

2024 年度武汉市住房和城乡建设局  
部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市住房和城乡建设局 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

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 武汉市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案,主要职能如下:

(一) 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,参与起草有关地方性法规草案、规章草案、地方标准、市政府规范性文件。

(二) 负责保障性住房监督管理。组织编制全市住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。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、运营等工作。负责全市直管公房管理。会同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。

(三) 负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全市房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全市房地产市场体系,组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及全市商品房预(销)售许可和合同备案登记管理等工作。负责全市房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责房屋交易资金的监督管理,指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。

（四）负责统筹城市更新工作。组织编制全市城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全市城市更新重大问题，拟订全市城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制，统筹协调全市城市更新的组织实施，督促指导各区（含开发区、长江新区、风景区，下同）编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理市级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全市优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

（五）负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市级重点工程项目建设，按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、施工许可、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹市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。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

（六）负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。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。

（七）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。统筹指导全市危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全市白蚁防治工作。

（八）负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全市综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。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。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

（九）负责国有土地上房屋征收管理。指导全市国有土地上房屋征收工作，组织协调全市国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全市房屋征收年度实施计划并组织报批。承担市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。

（十）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。负责物业服务质量考评工作。负责全市物业服务行业管理。

（十一）负责推动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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看, 武汉市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的武汉市住房和城乡建设局本级决算和 12 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市住房和城乡建设局 (本级)
2. 武汉市房屋征收和名城保护中心
3. 武汉市市政工程项目建设事务中心
4. 武汉市市政设施运营维护事务中心
5. 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心
6. 武汉市市政工程质量安全中心
7. 武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)

8. 武汉市城市建设档案馆
9. 武汉市住房保障和房屋租赁事务中心
10. 武汉市房产交易中心
11. 武汉市房地产市场管理中心
12. 武汉市物业管理事务指导中心（市住房专项维修资金管理  
中心）
13. 武汉市建设学校

第二部分 武汉市住房和城乡建设局 2024 年度  
部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市住房和城乡建设局

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	307,956.22	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342,173.11	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	350.00	五、教育支出	35	3,491.23
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	418.79	八、社会保障和就业支出	38	4,733.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,317.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	576,671.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	23,977.00
	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	19,172.55
	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	21,514.44
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	650,898.12	<b>本年支出合计</b>	57	650,898.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.20	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	650,898.32	<b>总计</b>	60	650,898.32

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
		栏次	合计	650,898.12	650,129.33	350.00	418.79		
201		一般公共服务支出	20.00	20.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
205		教育支出	3,491.23	3,141.23		350.00			
20503		职业教育	3,491.23	3,141.23		350.00			
2050302		中等职业教育	3,491.23	3,141.23		350.00			
208		社会保障和就业支出	4,733.61	4,364.20					369.41
20805		行政事业单位养老支出	4,578.62	4,209.21					369.41
2080501		行政单位离退休	138.55	138.55					
2080502		事业单位离退休	518.93	518.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738.96	3,369.55					369.41
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18					
20808		抚恤	62.68	62.68					
2080801		死亡抚恤	62.68	62.68					
20899		其他社会保障和就业支出	92.31	92.31					
2089999		其他社会保障和就业支出	92.31	92.31					
210		卫生健康支出	1,317.89	1,317.89					
21011		行政事业单位医疗	1,317.89	1,317.89					
2101101		行政单位医疗	176.78	176.78					
2101102		事业单位医疗	815.14	815.14					
2101103		公务员医疗补助	294.88	294.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.09	31.09					
212		城乡社区支出	576,671.41	576,622.03					49.38
21201		城乡社区管理事务	18,362.43	18,313.22					49.21

2120101	行政运行	3,795.70	3,791.25					4.45
2120102	一般行政管理事务	4,974.29	4,956.14					18.15
2120106	工程建设管理	3,849.56	3,822.95					26.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,742.88	5,742.88					
21203	城乡社区公共设施	238,412.10	238,412.10					
2120303	小城镇基础设施建设	20,000.00	20,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218,412.10	218,412.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315,263.06	315,263.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	296,844.82	296,844.82					
2120803	城市建设支出	16,829.37	16,829.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.87	1,588.87					
21299	其他城乡社区支出	4,633.82	4,633.65					0.17
2129999	其他城乡社区支出	4,633.82	4,633.65					0.17
214	交通运输支出	23,977.00	23,977.00					
21498	超长期特别国债安排的支出	23,977.00	23,977.00					
2149899	其他交通运输支出	23,977.00	23,977.00					
221	住房保障支出	19,172.54	19,172.54					
22101	保障性安居工程支出	13,113.60	13,113.60					
2210107	保障性住房租金补贴	13,113.60	13,113.60					
22102	住房改革支出	2,105.73	2,105.73					
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58					
2210202	提租补贴	276.90	276.90					
2210203	购房补贴	452.25	452.25					
22103	城乡社区住宅	1,020.16	1,020.16					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,020.16	1,020.16					
22198	超长期特别国债安排的支出	2,933.05	2,933.05					
2219899	其他住房保障支出	2,933.05	2,933.05					
232	债务付息支出	21,514.44	21,514.44					
23203	地方政府一般债务付息支出	21,514.44	21,514.44					
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,514.44	21,514.44					

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：武汉市住房和城乡建设局

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	650,898.32	25,556.98	625,341.34			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
205			教育支出	3,491.23	2,315.60	1,175.63			
20503			职业教育	3,491.23	2,315.60	1,175.63			
2050302			中等职业教育	3,491.23	2,315.60	1,175.63			
208			社会保障和就业支出	4,733.81	4,733.81				
20805			行政事业单位养老支出	4,578.62	4,578.62				
2080501			行政单位离退休	138.55	138.55				
2080502			事业单位离退休	518.93	518.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738.96	3,738.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.18	182.18				
20808			抚恤	62.68	62.68				
2080801			死亡抚恤	62.68	62.68				
20899			其他社会保障和就业支出	92.51	92.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	92.51	92.51				
210			卫生健康支出	1,317.89	1,317.89				
21011			行政事业单位医疗	1,317.89	1,317.89				
2101101			行政单位医疗	176.78	176.78				
2101102			事业单位医疗	815.14	815.14				
2101103			公务员医疗补助	294.88	294.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.09	31.09				
212			城乡社区支出	576,671.41	15,083.95	561,587.46			

21201	城乡社区管理事务	18,362.43	12,314.68	6,047.75			
2120101	行政运行	3,795.70	3,795.70				
2120102	一般行政管理事务	4,974.29		4,974.29			
2120106	工程建设管理	3,849.56	3,588.89	260.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,742.88	4,930.09	812.79			
21203	城乡社区公共设施	238,412.10		238,412.10			
2120303	小城镇基础设施建设	20,000.00		20,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218,412.10		218,412.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315,263.06		315,263.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	296,844.82		296,844.82			
2120803	城市建设支出	16,829.37		16,829.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.87		1,588.87			
21299	其他城乡社区支出	4,633.82	2,769.27	1,864.55			
2129999	其他城乡社区支出	4,633.82	2,769.27	1,864.55			
214	交通运输支出	23,977.00		23,977.00			
21498	超长期特别国债安排的支出	23,977.00		23,977.00			
2149899	其他交通运输支出	23,977.00		23,977.00			
221	住房保障支出	19,172.54	2,105.73	17,066.81			
22101	保障性安居工程支出	13,113.60		13,113.60			
2210107	保障性住房租金补贴	13,113.60		13,113.60			
22102	住房改革支出	2,105.73	2,105.73				
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58				
2210202	提租补贴	276.90	276.90				
2210203	购房补贴	452.25	452.25				
22103	城乡社区住宅	1,020.16		1,020.16			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,020.16		1,020.16			
22198	超长期特别国债安排的支出	2,933.05		2,933.05			
2219899	其他住房保障支出	2,933.05		2,933.05			
232	债务付息支出	21,514.44		21,514.44			
23203	地方政府一般债务付息支出	21,514.44		21,514.44			
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,514.44		21,514.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市住房和城乡建设局

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	307,956.22	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	342,173.11	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	3,141.23	3,141.23		
	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	4,364.20	4,364.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,317.89	1,317.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	576,622.02	261,358.96	315,263.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23,977.00		23,977.00	
	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	19,172.55	16,239.50	2,933.05	
	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	21,514.44	21,514.44		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>650,129.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>650,129.33</b>	<b>307,956.22</b>	<b>342,173.11</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>650,129.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>650,129.33</b>	<b>307,956.22</b>	<b>342,173.11</b>	

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			307,956.22	25,178.58	282,777.64
201	一般公共服务支出		20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00		20.00
205	教育支出		3,141.23	2,315.60	825.63
20503	职业教育		3,141.23	2,315.60	825.63
2050302	中等职业教育		3,141.23	2,315.60	825.63
208	社会保障和就业支出		4,364.20	4,364.20	
20805	行政事业单位养老支出		4,209.21	4,209.21	
2080501	行政单位离退休		138.55	138.55	
2080502	事业单位离退休		518.93	518.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,369.55	3,369.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		182.18	182.18	
20808	抚恤		62.68	62.68	
2080801	死亡抚恤		62.68	62.68	
20899	其他社会保障和就业支出		92.31	92.31	
2089999	其他社会保障和就业支出		92.31	92.31	
210	卫生健康支出		1,317.89	1,317.89	
21011	行政事业单位医疗		1,317.89	1,317.89	
2101101	行政单位医疗		176.78	176.78	
2101102	事业单位医疗		815.14	815.14	
2101103	公务员医疗补助		294.88	294.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.09	31.09	
212	城乡社区支出		261,358.97	15,075.16	246,283.81
21201	城乡社区管理事务		18,313.22	12,306.06	6,007.16
2120101	行政运行		3,791.25	3,791.25	
2120102	一般行政管理事务		4,956.14		4,956.14
2120106	工程建设管理		3,822.95	3,584.72	238.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,742.88	4,930.09	812.79

21203	城乡社区公共设施	238,412.10		238,412.10
2120303	小城镇基础设施建设	20,000.00		20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218,412.10		218,412.10
21299	其他城乡社区支出	4,633.65	2,769.10	1,864.55
2129999	其他城乡社区支出	4,633.65	2,769.10	1,864.55
221	住房保障支出	16,239.49	2,105.73	14,133.76
22101	保障性安居工程支出	13,113.60		13,113.60
2210107	保障性住房租金补贴	13,113.60		13,113.60
22102	住房改革支出	2,105.73	2,105.73	
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58	
2210202	提租补贴	276.90	276.90	
2210203	购房补贴	452.25	452.25	
22103	城乡社区住宅	1,020.16		1,020.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,020.16		1,020.16
232	债务付息支出	21,514.44		21,514.44
23203	地方政府一般债务付息支出	21,514.44		21,514.44
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,514.44		21,514.44

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	20,418.48	302	商品和服务支出	3,663.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,538.32	30201	办公费	362.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,516.12	30202	印刷费	35.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,122.62	30203	咨询费	8.00	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	6,720.71	30205	水费	15.48	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,496.97	30206	电费	159.39	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	294.00	30207	邮电费	37.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,334.01	30208	取暖费	1.58			
30111	公务员医疗补助缴费	294.88	30209	物业管理费	1,019.66			
30112	其他社会保障缴费	180.80	30211	差旅费	73.54			
30113	住房公积金	1,539.55	30212	因公出(境)费用	4.05			
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	156.71			
30199	其他工资福利支出	1,380.40	30214	租赁费	463.45			
303	对个人和家庭的补助	1,096.90	30215	会议费	3.44			
30301	离休费	69.91	30216	培训费	28.81			
30302	退休费	477.77	30217	公务接待费	1.00			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.57			
30304	抚恤金	81.15	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.11			
30306	救济费		30226	劳务费	5.18			
30307	医疗费补助	5.11	30227	委托业务费	232.34			
30308	助学金		30228	工会经费	195.41			
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	226.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	452.08	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	420.26			
人员经费合计		21,515.38	公用经费合计					3,663.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市住房和城乡建设局

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 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>342,173.11</b>	<b>342,173.11</b>		<b>342,173.11</b>	
212				315,263.06	315,263.06		315,263.06	
21208				315,263.06	315,263.06		315,263.06	
2120801				296,844.82	296,844.82		296,844.82	
2120803				16,829.37	16,829.37		16,829.37	
2120899				1,588.87	1,588.87		1,588.87	
214				23,977.00	23,977.00		23,977.00	
21498				23,977.00	23,977.00		23,977.00	
2149899				23,977.00	23,977.00		23,977.00	
221				2,933.05	2,933.05		2,933.05	
22198				2,933.05	2,933.05		2,933.05	
2219899				2,933.05	2,933.05		2,933.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市住房和城乡建设局

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	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。

武汉市住房和城乡建设局当年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
166.39	25.00	132.09	17.99	114.10	9.30	122.34	4.05	117.29	17.99	99.30	1.00

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 650,898.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 636,343.15 万元，增长 4371.9%，主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市直机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2 号）、《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编〔2024〕83 号）文件精神，“组建市住房和城乡建设局，不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局”，我局 2024 年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的 8 家二级单位的预算资金，导致全局 2024 年部门决算收支数较 2023 年大幅增长。

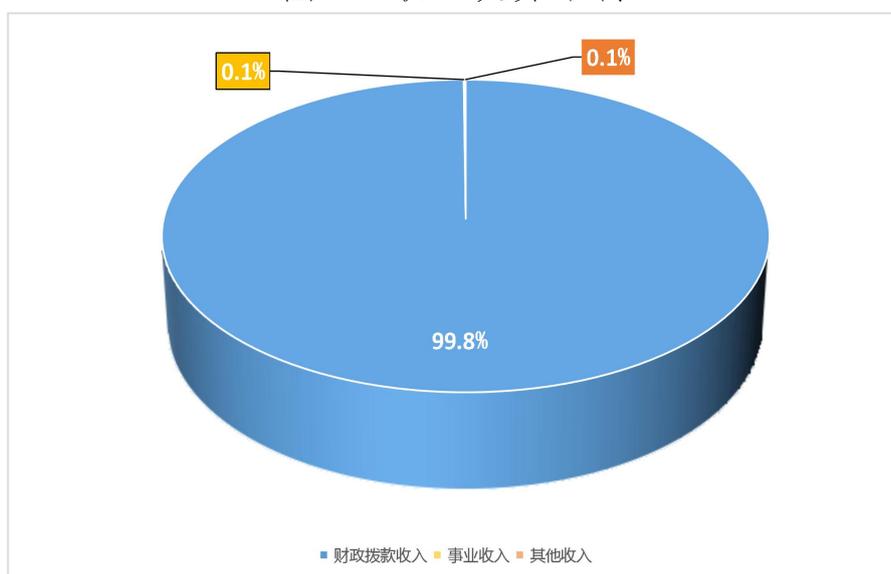
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 650,898.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 636,342.95 万元，增长 4371.9%，主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市直机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2 号）、《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编〔2024〕83 号）文件精神，“组建市住房和城乡建设局，不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局”，我局 2024 年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的 8 家二级单位的预算资金，导致全局 2024 年部门决算收支数较 2023 年大幅增长。其中：财政拨款收入 650,129.33 万元，占本年收入 99.8%；事业收入 350 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 418.79 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

