

2025 年度岳阳市住房和城乡建设局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 30 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市住房和城乡建设局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻落实有关住房和城乡建设的法律法规、规章和政策;拟订住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案、规范性文件;研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进城市智慧化建设和新型城市化发展战略;组织推进行业诚信体系建设和管理;负责市本级住房和城乡建设行政执法工作;负责监督指导各县市区住房和城乡建设行政执法工作;负责编制城市建设行业专业规划;负责住房和城乡建设行业综合统计;指导和协调各县市区住房和城乡建设管理工作。

2、负责全市市政基础(公用)设施建设的行业管理和城建计划;牵头负责城市地下管线建设统筹和数据管理;负责住宅专项维修资金缴存管理和城市基础设施建设配套费的征收管理。

3、建立和完善住房保障体系,研究拟订全市住房保障政策并监督实施;指导监督全市住房保障工作;拟订全市住房(含保障性住房)发展规划及年度计划并监督实施;会同相关部门做好政府有关住房保障专项资金安排和资金监管工作;指导监督保障性住房建

设、运营、管理;组织指导城市、国有工矿棚户区改造和老旧小区改造工作。

4、负责全市房地产市场监督管理,规范房地产市场秩序。负责权限内房地产开发企业资质认定;负责商品房屋预售许可、销售管理和房屋交易管理;负责房产测绘及成果应用的监督管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和房屋租赁市场;监督管理国有土地上房屋征收与补偿、城市房屋白蚁防治工作;负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作。

5、负责全市建筑市场监督管理。负责全市建设工程招标投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测 and 商品混凝土生产等行业的监管;按照规定权限负责全市建筑业、工程监理、检验检测、商品混凝土、预拌砂浆、装饰装修等企业及其相关中介组织的资质和从业人员资格管理,对商品混凝土、预拌砂浆生产、销售、使用过程中的违法违规行进行行政处罚;负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标 项目的招标控制价备案、工程造价管理。

6、负责全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安全生产、文明施工的监督管理。贯彻执行工程建设标准;制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行;负责中心城区(含城陵矶新港区,下同)建设工程施工现场质量安全管理;牵头组织建设工程项目联合验收备案;按照规定权限负责建筑施工企业安全生产许可证和安管人员资格的管理;负责建筑起

重机械特种作业操作资格管理;参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

7、负责建设工程消防设计审查、消防验收及竣工验收消防备案、抽查工作;按照法定职权负责消防行政执法工作,对建设工程消防设计审查验收过程中的违法违规行为进行行政处罚。

8、负责绿色建筑、建筑节能和建设科技成果应用推广。组织实施建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建筑等重点项目和示范工程;指导行业企业技术中心建设和绿色建材、新型墙体材料、散装水泥、机制砂石的推广应用工作;推广实施工程建设标准和工法;负责对粘土砖的生产销售使用、散装水泥及水泥制品的生产销售使用、现场搅拌混凝土和砂浆、绿色建筑、装配式建筑等违法违规行为进行行政处罚;指导住宅产业化工作。

9、负责全市建设工程勘察设计市场的监督管理。负责全市政府投资项目的房屋建筑、市政基础设施工程初步设计方案及概算审查、概算变更管理,参与工程预算、结算管理;负责建设工程施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

10、负责村镇建设的指导和历史文化名城(镇、村)保护的监督管理。参与城乡一体化建设工作;组织编制历史文化名城(镇、村)专项规划、历史文化街区和历史风貌保护区专项规划,并监督实施;负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作;负责指导全市农村危房改造和乡镇污水设施建设运营管理。

11、负责城市供水、排水和海绵城市建设的监督管理。负责全市

供水用水行业管理和污水处理监督管理;参与城市给水用水工程的论证、审查和验收;负责全市雨水管道、污水管道、泵站、污水处理设施的建设、管理、运维和调度工作;牵头负责城市生活污水污染防治和黑臭水体治理工作;负责污水处理特许经营管理;负责对排水户排放污水的水质等是否符合规定进行审查;负责拟订和执行海绵城市建设设计标准的监督管理;负责海绵城市建设的监督指导。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

本部门编制人数 411 人,实有在职人数 404 人。局属单位包括:岳阳市城乡建设事务中心、岳阳市建设工程质量安全监督站、岳阳市住房保障服务中心、岳阳市城市建设档案馆、岳阳市房地产交易中心、岳阳市房地产市场服务中心、岳阳市绿色建筑产业发展服务中心、岳阳市污水处理监督中心 8 个管理单位。局机关内设办公室、综合调研室(新型城镇化办公室)、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋和物业管理科、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、建设市场管理科(岳阳市人民政府清理拖欠工程款领导小组办公室)、信息和信用监管科、建筑节能与科技科、质量安全监督管理科、建设工程消防管理科、村镇建设科、城市建设科、历史文化名城保护管理科、供排水管理科(海绵城市建设办公室)、政策法规科、工程技术科、信访科、人事科、计财审计科、机关党委(纪委)、离退休人员管理服务科 24 个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度,本部门基本支出总金额为 8778.82 万元,其中人员经费支出 8058.90 万元,主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费等支出。公用经费支出 719.92 万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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支出。

2025 年度,公务接待费预算金额为 1.5 万元,实际支出金额为 0 万元,公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为 9 万元(其中公务用车购置预算 0 万元),公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出金额为 8.25 万元(其中公务用车购置决算 0 万元),因公出国费用预为 0 万元,实际支出金额为 0 万元,“三公经费”支出总金额为 8.25 万元,控制在年初预算 10.5 万元之内。支出明细如下(单位:万元):

单位名称	公车运行维护		公车购置		公务接待		出国经费	
	2025 年预算数	2025 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
岳阳市住房和城乡建设局本级	3	3	0	0	1.5	0	0	0

岳阳市城市建设档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市城乡建设事务中心	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市房地产交易中心	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市房地产市场服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市建设工程质量安全监督站	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0
岳阳市污水处理监督中心	3	2.25	0	0	0	0	0	0
岳阳市住房保障服务中心	3	3	0	0	0	0	0	0
合 计	9	8.25	0	0	1.5	0	0	0

（二）项目支出情况

2025 年度,本部门项目支出实际支出总金额为 15109.84 万元,主要用于全市建筑市场监管、房地产市场监管、住房保障、村镇建设和名城保护、供排水管理、消防管理、勘察设计管理等方面;市本级和岳阳楼区管辖项目施工图审查政府购买服务方面;城市管网及污水处理等海绵城市建设方面;历史文化名城保护方面、推动绿色建筑、绿色建材、绿色施工、可再生能源建筑应用发展等方面;行业数据库建设暨老旧小区改造方面、“一件事一次办”制度创新激励等方面,以及其他住房和城乡建设方面项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金年初预算数为 0，年中调整预算金额为 47483.4 万元，政府性基金支出总额为 22532.80 万元，为局机关的四中人行天桥、城市更新示范项目前期经费、求索西路、城建维护经费项目和城乡事务中心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支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标

- 1、全力保障单位正常履职运转；
- 2、有序推进城市更新，加大住房保障力度，加快黑臭水体整治，加速乡镇污水治理；
- 3、突出防控系统风险，扎实推动问题楼盘化解工作，保持房地产业平稳健康发展；
- 4、全力提升城市品质，加速历史文化名城保护工作，推进海绵城市建设；
- 5、抓好质量安全管理，压实各方安全监管责任；
- 6、坚持探索改革创新，深入推进建筑业“放管服”改

革。

（二）目标完成情况

1、单位统筹预算资金，强化要素保障，整体运转正常有序，机关运行经费有效节约；

2、积极争取城市更新、安居工程、农村危房改造等领域资金支持，全年累计争取各类政策性资金 5.7 亿元，有效保障项目建设。圆满完成老旧小区改造及保障性住房年初工作目标，人居环境有效改善，中心城区污水收集率从“十四五”初期的 50.21%提升至 73.32%，乡镇污水运行负荷率 71.1%，出水水质达一级 A 标准；

