

2023年度武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）概 况·····	3
一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）2023 年度部门决算表·····	4
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	7
四、财政拨款收入支出决算总表·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	14

第三部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)2023年度部门决算情况说明 ·····	15
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
十、机关运行经费支出说明·····	27
十一、政府采购支出说明·····	28
十二、国有资产占用情况说明·····	28
十三、预算绩效情况说明·····	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	38
第四部分 2023年重点工作完成情况 ·····	40
第五部分 名词解释 ·····	43
第六部分 附件 ·····	50

第一部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

概况

一、部门主要职责

贯彻执行城乡建设、住房、人防等法律、法规、规章和方针政策,起草城乡建设、住房、人防地方标准、技术规定。提出城乡建设、住房、人防高质量发展、以及重大问题的政策建议。拟订城乡建设、住房、人防发展战略、改革方案、中长期发展规划和年度计划,并监督实施。承担规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城乡建设管理秩序的职责。协调推进城乡建设、住房、人防法制工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)

第二部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	18,366.54	一、一般公共服务支出	32	468.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,229.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	37.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	616.82	八、社会保障和就业支出	39	779.05
	9		九、卫生健康支出	40	5,968.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,006.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	39.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,713.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,212.71	本年支出合计	58	20,212.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	20,212.71	总 计	62	20,212.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	20,212.71	19,595.89					616.82
201		一般公共服务支出	468.42	468.42					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308		信访事务	2.00	2.00					
20132		组织事务	243.13	243.13					
2013202		一般行政管理事务	30.24	30.24					
2013299		其他组织事务支出	212.89	212.89					
20199		其他一般公共服务支出	223.29	223.29					
2019999		其他一般公共服务支出	223.29	223.29					
203		国防支出	37.20	37.20					
20306		国防动员	37.20	37.20					
2030603		人民防空	37.20	37.20					
208		社会保障和就业支出	779.05	510.59					268.46
20805		行政事业单位养老支出	687.39	496.74					190.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.39	496.74					190.65
20899		其他社会保障和就业支出	91.66	13.85					77.81
2089999		其他社会保障和就业支出	91.66	13.85					77.81
210		卫生健康支出	5,968.66	5,968.66					
21004		公共卫生	5,590.33	5,590.33					
2100409		重大公共卫生服务	2,967.49	2,967.49					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	201.83	201.83					
2100499		其他公共卫生支出	2,421.01	2,421.01					
21011		行政事业单位医疗	378.33	378.33					
2101101		行政单位医疗	141.77	141.77					
2101103		公务员医疗补助	236.56	236.56					
212		城乡社区支出	11,006.38	10,658.02					348.36
21201		城乡社区管理事务	4,001.40	3,922.33					79.07
2120101		行政运行	1,743.82	1,664.75					79.07
2120102		一般行政管理事务	1,646.26	1,646.26					
2120106		工程建设管理	34.19	34.19					
2120109		住宅建设与房地产市场监管	21.99	21.99					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	555.14	555.14					
21203		城乡社区公共设施	2,534.92	2,534.92					
2120303		小城镇基础设施建设	2,534.92	2,534.92					
21206		建设市场管理与监督	399.32	399.32					
2120601		建设市场管理与监督	399.32	399.32					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.64	1,229.35					269.29
2120803	城市建设支出	1,054.49	1,054.49					
2120805	补助被征地农民支出	269.29						269.29
2120810	棚户区改造支出	49.21	49.21					
2120811	公共租赁住房支出	125.65	125.65					
21299	其他城乡社区支出	2,572.10	2,572.10					
2129999	其他城乡社区支出	2,572.10	2,572.10					
215	资源勘探工业信息等支出	39.38	39.38					
21503	建筑业	39.38	39.38					
2150399	其他建筑业支出	39.38	39.38					
221	住房保障支出	1,713.62	1,713.62					
22101	保障性安居工程支出	1,259.96	1,259.96					
2210106	公共租赁住房	35.35	35.35					
2210107	保障性住房租金补贴	22.96	22.96					
2210108	老旧小区改造	965.87	965.87					
2210110	保障性租赁住房	104.78	104.78					
2210199	其他保障性安居工程支出	131.00	131.00					
22102	住房改革支出	215.36	215.36					
2210201	住房公积金	173.92	173.92					
2210202	提租补贴	41.44	41.44					
22103	城乡社区住宅	238.30	238.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.30	238.30					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22406	自然灾害防治	200.00	200.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	20,212.71	3,652.78	16,559.93			
201		一般公共服务支出	468.42	223.29	245.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308		信访事务	2.00		2.00			
20132		组织事务	243.13		243.13			
2013202		一般行政管理事务	30.24		30.24			
2013299		其他组织事务支出	212.89		212.89			
20199		其他一般公共服务支出	223.29	223.29				
2019999		其他一般公共服务支出	223.29	223.29				
203		国防支出	37.20		37.20			
20306		国防动员	37.20		37.20			
2030603		人民防空	37.20		37.20			
208		社会保障和就业支出	779.05	779.05				
20805		行政事业单位养老支出	687.39	687.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.39	687.39				
20899		其他社会保障和就业支出	91.66	91.66				
2089999		其他社会保障和就业支出	91.66	91.66				
210		卫生健康支出	5,968.66	378.33	5,590.33			
21004		公共卫生	5,590.33		5,590.33			
2100409		重大公共卫生服务	2,967.49		2,967.49			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	201.83		201.83			
2100499		其他公共卫生支出	2,421.01		2,421.01			
21011		行政事业单位医疗	378.33	378.33				
2101101		行政单位医疗	141.77	141.77				
2101103		公务员医疗补助	236.56	236.56				
212		城乡社区支出	11,006.38	2,056.75	8,949.63			
21201		城乡社区管理事务	4,001.40	2,056.75	1,944.65			
2120101		行政运行	1,743.82	484.36	1,259.46			
2120102		一般行政管理事务	1,646.26	1,572.39	73.87			
2120106		工程建设管理	34.19		34.19			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	21.99		21.99			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	555.14		555.14			
21203		城乡社区公共设施	2,534.92		2,534.92			
2120303		小城镇基础设施建设	2,534.92		2,534.92			
21206		建设市场管理与监督	399.32		399.32			
2120601		建设市场管理与监督	399.32		399.32			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.64		1,498.64			
2120803	城市建设支出	1,054.49		1,054.49			
2120805	补助被征地农民支出	269.29		269.29			
2120810	棚户区改造支出	49.21		49.21			
2120811	公共租赁住房支出	125.65		125.65			
21299	其他城乡社区支出	2,572.10		2,572.10			
2129999	其他城乡社区支出	2,572.10		2,572.10			
215	资源勘探工业信息等支出	39.38		39.38			
21503	建筑业	39.38		39.38			
2150399	其他建筑业支出	39.38		39.38			
221	住房保障支出	1,713.62	215.36	1,498.26			
22101	保障性安居工程支出	1,259.96		1,259.96			
2210106	公共租赁住房	35.35		35.35			
2210107	保障性住房租金补贴	22.96		22.96			
2210108	老旧小区改造	965.87		965.87			
2210110	保障性租赁住房	104.78		104.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	131.00		131.00			
22102	住房改革支出	215.36	215.36				
2210201	住房公积金	173.92	173.92				
2210202	提租补贴	41.44	41.44				
22103	城乡社区住宅	238.30		238.30			
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.30		238.30			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,366.54	一、一般公共服务支出	33	468.42	468.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,229.35	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	37.20	37.20		
	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	510.59	510.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5,968.66	5,968.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,658.02	9,428.67	1,229.35	
	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	39.38	39.38		
	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	1,713.62	1,713.62		
	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	200.00	200.00		
	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	19,595.89	本年支出合计	59	19,595.89	18,366.54	1,229.35	
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	19,595.89	总 计	64	19,595.89	18,366.54	1,229.35	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	2	3
			合 计	1	2
			18,366.54	3,379.19	14,987.35
201		一般公共服务支出	468.42	223.29	245.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308		信访事务	2.00		2.00
20132		组织事务	243.13		243.13
2013202		一般行政管理事务	30.24		30.24
2013299		其他组织事务支出	212.89		212.89
20199		其他一般公共服务支出	223.29	223.29	
2019999		其他一般公共服务支出	223.29	223.29	
203		国防支出	37.20		37.20
20306		国防动员	37.20		37.20
2030603		人民防空	37.20		37.20
208		社会保障和就业支出	510.59	510.59	
20805		行政事业单位养老支出	496.74	496.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.74	496.74	
20899		其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	
2089999		其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	
210		卫生健康支出	5,968.66	378.33	5,590.33
21004		公共卫生	5,590.33		5,590.33
2100409		重大公共卫生服务	2,967.49		2,967.49
2100410		突发公共卫生事件应急处理	201.83		201.83
2100499		其他公共卫生支出	2,421.01		2,421.01
21011		行政事业单位医疗	378.33	378.33	
2101101		行政单位医疗	141.77	141.77	
2101103		公务员医疗补助	236.56	236.56	
212		城乡社区支出	9,428.67	2,051.62	7,377.05
21201		城乡社区管理事务	3,922.33	2,051.62	1,870.71
2120101		行政运行	1,664.75	479.23	1,185.52
2120102		一般行政管理事务	1,646.26	1,572.39	73.87
2120106		工程建设管理	34.19		34.19
2120109		住宅建设与房地产市场监管	21.99		21.99
2120199		其他城乡社区管理事务支出	555.14		555.14
21203		城乡社区公共设施	2,534.92		2,534.92
2120303		小城镇基础设施建设	2,534.92		2,534.92
21206		建设市场管理与监督	399.32		399.32
2120601		建设市场管理与监督	399.32		399.32
21299		其他城乡社区支出	2,572.10		2,572.10
2129999		其他城乡社区支出	2,572.10		2,572.10

