

附件 4

2025 年度岳阳市城乡建设事务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市城乡建设事务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文件相关事务性工作；2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑 and 传统村落（民居）的保护；7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；13、负责发

布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2025年本中心一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费支出1307.38万元，日常公用经费支出90.29万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出8364.92万元，项目支出严格遵照《政府会计制度》，各项目支出规定的用途达到了预期目的。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 20641.81 万元，主要用于民生实事项目建设工作，包括恒大保交楼配套道路、湖滨污水管网改扩建、城陵矶片区污水管网改扩建、东风湖片区排水防涝通道提质改造、南湖大道及蛇皮套城市排水防涝改造工程等项目。其中，民生实事项目“保交楼”6 条配套道路建设，除刘家山路西段剩余 90 米因外部原因影响未建成外，其余均已完工，并解决了“保交楼”居民热切关注的给水问题。集中力量妥善处置信访积案，协同楼区妥善安置国大旧改项目逾期安置的 80 户信访群众；成立专班与相关部门、属地紧密合作，积极协调处理洞庭渔都案信访人重复申诉上访、纠缠闹访问题，没有发生群体性事件。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）稳中求进谋发展，重点指标提质增效

海绵示范、中央预算内和超长期国债、市本级政府投资和旅发大会总计 14 个项目已完工 7 个，其余 7 个项目有序推进，完成产值 2.9 亿元。其中，“岳阳市特殊教育学校等 3 个学校类

改造项目”率先实施“机器管招投标”试点，是全市住建领域首个采用机管招投标完工项目；西环线海绵项目获评2025年度湖南省芙蓉优质建设工程，并获评全省无障碍环境建设首批典型案例；地下管线普查项目获评湖南省地理信息产业优秀工程“金奖”。新申报并获批2个新项目，争取中央资金1.16亿元。此外，己内酰胺项目收储工作完成签约并补偿16家，补偿金额约2.8亿元，总体取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）精准施策强支撑，促进规划落实落地

根据国务院《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，结合我市“十五五”规划要点，配合市局编制并获批《城市地下管网管廊实施方案》、《城市生态环境综合治理修复工程实施方案》和《岳阳市中心城区排水雨污水处理专项规划》，可作为未来5至10年城市地下管网管廊项目建设依据。

（三）攻坚克难抓创新，确保工作取得突破

我市海绵城市建设成功入选住建部《全国海绵城市建设案例集》，在开发中路项目首创“雨水资源化利用+水权交易”模式，为雨水资源运营提供可复制样板。认真落实省住建厅关于安管人员安全生产考核改革工作部署，迅速完成改革任务，得到上级肯定。认真落实局党组会精神，按照新的保密政策要求在二楼建成保密机房，解决了市局保密设备安保难题。在《地下管线管理条例》立法过程中，与市直相关部门多次沟通协调，并得到市人大常委会、市政府关心支持和多次调研，理顺了相关职能职责。认真落实建筑行业有关考试考核以及职业培训指

导工作，全年完成培训考核累计 2.35 万人次。探索征收工作新思路，会同楼区政府调研和推进建筑设计院住宅楼城市更新原拆原建，有望给老旧小区百姓打造一个全新的家。

（四）精益求精优治理，实现能力迭代升级

完善修订安全生产工作管理制度，将安全职责逐级细化分解，签订覆盖全部层级的安全责任状，实现“责任清单化”。坚持党政同责、“一岗双责”，大力推行领导“安全管理走动式”，开展现场检查，及时发现及时整改。一年来，各项职能工作、公共服务特别是项目建设管理实现了安全运行，未发生一起安全生产责任事故和突发应急事件。

七、存在的问题及原因分析

指标过于笼统（如“社会效益”缺乏量化标准），或过度关注短期财务指标（如资金执行率），忽视长期效益（如政策影响力）。

八、下一步改进措施

随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求。我中心需根据年度工作计划，科学合理编部门预算，合理保障资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，绩效目标编制需量化、细化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，与年度预算资金相匹配，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率；加强宣传培训，提升绩效意识，强化

资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的“一体化”目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本中心绩效自评结果为良好等级。下一步将按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表



