

2023 年度蔡甸区住房和城乡建设局部门 (汇总) 决算公开

2024 年 11 月 06 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区住房和城乡建设局（汇总） 概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正处级单位，主要有建筑管理、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、室内装饰管理、建设工程消防、建设工程交易、人防工程平战结合、城市建设档案、管网建设、重点项目和轨道交通建设、旧城改造、房产服务、房产交易、房屋安全、住房保障、房屋测绘智能等工作职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的蔡甸区住房和城乡建设局本级决算和16个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局(本级)；
2. 武汉市蔡甸区建筑管理站（含建筑工程安全监督站、建筑工程质量监督站、室内装饰管理办公室、建设工程消防服务中心）
3. 武汉市蔡甸区建设工程交易中心

4. 武汉市蔡甸区人防工程平战结合管理站
5. 武汉市蔡甸区城市建设档案馆
6. 武汉市蔡甸区管网建设管理站
7. 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心
8. 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心
9. 武汉市蔡甸区房产服务中心（含房产交易中心、房屋测绘成果服务中心）
10. 武汉市蔡甸区房屋安全服务中心
11. 武汉市蔡甸区住房保障中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

第二部分 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 2023年度部门决算（汇总）表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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	18,467.23	一、一般公共服务支出	32	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,403.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,925.42	八、社会保障和就业支出	39	1,063.05
	9		九、卫生健康支出	40	152.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,299.80
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	13		十三、交通运输支出	44	5,640.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,639.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,796.13	本年支出合计	58	49,796.13
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	49,796.13	总 计	62	49,796.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	49,796.13	43,870.71					5,925.42
201			一般公共服务支出	0.23	0.23					
20101			人大事务	0.23	0.23					
2010101			行政运行	0.23	0.23					
208			社会保障和就业支出	1,063.04	1,063.04					
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.73	30.73					
2080101			行政运行	30.73	30.73					
20805			行政事业单位养老支出	951.20	951.20					
2080501			行政单位离退休	119.30	119.30					
2080502			事业单位离退休	370.53	370.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.85	406.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52					
20899			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11					
2089999			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11					
210			卫生健康支出	152.18	152.18					
21011			行政事业单位医疗	151.76	151.76					
2101101			行政单位医疗	17.84	17.84					
2101102			事业单位医疗	92.59	92.59					
2101103			公务员医疗补助	41.33	41.33					
21015			医疗保障管理事务	0.42	0.42					
2101550			事业运行	0.42	0.42					
212			城乡社区支出	37,299.79	31,374.37					5,925.42
21201			城乡社区管理事务	7,171.10	5,773.92					1,397.18
2120101			行政运行	487.01	487.01					
2120102			一般行政管理事务	1,414.92	1,037.99					376.93
2120104			城管执法	7.00	7.00					
2120106			工程建设管理	2,020.44	2,020.19					0.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,241.73	2,221.73					1,020.00
21202			城乡社区规划与管理	1.73						1.73
2120201			城乡社区规划与管理	1.73						1.73
21203			城乡社区公共设施	3,875.00						3,875.00
2120303			小城镇基础设施建设	3,875.00						3,875.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,403.48	25,403.48					
2120801			征地和拆迁补偿支出	156.83	156.83					
2120803			城市建设支出	25,246.65	25,246.65					
21299			其他城乡社区支出	848.48	196.97					651.51
2129999			其他城乡社区支出	848.48	196.97					651.51
213			农林水支出	1.20	1.20					
21307			农村综合改革	1.20	1.20					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20					
214			交通运输支出	5,640.00	5,640.00					
21401			公路水路运输	5,640.00	5,640.00					
2140104			公路建设	5,640.00	5,640.00					
221			住房保障支出	5,205.47	5,205.47					
22101			保障性安居工程支出	4,428.52	4,428.52					
2210106			公共租赁住房	501.52	501.52					
2210108			老旧小区改造	3,927.00	3,927.00					
22102			住房改革支出	358.83	358.83					
2210201			住房公积金	298.13	298.13					
2210202			提租补贴	60.70	60.70					
22103			城乡社区住宅	418.12	418.12					
2210399			其他城乡社区住宅支出	418.12	418.12					
221			住房保障支出	434.20	434.20					
22101			保障性安居工程支出	434.20	434.20					
2210110			保障性租赁住房	434.20	434.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	49,796.13	4,840.26	44,955.87			
201			一般公共服务支出	0.23	0.23				
20101			人大事务	0.23	0.23				
2010101			行政运行	0.23	0.23				
208			社会保障和就业支出	1,063.04	1,055.96	7.08			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.73	30.73				
2080101			行政运行	30.73	30.73				
20805			行政事业单位养老支出	951.20	944.12	7.08			
2080501			行政单位离退休	119.30	119.30				
2080502			事业单位离退休	370.53	370.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.85	399.77	7.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52				
20899			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11				
210			卫生健康支出	152.18	152.18				
21011			行政事业单位医疗	151.76	151.76				
2101101			行政单位医疗	17.84	17.84				
2101102			事业单位医疗	92.59	92.59				
2101103			公务员医疗补助	41.33	41.33				
21015			医疗保障管理事务	0.42	0.42				
2101550			事业运行	0.42	0.42				
212			城乡社区支出	37,299.79	3,271.86	34,027.94			
21201			城乡社区管理事务	7,171.10	3,271.86	3,899.25			
2120101			行政运行	487.01	487.01				
2120102			一般行政管理事务	1,414.92	33.19	1,381.73			
2120104			城管执法	7.00		7.00			
2120106			工程建设管理	2,020.44	1,355.65	664.80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,241.73	1,396.01	1,845.72			
21202			城乡社区规划与管理	1.73		1.73			
2120201			城乡社区规划与管理	1.73		1.73			
21203			城乡社区公共设施	3,875.00		3,875.00			
2120303			小城镇基础设施建设	3,875.00		3,875.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,403.48		25,403.48			
2120801			征地和拆迁补偿支出	156.83		156.83			
2120803			城市建设支出	25,246.65		25,246.65			
21299			其他城乡社区支出	848.48		848.48			
2129999			其他城乡社区支出	848.48		848.48			
213			农林水支出	1.20	1.20				
21307			农村综合改革	1.20	1.20				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20				
214			交通运输支出	5,640.00		5,640.00			
21401			公路水路运输	5,640.00		5,640.00			
2140104			公路建设	5,640.00		5,640.00			
221			住房保障支出	5,205.47	358.83	4,846.64			
22101			保障性安居工程支出	4,428.52		4,428.52			
2210106			公共租赁住房	501.52		501.52			
2210108			老旧小区改造	3,927.00		3,927.00			
22102			住房改革支出	358.83	358.83				
2210201			住房公积金	298.13	298.13				
2210202			提租补贴	60.70	60.70				
22103			城乡社区住宅	418.12		418.12			
2210399			其他城乡社区住宅支出	418.12		418.12			
221			住房保障支出	434.20		434.20			
22101			保障性安居工程支出	434.20		434.20			
2210110			保障性租赁住房	434.20		434.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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	18,467.23	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,403.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.05	1,063.05		
	9		九、卫生健康支出	41	152.17	152.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,374.38	5,970.90	25,403.49	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	13		十三、交通运输支出	45	5,640.00	5,640.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,639.68	5,639.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,870.71	本年支出合计	59	43,870.71	18,467.23	25,403.49	
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	43,870.71	总 计	64	43,870.71	18,467.23	25,403.49	

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支出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；

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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	1	2	3
合			计	18,467.23	4,806.82	13,660.41
201			一般公共服务支出	0.23	0.23	
20101			人大事务	0.23	0.23	
2010101			行政运行	0.23	0.23	
208			社会保障和就业支出	1,063.04	1,055.96	7.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.73	30.73	
2080101			行政运行	30.73	30.73	
20805			行政事业单位养老支出	951.20	944.12	7.08
2080501			行政单位离退休	119.30	119.30	
2080502			事业单位离退休	370.53	370.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.85	399.77	7.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	
20899			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	81.11	81.11	
210			卫生健康支出	152.18	152.18	
21011			行政事业单位医疗	151.76	151.76	
2101101			行政单位医疗	17.84	17.84	
2101102			事业单位医疗	92.59	92.59	
2101103			公务员医疗补助	41.33	41.33	
21015			医疗保障管理事务	0.42	0.42	
2101550			事业运行	0.42	0.42	
212			城乡社区支出	5,970.89	3,238.41	2,732.48
21201			城乡社区管理事务	5,773.92	3,238.41	2,535.51
2120101			行政运行	487.01	487.01	
2120102			一般行政管理事务	1,037.99		1,037.99
2120104			城管执法	7.00		7.00
2120106			工程建设管理	2,020.19	1,355.39	664.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,221.73	1,396.01	825.72
21299			其他城乡社区支出	196.97		196.97
2129999			其他城乡社区支出	196.97		196.97
213			农林水支出	1.20	1.20	
21307			农村综合改革	1.20	1.20	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	
214			交通运输支出	5,640.00		5,640.00
21401			公路水路运输	5,640.00		5,640.00
2140104			公路建设	5,640.00		5,640.00
221			住房保障支出	5,205.47	358.83	4,846.64
22101			保障性安居工程支出	4,428.52		4,428.52
2210106			公共租赁住房	501.52		501.52
2210108			老旧小区改造	3,927.00		3,927.00
22102			住房改革支出	358.83	358.83	
2210201			住房公积金	298.13	298.13	
2210202			提租补贴	60.70	60.70	
22103			城乡社区住宅	418.12		418.12
2210399			其他城乡社区住宅支出	418.12		418.12
221			住房保障支出	434.20		434.20
22101			保障性安居工程支出	434.20		434.20
2210110			保障性租赁住房	434.20		434.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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	3,867.49	302	商品和服务支出	320.58	310	资本性支出	4.15
30101	基本工资	566.63	30201	办公费	27.57	31002	办公设备购置	4.15
30102	津贴补贴	763.70	30202	印刷费	1.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	308.52	30203	咨询费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.55	30204	手续费	0.77	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	656.25	30205	水费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.68	30206	电费	29.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	82.48	30207	邮电费	6.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.49	30209	物业管理费	46.81			
30112	其他社会保障缴费	33.99	30211	差旅费	4.93			
30113	住房公积金	481.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.95	30213	维修（护）费	16.75			
30199	其他工资福利支出	279.95	30214	租赁费	2.68			
303	对个人和家庭的补助	614.63	30215	会议费	0.90			
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	473.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	80.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助	47.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	58.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.54			
30308	助学金		30228	工会经费	45.32			
30309	奖励金		30229	福利费	32.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46	30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		4,482.12	公用经费合计				324.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）							公开07表 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计		25,403.49	25,403.49		25,403.49		
212	城乡社区支出		25,403.48	25,403.48		25,403.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,403.48	25,403.48		25,403.48		
2120801	征地和拆迁补偿支出		156.83	156.83		156.83		
2120803	城市建设支出		25,246.65	25,246.65		25,246.65		
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。								

