湖北省住房和城乡建设厅
2020年部门决算

目　录

一、湖北省住房和城乡建设厅基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、2020 年部门决算

三、2020 年部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

（二）财政拨款收入支出决算说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

（四）“三公”经费支出的决算说明

（五）关于机关运行经费支出说明

（六）2020 年政府采购情况说明

（七）关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、2020 年转移支付安排情况说明

（一）城市建设以奖代补资金

（二）城乡建设与发展以奖代补资金

（三）参与疫情防控物业服务企业省级补助资金

六、其他说明

七、名词解释

一、湖北省住房和城乡建设厅基本情况

(一)主要职责

1. 承担拟订住房保障政策，实施保障性住房建设管理。拟订适合省情的住房保障有关法规和政策并指导实施；组织编制全省住房保障建设、发展规划和年度计划并监督实施；做好住房保障补助资金计划安排和监管工作；负责全省住房保障信息管理系统建设及运行管理，指导全省住房保障统计工作。

2. 承担房地产业发展和房地产市场监督管理工作。拟订房地产业发展、调控、市场监管政策并监督实施；拟订适合省情的住房政策，组织编制住房发展规划和年度计划并监督实施。承担房地产开发、房屋租赁、房地产中介、物业服务的行业监管工作。指导房屋交易与产权管理工作，指导全省房屋面积管理、楼盘表管理、预（销）售许可、交易合同网签备案、交易资金监管等工作，指导国有土地上房屋征收与补偿实施工作；指导城市危险房屋安全鉴定、 白蚁防治管理工作。

3. 承担城市建设工作。指导实施城市建设相关法律法规规章，拟订相关规范性文件并组织实施；拟订全省城市市政公用事业的政策法规、发展战略并监督实施；参与城市市政基础设施建设工程重大质量、安全事故的调查处理工作；指导城市市政基础设施建设的监督管理工作；指导海绵城市、城市地下综合管廊、城市老旧小区改造、城市轨道交通等工程建设的监督管理工作；指导城市黑臭水体整治，城镇污水处理设施和管网配套建设的监督管理工作。

4. 承担城市管理和住建领域行政执法监督。拟订全省城市管理综合执法、城市市容环卫、园林绿化的发展战略、政策法规、行业标准并监督实施；负责全省城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作；指导全省城市市容环境卫生、生活垃圾分类和城市垃圾处理设施建设、维护及运营管理工作；指导全省城市园林绿化建设、维护管养和园林城市创建工作；集中行使省级住建领域的行政处罚权。

5. 承担村镇建设工作。拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；负责小城镇环境整治工作；会同有关部门拟订乡镇生活污水治理工作相关政策，指导乡镇生活污水设施建设、运营、维

护及管理工作；会同有关部门开展传统村落、历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监管工作。

6. 承担建设工程标准定额、建筑节能、城市设计、科技发展和统筹建设工程消防设计审查验收。拟订城市设计、工程建设标准定额、建设科技与建筑节能、墙体材料革新与散装水泥的行业产业政策、规章制度和发展规划并监督执行；承担历史文化名城保护和监督管理，以及历史建筑保护、城市雕塑有关工作；统筹建设工程消防设计审查验收工作；负责工程建设标准定额与造价管理工作；组织实施重大建筑节能和科技项目，指导科技成果的转化推广工作。

7. 承担建筑业发展和建筑市场监督管理工作。拟订建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行；负责建筑市场管理，依法查处建筑市场违法违规行为；负责建筑市场信息体系建设和管理，指导建筑市场信息化管理工作；负责全省建筑企业技术进步，推进全省工程总承包模式和装配式建筑发展；组织协调建筑企业参与国际工程承包、劳务合作。

8. 承担建设工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建筑施工安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规

章制定并监督执行；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并监督执行；负责指导并监督房屋建筑和市政基础设施施工图审查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范监管工作；指导建设工程消防验收、备案和抽查工作；指导建设工程新建、扩建、改建、拆除等有关活动的工程质量和安全生产监督管理工作；负责房屋建筑和市政工程质量检测监管工作；拟订城镇建设防灾减灾规划并监督实施；负责建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核认定工作。

9. 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用；管理住房公积金信息系统。

10. 开展住房和城乡建设方面的国际交流合作。

11. 承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

湖北省住房和城乡建设厅内设办公室、政策法规处、住房保障处、房地产市场监管处、城市建设处、城市管理执法监督处、村镇建设处、标准与科技处、建筑市场监管处、工

程质量安全监管处、住房公积金监管处、计划财务处、人事处、行政审批办公室、机关党委、离退休干部处、建设工会等 17 个处室。

按照部门决算编报要求，湖北省住房和城乡建设厅 2020 年度部门决算的编制范围包括湖北省住房和城乡建设厅本级和 9 家直属机构以及 1 家省属国有企业，具体单位如下：

1. 湖北省住房和城乡建设厅本级（包括厅后勤服务中心）

2. 湖北省建筑事业发展中心

3. 湖北省住房保障中心

4. 湖北省建设工程质量安全监督总站

5. 湖北省建设工程标准定额管理总站

6. 湖北省建设科技与建筑节能办公室

7. 湖北城市建设职业技术学院

8. 湖北省住房和城乡建设厅执业资格注册中心

9. 湖北省建设信息中心

10. 湖北省城乡建设发展中心

11. 湖北省建筑设计院有限公司

二、2020年部门决算

根据湖北省财政厅批复，湖北省住房和城乡建设厅 2020 年部门决算见表 1 至表 1 0（详见附件）。

三、2020年部门决算说明

(一)收支决算情况的总体说明

1.收入决算。2020 年总收入 35,412.79 万元， 比上年决算数增加 878.67 万元，增幅 2.5%。其中：

（1） 财政拨款收入 28,240.46 万元， 比上年决算数增加 3,082.34 万元，增幅 12.3%，主要原因一是厅本级追加“省住建厅 2018-2019 年度中国建设工程鲁班奖企业奖励资金 ”；二是湖北城市建设职业技术学院追加“现代职业教育质量提升计划资金 ”、“省属公办高职院校生均拨款补助资金 ”。

（2）事业收入 5,248.45 万元， 比上年决算数减少 1,972.78 万元，降幅 27.3%，主要原因是湖北城市建设职业技术学院因建设发展的需要，将部分事业收入结转到专户。

（3）经营收入 388.07 万元， 比上年决算数减少 140.63 万元，降幅 26.6%，主要原因是受疫情影响，事业单位经营业务减少。

（4）其他收入 1,535.81 万元，比上年决算数减少 90.25 万元，降幅 5.6%。主要原因是受疫情原因，各单位其他收入减少。

2.支出决算。2020 总支出 35,747.42 万元，比上年决算数增加 628.67 万元，增幅 1.8%。其中：

（1）教育支出 18,585.99 万元，比上年决算数增加 1,863.47 万元，增幅 11.1%，主要原因是湖北城市建设职业技术学院加大高等职业教育的支出。

（2）社会保障和就业支出 1,404.13 万元，比上年决算数减少 497.68 万元，降幅 26.2%，主要原因是上年度各单位补缴退休人员以前年度社保缴费。

（3）卫生健康支出 237.27 万元，比上年决算数减少 63.81 万元，降幅 21.2%，主要原因是我厅行政单位和参照公务员管理的事业单位减少医疗费支出。

（4）城乡社区支出 15,520.03 万元，比上年决算数减少 660.34 万元，降幅 4.1%，主要原因是按要求压缩一般性支出，多数业务会议、培训以视频会议形式召开，会议、培训成本降低。

(二)财政拨款收入支出决算说明

2020 年部门决算财政拨款收、支总决算 28,240.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款， 比年初预算增加 4,825.38 万元,主要原因一是厅本级追加“省住建厅 2018-2019 年度中国建设工程鲁班奖企业奖励资金 ”；二是湖北城市建设职业技术学院追加“现代职业教育质量提升计划资金 ”、“省属公办高职院校生均拨款补助资金 ”。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

湖北省住房和城乡建设 2020 年一般公共预算财政拨款支出 28,240.46 万元。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）13,301.02 万元，超年初预算 5,049.02 万元，主要原因是湖北城市建设职业技术学院加大对教育的财政投入。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）1,404.13 万元，超年初预算 414.82 万元，主要原因是部分事业单位补缴退休人员以前年度社保缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）237.27 万元，超年初预算 47.11 万元，主要原因是医疗经费需求增加，年中追加经费预算。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）12,796.51 万元：

（1）行政运行（项）5,397.23 万元，比年初预算少 176.72

万元，主要原因是行政及参照公务员管理的事业单位，按照要求压减一般性支出，减少行政运行成本。

（2）城管执法（项）729.92 万元，比年初预算少 250.08 万元，主要原因是新冠疫情，造成厅本级年初安排有关城市管理等工作未开展。

（3）工程建设标准规范编制与监管（项）4.60 万元，比年初预算少 0.82 万元，基本持平。

（4）工程建设管理（项）105.65 万元， 比年初预算少 28.35 万元，主要原因是按照要求压减了一般性支出。

（5）住宅建设与房地产市场监管（项）95.04 万元，与年初预算少 57.96 万元，主要原因是新冠疫情，造成我厅房地产市场监管部分工作未开展。

（6）执业资格注册、资质审查（项）316.46 万元， 比年初预算少 68.56 万元，主要原因是按照要求压减了一般性支出。

（7）其他城乡社区管理事务支出（项）6,147.60 万元，超年初预算 28.89 万元，基本持平。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）501.52 万元， 比年初预算少 131.99 万元，主要原因一是厅直事业单位压减了一般性支出，二是因新冠疫情，部分工作未开展。

(四 "三公”经费支出的决算说明

2020 年湖北省住房和城乡建设厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计 75.63 万元。其中：公务用车保有量 30 辆，运行维护费共计 44.94 万元，公务用车购置 2 辆，购置费 24.99 万元；公务接待 44 次，共计 430 人，费用 5.70 万元。

我厅 2020 年公务接待费 5.70 万元比年初预算数减少了 19.55 万元， 降幅 77.4%；公务用车购置及运行费 69.93 万元， 比年初预算数减少 17.57 万元，降幅 20.1%， 因公出国（境）费 0 万元比年初预算数减少 51 万元，降幅 100%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是年初确定的出国计划因疫情原因取消。

(五)关于机关运行经费支出说明

我厅 2020 年度机关运行经费支出 588.19 万元（与决算中行政单位和参照公务员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 126.22 万元，降幅 17.67%。主要原因是我厅严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，差旅费减少41.76 万元， 会议费减少14.10 万元,其他商品和服务支出减少9.46 万元，其他资本性支出减少21.95 万元， 因公出国（境）费用减少11 万元。