3、争取房企“白名单”融资 59.34 亿元稳住投资，27 个保交楼项目获专项借款 15.93 亿元，交付率 100%；

4、完成 20 处历史建筑精准修缮，保留 18 家本土老字号、引进 32 家特色新业态，打造全时态文旅消费场景。建成全市统一历史建筑档案数据库，归集资料 5000 余件；

5、全年建筑业产值达 926.76 亿元，增速全省第 1，全市 GDP 贡献率超 17%。作为全省唯一绿色建造与浅层地热能“双试点”城市，实现新建民用建筑节能标准执行率、绿色建筑竣工面积占比“双 100%”；

6、住建领域审批时限平均压缩 60%，施工许可 2 日内办结，电子证照发放率 100%，实现 118 项省级事项“一网通办”。推行开工、联合验收等“一件事”集成服务，农村建房审批

压减至 16 天内。

（三）主要绩效

2025 年，在市委、市政府坚强领导下，市住建局紧扣高质量发展大局，聚焦经济赋能和民生保障，攻坚克难，建筑业产值增速居全省第 1，商品房销售面积增速居全省第 2，在省住建厅年终评价中获 11 项先进，总数居全省第 2，获省政府“有效防范化解房地产风险”大抓落实督查激励，并被省政府评为全省七大攻坚行动“安全强基固本攻坚”先进单位。现将主要情况汇报如下：

1. 党建引领全局。始终以政治建设为统领，强化理论武装铸魂，严格执行“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组领学、专家授课、专题研讨等多元形式深学细悟党的创新理论，创新举办全市首场党的二十届四中全会集中微宣讲活动并获市级媒体推介，培养省市级宣讲骨干 22 名，推动党的创新理论入脑入心。守牢意识形态主阵地，党组定期研判风险，严格信息发布“三审三校”制度，全年发布信息 2700 余条、上级媒体采用 50 余篇次，“先锋住建宣讲团”获评全市理论宣讲先进集体，顺利通过省级文明标兵单位复评。深化“清廉住建 360 在行动”与“先锋住建 360”党建品牌融合，既抓廉政建设树清风正气，又促党建业务同频共振——围绕旅发大会保障等急难险重任务组建党员突击队，打造“支部建在项目上”“红色安居”等特色子品牌，完成机关党委及 4 个党支部换届选举，评选 44 个“党员先锋岗”，引导党员干部在安全监管、项目攻坚中当先锋、作表率，以严实作风锻造坚强战斗堡垒，实现党建与发展互融共进、效能倍增。

2. 政治意识和底线思维不断强化。高标准完成炮台山社区违建整改及 164 件中央巡视整改政治任务，获市信访联席会通报表扬，以实际行动践行“两个维护”。全力攻坚中央生态环保督察反馈问题，顺利通过生态环境部华南督察局 4 轮专项检查，第二轮督察问题全面整改清零，守护绿水青山政治责任落到实处。深化居民自建房安全整治，圆满完成三年攻坚行动，相关经验获全省推广，切实保障群众生命财产安全。筑牢安全生产坚固屏障，建筑工人实名制管理全省领先，全市已安全运行 656 天（中心城区 960 天），27 个项目斩获省级质量“芙蓉奖”，以本质安全水平提升服务发展大局。全年高效办理信访事项 4049 件次，一把手包案 166 件，受理率、办结率双百达标，切实守牢社会稳定底线，以扎实成效诠释对党忠诚、为民尽责的政治本色。

3. 房地产平稳发展。卫江书记、李挚市长 8 次专题调度该项工作，出台稳市场政策“41 条”，摸清了城区 5 万余公职人员底数，全力推动公职人员住房“以旧换新”工作，举办 6 场住房团购活动，全市商品房销售面积 229.75 万平方米，增速全省第 2。中心城区房价稳中有升，各县市区库存去化周期均降至“供地红线”以下。争取房企“白名单”融资 59.34 亿元稳住投资，27 个保交楼项目获专项借款 15.93 亿元，交付率 100%，推进项目 6 月 30 日前启动风险出清。

4. 建筑业转型加速。全年建筑业产值达 926.76 亿元，增速全省第 1，全市 GDP 贡献率超 17%。作为全省唯一绿色建造与浅层地热能“双试点”城市，实现新建民用建筑节能标准执行率、绿色建筑竣工面积占比“双 100%”。新开工装配式建筑占比达 66.56%，超省定目标。引进三一筑工等龙头

企业，建成国家级产业基地 2 个、省级 5 个，产业集聚效应凸显。

5. 民生保障持续升温。217 个老旧小区改造全面开工，投资完成率 80.98%，超额完成年度目标；96 台老旧电梯更新、2801 个充电端口建设任务超额完成。428 套城市危旧房改造开工，814 户农村危旧房改造竣工，3136 套保障房开工建设，发放租赁补贴 1 万余户。纵深推进“三湘安居”行动，整改问题 1530 个，销号率 97.63%，移送问题线索 89 条。全省率先出台物业管理地方性法规，获省人大肯定。全面排查消除城区二次供水隐患，推动二次供水立法修订和户表改革，守护居民饮水安全。人大代表建议、政协提案办理满意率均达 100%，提案办理获评市级先进。

6. 城市品质显著提升。系统总结海绵城市示范建设成效，配合住建部于 2025 年完成《全国海绵城市建设案例集》出版工作，为全国滨湖临江型城市提供了“岳阳样板”。中心城区水环境综合治理 PPP 项目累计新建改造管网 796.33 公里，中心城区污水收集率从“十四五”初期的 50.21% 提升至 73.32%，管网密度达全国同类城市先进水平，“厂网河湖岸一体化治理”模式获国家发改委推广。乡镇污水运行负荷率 71.1%，出水水质达一级 A 标准。

7. 历史文化保护全面加强。完成 20 处历史建筑精准修缮，保留 18 家本土老字号、引进 32 家特色新业态，打造全时态文旅消费场景。建成全市统一历史建筑档案数据库，归集资料 5000 余件。洞庭南路历史文化街区被住建部专家组推荐为“全国历史文化街区保护活化与文旅融合发展典范”。

8. 深化改革优化环境。住建领域审批时限平均压缩 60%，施工许可 2 日内办结，电子证照发放率 100%，实现 118 项省级事项“一网通办”。推行开工、联合验收等“一件事”集成服务，农村建房审批压减至 16 天内。率先在 75 个项目开展“机器管招投标”试点。创新出台消防验收九项措施，打造全省首个服务大型文旅活动专项方案，我市消防技术队伍获全省技能竞赛团体二等奖、个人一等奖。

9. 争资争项与协税护税精准发力。积极争取城市更新、安居工程、农村危房改造等领域资金支持，全年累计争取各类政策性资金 5.7 亿元，有效保障项目建设。全力克服房地产市场下行压力，扎实推进协税护税工作，全年完成协税护税 31.12 亿元，全市财政收入的贡献度超过 15%，为地方财政提供坚实支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在实际在岗人数超编制人数现象。根据“三定方案”，局机关编制 55 人，2025 年实有在岗人员 64 人，超过编制人数 9 人，主要原因为原住房和城乡建设局、原房地产管理局因机构改革合并的政策性超编。

（二）预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多是财会相关专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备并持续更新综合性知识体系。

