

2024 年度武昌区住房和城乡建设局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区住房和城乡建设局概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武昌区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表 ...	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武昌区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况	
说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	34
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	43

第一部分 武昌区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规、规章和政策。

2、负责全区保障性住房的监督管理。组织编制全区保障性住房建设计划并监督实施，配合区级主管部门落实住房保障专项规划。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、运营等工作。负责区属直管公房管理。会同有关部门落实监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

3、负责规范房地产市场发展秩序。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作。指导、监督辖区内各单位贯彻执行住房制度改革政策。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房预售许可现场查勘和合同备案管理等工作。负责全区房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。指导和监督商品住宅、公有住房维修资金的归集和使用。负责全区房地产中介等行业的管理。负责落实历史遗留私房政策工作。配合开展不动产登记历史遗留办证工作。

4、负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新计划和年度安排，并组织监督实施。组织研究全区城市更新重大问题，拟定城市更新区级政策。组织相关部门研究、建立城市更新“留改拆建控”项目库。负责统筹有关资金筹措、管理、使用。负责统筹全区土地整理、储备和供地有关工作。指导既有建筑节能改造。负责全区优

秀历史建筑保护的监督管理。负责协调和指导全区城中村综合改造工作。

5、负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办市政基础设施重点项目建设，按照规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、建设监理、竣工验收等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。组织实施城市道路功能照明设施建设。

6、负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。按规定的权限监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

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。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。

8、承担海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调责任。按规定的权限组织协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

9、负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组

织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担区政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作，依法依规开展房屋征收与补偿工作，督促落实相关责任目标。

10、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、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量监督管理工作。负责全区物业服务行业管理。

11、负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

12、负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

13、按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法工作。

14、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、人才工作、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

咨询电话：027-88868071。

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的武昌区住房和城乡建设局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武昌区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区住房和城乡建设局(本级)
2. 武昌区城市基础设施建设事务中心

第二部分 武昌区住房和城乡建设局 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武昌区住房和城乡建设局

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	57,046.51	一、一般公共服务支出	31	467.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,500	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		八、社会保障和就业支出	38	495.4
	9		九、卫生健康支出	39	396.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56,196
	12		十二、农林水支出	42	
	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	29,991.59
	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	87,546.51	本年支出合计	57	87,546.51
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	87,546.51	总计	60	87,546.51

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：武昌区住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	87,546.51	87,546.51					
201		一般公共服务支出	467.48	467.48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.44	458.44					
2010301		行政运行	316.11	316.11					
2010350		事业运行	142.33	142.33					
20132		组织事务	0.49	0.49					
2013299		其他组织事务支出	0.49	0.49					
20136		其他共产党事务支出	8.55	8.55					
2013699		其他共产党事务支出	8.55	8.55					
208		社会保障和就业支出	495.4	495.4					
20805		行政事业单位养老支出	457.12	457.12					
2080501		行政单位离退休	28	28					
2080502		事业单位离退休	128.18	128.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5					
20808		抚恤	38.28	38.28					
2080801		死亡抚恤	38.28	38.28					
210		卫生健康支出	396.03	396.03					
21011		行政事业单位医疗	396.03	396.03					
2101101		行政单位医疗	44.79	44.79					
2101102		事业单位医疗	67.59	67.59					
2101103		公务员医疗补助	280.29	280.29					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36					
212		城乡社区支出	56,195.99	56,195.99					
21201		城乡社区管理事务	3,033.33	3,033.33					
2120101		行政运行	838.21	838.21					
2120102		一般行政管理事务	25	25					
2120106		工程建设管理	265.07	265.07					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,905.05	1,905.05					
21203		城乡社区公共设施	12,462.66	12,462.66					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,462.66	12,462.66					
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,500	30,500					
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,500	30,500					
21299		其他城乡社区支出	10,200	10,200					
2129999		其他城乡社区支出	10,200	10,200					
221		住房保障支出	29,991.59	29,991.59					
22101		保障性安居工程支出	27,042.17	27,042.17					
2210106		公共租赁住房	5,247.59	5,247.59					
2210108		老旧小区改造	13,343.76	13,343.76					
2210109		住房租赁市场发展	387	387					
2210110		保障性租赁住房	8,063.82	8,063.82					
22102		住房改革支出	423.27	423.27					
2210201		住房公积金	271.98	271.98					
2210202		提租补贴	47.81	47.81					
2210203		购房补贴	103.48	103.48					
22103		城乡社区住宅	2,526.15	2,526.15					
2210399		其他城乡社区住宅支出	2,526.15	2,526.15					

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
单位：万元

部门：武昌区住房和城乡建设局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		87,546.51	4,269.62	83,276.89	
201		一般公共服务支出	467.48	458.93	8.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.44	458.44				
2010301		行政运行	316.11	316.11				
2010350		事业运行	142.33	142.33				
20132		组织事务	0.49	0.49				
2013299		其他组织事务支出	0.49	0.49				
20136		其他共产党事务支出	8.55		8.55			
2013699		其他共产党事务支出	8.55		8.55			
208		社会保障和就业支出	495.4	495.4				
20805		行政事业单位养老支出	457.12	457.12				
2080501		行政单位离退休	28	28				
2080502		事业单位离退休	128.18	128.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5				
20808		抚恤	38.28	38.28				
2080801		死亡抚恤	38.28	38.28				
210		卫生健康支出	396.03	396.03				
21011		行政事业单位医疗	396.03	396.03				
2101101		行政单位医疗	44.79	44.79				
2101102		事业单位医疗	67.59	67.59				
2101103		公务员医疗补助	280.29	280.29				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
212		城乡社区支出	56,195.99	2,495.97	53,700.02			
21201		城乡社区管理事务	3,033.33	2,495.97	537.36			
2120101		行政运行	838.21	838.21				
2120102		一般行政管理事务	25		25			
2120106		工程建设管理	265.07	265.07				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,905.05	1,392.69	512.36			
21203		城乡社区公共设施	12,462.66		12,462.66			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,462.66		12,462.66			
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,500		30,500			
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,500		30,500			
21299		其他城乡社区支出	10,200		10,200			
2129999		其他城乡社区支出	10,200		10,200			
221		住房保障支出	29,991.59	423.27	29,568.32			
22101		保障性安居工程支出	27,042.17		27,042.17			
2210106		公共租赁住房	5,247.59		5,247.59			
2210108		老旧小区改造	13,343.76		13,343.76			
2210109		住房租赁市场发展	387		387			
2210110		保障性租赁住房	8,063.82		8,063.82			
22102		住房改革支出	423.27	423.27				
2210201		住房公积金	271.98	271.98				
2210202		提租补贴	47.81	47.81				
2210203		购房补贴	103.48	103.48				
22103		城乡社区住宅	2,526.15		2,526.15			
2210399		其他城乡社区住宅支出	2,526.15		2,526.15			

