目的资金审核及拨付工作			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江海区住房保障和房屋管理局

填报日期：2024年4月28日

项目名称		2024年市级保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市江海区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	保障科、保障中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：372万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	372	372	100.00%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公租房补贴户数	600	1378
		质量指标			
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	已保家庭占应保家庭比例	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		项目目标执行情况良好，无偏差。		
改进措施及结果应用方案		根据《武财综〔2024〕476号》文件精神，下达我区市级保障性安居工程补助资金3646万元，其中公租房补贴372万元，已全部执行。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月28日

项目名称		(预下达)人才公寓补贴费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	保障科、保障中心
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项资金 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付 <input type="checkbox"/>	资金量：1492.13万元 资金量： 资金量：		
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	1492.13	1488.13	99.73%
项目年度 绩效指标	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	人才租房补贴发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人才租房补贴发放率	100%	100%
			人才租房房源筹集套(间)数	3331	3445
		质量指标	人才租房补贴发放准确率	100%	100%
			人才租房补贴投诉率	≤5%	≤5%
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才公寓的供应	得到保障	得到保障
			留汉就业的大学生住房条件	得到改善	得到改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意率	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		项目目标执行情况良好，无偏差。			
改进措施及结果应用方案		依据我区人才租赁住房的实际需求，加大房源的供给力度，贯彻落实“招才引智，才聚江汉”精神，进一步保障人才安居。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局填报日期：2025.4.30

项目名称		房管法规宣传及培训			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 13.8 资金量： 资金量：	
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	13.8	4.76	34.49%
项目年度 绩效指标	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	≥97%	34.49%
	产出指标	数量指标	新媒体H5微页面设计制作	≥120页	120页
			专题片视频制作完成率	100%	0
		质量指标	可视化传播效果	达到采购约定要求	达到采购约定要求
			专题片视频验收	合格	0
		时效指标	制作及时性	100%	0
			专题片视频制作完成时间	2024年12月前	0
	效益指标	社会效益指标	民众对江汉区政府房管政策和法规知	及时知晓	及时知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对法规宣传工作的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革单位整合，统一由住更局开展政策法规宣传及培训工作，导致宣传经费结余。			
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025.4.30

项目名称		专用网络费用			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：12.46 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	12.46	12.46	100%
项目年度 绩效指标	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	预算执行控制率	97%-100%	100%
		产出指标	数量指标	网络专线保障数量	3条
	质量指标		网络正常运转率	100%	100%
	时效指标		项目的作用年限	1年	1年
	社会效益指标		房产系统专业网络运行持续性	得到持续保障	得到持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025.4.30

项目名称		2023年对口帮扶黄陂区驻村经费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.29万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	8.29	8.05	97.10%
项目年度 绩效指标	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	预算执行控制率	≥ 95%	97.10%
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人	1人
		质量指标	驻村人员年度考核	合格	合格
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付	及时拨付
		社会效益指标	持续巩固帮扶成果	持续巩固	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶脱贫村满意度	≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025年5月9日

项目名称		2023年房交会市级补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区房地产市场和交易管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：310万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	310	237.34	76.56%
项目年度绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2024年计划补贴户数	355	272
		质量指标	补助资金发放准确性	100%	100%
		时效指标	已申请补助完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		部分购房人未办理不动产权证书，导致暂未享受契税补贴。			
改进措施及结果应用方案		待购房人办理不动产权证书后，将按政策规定发放契税补贴。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月28日

项目名称		2023年中央财政支持住房租赁市场发展试点补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区房地产市场主交易管理中心	
项目类型		1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2. 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：696万元 3. 上级转移支付 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	696	696	100.00%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	盘活存量房源数量	343	343
		质量指标	拨付及时率	100%	100%
		时效指标	拨付及时到位	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推进房地产市场供给侧结构性改革，加快培育和发展住房租赁市场，有效增加租赁住房供应	得到保障	得到保障
		社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间	是	是
			租赁市场供需矛盾突出问题是否缓解	是	是
			新增房源和住房租赁合同网签备案率	100%	100%
			奖补项目纳入租赁监管服务平台管理	是	是
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	租住财政奖补项目承租人满意度指标	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月28日