（三）预算执行力度有待进一步加强。2025 年，本部门整体预算执行率 54.33%，财政资金使用效率还有待进一步提

升。市住建局本级、市城乡建设事务中心、市污水处理监督中心和市城市建设档案馆4家单位城市管网及污水处理补助资金项目和四中人行天桥项目预算执行率偏低。主要原因为城市管网及污水处理项目方案变动多、前期手续办理困难等原因，部分项目实施进度滞后，以及四中人行天桥项目因为工程款支付手续不完善，工程款未能成功支付，导致部门整体预算执行率不高。

八、下一步改进措施

（一）合理控制在岗人数，及时向编制部门报告实际在编在岗人数，调整“三定方案”，争取逐步解决政策性超编问题。

（二）加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务学习，提升绩效管理人员综合素质。同时，进一步强化部门间协作联动，提升绩效管理水平。

（三）加强部门间交流沟通，合理预测项目实施进度，根据进度及时与财政部门沟通申请预算资金，完善支付手续，提高资金支付效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本部门相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为部门内部工作总结的参考依据。本部门的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市住建局门户网站进行了公

开，无其他需要说明的事项。

- 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（3-1 至 3-29 表）

岳阳市住房和城乡建设局

2026 年 6 月 30 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
		411	404	98.30%
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		23.88	10.5	8.25
1、公务用车购置和维护经费		11.36	9	8.25
其中：公车购置		0.00	0	0
公车运行维护		11.36	9	8.25
2、出国经费		12.10	0	0
3、公务接待		0.42	1.5	0
项目支出：		39360.03	86930.40	42011.41
1、业务工作经费		224.03	152.97	150.95
2、运行维护经费		27.00	38.59	38.59
3、市级专项资金（一个专项一行）		39109	86738.84	41821.87
岳阳市住房和城乡建设局本级	(1)日常工作经费	309.84	228.99	228.99
岳阳市住房和城乡建设局本级	(2)施工图审查经费	299.96	238.54	238.5
岳阳市住房和城乡建设局本级	(3)城市管网及污水处理补助	724.4	1429.83	504.63
岳阳市住房和城乡建设局本级	(4)四中人行天桥项目	0	109.94	19.91
岳阳市住房和城乡建设局本级	(5)城市更新示范项目前期经费	0	254.68	247.08
岳阳市住房和城乡建设局本级	(6)历史文化名城专项	117.33	107.44	106.77
岳阳市住房和城乡建设局本级	(7)求索西路项目	74	1526	1524
岳阳市住房和城乡建设局本级	(8)住房城乡建设引导专项资金	14.04	130	88.59
岳阳市住房和城乡建设局本级	(9)城建维护经费	19.45	100	100
岳阳市住房和城乡建设局本级	(10)保障性住房购置专项	0	5000	4496.25
岳阳市住房和城乡建设局本级	(11)自贸试验区制度创新激励资金	0	5	4.99
岳阳市住房和城乡建设局本级	(13)企业军转干部资金	15.8	6.74	6.74
岳阳市城市建设档案馆	(14)日常工作经费	120.89	50	50
岳阳市城市建设档案馆	(15)城市管网及污水处理补助	409.89	881.03	289.16

岳阳市城市建设档案馆	(16) 公共服务设施管理专项	0	12	12
岳阳市城乡建设事务中心	(17) 2025 年其他资金（包含征收项目管理经费，党建工作经费）	0	74.8	74.8
岳阳市城乡建设事务中心	(18) 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
岳阳市城乡建设事务中心	(19) 恒大保交楼项目	2848.15	5151.84	2470.57
岳阳市城乡建设事务中心	(20) 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
岳阳市城乡建设事务中心	(21) 金凤桥路临时截污管网	0	40	30.73
岳阳市城乡建设事务中心	(22) 西环线人行天桥项目	0	400	309.5
岳阳市城乡建设事务中心	(23) 洞庭湖大桥桥下场地和景观设计	0	270	139.02
岳阳市污水处理监督中心	(24) 市污水处理监督中心运行经费	143.76	161.03	102.54
岳阳市污水处理监督中心	(25) 城市管网及污水处理补助（污水处理监督系统）	123.13	40.25	2.4
岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	(26) 日常工作经费	0	21.28	20.68
岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	(27) 省级绿色建筑、浅层地热能建筑规模化应用度点补助资金	0	172.5	172.5

岳阳市房地产市场服务中心	(28) 防范化解房地产项目风险工作经费	17.2	0	0			
岳阳市房地产市场服务中心	(29) 房产开发事务管理经费	27.64	0	0			
岳阳市房地产市场服务中心	(30) 项目资本金	67.5	24	24			
岳阳市房地产市场服务中心	(31) 日常工作经费	0	53.4	53.3			
岳阳市房地产市场服务中心	(32) 其他资金	0	3.02	3.02			
岳阳市住房保障服务中心	(33) 枫桥湖廉租房小区经济适用房办证费	0	13.70	13.18			
岳阳市住房保障服务中心	(34) 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			
岳阳市住房保障服务中心	(35) 其他资金支出 (其他资金结余)	0	206.32	0			
岳阳市住房保障服务中心	(36) 2024 年单位指标结余结转	0	206.74	146.90			
公用经费		949.26	872.19	848.12			
其中：办公经费		623.24	614.32	614.32			
水费、电费、差旅费		100.95	173.35	173.35			
会议费、培训费		2.77	10.91	10.91			
政府采购金额		——	8198.66	8165.69			
部门基本支出预算调整		——	9023.56	8907.16			
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		1. 牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，精打细算，压减一般性支出。加强事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模，确保资金支出效益。 2. 进一步优化管理制度，抓制度落实，控制费用增长。根据岳阳市《会议费管理办法》、《岳阳市行政机关事业单位招待费管理办法》《岳阳市行政机关事业单位培训费管理办法》等制度，结合部门实际情况，进一步优化了各项管理制度，并遵照执行。 3. 定期开展“三资”清查和资产盘点工作，提升资产资源使用效益。按照厉行节约、物尽其用的原则，闲置资产按程序合理流转，发挥其使用效益，以最精简的资产保障部门履职和事业发展。					

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：任哲渔 填报日期：2025.6.30 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

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		岳阳市住房和城乡建设局汇总						
年度预 算申 请 (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	8345.71	93963.57	51050.20	10	54.33%	5.43	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 23888.66			其中: 基本支出: 8907.16				
	政府性基金拨款: 22532.80			项目支出: 42011.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总 体 目 标	其他资金: 4628.74							
	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力保障单位正常履职运转; 2. 推动城市更新, 推进老旧改造, 加大住房保障力度, 加速乡镇污水治理; 3. 稳定产业经济, 持续做好保交房, 支持企业降本增效; 4. 提升城市品质, 推进海绵城市建设, 推动绿色转型, 加速历史文化名城保护; 5. 提升质量监督, 压实安全监管责任, 落实安全生产。			1、单位统筹预算资金, 强化要素保障, 整体运转正常有序, 机关运行经费有效节约; 2、积极争取城市更新、安居工程、农村危房改造等领域资金支持, 全年累计争取各类政策性资金 5.7 亿元, 有效保障项目建设。圆满完成老旧小区改造及保障性住房年初工作目标, 人居环境有效改善; 3、争取房企“白名单”融资 59.34 亿元稳住投资, 27 个保交楼项目获专项借款 15.93 亿元, 交付率 100%; 4、中心城区污水收集率从“十四五”初期的 50.21%提升至 73.32%, 乡镇污水运行负荷率 71.1%, 出水水质达一级 A 标准。。作为全省唯一绿色建造与浅层地热能“双试点”城市, 实现新建民用建筑节能标准执行率、绿色建筑竣工面积占比“双 100%”。完成 20 处历史建筑精准修缮, 保留 18 家本土老字号、引进 32 家特色新业态, 打造全时态文旅消费场景。建成全市统一历史建筑档案数据库, 归集资料 5000 余件; 5、筑牢安全生产坚固屏障, 建筑工人实名制管理全省领先, 全市已安全运行 656 天(中心城区 960 天), 27 个项目斩获省级质量“芙蓉奖”, 以本质安全水平提升服务发展大局。				
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	筹集公共租赁住房数量	≥ 800 套	704 套	2	1.76	指标值以省厅正式下达数 704 套为准
			筹集保障性租赁住房数量	≥ 1000 套	2227 套	2	2	