215	资源勘探工业信息等支出	39.38		39.38
21503	建筑业	39.38		39.38
2150399	其他建筑业支出	39.38		39.38
221	住房保障支出	1,713.62	215.36	1,498.26
22101	保障性安居工程支出	1,259.96		1,259.96
2210106	公共租赁住房	35.35		35.35
2210107	保障性住房租金补贴	22.96		22.96
2210108	老旧小区改造	965.87		965.87
2210110	保障性租赁住房	104.78		104.78
2210199	其他保障性安居工程支出	131.00		131.00
22102	住房改革支出	215.36	215.36	
2210201	住房公积金	173.92	173.92	
2210202	提租补贴	41.44	41.44	
22103	城乡社区住宅	238.30		238.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.30		238.30
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,583.43	302	商品和服务支出	454.40	310	资本性支出	1.44
30101	基本工资	459.68	30201	办公费	35.16	31002	办公设备购置	1.44
30102	津贴补贴	182.00	30202	印刷费	8.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	59.87	30203	咨询费	2.09	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	220.45	30205	水费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.17	30206	电费	18.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	82.29	30207	邮电费	10.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	197.33	30209	物业管理费	12.00			
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	13.12			
30113	住房公积金	679.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.27			
30199	其他工资福利支出	130.56	30214	租赁费	0.55			
303	对个人和家庭的补助	339.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	301.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	57.38			
30307	医疗费补助	19.56	30227	委托业务费	28.10			
30308	助学金		30228	工会经费	70.18			
30309	奖励金		30229	福利费	150.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	8.56			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		2,923.35	公用经费合计					455.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
				1,229.35	1,229.35		1,229.35	
				1,229.35	1,229.35		1,229.35	
212		城乡社区支出		1,229.35	1,229.35		1,229.35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,229.35	1,229.35		1,229.35	
2120803		城市建设支出		1,054.49	1,054.49		1,054.49	
2120810		棚户区改造支出		49.21	49.21		49.21	
2120811		公共租赁住房支出		125.65	125.65		125.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
5.00		4.00		4.00	1.00	7.95		7.95		7.95	

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

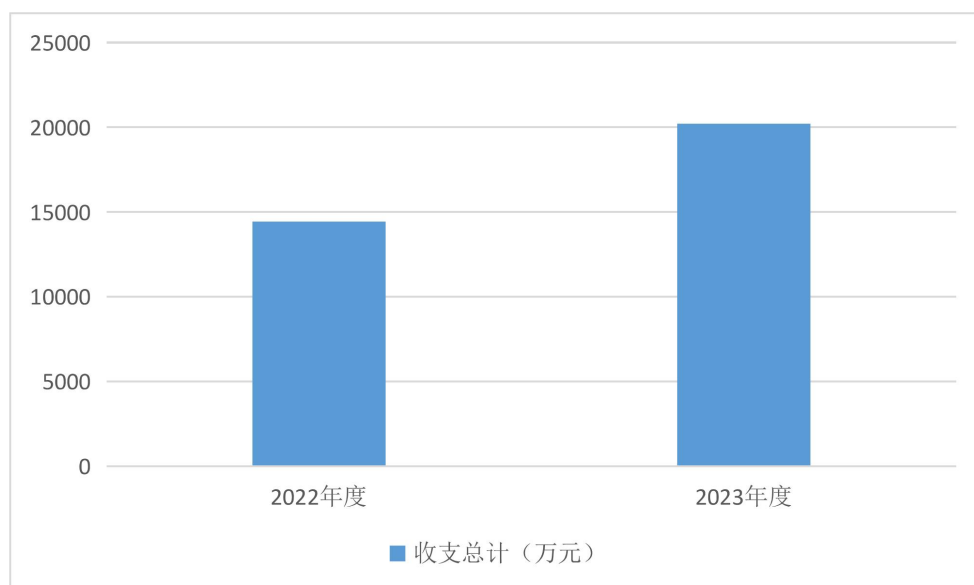
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,0212.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,770.44 万元，增长 39.96%，主要原因：一是财政根据部门实际专项工作需求追加了部分项目的专项经费预算；二是财政 2022 年预拨经费在 2023 年决算中形成支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

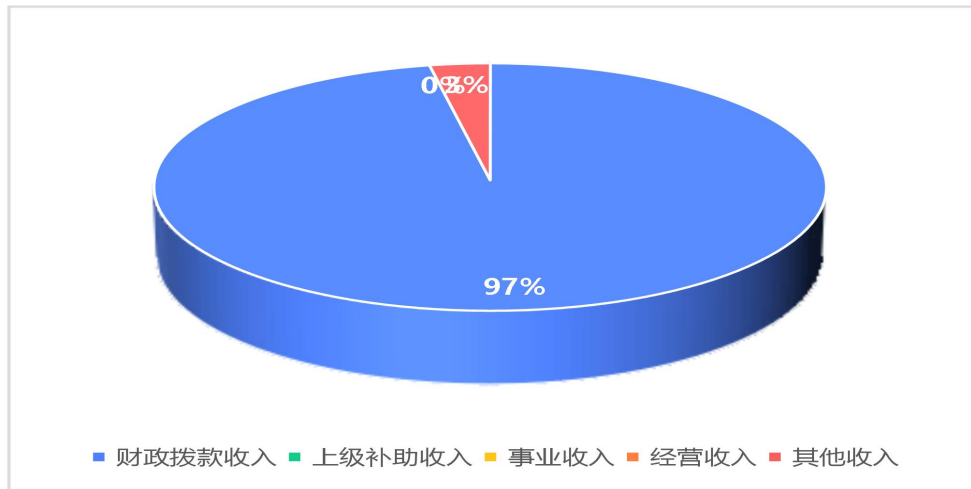


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,0212.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5,770.44 万元，增长 39.96%。其中：财政拨款收入 1,8366.54 万元，占本年收入 90.87%；政府性基金收入 1,229.35 万元，占本年收入 6.08%；其他收入 616.82 万

元，占本年收入 3.05%。

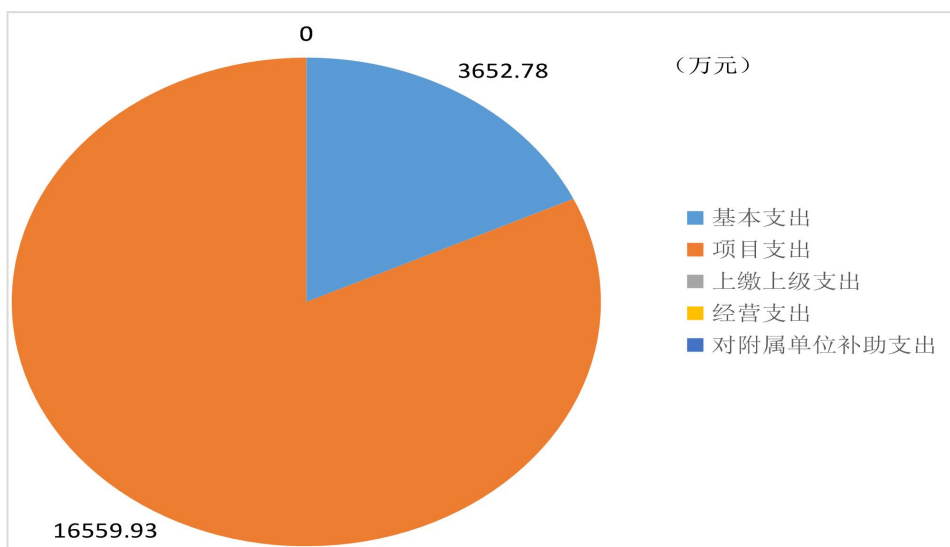
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,0212.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加增加 5,770.44 万元，增长 39.96%。其中：基本支出 3,652.78 万元，占本年支出 18.07%；项目支出 16,559.93 万元，占本年支出 81.93%。

图 3：支出决算结构

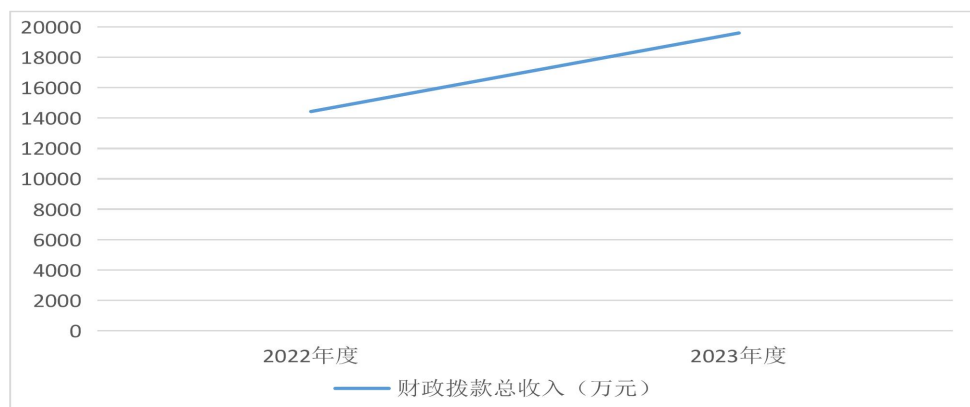


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,595.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,153.62 万元，增长 35.68%。主要原因是：一是财政根据部门实际专项工作需求追加了部分项目的专项经费预算；二是财政 2022 年预拨经费在 2023 年决算中形成支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18,366.54 万元，比 2022 年度决算数增加 8,012.69 万元。增加主要原因是：一是财政根据部门实际专项工作需求追加了部分项目的专项经费预算；二是财政将 2022 年预拨经费 7,400.64 万元在 2023 年决算中形成支出。政府性基金预算财政拨款收入 1,229.35 万元，比 2022 年度决算数减少 2,846.87 万元。减少的主要原因：一是本年度减少了政府性基金的专项支出；二是按财政局国库科通知，本年度将政府性基金预算财政拨款收入中的 1,030.48 万元作为 2022 年预拨经费进行调减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,366.54 万元，占本年支出合计的 90.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,012.69 万元，增长 77.39%。主要原因：一是财政根据部门实际专项工作需求追加了部分项目的专项经费预算；二是财政 2022 年预拨经费在 2023 年决算中形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,366.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 468.42 万元，占 2.55%。主要是用于解决引进人才的住房问题及信访事务。

2. 国防支出（类）支出 37.2 万元，占 0.2%。主要是用于加强人民群众的国防意识。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 510.09 万元，占 2.78%。主要用于养老保险缴费支出，提高社会福利和经济安全。

4. 卫生健康支出（类）支出 5,968.66 万元，占 32.5%。主要是用于加强医疗服务保障，提高卫生健康管理。

5. 城乡社区支出（类）支出 9,428.67 万元，占 51.34%。主要用于保障行政运行、加强城镇基础设施建设。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 39.38 万元，占 0.21%。主要用于建筑业统计人员补贴。

7. 住房保障支出（类）支出 1,713.62 万元，占 9.33%。主要用于加强公租房运营管理，完善住房保障体系。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 200 万元，占 1.09%。主要用于其他自然灾害防治的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,323.19 万元，支出决算为 18,366.54 万元，完成年初预算的 552.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了信访事务的支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了青年人才公寓租金的支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人才安居补贴和青年人才公寓租金的支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.29万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了公积金统筹绩效工资部分和机关事业单位养老保险缴费基数统筹绩效工资部分。

5. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为176.8万元,支出决算为37.2万元,完成年初预算的21.04%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年单位机构改革,原人防设施战备所划转到区发改委,其剩余预算资金也一并划转。

6. 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。年初预算为270.55万元,支出决算为496.74万元,完成年初预算的183.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年我局事业人员进入机关事业单位养老保险参保,增加了机关事业单位养老保险与职业年金的缴费。

7. 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)。年初预算为13.85万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,967.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年预拨经费在

在2023年决算中形成支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为201.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了以前年度平战结合改造建设工程及疫情隔离点酒店建设工程等公共卫生的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,421.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了以前年度疫情防控隔离点酒店的费用支出。

11. 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147.11万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的96.37%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为252.67万元，支出决算为236.56万元，完成年初预算的93.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度增加了退休人员，其余资金作为工资结算余额收回。

13. 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414.57万元，支出决算为1,664.75万元，完成年初预算的401.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了绩效管理资金项目。

14. 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1,759.96万元,支出决算为1,646.26万元,完成年初预算的93.54%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度增加了退休人员,其余资金作为工资结算余额收回。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为34.2万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的99.97%。

16. 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22万元,支出决算为21.99万元,完成年初预算的99.95%。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为15.2万元,支出决算为555.14万元,完成年初预算的3,652.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:将2022年的预拨经费541.86万元在2023年决算中形成支出。

18. 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)。年初预算为0万元,支出决算为2,534.92万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加了小城镇基础设施等政府投资项目;二是将2022年的预拨经费1,407.18万元在2023年决算中形成支出。

19. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设

市场管理与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为399.32万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了安全文明施工监督管理项目与数字化手工图审查项目的支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,572.10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加了2022年农村危房改造补助资金;二是将2022年的预拨经费2,484.1万元在2023年决算中形成支出。

21.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.38万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了建筑业统计人员的补贴。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.35万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公租房空置房源及低保户物业费项目未纳入年初部门预算。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了困难家庭住房租赁补贴项目。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧

小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为965.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：老旧小区改造等政府性项目未纳入年初部门预算。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公租房运营管理项目未纳入年初部门预算。

26. 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131万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了房交会购房贷款贴息资金项目。

27. 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173.92万元，支出决算为173.92万元，完成年初预算的100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为42.36万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的97.83%。

29. 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238.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了房交会家电家具消费券补贴资金及维修资金专项补贴项目。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）

其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了房屋建筑调查风险普查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,379.19万元，其中：

人员经费2,923.35万元，主要包括：基本工资459.68万元、津贴补贴182万元、奖金59.87万元、绩效工资220.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费410.17万元、职业年金缴费82.29万元、职工基本医疗保险缴费141.09万元、公务员医疗补助缴费197.33万元、其他社会保障缴费20.29万元、住房公积金679.70万元、其他工资福利支出130.56万元、退休费301.89万元、抚恤金3.45万元、生活补助13.67万元、医疗费补助19.56万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。

公用经费455.84万元，主要包括：办公费35.16万元、印刷费8.21万元、咨询费2.09万元、水费1.31万元、电费18.08万元、邮电费10.95万元、物业管理费12.00万元、差旅费13.12万元、维修(护)费13.27万元、租赁费0.55万元、培训费0.16万元、劳务费57.38万元、委托业务费28.10万元、工会经费70.18万元、福利费150.92万元、公务用车运行维护费6.75万元、其他交通费用12.65万元、

税金及附加费用 8.56 万元、其他商品和服务支出 4.96 万元、办公设备购置 1.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1,229.35 万元，本年支出 1,229.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 1,229.35 万元，主要用于城市基础设施建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 7.95 万元，完成全年预算的 159%。较上年增加 1.47 万元，增长 22.69%。决算数大于全年预算数的主要原因：我局核定公车编制数为 1 辆，但机构合并后，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，故公务用车购置及运行维护费的年末决算数大于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆运行年限较长，车辆老化，维修次数增多。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 7.95 万元，完成全年预算的 199%；较上年增加 1.76 万元，增长 28.43%。决算数大于全年预算数的主要原因：我局核定公车编制数为 1 辆，但机构合并后，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，故公务用车购置及运行维护费的年末决算数大于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆运行年限较长，车辆老化，维修次数增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.95 万元，主要用于公务用车的日常开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.29 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。

2023 年度武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 455.84 万元，比 2022 年度减少 19.54 万元，减少 4.11%。主要原因是：2023 年机构人事调整，本年度人

员数量减少，减少了部分公用经费的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,116.59 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 1,285.78 万元、政府采购服务支出 820.49 万元。授予中小企业合同金额 1,666.8 万元，占政府采购支出总额的 78.75%，其中：授予小微企业合同金额 1,666.8 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 0.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 38 个，资金 6,881.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.91%。从评价情况来看，切实加强了财务管理，严格落实了内控制度和流程、对资金使用情况进行了有效监督，2023 年各项经

济、政治、社会、环境效益指标均达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局整体绩效目标涵盖城市建设、村镇建设、住房保障和房产管理、人民防空等四个方面的职能职责。整体绩效目标制订依据充分，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，与部门履职、年度工作任务高度相关。2023年住建局统筹全年目标任务，督导协调、全力攻坚，全年目标任务全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及38个一级项目。

1、物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：营造了安全整治的工作环境。

2、城建业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.83万元，完成预算98.3%。主要产出和效益：一是降低法律风险，增强会计核算能力；二是提高法制水平，提高财务管理水平。

3、地下管网信息系统维护和数据更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障城市管线安全运行，促进城镇化发展，提高城市综合承载能力，提升城市整体形

象。

4、管网平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算 79.5%。主要产出和效益：做好全区城镇地下管网信息系统维护工作，完成硬件维护 26 台，系统正常运行率达 99%，全年故障修复时间低于 2 小时，提供了准确及时的信息、避免了野蛮开挖，维护了安全生产。

5、信息系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：硬件维护完好无缺，软件维修及时高效，专网使用正常，服务对象满意。

6、白蚁防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算 99.46%。主要产出和效益：完成了新建房屋的白蚁防治，定期保持和防治单位的联系，提高并加强白蚁防治质量，取消白蚁防治收费，大力提高白蚁防治面积。

7、小区综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算 99.46%。主要产出和效益：完成了对在册城镇危房、老旧房屋的日常巡查、汛期巡查和恶劣天气巡查，改善居民的住宅环境。

8、人防工程及维管支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：人防建设逐步完善，确保人防工程平战使用，保证了人防工作的稳步开展。

9、准军化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.07 万元，完成预算 96.99%。主要产出和效益：实现了日常准军事化管理，打造专业人防队伍，建立长效人防准军化管理机制和营商环境，保障了安全生产和行政执法，对社会疏散基地进行了日常维护。

10、宣传教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123 万元，执行数为 117.83 万元，完成预算 95.8%。主要产出和效益：通过对民防应急包的发放和中小学防空防灾演练，增强了学生及社会居民的防灾意识，通过对人防法律法规的宣传，增强了民众的人防意识，促进了依法治国。

11、组织指挥支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算 99.38%。主要产出和效益：一是完成指挥通信演练及每周联调训练；二是完成全区警报试鸣相关工作，增强社会的国防意识、人防意识。

12、市场管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算 99.91%。主要产出和效益：通过对房地产市场的巡查与整治，加强并规范了业务办理的程序，时效内及时对资质初审预售现场进行查勘。

13、建设工程消防技术、质量、安全检查、验收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.18 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：加强消防审查验收管理，提升建设工程消防设计合施工质量。

14、房屋安全管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算 53.5%。主要产出和效益：房屋安全巡查大于 200 栋，优保建筑每月两次，对危房监管率达到 100%，改善居民的住宅环境。

15、信访解难项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：化解信访案件，缓解群众困难。

16、拨付人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.89 万元，执行数为 181.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过人才安居补贴的发放，分担了人才的生活居住压力，优化了人才发展环境，为企业发展和人才成长提供优质安居环境。

17、人才安居补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.24 万元，执行数为 61.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决了引进人才的住房问题，确保新洲区人才安居得以保障。

18、疫情隔离点相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,622.84 万元，执行数为 2,622.84 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：有效控制新冠疫情传播。

19、市政道路维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高交通运输效率，方便市民出行；二是保障居民生活安全，提升城市形象。

20、智慧路灯节能改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 388.87 万元，执行数为 388.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：智慧节能改造路灯数 6049 盏，节电率大于 61.3%，照明度达到 95%以上，改善了人居环境，提高了交通安全和社会治安水平。

21、新洲区建成区范围道路普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面掌握道路状况，通过建立数据库，为后续的维护和管理提供科学依据，促进高质量发展。

22、新洲区城市道路照明设施普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.16 万元，执行数为 76.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过对照明设施的普查，建立照明设施数据建库，实现可视化和数据集约化管理，为保障城市照明运行安全和提升城市道路照明管理夯实基础。

23、施工图审查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261.83 万元，执行数为 261.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升审查效率，降低成本，优化营商环境。

24、建筑工地安全文明施工第三方购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.49 万元，执行数为 137.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高工程质量安全文明施工可以提供完善的安全防护措施，减少施工现场的安全事故，保障施工人员的生命安全。

25、城镇低收入住房困难家庭租赁补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.96 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过对困难家庭发放补贴，减轻困难家庭租房压力，推动住房租赁市场发展，提升政府形象和公信力。

26、农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善住房条件、提高居住安全、提升生活品质。

27、房地产企业入库建筑企业统计人员津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.38 万元，执行数为 39.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过发放补贴来助力中小企业高质量发展。

28、政府性住房基金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 705.72 万元，执行数为 494.95 万元，完成预算 70.13%。主要产出和效益：减轻购房者的经济负担，促进房地产市场的健康发展。发现的问题及原因：一是开发企业未

按期交付房屋的问题：二是万达文旅项目和东投文昌府项目未能按合同约定竣备交付，未能达到维修资金补贴的发放要求；三是因房交会购房补贴是先交税后补贴，购房人没有及时办理不动产权证，没有缴纳契税，导致购房补贴发放缓慢，房交会购房补贴资金到账困难，不能及时发放。下一步改进措施：请相关部门督促开发企业对未如期竣备交付项目加快项目建设时序进度，争取早日交付达到发放条件，同时市房管局和市财政局已要求把 39 届和 40 届房交会专项资金打通使用，市房管局在网上对相关流程进行了优化，全程网办，极大提高了发放效率。

29、房屋建筑调查项目工作经费项目绩效自评综述：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：通过房屋建筑调查，收集大量的房屋建筑信息，为城市规划和管理提供基础数据支持，提升城市管理效率，促进住房保障工作。