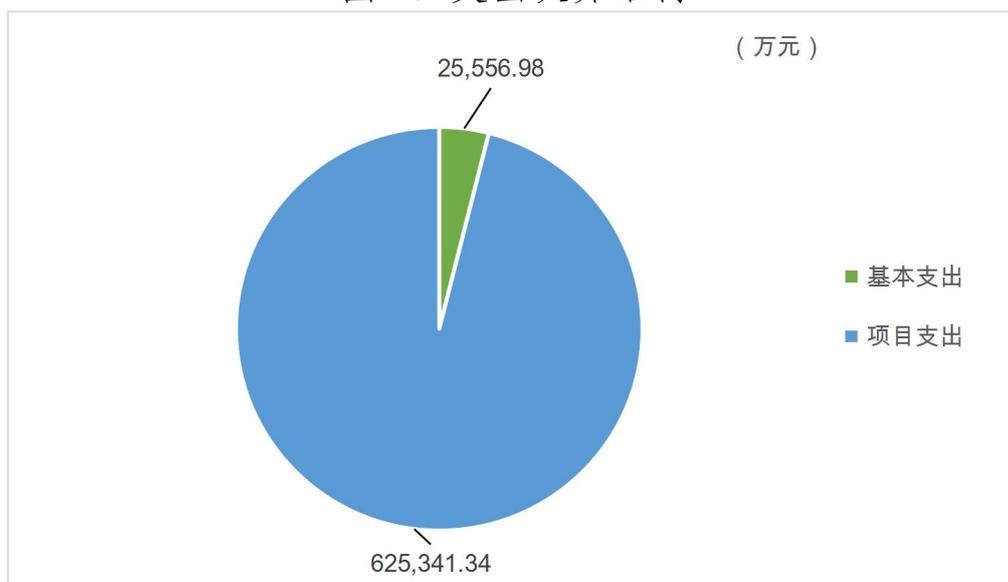


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 650,898.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 636,343.15 万元，增长 4371.9%，主要原因是根

据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市直机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2号）、《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编〔2024〕83号）文件精神，“组建市住房和城乡建设局，不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局”，我局2024年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的8家二级单位的预算资金，导致全局2024年部门决算收支数较2023年大幅增长。其中：基本支出25,556.98万元，占本年支出3.9%；项目支出625,341.34万元，占本年支出96.1%。

图 3：支出决算结构



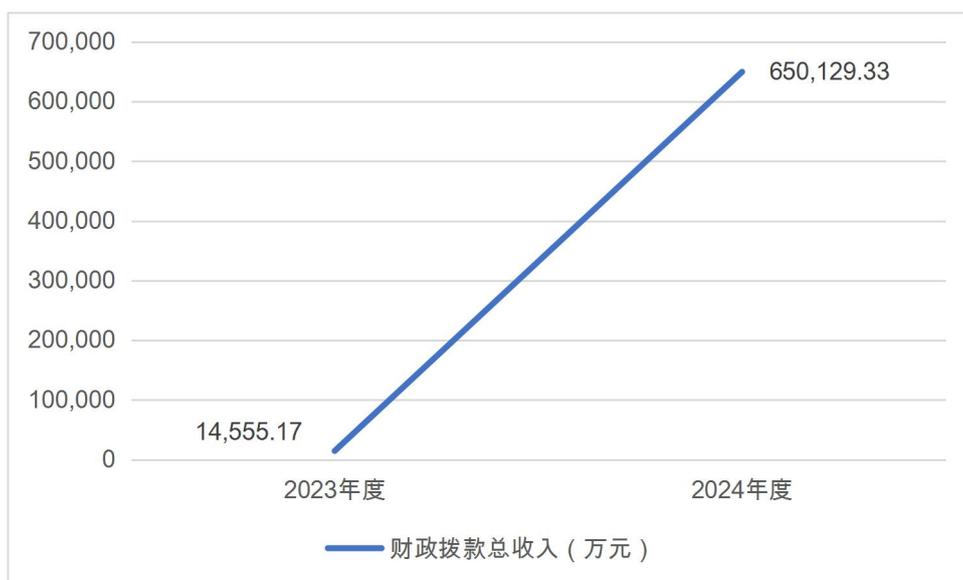
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计650,129.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加635,574.16万元，增长4366.7%。主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于

武汉市市直机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2号）、《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编〔2024〕83号）文件精神，“组建市住房和城乡建设局，不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局”，我局2024年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的8家二级单位的预算资金，导致全局2024年部门决算财政拨款收支数较2023年大幅增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入307,956.22万元，比2023年度决算数增加293,401.05万元。增加主要原因是2024年机构改革后，我局2024年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的8家二级单位的预算资金，导致一般公共预算财政拨款收入较2023年大幅增长。政府性基金预算财政拨款收入342,173.11万元，比2023年度决算数增加342,173.11万元。增加主要原因是2024年机构改革后，我局2024年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的8家二级单位的预算资金，导致政府性基金预算财政拨款收入较2023年大幅增长。

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307,956.22万元，占本年支出合计的47.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293,401.05万元，增长2015.8%。主要原因是2024年机构改革后，我局2024年预算收入增加了原市城建局机关本级划入的预算资金，以及原市城建局成建制划入的8家二级单位的预算资金，导致一般公共预算财政拨款支出较2023年大幅增长。

### (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307,956.22万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）20万元。主要是用于武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制购买服务项目款。
2. 教育支出（类）3,141.23万元，占1%。主要是用于直属

单位建设学校在职人员工资福利支出和学校教学管理经费及中职免学费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）4,364.2 万元，占 1.4%。主要是用于我局离退休人员慰问、补贴及社保等缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）1,317.89 万元，占 0.4%。主要是用于我局职工医疗保险、工伤保险缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）261,358.96 万元，占 84.9%。主要是用于我局在职人员工资福利待遇支出以及正常履职所需的公用支出和项目支出。

6. 住房保障支出（类）16,239.5 万元，占 5.3%。主要是用于我局在职人员公积金待遇及住房补贴等。

7. 债务付息支出（类）21,514.44 万元，占 7%。主要是用于地方政府一般债务付息及手续费支出。

### （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 30,829.56 万元，支出决算为 307,956.22 万元，完成年初预算的 998.9%。其中：基本支出 25,178.58 万元，项目支出 282,777.64 万元。项目支出主要用于：

保障性住房和房屋租赁监督管理 13,505.05 万元，主要成效：强化租赁市场监管和规范工作，促进租赁住房市场平稳健康发展；加强对各区房管部门租赁事务日常管理工作的监督与指导，提高租赁管理水平，提升武汉市住房租赁市场监测能力，推动房地产市场平稳健康发展；进一步加大住房保障工作力度，切实解决新

市民、青年人等群体住房问题。

房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理 1,996.56 万元,主要成效:规范房地产交易市场秩序、加强税收征管,公平税负,为未来房地产税制改革奠定基础起到重要作用;规范、加强存量住房市场管理,实现武汉市房地产市场的精准调控提供支撑;成功举办“‘宜居湖北 乐享生活’湖北省首届住房博览会暨武汉第 41 届(金秋)房交会”,开展全省住房需求调查工作。

物业管理活动和住房专项维修资金监督管理 780.78 万元,主要成效:通过加强和充实人员力量,为物业管理招投标、业委会工作指导、物业巡查、老旧小区改造工作指导、维修资金管理等工作提供高素质人力保障;圆满完成前期物业招投标、物业巡查、业委会培训、物业服务矛盾纠纷调解、老旧小区改造等工作,保障了年度绩效目标实现;实现维修资金归集管理、使用管理、政策宣传、政策研究、业务标准化管理以及信息化管理,促进维修资金管理向规范化、精细化、科学化方向发展。

房屋使用安全监督管理 2,984.65 万元,主要成效:加强房屋应急管理,提高房屋安全应急处置能力,严防责任性塌房伤人事故发生;保护优秀历史建筑,传承优秀历史文脉,提升城市文化品质;实施白蚁预防及返治服务,有效控制中心城区及开发区白蚁危害,确保优秀历史建筑进一步得到保护。

信息系统建设维护及档案管理 855.72 万元,主要成效:保障住房保障和房屋管理信息系统稳定运行;完成年度房产档案整理;

开展信息系统武汉云部署工作，保证业务系统在“武汉云”上平稳运行，缓解局内机房资源压力；聘请专业的网络安全防护实施团队定期开展网络安全巡检，依托现有网络安全设备，对我局网络安全防护体系进行升级加固，进一步加强我局信息网络安全防护能力。

资产运行维护费 68.38 万元，主要成效：通过配置办公设备，提高人员工作效率，保障局日常工作正常运转；加强自有房屋管理及维修，实现了国有资产的保值增值。

综合业务费 441.71 万元，主要成效：多渠道发布政策和专题宣传，助力住更事业发展；通过第三方绩效、审计、法律等专业服务，有效防范财务风险，保障资金使用合规高效，进一步确保各项工作流程和决策的合规性、合法性。

保稳定及民生项目 31,514.44 万元，主要成效：完成 7 个中心城区路灯日常维护管理，保障亮灯率达 98%以上，设施完好率达 95%以上；根据《地方政府一般债券发行管理暂行办法》的规定，按约定的利率和付息方式，定期向债券持有人支付利息。

保部门运转资金 339.75 万元，主要成效：贯彻落实党中央和省、市委关于城乡建设、城市更新管理等方针政策和决策部署，依据部门和单位职能职责，落实完成省、市上级部门下达的年度目标任务和专项工作要求。

保行业发展资金 3,287.52 万元，主要成效：贯彻落实党中央、国务院关于“两重”工作重要决策部署，有序开展城市地下管网建设改造工作，编制了《武汉市城市地下管网管廊及设施建设改

造实施方案》；推动城市更新，做好市政基础设施等工程质量安全监督；通过武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统项目的实施，推进自主可控 BIM 技术应用，加快城市数字公共基础设施建设。

城建行业建设资金 68,000 万元,主要成效：通过开展多个市政路桥隧项目及轨道交通项目建设，强化快速交通联系，调整路网新格局，提升道路通行能力，缓解交通拥堵压力，完善公共空间，提升城市品质；优化中心城区城市功能，支撑“两江四岸”城市近期重点建设地区发展，促进中心城区经济可持续发展。

PPP 项目履约资金 159,003.08 万元,主要成效：采用 PPP 模式投资，在建设期采取了成本控制措施，运营期按效分年度支付可用性付费、运营维护费，缓解了政府方资金压力，推动经济可持续性发展。

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市直机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2号）、《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编〔2024〕83号）文件精神，“组建市住房和城乡建设局，不再保留市住房保障和房屋管理局、市城乡建设局”，2024年6月6日新局成立后，我局年度预算支出实际为原市房管局和原市城建局划入的资金，无法与原市房管局2024年初批复的预算数进行对比，故下述一般公共服务支出不反映年初预算数及决算数与年初预算数的增减原因说明。

1. 一般公共服务支出具体包括：

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）。支出决算为20万元。

## 2. 教育支出具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。支出决算为3,141.23万元。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为138.55万元。

（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）。支出决算为518.93万元。

（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）。支出决算为3,369.55万元。

（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）。支出决算为182.18万元。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为62.68万元。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为92.31万元。

## 4. 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）。支出决算为176.78万元。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为815.14万元。

(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）。支出决算为294.88万元。

(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）。支出决算为31.09万元。

#### 5. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为3,791.25万元。

(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）。支出决算为4,956.14万元。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。支出决算为3,822.95万元。

(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）。支出决算为5,742.88万元。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算为20,000万元。

(6) 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）。支出决算为218,412.1万元。

(7) 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）。支出决算为4,633.65万元。

#### 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）保障

性住房租金补贴（项）。支出决算为13,113.6万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为1,376.58万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算为276.9万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为452.25万元。

（5）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）。支出决算为1,020.16万元。

7. 债务付息支出具体包括：

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。支出决算为21,514.44万元。

## 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25,178.58万元，其中：

人员经费21,515.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,663.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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无年初结转和结余，本年收入 342,173.11 万元，本年支出 342,173.11 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

### 1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 296,844.82 万元，主要用于沙湖大桥及东沙大道项目划拨土地补偿款、武船片区右岸大道南段、横一道路、巡司河泵站项目土地补偿款经费、武汉长江新城起步区基础设施工程划拨土地补偿款等方面支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 16,829.37 万元，主要用于市住更局轨道交通项目建设以及武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统经费等方面支出。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 1,588.87 万元，主要用于城建行业项目管理资金、市政工程质量窗口辅助项目等方面支出。

### 2. 交通运输支出具体包括：

交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。支出决算为 23,977 万元，主要用于武汉市轨道交通 1 号线、2 号线、4 号线相关改造工程款支出。

### 3. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。支出决算为 2,933.05 万元，主要用于 2024 年度武汉市老旧电梯更新改造项目等方面支出。

## 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 166.39 万元，支出决算为 122.34 万元，完成全年预算的 73.5%。较上年增加 79.06 万元，增长 182.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是我局更新购置公务用车为新能源汽车，节约了油费和维修费开支；二是 2024 年机构改革，我局因公出国（境）费和公务接待费开支较少。决算数较上年增加的主要原因：2024 年机构改革，我局年终编报的三公决算数包含了原房管局 4 家二级单位和原市城建局 8 家二级单位数据。

### （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 25 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 16.2%。较上年增加 4.05 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年机构改革，我局因公出国

(境)费开支较少。决算数较上年增加的主要原因：本年安排了因公出国工作事项。

全年支出无出国(境)团组,累计1人次,主要用于开展以下工作:赴新加坡参加市财政局组织的预算绩效管理培训。

2.公务用车购置及运行费全年预算为132.09万元,支出决算为117.29万元,完成全年预算的88.8%;较上年增加77.23万元,增长192.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:2024年我局更新购置公务用车为新能源汽车,节约了油费和维修费开支。决算数较上年增加的主要原因:2024年机构改革,我局年终编报的公务用车购置及运行费决算数包含了原房管局4家二级单位和原市城建局8家二级单位数据。其中:

(1)公务用车购置费支出17.99万元,主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出99.3万元,主要用于机关及二级单位公车保险、维修、车辆加油等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3.公务接待费全年预算为9.3万元,支出决算为1万元,完成全年预算的10.8%,较上年减少2.21万元,下降68.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:受2024年机构改革影响,公务接待费开支较少。其中:

国内公务接待支出1万元,接待对象主要是南宁、淄博、福州各市住建局等友邻单位,主要是开展城市社区嵌入式服务设施建设、片区物业运营、房地产交易系统等方面的调研和交流学习

