

# 2024 年度武汉市青山区住房和城市更新局 本级单位决算公开

2025 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区住房和城市更新局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区住房和城市更新局本级 2024 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 武汉市青山区住房和城市更新局本级 2024 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 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 武汉市青山区住房和城市更新局 本级概况

## 一、单位主要职责

(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。

(二) 负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办辖区内城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点项目建设，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。负责统筹区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。

(三) 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。

(四) 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区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。

(五)负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责房改政策执行及房改历史遗留问题处理工作。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。

(六)负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。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和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作。负责全区房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责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。指导参与住宅产业化发展工作。

(七)负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。

(八)负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量和考评工作。负责全区物业服务行业管理。指导全区物业管理协会的工作。

(九)负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新和房屋征收专项规划和年度安排并监督实施。指导、协调监督全区各街道城区改造更新工作，负责全区城市改造更新项目批后实施的

监督和考核。组织研究全区城市更新重大问题，拟订全区城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制，统筹协调全区城市更新的组织实施。统筹协调城市体检工作。组织相关部门研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区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。负责全区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。

(十)负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

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

(十二)负责研究提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作，负责协调、督查征地补偿和被征地农民安置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。

(十三)负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新领域的科技创新及成果推广应用。推进相关行业信息化建设。

(十四)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。

(十五)负责房产档案、工程建设档案、房屋征收档案，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。

(十六) 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域法制建设及相关行政执法工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十七) 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。

(十八) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区住房和城市更新局本级单位决算由实行独立核算的武汉市青山区住房和城市更新局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区住房和城市更新局本级 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区住房和城市更新局本级（本级）
2. 区海绵城市和管网建设站（公益一类）
3. 区建设工程消防监督站（公益一类）
4. 区物业事务事务管理中心（公益一类）
5. 区房产交易管理所（公益一类）
6. 区住房保障管理中心（公益一类）
7. 区房屋安全监督管理站（公益一类）
8. 区城市综合开发领导小组办公室（公益一类）
9. 区房屋征收管理事务中心（公益一类）

# 第二部分 武汉市青山区住房和城市更新局 本级 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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	13,352.80	一、一般公共服务支出	31	33.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,970.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.73
	9		九、卫生健康支出	39	76.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	151,494.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12,640.97
	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	43.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	164,323.47	本年支出合计	57	164,323.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	164,323.47	总计	60	164,323.47

注：1.本表反映单位本年度的总收入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

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	164,323.47	164,323.47					
201		一般公共服务支出		33.87	33.87					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		32.77	32.77					
2010306		政务公开审批		32.77	32.77					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务		1.10	1.10					
2013102		一般行政管理事务		1.10	1.10					
208		社会保障和就业支出		34.73	34.73					
20805		行政事业单位养老支出		34.73	34.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.73	34.73					
210		卫生健康支出		76.31	76.31					
21011		行政事业单位医疗		76.31	76.31					
2101101		行政单位医疗		14.41	14.41					
2101103		公务员医疗补助		57.25	57.25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.65	4.65					
212		城乡社区支出		151,494.59	151,494.59					
21201		城乡社区管理事务		522.80	522.80					
2120101		行政运行		159.26	159.26					
2120102		一般行政管理事务		37.56	37.56					
2120109		住宅建设与房地产市场监管		28.00	28.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		297.98	297.98					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		109,886.67	109,886.67					
2120803		城市建设支出		9,886.67	9,886.67					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000.00	100,000.00					
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		41,084.00	41,084.00					

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							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	41,084.00	41,084.00					
21299	其他城乡社区支出	1.12	1.12					
2129999	其他城乡社区支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	12,640.97	12,640.97					
22101	保障性安居工程支出	12,588.43	12,588.43					
2210199	其他保障性安居工程支出	12,588.43	12,588.43					
22102	住房改革支出	37.77	37.77					
2210201	住房公积金	29.82	29.82					
2210202	提租补贴	7.95	7.95					
22103	城乡社区住宅	14.77	14.77					
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.77	14.77					
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00					
22401	应急管理工作	43.00	43.00					
2240106	安全监管	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	164,323.47	381.18	163,942.29	
201	一般公共服务支出		33.87		33.87		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		32.77		32.77		
2010306	政务公开审批		32.77		32.77		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		1.10		1.10		
2013102	一般行政管理事务		1.10		1.10		
208	社会保障和就业支出		34.73	34.73			
20805	行政事业单位养老支出		34.73	34.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.73	34.73			
210	卫生健康支出		76.31	49.40	26.91		
21011	行政事业单位医疗		76.31	49.40	26.91		
2101101	行政单位医疗		14.41	14.41			
2101103	公务员医疗补助		57.25	30.34	26.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.65	4.65			
212	城乡社区支出		151,494.59	259.28	151,235.31		
21201	城乡社区管理事务		522.80	259.28	263.52		
2120101	行政运行		159.26	159.26			
2120102	一般行政管理事务		37.56		37.56		
2120109	住宅建设与房地产市场监管		28.00		28.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		297.98	100.02	197.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109,886.67		109,886.67		
2120803	城市建设支出		9,886.67		9,886.67		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000.00		100,000.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		41,084.00		41,084.00		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		41,084.00		41,084.00		
21299	其他城乡社区支出		1.12		1.12		
2129999	其他城乡社区支出		1.12		1.12		
221	住房保障支出		12,640.97	37.77	12,603.20		
22101	保障性安居工程支出		12,588.43		12,588.43		
2210199	其他保障性安居工程支出		12,588.43		12,588.43		
22102	住房改革支出		37.77	37.77			
2210201	住房公积金		29.82	29.82			
2210202	房租补贴		7.95	7.95			
22103	城乡社区住宅		14.77		14.77		
2210399	其他城乡社区住宅支出		14.77		14.77		
224	灾害防治及应急管理支出		43.00		43.00		
22401	应急管理事务		43.00		43.00		
2240106	安全监管		43.00		43.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,352.80	一、一般公共服务支出	33	33.87	33.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,970.67	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	34.73	34.73	
	9		九、卫生健康支出	41	76.31	76.31	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	151,494.59	523.92	150,970.67
	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	12,640.97	12,640.97	
	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	43.00	43.00	
	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	164,323.47	本年支出合计	59	164,323.47	13,352.80	150,970.67
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	164,323.47	总计	64	164,323.47	13,352.80	150,970.67

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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	栏次	1	2	3
		合计	13,352.80	381.18	12,971.62
201		一般公共服务支出	33.87		33.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.77		32.77
2010306		政务公开审批	32.77		32.77
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10		1.10
2013102		一般行政管理事务	1.10		1.10
208		社会保障和就业支出	34.73	34.73	
20805		行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
210		卫生健康支出	76.31	49.40	26.91
21011		行政事业单位医疗	76.31	49.40	26.91
2101101		行政单位医疗	14.41	14.41	
2101103		公务员医疗补助	57.25	30.34	26.91
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
212		城乡社区支出	523.92	259.28	264.64
21201		城乡社区管理事务	522.80	259.28	263.52
2120101		行政运行	159.26	159.26	
2120102		一般行政管理事务	37.56		37.56
2120109		住宅建设与房地产市场监管	28.00		28.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	297.98	100.02	197.96
21299		其他城乡社区支出	1.12		1.12
2129999		其他城乡社区支出	1.12		1.12
221		住房保障支出	12,640.97	37.77	12,603.20
22101		保障性安居工程支出	12,588.43		12,588.43
2210199		其他保障性安居工程支出	12,588.43		12,588.43
22102		住房改革支出	37.77	37.77	
2210201		住房公积金	29.82	29.82	
2210202		提租补贴	7.95	7.95	
22103		城乡社区住宅	14.77		14.77
2210399		其他城乡社区住宅支出	14.77		14.77
224		灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00
22401		应急管理事务	43.00		43.00
2240106		安全监管	43.00		43.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

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	306.51	302	商品和服务支出	44.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.73	30201	办公费	7.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	41.88	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	47.76	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0.98	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.17			
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费				
30301	离休费	3.18	30216	培训费				
30302	退休费	17.16	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.05			
人员经费合计			公用经费合计				44.23	

注：本表反映单位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

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余				
				小计	基本支出	项目支出					
				栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		150,970.67	150,970.67			150,970.67				
212	城乡社区支出		150,970.67	150,970.67			150,970.67				
21208	国有土地使用权出让收入安		109,886.67	109,886.67			109,886.67				
212080	城市建设支出		9,886.67	9,886.67			9,886.67				
212089	其他国有土地使用权出让收		100,000.00	100,000.00			100,000.00				
21219	国有土地使用权出让收入对		41,084.00	41,084.00			41,084.00				
212199	其他国有土地使用权出让收		41,084.00	41,084.00			41,084.00				

注：本表反映单位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

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

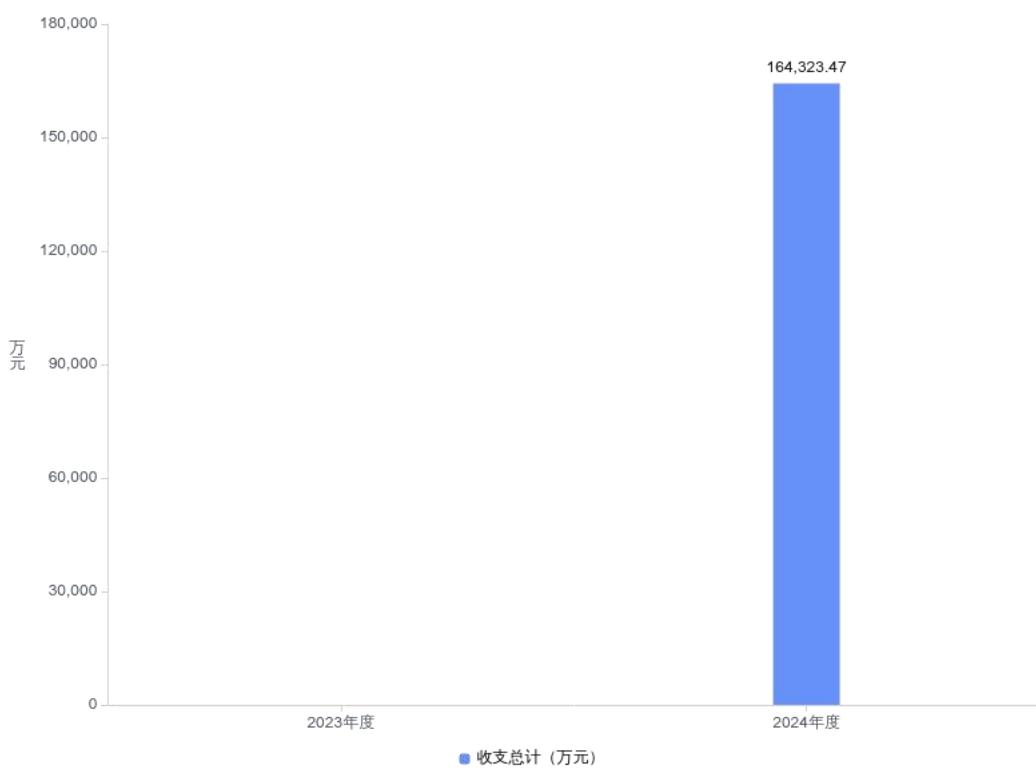
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区住房和城市更新局 本级 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 164,323.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 164,323.47 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，根据青发〔2024〕3 号文，成立区住更局，本单位为新成立单位，无上年数。

