

2023 年度武汉市住房保障和房屋管理局
(本级) 决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市住房保障和房屋管理局（本级）2023 年度单位决算表

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 武汉市住房保障和房屋管理局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市住房保障和房屋管理局 (本级) 概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，主要职能如下：

(一) 根据全市城市总体规划和国民经济和社会发展规划，制定全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划，制定全市房地产开发建设计划、保障性住房建设计划并监督实施。

(二) 负责全市保障性住房的监督管理。负责建立和完善全市住房保障体系，推进全市各类保障性住房工作，监督管理全市公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(三) 负责全市房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全市商品房、经济适用住房预(销)售许可和合同备案登记管理等工作。负责全市房地产开发行业的管理。

(四) 负责全市房地产市场的监督管理。负责建立和完善全市房地产市场体系，组织开展全市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。

(五) 负责全市房屋交易监督管理。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。

(六) 负责全市房屋租赁监督管理。负责研究拟订全市

房屋租赁管理相关政策。负责全市房屋租赁市场行业监督管理工作。负责全市房地产中介（估价）行业的管理。

（七）负责全市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。负责全市物业服务行业管理。

（八）负责全市房屋使用安全的监督管理。监督指导全市房屋的安全鉴定、危房治理工作。指导全市危险房屋管理及应急抢险工作。负责全市优秀历史建筑保护的监督管理。负责拟订市直管公房管理相关政策，负责市直管公房资产的监督管理。指导开展全市白蚁防治工作。

（九）负责全市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。

（十）负责全市住房制度改革工作。指导、监督全市辖区内各单位贯彻执行住房制度改革政策。

（十一）负责全市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。

（十二）按规定开展住房保障和房屋管理相关行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和

行政诉讼应诉工作。

（十三）指导全市房地产学会、房地产业协会、房地产中介协会、房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会的工作。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市住房保障和房屋管理局（本级）决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市住房保障和房屋管理局内设机构 13 个，包括：办公室（信访处）、行政审批处、政策法规处、财务管理处、房地产开发管理处、房产交易管理处、房屋租赁管理处、住房保障管理处、物业管理处、房屋安全管理处（市优秀历史建筑保护办公室）、科技改革发展处、组织人事处（离退休干部处）、机关党委。

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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	9,048.39	一、一般公共服务支出	32	24.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	555.04
	9		九、卫生健康支出	40	360.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,707.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	401.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,048.39	本年支出合计	58	9,048.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,048.39	总计	62	9,048.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,048.39	9,048.39					
201			一般公共服务支出	24.60	24.60					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	24.60	24.60					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	24.60	24.60					
208			社会保障和就业支出	555.04	555.04					
20805			行政事业单位养老支出	481.73	481.73					
2080501			行政单位离退休	151.73	151.73					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	300.00	300.00					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	30.00	30.00					
20808			抚恤	73.31	73.31					
2080801			死亡抚恤	73.31	73.31					
210			卫生健康支出	360.13	360.13					
21011			行政事业单位医疗	360.13	360.13					
2101101			行政单位医疗	136.45	136.45					
2101103			公务员医疗补助	210.03	210.03					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	13.65	13.65					
212			城乡社区支出	7,707.13	7,707.13					
21201			城乡社区管理事务	7,707.13	7,707.13					
2120101			行政运行	3,246.30	3,246.30					
2120102			一般行政管理事务	4,460.83	4,460.83					
221			住房保障支出	401.49	401.49					
22102			住房改革支出	401.49	401.49					
2210201			住房公积金	272.97	272.97					
2210202			提租补贴	55.93	55.93					
2210203			购房补贴	72.59	72.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 048. 39	4, 562. 96	4, 485. 43			
201			一般公共服务支出	24. 60		24. 60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24. 60		24. 60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 60		24. 60			
208			社会保障和就业支出	555. 04	555. 04				
20805			行政事业单位养老支出	481. 73	481. 73				
2080501			行政单位离退休	151. 73	151. 73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 00	300. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00				
20808			抚恤	73. 31	73. 31				
2080801			死亡抚恤	73. 31	73. 31				
210			卫生健康支出	360. 13	360. 13				
21011			行政事业单位医疗	360. 13	360. 13				
2101101			行政单位医疗	136. 45	136. 45				
2101103			公务员医疗补助	210. 03	210. 03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 65	13. 65				
212			城乡社区支出	7, 707. 13	3, 246. 30	4, 460. 83			
21201			城乡社区管理事务	7, 707. 13	3, 246. 30	4, 460. 83			
2120101			行政运行	3, 246. 30	3, 246. 30				
2120102			一般行政管理事务	4, 460. 83		4, 460. 83			
221			住房保障支出	401. 49	401. 49				
22102			住房改革支出	401. 49	401. 49				
2210201			住房公积金	272. 97	272. 97				
2210202			提租补贴	55. 93	55. 93				
2210203			购房补贴	72. 59	72. 59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,048.39	一、一般公共服务支出	33	24.60	24.60		
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	555.04	555.04		
	9		九、卫生健康支出	41	360.13	360.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,707.13	7,707.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	401.49	401.49		
	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	9,048.39	本年支出合计	59	9,048.39	9,048.39		
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	9,048.39	总计	64	9,048.39	9,048.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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
			合计	3	4
201			一般公共服务支出	24.60	24.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.60	24.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.60	24.60
208			社会保障和就业支出	555.04	555.04
20805			行政事业单位养老支出	481.73	481.73
2080501			行政单位离退休	151.73	151.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00
20808			抚恤	73.31	73.31
2080801			死亡抚恤	73.31	73.31
210			卫生健康支出	360.13	360.13
21011			行政事业单位医疗	360.13	360.13
2101101			行政单位医疗	136.45	136.45
2101103			公务员医疗补助	210.03	210.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65
212			城乡社区支出	7,707.13	3,246.30
21201			城乡社区管理事务	7,707.13	3,246.30
2120101			行政运行	3,246.30	3,246.30
2120102			一般行政管理事务	4,460.83	4,460.83
221			住房保障支出	401.49	401.49
22102			住房改革支出	401.49	401.49
2210201			住房公积金	272.97	272.97
2210202			提租补贴	55.93	55.93
2210203			购房补贴	72.59	72.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,501.64	302	商品和服务支出	888.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	500.17	30201	办公费	60.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	601.19	30202	印刷费	8.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,059.94	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	8.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	210.03	30209	物业管理费	490.00			
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	31.37			
30113	住房公积金	272.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.97			
30199	其他工资福利支出	377.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	172.33	30215	会议费	3.71			
30301	离休费	63.70	30216	培训费	39.01			
30302	退休费		30217	公务接待费	3.05			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	74.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.59			
30309	奖励金		30229	福利费	45.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.39			
人员经费合计		3,673.97	公用经费合计					888.99