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：武昌区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,046.51	一、一般公共服务支出	33	467.48	467.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,500	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	495.4	495.4		
	9		九、卫生健康支出	41	396.04	396.04		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	56,196	25,696	30,500	
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	29,991.59	29,991.59		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	87,546.51	本年支出合计	59	87,546.51	57,046.51	30,500	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	87,546.51	总计	64	87,546.51	57,046.51	30,500	

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
单位：万元

部门：武昌区住房和城乡建设局

功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	57,046.51	4,269.62	52,776.89
201			一般公共服务支出	467.48	458.93	8.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	458.44	458.44	
2010301			行政运行	316.11	316.11	
2010350			事业运行	142.33	142.33	
20132			组织事务	0.49	0.49	
2013299			其他组织事务支出	0.49	0.49	
20136			其他共产党事务支出	8.55		8.55
2013699			其他共产党事务支出	8.55		8.55
208			社会保障和就业支出	495.4	495.4	
20805			行政事业单位养老支出	457.12	457.12	
2080501			行政单位离退休	28	28	
2080502			事业单位离退休	128.18	128.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5	
20808			抚恤	38.28	38.28	
2080801			死亡抚恤	38.28	38.28	
210			卫生健康支出	396.03	396.03	
21011			行政事业单位医疗	396.03	396.03	
2101101			行政单位医疗	44.79	44.79	
2101102			事业单位医疗	67.59	67.59	
2101103			公务员医疗补助	280.29	280.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
212			城乡社区支出	25,695.99	2,495.97	23,200.02
21201			城乡社区管理事务	3,033.33	2,495.97	537.36
2120101			行政运行	838.21	838.21	
2120102			一般行政管理事务	25		25
2120106			工程建设管理	265.07	265.07	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,905.05	1,392.69	512.36
21203			城乡社区公共设施	12,462.66		12,462.66
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,462.66		12,462.66
21299			其他城乡社区支出	10,200		10,200
2129999			其他城乡社区支出	10,200		10,200
221			住房保障支出	29,991.59	423.27	29,568.32
22101			保障性安居工程支出	27,042.17		27,042.17
2210106			公共租赁住房	5,247.59		5,247.59
2210108			老旧小区改造	13,343.76		13,343.76
2210109			住房租赁市场发展	387		387
2210110			保障性租赁住房	8,063.82		8,063.82
22102			住房改革支出	423.27	423.27	
2210201			住房公积金	271.98	271.98	
2210202			提租补贴	47.81	47.81	
2210203			购房补贴	103.48	103.48	
22103			城乡社区住宅	2,526.15		2,526.15
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,526.15		2,526.15

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：武昌区住房和城乡建设局

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	2,955.4	302	商品和服务支出	992.34	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	489.68	30201	办公费	216.8	31002	办公设备购置	2.04
30102	津贴补贴	359.81	30202	印刷费	1.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	477.86	30203	咨询费	13.16	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	778.56	30205	水费	14.31	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	30206	电费	56.93	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.5	30207	邮电费	7.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	112.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	157.27	30209	物业管理费	81.38			
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	3.49			
30113	住房公积金	271.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	319.84	30215	会议费				
30301	离休费	25.64	30216	培训费	1.73			
30302	退休费	127.03	30217	公务接待费	0.23			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.28	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	51.06			
30307	医疗费补助	123.02	30227	委托业务费	397.35			
30308	助学金		30228	工会经费	36.93			
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	22.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37			
人员经费合计		3,275.23	公用经费合计					994.38

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：武昌区住房和城乡建设局

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	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				30,500	30,500		30,500	
		栏次 合计		30,500	30,500		30,500	
212		城乡社区支出		30,500	30,500		30,500	
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入		30,500	30,500		30,500	
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		30,500	30,500		30,500	

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：武昌区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：武昌区住房和城乡建设局

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
12.32		12.09		12.09	0.23	12.32		12.09		12.09	0.23

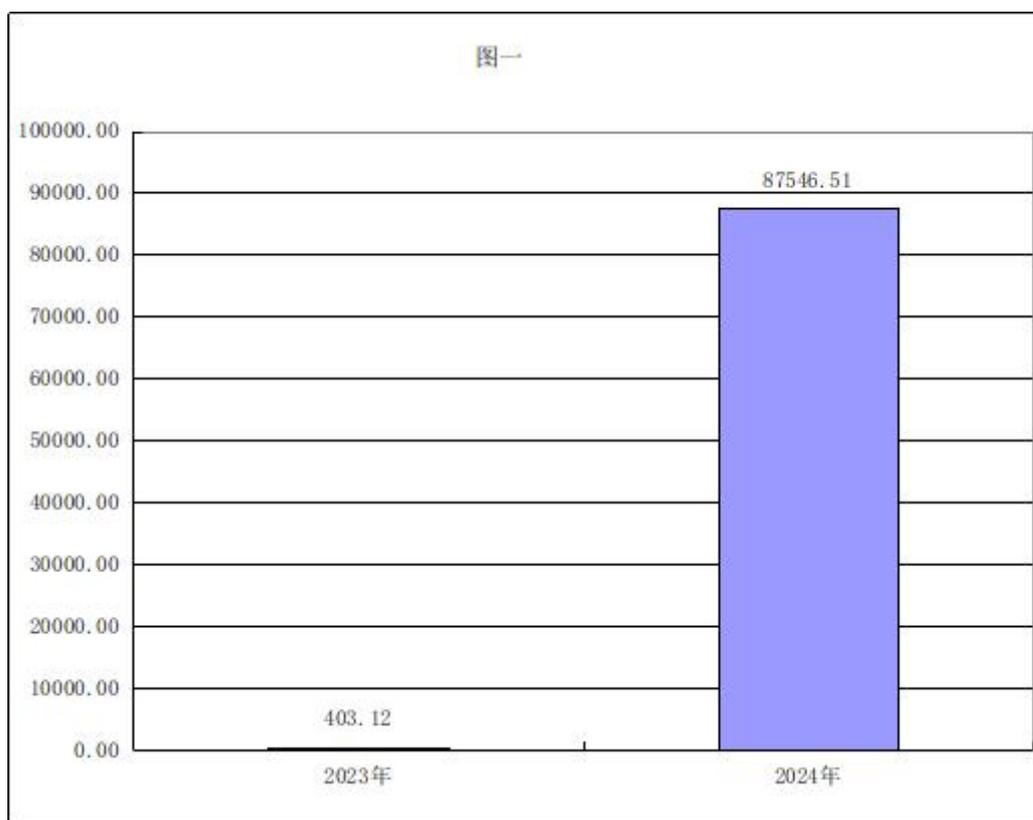
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区住房和城乡建设局 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 87,546.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 87,143.39 万元，增长 21,617.5%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致收入支出决算数变动较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

