

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

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	24,406.83	一、一般公共服务支出		32	2.40				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	2,965.53				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	21,748.62				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	24,406.83	<b>本年支出合计</b>		58	24,716.55				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	765.17	年末结转和结余		60	455.45				
		30				61					
<b>总计</b>		31	25,172.00	<b>总计</b>		62	25,172.00				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	2020年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	24,406.83	24,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		2020年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>24,716.55</b>	<b>2,780.72</b>	<b>21,935.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,965.53	2,780.72	184.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,965.53	2,780.72	184.80	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,965.53	2,780.72	184.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,748.62	0.00	21,748.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,748.62	0.00	21,748.62	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,548.62	0.00	1,548.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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	24,406.83	一、一般公共服务支出		33	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	2,965.53	2,965.53	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	21,748.62	21,748.62	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	24,406.83	<b>本年支出合计</b>		59	24,716.55	24,716.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	765.17	年末财政拨款结转和结余		60	455.45	455.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	765.17			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
<b>总计</b>		32	25,172.00	<b>总计</b>		64	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		24,716.55	2,780.72	21,935.83
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
2013101	行政运行	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	2,965.53	2,780.72	184.80
21201	城乡社区管理事务	2,965.53	2,780.72	184.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,965.53	2,780.72	184.80
221	住房保障支出	21,748.62	0.00	21,748.62
22101	保障性安居工程支出	21,748.62	0.00	21,748.62
2210103	棚户区改造	20,200.00	0.00	20,200.00
2210106	公共租赁住房	1,548.62	0.00	1,548.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,943.69	302	商品和服务支出	341.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.15	30201	办公费	36.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.57	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	456.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	255.94	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	30206	电费	19.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.65	30207	邮电费	19.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.06	30209	物业管理费	13.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.05	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.60	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	454.80	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
	人员经费合计	2,439.29		公用经费合计				341.43

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00	0.00	28.00	0.00	28.00	3.00	10.25	0.00	9.62	0.00	9.62	0.63

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市房地产管理局

2020年度

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
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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2020 年度信息化建设及维护项目自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 31 日

项目名称		信息化建设及维护					
主管部门		市住建局	项目实施单位		信息中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	208	105.42	50.68%	10	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	维护系统完成率		100%	100%	3
		数量指标	维护主机和网络完成率		100%	100%	3
		数量指标	维护全局终端电脑完成率		100%	100%	3
		时效指标	信息系统维护时间		24小时内	24小时内	3
		质量指标	门户网站维护时间		24小时内	24小时内	3
		质量指标	网站咨询投诉回复时间		一周内	一周内	3
		质量指标	网站系统正常运行率		100%	100%	3
		质量指标	门户网站正常运行率		100%	100%	3
		质量指标	业务系统正常运行率		100%	100%	3
		成本指标	住建数字化政务平台建设		40	40	3
		成本指标	房屋安全管理系统建设		40	0	0
		成本指标	商品房网签备案系统升级		24	0	0
		成本指标	存量房网签备案系统升级		24	0	0
		成本指标	网络和系统维护		32	17.42	1.5
	成本指标	局网络安全设备升级		48	48	3	

	效益 指标 (20 分)	社会效益	服务群众房屋交易、住房保障、房屋征收等	3000 笔	3000 笔	4
		社会效益	服务企业房屋预售、房屋交易网签备案	10000 笔	10000 笔	4
		可持续影响	商品房网签备案系统升级减少办理时间	10%	10%	4
		可持续影响	存量房网签备案系统升级减少办理时间	10%	10%	4
		可持续影响	房屋安全管理系统建设减少办理时间	20%	20%	4
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	20
		……				
总分	84.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	商品房网签备案系统升级项目、存量房网签备案系统升级改造项目、房屋安全管理系统建设项目在 2020 年度未开展项目招投标程序。网络和系统运维按合同支付部分款项，尾款将在第二年支付。					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强财政资金使用效益和管理水平。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度信息化建设及维护项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2020 年度信息化建设及维护项目自评得分为 84.5 分，其中预算执行情况得 10 分，产出指标得 34.5 分，效益指标和满意度得 40 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年度信息化建设及维护项目资金来源为财政拨款，2020 年市财政下达的年初预算为 2080000 元，已从财政拨款使用 1054200 元，执行率为 50.68%。

