

2025 年度岳阳市住房保障服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：岳阳市住房保障服务中心

2026 年 4 月 2 日



2025 年度岳阳市住房保障服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能概述

岳阳市住房保障服务中心为市住房和城乡建设局所属副处级公益一类事业单位。主要职能职责有：

一、为机关提供支持保障职能

1、参与拟定住房保障的地方性法规、规章、政策以及住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造、城市人居环境更新、专项维修资金管理的发展规划、年度计划的事务性工作。

2、负责全市住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造等行业管理、业务指导、监督考核的行政辅助工作。

3、负责市本级保障性住房建设项目计划、资金计划、资金筹集以及项目建设管理的事务性工作。

4、负责市中心城区（包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区，下同）经济适用房上市交易、不完全产权存量公有住房出售和政策性购房补贴、租赁补贴发放的行政辅助工作。

5、负责房屋租赁登记备案、房屋租赁合同网签、房屋指导价发布、房屋租赁价格监测的行政辅助工作。

6、负责市本级和城陵矶新港区老旧小区、棚户区、旧城区改造等城市人居环境更新的事务性工作。

7、负责全市物业服务、房屋租赁服务质量考评体系和物业、中介服务企业信用信息评价等诚信体系建设的行政辅助工作。

8、负责住房保障、物业管理、白蚁防治领域行政检查和违法案件线索移送的行政辅助工作。

9、负责市中心城区物业专项维修基金的归集、管理、使用监督以及物业管理招标投标合同备案的行政辅助工作。

二、面向社会提供公益服务职能

1、负责市本级和城陵矶新港区公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权房等保障性住房运营管理和维修改造的事务性工作。

2、负责市本级政府投资建设的各类保障性住房和市政府移交授权管理的存量公房资产运营管理的事务性工作。

3、负责住房保障、房屋租赁、城市人居环境更新、城市提质改造、物业维修资金等信息平台建设、数据统计分析、信息发布等事务性工作；负责市本级住房保障档案管理和信息查询事务性工作。

4、承担市中心城区房屋白蚁防治、白蚁防治技术推广、白蚁防治科研、发布蚁害监测的事务性工作。

5、完成市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（二）机构设置

根据中共岳阳市委机构编制委员会下发的《关于印发〈岳阳市住房保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳编办发〔2021〕25号）文件，我中心全额事业编制76人，在职人员75人，退休人员21人。中心设8个内设机构和3个分支机构。内设机构为：综合部、房屋租赁服务部、财务部、信息档案服务部、白蚁防治服务部、工程建设服务部、党办、离退休人员服务部。分支机构为：市城市人居环境更新管理所、市物业和维修资金管理所和市保障性住房管理所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度，本单位一般公共预算基本支出总额为1567.20万元，其中人员经费支出1387.33万元，主要用于职工基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、绩效工资及社会保障缴费等支出；公用经费支出179.87万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障单位运转费用。

2025年度“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算为3.00万元，其中公务用车购置及运行维护费预算金额为3.00万元（公务用车购置费预算0万元）、公务接待费及因公出国（境）费预算均为0万元。“三公”经费支出总金额为3.00万元，其中公务用车购置及运行维护费支出金

额为 3.00 万元（公务用车购置费支出 0 万元）、公务接待费及因公出国（境）费支出均为 0 万元，控制在年初预算内。

（二）项目支出情况

2025 年度，本单位一般公共预算项目支出年初预算数为 163.38 万元，年中追加了 210.62 万元，全年项目支出预算数调整为 374.00 万元。全年项目支出总额为 312.62 万元，其中业务工作经费 113.95 万元，运行维护经费 38.59 万元，枫桥湖廉租房小区经济适用房办证费 13.18 万元，2024 年单位指标结余结转 146.90 万元。项目支出主要用于中心城区房屋、园林单位绿化树木及城区主干道树木的白蚁防治；公租房小区的配租、清查和退出管理以及档案信息更新；市本级公租房小区东井嘉园租金收缴、物业管理、维护修缮、枫桥湖廉租房小区 15 套经济适用房办理不动产产权证；代管保障房的物业费和维修费等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况