30、老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 965.86 万元，执行数为 965.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改造后的基础设施提高了居民的生活质量，减少了安全隐患，提升了居民的生活便利性和幸福感，促进了城市更新和经济发展。

31、问津产业新城项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.1 万元，执行数为 104.1 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：通过对城市规划馆的改造，提升了 PPP 项目业务学习和技能。

32、村镇建设业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.98 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成村镇建设投资，落实农村重点对象房屋安全排查及危房改造政策；二是加快推进我区美丽宜居新城镇示范和达标建设，构建宜居宜业和美乡村，不断完善我区村镇公共基础服务设施，提升城乡人居环境。

33、民防路报地资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.29 万元，执行数为 269.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过对被征地农民的养老保险的补偿，能够有效保障被征地农民的基本生活，维护社会和谐稳定。

34、往来资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.94 万元，执行数为 73.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：阳逻之心道路排水项目建设满足了片区开发需要，为阳逻之心城市基础设施建设提供了有效保障，改善城市道路基础设施建设。

35、西陵大街一期（齐安大道 G106）道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 778.54 万元，执行数为 778.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：道路改造工程项目建成，满足了居民出行，改善了城市环境，提高了人民群众的幸福感。

36、保障房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：每月对公租房信息库进行更新，加强保障性住房的日常管理。

37、保障房空置房源及低保户物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障中低收入住房困难家庭居住条件，提升保障对象的居住环境，促进新洲区公租房运营的持续发展，保障公租房物业管理的正常运营。

38、公租房运营管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对符合我区住房保障条件的对象应保尽保，推进住房保障工作高质量发展，完善了住房保障的服务体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据上年度部门自评工作中发现的指标分类和结构设置不合理问题，在 2023 年预算编制过程中已得到有效应用，并对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量进一步提高。一是强化了预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强了预算编制的科学性、前瞻性、合理性，预算编制质量不断提高。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化了支出责任，提高

财政资金使用效益。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，财务管理部门督促各预算单位在编制 2024 年度部门预算时进行调整，完善了绩效目标设置。三是评价结果与预算资金分配紧密结合。财务管理部门将绩效评价结果作为各部门 2024 年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的政策和项目将优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析了原因，确实完成不了的，适当予以调减预算。四是评价结果与预算支出结构紧密结合。财务管理部门将绩效评价结果作为各部门调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化了预算支出方向和结构，合理配置资源。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2023 年度我局财政专项支出、专项转移支付支出总额为 5,552.3 万元，涉及项目 13 个，主要用于以下项目：

1、城镇低收入住房困难家庭租赁补贴项目 22.96 万元，占 0.4%，主要用于困难家庭住房租赁补贴。

2、工资预留项目 1.61 万元，占 0.03%，主要用于公务员的独生子女费支出。

3、绩效奖励资金项目 453.82 万元，占 8.17%，主要用于机关事业单位人员发放有关待遇。

4、奖励资金项目 0.25 万元，占 0.01%，主要用于发放

新洲区推进“四区一高地”建设先进个人奖励资金。

5、老旧小区改造项目 965.86 万元，占 17.4%，主要用于老旧小区改造工程。

6、年度考核奖项目 0.45 万元，占 0.01%，主要用于拨付 2022 年度公务员考核奖励。

7、施工图审查服务项目 261.83 万元，占 4.72%，主要用于拨付 2021 年 6 月至 12 月施工图查费。

8、武汉航天城医院医护人员征用酒店相关费用项目 200.65 万元，占 3.61%，主要用于疫情防控征用隔离酒店的相关费用。

9、西陵大街一期道路改造工程项目 778.54 万元，占 14.02%，主要用于西陵大街一期道路改造工程。

10、信访解难项目 2 万元，占 0.04%，主要用于化解信访事件。

11、疫情防控隔离点相关费用项目 2220.36 万元，占 39.99%，主要用于疫情防控征用隔离酒店的相关费用。

12、政府性住房基金支出项目 369.3 万元，占 6.65%，主要用于房交会购房维修资金专项补贴、购房贷款贴息补贴及家电家具消费券补贴。

13、住建局政府投资项目 274.67 万元，占 4.95%，主要用于老旧小区改造工程及市政道路维修工程。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全力扶持建筑支柱产业，县域经济地位不断巩固

建筑行业韧性十足。三季度完成建筑业产值 568.9 亿，全年预计可完成 800 亿元。1-11 月份上缴区内税收 13.09 亿元，占全区总税收的 28.51%，建筑业经济支柱地位持续稳固。优质工程收获颇丰。创国家优质工程奖 1 项（武汉航天城同济医院），省级工程质量奖 5 项（省结构优质 2 项，创楚天杯 3 项），市级工程质量奖 3 项（市结构优质工程 2 项、黄鹤杯 3 项）。建筑工地精细化管理成效显著。申报安全文明施工黄鹤杯 7 项，获评市级“红旗工地” 28 个。

二、持续稳定房地产市场，民生安全底线不断夯实

力争完成指标任务。1-11 月，房地产固定资产投资累计上报 112.04 亿元，商品房销售面积累计完成 69.31 万平米，共办理商品房预售许可 17 起，申请预售 35 栋、2985 套，建筑面积 36.03 万平方米。截至目前，筹集市场化租赁住房 455 套，住房租赁企业开业报告完成 100%，平台联网完成 90%。注册房地产经纪机构共有 328 家，完成备案 224 家。全力做好“一楼一策”。成立专班，制定“一企一楼一策”工作方案，统筹做好辖区内商品房风险项目的信息预警、隐患排查、应急处置等工作。目前，15 个涉房风险商品房项目已得到有效缓解、取得化解途径的有 14 个。

三、聚智推进问津新城建设，县城承载能力不断提升

采取片区综合开发方式推进核心区公基建项目建设，高标准编制完成核心区公基建方案。引入武汉城建集团、中铁十五局、中建五局等战略合作伙伴，启动问津大道电力管沟和博物大道电力、照明工程，完成城市规划馆阅览室改造。武汉软件工程职业学院已签订合作框架协议，并列入省重点项目。

四、着力强化基础设施建设，人民幸福指数不断提升

民防路工程、古衡路工程、温故大街工程、文昌大道道路刷黑及人行道改造工程等项目完成前期工作。出动巡查车 157 台（次）、工程检修车 89 台（班），处理各类低压电缆故障 69 处、更换电缆 5350 米、检修路灯 833 基，累计维修更换路灯故障 1112 处，确保主干道亮灯率达到 98% 以上，次干道亮灯率达到 96% 以上。提前完成幸福里、临城里、文明里等 3 个老旧小区改造项目，完成投资 550 万元。

四、守住底线，全力以赴抓安全、促稳定

强化思想转化，以“时时放心不下”的责任感，层层传导、压实责任，强化监管措施和手段，累计检查受监项目 360 余项，发现并督促整改隐患问题 1140 余条，下达限期整改通知书 143 份，局部停工通知书 9 份，停工整改通知书 36 份，实施行政处罚 23 起。8 栋 D 级在册城镇危房治理完成，692 栋 C、D 级危房及时采取工程措施治理，在册危房监管

率达 100%，全年既有房屋安全零事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力扶持建筑支柱产业	完成市区两级政府目标	三季度完成建筑业产值 568.9 亿，全年预计可完成 800 亿元。1-11 月份上缴区内税收 13.09 亿元，占全区总税收的 28.51%，建筑业经济支柱地位持续稳固。创国家优质工程奖 1 项（武汉航天城同济医院），省级工程质量奖 5 项（省结构优质 2 项，创楚天杯 3 项），市级工程质量奖 3 项（市结构优质工程 2 项、黄鹤杯 3 项）。申报安全文明施工黄鹤杯 7 项，获评市级“红旗工地”28 个。
2	持续稳定房地产市场	加强房地产市场管理，筹集保障性住房	1-11 月，房地产固定资产投资累计上报 112.04 亿元，商品房销售面积累计完成 69.31 万平方米，共办理商品房预售许可 17 起，申请预售 35 栋、2985 套，建筑面积 36.03 万平方米。筹集市场化租赁住房 455 套，住房租赁企业开业报告完成 100%，平台联网完成 90%。注册房地产经纪机构共有 328 家，完成备案 224 家。成立专班，制定“一企一楼一策”工作方案，统筹做好辖区内商品房风险项目的信息预警、隐患排查、应急处置等工作。目前，15 个涉房风险商品房项目已得到有效缓解、取得化解途径的有 14 个。
3	聚智推进问津新城建设	县城承载能力不断提升	引入武汉城建集团、中铁十五局、中建五局等战略合作伙伴，启动问津大道电力管沟和博物大道电力、照明工程，完成城市规划馆阅览室改造。武汉软件工程职业学院已签订合作框架协议，并列入省重点项目
4	着力强化基础设施建设	完成道路维修工程、完成路灯检修与维护、完成老旧小区改造项目	民防路工程、古衡路工程、温故大街工程、文昌大道道路刷黑及人行道改造工程等项目完成前期工作。出动巡查车 157 台（次）、工程检修车 89 台（班），处理各类低压电缆故障 69 处、更换电缆 5350 米、检修路灯 833 基，累计维修更换路灯故障 1112 处，确保主干道亮灯率达到 98% 以上，次干道亮灯率达到 96% 以上。提前完成幸福里、临城里、文明里等 3 个老旧小区改造项目，完成投资 550 万元。
5	全力以赴抓安全、促稳定	加强安全生产监督，完成城镇危房治理	累计检查受监项目 360 余项，发现并督促整改隐患问题 1140 余条，下达限期整改通知书 143 份，局部停工通知书 9 份，停工整改通知书 36 份，实施行政处罚 23 起。8 栋 D 级在册城镇危房治理完成，692 栋 C、D 级危房及时采取工程措施治理，在册危房监管率达 100%，全年既有房屋安全零事故。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)信访事务(项): 反应各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

6. 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: 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。

7. 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): 反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

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

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项): 反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

16. 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。

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

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)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。

19. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项): 反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建

筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

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

23. 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）：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。

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

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

(含离退休人员) 发放的租金补贴。

29. 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。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级） 整体绩效评价自评表或报告（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度区住建局整体支出使用绩效自评得分为 95.5 分，等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	14%	14	12	85.71%	优
2、过程	20%	20	17.5	87.5%	优
3、产出	43%	43	43	100%	优
4、效益	23%	23	23	100%	优
综合绩效	100%	100	95.5	95.5%	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度整体绩效预算批复 3,323.19 万元，实际到位资金 20,212.71 万元，实际支出资金 20,212.71 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