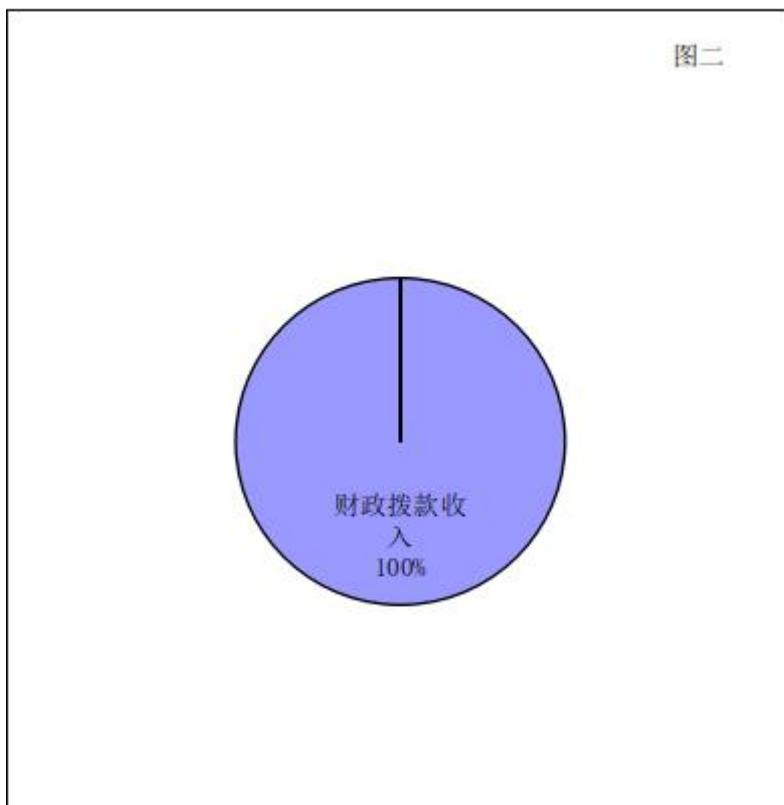


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 87,546.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87,143.39 万元，增长 21,617.5%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致收入决算数变动较大。其中：财政拨款收入 87,546.51

万元，占本年收入 100%。

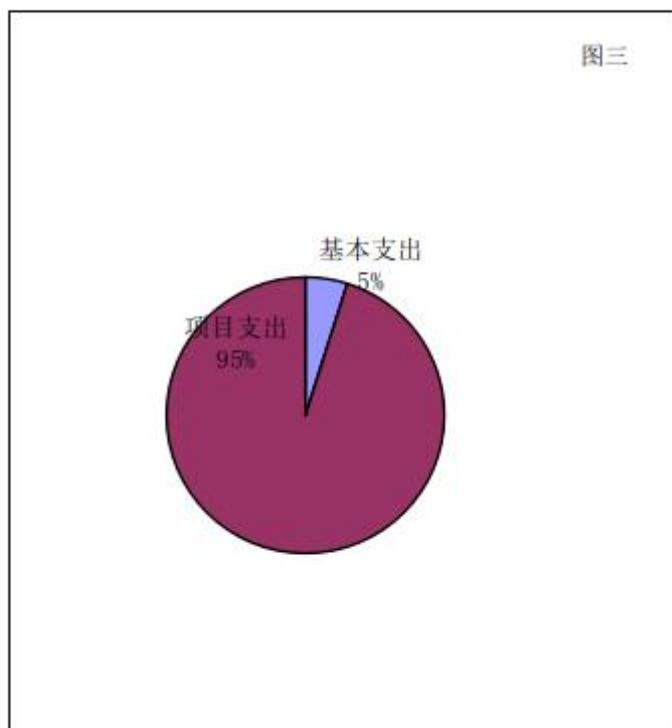
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 87,546.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 87,143.39 万元，增长 21,617.5%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致支出决算数变动较大。其中：基本支出 4,269.62 万元，占本年支出 4.9%；项目支出 83,276.89 万元，占本年支出 95.1%。

图 3：支出决算结构

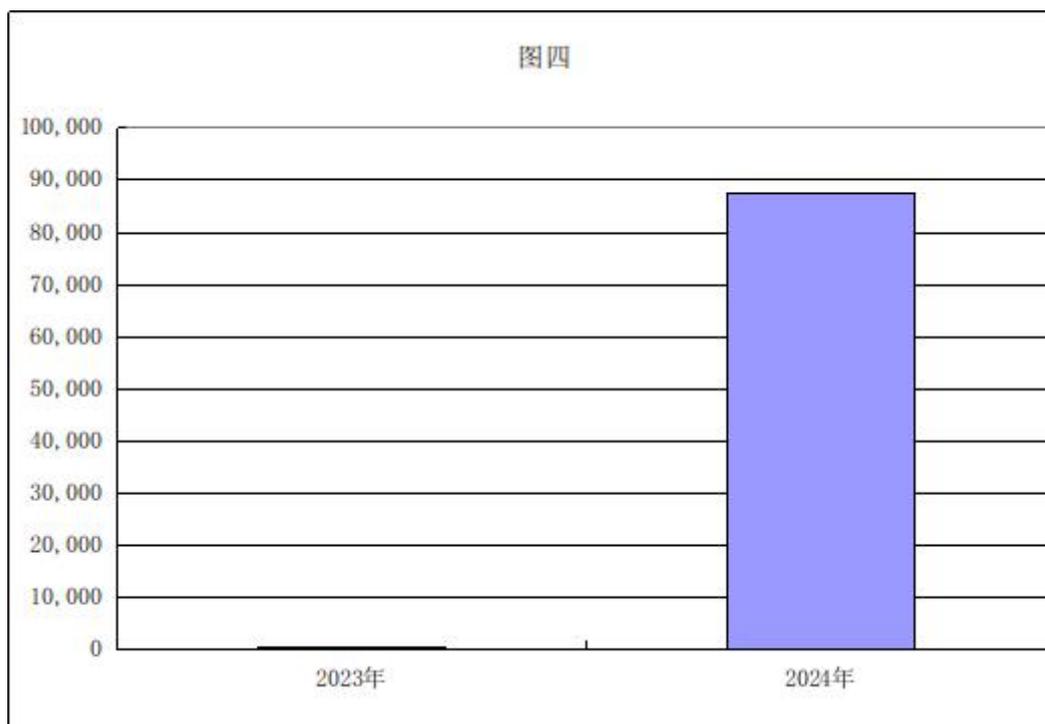


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 87,546.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87,143.39 万元，增长 21,617.5%。主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致财政拨款收入支出决算数变动较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 57,046.51 万元，比 2023 年度决算数增加 56,643.39 万元，增加主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致一般公共预算财政拨款收入决算数变动较大。政府性基金预算财政拨款收入 30,500 万元，比 2023 年度决算数增加 30,500 万元，增加主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致政府性基金预算财政拨款收入决算数变动较大。