图 1：收、支决算总计变动情况

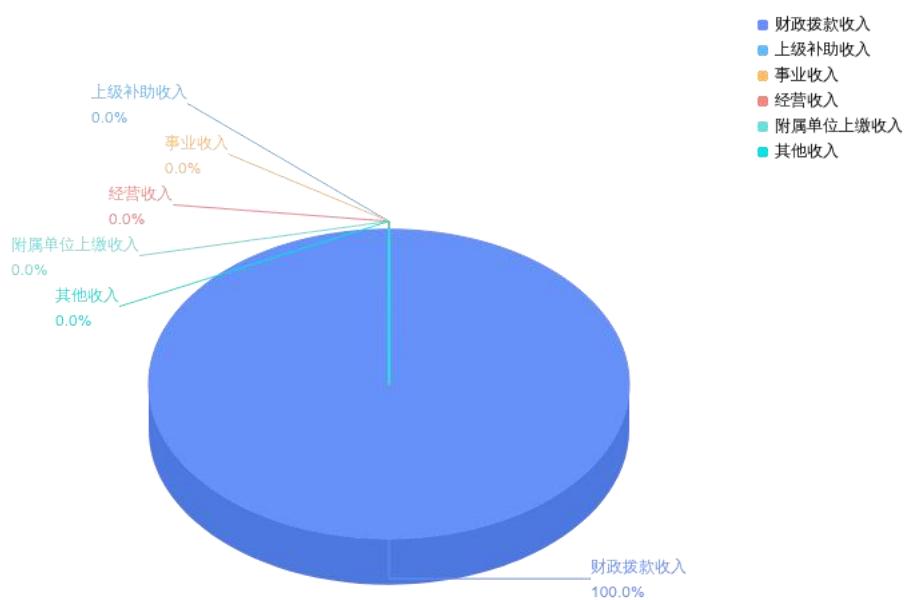


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 164,323.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 164,323.47 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，根据青发〔2024〕3 号文，成立区住更局，本单位为新成

立单位，无上年数。其中：财政拨款收入 164,323.47 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

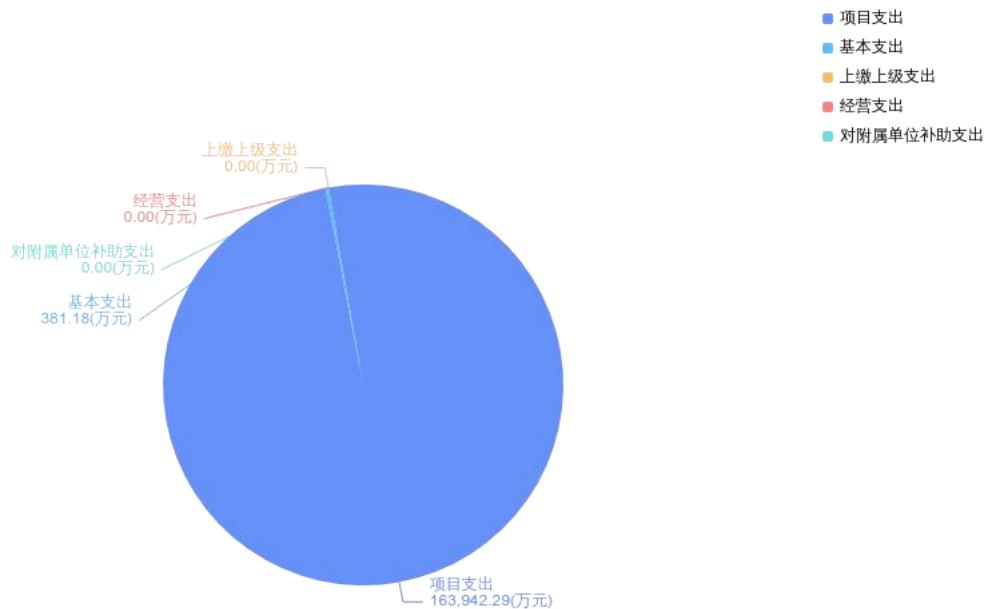


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 164,323.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 164,323.47 万元，增长 0%，主要原因是：因机构改革，根据青发〔2024〕3 号文，成立区住更局，本单位为新成立单位，无上年数。其中：基本支出 381.18 万元，占本年支出 0.2%；项目支出 163,942.29 万元，占本年支出 99.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 164,323.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164,323.47 万元，增长 100%。主要原因是是：因机构改革，根据青发〔2024〕3 号文，成立区住更局，本单位为新成立单位，无上年数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,352.80 万元，比 2023 年度决算数增加 13,352.80 万元，增加主要原因是：机构改革，单位合并，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数。政府性基金预算财政拨款收入 150,970.67 万元，比 2023 年度决算数增加 150,970.67 万元，增加主要原因是：机构改革，单位合并，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,352.80 万元，占本年支出合计的 8.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,352.80 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，根据青发〔2024〕3 号文，成立区住更局，本单位为新成立单位，无上年数。

### (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 13,352.80 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 33.87 万元，占 0.3%。主要是

用于：行政审批政务服务房管窗口服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 34.73 万元，占 0.3%。主要是用于：保障单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 76.31 万元，占 0.6%。主要是用于：保障机关事业单位医疗保险费。

4. 城乡社区支出类支出 523.92 万元，占 3.9%。主要是用于：支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费等，以及年中追加的项目经费。

5. 住房保障支出类支出 12,640.97 万元，占 94.7%。主要是用于：单位承担职工住房公积金、在职（离休）人员的提租补贴及年中追加的项目经费。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 43 万元，占 0.3%。主要是用于：年中追加的项目经费。

### （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 0 万元，支出决算为 13,352.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 381.18 万元，项目支出 12,971.62 万元。项目支出主要用于：

住房管理工作性项目 145.45 万元，主要成效：行政审批局房管窗口工作完成存量房合同备案、房屋交易套数核查、物业备案等；对住宅小区服务质量进行日常巡查，指导并督促企业抓物业服务整改同时物业服务企业接管老旧小区，开展物业服务监管巡查，实现老旧小区专业化全覆盖；积极回应群众诉求，提升投诉办件质量；积极开展安全隐患排查，加强在册危房安全监

管。

老干工作经费 3.26 万元，主要成效：确保离退休干部的正常福利开支。

公务员医疗补助经费 26.91 万元，主要成效：落实区属机关事业单位公务员医疗补助待遇及政策。

房管专干工作 22.15 万元，主要成效：提升房管专干业务能力，做好全区住房保障相关工作。

保障房运营管理及房地产市场巡查工作 34.85 万元，主要成效：定期开展项目年度综合巡查，完善房地产开发项目手册日常管理机制。

城建专项业务费 28.06 万元，主要成效：通过有效管理，保障局机关各项工作有序运转。

城建项目权调和测量等前期技术服务费 11.14 万元，主要成效：加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。

消防工作经费 37.17 万元，主要成效：保障消防验收现场评定工作顺利推进。

青山“红房子”片历史地段保护利用规划编制 63 万元，主要成效：做好青山区优秀历史建筑的日常巡查管理。

166 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 3,942.21 万元，主要成效：保障东部城中村改造还建安置项目推进。

514 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 507.24 万元，主要成效：加强老旧小区管理，提升小区品质改善居民居住环境。

大学毕业生购房补贴资金2万元，主要成效：有效缓解大学毕业生购房压力，促进人才安居，吸引和留住人才。

政府性住房基金支出5.92万元，主要成效：及时、准确发放房交会政府补贴，满足居民刚性和改善性住房要求。

T中央基建投资7,884万元，主要成效：推进道路建设，提升东部城中村道路交通水平，完善城市配套服务功能，改善居民生活出行环境。

431号市财政城镇保障性安居工程补助254.98万元，主要成效：对符合条件的大学生发放租赁补贴，有效降低人才住房成本，解决新就业大学生安居需求。

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、绿色发展中心、更新局等单位并入，此为原房管局转入“住房管理工作性”项目32.77万元。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、绿色发展中心、更新局等单位并入，此为原城建局绿色发展中心转入“老干工作部门专项款”项目2.15万元，因该项目年度绩效目标已完成，剩余资金由区财政收走。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、绿色发展中心、更新局、农业农村局转入养老保险(单位部分)16.55万元；二是因在职人员养老基数调整，年中追加18.18万元。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、农业农村局转入职工基础医疗保险14.41万元。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为57.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、农业农村局、更新局、绿色发展中心转入在职、退休人员医疗补助26.63万元；二是因在职、退休人员工资增加，年中追加医疗补助3.71万元；三是年中追加“公务员医疗补助经费”项目经费26.91万元。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、农业农村

局、绿色发展中心转入其他行政事业单位医疗支出4.65万元。

#### 4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、农业农村局、更新局、绿色发展中心、统筹办等单位转入在职、退休人员基本支出人员经费87.47万元、日常公用经费31.34万元；二是因在职人员晋级晋档，追加经费40.45万元。

(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）。年初预算为0万元，支出决算为37.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局转入“专项事务管理经费”、“老干工作补贴”、“房管专干工作”、“住房管理工作性项目”37.56万元。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原房管局转入“保障房运营管理及房地产市场巡查工作”项目28万元。