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本
级）

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）

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
34.50		30.00	18.00	12.00	4.50	26.18		23.13	17.99	5.14	3.05

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

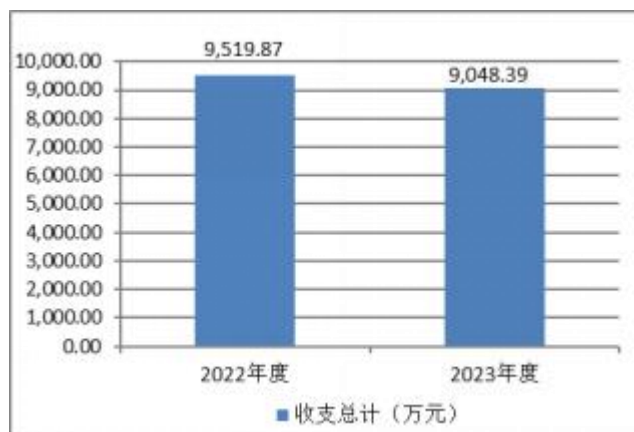
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市住房保障和房屋管理局 (本级) 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9,048.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 471.48 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性工作项目，2023 年度不再安排。

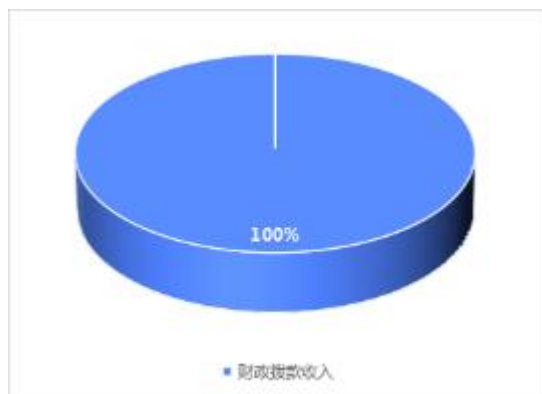
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,048.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 471.48 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性工作项目，2023 年度不再安排。其中：财政拨款收入 9,048.39 万元，占本年收入 100%。

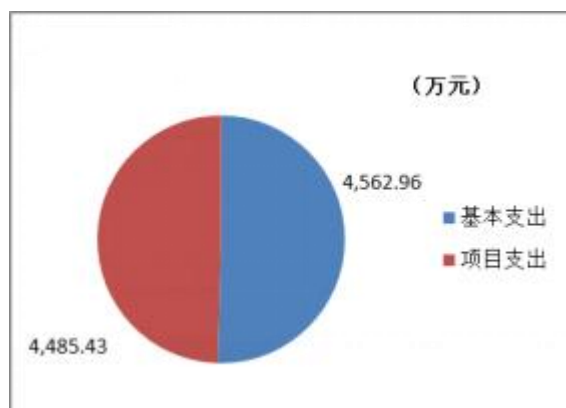
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,048.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 471.48 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性工作项目，2023 年度不再安排。其中：基本支出 4,562.96 万元，占本年支出 50.4%；项目支出 4,485.43 万元，占本年支出 49.6%。

图 3：支出决算结构



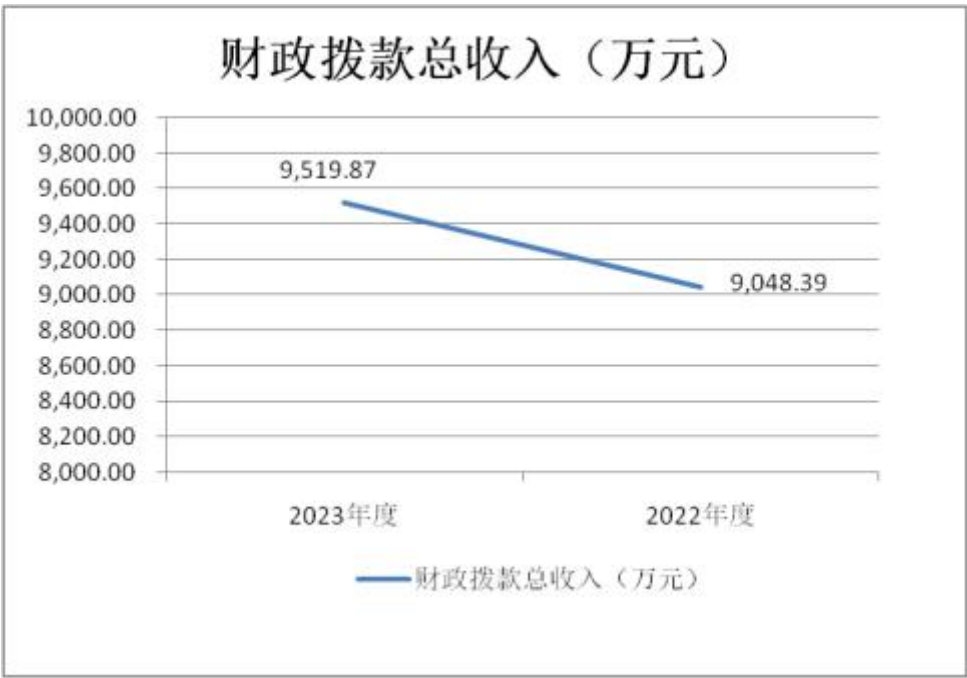
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,048.39 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 471.48 万元，下降 5%。主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性新增项目，2023 年度不再安排。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,048.39 万元，比 2022 年度决算数减少 471.48 万元。减少的主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性新增项目，2023 年度不再安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,048.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.48 万元，下降 5%。主要原因是 2022 年度收支项目中包括的一次性新增项目，2023 年度不再安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,048.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）24.6 万元，占 0.3%。主要是用于房产开发市场管理方面的业务工作。