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 57,046.51 万元，占本年支出合计的 65.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56,643.39 万元，增长 14,051.4%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年数，导致一般公共预算财政拨款支出决算数变动较大。

(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 57,046.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 467.48 万元，占 0.8%。主要是用于部门人员基本工资、津补贴及日常公用等相关支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 495.4 万元，占 0.9%。主要是用于部门人员养老保险等支出。

3. 卫生健康支出类支出 396.04 万元，占 0.7%。主要是用于部门人员医疗保障等支出。

4. 城乡社区支出类支出 25,696 万元，占 45%。主要是用于部门人员基本工资、津补贴、日常公用支出以及完成年度目标所需开展的城乡建设类项目支出。

5. 住房保障支出类支出 29,991.59 万元，占 52.6%。主要是用于部门人员住房公积金缴纳以及公共租赁住房、老旧小区改造等住房保障领域相关支出。

(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 419.45 万元，支出决算为 57046.51 万元，完成年初预算的 13,600.3%。其中：基本支出 4,269.62 万元，项目支出 52,776.89 万元。项目支出主要用于老干部重大节日慰问经费 8.55 万元，主要成效是完成重大节日慰问离退休人员；办公区改造经费 25 万元，主要成效是及时完成机构改革期间的办公区搬迁改造工作，维持机关基本运作；规划局业务经费 359.28 万元，主要成效是完成地质灾害防治培训和方案编制，完成武昌区国土空间生态修复规划和武汉武昌经济开发区土地集约利用评价工作；土储中心专项经费 58.5 万元，主要成效是维护土地监管系统正常使用，开展用地规划论证，为推动城市更新改造工作提供技术支持；房管局巡查工作经费 94.59 万元，主要成效是完成对全区物业小区每年巡查、对全区优秀历史建筑及危房每月巡查，按要求使应急维修覆盖到全区老旧小区；城建项目资金 12,462.66 万元，主要成效是用于武昌区城建计划项目，有效改善武昌区城建质量；一般债资金——武昌公共基础设施提质增效工程 10,000 万元，

主要成效是完成 25 项基础设施项目建设，建设质量合格；湖北省城乡建设发展引导资金 200 万元，主要成效是完成完整社区基础设施改造 4 项；公共租赁住房建设经费—武船 C 地块项目建设经费 1,437.6 万元，主要成效是用于 671 套在建公租房建设，保障城市住房困难家庭房屋建设工作正常开展；公共租赁住房工作经费 3,095.86 万元，主要成效是完成公租房租赁补贴发放，公租房运营管理状况良好；2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）——保障性住房经费 1,447.16 万元，主要成效是大学毕业生租赁住房和公租房运营管理费控制在政策范围内，保障性住房运营管理水平达到要求；老旧小区改造项目经费 3,500 万元，主要成效是老旧小区改造开工率达到 100%，提升设施短板；2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——老旧小区改造经费 2,743.8 万元，主要成效是完成改造目标，提升设施短板和老旧小区居民满意度；2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）——老旧小区改造经费 6,501.67 万元，主要成效是老旧小区改造目标完成，完工后及时移交给相应的维保单位，建立长效管理机制；2024 年城镇老旧小区改造奖补资金 598.29 万元，主要成效是完成改造目标，工程质量达标，不出现重大安全事故；2024 年第一批中央财政住房租赁市场发展补助 387 万元，主要成效是加强房屋及设施维护管理，对申报补助资金的维修项目房屋结构、消防安全验收合格；大学毕业生租赁住房工作经费 1,883.17 万元，主要成效是及时发放租赁补贴，缓解留汉就业创业人才的租房安居负担；2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房经费 4,399.83 万元，主要成效是提高保障性住房运营管理水平，缓解中低收入家庭住

房困难；2024年市级保障性安居工程补助资金1,047.79万元，主要成效是筹集保障性租赁住房，保障性住房装修合格率100%；既有住宅增设电梯财政补贴170万元，主要成效是完成17台符合政策的电梯加装补贴发放；2023年房交会市级补助资金657.51万元，主要成效是严格执行奖补政策，符合政策应补尽补率100%；“昌七条”奖补资金1,698.64万元，主要成效是符合政策的奖补资金及时发放，进一步促进我市房地产市场平稳健康发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

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0万元，支出决算为28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为128.18万元，完成年初预算的1,836.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为284.44万元，完成年初预算的1024.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（4）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0万元，支出决算为16.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住

房和城市更新局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中发生时追加，不在年初预算时申报。

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0万元，支出决算为44.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的487%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（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20.89万元，支出决算为280.29万元，完成年初预算的1,341.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

（4）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0万元，支出决算为3.36万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中发生时追加，不在年初预算时申报。

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0万元，支出决算为838.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(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25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(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311.01万元，支出决算为265.07万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：武昌区城市基础设施建设事务中心有部分在职人员退休，因此经费支出减少。

(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0万元，支出决算为1,905.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(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12,462.66

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加的城建项目资金，不在年初预算时申报。

(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0万元，支出决算为10200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加的专项资金，不在年初预算时申报。

5. 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5,247.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(2) 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13,343.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本级）为2024年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

(3) 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387万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加的上级资金，不在年初预算时申报。

(4) 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8,063.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武昌区住房和城乡建设局（本

级)为2024年机构改革新成立单位,因此该单位无年初预算数,导致决算数变动较大。

(5)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32.95万元,支出决算为271.98万元,完成年初预算的825.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:武昌区住房和城乡建设局(本级)为2024年机构改革新成立单位,因此该单位无年初预算数,导致决算数变动较大。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.97万元,支出决算为47.81万元,完成年初预算的800.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:武昌区住房和城乡建设局(本级)为2024年机构改革新成立单位,因此该单位无年初预算数,导致决算数变动较大。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该经费为年中发生时追加,不在年初预算时申报。

(8)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2,526.15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:武昌区住房和城乡建设局(本级)为2024年机构改革新成立单位,因此该单位无年初预算数,导致决算数变动较大。