(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)。年初预算为0万元，支出决算为297.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原房管局、更新局、绿色

发展中心、农业农村局转入事业人员经费47.55万元；二是在职事业人员晋级晋档，追加人员经费52.47万元；三是原城建局转入“城建专项业务费”、“城建项目权调和测量等前期技术服务费”、“消防工作经费”74.67万元。原房管局转入“住房管理工作性项目”58.59万元；四是年中追加青山“红房子”片历史地段保护利用规划编制项目63万元。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原绿色发展中心转入“北湖产业生态新城配套服务工作经费”项目1.13万元。

## 5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,588.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原房管局转入“2023年市级保障性安居工程补助资金”、“431号市级财政城镇保障性安居工程补助”、“514号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目经费762.22万元。原房管局、农业农村局转入“166号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目3,942.21万元；二是年中追加“T中央基建投资”项目7,884万元。

（2）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0万元，支出决算为29.82万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、更新局、绿色发展中心等单位转入28.41万元；二是年中追加在职人员住房公积金1.41万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原城建局、房管局、更新局、绿色发展中心、农业农村局转入7.95万元。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原房管局转入“大学毕业生购房补贴资金”、“政府性住房基金支出”、“保障房运营管理及房地产市场巡查工作”项目14.77万元。

## 6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位是2024新成立单位，原房管局转入“住房管理工作性项目”经费43万元。

## 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381.18万元，其中：

人员经费 336.95 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 44.23 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 150,970.67 万元，本年支出 150,970.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### 1. 城乡社区支出具体情况包括：

（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）城市建设支出（项）。支出决算为 9,886.67 万元，主要用于：原城建局、房管局、武汉化工新城工程有限公司专项债还本付息。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 100,000 万元，主要用于：化工园区配套基础设施专项经费支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。支出决算为 41,084.00 万元，主要用于：武汉化工新城建设开发投资有限公司，专项债项目“武汉 80 万吨乙烯及配套”项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位为 2024 新成立单位，无年初预算数。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。本单位无此费用发生

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位为 2024 新成立单位，无年初预算数且本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：机构改革，单位合并，本单位为 2024 新成立单位，无上年数且本单位无此费用发生。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：机构改革，单位合并，本单位为 2024 新成立单位，无年初预算数且本单位无公务接待费发行。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市青山区住房和城市更新局本级机关运行经费支出 44.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 44.23 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，单位合并，本单位是 2024 年新成立单位，无年初预算数。主要用于日常办公用品、办公设备维修、水电费等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区住房和城市更新局本级政府采购支出总额 173.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.78 万元。授予中小企业合同金额 173.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 173.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区住房和城市更新局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 36,192.01 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，武汉市住房和城市更新局项目支出绩效符合相关法律法规，较好完成全年绩效目标，项目资金合理使用，项目支出较好发挥了效益。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 191,591.77 万元，从评价情况来看，我局较好完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效指标规定的内容，经过综合评价，2024 年度部门整体绩效得分为 98.66 分。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 22 个一级项目。因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，2024 年成立区住更局，项目绩效自评合并入原区城建局、房管局、绿色发展中心项目。

1. 消防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.89 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时办理消防验收，保障项目及时竣工交付。

2. 老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.43 万

元，执行数为 6.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：购买老干学习资料 70 份，丰富老干业余文化活动，充分调动老干部积极性。

3. 海绵城市建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：完成市级制订的 6.25 平方公里白玉山明渠片海绵城市建设目标，群众满意度为 100%。

4. 园林绿化业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.73 万元，执行数为 128.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是完成全市大城管绩效考核，达到市园林和林业局养护标准，其中植物精细化养护率达到 95；二是开展义务植树活动，新种植树木 100 棵；三是提高全区景观生态环境，全年游客满意度达到 95%；四是开展冻灾后园林绿化恢复工作，基础设施修复及受损植物修剪补栽。

5. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是积极按时支付办公用房租赁费用；二是解决局机关、海管站及建管站等单位正常办公需求；三是提升职工对办公环境满意度。

6. 城建项目权调和测量等前期技术服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。

7. 城建专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.76 万元，执行数为 104.76 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益是：保障机关工作正常运转。

8. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为724.32万元，执行数为724.32万元，完成预算100%。主要产出和效益是：该项目为隔离方舱工作，防疫期间，累计隔离2143人，提供防疫物资种类45种，工作人员感染率0，有效保障了我区疫情防控工作，隔离人员满意度为100%。

9. 青山区城市体检工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益是：精准查找城市建设和发展中的短板与不足，及时采取针对性措施加以解决。

10. 一般债券资金项目自评综述：项目全年预算数为3,700万元，执行数为3,700万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是该项目同时支付多个道路排水工程，有效解决我区道路改造，完成道路修建，区域路网建设明显提升；二是在限定期限内支付一般债券资金，支付率达到100%；在限定期限内解决居民等投诉回复达到100%。

11. 北湖产业生态新城配套服务工作经费项目自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益是：进一步落实北湖产业生态新城建设的各项政策，助力政策落地，促进企业投资；全面提升北湖产业生态新城的建设水平，优化招商环境；报务保障重大项目落地开工，加快区域经济发展。

12. 专项债券资金项目自评综述：项目全年预算数为150,970.67万元，执行数为150,970.67万元，完成预算100%。主

要产出和效益是：产业园区道路设施条件、生活供水明显改善，带动区域劳动就业增长，道路绿化提升，生态效益显著。

13. 临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路共4条路市级城建补助资金项目自评综述：项目全年预算数为14,600万元，执行数为14,600万元，完成预算100%。主要产出和效益是：保障入驻企业出行通畅、改善园区企业生产生活条件，提升区域吸引力，促进产业集聚发展。

14. 房管专干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.25万元，执行数为76.25万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是公租房资格复核户数3,500户；二是公租房租赁补贴按要求全部发放到位。

15. 住房管理工作性项目绩效自评综述：项目全年预算数为607.52万元，执行数为607.52万元，完成预算100%。主要产出和效益是：一是有专业化物业服务企业进驻的老旧小区145个，完成率100%，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率100%；物业小区品质巡查小区数量251个，完成率114.09%；二是党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。

16. 保障房运营管理及房地产市场巡查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.07万元，执行数为112.07万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是全年完成人才租赁房政策性租金第三方审核服务审核人数500人；二是运营公司组织安全检查及隐患排查次数4次。

17. 保障性安居工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,135.73万元，执行数为8,135.73万元，完成预算100%。主

要产出和效益是：一是加大保障房源筹集力度，进一步完善住房保障体系；二是加强资格管理，提高保障房运营管理服务水平。

18. T中央基建投资项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,884万元，执行数为7,884万元，完成预算100%。主要产出和效益是：该项目包括船舶园横一路（船舶园路-万家路）、焦沙东路（绿色南路-绿色三路）、康庄路（白玉路-康宁路）3条道路排水工程，建成后能有效提升武东白玉片区周边出行能力，服务周边产业及项目落地，提升城市形象、美化城区环境。

19. 青山“红房子”片历史地段保护利用规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算100%。主要产出和效益是：为青山“红房子”片历史地段保护利用提供规划指导。

20. 政府投资城市基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为972.91万元，执行数为972.91万元，完成预算100%。主要产出和效益是：通过对新村二路道路排水项目改造，东兴洲村和贾岭村市政项目改造，提升城市道路形象及生态效益，对青山区生态环境改善起到积极作用。

21. 房交会项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为472.91万元，执行数为472.91万元，完成预算100%。主要产出和效益是：补贴资金及时发放，改善居住条件。

22. 城市基础设施配套费下区项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益是：提升城市形象、美化城区环境。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 结合绩效评价结果进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，设立前业务部门需充分考虑项目实施难度与周期，根据项目性质合理安排年度指标，财务处加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。
2. 把绩效评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。
3. 重视预算过程、强化预算约束，完善工作机制，做好项目前期准备工作，通过明确合理的预算安排进行项目申报，并予以严格的实施及监控，。
4. 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成全区“化债退橙”目标。实现非经营性用地供地 6 宗，面积 159.89 亩，有偿划拨收入 12.51 亿元；完成公共停车场设施特许经营项目融资 8.26 亿元。

二、完成城市基础设施建设工作。完成 7 条道路约 14 公里的慢行交通设施提升任务。完成 6.25 平方公里白玉山明渠片及 10.26 平方公里建设乡明渠片的海绵城市建设。

三、切实做好房屋安全监管，持续提升物业行业服务质量。全年共组织巡查城镇在册危房 1927 栋次、重点隐患自建房 871 栋次。共治理危房 63 栋、约 6.56 万平米。老旧小区物业服务覆盖率达到 100%。业委会组建率 76.74%，顺利完成 2024 年青山区居家适老化改造 850 户。

四、统筹管理征收安置房源。南干渠 31 街坊和 23 街坊集中选房工作顺利完成，2674 户居民完成选房。新集还建房一期集中选房工作顺利完成，共有 1301 户居民完成选房。

五、强力破题危旧房合作化改造。积极协调推进 21 街危旧房改造工作，134 户居民全部签约、腾退、拆除，主楼主体结构施工至 17 层、辅楼已封顶，居民选房基本完成，正在积极办理预售许可，计划 2025 年底项目交付。

六、加快推动城乡融合发展。长江北湖绿色发展示范区实施性规划成果初步完成；东部地区城改已完成房屋征收面积共约 603.44 万平方米；武东村、白羊佳苑一、二期等还建项目建设已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成全区“化债退 橙”目标	实现非经营性用地供地 6 宗，面积 159.89 亩，有偿划拨收入 12.51 亿元。完成公共停车场 设施特许经营项目融资 8.26 亿元	已完成
2	城市建设工作	二、完成 7 条道路约 14 公里的慢行交通设 施提升任务。完成 6.25 平方公里白玉山明渠片 及 10.26 平方公里建设乡明渠片的海绵城市建 设。	已完成
3	做好房屋安全监管， 持续提升物业行业 服务质量	全年共组织巡查城镇在册危房 1927 栋次、 重点隐患自建房 871 栋次，共治理危房 63 栋、 约 6.56 万平米。老旧小区物业服务覆盖率达到 100%。指导街道全面推进业委会组建和换届，业 委会组建率 76.74%。顺利完成 2024 年青山区居 家适老化改造 850 户。	已完成
4	统筹管理征收安置 房源	南干渠 31 街坊和 23 街坊集中选房工作顺利 完成，2674 户居民完成选房。新集还建房一期集 中选房工作顺利完成，共有 1301 户居民完成选 房。	已完成
5	强力破题危旧房合 作化改造	积极协调推进 21 街危旧房改造工作，134 户 居民全部签约、腾退、拆除，主楼主体结构施工 至 17 层、辅楼已封顶，居民选房基本完成。	已完成
6	加快推动城乡融合 发展	长江北湖绿色发展示范区实施性规划成果 初步完成；东部地区城改已完成房屋征收面积共 约 603.44 万平方米，武东村、白羊佳苑一、二期 等还建项目建设已完成。	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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本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)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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):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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,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。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映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。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

12. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年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。

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

14. 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。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

16. 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。

17. 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标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

附注：武汉市青山区住房和城市更新局网上公开咨询

电话 027-86866846

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区住房和城市更新局整体绩效评价报告：

#### 一、自评结论

##### (一) 单位整体绩效自评得分

我单位整体绩效自评得分 98.66 分，其中预算执行情况得分 18.67 分，年度绩效目标得分 80 分。

##### (二) 单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

单位整体支出预算数 210,065.05 万元，其中基本支出预算 2,426.19 万元，项目预算 207,638.86 万元；2024 年调整预算数 191,591.77；执行数 191,591.77 万元，其中基本支出 2,477.38 万元，项目支出 189,114.39 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

(1) 基础设施建设方面。产出指标：完成临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路等四条道路建设，化工园区配套基础设施项目建设完成 95% 以上，80 万吨/年乙烯及配套项目建设用地征地拆迁工程等项目完成 95% 以上，义和路电力通道已完工，其他项目按计划推进；工程质量达标率 95% 以上，在规定时限内完成工程进度；项目在确保质量前提下，严格控制项目建设成本，工程建设成本节约 10% 以上。效益指标：服务周边产业及项目落地，提升城市形象、美化城区环境；显著提升了电力供应的可靠性和效率，还通过技术创新、清洁能源整合及区域协调发展。满

意度指标：群众基本表示理解与支持，社会满意度 90%以上，投诉回复率 100%。

(2) 城市管理方面。产出指标：完成市级制订的 6.25 平方公里白玉山明渠片海绵城市建设目标，完成海绵城市建设投资额 6.7 亿元，海绵城市建设完成面积占建成区面积 55.71%；加强园林绿化精细化管理，道路、公园绿化养护管理覆盖率 95%以上，道路、公园绿化养护面积达 62.2 万平方米，综合养护管理达到一级养护标准达标率、植物存活率达 95%以上；完成红卫路街道和红钢城街道 2 个片区的“红房子”保护规划，完成城市体检指标收集分析数量超过 60 项，城市体检报告验收合格率 100%；义务植树新增植树数量 200 株以上，苗木合格率 100%；及时办理消防验收，保障项目及时竣工交付，消防验收流程合法合规。效益指标：改善道路、公园绿化环境，提升园林景观效果，净化空气、美化环境，有利于生态环境的保护，有效的控制水土流失，为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引。满意度指标：青山“红房子”片历史地段保护利用规划使用者满意度、城市体检报告使用者满意度、企业对消防验收手续办理满意度 100%。

(3) 保障性住房方面。产出指标：建设保障性租赁住房 1021 套（间），完成率 102%，已发放公租房租赁补贴 1533 户，完成率 134.47%；已筹集 2289 套（间）市场化租赁住房，完成率 104%；拆除房屋数 2137 户，筹集安置住房数 3131 户，危旧房改造 56 户；2024 年青山区居家适老化改造试点共涉及 8 个街道、12 个社区、60 周岁以上老人 3311 户，全区居家适老化改造试点

已全部完成 850 户改造完成任务；工程质量符合标准率  $\geq 98\%$ ，验收合格率 100%，资金及时拨付率 90%。效益指标：周边环境得到改善，居住质量显著提升。满意度指标：居民或承租人满意度  $\geq 90\%$ 。

(4) 房地产管理方面。产出指标：全年巡查在建在售房地产项目 12 个，房地产开发企业月巡查覆盖率 100%；巡查房地产经纪机构数量 259 个，房地产经纪机构季巡查覆盖率 100%；对 1 名符合条件的大学毕业生发放购房补贴，发放大学毕业生购房补贴时限 60 日以内。社会效益指标：对符合条件且毕业 6 年以内全职在青山工作全日制本科及以上学历的大学毕业生发放购房补贴。满意度指标：社会公众或服务对象满意度 100%。

(5) 住房管理方面。产出指标：有专业化物业服务企业进驻的老旧小区 145 个，完成率 100%，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率 100%；物业小区品质巡查小区数量 251 个，完成率 114.09%，住宅小区物业服务质量和督导整改率；城镇在册危房巡查 2239 栋次，完成率 103.66%，C、D 级自建房（农村）巡查 1514 栋次，完成率 100.13%；全年投诉办件量 33576 件，投诉办理按时办结率 100%；房屋交易套数核查 14418 套，商品房合同备案 3211 套。社会效益指标：党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。满意度指标：投诉办理最终满意率 92.36%。

(6) 完成日常工作目标。产出指标：发放年休未休假报酬人数 54 人，享受子女医疗人数 24 人，及时发放率 100%；提供审查合同协议等法律服务次数 131 次，严格执行法定办结时限，

法律咨询服务合格率 95%；房屋租赁建筑面积 4556 平方米，按合同支付租赁费用，保障局机关工作有序运转。效益指标：提升依法行政水平，促进法治社会建设。满意度指标：保障服务对象满意度 100%。

### 3. 未完成的绩效目标。无

## （三）存在的问题和原因

1. 基础设施建设方面。一是项目包的子项数量多，涵盖范围广，包含道路排水工程、园林工程、老旧小区改造工程等多种类型，工期紧，任务重，需要统筹协调规划，同时不同层级、不同子项目之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。二是项目包含建供电、照明、通风、排水、消防等多方面建设内容，工期紧，任务重，由于管线迁改需要对接相关部门，焦沙东路（绿色南路-绿色三路）受征拆及农转用报地手续影响，影响后续工程正常进度，导致进度相对滞后。

2. 保障性住房方面。老旧小区方面，施工统筹协调难度较大，居民个性化需求较多，无法全部满足。

3. 住房管理方面。物业服务服务质量方面，由于取消物业服务企业准入机制，物业服务质量和信用主要依靠过程监管，缺乏源头控制，少数物业服务企业履约意识不强，服务质量不高，行业监管缺乏手段，淘汰机制难以落地，投诉方面，投诉派件不够精准，协同办件主动性有待加强，办件质量有待提高。

## （四）下一步拟改进措施

1. 基础设施建设方面。加强项目工程质量监督、加强统

筹协调，尽快完成征拆及报地工作，加快推进项目建设，做好相关群众解释工作，确保项目按时完成。

2. 保障性住房方面。加快公租房配租工作，消化区内持证家庭；加大保障房源筹集力度，进一步完善住房保障体系；加强资格管理，提高保障房运营管理水品。准确把握合同约定付款节点，及时请款，及时支付，提高资金执行率。老旧小区改造做好项目竣工后的质保工作及长效管理。

3. 住房管理方面。加强党建引领，充分发挥街道、社区属地管理作用，因地制宜开展“牵线搭桥”，引导专业化物业企业接管老旧小区，建立老旧小区长效管理机制。加强工作调度，关注企业难点痛点，与街道、社区、居民一道共商共建当好“参谋助手”全力以赴做好“后勤保障”，切实提升老旧小区管理水平，提高群众幸福感体验感。

附件：2024年度青山区住更局单位整体部门自评表

# 2024 年度住更局单位整体绩效自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 10 月 25 日

部门名称	青山区住房和城市更新局					
基本支出总额	2477.38			项目支出总额	189114.39	
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)	
	部门整体支出总额	191591. 77	191591. 77	100%	20	
年度目标 1： (15 分)	完成保障性住房目标					
年度绩效目标 1 (15 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	拆除房屋户数 (2 分)	2137 户	2137 户	2
			筹集安置住房数 (2 分)	1946 户	3131 户	2
			发放住房租赁补贴户数 (2 分)	1140 户	1533 户	2
			危旧房改造户数 (1 分)	56 户	56 户	1
	质量指标	工程质量符合标准率 (1.5 分)		≥98%	≥98%	1.5
			验收合格率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
		时效指标	资金及时拨付率 (1 分)	≥95%	≥90%	0.8
	效益指标	社会效益指标	住房租赁补贴发放计划 任务完成率 (1 分)	100%	100%	1
			群众居住条件是否改善 (1 分)	是	是	1
		生态效益指标	美化环境景观，改善环 境质量 (1 分)	周边环 境质量 显著提 升	周边环境得 到改善，居住 质量显著提 升	1
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民或承租人满意度 (1 分)	≥95%	≥90%	0.8

年度目标 2 (10 分)		完成房地产工作目标				
年度绩效目标 2(10 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	巡查房地产经纪机构数量 (2 分)	237 个	259 个	2
			巡查在建在售房地产项目个数 (2 分)	12 个	12 个	2
		质量指标	房地产开发企业月巡查覆盖率 (2 分)	100%	100%	2
		时效指标	发放大学毕业生购房补贴时限 (2 分)	≤ 60 日	≤ 60 日	2
	效益指标	社会效益指标	对毕业 6 年以内全职在青山工作全日制本科及以上学历的大学毕业生年限要求 (1 分)	≤ 6 年	≤ 6 年	1
	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 (1 分)	100%	98%	0.9
年度目标 3 (15 分)		完成住房管理工作目标				
年度绩效目标 3(15 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	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区 (2 分)	145 个	145 个	2
			城镇在册危房巡查 (2 分)	≥ 2160 栋次	2239 栋次	2
			巡查小区数量 (1 分)	≥ 220 个	251	1
			全年投诉办件量 (1 分)	≥ 6000	33576	1
			C、D 级自建房 (农村) 巡查 (1 分)	≥ 1512 栋次	1514 栋次	1