(六) 2020年政府采购情况说明

我厅 2020 年政府采购支出 4,249.37 万元，较上年减少 1,271.3万元，主要原因是2020年调整了限额标准以下集采目录。其中：政府采购货物支出 1,029.07 万元、政府采购工程支出 605.31 万元、政府采购服务支出 2,614.99 万元。授予中小企业合同金额 1,630.39 万元， 占政府采购支出总额的 38.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,173.55 万元， 占政府采购支出总额的 27.6%。

(七)关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我厅共有车辆 51 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是公务用车和小、中型载客车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及部门预算类项目 4 个，资金 13,046.17 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100％ 。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范。从绩效目标来看，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年部门预算总支出预算数 29684.68 万元，支出决算数 28240.46 万元，执行率 95.1%。部门整体支出绩效评价得分为 94.03 分，结果为“优 ”。从绩效指标来看，个别指标受疫情等因素影响，年度目标绩效未完成。下一步还需加强预算绩效管理制度建设，做好项目应急预案。

附件：《湖北省住房和城乡建设厅 2020 年度部门整体支出绩效自评结果》《2020 年度部门整体支出绩效自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评综述：2020 年财政拨款预算数 2,193.44 万元。项目资金实际到位 1,910.01 万元， 已使用 1,554.44 万元， 项目执行率为 81.4%。

主要产出和效益：一是城市功能品质大幅提升。全省 131 个城市（县城） 生活污水处理厂完成提标改造， 出水水质达到一级 A 排放标准， 占总数的 95.6%。全省城市（含县城）建成区绿地率达到 36%。建成生活垃圾处理设施 155 座，处理能力从 2.38 万吨/天提升至 4.93 万吨/天，城市（含县城）生活垃圾无害化处理率从 91.5%提高至 100%。13 个市州和 113 个县（市、 区）建成数字化城市管理信息平台， 国家、省和 12 个设区市的三级城市综合管理服务平台实现互联互通，城市管理信息化水平不断提高。二是群众住房条件有效改善。制定实施《湖北省城镇保障性住房管理办法》，住房

保障体系不断健全。全省住房公积金归集额 927 亿元。新建小区物业覆盖率达到 100%，居民住房条件显著改善。三是农村人居环境焕然一新。2020 年完成动态新增 4 类重点对象农村危房 2314 户，应改尽改。全面开展“擦亮小城镇 ”建设美丽城镇行动，以试点示范引领带动，探索走出了一条改善小城镇人居环境、提升小城镇管理水平的有效路径。全省建制乡镇生活污水处理设施实现全覆盖。农村垃圾治理深入推进，“户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理 ”的生活垃圾运行管理体系基本形成。

发现的问题及原因：一是项目整体预算执行率较低；二是绩效目标、绩效指标不够精简，合理性不够。三是个别指标受客观因素影响，年度绩效目标未完成。

下一步改进措施：一是加强预算执行进度监控；二是健全预算绩效标准体系；三是做好项目应急预案。

附件：《湖北省住房和城乡建设厅 2020 年度住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评结果》《2020 年度住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评表》

2.城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评综述：年初预算 2,005.35 万元（财政拨款预算数 1,773.35 万元，其他资金 232 万元）。项目资金实际到位 1,745.61 万元，已使用 1,407.53 万元，项目执行率为 80.6%。

主要产出和效益：一是组织开展《民法典》《国家安全法》及党内法规专题学习 5 次，组织参加住建部民法典视频讲座 2 次，举办住建系统法治工作专题培训 200 人次，组织

法治骨干观摩法庭庭审 30 人次。二是完成“七五”普法总结验收。编印依法行政工作手册，编辑整理了住房保障、城乡建设、城市管理、建筑房地产勘察设计行业等方面的法律、法规、规章和规范性文件，编印成 3 册印发。三是做好相关业务信息系统运行维护管理工作。保障城镇个人住房信息系统、行政审批平台、建筑市场一体化平台、消防设计审查验收审批管理系统、视频会议系统等 5 个系统及省住建厅门户网站正常运行，政务公开信息发布实时更新，全年无信息重大安全责任事故。 四是保障厅机关在中南路 12 号的办公楼及新增的行政审批等专业技术业务用房的电梯， 中央空调的正常运转，设施设备运行、绿化及环境卫生安全保卫等物业服务、房屋修缮等后勤服务保障等工作。五是结合建筑工程专业实际，经广泛调研、专家论证、反复修改，完成了《湖北省工程系列建筑工程专业技术职务任职资格申报评审条件（征求意见稿）》的修订工作。组织年度水平能力测试，规范评审材料申报和审核。12 月 29 日-31 日组织开展了 2020 年度全省建筑工程技术职称评审工作。六是研究制定了《湖北省住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则（试行）》，积极推进对全省建筑工程施工、建筑装饰装修、建筑工程安装、弱电工 4 个类别共 22 个工种的职业培训。

发现的问题：项目整体预算执行率较低。主要原因一是按照统一要求压减一般性支出；二是受疫情影响，部分工作未开展。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，增强

预算编制的科学性，优化、细化经费支出结构。合理规划预算支出范围。二是建立项目绩效指标标准体系。

附件：《湖北省住房和城乡建设厅 2020 年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评结果》《2020 年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评表》

3.建设市场管理与监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 669.31 万元，项目可支配数610.38 万元，执行数为 527.65 万元，项目执行率为 86.5%。

主要产出和效益：一是积极推进装配式建筑发展。发布装配式建筑企业、应用项目和新特型产品等信息。二是加强建筑产业工人队伍建设。三是持续加强对建筑施工企业安管人员和特种作业人员的考核管理，印发《关于进一步规范建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作通知》，提出工作要求。四是启动建设行业专项整治三年行动，进一步压实企业安全生产主体责任，解决一批影响行业安全发展的突出问题。

发现的问题及原因：绩效指标完成率较低。主要原因一是按照统一要求压减一般性支出；二是受疫情影响，部分工作未开展。

下一步改进措施：一是利用“线上”优势，增加工作形式的多样性。坚持常态化疫情防控，建立定期网上培训工作机制，利用网络优势更节时、更高效，多个渠道开展培训教育、市场监督检查等工作。二是结合部门职能及事业发展规划、年度工作任务，与相应资金支出范围、反向、效果紧密

联系，科学合理编制预算，提高部门预算质量。设定的绩效目标保证合理可行且有挑战性。

附件：《湖北省住房和城乡建设厅 2020 年建设市场管理与监督管理工作经费项目绩效自评结果》《2020 年建设市场管理与监督管理工作经费项目绩效自评表》

4.学院事业发展经费项目绩效自评综述：项目财政拨款预算数 8,178.07 万元（财政预算拨款 1,364.64 万元，事业收入 6,813.43 万元），已使用 6,127.53 万元，项目执行率为 74.9%。

主要产出和效益：一是全面提升学生专业技能水平，首次获得省级大学生创业扶持项目，196 人次获得 33 项省级以上奖项，瓷砖贴面赛项选手入围国家集训队。继续推进本科层次职业教育，第一届高本衔接转段升学率达 100%，专升本考试升入本科院校学习 497 人，占毕业生总数的 13.43%。二是组织参加全国、全省教学能力比赛，取得等级奖 19 个。校企联合开发新形态一体化、双元校本教材 4 门。建设国家专业资源库课程 5 门，建设校级精品在线开放课程 37 门，培育省级以上精品课程 10 门以上。新建、改扩建 25 个校内实训基地。拓展实训基地对外服务工作，全年累计接待参观、培训、来访 800 多人次。三是学校档案工作顺利通过省特级复评。完成录取新生 4789 人，毕业生初次就业率为 95%，名列全省第一。四是科研工作目标顺利完成，省级及以上课题 10 项，发表校外论文 74 篇，6 部教材获评“十三五”国家规划教材。积极探索开展国际交流合作，顺利完成省外专局

下一年度境外培训项目申报。五是成功召开湖北建设职教集团 2020 年会暨换届会议，示范职教集团申报顺利上报教育部评审，校企合作案例入选全国校长联席会议，学校品牌效应和影响力显著提升。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置不科学；二是做好细化项目预算和项目前期准备工作，加快预算执行进度。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，强化对预算绩效管理工作认知深度，实现绩效目标对项目实施的约束作用，实现绩效评价对项目实施的考核作用。二是加强学校预算绩效管理和财务管理。三是根据项目的资金性质、支出范围和所要实现的目标等明确绩效目标，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。绩效指标值应该充分、恰当的反映目标的绩效指标。

附件：《湖北省住房和城乡建设厅 2020 年学院事业发展经费项目绩效自评结果》《2020 年学院事业发展经费项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据上年度绩效自评结果，要求预算具体执行单位（处室）按照绩效自评结果中对项目提出的问题进行整改，总结经验。规范设置绩效目标、绩效指标，加快预算执行进度。严格按照

省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果主动进行公开，接受社会大众的监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步完善预算绩效管理制度建设，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，加强对项目资金使用情况和绩效目标完成情况的跟踪监督和检查。

五、2020年转移支付安排情况说明

(一)城市建设以奖代补资金

为充分发挥城市在全省科学发展中的作用，加强城市建设管理工作，提高城市规划建设管理水平，根据《省人民政府关于加强城市工作提高城市规划建设管理水平的意见》要求，从 2012 年起， 由省级预算安排、按照激励性转移支付的方式，每年安排 1 亿元城市建设“以奖代补”资金用于支持全省城市规划建设管理工作。2020 年为贯彻落实省委、省政府关于统筹经济社会发展，支持中小微企业共渡难关的决策部署，根据省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持商贸流通在营保供企业和物业服务企业共度难关的通知》（防指发〔2020〕111 号）精神，2020 年从省城市建设以奖代补资金中调剂 2,701 万元用于“参与疫情防