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4269.61万元,其中:人员经费3275.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 994.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 30,500 万元，本年支出 30,500 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对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。支出决算为 30,500 万元,主要用于市政骨干道路建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 9.56 万元，增长 347.5%。决算数较上年增加的主要原因：武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无

上年决算数，导致决算数变动较大。

(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。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因上年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.09 万元，增长 339.3%。决算数较上年增加的主要原因：武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年决算数，导致决算数变动较大。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12.09 万元，主要用于部门公务用车运行及维护费用。其中：燃料费 6.54 万元，维修费 4.19 万元；保险费 1.36 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 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.23 万元。决算数较上年增加的主要原因：武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无上年决算数，导致决算数变动较大。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是杭州国际城市学

研究中心人员，主要是开展城市片区开发专题调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区住房和城乡建设局机关运行经费支出 926.98 万元，比年初预算数增加 926.98 万元。主要原因是：武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此该单位无年初预算数，导致决算数变动较大。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区住房和城乡建设局政府采购支出总额 1,635.69 万元，其中：政府采购货物支出 156.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,479.03 万元。授予中小企业合同金额 1,610.21 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,021.48 万元，占授予中小企业合同金额的 63.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是武昌土地储备整理中心、武昌区城市基础设施建设事务中心、武昌区物业管理事务指导中心、武昌区房产测绘中心公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)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 22 个,资金 52,776.89 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,项目指标体系和评价标准较为合理,项目目标完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 87,546.51 万元,从评价情况来看,本年度整体绩效目标达成,并取得了良好的社会效益。

(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 22 个一级项目。

1. 老干部重大节日慰问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.55 万元,执行数为 8.55 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成重要节日对离退休老干部的走访慰问;二是老干部满意度达到 100%。发现的问题及原因:达到预期目标。下一步改进措施:无。

2. 办公区改造经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是及时完成改造工作,不影响办公;二是维持机关基本运转,保持基本的办公条件。发现的问题及原因:达到预期目标。下一步改进措施:无。

3. 规划局业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 359.28 万元,执行数为 359.28 万元,完成预算的 100%。主要产出

和效益是：一是完成地质灾害防治培训和方案编制；二是完成武昌区国土空间生态修复规划和武汉武昌经济开发区土地集约利用评价工作。发现的问题及原因：达到预期目标。下一步改进措施：无。

4. 土储中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.5万元，执行数为58.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证土地监管系统能全年正常使用，重要信息不泄露；二是用地规划论证符合武汉市控规“一张图”要求；地价评估符合相关法律法规、行业规范。发现的问题及原因：按照上级部门要求压减部门预算，因此结合预算安排调整了本年度用地规划论证实施数量。下一步改进措施：进一步优化项目实施数量，提高资金使用效率。

5. 房管局巡查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.59万元，执行数为94.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对全区物业小区每年巡查不少于2次，对全区优秀历史建筑每月巡查不少于2次，对全区危房每月巡查不少于1次；二是及时处理房屋安全问题，应急维修质量合格率100%。发现的问题及原因：达到预期目标。下一步改进措施：无。

6. 城建项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,462.66万元，执行数为12,462.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是有效改善武昌区城建质量；二是资金使用符合要求，拨付及时。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

7. 一般债资金——武昌公共基础设施提质增效工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完

成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成基础设施项目建设25项；二是建设质量合格。发现的问题及原因：部分项目征拆进度未达预期，影响了进场实施进度。下一步改进措施：加强征拆工作调度，保障项目建设实施条件。

8. 湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成4个完整社区基础设施改造；二是建设质量合格。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

9. 公共租赁住房建设经费——武船C地块项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,437.6万元，执行数为1,437.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按规划数量用于671套在建公租房建设，保障城市住房困难家庭房屋建设工作正常开展。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

10. 公共租赁住房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,095.86万元，执行数为3,095.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成公租房租赁补贴发放；二是公租房运营管理状况良好。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

11. 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）——保障性住房经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1,447.16万元，执行数为1,447.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：大学毕业生租赁住房和公租房运营管理费控制在政策范围内，保障性住房运营管理水平达到要求。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

12. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数3,500万元，执行数为3,500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造开工率达到100%；二是完成改造目标，提升设施短板。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

13. 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2,743.8万元，执行数为2,743.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成改造目标，改造质量合格；二是提升设施短板和老旧小区居民满意度。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

14. 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）——老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6,501.67万元，执行数为6,501.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：老旧小区改造目标完成，完工后及时移交给相应的维保单位，建立长效管理机制。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

15. 2024年城镇老旧小区改造奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数598.29万元，执行数为598.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造工程质量达标，不出现重大安全事故；二是老旧小区居民满意度有效提升。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

16. 2024年第一批中央财政住房租赁市场发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数387万元，执行数为387万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强房屋及设施维护管理，对申报补助资金的维修项目房屋结构、消防安全验收合格。发现的问题及原

因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

17. 大学毕业生租赁住房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,883.17 万元，执行数为 1,883.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是自营房源配租无投诉，入住人才满意度提升；二是及时发放租赁补贴，缓解留汉就业创业人才的租房安居负担。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

18. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,399.83 万元，执行数为 4,399.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是大学毕业生租赁住房和公租房运营管理费控制在政策标准内；二是提高保障性住房运营管理水平，缓解中低收入家庭住房困难。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

19. 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 1,047.79 万元，执行数为 1,047.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是租金补贴发放及时率 100%；二是筹集的保障性租赁住房装修合格率 100%。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

20. 既有住宅增设电梯财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 17 台符合政策的电梯加装补贴发放，增设电梯质量合格，保障电梯后期运营正常。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

21. 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 657.51 万元，执行数为 657.51 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：严格执行奖补政策，符合政策应补尽补率 100%。
发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

22. “昌七条”奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,698.64 万元，执行数为 1,698.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：符合政策的奖补资金及时发放，进一步促进我市房地产市场平稳健康发展。发现的问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

本部门主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，加强应用绩效自评结果及经验，细化分解各项目绩效目标，强化绩效管理工作，力求制定更加科学、合理的项目绩效管理目标和考核办法。下一步，我局将提高预算编制的科学性、合理性，充分结合项目实施进度开展预算申报。严格进行项目管理规范，对项目申报、实施、拨付、评价开展全流程监督与控制。加强项目支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范项目资金使用管理，提高项目资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、推动基础设施建设