区住建局的整体绩效目标涵盖城市建设、村镇建设、住房保障和房产管理、人民防空等四个方面的职能职责。整体绩效目标制订依据充分，符合部门“三定”方案确定的职责，

符合部门中长期实施规划，与部门履职、年度工作任务高度相关。2023年住建局统筹全年目标任务，督导协调、全力攻坚，全年目标任务全面完成。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
产出	城市建设	城建项目投资	完成城建项目投资65.89亿元	完成投资65.91亿元，提前完成全年目标
		海绵城市建设	完成投资总额	2.29亿元
		道路维修	时限内完成	对民防路工程、古衡路工程、温故大街工程、文昌大道道路刷黑及人行道改造工程等项目完成前期工作
		路灯工区	完成路灯检修与维护	出动巡查车157台（次）、工程检修车89台（班），处理各类低压电缆故障69处、更换电缆5350米、检修路灯833基，累计维修更换路灯故障1112处，确保主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到96%以上
	村镇建设	城镇危房治理	完成并验收	危房治理全年任务是8栋D级在册城镇危房，新增城镇D级危房及时治理。目前8栋D级在册城镇危房以及2023年上半年新增9栋在册城镇D级危房已全部治理完成，市房管局安全中心已验收
		宜居特色小城镇建设	8个	累计完成投资1.49亿元
	住房保障和房产管理	提供保障性住房	筹集房源套数	保障性租赁住房新开工目标任务为800套，目前已开工1342套，目标完成率为167.75%；基本建成目标任务为1000套，目前已完成1154套，目标完成率为115.4%。2023年筹集市场化租赁住房市定目标400套已完成
		房地产市场管理	房地产投资≥100亿元，商品房销售≥60万平方米	房地产固定资产投资累计上报112.04亿元，商品房销售面积累计完成69.31万平方米，共办理商品房预售许可17起，申请预售35栋、2985套，建筑面积36.03万平方米

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
		加强小区物业管理	物业服务小区进行行政监管巡查	已组织对全区 164 个住宅物业服务小区进行行政监管巡查,发现问题 597 个,下达整改通知书 164 份,已督促物业公司按照要求进行整改
		老旧小区改造项目	完成老旧小区改造项目 3 个	2023 年老旧小区改造计划开工 3 个、完工 4 个。涉及居民 153 户、房屋 6 栋,建筑面积 1.333 万平方米,计划投资 603.67 万元,其中包含 2 个中央补助项目,年度开工目标 3 个已完成;计划完工 4 个,涉及居民 253 户、房屋 10 栋,建筑面积 2.25 万平方米,已累计完成投资 934.09 万元,年度完工目标 4 个已完成,于 12 月 6 日完成竣工验收和移交
	人民防空	人防工程质量监督合格率	100%	人防工程竣工 6 万 m ² ,完成目标任务的 200%,质量全部合格
		防空设备完好率	100%	新增人防停车位 1200 个,完成目标任务 200%;更换电动警报器 1 台
		民防教育	正常开展	发放民防应急包 9000 份
	效益	社会效益	城市承载力	不断提升
人居环境			生态宜居	强化基础设施建设,人民幸福指数不断提升

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
		建筑业发展水平	不断提高	创国家优质工程奖1项(武汉航天城同济医院),省级工程质量奖5项(省结构优质2项,创楚天杯3项),市级工程质量奖3项(市结构优质工程2项、黄鹤杯3项)
		行业队伍建设	不断壮大	积极组织职工,在加强学习中提升能力素质。要求他们对常用的本职业务政策规定熟记于心,同时编印业务手册方便随时查询。大胆使用干部,在工作实践中提升能力素质。局党组敢于在实践中,特别是一些重要工作中锤炼、摔打干部,让他们在承办具体事务的过程中增长才干
	可持续影响	住房保障体系日益完善	影响深远	是
		提升城市形象和品质	影响深远	是
	满意度	群众满意度	>95%	98%,住建局信访量大、案情复杂、矛盾尖锐,局党组高度重视,发动全局之力做好信访化解和维稳工作,大力实施信访问题源头治理三年攻坚行动,对积案化解、“保交楼”等重大信访案件坚持主要负责人亲自研判、亲自协调、亲自督办、亲自化解,重大信访案件、积案得到及时、妥善处理,未发生一起非正常赴京上访,做到“民有呼,我有应”,为全区平安稳定作出住建贡献。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

对上年度合理的绩效指标延续使用、不尽合理的指标值进行修正,对量化、细化不够的指标进一步科学规范,执行过程中的主要问题是项目支出经济分类准确率有待进一步

提高。

(四) 下一步拟改进措施

1、 下一步拟改进措施

下一步应做好项目预算编制基础工作，重视项目预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测项目的预算收入与支出，提高项目预算编制的准确性，在此基础上，进一步提高项目支出经济分类的准确率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附件: 2023 年度武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)
整体自评表(格式如下: 附件 1)

附 1

2023 年度武汉市新洲区住房和城乡建设局（本 级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 4 月

单位名称	武汉市新洲区住房和城乡建设局					
基本支出总额	3,652.78			项目支出总额	16,559.93	
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	20,212.71	20,212.71	100%	20	
年度目标: (80分)	目标 1: 组织完成区级政府投资年度计划相关项目建设 目标 2: 不断完善住房保障体系, 大力建设保障性租赁住房 目标 3: 加强老旧小区改造及危房治理工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	履职完成 率	实际完成率	100%	100%	10
			完成及时率	100%	100%	10
			质量达标率	100%	100%	10
			重点工作办结率	100%	100%	10
	效益 指标	履职效益	经济效益	显著	显著	5.5
			社会效益	显著	显著	10
			生态效益	显著	显著	10
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度	>95%	98%	10
	总分	95.5				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度项目执行数与调整后的项目预算数相等，项目执行率为 100%。需指出的是预算调整前，按年初预算计算，因上级要求经费压减，除房屋安全管理项目预算执行数为 53.5%外，其他预算项目项执行数均按比例合理完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据上年度部门自评工作中发现的指标分类和结构设置不合理问题，在 2023 年预算编制过程中已得到有效应用，并对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量进一步提高。一是强化了预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强了预算编制的科学性、前瞻性、合理性，预算编制质量不断提高。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化了支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，财务管理部门督促各预算单位在编制 2024 年度部门预算时进行调整，完善了绩效目标设置。三是评价结果与预算资金分配紧密结合。财务管理部门将绩效评价结果作为各部门 2024 年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的政策和项目将优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析了原因，确实完成不了的，适当予以调减预算。四是评价结果与预算支出结构紧密结合。财务管理部门将绩效评价结果作为各部门调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化了预算支出方向和结构，合理配置资源。</p>

备注：

- 1.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。
- 2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
- 3.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。
- 4.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、2023 年度项目绩效评价自评表或报告（摘要版）

附 1

2023 年度物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		物业管理费					
主管部门		建设办公室	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	25	25	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	数量指标	>3821 平方米		>3821 平方米	>3821 平方米	20
		质量指标	营造安全整洁工作环境		安全整洁	安全整洁	20
		时效指标					
		成本指标	成本控制率		≤25 万元	25 万元	20
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		98%	98%	20

年度 绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效如期完成，为日常办公营造安全整洁的工作环境。					
改进措施及 结果应用方案	针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，财务管理部门将督促各预算单位在编制下年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。					

备注：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

附 2

2023 年度城建业务经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		城建业务经费					
主管部门		财务科、法规科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设的设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	10	9.83	98.3%	19.66	
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	数量指标	降低法律风险		≥100 次	≥100 次	15
		质量指标	增强会计核算能力		≥98%	≥98%	15
		成本指标	成本控制率		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益 指标	提高法制水平		≥98%	≥98%	15
		经济效益 指标	提高财务管理水平		≥98%	≥98%	10
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	99.66						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效如期完成，项目资金执行率达到了 98.3%，大大的降低了法律风险，增强了会计核算能力和财务管理水平。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下年度将加强财务管理。通过宣传、培训等形式，加强财务监管机制和管理体系。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 3

2023 年度地下管网信息系统维护和数据更新项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		地下管网信息系统维护和数据更新					
主管部门		新洲区海绵城市和综合管廊建设管理站	项目实施单位		武汉市新洲区住房和城乡建设局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	29.5	29.5	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	数量指标	地下管网数据信息更新		≥1450 公里	≥1450 公里	10
		质量指标	管线入库合格率		99%	99%	10
		时效指标	按合同约定时间		100%	100%	10
		成本指标	维护成本		按合同约定	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	促进城镇化发展		依据城市总体规划组织编制地下管线综合规划	按目标完成	10
	可持 续 影响 指标	促进信息 化水平建 设	建立综合管线管理信息系统		按目标完成	100%	10
		提升城市 整体形 象	完善城市地下管线管理体系		按目标完成	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会满意度		≥95%	≥95%	10

年度 绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效如期完成。					
改进措施及 结果应用方案	<p>一、加大宣传力度，提升公众对地下管网信息重要性的认知。过去，由于各单位管理分散，地下空间使用混乱，导致管网事故频发。而自建立地下管网信息系统以来，通过统筹协调与有序施工，管损事故明显减少，为城市带来了显著的效益。</p> <p>二、强化部门间的联动与合作，优化管理机制。各部门应形成紧密的合作机制，简化审批流程，为管线工程建设提供有力支持。同时，充分利用地下管线普查和修测数据，为管网的规划、施工及安全运行提供坚实的数据支撑。</p> <p>三、地下管网信息系统的维护与数据更新工作，确保地下管线信息的准确性、准确性，为城镇规划、建设与管理提供了可靠的决策依据，推动城市向着更加安全、高效、可持续发展的方向发展。</p>					

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 4

2023 年度管网平台项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		管网平台					
主管部门		新洲区海绵城市和综合管廊建设管理站	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	12	9.54	79.5%	15.9	
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	数量指标	硬件维护数量		≥26 台	≥26 台	20
		质量指标	系统正常运行率		99%	99%	20
		时效指标	系统故障修复响应时间		<2 小时	<2 小时	15
		社会效益 指标	提供管线信息避免野蛮开挖		≥15 次	≥15 次	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		>95%	>95%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	95.9						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标如期完成</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、对现有的管网平台进行信息化升级，整合各部门的管网数据资源，实现数据的共享和互通。这有助于打破信息孤岛，提高数据的使用效率和准确性。</p> <p>二、利用大数据分析和人工智能技术，对管网数据进行深度挖掘和分析，建立预测模型，为管网的规划、建设和管理提供决策支持。</p> <p>三、加强管网平台的安全防护，建立完善的应急响应机制。通过实时监测和预警系统，及时发现并处理管网运行中的安全隐患，确保管网的安全稳定运行。</p> <p>四、利用管网平台提供的信息服务，通过统筹协调与有序施工，避免管损事故的发生，为城市建设带来了显著的经济效益。</p> <p>五、通过对管网数据的分析，了解城市基础设施的分布情况、使用状况和发展趋势，为城市规划和决策提供依据，提高资源利用效率，推动城市的可持续发展。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 5