控物业服务企业省级补助资金 ”项目。2020 年城市建设以奖代补资金项目经费预算总额 7,299 万元。

(二)城乡建设与发展以奖代补资金

为贯彻落实《湖北省人民政府关于进一步加快小城镇建设的意见》《中共湖北省委 湖北省人民政府关于认真做好 2006 年农业和农村工作扎实推进社会主义新农村建设的意见》和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加快推进新型城镇化的意见》等文件精神，发挥财政资金的引领、杠杆作用，推动全省城乡建设事业发展。根据《2020 年城乡建设与发展以奖代补资金项目申报指南》、省委省政府目标任务分解和全省住建中心工作，“城乡建设与发展以 奖代补资金”主要用于：“擦亮小城镇行动”、美好环境与幸福生活共同缔造活动、农村住房试点建设、其他城乡公益性市政公用基础设施建设项目。为贯彻落实省委、省政府关于统筹经济社会发展，支持中小微企业共渡难关的决策部署，根据省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持商贸流通在营保供企业和物业服务企业共度难关的通知》（防指发〔2020 〕111 号）精神，从省城乡建设与发展资金中调剂 10,000 万元用于“参与疫情防控物业服务企业省级补助资金 ”项目。2020 年城乡建设与发展以奖代补资金项目经费预算总额13,500 万元。

(三)参与疫情防控物业服务企业省级补助资金

为落实“六稳”“六保”政策，并按照省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持商贸流通在营保供企业和物业服务企业共渡难关的通知》（鄂防指发〔2020〕111 号）要求，做好对参与属地疫情防控的物业服务企业给予财政补助相关工作。2020 年由省级预算安排、按照激励性转移支付的方式，安排 12,701 万元“参与疫情防控物业服务企业省级补助资金”用于支持帮扶中小微企业共渡难关。所需资金从 2020 年省城市建设以奖代补资金中调剂 2,701 万元、省城乡建设与发展资金中调剂 10,000 万元用于“参与疫情防控物业服务企业省级补助资金 ”项目。2020 年参与疫情防控物业服务企业省级补助资金项目经费预算总额 12,701 万元。

六、其他说明

我厅无政府性基金收入。

我厅无国有资本经营支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、教育支出（类）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业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。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行（厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出）、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与

修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11、机关运行经费：指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的公用经费支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、湖北省住房和城乡建设厅2020年财政专项支出决算表

11、2020 年专项转移支付分市县情况表

12、2020年度省住建厅部门整体支出绩效自评结果的摘要版

13、2020 年度省住建厅部门整体支出绩效自评表

14、2020 年度部门预算项目绩效自评结果的摘要版（住房和城乡建设管理工作经费项目、城乡建设综合管理工作经费项目、建设市场管理与监督管理工作经费项目、学院事业发展经费项目）

15、2020 年度部门预算项目绩效自评表（住房和城乡建设管理工作经费项目、城乡建设综合管理工作经费项目、建设市场管理与监督管理工作经费项目、学院事业发展经费项目）

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门： 湖北省住房和城乡建设厅（汇总） 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	28,240.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5,248.45	五、教育支出	36	18,585.99
六、经营收入	6	388.07	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	1,535.81	八、社会保障和就业支出	39	1,404.13
	9		九、卫生健康支出	40	237.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,520.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	
	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	35,412.79	本年支出合计	58	35,747.42
使用非财政拨款结余	28	620.86	结余分配	59	299.90
年初结转和结余	29	-19.86	年末结转和结余	60	-33.53
	30			61	
总计	31	36,013.79	总计	62	36,013.79

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。

附件2

收入决算表

公开02表

部门： 湖北省住房和城乡建设厅（汇总） 2020年度 金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	85,412.79	8,240.8		524845	888.07		1,585.81
205	教育支出	18,875.71	13,301.02		5,212.65	91.64		270.89
20503	职业教育	18,875.71	13,801.02		5,212.65	91.64		27089
2050305	高等职业教育	18,875.71	13,301.02		5,212.65	91.64		270.39
208	社会保障和就业支出	1,404.13	1,404.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,404.13	1,404.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.15	732.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.81	221.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.18	450.18					
210	卫生健康支出	28727	287.27					
21011	行政事业单位医疗	28727	287.27					
2101101	行政单位医疗	228.42	228.42					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
212	城乡社区支出	14,895.67	13,298.03		85.80	2882		1,265.41
21201	城乡社区管理事务	14,894.15	12,796.51		85.80	296.42		1,265.41
2120101	行政运行	5,407.64	5,397.23					10.41
2120104	城管执法	729.92	729.92					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4.60	4.60					
2120106	工程建设管理	105.65	105.65					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	95.04	95.04					
2120110	执业资格注册、资质审查	316.46	316.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,734.83	6,147.60		35.80	296.42		1,255.01
21206	建设市场智理与监督	501.52	501.52					
2120601	建设市场管理与监督	501.52	501.52					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

部门：湖北省住房和城乡建设厅（汇总）　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	35,747.42	18,428.77	17,01.71		316.95	
205	教育支出	18,585.99	6,871.80	11,700.84		13.85	
20503	职业教育	18,585.99	6,871.80	11,700.84		13.35	
2050305	高等职业教育	18,585.99	6,871.80	11,700.84		13.35	
208	社会保障和就业支出	1,404.13	953.95	450.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,404.13	953.95	450.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.15	732.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.81	221.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.18		450.18			
210	卫生健康支出	287.27	198.16	89.12			
21011	行政事业单位医疗	287.27	198.16	89.12			
2101101	行政单位医疗	228.42	198.16	30.26			
2101102	事业单位医疗	8.86		8.86			
212	城乡社区支出	15,520.03	10,4048	4,811.57		303.59	
21201	城乡社区管理事务	14,91851	10,404.88	4,210.06		303.59	
2120101	行政运行	5,399.71	5,399.71				
2120104	城管执法	729.92		729.92			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.15		56.15			
2120106	工程建设管理	105.65		105.65			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	95.04		95.04			
2120110	执业资格注册、资质审查	316.46		316.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,215.58	5,005.16	2,906.83		303.59	
21206	建设市场管理与监督	601.51		601.51			
2120601	建设市场管理与监督	601.51		601.51			

注：　本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省住房和城乡建设厅（汇总）　　2020年度　　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	28,240.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、 国有资本经营财政拨款	3		三、 国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,301.02	13,301.02		
	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	1,404.13	1,404.13		
	9		九、卫生健康支出	41	237.27	237.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,298.03	13,298.03		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	28,240.46	本年支出合计	59	28,240.46	28,240.46		
年初财政拨款结转和结余	28	39.87	年末财政拨款结转和结余	60	39.87	39.87		
一般公共预算财政拨款	29	39.87		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	28,280.33	总计	64	28,280.33	28,280.33		

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省住房和城乡建设厅（汇总）　　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	28,240.46	16,431.36	11,809.10
205	教育支出	13,301.02	6,588.09	6,712.94
20503	职业教育	13,301.02	6,588.09	6,712.94
2050305	高等职业教育	13,301.02	6,588.09	6,712.94
208	社会保障和就业支出	1,404.13	953.95	450.18
20805	行政事业单位养老支出	1,404.13	953.95	450.18
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.15	732.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.81	221.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.18		450.18
210	卫生健康支出	237.27	198.16	39.12
21011	行政事业单位医疗	237.27	198.16	39.12
2101101	行政单位医疗	228.42	198.16	30.26
2101102	事业单位医疗	8.86		8.86
212	城乡社区支出	13,298.03	8,691.17	4,606.86
21201	城乡社区管理事务	12,796.51	8,691.17	4,105.34
2120101	行政运行	5,397.23	5,397.23	
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法	729.92		729.92
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4.60		4.60
2120106	工程建设管理	105.65		105.65
2120109	住宅建设与房地产市场监管	95.04		95.04
2120110	执业资格注册、资质审查	316.46		316.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,147.60	3,293.93	2,853.66
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21206	建设市场管理与监督	501.52		501.52
2120601	建设市场管理与监督	501.52		501.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省住房和城乡建设厅 （汇总）

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	12,254.24	302	商品和服务支出	1,571.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,897.87	30201	办公费	35.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	618.92	30202	印刷费	17.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,906.97	30203	咨询费		310	资本性支出	83.97
30106	伙食补助费	157.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,109.84	30205	水费	72.47	31002	办公设备购置	68.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.26	30206	电费	204.88	31003	专用设备购置	14.71
30109	职业年金缴费	264.34	30207	邮电费	41.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	524.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	79.08	30211	差旅费	61.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,233.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	127.76	30213	维修（护）费	42.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,521.96	30215	会议费	10.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	177.12	30216	培训费	15.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,520.74	30217	公务接待费	4.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	625.22	30227	委托业务费	16.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	84.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.48	30229	福利费	39.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.39	30240	税金及附加费用	21.09			
			30299	其他商品和服务支出	139.02			
人员经费合计		14,776.20	公用经费合计					1,655.16

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 。

附件 7

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：湖北省住房和城乡建设厅 （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
163.75	51.00		25.00	62.50	25.25	75.63		69.93	24.99	44.94	5.70

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 。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 湖北省住房和城乡建设厅 （汇总） 2020年度 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	
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。

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省住房和城乡建设厅（汇总）　　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 。

附件10

湖北省住房和城乡建设厅2020年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	预算数
合计	33,500.00
省城市建设以奖代补资金	7,299.00
参与疫情防控物业服务企业省级补助资金	12,701.00
省城乡建设与发展以奖代补资金	13,500.00

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

附件11

2020年省级城市建设以奖代补资金表

单位：万元

地　区	资金合计	其中：	
		棚户区改造工作奖励资金	城市建设综合考核奖补资金
合 计	7299	1000	6299
一、武汉市	515	100	415
1. 市本级	307	100	207
2. 江夏区	208		208
二、黄石市	470	50	420
1. 市本级	208		208
2. 大冶市	212		212
3. 阳新县	50	50	
三、十堰市	473	50	423
1. 市本级	212		212
2. 郧西县	211		211
3. 房　县	50	50	
四、荆州市	466	50	416
1. 市本级	258	50	208
其中：沙市区	50	50	
2. 公安县	208		208
五、宜昌市	1579	100	1479
1. 市本级	310	100	210
2. 夷陵区	209		209
3. 枝江市	208		208
4. 当阳市	209		209
5. 兴山县	215		215
6. 秭归县	219		219
7. 长阳县	209		209
六、襄阳市	472	50	422
1. 市本级	213		213

地　区	资金合计	其中：	
		棚户区改造工作奖励资金	城市建设综合考核奖补资金
2. 襄州区	209		209
3. 宜城市	50	50	
七、鄂州市	**260**	**50**	**210**
其中：葛店开发区		50	
八、荆门市	**681**	**50**	**631**
1. 市本级	214		214
2. 东宝区	258	50	208
3. 钟祥市	209		209
九、孝感市	**259**	**50**	**209**
1. 市本级	209		
2. 安陆市	50	50	
十、黄冈市	**308**	**100**	**208**
1. 市本级	308	100	208
十一、咸宁市	**308**	**100**	**208**
1. 市本级	308	100	208
十二、恩施州	**309**	**100**	**209**
1. 州本级	100	100	
2. 恩施市	209		209
十三、随州市	**258**	**50**	**208**
1. 市本级	208		208
2. 随　县	50	50	
十四、仙桃市	**258**	**50**	**208**
十五、天门市	**211**		**211**
十六、潜江市	**264**	**50**	**214**
十七、神农架林区	**208**		**208**