工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个，83 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市住房和城乡建设局机关运行经费支出 1,440.33 万元，比年初预算数增加 468.72 万元，增长 48.2%。主要原因是：年初预算数为原市住房保障和房屋管理局机关本级预算，因机构改革原因我局决算支出编报范围涵盖原市住房保障和房屋管理局机关本级决算支出，以及原市城乡建设局机关本级划转至我局的决算支出；同时机构改革后我局人员编制数量增加，最终决算支出较年初预算数有所增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市住房和城乡建设局政府采购支出总额 6,759.25 万元，其中：政府采购货物支出 201.63 万元、政府采购工程支出 99.15 万元、政府采购服务支出 6,458.47 万元。授予中小企业合同金额 4,974.68 万元，占政府采购支出总额的 73.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,141.67 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市住房和城乡建设局共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 26 辆、执法执勤用车 11 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 13 辆，

其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 12 个，资金 282,777.64 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，预算绩效自评得分 90 分以上的项目 11 个，评价结果优秀率 91.7%；得分 90 分以下的项目 1 个，“物业管理活动和住房专项维修资金监督管理项目”评价得分 89.27 分。

#### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 14 个单位开展整体支出绩效自评，资金 650,898.32 万元，从评价情况来看，14 个整体绩效目标自评得分均在 90 分以上，评定等级均为优，评价结果优秀率 100%。

#### （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 12 个一级项目。

1. “保障性住房和房屋租赁监督管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17,552.75 万元，执行数为 13,505.06 万元，完成预算的 76.9%。主要产出和效益是：通过项目的开展，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，加大公租房保障力度，推动公租房运营管理水平提升，增强公租房保障家庭、

棚户区居民以及新市民青年人获得感。发现的问题及原因：预算执行率较低，因“保障性租赁住房补贴资金”项目中部分申请的项目达不到资金拨付条件未拨付。下一步改进措施：加强预算绩效管理，对符合条件的项目，按要求拨付资金。

2. “房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,045.54 万元，执行数为 1,996.56 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成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，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，实施房地产市场秩序整治等工作，市场供求平衡度保持在 0.93，实现中心城区在建在售商品房项目检查率 100%及全装修商品房项目检查率 100%。发现的问题及原因：数量指标“公众号平台发布数据及文章”年初计划完成 210 篇，实际完成 162 篇，因机构改革过渡期处室工作职能调整，影响公众号发布数量。下一步改进措施：根据项目实际情况合理制定预期目标，继续做好预算绩效管理工作。

3. “物业管理活动和住房专项维修资金监督管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,010.78 万元，执行数为 3,713.83 万元，完成预算的 46.4%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成住宅小区物业服务质量考评线下测评、“红色物业五星级企业”评比、住房专项维修资金管理以及日常物业管理活动的指导和监督等工作，加强维修资金管理规范化、标准化建设，提升物

业服务水平。发现的问题及原因：预算执行率偏低，因“大规模设备更新专项资金”项目资金指标下达较晚导致。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，督促相关部门加速推进施工进度，提高预算资金使用效率。

4. “房屋使用安全监督管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,984.65 万元，执行数为 2,984.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成房屋安全、优秀历史建筑保护及白蚁防治、房屋安全应急和优秀历史建筑保护等工作，掌握全市房屋建筑自然灾害风险隐患情况，有利于优秀历史建筑保护，全年责任性塌房伤人事故率为 0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

5. “信息系统建设维护及档案管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,290 万元，执行数为 855.72 万元，完成预算的 66.3%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成房管电子政务运维和档案管理工作及房管政务系统上云及信创改造建设工作，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，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，方便市民及时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，对公众提供信息查询服务，对其他部门提供数据服务，简化流程，便民。发现的问题及原因：一是受 2024 年 6 月机构改革影响，电子政务运维和档案管理工作经费于 2024 年 11-12 月完成采购工作，目前项目尚在建设中，部分绩效目标尚未完成；二是因机

构改革，业务系统数量激增，资源需求量增大，在不增加服务成本基础上，缩短云服务合同的服务期至 10 个月。下一步改进措施：加强预算绩效管理，按计划推进项目实施进度至项目验收。

6. “资产运行维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.38 万元，执行数为 68.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成了办公设备、家具、自有房屋管理及维修等工作，满足职工办公需要，优化办公环境，保障我局日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

7. “综合业务费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470.6 万元，执行数为 441.7 万元，完成预算的 93.9%。主要产出和效益是：通过乡村振兴及综治工作，对口帮扶村集体经济发展；审计及绩效评价工作提高财政资金使用效益；法律服务避免和减少法律风险；宣传房管各项政策措施，引导房地产市场健康发展；文印与车辆服务、行政审批档案影像化服务等工作提升机关工作效率。发现的问题及原因：因机构改革，人员数量发生变化，签订合同时，考虑到除在职人员外，还存在新录用人员、新晋升直属单位处级干部等情况，预留了部分余量，导致数字化加工档案相关指标未完成。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

8. “保稳定及民生”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68,270.94 万元，执行数为 68,270.94 万元（其中，项目资金上半年由原市城建局支付 36,756.5 万元，机构改革后，由市住更

局支付 31,514.44 万元），完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成路灯维护项目，全市综合亮灯率 98.9%，服务满意率 99%以上，全年未发生大面积熄灯事故；根据《地方政府一般债券发行管理暂行办法》的规定，按约定的利率和付息方式，定期向债券持有人支付利息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

9. “保部门运转资金项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,906.87 万元，执行数为 3,409.96 万元（其中，项目资金上半年由原市城建局支付 244.93 万元，机构改革后，由市住更局支付 3,165.03 万元），完成预算的 87.3%。主要产出和效益是：通过项目的开展，充分发挥各职能部门及二级单位的管理职责，完成各部门工作责任目标。发现的问题及原因：一是因机构改革，工程竣工结算报审审查备案职能已移交武汉市自然资源和城乡建设局，该指标实际完成值为 2024 年 1-9 月的完成数量；二是因绩效目标设置不合理，“《武汉建设年鉴》编印”指标未完成；三是个别子项目执行率较低。下一步改进措施：一是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；二是科学、合理编制绩效指标，绩效指标应与绩效目标相衔接挂钩，设置要细化、量化，有明确的评价标准，具有可考核性和可衡量性。

10. “保行业发展资金项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,359.14 万元，执行数为 6,359.14 万元（其中，项目资金上半年由原市城建局支付 3,088.08 万元，机构改革后，由

市住更局支付 3,271.06 万元)，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过项目的开展，完成城建行业项目管理资金、武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统经费项目，推动城市面貌提升、加强建设工程质量安全监督、改善人民生活水平、增强城市综合实力。发现的问题及原因：一是因工作内容调整，“地下市政基础设施普查工作报告”指标未完成；二是因机构改革，对“项目安全检查”指标进行拆分，实际工作量相较年初计划目标数量有所偏差；三是因上级要求发生调整，“研究课题按时结题率”相关工作进度暂缓，项目未及时完成；四是按照地下管线普查数据安全保密工作要求，暂无条件移交普查数据；五是 2024 年 6 月机构改革后，BIM 管理信息平台建设牵头单位暂无法确定。经报请市政府研究，2024 年 10 月 15 日市领导对“关于加快推进 BIM 管理信息平台建设的请示”作出批示，明确由我局牵头建设，会同市资建局、市公安局、市水务局等部门组建工作专班。2024 年 12 月底项目完成采购，2025 年 1 月项目建设进行实施阶段，计划年底完成。下一步改进措施：一是根据国家和湖北省工作要求，进一步落实城市地下市政基础普查工作；二是为支持省住建厅编撰城市更新专题教材书稿的工作任务，结合教材编撰框架及思路调整，对 3 篇专题调研报告初稿再修改完善；三是进一步完备数据移交方式，完成地下管线普查数据和报告的移交；四是按计划推进项目，确保武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统按期完成。

11. “城建行业建设资金”项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 654,404.82 万元，执行数为 632,943.82 万元（其中，项目资金上半年由原市城建局支付 228,122 万元，机构改革后，由市住更局支付 404,821.82 万元），完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：通过完成武汉关泵站及配套市政工程、沙湖大桥及东沙大道项目、武船片区右岸大道南段、横一道路、巡司河泵站项目、武汉长江新城起步区基础设施工程、市住更局轨道交通等项目，有效提升城市交通运输能力，具有积极的社会、经济效益。发现的问题及原因：个别项目因征地征收滞后、涉军涉铁涉大单位等原因导致项目进度较慢。下一步改进措施：积极对接相关部门，加快项目进度实施，确保项目按期完成。

12. “PPP 项目履约付费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254,901.51 万元，执行数为 254,901.51 万元（其中，项目资金上半年由原市城建局支付 95,898.43 万元，机构改革后，由市住更局支付 159,003.08 万元），完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过采用 PPP 模式投资，在建设期采取成本控制措施，运营期按效分年度支付运营维护费，缓解政府资金压力，推动经济可持续性发展。发现的问题及原因：“服务对象满意率”指标完成值略低于预期目标，但各项目绩效考核结果均达到合同约定满意度要求。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我局高度重视预算绩效评价工作，围绕住更局职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，强化预算绩效目标管理。

严格按照“谁支出、谁负责”的原则，压实细化责任，实现

闭环管理；结合年度绩效评价结果反馈问题，认真分析原因，落实具体问题整改，举一反三，建立长效机制。

加强项目规划，坚持预算编制绩效目标导向，在“要不要”上下功夫，做好预算执行绩效监控工作，在“准不准”上下功夫，强化政策业务实施效果评价，在“好不好”上下功夫。

通过预算绩效管理，综合衡量部门项目预算资金的使用效果、各项政策和整体及核心业务的实施效果，不断完善项目分配和管理办法，结合评价结果合理安排预算，推动全局 2025 年预算绩效管理工作再上新台阶。

## 第四部分 重点工作完成情况

### 一、经济发展新成就

坚决扛起稳增长政治责任，顶住行业下行巨大压力，推动主要经济指标企稳回升。全年房地产开发投资完成 3,332.09 亿元，降幅从年初 7.5% 收窄至 3.3%、较年初提升 4.2 个百分点，高于全国（-10.6%）、全省（-5.9%）平均水平；商品房入统销售面积 1998.29 万方，增速逆势回正至 1.3%、较年初提升 20 个百分点，高于全国（-12.9%）、全省（0.5%）平均水平；基础设施投资增速持续提升至 8%，较一季度提升 19 个百分点，有效发挥了经济发展“压舱石”作用，为全市地区生产总值增长 5% 以上提供了强有力支撑，以住更一域之“进”促进了全市经济大盘之“稳”。

### 二、房地产转型新作为

编制实施《武汉市城镇住房发展三年行动计划（2024—2026 年）》。在全国率先出台两轮“汉十条”，指导全市 15 个区出台“一区一策”，针对性出台购房契税补贴、多孩家庭购房补助政策，延长部分房地产政策至今年 6 月底，大力推进住房“以旧换新”，连续举办房交会、购房节、“好房子”展等活动，对 37 个新建住宅项目进行实践应用。用好用活国家政策，购买 3 万套存量商品住房作为安置房。我市完成利用再贷款收购存量房全国首单，收购总量居全国第 1。

全市 150 个试点小区 6000 余户老年人家庭完成适老化改造，

9个青年人才社区中6个已基本建成，投入使用9749套（间），构建房地产发展新模式经验做法被省委评为优秀改革案例。“政府监管、多方参与”的新建商品房预售资金监管武汉模式，在全国预售资金监管与现房销售工作会上作经验交流发言。

### 三、保交楼（房）新担当

保交楼任务全面完成，保交房项目交付率达93.73%，超额完成住建部下达目标任务。建立城市房地产融资协调机制，推进“白名单”扩围增效，276个项目纳入白名单，放款金额1272亿元，位居全国前列。

### 四、城市更新与建设新进展

以排名第2入选首批中央财政支持城市更新行动城市。危旧房合作化改造全流程走通，284个老旧小区完成改造，57个城中村改造项目加快实施，改造房屋面积1056万方，重点更新单元完成改造570万方。城中村专项借款授信1521亿元，用款503亿元，居全国第1。既有住宅加装电梯510台，完成482台住宅老旧电梯更新，全省排名第1。江汉区八古墩社区试点选入国家级完整社区建设优秀案例。昙华林历史文化街区建设做法、优秀历史建筑不动产登记做法被住建部全国推广。

开通地铁前川线二期、11号线东段二期及三期首开段，全市轨道交通运营里程达578公里、居全国第6。江汉关广场一期建成投用，建成绿色大道、高新八路等10条骨干道路，建成121条微循环路、打通26条断头路，基本建成知音大道、沿江大道、和平大道机非分离示范路，3项海绵城市建设经验做法入选住建

部可复制清单，成功创建全国无障碍建设示范城市，新增停车位 19.4 万个，新建综合管廊 14.3 公里，城市功能品质持续提升。

## 五、民生保障新水平

全年筹集市场化租赁住房 5.8 万套（间），筹集建设保障性租赁住房 5.4 万套（间），建设保障性住房 3312 套，均超额完成年度目标任务。首部副省级城市住房租赁条例颁布实施，获得中央政法委《法治日报》专题报道。全国最高规格住房租赁发展论坛首次在北京以外的城市（武汉）举办。获评 2 个国家级和 4 个省级“美好家园”小区，群众对物业服务满意度指数连续 5 年提升至 83.93%，住宅小区公共服务管理平台创新做法被住建部全国推广。

## 六、安全稳定新局面

圆满完成春晚舞台搭建拆除。全市 241 个市政工程未发生亡人事故，32 个市政基坑未出现质量安全异常问题，圆满完成住建部三季度专项督查检查迎检工作。3 项工程获国家级质量奖，4 项获湖北省市政示范奖，5 项获武汉市市政示范奖。完成城镇 D 级危房治理 57 栋，目标完成率 100%，未发生责任性塌房伤人事故。办理群众投诉事项 1.56 万件，办结率 100%，市民热线办理满意率 91.89%；接待来访群众 2847 批次 6119 人，有效化解信访矛盾风险，以住更领域之“安”保障了全市大局之“稳”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展新成就	<p>坚决扛起稳增长政治责任，顶住行业下行巨大压力，推动主要经济指标企稳回升。全年房地产开发投资完成3,332.09亿元，降幅从年初7.5%收窄至3.3%、较年初提升4.2个百分点，高于全国（-10.6%）、全省（-5.9%）平均水平；商品房入统销售面积1998.29万方，增速逆势回正至1.3%、较年初提升20个百分点，高于全国（-12.9%）、全省（0.5%）平均水平；基础设施投资增速持续提升至8%，较一季度提升19个百分点，有效发挥了经济发展“压舱石”作用，为全市地区生产总值增长5%以上提供了强有力支撑，以住更一域之“进”促进了全市经济大盘之“稳”。</p>	已完成
2	房地产转型新作为	<p>编制实施《武汉市城镇住房发展三年行动计划（2024—2026年）》。在全国率先出台两轮“汉十条”，指导全市15个区出台“一区一策”，针对性出台购房契税补贴、多孩家庭购房补助政策，延长部分房地产政策至今年6月底，大力推进住房“以旧换新”，连续举办房交会、购房节、“好房子”展等活动，对37个新建住宅项目进行实践应用。用好用活国家政策，购买3万套存量商品住房作为安置房。我市完成利用再贷款收购存量房全国首单，收购总量居全国第1。</p> <p>全市150个试点小区6000余户老年人家庭完成适老化改造，9个青年人才社区中6个已基本建成，投入使用9749套（间），构建房地产发展新模式经验做法被省委评为优秀改革案例。“政府监管、多方参与”的新建商品房预售资金监管武汉模式，在全国预售资金监管与现房销售工作会上作经验交流发言。</p>	已完成
3	保交楼（房）新担当	<p>保交楼任务全面完成，保交房项目交付率达93.73%，超额完成住建部下达目标任务。建立城市房地产融资协调机制，推进“白名单”扩围增效，276个项目纳入白名单，放款金额1272亿元，位居全国前列。</p>	已完成