			发放租赁补 贴户数	≥ 9000 户	9300 户	2	2	
			老旧小区改 造实施方案 评审数	≥ 300 个	211 个	2	1.4	2025 年城镇老 旧小区改造计 划实际计划为 211 个小区
			农村危房改 造任务数	省厅核准数	814 户	1	1	
			新建乡镇污 水管网任务 数	10 公里	14.6 公里	2	2	超额完成
			海绵城市建 设项目督导 数	30 个	30 个	1	1	
			黑臭水体整 治项目督导 数	10 个	10 个	1	1	
			城市节约用 水宣传周活 动次数	1 次	1 次	1	1	
			招标项目标 后稽查	一年 2 次	一年 2 次	1	1	
			招标文件抽 查	一年 4 次	一年 4 次	1	1	
			安全生产事 故应急演练	≥ 2 次	3 次	2	2	
			优质工程项 目评审	≥ 60 个	61 个	1	1	
			年度保交房 率	≥ 90%	98.89%	2	2	
			融资白名单 项目协助修 复数	≥ 5 个	5 个	1	1	
			非物质文化 遗产和物质 文化遗产保 护项目以及 其他项目个 数	8 个	8 个	1	1	
			历史建筑测 绘建档率	100%	100%	1	1	
			星级绿色建 筑占比	30%	30%	1	1	
			装配式建筑 面积占比	≥ 40%	≥ 40%	1	1	
			长沙筑博会 次数	省厅安排	0 次	1	0	省厅未组织举 办
			住宅质量潜 在缺陷保险 试点任务数	≥ 1 件	1 件	1	1	
			市中心城区 污水厂运行 监管	7 家	7 家	1	1	
			完成商品房 合同备案数	≥ 5000 份	5659 份	1	1	

			城建档案收集、入库	3 万卷	1.21 万卷	1	0.40	档案验收项目减少且小项目多。
		质量指标	农村危房改造验收率	100%	100%	1	1	
			建设工程质量验收合格率	100%	100%	1	1	
			消防现场验收专家技术支持合格率	≥95%	≥95%	1	1	
			保交房项目按期交付率	≥90%	98.89%	2	2	
			文物保护单位维修效果	合格	合格	1	1	
			建设项目装配率	≥50%	≥50%	1	1	
			工程审批事项全程网办率	≥98%	≥98%	1	1	
			合同和规范性文件合法性审查率	100%	100%	1	1	
			行政复议和行政诉讼应诉答辩及时合法率	100%	100%	1	1	
			检测平台检测数据录入	100%	100%	1	1	
		时效指标	公共租赁住房计划开工时间	当年全部开工	当年全部开工	1	1	
			节水宣传周活动完成时间	5 月份	5 月份	1	1	
			工程建设项目审批时限	≤100 天	≤100 天	1	1	
			保交房项目交房时间	按期交付	按期交付	1	1	
		成本指标	全年支出金额	93963.57 万元	51050.20 万元	2	1.09	部分项目实施进度滞后，工程款未能成功支付
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	1	1	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	雨水资源利用	≥100 万吨	≥100 万吨	1	1	
			协助征收房地产行业税收	6000 万元	6000 万元	1	1	

		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难户家庭申请公租房的保障率	100%	100%	2	2	
			工程审批“帮代办”优化服务	13个县市区全面推行	13个县市区全面推行	2	2	
			政府购买施工图审查服务	严格落实	严格落实	2	2	
			住建领域营商环境	有效优化	有效优化	2	2	
			“交房即交证”改革	全面推进	全面推进	2	2	
			信访事项受理率、办结率	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	施工扬尘污染率	有效降低	有效降低	2	2	
			乡镇污水处理率	100%	100%	2	2	
			乡镇污水处理设施进水COD浓度	≥60Mg/L	95.3Mg/L	2	2	
			乡镇污水处理设施运行负荷率	≥50%	73.1%	2	2	
			出水总磷控制数	≤0.2Mg/L	<0.2Mg/L	2	2	
			32处黑臭水体水质取样检测率	100%	100%	2	2	
			建筑垃圾	逐步减少	逐步减少	1	1	
			碳排放污染量	逐步降低	逐步降低	1	1	
		可持续影响指标	城市水环境质量	持续改善	持续改善	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	92.08

填表人：任哲渔 填报日期：2025.6.30 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-1



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费						
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局		
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	310	233.65	228.99	10	98.01%	9.8
	其中：当年财政拨款		224.42	222.39			
	上年结转资金		9.23	6.6			
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 住房保障工作绩效目标：全市预计 2025 年度开工建设公共租赁住房数量约 800 套、筹集保障性租赁住房数量约 1000 套，发放租赁补贴约 9000 户。牵头组织完成 2025 年度岳阳市城镇老旧小区改造实施方案评审。 2. 农村危房改造暨乡镇污水治理工作绩效目标：督促各县市区完成年度计划任务，加强安全质量监管，完成省住建厅交办本年度农村危房改造任务，保障农村低保户、分散供养特困人员、低保边缘户、易致贫返贫户、突发困难户等“六类对象”住房安全，完成乡村振兴战略相关工作；保障全市 93 座乡镇污水处理设施运行负荷率达到 50%以上、进水 COD 浓度达到 60Mg/L 以上；完成洞庭湖总磷削减任务中本年度新建乡镇污水管网 10 公里的任务。 3. 黑臭水体整治暨海绵城市工作绩效目标：督导 30 个海绵城市建设项目，开展全市海绵城市系统培训海绵城市建设宣传，邀请 2 次专家现场指导海绵城市建设；核定更新岳阳市建成区范围，开展建成区范围内黑臭水体排查，邀请专家到现场指导黑臭水体整治，开展黑臭水体整治宣传，开展黑臭水体整治项目水质取样检测；加强城市供水用水管理，开展为期一周的城市节约用水宣传周活动。 4. 建设市场管理工作绩效目标：全面推广《房屋建筑和市政基础设施工程招标文件备案要点》，预计开展 2 次建设工程招标投标相关政策性文件宣贯、4 次全市房屋建筑和市政基础设施工程招标文件抽查、2 次全市房屋建筑和市政基础设施工程招标项目目标后稽查。预计对全市约 60 个以上建设项目进行优质工程评审、约 60 个房屋市政基础设施项目进行质量安全隐患排查，预计开展 4 次以上执法检查、3 次质量安全宣传活动、2 次安全生产事故应急演练活动，组织对 4 个以上质量安全示范项目的观摩活动。及时完成市本级（楼区、经开区、南湖新区）消防验收工作。 5. 房地产市场监管暨历史文化名城管理工作绩效目标：保交房项目按期交付率不低于 90%。力争在 12 月底前“白名单”项目“应贷尽贷”以及保交			预期目标均按照年初计划和相关要求如期完成。			