2. 社会保障和就业支出（类）555.04 万元，占 6.1%。主要是用于本单位离退休等养老支出及职工养老保险、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）360.13 万元，占 4%。主要是用于本单位职工医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出（类）7,707.13 万元，占 85.2%。主要是用于本单位房产开发、物业管理、保障性安居工程、住房租赁管理、房屋安全管理、优秀历史建筑保护及安全鉴定、白蚁防治、房产管理信息系统信息化建设及档案管理方面支出。

5. 住房保障支出（类）401.49 万元，占 4.4%。主要是用于本单位职工公积金缴费支出、购房补贴、提租补贴支出、自然灾害风险普查工作等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,056.64 万元，支出决算为 9,048.39 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 4,562.96 万元，项目支出 4,485.43 万元。项目支出主要用于“城乡社区”4,460.83 万元，主要

成效：坚持我市“房住不炒”定位，采取切实有力措施稳地价稳房价稳预期，维护房地产市场正常秩序，保持平稳健康的发展态势；建设筹集租赁住房房源，完成各项工作目标，持续推进规范发展租赁市场工作；全力推进保障性安居工程建设和管理；不断优化小区管理模式，强力推进老旧小区改造工作落实；“一般公共服务”24.6万元，主要成效是：商品房预售资金监管工作顺利推进。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为24.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政部门追加项目支出预算。

2. 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151.73万元，支出决算为151.73万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

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，支出决算为73.31万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：财政部门追加基本支出预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 136.45 万元，完成年初预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，人数减少，相应医保缴费减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 210.03 万元，完成年初预算的 95.5%。

8. 卫生健康（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 14 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 97.5%。

9. 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 3,371.78 万元，支出决算为 3,246.3 万元，完成年初预算的 96.3%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,370 万元，支出决算为 4,460.83 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：年中财政部门追加预算。

11. 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 300 万元，支出决算为 272.97 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴交标准调整和在职人员退休导致缴交金额降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 78.2 万元，支出决算为 72.59 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际发放当年度购房补贴时，部分人员测算标准有所调整，导致金额相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,562.96 万元，其中：

人员经费 3,673.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 888.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.5 万元，支出决算为 26.18 万元，完成预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度贯彻市委市政府“过紧日子”的要求，节约出行成本，压缩公车运行维护费。

（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）费预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 77.1%；其中：

（1）公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是政府采购节约额。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费 5.14 万元，完成年初预算的 42.8%，比年初预算减少 6.86 万元，主要原因是上年更新公务车辆，运行维护费下降。主要用于维修费、保险费等支出，其中：维修费 2.99 万元；过桥过路费 0.55 万元；保险费 1.54 万元；车辆更新处置等杂费 0.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 67.8%，比年初预算减少 1.45 万元，主要原因是 2023 年度贯

彻市委市政府“过紧日子”的要求，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 3.05 万元，接待对象主要是省内兄弟城市相关单位调研学习，主要是开展住房保障、物业管理、房产开发管理等业务工作交流的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 25 个，194 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市住房保障和房屋管理局（本级）机关运行经费支出 888.99 万元，比年初预算数减少 82.62 万元，降低 8.5%。主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”的要求，压缩机关运行成本，节约开支，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市住房保障和房屋管理局（本级）政府采购支出总额 989.07 万元，其中：政府采购货物支出 22.59 万元、政府采购服务支出 966.48 万元。授予中小企业合同金额 444.59 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中：授予小微企业合同金额 244.19 万元，占授予中小企业合同金额的 54.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市住房保障和房屋管理局（本级）共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保

障用车 3 辆、离退休干部服务用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备无。

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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 4,485.43 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，我单位制定了 2023 年度整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。各项目资金到位及时，管理较为规范，严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复支出用途合理合规使用，为我局履行职能和高标准完成市委、市政府下达我局的市级绩效目标任务提供了有力保障。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 9,048.39 万元，从评价情况来看，单位整体绩效自评综合评价得分 99.14 分，预算绩效目标中 28 个指标达到目标值要求；在绩效目标值设定上更加科学、精准、可衡量，资金使用合规，预算资金配置更加合理；在推进预算支出执行序时进度与加强项目支出绩效管理两方面，业财融合得到进一步的加强；全面出色地完成了房地产市场监管、保障性住房管理、物业行业监管、行政审批、房屋安全监管等方面绩效目

标的指标值。发现的问题及原因：一是受房地产市场整体环境影响，“商品房销售面积平方米”指标未完成；二是年度目标4行政审批工作缺少效益指标内容。下一步改进措施：1. 进一步加强执行管理，年中监控指标进度，提前规划指标完成情况。2. 科学合理设置绩效目标，增加行政审批效益指标，提升预算绩效管理质量。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及18个二级项目。

1.局机关“住房租赁市场发展工作经费”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：通过组织专家对住房租赁市场发展调查分析，完成《武汉市住房租赁条例》立法调研报告、《武汉市住房租赁条例（草案）》、《武汉市住房租赁条例》立法资料汇编，促进住房租赁市场法治化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

2.局机关“房地产市场预警预报支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为57万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：定期通过数据交换平台将采集的数据信息导入市场综合分析库，并建立月度更新机制，确保市场宏观走势分析的及时性；加强了武汉市房地产市场现状与走势分析，为做好预警预报，抓调控、稳房价、管市场

提供有力的数据支撑和决策依据。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：继续做好相关工作。

3. 局机关“市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.9 万元，执行数为 244.7 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：通过对系统维护，有效地支撑了全年交易监管及涉税工作，实现房管系统与金税系统数据共享，保证了税务管理基础业务数据准确性、及时性；提高了房产交易监测数据准确性、及时性，有效维护了房产交易市场秩序，促进市场持续良性发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

4. 局机关“房交会工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过线上展示房源、认购登记、领取优惠和线下签约方式开展交易活动激活房屋交易市场，活动期间成交金额 226.96 亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

5. 局机关“重大项目投资奖励支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：通过对房地产市场开展研究，形成房地产市场分析专题图册和舆情数据库，为促进武汉市房地产市场健康稳定发展提供参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

6.局机关“办公设备采购”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：采购公务用车 1 台，改善了办公条件，提高办公效率，有利于使用部门履行职责，为社会提供优质的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