#### 2. 完成的绩效目标。

严格按照政府采购法和招标投标管理办法的有关规定，经依法依规的程序，选择承建单位，并签订项目开发或供货合同。

网络安全设备升级项目提高了我局网络安全防护能力，有效的防范各种网络风险，保障业务系统正常运行。

住建数字化政务平台项目提升我局数字化办公的效率和服务水平，形成了重点工作、议题管理、信息审批、公开遴选、视频会议、电子签章等特色功能。

网络和系统维护项目建设，保障了我局业务系统、机房、网络、终端电脑、打印机等设备日常维护，以及局政务公开

和局网站的日常管理，提高了我局的办事效率，更好更高效的为办事群众和企业服务。

### 3. 未完成的绩效目标。

商品房网签备案系统升级、存量房网签备案系统升级项目和房屋安全管理系统建设项目未在 2020 年完成公开招标程序。

### **（三）存在的问题和原因**

信息系统建设与维护项目资金使用率不高，原因为按项目合同规定支付资金为合同部分款项，剩余款项在第二年支付。商品房网签备案系统升级、存量房网签备案系统升级项目和房屋安全管理系统建设项目未在 2020 年完成公开招标程序。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### 1. 下一步拟改进措施：

（1）进一步加强预算管理，不断提高预算的执行率。

（2）丰富绩效指标中关于社会效益的指标，提高群众的满意度和幸福感。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为 2021 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2020 年度信息化及维护项目自评表（附后）

## **二、佐证材料**

## **（一）基本情况**

### **1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。**

（1）商品房网签备案系统升级项目和存量房网签备案系统升级项目

根据住建部和省住建厅有关文件要求，需完成新建商品房网签备案系统和存量房网签备案系统升级改造。将采用电子签章、二维码和人脸识别技术，取消网签合同的纸质备案，存量房买卖将实现自主成交，自助完成交易电子合同，并实现电子合同与不动产的无缝对接。

### **（2）住建数字化政务平台项目**

我局持续优化并规范业务流程，提升数字化办公的效率和服务水平，形成了重点工作、议题管理、信息审批、公开遴选、视频会议、电子签章等特色功能。特别是在当前新形势下，利用平台的移动端和网络会议功能，能有效提高工作效率，减少人员聚集。

### **（3）房屋安全管理系统建设**

房屋安全管理直面广大群众，涉及面广、错综复杂，因此，建立一个有效、便捷的房屋安全管理信息系统是加强房屋安全监管的有效手段。明年摸清全市危房数据，掌握具体分布，初步建成房屋安全管理系统，实现以图管房。

### **（4）网络和系统维护项目**

为了提高工作效率和系统运维服务的响应速度，更好更

高效的为办事群众和企业服务，我局网络和系统维护项目主要维护 2 号楼和 4 号楼机房、移动和电信机房托管的设备，主要包括：20 台服务器、30 台交换机、10 台路由器和防火墙、2 台精密空调、2 台 UPS 等设备，还包括大楼视频监控系统、广播系统、机房环境监控系统、电力配送系统各 1 套。另外，包括银行、财政、不动产、民政、行政服务中心、大冶局、阳新局、省住建厅等 20 条网络专线。以及，局机关和二级单位所有办公的终端电脑 252 台，打印机 80 台。