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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	栏次		1	2	3
			合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.37		30.37		30.37		21.70		21.70		21.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

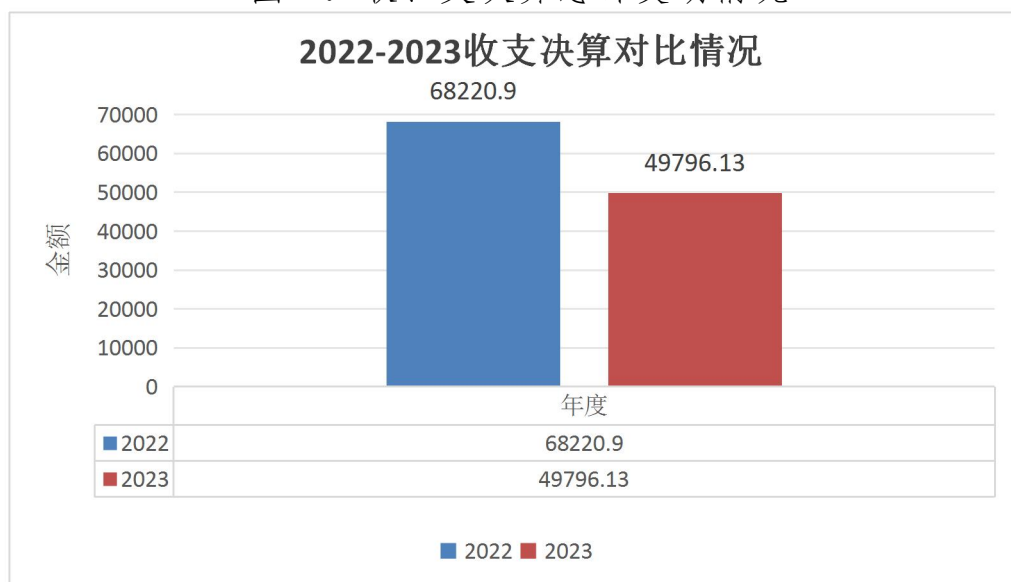
第三部分 蔡甸区住房和城乡建设局

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49,796.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18,424.77万元，下降27%，主要原因是财政收入减少，压减各类建设项目支出。

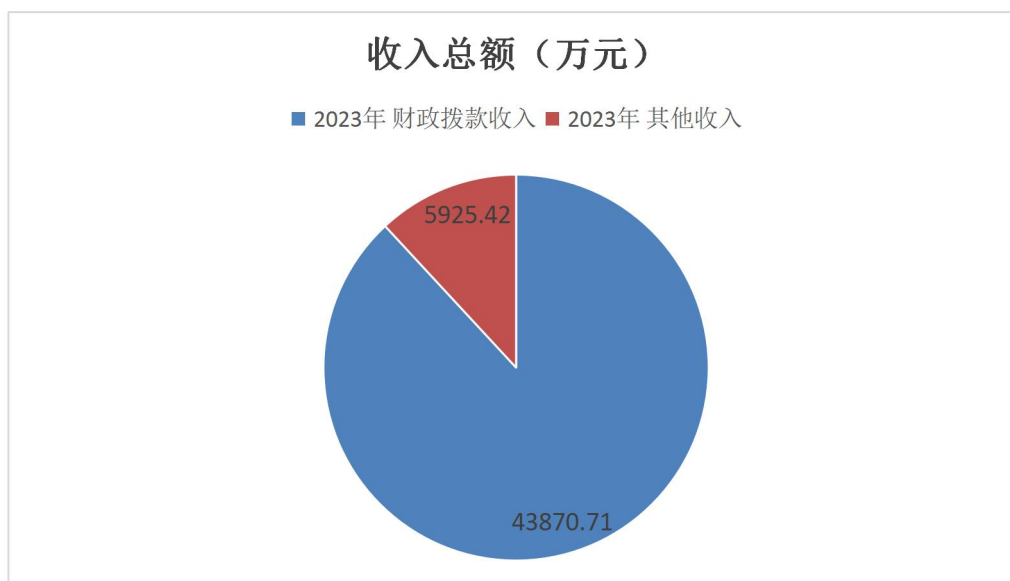
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49,796.13万元。其中：财政拨款收入43,870.71万元，占本年收入88%；其他收入5,925.42万元，占本年收入12%。

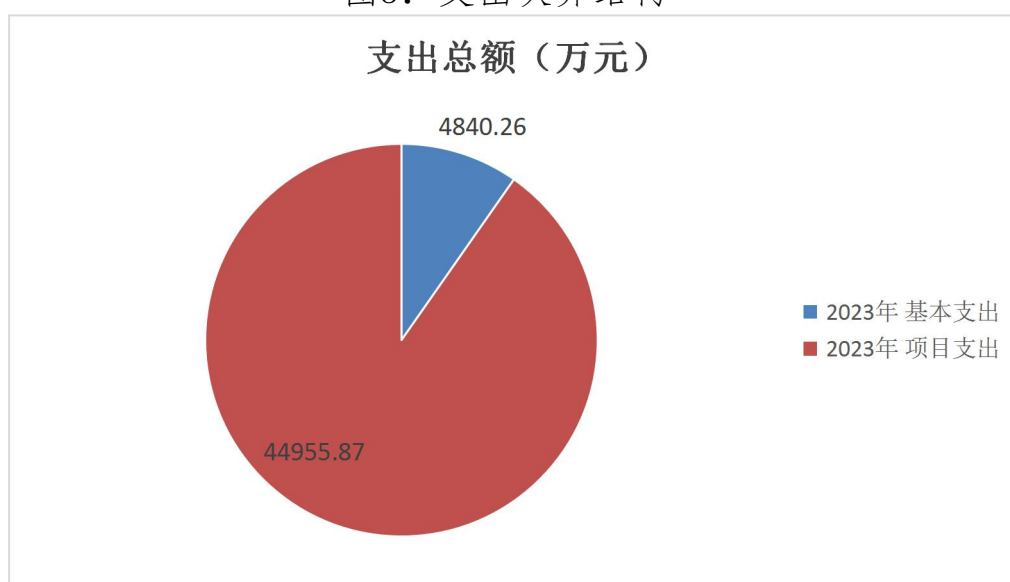
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49,796.13万元，与2022年度相比，支出合计减少18,424.77万元，下降27%，主要原因是财政收入减少，压减各类建设项目支出。其中：基本支出4,840.26万元，占本年支出9.72%；项目支出44,955.87万元，占本年支出90.28%；

图3：支出决算结构

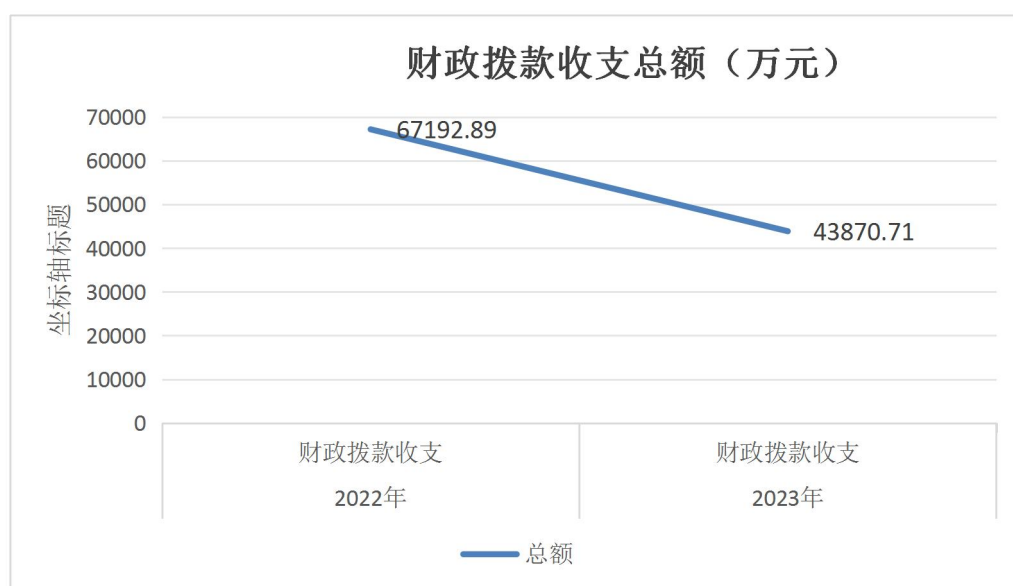


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计43,870.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,322.18万元，下降35%。主要原因是财政收入减少，压减各类建设项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18,467.23万元，比 2022 年度决算数增加4,174.97万元。增加主要原因是交通运输类支出、住房保障类支出、社会保障和就业类支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入25,403.49万元，比 2022年度决算数减少27,497.14万元。减少主要原因是财政压减各类建设项目支出。

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18,467.23万元，占本年支出合计的37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,174.97万元，增长29%。主要原因是交通运输类支出（道路建设）和住房保障支出类增加。

(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18,467.23万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出0.23万元，占0.001%。主要是用于一般行政事务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出1,063.04万元，占5.76%。主要是用于用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

3. 卫生健康支出（类）支出152.18万元，占0.82%。主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 城乡社区（类）支出5,970.89万元，占32.33%。主要是用于行政运行、一般行政事务管理、工程建设管理、其他城乡社区管理事务。

5. 农林水（类）支出1.2万元，占0.006%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

6. 交通运输（类）支出5,640万元，占30.54%。主要是用于公路（道路）建设支出。

7. 住房保障（类）支出5,639.67万元，占30.54%。主要是用于保障性租赁住房、公共租赁住房、老旧小区改造、住房公积金及提租补贴、其他城乡社区住宅支出。

(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7,440.61万元，支出决算为18,467.23万元，完成年初预算的248%。其中：基本支出4,806.82万元，项目支出13,660.41万元。项目