2025 年度，本单位整体支出全年预算数 6489.39 万元，

实际支出总额 6019.29 万元，其中基本支出 1590.09 万元，项目支出 4600.20 万元。

（二）年度总体目标

1、着力完善住房保障体系，加强保障性住房监管，开展房地产开发服务；

2、有序推进城市更新，以城镇老旧小区改造为重点，持续推动城市内涵式发展；

3、健全物业管理制度体系，净化行业生态，促进物业维修资金缴存更便捷、管理更精细。

4、继续推动白蚁防治全覆盖；

（三）、目标完成情况

2025 年，住保中心紧紧围绕市住建局中心工作，紧扣住房保障系统工作主线，在保障性住房建设及管理、城镇老旧小区改造、城市更新发展、物业管理与维修资金监管、白蚁防治等重点工作上团结一心，忠诚履职，圆满完成了全年目标。

1、着力完善住房保障体系，加强保障性住房监管，开展房地产开发服务。出台了《岳阳市收购存量商品房用作保障性住房工作方案》，推进收购存量房去库存化；启动了配售型保障对象轮候库建设，向社会发布了需求征集公告，完成配售型保障性住房申报资格审核 51 户；收购恒大保交房养生谷等旗下商品房 129 套用作保障性住房，已签订收购框架协议并支付绝大部分房款，待专业机构评审确定最终收购价

后支付尾款。督导湖南华琨公司 2024 年申报的 600 套保障性租赁住房项目建设，续建 317 套；完成新港区历年建设的 12686 套公租房、1475 套保障性租赁房信息贯标。认真开展“三湘安居”专项整治行动，出台了《城陵矶新港区“三湘安居”专项行动方案》，查出 2 个棚改问题并完成整改。加强房地产预售监管，协征房地产行业税收 6000 万元。扎实做好市本级公租房小区东井嘉园的运营管理，收缴租金 102.73 万元，开展城市爱卫行动，处理维修 65 起，处理信访投诉 8 件，完成住户资格年审，清退不符合条件的承租户 9 户。办理经济适用房上市交易 72 户，补缴土地收益金 256.9 万；发放职工个人住房补贴 654 万，受托管理的人才公寓有序移交原产权单位。

2、以城镇老旧小区改造为重点，有序推进城市更新。全市城镇老旧小区项目改造计划 211 个小区，已开工建设 211 个，开工率 100%，累计完成投资额 14847.31 万元。全市城镇老旧小区民生实事项目改造计划 217 个小区，已开工建设 217 个，开工率 100%，完工 158 个小区，完工率达 72.81%，累计完成投资额 40827.94 万元。同时，结合全市城镇老旧小区改造，计划建设电动自行车、电动摩托车充电端口 2500 个，实际已建成 2801 个。城市更新工作取得很大进展，一是推动城市体检与《城市更新专项规划》编制工作进入政府采购招标阶段。二是协助市住建局完成城中村摸底调查，确定启动试点洛王路西北侧城中村改造项目，在城市更新带动

下加速城中村改造工作。三是配合完成了 83 个城市更新中央预算内有关老旧小区、城市危旧房、城中村、老旧街区（厂区）等配套设施建设项目的申报工作，争取落地资金 4.9 亿元。

3、健全物业管理制度体系，净化行业生态，促进物业维修资金缴存更便捷、管理更精细。2025 年，我市物业管理法规体系建设取得突破性进展。7 月 1 日，《岳阳市住宅物业管理若干规定》正式施行。以此为核心，配套出台了《岳阳市物业管理委员会组建运行实施办法（试行）》、《岳阳市物业服务信用评价实施细则（试行）》、《关于岳阳市物业服务人应急储备库组建管理的通知》、《关于进一步规范物业服务合同备案管理的通知》、《岳阳市物业专项维修资金使用操作规程》等一系列文件，标志着我市“1+N”物业管理法规制度体系基本形成，为行业规范发展提供了有力法治保障。扎实开展物业服务履约不到位、公共收益管理不规范及居民小区二次供水等民生实事整治工作，推动整改问题 361 个，追回违规资金 253 万元，4 万余名业主的切身利益得到有效维护，有效净化了行业生态。已在中国银行、交通银行开通维修资金二维码，足不出户即可缴存，高效便捷；全年归集物业维修资金 6139 万元，市本级新增 4727 户。

4、继续推动白蚁防治全覆盖。全年共完成新建房屋白蚁预防公共服务建筑面积共 185 万平方米，回访面积 593 万平方米，对南湖公园、金鹗公园、南湖广场、王家河公园以及城