2023 年度信息系统建设项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		信息系统建设					
主管部门		局办公室	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	11	11	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	数量 指标	软件维护数量		3(条)	3(条)	10
			硬件维护数量		3(条)	3(条)	10
			相关人员使用率		100%	100%	10
		质量 指标	系统覆盖率		100%	100%	10
			系统故障率		<10%	100%	10
		成本指标		线路租用成本		15万元	15万元
	效益 指标	经济效益 指标	以证控税		≥2.7亿	≥2.7亿	5
			系统正常使用年限		>10年	>10年	5
			满足客户服务要求		≥99%	≥99%	5
		社会效益 指标		人民群众办事高效		≥99%	≥99%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		100%	100%	5

年度 绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标完成。					
改进措施及 结果应用方案	按照合同规定，在约定的期限内完成预算目标，及时维护软、硬件，达到系统正常使用，满足客户要求，使人民群众满意，为群众高效办事的成效。					

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 6

2023 年度白蚁防治工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		白蚁防治工作经费					
主管部门		白蚁所	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局 本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.6	5.57	99.46%	19.89	
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	数量 指标	白蚁预防面积		>80 万方	100 万方	15
			申请治理完结率		100%	100%	15
			白蚁防治质量达标		>95%	96%	15
		质量指标		保持和防治单位的联系		100%	100%
	成本指标		成本控制率		100%	100%	10
	效益 指标	……					
		……					
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>95%	96%	10
年度 绩效 目标 2							
……							

总分	99.89
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度白蚁防治已完成目标任务
改进措施及结果应用方案	提高服务质量，争取更新白蚁防治工作用车按时巡查包治期内的预防项目，及时对包治期内发生蚁害对进返治，2023 年白蚁防治工作有效的减轻了我区的白蚁蚁害的发生。

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 7

2023 年度小区综合治理经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		小区综合治理经费					
主管部门		物业事务服务中心	项目实施单位		武汉市新洲区住房和城乡建设局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.6	5.57	99.46%	19.89	
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	数量指标	老旧小区		>2 个小区	>2 个小区	20
			巡查覆盖小区数		>164 个小区	>164 个小区	20
	效益 指标	质量指标	巡查小区达标率		100%	100%	20
						
	满意度指 标		服务对象 满意度指 标	单位和群众满意度		>94%	>94%
年度 绩效 目标 2							
总分		99.89					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年,根据市、区老旧小区改造绩效目标任务要求,新洲区老旧小区改造开工项目3个,完工项目4个,10月份已全部完成.今年已组织对全区164个住宅物业服务小区进行行政监管巡查,发现问题597个,下达整改通知书164份,已督促物业公司按照要求进行整改。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年,根据市、区老旧小区改造绩效目标任务要求,新洲区老旧小区改造开工项目3个,完工项目4个,10月份已全部完成.今年已组织对全区164个住宅物业服务小区进行行政监管巡查,发现问题597个,下达整改通知书164份,已督促物业公司按照要求进行整改。</p>

备注:

1.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。

2.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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

3.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。

4.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。

附 8

2023 年度人防工程及维管支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		人防工程及维管支出					
主管部门		人防工程科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	20	20	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	数量指标	修缮面积		≥800 平方	≥800 平方	10
			竣工人防工程面积		30000 平方	60000 平方	10
			新增人防停车位		≥600 个	≥1200 个	10
	质量指标	项目竣工验收优质率		≥95%	≥95%	10	
		项目竣工验收合格率		100%	100%	10	
	时效指标	项目按期完成率		≥95%	≥95%	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	确保人防工程平战使用		≥95%	≥95%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	8
年度 绩效 目标 2							
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标如期完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格落实事中事后监管工作，对在建人防工程严格按照质量监督的“七个步骤”进行质量监督；对在建人防工程和平时使用人防工程进行了双随机检查。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 9

2023 年度准军化建设支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		准军化建设支出					
主管部门		人防科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局 本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	17.6	17.07	96.99%	19.4	
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	数量指标	准军化建设范围		2100 平方	2100 平方	10
			物业管理面积		18000 平方	18000 平方	10
			美化人防机关办公室环境		≥98%	≥98%	10
		质量指标	打造人防新形象		≥98%	≥98%	10
		成本指标	物业平均费用		7.2 元/平方米	7.2 元/平方米	8
	效益 指标	社会效益 指标	树立人防新形象		≥96%	≥96%	5
			打造专业人防队伍		≥98%	≥98%	5
			建立长效人防准军化管理 机制		≥97%	≥97%	5
			建立长效人防准军化营商 环境		≥97%	≥97%	5
			加强人防队伍建设		≥98%	≥98%	5
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	

年度 绩效 目标 2						
总分	97.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>目标基本完成。按照中央及省市区“过紧日子”的要求，从大局出发，根据客观实际情况，在保障工作顺利开展的情况下，对那些不必要的开支尽量压缩。对于物业管理本着以人为本、安全至上的原则，对于非必要开支进行适当的压减，降低了物业管理费用。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>继续发扬“过紧日子”的精神，在以后的工作中，一是从大局出发，在保障工作顺利开展的前提下，对那些不必要的开支尽量压缩。对于物业管理本着以人为本、安全至上的原则，对于非必要开支进行适当的压减。二是进一步加强人防队伍建设，建立健全长效准军化机关办公环境及营商环境。</p>					

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 10

2023 年度宣传教育支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		宣传教育支出					
主管部门		人防科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	123	117.83	95.80%	19.16	
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	数量 指标	宣传覆盖区域		新洲区	新洲区	10
			民房应急包发放数量		9000 份	9000 份	10
			受教育学生		≥60000 名	≥60000 名	10
		质量 指标	中小学民防教育覆盖率		100%	100%	10
			中小学防空防灾演练次数		每所学校至少一次	每所学校至少一次	10
		时效 指标	人防疏散演练按时按要求疏散		100%	100%	8
	成本 指标	成本控制率		100%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	增强学生及社会居民的防灾意识		≥98%	≥98%	5
			地下空间得到合理运用		≥98%	≥98%	5
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	5	
年度 绩效							

目标 2						
总分	97.16					
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成，因招投标数值与实际中标金额有差距，故预算值未完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步严格按年度预算，压缩不必要开支。一是开展国防动员工作向村、社区延伸，提升村民、社区居民国防及人防意识，二是开展人防知识教育双随机工作，促进学生的防空防灾技能提升。</p>					

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 11

2023 年度组织指挥支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		组织指挥支出					
主管部门		人防科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	16.2	16.10	99.38%	19.88	
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	数量指标	更换电动警报器一台		1台	1台	10
			警报试鸣		1次	1次	10
			指挥通信演练		2次	2次	10
		质量指标	训练达标率		≥98%	≥98%	10
			周三联动训练		≥98%	≥98%	10
			警报鸣响率、覆盖率		100%	100%	10
	时效指标	三无拉动训练按时按要求完成率		100%	100%	6	
	社会效益指标	提高社会的国防意识、人防意识率		≥95%	≥95%	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>95%	>95%	6	
年度 绩效 目标 2							

总分	97.88
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成，因具体数值使用中不够精准，故稍有偏差。
改进措施及结果应用方案	下一步进一步加强预算执行力度。一是做好防空方案计划编修，二是继续做好国防动员训练演练工作。

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 12

2023 年度市场管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		市场管理工作经费					
主管部门		市场服务中心	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	11	10.99	99.91%	19.98	
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	数量指标	市场巡查及整治		260 次	260 次	20
			规范业务办理程序		合法合规	合法合规	15
	效益 指标	质量指标	处理信访投诉		100%	100%	15
			经济效益 指标		固定资产投资	>190 亿	122.55 亿
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业和个人满意度		96%	98%	15	
年度 绩效 目标 2							
总分	94.98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年无一家新的房地产企业入库，全区在建楼盘实现正常开发销售仅为城南华府三期，其他房地产开发项目无新的资金注入，建设进度明显放缓，有的项目处于停工或半停工状态，已造成部分楼盘逾期交付风险，多个项目纳入市、区重点房地产风险项目。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对房地产市场供需下降幅度过大的状况，市房管局结合《市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》(武政规[2023]5号)和《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》(武房发[2023]8号，即汉十条)拟分批出台一系列市场激励政策措施，目前正在征求意见。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 13

2023 年建设工程消防技术、质量、安全检查、验收项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		建设工程消防技术、质量、安全检查、验收					
主管部门		消防中心	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	34.2	34.18	99.94%	19.99	
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	数量指标	建设工程消防验收备案		≥60 家	66 家	15
			消防工程质量、安全检查		>120 次	123 次	15
		质量指标	消防工程竣工验收合格率		100%	100%	15
			消防施工过程技术指导覆盖率		100%	100%	12
			消防工程质量、安全检查覆盖率		100%	100%	10
	效益 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度指标		95%	96%	10	
年度 绩效 目标 2							
总分	99.99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>已按进度拨付委托业务费，交通费和办公费按年度计划节省支出略有盈余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步增强服务意识，为企业排忧解难，提高企业满意。严格按照建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（住建部第 51 号令）、湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法（鄂建文【2021】16 号）履行建设工程消防验收备案及特殊建设工程消防设计审查工作。对全区在建建设工程进行消防工程质量、安全检查工作，特别是在消防施工过程中对消防工程质量进行全方位监督、技术指导。针对建设工程未经依法审查，擅自施工；未经消防验收，擅自投入使用的，通过检查对违规企业、场所提出消防问题整改意见，并根据《中华人民共和国消防法》第十三、五十六、五十八条规定对其下达建设工程责令停产停业通知书，责令整改，补办相关手续，整改后报局消防服务中心验收备案，对屡不改正的行为下达行政处罚告知书。检查中发现违规变更设计，不按设计图纸施工的，故意降低标准施工的，告知建设单位督促施工方勒令其整改，并进行行政处罚；对出具虚假监理报告的，约谈监理单位负责人，告之其违法违规行，勒令其自查整改，对屡教不改者，全区通报上黑名单。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 14