			房屋交易套数核查(1分)	10000套	14418套	1
质量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率(1分)	100%	100%	1		
	住宅小区物业服务质量和督导整改率(1分)	100%	100%	1		
时效指标	投诉办理按时办结率(1分)	$\geq 100\%$	100%	1		
社会效益指标	新增城镇D级危房及时治理(1分)	100%	100%	1		
满意度指标	社会社会效益指标	党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展(1分)	高质高效	高质高效	1	
年度目标4(15分)	服务对象满意度指标	投诉办理最终满意率(1分)	$\geq 95\%$	92.36%	0.8	
		物业服务满意度(1分)	$\geq 95\%$	$\geq 93\%$	0.8	
年度目标4(15分)						
年度绩效目标4(15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	完成园区配套基础设施项目建设(2分)	$>95\%$	$>95\%$	2
			完成四条道路建设(2分)	4条	4条	2
			完成招标文件约定建设内容(1分)	100%	100%	1
	质量指标	工程质量达标(2分)	100%	100%	2	
	时效指标	规定时限完成(1分)	100%	90%	0.9	
	成本指标	经济成本节约比率	$\geq 10\%$	$>10\%$	2	

			(2分)			
效益指标	社会效益指标	提升城市形象、美化城区环境(2分)	100%	100%	2	
		符合园区基础设施项目要求(1分)	合格	合格	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度(2分)	≥95%	≥90%	1.6	
年度目标5(15分)	完成城市管理目标					
产出指标	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
	数量指标	火官方舱一期隔离床位数量(1.5分)	≥877个	877个	1.5	
		北湖名居隔离房间数量(1.5分)	1266间	1266间	1.5	
		完成市级制订的6.25平方公里白玉山明渠片海绵城市建设目标(1.5分)	实施13项包含海绵城市建设项目的建设	已完成市级下达的全年预定目标	1.5	
		道路、公园绿化养护面积(1.5分)	≥62.2万平方米	≥62.2万平方米	1.5	
		完成红卫路街道和红钢城街道2个片区的“红房子”保护规划(0.5分)	2	2	0.5	
	质量指标	完成城市体检指标收集分析数量(0.5分)	≥60项	2022年青山区城市体检完成69项、2023年青山区城市体检完成61项	0.5	
		保障方舱、隔离点运营(1分)	正常运营	正常运营	1	
		根据园林行业相关标准要求，综合养护管理达	≥95%	≥95%	1	

			到一级养护标准达标率 (1分)			
			青山“红房子”片历史地段保护利用规划通过区政府审核(1分)	通过审核	通过审核	1
			完成城市体检报告验收合格率(1分)	100%	100%	1
			消防验收流程合法合规(1分)	100%	100%	1
	效益指标	生态效益指标	净化空气、美化环境，有利于生态环境的保护，有效的控制水土流失(1分)	净化、美化环境	净化、美化环境	1
			改善道路、公园绿化环境，提升园林景观效果(1分)	营造绿色生态环境	营造绿色生态环境	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众或服务对象满意度(1分)	≥ 95%	≥ 93%	0.8
年度目标6(10分)			完成日常工作目标			
	产出指标	数量指标	发放年休未休假报酬人数(1分)	54人	54人	1
			享受子女医疗人数(1分)	24人	24人	1
			房屋租赁建筑面积(1分)	4556平方米	4556平方米	1
			提供审查合同协议等法律服务次数(1分)	≥ 100次	131次	1
		质量指标	法律咨询服务合格率(0.5分)	≥ 90%	95%	0.5
			保障局机关工作有序运转(0.5分)	正常保障	正常保障	0.5
		时效指标	按合同支付租赁费用(1分)	按时支付	按时支付	1

		严格执行法定办结时限 (1分)	100%	100%	1	
效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设(2分)	加快	提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度(1分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	1	
总分	98.4					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
年度目标1: (15分)	完成保障性住房目标					
年度绩效目标1 (15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

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度项目绩效自评表/结果

### 2024 年度工作性其他-消防工作经费项目自评表

部门名称: 青山区住更局

填报日期: 2025 年 10 月 25 日

项目名称	工作性其他-消防工作经费					
主管部门	区城乡建设局		项目实施单位	区城乡建设局		
项目类别	1、部门预算项目 ( 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> )					
项目属性	1、持续性项目 ( 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> )					
项目类型	1、常年性项目 ( 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> )					
预算执行情况 (万元) (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	75.45	73.89	97.93%	19	
年度绩效 目标1 (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	质量指标	消防验收流程合 法合规(30分)	100%	100%	30
		时效指标	及时办理消防验 收,保障项目及 时竣工交付(20 分)	100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指标	提升建设项目消 防工程合格率(20 分)	≥95%	98%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业对消防验收 手续办理满意度 (10分)	≥95%	100%	10
总分	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					

# 2024 年度老干工作经费项目自评表

部门名称：青山区住更局

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称	老干工作经费					
主管部门	青山区住更局	项目实施单位	青山区住更局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	6.43	6.43	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	为离退休干部订阅 报刊资料份数(20 分)	$\geq 70$ 份	80	20
			慰问离退休干部人 数(20 分)	$\geq 28$ 人	33	20
		质量指标	单位离退休干部慰 问覆盖率(20 分)	$\geq 90\%$	95%	20
	满意度指 标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度 指标(20 分)	95%	95%	20
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					

# 2024 年度青山区海绵城市建设项目自评表

部门名称: 青山区住房和城市更新局

填报日期: 2025 年 10 月 25 日

项目名称		青山区海绵城市建设				
主管部门		青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新局	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	14.4	14.4	100%	20
年度绩效 目标1 (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	完成市级制订的 6.25 平方公里白 玉山明渠片海绵城 市建设目标(20分)	实施 13 项 包含海绵城 市内容的建 设项目	已完成市级 下达的全年 预定目标	20
	成本指标	经济成本指标	完成海绵城市建设 投资额(20分)	6.7 亿元	完成海 绵城 市建设投 资额 6.7 亿元	20
	效益指标	生态效益指标	海绵城市建设完成 面积占建成区面积 (20分)	$\geq 35\%$	55.71%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(20分)	100%	100%	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

# 2024 年度园林绿化业务专项经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区城乡建设局

填报日期：2024 年 10 月 25 日

项目名称	园林绿化业务专项经费					
主管部门	武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位	武汉市青山区城乡建设局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	128.73	128.73	100%	20	
年度绩效目标1 (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	质量指标	达到市园林和林业局养护标准 (5 分)	达到养护标准	达到养护标准	5
			精细化养护及管理，植物存活率 (10 分)	≥95%	≥95%	10
		数量指标	新植树木 (10 分)	≥200 株	232 株	10
	社会效益指标		推动义务植树活动有序开展 (5 分)	≥95%	100%	5
		生态效益指标	园林绿化养护营造绿色生态提升游园景观效果环境 (10 分)	营造绿色生态环境	营造绿色生态环境	10
	满意度指标		提升公园景观生态效果与景观生态品质 (10 分)	绿化率覆盖达 ≥95%，无黄土裸露	绿化率覆盖达 ≥95%，无黄土裸露	10
		服务对象满意度指标	游客满意度 (15 分)	≥95%	98%	15
			社会公众投诉回复率 (15 分)	100%	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					

# 2024 年度办公用房租赁费项目自评表

部门名称：区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称	工作性其他-办公用房租赁费					
主管部门	区住房和城市更新局	项目实施单位	区住房和城市更新局			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	91	91	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	房屋租赁建筑面积 (20 分)	4556 平方米	4556 平方米	20
		时效指标	按合同支付租赁费 用(20 分)	按时支付	按时支付	20
	效益指 标	社会效益指标	满足机关及二级单 位办公需求(20 分)	保障工作正 常运作	保障工作正 常运作	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 (20 分)	100%	100%	20
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					

# 2024 年城建项目权调和测量等前期技术服务费自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称	城建项目权调和测量等前期技术服务费					
主管部门	青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	21	21	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成招标文件约定建设内容 (15 分)	100%	100%	15
		质量指标	项目质量达到投标要求 (15 分)	100%	100%	15
		时效指标	根据合同约定工期按时完成 (10 分)	100%	100%	10
		效益指标	成本指标	按质按量完成的情况下，严格控制项目建设成本 (10 分)	100%	100%
	社会效益指标		提升城市形象、美化城区环境 (10 分)	100%	100%	10
		可持续影响指标	持续提升城市形象和环境品质 (10 分)	100%	90%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果表示满意 (10 分)	100%	100%
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					

# 2024 年度城建专项业务费项目自评表

部门名称: 青山区住更局

填报日期: 2025 年 10 月 25 日

项目名称		城建专项业务费				
主管部门		青山区住更局	项目实施单位	青山区住更局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	104.76	104.76	100%	20
年度绩效 目标1 (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	完成内部审计, 提供审计报告数 量(10分)	$\geq 2$ 次	2 次	10
			提供审查合同协 议等法律服务次 数(15分)	$\geq 100$ 次	131 次	15
		质量指标	法律咨询服务合 格率(10分)	$\geq 90\%$	95%	10
			保障局机关工作 有序运转(15分)	正常保障	正常保障	15
	时效指标	严格执行法定办 结时限(10分)	100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益指标	提升依法行政水 平,促进法治社 会建设(10分)	加快	提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满 意度(10分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
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				

# 2024 年度疫情防控经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，我局对方舱运营经费项目开展了绩效自评。我局结合实际工作对项目经费支出，从项目完成情况、运行情况、预算安排情况及项目完成成效等综合分析评价，自评项目预算绩效得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。2024 年，追加我局方舱运营经费项目经费为 724.32 万元，项目资金按照要求正常支付，已使用 724.32 万元，完成项目资金使用率 100%。

（2）项目资金管理情况分析。项目预算支出实施动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强我局预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高我局预算绩效管理水平。

#### 2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标：按照计划完成各项防疫任务，达到预期目标，完成率 100%。

（2）质量指标：保障方舱隔离点正常运营，完成率 100%。

(3) 社会效益指标：工作人员无感染。

(4) 服务对象满意度指标：群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标。

我局该项目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

附件：2024 年度青山区住房和城市更新局方舱运营经费项目自评表

# 2024 年疫情防控经费项目自评表

部门名称：青山区住更局

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		疫情防控经费						
主管部门	青山区住更局		项目实施单位	青山区住更局				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> ( 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> ( 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> ( 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (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		724.32	724.32	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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)		
	产出 指标	数量指标	隔离房间数量(20 分)		≥1636套	1636套		
			防疫物资种类(10 分)		≥64种	64种		
			火方舱一期隔 离床位数量(20 分)		≥877个	877个		
	质量指标	社会效益指标	方舱隔离点运营 (10分)		正常运营	正常运营		
			工作人员感染率 (10分)		0	0		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度 (10分)		≥95%	100%		
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							