房按期交付率交付率达到 80%以上。按照历史文化名城保护资金管理辦法的要求,实施历史文化名城保护项目 8 个,监督指导名城保护项目实施和资金使用情况。 6. 建筑节能与装配式建筑管理工作绩效目标: 完成《湖南省住建领域碳达峰实施方案》任务要求的 2025 年度绿色建筑标准各项指标任务, 及时完成建筑节能专项验收, 指导县市区提升建筑节能管理水平, 预计结合全国节能宣传周、全国低碳日活动组织 1 次县市区绿色建筑、装配式生产宣传培训, 开展 1 次示范工地、绿色建材现场推广观摩会, 开展“双随机、一公开”项目抽查。完成省厅下达 2025 年岳阳市装配式建筑目标任务, 按月对各县市区装配式建筑项目进行督导并及时登记台账, 牵头组织 2025 年长沙筑博会岳阳展馆布展工作。 7. 工程建设项目审批制度改革暨优化营商环境工作绩效目标: 推动审批管理实现“多测合一、多设合一、多审合一、技审分离”, 强化“一张图”应用, 实行统一报装、交房即交证; 认真做好年度营商环境国检、省检测评工作, 强化工改业务培训、考察; 完成工改工作的省、市媒体宣传报道和政策宣贯; 打造“帮代办”服务标杆, 实现全程服务零距离、项目进度随时查、企业问题随时报。组织机关各科室、局属各单位根据业务工作实际需要和现行政策编制信息化项目建设需求方案; 确保物业系统、网签系统等既有业务系统正常运行。完成 12345 热线工单、市长信箱、信访系统交办件以及省厅、市委市政府等上级单位交办的信访事项, 确保四个“不发生”, 做到受理率、办结率、参评率 100%, 满意率 90%以上。完成年度依法行政工作任务, 合法性审查、普法教育、行政执法工作上台阶, 行政诉讼、行政复议中合法规避行政损失。								
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	筹集公共租赁住房数量	≥800 套	704 套	3	2.64	指标值以省厅正式下达数 704 套为准
			筹集保障性租赁住房数量	≥1000 套	2227 套	3	3	
			发放租赁补贴	≥9000 户	9300 户	3	3	
			农村危房改造任务数	省厅核准数	814 户	3	3	
			新建乡镇污水管网任务数	10 公里	14.6 公里	3	3	超额完成
			海绵城市建设项目督导数	30 个	30 个	2	2	

			黑臭水体整治项目督导数	10 个	10 个	2	2	
			招标文件抽查	4 次/年	4 次/年	2	2	
			年度保交房率	≥ 90%	98.89%	3	3	
			历史建筑测绘建档率	100%	100%	2	2	
			星级绿色建筑占比	≥ 30%	≥ 30%	2	2	
			装配式建筑面积占比	≥ 40%	≥ 40%	2	2	
			采石场保障人数	1 人	1 人	2	2	
		质量指标	建设工程质量验收合格率	100%	100%	2	2	
			消防现场验收专家技术支撑合格率	≥ 95%	≥ 95%	2	2	
			文物保护单位维修效果	合格	合格	2	2	
			建设项目装配率	≥ 50%	≥ 50%	2	2	
			合同和规范性文件合法性审查率	100%	100%	2	2	
		时效指标	公共租赁住房计划开工时间	当年全部开工	当年全部开工	2	2	
		成本指标	财政预算资金	≤ 366.3 万元	228.99 万元	2	2	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	2	2	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	雨水资源利用	≥ 100 万吨	≥ 100 万吨	3	3	
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难户家庭申请公租房的保障率	100%	100%	3	3	
			政府购买施工图审查服务	严格落实	严格落实	3	3	

			信访事项受理率、办结率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	乡镇污水处理设施进水COD浓度	≥60Mg/L	95.3Mg/L	3	3	
			乡镇污水处理设施运行负荷率	≥50%	73.1%	3	3	
			出水总磷控制数	≤0.2Mg/L	<0.2Mg/L	3	3	
			施工扬尘污染	有效降低	有效降低	2	2	
			建筑垃圾	逐步减少	逐步减少	2	2	
			碳排放污染量	逐步降低	逐步降低	2	2	
		可持续影响指标	城市水环境质量	持续改善	持续改善	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.44	

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：任哲渔 填报日期：2025.5.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-2



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	施工图审查							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		238.54	238.50	10	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款		238.50	238.46				
	上年结转资金		0.04	0.04				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 2025 年度市本级和岳阳楼区申报项目的施工图审查(含消防设计审查)，确保项目顺利推进。 2、在省施工图信息管理系统通过遴选报价的方式选择施工图审查机构,并通过政府电子卖场签订合同。 3、市财政安排预算经费，按审批流程拨付各项目施工图审查费用。 4、按施工图审查时间顺序逐步支付施工图审查费用。			均已完成。				
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	市本级施工图审查任务数	以全年实际项目数量为准	57 个	10	10	
		质量指标	施工图审查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	10	10	
		成本指标	财政预算资金	≤ 300 万元	238.5 万元	10	10	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	推进工程建设领域“放管服”改革,优化营商环境	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	促进建筑产业绿色发展	有效促进	有效促进	5	5	

		可持续影响指标	施工图审查结果适用时效	结果持续适用	结果持续适用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

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：黄豪 填报日期：2026.6.4 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-3

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							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市住房和城乡建设局		
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		1429.83	504.63	10	35.29%	3.53	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		1429.83	504.63				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律、制度建设稳步推进，工程建设达到预期进度，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。				系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律、制度建设稳步推进，工程建设达到预期进度，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。			
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	拟建立的长效机制数量	7	10	5	5	
		质量指标	内涝积水区段消除比例	100%	100%	5	5	
			内涝防治标准(重现期)	达到30年一遇	达到30年一遇	4	4	
			内涝防治标准(对应降雨量)	224.3毫米/24小时	224.3毫米/24小时	4	4	
			城市防洪标准	达到100年一遇	达到100年一遇	4	4	
			黑臭水体消除比例	100%	100%	4	4	
			地表水体水质达标率	93.6%	100%	4	4	
			天然水域面积比例	12.7%	15.9%	4	4	
			可透水地面面积比例	45%	49.66%	4	4	
			资金使用合规性(合规/基本合规/不合规)	基本合规	基本合规	4	4	
		时效指标	资金下达	资金下达及时	资金下达及时	4	4	
		成本指标	成本节约情况	不超项目预算	未超出项目预算	4	4	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	雨水资源化利用	节省424万吨自来水费	节省超过424万吨自来水费	4	4	
		社会效益指标	海绵城市建设理念是否落在规划建设管理全过程	基本落实	基本落实	4	4	
			工作谋划的整体性系统性(流域区域、城市、社区、设施等各个层面、各层面之间充分衔接,具有系统考虑和安排)	全面落实	全面落实	4	4	
			新建项目全面落实海绵城市建设理念	是	是	3	3	
			海绵城市建设与城市更新、防洪排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造等工作充分结合	是	是	4	4	
			项目谋划和实施的系统性整体性	强	强	3	3	
		生态效益指标	对生态环境改善程度(优、良、中、无改善)	优	优	4	4	
		可持续影响指标	项目后续运行的可持续影响情况(优、良、中、无)	优	优	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对海绵城市的认知度、参与度、满意度显著提升	人民群众对海绵城市的认知度、参与度、满意度显著提升	人民群众对海绵城市的认知度、参与度、满意度显著提升	10	10	
总分						100	93.53	

填表人: 任哲渔 填报日期: 2025.5.20 联系电话: 8758009 单位负责人签字: 钱丹青

附件 3-4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	四中人行天桥 EPC 项目								
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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	00004369	109.94	19.91	10	18.11%	1.81		
	其中：当年财政拨款		109.94	19.91					
	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				
	市四中人行天桥 EPC 项目完成建设、投入使用				市四中人行天桥 EPC 项目已完成建设、投入使用				
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	人行天桥 数量	1 座	1 座	10	10		
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	天桥投入 使用时间	2025.12.31 之前	2025.12.31 之前	10	10		
		成本指标	本年度支 付成本	≤109.94 万 元	19.91 万元	10	4	项目工程款 支付手续不 完善，导致工 程款未能成 功支付。	
			社会成本 指标	对社会发展 无负面影响	无负面影响	5	5		
			生态环境 成本指标	对生态环境 无负面影响	无负面影响	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标	市民出行 费用	有效节约	有效节约	8	8	
	社会效 益指标		市民交通 便利度	有效提升	有效提升	8	8		
	生态效 益指标		生态效益 指标	对生态效益 无负面影响	无负面影响	6	6		
	可持续影 响指标		天桥使用 时间	长期使用	长期使用	8	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	91.81	