项目名称		整顿和规范房地产市场项目资金				
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	区房地产市场和交易管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：32.59万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付 <input type="checkbox"/>		资金量：		
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	32.59	19.91	61.09%	
项目年度绩效指标	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	每个单位每次巡查成本	64元	64元	
			集中式住房租赁项目检查评估成本	4000-5000元/项目	4000-5000元/项目	
			档案整理成本	8元/份	8元/份	
	产出指标	数量指标	巡查对象数量	1281个	1281个	
			抽查房源套数	640	640	
			集中式住房租赁项目检查数量	9个	9个	
			整理档案数量	一户一档	一户一档	
			质量指标	巡查问题及时反馈	100%	100%
		时效指标	巡查及时性	100%	100%	
			每月档案整理及时完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	江汉区房地产投资安全	得到保障	得到保障	
			巡查覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民住房安全满意度	≥80%	≥80%	
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差原因：按合同约定，2024年应支付2024年度项目合同尾款（合同一半金额）和2025年度项目合同一半金额，但2025年项目招标于2024年12月完成，2024年未能及时支付2025年项目合同的一半金额，该金额延迟到2025年支付，故造成2024年预算执行偏差较大。			
	改进措施及结果应用方案		根据实际相关数据更新工作内容			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025年5月9日

项目名称		2023年房交会市级补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	区房地产市场和交易管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：284.56万	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	284.56	284.56	100.00%
项目年度绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助资金额度	284.56万元	284.56万元
		质量指标	补助资金发放准确	100%	100%
		时效指标	已申请补助完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025.4.27

项目名称		2024年市级保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业管理科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3101.7万元			
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	3101.7	3101.7	100%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造户数	4431户	4431户
			改造面积	35.45万平方米	35.45万平方米
			改造楼栋数	81栋	81栋
			改造小区数	10个	10个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025.4.27

项目名称		2024年中央财政保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业管理科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1849.21万元			
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	2043	2043	100%
项目年度 绩效指标	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造户数	6838户	6838户
			改造面积	52.05万平方米	52.05万平方米
			改造楼栋数	118栋	118栋
			改造小区数	12个	12个
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	100%
		时效指标	完成计划任务	12	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 90%	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025. 4. 27

项目名称		2022年1-6月城市综合管理奖励经费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业服务指导中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2.26万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	2.26	2.26	100%
项目年度 绩效指标	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	支持项目总金额不超出预算金额，严格控制成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	支出项目完成质量与效果符合预期要求	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动物业工作开展，提升物业服务质量	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月27日

项目名称		法律顾问、安全生产及党建经费本级			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业服务指导中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：2.45万 资金量： 资金量：	
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	2.45	2.45	100%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训开展次数	一次	一次
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业行业党务工作者 综合能力	持续提升	持续提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月27日

项目名称		红色物业大学生经费本级			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业服务指导中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.4万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	15.4	15.4	100%
项目年度 绩效指标	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	人均经费	7.7万/年	7.7万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	选聘党员大学生数量	4名	4名
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	红色物业管理工作的可持续性	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		通过对物业服务企业选聘的党员大学生进行补贴资助，建强物业服务队伍，为物业服务企业提供组织保障，推动其深入群众开展工作，将群众反映的问题及时同企业进行沟通，提高小区物业服务质量，改善人居环境，减少矛盾纠纷，促进和谐发展。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月27日

项目名称		红色物业专项资金本级			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业服务指导中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1373.5万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	1373.5	1114.56	81.15%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	97%-100%	81.15%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查专业化物业服务区域数量	246个	246个
		数量指标	巡查老旧小区数量	302个	302个
		数量指标	全辖区专业化物业服务区域巡查	4次	4次
		质量指标	非专业化物业考核(自助型、公益性物业)结果	达标	达标
		质量指标	专业化物业考核	达标	达标
		时效指标	巡查工作完成及时	100%	100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		基层治理体系和治理能力	同比提高	同比提高
	生态效益指标		居民生活环境	同比改善	同比改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		2024年“红色物业”专项资金总预算为1300万元，已全部安排使用，因区财政局未安排足额资金支付，待结转2025年使用完成。		
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局 填报日期：2025.4.27