支出主要用于第39届房交会补贴资金418.12万元，主要成效是有效地提升了房地产市场活跃度，促进了经济发展；用于市政科工程项目（道路排水）建设资金7,243万元，主要成效是改善了道路及排水等交通环境，提升了城市出行品质；用于野生动物王国停车楼项目1376.66万元，主要成效是解决了野生动物园停车难的问题；用于房屋安全专项应急经费1000万元，主要成效是解决了各街道、村级房屋安全问题；用于擦亮小城镇建设美丽城镇资金2,549.29万元，主要成效是改善并提升了各街道村级道路及村容村貌；用于保障住房租赁补贴618.2万元，主要成效是及时发放租赁补贴，解决租户租房问题；用于棚户区改造资金618万元，主要成效是解决城市棚户区更新改造建设，提升居民生活满意度。用于在建工地安全质量监督经费189.66万元，主要成效是确保建设工程施工现场管理专项整治行动取得实效，促进全区建设工程安全、文明、绿色施工；用于办案经费42.99万元，主要成效是保证工作的正常运转；用于建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费399.87万元，主要成效保障建筑工程施工图设计正常开展并通过审查，工程顺利施工。主要用于房产管理专项经费80.75万元，主要成效：（一）优化营商环境，创新改革服务群企。实现了不动产交易、税收、登记一次办；实现涉税信息实时共享，并行办理，网上缴税，实现“掌上办”；持续推进武汉城市圈存量房交易网签备案“跨市通办”服务。（二）开展商品房销售全流程督促检查工作。进一步加强商品房销售全流程监管，完善商品房销售常态化监督检查机制，确保应签尽签，保障购房人合法权益，促进我区

商品房市场的有序发展。（三）开展住宅小区综合管理考评工作，强化考评奖励机制，提高小区综合管理水平，提升居民的幸福感和认同感、获得感。（四）强化测绘业务质量，规范测绘内外业行为，积极开展成果数据利用工作，为房屋信息化管理提供数据支撑。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增人员调剂经费指标。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算0元，支出决算数为30.73万元，主要原因是新增人员调剂经费指标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算109.04万元，支出决算数119.3万元，完成年初预算的109%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算370.92万元，支出决算数370.53万元，完成年初预算的99.9%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算413.48万元，支出决算数406.85万元，完成年初预算的98.4%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算0元，支出决算数54.52万元，完成年初预算的0%，主要原因是新增退休人员年金做实调剂经费指标。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算0元，支出决算数54.52万元，完成年初预算的0%，主要原因是缴纳单位其他社保金额。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算17.84万元，支出决算数17.84万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算92.87万元，支出决算数92.59万元，完成年初预算的99.7%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算41.33万元，支出决算数41.33万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出年初预算0.42万元，支出决算数0.42万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算485.96万元，支出决算数487.01万元，完成年初预算的100.2%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算0元，支出决算数1037.99万元，完成年初预算的0%，主要原因是新增了房屋安全专项应急经费和其他专项支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出年初预算0元，支出决算数7万元，完成年初预算的0%，主要原因是城管部门划拨的城市综合治理以奖代补经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出年初预算2398.18万元，支出决算数2020.19万元，完成年初预算的84%，主要原因是相关支出调剂到其他科目中。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算2928.51万元，支出决算数2221.73万元，完成年初预算的76%，主要原因是财政压减相关项目支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算189万元，支出决算数196.97万元，完成年初预算的104%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算0万元，支出决算数1.2万元，主要原因是新增两新组织退休党员党建指导员工作补贴。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出年初预算0万元，支出决算数5640万元，主要原因是新增追加指标，用于市政道路排水等设施建设支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出年初预算0万元，支出决算数501.52万元，主要原因是新增追加指标，用于公共租赁住房补贴项目支出。

21. 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）支出年初预算0万元，支出决算数434.2万元，主要原因是新增追加指标，用于保障性租赁住房补贴项目支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出年初预算0万元，支出决算数3927万元，主要原因是新增追加指标，用于老旧小区改造项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算298.14万元，支出决算数298.13万元，完成年初预算100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出年初预算62.92万元，支出决算数60.7万元，完成年初预算96%。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出年初预算0万元，支出决算数418.12万元，完成年初预算0%，主要原因是新增追加指标，用于武汉市房交会购房奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,806.82万元，其中：

人员经费4,482.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费324.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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25,403.49万元，本年支出25,403.49万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为25,246.65万元，主要用于“擦亮小城镇”建设美丽城镇资金2549.29万元、蔡甸野生动物王国停车楼项目1238.83万元、曲陵路（蔡甸大街至成功大道段）道路排水工程400万元、道路排水等市政设施建设项目899万元、蔡甸区城市重要出入口环境提升工程375万元、用于老旧小区拆迁还建等方面支出19516.42万元、用于区公用人防工程建设补助资金268.11万元。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为156.83万元，主要用于蔡甸野生动物王国停车楼征地补偿费项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.37万元，支出决算为21.7万元，完成预算的71%。决算数小于预算数的主要原因：一是各单位对三公支出进行了压减；二是财政当年对经费支出进行了压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为21.7万元，完成年初预算的71%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费21.7万元，完成年初预算的71%，比年初预算减少8.67万元，主要原因是各单位对三公支出进行了压减，财政要求厉行节约的原则。主要用于公务用车运行维护费。

截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量20辆。

3. 公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区住房和城乡建设局机关运行经费支出54.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少5.21万元，降低8.7%。主要原因是：压减机关运行维护经费开支，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）政府采购支出总额9786.02万元，其中：政府采购货物支出122.71万元、政府采购工程支出9198.76万元、政府采购服务支出464.55万元。授予中小企业合同金额15084.38万元，占政府采购支出总额的154%，其中：授予小微企业合同金额2339.71万元，占授予中小企业合同金额的15.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆20辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车 辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务出行用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对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17个，资金4023.16万元，占一般公共预算项目支出总额的29.45%。从绩效评价情况来看，项目经费严格按预算项目实施，支出结构合理，严格落实财政压减资金要求。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金21964.86万元，从评价情况来看，根据年初设定绩效目标，整体支出评价自评结果为良，达到年初预算目标。

（三）项目支出自评结果

我住建部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及17个一级项目。

1. 机关运行及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232万元，执行数为231.78万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是我局当年购买办公设备累计达到2套，

其中：监控设备1套，办公用电脑1套，满足了日常办公需求，提高了工作效率；二是年初目标值3000平方米，实际完成值3000平方米。我局委托服务单位定期对办公楼进行维护管理，并对其服务质量进行严格监督管理，较好的完成了年初预期目标；三是年初目标值2个，实际完成值2个。2023年3月、9月，我局委托中介单位分别进行绩效评价咨询服务和内部审计咨询服务，完成了年初预期目标；四是年初目标值2次，实际完成值4次。2023年度，我局通过文印、图刊等多种方式进行普法宣传工作，积极开展“安全生产月”系列活动；五是聘请法律顾问数量年初目标值2名，实际完成值2名。2023年7月，我局与湖北人言律师事务所签订法律顾问合同，湖北人言律师事务所派出2名律师担任我局法律顾问，服务期间为2023年8月1日至2024年7月31日。

发现的问题及原因：一是项目档案管理有待进一步完善，项目资料未严格按照相关要求进行了归档；二是年度绩效指标设置科学性有待提高，绩效指标体系有待进一步完善；三是项目资金管理制度有待进一步完善，缺少项目管理的具体要求，管理制度不够健全完整。

下一步改进措施：一是加强项目档案管理工作。项目档案规范化管理是财政资金项目管理的一项重要内容，建议完善相关档案台账，提高档案业务管理水平；二是完善项目指标体系的统计工作。做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理；三是进一步加强对项目管理相关制度及具体

要求的补充，规范各项项目支出的开支范围，提高政策实施的操作性、规范性，有效提高专项资金的使用效益。

2. 住房保障资格复核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是年初目标值18个，实际完成值18个。2023年开展住房保障资格复核的社区共有18个，分别为马号社区、知音社区、五层社区、龚家岭社区、三义社区、工农社区、茂源社区、跃进社区、河街社区、正街社区、罗家山社区、新福社区、临漳社区、莲花社区、滨江社区、高湖社区、凤凰社区、新农社区；二是年初目标值不少于150户，实际完成189户。2023年度，蔡甸街道享受保障房租赁补贴住户数量为189户，按季度进行发放。通过公租房保障资格的租户可享受保障房租赁补贴，切实解决了城市低收入家庭住房困难问题。

发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置科学性有待提高，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目档案管理有待进一步完善，项目资料未严格按照相关要求归档。

下一步改进措施：一是完善项目指标体系的统计工作。做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理；二是加强项目档案管理工作。项目档案规范化管理是财政资金项目管理的一项重要内容，建议完善相关档案台账，提高档案业务管理水平。

3. 蔡甸区住宅小区综合管理经费、优秀自管小区评优奖励资金、物业服务企业接管老旧小区考评奖励资金项目绩效自评

综述：项目全年预算数为624万元，执行数为344.4万元，完成预算的55.19%。主要产出和效益是：一是老旧小区考核次数，年初目标值每年不少于12次，实际完成值12次。我局委托第三方服务机构对全区物业服务企业按物业管理条例和合同约定的履职情况和考评细则进行考评，全年考核次数12次；二是老旧小区考核范围，年初目标值为全区所有老旧小区524个，通过委托第三方服务机构对全区524个老旧小区进行考核，完成了年初目标；三是评测优秀自管小区次数，年初目标值每年不少于4次，实际完成值4次。2023年度，我局委托第三方服务机构按照《蔡甸区优秀自管小区评选奖励办法（试行）》的具体内容和要求对自管小区进行检查审核，全年共评测优秀自管小区4次；四是评测物业公司覆盖面，年初目标值为对全区106个专业化小区、84个老旧小区物业管理开展住宅小区综合管理第三方巡查考核，实际完成对106个专业化小区、84个老旧小区物业管理开展住宅小区综合管理第三方巡查考核，评测范围基本实现全覆盖；五是评测优秀物业次数，年初目标值每年不少于12次，我局委托武汉盛世缘物业咨询有限公司对老旧小区物业、自管小区物业进行测评，实际完成评测12次；六是聘请第三方考评服务机构数量，年初目标值不少于1个，实际完成值1个。我局聘请武汉盛世缘物业咨询有限公司为住宅小区第三方考评服务机构，负责对全区物业企业和住宅小区进行全方位检查考核。

发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置科学性有待提高，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目资金管理制度有待进一步完善，缺少项目管理的具体要求，管理制度不够健全完整。

下一步改进措施：一是完善项目指标体系的统计工作。做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理；二是进一步加强对项目管理相关制度及具体要求的补充，规范各项项目支出的开支范围，提高政策实施的操作性、规范性，有效提高专项资金的使用效益。

4. 档案综合服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为32.28万元，完成预算的51.23%。主要产出和效益是：一是档案查阅利用卷次，年初目标值2,000卷次，实际完成值1,800卷次。区城建档案馆2023年度围绕城市建设中心任务积极开展利用服务工作，为城市拆迁改造、城市规划、工程设计、施工单位办理资质证、房屋维修、办理产权证、老旧小区加装电梯等提供详实的档案依据，查阅利用档案1,800卷次；二是复印各类档案资料，年初目标值2,000张，实际完成值2,000余张。2022年区城建档案馆利用服务共接待查阅人员300余人次，复印各类档案资料2,000余张；三是接收单项工程档案数量，年初目标值500个单项工程，实际完成值544个单项工程。2023年区城建档案馆做实建设工程竣工档案验收工作，全年共接收544个单项工程档案资料进馆，签发工程竣工档案意见书425份，对95项在建工程进行业务指导280余人次；四是档案用房升级改造可存放档案卷数，年初目标值80,000卷，实