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：任哲渔 填报日期：2025.5.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市更新示范项目前期经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		254.68	247.08	10	97.02%	9.7	
	其中：当年财政拨款		254.68	247.08				
	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				
	根据省住建厅、省财政厅关于城市更新示范建设工作的有关要求和市委市政府工作部署，完成《岳阳市城市更新示范建设工作规划方案》及其 5 个配套文件的编制和报送送审。			编制完成完成《岳阳市城市更新示范建设工作规划方案》及相关配套文件。				
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	编报数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	省级评审通过率和方案验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	申报完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	方案编制成本	≤ 254.68 万元	247.08 万元	10	10	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动城市建设提质增效	有效推动	有效推动城市建设提质增效	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会发展更新模式	促进优化发展	优化建设社会发展更新模式	7.5	7.5	
		生态效益指标	城市生态环境改善状况	推动绿色发展	推动城市生态环境绿色发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	构建城市发展新模式	推动更新	推动构建城市发展新模式	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.7	

填表人：张泰来 填报日期：2025.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-6

岳阳市住房和城乡建设局 2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	历史文化名城专项							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		107.44	106.77	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		107.44	106.77				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施历史文化名城保护项目 8 个,主要包括历史文化名称保护相关的规划编制、历史建筑和历史街区修缮保护、非物质文化遗产保护、文物保护以及宣传咨询等。			实施历史文化名城保护项目 8 个,包括历史建筑和历史街区修缮保护。				
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	非物质文化 遗产和物质 文化遗产保 护项目以及 其他项目个 数	8 个	8 个	10	10	
			质量指标	历史建筑测 绘建档率	100%	100%	10	10
		时效指标	历史文化名 城保护资金 下拨时间	2025 年年 底前	2025 年年 底前	10	10	
			成本指标	2025 年度 历史文化名 城保护资金	≤580 万 元	106.77 万 元	10	10
		社会成本指 标		对社会发 展无负面 影响	无负面影 响	5	5	
		生态环境成 本指标		对生态环 境无负面 影响	无负面影 响	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	对经济效益 无负面影响	无负面影 响	无负面影 响	5	5	
		社会效 益指标	历史文化名 城保护意识 增强,保护 机制更加完 善	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效 益指标	对生态效益 无负面影响	无负面影 响	无负面影 响	5	5	

		可持续影响指标	规划引领作用更加凸显，历史街区整治措施更加有力，文化遗产保护更加全面	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.94	

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：陈兰 填报日期：2025.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-7

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	求索西路项目							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		1526	1524	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		1526	1524				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成求索西路延伸段项目建设,提升城市道路通行效率;方便市民出行。			求索西路延伸段项目已竣工验收并投入使用。				
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	道路建设里程	816米	816米	10	10	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路验收时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行数	≤1600万元	1524万元	10	10	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城市经济运行	有效促进	有效促进	5	5
	社会效益指标		道路通车率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		道路绿化覆盖率	22.5%	22.5%	10	10	
	可持续影响指标		市区交通通达度	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.99	

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：任哲渔 填报日期：2025.5.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-8



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住房城乡建设引导专项资金								
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		130	88.59	10	68.15%	6.82		
	其中：当年财政拨款		130	88.59					
	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				
	根据市政府关于《审定省拨住房城乡建设引导专项资金二次分配方案的请示》的批示，统筹用于住建领域专项业务工作。				住建协同系统更新如期验收投入使用，推动全年住房保障、农村危房改造、黑臭水体治理、乡镇污水处理设施建设、装配式建筑实施管理等年度工作任务完成。				
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	自然灾害综合风险基础数据库和行业库建设完成率	100%	100%	10	10		
			质量指标	城镇老旧小区改造实施方案评审通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日内	2025 年 12 月 31 日内	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤130 万元	88.59 万元	10	10		
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5		
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标		住建领域舆情监测及时性	有效提高	有效提高	15	15		
	生态效益指标		生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0		

		可持续影响指标	城市建成区范围核定	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.82	

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：任哲渔 填报日期：2025.5.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-9

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城建维护经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100				
	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				
	土桥桃花山旧改项目山体明塌加固工程功坡支护（应急工程）			已完成土桥桃花山旧改项目山体明塌加固工程功坡支护应急工程。				
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	边坡支护段 长度	51 米	51 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时 间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算内金额	≤100 万 元	≤100 万 元	10	10	
			社会成本指 标	对社会发 展无负面 影响	无负面影 响	5	5	
			生态环境成 本指标	对生态环 境无负面 影响	无负面影 响	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	对经济效 益影响	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	居民出行安 全	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标	对生态效益 影响	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	保持居民出 行安全	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	附近居民满 意度	≥90%	≥90%	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：任哲渔 填报日期：2026.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-10

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障性住房购置专项							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市住房和城乡建设局		
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		5000	4496.25	10	89.93%	8.99	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5000	4496.25				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收购存量商品住房作为保障性住房,解决新市民和无房户住房困难问题。				已签订收购框架协议并支付房款,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	住房购置套数	≥120套	129套	10	10	
		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	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算安排金额	≤5000万元	4496.25万元	10	10	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障性住房租金收入	按相关政策定	按相关政策定	10	10	
		社会效益指标	助力无房户实现住有所居	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	实现居者有其屋	长期保障	长期保障	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	无房户满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.99	

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：任哲渔 填报日期：2026.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-11

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自贸试验区制度创新激励资金							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		5	4.99	10	99.8%	9.98	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5	4.99				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2024 年度自贸试验区岳阳片区“社会投资建设的简易既有建筑装饰装修工程一件事一次办”制度创新激励奖金。			均已完成。				
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	制度创新数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	审批服务质量	精简审批环节和材料,提高审批服务质量	精简审批环节和材料,提高审批服务质量	10	10	
		时效指标	压缩审批对象	≤2 个工作日	≤2 个工作日	10	10	
		成本指标	预算安排金额	≤5 万元	4.99 万元	10	10	
			社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	时间费用双减	节约企业人力、财力成本	节约企业人力、财力成本	10	10	
		社会效益指标	实施政府购买“帮代办”服务	对需求的企业提高全程免费帮代办,由被动服务转变为主动服务	对需求的企业提高全程免费帮代办,由被动服务转变为主动服务	10	10	

		生态效益指标	无生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	优化营商环境	进一步降本增效,优化工程审批营商环境	进一步降本增效,优化工程审批营商环境	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务服务,企业群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.98	

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：任哲渔 填报日期：2026.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-12

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业军转干部资金								
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市住房和城乡建设局			
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		6.74	6.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		6.74	6.74					
	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				
	按照退役军人待遇政策,根据退役军人事务局核定标准,及时保障困难企业军转干部工资补差、住院救助、死亡救助、八一慰问金等待遇到位。				均按照专户资金到位时间及时支付。				
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	补助人数	退役军人 事务局核 定人数	退役军人 事务局核 定人数	10	10		
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放时 间	2024年12 月31日前	2024年12 月31日前	10	10		
		成本指标	补助标准	符合对应 政策	符合对应 政策	10	10		
			社会成本指 标	对社会发 展无负面 影响	无负面影 响	5	5		
			生态环境成 本指标	对生态环 境无负面 影响	无负面影 响	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	企业军转干 部经济收入	有效增加	有效增加	10	10		
		社会效益指 标	补助对象生 活改善情况	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响 指标	军转干部待 遇保障	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥90%	≥90%	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：任哲渔 填报日期：2026.6.5 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件 3-13



