

# 2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）住 房和城市更新局本级单位决算公开

2025 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 本级 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 本级 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局本级概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等领域的法律法规，参与起草有关地方标准、区政府规范性文件和部门规范性文件，经批准后依法组织实施并监督执行。

(二)负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全区直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

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

(四)负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全区城市更新重大问题，拟定全区城市更新重大决策。建立城市更新工作机制，统筹协调全区城市

更新的组织实施，落实我区编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

(五)负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设，按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

(六)负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

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

(八)负责海绵城市和综合管廊建设统一管理和综合协调。组织

编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

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

(十)负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

(十一)负责组织编制区级园林和林业专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十二)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(十三)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(十四)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(十五)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(十六)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

(十七)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种，组织实施林业生态补偿工作。

(十八)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(十九)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、

森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(二十)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(二十一)负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。

(二十二)负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

(二十三)负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

(二十四)按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设以及相关行政执法工作。

(二十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

(二十六)完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局本级单位决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局本级 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	55,928.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,030.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.56
	9		九、卫生健康支出	39	62.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,683.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	30,625.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19,455.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78,958.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>78,958.27</b>
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>78,958.27</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>78,958.27</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	78,958.27	78,958.27					
208		社会保障和就业	131.56	131.56					
20805		行政事业单位养	127.44	127.44					
2080501		行政单位离退休	64.08	64.08					
2080505		机关事业单位基	28.93	28.93					
2080506		机关事业单位职	34.43	34.43					
20811		残疾人事业	3.78	3.78					
2081199		其他残疾人事业	3.78	3.78					
20899		其他社会保障和	0.34	0.34					
2089999		其他社会保障和	0.34	0.34					
210		卫生健康支出	62.04	62.04					
21011		行政事业单位医	62.04	62.04					
2101101		行政单位医疗	18.99	18.99					
2101103		公务员医疗补助	43.05	43.05					
212		城乡社区支出	28,683.09	28,683.09					
21201		城乡社区管理事	3,953.90	3,953.90					
2120101		行政运行	452.53	452.53					
2120102		一般行政管理事	2,774.19	2,774.19					
2120109		住宅建设与房地	727.18	727.18					
21203		城乡社区公共设	1,610.00	1,610.00					
2120303		小城镇基础设施	1,610.00	1,610.00					
21205		城乡社区环境卫	89.00	89.00					
2120501		城乡社区环境卫	89.00	89.00					
21208		国有土地使用权	23,030.19	23,030.19					
2120801		征地和拆迁补偿	4,050.11	4,050.11					
2120803		城市建设支出	15,686.92	15,686.92					
2120810		棚户区改造支出	3,293.16	3,293.16					
214		交通运输支出	30,625.78	30,625.78					
21499		其他交通运输支	30,625.78	30,625.78					
2149901		公共交通运营补	30,625.78	30,625.78					
221		住房保障支出	19,455.80	19,455.80					
22101		保障性安居工程	16,834.51	16,834.51					
2210106		公共租赁住房	656.60	656.60					
2210108		老旧小区改造	500.00	500.00					
2210109		住房租赁市场发	6,035.00	6,035.00					

2210110	保障性租赁住房	3,550.83	3,550.83					
2210199	其他保障性安居	6,092.08	6,092.08					
22102	住房改革支出	39.25	39.25					
2210201	住房公积金	32.32	32.32					
2210202	提租补贴	6.93	6.93					
22103	城乡社区住宅	2,582.04	2,582.04					
2210399	其他城乡社区住	2,582.04	2,582.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	78,958.27	685.38	78,272.89		
208		社会保障和就业支出	131.56	131.56				
20805		行政事业单位养老支出	127.44	127.44				
2080501		行政单位离退休	64.08	64.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43				
20811		残疾人事业	3.78	3.78				
2081199		其他残疾人事业支出	3.78	3.78				
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210		卫生健康支出	62.04	62.04				
21011		行政事业单位医疗	62.04	62.04				
2101101		行政单位医疗	18.99	18.99				
2101103		公务员医疗补助	43.05	43.05				
212		城乡社区支出	28,683.09	452.53	28,230.56			
21201		城乡社区管理事务	3,953.90	452.53	3,501.37			
2120101		行政运行	452.53	452.53				
2120102		一般行政管理事务	2,774.19		2,774.19			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	727.18		727.18			
21203		城乡社区公共设施	1,610.00		1,610.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,610.00		1,610.00			
21205		城乡社区环境卫生	89.00		89.00			
2120501		城乡社区环境卫生	89.00		89.00			
21208		国有土地使用权出让收入安	23,030.19		23,030.19			

	排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,050.11		4,050.11			
2120803	城市建设支出	15,686.92		15,686.92			
2120810	棚户区改造支出	3,293.16		3,293.16			
214	交通运输支出	30,625.78		30,625.78			
21499	其他交通运输支出	30,625.78		30,625.78			
2149901	公共交通运营补助	30,625.78		30,625.78			
221	住房保障支出	19,455.80	39.25	19,416.55			
22101	保障性安居工程支出	16,834.51		16,834.51			
2210106	公共租赁住房	656.60		656.60			
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00			
2210109	住房租赁市场发展	6,035.00		6,035.00			
2210110	保障性租赁住房	3,550.83		3,550.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,092.08		6,092.08			
22102	住房改革支出	39.25	39.25				
2210201	住房公积金	32.32	32.32				
2210202	提租补贴	6.93	6.93				
22103	城乡社区住宅	2,582.04		2,582.04			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,582.04		2,582.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,928.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,030.19	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	40	131.56	131.56		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	62.04	62.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,683.09	5,652.90	23,030.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	30,625.78	30,625.78		
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19,455.80	19,455.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	78,958.27	<b>本年支出合计</b>	59	78,958.27	55,928.08	23,030.19	
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	78,958.27	<b>总计</b>	64	78,958.27	55,928.08	23,030.19	

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,928.08	685.38	55,242.70
208	社会保障和就业支出		131.56	131.56		
20805	行政事业单位养老支出		127.44	127.44		
2080501	行政单位离退休		64.08	64.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		28.93	28.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		34.43	34.43		
20811	残疾人事业		3.78	3.78		
2081199	其他残疾人事业支出		3.78	3.78		
20899	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34		
210	卫生健康支出		62.04	62.04		
21011	行政事业单位医疗		62.04	62.04		
2101101	行政单位医疗		18.99	18.99		
2101103	公务员医疗补助		43.05	43.05		
212	城乡社区支出		5,652.90	452.53	5,200.37	
21201	城乡社区管理事务		3,953.90	452.53	3,501.37	
2120101	行政运行		452.53	452.53		
2120102	一般行政管理事务		2,774.19		2,774.19	
2120109	住宅建设与房地产市场监管		727.18		727.18	
21203	城乡社区公共设施		1,610.00		1,610.00	
2120303	小城镇基础设施建设		1,610.00		1,610.00	
21205	城乡社区环境卫生		89.00		89.00	
2120501	城乡社区环境卫生		89.00		89.00	
214	交通运输支出		30,625.78		30,625.78	
21499	其他交通运输支出		30,625.78		30,625.78	
2149901	公共交通运营补助		30,625.78		30,625.78	
221	住房保障支出		19,455.80	39.25	19,416.55	
22101	保障性安居工程支出		16,834.51		16,834.51	
2210106	公共租赁住房		656.60		656.60	
2210108	老旧小区改造		500.00		500.00	
2210109	住房租赁市场发展		6,035.00		6,035.00	