际完成值80,000余卷。2023年，区城建档案馆在完成新档案用房提升改造工作的同时，完成了其中一间档案用房密集架安装工作，共安装33列198组，可存放80,000余卷档案。

发现的问题及原因：一是档案查阅利用卷次年初目标值2,000卷次，实际完成值1,800卷次，因部分民众不了解城建档案馆的职能，查阅复制档案需求量较预计减少，未能完成年度预期目标；二是项目资金管理制度有待进一步完善，绩效目标还不够细化，年初预算编制前瞻性不足。

下一步改进措施：一是积极向民众宣传城建档案工作，提高查阅利用率。多渠道向民众宣传城建档案的功能和优势，增强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高城建档案查阅率；二是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，强化了上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值；三是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

5. 房产管理专项经费自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为80.75万元，完成预算的78%。主要产出和效益是：一是开展住宅小区综合管理第三方巡查考评的小区数量，年初目标值127个专业化小区，84个老旧小区综合管理第三方巡查考评工作，实际已完成。通过公开招标方式聘请第三方考评机构，对4个街道、12个职能部门、93家物业企业、127

个专业化物业小区、84 个老旧小区 of 履职、服务管理情况进行考评。每月形成考核通报，报送区委区政府主要负责人签批后，印发全区物业企业及项目。对排名靠后的街道、职能部门通报批评，对排名后三的物业企业责令整改。引起街道、职能部门、物业企业高度重视，推动全区物业服务水平明显提升；二是开展优秀自管小区评选数量，年初目标值 86 个，实际完成值 86 个。全面开展优秀自管小区评选，蔡甸区由社区代管的老旧小区共计 429 个，我区对照《蔡甸区优秀自管小区评选奖励办法（试行）》评定标准，会同街道每季度对自管小区进行考评。按照辖区自管小区总数 20% 的比例确定奖励小区数量。奖励资金拨付给相应的街道社区，对应用于优秀小区的物业服务各项费用支出，促进提档升级；三是开展“红色物业星级企业”评选数量，根据市委组织部、市房管局《关于开展第三届“红色物业星级企业”评选工作的通知》文件精神，经市级评选，我区 3 家物业企业被评为“红色物业五星级企业”，5 家物业企业为“红色物业四星级企业”，4 家物业企业为“红色物业三星级企业”。通过评选表彰一批党组织引领力强、行业带动力强、社会影响力强的“红色物业”示范标杆企业，持续深化拓展“红色物业”，不断提升物业服务融入基层社会治理水平。

发现的问题及原因：绩效评价指标不完善，基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量；二是加强内控制度建设，建立健全完善财务管理制度及绩效管理制度。

6. 历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目自评综述：项目全年预算数为193万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是历史房产测绘成果清理项目完成率，包括房产分户图比对扫描入库、疑难房产分户图制作、房产测绘成果清理入库和缺失房产测绘成果补测，该工作共完成房产分户图比对扫描入库140886户；疑难房产分户图制作7391户；房产测绘成果清理入库36765幢；缺失房产测绘成果补测941796.83平方，完成率100%；二是存量房屋楼盘表补建，包括补建房屋基础信息楼盘表和补建房屋交易与产权历史登记专题楼盘表，完成了房屋基础信息楼盘表及房屋交易与产权历史登记专题楼盘表补建140886户，其中关联了权属登记、合同备案、房屋所有权登记以及抵押查封登记等业务属性数据户有134931户，完成率100%。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，财政资金调度安排的问题，导致项目经费未执行；二是年度绩效指标设置科学性有待提高，绩效指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施：一是对项目目标绩效管理进行优化，完善工作目标。根据历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补

建项目验收中专家的意见开展项目质保期的成果清理工作，完成市级部门下达的目标任务；二是加强预算执行力度，保证项目经费。按照合同支付条款要求，申请项目预算，及时完成相关支付工作。

7. 房屋安全专项应急经费项目自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为68万元，完成预算的80.95%。主要产出和效益是：一是白蚁预防面积139.29万平方米，白蚁防治市长热线投诉应急处理30件，危害房屋安全投诉行为处理85件，自建房屋安全隐患排查覆盖率100%；二是保证群众居住安全，强化房屋安全动态监控，完善安全预防控制体系，遏制安全事故发生，确保群众生命安全；建立健全本区所辖区范围内房屋安全突发事件应急处置机制，坚持预防与应急相结合，加强日常隐患排查和治理力度，做到早发现、早报告、早控制、早处置、最大限度减少房屋安全突发事件造成的人员伤亡和危害。

发现的问题及原因：一是2023年度房屋安全工作经费项目绩效目标部份未完成，预算编制和支际支出的偏离，部份绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是进一步完善预算编制。预算与资金的实际支出存在偏差，2023年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际清理；二是预算要实行动态监控，完善项目业务资料管理。建立目标明确、量化合理的绩效方案，编制合理的绩效目标，逐步做到

专项资金预算执行和绩效监管一体化；三是规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

8. 建设工程交易专项经费项目自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是办公设备、家具购置数量，年初目标值4套，实际完成值4套。本年度购置投影仪、碎纸机、文件柜等办公设备及家具共4套，进一步提高了办公效率，满足了日常工作需要；二是咨询项目数量，年初目标值6个，实际完成值6个，完成了年初预期目标；三是各门类档案整理数量，年初目标值280盒，实际完成值285盒。我中心通过政府采购程序确认汉川市弘文档案信息技术服务有限公司为档案整理及数字化加工服务方，对各门类档案进行规范化整理，完成档案整理285盒，完成了年初预期目标；四是办公楼维护惠及人数，年初目标值6人，实际完成值6人。办公楼维护惠及我中心6名工作人员，大幅改善干部职工办公条件，优化了办公环境。

发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置科学性有待提高，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目资金管理制度有待进一步完善，缺少项目管理的具体要求，管理制度不够健全完整。

下一步改进措施：一是完善项目指标体系的统计工作。做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持

信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理；二是进一步加强对项目管理相关制度及具体要求的补充，规范各项项目支出的开支范围，提高政策实施的操作性、规范性，有效提高专项资金的使用效益。

9. 管网及海绵城市建设经费自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是建设单位办理项目施工许可证时，进行海绵城市一般性告知：已做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目进行一般性书面告知，完成了目标值；二是对所有海绵城市配套设施项目及相关资料进行检查管控：已做到对所有建设单位递交上来的海绵城市建设项目资料进行翻阅检查，并到项目现场进行海绵城市配套设施的查看，完成了目标值；三是项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单：已做到对所有海绵城市配套设施项目及相关资料检查合格后，出具工作联系单，完成了目标值。

发现的问题及原因：2023年度管网及海绵城市建设经费项目绩效目标均已完成；实际使用资金为19.95万元，完成总预算资金的比例99.74%系支付款项的四舍五入差异。尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

下一步改进措施：一是进一步完善预算编制。年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际清理；二是完善项目业务资料管理。树立绩

效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化；三是规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。

10. 地下管线探测更新经费自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是管线普查工作量目标值为完成376.29公里，实际完成223.66公里。因为今年项目要求，减少管线更新普查工作量，需新增1：2000正射影像图制作（含永安街道、玉贤镇、麦山街道、常福工业园，九康工业园等地），完成60平方公里；二是新修道路带状地形图修补测量目标值为完成0.7平方公里，实际完成了1.1平方公里，达到目标值；项目产生的社会效益主要表现在项目对城市建设的可持续发展上，可对地下空间综合开发利用；构建了统一的共享与交换平台，使城建系统的决策更快的响应，为市民的生活提供优质的服务，推动城市范围内生产、生活、管理方式和经济社会发展的变化，减少和节约城市中各种物质和能源的投入、消耗。

发现的问题及原因：一是2023年度蔡甸区地下管线探测更新经费项目，因为项目资金非常紧张，所以未能及时支付项目定金；二是此项目每年都是年底开工，到下一年的七-八月份才能完成所有工作，然后再提交成果资料并进行专家验收，所

以此项目只能等完工并出具了专家验收书后，才能一次性支付所有款项。

下一步改进措施：一是进一步完善建设项目预算编制。编制年度项目预算时，应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况；二是加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，着实提高预算资金使用率；三是加大地下管线综合管理系统数据共享宣传力度，提高地下管网普查资料使用效率，提升社会服务效益。

11. 建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为399.86万元，完成预算的99.97%。主要产出和效益是：一是根据各审查服务公司结算资料，完成施工图审查项目共71个；二是2023年区建筑管理站通过湖北省数字化施工图联合审查系统受理施工图审查审查，受理率100%；三是区建筑管理站通过湖北省数字化施工图联合审查系统平受理施工图审查审查，全面实现无纸化网上数字审图；四是区建筑管理站加强湖北省数字化施工图联合审查系统运用，要求施工图审查机构严格按照项目时限进行审查，审查工作按时完成100%；五是2023年度区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目资金按文件规定的计划时间予以结算，无截留情况，实际支出399.86万元在预算计划内。

发现的问题及原因：2023年度建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

下一步改进措施：将继续认真履职，按时完成初步设计审批和施工图审查备案工作，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，争取绩效评价结果再上一个台阶。

12. 在建工地安全质量监管经费项目自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为189.66万元，完成预算的99.82%。主要产出和效益是：一是采取聘请安全第三方检查等方式，突出对安全生产主体责任落实、危险性较大分部分项工程管理、预防高处坠落管理、建筑起重机械专项整治、消防和施工用电安全、安全生产教育培训等基础性工作落实；全年检查项目359项次；二是2023年区建筑管理站开展了建筑消防、预防高坠、建筑起重机械等专项整治等检查，查处安全隐患1286处，其中查处重大隐患16处；三是2023年每月25日开展“安全隐患排查日”活动，督促各项目成立安全隐患排查工作专班，明确专人负责，对标对表专项检查；四是创新“安全生产月”主体活动形式，推进安全宣传“五进”工作，督促企业强化项目主要管理人员及特种设备作业人员等关键岗位人员的安全教育、工人的三级安全教育和实名制教育培训，以“安全生产月”“安全宣传咨询日”等为契机，免费发放安全生产宣传资料千

余份，组织辖区56个在建项目学习观看建设领域安全生产法律法规和安全防范常识，切实提高安全风险防范意识。安全生产宣教培训覆盖率100%；五是2023年度区建筑管理站抓实文明施工管理。对在建工地施工围挡、厂区道路、冲洗设备、裸露场地、过程管理、降尘处理等内容按照“七个百分百”标准进行日常巡查检查，对文明施工“七个百分百”不达标的项目进行重点督办，聘请“第三方”服务机构，每月对“五优五差”工地进行排名通报，排名靠后的实施约谈和行政处罚。文明施工巡查覆盖率100%；六是2023年以来，区建筑管理站积极开展安全巡查检查，每月对职责范围内的安全生产风险开展分析研判和报告，并提出针对性防范对策措施，持续加强对事故易发部位的安全管控，2023年无重大安全事故。