附件 1



2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	74	72	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0.5	0
项目支出：			
1、业务工作经历费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
城乡建设事务管理经费（支出项目）	148.15	148.2	148.17
2025 年其他资金（包含征收项目管理经费，党建工作经费）		74.8	74.8
4、财政补助（城市管网及污水补助资金）（包含西环线项目，青年路小学项目，市委大院项目，市人大项目，洞庭大桥项目，306 省道九华山项目，市城区地下综合管线普查和信息系 统建设项目，海绵城市监测平台二期）	17122.71	7343.39	2932.23
5、恒大保交楼项目	2848.15	5151.84	2470.57
6、地下管网及设施专项资金（包含南津港污水处理厂及配套污水管网项目，罗家坡污水处理厂及配套污水管网项目，南津港片区地下管网改造项目，马壕片区排水防涝设施建设项目，金东门片区排水防涝建设项目）	16550	58034	22966.81
金凤桥路临时截污管网		40	30.73
西环线人行天桥项目		400	309.5
洞庭湖大桥桥下场地和景观设计		270	139.02

非税及其他			6.33		6.33	
公用经费	100.68		112.42		93.68	
办公经费	8.17		8.17		6.68	
水费、电费、差旅费	2.47		4		0.99	
会议费、培训费	2.47		2.5		0.59	
政府采购金额			5697.37		5697.37	
部门基本支出预算调整	——		1424.9		1401.05	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控“三公经费”，降低运行成本，合理配置资金					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

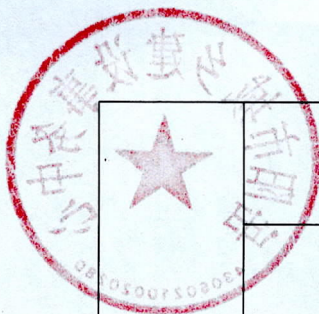
2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市城乡建设事务中心							
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1424.96	70833	30379.21	10	43%	4.3	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 25333.83			其中: 基本支出: 1401.05				
	政府性基金拨款: 45492.78			项目支出: 29078.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金: 6.39							
	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升建筑行业从业人员专业技能水平, 助推“持证上岗”, 为建筑业持续健康发展夯实人力资源基础。推动市城区房建和市政工程, 依法依规落实无障碍设施建设要求, 并培训一批无障碍设施专业建设技术人员; 加大法律法规和改革宣传力度, 普及无障碍理念。依法规范国有土地上房屋征收与补偿活动, 维护公共利益, 保障被征收人合法权益。协助主管部门居民自建房质量安全管理; 开展居民自建房管理从业人员培训工作; 协助主管部门做好居民自建房质量安全隐患排查整治常态化机制。做好建设工程造价服务工作, 提高造价从业人员专业水平, 完善造价行业检查、计价依据执行与质量监督工作, 持续优化营商环境。大力推进海绵城市建设, 督导市城区建成区不少于 45% 的面积达到海绵城市建设要求; 其他县市区建成区不少于 25% 的面积达到海绵城市建设要求。			已提升建筑行业从业人员专业技能水平, 助推“持证上岗”, 为建筑业持续健康发展夯实人力资源基础。推动了市城区房建和市政工程, 依法依规落实无障碍设施建设要求, 培训了一批无障碍设施专业建设技术人员; 加大了法律法规和改革宣传力度, 普及无障碍理念。依法规范国有土地上房屋征收与补偿活动, 维护公共利益, 保障被征收人合法权益。协助主管部门居民自建房质量安全管理; 并开展居民自建房管理从业人员培训工作; 协助主管部门做好居民自建房质量安全隐患排查整治常态化机制。做好建设工程造价服务工作, 提高了造价从业人员专业水平, 完善造价行业检查、计价依据执行与质量监督工作, 持续优化营商环境。大力推进海绵城市建设, 督导市城区建成区不少于 45% 的面积达到海绵城市建设要求; 其他县市区建成区不少于 25% 的面积达到海绵城市建设要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)		建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核	2400	953	2	2	
			建筑施工特种作业人员初次取证考核	700	1171	2	2	
			建筑施工特种作业人员资格证书延期	300	519	2	2	