2210110	保障性租赁住房	3,550.83		3,550.83
2210199	其他保障性安居工程支出	6,092.08		6,092.08
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	
2210202	提租补贴	6.93	6.93	
22103	城乡社区住宅	2,582.04		2,582.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,582.04		2,582.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.44	302	商品和服务支出	169.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.15	30201	办公费	25.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.10	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.37	30203	咨询费	40.30	31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费	13.21	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.93	30206	电费	7.71	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	5.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.65	30209	物业管理费	6.22			
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	5.60			
30113	住房公积金	32.32	30212	因公出国(境)费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17				
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	87.49	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	49.55	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	8.98				
30307	医疗费补助	23.41	30227	委托业务费	11.58				
30308	助学金		30228	工会经费	5.62				
30309	奖励金		30229	福利费	6.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.53	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.35				
人员经费合计		515.93	公用经费合计					169.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			年初结转	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
		栏次						
		合计		<b>23,030.19</b>	<b>23,030.19</b>		<b>23,030.19</b>	
212		城乡社区支出		23,030.19	23,030.19		23,030.19	
21208		国有土地使用权出让收入		23,030.19	23,030.19		23,030.19	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,050.11	4,050.11		4,050.11	
2120803		城市建设支出		15,686.92	15,686.92		15,686.92	
2120810		棚户区改造支出		3,293.16	3,293.16		3,293.16	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级

单位：万元

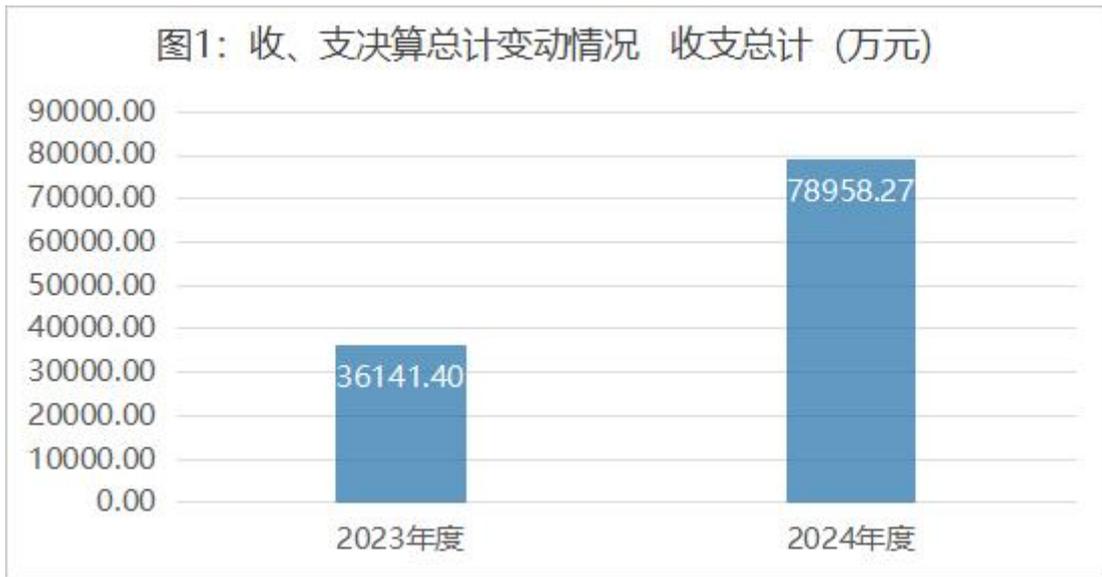
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54		5.04		5.04	1.50	2.74		2.74		2.74	

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

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

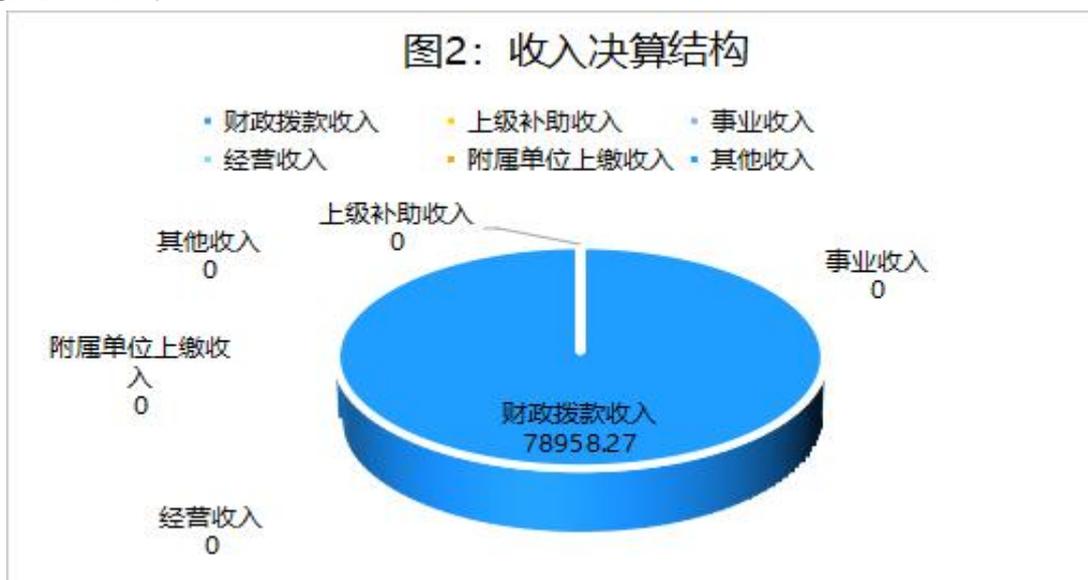
2024 年度收、支总计均为 78,958.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增 42,816.87 万元，增长 118.47%，主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设项目等项目经费。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 78,958.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 42,816.87 万元，增长 118.47%，主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设项目等项目经