发现的问题及原因：2023年度在建工地安全质量监管经费绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

下一步改进措施：有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，争取绩效评价结果再上一个台阶。

13. 老旧小区改造项目自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为2403万元，完成预算的48%。主要产出和效益是：2023年蔡甸街道13个老旧小区改造项目于2023年5月开工，开工率100%，根据合同工期要求是2023年11月竣工，实际竣

工验收为2023年11月，完工率100%。通过实施老旧小区改造，将有效解决蔡甸街道13个老旧小区房屋漏水、消防通道不畅、停车难、公共活动空间不足等问题，小区环境面貌能得到极大改善，宜居宜业，同时将进一步推动街区面貌提升，提升城市形象，展现蔡甸新面貌。

发现的问题及原因：老旧小区居民共同参与改造的意识不强，一些老旧小区居民认为小区改造是政府的事，政府出钱天经地义，与己无关，有的居民甚至提出要高标准改造小区，如加装电梯也应纳入改造内容等等。老旧小区居民共同缔造幸福生活和美好环境的意识仍需提升。

下一步改进措施：大力推广“当阳模式”，营造共同缔造的浓厚氛围。今后全市老旧小区改造推广“当阳模式”。“当阳模式”的融资形式由原先单纯依靠政府出资的改造模式转变为“居民出资、社会资本参与，政府补助”的合理共担模式。下一步，全区老旧小区改造工作要加大对改造新模式的宣传力度，激发社会资本、居民参与改造的积极性、主动性，引导老旧小区居民变被动改造为积极主动参与改造，共同缔造美好环境和幸福生活。

14. 人防建设专项经费自评综述：项目全年预算数为161.97万元，执行数为161.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是防空地下室竣工面积，绩效目标8万平方米，分值4分，实际完成防空地下室竣工面积8.25万平方米，评价得分4分；二是新建人防地下停车位数量，绩效目标1000个，分值4分，实际新建人防地下停车位数量1731个；评价得分4分；三是开展人防疏

散演练1次，绩效目标1次，分值4分，实际开展人防疏散演练1次，评价得分4分；四是组织民防知识培训或讲座次数，绩效目标1次，分值4分，实际组织民防知识培训或讲座1次，评价得分4分；五是新增固定电声警报器数量，绩效目标1台，分值4分，实际新增固定电声警报器数量3台，评价得分4分；六是宣传用稿任务完成率，绩效目标24篇，分值4分，实际宣传用稿任务完成率5篇，评价得分0.83分；七是人防大楼物业管理总面积，绩效目标16167.1平方米，分值4分，实际人防大楼物业管理总面积16167.1平方米，评价得分4分；八是区视频会议室设备维护更换，绩效目标4次，分值4分，实际完成区视频会议室设备维护更换4次，评价得分4分；九是视频会议设备设施正常使用率，绩效目标100%，分值5分，实际视频会议设备设施正常使用率100%，评价得分5分；十是人防工程质量合格率，绩效目标100%，分值5分，实际人防工程质量合格率100%，评价得分5分；十一是监督落实人防工程依法配建率，绩效目标100%，分值5分，实际监督落实人防工程依法配建率100%，评价得分5分；十二是人防设施设备正常使用率，绩效目标100%，分值5分，实际人防设施设备正常使用率100%，评价得分5分；十三是中小学民防知识教育开课率，绩效目标100%，分值5分，实际中小学民防知识教育开课率100%，评价得分5分；十四是应急包的发放率，绩效目标100%，分值5分，实际应急包的发放率100%，评价得分5分；十五是当年绿化维护工程按期完工率，绩效目标100%，分值4分，实际当年

绿化维护工程按期完工率100%，评价得分4分；十六是民众对防空知识的知晓率，绩效目标100%，分值4分，实际民众对防空知识的知晓率100%，评价得分4分；十七是人防工程后期维护资金到位率，绩效目标100%，分值4分，实际人防工程后期维护资金到位率100%，评价得分4分；十八是群众综合满意度，绩效目标达到90%，分值6分，实际群众综合满意度达到90%，评价得分6分。

发现的问题及原因：一是人员素质跟不上形势发展的需要，尤其是工程、通信专业人才缺乏，制约着人防事业的发展。二是推进融合发展办法不多，主要是参与地下空间开发和城市治堵等各项工作，有待加快步伐。三是人防各项预案的修编进展不够快。

下一步改进措施：一是全力推进人防基本指挥所建设；二是积极促进修建人防结建工程；三是主动推动城市综合防护体系建设；四是抓大抓强训练演练；五是提升指挥通信能力和防空警报报知能力；六是组织人防专业队伍整组；七是加大人防宣传“五进”工作力度；八是积极做好专题宣传活动；九是积极发挥蔡甸区现有宣传平台作用。

15. 重点项目和轨道交通建设工作经费自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为9.98万元，完成预算的31.19%。主要产出和效益是：一是重点项目和轨道交通建设工作征地拆迁完成率，年初目标值85%，实际完成值100%。2023年初，市

城建局重点办下达我区3号线二期全年征地征收目标后，我中心高度重视，立即成立工作专班，制定工作方案，确保征地征收任务取得积极进展。根据市资规局核发的3号线二期红线图，我中心积极协调市地铁集团、大集街道办、蔡经开麦山街道办，召开协调会，实地踏勘沿线各站点情况，明确征拆工作方向及征拆任务完成节点，分部有序推进征拆工作。经各方协调配合、共同努力，我中心圆满完成了轨道交通3号线二期2023年度征拆任务，各站点施工场地顺利移交，施工单位已及时进场施工。重点项目和轨道交通建设工作经费项目征地拆迁完成率达到100%，较好完成了年初目标任务；二是重点项目建设工作的推进率，年初目标值90%，实际完成值100%。截止2023年底，武汉轨道交通3号线二期起始站文岭站已完成交地、绿植移栽工作，现场已打围，已完成交通倒边道路施工，站点西侧已完成移动光纤迁改、部分污水管道埋设，正在进行站点雨水沟槽开挖，开展超前地质钻施工；文岭车辆段已完成部分交地、场地平整施工，已签订施工便道租地协议，正在进行弃土外运、垫土施工、铺筑混凝土便道等工作，各项施工建设工作正有序的推进；三是信息宣传工作完成率，年初目标值100%，实际完成值100%。参照区住建局机关信息宣传目标，我中心建立了完善的信息报送制度，截至2023年底，我中心累计向区住建局机关办公室报送信息24篇，被采纳24篇。关于“轨

道交通3号线二期施工进度”的相关新闻，长江网报道1篇、长江日报公众号报道1篇、蔡甸新闻报道2篇，工作完成率100%。

发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置不细化，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目业务资料管理有待进一步规范，未建立规范统一的项目台账资料，不利于项目的管理，也不利于项目实施后开展绩效评价工作。

下一步改进措施：一是树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化；二是完善项目业务资料管理。有关项目业务资料应及时交存办公室归档，便于项目管理及评价时能清晰反映项目实施的全过程内容。

16. 国有资产管理与维护项目自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为22万元，完成预算的68.75%。主要产出和效益是：一是房屋结构和公共设施的危险隐患排查率实际完成率为100%；二是合同租金增长情况，保障房维修合格率，保障房物业管理费缴交金额合格率，信息网络专线及耗材更新合格率100%，实际均为100%；社会效益指标系通过住房保障管理协调面的进一步扩大及信息网络专线及数字化档案管理工作的开展，对社会发展所带来的直接或间接影响。

发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置不细化，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目业务资料管理有待进一步

规范，未建立规范统一的项目台账资料，不利于项目的管理，也不利于项目实施后开展绩效评价工作。

下一步改进措施：一是完善项目支出预算编制。区住房保障管理中心年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况；二是加强专项资金的会计核算。专项项目使用资金应按预算申请内容核算，保证项目使用与预算申请资金口径的统一性，方便预算与决算对比分析；三是加强住房保障管理协调及储备网络信息化管理，区住房保障管理中心对项目有关的合同、审批、业务资料应及时归档，相关数据应更加细化，相关统计工作应更加及时，为绩效目标项目提供支撑依据。

17. 旧城改造服务管理经费自评综述：项目全年预算数为66.72万元，执行数为14.48万元，完成预算的22%。主要产出和效益是：一是统一办理施工许可证。老旧小区改造项目太多情况比较复杂，在办理施工许可证前置条件不是很具备的前提下，为加强全区老旧小区改造项目质量安全管理，我区所有老旧小区改造项目全部办理了《施工许可证》，纳入了区建管站联合监管，确保了老旧小区改造的质量安全。二是加强油烟排放治理。纳入改造的老旧小区建成年代较早，大多采用外挑成品灶台，抽排油烟效果较差，不仅严重污染外墙面，影响建筑美观，而且极易引发火灾，存在安全隐患。通过借鉴其他区老旧小区改造安全整改的成功经验，安装老旧小区公共排油烟管

道，较好地解决了厨房油烟排放带来的安全隐患和污染墙体问题

发现的问题及原因：老旧小区居民共同参与改造的意识不强，老旧小区居民共同缔造幸福生活和美好环境的意识仍需提升。

下一步改进措施：大力推广“当阳模式”，营造共同缔造的浓厚氛围。2023年全市老旧小区改造推广“当阳模式”。“当阳模式”的融资形式由原先单纯依靠政府出资的改造模式转变为“居民出资、社会资本参与，政府补助”的合理共担模式。下一步，全区老旧小区改造工作要加大对改造新模式的宣传力度，激发社会资本、居民参与改造的积极性、主动性，引导老旧小区居民变被动改造为积极主动参与改造，共同缔造美好环境和幸福生活。

（四）绩效自评结果应用情况

一是统筹落实好年度建设任务，保障住房和城乡建设有序进行，对楼市调控政策持续进行优化调整，保持和促进我区房地产行业平稳健康发展；二是近年房地产行情下行，建筑业发展不佳，结合实际合理制定年度目标任务。2. 加强项目档案管理工作。项目档案规范化管理是财政资金项目管理的一项重要内容，建议完善相关档案台账，提高档案业务管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023年以来，蔡甸住建系统认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，不断凝聚“四大比拼”精气神，深入推进“十大工程”走深走实，书写住建事业高质量发展新篇章。