	复核					
	住建领域 施工现场 专业人员 培训测试 900人	900	522	2	2	
	住建领域 施工现场 专业人员 继续教育	2200	5202	2	2	
	建筑工人 培训	600	15567	2	2	
	土建工程 专业初中 级职称考 试	1000	809	2	2	
数量指标	开展2次 造价培训	2	1	2	1	
	每2月发 布一期信 息价	6	6	2	2	
	工程造价 行业检查 工作	1	1	2	2	
	人工费指 数测算	1	1	2	2	
	造价咨询 成果文件 质量评价	1	1	2	2	
	海绵城市 建设项目 实施过程 监管检查 次数	120	120	2	2	
	海绵城市 建设培训 次数	2	2	2	2	
	海绵城市 宣传次数	2	6	2	2	
	公众参 与、媒体 报道无障 碍设施工 作	1	1	2	2	



		居民自建房安全政策宣传	1	1			
		居民自建房从业人员培训	1	1	2		
	质量指标	做好组考工作、保障考试顺利完成	100%	100%	2	2	
		造价咨询成果文件质量合格率	80%	80%	2	2	
		海绵城市建设效果评估等级优良率	80%	80%	2	2	
	时效指标	严格完成全年工作计划	2025 年底前	2025 年底前	4	4	
	成本指标	合理使用预算资金	控制在预算内	控制在预算内	4	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持	为社会创造经济效益	为社会创造经济效益	5	5	
	社会效益指标	对建筑企业考核人才提供良好服务 (人才达标率)	70%	70%	5	5	
		增强广大群众的无障碍理念	增强无障碍设施的建设和维护,体现党和政府对残障人士、老年人的关爱,促进	增强无障碍设施的建设和维护,体现党和政府对残障人士、老年人的关	5	5	



			人居和谐发展	爱, 促进人居和谐发展			
	生态效益指标	统筹发挥自然生态功能和人工干预功能, 实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力	社会效益良好	社会效益良好	5	5	
		充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用, 植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用, 湿地、水体等对水质的自然净化作用	100	100	5	5	
	可持续影响指标	推动绿色发展, 促进人与自然和谐共生	推动绿色发展, 促进人与自然和谐共生	推动绿色发展, 促进人与自然和谐共生	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	94.3	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	城乡建设事务管理经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城乡建设事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148.2	148.17	148.17	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	148.2	148.17	148.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)建筑从业人员培训考核。依法组织住建行业培训考核8100人次。(二)无障碍环境建设。落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》宣贯工作。(三)国有土地房屋征收。规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益。(四)居民自建房安全管理。开展居民自建房管理从业人员培训，邀请专家学者授课。(五)建设工程造价服务。进一步规范造价行业依据执行与质量监督工作。(六)海绵城市专项督导和评估。聘请专家协助开展市城区220个房建和市政项目海绵设施督导检查和评估。大力加强海绵城市宣传。			(一)建筑从业人员培训考核。依法组织住建行业培训考核24743人次。(二)无障碍环境建设。落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》宣贯工作。(三)国有土地房屋征收。规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益。(四)居民自建房安全管理。开展居民自建房管理从业人员培训，邀请专家学者授课。(五)建设工程造价服务。进一步规范造价行业依据执行与质量监督工作。(六)海绵城市专项督导和评估。聘请专家协助开展市城区220个房建和市政项目海绵设施督导检查和评估。大力加强海绵城市宣传。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核	2400	953	2	2	
			建筑施工特种作业人员初次取证考核	700	1171	2	2	
			建筑施工特种作业人员资格证书延期复核	300	519	2	2	

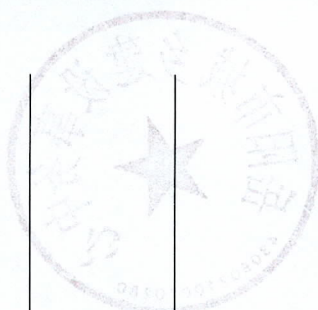


产出指标
(50分)