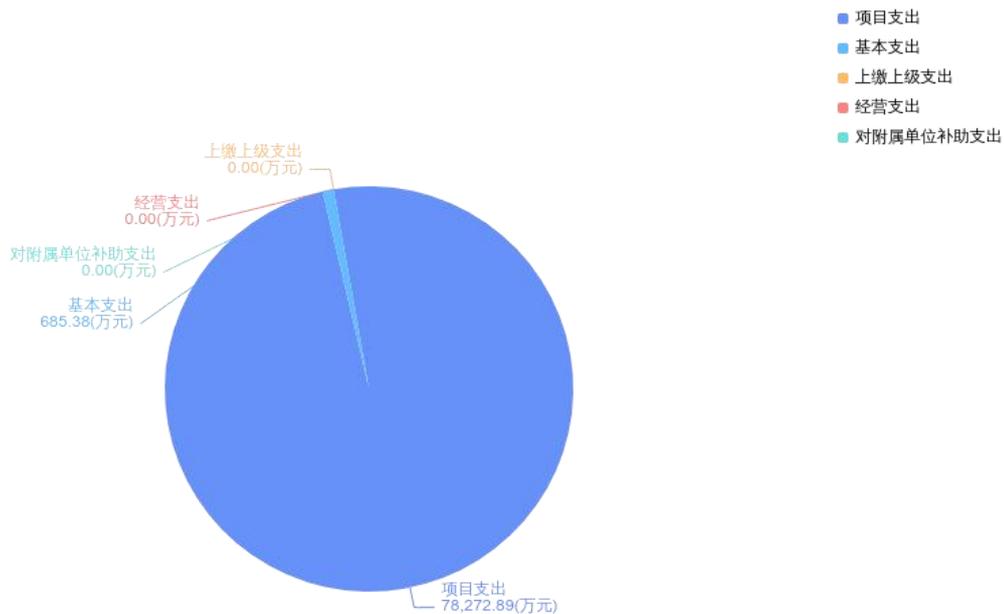
费。其中：财政拨款收入 78,958.27 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 78,958.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 42,816.87 万元，增长 118.47%，主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设项目等项目经费。其中：基本支出 685.38 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 78,272.89 万元，占本年支出 99.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



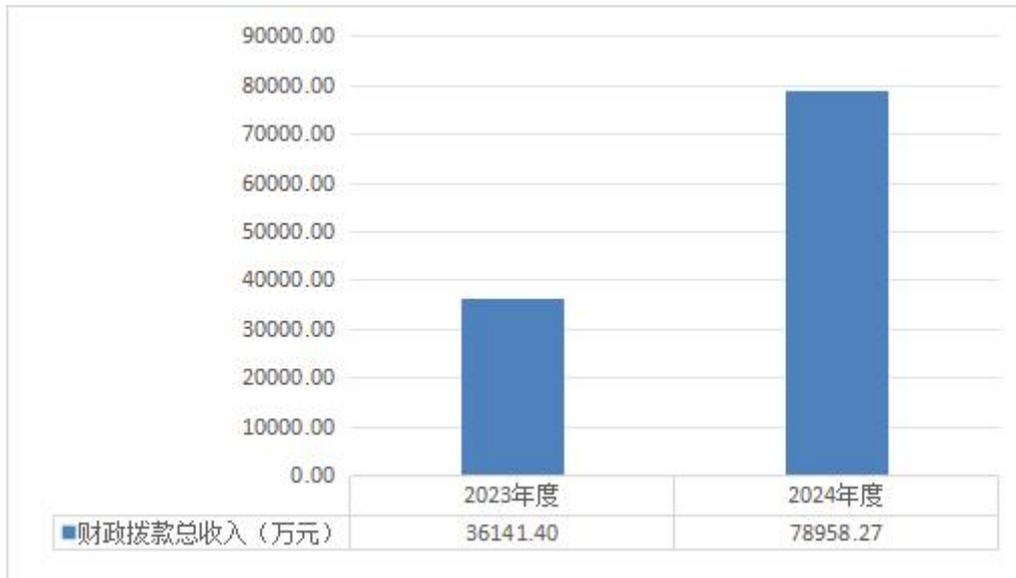
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 78,958.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,816.87 万元，增长 118.47%。主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设项目等项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 55,928.08 万元，比 2023 年度决算数增加 38,988.12 万元，增加主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 23,030.19 万元，比 2023 年度决算数增加 3,828.74 万元，增加主要原因是增加了经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文

路建设项目等项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55,928.08 万元，占本年支出合计的 70.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38,988.12 万元，增长 230.15%，主要原因是增加了地铁 16 号线补贴项目、政策性专项-“金九条”补助资金、房交会补贴资金、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55,928.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 131.56 万元，占 0.24%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 62.04 万元，占 0.11%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助相关支出。

3. 城乡社区支出类支出 5,652.9 万元，占 10.11%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生相关支出。

4. 交通运输支出类支出 30,625.78 万元，占 54.76%。主要是用于公共交通运营补助相关支出。

5. 住房保障支出类支出 19,455.8 万元，占 34.78%。主要是用于公共租赁住房、老旧小区改造、住房租赁市场发展、保障性租赁住房、其他保障性安居工程支出、住房公积金、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4741.94 万元，全年预算为 59,108.16 万元，支出决算为 55,928.08 万元，完成全年预算的 94.62%。其中：基本支出 685.38 万元，项目支出 55,242.7 万元。项目支出主要用于：

1. 建设工程施工图设计文件审查专项经费 646.83 万元，主要成效：按相关规定和技术规范，完成区管市政项目建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管市政项目建设工程提供优质高效的施工图审查服务。

2. 安全专项经费 9.79 万元。主要成效：加强防灾减灾工作与风险监测预警，统筹筹备抢险救灾人员、车辆及物资，精准应对低温雨

雪冰冻、洪涝干旱、大风等自然灾害风险，全力保障城市安全运行。开展各类应急演练，提高人员应对突发事件的快速响应与应急处置能力。组织安全生产培训，强化从业人员安全理论素养与安全监管效能。开展“防灾减灾日”“安全生产月”“消防宣传月”等安全普法宣传活动，强化安全意识，提高安全防护能力。开展督查检查，排查整治各类安全隐患，全面提升安全生产管理水平。

3. 机关专项公用经费63.86万元。主要成效：主要用于汉南片办公楼物业管理服务费、电梯维修保养、日常维修维护等费用。通过配备充足的物业管理保安、保洁等人员，提升办公区卫生整洁度；对办公楼电梯及其他设备设施及时维修、维护，保障办公楼设施设备运行的安全性。

4. 建设政务服务专项经费1,009.25万元。主要成效：根据政务服务外包相关政策，通过第三方派驻涉及市政、房产、城建档案等业务服务人员，从事辅助性管理工作，协助本单位、各部门履行职责，弥补了行政事业管理和专技人员编制不足的问题，为政府部门提供更加专业、高效的服务，有力保障了年度工作任务按时、高质量完成。

5. 海绵城市建设专项经费 51.36 万元。主要成效：落实省市区第十四个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理提升我区海绵城市建设汇水片区年径流总量控制率，减少面源污染。对海绵城市建设汇水片区进行自评估。

6. 管线平台运行维护专项经费160.85万元。主要成效：通过实施竣工管线信息及时纳入综合信息平台数据库，保持地下管线数据信息

的完整性和现势性，为城市规划、建设、施工提供高质量的管线信息服务，不断提升平台使用率及影响范围，有效实现城市地下管线信息共建共享和成果应用。

7. 省市房交会营销推广活动服务费170.93万元。主要成效：切实办好房交会活动以及后续房地产市场营销活动。开展房地产高质量发展分析报告、企事业单位职工购房意愿调查，依法依规做好房地产相关企业财务尽调工作，开展融创首创房地产项目财务尽职调查等。