项目名称		区老旧专班指挥部工作经费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局局		项目实施单位	物业管理科
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：8.22万元 资金量： 资金量：	
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	8.22	2.89	35.16%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	≥97%	35.16%
	产出指标	数量指标	外出考察学习次数	2次	2次
			全区老旧小区改造工作的宣传短片	≥2次	5次
		质量指标	全区宣传覆盖率	≥65%	90%
	时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民众对老旧小区改造政策和法规	及时知晓	及时知晓
			改善生活环境	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		安全生产及党建经费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室、安全管理科
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5.31万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	5.31	2.94	55.30%
项目年度 绩效指标	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	人均培训成本	定额标准	定额标准
	产出指标	数量指标	安全生产相关培训及活动次数	≥ 2次	2次
			党建活动次数	≥ 2次	2次
		质量指标	安全生产培训考核达标率	100%	100%
			时效指标	安全生产培训开展及时性	100%
	社会效益指标	提高单位党建水平		提高	提高
			党员党建活动参与率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
			党员满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成 原因分析		因机构改革单位整合，预算执行期间安全生产及党建相关培训项目变化，预算执行率未达到预期。			
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		编外人员经费补助			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：40.97万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	40.97	32.86	80.19%
项目年度 绩效指标	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	5万-7万/年	5万-7万/年
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	<6人	<6人
		质量指标	外聘人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行时间	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	单位履职效率	提高	提高
			单位服务水平	提升	提升
	满意度指标	单位职工满意度	保障对象满意度	≥85%	90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		持续落实财政“过紧日子”的要求，缩减编外人员，导致经费结余。		
改进措施及 结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025. 4. 30

项目名称		市场分析及保障安居工程			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	江汉区房产交易管理中心、江汉区住房保障管理中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：53.54万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	53.54	37.99	70.97%
项目年度绩效指标	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	预算完成率	100%	70.97%
	产出指标	数量指标	全区公租房保障对象监管	1.1万余户	1.1万余户
			市场分析报告	10份	100%
		质量指标	公租房保障对象监管率	100%	100%
			案件投诉处置率	100%	100%
	时效指标	房地产投资和销售数据入库及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对江汉区房地产投资及商品房销售工作	提供决策依据	提供决策依据
			对江汉区住房货币化工作	提供政策指导	提供政策指导
		社会效益指标	群众公租房保障资格	得到保障	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		持续落实财政“过紧日子”的要求，压减了项目经费开支，导致经费结余，但确保了任务完成。			
改进措施及结果应用方案					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月25日

项目名称		房屋安全管理专项			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市江汉区房屋安全管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 362.16 3、上级转移支付 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	362.16	353.8	97.69%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	≥ 97%	97.69%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	危房巡查次数	1次/月	1次/月
			处理各类涉及房屋安全类投诉次数	500起	≥ 500起
			历史保护建筑重点巡查次数	2次/月	2次/月
			隐患房屋巡查次数	1次/季	1次/季
			自建房安全性鉴定数量	60栋	≥ 60栋
			公房巡查、鉴定次	1次/年	1次/年
		质量指标	房屋安全事故数	0	0
		时效指标	巡查及时性	100%	100%
	房屋安全投诉处置及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旧房、危房居民居住安全性	同比提升	同比提升
			房屋重大安全事故	元	元
			房屋安全隐患	消除	消除
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 80%	≥ 80%	
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		已根据工作实际情况相应调整2025年绩效目标设置			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月25日

项目名称		2016年地铁6号线（江汉区）出站口房屋立面整治工程			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市江汉区房屋安全管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量：52.76万元 资金量：	
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	52.76	52.76	100%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	立面整治完成率	100%	100%
		质量指标	达到整治标准	100%	100%
		时效指标	立面整治完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	房屋外立面环境改善	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 80%	≥ 80%
	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		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月25日

项目名称		2021年城建计划—武汉军运会重点保障线路及重要接待点立面整治一期工程款			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市江汉区房屋安全管理中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1811.14万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	1811.14	1811.14	100%
项目年度 绩效指标	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	预算完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	立面整治完成率	100%	100%
		质量指标	达到军运会召开标准	100%	100%
		时效指标	立面整治完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军运会顺利召开	100%	100%
		生态效益指标	房屋外立面环境改善	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 80%	≥ 80%
	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		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区住房保障和房屋管理局

填报日期：2025年4月27日

项目名称		解决私房历史遗留问题工作经费			
主管部门		武汉市江汉区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	信访督查室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：14.9万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	14.9	11	73.83%
项目年度 绩效指标	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	100%	73.83%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请专家数量	2人	2人
		质量指标	法律服务工作覆盖率	-100%	-100%
			律师宣传、咨询、答复、建议和出具文书事务及时率	-100%	-100%
			服务上访人员覆盖率	-100%	-100%
		时效指标	心理和法律服务完成及时率	-100%	-100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	私房问题引发的社会矛盾	得到有效解决	得到有效解决
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员投诉率	≤30%	≤30%
	偏差大或目标未完成原因分析		任务目标都已完成，财政未予安排资金，所以未支付		
改进措施及结果应用方案		加快资金执行进度			