住建领域 施工现场 专业人员 培训测试	900	522	2	2	
住建领域 施工现场 专业人员 继续教育	2200	5202	2	2	
建筑工人 培训	600	15567	2	2	
土建工程 专业初中 级职称考 试	1000	809	2	2	
开展2次 造价培训	2	1	2	1	
每2月发 布一期信 息价	6	6	2	2	
工程造价 行业检查 工作	1	1	2	2	
人工费指 数测算	1	1	2	2	
造价咨询 成果文件 质量评价	1	1	2	2	
海绵城市 建设项目 实施过程 监管检查 次数	120	120	2	2	
海绵城市 建设培训 次数	2	2	2	2	
海绵城市 宣传次数	2	6	2	2	
公众参 与、媒体 报道无障 碍设施工 作	1	1	2	2	
居民自建 房安全政	1	1	2	2	



效益指标 (30分)		策宣传				
		居民自建房从业人员培训	1	1	2	2
	质量指标	做好组考工作、保障考试顺利完成	100%	100%	2	2
		造价咨询成果文件质量合格率	80%	80%	2	2
		海绵城市建设效果评估等级优良率	80%	80%	2	2
	时效指标	严格完成全年工作计划	2025 年 底前	2025 年 底前	4	4
	成本指标	合理使用预算资金	控制在 预算内	控制 在预算 内	4	4
	经济效益指标	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持	为社会 创造经 济效益	为社会 创造经 济效益	5	5
	社会效益指标	对建筑企业考核人才提供良好服务 (人才达标率)	70%	70%	5	5
		增强广大群众的无障碍理念	增强无障碍设施的建设和维护,体现党和政府对残障人士、老年人	增强无障碍设施的建设和维护,体现党和政府对残障人士、老年人的关爱,促进	5	5



		的关爱， 促进人 居和谐 发展	人居和 谐发展			
生态效 益指标	统筹发挥 自然生态 功能和人 工干预功 能，实施 源头减 排、过程 控制、系 统治理。 切实提高 城市排 水、防涝、 防洪和防 灾减灾能 力	生态效 益良好	生态效 益良好	5	5	
	充分发挥 山水林田 湖草等原 始地形地 貌对降雨 的积存作 用，植被、 土壤等自 然下垫面 对雨水的 渗透作 用，湿地、 水体等对 水质的自 然净化作 用	100	100	5	5	
可持续影 响指标	提高本地 造价从业 人员专业 水平，促进 本地区企 业、行业发 展	提高本地 造价从业 人员专业 水平，促 进本地区 企业、行 业发展	提高本地 造价从业 人员专业 水平，促 进本地区 企业、行 业发展	1	1	
	推动绿色 发展，促进	推动绿色 发展，促	推动绿色 发展，促	2.5	2.5	



		人与自然 和谐共生	进人与自然 和谐共生	进人与自然 和谐共生			
		保障职称 考试顺利 开展和完 成	保障职称 考试顺利 开展和完 成	保障职称 考试顺利 开展和完 成	1.5	1.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

表 1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市地下管网及设施专项资金							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城乡建设事务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	58034	22966.81	10	39.5	3.95	
	其中: 当年财政拨款	0	58034	22966.81	10	39.5	3.95	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥超长期特别国债资金激励、带动作用, 支持重点领域节能降碳改造, 促进项目尽快落地实施。			发挥超长期特别国债资金激励、带动作用, 支持重点领域节能降碳改造, 已促进项目落地实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施超长期特别国债和中央预算内投资项目数量	9个	9个	13	13	
		质量指标	分部分项验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目建设按期完成	按合同约定	按合同约定	13	13	
		成本指标	未发生超概算现象	不超概算	不超概算	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有良好经济效益	有良好经济效益	有良好经济效益	8	8	
		社会效益指标	有良好社会效益	有良好社会效益	有良好社会效益	8	8	
		生态效益指标	有良好的生态效益	有良好的生态效益	有良好的生态效益	8	8	
		可持续影响指标	可持续性效益良好	可持续性效益良好	可持续性效益良好	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	93.9		