#### (5) 网络安全设备升级项目

我局因业务系统众多，局机房服务器使用时间长（部分服务器已到报废年限）、网络安全设备不足等问题，今年以来收到市网信办和市公安局网安支队网络安全隐患整改通知书，明确要求我局加强网络安全防护工作。为做好我局网络安全工作，防范网络风险，保障业务系统正常运行，2020 年 12 月份我局网络安全系统进行了升级，配置正确有效的安全策略，整体提高了我局网络安全防护水平。

#### 2. 简要概述项目资金情况

项目实际实施中，按照项目合同约定，支付局网络安全设备升级项目、网络和系统维护项目、住建数字化政务平台项目相关费用，项目资金实际使用 1054200 元，为年初预算的 50.68%。

### (二) 部门自评工作开展情况

我局依据《关于开展 2021 年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发【2021】59 号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作，逐个对各个项目进行绩效自评。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### 1. 预算执行情况分析。

预算执行率为 100%，设定分值为 20 分，实际完成率为 50.68%，得分 10 分。商品房网签备案系统升级、存量房网签备案系统升级项目和房屋安全管理系统建设项目未在 2020 年完成公开招标程序，因此相关款项没有支付。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标设定分值 40 分，得分 34.5，得分率 86.25%

##### （2）效益指标完成情况分析。

效益指标设定分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%

##### （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标设定分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%

### **（四）上年度部门自评结果应用情况**

针对上年度我局信息化建设及维护项目自评结果，进一步加强预算管理，不断提高预算的执行率。丰富绩效指标中关于社会效益的指标，提高群众的满意度和幸福感。

# 2020 年度征收物业调解委工作经费项目

## 自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称		征收物业调解委工作经费					
主管部门		市住建局	项目实施单位		市物业办 市征收办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	38.21	95.53%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	征收纠纷,征收调解委员会 受理率		100%	100%	5
		数量指标	物业纠纷,物业调解委员会 受理率		100%	100%	5
		质量指标	征收纠纷,征收调解委员会 办结率		100%	100%	5
		质量指标	物业纠纷,物业调解委员会 办结率		100%	100%	5
		时效指标	征收纠纷,征收调解委员会 完成时效		15 个工作日	100%	5
		时效指标	物业纠纷,物业调解委员会 完成时效		15 个工作日	100%	5
		成本指标	征收调解委员会全年工作 经费		24 万元	92.54%	4.5
		成本指标	物业调解委员会全年工作 经费		16 万元	100%	5
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	参与调解的群众征收政策 知晓率		100%	100%	10
		社会效益 指标	协助政府,化解物业纠纷		80%化解率	100%	10
		可持续影 响指标	重大征收拆迁信访案件引 导实行人民调解		实行调解比 例达到 80%	80%	4
可持续影 响指标		涉及物业信访量逐渐下降		年降 20%	0	0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	征收纠纷申请人调解满意度	70%	100%	5
		满意度指标	物业纠纷申请人调解满意度	70%	100%	5
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析	涉及物业信访量逐渐下降指标未完成,主要原因是随着物业管理全覆盖工作推进,物业小区增多,物业管理政策体系逐步完善,业主法治意识增强,投诉途径通道增加及投诉便利性,物业民事投诉呈增加态势。从全国物业信访情况看,物业民事纠纷都大幅增加。					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强行业宣传,针对性推动征收纠纷调解工作,系统性拓宽征收调解工作面,以维护我市国有土地上房屋征收与补偿工作健康发展。</li> <li>2. 结合当前正在进行的征收与补偿项目推进情况,及时提供矛盾调解服务。</li> <li>3. 通过学习外地经验,改进矛盾调解方式,提高调解人员的业务素质。</li> <li>4. 加强物业行业管理,增加投诉接待、调解人员,满足群众需要。</li> </ol>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度棚户区改造指挥部工作经费项目