2020年省级城乡建设与发展以奖代补资金表

单位：万元

项　目　名　称	金额
全省合计	13500
一、武汉市	790
1.市本级	550
2.蔡甸区	90
3.江夏区	30
4.黄陂区	70
5.新洲区	50
二、黄石市	655
1.市本级	70
2.大冶市	365
3.阳新县	220
三、十堰市	790
1.市本级	190
2.丹江口市	110
3.郧阳区	110
4.郧西县	80
5.房县	100
6.竹山县	130
7.竹溪县	50
8.武当山特区	20
四、襄阳市	1090
1.市本级	250
2.枣阳市	160
3.宜城市	100
4.南漳县	170
5.保康县	120
6.谷城县	70
7.老河口市	90
8.襄州区	130

项　目　名　称	金额
五、宜昌市	1550
1.市本级	50
2.宜都市	110
3.枝江市	60
4.当阳市	160
5.远安县	100
6.兴山县	360
7.秭归县	250
8.长阳县	180
9.五峰县	110
10.夷陵区	170
六、荆州市	1150
1.市本级	80
2.荆州区	70
3江陵县	180
4.松滋市	300
5公安县	110
6石首市	60
7.监利市	210
8.洪湖市	140
七、荆门市	750
1.市本级	80
2.京山市	170
3.沙洋县	100
4.钟祥市	270
5.东宝区	130
八、鄂州市	280
九、孝感市	1130
1.市本级	70
2.孝南区	30
3.汉川市	50
4.应城市	60

项　目　名　称	金额
5.云梦县	230
6.安陆市	310
7.大悟县	180
8.孝昌县	200
十、黄冈市	1780
1.市本级	60
2.黄州区	20
3团风县	70
4.红安县	360
5.麻城市	380
6罗田县	170
7.英山县	190
8.浠水县	190
9. 蕲春县	50
10.武穴市	80
11.黄梅县	210
十一、咸宁市	810
1.市本级	50
2.咸安区	110
3.嘉鱼县	90
4.赤壁市	110
5.通城县	90
6.崇阳县	70
7.通山县	290
十二、随州市	580
1.市本级	80
2随.县	260
3.广水市	110
4.曾都区	130
十三、恩施州	1175
1.州本级	50
2.恩施市	420

项　目　名　称	金额
3.利川市	115
4.建始县	**65**
5.巴东县	215
6.宣恩县	**60**
7.咸丰县	**90**
8.来凤县	**65**
9.鹤峰县	95
十四、仙桃市	280
十五、天门市	210
十六、潜江市	350
十七、神农架林区	130

2020年参与疫情防控物业服务企业省级补助资金表

单位：万元

市　县	金　额
合　计	12701
一、武汉市	6215
1. 市本级	5098
2. 江夏区	324
3. 蔡甸区	206
4. 新洲区	157
5. 黄陂区	430
二、黄石市	609
1. 市本级	406
2. 大冶市	140
3. 阳新县	63
三、十堰市	766
1. 市本级	571
2. 郧阳区	61
3. 丹江口市	47
4. 郧西县	26
5. 竹山县	29
6. 竹溪县	16
7. 房县	15
8. 武当山特区	1
四、荆州市	267
1. 市本级	6
2. 荆州区	59
3. 江陵县	23

市　县	金　额
4. 松滋市	73
5. 公安县	49
6. 石首市	29
7. 监利市	28
五、宜昌市	**1075**
1. 市本级	611
2. 夷陵区	157
3. 宜都市	58
4. 枝江市	54
5. 当阳市	50
6. 远安县	18
7. 兴山县	23
8. 秭归县	52
9. 长阳县	37
10. 五峰县	15
六、襄阳市	**385**
1. 市本级	268
2. 宜城市	64
3. 南漳县	40
4. 保康县	13
七、鄂州市	**286**
八、荆门市	**544**
1. 市本级	271
2. 东宝区	112
3. 钟祥市	50
4. 京山市	88
5. 沙洋县	23
九、孝感市	**541**
1. 市本级	124

市　县	金　额
2. 孝南区	158
3. 孝昌县	72
4. 云梦县	66
5. 应城市	57
6. 汉川市	64
十、黄冈市	**594**
1. 市本级	54
2. 黄州区	106
3. 团风县	14
4. 红安县	59
5. 麻城市	118
6. 罗田县	44
7. 英山县	21
8. 浠水县	47
9. 蕲春县	82
10. 黄梅县	49
十一、咸宁市	**409**
1. 咸安区	204
2. 嘉鱼县	54
3. 赤壁市	61
4. 通城县	28
5. 崇阳县	47
6. 通山县	15
十二、恩施州	**347**
1. 州本级	36
2. 恩施市	136
3. 建始县	35
4. 巴东县	18
5. 利川市	57

市　县	金　额
6.宣恩县	14
7.咸丰县	21
8.来凤县	20
9.鹤峰县	10
十三、随州市	**227**
1.市本级	41
2.曾都区	107
3.广水市	63
4.随　县	16
十四、仙桃市	**159**
十五、潜江市	**191**
十六、天门市	**86**

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年部门整体支出绩效自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经评价，湖北省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）2020 年度部门整体支出绩效自评得分为 94.03 分。

其中预算执行情况分值 20 分，得分 19.03 分，扣 0.97 分；产出指标目标分值 54 分，得分 54 分，扣 0 分；效益指标目标分值 26 分，得分 21 分，扣 5 分。（具体评分详见附表）

类型	权重	得分
预算执行情况	20	19.03
产出指标	54	54
效益指标	26	21
合计	**100**	**94.03**

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020 年全年财政补助年初预算 33, 145.02 万元，调整后预算数 29,684.68 万元，实际支出 28,240.46 万元，执行率 95. 13%。其中基本支出 16,431.36 万元，项目支出 11,809. 10 万元。

2. 完成的绩效目标

一是群众住房条件得到有效改善。 制定实施《湖北省城镇保

障性住房管理办法》，住房保障体系不断健全。“十三五”期间，新开工改造棚户区住房 119.28 万套（户），超规划任务 9.28 万套（户）。筹集公租房 50.5 万套，发放租赁补贴 40.3 万户，解决了 270 万住房困难群众的住房问题。全省完成房地产开发投资 2.3 万亿元，销售新建商品住房 301.8 万套、3.4 亿平方米。4 个住房租赁试点城市新增市场化租赁住房 17 万套，武汉市作为国家试点获批中央奖补资金 24 亿元。住房公积金新增归集额 3,782 亿元、发放贷款 2,324 亿元。新建小区物业覆盖率达到 100%，居民住房条件显著改善。

二是城市功能品质得到大幅提升。 全省开工建设城市地下综合管廊 400 公里，入廊管线 400 多公里。131 个城市（县城）生活污水处理厂完成提标改造， 出水水质达到一级 A 排放标准，占总数的 95.6% 。城市建成区新增各类绿地面积 37408 公顷，人均公园绿地面积达到 12.89 平方米。建成生活垃圾处理设施 155 座，处理能力从 2.38 万吨/天提升至 4.93 万吨/天，城市（含县城）生活垃圾无害化处理率从 91.5%提高至 100% 。13 个市州和 113 个县（市、 区）建成数字化城市管理信息平台， 国家、省和 12 个设区市的三级城市综合管理服务平台实现互联互通，城市管理信息化水平不断提高。

三是农村人居环境焕然一新。 聚焦“4 类重点对象”，累计投入项目资金 92 亿元，改造农村危房 59 万多户，惠及 180 万多困难群众。全面开展“擦亮小城镇”建设美丽城镇行动， 以试点示范

引领带动，探索走出了一条改善小城镇人居环境、提升小城镇管理水平的有效路径。全省建制乡镇生活污水处理设施实现全覆盖。农村垃圾治理深入推进，“户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾运行管理体系基本形成。206 个村列入中国传统村落名录，恩施州被列为全国传统村落集中连片保护利用示范市，荆楚文化基因在传统村落中得到更好保护留存。

四是建筑业支柱产业作用不断增强。 出台《关于加快推进建筑产业现代化发展的意见》《关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》等政策文件。新增特级企业 14 家，总数达到 32 家。装配式建筑生产基地发展到 76 家，创建全国装配式建筑示范城市 3 个、示范基地 13 个。“十三五”期间，新增节能建筑面积 3.45 亿平方米，获得绿色建筑评价标识项目总建筑面积 6951.04 万平方米。工程建设质量安全水平稳步提升，百亿元建筑业产值死亡人数控制在 0.32 以内。

五是住建领域体制机制改革取得新突破。 按照机构改革要求顺利承接消防设计审查验收职能，相关工作平稳有序开展。工程建设审批制度改革成效显著，省定工程建设项目 100 个工作日审批改革目标基本实现。推进工程项目组织实施方式改革，全省采用工程总承包模式建设政府工程和国有投资项目 4059 个；深化工程风险管理改革，全省建筑业企业通过保函、担保等形式缴纳 4 类保证金约 1,165 亿元；推动劳务用工制度改革，在全国试点建设大别山（麻城）建筑产业工人培育示范基地，为建筑业创新

发展打下坚实基础。

3.未完成的绩效目标

“房地产开发投资年均增幅（%）”指标年初目标值≥3%，完成率 0%。未完成原因：受疫情影响，根据湖北省 2020 年国民经济和社会发展统计公报，全省完成固定资产投资（不含农户）下降 18.8%。按照领域划分，其中房地产开发投资下降 4.4%。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度绩效自评报告，要求预算具体执行单位（处室）按照绩效自评报告中对项目提出的问题进行整改，总结经验。一是规范绩效目标、绩效指标要求。二是加快预算执行进度。三是接受社会公众监督。严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果在省住房和城乡建设厅官网进行公开，主动接受社会大众的监督。

2.本年度绩效的问题和原因

个别指标受客观因素影响，年度目标绩效大打折扣。受新冠疫情突发影响，全省房地产开发投资明显下降，全省建筑墙体材料产量明显下降，部分行政审批办证工作延后，行业监督检查次数减少。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