区主干道行道树木的白蚁危害进行了防治，对塑料一厂经济适用房等保障性住房项目开展无偿灭治服务十多起，得到了居民赞誉。

（四）年度绩效指标完成情况

2025 年度绩效指标全面完成，并取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

1、预算执行指标完成情况

2025 年度，本单位整体支出全年预算数 6489.39 万元，实际支出总额 6190.29 万元，预算执行率 95.39%。

2、产出指标完成情况

数量指标方面，管理市本级保障性住房套数 496 套，目标已完成；物业维修资金归集 6139 万元，目标完成率 76.82%；老旧小区改造项目已开工建设 211 个，目标已完成；中心城区新建房屋白蚁防治覆盖面积 185 万平方米，目标完成率 61.67%；收购存量商品房作为保障性住房 129 套，目标已完成。

质量指标方面，确保保障性住房资源公平使用，已清退不符合条件的承租户 9 户，无违规违法使用保障性住房现象，目标已完成；及时办结受理的职能范围内信访件，办结率 100%，目标已完成；确保城区多个园林单位绿化以及城区主干道行道树木已实施白蚁防治区域无明显蚁害，不重复出现蚁害，目标已完成。

时效和成本指标方面，年度内，预算成本控制较好，未

超全年预算数，目标已完成。

3、效益指标完成情况

经济效益指标方面，收取公租房小区租金 102.73 万元，超额完成目标；协助征收房地产行业税收 6000 万元，目标完成。

社会效益指标方面，保障全市低收入家庭住有所居，出台了《岳阳市收购存量商品房用作保障性住房工作方案》，收购恒大保交房养生谷等旗下商品房 129 套用作保障性住房；物业维修资金缴存高效便民，已在中国银行、交通银行开通维修资金二维码，足不出户即可缴存，高效便捷；改善全市城镇居民的居住环境，老旧小区改造民生实事项目 217 个，开工率 100%，已完工 158 个。

生态效益指标方面，做好城镇房屋、园林绿化、中心城区主干道树木的白蚁防治工作，保护全市生态环境持续向好地发展。

4、满意度指标完成情况

着力办好民生实事，对政府直管公房、保障性住房等困难、低保群众住户发生的白蚁危害积极开展灭蚁公益服务，组织物业公司及项目施工单位解决保障房小区渗漏水、电梯故障等问题。住户满意度 90%以上，达到目标值。

（五）绩效指标自评情况

2025 年部门整体支出绩效自评得分为 96.46 分，评价等级为优秀。具体得分情况如下：

1、预算执行情况：指标分值 10 分，自评得分 9.54 分。

2、产出指标情况：指标分值 50 分，自评得分 46.92 分。

3、效益指标情况：指标分值 30 分，自评得分 30 分。

4、满意度指标情况：指标分值 10 分，自评得分 10 分

七、存在的问题及原因分析

1、物业维修资金归集目标 8000 万，实际归集 6139 万元，完成率 76.74%，主要原因是 2025 年房地产市场整体不景气，导致物业维修资金缴存比往年大幅下降。

2、中心城区新建房屋白蚁防治覆盖面积目标 300 平方米，实际完成 185 平方米，完成率 61.67%，主要原因是 2025 年房地产市场整体不景气，新建房屋面积明显低于往年。

八、下一步改进措施

1、根据房地产市场低迷的实际情况，后期将下调物业维修资金归集目标值。

2、根据新建房屋建筑面积明细减少的实际情况，后期将下调白蚁防治覆盖面积的目标值。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心整体支出绩效自评结果将在上级主管部门和本中心网站上同步公开。

其他需要说明的情况

项目支出中的其他资金支出（其他资金结余）2025 年预算数 206.32 万元，2025 决算数为 0，是因为 2025 年单位其

他资金账户收到非财政拨款 206.32 万元，但财政局没有在预算一体化系统下达指标，而会计在当年确认这笔款项为非财政拨款预算收入造成的。

附件 1：2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2025 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3：2025 年度项目支出绩效自评表