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市城市建设档案馆			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50		100%		
	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、完成城建档案库房 41 万卷档案防霉菌、防火、防潮、防水、防日光及紫外线照射，防尘、防污染、防有害生物和安全防范等（九防）安全防范，档案库房设施、设备（温湿、消防、温控）维修维护，城建档案查询利用等工作；2、根据《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市城市地下管线普查工作实施方案>的通知》要求，我市应建立地下管线信息系统维护、管理与服务的长效机制，实现地下管线数据的动态更新、维护、发挥地下管线信息系统的综合服务作用，实现地下管线信息系统的规范化、信息化、动态化和科学化管理，因此需进行系统和数据的维护工作。3、保证数字城建档案平台正常运行，保障档案入库、查询利用、验收工作正常运转。			1、城建档案库房 41 万卷档案达到“九防”管理要求，档案保存完好；2、进行地下管线信息系统维护工作；3、全年数字城建档案平台正常运行，保障档案入库、查询利用、验收工作正常运转。				
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	档案案卷增加数量	3 万卷	1.21 万卷	5	2.02	档案验收项目减少且小项目多。
			城建档案查询利用人次	900 人次	848 人次	10	9.42	
		质量指标	库房管理	达到“九防”管理要求	达到“九防”管理要求，档案保存完好	8	8	
			系统正常运行	100%	80%	7	5.6	
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	在预算内	50 万元	50 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务城市建设	开发城建档案信息资源,加快房屋建筑工程和市政基础设施工程联合验收进程,为群众提供档案查询利用,服务群众。	已完成	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	档案九防防治年限	永久	永久	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			主管部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	95.04	

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：



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							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市城市建设档案馆		
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	881.03	289.16	10	32.82%	3.28	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金	0	881.03					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对岳阳市中心城区排水管线补测并更新数据库,另外在未开展 CCTV 检测区域抽检 20%管线进行排水管线清淤处理和 CCTV 管道检测。			项目已于 2024 年 10 月 31 日通过项目验收,数据采集完成地下管线普查长度 3104.3km, CCTV 清淤检测已全部完成,实际完成 256.5km。				
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	数据采集新测	1025km	1016.52km	10	9.92	指标数据为预估
			管线修补测	2265km	2088.3km	8	7.38	指标数据为预估
			排水管网清淤、CCTV 检测	312km	256.5km	7	5.75	项目目标抽检岳阳市岳阳楼区、君山区、云溪区 20%排水管线,可研预估三区排水管线累计 1560 公里,实际三区排水管线为 1200 余公里,本项目完成 240 余公里 CCTV 检测抽检即满足合同需求,因此实际完成工作量低于合同预估工作量
		质量指标	测量数据入库完成率	98%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	881.03 万元	289.16 万元	5	1.64	完成验收但财评结论未出,无法支付剩余款项

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务城市建设	为城市建设提供管线数据查询利用、服务群众	为城市建设提供管线数据查询利用、服务群众	10	10	
		生态效益指标	雨污分流	优化环境	优化环境	10	10	
		可持续影响指标	提供查询和利用	永久	永久	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	87.97	

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：

附件 3-15

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 and 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 and 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
	产出指标 (50 分)	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	
			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	
			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	2	2	
			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	
	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，促进人居和谐发展	5	5	5	
		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	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			
			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	2.5	2.5	
			保障职称考试顺利开展	保障职称考试顺利	保障职称考试顺利	2.5	2.5	

			和完成	开展和完成	开展和完成			
	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	99.9	

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：

附件 3-16

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	
	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:

附件 3-17

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个学校类海绵改造项目完成产值	992 万元	992 万元	2	2	
		质量指标	西环线片区项目质量达标率	100%	100%	2	2	
			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	

表 3-18

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	043660	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	

			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	
	产出指标 (48 分)		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	16%	100%	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%	10	10	。
	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 3-19

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	湖南省住房和城乡建设厅			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	100%	10	10		
			电梯	2台	100%	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	项目施工工期群众投诉率	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 3-20



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				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					
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	一座	100%	10	10		
			污水提升泵	2台	100%	10	10		
			DN80的污水 压力管	700米	100%	5	5		
		质量指 标	验收合格率	90%	100%	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 益指标		对周边环境 影响	显著改善	显著改善	5	5		
	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 度指标	社会公众满 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 3-21

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 m2	1.5 万 m2	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	
		投资完成率	90%	100%	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	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	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	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：

附件 3-22

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		市污水处理监督中心运行经费						
主管部门		岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市污水处理监督中心		
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	161.03	161.03	102.54	10	63.68%	6.37	
	其中：当年财政拨款	111	111	62.34				
	上年结转资金	50.03	50.03	40.2				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对全市污水行业进行有效监管考核； 2、对我市中心城区 7 家污水处理厂的进、出水和污泥进行监测，使其达标排放； 3、全年有效处置羊角山垃圾渗滤液，确保正常运行及维护； 4、确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理 2000 立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染； 5、加强对移动污水处理设备的监管力度，加快三峡 PPP 项目一期运维协议签订，认真推进运营期绩效考核等业务工作。				1、对全市污水行业进行了有效监管考核； 2、对我市中心城区 7 家污水处理厂的进、出水和污泥进行监测，使其达标排放； 3、全年有效处置羊角山垃圾渗滤液，确保正常运行及维护； 4、确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理 2000 立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染； 5、加强对移动污水处理设备的监管力度，加快三峡 PPP 项目一期运维协议签订，认真推进运营期绩效考核等业务工作。			
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	对我市中心城区投入运行的污水处理厂的进、出水和污泥进行抽样检测	污水厂数量	7 家	10	10	
			污水初处理站日处理量	按水量处理	按水量处理	5	5	
			监管移动污水处理设备	移动污水处理设备数量	2 处	5	5	
			羊角山垃圾渗滤液日处置量	按渗滤液量处理	按渗滤液量处理	5	5	
		质量指标	污水初处理站满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》	GB18919-2008	全年按标准排放	5	5	
			污水处理厂污染物排放达标率	100%	100%	5	5	
			羊角山垃圾渗滤液处置达标率	100%	100%	5	5	

		时效指标	按时完成当年任务	2025 年底前	2025 年底前	5	5	
		成本指标	控制在预算范围内	161.03 万元	102.54 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目为监督污水处理厂正常运行,达标排放的公益项目,为减少全市的污染物排放,非以盈利为目的	公益项目	公益项目	10	10	
		社会效益指标	改善社会人居环境	有效改善	有效改善	10	9	
		生态效益指标	改善岳阳市水生态环境	有所改善	有所改善	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象及监管单位满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	93.37	

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：李枚 填报日期：5 月 12 日 联系电话：13873096607 单位负责人签字：

2024 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（污水处理监控系统）						
主管部门		岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市污水处理监督中心		
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	40.25	40.25	2.4	10	5.96%	0.6	
	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				
	通过整合工业自控技术、物联网技术、视频监控技术、移动互联技术等信息化技术，搭建污水厂工况数据采集系统和实时视频监控系统，构建全面覆盖、实时监管、信息齐全、稳定便捷的业务应用管理平台，实现对岳阳市城镇污水处理厂污水处理过程的远程化、实时化、可视化监管。			为优化对污水处理厂日常运营监管模式，实现污水处理行业监管的信息化、规范化、可视化，根据《岳阳市智慧城市整体特许经营项目政府采购合同》和《关于对岳阳市污水处理监督系统项目建设方案的审核意见》，“岳阳市污水处理监督系统项目”由岳阳市交投智慧城市开发有限公司实施建设。于2023年7月10日开工建设，2023年8月，收到市财政下达监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金360万元，11月20日通过初步验收进入试运行阶段，2024年5月24日完成竣工验收，全市（县、区）17家污水处理厂已全部纳入平台监管，目前监控平台系统在全市污水处理行业监管工作中正发挥着重要作用。2024年，根据项目进度及合同约定合计支付监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金123.13万元。2025年，根据项目进度及合同约定合计支付监测平台一期一污水处理监管平台系统专项资金2.4万元。				
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	对岳阳市城镇污水处理厂污水处理过程进行远程化、实时化、可视化监控	17家	17家	10	10	
		质量指标	对各污水处理厂进行有效监管及评价	有效监管	有效监管	10	10	
		时效指标	按时按成当年任务	2025-12-31	2025-12-31	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	40.25万元	2.4万元	10	8	按照项目进度及合同约定支付项目资金