加强预算绩效管理制度建设。 对现行制度和流程规范进行梳

理和完善，并制定出台一套适应住建系统管理的预算绩效管理体系，规范一级项目和二级项目绩效目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用各项管理流程。

做好项目应急预案。 一是结合绩效自评结果，及时调整年度预算，做好项目应急备选预案，主动提升资金绩效水平。二是拓宽工作开展渠道，探索新模式，保障目标任务和效益顺利完成。进一步加强我省房地产市场精准调控，加强行业监督指导，努力促进我省住建行业“全面复苏”。

2.拟与预算安排相结合情况

建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

将绩效自评结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2020 年度湖北省住房和城乡建设厅部门整体支出绩效自评表》

附件13

2020 年度湖北省住房和城乡建设厅部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省住房和城乡建设厅　　填报日期：2021 年 4 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">湖北省住房和城乡建设厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">16431.36</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>11809.10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>29684.68</td><td>28240.46</td><td>95. 13%</td><td colspan="2">19.03 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（22 分）</td><td colspan="6">全力加快建立租购并举住房制度全面深化城乡规划“编审督一体化”改革；不断优化房地产市场结构，促进新建商品房、存量房、租赁市场良性互动发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（12 分）</td><td>数量指标</td><td>完成农村危房改造户数</td><td>应改尽改</td><td>100%</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全省范围内完成棚户区改造数量（万户）</td><td>4.7</td><td>4.82</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全省住房公积金归集额</td><td>900 亿</td><td>927 亿元</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标</td><td>租赁、物业、征收信息实现市州联网监测（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5 分</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>房地产开发投资年均增幅</td><td>≥3%</td><td>-4.4%</td><td colspan="2">0 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：
（16 分）</td><td colspan="6">指导全省城市市容环境卫生、生活垃圾分类和城市垃圾处理设施建设、维护及运营管理工作； 出台与城市建设相关政策文件，推进全省城市建设行业绿色发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标（16 分）</td><td>数量指标</td><td>全省城市（含县城）建成区生活垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全省城乡垃圾治理（垃圾分类）培训班覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全省城镇公厕新改建任务（座）</td><td>≥1072</td><td>1830</td><td colspan="2">4 分</td></tr>
</table>

		数量指标	出台政策文件（个）	2	2	4 分
年度目标 3：（10 分）		全省乡镇生活污水处理设施稳定运行，打造“擦亮小城镇”行动试点镇。				
年度绩效指标	产出指标（10 分）	数量指标	全省乡镇生活污水治理	全省乡镇生活污水处理设施稳定运行	100%	5 分
		数量指标	“擦亮小城镇”行动试点镇（个）	50	50	5 分
年度目标 4：（16 分）		规范参建各方主体质量安全行为，保证工程结构安全和使用功能质量，促进全省工程质量安全水平不断提高，防止并消除工程质量安全事故。				
年度绩效指标	产出指标（12 分）	数量指标	建设工程质量安全人员继续教育培训（人）	600	2126	4 分
		数量指标	信息化系统全省覆盖率（%）	≥90%	≥90%	4 分
		数量指标	安管人员考核人数（人）	36000	76846	4 分
	效益指标（4 分）	社会效益指标	全省建设行业百亿元产值死亡率	≤0.32%	≤0.32%	4 分
年度目标 5：（16 分）		组织实施重大建筑节能和科技项目，指导科技成果的转化推广工作。				
年度绩效指标	产出指标（4 分）	质量指标	新建建筑执行节能标准比例（%）	100	100	4 分
	效益指标（12 分）	生态效益指标	形成建筑节能能力（万吨标准煤）	77.06	120.56	4 分
		生态效益指标	可再生能源建筑应用面积（万平方米）	1700	2383	4 分
		生态效益指标	绿色建筑（万平方米）	1400	2095.12	4 分
总分	94.03 分					
偏差大或目标未完成原因分析	（1）“房地产开发投资年均增幅（%）”指标年初目标值≥3%，完成率 0%。未完成原因：受疫情影响，根据湖北省 2020 年国民经济和社会发展统计公报，全省完成固定资产投资（不含农户）下降 18.8%。按照领域划分，其中房地产开发					

	投资下降 4.4%。
改进措施及结果应用方案	（1）加强预算绩效管理制度建设。对现行制度和流程规范进行梳理和完善，并制定出台一套适应住建系统管理的预算绩效管理体系，规范一级项目和二级项目绩效目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用各项管理流程。 （2）做好项目应急预案。一是结合绩效自评结果，及时调整年度预算，做好项目应急备选预案，主动提升资金绩效水平。二是拓宽工作开展渠道，探索新模式，保障目标任务和效益顺利完成。进一步加强我省房地产市场精准调控，加强行业监督指导，努力促进我省住建行业“全面复苏”。

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年度住房和城乡建设管理工作经费
项目绩效自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一） 自评得分

经评价，2020 年住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评得分 92.74 分。其中：预算执行情况 16.28 分，产出指标 56.59 分，效益指标 19.87 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	16.28
产出指标	58.8	56.59
效益指标	21.2	19.87
合计	**100**	**92.74**

（二）绩效目标完成情况分析

1.执行率情况

2020 年度住房和城乡建设管理工作经费项目预算总额 2, 193.44 万元，预算调减 283.43 万元，调整后预算总额 1,910.01 万元， 已使用 1,554.44 万元，资金执行率为 81.38%。

2. 完成的绩效目标

一是城市功能品质大幅提升。 全省 131 个城市（县城）生活污水处理厂完成提标改造， 出水水质达到一级 A 排放标准， 占

总数的 95.6%。全省城市（含县城）建成区绿地率达到 36%。建成生活垃圾处理设施 155 座，处理能力从 2.38 万吨/天提升至 4.93 万吨/天，城市（含县城）生活垃圾无害化处理率从 91.5%提高至 100%。13 个市州和 113 个县（市、区）建成数字化城市管理信息平台，国家、省和 12 个设区市的三级城市综合管理服务平台实现互联互通，城市管理信息化水平不断提高。

二是群众住房条件有效改善。制定实施《湖北省城镇保障性住房管理办法》，住房保障体系不断健全。全省住房公积金归集额 927 亿元。新建小区物业覆盖率达到 100%，居民住房条件显著改善。

三是农村人居环境焕然一新。2020 年完成动态新增 4 类重点对象农村危房 2314 户，应改尽改。全面开展“擦亮小城镇”建设美丽城镇行动，以试点示范引领带动，探索走出了一条改善小城镇人居环境、提升小城镇管理水平的有效路径。全省建制乡镇生活污水处理设施实现全覆盖。农村垃圾治理深入推进，“户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾运行管理体系基本形成。

3.未完成的绩效目标

“审批服务事项（件）”指标年初目标值 70000 件，完成率 36.17%。未完成原因：一是根据住建部关于疫情防控工作的统一要求，资质证书统一延期至 2021 年底，大幅减少了证书办理事项。二是根据省委省政府“放管服”工作要求，将勘察、设计、监

理等企业丙级资质和房地产开发企业三级资质审查权委托给市州，减少了省住建厅总办理事项数。三是开展建筑业企业资质告知承诺审批制，导致企业申报总数减少。

“房地产开发投资年均增幅（%）”指标年初目标值≥3%，完成率 0%。未完成原因：受疫情影响，根据湖北省 2020 年国民经济和社会发展统计公报，全省完成固定资产投资（不含农户）下降 18.8%。按照领域划分，其中房地产开发投资下降 4.4%。

“实施监督检查数量（人次天）”指标年初目标值 300，完成率 80.33%。未完成原因： 因新冠肺炎影响，减少督察调研活动。

“完成开发工程造价指标指数信息发布平台”指标年初目标值 100%，完成率 0%。未完成原因： 因《工程造价指标指数信息发布》被纳入省住建厅智慧住建行动计划，《湖北省工程造价智慧数字化管理平台》与省住建厅其他系统一并统筹开发。

“非粘土墙材产量（亿块标砖）”指标年初目标值 328 亿块标砖，完成率 89.12%，未完成原因：主要是受疫情影响。特别是 2020 年 2,3 月份，多数墙材企业产量减少，基本处于停产状态，各地装配式建筑大量推广，减少了对普通非黏土墙材的需求，装配式建筑材料未计入墙材产量统计。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，要求预算具体执行单位（处室）

按照绩效自评结果中对项目提出的问题进行整改，总结经验。一是规范绩效目标、绩效指标要求。二是加快预算执行进度。三是接受社会公众监督。严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果在省住房和城乡建设厅官网进行公开，主动接受社会大众的监督。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目整体预算执行率较低。“住房和城乡建设管理工作经费”共有 8 个二级项目，2020 年预算执行率 81.38%，其中 5 个二级项目预算执行率达到 80%以上。但个别项目执行率较低，如二级项目“建筑节能管理”2020 年实际可支配预算数 184.93 万元，实际支出 90.13 万元，预算执行率 48.74%。2019 年项目当年实际可支配预算数 250.34 万元，实际支出 90.75 万元，预算执行率 36.25%。该项目连续两年执行率都较低。

绩效目标、绩效指标不够精简，合理性不够。如二级项目“湖北省标准和消耗量定额维护管理经费”2020 年预算总额 100 万，占项目总额的 4.56%。该项目 2020 年设置了 2 个绩效目标和 14 个绩效指标，绩效指标不够精简且无法凸显项目重点。

个别指标受客观因素影响，年度目标绩效大打折扣。一是受机构改革影响，勘察、设计、监理等企业丙级资质和房地产开发企业三级资质审查权下放给市州，减少了省住建厅总办理事项数。二是受新冠疫情突发影响，全省房地产开发投资明显下降，全省建筑墙体材料产量明显下降，部分行政审批办证工作延后，行业

监督检查次数减少。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

加强预算执行进度监控。 实行预算执行进度定期通报制，抓紧建立绩效自评结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对连续年度资金执行率较低的，削减下年度预算资金。

健全预算绩效标准体系。 一是结合部门职能及事业发展规划、年度工作任务，与相应资金支出范围、反向、效果紧密联系，设定的绩效目标保证合理可行且有挑战性。二是结合省住建厅行业的特点，对现行制度和流程规范进行梳理和完善，明确工作方向、工作规划，并制定出台一套适应住建部门的预算绩效管理体系，实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，实现预算绩效管理各项工作有标准可依，按标准办事，凭标准考核，让标准成为预算绩效管理工作的“硬约束 ”。