# 2024 年度青山区城市体检项目自评表

部门名称：区住房和城市更新局

填报日期：2025年5月25日

项目名称	青山区城市体检项目					
主管部门	区住房和城市更新局		项目实施单位	区住房和城市更新局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	60	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	完成城市体检指标 收集分析数量(20分)	≥60项	2022年青山 区城市体检 完成69项、 2023年青山 区城市体检 完成61项	20
		质量指标	完成城市体检报告 验收合格率(20分)	100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指标	为青山区人居环境 领域的规划建设管 理工作提供建议和 指引(20分)	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	城市体检报告使用 者满意度(20分)	≥95%	100%	20
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					

# 2024 年度一般债券资金项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，我局对该项目开展了绩效自评。该项目由康庄路（白玉路-康宁路）道路排水工程、焦沙东路（绿色南路-绿色三路）道路排水工程、群力路（船舶园路-船舶园东路）道路排水工程等 23 个项目组成。

我局结合实际工作对项目经费支出从项目完成情况、运行情况、预算安排情况及项目完成成效等综合分析评价，自评项目预算绩效得分 99 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。2024 年，我局 87 号湖北省人民政府第一批政府一般债券追加经费为 3700 万元，其中：康庄路（白玉路-康宁路）道路排水工程追加经费 635.60039 万元、焦沙东路（绿色南路-绿色三路）道路排水工程追加经费 293.0048 万元、群力路（船舶园路-船舶园东路）道路排水工程追加经费 72.6189 万元、旅大街武科大人行天桥工程追加经费 20 万元、清风桥建设工程追加经费 54.424997 万元、2020 年青山区国有企业职工家属区老旧社区环境综合整治项目追加经费 220 万元、冶金街老旧小区周边市政基础设施改造工程追加经费 39.769 万

元、新沟桥街老旧小区周边市政基础设施改造工程追加经费 278.5823 万元、青山区老旧小区海绵化改造工程追加经费 480 万元、建设三路电力通道建设项目追加经费 97.23639 万元、2021 年“精致园林”和平公园改造提升工程追加经费 100 万元、武汉市青山区城中村控规绿地（二期）追加经费 115 万元、公园公共停车场建设工程追加经费 100.42 万元、园林绿化改造提升项目追加经费 130.16 万元、2020 年青山公园“精致园林”改造提升工程追加经费 15.026787 万元、青山区城中村控规绿地建设工程追加经费 20 万元、军运会“五边五化”园林绿化全域大提升工程追加经费 32.569734 万元、三小绿地建设项目追加经费 32.398482 万元、公园水体水质提升工程追加经费 100 万元、2023 年青山扮靓江城节日花卉布置项目追加经费 100 万元、油坊岭路延伸线（冶金大道-滨港路、青馨居-区界）道路排水工程追加经费 18.819016 万元、船舶园横一路（船舶园路-万家路）道路排水工程追加经费 44.369204 万元、青山区“世界一流城市电网”700 万元。目前资金项目资金按照要求正常支付，已使用 3700 万元，完成项目资金使用率 100%。项目建设按照计划执行。

（2）项目资金管理情况分析。通过城建计划下达指标，编制月度预算项目计划表，在国库集中支付平台中支付资金，对我局预算支出实施动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强我局预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高我局预算绩效管理水平。

## 2. 绩效目标完成情况。

(1) 数量指标：各个项目按照计划完成各项指标任务，达到预期目标，完成率 100%。

(2) 质量指标：各项目建设过程中，严格管控质量，符合国家标准，工程验收合格率 100%。

(3) 时效及成本指标：各项目进度管理高效，同时在现有工期的期限下，严格控制项目建设成本，基本按照合同约定按时完成竣工验收。

(4) 社会效益指标：项目包含市政道路、园林绿化及老旧小区改造等民生实事项目，社会效益显著，符合公共利益需求。

(5) 服务对象满意度指标：各项目均按时完工，群众满意度 100%。

## (三) 存在的问题和原因

该项目子项数量多，涵盖范围广，包含道路排水工程、园林工程、老旧小区改造工程等多种类型，工期紧，任务重，需要统筹协调规划，同时不同层级、不同子项目之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 我局针对该项目将加强项目工程质量管理监督、加强业务人员与绩效编制人员统筹协调，力争将该项目继续保质量、控成本前提下按时完成项目建设。

2. 拟与预算安排相结合情况。

# 2024年度一般债券资金项目自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025年5月28日

项目名称		一般债券资金				
主管部门		青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新局	
项目类别		1、部门预算项目 ( 2、区级专项 ( 3、上级转移支付项目 (				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3700	3700	100%	20
年度绩效目标1 (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	按照计划完成各项指标任务 (20分)	100%	100%	20
		质量指标	工程验收合格率 100% (20分)	100%	100%	20
		时效指标	按计划工期按时完成 (8分)	100%	80%	8
	成本指标	经济成本指标	按质按量完成的情况下，严格控制项目建设成本 (10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象、美化城区环境 (10分)	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果表示满意 (8分)	100%	80%	8
总分	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				

# 2024 年度北湖产业生态新城配套服务工作经费项目 自评表

单位名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025-10-26

项目名称	北湖产业生态新城配套服务工作经费					
主管部门	武汉市青山区生态城市绿色发展中心		项目实施单位	武汉市青山区生态城市绿色发展中心		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	16	16	100%	20	
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	开展政策宣传、走访企业次数 (15分)	≥5 次	≥5 次	15
		质量指标	贯彻落实市、区政府决策部署质量率 (20分)	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按时启动白羊佳苑还建项目三期建设 (15分)	1年	1年	15
	效益指标	社会效益指标	促进北湖产业生态新城经济发展 (20分)	好	好	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率 (10分)	≥90%	≥90%
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

# 2024 年度政策性保人员-房管专干工作项目自评表

部门名称：青山区住更局

填报日期：2025年5月25日

项目名称	政策性保人员-房管专干工作项目					
主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目实施单位	武汉市青山区住房和城市更新局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	76.25	76.25	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	公租房资格复核户数	$\geq 3500$ 户	3794	80
		质量指标	公租房租赁补贴发放目标完成率	$\geq 100\%$	100%	
		时效指标	补贴发放目标及时率	$\geq 100\%$	100%	
			公租房新增如期办理率	$\geq 98\%$	98%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城镇住房保障家庭 满意度	$\geq 80\%$	98.4%	
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					

# 2024 年度保障房运营管理及房地产市场巡查工作项目 自评表

部门名称：青山区住更局

填报日期：2025 年 5 月 25 日

项目名称		保障房运营管理及房地产市场巡查工作				
主管部门		武汉市青山区住房和城市更新局		项目实施单位	武汉市青山区住房和城市更新局	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	112.0 7	112.07	100%	20
年度绩效 目标 1 (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	人才租赁房政策性租金第三方审计服务审核人数	≥500 人	1213 人	80 分
			运营公司组织安全检查及隐患排查次数	≥4 次	4 次	
			对全区大学生公寓和公租房运营管理综合考评次数	≥4 次	4 次	
			巡查房地产经纪机构数量	237 个	259 个	
			质量指标	巡查在建在售房地产项目个数	12 个	
	运营公司综合管理服务考评	≥70 分		89 分		
	房地产开发企业月巡查覆盖率	100%		100%		
	房地产经纪机构季巡查覆盖率	100%		100%		
	服务对象满意度指标	人才租赁房住户对运营公司满意度		85%	99.1%	
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

# 2024 年度住房管理工作性项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2024 年度住房管理工作项目自评得分 97.62 分。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度住房管理工作项目预算数 1439.37 万元，执行数 607.52 万元，执行率 42.21%。

2. 完成的绩效目标。产出指标：专业化物业服务企业进驻的老旧小区 145 个，完成率 100%，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率 100%；物业小区品质巡查小区数量 251 个，完成率 114.09%，住宅小区物业服务督导整改率；城镇在册危房巡查 2239 栋次，完成率 103.66%，C、D 级自建房（农村）巡查 1514 栋次，完成率 100.13%；全年投诉办件量 33576 件，投诉办理按时办结率 100%；房屋交易套数核查 14418 套，商品房合同备案 3211 套。社会效益指标：党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。满意度指标：投诉办理最终满意率 92.36%。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### (三) 存在的问题和原因

物业服务企业服务质量方面，由于取消物业服务企业准入机制，物业服务企业和信用主要依靠过程监管，缺乏源头控制，少数物业企

业履约意识不强，服务质量不高，行业监管缺乏手段，淘汰机制难以落地，预算执行率未达标方面，物业品质巡查项目是跨年项目，尾款需要在下一年度支付，党建引领老旧小区物业全覆盖项目部分街道未给街内接管老旧小区的物业服务企业申请奖补经费和开办费，导致执行率偏低。投诉方面，投诉派件不够精准，协同办件主动性有待加强，办件质量有待提高。

#### （四）下一步拟改进措施

加强党建引领，充分发挥街道、社区属地管理作用，因地制宜开展“牵线搭桥”，引导专业化物业服务企业接管老旧小区，建立老旧小区长效管理机制。加强工作调度，关注企业难点痛点，与街道、社区、居民一道共商共建当好“参谋助手”全力以赴做好“后勤保障”，切实提升老旧小区管理水平，提高群众幸福感体验感。投诉工作：强化学习，提高案件派发精准度。主动作为，强化信息共享管理。强化管理，提升案件办理质量。

详见附件：2024年度住房管理工作项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

物业管理活动方面，为加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平。推动“红色物业”建设拓面提质，全力推进老旧小区物业服务全覆盖工作。2024年全年，全区老旧小区共有145个，已有专业化物业服务的小区140个，有5个小区已拆迁、待拆迁。我局积极对接“红色物业”公益服务部，为

退管、失管和需要托管的老旧小区滚动纳入公益服务托底范围，实现物业服务全覆盖。安全巡查工作目标及主要任务：聚焦保安全、促稳定，构建隐患房屋排查整治链条，切实做好城镇房屋安全管理，精准查实农村房屋安全隐患。