8. 路灯看护维护费603.09万元。主要成效：切实做好经开（汉南）片区市政道路路灯的看护维护工作，及时处置偷盗、车辆撞击等导致的路灯损坏问题，确保路灯亮化率达到相关标准。针对自然灾害、第三方破坏等原因引发的熄灯情况，迅速开展应急抢修。2024年度，对经开片区经开大道融创首创国际营销中心门口等6处450余米线路故障紧急抢修，对汉南片区育才路、纱帽大道两台路灯高压箱变故障紧急抢修，全力保障市民夜间出行的安全与便利。

9. 经开区城市体检编制经费86.25万元。主要成效：通过城市体检，系统摸排存量资源底数。针对经开区更新任务全要素，综合运用人工调查、大数据监测等手段进行系统调研，完善存量资源基础底数，支撑城市存量资产更新提质与价值转化。指导城市更新工作开展。以城市体检结果为依据，面向更新发展目标，谋划实施一批惠民生、促发展、防风险的更新项目，完善项目落地机制。

10. 智慧工地管理8.99万元。主要成效：推进我区智慧工地建设引导，充分调动企业积极性，主动加强智慧工地管理信息化手段建设，助力参建各方主体落实事前预防和事中控制责任。为我区项目建设提供全过程数字化管理信息，不断助力建筑施工生产治理体系和提升治理能力现代化水平。

11. 金“九条”补助资金690.18万元。主要成效：提振市场信心，拉动住房消费，促进经开区房地产市场持续健康平稳发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

12. 房交会补贴资金2,582.03万元。主要成效：提振市场信心，拉动住房消费，促进经开区房地产市场持续健康平稳发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

13. 融雪防冻工作经费89万元。主要成效：应对突发低温雨雪冰冻灾害天气，积极协调机械、车辆、人力物资等开展融雪除冰工作，全力保障市民安全出行和生命财产安全，确保全区保通保畅工作的完成。

14. 地铁16号线补贴经费30,625.78万元。主要成效：优化城市交通，提高市民出行效率，带动周边企业发展，促进城市建设。

15. 开发区老旧小区改造项目500万元。主要成效：对沌阳街、沌口街、纱帽街老旧小区进行改造，解决小区房屋屋面漏水、外立面脱落渗漏、楼道照明缺乏、公共部位破损、消防设备缺失等基础性问题，切实改善居民居住环境，提高居民获得感、幸福感。

16. 第一批中央财政住房租赁市场发展补助6,035万元。主要成效：主要用于车都外校城C1 C5住宅楼项目专项资金、数字经济产业园G1宿舍楼项目、经开通航企业社区资金。加快发展保障性租赁住房，吸引更多新市民、青年人落户经开区，促进产城人融合、职住平衡。

17. 中央财政保障性安居工程补助资金7,945.51万元。主要成效：主要用于时代海伦堡印记保障性租赁住房项目资本金补助、佳兆业滨江新城保障性租赁住房项目筹建费用、华宇林泉雅舍项目房源补助资金、郭徐岭片区（含洪山）城中村改造项目征收费用、华生都市产业园中央预算内投资补助、华中应急中心电力迁改中央预算内投资补

助。切实增加保障性租赁住房供给、加快完善住房保障体系，有利于有效解决我区新市民、青年人等群体住房困难问题，提高我区居民生活水平和质量，促进实现全体人民住有所居。

18. 基建类项目（含中央基建补助资金）3,964万元。主要成效：主要用于汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、长江路延长线建设工程/专项迁改、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程、硃山路管廊监控中心项目、沌口一路道路及配套工程、万家湖中路改建提升工程（沌口路-沌阳大道）等费用。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为134.24万元，支出决算为64.08万元，完成全年预算的47.74%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：行政单位退休人员待遇发放政策变化，相关退休待遇全部统筹至机关养老保险处发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为31.11万元，支出决算为28.93万元，完成全年预算的92.99%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照实际在职人员情况缴纳基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为40.55万元，支出决算为34.43万元，完成全年预算的84.91%，支出决算数小于全年

预算数主要原因：我单位按照实际职业年金记实情况缴纳费用。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。全年预算数为6.00万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的63%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位根据上一年度在职人员实际情况缴纳残疾人就业保障金。

（5）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）。全年预算为2.14万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的15.89%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照实际在职人员情况缴纳工伤保险。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为20.66万元，支出决算为18.99万元，完成全年预算的91.92%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照实际在职人员情况缴纳基本医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算数44.32万元，支出决算为43.05万元，完成全年预算的97.13%。

## 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为549.37万元，支出决算为452.53万元，完成全年预算的82.37%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位根据实际在职人员情况发放工资薪金等。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为2862.74万元，支出决算为2774.19万元

，完成全年预算的96.91%。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。全年预算为730.27万元，支出决算为727.18万元，完成全年预算的99.58%。

(4) 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）。全年预算为1,610.00万元，支出决算为1,610.00万元，完成全年预算的100%。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。全年预算数为90.00万元，支出决算为89.00万元，完成全年预算的98.89%。

#### 4. 交通运输支出具体包括：

(1) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。全年预算为30625.79万元，支出决算为30625.78万元，完成全年预算的99.99%。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。全年预算为1142.4万元，支出决算为656.6万元，完成全年预算的57.48%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：根据项目实际工程进度结算相关补助资金。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。全年预算数为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算数的100%。

(3) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。全年预算6,035万元，支出决算为6,035万元，完成

全年预算的100%。

(4) 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）。全年预算为4,086.43万元，支出决算为3,550.83万元，完成全年预算数的86.89%。支出决算小于全年预算数的主要原因：根据项目实际工程进度结算相关住房租赁市场发展补助资金。

(5) 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）。全年预算为7,979.5万元，支出决算为6,092.08万元，完成年初预算的76.35%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：根据项目实际工程进度结算资金费用。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为40.02万元，支出决算为32.32万元，完成全年预算的80.76%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照实际在职人员情况缴纳住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。全年预算数8.33万元，支出决算为6.93万元，完成全年预算的83.19%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：我单位按照实际在职人员情况缴纳提租补贴。

(8) 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）。全年预算为2,590.09万元，支出决算为2,582.04万元，完成全年预算的99.69%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.38万元，其中：

人员经费515.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入23,030.19万元，本年支出23,030.19万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，具体如下：

### 1. 城乡社区支出具体的包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为4,050.11万元,主要用于职教园路和育文路建设项目、兴城大道延伸段(103省道至纱帽大道段)工程建设用地成本、育才路(育仁路-职教园路)等3条道路建设工程项目农民工工资等方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为15,686.92万元,主要用于长江路延长线建设工程/专项迁改、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工、珠山路管廊监控中心项目、墨竹路开发区段道路工程、全力三路延长线两军段配套工程、军运会重要线