做好项目应急预案。 一是结合绩效自评结果，及时调整年度预算，做好项目应急备选预案，主动提升资金绩效水平。二是拓宽工作开展渠道，探索新模式，保障目标任务和效益顺利完成。进一步加强我省房地产市场精准调控，加强行业监督指导，努力促进我省住建行业“全面复苏 ”。

2.拟与预算安排相结合情况

建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系

列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

将绩效自评结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2020 年度住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评表》

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年度城乡建设综合管理工作经费
项目绩效自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一） 自评得分

经自评，2020 年“城乡建设综合管理工作经费”项目绩效自评得分 94.98 分。其中：预算执行情况 16.13 分，产出指标 54.1 分，效益指标 24.75 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	16.13
产出指标	55.25	54.1
效益指标	24.75	24.75
合计	**100**	**94.98**

（二）绩效目标完成情况分析

1.执行率情况

2020 年度“城乡建设综合管理工作经费”项目预算总额 2,005.35 万元，预算调减 144.93 万元，调整后预算总额 1,745.61 万元， 已使用 1,407.53 万元，资金执行率为 80.63%。

2.完成的绩效目标

一是加强法治宣传教育。组织开展《民法典》《国家安全法》及党内法规专题学习 5 次，组织参加住建部民法典视频讲座2 次，

举办住建系统法治工作专题培训 200 人次，组织法治骨干观摩法庭庭审 30 人次。制定出台省住建厅普法责任清单，将共性普法内容、行业重点普法内容细化为 12 项责任清单，逐项明确责任单位、完成时限等，各项工作基本落实到位。

二是完成“七五 ”普法总结验收。编印依法行政工作手册，编辑整理了住房保障、城乡建设、城市管理、建筑房地产勘察设计行业等方面的法律、法规、规章和规范性文件，编印成 3 册印发。

三是做好相关业务信息系统运行维护管理工作。保障城镇个人住房信息系统、行政审批平台、建筑市场一体化平台、消防设计审查验收审批管理系统、视频会议系统等 5 个系统及省住建厅门户网站正常运行，政务公开信息发布实时更新，全年无信息重大安全责任事故。

四是保障厅机关在中南路 12 号的办公楼及新增的行政审批等专业技术业务用房的电梯， 中央空调的正常运转，设施设备运行、绿化及环境卫生安全保卫等物业服务、房屋修缮等后勤服务保障等工作。为干部职工创造了一个清洁、安全、便捷的工作环境。

五是完成评审条件修订。结合建筑工程专业实际，经广泛调研、专家论证、反复修改，完成了《湖北省工程系列建筑工程专业技术职务任职资格申报评审条件（征求意见稿）》的修订工作。组织年度水平能力测试，规范评审材料申报和审核。12 月 29 日

-31 日组织开展了 2020 年度全省建筑工程技术职称评审工作。

六是研究制定了《湖北省住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则（试行）》，积极推进对全省建筑工程施工、建筑装饰装修、建筑工程安装、弱电工 4 个类别共 22 个工种的职业培训，进一步规范全省建筑工人职业培训体制，提高建筑工人职业技能水平，加快建设现代产业工人队伍。

3.未完成的绩效目标

“足额征收租金（%）”指标年初目标值设定完成率 95%，2020 年实际完成 76.67%租金征收。未完成原因：在疫情防控期间，按照《省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政府措施的通知》（鄂政办发〔2020〕5 号）文件精神，减免中小微企业房租共计 158.81 万元，故未完成指标。

“人员考核发证（本）”指标年初目标未完成。一是受疫情影响，施工现场专业人员培训测试于 2020 年 6 月启动，开展培训和测试时间仅为半年，二是施工现场专业人员测试采用住建部统一题库，科目难度较大，通过率仅 55.64%。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评报告，要求预算具体执行单位（处室）按照绩效自评报告中对项目提出的问题进行整改，总结经验。一是规范绩效目标、绩效指标要求。二是加快预算执行进度。三是

接受社会公众监督。严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果在省住房和城乡建设厅官网进行公开，主动接受社会大众的监督。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

项目整体预算执行率较低。“城乡建设综合管理工作经费”项目2020年共有5个二级项目，预算执行率为80.63%。其中“国有资产配套设备实施运行维护费”预算执行率为54.54%，执行率较低，其中维修（护）费执行率52.71%，税金及附加费用执行率44.66%。主要原因一是维修（护）费计划用于国有资产房屋空调新风系统改造升级，但由于为中小微企业减免租金，收益降低，资金压力较大故压减开支。二是2020年为中小微企业减免租金158.81万元，应缴房产税降低。同时争取国家税务局税收优惠政策，减免房产税土地使用税。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

一是加强预算的前期编制管理，增强预算编制的科学性，优化、细化经费支出结构。合理规划预算支出范围。

二是建立项目绩效指标标准体系。为各二级项目实施单位提供辅助工具，发挥指导作用，提高预算绩效目标申报、绩效自评工作的效率；梳理可衡量项目资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度，为科学分配项目资金提供更可靠的参考。

2.拟与预算安排相结合情况

建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

将绩效自评结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立自评结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2020 年度城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评表》

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年建设市场管理与监督管理工作经费项目
绩效自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一） 自评得分

经自评，2020 年建设市场管理与监督管理工作经费项目绩效自评得分 89. 13 分。其中：预算执行情况 17.29 分，产出指标 50.84 分，效益指标 21 分。评价结果为“ 良”。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	17.29
产出指标	59	50.84
效益指标	21	21
合计	**100**	**89.13**

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020 年度“建设市场管理与监督管理工作经费”项目预算总额 669.31 万元，预算调减 58.93 万元，调整后预算总额 610.38 万元， 已使用 527.65 万元，资金执行率为 86.45%。

2. 完成的绩效目标

一是积极推进装配式建筑发展。发布装配式建筑企业、应用项目和新特型产品等信息。成功申报 2 个国家级装配式建筑范例

城市、1 个园区类产业基地、6 个企业类产业基地；成功申报国家首批范例项目 3 个。

二是加强建筑产业工人队伍建设。印发《湖北省建筑工人实名管理实施细则（试行）》，出台《全省建筑行业用工保障实施方案》，开发完成全省劳务用工信息平台并试运行。举办建筑劳务用工保障点对点对接活动。

三是持续加强对建筑施工企业安管人员和特种作业人员的考核管理，印发《关于进一步规范建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作通知》，提出工作要求。

四是启动建设行业专项整治三年行动，进一步压实企业安全生产主体责任，解决一批影响行业安全发展的突出问题。与武汉市联合举办安全月启动仪式，开展“安全月”和“安全生产楚天行”活动，努力营造安全生产氛围，提高全民安全生产意识。

3.未完成的绩效目标

“开展管理人员业务知识培训和交流（人/次）”“完成建筑市场检查和质量安全检查工作量（人次天）”“建设工程质量安全监督（项）”三项指标未完成。未完成原因：一是受疫情影响取消了现场核查、培训等工作；二是按财政厅要求压减一般性支出；三是因 2020 年 5 月单位机构改革，市场检查职能移交厅建筑市场监管处。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，要求预算具体执行单位（处室）按照绩效自评结果中对项目提出的问题进行整改，总结经验。一是规范绩效目标、绩效指标要求。二是加快预算执行进度。三是接受社会公众监督。严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果在省住房和城乡建设厅官网进行公开，主动接受社会大众的监督。

2. 本年度绩效问题和原因

绩效指标完成率较低。“建设市场管理与监督管理工作经费”项目共设置 3 个年度绩效目标，12 个绩效指标，完成率为 75%。涉及未完成的指标的都是开展管理人员业务知识培训和交流、建筑市场检查和质量安全检查等内容。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是利用“线上”优势，增加工作形式的多样性。坚持常态化疫情防控，建立定期网上培训工作机制，利用网络优势更节时、更高效，多个渠道开展培训教育、市场监督检查等工作。如通过视频方式，邀请专家，分批次、分时段开展管理人员业务知识培训和交流，也可安排各个地方介绍经验，交流较好的做法，形成互助互进的良好态势。二是结合部门职能及事业发展规划、年度工作任务，与相应资金支出范围、反向、效果紧密联系，科学合理编制预算，提高部门预算质量。设定的绩效目标保证合理可行且有挑战性。

2.拟与预算安排相结合情况

建议根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

将绩效自评结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2020 年度建设市场管理与监督管理工作经费项目绩效自评表》

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年学院事业发展经费项目自评结果

（摘要版）

一、 自评结论

（一） 自评得分

经自评，2020 年学院事业发展经费项目绩效自评得分 94.99 分。其中：预算执行情况 14.99 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分（具体评分详见附表）。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	14.99
产出指标	60	60
效益指标	20	20
合计	**100**	**94.99**

预算执行情况目标分值 20 分，得分 14.99 分，扣 5.01 分，扣分主要原因是当年预算执行率为 74.93%，经计算扣 5.01 分。

产出指标目标分值 60 分，得分 60 分。

效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020 年度学院事业发展经费项目预算总额 8,178.07 万元，已使用 6,127.53 万元，资金执行率为 74.93%。

2. 完成的绩效目标

一是积极构建心理健康工作体系。 全面提升学生专业技能水平，首次获得省级大学生创业扶持项目，196 人次获得 33 项省级以上奖项，瓷砖贴面赛项选手入围国家集训队。积极推进学生体育、美育与劳动教育。继续推进本科层次职业教育，第一届高本衔接转段升学率达 100%，专升本考试升入本科院校学习 497 人， 占毕业生总数的 13.43%。

二是教师素质培养持续深化，教师教学能力全面提升。 组织参加全国、全省教学能力比赛，取得等级奖 19 个。校企联合开发新形态一体化、双元校本教材 4 门。建设国家专业资源库课程 5 门，建设校级精品在线开放课程 37 门，培育省级以上精品课程 10 门以上。全面推进“1+X”证书试点改革，分类培养全面展开，开展 11 个职业技能等级证书试点，覆盖 15 个专业。新建、改扩建 25 个校内实训基地。拓展实训基地对外服务工作，全年累计接待参观、培训、来访 800 多人次。

三是治理能力建设全面加强。 学校档案工作顺利通过省特级复评。建立德技并修课程体系与学分体系，实施学生德智体美劳“五大”素质目标全面发展。强化大数据的应用与管理，信息化基础设施建设得到加强，师生动态初步实现跟踪管理。人事分配制度改革全面推进 。招生就业继续保持良好态势 。完成录取新生 4789 人，毕业生初次就业率为 95%，名列全省第一。