## （二）绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标：有专业化物业服务企业进驻的老旧小区 145 个，完成率 100%，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率 100%；物业小区品质巡查小区数量 251 个，完成率 114.09%，住宅小区物业服务质量和督导整改率；城镇在册危房巡查 2239 栋次，完成率 103.66%，C、D 级自建房（农村）巡查 1514 栋次，完成率 100.13%；全年投诉办件量 33576 件，投诉办理按时办结率 100%；房屋交易套数核查 14418 套，商品房合同备案 3211 套。

### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。满意度指标：投诉办理最终满意率 92.36%。

### （3）满意度指标完成情况分析。

居民或服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

# 2024 年度住房管理工作性项目自评表

部门名称: 青山区住更局

填报日期: 2025 年 5 月 25 日

项目名称	住房管理工作性项目					
主管部门	青山区住更局	项目实施单位	青山区住更局			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	607.52	2	41.61%	17.62	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标  产出 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分  80
		数量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区	145 个	145 个	
			城镇在册危房巡查	$\geq 2160$ 栋次	2239 栋次	
			巡查小区数量	$\geq 220$ 个	251	
			全年投诉办件量	$\geq 6000$	33576	
			优秀历史建筑巡查	$\geq 72$ 次	73 次	
			C、D 级自建房(农村)巡查	$\geq 1512$ 栋次	1514 栋次	
	房屋交易套数核查	10000 套	14418 套	质量指标		
	商品房合同备案	5000 套	3211 套			
	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率	100%	100%			
时效指标	住宅小区物业服务督导整改率	100%	100%			
	投诉办理按时办结率	$\geq 100\%$	100%			
效益指标	社会效益指标	新增城镇 D 级危房及时治理	100%	100%		
		党建引领老旧小区物业服务高效可持续发展	高质高效	高质高效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办理最终满意率	$\geq 88\%$	92.36%	
房管大楼物业服务满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
总分	97.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

# 2024 年度保障性安居工程资金项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2024 年度保障性安居工程资金支出自评得分 100 分。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度保障性安居工程资金预算数 8135.73 万元，执行数 8135.73 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。产出指标：武东村还建房已完成竣工验收，并已完成交房选房工作；建设保障性租赁住房 1021 套（间），完成率 102%；已发放公租房租赁补贴 1533 户，完成率 134.47%；已筹集 2289 套（间）市场化租赁住房，完成率 104%。效益指标：还建房周边配套邻里中心、幼儿园、垃圾处理站等设施，使居住环境、周边环境大大提升。满意度指标：居民或承租人满意度 90% 以上。

3. 未完成的绩效目标。

无。

### (三) 存在的问题和原因

无。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 整体绩效水平提高方面：加快公租房配租工作，消化区内持证家庭；加大保障房源筹集力度，进一步完善住房保障体系；加强资格管理，提高保障房运营管理能力。预算执行率方面：准确把握合同约定付款节点，及时请款，及时支付，提高资金执行

率。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

详见附件：2024 年度保障性安居工程资金项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

2024 年住房保障绩效目标主要是筹集保障性租赁住房，及时做好项目认定等相关工作，同时聚焦困难群体和城市新市民，做好公租房资格审核及摇号工作，及时发放大学生租金补贴，积极做好人才安居工作。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析。

建设保障性租赁住房 1021 套（间），完成率 102%，已发放公租房租赁补贴 1533 户，完成率 134.47%；已筹集 2289 套（间）市场化租赁住房，完成率 104%；拆除房屋数 2137 户，筹集安置住房数 3131 户，危旧房改造 56 户；2024 年青山区居家适老化改造试点共涉及 8 个街道、12 个社区、60 周岁以上老人 3311 户，全区居家适老化改造试点已全部完成 850 户改造完成任务；工程质量符合标准率  $\geq 98\%$ ，验收合格率 100%，资金及时拨付率 100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

周边环境得到改善，居住质量显著提升。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

居民或承租人满意度  $\geq 90\%$ 。

# 2024 年度保障性安居工程资金自评表

部门名称：青山区住更局

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称	2024 年度保障性安居工程资金					
主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局	项目实施单位	武汉市青山区住房和城市更新局			
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 ( )					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	8135.73	8135.73	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	拆除房屋数	2137 户	2137 户	80
			筹集安置住房数	1946 户	3131 户	
			发放住房租赁补贴户数	1140 户	1533 户	
			质量指标	危旧房改造户数	56 户	
		工程质量符合标准率		$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		验收合格率		100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	住房租赁补贴发放计划任务完成率		100%	100%		
	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是		
生态效益指标		美化环境景观，改善环境质量	周边环境质量显著提升	周边环境得到改善，居住质量显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
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					

# 2024 年度青山“红房子”片历史地段保护利用规划 项目自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		青山“红房子”片历史地段保护利用规划				
主管部门		青山区住房和城市更新局		项目实施单位		青山区住房和城市更新局
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input type="checkbox"/> 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				
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	63	63	100%	20
年度绩效目标 1 (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	完成红卫路街道和红钢城街道 2 个片区的“红房子”保护规划(20 分)	2	2	20
		质量指标	青山“红房子”片历史地段保护利用规划通过区政府审核(20 分)	通过审核	通过审核	20
	效益指标	社会效益指标	对红房子保护提供规划指导(20 分)	根据保护等级要求提供指导建议	已完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青山“红房子”片历史地段保护利用规划使用者满意度(20 分)	≥95%	100%	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2024 年度 T 中央基建投资项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，我局对该项目开展了绩效自评。该项目包含康庄路（白玉路-康宁路）道路排水工程、船舶园横一路（船舶园路-万家路）道路排水工程、焦沙东路（绿色南路-绿色三路）道路排水工程 3 个子项目。

我局结合实际工作对项目经费支出，从项目完成情况、运行情况、预算安排情况及项目完成成效等综合分析评价，自评项目预算绩效得分 **96 分**。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

(1) 项目资金到位情况分析。2024 年，我局中央基建投资项目支出 7884 万元，其中康庄路（白玉路-康宁路）道路排水工程 2833 万元，船舶园横一路（船舶园路-万家路）道路排水工程 1177 万元，焦沙东路（绿色南路-绿色三路）道路排水工程 3874 万元。目前资金项目资金按照要求正常支付，项目资金使用率 100%。项目建设按照计划执行。

(2) 项目资金管理情况分析。通过城建计划下达指标，编制月度预算项目计划表，在国库集中支付平台中支付资金，对我局预算支出实施动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强我局预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高我局预算绩效管理水平。

## 2. 完成的绩效目标。

(1) 进度指标：船舶园横一路（船舶园路-万家路）按计划完成建设内容，已完工。焦沙东路（绿色南路-绿色三路）受征拆和报地影响，目前施工进度较为滞后。康庄路（白玉路-康宁路）道路排水工程路基处理、雨污水管道铺设、混凝土浇筑等关键环节基本按进度要求完成，预计今年年底完工。

(2) 质量指标：项目建设过程中，严格管控质量，均符合国家标准，施工全过程 0 事故发生。

(3) 成本指标：项目在确保质量前提下，严格控制项目建设成本。

(4) 社会效益及可持续影响指标：船舶园横一路（船舶园路-万家路）、焦沙东路（绿色南路-绿色三路）建成后能有效提升武东白玉片区周边出行能力，服务周边产业及项目落地，提升城市形象、美化城区环境，具有较好的社会效益及可持续影响。

(5) 群众满意度指标：项目落地有效提升周边居民出行效率，群众对该项目表示理解与支持，社会满意度 100%。

## (三) 存在的问题和原因

工程包括道路、排水、交通、绿化、照明等工程，工期紧，任务重，焦沙东路（绿色南路-绿色三路）受征拆及农转用报地手续影响，进度较为滞后。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 我局针对该项目将加强调度、积极协调街道和有关部门，尽快完成征拆及报地工作，加速推进项目，建设力争将该项目继续保质量、控成本前提下尽快完成项目建设。

2. 拟与预算安排相结合情况。

详见附件：2024 年度中央基建投资项目自评表

# 2024 年度 T 中央基建投资项目自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称	T 中央基建投资项目				
主管部门	青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新局	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 ( )				
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 ( <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 )				
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 ( <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 ) <input type="checkbox"/> 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	7884	7884	100%	20
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	进度指标	按计划完成建设内容 (8 分)	100%	≥ 80% 16
		质量指标	工程质量达标 (20 分)	100%	100% 20
		成本指标	按质按量完成的情况下，严格控制项目建设成本 (10 分)	100%	100% 10
		社会效益指标	提升城市形象、美化城区环境 (10 分)	100%	100% 10
		可持续影响指标	持续提升城市形象和环境品质 (10 分)	100%	90% 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果表示满意 (10 分)	100%	90% 10
总分	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				

# 2024 年度政府投资城市基础建设项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

为深入推进全过程预算绩效管理模式，强化内控体系建设，提高单位财政资金使用效益，我局对该项目开展了绩效自评。该项目由武汉市青山区（化工区）2018 年社区环境整治工程、青山区（化工区）路网和园林绿化建设“十四五”规划、青山区东部地区海绵城市建设规划等 15 个项目组成。

我局结合实际工作对项目经费支出，从项目完成情况、运行情况、预算安排情况及项目完成成效等综合分析评价，自评项目预算绩效得分 98.5 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

（1）项目资金到位情况分析。2024 年，我局政府投资城市基础建设项目追加经费为 972.91 万元，其中：武汉市青山区（化工区）2018 年社区环境整治工程追加经费 1.550261 万元、青山区（化工区）路网和园林绿化建设“十四五”规划追加经费 80 万元、青山区东部地区海绵城市建设规划追加经费 160 万元、2021 年青山区城市体检追加经费 124 万元、青山区老旧小区海绵化改造工程追加经费 22.948378 万元、新沟桥街老旧小区周边市政基础设施改造工程追加经费 40 万元、冶金街老旧小区周边市政基础设施改造工程 82.417167 万元、红卫路街老旧小区周边

市政基础设施改造工程追加经费 72.527873 万元、社区路灯及民心桥建设工程追加经费 87.502396 万元、2021“精致园林”和平公园改造提升工程追加经费 100 万元、2022 年青山扮靓江城节日花卉布置项目追加经费 40 万元、青山区军运会“五边五化”园林绿化 全域大提升工程追加经费 1.966792 万元、第七届世界军人运动会保障绿化建设与提升工程追加经费 18.13309 万元、清风桥建设工程追加经费 100 万元、公园水体水质提升工程追加经费 41.86691 万元。目前资金项目资金按照要求正常支付，已使用 972.912867 万元，完成项目资金使用率 100%。项目建设按照计划执行。