完成凤凰山通道、紫凌路等19条微循环道路建设，进一步织密辖区路网。全力推进海绵城市改造任务，打造宜居韧性城市。

二、统筹推进城市更新

聚力谋划储备，加快征收供应，完成房屋征收36.16万平方米。推进城市更新单元实施方案编制，完成城市更新单元批复2个。

三、加大住房保障力度

筹集保障性租赁住房3812套，发放公租房租赁补贴1653户，有效改善留汉就业创业人才和中低收入家庭住房困难。

四、加强市政工程施工监管

加强市政工程施工安全质量监管，强化监督检查，守牢市政工程施工质量安全底线，持续开展重大事故隐患排查整治行动，不断提升精细化管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施建设	完成凤凰山通道、紫凌路等 19 条微循环道路建设	完成
2	城市更新改造	完成房屋征收 36.16 万平方米，完成城市更新单元批复 2 个	完成
3	住房保障供给	筹集保障性租赁住房 3812 套，发放公租房租赁补贴 1653 户	完成
4	市政工程管理	加强市政工程安全质量监管，强化监督检查，持续开展重大事故隐患排查整治行动	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余(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(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映其他用于中国共产党事务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

20. 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。

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

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

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

24. 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）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

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

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

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武昌区住房和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称		武昌区住房和城乡建设局			
基本支出总额		4269.62		项目支出总额	83276.89
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	87546.51	87546.51	100%
年度目标 1:		完成 19 条市政道路目标, 含 5 条断头路			
年度绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	新建道路(含断头路)	19 条	19 条
			断头路	5 条	5 条
		质量指标	建设质量	良好	良好
	全年投资额		达标	达标	
时效指标	全年	达标	达标		
效益 指标	社会效益 指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好	
年度目标 2		完成城市更新单元批复 2 个			
年度绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城市更新单元批复数量	2	2
		质量指标	内容符合要求	符合要求	符合要求
		时效指标	本年度完成	达标	达标
效益 指标	社会效益 指标	提升城市品质	逐步提升	逐步提升	
年度目标 3		完成 24 年城市更新改造计划目标量			
年度绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城市更新改造总面积(万平方米)	24 年市城市更新改造计划目标量	上报完成 34.49 万平方米, 中心城区排名第一
		质量指标	改造质量	合格	合格
		时效指标	当年完成	达标	达标
效益 指标	社会效益 指标	改善市容市貌	逐步转好	逐步转好	
年度目标 4		完成保障性住房补贴发放和筹集目标			
年度绩效 指标 4	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	大学毕业生租赁住房运营管理费	租金成本单价×面积×12 个月×20%;租金成本单价在 40 元/m ² 以上的按 40 元/m ² 计算。	控制在标准内
公租房运营管理费			61.42-128.55 元/套/月	控制在标准内	

	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴发放户数	1200	1653
			筹集保障性租赁住房套数	3800	3812
			自营大学毕业生租赁住房运营管理房屋套数	1002	1002
			运营管理公租房数量	2872	2872
		质量指标	配租投诉率	0	0
			保障性住房运营管理水平（第三方绩效考核分数）	92分	93分
	时效指标	大学毕业生租赁住房租金补贴、公租房租赁补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	留汉就业创业人才的租房安居负担	得到改善	得到改善
			中低收入家庭住房困难	得到改善	得到改善
年度目标 5		持续落实物业管理和房屋安全巡查工作			
年度绩效指标 5	产出指标	数量指标	对全区物业小区每年巡查	≥2次	已按要求进行巡查，已巡查237个物业小区
			每年展开红色物业党建活动情况	≥1次	已开展红色物业党建活动一次
			每周安全生产工作落实情况	≥1次	已按要求落实每周安全生产工作，共排查次数为237次，排查安全隐患39起，下达整改通知书7张，均已要求物业企业完成整改
			全区老旧小区应急维修覆盖率	100%	按要求使应急维修覆盖到全区老旧小区
	质量指标	应急维修质量合格率	100%	按要求使应急维修达到验收标准	
	时效指标	房屋安全问题处理率	及时	已按要求及时处理房屋安全问题	
		维修及时率	及时	按要求对有应急维修需要的房屋及时进行应急维修	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内物业管理水平	要求物业企业根据巡查情况处理和整改问题，有效提升物业管理水平	按要求排查物业服务问题44个，下达整改通知书12张，均已要求物业企业完成整改，做好工作指导，提升物业服务水平
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2024 年度老干部重大节日慰问经费项目绩效自评表

项目名称		老干部重大节日慰问经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			8.55	8.55	100%	
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)
	成本指标	经济成本指标	慰问成本		不超过慰问标准	不超过慰问标准
	产出指标	数量指标	慰问离退休人数		政策范围内慰问人数全覆盖	政策范围内慰问人数全覆盖
		时效指标	慰问时效性		坚持重大节日及时慰问	坚持重大节日及时慰问
	效益指标	社会效益指标	落实走访、慰问制度		按照上级要求坚持重要节日走访慰问	达成目标
		可持续性指标	走访慰问可持续性		推动老干部发扬优良传统, 老干部服务管理工作具备可持续性	具备可持续性
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2024 年度办公区改造经费项目绩效自评表

项目名称		办公区改造经费				
主管部门		武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	24.99	24.99	100%	
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)
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算成本内		预算成本内完成 工作任务	预算成本内完成工 作任务
	产出 指标	数量指标	改造范围		按政策要求完成	按政策要求完成
		质量指标	改造质量合格		合格	合格
		时效指标	及时完成改造工作		及时完成, 不影 响办公	及时完成, 不影 响办公
	效益 指标	社会效益 指标	保障基本办公条件		能维持机关基本 运转	能维持机关基本运 转
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

四、2024 年度规划局业务经费项目绩效自评表

项目名称		规划局业务经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	359.28	359.28	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)
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		不超过预算成本	控制在预算成本内
	产出指标	数量指标	地质灾害防治培训		1 次	1 次
			编制地质灾害防治方案		1 份	1 份
			编制《武昌区国土空间生态修复规划 (2021-2035 年)》		1 份	1 份
			编制《武汉武昌经济开发区 2024 年度开发区土地集约利用评价》		1 份	1 份
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
		群众投诉率		≤1%	≤1%	
	时效指标	工作计划完成及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供便民化服务		为武昌区发展提供服务	为武昌区发展提供服务
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度		≥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		进一步完善各项管理制度,建立长效机制,着力担当作为,服务和保障武昌区经济发展大局,加快开创高质量发展新局面。				