四是科研和社会服务取得新成绩。 科研工作目标顺利完成，省级及以上课题 10 项，发表校外论文 74 篇，6 部教材获评“十

三五”国家规划教材。社会服务与培训成效明显，备案 10 个地市州，地域限制强势打破。学历继续教育在籍 518 人，组织非学历培训及考试 42918 人次、108654 人日，年培训到账额 540.66 万元。精准扶贫工作取得新进展。积极探索开展国际交流合作，顺利完成省外专局下一年度境外培训项目申报。

五是品牌效应和环境建设同步提升。学校项目成功入选 2020 中华传统美德典型案例推荐名单，被授予“建设行业文化建设示范单位”。对外平台和影响效力得到拓展。成功召开湖北建设职教集团 2020 年会暨换届会议，示范职教集团申报顺利上报教育部评审，校企合作案例入选全国校长联席会议，学校品牌效应和影响力显著提升。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

一是及时将上年度绩效自评结果反馈给预算具体执行处室，督促其整改评价中发现的问题。二是调整绩效指标值，使其更具挑战性和压力性，将“具有研究生学位教师占教师的比例”指标值从 35%提升至 47%。三是及时将绩效自评结果在厅门户网站上公开，接受公众监督。

2.本年度绩效问题和原因

绩效指标依据不充分。在收集效益指标-社会效益指标“社会

认可度（名）”佐证资料时，仅以 2020 年专科类投档线中文理工的投档线排名为依据来反映该指标，过于片面。

资金使用不规范。 将项目支出按项目经济分类科目分析，存在科目间的相互调剂，部分支出明细支出数大于预算数，例如基本工资、津贴补贴、绩效工资、维修（护）费等支出。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是加强预算绩效管理，强化对预算绩效管理工作认知深度，实现绩效目标对项目实施的约束作用，实现绩效评价对项目实施的考核作用。

二是加强学校预算绩效管理和财务管理。明确项目支出预算是为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排。根据项目建设重点、建设内容、建设期限及绩效目标，提前做好项目前期评估，细化预算编制。

三是根据项目的资金性质、支出范围和所要实现的目标等明确绩效目标，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。绩效指标值应该充分、恰当的反映目标的绩效指标。

2.拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

附件：《2020 年度学院事业发展经费项目绩效自评表》

附件15

2020 年度住房和城乡建设管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省住房和城乡建设厅　　填报日期：2021 年 4 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">住房和城乡建设管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省住房和城乡建设厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省住房和城乡建设厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,910.01</td><td>1,554.44</td><td>81.38%</td><td colspan="2">16.28</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标 1（3.6 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审批服务事项</td><td>70000 件</td><td>25320 件</td><td>0.43</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">审批事项办结时限</td><td>期办件 10 个工作日
即办件 1.1 个工作日</td><td>100%</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众评价满意率</td><td>≥95%</td><td>99.99%</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标 2（3.6 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">干部档案数字化管理维护数量（本）</td><td>640 本</td><td>640 本</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">系统安全运行（天/年）</td><td>365 天</td><td>365 天</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职称评审人数</td><td>550 人</td><td>702 人</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标 3（12 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全省城市（含县城）建成区生活垃圾无害化处理率（%）</td><td>≥99.99%</td><td>100%</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全省城乡垃圾治理（垃圾分类）培训班市县覆盖率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对 17 个市州城市暗访考评（次）</td><td>4</td><td>4</td><td>1.2</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	全省城镇公厕新改建任务（座）	≥1072	1830	1.2
	产出指标	数量指标	全省城市（含县城）建成区绿地率（%）	≥36%	36%	1.2
	产出指标	数量指标	垃圾治理（垃圾分类）信息系统培训市州主管部门覆盖率（%）	100%	100%	1.2
	产出指标	数量指标	全省城市（含县城）数字化城管系统建成率（%）	≥90%	91.50%	1.2
	产出指标	数量指标	城管工作（园林、数字城管）业务培训市县覆盖率（%）	100%	100%	1.2
	产出指标	数量指标	执法骨干培训班市县覆盖率（%）	100%	100%	1.2
	效益指标	服务对象满意度指标	公众对城市管理满意度（平均值）（%）	80%	80.02%	1.2
年度绩效目标4（1.2分）	效益指标	社会效益指标	出台政策文件	2	2	1.2
年度绩效目标5（3.6分）	产出指标	数量指标	完成农村危房改造户数	应改尽改	100%	1.2
	产出指标	数量指标	“擦亮小城镇”行动试点镇（个）	50	50	1.2
	效益指标	社会效益指标	全省乡镇生活污水处理率	全省乡镇生活污水处理设施稳定运行	100%	1.2
年度绩效目标6（1.2分）	产出指标	数量指标	全省住房公积金归集额	900 亿	927 亿元	1.2
年度绩效目标7（4.8分）	产出指标	数量指标	出台房地产市场监管措施	≥2	2	1.2
	产出指标	质量指标	租赁、物业、征收信息实现市州联网监测	100%	100%	1.2
	产出指标	质量指标	房地产市场评价考核功能省、市、县全覆盖	100%	100%	1.2
	效益指标	社会效益指标	房地产开发投资年均增幅（%）	≥3%	-4.40%	0
年度绩效目标8（6	产出指标	数量指标	实施监督检查数量（人次天）	300	241	0.96
	产出指标	数量指标	全省范围内完成棚户区改造数量（万户）	4.7	4.82	1.2

分）	产出指标	数量指标	保障房开工率（%）	100%	100%	1.2
	产出指标	数量指标	全省城镇住房保障覆盖率（%）	23.00%	23.88	1.2
	效益指标	社会效益指标	住房保障工作公众满意率（%）	85	90.26	1.2
年度绩效目标9（14分）	产出指标	数量指标	修编调整工程定额-类	2 类	2 类	1.2
	产出指标	数量指标	修编调整工程定额-子目	6000 子目	6811 子目	1.2
	产出指标	数量指标	国内定额调研及参会学习	4 次	5 次	1.2
	产出指标	数量指标	抽查省内造价咨询企业	地市州的10%	13.40%	1.2
	产出指标	数量指标	指导省内地方标准的编制	100%	已完成	1.2
	产出指标	数量指标	国内标准调研及参会学习	4 次	5 次	1.2
	产出指标	质量指标	抽查省内造价咨询企业达标率	95%	100%	1.2
	产出指标	质量指标	消耗量定额通过评审	100%	100%	1.2
	产出指标	经济效益指标	人工费测算使用对象满意度	99%	99%	1.2
	效益指标	社会效益指标	规范省内造价咨询行业健康发展	100%	100%	1.2
	效益指标	经济效益指标	消耗量定额使用对象的满意度	90%	90%	1.2
	效益指标	社会效益指标	计价依据数据的正确率	99%	100%	1.2
年度绩效目标10（7.2分）	产出指标	数量指标	完成开发工程造价指标指数信息发布平台	100%	0	0
	产出指标	数量指标	工程造价指标指数调研及参会学习	4 次	4 次	1.2
	产出指标	数量指标	《湖北工程造价管理》电子期刊发布数量	12 期	17 期	1.2
	产出指标	质量指标	完成标准定额司交办的工作任务	100%	100%	1.2
	产出指标	时效指标	每月中旬发布建筑工程材料价格电子期刊	按时完成	100%	1.2
	效益指标	社会效益指标	《湖北工程造价管理》电子期刊使用对象的满意度	99%	99%	1.2
年度绩效目标11	产出指标	数量指标	执业资格注册服务事项（件）	70000 项	76432 项	1.2
	产出	数量指标	执业资格注册师继续教育	16000 人	30754 人	1.2

（2.4）	指标		人数（人）			
年度绩效目标12（6）	产出指标	数量指标	新增建筑节能能力（万吨标煤）	75.28	120	1.2
	产出指标	数量指标	发展绿色建筑面积（万平方米）	1400	1813	1.2
	产出指标	数量指标	预拌砂浆供应量（万吨）	120	513.3	1.2
	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量（万吨）	6500	8818.24	1.2
	效益指标	可持续影响指标	散装水泥供应量（万吨）	6900	7110.14	1.2
年度绩效目标13（2.4）	效益指标	可持续影响指标	禁实中心镇	30	29	1.2
	效益指标	可持续影响指标	非粘土墙材产量	328 亿块标砖	292.3 亿块标砖	1.07
年度绩效目标14（12）	产出指标	数量指标	培训人员（人次天）	600	600	1.2
	产出指标	数量指标	组织技术标准执行情况检查（人次天）	150	150-160	1.2
	产出指标	数量指标	提供技术咨询及指导（人次天）	200	200	1.2
	产出指标	质量指标	新建建筑执行节能标准比例（%）	100	100	1.2
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	97	97	1.2
	效益指标	生态效益指标	形成建筑节能能力（万吨标准煤）	77.05	120.56	1.2
	效益指标	生态效益指标	可再生能源建筑应用面积（万平方米）	1700	2383	1.2
	效益指标	生态效益指标	绿色建筑（万平方米）	1400	2095.12	1.2
	效益指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意率（%）	97	97	1.2
	效益指标	服务对象满意度指标	被受指导和咨询人员满意率（%）	96	96	0.8
总分		92.74				
偏差大或目标未完成原因分析		（1）“审批服务事项（件）”指标年初目标值 70000 件，完成率 36.17%。未完成原因：一是根据住建部关于疫情防控工作的统一要求，资质证书统一延期至 2021 年底，大幅减少了证书办理事项。二是根据省委省政府“放管服”工作要求，将勘察、设计、监理等企业丙级资质和房地产开发企业三级资质审查权委托给市州，减少了省住建厅总办理事项数。三是开展建筑业企业资质告知承诺审批制，				