7.局机关“房管电子政务运维和档案管理工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 863 万元，执行数为 863 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对房管信息化日常运维、档案管理和提供利用、电子政务服务等工作，维护住房保障和房屋管理相关信息系统运行，保障房屋交易、市场监管、物业管理、维修资金管理、保障房申请及分配等工作顺利开展；提供房管信息查询服务及电子政务服务，提供线上线下政务服务技术支持，方便市民及时方便了解房管政策和办理业务，对内对外提供政务数据交换服务，简化流程，便企便民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

8.局机关“房管政务系统上云及信创改造建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374 万元，执行数为 372.28 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：通过持续积极开展网络安全等级保护工作，优化安全资源的配置，保障基础信息网络和关系国家安全、社会经济稳定等方面重要信息系统的安全等，护航“互联网+房管”，进一步提升自身的安

全防护能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

9.局机关“房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,159 万元，执行数为 2,159 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全市白蚁危害得到持续有效控制，具有较好的社会和环境效益，获得了服务对象的较好评价，也为全市房屋住用安全和优秀历史建筑保护工作提供了技术支持和保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

10.局机关“房屋安全应急和优秀历史建筑保护专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.10 万元，执行数为 111.02 万元，完成预算的 81.6%。主要产出和效益是：严格审查优秀历史建筑修缮方案，根据管理规范和修缮方案对项目进行管理，加大我市优秀历史建筑的保护力度。发生的房屋安全突发事件均得到处理，全市全年未发生责任性塌房伤人事故。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是未发生紧急事件，应急资金使用率低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高预算执行率。

11.局机关“老旧小区改造评价工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：通过老旧小区改造绩效开展评价工作，保障专项资金使用效率，促进老旧小区改造工作有序进行，提高各区老旧小区改造资金使用效益和改造

工作精细化、规范化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

12.局机关“住宅小区物业服务质量考评线下测评”项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为119.11万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：通过第三方社会专业机构开展业主满意度调查测评，完成数据调查质量管控、数据审核和数据分析，提供技术方案、数据报告、分析报告和项目全部数据信息，有利于规范物业服务行为，提升物业服务水平，促进物业企业优胜劣汰。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

13.局机关“法律服务经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：法律服务有利于提高房管立法、行政复议和诉讼应诉水平，严格规范性文件管理，提高房管部门依法行政水平，促进依法办事效率，维护法律正确实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

14.局机关“审计及绩效评价工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.87万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：通过购买审计和绩效评价服务，保障财政资金使用效果、提高财政资金的规范高效运作程度、促进财政可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

15.局机关“信访维稳工作经费”项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 40.62 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算的 36%。主要产出和效益是：通过购买服务的方式，组建专业安全保障力量，专项保障信访安全维稳工作。发现的问题及原因：①执行率较低。一是因该项目为 2023 年下半年追加新增项目，一年期维稳安全保障服务合同费用只据实结算半年，未全部支付。二是取证设备采购工作未完成。三是 2023 年底全市安全保障统筹安排，大规模群访情况减少，临时安保人员费用比预期相应减少。②购置维稳护防设备未完成，主要是取证设备采购未完成。由于取证设备涉及监控装置需与大楼监控系统联接，在选定设备类型、安装位置确定、供应商及施工队伍选取、与原大楼对接方案认证等工作用时过长，导致该设备未及时采购安装。下一步改进措施：①进一步加强执行管理，年中监控指标进度，提前规划指标完成情况。②科学合理设置绩效目标，提升预算绩效管理质量。

16.局机关“文印与车辆服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过政府购买服务方式，确保局机关全年各项工作的顺利开展而提供必须的公文文印、内勤及公务用车服务。发现的问题及原因：质量指标“机关全年文印/出车服务完成质量”描述不当。下一步改进措施：修改为“机关全年文印差错率/出车服务事故率”。

17.局机关“乡村振兴、综治工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.43 万元，完成

预算的 97.6%。主要产出和效益是：乡村振兴及所在地综治工作推动对口帮扶村社会经济发展，提升村民生活水平；综治联系点工作的开展提升街道平安建设水平，把综治联系点建成组织健全、制度规范、保障到位、成效显著，符合上级规定标准和要求、群众认可的“社会治安综合治理安全街”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

18.局机关“宣传工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.9 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：通过宣传工作的开展，正面解读房管工作政策，加强房地产政策的宣传力度，提升了社会公众对武汉市房地产市场、物业管理、租赁市场等房管政策的知晓度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好相关工作。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将绩效评价结果作为制定决策的一项指导指标，实现绩效评价结果的有效运用，加强预算支出管理，合理配置公共资源，优化预算支出结构，实现绩效评价结果在预算编制和执行中的应用，与部门预算编制的有机结合。同时，将绩效评价结果作为项目管理手段，为今后各业务部门项目设立、项目预算分配提供数据支撑，促进预算资金安排的有效性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全力构建房地产新模式。

贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于推动房地产转型发展的决策部署，积极探索房地产新模式。推进危旧房合作化改造，探索居民主体、政府支持、市场运作的新模式。加快推进适老化改造和适老化住房建设，研究制定了《支持适老住房建设的若干措施》《既有小区居家适老化改造试点工作方案》，积极推进 150 个既有小区居家适老化改造试点，着力改善老年群体居住环境。加强人才社区建设，在东湖高新、经开、洪山、江夏、东西湖等产业集中人才集中区域，规划建设多样化多层次的科创人才社区。搭建住房供应链平台，以供应链思维为基础，结合互联网信息技术，助力供需匹配，打造百姓放心的智慧平台。

二、全力实现房地产市场平稳健康发展。

坚持“房住不炒”总基调，出台“汉十条”等政策措施，因城施策、精准施策稳定市场。举办 2 届房交会，满足刚性和改善性住房需求，激发市场主体活力，全年完成房地

产开发投资 3387.67 亿元；商品房销售面积 1977.41 万平方米。修订《武汉市新建商品房预售资金监管办法》及实施细则，建立“白名单”分类管理机制。发布住房租赁服务规范和经纪规范服务评价规则，持续规范市场秩序、加强行业监管。扎实推进保交楼工作，建立每周调度、全覆盖包区督导机制；引导 24 家商业银行签订《保交楼承诺书》，指导汉口派等 7 个项目制定兜底措施；排查全市 473 个在建在售住宅项目，及时发现、管控逾期交付风险，切实维护购房人合法权益。纳入省级考核的 34 个“保交楼”项目、49374 套房屋，已累计交付 28 个项目、44995 套，其中 29 个专项借款项目 37200 套房屋，累计交付 35427 套，交付率 95.23%，排名全国、全省前列。