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

表 2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		城市管网及污水处理补助资金						
主管部门		岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城乡建设事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7343.39	2932.23	10	39.9%	3.99	
	其中：当年财政拨款	0	7343.39	2932.23	10	39.9%	3.99	
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目 9 个。			在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目 9 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	综合管线增补录公里数、普查公里数	综合管线增补录 7645 公里、普查 1688 公里	综合管线增补录 9669.66 公里、市政地下通道 6500 立方米，普查 3553.7 公里	2	2	
			智慧平台外部传感设备安装数量、软件开发完成度	外部传感设备安装 101 套、软件开发完成度 100%	外部传感设备安装 101 套、软件开发完成度 100%	2	2	
			西环线片区项目完成产值	21000 万元	17528.72 万元	2	2	
			青年路小学项目完成产值	187.16 万元	187.16 万元	2	2	
			市人大庭院改造前期工作	660.88 万元	660.88 万元	2	2	
			市委大院改造项目完成产值	1178.04 万元	1178.04 万元	2	2	
			306 省道九华山段改造项目完成产值	381.05 万元	381.05 万元	2	2	
			洞庭大桥改造项目完成产值	378.53 万元	378.53 万元	2	2	
			岳阳市特殊教育学校等 3 所学校类海绵改造项目完成产值	992 万元	992 万元	2	2	
			质量	西环线片区项目	100%	100%	2	2

	指标	质量达标率					
		青年路小学项目质量达标率	100%	100%	2	2	
		市人大庭院改造项目质量达标率	100%	100%	2	2	
		市委大院质量达标率	100%	100%	2	2	
		306省道九华山段改造项目质量达标率	100%	100%	2	2	
		洞庭大桥改造项目质量达标率	100%	100%	2	2	
	时效指标	综合管线项目进度	100%	100%	2	2	
		智慧平台项目进度	99%	99%	2	2	
		西环线片区项目进度	100%	92%	2	2	
		青年路小学项目进度	100%	100%	2	2	
		市人大庭院改造项目进度	100%	100%	2	2	
		市委大院改造项目进度	100%	100%	2	2	
		306省道九华山段改造项目进度	100%	100%	2	2	
		洞庭大桥改造项目进度	100%	100%	2	2	
	成本指标	社会经济成本控制率	100%	100%	2	2	
		生态环境成本控制率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市营商环境、吸引社会资金投入,促进居民消费	提升城市营商环境、吸引社会资金投入,促进居民消费	提升城市营商环境、吸引社会资金投入,促进居民消费	5	5
		社会效益	海绵城市建设理念推广	广泛推广	广泛推广	5	5

		益指标	内涝防治、黑臭水体消除	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	水环境提升、人居环境改善	环境改善	环境改善	5	5	
		可持续影响指标	设备设施正常使用年限	5 年	1 年	5	5	
			项目效果可持续年限	5 年	1 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	93.9	



备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

表 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市保交楼（恒大）配套道路及管网建设项目							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市城乡建设事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5151.84	2470.57	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	0	5151.84	2470.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成 6 条道路建设，即：恒大未来城片区的梅溪路（长 363m、宽 35m）、牛郎嘴路（长 242m、宽 20m）、监申桥路（长 212m、宽 25m）和恒大华府片区的长动路（长 472m、宽 25m）、洞坡冲路（长 338m、宽 15m）、刘家山路（长 360m、宽 25m）等六条道路（其中梅溪路为城市次干路，其余为城市支路），总长度 1986.943 米。建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程（雨水、污水、给水）电气工程（照明、强电土建、弱电土建）、绿化工程和燃气工程等。				（1）梅溪路、监申桥路、长动路、洞坡冲路已完成主要建设内容，通过工程预验收，开放交通； （2）牛郎嘴路已完成主要建设内容，待周边恒大深基坑安全围挡等防护措施到位后，通过工程预验收，开放交通； （3）刘家山路正在建设，已完成路基土石方约 2 万 m³。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (48 分)	数量指标 (12 分)	梅溪路（中门路-金凤桥路）	道路建设面积目标 12705 平方米	道路建设实际完成 11688.60 平方米	2	2	
			洞坡冲路（长动路-虎形山路）	道路建设面积目标 5070 平方米	道路建设实际完成 5070 平方米	2	2	
			监申桥路（中门路-金凤桥路）	道路建设面积目标 5300 平方米	变更为临时道路，已经完工	2	2	
			长动路（刘家山路-雷锋山路）	道路建设面积目标 11800 平方米	道路建设实际完成 11210 平方米	2	2	