	导致企业申报总数减少。 （2）“房地产开发投资年均增幅（%）”指标年初目标值≥3%，完成率 0%。未完成原因：受疫情影响，根据湖北省 2020 年国民经济和社会发展统计公报，全省完成固定资产投资（不含农户）下降 18.8%。按照领域划分，其中房地产开发投资下降 4.4%。 （3）“实施监督检查数量（人次天）”指标年初目标值 300，完成率 80.33%。未完成原因：因新冠肺炎影响，减少督察调研活动。 （4）“完成开发工程造价指标指数信息发布平台”指标年初目标值 100%，完成率 0%。未完成原因：因《工程造价指标指数信息发布》被纳入省住建厅智慧住建行动计划，《湖北省工程造价智慧数字化管理平台》与省住建厅其他系统一并统筹开发。 （5）“非粘土墙材产量（亿块标砖）”指标年初目标值 328 亿块标砖，完成率 89. 12%，未完成原因：主要是受疫情影响。特别是 2020 年 2,3 月份，多数墙材企业产量减少，基本处于停产状态，各地装配式建筑大量推广，减少了对普通非黏土墙材的需求，装配式建筑材料未计入墙材产量统计。
改进措施及结果应用方案	（1）加强预算执行进度监控。实行预算执行进度定期通报制，抓紧建立绩效自评结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对连续年度资金执行率较低的，削减下年度预算资金。 （2）健全预算绩效标准体系。一是结合部门职能及事业发展规划、年度工作任务，与相应资金支出范围、反向、效果紧密联系，设定的绩效目标保证合理可行且有挑战性。二是结合省住建厅行业的特点，对现行制度和流程规范进行梳理和完善，明确工作方向、工作规划，并制定出台一套适应住建部门的预算绩效管理体系，实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，实现预算绩效管理各项工作有标准可依，按标准办事，凭标准考核，让标准成为预算绩效管理工作的“硬约束”。 （3）做好项目应急预案。一是结合绩效自评结果，及时调整年度预算，做好项目应急备选预案，主动提升资金绩效水平。二是拓宽工作开展渠道，探索新模式，保障目标任务和效益顺利完成。进一步加强我省房地产市场精准调控，加强行业监督指导，努力促进我省住建行业“全面复苏”。

2020 年度城乡建设综合管理工作经费
项目绩效自评表

单位名称：湖北省住房和城乡建设厅　　填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		城乡建设综合管理工作经费					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅		项目实施单位		湖北省住房和城乡建设厅	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1745.61	1407.53	80.63%	16.13	
	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
年度绩效目标 1（16.5 分）	产出指标	数量指标	运行维护执行率（%）		100%	100%	2.75
	产出指标	数量指标	收缴率（%）		90%	90%	2.75
	产出指标	质量指标	工程合格率（%）		100%	100%	2.75
	产出指标	质量指标	事故发生率（%）		0	0	2.75
	产出指标	质量指标	考核合格率（%）		100%	100%	2.75
	效益指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率（%）		80%	97%	2.75
年度绩效目标 2（3 分）	产出指标	质量指标	标准化、规范化		2	2	3
年度	产出指标	数量指标	累计行业法制教育人员培训（人次）		≥180	194	2.75

绩效目标3（19.25分）	产出指标	数量指标	行政复议案件结案率（%）	≥98	100%	2.75
	产出指标	数量指标	办结的行政复议和行政诉讼案件数量（件）	30	36	2.75
	产出指标	质量指标	行政复议案件按期办结率（%）	≤450	≤450	2.75
	产出指标	质量指标	地方性法规合法性审查通过率（%）	≥98	100%	2.75
	效益指标	服务对象满意度指标	公众对行政复议处理满意率（%）	≥85	100%	2.75
	效益指标	社会效益指标	涉及建设行业的重大群体事件数量（件）	≤1	0	2.75
年度绩效目标4（5.5分）	产出指标	质量指标	完成住建领域改革	全面完成	100%	2.75
	产出指标	数量指标	文稿发表数量	20	25	2.75
年度绩效目标5（16.5分）	产出指标	质量指标	公共服务平台安全运行天数	360	365	2.75
	产出指标	数量指标	管理运维应用系统及网站数量（个）	6	6	2.75
	产出指标	时效指标	政务公开信息发布更新（年/天）	实时更新	100%	2.75
	效益指标	社会效益指标	信息重大安全责任事故	0	0	2.75
	效益指标	服务对象满意度指标	公众对信息系统满意率（%）	90	95	2.75
	效益指标	社会效益指标	系统网络稳定使用率（%）	95	98	2.75
年度绩效目标6（5.5分）	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥90%	100%	2.75
	产出指标	数量指标	足额征收租金	完成率 95%	76.67%	2.22
年度绩效目标7（13.75分）	产出指标	数量指标	人员考核发证（本）	30000	23213	2.13
	产出指标	质量指标	督促市州服务对象完成培训考核计划	市州（服务对象） 申报计划	100%	2.75
	产出指标	数量指标	人员培训监管量（人）	100000	162574	2.75
	效益指标	社会效益指标	持证人员数量	210000	239560	2.75

	效益指标	可持续影响指标	规范培训考核发证流程，确保企业从业人员素质提升，促进建筑业可持续发展	100000	162574	2.75
总分		**94.98** 分				
偏差大或目标未完成原因分析		“足额征收租金（%）”指标年初目标值设定完成率 95%，2020 年实际完成 76.67% 租金征收。未完成原因：在疫情防控期间，按照《省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政府措施的通知》（鄂政办发〔2020〕5 号）文件精神，减免中小微企业房租共计 158.81 万元，故未完成指标。 “人员考核发证（本）”指标年初目标未完成。一是受疫情影响，施工现场专业人员培训测试于 2020 年 6 月启动，开展培训和测试时间仅为半年，二是施工现场专业人员测试采用住建部统一题库，科目难度较大，通过率仅 55.64%。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算的前期编制管理，增强预算编制的科学性，优化、细化经费支出结构。合理规划预算支出范围。 二是建立项目绩效指标标准体系。为各二级项目实施单位提供辅助工具，发挥指导作用，提高预算绩效目标申报、绩效自评工作的效率；梳理可衡量项目资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性和可信度，为科学分配项目资金提供更可靠的参考。				

2020 年度建设市场管理与监督管理工作经费

项目绩效自评表

单位名称：湖北省住房和城乡建设厅　　填报日期：2021 年 4 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">建设市场管理与监督管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省住房和城乡建设厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省住房和城乡建设厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>610.38</td><td>527.65</td><td>86.45%</td><td>17.29</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1（31 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制订建筑市场管理和质量安全管理制度（个）</td><td>1 个</td><td>3 个</td><td>7 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成建筑市场检查和质量安全检查工作量（人次天）</td><td>260</td><td>72</td><td>1.94 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展管理人员业务知识培训和交流（人/次）</td><td>400</td><td>0</td><td>0 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制定推进装配式建筑发展工作管理制度（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>7 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项调研、检查、考核工作量（人/次）</td><td>2</td><td>2</td><td>7 分</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2（7 分）</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">物业服务满意率（%）</td><td>≥90</td><td>95</td><td>7 分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标 3（42</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设工程质量安全监督（项）</td><td>33000</td><td>32552</td><td>6.9 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安管人员考核人数（人）</td><td>36000</td><td>76846</td><td>7 分</td></tr>
</table>

分）	产出指标	数量指标	信息化系统全省覆盖率（%）	≥90%	≥90%	7 分
	产出指标	数量指标	建设工程质量安全人员继续教育培训（人）	600	2126	7 分
	效益指标	社会效益指标	公众对建设工程质量满意率（%）	≥80%	≥80%	7 分
	效益指标	社会效益指标	全省建设行业百亿元产值死亡率（%）	≤0.32%	≤0.32%	7 分
总分		**89.13** 分				
偏差大或目标未完成原因分析		“开展管理人员业务知识培训和交流（人/次）”“完成建筑市场检查和质量安全检查工作量（人次天）”“建设工程质量安全监督（项）”三项指标未完成。未完成原因：一是受疫情影响取消了现场核查、培训等工作；二是按财政厅要求压减一般性支出；三是因 2020 年 5 月单位机构改革，市场检查职能移交厅建筑市场监管处。				
改进措施及结果应用方案		一是利用“线上”优势，增加工作形式的多样性。坚持常态化疫情防控，建立定期网上培训工作机制，利用网络优势更节时、更高效，多个渠道开展培训教育、市场监督检查等工作。如通过视频方式，邀请专家，分批次、分时段开展管理人员业务知识培训和交流，也可安排各个地方介绍经验，交流较好的做法，形成互助互进的良好态势。二是结合部门职能及事业发展规划、年度工作任务，与相应资金支出范围、反向、效果紧密联系，科学合理编制预算，提高部门预算质量。设定的绩效目标保证合理可行且有挑战性。				

2020 年度学院事业发展经费项目绩效自评表

填报单位：湖北城市建设职业技术学院　　填报日期：2021 年 4 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">学院事业发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省住房和城乡建设厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北城市建设职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8,178.07</td><td>6,127.53</td><td>74.93%</td><td>14.99</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络课程门数（门）</td><td>20 门</td><td>26 门</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">核心课程门数（门）</td><td>3 门</td><td>6 门</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">当年招生计划完成率（%）</td><td>100%</td><td>109%</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校企合作专业个数（%）</td><td>30 个</td><td>32 个</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立校内实验（实训）基地个数（个）</td><td>8 个</td><td>9 个</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展教师教学能力提升培训次数（次）</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">院级及以上课题立项数或科研项目数（个）</td><td>26 个</td><td>46 个</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发表论文数（篇）</td><td>150 篇</td><td>166 篇</td><td>5 分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">当年新生报到率（%）</td><td>94%</td><td>97.63%</td><td>5 分</td></tr>
</table>

	产出指标	质量指标	研究生学位教师占专任教师的比例（%）	47%	58%	5 分
	产出指标	质量指标	当年学生参加全省职业技能大赛获奖数量之和（个）	150 个	176 个	5 分
	产出指标	质量指标	奖助学金发放准确率（%）	100%	100%	5 分
	效益指标	社会效益指标	社会认可度（名）	前 15 名	第 10 名（文科投档线） 第 13 名（理科投档线）	7 分
	效益指标	社会效益指标	学生满意度（%）	95%	99.04%	6 分
	效益指标	社会效益指标	应届毕业生初次就业率（%）	95%	95.00%	7 分
总分		**94.99** 分				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标依据不充分。在收集效益指标-社会效益指标“社会认可度（名）”佐证资料时，仅以2020 年专科类投档线中文理工的投档线排名为依据来反映该指标，过于片面。 资金使用不规范。将项目支出按项目经济分类科目分析，存在科目间的相互调剂，部分支出明细支出数大于预算数，例如基本工资、津贴补贴、绩效工资、维修（护）费等支出。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算绩效管理，强化对预算绩效管理工作认知深度，实现绩效目标对项目实施的约束作用，实现绩效评价对项目实施的考核作用。 二是加强学校预算绩效管理和财务管理。明确项目支出预算是为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排。根据项目建设重点、建设内容、建设期限及绩效目标，提前做好项目前期评估，细化预算编制。 三是根据项目的资金性质、支出范围和所要实现的目标等明确绩效目标，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。绩效指标值应该充分、恰当的反映目标的绩效指标。				