4	城市更新 与建设新 进展	<p>以排名第2入选首批中央财政支持城市更新行动城市。危旧房合作化改造全流程走通，284个老旧小区完成改造，57个城中村改造项目加快实施，改造房屋面积1056万方，重点更新单元完成改造570万方。城中村专项借款授信1521亿元，用款503亿元，居全国第1。既有住宅加装电梯510台，完成482台住宅老旧电梯更新，全省排名第1。江汉区八古墩社区试点选入国家级完整社区建设优秀案例。昙华林历史文化街区建设做法、优秀历史建筑不动产登记做法被住建部全国推广。</p> <p>开通地铁前川线二期、11号线东段二期及三期首开段，全市轨道交通运营里程达578公里、居全国第6。江汉关广场一期建成投用，建成绿色大道、高新八路等10条骨干道路，建成121条微循环路、打通26条断头路，基本建成知音大道、沿江大道、和平大道机非分离示范路，3项海绵城市建设经验做法入选住建部可复制清单，成功创建全国无障碍建设示范城市，新增停车泊位19.4万个，新建综合管廊14.3公里，城市功能品质持续提升。</p>	已完成
5	民生保障 新水平	<p>全年筹集市场化租赁住房5.8万套（间），筹集建设保障性租赁住房5.4万套（间），建设保障性住房3312套，均超额完成年度目标任务。首部副省级城市住房租赁条例颁布实施，获得中央政法委《法治日报》专题报道。全国最高规格住房租赁发展论坛首次在北京以外的城市（武汉）举办。获评2个国家级和4个省级“美好家园”小区，群众对物业服务满意度指数连续5年提升至83.93，住宅小区公共服务管理平台创新做法被住建部全国推广。</p>	已完成
6	安全稳定 新局面	<p>圆满完成春晚舞台搭建拆除。全市241个市政工程未发生亡人事故，32个市政基坑未出现质量安全异常问题，圆满完成住建部三季度专项督查检查迎检工作。3项工程获国家级质量奖，4项获湖北省市政示范奖，5项获武汉市市政示范奖。完成城镇D级危房治理57栋，目标完成率100%，未发生责任性塌房伤人事故。办理群众投诉事项1.56万件，办结率100%，市民热线办理满意率91.89%；接待来访群众2847批次6119人，有效化解信访矛盾风险，以住更领域之“安”保障了全市大局之“稳”。</p>	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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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”“事业收入”收入以外的各项收入。

（五）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）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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）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。

（2）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 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。

(4) 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。

#### 4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

(1) 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。

(2) 其他社会保障和就业支出(项)反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

#### 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 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,下同)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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

#### 6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 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。

(3) 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。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

#### 7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

(1) 小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(2) 其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

#### 8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

(1) 征地和拆迁补偿支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(2) 城市建设支出(项)反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

(3) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地

有偿使用费的支出。

9. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项）反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的交通运输支出。

11. 住房保障支出（类）

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（6）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的住房保障支出。

12. 债务付息支出（类） 地方政府一般债务付息支出（款）  
地方政府一般债券付息支出（项）反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

# 第六部分 附件

## 2024 年度武汉市住房和城乡建设局部门（单位） 整体绩效自评结果

（摘要版）

### 一、自评得分

2024 年住房和城乡建设局部门整体绩效自评综合评价得分 95.86 分。

表 1-1 2024 年住房和城乡建设局部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	18.98
产出指标	40	38.4
效果指标	40	38.48
合计	100	95.86

### 二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年住房和城乡建设局部门整体绩效财政拨款资金预算 685,927.11 万元，实际到位 685,927.11 万元，实际执行 650,898.32 万元，执行率 94.89%。

#### （二）完成的绩效目标

预算绩效目标中 64 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 8 个指标达到目标值，年度目标 3 有 9 个指标达到目标值，年度目标 4 有 7 个指标达到目标值，年度目标 5 有 7 个指标达到目标值，年度目标 6 有 26

个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-2 2024 年住房和城乡建设局部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1						
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	在建在售商品房项目检查率	100%	100%	0.5
			新建商品房重点监管资金使用办理率	≥98%	100%	0.5
			处置房地产市场投诉回复率	100%	100%	0.5
		质量指标	房地产市场违法违规行 为查处率	100%	100%	0.5
			新建商品房重点监管资 金使用办理合规率	≥98%	100%	0.5
		时效指标	信访处理回复及时率	100%	100%	0.5
	效益指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥95%	100%	1
年度目标 2						
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	发放租赁住房补贴户数	0.5 万户	8377 户	1
			建设筹集保障性租赁住房	5.1 万套 (间)	5.4 万套 (间)	1
			规划建设保障性住房	0.3 万套	3674 套	1
			筹集市场化租赁住房	5 万套 (间)	5.8 万套 (间)	1
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	0.5
	时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	0.5	
	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%	4
服务对象满意度指标		好差评满意度	≥95%	100%	1	

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	200个	284个	1
			居家适老化改造试点小区数	150个	6887户	1
			住宅小区物业服务行政监管巡查抽查小区数量(个/年)	620个	674个	1
			培训业委会场次	≥15场	32场	0.5
			住宅小区物业服务质量考评小区数(个)	2400个	2863个	0.5
		质量指标	住宅小区物业服务质量考评任务完成率	100%	100%	0.5
	时效指标	住宅小区物业服务质量考评完成及时率	100%	100%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于提升住宅小区物业服务质量	是	是	3
		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	83.9	2
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%	1
			房地产开发企业资质许可审批完成率	100%	100%	1
			估价机构备案完成率	100%	100%	1
		质量指标	行政许可决定合格率	100%	100%	1
		时效指标	行政审批业务按时办结率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	是否有利于优化营商环境,提升服务性能	是	是	4
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥98%	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%	1
			及时治理新增城镇 D级危房栋数	23 栋	57 栋	1
			优秀历史建筑测绘建档数量	≥15 处	135 处	1
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	1
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	房屋安全管理投诉回复率	100%	100%	4
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥95%	100%	1
年度目标6						
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	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	12 期	12 期	0.5
			标准定额编制	1 项	1 项	0.5
			定额解释及纠纷调解	1100 人次	1400 人次	0.5
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	0.5
			综合执法移交线索处置率	100%	100%	0.5
			违法行为处置率	100%	100%	0.5
			出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	0.5
			市管项目勘察设计和施工图审查质量检查	20%	20%	0.5
			重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1 次	1 次	0.5
			海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	2 次	2 次	0.5
			年度绩效指标	产出指标	质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率
全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	97.23%				1
期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%				0.5

			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	100%	0.5	
			专项、专案稽查反馈率	100%	100%	0.5	
			对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	100%	0.5	
			档案业务指导、接收档案前对档案进行检查验收率	100%	100%	0.5	
			档案质量验收率	100%	100%	0.5	
			重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	0.5	
			参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	50%	50%	0.5	
			时效指标	投诉处理及时回复率	100%	100%	1
				发布工程造价信息按时完成率	100%	100%	1
				及时接收城建档案	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	是	5	
			规范行业健康发展	稳步提高	稳步提高	5	
		服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	100%	5	

说明：因机构改革，原市房管局、原市城建局撤销，组建市住更局，本报告中绩效指标将两个原单位的整体绩效指标进行合并，并根据职能内容变更有所调整。

### （三）未完成的绩效目标

预算绩效目标中 5 个指标未达到目标值要求，其中年度目标 1 中有 3 个，年度目标 6 中有 2 个，具体见下表：

表 1-3 2024 年住房和城乡建设局部门整体绩效目标未完成指标一览表

年度目标 1						
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	房地产开发投资增长率	5% 3557 亿元	-3.3% 3332.08 亿元	0

			商品房销售面积平方米	2036 万平方米 同比增长 3%	1998.3 万平方米 (1.3%)	0.98
	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 保持合理范围	≤±5%	同比 下降 6.9%	2.48
年度目标 1						
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	工程竣工结算报审审查备 案	25 项	16 项	0.32
			《武汉建设年鉴》编印	500 册	100 册	0.1

### 三、存在的问题和原因

(一) 受房地产市场整体环境影响，“房地产开发投资增长率”、“商品房销售面积平方米”、“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保持合理范围”指标未完成。

(二) 工程竣工结算报审审查备案未完成年初目标值 25 项，因机构改革该项职能已于 2024 年 7 月移交武汉市自然资源和城乡建设局，因为业务工作交接存在过渡期，该指标实际完成值为 2024 年 1-9 月完成数量。

(三) “《武汉建设年鉴》编印”指标未完成，绩效目标设置不合理，目标设定还需进一步规范和完善。

### 四、下一步拟改进措施

(一) 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。

(二) 科学、合理编制绩效指标，绩效指标应与绩效目标相衔接挂钩，设置要细化、量化，有明确的评价标准，具有可考核性和可衡量性。

# 2024年度武汉市住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025年4月30日

单位名称	武汉市住房和城乡建设局					
基本支出总额	25,556.99万元		项目支出总额		625,341.32万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		685,927.11	650,898.32	94.89%	18.98	
年度目标1: (10分)	加快落实房地产市场健康发展长效机制。围绕“稳地价稳房价稳预期”要求，进一步落实城市主体责任，实现新建商品住房价格年度同比指数保持合理范围（不超过±5%目标）；房地产开发投资3557亿元（同比增长5%），商品房销售面积2036万平方米（同比增长3%）；加大市场整治力度，加强房地产市场监管，在建在售商品房项目检查率达到100%，新建商品房重点监管资金使用办理率98%，处置房地产市场投诉回复率100%，房地产违法违规行为查处率100%，新建商品房重点监管资金使用办理合规率98%，信访处理回复及时率100%，实现新建商品住房价格年度同比指数保持合理范围（≤±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	在建在售商品房项目检查率	100%	100%	0.5
			房地产开发投资增长率	5% 3557亿元	-3.3% 3332.08亿元	0
			商品房销售面积平方米	2036万平方米 同比增长3%	1998.3万平方米 (1.3%)	0.98
			新建商品房重点监管资金使用办理率	≥98%	100%	0.5
			处置房地产市场投诉回复率	100%	100%	0.5
	质量指标		房地产市场违法违规行为查处率	100%	100%	0.5
			新建商品房重点监管资金使用办理合规率	≥98%	100%	0.5
	时效指标		信访处理回复及时率	100%	100%	0.5
	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保持合理范围	≤±5%	同比下降6.9%	2.48
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥95%	100%	1
年度目标2: (10分)	大力发展保障性租赁住房，开工筹集保障性租赁住房5.1万套（间）、基本建成3万套（间）；不断加强公租房保障，发放租赁住房补贴0.5万户，规划建设保障性住房0.3万套；促进住房租赁市场发展，筹集市场化租赁住房5万套（间），推进《武汉市住房租赁条例》立法工作，推动住房租赁企业登记备案，租金价格涨幅控制在合理区间，中央财补企业项目房源平台入驻率100%。					

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	发放租赁住房补贴户数	0.5万户	8377户	1
			建设筹集保障性租赁住房	5.1万套(间)	5.4万套(间)	1
			规划建设保障性住房	0.3万套	3674套	1
			筹集市场化租赁住房	5万套(间)	5.8万套(间)	1
	质量指标	目标任务完成率	100%	100%	0.5	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	0.5
	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%	4
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥95%	100%	1
年度目标3: (10分)		解决群众关注的民生实事。加快推进全市老旧小区改造,改造老旧小区200个;在150个小区开展居家适老化改造试点;住宅小区物业服务质量考评小区数2400个,住宅小区物业服务行政监管巡查抽查小区≥620个,业委会培训场次≥15场,住宅小区物业服务质量考评年底前完成,住宅小区物业服务质量考评完成及时率100%,住宅小区物业服务质量考评综合满意度指数达到80。				
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	200个	284个	1
			居家适老化改造试点小区数	150个	6887户	1
			住宅小区物业服务行政监管巡查抽查小区数量(个/年)	620个	674个	1
			培训业委会场次	≥15场	32场	0.5
			住宅小区物业服务质量考评小区数(个)	2400个	2863个	0.5
	质量指标	住宅小区物业服务质量考评任务完成率	100%	100%	0.5	
		时效指标	住宅小区物业服务质量考评完成及时率	100%	100%	0.5
	效益指标	社会效益	是否有利于提升住宅小区物业服务质量	是	是	3
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	83.9	2	
年度目标4: (10分)		构建新时代高水平现代房管治理体系。优化营商环境,提升服务效能,不断加强“智慧”房管建设;商品房预售许可审批完成率100%;房地产开发企业资质许可审批完成率100%;估价机构备案完成率100%;行政许可决定合格率100%;行政审批业务按时办结率100%。				
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	产出指标	数量指标	商品房预售许可审批完成率	100%	100%	1

效指标			房地产开发企业资质许可审批完成率	100%	100%	1
			估价机构备案完成率	100%	100%	1
		质量指标	行政许可决定合格率	100%	100%	1
		时效指标	行政审批业务按时办结率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	是否有利于优化营商环境，提升服务性能	是	是	4
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥98%	100%	1
年度目标 5： (10 分)		强化房屋安全常态监管。城镇危房监管率 100%，及时治理新增城镇 D 级危房 23 栋，优秀历史建筑测绘建档数量不少于 15 处，房屋安全管理投诉回复率 100%。				
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%	1
			及时治理新增城镇 D 级危房栋数	23 栋	57 栋	1
			优秀历史建筑测绘建档数量	≥15 处	135 处	1
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	1
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	房屋安全管理投诉回复率	100%	100%	4
		服务对象满意度指标	好差评满意度	≥95%	100%	1
	年度目标 6： (30 分)		强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95% 以上；推动工程造价咨询企业持续发展；规范建筑市场秩序，对依法公开招标的市管项目监管覆盖率达 100%；提升建筑工程质量水平，市管工程竣工备案及时受理、审核率 100%；提高市政工程质量水平，确保轨道交通工程质量安全；完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。			
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	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	12 期	12 期	0.5
			标准定额编制	1 项	1 项	0.5
			定额解释及纠纷调解	1100 人次	1400 人次	0.5
			工程竣工结算报审审查备案	25 项	16 项	0.32
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	0.5
			综合执法移交线索处置率	100%	100%	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	违法行为处置率	100%	100%	0.5
			《武汉建设年鉴》编印	500 册	100 册	0.1