(2) 项目资金管理情况分析。通过城建计划下达指标，编制月度预算项目计划表，在国库集中支付平台中支付资金，对我局预算支出实施动态管理和支付全过程监控，有效预防擅自改变资金用途、违规使用资金和信息填写不规范等问题，增强我局预算指标、用款申请、用款计划等支付手续的内部控制意识，规范预算项目资金的使用管理，提高我局预算绩效管理水平。

## 2. 完成的绩效目标。

(1) 数量指标：各个项目按照计划完成各项指标任务，达到预期目标，完成率 100%。

(2) 质量指标：各项目建设过程中，严格管控质量，符合国家标准，工程验收合格率 100%。

(3) 时效及成本指标：各项目进度管理高效，同时在现有工期的期限下，严格控制项目建设成本，基本按照合同约定按时

完成竣工验收。

(4) 社会效益指标：项目包含市政道路、园林绿化及老旧小区改造等民生实事项目，社会效益显著，符合公共利益需求。

(5) 服务对象满意度指标：各项目均按时完工，群众满意度 95%，投诉回复率 100%。

### 3. 未完成的绩效目标。

我局该项目无未完成的绩效目标。

## (三) 存在的问题和原因

该项目子项数量多，涵盖范围广，包含道路排水工程、园林绿化工程及老旧小区基础设施改造工程等多种类型，工期紧，任务重，需要统筹协调规划，同时不同层级、不同子项目之间因各自不同的公益属性，在项目绩效目标编制时缺乏统一评价标准，项目支出绩效自评各成一体，水平参差不齐。

## (四) 下一步拟改进措施

我局针对该项目将加强项目工程质量管理监督、加强业务人员与绩效编制人员统筹协调，力争将该项目继续保质量、控成本前提下按时完成项目建设，同时社会满意度达到 100%

详见附件：2024 年度政府投资城市基础建设项目自评表

# 2024 年度政府投资城市基础建设项目自评表

部门名称：青山区住房和城市更新局

填报日期：2025年5月28日

项目名称	政府投资城市基础建设项目				
主管部门	青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新局	
项目类别	1、部门预算项目 ( 2、区级专项 ( 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	972.91	972.91	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成招标文件约定建设内容 (20分)	100%	100%
		质量指标	项目质量达到投标要求 (20分)	100%	100%
		时效指标	根据合同约定工期按时完成 (9分)	100%	90%
	成本	经济成本指标	按质按量完成的情况下，严格控制项目建设成本 (10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象、美化城区环境 (10分)	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果表示满意 (9.5分)	100%	95%
总分	98.5				
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				

# 武财综 2024[932 号]2024 年调整预算城市 基础设施配套费下区项目自评表

部门名称: 青山区住房和城市更新局

填报日期: 2025.10.25

项目名称		武财综 2024[932 号]2024 年调整预算城市 基础设施配套费下区				
主管部门		青山区住房和城市更新局		项目实施单位	青山区住房和城市更新 局	
项目类别		<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input type="checkbox"/> 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				
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	200	200	100%	20
年度绩效 目标 1 (XX 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	质量指标	项目质量达到投标 要求(25 分)	100%	100%	25
		时效指标	根据合同约定工期 按时完成(25 分)	100%	100%	25
		社会效益指标	提升城市形象、美 化城区环境(25 分)	提升	提升	25
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对 象对项目实施效果 表示满意(25 分)	≥95%	95%	25
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				

# 2024 年度房交会资金项目自评表

部门名称:青山区住房和城市更新局

填报日期: 2025.10.25

项目名称	武财综〔2023〕1062号 2023年房交会市级补助资金					
主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局	项目实施单位	武汉市青山区住房和城市更新局			
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	472.91	472.91	100%	20	
年度绩效 目标1 (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
		质量指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	25
		时效指标	发放时限	≤30日	≤30日	25
	效益指标	经济效益指标	是否改善居住条件	是	是	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	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	100%	100%	15
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

# 2024 年度临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路共 4 条路市级城建补助资金项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，本项目自评得分 95 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

项目预算执行率达 100%，年度建设项目投资成本控制率 < 100%，未超出预算。专项债券资金已全部到位，资金使用进度与项目建设进度匹配。

#### 2. 完成的绩效目标。

**产出指标：**完成道路、排水等工程项目 4 条，完成电气照明、绿化等配套设施 5 组；安全文明施工落实率、已完工工程竣工验收合格率均达 100%。

**效益指标：**产业园区道路设施条件、生活供水明显改善，带动区域劳动就业增长，道路绿化提升，生态效益显著。

**满意度指标：**项目的入驻企业满意度达 95%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步工作计划

在项目实施方案中，在明确制定长期目标时，要同步制定项目的年度绩效目标，同时在绩效目标中要进一步完善项目预期产出的效益和效果，以全面反映项目正常的业绩水平。在完善项目绩效目标的基础上，要将项目绩效目标全面细化分解为具体的绩效指标，通过设置与绩效目标相匹配的绩效指标，以全面反映项目实施的产出和效果。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

为推动武汉化学工业区加快建成经济实力雄厚、产业结构优化、服务体系完备、基础设施完善、生态环境良好的化工新城，在武汉市委、市政府大力支持下，化工区管委会牢牢把握全面创新改革试验区域、长江经济带、促进中部崛起等一系列国家战略叠加发展机遇，结合园区发展实际，开展配套基础设施建设项目。

### （二）部门自评工作开展情况

依据《青山区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》要求，对项目预算执行、目标完成、效益实现等情况进行全面自查后形成项目绩效自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

资金使用符合“专款专用”原则，无挪用或闲置情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

完成道路、排水等工程，完成电气照明、绿化等配套设施；安全文明施工落实率达 100%。

**(2) 效益指标完成情况分析。**

化工园区市政基础设施更加完善，达到了目标值（有所提升）。保障入驻企业出行通畅、改善园区企业生产生活条件，提升区域吸引力，促进产业集聚发展。

**(3) 满意度指标完成情况分析。**

入驻企业对化工产业园区及配套基础设施项目的满意度在 95%以上。

**(四) 上年度部门自评结果应用情况**

本年度已优化指标体系，增加量化考核内容。

# 2024 年度专项债券资金项目自评表

部门名称：武汉化工新城建设开发投资有限公司

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路共 4 条路市级城建补助资金				
主管部门		武汉市青山区住更局	项目实施单位	武汉化工新城建设开发投资有限公司		
项目类别		<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项	<input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目		
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目			
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目	<input type="checkbox"/> 2、延续性项目	<input type="checkbox"/> 3、一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (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	14600	14600	100%	20
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	完成道路、排水等工程	4 条	4 条	15
			完成电气照明、绿化等配套设施	5 组	5 组	15
		质量指标	安全文明施工落实率	100%	100%	15
		时效指标	征地拆迁工程完成及时率	95%	95%	15
	效益 指标	社会效益指标	园区市政基础设施更加完善	定性	有所提升	5
		生态效益指标	改善化工园区环境面貌	定性	改善	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	产业园区配套基础设施建设社会公众满意度	95%	95%	5
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

# 2024 年度专项债券资金项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，本项目自评得分 95 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

项目预算执行率达 100%，年度建设项目投资成本控制率 ≤ 100%，未超出预算。专项债券资金已全部到位，资金使用进度与项目建设进度匹配。

#### 2. 完成的绩效目标。

**产出指标：**完成道路、排水等工程项目 3 个，安全文明施工落实率、征地拆迁工程完成及时率、已完工工程竣工验收合格率均达 100%。

**效益指标：**产业园区道路设施条件、生活供水明显改善，带动区域劳动就业增长，道路绿化提升，生态效益显著。

**满意度指标：**项目的入驻企业满意度达 95%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### (三) 存在的问题和原因

无

### (四) 下一步工作计划

在项目实施方案中，在明确制定长期目标时，要同步制定项目的年度绩效目标，同时在绩效目标中要进一步完善项目预期产

出的效益和效果，以全面反映项目正常的业绩水平。在完善项目绩效目标的基础上，要将项目绩效目标全面细化分解为具体的绩效指标，通过设置与绩效目标相匹配的绩效指标，以全面反映项目实施的产出和效果。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

为推动武汉化学工业区加快建成经济实力雄厚、产业结构优化、服务体系完备、基础设施完善、生态环境良好的化工新城，在武汉市委、市政府大力支持下，化工区管委会牢牢把握全面创新改革试验区域、长江经济带、促进中部崛起等一系列国家战略叠加发展机遇，结合园区发展实际，开展配套基础设施建设项目。

### （二）部门自评工作开展情况

依据《青山区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》要求，对项目预算执行、目标完成、效益实现等情况进行全面自查后形成项目绩效自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

资金使用符合“专款专用”原则，无挪用或闲置情况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

完成道路、排水等工程，完成电气照明、绿化等配套设施；安全文明施工落实率达 100%；化工园区市政基础设施更加完善，达到了目标值（有所提升）。

##### （2）效益指标完成情况分析。

化工园区环境面貌得到改善，保障入驻企业出行通畅、改善园区企业生产生活条件，提升区域吸引力，促进产业集聚发展。

**(3) 满意度指标完成情况分析。**

入驻企业对化工产业园区及配套基础设施项目的满意度在95%以上。

**(四) 上年度部门自评结果应用情况**

本年度已优化指标体系，增加量化考核内容。

# 2024 年度专项债券资金项目自评表

部门名称：武汉化工新城建设开发投资有限公司

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称	专项债券资金					
主管部门	武汉市青山区住更局		项目实施单位	武汉化工新城建设开发投资有限公司		
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input type="checkbox"/> 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					
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	141084	141084	100%	20	
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	完成道路、排水等工程	3 个	3 个	15
		质量指标	安全文明施工落实率	100%	100%	15
		时效指标	征地拆迁工程完成及时率	95%	95%	15
	效益 指标	社会效益指标	化工园区市政基础设施更加完善	定性	有所提升	10
		生态效益指标	改善化工园区环境面貌	定性	改善	10
满意度 指标	服务对象满意度 指标	产业园区配套基础设施 建设社会公众满意度	95%	95%	10	
总分	95					
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					