五、2024 年度土储中心专项经费项目绩效自评表

项目名称		土储中心专项经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	58.5	58.5	100%	
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	保证土地监管系统能正常使用的时间段		全年	达成预期指标
		质量指标	系统信息准确程度		100%	100%
		时效指标	系统故障能得到及时处理和修复		不超过三个工作日	达成预期指标
	效益 指标	社会效益 指标	严格系统使用和管理,重要信息不泄露		无泄露事件发生	达成预期指标
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	当年实施用地规划论证、地价评估的项目数量		大于等于 3 项	2 项
		质量指标	用地规划论证是否符合武汉市控规“一张图”要求; 地价评估符合相关法律法规、行业规范等		符合控规“一张图”要求; 符合相关法律法规、行业规范	达成预期指标
		时效指标	提交各项成果的时间是否符合合同规定和项目需求		符合合同规定和项目需求	达成预期指标
	效益 指标	社会效益 指标	是否为土地供应项目提供技术支撑		提供技术支撑	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析		按照上级部门要求压减部门预算,因此结合预算安排,调整了本年度用地规划论证实施数量。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化项目实施数量,提高资金使用效率。				

六、2024 年度房管局巡查工作经费项目绩效自评表

项目名称		房管局巡查工作经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	94.59	94.59	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	严格控制在财政预算支出范围内	控制在财政预算支出范围内	严格控制在财政预算支出范围内
	产出指标	数量指标	对全区物业小区每年巡查	≥2次	已按要求进行巡查,已巡查237个物业小区
			对全区优秀历史建筑每月巡查	≥2次	已按要求次数巡查到位
			对全区危房每月巡查	≥1次	已按要求次数巡查到位
			每年展开红色物业党建活动情况	≥1次	已开展红色物业党建活动一次
			每周安全生产工作落实情况	≥1次	已按要求落实每周安全生产工作,共排查次数为237次,排查安全隐患39起,下达整改通知书7张,均已要求物业企业完成整改
			全区老旧小区应急维修覆盖率	100%	按要求使应急维修覆盖到全区老旧小区
	质量指标	应急维修质量合格率	100%	100%	按要求使应急维修达到验收标准
	时效指标	房屋安全问题处理率	及时	及时	已按要求及时处理房屋安全问题
每季巡查项目占本辖区住宅总数的比例		90%	已按要求次数巡查到位,已巡查237个物业小区		
维修及时率		及时	及时	按要求对有应急维修需要的房屋及时进行应急维修	
社会效益指标	要求物业企业根据巡查情况处理和整改问题;提升辖区内物业管理水平	及时整改	及时整改	按要求排查物业服务问题44个,下达整改通知书12张,均已要求物业企业完成整改,做好工作指导,提升物业服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的满意度	有所提升	按要求受理群众反馈问题,抵达现场协调处理,争取群众满意	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		加强复查,督导各物业企业完善物业服务工作中的不足,加强对物业行业从业人员培训,规范服务流程,提高服务标准,不断提升物业服务质量。			

七、2024 年度城建项目资金项目绩效自评表

项目名称		城建项目资金				
主管部门		武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12462.66	12462.66	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	用于城建项目数量		不超出城建计划数量和范围	不超出城建计划数量和范围
		质量指标	资金使用符合要求		符合要求,无超范围使用发生	符合要求,无超范围使用发生
		时效指标	资金拨付及时性		按照上级资金计划及时拨付	按照上级资金计划及时完成拨付
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市基础设施		逐步转好	逐步转好
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

八、2024 年度一般债资金——武昌公共基础设施提质增效工程项目绩效自评表

效自评表

项目名称		一般债资金--武昌公共基础设施提质增效工程			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <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	10000	10000	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	基础设施项目建设	28 个	25 个
		质量指标	建设质量	合格	合格
		时效指标	全年	达标	达标
		成本指标	全年投资额	达标	达标
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分项目征拆进度未达预期，影响了进场实施进度。			
改进措施及 结果应用方案		加强征拆工作调度，保障项目建设实施条件。			

九、2024 年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

项目名称		湖北省城乡建设发展引导资金				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	200	200	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	完整社区基础设施改造		4 个	4 个
		质量指标	建设质量		合格	合格
		时效指标	全年		达标	达标
		成本指标	全年投资额		达标	达标
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市基础设施		逐步转好	逐步转好
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

十、2024 年度公共租赁住房建设经费——武船 C 地块项目建设经费项

目绩效自评表

项目名称		公共租赁住房建设经费—武船 C 地块项目建设经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城市更新局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城市更新局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1437.6	1437.6	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)
	成本指标	经济成本指标	严格控制在财政预算支出		严格控制在财政预算支出	严格控制在财政预算支出
	产出指标	数量指标	规划建设公租房套数		按规划数量建设	671 套在建
		质量指标	工程质量		符合标准	符合标准
	效益指标	社会效益	保障城市住房困难家庭房屋建设工作正常开展		正常开展	正常开展
		可持续影响指标	项目可持续运转		可持续	可持续
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		下一步将进一步完善三级指标，严格对照中央省市要求，精准设计绩效目标				

十一、2024 年度公共租赁住房工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共租赁住房工作经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3095.86	3095.86	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	租赁补贴发放户数	1200	1653
			运营管理公租房套数	2872	2872
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	100%
		质量指标	公租房配租率	≥90%	97%
			配租投诉率	0%	0%
			公租房运营管理水平(第三方绩效考核分数)	≥90分	94分
	效益指标	社会效益指标	缓解中低收入家庭住房困难	得到缓解	得到缓解
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	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十二、2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）

—保障性住房经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）—保障性住房经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1447.16	1447.16	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	大学毕业生租赁住房运营管理费	按照租金成本单价×面积×12个月×20%执行	符合标准
			公租房运营管理费	控制在 61.42-128.55 元/套/月范围内	符合标准
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	1200	1653
			运营管理公租房套数	2872	2872
			自营大学毕业生租赁住房运营管理房屋套数	1002	1002
			在建公租房套数	671	671
		时效指标	公租房租赁补贴发放及时率	100%	100%
			大学毕业生租赁住房租金补贴发放及时率	100%	100%
			质量指标	公租房配租率	≥90%
	配租投诉率	0%		0%	
	保障性住房运营管理水平（第三方绩效考核分数）	≥90 分		93 分	
	效益指标	社会效益指标	缓解中低收入家庭住房困难	得到缓解	得到缓解
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十三、2024 年度老旧小区改造项目经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年老旧小区改造项目经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住更局，各街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	3500	3500	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	改造计划开工率		100%	100%
		质量指标	居民参与		群众知晓率、参与率 100%	群众知晓率、参与率 100%
			改造内容		完成改造目标，提升设施短板	完成改造目标，提升设施短板
			工程质量安全		工程质量达标，不出现重大安全事故	工程质量达标率，未出现重大安全事故
		完善配套政策制度		有指导项目实施的配套政策	有指导项目实施的配套政策	
	时效指标	长效管理机制		项目完工后及时移交给相应的维保单位	及时移交	
满意度指标	满意度指标	完成改造小区居民满意度		80%以上	80%以上	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十四、2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金——老旧小区