三、全力确保住房保障任务落地见效。

紧盯年度目标，狠抓项目落地、开工督办和统筹协调，全年开工棚户区改造安置住房 4.14 万套，完成目标任务的 126%，基本建成 3.2 万套，完成目标任务的 160%，发放公租房租赁补贴 0.85 万户，完成目标任务的 106%。采取“五个一批”方式，积极引导市场主体参与，多渠道筹集保障性租赁住房 5.86 万套，完成目标任务的 101%。推进 33 个“工改租”、“商改租”项目民水民电政策落地，全市新增筹集市场化租赁住房 6 万套，完成目标任务的 120%。落实《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》，成立市、区工作专

班，开展住房需求调查，制定实施方案，科学分析、以需定建，稳慎推进保障性住房筹建。

四、全力改善人居环境。

扎实推进老旧小区改造，全年新开工改造老旧小区 276 个，完工 296 个。创新老旧小区改造资金多方共担机制，争取到位中央和市级专项资金 7.24 亿元，引导社会资本投入 1.04 亿元。扩大老旧小区物业服务覆盖面，物业服务企业累计接管老旧小区 1615 个。分类提升物业管理水平，3017 个小区参与双评议，源头化解群众反映问题 32 万余件，满意率达 99.74%。加快推进历史文化风貌街区 and 优秀历史建筑保护利用，组建工作专班，健全工作机制，推进“六个一”工作任务，完善 16 片历史风貌街区保护规划。开展优秀历史建筑测绘建档工作，完成全市第十四批优秀历史建筑推荐申报和挂牌保护，新增优秀历史建筑保护名录 21 处。

五、全力抓好涉房安全稳定。

强化底线思维，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作。扎实开展房管领域安全生产重大事故隐患及消防安全整治等专项行动，排查房屋 43376 栋次，处置房屋安全隐患 24 处，组织人员撤离 288 户；完成城镇 D 级危房治理 119 栋，B、C 级危房治理 430 栋。采取集中检查督导和明察暗访相结合的方式，持续开展自建房安全专项整治“回头看”，排查房屋 123.8 万栋，实施管控 1.97 万栋，采取工程措施整治 C、D 级自建房 4160 栋，其中经营性自建房 220 栋，整治

率 100%，坚决做到了“人不进危房，危房不进人”。全力做好信访维稳工作，全年办理各类信访 9360 件，接待群众来访 2017 批次，网络信访按时办结率 100%，满意率 90%以上。国家、省、市交办信访积案化解率 100%，完成 49 个重点涉房群体、15 个市领导包案接访项目的攻坚化解工作。

六、全力提升房管治理能力水平。

深化放管服改革，着力推进政务服务标准化规范化建设，涉企事项办理要件精简 52.3%；设立都市圈事项通办窗口，实现武汉、黄石、黄冈、鄂州跨域通办；倾心打造房管窗口服务品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力构建房地产新模式	推进危旧房合作化改造，探索居民主体、政府支持、市场运作的新模式。加快推进适老化改造和适老化住房建设，积极推进 150 个既有小区居家适老化改造试点，着力改善老年群体居住环境。搭建住房供应链平台，以供应链思维为基础，结合互联网信息技术，助力供需匹配，打造百姓放心的智慧平台。	已完成
2	全市实现房地产市场平稳健康发展	坚持“房住不炒”总基调，出台“汉十条”等政策措施，因城施策、精准施策稳定市场。修订《武汉市新建商品房预售资金监管办法》及实施细则，建立“白名单”分类管理机制。发布住房租赁服务规范和经纪规范服务评价规则，持续规范市场秩序、加强行业监管。扎实推进保交楼工作。	已完成
3	全力确保住房保障任务落地见效	紧盯年度目标，狠抓项目落地、开工督办和统筹协调，全年开工棚户区改造安置住房 4.14 万套，基本建成 3.2 万套，发放公租房租赁补贴 0.85 万户。采取“五个一批”方	已完成

		式，积极引导市场主体参与，多渠道筹集保障性租赁住房 5.86 万套。	
4	全力改善人居环境	扎实推进老旧小区改造，全年新开工改造老旧小区 276 个，完工 296 个。创新老旧小区改造资金多方共担机制，争取到位中央和市级专项资金 7.24 亿元，引导社会资本投入 1.04 亿元。扩大老旧小区物业服务覆盖面，物业服务企业累计接管老旧小区 1615 个。加快推进历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护利用完善 16 片历史风貌街区保护规划。开展优秀历史建筑测绘建档工作，完成全市第十四批优秀历史建筑推荐申报和挂牌保护，新增优秀历史建筑保护名录 21 处。	已完成
5	全力抓好涉房安全稳定	扎实开展房管领域安全生产重大事故隐患及消防安全整治等专项行动，排查房屋 43376 栋次，处置房屋安全隐患 24 处，组织人员撤离 288 户；完成城镇 D 级危房治理 119 栋，B、C 级危房治理 430 栋。持续开展自建房安全专项整治“回头看”，排查房屋 123.8 万栋，实施管控 1.97 万栋，采取工程措施整治 C、D 级自建房 4160 栋，其中经营性自建房 220 栋，整治率 100%。	已完成
6	全力提升房管治理能力水平	深化放管服改革，着力推进政务服务标准化规范化建设，涉企事项办理要件精简 52.3%；设立都市圈事项通办窗口，实现武汉、黄石、黄冈、鄂州跨域通办；倾心打造房管窗口服务品牌。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定病故人员家属一次性抚恤金。

6. 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基本医疗保险缴费经费。

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

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

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

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

(六)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。

(七)优秀历史建筑：武汉市优秀历史建筑是依据地方法规设立的一类历史保护建筑，经我市人民政府批准公布并设立保护标志。申报我市优秀历史建筑的基本条件：具有50年以上建成历史，反映我市历史文化和民俗传统，具有时代和地域特色；在近现代发展史上具有代表性或者纪念意义；在产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库等；建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特