一、城乡建设投资稳步增长

城乡建设领域三年行动实施基础设施项目32个，全年累计完成52.55亿元，超额完成目标任务。同步实施独山北街、曲陵路等12个市政道排工程，茂源西街、荣盛一路已完工，朝阳河及沿线绿地生态修复工程已完成勘察、EPC、监理等招标工作。**海绵城市建设**基本完成3.13平方公里汇水区建设任务，总建成达标面积将达13.9平方公里。**轨道交通3号线二期**各站点已开工建设。新建公共停车泊位2235个，新增公共充电桩807个，集中式充电站7个。**美丽宜居小城镇**项目实施17个，总投资2.31亿元，争取市补资金9250万元，玉贤街道、永安街道荣获省级“擦亮小城镇”试点乡镇。深入推进老旧小区改造五年行动计划，46个老旧小区陆续焕新颜，惠及1989户老城居民。

二、住房保障开发稳中有进

统筹全域农民还建。相继建成交付484套逾期安置房，13个还建安置小区正在加速建设交付中。**统筹保障性住房建设**。重点解决好新市民、青年人等住房问题，保障性租赁住房开工2159套、基本建成1842套，棚改开工2000套、基本建成3000套

，收购蔡甸城关成功雅苑房源100套，住房保障能力持续增强。**统筹商品房开发**。全区74个开发项目交付96.11万平方米。物业管理争优提质，在全市率先实施考评奖补，在武汉市唱响“蔡甸经验”。**统筹推进“保交楼”**。多措并举推动11个逾期交付风险项目，完成江南悦、知音湖院子、奥山郡三个省级“保交楼”项目建设，累计交付房屋2121套。

三、建筑业保持快速增长

引进力度持续加大。新增入库企业18家，现有80家在库建筑企业全年完成建筑业总产值255.86亿元，同比增幅17.5%，全市排名第2，新城区排名第1。建筑安装工程投资全年同比增幅16%以上。**持续打造精品工程**。创省结构优质工程5项、市结构优质工程11项，创省楚天杯5项、市黄鹤杯9项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施项目	项目32个,累计完成52.55亿元	已完成
2	海绵城市建设	3.13平方公里,达标面积13.9平方公里	已完成
3	轨道交通三号线2期	地铁站点开工建设	已完成
4	美丽宜居小城镇项目	实施17个,总投资2.31亿元	已完成
5	统筹全区农民还建	交付484套逾期安置房	已完成
6	统筹保障性住房建设	保障性租赁性住房开工2159套、建设1842套,棚改2000套,收购城关成功雅苑100套	已完成
7	统筹商品房开发	交付96.11万平方米	已完成

8	统筹推进保交楼	推动11个逾期交付风险项目，完成江南悦、知音湖院子、奥山郡三个省级保交楼建设，累计交付2121套	已完成
---	---------	--	-----

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）整体绩效自评表

蔡甸区住房和城乡建设局 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称			武汉市蔡甸区住房和城乡建设局			
基本支出总额（万元）			4840.26		项目支出总额（万元）	44955.87
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			部门整体支出总额	52539.57	49796.13	95%
年度目标 1：固定资产投资，目标任务为 16137 万元；建筑业总产值，目标任务为增幅 16%；建筑安装工程投资，目标任务为增幅 16%；商品房销售面积，目标任务为增幅 9%；房地产从业员工工资总额，目标任务为增幅 12%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	固定资产投资		16137万元	6431 万元
			建筑业总产值		增幅16%	增幅 17.5%
			建筑安装工程投资		增幅16%	增幅 0%
			商品房销售面积		增幅9%	增幅 2.1%
			房地产从业员工工资总额		增幅12%	增幅 8.8%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益		取得良好的社会效益	达到预期目标
		经济效益指标	履职活动实施所产生的经济效益		取得良好的经济效益	达到预期目标

年度目标 2：净增资质以上建筑业企业数量 10 户；加快推进中西部街乡新型城镇化建设，着力完善区块功能规划，引入企业开发主体，协同建设“一街一镇、一园一景”，加快打造侏儒山红色农旅小镇、张湾柏林地铁小镇、永安九真文化小镇、索河生态旅游名镇、玉贤国家园艺小镇、消泗国际湿地小镇、桐湖现代农业小镇等一批特色小镇。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指 标	数量指 标	净增资质以上建筑业企业数 量	10 户	18 户
			实施美丽宜居小城镇项目工 作推进情况	加快推进	已实施侏儒山等街道乡村 镇项目 17 个，完成投资 额 2.22 亿元；侏儒山街 “擦亮小城镇”综合整治 等 15 个项目已完工。
		质量指 标	质量达标率	100%	100%
		时效指 标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指 标	社会效 益指标	履职活动实施所产生的社会 效益	取得良好的社会效 益	达到预期目标
年度目标 3：完成征地 402.85 亩，征收 61128 平方米任务；推进城乡建设三年行动方案，建成蔡甸沿河汇水区莲花湖 2#片海绵城市 3.13 平方公里；推动 3 号线二期工程建设；统筹推进地铁小镇建设。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指 标	数量指 标	项目征拆目标任务完成情况	完成征地 402.85 亩，征收 61128 平 方米	完成征地 417.27 亩，累 计完成征收 63394.79 平 方米。
			城乡建设领域三年行动完成 情况	有序推进	实施基础设施项目 32 个，全年累计完成 52.55 亿元，超额完成目标任 务。
			海绵城市建设完成情况	完成 3.13 平方公里	总建成面积 13.9 平方公 里
			地铁小镇建设工作完成情况	统筹推进	柏林地铁小镇市政道路排 水工程已完成总工程量 75%，区域内 10 条道路已 开工建设，雨污水管涵已 全部完成。
		质量指 标	质量达标率	100%	100%
		时效指 标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指 标	社会效 益指标	履职活动实施所产生的社会 效益	取得良好的社会效 益	达到预期目标

		经济效益指标	履职活动实施所产生的经济效益	取得良好的经济效益	达到预期目标
年度目标 4：保障性租赁住房筹集 1700 套、基本建成 800 套，棚户区改造新开工 900 套、基本建成 1400 套；保交楼：扎实推进知音湖院子、江南悦、奥山首府等楼盘保交楼工作；完成 1 栋 D 级危房治理，新增城镇 D 级危房及时治理。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房筹集套数	1700 套	2157 套
			保障性租赁住房基本建成套数	800 套	1842 套
			棚户区改造住房新开工套数	900 套	2000 套
			棚户区改造住房基本建成套数	1400 套	3000 套
			“保交楼”工作完成情况	扎实推进	江南悦项目已交付 916 套，知音湖院子项目 422 套房屋整体已基本达到竣备条件，奥山郡项目 783 套房屋年前完成交付。
			D 级危房治理工作完成情况	完成 1 栋 D 级危房治理，新增 D 级危房及时治理	已全部治理完成
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
年度目标 5：新增停车泊位 5500 个，新建充电桩 2400 个、集中式充电站 6 座，建成加氢站 1 座，推广应用氢燃料电池汽车 10 辆，特色目标公共停车场土地供应 1 宗，建设独立公共停车楼（库）1 座，建设商圈、医院、P+R 公共停车场 1 个，实现共享停车场点位 8 个；换电站 3 座，公共充电桩 800 个，校园周边充电站不少于 1 座，老旧小区周边充电站不少于 1 座。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	新增停车泊位个数	5500 个	12555 个
			新建充电桩个数	2400 个	2821 个
			新建集中式充电站数量	6 座	7 座
			建成加氢站数量	1 座	正在办理相关建设手续
			推广应用氢燃料电池汽车数量	10 辆	10 辆

			公共停车场土地供应数量	1 宗	1 宗
			建设独立公共停车楼数量	1 座	1 座
			建设商圈、医院、P+R 公共停车场个数	1 个	1 个
			实现共享停车场点位数	8 个	8 个
			换电站建成数量	3 座	1 座
			公共充电桩个数	800 个	807 个
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
年度目标 6：完成建筑节能标准执行率 100%；推进超低能耗（近零碳）试点示范建筑面积累计不低于 2 万平方米；星级绿色建筑标识不少于 2 个，其中高星级绿色建筑标识不少于 1 个；新建装配式建筑面积不低于 135 万平方米；筹集市场化租赁住房 700 套；在蔡甸城关新筹集人才公寓房源 100 套以上。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	建筑节能标准执行率	100%	100%
			推进超低能耗（近零碳）试点示范建筑面积	不低于 2 万平方米	完成 11 万平方米
			星级绿色建筑标识数量	星级绿色建筑标识不少于 2 个，其中高星级绿色建筑标识不少于 1 个	完成星级绿色建筑标识预评审 2 个，其中一星级绿色建筑标识 1 个。
			装配式建筑面积完成情况	不少于 135 万平方米	136 万平方米
			筹集市场化租赁住房套数	700 套	847 套
			新筹集人才公寓房源套数	100 套	100 套
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
年度目标 7：加快实施城市更新，有序推进蔡甸城关、中法生态城重点片区旧城改造，高标准改造一批老旧小区，加快推动街区微更新、微改造，统筹协调对 46 个老旧小区实施改造。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标完成情况	产出指标	数量指标	老旧小区实施改造个数	46 个	全年新开工 46 个，已完工 20 个小区(含结转项目)。
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
偏差大或目标未完成原因分析		部分经济指标未能完成年初目标任务。受国内房地产开发市场下行、建筑业发展不佳、财政资金紧张等客观因素影响，项目建设进度放缓，固定资产投资、建筑安装工程投资、房地产从业人员工资总额等未能完成年度目标任务。			
改进措施及结果应用方案		一是统筹落实好年度建设任务，抓住城市更新、城中村改造两大城建主题，围绕项目投资落地实施，促进谋划项目的申报审批和已批项目的资金投放，保障城乡建设有序进行；二是多元施策推动房地产市场稳健发展，毫不动摇坚持“房住不炒”的定位，大力支持刚性和改善性住房的多元化需求，加大房交会的宣传力度，积极盘活存量房源，努力去库存化 30%以上。以低密度、高品质、优生态、强配套为主要特点，开发建设好一批探索示范项目，更好地满足改善需求。			

2023 年度区城建档案馆部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市蔡甸区城市建设档案馆			
基本支出总额（万元）		179.43		项目支出总额（万元）	45.99
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	225.42	225.42	100%
年度目标：					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成4项区级目标任务	全部完成3项，部分完成1项
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	按时完成区级目标任务	各项工作完成较为及时

	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		档案查阅利用卷次年初目标值 2,000 卷次，实际完成值 1,800 卷次，因部分民众不了解城建档案馆的职能，查阅复制档案需求量较预计减少，未能完成年度预期目标。			
改进措施及结果应用方案		向民众宣传城建档案，提高查阅利用率。多渠道向民众宣传城建档案的功能和优势，强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高城建档案查阅率。			