路和重点区域第五立面整治提升工程项目、兴七路(汉南大道-滨江大道)建设工程、三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程、莲湖路路灯工程、门站路路灯高压工程、经开至汉南一体化交通项目(一期)、枫树六路(东风大道-后官湖大道)路灯工程、官莲湖路(常军路-黄陵污水厂)路灯高压工程、凤凰大道东延伸段路灯高压工程等方面支出。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。支出决算为3,293.16万元,主要用于汉纸老生活区棚户区改造项目支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.54万元,支出决算为2.74万元,完成全年预算的41.89%。较上年减少1.71万元,决算数小于全年预算数的主要原因:我局认真贯彻落实中央八项规定,严格控制压缩公务接待支出、严格控制公务车运行维护等相关费用。

(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0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.04万元,支出决算为2.74万元,完成全年预算的54.40%;较上年减少1.71万元,减少38.43%。决算数小于全年预算数的主要原因:2024年度我局严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施,将公车运行维护费用严格控制在预算范围内。

(1) 公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出2.74万元，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、保险费、车辆GPS系统等，其中：燃料费 1.96 万元，维修保养费 0.18万元，保险费 0.53 万，车辆GPS系统 0.07 万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为0.00万元。

#### 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级机关运行经费支出169.45万元，比年初预算数减少65.99万元，下降28.0%。主要原因是：我单位落实过紧日子要求，持续压减公用经费支出。

#### 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级政府采购支出总额1500.96万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1500.22万元。授予中小企业合同金额938.43万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额894.93万元，占授予中小企业合同金额的95.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.5%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金55,242.69万元，占一般公共预算项目支出全年预算数的94.83%。从绩效评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对0个单位开展整体支出绩效自评，资金0万元。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 21个项目。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、GDP、投资等指标完成稳中有进

(一) 房地产市场逐步回暖。在投资余量极为不足，市场信心持续低迷的情况下，房地产开发投资 2024 年有望完成 340 亿元，完成商品房销售面积 178 万 m<sup>2</sup>，实现房地产领域经济指标双转正。

(二) 基础设施投资增幅提升。预计全年冲刺完成 183.06 亿元，同比增长 27.7%。增速排名力争开发区保二争一。

### 二、重点绩效工作成绩突出

(一) 城乡建设投资目标超进度完成。2024 年三年行动城乡建设投资目标 189.68 亿元，已完成 192.4 亿元，预计全年完成 200 亿元，超年度目标 5%。

(二) 微循环路网建设加快推进。2024 年全区计划完成 24 条，总里程 25.43 公里。已完成道路 11 条，预计 12 月底完成 25 条。

(三) 海绵城市建设成效明显。2024 年全区计划完成 17.1 平方公里，目前已提前完成后官湖汇水区洪山路子系统、马影河汇水区纱帽旧城子系统、川江池汇水区川江池中子系统 etc 全年目标。

(四) 超前策划重点项目。重点策划推进了左岸大道汉南段、江城大道快捷化改造项目、大半岛及三角湖片区路网改造项目（涉及三角湖北路与三环线地面辅道接线、三角湖路延长线、车城大道延长线等）、奥山周边基础设施配套项目（涉及大湾路、硃山二路等道路）等项目。

(五) 路灯照明提档升级。完成百亿城建基金 5 个路灯设施提升项目总投资 95%，24 条重点道路（里程约 143 公里）LED 光源提升和路灯设施改造基本完成。完成东风大道地面层 43 处箱式变压器

外观整治，建设智慧多功能杆 258 套。

### 三、城市更新工作蹄疾步稳

全年实施城市更新项目 10 个：拆除更新类城中村改造项目 3 个、棚户区改造项目 1 个、老旧小区改造项目 6 个。全面启动 3 个城中村改造项目，完成改造房屋面积约 99 万 m<sup>2</sup>，完成年度目标；改造户数 3976 户，超年度目标 29.7%。筹集安置房 4774 套，郭徐岭城中村改造一期还建房（2440 套）项目完成 EPC 招标。专项借款额度已提款 46.46 亿元，使用 34.11 亿元。汉纸生活棚户区改造已筹措安置房房源 1325 套，总建筑面积 13.66 万 m<sup>2</sup>，筹措并支付资金 11.65 亿元，上报 10 亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。6 个老旧小区改造项目全部开工，完成 5 个老旧小区改造。

### 四、车谷绿色生态建设亮点频现

（一）持续开展增绿提质。新、改建绿地 150 公顷，新建林荫路 10 公里、绿道 10 公里。完成新能源产业板块景观绿化工程、凤凰工业园环境提升工程、汉南大道环境提升工程，改造提升南太子湖东软门户绿地，推进后官湖沿岸综合整治项目等一批重点项目开工实施。

（二）实现绿色微更新和有效循环。在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园 5 个。在智能网联测试场周边移栽 65 亩林地内大树 2000 余棵，实施空地绿化，助力区内企业发展，实现绿色循环。

（三）活跃生态文化活动推进绿色惠民。成功举办第 41 届金秋菊展并在省级媒体宣传，建设花田花海 30 公顷，新建绿色驿站 9 个，2 个社区分别获市级十佳和优秀绿色驿站。举办公园生态文化活动 146 场次，中央、省市媒体报道信息 20 余篇。

**（四）扎实落实林长制。**协助审批办理建设项目使用林地 34.2 公顷 26 个项目。追加林地定额 19.2 公顷，完成森林督查图斑现地核查举证 385 个。

## **五、民生保障有力有效**

**（一）保障房建设稳步有力。**建设筹集保障性租赁住房“十四五”规划目标任务 14000 间，目前已完成建设筹集项目 27 个，14437 间、建筑面积 80.2 万 m<sup>2</sup>，完成目标任务的 103.12%。2024 年目标任务 2500 间，完成筹集建设 5068 间，完成年度目标任务的 202.72%。建设筹集保障性租赁住房项目 8 个。2024 年全年审核保障低收入住房困难家庭 237 户次，发放租赁补贴资金 41.44 万元。全年筹集人才住房 1795 套，完成年度目标任务的 105.58%；挂牌“武汉青年人才之家”4 家。2024 年全年落实租购房补贴 3976.488 万元。人才房源筹集、住房保障落实、人才窗口服务形成常态，跟进有力。

**（二）保交楼工作扎实推进。**年度保交房（楼）项目 19 个、交付目标 8837 套。多方筹措资金，建立健全领导小组会议、联席会议、工作例会三级决策制度和工作机制，全面推进一江赋、涌金府、华宇、海伦堡等项目建设；引导弘阳、时代海伦堡等项目自救，妥善处理业主诉求，截至 11 月底完成交付 5137 套，剩余 5 个项目 3700 套，年内全面完成交付。

**（三）惠企惠民政策措施持续创新。**研究出台《关于进一步促进武汉经济技术开发区房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》9 条措施，从税费、人才、“卖旧买新”试点、规划、土地等多个角度切入，围绕解决经开区在消费端支持住房需求、供给端助企纾困等方面存在问题综合施策。出台《武汉经开区 2024 年购房节期间促进房地产市场健康发展支持政策》，对 2024 年 10 月 1 日至