	质量指标	出版发行《视点与印迹》	6期	6期	0.5	
		市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	20%	20%	0.5	
		重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1次	1次	0.5	
		海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	2次	2次	0.5	
		市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	1	
		全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	97.23%	1	
		期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%	0.5	
		完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	100%	0.5	
		专项、专案稽查反馈率	100%	100%	0.5	
		对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	100%	0.5	
		档案业务指导、接收档案前对档案进行检查验收率	100%	100%	0.5	
		档案质量验收率	100%	100%	0.5	
		重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	0.5	
	参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	50%	50%	0.5		
	时效指标	投诉处理及时回复率	100%	100%	1	
		发布工程造价信息按时完成率	100%	100%	1	
		及时接收城建档案	100%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	是	5
			规范行业健康发展	稳步提高	稳步提高	5
		服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	100%	5
总分	95.86					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 受房地产市场整体环境影响，“房地产开发投资增长率”、“商品房销售面积平方米”、“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保持合理范围”指标未完成。</p> <p>2. 工程竣工结算报审审查备案未完成年初目标值 25 项，因机构改革该项职能已于 2024 年 7 月移交武汉市自然资源和城乡建设局，因为业务工作交接存在过渡期，该指标实际完成值为 2024 年 1-9 月完成数量。</p> <p>3. “《武汉建设年鉴》编印”指标未完成，绩效目标设置不合理，目标设定还需进一步规范和完善。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>2. 科学、合理编制绩效指标，绩效指标应与绩效目标相衔接挂钩，设置要细化、量化，有明确的评价标准，具有可考核性和可衡量性。</p>					

# 2024 年度保障性住房和房屋租赁监督管理项目自评结果 (摘要版)

## 一、自评得分

2024 年保障性住房和房屋租赁监督管理项目自评综合评价得分 95.39 分。

表 1-1 2024 年保障性住房和房屋租赁监督管理绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	15.39
产出指标	40	40
效果指标	40	40
合计	100	95.39

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年保障性住房和房屋租赁监督管理项目资金财政预算 17,552.75 万元，实际到位 17,552.75 万元，实际支付 13,505.06 万元，执行率 76.94%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 37 个指标达到目标值要求，其中产出指标 27 个，效益指标 10 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年保障性住房和房屋租赁监督管理项目绩效目标完成指标一览表

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	《武汉市住房租赁条例》单行本	10万本	10.93万本	2
		专家复核评审会场次	4场	4场	1
		硬件维护数量	1套	1套	1
		软件维护数量	1台	1台	1
		档案整理及数字化加工完成率	100%	100%	1
		项目巡查覆盖率	100%	100%	1
		发放公租房租赁补贴户数	不少于省市政府下达的保障工作目标任 务	8377户	2
		维护管理局属房屋总建筑面积	2575.04 平方米	2575.04 平方米	1
		房屋租赁合同备案业务指导、抽查次数	4次	4次	1
		租赁住房新改建项目巡查次数	4次	4次	1
		住房租赁企业持有的租赁住房安全巡查次数	1次	1次	1
		月度平均租金水平信息测算次数	12次/年	12次/年	1
		办理各类公文份数	≥350份	545份	1
		组织协调各类会议	≥30次	30次	1
		聘用人员数量	≤12人	12人	1
	信访接待率	100%	100%	1	
	拨付保障性租赁住房项目补助资金数	≥1次	4次	2	
	质量 指标	各区发放率	100%	100%	2
		专家评审意见采用率	100%	100%	2
		档案管理部门考评检查通过率	100%	100%	2
第三方机构提供服务质量		合格	合格	2	
聘用人员考核合格率		≥90%	100%	2	
时效 指标	评审工作完成时间	2024年12月 31日	2024年12月 31日	2	
	租赁补贴发放及时性	12月前完成	12月前已完成	2	
	安全巡查时间	1-12月	1-12月	2	

		绩效考核及时性	每季度考核一次	全年4次	2
		计划工作完成及时性	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	促进住房租赁市场发展	是	是	6
		解决保障对象住房困难问题	是	是	5
		提高住房租赁企业、承租人安全意识	明显	明显	6
		解决新市民、青年人等群体住房困难问题	是	是	5
	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	100%	3
		保障对象满意度	≥95%	95%	3
		档案查询满意度	100%	100%	3
		租赁价格监测系统内部使用人员满意度	≥90%	95%	3
		企业对评审结果的满意度	≥90%	100%	3
		“双评议”工作满意率	≥90%	100%	3

### （三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

预算执行率较低，因“保障性租赁住房补贴资金”项目中部分申请的项目达不到资金拨付条件未拨付。

### 四、下一步拟改进措施

加强预算绩效管理，对符合条件的项目，按要求拨付资金。

# 2024 年度保障性住房和房屋租赁监督管理项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		保障性住房和房屋租赁监督管理						
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	租赁处、保障处、武汉市住房保障和房屋租赁事务中心				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			17552.75	13505.06	76.94%	15.39		
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》单行本		10万本	10.93万本	2	
			专家复核评审会场次		4场	4场	1	
			硬件维护数量		1台	1台	1	
			软件维护数量		1套	1套	1	
			档案整理及数字化加工完成率		100%	100%	1	
			项目巡查覆盖率		100%	100%	1	
			发放公租房租赁补贴户数		不少于省市下达的保障工作目标 任务		8377户	2
			维护管理局属房屋总建筑面积		2575.04平方米	2575.04平方米	1	
			房屋租赁合同备案业务指导、抽查次数		4次	4次	1	
			租赁住房新改建项目巡查次数		4次	4次	1	
			住房租赁企业持有的租赁住房安全巡查次数		1次	1次	1	
			月度平均租金水平信息测算次数		12次/年	12次/年	1	
			办理各类公文份数		≥350份	545份	1	
			组织协调各类会议		≥30次	30次	1	
			聘用人员数量		≤12人	12人	1	
			信访接待率		100%	100%	1	
拨付保障性租赁住房项目补助资金数		≥1次	4次	2				

	产出指标	质量指标	各区发放率	100%	100%	2
			专家评审意见采用率	100%	100%	2
			档案管理部门考评检查通过率	100%	100%	2
			第三方机构提供服务质量	合格	合格	2
			聘用人员考核合格率	≥90%	100%	2
		时效指标	评审工作完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2
			租赁补贴发放及时性	12月前完成	12月前已完成	2
			安全巡查时间	1-12月	1-12月	2
			绩效考核及时性	每季度考核一次	全年4次	2
			计划工作完成及时性	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	促进住房租赁市场发展	是	是	6
			解决保障对象住房困难问题	是	是	5
			提高住房租赁企业、承租人安全意识	明显	明显	6
			解决新市民、青年人等群体住房困难问题	是	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	100%	3
保障对象满意度			≥95%	95%	3	
档案查询满意度			100%	100%	3	
租赁价格监测系统内部使用人员满意度			≥90%	95%	3	
企业对评审结果的满意度			≥90%	100%	3	
“双评议”工作满意率			≥90%	100%	3	
总分		95.39				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，因“保障性租赁住房补贴资金”项目中部分申请的项目达不到资金拨付条件未拨付。					
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效管理，对符合条件的项目，按要求拨付资金。					

# 2024 年度房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金 监督管理项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理项目自评综合评价得分 99.29 分。

表 1-12024 年房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.52
产出指标	40	39.77
效果指标	40	40
合计	100	99.29

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理项目资金财政预算 2,045.54 万元，实际到位 2,045.54 万元，实际支付 1,996.56 万元，执行率 97.61%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 63 个指标达到目标值要求，其中产出指标 50 个，效益指标 12 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理项目绩效目标完成指标一览表

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	横向部门数据采集量	≥5000 条	5801 条	1		
		房地产市场相关舆情信息收集量	≥2000 条	3087 条	1		
		房管“一张图”数据维护量	≥2000 个	2588 个	1		
		日常监测分析报告	≥300 份	410 份	1		
		房地产市场信息公开量	≥300 期	377 期	1		
		评税系统机评率	100%	100%	0.5		
		历史项目落地处理率	100%	100%	0.5		
		监测楼盘区域覆盖率	100%	100%	0.5		
		新增楼盘基准价格覆盖率	100%	100%	0.5		
		软件维护次数	≧200 次	251 次	0.5		
		硬件维护次数	≧260 次	294 次	0.5		
		政策宣传片播放数量	1 条	2 条	0.5		
		楼盘表业务档案影像化	≥2500 份	2942 份	1		
		预售资金监管业务档案整理装订	≥300 份	827 份	0.5		
		历史业务档案资料整理装订	≥600 卷	720 卷	0.5		
		商品房交易业务培训	2 次	2 次	0.5		
		业务分析报告	4 篇	12 篇	0.5		
		新建楼盘建盘业务办理率	100%	100%	0.5		
		完成市场分析基础报告	≥90 篇	110 篇	1		
		完成市场分析专题研究报告	≥60 篇	65 篇	1		
		完成《武汉房地产》内刊的出刊工作	≥6 期	6 期	0.5		
				上报房地产市场数据报表	≥120 份	132 份	1
				聘用人员人数	≤36	36	0.5
				企业违法违规行爲处置率	100%	100%	0.5
				市场监管信访投诉处置率	100%	100%	0.5

		舆情监控研判率	100%	100%	0.5
		信访舆情监测分析报告篇数	12份/年	12份/年	0.5
		房地产市场执法智能综合管理系统维护套数	1套/年	1套/年	0.5
		全市新建商品房全装修查勘覆盖率	100%	100%	0.5
		举办武汉第41届（金秋）房交会	100%	100%	0.5
		举办2024年武汉金秋购房节	100%	100%	0.5
	质量 指标	综合分析评价系统正常运行率	≥98%	100%	1
		评税系统运行情况	正常	正常	1
		评税系统安全等级	二级	二级	1
		（宣传片）验收合格	合格	合格	1
		商品房监管资金拨付审核正确率	100%	100%	1
		商品房合同异动业务办理合规率	100%	100%	1
		聘用人员考核合格率	≥90%	100%	1
		上报房地产市场数据报表完成率	100%	100%	1
		违法违规行爲处置准确率	100%	100%	1
		信访舆情监测分析准确性	准确	准确	1
	时效 指标	计划工作完成及时性	100%	100%	1
		存量房交易基准价格日常更新	平均每季度一次	全年更新39次	1
		宣传片项目完成时间	12月31日前	11月12日	1
		市场分析报告按规定时间完成	按规定时间	按规定时间	1
及时在公众号平台发布房地产市场相关信息		按规定时间	按规定时间	1	
聘用人员考核		12月完成	12月完成	1	
信访处理回复及时性		100%	100%	1	
信访舆情监测分析及时性		至少1篇/月	至少1篇/月	1	
房地产市场执法智能综合管理系统维护及时性		线上2小时响应，24小时到场处理	线上2小时响应，24小时到场处理	1	
效益 指标	经济效益	金秋购房节销售金额	同比有所增长	增长93%	4

	社会效益指标	市场供求平衡度	0.8-1.2	0.93	3
		在售楼盘成交量	同比有所增长	增长 113%	3
		预防漏税风险效果	良好	良好	3
		宣传房产交易相关政策,提高政策普及作用	明显	明显	3
		目标档案查询效率提高	明显	明显	3
		维护服务对象相关合法权益	明显	明显	3
		有助于促进武汉市房地产健康发展	是	是	3
		保证市场管理工作正常开展	是	是	3
	服务对象满意度指标	预售备案收件窗口双评议满意率	≥95%	100%	3
		(数据)使用人员满意率	100%	100%	3
		(档案)内部人员使用满意度	≥95%	100%	3
		政策宣传满意度	≥90%	99%	3

### (三) 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 1-32024 年房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理项目绩效目标未完成指标一览表

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	公众号平台发布数据及文章	≥210 篇	162 篇	0.77

### 三、存在的问题和原因

数量指标“公众号平台发布数据及文章”年初计划完成 210 篇,实际完成 162 篇,因机构改革过渡期处室工作职能调整,影响公众号发布数量。

### 四、下一步拟改进措施

根据项目实际情况合理制定预期目标,继续做好预算绩效管理工作。

# 2024 年度房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金 监督管理项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		房地产开发、房地产市场、房屋交易及交易资金监督管理					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	开发处、交易处、武汉市房产交易中心武汉市房地产市场管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2045.54	1996.56	97.61%	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	横向部门数据采集量		≥5000 条	5801 条	1
			房地产市场相关舆情信息收集量		≥2000 条	3087 条	1
			房管“一张图”数据维护量		≥2000 个	2588 个	1
			日常监测分析报告		≥300 份	410 份	1
			房地产市场信息公开量		≥300 期	377 期	1
			评税系统机评率		100%	100%	0.5
			历史项目落地处理率		100%	100%	0.5
			监测楼盘区域覆盖率		100%	100%	0.5
			新增楼盘基准价格覆盖率		100%	100%	0.5
			软件维护次数		≥200 次	251 次	0.5
			硬件维护次数		≥260 次	294 次	0.5
			政策宣传片播放数量		1 条	2 条	0.5
			楼盘表业务档案影像化		≥2500 份	2942 份	1
			预售资金监管业务档案整理装订		≥300 份	827 份	0.5
			历史业务档案资料整理装订		≥600 卷	720 卷	0.5
商品房交易业务培训		2 次	2 次	0.5			
业务分析报告		4 篇	12 篇	0.5			

年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	新建楼盘建盘业务办理率	100%	100%	0.5	
		完成市场分析基础报告	≥90篇	110篇	1	
		完成市场分析专题研究报告	≥60篇	65篇	1	
		完成《武汉房地产》内刊的出刊工作	≥6期	6期	0.5	
		上报房地产市场数据报表	≥120份	132份	1	
		公众号平台发布数据及文章	≥210篇	162篇	0.77	
		聘用人员人数	≤36	36	0.5	
		企业违法违规行为处置率	100%	100%	0.5	
		市场监管信访投诉处置率	100%	100%	0.5	
		舆情监控研判率	100%	100%	0.5	
		信访舆情监测分析报告篇数	12份/年	12份/年	0.5	
		房地产市场执法智能综合管理系统维护套数	1套/年	1套/年	0.5	
		全市新建商品房全装修查勘覆盖率	100%	100%	0.5	
		举办武汉第41届(金秋)房交会	100%	100%	0.5	
	举办2024年武汉金秋购房节	100%	100%	0.5		
	质量指标	综合分析评价系统正常运行率	≥98%	100%	1	
		评税系统运行情况	正常	正常	1	
		评税系统安全等级	二级	二级	1	
		(宣传片)验收合格	合格	合格	1	
		商品房监管资金拨付审核正确率	100%	100%	1	
商品房合同异动业务办理合规率		100%	100%	1		
聘用人员考核合格率		≥90%	100%	1		
上报房地产市场数据报表完成率		100%	100%	1		
违法违规行为处置准确率		100%	100%	1		
信访舆情监测分析准确性		准确	准确	1		
年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	1
			存量房交易基准价格日常更新	平均每季度一次	全年更新39次	1
			宣传片项目完成时间	12月31日前	11月12日	1
			市场分析报告按规定时间完成	按规定时间	按规定时间	1
			及时在公众号平台发布房地产市场相关信息	按规定时间	按规定时间	1
			聘用人员考核	12月完成	12月完成	1