色和科学价值；著名建筑师代表作品；历史名人故居或其他具有历史文化意义的建（构）筑物。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市住房保障和房屋管理局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市房管局(本级)

整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）单位整体绩效自评得分

2023 年房管局（本级）整体绩效自评综合评价得分 99.14 分。

表 1-1 2023 年房管局机关整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.38
产出指标	40	39.76
效果指标	40	40
合计	100	99.14

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023 年房管局机关整体绩效财政拨款资金预算 9,337.91 万元，实际到位 9,337.91 万元，实际执行 9,048.39 万元，执行率 96.9%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 28 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 7 个指标达到目标值，年度目标 2 有 6 个指标达到目标值，年度目标 3 有 7 个指标达到目标值，年度目标 4 有 5 个指标达到目标值，年度目标 5 有 3 个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-2 2023 年房管局（本级）整体绩效目标完成指标一栏表

年度目标 1						
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）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在建在售商品房项目检查率	100%	100%	1
			房地产开发投资增长率	3300 亿元（同比-5%以内）	3387.67 亿元（同比增长 2.5%）	2
			新建商品房重点监管资金使用办理率	98%	100%	1
			处置房地产市场投诉回复率	100%	100%	1
		质量指标	房地产市场违法违规行为查处率	100%	100%	1
			新建商品房重点监管资金使用办理合规率	98%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	稳妥推进“一城一策”试点工作，实现新建商品住房价格年度同比指数上涨目标	≤5%	上涨 0.3%	10
年度目标 2						
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）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施城镇棚户区改造套数	2.55 万户	41449 户	2
			基本建成棚户区改造	2 万套	32053 套	2

			住房套数			
			发放租赁住房补贴户数	0.8 万户	9442 户	1
			建设筹集保障性租赁住房	5.8 万套（间）	58633 套（间）	1
			基本建成保障性租赁住房	4.5 万套（间）	52494 套（间）	2
	效益指标	社会效益指标	中央财补企业项目房源平台入驻率	100%	100%	10
年度目标 3						
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	统筹指导各区完成小区改造个数	260	296	2
			住宅小区物业服务行政监管巡查抽查小区数量（个/年）	600	668	2
			培训业委会场次	≥15	16 场	1
			住宅小区物业服务质量考评小区数(个)	2400	2608	1
		质量指标	住宅小区物业服务质量考评任务完成率	100%	100%	1
		时效指标	住宅小区物业服务质量考评完成及时率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宅小区物业服务质量考评综合满意度指数	≥80	83.6	10
年度目标 4						
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商品房预售许可审批完成率	100%	100%	2
			房地产开发企业资质许可审批完成率	100%	100%	2
			估价机构备案完成率	100%	100%	2
		质量	行政许可决定合格率	100%	100%	1

		指标				
		时效指标	行政审批业务按时办结率	100%	100%	1
年度目标 5						
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城镇在册危房监管率	100%	100%	4
			及时治理新增城镇级 D 级危房栋数	51	119	4
	效益指标	社会效益指标	房屋安全管理投诉回复率	100%	100%	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表 1-3 2023 年房管局（本级）整体绩效目标未完成指标一栏表

年度目标 1						
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)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商品房销售面积平方米	2600 万平方米	1977.41 万平方米	0.76

（三）存在的问题和原因

1. 受房地产市场整体环境影响，"商品房销售面积平方米"指标未完成。

2. 年度目标 4 行政审批工作缺少效益指标内容。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强执行管理，年中监控指标进度，提前规划指标完成情况。

2. 科学合理设置绩效目标，增加行政审批效益指标，提升预算绩效管理质量。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

(一) 2023 年度住房租赁市场发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		住房租赁市场发展工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	房屋租赁管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☒		
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	《武汉市住房租赁条例》立法调研报告		1份	1份	8
			《武汉市住房租赁条例（草案）》		1份	1份	8
			《武汉市住房租赁条例》立法资料汇编		1份	1份	8
		质量指标	合同约定达标率		100%	100%	8
		时效指标	报告按期完成及时性		按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	8
	效益指标	社会效益指标	促进住房租赁市场法治化发展		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	各区房管部门对立法工作满意度		100%	100%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

(二) 2023 年度房地产市场预警预报支出项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房地产市场预警预报支出					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	市住房保障和房屋管理局开发处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.00	57.00	95.00%	19.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	横向部门数据采集量		≥5000 条	5843 条	6
			房地产市场相关舆情信息收集量		≥2000 条	4349 条	6
			房管“一张图”数据维护量		≥2000 个	2124 个	6
			日常监测分析报告		≥300 份	471 份	6
			房地产市场信息公开量		≥300 期	377 期	6
		质量指标	综合分析评价系统正常运行率		≥98%	100%	5
		时效指标	计划工作完成及时性		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	市场供求平衡度		0.8-1.2	0.81	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度		≥90%	100%	20
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

（三）2023 年度市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费项目
自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	房产交易管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	245.90	244.70	99.51%	19.90	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	评税系统机评率		100%	100%	4
			历史项目落地处理率		100%	100%	4
			监测楼盘区域覆盖率		100%	100%	4
			新增楼盘基准价格覆盖率		100%	100%	4
			软件维护次数		≥200 次	250 次	4
		硬件维护次数		≥260 次	289 次	4	
		质量指标	评税系统运行情况		正常	正常	4
			评税系统安全等级		二级	二级	4
		时效指标	存量房交易基准价格日常更新频率		平均每季度一次	全年共十一次	4
	年度计划工作完成及时性		100%	100%	4		
	效益指标	社会效益指标	预防漏税风险效果		良好	良好	25
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员使用满意度		≥95%	100%	15	
总分		99.90					
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					

(四) 2023 年度房交会工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局（本级）填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房交会工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	市住房保障和房屋管理局开发处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	90.00	90.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参展房源数量		≥70000 套	9.8 万套	4
			参展楼盘数量		≥280 个	335 个	4
			房源成交量		≥10000 套	12720 套	4
			平台访问量		≥170 万次	172.27 万次	4
			发放奖补		≥10000 份	12720 份	4
			舆情数据收集报告		≥30 篇	32 篇	4
			宣传报道		≥10 篇	15 篇	4
			平台数据收集日报		≥30 篇	32 篇	4
		质量指标	小程序系统正常运行率		100%	100%	4
		时效指标	计划工作完成及时性		100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	活动期间成交金额		≥200 亿元	226.96 亿元	10
		社会效益指标	房交会政策购房人惠及率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	房地产企业及购房人满意度		≥90%	98%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