12月31日期间在经开区购房的市民给予更多优惠支持。会同军山新城在现代·天外天小镇项目举行2024年年首场房地产供需对接活动，成功举办中国城乡总部经济产业园推介及签约活动。居家适老化改造完成合同签订400户，改造390户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	GDP、投资等指标完成稳中进	<p>(一)房地产市场逐步回暖</p> <p>(二)基础设施投资增幅提升</p>	<p>1. 在投资余量极为不足，市场信心持续低迷的情况下，房地产开发投资2024年有望完成340亿元，完成商品房销售面积178万m<sup>2</sup>，实现房地产领域经济指标双转正。</p> <p>2. 预计全年冲刺完成183.06亿元，同比增长27.7%。增速排名力争开发区保二争一。</p>
2	重点工作成绩突出	<p>(一)城乡建设投资目标超进度完成。</p> <p>(二)微循环路网建设加快推进。</p> <p>(三)海绵城市建设成效明显。</p>	<p>1. 2024年三年行动城乡建设投资目标189.68亿元，已完成192.4亿元，预计全年完成200亿元，超年度目标5%。</p> <p>2. 2024年全区计划完成24条，总里程25.43公里。已完成道路11条，预计12月底完成25条。</p> <p>3. 2024年全区计划完成17.1平方公里，目前已提前完成后官湖汇水区洪山路子系统、马影河汇水区纱帽旧城子系统、川江池汇水区川江池中子系统 etc 全年目标。</p> <p>4. 重点策划推进了左岸大道汉南段、江城大</p>

		<p>(四)超前策划重点项目。</p> <p>(五)路灯照明提档升级。</p>	<p>道快捷化改造项目、大半岛及三角湖片区路网改造项目(涉及三角湖北路与三环线地面辅道接线、三角湖路延长线、车城大道延长线等)、奥山周边基础设施配套项目(涉及大湾路、砾山二路等道路)等项目。</p> <p>5. 完成百亿城建基金5个路灯设施提升项目总投资95%,24条重点道路(里程约143公里)LED光源提升和路灯设施改造基本完成。完成东风大道地面层43处箱式变压器外观整治,建设智慧多功能杆258套。</p>
3	城市更新工作	城市更新工作蹄疾步稳	<p>全年实施城市更新项目10个:拆除更新类城中村改造项目3个、棚户区改造项目1个、老旧小区改造项目6个。全面启动3个城中村改造项目,完成改造房屋面积约99万m<sup>2</sup>,完成年度目标;改造户数3976户,超年度目标29.7%。筹集安置房4774套,郭徐岭城中村改造一期还建房(2440套)项目完成EPC招标。专项借款额度已提款46.46亿元,使用34.11亿元。汉纸生活棚户区改造已筹措安置房房源1325套,总建筑面积13.66万m<sup>2</sup>,筹措并支付资金11.65亿元,上报10亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。6个老旧小区改造项目全部开工,完成5个老旧小区改造。</p>

4	车谷 绿色 生态 建设 亮点 频现	<p>(一) 持续开展增绿提质。</p> <p>(二) 实现绿色微更新和有效循环。</p> <p>(三) 活跃生态文化活动推进绿色惠民。</p> <p>(四) 扎实落实林长制。</p>	<p>1. 新、改建绿地 150 公顷，新建林荫路 10 公里、绿道 10 公里。完成新能源产业板块景观绿化工程、凤凰工业园环境提升工程、汉南大道环境提升工程，改造提升南太子湖东软门户绿地，推进后官湖沿岸综合整治项目等一批重点项目开工实施。</p> <p>2. 在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园 5 个。在智能网联测试场周边移栽 65 亩林地内大树 2000 余棵，实施空地绿化，助力区内企业发展，实现绿色循环。</p> <p>3. 成功举办第 41 届金秋菊展并在省级媒体宣传，建设花田花海 30 公顷，新建绿色驿站 9 个，2 个社区分别获市级十佳和优秀绿色驿站。举办公园生态文化活动 146 场次，中央、省市区媒体报道信息 20 余篇。</p> <p>4. 协助审批办理建设项目使用林地 34.2 公顷 26 个项目。追加林地定额 19.2 公顷，完成森林督查图斑现地核查举证 385 个。</p>
---	----------------------------------	--	---

5	民生保障有力有效	<p>(一)保障房建设稳步有力。</p> <p>(二)保交楼工作扎实推进。</p> <p>(三)惠企惠民政策措施持续创新。</p>	<p>1. 建设筹集保障性租赁住房“十四五”规划目标任务14000间，目前已完成建设筹集项目27个，14437间、建筑面积80.2万m<sup>2</sup>，完成目标任务的103.12%。2024年目标任务2500间，完成筹集建设5068间，完成年度目标任务的202.72%。</p> <p>建设筹集保障性租赁住房项目8个。2024年全年审核保障低收入住房困难家庭237户次，发放租赁补贴资金41.44万元。全年筹集人才住房1795套，完成年度目标任务的105.58%；挂牌“武汉青年人才之家”4家。2024年全年落实租购房补贴3976.488万元。人才房源筹集、住房保障落实、人才窗口服务形成常态，跟进有力。</p> <p>2. 年度保交房(楼)项目19个、交付目标8837套。多方筹措资金，建立健全领导小组会议、联席会议、工作例会三级决策制度和工作机制，全面推进一江赋、涌金府、华宇、海伦堡等项目建设；引导弘阳、时代海伦堡等项目自救，妥善处理业主诉求，截至11月底完成交付5137套，剩余5个项目3700套，年内全面完成交付。</p> <p>3. 研究出台《关于进一步促进武汉经济技术开发区房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》9条措施，从税费、人才、“卖旧买新”试点、规</p>
---	----------	---	--

		<p>划、土地等多个角度切入，围绕解决经开区在消费端支持住房需求、供给端助企纾困等方面存在问题综合施策。出台《武汉经开区 2024 年购房节期间促进房地产市场健康发展支持政策》，对 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间在经开区购房的市民给予更多优惠支持。会同军山新城在现代·天外天小镇项目举行 2024 年年首场房地产供需对接活动，成功举办中国城乡总部经济产业园推介及签约活动。居家适老化改造完成合同签订 400 户，改造 390 户。</p>
--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 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。

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

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

8. 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。

9. 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。

10. 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支出。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

16. 交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

（四）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。

（五）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。

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

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

## 第六部分 附件

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目绩效自评表：

### 2024 年度 2024 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局      填报日期：2025.4.8

项目名称		2024 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			170.93	170.93	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	服务费发放覆盖率		100%	100%
		质量指标	研究成果验收通过率		100%	100%
		经济效益指标	促进房地产经济发展		100%	100%
		社会效益	购房成交率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥98%	完成
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度管线平台运行维护专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局      填报日期：2025.4.8