效益指标		信访处理回复及时性	100%	100%	1	
		信访舆情监测分析及时性	至少 1 篇/月	至少 1 篇/月	1	
		房地产市场执法智能综合管理系统维护及时性	线上 2 小时响应, 24 小时到场处理	线上 2 小时响应, 24 小时到场处理	1	
	社会效益指标	经济效益	金秋购房节销售金额	同比有所增长	增长 93%	4
			市场供求平衡度	0.8-1.2	0.93	3
			在售楼盘成交量	同比有所增长	增长 113%	3
			预防漏税风险效果	良好	良好	3
			宣传房产交易相关政策, 提高政策普及作用	明显	明显	3
			目标档案查询效率提高	明显	明显	3
			维护服务对象相关合法权益	明显	明显	3
			有助于促进武汉市房地产健康发展	是	是	3
			保证市场管理工作正常开展	是	是	3
		服务对象满意度指标	预售备案收件窗口双评议满意率	≥95%	100%	3
			(数据) 使用人员满意率	100%	100%	3
			(档案) 内部人员使用满意度	≥95%	100%	3
政策宣传满意度	≥90%		99%	3		
总分	99.29					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标“公众号平台发布数据及文章”年初计划完成 210 篇, 实际完成 162 篇, 因机构改革过渡期处室工作职能调整, 影响公众号发布数量。					
改进措施及结果应用方案	根据项目实际情况合理制定预期目标, 继续做好预算绩效管理工作。					

# 2024 年度物业管理活动和住房专项维修资金 监督管理项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年物业管理活动和住房专项维修资金监督管理项目自评综合评价得分 89.27 分。

表 1-1 2024 年物业管理活动和住房专项维修资金监督管理绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	9.27
产出指标	40	40
效果指标	40	40
合计	100	89.27

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年物业管理活动和住房专项维修资金监督管理项目资金财政预算 8,010.78 万元，实际到位 8,010.78 万元，实际支付 3,713.83 万元，执行率 46.36%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 35 个指标达到目标值要求，其中产出指标 23 个，效益指标 9 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年物业管理活动和住房专项维修资金监督管理项目绩效目标完成指标一览表

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	线下测评全市数据分析报告	1 份	1 份	1
		线下测评入户调查数	7 万户	72590 户	2
		聘用人员数量	≤20 人	19 人	1
		物业服务行政监管巡查小区数量	≥全市住宅小区总数 15%	23.80%	2
		各项业务培训	≥2 次	4 次	2
		履约评价试点评审报告	≥5 份/年	35 份	2
		物业服务行政监管巡查总结报告数量	≥2 份/年	4 份	2
		电子评标系统维护次数	≥2 次/年	≥2 次/年	1
		业委会集中培训场次	32 次	32 次	2
		现场开展宣传指导业主决策平台使用场次	30 次	108 次	2
		巡查老旧小区数	≥150 个	210 个	2
		物业行业党委培训场次	≥1	1 次	1
		短信发送条数	≥60 万条	62.945 万条	2
		武汉市住宅老旧电梯更新数量	482 台	482 台	2
	质量指标	抽检记录规范性	100%	100%	2
		聘用人员考核合格率	≥95%	100%	2
		投诉受理处置完结率	100%	100%	2
		巡查覆盖面	全市	全市	2
	产出指标	时效指标	住宅小区物业服务质量考评线下测评完成及时率	12 月	11 月底前完成
聘用人工工资发放			每月	每月	1
物业服务行政监管巡查时间			1-12 月	1-12 月	1
投诉受理处置反馈时间			≤15 天/件	≤15 天/件	1
前期物业招投标标后履约试点评审时间			1-12 月	1-6 月	1

		老旧小区改造巡查工作	12月底前完成	11月底前完成	1
		维修资金稽核审计完成时间	12月前	6月	1
		按期完成开工完工	2024年底前全部开工, 2025年底前全部完工	2024年底前已全部开工	1
效益指标	社会效益指标	测评结果应用是否到位	是	是	5
		确保中心工作有效实施	是	是	4
		物业巡查小区抽查范围覆盖面	涵盖全市15个区	16个区	5
		群众居住条件是否改善	是	是	5
		提升维修资金管理规范化、标准化水平	比较明显	比较明显	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97.60%	4
		反映物业管理投诉受理处置满意率	≥85%	92.81%	4
		电梯更新小区居民满意度	≥80%	85%	4
		老旧小区居民满意度	≥80%	90.19%	4

### （三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

预算执行率偏低，因“大规模设备更新专项资金”项目资金指标下达较晚导致。

### 四、下一步拟改进措施

进一步加强预算资金管理，督促相关部门加速推进施工进度，提高预算资金使用效率。

# 2024 年度物业管理活动和住房专项维修资金 监督管理项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		物业管理活动和住房专项维修资金监督管理					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	物业管理处 武汉市物业管理事务指导中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			8,010.78	3,713.83	46.36%	9.27	
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	线下测评全市数据分析报告	1份	1份	1	
			线下测评入户调查数	7万户	72590户	2	
			聘用人员数量	≤20人	19人	1	
			物业服务行政监管巡查小区数量	≥全市住宅小区 总数 15%	23.80%	2	
			各项业务培训	≥2次	4次	2	
			履约评价试点评审报告	≥5份/年	35份	2	
			物业服务行政监管巡查总结报告数量	≥2份/年	4份	2	
			电子评标系统维护次数	≥2次/年	≥2次/年	1	
			业委会集中培训场次	32次	32次	2	
			现场开展宣传指导业主决策平台使用场次	30次	108次	2	
			巡查老旧小区数	≥150个	210个	2	
			物业行业党委培训场次	≥1	1次	1	
			短信发送条数	≥60万条	62.945万条	2	
			武汉市住宅老旧电梯更新数量	482台	482台	2	
质量指标	抽检记录规范性	100%	100%	2			
	聘用人员考核合格率	≥95%	100%	2			
	投诉受理处置完结率	100%	100%	2			

	时效指标	巡查覆盖面	全市	全市	2	
		住宅小区物业服务质量考评线下测评完成及时率	12月	11月底前完成	1	
		聘用人员工资发放	每月	每月	1	
		物业服务行政监管巡查时间	1-12月	1-12月	1	
		投诉受理处置反馈时间	≤15天/件	≤15天/件	1	
		前期物业招投标标后履约试点评审时间	1-12月	1-6月	1	
		老旧小区改造巡查工作	12月底前完成	11月底前完成	1	
		维修资金稽核审计完成时间	12月前	6月	1	
	按期完成开工完工	2024年底前全部开工, 2025年底前全部完工	2024年底前已全部开工	1		
	效益指标	社会效益指标	测评结果应用是否到位	是	是	5
			确保中心工作有效实施	是	是	4
			物业巡查小区抽查范围覆盖面	涵盖全市15个区	16个区	5
			群众居住条件是否改善	是	是	5
			提升维修资金管理规范化、标准化水平	比较明显	比较明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97.60%	4
			反映物业管理投诉受理处置满意率	≥85%	92.81%	4
			电梯更新小区居民满意度	≥80%	85%	4
			老旧小区居民满意度	≥80%	90.19%	4
总分	89.27					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低, 因“大规模设备更新专项资金”项目资金指标下达较晚导致。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算资金管理, 督促相关部门加速推进施工进度, 提高预算资金使用效率。					

# 2024 年度房屋使用安全监督管理项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年房屋使用安全监督管理项目自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2024 年房屋使用安全监督管理绩效自评得分表

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

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年房屋使用安全监督管理项目资金财政预算 2,984.65 万元，实际到位 2,984.65 万元，实际支付 2,984.65 万元，执行率 100%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 32 个指标达到目标值要求，其中产出指标 25 个，效益指标 7 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年房屋使用安全监督管理项目绩效目标完成指标一览表

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	房屋安全应急和优保培训次数	≥1次	3次	2
		房屋安全突发事件应急演练次数	≥1次	1次	2
		危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数	≥12次	12次	2
产出指标	数量指标	优秀历史建筑测绘建档数量	≥126处	135处	2
		新、改、扩建房屋白蚁预防工程完工量	≥2000万平	2002.34万平	2
		计划年度新建房屋白蚁预防复查回访率	100% 7500万平	100% 7501.7万平	2
		包治期内(15年)白蚁虫害返治服务处理率	≥95%	100% 返治1432户	2
		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	市政府优保建筑公布数量	2
		房屋安全鉴定月度分析报告期数	12	12	2
		各区危房监控管理情况的季度通报期数	4	4	2
		各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%	100%	2
		协助区局开展房屋安全管理培训的需求满足率	100%	100%	2
		房屋安全鉴定报告抽查率	>20%	22.40%	2
		优秀历史建筑整体修缮工程施工过程监管覆盖率	100%	100%	1
		优秀历史建筑档案资料收集整理计划完成率	100%	100%	1
	拟保护建筑日常巡查计划工作完成率	100%	100%	1	
	质量指标	房屋安全应急处置率	100%	100%	1
		测绘建档成果专家评审通过率	100%	100%	1
		人员参训率	≥90%	100%	1
白蚁预防工程竣工合格率		≥95%	100%	1	

		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%	1
时效指标	时效指标	应急处置及时性	24小时内	24小时内	1
		房屋安全应急和优保培训完成时间	11月底前	5月10日 6月21日 9月5日	1
		测绘建档完成时间	12月底前	2024年 12月13日	1
		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	1
		“白蚁防治服务综合管理系统”全面完成启用时间	2024年10月底	2024年 6月27日	1
		《武汉市月与气候变化相关性分析报告（2024年）》完成时间	2024年12月底	2024年12月底	1
效益指标	社会效益指标	责任性塌房伤人事故率	0%	0%	6
		有利于房屋安全应急管理	是	是	6
		有利于优秀历史建筑保护	是	是	6
		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%	8.42%	6
	生态效益指标	白蚁防治药剂符合低毒环保（是/否）	是	是	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5
		白蚁蚁害返治服务满意率	≥97%	99.30%	5

### 三、存在的问题和原因

无。

### 四、下一步拟改进措施

继续做好预算绩效管理工作。

## 2024 年度房屋使用安全监督管理项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		房屋使用安全监督管理						
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位		房屋安全管理处 市房屋安全管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			2984.65	2984.65	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	房屋安全应急和优保培训次数		≥1次	3次	2	
			房屋安全突发事件应急演练次数		≥1次	1次	2	
			危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数		≥12次	12次	2	
			优秀历史建筑测绘建档数量		≥126处	135处	2	
			新、改、扩建房屋白蚁预防工程完工量		≥2000万平	2002.34万平	2	
			计划年度新建房屋白蚁预防复查回访率		100% 7500万平	100% 7501.7万平	2	
			包治期内（15年）白蚁虫害返治服务处理率		≥95%	100% 返治1432户	2	
			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	市政府优保建筑 公布数量	2
			房屋安全鉴定月度分析报告期数		12	12	2	
			各区危房监控管理情况的季度通报期数		4	4	2	
			各区城镇危房治理工作完成情况的核查率		100%	100%	2	
			协助区局开展房屋安全管理培训的需求满足率		100%	100%	2	
			房屋安全鉴定报告抽查率		>20%	22.40%	2	
			优秀历史建筑整体修缮工程施工过程监管覆盖率		100%	100%	1	
优秀历史建筑档案资料收集整理计划完成率		100%	100%	1				
拟保护建筑日常巡查计划工作完成率		100%	100%	1				

	产出指标	质量指标	房屋安全应急处置率	100%	100%	1
			测绘建档成果专家评审通过率	100%	100%	1
			人员参训率	≥90%	100%	1
			白蚁预防工程竣工合格率	≥95%	100%	1
			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%	1
		时效指标	应急处置及时性	24小时内	24小时内	1
			房屋安全应急和优保培训完成时间	11月底前	5月10日6月21日9月5日	1
			测绘建档完成时间	12月底前	2024年12月13日	1
			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	1
			“白蚁防治服务综合管理系统”全面完成启用时间	2024年10月底	2024年6月27日	1
			《武汉市白蚁分飞与气候变化相关性分析报告（2024年）》完成时间	2024年12月底	2024年12月底	1
	效益指标	社会效益指标	责任性塌房伤人事故率	0%	0%	6
			有利于房屋安全应急管理	是	是	6
			有利于优秀历史建筑保护	是	是	6
			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%	8.42%	6
		生态效益指标	白蚁防治药剂符合低毒环保要求（是/否）	是	是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5
			白蚁蚁害返治服务满意率	≥97%	99.30%	5
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	继续做好预算绩效管理工作。					

# 2024 年度信息系统建设维护及档案管理项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年信息系统建设维护及档案管理项目自评综合评价得分 91.63 分。

表 1-1 2024 年信息系统建设维护及档案管理绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	13.27
产出指标	40	38.36
效果指标	40	40
合计	100	91.63

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年信息系统建设维护及档案管理项目资金财政预算 1,290 万元，实际到位 1,290 万元，实际支付 855.72 万元，执行率 66.33%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 25 个指标达到目标值要求，其中产出指标 19 个，效益指标 6 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年信息系统建设维护及档案管理项目绩效目标完成指标一览表

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
		云主机租用数量	≥25 台	37 台	2
		云主机操作系统租用数量	≥25 台	37 台	2

产出指标	数量指标	云主机使用率	≥98%	100%	2
		信息化建设及网络安全咨询数量	≥20项	22项	2
		等保测评及密码评估系统数量	≥6项	6项	2
		软件维护数量	≥30个	31个	2
		数据存储、备份量	≥12TB	61TB	2
		系统运维次数	≥1万次	14028次	2
		政务信息发布量	≥200条	780条	2
		会议摄影摄像及视频会议次数	≥100次	165次	2
	质量指标	云主机正常运行率	≥98%/年	100%	2
		网络运行无隐患率	≥99%/年	100%	2
		验收合格率	100%	100%	2
		系统升级上线率	100%	100%	2
		网络光纤正常运行率	≥98%	100%	2
系统正常运行率		≥98%	100%	2	
时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	2小时	1	
	系统运行维护响应时间	≤30分钟	25分钟	1	
	完成年度档案收集整理加工	12月底	已完成	1	
效益指标	社会效益指标	提高房管数据安全性	完成	完成	7
		缓解机房资源紧、提升系统稳定性	完成	完成	7
		对其他部门提供数据服务条数	≥1000万条	25693660条	7
		对公众提供信息查询服务次数	≥40万次	809996条	7
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	6
		档案利用者满意度(%)	≥98%	100%	6

### (三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中3个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表 1-32024 年信息系统建设维护及档案管理项目绩效目标未完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完值 (B)	得分
产出指标	数量指标	硬件维护台数	≥450 台	206 台	0.92
		专业档案收集整理量	4000 卷/件/张	3228 卷	1.61
	时效指标	合同约定的云服务使用周期	≥1 年	10 个月	0.83