岳阳市住房保障服务中心

2026 年 4 月 2 日

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	
	76		75		98.68%	
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	2.07		3			
1、公务用车购置和维护经费	2.07		3		3	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.07		3		3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	188.47		4867.90		4600.20	
1、业务经费	139.61		114.97		113.95	
2、运行维护经费	27		38.59		38.59	
3、市级专项资金（一个专项一行）	21.86					
枫桥湖廉租房小区经济适用房办证费	0		13.70		13.18	
其他资金支出（收购恒大商品房用作保障性住房购置资金）	0		4287.58		4287.58	
其他资金支出（其他资金结余）	0		206.32		0	
2024 年单位指标结余结转	0		206.74		146.90	
公用经费	140.02		216.56		202.76	
其中：办公经费	4.08		21.69		21.69	
水费、电费、差旅费	20.17		11.23		11.23	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		54.32		54.32	
部门基本支出预算调整	——		1621.49		1590.09	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	
厉行节约保障措施	严格经费预算管理，压缩非必要支出，规范报销审核；加强办公耗材、水电能耗管控，推行无纸化办公，杜绝浪费；规范公务接待、差旅及公车使用，严格执行标准；强化资产统筹调配与高效利用，避免重复购置。					

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。

填表人李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

李青

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	岳阳市住房保障服务中心							
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	
	1491.61	6489.39	6190.29	10	95.39%	9.54		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1972.60			其中: 基本支出: 1590.09				
	政府性基金拨款:			项目支出: 4600.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、着力完善住房保障体系,加强保障性住房监管,开展房地产开发服务; 2、有序推进城市更新,以城镇老旧小区改造为重点,持续推动城市内涵式发展; 3、健全物业管理制度体系,净化行业生态,促进物业维修资金缴存更便捷、管理更精细; 4、继续推动白蚁防治全覆盖;			全部完成				
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	1.管理市本级保障性住房套数	496 套	496 套	5	5	
			2.物业维修资金归集金额	8000 万元	6139 万元	5	3.84	2025 年房地产市场整体不景气,物业维修资金归集金额和往年相比出现大幅度下降。后期将调低归集金额目标数。
			3.老旧小区改造项目开工数量	211 个	211 个	5	5	
			4.中心城区新建房屋白蚁防治覆盖面积	300 万平方米	185 万平方米	5	3.08	2025 年房地产市场整体不景气,新建房屋面积明显低于往年。后期将调低白蚁防治覆盖面积目标数。



			5.收购存量商品房作为保障性住房	129套	129套	5		
		质量指标	1.有效控制保障性住房资源公平使用	无违法违规使用保障性住房	清退不符合条件的承租户9户	5		
			2.及时办结受理的职能范围内信访件	办结率 100%	办结率 100%	5	5	
			3.城区已实施白蚁防治区域无明显蚁害、不出现重复蚁害。	无明显蚁害、不出现重复蚁害	无明显蚁害、不出现重复蚁害	5	5	
		时效指标	目标完成时间	2025.12.31日前	2025.12.31日前	5	5	
		成本指标	单位运转和项目实施成本	6489.39万元内	6190.29万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.收取公租房小区租金	99.9万元	102.73万元	5	5	
			2.协助征收房地产行业税收	6000万元	6000万元	5	5	
		社会效益指标	1.保障低收入家庭住有所居	收购存量商品房用作保障性住房	收购恒大保交房养生谷等旗下商品房129套用作保障性住房	5	5	
			2.物业维修资金缴存高效便民	开通二维码移动缴存物业维修资金	已开通中国银行、交通银行维修资金二维码	5	5	
			3.改善全市城镇居民生活环境	全市城镇老旧小区改造民生实事项目开工率 100%	已开工217个小区，开工率 100%，已完工小区 158个。	5	5	
		生态效益指标	灭治蚁害，保护全市生态环境	做好城镇房屋、园林绿化、中心城区主干道树木的白蚁防治	完成新建房屋白蚁预防公共服务建筑面积 185 万平方米，回访面积 593 万平方米，对园林绿化、中心城区主干道树木进行了白蚁防治。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公租房住户满意度高	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	96.46	

填表人：李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房保障服务中心		
		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	139.65	114.97	113.95	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	139.65	114.97	113.95	10	99.11%	9.91	
	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				
	1. 持续做好中心城区公园（南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场）绿化树木白蚁防治，对中心城区主要路段行道树木进行蚁害灭治。 2. 达到施工条件的房屋白蚁预防项目进行施工全覆盖，在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复治。 3. 公租房小区的配租、清查和退出管理，档案信息更新。 4. 乡村振兴、文明创建等			年度总体目标全部完成				
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	城区多个园林单位绿化以及城区主干道行道树木实施白蚁防治	灭治区域达到 90%	灭治区域达到 90%	5	5	
			中心城区新建房屋预防项目达到施工条件的进行白蚁防治施工全覆盖面积	300 万平方米	185 万平方米	10	6.17	2025 年房地产市场整体不景气，新建房屋面积明显低于往年，后期将调低白蚁防治覆盖面积目标数。
			市本级公租房小区住户资格年审户数	496 户	496 户	5	5	
		质量指标	城区已实施白蚁防治区域无明显蚁害、	无明显蚁害、不出	无明显蚁害、未出现重复蚁	5	5	