项目名称		管线平台运行维护专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			161	160.85	99.9%	19.98
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	管线数据年度查询应用次数		不低于10次	14次
			年度管线数据库更新里程		500公里	500公里
		质量指标	管线平台运维情况		保障平台正常运行	已完成
			补测管线数据入库检查		管线数据满足平台入库标准	满足
	时效指标	管线查询服务办结时效		不超过5日	已完成	
	社会效益	提升区地下管线信息化管理水平		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度		80%以上	完成	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用方案	无
------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度海绵城市建设专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.8

项目名称		海绵城市建设专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区) 住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			53.5	51.36	96%	19.2
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量 指标	海绵城市建设自评估		完成 17.1 平方公里海绵城	完成
		成本 指标	海绵城市服务费用		低于 35 万元	完成
		质量 指标	符合市级评估小组认定 要求		符合市级评估 小组认定要求	完成
		时效 指标	合同期间完成		完成合同内容	完成
	效益 指标	经济效益 指标	低影响开发节约资源		提升海绵建设 管理	完成
		社会效益 指标	规范海绵城市建设全流 程		提升海绵建设 管理	完成
生态效益 指标		实现城市良性水文循环		提升海绵建设 管理	完成	

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	合同期间	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目企业满意度	≥80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度建设工程施工图设计文件审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.15

项目名称	建设工程施工图设计文件审查经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		647.12	646.83	99.96%	19.99

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	联合图审项目数	300	323
			审查合格项目抽查率	30%	28.8%
			完成联合审查率	100%	100%
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	施工图审查政府付费率	99%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		根据财政统一安排，2024年3月项目经费缩减25%，抽查项目数量有所控制。			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度建设政务服务专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.04.02

项目名称		建设政务服务专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			1081	1009.25	93.36%	18.67
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

效目标	产出指标	数量指标	涉及城建部门71个服务岗位	到岗人数71人，绩效考核频率1次/月	90%
		质量指标	满足各岗位服务标准，推进服务水平，促进工作完成	≥95%	100%
		时效指标	2024年度完成	100%	90%
		社会效益指标	1.推进城建重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成；2.服务标准提升，服务水平提高，促进建设事业全面发展；	提升劳务工作效率，显著提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.有无信访投诉；2.社会满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因缩减预算，2024年控制人员进出，部分人员离职后，未完成相应人员补录。			
改进措施及结果拟应用方案		2025年已缩减经费，且人员到岗率达到100%。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度经开区城市体检编制项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.16

项目名称		2024年度经开区城市体检编制项目绩效自评表				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			86.25	86.25	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成数量评估指标		100%	100%
		质量指标	市级要求指标完成率		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度安全专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.04.21

项目名称		安全专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			15	9.7867	65.24%	13.05
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安全检查活动举办完成频次		12	7
		数量指标	安全宣传形式多样性		≥5种	4
		质量指标	应急预案完成率		100%	100%

		质量指标	安全生产执法完成率	100%	100%
	效益指标	企业安全隐患整改率	发现的安全隐患全部整改完成	100%	100%
		较大以上安全事故发生率	不发生较大以上安全生产事故	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		安全检查频次还不够、安全宣传活动形式不够丰富。			
改进措施及结果拟应用方案		加大安全巡查、督查和检查频率，丰富安全宣传形式，强化经费保障与监管，确保安全专项经费专款专用，切实提高资金使用效率。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度城建项目咨询服务费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.04.18

项目名称		城建项目咨询服务费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			6.75	0	0	0
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）
	产出指标	数量指标	发债金额		不少于 19.3 亿元	已发行 20.8 亿元
			会议沟通次数		不少于 1 次	≥2 次
		质量指标	报告/方案编制符合专项债券发行要求		100%	0
			评审通过率		100%	0
时效指标	及时响应/回复速度		2 小时内回复	2 小时内回复		

			提交报告时间	在上级规定的时限内提交报告	因重大项目库国家发改委一直审核不通过，未来得及提交报告
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度85%以上	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	因重大项目库国家发改委一直审核不通过，导致项目无法申请发行专项债券资金。				
改进措施及结果拟应用方案	已多次对接省发改委，并未项目专项债投向领域作出调整。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2024 年度机关专项公用经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.15

项目名称		机关专项公用经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			65.50	63.86	97.49%	19.49
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保安、保洁到岗率		≥95%	100%
			楼层清理频次		2次/天	2次/天
			消防设施检查频次		1次/月	1次/月
		时效指标	维修维护及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	楼栋安全及清洁程度		有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。



	(10分)	(10分)				
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率。					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度地铁16号线补贴经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.14

项目名称		地铁16号线补贴经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			30625.79	30625.79	100	20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	支付补贴经费		30625.79	30625.79
		质量指标	资金支付及时		按期支付	按期支付
	效益指标	经济效益指标	服务市民出行，带动周边企业发展		30625.79	30625.79
		社会效益指标	服务市民出行		服务市民出行	服务市民出行
		生态效益指标	优化交通		≥80%	≥80%
满意	服务对象	市民满意度		≥80%	≥80%	

	度指标	满意度			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度智慧工地管理项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.2

项目名称		智慧工地管理				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			8.991	8.991	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	经开区智慧工地管理系统平台建设		完成平台建设	已完成平台建设
		质量指标	平台系统运行正常		平台正常运行	平台运行正常
		时效指标	及时完成平台建设及后续运维		及时完成建设及维保	已完成平台建设并维保
	效益指标	社会效益指标	项目对平台的使用		项目正常使用平台	项目能正常使用平台
		可持续影响指标	平台持续运行		平台运行正常	平台能运行正常
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度		90%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果拟应用方案	无

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度政策性专项-金“九条”补助资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025. 4. 21

项目名称		政策性专项-金“九条”补助资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			693.27	690.18	99.55%	19.91
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	补助发放率		100%	99.55%
		时效指标	业务咨询回复率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成原因分析		实际已支付，因收款人银行账户有误被退回，又因年终结算，未能及时支付。				

改进措施及结果拟应用方案	已在 2025 年度重新支付。
--------------	-----------------

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.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。  
 3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度房交会补贴资金项目绩效自评表

单位名称： 经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期： 2025. 4. 21

项目名称		房交会补贴资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			2590.09	2582.04	99.69%	19.94
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	房交会补贴发放率		100%	99.69%
		时效指标	业务咨询回复率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成原因分析		按照《市房管局关于优化第 39 届房交会补贴资金发放流程的通知（试行）》、《市房管局关于做好第 40 届房交会补贴资金发放工作的通知（实行）》及《市房管局关于做好第 41 届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》工作要求，房交会补贴资金发放程序为购房人通过“武汉住保房管办事服务”微信小程序在线申请房交会补贴，经审核通过后由各区房管部门发放。2024 年共计受理购房人申请补贴 25820357.9 元，经审核后已发放到位，剩余 80560.5 元经购房人申请，区局审核后已于 2025 年 1 月前发放完毕。				