## 自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称	棚户区改造指挥部工作经费						
主管部门	市住建局		项目实施单位		市棚改办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	40	0.21				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	棚改及老旧小区宣传		4次	4次	6
		数量指标	棚改及老旧小区资料印刷		500本	550	6
		数量指标	棚改及老旧小区聘请人员		3人	未实施	0
		数量指标	棚改及老旧小区培训		2次	2次	6
		质量指标	宣传及时		4次	4次	6
		质量指标	印刷资料无误		本	无误	5
		质量指标	聘请人员流程规范。人员专业		3人	未实施	0
		质量指标	培训规范,学习人员专业知识提高		人次	各城区棚改及老旧小区从业人员	4
		时效指标	完成时限		1年	1年	4
成本指标	全年支出		40万元	0.21	1		
效益指标	经济效益指标	带动投资		促进	促进	10	

	(30分)	社会效益指标	增加棚改房源	增加	增加	10
		社会效益指标	改善老旧小区环境	改善	改善	10
		....				
	满意度指标(10分)	群众满意度	提高棚户区和老旧小区居民满意度	提高	提高	10
		....				
总分	78					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度审计及档案整理项目自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称		审计及档案整理					
主管部门		市住建局	项目实施单位		市公租房管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	5	12.5%	2.5	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	被审计单位		2个	2个	5
		数量指标	整理档案单位		2个	2个	5
		数量指标	房屋资产审计		3665套	0	0
		质量指标	档案整理质量		达标	达标	5
		质量指标	审计报告质量		合格	合格	5
		时效指标	审计工作进度		按时完成	按时完成	5
		时效指标	档案工作整理进度		按时完成	按时完成	5
		成本指标	审计费用		不超过预算	4	
		成本指标	档案整理费用		不超过预算	1	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	国有资产保值增值		促进	促进	10
		社会效益指标	维护国有资产安全和完整		加强	加强	10
		社会效益指标	档案规范化管理和利用		促进	促进	10
		可持续影响指标	规范化管理		促进	促进	10
满意	... ..						