			不出现重复蚁害。	现重复蚁害	害			
			有效控制保障性住房资源公平使用	无违法违规使用保障性住房	清退不符合条件的承租户 9 户	5	5	
		时效指标	白蚁防治保防期	15 年	15 年	10	10	
		成本指标	项目实施成本	114.97 万元内	113.95 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	城区多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害。	达到良好的社会效益	已取得良好的社会效益	10	10	
		生态效益指标	逐渐消除城市园林绿地蚁害	环境好	环境好	5	5	
			降低城市房屋白蚁危害	居住安全	居住安全	5	5	
		可持续影响指标	城市园林绿化蚁害逐年递减	有可持续影响	蚁害持续可控	5	5	
			城市房屋 15 年保防期内有效控制蚁害发生	有效控制蚁害	有效控制蚁害	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	施工验收后住户满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	96.08	



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：李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

李朝晖



附件3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费（非税收入征收成本）							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房保障服务中心			
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	23.73	38.59	38.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	1、按时完成并及时足额上缴非税征收任务-收缴市本级公租房小区东井嘉园房租收入。 2、保障低收入家庭住房安全。 3、对东井岭公租房小区物业、维护修缮和文明创建等进行良好的管理，创建宜居小区。 4、做好人才公寓运营管理工作。			年度总体目标全部完成				
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	小区管理户数	496 户	496 户	10	10	
		质量指标	小区入住管理规范	100%	100%	10	10	
			保持小区清洁卫生	开展城 市爱卫 行动	已开展	5	5	
			小区物业服务规范	签订物 业合同	已续签	5	5	
		时效指标	房屋维修维护	报修及 时响应	已处 理 65 起	5	5	
			信访投诉	投 诉 及 时处理	已处理 8 件	5	5	
		成本指标	项目实施成本	38.59 万内	38.59 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入	99.9 万	102.73 万元	10	10	
		社会效益指标	保障低收入家庭住 有所居	496 户	496 户	5	5	
		生态效益指标	改善低收入家庭居 住环境	创建宜 居小区	宜居小区	5	5	
		可持续影响 指标	实现公租房长效管 护	不出 现闲 置、 毁损	未出现 闲置、 毁损	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	租赁户满意率	90%以 上	90%以上	10	10	
	总分					100	100	

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：李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

李青

附件 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	枫桥湖廉租房小区经济适用房办证费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房保障服务中心			
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	13.70	13.18	10	96.20%	9.62	
	其中：当年财政拨款	0	13.70	13.18				
	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				
	为枫桥湖廉租房小区住户办理不动产权证			已完成办证				
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	办证户数	15户	15户	20	20	
		质量指标	无					
		时效指标	办证时间	2025.12.31日前	2025.12.31日前	20	20	
		成本指标	办证费	13.70万内	13.18万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	解决办证信访问题	为15户经适房住户扫清办证障碍。	已办证	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	99.62		

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：李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

李朝晖

附件 3-4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他资金支出（收购恒大商品房用作保障性住房购置资金）							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房保障服务中心			
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	4287.58	4287.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	0	4287.58	4287.58				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收购恒大养生谷 129 套存量商品房作为保障性住房，暂按 3000 元/m ² 的价格，签订收购框架协议，并支付相应的房款。			已签订收购框架协议，并支付房款 4287.58 万元，最终收购价格后续由专业机构进行评审确定。				
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	收购存量商品房套数	129 套	129 套	20	20	
		质量指标	房源为恒大公司自有产权住宅	房源无产权纠纷、未抵押、未被查封、未冻结	房源无产权纠纷、未抵押、未被查封、未冻结	10	10	
		时效指标	签订收购框架协议时间	2025.12.31 日前	2025.12.31 日前	10	10	
		成本指标	暂定收购单价	3000 元/m ²	3000 元/m ²	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	盘活市场存量房源，缓解低收入家庭住房困难	盘活存量商品房建筑面积 12425.59 平方米	12425.59 平方米	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	完善住房保障体系	形成可持续的保障保障性住房供给	形成可持续的保障保障性住房供给	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	收购方满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

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：李青 填报日期：2026.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

黎朝晖