改进措施及结果拟应用方案	2024年共计受理购房人申请补贴25820357.9元，经审核后已发放到位，剩余80560.5元经购房人申请，区局审核后已于2025年1月前发放完毕。
--------------	---

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度2024年第一批中央财政住房租赁市场发展补助资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.15

项目名称		2024年第一批中央财政住房租赁市场发展补助资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			6035	6035	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	筹集市场化租赁住房房源4000套		4000	4163
	效益指标	社会效益	解决新市民、年轻人、农民工市场化租赁住房问题		4000	4163
	满意度指标	服务对象满意度	按时拨付中央财政住房租赁市场发展试点补助资金		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用方案	无
------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度融雪防冻工作经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.04.18

项目名称		融雪防冻工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			90	89	98.88%	19.77
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	开展防冻次数		≥10次	10次
		质量指标	高质量完成融雪防冻工作		完成	完成
		时效指标	在规定时间内完成融雪防冻任务		完成	完成
		社会效益 指标	有效提高道路畅通		道路畅通	完成
	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金及部分中央基建投资预算内资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局      填报日期：2025.4.3

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金及部分中央基建投资预算内资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			9832.33	7945.51	80.81%	16.16
2024 年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设筹集保障性租赁住房 2500 套		2500	2970
			城中村改造		3065	3065
			棚户区改造（危旧房）		5	5
	效益指标	社会效益	解决年轻人、新市民住房问题		2500	2970
			提升郭徐岭片区居民居住环境，提高幸福指数		3065	3065
			对 D 级危房进行消危处理		5	5
满意度指标	服务对象满意度	按时拨付中央保障性安居工程补助资金		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率未达 100%，主要是项目实际进度缓慢，未达到预计安排进度。				
改进措施及结果拟应用方案		下一步将加大监管力度，督促企业加快项目工程进度。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度基建项目-路灯项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.10

项目名称		基建项目-路灯项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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    2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			562.8947	562.8947	100%	20.00
年度绩效目标	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 (48分)	数量指标 (6分)	工程项目完工数	15个	15个	6
		质量指标 (6分)	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	6
		时效指标 (6分)	前期工作用时	<3个月	部分项目前期工作用时大于3个月	6
		时效指标 (6分)	项目按期完成率	≥100%	95%	6
		成本指标 (6分)	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理	6
		成本指标 (6分)	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	6
		成本指标 (6分)	总投资估算审减率-5%以内	达标	部分不达标	5
		成本指标 (6分)	竣工决算审减率-5%以内	达标	部分不达标	5
	效益指标 (18分)	社会效益指标 (6分)	项目建成后年服务对象数	≥500*15个对象	≥500*15个对象	6
		生态效益指标 (6分)	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响	未产生消极影响	未产生消极影响	6
		可持续影响指标 (6分)	项目建成后可持续服务年限	≥10年	≥10年	6

		分)				
	满意度指标 (14分)	满意度指标 (7分)	使用者满意率	≥100%	≥100%	7
		满意度指标 (7分)	周边居民满意率	≥100%	≥100%	7
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“莲湖路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”、“凤凰大道东延伸段路灯高压工程”、“官莲湖路（常军路-黄陵污水厂）路灯高压工程”、“门站路路灯高压工程”、“枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”总投资估算审减率未控制在-5%以内。</p> <p>2. “竣工决算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“莲湖路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”、“凤凰大道东延伸段路灯高压工程”、“官莲湖路（常军路-黄陵污水厂）路灯高压工程”、“门站路路灯高压工程”、“枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”竣工决算审减率未控制在-5%以内。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强合同管理。建设单位应及时签订合同，合同应双方签字、写明签订日期等信息，便于管理。</p> <p>2. 加强项目管理。建设单位应对项目进行监督，保证项目按照约定时间完成。</p> <p>3. 项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。</p> <p>4. 采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。</p>					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度汉纸老生活区棚户区改造项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.21

项目名称	汉纸老生活区棚户区改造项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>	2. 延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)			4169.00	3293.16	78.99%	15.79
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	成本指标	成本节约率		成本节约率 $\geq$ 0%	成本节约率 $\geq$ 0%
	产出 指标	数量指标	年度建设、更新改造、修缮面 积计划完成率		计划完成率 100%	计划完成率 100%
			年度征收户数计划完成率		计划完成率 100%	计划完成率 100%
			年度征收补偿方案完成率		完成率 100%	完成率 100%
		质量指标	完工工程验收合格率		验收合格率 100%	验收合格率 100%
		时效指标	年度进度计划按期完成率		计划按期完成 率 100%	计划按期完成率 100%
	效益 指标	社会效益指 标	项目建成后提升居民生活服 务水平		有效提升	有效提升
			棚户区居民居住环境改善		效果明显	效果明显
			区域环境改善		效果明显	效果明显
满意 度指 标	服务对象满 意度	使用者满意率		满意率 95%	满意率 95%	
		周边居民满意率		满意率 95%	满意率 95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据项目实际进度支付。				
改进措施及 结果拟应用方 案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度开发区(汉南区)老旧小区改造项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.22

项目名称	开发区(汉南区)老旧小区改造项目		
主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城 市更新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和 城市更新局

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	500	500	100%	20
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面 积	284.67 万平方 米	284.67 万平方 米
			改造小区个数	60	60
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%
		成本指标	控制成本节约率	≥95%	95%
	效益 指标	经济效益指标	改善设施功能, 提升价 值	有益	有益
		社会效益指标	改造安防设施, 维护社 会稳定安全	有益	有益
		生态效益指标	改善小区绿化环境	是	是
		可持续影响指 标	改造工程是否良性运 行	良性运行	良性运行
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥80%	85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用方案	无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度专项债及基建项目（道路项目）绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期 2025.4.18

项目名称	专项债及基建项目（道路项目）		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		24168.53	23138.13	95.74%	19.15	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	续建项目完工数		≥1 个	1
			审计项目完成数		≥1 个	2
			专项债项目利息偿还		7161.95808	7161.95808
			一般债券资金使用		1210	1210
			农名工工资支付		3065.08	5894.15
		质量指标	验收项目合格数		≥1 个	1
	效益 指标	工程完工及 及时性	项目计划完成阶段性目标		1 个	职教园路完工并 通车。
		社会效益 指标	交通出行环境		改善	改善
		生态效益 指标	人居环境		提高	提高
		可持续 影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>经开至汉南一体化交通项目（一期）项目由于农民工信用受限，线上无法直接支付农名工工资 8.4 万元，已要求相关单位线下支付，剩余 8.4 万元经财政局同意将相关资金退回国库。</p> <p>中央预算内资金，由于项目跟审单位核算项目进度单不及时，导致项目进度款最后一笔在年末未完成支付，在 25 年年初已支付完成。</p>				
改进措施及 结果拟应用方案		<p>经开至汉南一体化交通项目（一期）农名工工资 8.4 万元已于年底退回国库。</p> <p>中央预算内资金于 2025 年 1 月 23 日支付完成。</p>				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

**本单位部门决算公开咨询电话：8489285**