	产出指标 (48分)		牛郎嘴路(中门路-金凤桥路)	道路建设面积目标 4840 平方米	道路建设实际完成 3,581.60 平方米	2	2	
			刘家山路(长动路-虎形山路)	道路建设面积目标 9000 平方米	道路建设实际完成 4500 平方米	2	2	
		质量指标 (15分)	项目合格率	100%	100%	9	9	
			项目程序的合规性	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	梅溪路(中门路-金凤桥路)项目进度	100%	93.5%	2	2	
			牛郎嘴路(中门路-金凤桥路)项目进度	100%	74%	2	2	
			监申桥路(中门路-金凤桥路)进度	100%	16%	2	2	
			长动路(刘家山路-雷锋山路)项目进度	100%	94%	2	2	
			洞坡冲路(长动路-虎形山路)项目进度	100%	100%	2	2	
			刘家山路(长动路-虎形山路)项目进度	100%	50%	2	2	
		成本指标 (9分)	社会经济成本控制率	100%	100%	5	5	
			生态环境成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标(32分)	经济效益指标	带动区域消费升级和经济增长	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	4	4	
			民生保障	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	优化路网结构	100%	100%	4	4	
			提升土地利用效率,减少生态破坏	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	保障了居民的基本生活需求	100%	100%	4	4	
			促进区域经济发展	100%	100%	4	4	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	100%	98%	100	100
总分						100	94.8

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

表 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	西环线人行天桥项目							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城乡建设事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	0	400	309.5	10	77.3%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0	400	309.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设西环线(梅溪桥洞口北面)人行天桥项目一座,构筑我市“交通便捷、行人舒适、景美人”的绿色生态通道,体现“以人为本”的精神,为行人提供安全舒适的过街通道。			建设西环线(梅溪桥洞口北面)人行天桥项目一座,构筑我市“交通便捷、行人舒适、景美人”的绿色生态通道,体现“以人为本”的精神,为行人提供安全舒适的过街通道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	钢箱梁人行天桥	1座	1座	10	10	
			电梯	2台	2台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2025年12月	2025年12月	5	5	
	成本指标	概算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
		社会成本指标项目	0%	0%	5	5		
		施工期群众投诉率	0%	0%	5	5		
		生态环境成本指标	0%	0%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	90%	90%	10	10	
社会效益指标		交通安全事故发生率	0%	0%	10	10		
生态效益指标		周边步行人数	≥10000人	≥10000人	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	97. 7	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

表 5

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	金凤桥临时截污管网工程项目							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城乡建设事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	30.73	10	76.8%	7.68	
	其中：当年财政拨款		40	30.73				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成金凤桥临时截污管网工程项目改造			完成金凤桥临时截污管网工程项目改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建 1 座 2.0*1.5m 污水收集池	1 座	1 座	10	10	
			污水提升泵	2 台	2 台	10	10	
			DN80 的污 水压力管	700 米	700 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目建设按期 完成	2024 年 5 月完工	2024 年 6 月完工	5	5	
		成本指标	概算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			项目施工期 群众投诉率	0%	0%	5	5	
	施工扬尘 控制达标率		≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	投资完成 率	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善污水管 网	有良好社 会效益	有良好社 会效益	5	5	
生态效	对周边环	显著改善	显著改善	5	5			

	益指标	境影响					
	可持续影响指标	长期提升污水输送	较大提升	较大提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.6	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

表 6

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洞庭湖大桥 306 省道海绵改造项目（北门渡口—洞庭湖大桥下标段）							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市城乡建设事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		270	139.02	10	51.4%	5.14	
	其中：当年财政拨款		270	139.02				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目竣工验收				项目已竣工验收并办理结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	洞庭大桥桥下彩绘	1.5 万 m ²	1.5 万 m ²	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	2025 年 5 月完工	10	10	
		成本指标	概算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			项目施工期群众投诉率	0%	0%	5	5	
			施工扬尘控制达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	投资完成率	90%	100%	10	10	
			公益性投资项目经济收益	较少	无	10	10	
		社会效益指标	为游客提供舒适环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响	显著改善	显著改善	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)							
	总分					100	95.1	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：