2023 年度房屋安全管理项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		房屋安全管理					
主管部门		房屋安全管理所	项目实施单位		武汉市新洲区住房和城乡建设局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	4	2.14	53.5%	10.7	
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	数量指标	安全巡查		>200 栋	>200 栋	20
			安全巡查		1 次/周, 联合 行动 2 次	>164 个小区	20
			优保建筑		2 次/月	2 次/月	15
	效益 指标	质量指标	房屋安全/危房监管率		100%	100%	15
		……					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位和群众满意度		>95%	>95%	10	
年度 绩效 目标 2							
总分	90.7						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、区财政资金紧张，未按照进度拨款。 2、长江新区改革，阳逻办事处划走6人。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格按照财政资金拨付，合理安排工作进度，保证资金合理利用，任务圆满完成。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 15

2023 年信访解难项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		信访解难					
主管部门		信访科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	2	2	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	数量指标	帮扶人数		1人	1人	20
		质量指标	化解信访案件		100%	100%	20
		成本指标	成本控制		2万元	2万元	15
	效益 指标	社会效益 指标	缓解群众困难		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成无偏差，信访人满意，已承诺不再上访。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续做好信访工作，为民解忧，按习总书记精神三到位一处理落实到位。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 16

2023 年拨付人才工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		拨付人才工作经费					
主管部门		保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	181.89	181.89	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	数量指标	问津青年人才公寓房间数		120 间房	100%	20
		质量指标	人才公寓租金拨付率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	可持续影 响指标	人才安居入住率		100%	100%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	20	
年度 绩效 目标 2							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将确保新洲区人才安居得以保障。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 17

2023 年人才安居补贴项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称	人才安居补贴					
主管部门	保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	61.24	61.24	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	数量指标	问津青年人才公寓房间数	20 间房	100%	20
		质量指标	人才公寓租金拨付率	100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	可持续影 响指标	人才安居入住率	100%	100%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	
年度 绩效 目标 2						
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将确保新洲区人才安居得以保障。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 18

2023 年疫情隔离点相关费用项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		疫情隔离点相关费用					
主管部门		保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	2622.84	2622.84	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	数量指标	征用酒店数量		2253	100%	20
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	有效控制新冠疫情传播		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果体现了政府的诚信以及社会各界对政府重大事项的支持。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 19

2023 年市政道路维修维护项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		市政道路维修维护					
主管部门		建设科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	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
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	20
	产出 指标	成本指标	成本控制率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	安全质量监督覆盖率		100%	100%	10
			无重大安全事故		100%	100%	10
		可持续影响 指标	投诉回复及时率		100%	100%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度指标		98%	98%	10	
年度 绩效 目标 2							
总分	95						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>绩效目标如期完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>监理单位按施工规范严格要求施工单位规范施工，确保施工质量。审计单位对施工点位进行严格审计，确保资金高效使用。项目实施单位严格对相关单位实施把关。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 20

2023 年智慧路灯节能改造自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		智慧路灯功能改造项目				
主管部门		建设科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	388.87	388.87	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	数量指标	智慧节能改造路灯数	≥6049 盏	≥6049 盏	20
		质量指标	节电率	≥61.3%	≥61.3%	20
	效益 指标	社会效益 指标	照明度和节电率	≥95%	≥95%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	20	
年度 绩效 目标 2						
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标如期完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、全年城市道路路灯确保亮灯率（城区主干道路路灯亮灯率 98% ，次干道路路灯亮灯率 96% ）。运行设备故障修复（除自然灾害不可抗力因素情况外一般故障保证 24 小时内修复）。完成路灯照明质量指标、月度考核绩效目标。</p> <p>2、确保路灯照明质量符合节能措施标准，符合 CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》、GBT5700-2008《照明测量方法》。全年完成新洲区智慧路灯亮灯率、设备完好率、照明质量等月度考核工作。</p> <p>3、通过持续深入开展优化营商环境专项活动，聚焦群众反映最强烈的难点堵点问题集中发力，对群众反映、网上信访录入、办理、回复率、办结率均达到 100%，群众满意度不断提升，综合满意度达 95%以上。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 21

2023 年新洲区建成区范围道路普查项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称	新洲区建成区范围道路普查						
主管部门	建设科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	37.5	37.5	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	数量指标	检查道路长度		≥5237.46 公里	≥5237.46 公里	20
		数量指标	检查道路面积		≥3234.9 万平方米	≥3234.9 万平方米	20
		质量指标	道路普查合格率		≥98%	≥98%	20
	效益 指标	社会效益 指标					
		可持续影响 指标	建立成果数据库		1 套	1 套	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意度		≥98%	≥98%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标如期完成</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、做好城乡建设道路统计工作，统计各区截止到2020年12月底辖区范围内快速路、主干路、次干路、支路、境内公路道路长度，建成区面积，车行道、人行道面积；</p> <p>2、采用经整理后的含最新道路数据的1:1000或1:2000线划图为工作底图，依据《城市道路设计规范》、《公路工程技术标准》等相关技术规定、办法和标准，通过内业数据采集测量，外业调查、复核审查相结合的方法，完成此次的道路统计工作；</p> <p>3、运用专业软件设计数据库报表程序，实现普查数据模板自由打开与读取，输出成果报表。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 22

2023 年新洲区城市道路照明设施普查 项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		新洲区城市道路照明设施普查项目					
主管部门		建设科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	76.16	76.16	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	数量指标	路灯变压器数		=263 台	=263 台	10
			路灯杆数		=19892 杆	=19892 杆	10
			路灯盏数		=33661 盏	=33661 盏	10
			路灯控制回路数		=413 条	=413 条	10
	质量指标	路灯普查准确率		≥99%	≥99%	10	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	实现城区照明资产数据的 可视化和数据集约管理化		≥99%	≥99%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95%	≥95%	10	
年度 绩效 目标 2							

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标如期完成
改进措施及结果应用方案	<p>1、建立照明设施数据建库，全面构建路灯生产运行管理 GIS 信息系统，并进入武汉市城市道路照明综合管理信息平台，实施平台间数据信息对接；</p> <p>2、完成照明设施 GPS 定位灯杆位置、灯杆信息、灯具信息、测杆距工作；将城区照明资产数据采集及数据录入系统，实现可视化和数据集约化管理；</p> <p>3、为保障城市照明运行安全和提升城市道路照明管理夯实基础，</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 23

2023 年施工图审查服务项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		施工图审查服务					
主管部门		图审科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上年本级专项结转项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	261.83	261.83	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	数量指标	房建项目		160 个	43 个	20
			建筑面积		400 万平方米	264.98 万平 方米	10
			市政项目		25 个	7 个	15
	效益 指标	质量指标	符合强条和规范率		100%	100%	15
			时效指标				
	满意 度指 标	社会效益 指标					
服务对象 满意度指 标			服务满意度		≥98%	100%	15
	年度 绩效 目标 2						
总分	95						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因每年的投资项目数不固定，目前只能参照上一年施工图审查总项目及规模数制定年度预算计划，施工图审查费目前基本是跨年滚动结算，2023年预算计划650万元，其中申请支付的261.83万元为2021年6-12月份施工图审查费521.63万元2022年因财政资金不足未支付的费用。2022年已支付2021年6-12月份施工图审查费260万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极跟踪提前掌握下一年度建设项目，做好预算申报工作，进一步完善施工图结算程序，尽力实现施工图审查费用当年支付。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 24

2023 年建设工地安全文明施工第三方购买服务项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		建设工地安全文明施工第三方购买服务					
主管部门		建筑业管理发展科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	137.49	137.49	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	数量指标	建设工地安全文明施工监督检查项目数		≥100 项	≥211 项 (其中：安 全生产 66 项；文明施 工 145 项)	20
		质量指标	建筑工地安全生产监督率		100%	100%	20
		成本指标	文明施工管理现场达标率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照合同要求，2023年三方按照采购需求及合同要求，全年共开展文明施工巡查1601个项目、安全及相关专项检查552个项目，超额完成采购需求任务</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 1.丰富和拓展三方巡查的成果运用，进一步加强三方工作团队与建管部门的工作联动； 2.结合全国三年安全隐患专项整治行动，加强在大型起重设备、超危大工程、消防等方面的三方专家巡查频次和力度； 3.借助三方安全专家资源优势，定期开展全区建筑项目安全培训，强化相关安全生产法律法规的宣贯力度。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 25

2023 年城镇低收入住房困难家庭租赁补贴 项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		城镇低收入住房困难家庭租赁补贴					
主管部门		保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	22.96	22.96	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	数量指标	补贴困难家庭数		52 户	100%	20
		质量指标	发放补贴完成率		100%	100%	20
		时效指标					
	效益 指标	社会效益 指标	减轻困难家庭租房压力		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	20	
年度 绩效 目标 2							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将作为新洲区低收入住房困难群体住房保障的评价指标。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 26

2023 年农村危房改造补助资金项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		农村危房改造补助资金					
主管部门		村镇科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	88	88	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	数量指标	危房改造补助户数		22 户	22 户	20
		质量指标	质量改造合格率		100%	100%	20
		成本指标	定额补助标准		4 万元/户	4 万元/户	20
	效益 指标	社会效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>根据国家、省、市、区关于巩固拓展农村危房改造脱贫攻坚成果有关工作安排，为坚持“脱贫不脱政策”，让农村困难群众继续感受党和政府的温暖关怀目标。局领导高度重视农村危房改造工作，倾注了大量心血，精心谋划，精心组织。局村镇科全力以赴，各街镇积极推进，上下齐心，齐抓共管，经过共同努力，提前完成任务。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>年度贫困户危房改造 22 户，实际完成 22 户，完成率达 100%；年度贫困户住房安全有保障任务 22 户，实际完成 22 户，实际完成比率达 100%。年度任务圆满完成，民众反响好，无一例缠访、闹访及群访事件。下一步将建立完善农村低收入群体等重点对象住房动态管理机制，形成“危房改造后不成为危房”、“贫困户不住危房”管理常态化，确保符合政策的重点对象一户不漏，力争我区农村危房改造工作走在全市前列。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 27

2023 年房地产企业入库建筑企业统计人员津贴 项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		房地产企业入库建筑企业统计人员津贴					
主管部门		建管办、市场中心	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.66	39.38	96.85%	19.37	
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	数量指标	发放津贴企业数		181 家	175 家	19.34
		质量指标	津贴发放完成率		100%	96.85%	14.53
		成本指标	经济成本		40.66 万元	39.38 万元	14.53
	效益 指标	社会效益 指标	支持中小企业高质量发展		≥98%	≥98%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>98%	>98%	15
年度 绩效 目标 2							
总分		97.77					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>企业在领取政府各类补贴时需提供开具的普票，部分企业账号被封，不能提供票据，还有国企不愿享受该项补贴。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加大宣传力度； 2、简化流程。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 28