武汉市蔡甸区建筑管理站

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站

填报日期：2024. 3. 29

单位名称		武汉市蔡甸区建筑管理站			
基本支出总额（万元）		1335. 40		项目支出总额（万元）	634. 24
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	2302. 29	1969. 64	85. 55%
年度目标 1：完成在建工地安全质量监管、文明施工管理工作					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	全年检查项目	≥300项次	359项次
			查处安全隐患	≥1200处	1286处
			开展“安全隐患排查日”活动	每月1次	每月1次
			安全生产宣教培训覆盖率	100%	100%
			文明施工巡查覆盖率	100%	100%
			“两球一枪”设备安装覆盖率	100%	100%
	质量指标	重大安全事故	0起	0起	
		整改落实到位	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	在建工程消除安全隐患，完善监管（是/否）	是	是
年度目标2：完成工程质量管理工作的					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	受监工程	287项	287项
			新建项目	80项	80项
			组织开展工程质量监督执法检查	2次	2次
			创建精品工程	创省“楚天杯”1项，创市“黄鹤杯”2项，创结构优质工程7项	创省结构优质工程2项，市结构优质工程8项，创市黄鹤杯6项，创省楚天杯2项
	效果指标	社会效益指标	推进建筑产业现代化	是	是
年度目标3：完成建筑工程图审、消防审验工作的					
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥50个项目	71个项目
			图纸审查受理率	100%	100%
			受理消防设计审查	11件	11件
		质量指标	消防审验办结率	100%	100%
		时间指标	审查工作按时完成	100%	100%
	效果指标	社会效益指标	审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题，为工程质量把关	是	是
			提升行政效能、减轻企业负担。	是	是
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率85.55%，对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。			
改进措施及结果应用方案		1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2. 遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结			

	余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
--	--

2023 年度区建设工程交易中心部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市蔡甸区建设工程交易中心			
基本支出总额（万元）		148.62		项目支出总额（万元）	15
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	163.62	163.62	100%
年度目标：					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成7项年度工作任务	全部完成
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	按时完成目标任务	各项工作均按时完成
	效益指标	社会效益指标	履职活动实施所产生的社会效益	取得良好的社会效益	达到预期目标
		经济效益指标	履职活动实施所产生的经济效益	取得良好的经济效益	达到预期目标
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023年度各单位项目绩效自评表

2023 年度机关运行及维护经费项目自评表

项目名称			机关运行及维护经费			
主管部门			武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			一般预算内拨款	232.00	231.78	99.91%
			...			
			合计	232.00	231.78	99.91%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	2套	2套	
			办公楼维护管理面积	3000平方	3000平方	
			咨询项目数量	2个	2个	
			政策法规宣传次数	2次	4次	
			聘请法律顾问数量	2名	2名	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	
			办公场所正常使用率	90%	90%	
			咨询项目完成率	100%	100%	
			政策法规宣传覆盖率	90%	90%	
		时效指标	办公楼设施维护及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位正常运转	达到预期目标	达到预期目标	
			提高法律规范意识	效果显著	达到预期目标	
			工作投诉举报降低率	10%	达到预期目标	
		可持续影响指标	设备能持续稳定运行	100%	达到预期目标	
			资金可持续性	100%	达到预期目标	
	满意度指标	相关群体感受	工作人员满意度	90%以上	达到预期目标	
说明	本年度无审计和财政监督检查中发现的问题					

2023 年度
住房保障资格复核经费项目自评表

项目名称			住房保障资格复核经费				
主管部门			武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	
预算执行情况 （万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率 （B/A）
			一般预算内拨款	30	30		100%
			...				
			合计	30	30		100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展住房保障资格复核的社区数量		18个	18个	
			享受保障房租赁补贴住户数量		不少于150户	189户	
		质量指标	住房保障资格复核准确率		100%	100%	
			资金拨付准确率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		规定时间内拨付	按时拨付	
			住房保障资格复核工作的及时性		规定时间内完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	住房保障惠及率		100%	100%	
			是否发挥保障住房的保障作用		充分发挥保障住房的保障作用	达到预期目标	
		可持续影响指标	资金可持续性		持续为困难家庭提供住房保障	达到预期目标	
	满意度指标	相关群体感受	公共租赁住房住户满意度		90%以上	达到预期目标	
说明	本年度无审计和财政监督检查中发现的问题						

2023 年度住宅小区综合管理经费、优秀自管小区评优奖励 资金、物业服务企业接管老旧小区考评奖励资金项目自评 表

项目名称	住宅小区综合管理经费、优秀自管小区评优奖励资金、物业服务企业接管老旧小区考评奖励资金						
主管部门	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局			项目实施单位	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款		344. 40	344. 40		100%	
	...						
	合计		344. 40	344. 40		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区考核次数		每年不少于 12 次	12 次	
			老旧小区考核范围		全区所有老旧小区 524 个	524 个	
			评测优秀自管小区次数		≥4 次	4 次	
			测评物业公司覆盖面		对全区 106 个专业化小区，84 个老旧小区物业管理开展住宅小区综合管理第三方巡查考核	测评范围全覆盖	
			评测优秀物业次数		每年不少于 12 次	12 次	
			聘请第三方机构数量		≥1 个	1 个	
			物业管理教育培训次数		每年不少于 12 次	12 次	
		质量指标	老旧小区奖励范围		不低于老旧小区 50%	达到预期目标	
			物业企业综合考评前三名奖励发放准确率		100%	100%	
			自管小区奖励比例		≥20%	达到预期目标	
			优秀自管小区奖励发放准确率		100%	100%	
			重大安全事故发生率		无	无	
			大规模、高频率上访事件发生率		无	无	
			物业企业每月前三奖励发放率		100%	100%	

			物业企业奖励发放准确率	100%	100%	
			网络投诉办结率	100%	100%	
			对第三方机构考核率	100%	100%	
		时效指标	物业企业综合考评前三名奖励发放及时性	考核完成后按时发放	按时发放	
			第三方服务机构工作完成及时率	按规定时间完成	已按时完成	
			优秀自管小区奖励发放及时性	考核完成后按时发放	按时发放	
			物业企业奖励发放及时性	考核完成后按时发放	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	保障无物业管理的小区基本运行	正常运行	达到预期目标	
			社会民生水平提高率	通过项目实施提升民生水平和保持社会安定	达到预期目标	
			调动社区积极性，推动自管小区规范化、长效化管理	推动	达到预期目标	
			物业企业服务工作惠及率	≥90%	100%	
			小区管理规范度提升	乱推乱放、违章搭建、电动自行车违规充电等问题得到改善	达到预期目标	
			环境卫生状况改善	进一步改善	达到预期目标	
		可持续影响指标	资金可持续性	持续提供经费保障	达到预期目标	
	满意度指标	相关群体感受	民众满意度	90%以上	达到预期目标	
说明	本年度无审计和财政监督检查中发现的问题					

2023 年度

档案综合服务费项目自评表

项目名称	档案综合服务费		
主管部门	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市蔡甸区城市建设档案馆

预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			一般预算内拨款	63.00	32.28		51.23%	
			...					
			合计	63.00	32.28		51.23%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案查阅利用卷次		2,000 卷次	1,800 卷次	部分民众不了解城建档案馆的职能，查阅复制档案需求量较预计减少。 多渠道向民众宣传城建档案，增强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高查阅利用率。	
			复印各类档案资料		2,000 张	2,000 余张		
			接收单项工程档案数量		500 个单项工程	544 个单项工程		
			档案用房升级改造可存放档案卷数		80,000 卷	80,000 余卷		
		质量指标	办公环境质量		卫生达标	达到预期目标		
			档案系统及办公设备维护更新		保证工作正常运转	达到预期目标		
		时效指标	档案查阅及复制及时性		100%	100%		
			硬件设备维护及时性		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	通过照片、宣传片以及展板，展示档案在社会发展中起到的 关键性作用，提高民众档案意 识。		服务对象档案意识增强，移交档案配合率 100%	达到预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	库藏档案保护完整、不影响服务对象查阅使用		服务对象满意度 100%	达到预期目标		
			接收进馆档案整理、数字化加工、声像档案整理按照相关标准及时整理入库，不积压，方便服务对象查询。		服务对象满意度 100%	达到预期目标		
	说明			本年度无审计和财政监督检查中发现的问题				

2023年度房产管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区房产服务中心

填报日期：2024. 3. 20

项目名称			房产管理专项经费						
主管部门			武汉市蔡甸区房产服务中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区房产服务中心			
项目资金（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）			执行率（B/A）	
			一般预算内拨款	80.75	80.75			100%	
			合计	80.75	80.75			100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值		未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展住宅小区综合管理第三方巡查考评的小区数量		127个专业化小区，84个老旧小区综合管理第三方巡查考评。		完成127个专业化小区，84个老旧小区综合管理第三方巡查考评。		
			开展优秀自管小区评选数量		86个		86个		
			开展“红色物业星级企业”评选数量		10家		12家		
		质量指标	住宅小区安全隐患排查整改率		实现排查率100%，整改率95%以上，确保小区安全无事故。		实现排查率100%，整改率95%以上，确保小区安全无事故。		
			商品房和存量房合同网签备案率		100%		100%		
		时效指标	房屋交易业务审批时限提速率		全程实现交易监管无纸化、不见面、网上办理，一般案件提速至十分钟内办结。		全程实现交易监管无纸化、不见面、网上办理，一般案件提速至十分钟内办结。		
			在建工程抵押“一网通办”		办结时限由原来的五个工作日，减时至24小时，提速达80%		完成了办结时限由原来的五个工作日，减时至24小时，提速达80%		
	效益指标	社会效益指标	推行“一网受理、一窗办结”办事效率		优化营商环境，提升政务服务质效。		优化营商环境，提升政务服务质效。		

			物业管理领域侵害群众利益问题的整治工作	推动物业服务企业规范服务行为，完善服务措施，提升服务质量，切实维护业主合法权益。	推动物业服务企业规范服务行为，完善服务措施，提升服务质量，切实维护业主合法权益。	
			受理处置物业服务矛盾纠纷的满意率	实现回复率100%，满意率95%	按照各类信访件的办理程序和要求，实现回复率100%，满意率99.8%，全年未发生上访事件。	
	满意度指标	相关群体感受	群众满意度	群众满意度90%	群众满意度90%	
说明	无					

2023年度

历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目自评表

项目名称		历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目				
主管部门		蔡甸区房产服务中心		项目实施单位	蔡甸区房产服务中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	193	0		0%
		...				
		合计	193	0		0%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	历史房产测绘成果清理项目完成率	100%	100%	
			存量房屋楼盘表补建项目完成率	100%	100%	
		质量指标	房屋信息准确率	100%	100%	
			楼盘信息准确率	100%	100%	
		时效指标	楼盘、房屋信息登记及时率	及时	及时	

	效益指标	社会效益指标	提升登记工作效率	10%	10%	
	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%	达到预期目标	
说明	无					