	度指 标	.....				
总分	72.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、黄石市公租房管理中心撤销，原计划将全部资料、档案移交城建档案馆，后由于疫情影响和考虑近期需要查阅的档案较多，暂调整存放于局机关档案室。原计划档案整理费未用，只付了少量的搬运费。</p> <p>2、原计划公租房中心撤销需将两个房管所和公租房中心的账户注销，后由于考虑公租房中心账户已并于局统一账户，只需完成西塞山、黄石港两所的审计注销，现两房管所的审计报告已出。由于疫情影响，固定资产、清理往来账等工作还未完成，待后续安排。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>建议聘请第三方机构，专业处理两个房管所时期的陈旧往来账，对原办公楼、办公地点的废旧办公设施、设备进行报废和账务清理，注销账户。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度房屋安全白蚁防治项目自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称		房屋安全白蚁防治					
主管部门		市住建局	项目实施单位		市安监中心 市蚁防所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.6	10.97	62.33%	12	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	签订白蚁预防施工申请表		200 万平方米	398 万平方米	10
		数量指标	实施白蚁灭治		500 户	460 户	9
		数量指标	专家查勘房屋		200 处	205 处	10
		质量指标	白蚁预防施工质量		合格	合格	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	减少经济损失		减少	减少	20
		社会效益 指标	保障房屋安全		保障	保障	20
		……					
		……					
	满意 度指 标	……					
……							
总分		91					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2017年4月1日新政实施后，我市新建房屋白蚁预防工作由建设单位提出申请，由蚁防所审批盖章后免费为其实施白蚁预防。考虑到目前白蚁预防施工经费全靠财政统筹，随着“零收费”项目逐年增多，蚁防所不仅要承担新建项目预防施工开支，后期还将面临巨大的复查返治经费支出压力。今后一旦此类项目发生蚁害，将会产生一系列社会矛盾。另白蚁所过去定性为公益二类事业单位，收费取消后，人员工资、岗位津贴及办公经费将会出现问题。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持续开展我市房屋安全监管工作，加大专业人员等技术力量的参与度。</li> <li>2. 继续做好新建房屋白蚁预防工作。始终按照住建部的要求，严格执行《城市房屋白蚁防治管理规定》，对我市新建房屋一律进行白蚁预防处理，确保房屋住用安全，体现以人为本的理念，突出公益服务属性，做到减费不减事，减费不减责。</li> <li>3. 继续做好我市白蚁灭治工作。一是加大回访复查力度。在白蚁分飞高峰期来临之前，主动上门对去年治理过的蚁害户进行回访，发现蚁害及时灭治，减轻白蚁危害高峰期工作量；二是保持蚁害报治热线畅通。在白蚁危害高峰期，安排工作人员轮流值班，接听群众来电，做好蚁害报治咨询，并将蚁害户基本信息登记在《白蚁灭治登记表》上，提高业务受理的时效性和信息录入的准确性；三是合理调配技术人员。在白蚁分飞高峰期，抽调业务骨干充实到生产一线，增加施工作业组，做好已建房屋包治期内的蚁害灭治工作。</li> <li>4. 建议尽快研究出台取消收费后的相关配套政策，明确机构职能、编制性质、资金保障、包治期限等细节问题，进一步深化白蚁防治行业改革和制度创新，不断推动白蚁防治事业持续健康发展。</li> </ol>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度公租房小区规范管理评价项目自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称		公租房小区规范管理评价					
主管部门		市住建局		项目实施单位		市住房保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8	2.53	31.63%	6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	公租房		对全市公租房规范管理评价	该项工作按季度进行考核,目前正在进行中	20
		质量指标	公租房		按季度出具考核报告	已按合同约定按季度出具报告	20
		....					
		....					
	效益指标 (30分)	社会效益	公租房		提高我市公租房管理水平	提高	30
		....					
		....					
		....					
	满意度指标	群众满意度(10分)	公租房		加强管理水平,提高群众满意度	提高	10
....							
总分		86					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已与第三方机构签订合同，按照合同约定，2020年度付款2.53万元，尾款约定于2021年年底付款。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

# 2020 年度房地产行业从业人员培训项目自评表

单位名称：市住建局（市房产局）

填报日期：2021 年 5 月 25 日

项目名称		房地产行业从业人员培训				
主管部门		市住建局	项目实施单位		市物业办、征收办、开发办、安监中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	8	0		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织行业培训	4批	4批	40
		……				
		……				
		……				
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	提升行业服务水平	提升	提升	40
		……				
		……				
	满意度 指标	……				
		……				
总分		80				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2020年，受突如其来的新冠疫情影响，为避免人员聚集，我局采用控制培训规模或其他培训方式，如期完成对全市物业、征收、开发、安全管理从业人员的培训。市物业管理办公室利用工作微信群，及时转发各类疫情防控相关文件及疫情防控工作指引，督促全市物业服务人员较好的完成了全市各物业小区的疫情防控工作；市房屋安全监督管理中心组织开展房屋安全“云”培训，邀请武汉恒永检测技术有限公司工程师通过录制视频的方式为我市房屋安全管理人员讲授房屋安全案例分析和房屋安全基础知识，全市共计百余名工作人员参与线上学习；市房屋征收管理办公室举办《黄石市城区国有土地上房屋征收补偿还建细则（暂行）》（黄石政规[2020]1号）培训班，邀请罗忍律师主讲，来自黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区·铁山区住房保障局、房屋征收实施单位等单位分管房屋征收的负责人和工作人员共50多人参加了学习；市城市综合开发管理办公室指导市房地产业协会举办了提升住宅品质、推动房地产业高质量发展暨《商品住宅质量保证书》《商品住宅使用说明书》示范文本（试行）宣贯培训，240余位房地产、物业企业代表参加了培训。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>探索新形势下的培训方式，做好行业政策、知识的培训工作，不断提高行业从业人员的业务水平。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。