### 三、存在的问题和原因

(一) 电子政务运维和档案管理项目尚在建设中，部分绩效目标尚未完成。

(二) 因机构改革，业务系统数量激增，资源需求量增大，在不增加服务成本基础上，缩短云服务合同的服务期至 10 个月。

### 四、下一步拟改进措施

加强预算绩效管理，按计划推进项目实施进度至项目验收。

## 2024 年度信息系统建设维护及档案管理项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		信息系统建设维护及档案管理					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	信息技术和数据管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1290	855.72	66.33%	13.27	
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	37 台	2
			云主机操作系统租用数量		≥25 台	37 台	2
			云主机使用率		≥98%	100%	2
			信息化建设及网络安全咨询数量		≥20 项	22 项	2
			等保测评及密码评估系统数量		≥6 项	6 项	2
			硬件维护台数		≥450 台	206 台	0.92
			软件维护数量		≥30 个	31 个	2
			数据存储、备份量		≥12TB	61TB	2
			专业档案收集整理量		4000 卷/件/张	3228 卷	1.61
			系统运维次数		≥1 万次	14028 次	2
			政务信息发布量		≥200 条	780 条	2
			会议摄影摄像及视频会议次数		≥100 次	165 次	2
	质量指标	云主机正常运行率		≥98%/年	100%	2	
		网络运行无隐患率		≥99%/年	100%	2	
验收合格率		100%	100%	2			
系统升级上线率		100%	100%	2			

			网络光纤正常运行率	≥98%	100%	2
			系统正常运行率	≥98%	100%	2
		时效指标	合同约定的云服务使用周期	≥1年	10个月	0.83
			系统故障修复响应时间	≤24小时	2小时	1
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	25分钟	1
			完成年度档案收集整理加工	12月底	已完成	1
	效益指标	社会效益指标	提高房管数据安全性	完成	完成	7
			缓解机房资源紧、提升系统稳定性	完成	完成	7
			对其他部门提供数据服务条数	≥1000万条	25693660条	7
			对公众提供信息查询服务次数	≥40万次	809996条	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	6
			档案利用者满意度(%)	≥98%	100%	6
总分		91.63				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 电子政务运维和档案管理项目尚在建设中，部分绩效目标尚未完成。 2. 因机构改革，业务系统数量激增，资源需求量增大，在不增加服务成本基础上，缩短云服务合同的服务期至10个月。				
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效管理，按计划推进项目实施进度至项目验收。				

## 2024 年度资产运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		资产运行维护费					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	办公室、市物业管理事务指导中心、市房地产市场管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			68.38	68.38	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	购置的相关设备及配件		8	10	3
			台式计算机数量		25 台	25 台	3
			购置台式电脑		2 台	2 台	3
			购置多功能一体机		2 台	2 台	3
			购置凭证装订机		1 台	1 台	3
			购置档案室设备		1 套	1 套	3
			物业管理房屋面积		5997.43 平方米	6225.85 平方米	3
			水电费用房屋面积		5320.65 平方米	5320.65 平方米	3
			房屋安全运营维护数量		1 处	1 处	3
			购置办公设备		一批	一批	3
	质量指标	购置设备验收合格率		100%	100%	3	
		房屋安全事故率		0%	0%	3	
	时效指标	办公设备购置时间		12 月前	12 月前	2	
		支付物业、水电等费用及时性		月/季/年	及时支付	2	
效益 指标	社会效益 指标	满足办公需要		是	是	8	
		目标档案查询效率提高		明显	是	8	
		对部分单身职工住宿保障性		良好	良好	8	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		100%	100%	8	
		职工宿舍管理满意度		95%	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		继续做好预算绩效管理工作。					

## 2024 年度综合业务费项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		综合业务费					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	办公室、计财处、政策法规处、机关党委			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
			470.6	441.7	93.86%	18.77	
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	市政府下达的年度工作任务完成率		100%	100%	2
			审计直属单位个数		8个	8个	2
			绩效评价次数		5次	5次	2
			风险评估、咨询报告		按合同约定	2个	2
			聘请法律顾问团队数量		2个	2个	2
			记者站合同任务完成率		100%	100%	2
			微信公众号维护数保持率		100%	100%	2
			企业微信号维护数保持率		100%	100%	2
			机关全年文印、出车服务保障率		≥98%	100%	2
			干部人事档案数字化加工处理		100卷/年	147卷	2
			维稳服务保障率		≥98%	已按合同完成	2
	质量 指标	年度工作考核情况		达标	达标	2	
		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	2	
		档案合同约定达标率		100%	95%	1.9	
		机关全年文印/出车服务完成质量		≤5%/0	0/0	2	
维稳服务完成质量		≤5%	是	2			
时效 指标	年度帮扶工作计划完成率		100%	100%	2		
	工作按计划完成率		≥95%	100%	2		

			合同约定坐班任务完成率	100%	100%	1
			文印、出车服务及时率	100%	100%	1
			合同约定数字化加工处理卷数	100%	95%	0.95
			维稳服务及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	对对口帮扶村集体经济发展具有积极作用（是/否）	是	是	4
			提高财政资金使用效益（是/否）	是	是	4
			避免和减少法律风险（是/否）	是	是	4
			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/否）	是	是	4
			提高机关工作效率（是/否）	是	是	4
			提高干部人事档案管理效率（是/否）	是	是	4
			提高机关工作效率（是/否）	是	是	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主评议服务对象满意	是	是	4
			信访服务对象满意度	≥80%	91.93%	4
报告使用者满意度			≥95%	100%	4	
总分		98.62				
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，人员数量发生变化，签订合同时，考虑到除在职人员外，还存在新录用人员、新晋升直属单位处级干部等情况，预留了部分余量，导致数字化加工档案相关指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效管理工作。				

# 2024 年度保稳定及民生项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年保稳定及民生项目自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2024 年保稳定及民生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

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年保稳定及民生项目资金财政预算 68,270.94 万元，实际到位 68,270.94 万元，实际支付 68,270.94 万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付 36,756.5 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 31,514.44 万元，执行率 100%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 21 个指标达到目标值要求，其中产出指标 14 个，效益指标 7 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年保稳定及民生项目绩效目标完成指标一览表

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	LED灯具更换	≥3000 盏	3846 盏	4	
		新闻稿件发布量	省级主流媒体 3 篇、地方媒体 3 篇、行业媒体 1 篇	省级主流媒体 3 篇、地方媒体 13 篇、行业媒体 1 篇	3	
		一般债付息完成率	100%	100%	3	
		重要路段融雪除冰工作完成率	100%	100%	3	
		支援各区融雪除冰清障工作完成率	100%	100%	3	
		支援各单位断枝清理工作完成率	100%	100%	3	
	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	3	
		项目安全质量监督覆盖率	100%	100%	3	
		全市综合亮灯率	主要街道亮灯率为 98% 次、干道支路亮灯率为 96%	98.90%	3	
		安全生产培训安规考试及格率	≥95%	100%	3	
		除冰成果验收通过率	100%	100%	3	
	时效指标	投诉回复及时率	100%	100%	2	
		一般债付息按季度上缴	100%	100%	2	
		除冰工作完成及时性	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	0%	0%	6
			大面积熄灯事故	0%	0%	6
			保障全市交通通畅	交通通畅	交通通畅	6
降低断枝伤人事故发生			有效降低	有效降低	6	
环境效益指标		环境满意度及舒适度	≥99%	99%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥99%	99.95%	5	
		相关部门满意度	≥90%	100%	5	

(三) 未完成的绩效目标

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。

## 2024 年度保稳定及民生项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		保稳定及民生项目					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	计财处、光谷建投、城投集团、城建集团、城发集团、地铁集团、路灯中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			68,270.94	68,270.94	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	LED 灯具更换		≥3000 盏	3846 盏	4
			新闻稿件发布量		省级主流媒体 3 篇、地方媒体 3 篇、行业媒体 1 篇	省级主流媒体 3 篇、地方媒体 13 篇、行业媒体 1 篇	3
			一般债付息完成率		100%	100%	3
			重要路段融雪除冰工作完成率		100%	100%	3
			支援各区融雪除冰清障工作完成率		100%	100%	3
			支援各单位断枝清理工作完成率		100%	100%	3
	质量 指标	项目质量合格率		100%	100%	3	
		项目安全质量监督覆盖率		100%	100%	3	
		全市综合亮灯率		主要街道亮灯率为 98%、次干道支路亮灯率为 96%	98.90%	3	
		安全生产培训安规考试及格率		≥95%	100%	3	
		除冰成果验收通过率		100%	100%	3	
	时效 指标	投诉回复及时率		100%	100%	2	
		一般债付息按季度上缴		100%	100%	2	
		除冰工作完成及时性		100%	100%	2	
	效益 指标	社会 效益	不发生重大安全事故		0%	0%	6
大面积熄灯事故			0%	0%	6		
保障全市交通通畅			交通通畅	交通通畅	6		

			降低断枝伤人事故发生	有效降低	有效降低	6
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥99%	99%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥99%	99.95%	5
			相关部门满意度	≥90%	100%	5
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金上半年由原市城建局支付 36,756.5 万元，下半年因机构改革，由住更局支付 31,514.44 万元				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024 年度保部门运转资金项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年保部门运转资金项目自评综合评价得分 96.23 分。

表 1-1 2024 年保部门运转资金项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	17.46
产出指标	40	38.77
效益指标	40	40
合计	100	96.23

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年保部门运转资金项目资金财政预算 3,906.87 万元，实际到位 3,906.87 万元，实际支付 3,409.96 万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付 244.93 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 3,165.03 万元，执行率 87.28%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 43 个指标达到目标值要求，其中产出指标 37 个，效益指标 6 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年保部门运转资金项目绩效目标完成指标一览表

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	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	12期	12期	1
产出指标	数量指标	标准定额编制	1项	1项	1
		定额解释及纠纷调解	1100人次	1400人次	1
		“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1次	1次	1
		综合执法移交线索处置率	100%	100%	1
		违法行为处置率	100%	100%	1
		出版发行《视点与印迹》	6期	6期	1
		市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	20%	20%	1
		重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1次	1次	1
		海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	2次	2次	1
		在校学生人数	≤1509人	1396人	1
		外聘教师人数	≥40人	44人	1
		城市更新单元实施方案专家评审会	2次	2次	1
		信访接待率	100%	100%	1
		出具专项资金审计报告份数	7份	7份	1
		武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	1项	1项	1
		巡查专家人员	≥8人	9人	1
	巡查项目	≥8项次	28项次	1	
	质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	1
		全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	97.23%	1
		期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%	1
完成工程竣工结算报审审查备案合格率		100%	100%	1	

		专项、专案稽查反馈率	100%	100%	1
产出 指标	质量 指标	对依法公开招标的市管项目 监管覆盖率	100%	100%	1
		档案业务指导、接收档案前对档案 进行检查验收率	100%	100%	1
		档案质量验收率	100%	100%	1
		重点市政项目管线协调管理 覆盖率	100%	100%	1
		参加市管项目勘察设计和施 工图审查质量检查自有专家 比例	50%	50%	1
		学生优秀率	≥20%	50.67%	1
		初信初访一次性化解率	100%	100%	1
		第三方机构及专家建议采纳 率	100%	100%	1
		后勤服务保障率	100%	100%	1
	时效 指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	1
		发布工程造价信息按时完成 率	100%	100%	1
		及时接收城建档案	100%	100%	1
		地下管网管廊及设施建设改 造实施方案按时完成	2024年 11月	2024年 11月	1
		项目巡查问题记录	每个项目一份	每个项目一份	1
效益指标	社会效益 指标	维护群众住房和房屋管理权益	≥96%	100%	7
		无重大质量责任事故	≤0	0%	7
		规范行业健康发展	稳步提高	稳步提高	7
		落实“两重”工作重要决策部 署，规范城市地下管网建设改 造工作	是	是	7
	服务对象满 意度指标	对城建工作满意度	≥95%	100%	6
		信访服务对象满意度	≥80%	91.93%	6

### （三）未完成的绩效目标

预算绩效目标中 3 个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表 1-3 2024 年保部门运转资金项目绩效目标未完成指标一览表

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	工程竣工结算报审审查备案	25 项	16 项	0.64
		《武汉建设年鉴》编印	500 册	100 册	0.2
	质量指标	技能比赛获奖人次	100 人次	93 人次	0.93

### 三、存在的问题和原因

（一）因机构改革，工程竣工结算报审审查备案职能已移交武汉市自然资源和城乡建设局，该指标实际完成值为 2024 年 1-9 月完成数量。

（二）因绩效目标设置不合理，“《武汉建设年鉴》编印”指标未完。

（三）个别子项目执行率较低。

### 四、下一步拟改进措施

（一）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。

（二）科学、合理编制绩效指标，绩效指标应与绩效目标相衔接挂钩，设置要细化、量化，有明确的评价标准，具有可考核性和可衡量性。

## 2024 年度保部门运转资金项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		保部门运转资金						
主管部门		武汉市住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉市住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			3,906.87	3,409.96	87.28%	17.46		
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	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	12期	12期	1		
			标准定额编制	1项	1项	1		
			定额解释及纠纷调解	1100人次	1400人次	1		
			工程竣工结算报审审查备案	25项	16项	0.64		
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1次	1次	1		
			综合执法移交线索处置率	100%	100%	1		
			违法行为处置率	100%	100%	1		
			《武汉建设年鉴》编印	500册	100册	0.2		
			出版发行《视点与印迹》	6期	6期	1		
			市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	20%	20%	1		
			重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1次	1次	1		
			海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	2次	2次	1		
			在校学生人数	≤1509人	1396人	1		
			外聘教师人数	≥40人	44人	1		
			城市更新单元实施方案专家评审会	2次	2次	1		
			信访接待率	100%	100%	1		
			出具专项资金审计报告份数	7份	7份	1		
			武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	1项	1项	1		
			巡查专家人员	≥8人	9人	1		
		巡查项目	≥8项次	28项次	1			
		市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	1			
		全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	97.23%	1			
		期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%	1			

			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	100%	1
年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	质量 指标	专项、专案稽查反馈率	100%	100%	1
			对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	100%	1
			档案业务指导、接收档案前对档案进行检查验收率	100%	100%	1
			档案质量验收率	100%	100%	1
			重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	1
			参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	50%	50%	1
			学生优秀率	≥20%	50.67%	1
			技能比赛获奖人次	100人次	93人次	0.93
		初信初访一次性化解率	100%	100%	1	
		第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	1	
		后勤服务保障率	100%	100%	1	
		时效 指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	1
	发布工程造价信息按时完成率		100%	100%	1	
	及时接收城建档案		100%	100%	1	
	地下管网管廊及设施建设改造实施方案按时完成		2024年11月	2024年11月	1	
	项目巡查问题记录		每个项目一份	每个项目一份	1	
	效益 指标	社会 效益	维护群众住房和房屋管理权益	≥96%	100%	7
			无重大质量责任事故	≤0	0%	7
			规范行业健康发展	稳步提高	稳步提高	7
			落实“两重”工作重要决策部署，规范城市地下管网建设改造工作	是	是	7
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	对城建工作满意度	≥95%	100%	6	
		信访服务对象满意度	≥80%	91.93%	6	
总分		96.23				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因机构改革，工程竣工结算报审审查备案职能已移交武汉市自然资源和城乡建设局，该指标实际完成值为2024年1-9月完成数量。 2. 因绩效目标设置不合理，“《武汉建设年鉴》编印”指标未完。 3. 个别子项目执行率较低。 4. 项目实际执行3,409.96万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付244.93万元，下半年因机构改革，由市住更局支付3,165.03万元。				
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、合理编制绩效指标，绩效指标应与绩效目标相衔接挂钩，设置要细化、量化，有明确的评价标准，具有可考核性和可衡量性。				