（五）2023 年度重大项目投资奖励支出项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		重大项目投资奖励支出					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局	项目实施单位	市住房保障和房屋管理局开发处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.00	24.60	98.40%	19.68	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	房地产市场分析专题图册		1 套	1 套	10
			舆情数据库建成率		100%	100%	10
		质量指标	专家验收合格率		100%	100%	10
			时效指标	合同期限		签订三个月完成	签订三个月完成
	效益指标	社会效益指标	满足市场监测分析需要		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		95%	100%	20
总分	99.68						
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					

(六) 2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		办公设备购置					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局	项目实施单位	办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.00	17.99	99.94%	19.99	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购置车辆数		1 台	1 台	20
		质量指标	购置车辆验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	车辆购置时间		12 月底前	12 月底前	10
	效益指标	社会效益指标	满足车辆使用需要		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100%	100%	20
总分		99.99					
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					

（七）2023 年度房管电子政务运维和档案管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房管电子政务运维和档案管理工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市房产信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	863.00	863.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		604 (套)	640 台 (套)	3
			软件维护数量		32 个	32 个	3
			数据存储、备份量		≥12TB	46.49TB	3
			专业档案收集整理量		4000 卷/件/张	4059 卷/件/张	3
			文书档案收集整理量		5500 卷/件/张	6137 卷/件/张	3
			系统运维次数		≥1 万次	1.41 万次	3
年度绩效 目标 (80 分)	产出指标	数量指标	政务信息发布量		≥200 条	807 条	3
			会议摄影摄像及视频会议次数		≥100 次	193 次	3
		质量指标	系统升级上线率		100%	100%	3
			网络光纤正常运行率		≥98%	100%	3
			系统正常运行率		≥98%	100%	3
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24 小时	≤4 小时	2
			系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	2
			完成年度档案收集整理加工		12 月底	12 月底	3
		效益指标	社会效益指标	对其他部门提供数据服务条数		≥1000 万条	2700.96 万条
	对公众提供信息查询服务次数			≥40 万次	108.35 万次	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议总体满意度		≥95%	99.64%	8
内部使用人员满意度			≥98%	100%	8		
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

（八）2023 年度房管政务系统上云及信创改造建设项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房管政务系统上云及信创改造建设					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局	项目实施单位	科技改革发展处			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	374.00	372.27	99.54%	19.91	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	云主机租用数量		25 台	25 台	5
			云主机操作系统租用数量		25 台	25 台	5
			云主机使用率		≥98%	100%	5
			相关人员系统使用率		≥95%	100%	5
			信息化建设及网络安全咨询数量		≥20 项	21 项	4
		质量指标	云主机正常运行率		≥98%	100%	4
			系统运行响应时间		≤5 秒	≤5 秒	4
			系统验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	合同约定的云服务使用周期		≥1 年	1 年	4
	效益指标	社会效益	保障系统业务稳定办理		完成	完成	15
			缓解机房资源紧张		完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	100%	10
	总分		99.91				
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					

2023 年度房屋安全、优秀历史建筑保护及
白蚁防治工作经费项目自评结果
(摘要版)

(一) 自评得分

2023 年房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费项目自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2023 年房屋安全、优秀历史建筑保护及
白蚁防治工作经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	40	40
合计	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023 年房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费项目资金财政预算 2,159 万元，实际到位 2,159 万元，实际支付 2,159 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 16 个指标达到目标值要求，其中产出指标 13 个，效益指标 3 个，具体见下表：

表 1-2 2023 年房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费项目绩效目标完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	新、改、扩建房屋白蚁预防工程完工量	≥2000 万平	2430.26 万平	3
		计划年度新建房屋白蚁预防复查回访率	100%	100%	3
		包治期内（15 年）白蚁虫害返治服务处理率	≥95%	100%	3
		优保建筑白蚁虫害检查及施治服务量	市政府优保建筑公布数量	237	3
		房屋安全鉴定月度分析报告期数	12	12	3
		各区危房监控管理情况的季度通报期数	4	4	3
		各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%	100%	3
		协助区局开展房屋安全管理培训的需求满足率	100%	100%	3
		房屋安全鉴定报告抽查率	>20%	23.9%	3
		优秀历史建筑整体修缮工程施工过程监管覆盖率	100%	100%	3
	质量指标	白蚁预防工程竣工合格率	≥95%	100%	3
		协助房屋安全鉴定行业新进从业人员教育培训的授课率	100%	100%	3
	时效指标	新建房屋白蚁预防施工服务及时性	5 个工作日内	5 个工作日内	4

效益指标 (40分)	社会效益指标	白蚁危害发生率（已实施白蚁预防且在15年包治期内的项目）	$\leq 10\%$	7.68%	15
	环境效益指标	白蚁防治药剂符合低毒环保要求	是	是	10
	社会公众或服务对象满意度指标	白蚁蚁害返治服务满意率	$\geq 97\%$	100%	15

3. 未完成的绩效目标

指标已全部完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2023 年度房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费项目
自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级) 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治工作经费					
主管部门		市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市房屋安全管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2159	2159	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新、改、扩建房屋白蚁预防工程完工量		≥2000 万平	2430.26 万平	3
			计划年度新建房屋白蚁预防复查回访率		100%	100%	3
			包治期内 (15 年) 白蚁虫害返治服务处理率		≥95%	100%	3
			优保建筑白蚁虫害检查及施治服务量		市政府优保建筑公布数量	237	3
			房屋安全鉴定月度分析报告期数		12	12	3
			各区危房监控管理情况的季度通报期数		4	4	3
			各区城镇危房治理工作完成情况的核查率		100%	100%	3
			协助区局开展房屋安全管理培训的需求满足率		100%	100%	3
			房屋安全鉴定报告抽查率		>20%	23.90%	3