			对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
			对自然环境生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升污水处理监管水平,降低监管成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	提升管理效率,整合污水处理数据资源,促进岳阳市智慧城市的发展	有所促进	有所促进	10	10	
		生态效益指标	改善岳阳水生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	87.6	

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：李枚 填报日期：5月12日 联系电话：13873096607 单位负责人签字：

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市绿色建筑产业发展服务中心			
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	21.55	21.55	20.68	10	95.91 %	95.91	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.13				
	上年结转资金	1.55	1.55	1.55				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府部署，岳阳市绿色建筑产业发展服务中心具体实施绿色建材推广工作，新型墙体材料、预拌砂浆、预拌混凝土、装配式建筑部品部件、节能防水等绿色建材生产企业监管和产品抽检、项目星级评定；			全年完成10家新型墙材企业认证、13个产品认定，为6家预拌砂浆生产企业办理实验室换证，组织28人参加省厅预拌砂浆实验室人员培训，为36家企业的60个产品（材料）提供上门质量检测服务，				
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	新型墙材企业认证	≥10家	10家	10	10	
			预拌砂浆生产企业办理实验室换证	≥6家	6家	10	10	
		质量指标	通过检查或验收	90%	90%	10	8	
		时效指标	本年内	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	预算内	20	19.12	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	绿色建筑竣工面积比率	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益指标	提高社会公众的节能环保意识,改变了普通市民对建筑用能的传统观念。	显著提高	完成	10	8	
		生态效益指标	减轻环境污染,改善环境	逐步改善	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高全社会的节能、环保意识、倡导绿色、低碳发展理念	不断提高	完成	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

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：李英 填报日期： 2026.3.30 联系电话： 8758029 单位负责人签字：

附件 3-25

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用度点补助资金							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局			实施单位	岳阳市绿色建筑产业发展服务中心			
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	172.5	172.5	172.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	172.5	172.5	172.5				
	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				
	补助装配式农村自建房项目 9 个，出台技术规则或技术文件 2 个，开展绿色建造相关课题研究 2 个，选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位 1 家，引导本地高校开设相关专业 1 家。			完成补助装配式农村自建房项目 9 个，出台技术规则或技术文件 2 个，开展绿色建造相关课题研究 2 个，选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位 1 家，引导本地高校开设相关专业 1 家。				
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	装配式农村自建房项目	9 个	9 个	5	5.00	
			出台技术规则或技术文件	2 个	2 个	5	5.00	
			开展绿色建造相关课题研究	2 个	2 个	5	5.00	
			选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位	1 家	1 家	5	5.00	
			引导本地高校开设相关专业	1 家	1 家	5	5.00	
		质量指标	装配式农村自建房项目	9 个	9 个	10	10.00	
		时效指标	完成相关指标	年底完成	完成	5	5.00	
		成本指标	预算内	172.5	172.5	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建筑示范项目的质量、工期、造价	优于传统项目，示范效应明显	提升	10	8.00	
		社会效益指标	建立相关专业人才培养体系	引导本地高校开设相关专业	完成	10	8.00	

		生态效益指标	减少施工中垃圾产生及碳排放量	逐步减少	逐步减少	10	8.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	91%	5	5.00	
			服务企业满意度	90%	91%	5	5.00	
		总分				100	94	

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：李英 填报日期： 2026.3.30 联系电话：8758029 单位负责人签字：



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市住房和城乡建设局				实施单位	岳阳市房地产市场服务中心		
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	105	52.5	52.41	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	105	52.5	52.41				
	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			
	建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为实现“交房即交证”提供保障，在 2025 年底市中心城区基本化解“保交楼”5 个项目房地产办证遗留问题；严格做好商品房预售资金监管工作；完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；严格做好商品房预售资金监管工作；完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；保持房地产市场平稳健康发展，确保新建商品住房价格环比增长排名保持在 70 个大众城市中不靠前；支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场。				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	数量指 标	备案小区数	30	30	2.00	2	
			化解“保交楼”房地产办证信访突出问题	5	5	2.00	2	
			房地产企业统计数据催报工作	90	90	2.00	2	
			备案车位数	10000	10000	2.00	2	
		质量指 标	房地产企业资质的受理、预售许可率	100	100	2.00	2	
			房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结率	90	90	2.00	2	

			本年度新建商品房小区地下车位备案率	100	100	2.00	2	
			中心城区小区车位申请备案通过率	95	95	2.00	2	
		时效指标	当年完成	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2.00	2	
	效益指标	经济效益指标	完成房地产投资	同比增长5-8%	同比增长5-8%	5.00	5	
			推动地下车位销售	同比增长10%	同比增长10%	2.00	2	
			完成商品房销售面积	同比增长3-5%	同比增长3-5%	5.00	5	
		社会效益指标	建立防范化解房地产“办证难”的长效机制,为登记部门实现“交房即交证”提供保障,在2025年底市中心城区基本化解“保交楼”项目房地产办证遗留问题;	达到100 %	达到100 %	2.00	2	
			完成房地产企业统计数据督报、催报工作,协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可受理初审、报批限时办结工作;	达到100 %	达到100 %	2.00	2	
			防范化解地下车位办证、产权冲突导致的相关信访问题。	达到100 %	达到100 %	2.00	2	
			新建商品房项目车位投入市场率	达到100 %	达到100 %	2.00	2	
			地下车位面积入库管理率	达到100 %	达到100 %	2.00	2	
		生态效益指标	房地产监督项目管理	达到90%	达到90%	5.00	5	

			商品房预售资金管理	达到 90%	达到 90%	2.00	2	
		可持续影响指标	支持刚性和改善性住房需求,稳定房地产市场	达到 100 %	达到 100 %	3.00	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业地下车位备案	95	95	5.00	5	
			业委会地下车位备案	95	95	5.00	5	
			房地产信访量回复、满意度	95	95	5.00	5	
			房地产市场方面,坚持按照“去库存、优结构、提质量”的要求,新建商品住房的去化同期	稳定在 12-18 个月之间	稳定在 12-18 个月之间	5.00	5	
			非住宅去化同期	稳定在 20-36 个月之间	稳定在 20-36 个月之间	5.00	5	
			开发企业资质申报的初审、报批	95	95	5.00	5	
			商品房预售管理	95	95	5.00	5	
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	52.5	52.41	5.00	5	
		社会成本指标	不适用 1	不适用	不适用	0.00	0	
		生态环境成本指标	不适用 2	不适用	不适用	0.00	0	
	产出指标	数量指标	备案小区数	30	30	2.00	2	
			化解“保交楼”房地产办证信访突出问题	5	5	2.00	2	
	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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
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	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、不出现重复蚁害。	无明显蚁害、不出现重复蚁害	无明显蚁害、未出现重复蚁害	5	5	
			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：黎朝晖

附件 3-27

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	签订物业服务合同	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：黎朝晖

附件 3-28



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书				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：黎朝晖

附件 3-29

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	形成可持续的保障性住房供给	形成可持续的保障性住房供给	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