改造经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住更局、各街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <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	2743.8	2743.8	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	改造计划开工率	100%	100%
		质量指标	居民参与	群众知晓率、参与率 100%	群众知晓率、参与率 100%
			改造内容	完成改造目标,提升设施短板	完成改造目标,提升设施短板
		时效指标	长效管理机制	项目完工后及时移交给相应的维保单位	及时移交
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成改造小区居民满意度	80%以上	80%以上
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		更加科学地设置项目绩效指标,严格按照预算开展各项工作,同时加强预算执行以及绩效目标管理,提高绩效管理成果的应用水平			

十五、2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）—

—老旧小区改造经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批）-老旧小区改造经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	区住更局、各街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <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	6501.67	6501.67	100%
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	改造计划开工率	100%	100%
		质量指标	工程质量安全	工程质量达标，不出现重大安全事故	未出现重大安全事故
			完善配套政策制度	有指导项目实施的配套政策	有指导项目实施的配套政策
		时效指标	长效管理机制	项目完工后及时移交给相应的维保单位	及时移交
满意度指标	服务对象满意度指标	完成改造小区居民满意度	80%以上	80%以上	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十六、2024 年度城镇老旧小区改造奖补资金项目绩效自评表

项目名称		2024 年城镇老旧小区改造奖补资金				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		各街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	598.29	598.29	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	改造计划开工率		100%	100%
		质量指标	居民参与		群众知晓率、 参与率 100%	群众知晓率、参与率 100%
			改造内容		完成改造目 标, 提升设施 短板	完成改造目标, 提升 设施短板
			工程质量安全		工程质量达 标, 不出现重 大安全事故	工程质量达标率, 未 出现重大安全事故
		完善配套政策制度		有指导项目 实施的配套 政策	有指导项目实施的配 套政策	
	质量指标	长效管理机制		项目完工后 及时移交给 相应的维保 单位	及时移交	
	满意 度指 标	数量指标	完成改造小区居民满意度		80%以上	80%以上
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

十七、2024 年度第一批中央财政住房租赁市场发展补助项目绩效自评表

项目名称		2024 年第一批中央财政住房租赁市场发展补助			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	387	387	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)
	成本指标	经济成本指标	控制在政策范围内	控制在政策范围内	控制在政策范围内
	产出指标	数量指标	工程实际投资占投资总额的比例	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		质量指标	不发生重大安全事故	无	无
	房屋结构、消防安全		合格	合格	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		1、协调运营单位加强房屋及设施维护管理，出现维修项目及时申报补助资金； 2、协调运营单位根据项目实际情况，制定中长期维修翻新计划，保障资金合理使用，促进租赁房项目稳定运营。			

十八、2024 年度大学毕业生租赁住房工作经费项目绩效自评表

项目名称		大学毕业生租赁住房工作经费				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1883.17	1883.17	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	自营管理套数		1002	1002
		质量指标	自营房源配租率		≥90%	98%
			配租投诉率		0%	0%
			装修合格率		100%	100%
			运营管理水平(第三方绩效考核分数)		≥90分	95分
	时效指标	租金补贴发放及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解留汉就业创业人才的租房安居负担		得到缓解	得到缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度		≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十九、2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金——保障性住房经费			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4399.83	4399.83	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	大学毕业生租赁住房运营管理费	按照租金成本单价×面积×12个月×20%执行	符合标准
			公租房运营管理费	控制在 61.42-128.55 元/套/月范围内	符合标准
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	1200	1653
			运营管理公租房套数	2872	2872
			自营大学毕业生租赁住房运营管理房屋套数	1002	1002
			在建公租房套数	671	671
		时效指标	公租房租赁补贴发放及时率	100%	100%
			大学毕业生租赁住房租金补贴发放及时率	100%	100%
		质量指标	公租房配租率	≥90%	97%
	配租投诉率		0%	0%	
	保障性住房运营管理水平（第三方绩效考核分数）		≥90 分	93 分	
	效益指标	社会效益指标	缓解中低收入家庭住房困难	得到缓解	得到缓解
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二十、2024 年度市级保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

项目名称		2024 年市级保障性安居工程补助资金			
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1047.79	1047.79	100%
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	筹集保障性租赁住房套数	3800 套	3812 套
			自营管理人才房套数	1002	1002
		时效指标	租金补贴发放及时率	100%	100%
			质量指标	自营房源配租率	≥90%
		配租投诉率		0%	0%
		装修合格率		100%	100%
			运营管理水平（第三方绩效考核分数）	≥90 分	95 分
效益指标	社会效益指标	缓解留汉就业创业人才的租房安居负担	得到缓解	得到缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二十一、2024 年度既有住宅增设电梯财政补贴项目绩效自评表

项目名称		既有住宅增设电梯财政补贴				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市武昌区住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	170	170	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)
	成本 指标	经济成本 指标	控制在政策范围成本内		控制在政策 范围成本内	控制在政策范围成本 内
	产出 指标	数量指标	补贴台数		17	17
		质量指标	增设电梯质量		合格	合格
		时效指标	完工及时率		及时完成	及时完成
	效益 指标	社会效益 指标	保障电梯后期运营正常		运营正常	运营正常
满意 度指 标	服务对象 满意度	既有住宅增设电梯申请人 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						

二十二、2024 年度房交会市级补助资金项目绩效自评表

项目名称		2023 年房交会市级补助资金				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	657.51	657.51	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	符合政策应补尽补率		100%	100%
		质量指标	严格执行奖补政策率		100%	100%
		时效指标	符合政策及时发放		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	进一步促进我市房地产市场平稳健康发展		有利于	有利于
		可持续影 响指标	项目可持续运转		可持续	可持续
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二十三、2024 年度“昌七条”奖补资金项目绩效自评表

项目名称		“昌七条”奖补资金				
主管部门		武汉市武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	1698.64	1698.64	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	符合政策应补尽补率		100%	100%
		质量指标	严格执行奖补政策率		100%	100%
		时效指标	符合政策及时发放		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	进一步促进我市房地产市场 平稳健康发展		有利于	有利于
		可持续影 响指标	项目可持续运转		可持续	可持续
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二十四、2024 年度市政骨干道路建设项目绩效自评表

项目名称		市政骨干道路建设项目				
主管部门		武昌区住房和城乡建设局	项目实施单位		武昌区住房和城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	30500	30500	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	项目建设数量		8 个	8 个
		质量指标	资金使用符合要求		符合要求,无超范围使用发生	符合要求,无超范围使用发生
			建设质量		合格	合格
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	及时完成拨付
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善程度		有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						