2023 年政府性住房基金支出项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		政府性住房基金支出					
主管部门		物业中心	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	705.72	494.95	70.13%	14.03	
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	数量指标	房交会补贴套数		831	588	14.15
		质量指标	补贴发放完成率		100%	70.76%	18
		成本指标	奖补专项资金		705.72 万元	494.95 万元	18
	效益 指标	社会效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	84.18						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、因参加39届武汉房交会2023年维修资金专项发放暂定目标中未完成目标的客观原因：一是开发企业未按期交付房屋的问题；二是万达文旅项目和东投文昌府项目未能按合同约定竣备交付，未能达到维修资金补贴的发放要求。</p> <p>2、因房交会购房补贴是先交税后补贴，购房人没有及时办理不动产权证，没有缴纳契税，导致购房补贴发放缓慢，房交会购房补贴资金到账困难，不能及时发放。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>已多次请相关部门督促开发企业对未如期竣备交付项目加快项目建设时序进度，争取早日竣备交付达到发放条件，同时市房管局和市财政局已要求把39届和40届房交会专项资金打通使用，市房管局在网上对相关流程进行了优化，全程网办，极大提高了发放效率。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 29

2023 年房屋建筑调查项目工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称	房屋建筑调查项目工作经费					
主管部门	安管所	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	数量指标	图斑数量	50.3026 万栋	50.3026 万 栋	20
		质量指标	房屋排查完成率	100%	100%	20
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标	保障民生，安全无事故	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	100%	100%	20
年度 绩效 目标 2						
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>通过了省、市、区三级质检，按照要求完成年度绩效目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>按照要求全面完成年度绩效目标。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 30

2023 年老旧小区改造项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		老旧小区改造项目					
主管部门		物业中心	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	965.86	965.86	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	数量指标	改造老旧小区数		3个	4个	20
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	完成基本类基础设施改造、 提升类基础设施改造		100%	100%	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		≥98%	≥98%	15	
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年，根据市、区老旧小区改造绩效目标任务要求，新洲区老旧小区改造开工项目3个，完工项目4个，10月份已全部完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年，根据市、区老旧小区改造绩效目标任务要求，新洲区老旧小区改造开工项目3个，完工项目4个，10月份已全部完成。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 31

2023 年问津产业新城项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		问津产业新城					
主管部门		村镇科、问津指挥部	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	104.1	104.1	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	数量 指标	三、四季度咨询服务费		54.89 万元	54.89 万元	15
			城市规划馆图书阅览室改造工程		1 个	1 个	15
			工程改造款		49.21 万元	49.21 万元	15
		质量指标	按进度完成拨付		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10
		效益 指标	社会效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>98%	>98%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标按约定时间节点全部完成。项目产出均为合同约定或审计确定，经相关程序后进行拨付，无偏差，</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加大对图书馆馆阅览室改造工程后期管理和维护； 二是加大对 PPP 项目业务学习和技能提升。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 32

2023 年村镇建设业务经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		村镇建设业务经费					
主管部门		村镇科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	89.98	89.98	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	数量指标	完成村镇建设投资,落实农村重点对象房屋安全排查及危房改造政策。		完成年度村镇建设投资,落实农村重点对象房屋安全排查及危房改造政策。	完成年度村镇建设投资1.59亿元,落实农村重点对象危房排查1713户、完成危改10户。	20
		质量指标	完成年度项目建设计划,村镇项目建设验收合格率达95%以上,农村危房改造验收合格率达100%。		完成项目年度建设计划,村镇项目建设验收合格率达95%以上,农村危房改造验收合格率达100%。	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	不断提升村镇人居环境,逐步补齐公共基础设施建设短板。		村镇人居环境不断提升,公共基础设施建设短板逐步补齐	完成	20
满意 度指	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	96%	20	

	标	标				
年度 绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成年度目标值					
改进措施及 结果应用方案	<p>近年来，为落实国家乡村振兴战略，加快推进我区美丽宜居新城镇示范和达标建设，构建宜居宜业和美乡村，不断完善我区村镇公共基础服务设施，提升城乡人居环境，区住建局、各街镇村镇建设任务逐年增加，为保障年度工作任务顺利完成，建议财政逐步加大我区村镇建设业务经费。</p>					

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 33

2023 年民防路报地资金项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		民防路报地资金					
主管部门		建设科	项目实施单位		武汉市新洲区住房和城乡建设局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	269.29	269.29	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	数量指标	失地农民数		41 人	41 人	20
		质量指标	资金拨付成功率		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		100%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95%	≥95%	15	
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标已完成。我局积极协调区财政局、区人社局、邾城街道等部门，成功拨付民防路 41 名被征地农民养老保险补偿金 269.29 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我局将梳理本次被征地农民养老保险补偿金拨付流程，总结经验，方便今后项目拨付报地资金。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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

附 34

2023 年往来资金项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		往来资金					
主管部门		建设科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、部门预算调整项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	73.94	73.94	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	数量指标	阳逻之心道路排水设计费		93.94 万元	93.94 万元	20
		质量指标	工程完结率		100%	100%	20
		时效指标					
	效益 指标	社会效益 指标	改善城市道路基础设施建 设		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		100%	100%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>阳逻之心道路排水项目于 2015 年计划实施，按照区政府安排，项目前期由城建局完成后交阳逻之心开发公司实施，为 ppp 建设模式。该项目建设任务完成。达到建设目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>阳逻之心道路排水项目建设满足了片区开发需要，为阳逻之心城市基础设施建设提供了有效保障。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 35

2023 年西陵大街一期（齐安大道 G106）道路改 造工程项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		西陵大街一期（齐安大道 G106）道路改造工程					
主管部门		建设管理科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	778.54	778.54	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	数量 指标	建造西陵大街长度		≥1110 米	≥1110 米	20
			建造西陵大街宽度		=36 米	=36 米	15
		质量 指标	质量合格率		≥99%	≥99%	15
	时效 指标						
	效益 指标	社会效益 指标	完善市政道路建设		≥98%	≥98%	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	15	
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>西陵大街一期（齐安大道~G106）道路改造工程项目列入2021年政府投资计划（新发改投〔2021〕48号），计划投资5850万元，分两年实施。路线总体呈东西走向，路线全长约1110米，红线宽度36米。道路东至G106国道，西起齐安大道。项目采用EPC建设模式，主要建设内容为道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力电讯管群工程及绿化工程。项目于2021年11月3号开工，2023年11月2号竣工。项目建设达到预期目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>西陵大街一期（齐安大道~G106）道路改造工程项目建成满足了居民出行，改善了城市环境，提高了人民群众的幸福感。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 36

2023 年度保障房工作经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		保障房工作经费					
主管部门		房产保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级部门非预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	20	20	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	数量指标	保障房运营		>800 套	809 户	20
			发放租赁补贴覆盖率		100%	100%	15
	效益 指标	质量指标	住房保障资格复核		100%	100%	15
			时效指标	服务对象满意度		100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	保障房运营		>800 套	809 户	15	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将作为新洲区住房保障工作的评价指标。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 37

2023 年度保障房空置房源及低保户物业管理费 项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		保障房空置房源及低保户物业管理费					
主管部门		房产保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级部门非预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	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	数量指标	物业服务全覆盖		100%	100%	20
			房屋安全巡查		>12次	>12次	10
		质量指标	安全事故		零报告	零报告	20
	效益 指标	社会效益 指标	减轻困难家庭租房压力,提 升公租房居住环境。		100%	100%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将作为新洲区住房保障工作的评价指标。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

附 38

2023 年度公租房运营管理费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区住房和城乡建设局（本级）

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		公租房运营管理费					
主管部门		房产保障科	项目实施单位	武汉市新洲区住房和城乡建设局本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、本级非部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	108	108	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	数量指标	维修房屋套数		>800 套	809 套	20
			房屋管理套数		>800 套	809 套	15
		质量指标	落实公租房运营管理需求率		≥90%	≥95%	15
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	规范运营管理,提升居住品质		100%	100%	15
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>90%	>90%	15	
年度 绩效 目标 2							
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目各项指标已按期保质保量完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>该项指标的完成结果将作为新洲区住房保障工作的评价指标。</p>

备注：

1.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。

2.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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

3.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。

4.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。

2023年度部门决算公开情况检查表

部门名称: 武汉市新洲区住房和城乡建设局(本级)

检查内容		是/否	
及时性	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是	
	财政部门尚未批复	否	
	财政部门已批复未公开	否	
规范性	公开文本采用财政部门统一模板和推荐的PDF格式文件	是	
	按目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件	是	
	文字、表格及图形排版规范,显示完整	是	
	决算说明与表格中的数据一致	是	
内容完整性	部门概况	包括部门主要职能和决算单位构成	是
	部门决算表	收入支出决算总表(表1)	是
		收入决算表(表2)	是
		支出决算表(表3)	是
		财政拨款收入支出决算总表(表4)	是
		一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)	是
		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)	是
		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)	是
		国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)	是
		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)	是
	部门决算情况说明	决算收支增减变化情况说明	是
		“三公”经费支出决算说明	是
		机关运行经费支出情况说明	是
		政府采购支出情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
	预算绩效情况说明	绩效评价工作开展情况	是
		部门整体支出自评结果	是
		项目支出自评结果	是
		绩效自评结果应用情况	是
	重点工作完成情况	简要说明重点工作及完成情况的主要内容	是
	名词解释	对专业性较强的名词进行解释	是
	附件	整体绩效自评表(结果)	是
		项目绩效自评表(结果)	是
细化程度	部门决算表	表2、表3、表5、表7、表8公开到功能分类项级科目	是
		表6公开到经济性质分类款级科目	是
		表9按总额及分项数额公开,其中:“公务用车购置和运行费”是否细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目	是
		没有数据的表格零报告,列出空表并附说明	是
	“三公”经费决算说明	“三公”经费增减变化原因	是
		因公出国(境)团组数及人数	是
		公务用车购置数及保有量	是
		国内公务接待批次及人数	是
公开方式	在本级政府门户网站预决算公开统一平台上公开部门决算	是	
	部门建有门户网站的,在部门门户网站公开本部门决算	未建立门户网站	
	在部门门户网站设立公开专栏,编制目录,对公开内容分类、分级,集中公开,并永久保留	未建立门户网站	

注:若部门未建立门户网站,则在“是/否”栏备注“未建立门户网站”。