			优秀历史建筑整体修缮工程施工过程监管覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	白蚁预防工程竣工验收合格率	≥95%	100%	3
			协助房屋安全鉴定行业新进从业人员教育培训的授课率	100%	100%	3
		时效指标	新建房屋白蚁预防施工服务及时性	5个工作日内	5个工作日内	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标	白蚁危害发生率 (已实施白蚁预防且在15年包治期内的项目)	≤10%	7.68%	15
		环境效益指标	白蚁防治药剂符合低毒环保要求	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标	白蚁蚁害返治服务满意率	≥97%	100%	15
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

(十) 2023 年度房屋安全应急和优秀历史建筑保护经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级) 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房屋安全应急和优秀历史建筑保护经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	安全处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	136.10	111.02	81.57%	16.31	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	房屋安全应急和优保培训 次数		≥1 次	1 次	4
			房屋安全突发事件应急演 练次数		≥1 次	1 次	4
			自建房排查整治工作抽查 复核或专业督导次数		≥12 次	13 次	4
			优秀历史建筑测绘建档		≥10 处	11 处	4
		质量指标	房屋安全应急处置率		100%	100%	4
			优秀历史建筑测绘建档成 果评审通过率		100%	100%	4
			人员参训率		≥90%	100%	4
		时效指标	应急处置及时性		24 小时 内	24 小时内	4
			房屋安全应急和优保培训		11 月 底 前	9 月 12 日	4
			优秀历史建筑测绘建档		11 月 底 前	10 月 11 日	4
	效益 指标	社会效益 指标	责任性塌房伤人事故率		0%	0%	10
			有利于优秀历史建筑保护		是	是	10
			有利于提高自建房排查整 治工作质效		是	是	10
		服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分	96.31						
偏差大或目标未完 成原因分析		预算执行率较低，主要原因是未发生紧急事件，应急资金使用率低。					
改进措施及结果应 用方案		加强预算绩效管理，提高预算执行率。					

(十一) 2023 年度老旧小区改造评价工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		老旧小区改造评价工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	物业管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.00	43.92	97.60%	19.52	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	编制形成 2022 年老旧小区改造专项资金绩效评价报告		1 份	1 份	10
			武汉市老旧小区改造实施流程评估报告		1 份	1 份	10
		质量指标	合同约定达标率		100%	100%	10
		时效指标	报告按期完成及时性		按合同约定期限完成	按合同约定期限完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高各区老旧小区改造资金使用效益和改造工作精细化、规范化水平		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对评价工作满意度		100%	100%	20
	总分	99.52					
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					

(十二) 2023 年度住宅小区物业服务质量考评线下测评项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		住宅小区物业服务质量考评线下测评				
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	市住房保障和房屋管理局物业管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒				

(十三) 2023 年度法律服务经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		法律服务经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	政策法规处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.00	15.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数量		2 个/年	2 个/年	15
		质量指标	合同约定应诉完成率		100%	100%	15
		时效指标	合同约定坐班任务完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	避免和减少法律风险 (是或否)		是	是	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于 95%	100%	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

(十四) 2023 年度审计及绩效评价工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		审计及绩效评价工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	财务处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.00	59.87	99.78%	19.96	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数		8 个	8 个	8
			绩效评价次数		3 次	3 次	8
			风险评估、咨询报告		按合同约定	已按合同完成	8
		质量指标	报告、服务内容、审计及绩效评价报告符合政策文件要求 (是/否)		是	是	8
	时效指标		工作按计划完成率		≥95%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益 (是/否)		是	是	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	报告使用者满意度		≥95%	100%	20
总分	99.96						
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					

(十五) 2023 年度信访维稳工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		信访维稳工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☒		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.62	14.61	35.97%	7.19	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定配备维稳人员数		2 人	2 人	7
			应急机动维稳人员数		10 人	10 人	7
			购置维稳护防设备		1 套	部分购置	3.5
		质量指标	固定维稳人员考核合格率		100%	100%	7
			护防设备验收合格率		100%	部分购置	3.5
		时效指标	应急机动维稳人员反应时间		24 小时到岗	24 小时到岗	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行		是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度		90%	100%	20
	总分	80.19					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 执行率较低。一是因该项目为 2023 年下半年追加新增项目，一年期维稳安全保障服务合同费用只据实结算半年，未全部支付。二是取证设备采购工作未完成。三是 2023 年底全市安全保障统筹安排，大规模群访情况减少，临时安保人员费用比预期相应减少。 2. 购置维稳护防设备未完成，主要是取证设备采购未完成。由于取证设备涉及监控装置需与大楼监控系统联接，在选定设备类型、安装位置确定、供应商及施工队伍选取、与原大楼对接方案认证等工作用时过长，导致该设备未及时采购安装。					
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强执行管理，年中监控指标进度，提前规划指标完成情况。 2. 科学合理设置绩效目标，提升预算绩效管理质量。					

(十六) 2023 年度文印与车辆服务经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		文印与车辆服务经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室、测绘中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐		2、区直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.00	100.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关全年文印、出车服务保障率		≥98%	100%	20
		质量指标	机关全年文印差错率/出车服务事故率		≤5%/0	0/0	10
		时效指标	文印、出车服务及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	机关工作效率		是	是	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		质量指标“机关全年文印/出车服务完成质量”描述不当。					
改进措施及结果应用方案		建议修改为“机关全年文印差错率/出车服务事故率”。					

(十七) 2023 年度乡村振兴、综治工作经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		乡村振兴、综治工作经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.00	23.43	97.64%	19.53	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	当年市委市政府下达的工作任务量		100%	100%	15
		质量指标	年度工作考核情况		达标	达标	15
		时效指标	年度帮扶工作计划完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对对口帮扶村村集体发展具有积极影响		是	是	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	15
总分		99.53					
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					

(十八) 2023 年度宣传经费项目自评表

单位名称：武汉市住房保障和房屋管理局(本级)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		宣传经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	机关党委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150.00	149.90	99.93%	19.99	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	记者站合同任务完成率		100%	100%	6
			微信公众号维护数保持率		100%	100%	6
			企业微信号维护数保持率		100%	100%	6
			专版宣传数量		2 篇	2 篇	6
		质量指标		合同约定达标率		100%	100%
	时效指标	新媒体更新频率		每月 4 次	每月 4 次	5	
		记者站新闻采编频率		每月 12 篇	每月 17 篇	5	
	效益指标	社会效益	提高社会各界对房管政策的认识，引导房地产市场健康发展		是	是	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	100%	15
总分	99.99						
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					