# 2024 年度保行业发展资金项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年保行业发展资金项目自评综合评价得分 94.5 分。

表 1-1 2024 年保行业发展资金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	34.5
效益指标	40	40
合计	100	94.5

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年保行业发展资金项目资金财政预算 6,359.14 万元，实际到位 6,359.14 万元，实际支付 6,359.14 万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付 3,088.08 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 3,271.06 万元，执行率 100%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 21 个指标达到目标值要求，其中产出指标 17 个，效益指标 4 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年保行业发展资金项目绩效目标完成指标一览表

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	全市城建重点工作第三方综合评价完成率	100%	100%	2
		市级城建重点项目工程管理手册编制完成率	100%	100%	2
		完成武汉市无障碍信息库建设	1 项	1 项	2
		在市属媒体重点栏目及融媒体矩阵采制推出武汉市城市更新工作相关宣传	5 篇	5 篇	2
		科技经费补助项目	5 项	5 项	2
		汉市城市体检	1 份体检报告、1 份满意度调查报告、1 份城市治理清单	全部完成	2
		地下市政基础设施普查成果、建设综合信息平台	2 个	2 个	2
		PPP 咨询服务	2 项	12 项	2
		市政基础设施建设项目竣工决算评审	58 个	58 个	2
		施工图审查完成率	100%	100%	2
		市政工程质量监督检测抽测及巡查抽查	≥15 次	30 次	2
		质量安全监管系统全覆盖	100%	100%	2
		武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	1 项	1 项	2
		质量指标	专题片验收合格率	100%	100%
	合同成果验收合格率		100%	100%	2
	全市工程文明施工合格率		100%	100%	1
	时效指标	合同期内完成率	100%	100%	1
效益	社会	对建设管理提供决策参考	是	是	10

指标	效益	提升武汉市发展质量，提高武汉市人居环境	是	是	10
		无重大安全责任事故	0%	0%	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	93.5%	100.00%	10

### （三）未完成的绩效目标

预算绩效目标中 6 个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表 1-3 2024 年保行业发展资金项目绩效目标未完成指标一览表

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	地下市政基础设施普查工作报告	1 个	0	0
		项目安全检查	1320 项次	1318 项次 (含区督查)	2
		城市数字公共基础设施建设 BIM 收储率	100%	BIM 管理系统尚在建设中	0
	质量指标	城市数字公共基础设施建设 BIM 质量分析通过率	>95%	BIM 管理系统尚在建设中	0
		时效指标	研究课题按时结题率	100%	已按时提交初步成果
	按时完成并提交地下管线普查数据和报告		是	否	0

### 三、存在的问题和原因

（一）因工作内容调整，“地下市政基础设施普查工作报告”指标未完成。

（二）因机构改革，对“项目安全检查”指标进行拆分，实际工作量相较年初计划目标数量有所偏差。

（三）因上级要求发生调整，“研究课题按时结题率”相关工作进度暂缓，项目未及时完成。

（四）因安全保密工作要求，暂无条件移交普查数据，“按时完成并提交地下管线普查数据和报告”指标未完成。

（五）因机构改革，BIM管理信息平台建设项目启动较晚，尚在建设中。

（五）2024年6月机构改革后，BIM管理信息平台建设牵头单位暂无法确定。经报请市政府研究，2024年10月15日市领导对“关于加快推进BIM管理信息平台建设的请示”作出批示，明确由我局牵头建设，会同市资建局、市公安局、市水务局等部门组建工作专班。2024年12月底项目完成采购，2025年1月项目建设进行实施阶段，计划年底完成。

#### **四、下一步拟改进措施**

（一）根据国家和湖北省工作要求，进一步落实城市地下市政基础普查工作。

（二）支持省住建厅编撰城市更新专题教材书稿的工作任务，结合教材编撰框架及思路调整，对3篇专题调研报告初稿再修改完善。

（三）按照地下管线普查数据安全保密工作要求，进一步完备数据移交方式。

（四）按计划推进项目，确保武汉市城市数字公共基础设施建设BIM管理系统按期完成。

## 2024 年度保行业发展资金项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		保行业发展资金					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	办公室、更新处、工程处、计财处、前期处、质安处、设施处、信息处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			6,359.14	6,359.14	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	全市城建重点工作第三方综合评价完成率		100%	100%	2
			市级城建重点项目工程管理手册编制完成率		100%	100%	2
			完成武汉市无障碍信息库建设		1项	1项	2
			在市属媒体重点栏目及融媒体矩阵采制推出武汉市城市更新工作相关宣传		5篇	5篇	2
			科技经费补助项目		5项	5项	2
			武汉市城市体检		1份体检报告、1份满意度调查报告、1份城市治理清单	全部完成	2
			地下市政基础设施普查成果、建设综合信息平台		2个	2个	2
			地下市政基础设施普查工作报告		1个	0	0
			PPP咨询服务		2项	12项	2
			市政基础设施建设项目竣工决算评审		58个	58个	2
			项目安全检查		1320项次	1318项次 (含区督查)	2
			施工图审查完成率		100%	100%	2
			市政工程质量监督检测抽测及巡查抽查		≥15次	30次	2
			质量安全监管系统全覆盖		100%	100%	2
武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案		1项	1项	2			

	质量指标	城市数字公共基础设施建设 BIM 收储率	100%	BIM 管理系统尚在建设中	1	
		专题片验收合格率	100%	100%	1	
		合同成果验收合格率	100%	100%	1	
		全市工程文明施工合格率	100%	100%	1	
		城市数字公共基础设施建设 BIM 质量分析通过率	>95%	BIM 管理系统尚在建设中	1	
	时效指标	合同期内完成率	100%	100%	1	
		研究课题按时结题率	100%	已按时提交初步成果	0.5	
		按时完成并提交地下管线普查数据和报告	是	否	0	
	效益指标	社会效益	对建设管理提供决策参考	是	是	10
			提升武汉市发展质量，提高武汉市人居环境	是	是	10
			无重大安全责任事故	0%	0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100.00%	10
	总分	94.50				
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因工作内容调整，“地下市政基础设施普查工作报告”指标未完成。</p> <p>2. 因机构改革，对“项目安全检查”指标进行拆分，实际工作量相较年初计划目标数量有所偏差。</p> <p>3. 因上级要求发生调整，“研究课题按时结题率”相关工作进度暂缓，项目未及时完成。</p> <p>4. 因安全保密工作要求，暂无条件移交普查数据，“按时完成并提交地下管线普查数据和报告”指标未完成。</p> <p>5. 因机构改革，BIM 管理信息平台建设项目启动较晚，尚在建设中</p> <p>6. 项目资金上半年由原市城建局支付 3,088.08 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 3,271.06 万元</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据国家和湖北省工作要求，进一步深化城市地下市政基础普查工作。</p> <p>2. 为支持省厅编撰城市更新专题教材书稿的工作任务，结合教材的编撰的框架及思路调整进行修改完善。</p> <p>3. 按照地下管线普查数据安全保密工作要求，进一步完善数据移交方式。</p> <p>4. 项目按计划稳步推进，确保武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统符合预期目标。</p>					

# 2024 年度城建行业建设资金项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2024 年城建行业建设资金项目自评综合评价得分 93.63 分。

表 1-1 2024 年城建行业建设资金项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.34
产出指标	40	34.29
效益指标	40	40
合计	100	93.63

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年城建行业建设资金项目资金财政预算 654,404.82 万元，实际到位 654,404.82 万元，实际支付 632,943.82 万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付 228,122 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 404,821.82 万元，执行率 96.72%。

### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 12 个指标达到目标值要求，其中产出指标 6 个，效益指标 6 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年城建行业建设资金项目绩效目标完成指标一览表

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	(关系站项目)按计划完成形象进度	开工	除军代处影响范围外,泵站区域外道排、广场、地下通道完工	3
		(沙湖大桥项目)按计划完成形象进度	完成供地手续	供地手续已完成	3
		(武船片区项目)按计划完成形象进度	完成供地手续	供地手续已完成	3
		(长江新城项目)按计划完成形象进度	100%	100%	3
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8
	时效指标	按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	5
效益指标	社会效益	提高区域城市公共道路交通能力	有效提升区域公共道路交通能力	有效提升区域公共道路交通能力	7
		改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	有效改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	有效改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	7
		满足沿线市民出行便捷需求	是/否	是	7
		提升残疾人、老年人等群体乘车便利体验	是/否	是	7
	生态效益	节能减排、环境保护	做好节能减排和环境保护、不受到环保处罚	做好节能减排和环境保护、不受到环保处罚	6
	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥90%	100%	6

### (三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 5 个指标未达到目标值要求,具体见下表:

表 1-3 2024 年城建行业建设资金项目绩效目标未完成指标一览表

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
		(一般债项目)按计划完成形象进度	100%	76.19%	2.29

产出 指标	数量 指标	轨道交通项目) 完成投资计划	11号线东段二期开通试运营, 11号线三期和11号线四期车站主体结构完工, 全部区间掘进施工, 大部分区间贯通	11号线东段二期开通试运营, 11号线三期和11号线四期大部分车站主体结构完工, 部分区间掘进施工, 部分区间贯通	2
		(设备更新项目) 按计划完成形象进度	完成招标、签订施工及采购合同、主要设备进场施工	完成招标、签订施工及采购合同、部分设备进场施工	2
		(右岸大道北段) 按计划完成形象进度	不受征拆影响路段基本完工	道路工程完成90%排水工程完成95%桥梁工程完成85%	2
		(汉口火车站北广场) 按计划完成形象进度	100%	变更批复手续滞后	2

### 三、存在的问题和原因

个别项目因征地拆迁、手续滞后等原因导致项目进度滞后。

### 四、下一步拟改进措施

利用绩效自评结果, 促进项目增强责任和效益观念, 加快项目进度, 提高财政资金支出决策水平和管理水平。

# 2024 年度城建行业建设资金项目自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		城建行业建设资金					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉城市建设集团有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input 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"/>			
项目资金 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			654,404.82	632,943.82	96.72%	19.34	
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			(关系站项目)按计划完成形象进度		开工	除军代处影响范围外,泵站区域外、道排、广场地下通道完工	3
			(一般债项目)按计划完成形象进度		100%	76.19%	2.29
			(沙湖大桥项目)按计划完成形象进度		完成供地手续	供地手续已完成	3
			(武船片区项目)按计划完成形象进度		完成供地手续	供地手续已完成	3
			(长江新城项目)按计划完成形象进度		100%	100%	3
			(轨道交通项目)完成投资计划		11号线东段二期开通试运营,11号线三期和11号线四期车站主体结构完工,全部区间掘进施工,大部分区间贯通。	11号线东段二期开通试运营,11号线三期和11号线四期大部分车站主体结构完工,部分区间掘进施工,部分区间贯通。	2
			(设备更新项目)按计划完成形象进度		完成招标、签订施工及采购合同、主要设备进场施工	完成招标、签订施工及采购合同、部分设备进场施工	2
	(右岸大道北段)按计划完成形象进度		不受征拆影响路段基本完工	道路工程完成90%,排水工程完成95%,桥梁工程完成85%	2		
	(汉口火车站北广场)按计划完成形象进度		100%	变更批复手续滞后	2		
	质量 指标	验收合格率		100%	100%	8	
	时效 指标	按时完成形象进度及资金支出		按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	5	
效益 指标	社会 效益	提高区域城市公共道路交通能力	有效提升区域公共道路交通能力	有效提升区域公共道路交通能力	7		

		改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	有效改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	有效改善区域交通及排水设施,提升区域基础设施水平	7
		满足沿线市民出行便捷需求	是/否	是	7
		提升残疾人、老年人等群体乘车便利体验	是/否	是	7
	生态效益	节能减排、环境保护	做好节能减排和环境保护、不受到环保处罚	做好节能减排和环境保护、不受到环保处罚	6
	满意度指标	服务对象满意度指标 市民投诉处置率	≥90%	100%	6
总分		94.63			
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 个别项目因征地拆迁、手续滞后等原因导致项目进度滞后。</p> <p>2. 项目资金上半年由原市城建局支付 228,122 万元,下半年因机构改革,由市住更局支付 404,821.82 万元。</p>			
改进措施及结果应用方案		利用绩效自评结果,促进项目增强责任和效益观念,加快项目进度,提高财政资金支出决策水平和管理水平。			

# 2024 年度 PPP 项目履约付费项目自评结果

## (摘要版)

### 一、自评得分

2024 年 PPP 项目履约付费项目自评综合评价得分 99.96 分。

表 1-1 2024 年 PPP 项目履约付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	39.96
合计	100	99.96

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年 PPP 项目履约付费项目资金财政预算 254,901.51 万元，实际到位 254,901.51 万元，实际支付 254,901.51 万元，其中，项目资金上半年由原市城建局支付 95,898.43 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 159,003.08 万元，执行率 100%。

#### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 6 个指标达到目标值要求，其中产出指标 3 个，效益指标 3 个，具体见下表：

表 1-2 2024 年 PPP 项目履约付费项目绩效目标完成指标一览表

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	考核次数	15次	15次	14
	质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	13
	时效指标	按合同要求拨付资金	是	是	13
效益指标	经济效益	是否推动经济发展	是	是	10
	社会效益	是否具有积极效益	是	是	10
	生态效益	环境保护是否达标	是	是	10

### (三) 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 2024 年 PPP 项目履约付费项目绩效目标未完成指标一览表

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
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	89.7%	9.96

### 三、存在的问题和原因

"服务对象满意率"指标完成值略低于预期目标，但各项目绩效考核结果均达到合同约定满意度要求。

### 四、下一步拟改进措施

继续做好预算绩效考核工作。

## 2024 年度 PPP 项目履约付费自评表

单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		PPP 项目履约付费					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位		市政设施运维监管处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			254,901.51	254,901.51	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	考核次数		15 次	15 次	14
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	13
		时效指标	按合同要求拨付资金		是	是	13
	效益指标	经济效益	是否推动经济发展		是	是	10
		社会效益	是否具有积极效益		是	是	10
		生态效益	环境保护是否达标		是	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	89.7%	9.96	
总分		99.96					
偏差大或目标未完成原因分析		1. "服务对象满意率"指标完成值略低于预期目标，但各项目绩效考核结果均达到合同约定满意度要求。 2. 项目资金上半年由原市城建局支付 95898.43 万元，下半年因机构改革，由市住更局支付 159003.08 万元。					
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效考核工作。					