2023 年度房屋安全专项应急经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区房屋安全服务中心

填报日期：2024. 3. 30

项目名称		房屋安全专项应急经费					
主管部门		项目实施单位					
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	84		68		80.95%
		合计	84		68		80.95%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	白蚁灭治	347 户	330 户		白蚁复发户数有所减少 灭治相应有所下降
			白蚁预防面积	104 万平方米	139.29 万平方米		
			老旧房屋排查全覆盖	100%	100%		
			全区在册房屋安全巡查	1752 栋.次	1459 栋		当年在册危房减少，导致累计巡查数量相应有所下降
			在册危房消危	40 栋	38 栋		有两栋城镇在册 D 级危房已完成治理
			白蚁防治市长热线投诉应急处理	30 件	30 件		
			房屋安全投诉处理	85 件	85 件		

			房屋安全宣传	3 次	3 次	
		质量指标	无房屋安全事故	无	无	
			房屋安全鉴定结果的真实性	100%	100%	
			白蚁灭治验收合格率	100%	100%	
		时效指标	房屋安全应急团队服务	1 年	1 年	
			各种投诉、突发事件处理及时率	及时	及时	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益	保证群众居住安全	是	是	
		可持续性影响	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

2023 年度区建设工程交易专项经费项目自评表

项目名称			区建设工程交易专项经费				
主管部门			武汉市蔡甸区建设工程交易中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区建设工程交易中心	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
			一般预算内拨款	15	15		100%
			...				
			合计	15	15		100%
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备、家具购置数量		4套	4套	
			咨询项目数量		6个	6个	
			各门类档案整理数量		280盒	285盒	

			办公楼维护惠及人数	6人	6人	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	
			办公场所正常使用率	90%	90%	
			档案整理验收合格率	100%	100%	
	时效指标		办公楼设施维护及时率	100%	100%	
			各门类档案整理工作按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作效率	提高了单位职工工作效率	达到预期目标	
		可持续影响指标	资金的可持续性	为中心日常工作持续提供资金保障	达到预期目标	
			购置的设备运行稳定率	设备能持续稳定运行	达到预期目标	
	满意度指标	相关群体感受	工作人员满意度	90%以上	达到预期目标	
说明	本年度无审计和财政监督检查中发现的问题					

2023年度管网及海绵城市建设经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区管网建设管理站 填报日期：2024.3.25

项目名称		管网及海绵城市建设经费						
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉市蔡甸区管网建设管理站		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	20万元		20万元		100%	
		合计	20万元		20万元		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设单位办理项目施工许可证时，进行海绵城市一般性告知		≤100%	≤100%		
			对所有海绵城市配套设施项目及相关资料进行检查管控		≤100%	≤100%		

			项目检查合格后，向区建管站出具工作联系单	≤100%	≤100%	
		质量指标	项目资料提交完整率100%	≤100%	≤100%	
			项目设施及资料验收管控达标率100%	≤100%	≤100%	
			当年项目资料档案完整归档	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	海绵城市建设宣传率100%	≤100%	≤100%	
			海绵城市建设工程完成率100%	≤100%	≤100%	
		可持续影响指标	海绵城市建设达到防涝实现情况90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对海绵城市检查意见满意率90%	≥90%	≥90%	

2023年度蔡甸区地下管线探测更新经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区管网建设管理站

填报日期：2024.3.25

项目名称		蔡甸区地下管线探测更新经费				
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市蔡甸区管网建设管理站	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	70万元	0.00万元	0.00%	
		合计	70万元	0.00万元	0.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	管线普查工作量	376.29公里	379.187公里	
			新修道路带状地形图修补测工作量	1.255平方公里	1.3平方公里	
	质量指标		项目资料提交完整率	100%	0.00%	此项目到2023年7-8月份才能全面完工，所以还未有成果资料。
			项目验收达标率	100%	0.00%	此项目到2023年7-8月份才能全面完工，所以还未有成果资料，不能进行专家验收。
	效益指标	社会效益指标	地下管网数据完整率	90%	90%	

			使用地下管网普查资料单位数	30个	16个	因各权属单位办事程序简化，所以大部分单位只需查阅我单位数据，但没有办证.
		可持续影响指标	地下管网普查资料应用有效率	90%	90%	
			地下管网普查机构资质合格率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	90%	90%	

2023年度建筑工程施工图设计文件审查
咨询服务费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站 填报日期：2024. 3. 29

项目名称		建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费					
主管部门		住房和城乡建设部		项目实施单位		武汉市蔡甸区建筑管理站	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	400		399.86		99.97%
		合计	400		399.86		99.97%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥ 50个项目	71个项目		
			受理审查率	100%	100%		
		质量指标	无纸化办公	100%	100%		
		时效指标	审查工作按时完成	100%	100%		
		成本指标	资金使用情况	实际支出在预算计划内	399.86万元		

	效益指标	社会效益	审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题，为工程质量把关	是	是	
			提升行政效能、减轻企业负担。	是	是	
		可持续性	项目可持续性。	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	

2023 年度在建工地安全质量监管经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站

填报日期：2024. 3. 29

项目名称		在建工地安全质量监管经费					
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉市蔡甸区建筑管理站	
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款		190	189. 66	99. 82%	
		合计		190	189. 66	99. 82%	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年检查项目	≥300项次	359项次		
			查处安全隐患	≥1200处	1286处		
			开展“安全隐患排查日”活动	每月1次	每月1次		
			安全生产宣教培训覆盖率	100%	100%		
			文明施工巡查覆盖率	100%	100%		
			“两球一枪”设备安装覆盖率	100%	100%		
		质量指标	重大安全事故	0起	0起		
			整改落实到位	100%	100%		

		时效指标	工作按时完成	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	98-100%	99.82%	
	效益指标	社会效益	在建工程消除安全隐患，完善监管（是/否）	是	是	
		可持续性影响	项目具有可持续性（是/否）	是	是	

2023年度老旧小区项目自评表

单位名称：蔡甸区旧城改造服务中心 填报日期：2024年3月

项目名称		2023年老旧小区改造项目				
主管部门		蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位		蔡甸区旧城改造服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	5000		2403	48%
		...				
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	改造户数	732	732	
			改造栋数	24	24	
			改造小区数	13	13	
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	90%	
		...				

2023 年度蔡甸区人民防空办公室项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室 填报日期： 2024年 3月 总分 96.83

项目名称		人防建设专项经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人民防空办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民防空办公室	
预算执行情况 （万元） （20分）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	一般预算内拨款	161.97	161.97	100.00%	20.00	
	其他资金					
	合计					
年度目标（80 分）：完成年度的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，大楼及院内绿化维护管理，做好人民防空宣传工作，确保区政府会议室的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(66分)	数量指标（32分）	防空地下室竣工面积	8万平方米	8.25万平方米	4
			新建人防地下停车位数量	1000个	1731个	4
			开展人防疏散演练1次	1次	1次	4
			组织民防知识培训或讲座次数	1次	1次	4
			新增固定电声警报器数量	1台	3台	4
			宣传用稿任务完成率	24篇	5篇	0.83
			人防大楼物业管理总面积	16167.1平方米	16167.1平方米	4
			区视频会议室设备维护更换	4次	4次	4
		质量指标（30分）	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	5
			人防工程质量合格率	100%	100%	5
			监督落实人防工程依法配建率	100%	100%	5
			人防设施设备正常使用率	100%	100%	5
			中小学民防知识教育开课率	100%	100%	5
			应急包的发放率	100%	100%	5
		时效指标（4分）	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	4
	效益指标（8分）	社会效益指标（4分）	民众对防空知识的知晓率	100%	100%	4

		可持续性影响 指标（4分）	人防工程后期维 护资金到位率	100%	100%	4
	满意度指标 （6分）	满意度指标（ 6分）	民众满意度	90%	90%	6
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	宣传稿件只完成了5篇，原因是因机构改革，目标任务发生变化					
改进措 施及 结果应 用方案						

2023年度重点项目和轨道交通建设工作经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 填报日期：2024年3月20日

项目名称			重点项目和轨道交通建设工作经费			
主管部门			武汉市蔡甸区住房和城 乡建设局	项目实施单位	武汉市蔡甸区重点项目和轨 道交通建设服务中心	
预算执行情况 （万元）			资金来源	预算数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款	32	9.98	31.19%
			...			
			合计	32	9.98	31.19%
年度绩 效目标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出指 标	数量指标	重点项目和轨道交通建 设工作征地拆迁完成率	85%	100%	
			重点项目建设工作的推 进率	90%	100%	
			信息宣传工作完成率	100%	100%	
		质量指标	征拆政策文件公示率	100%	100%	
			征地拆迁补偿发放准确 率	100%	100%	
		时效指标	征地拆迁补偿发放及时 率	100%	100%	
	效益指	社会效益	强拆事件数量	0起	0起	

	标	指标	推动经济发展的有效性	90%	达到预期目标	
		可持续影响指标	人员的稳定率	95%	达到预期目标	
			拆迁文件图纸归档率	100%	达到预期目标	
	满意度指标	相关群体感受	民众对重点项目及地铁小镇项目建设工作的满意度	90%	达到预期目标	
			征拆居民满意度	90%	达到预期目标	

2023年度区级财政项目资金绩效自评结果

填报单位（盖章）：蔡甸区住房保障管理中心

专项（项目）名称			国有资产管理与维护				
主管部门			蔡甸区住房和城乡建设局		实施单位	蔡甸区住房保障管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
			年度资金总额：	32	22		68.75%
			其中：预算内资金	32	22		68.75%
			政府性基金				
			其他资金 （包括结转结余）				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	房屋结构和公共设施的 危险隐患排查率		100%	100%	
		质量指标	合同租金增长情况		稳定	稳定	
			保障房维修合格率		100%	100%	
			保障房物业管理费缴交 金额合格率		100%	100%	
			信息网络专线及耗材更新 合格率		100%	100%	
	时效指标	隐患修固及时率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	对老旧房屋管理和维修， 租赁	分配保障房并维护 管理到户，	分配保障房并维护管 理到户，		
		保证房屋使用安全， 提高经济效益		完成			
绩效 指标	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%	97%	
			机关工作人员满意度		95%	98%	
说明	无						

2023年度旧城改造服务管理经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 填报日期：2024年3月28日

项目名称		旧城改造服务管理经费				
主管部门		蔡甸区住建局		项目实施单位		旧城改造服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	66.72		14.48	22%
		合计	66.72		14.48	22%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
			咨询评估	100%	100%	完成
			老旧小区数据复查服务	100%	100%	完成
						完成
		质量指标	老旧小区旧城改造项目清零	100%	100%	完成
		社会效益指标	老旧小区改造有序推进	100%	100%	完成
		可持续影响指标	旧城改造服务人员稳定性	100%	100%	完成
			推进城市建设	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对旧城改造服务满意度	90%	90%	
说明						