2024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

部门名称：（盖章）

2025年 6月10日

（此页为封面）

2024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

1. 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、建设工程质量检测和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为进行行政处罚;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416人，实有在职人数407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**

2024年度,本部门基本支出总金额为8423.41万元，其中人员经费支出7470.32万元，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953.08万元，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。

2024年度，公务接待费预算金额为0.42万元，实际支出金额为0.42万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为15.29万元（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11.36万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国费用预为12.10万元，实际支出金额为12.10万元，“三公经费”支出总金额为23.88万元，控制在年初预算27.81万元之内。支出明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公车运行维护 | | 公车购置 | | 公务接待 | | 出国经费 | |
| 2024年预算数 | 2024年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 12.10 | 12.10 |
| 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 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 6.00 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 15.29 | 11.36 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 12.10 | 12.10 |

1. **项目支出情况**

2024年度，本部门项目支出年初预算金额为1584.82万元，年中追加了部分城建项目经费预算，年度项目支出预算总金额调整为80831.61万元。本年项目实际支出总金额为40535.01万元，主要用于全市建筑市场监管、房地产市场监管、住房保障、农村危房改造、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；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；推动全市房地产项目复工、化解房地产市场风险等方面；居民自建房安全专项整治、老旧小区改造、城市管网及污水处理等海绵城市建设，以及其他住房和城乡建设方面项目支出。具体支出情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 支出金额 | 备 注 |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 建设事务管理经费 | 309.84 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 施工图审查经费 | 299.96 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 防范化解房地产项目风险工作经费 | 55.91 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 采石场及砂石公司专项补助 | 4.99 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 居民自建房安全专项整治工作经费 | 188.15 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 历史文化名城保护经费 | 117.33 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 城建维护经费（物业立法） | 19.45 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 预防雨雪冰冻灾害应急处置经费 | 378 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 重大项目前期工作经费 | 148.78 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 求索西路项目(发展改革委安排的基建项目 | 74 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 城市管网及污水处理补助资金 | 724.4 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 城乡建设引导资金 | 14.04 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 企业军转干部资金 | 15.8 |  |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 建设档案事务管理经费 | 120.89 |  |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 城市管网及污水处理补助 | 409.89 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 城乡建设事务管理经费 | 148.15 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 2023年结转指标 | 55.76 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 2024年其他资金 | 193.72 | 包含征收项目管理经费，党建工作经费 |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 恒大保交楼项目 | 2848.15 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 城市管网及污水补助资金 | 17122.71 | 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 |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 地下管网及设施专项资金 | 16550 | 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，南京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 |
| 岳阳市污水处理监督中心 | 市污水处理监督中心运行经费 | 143.76 |  |
| 岳阳市污水处理监督中心 | 城市管网及污水处理补助（污水处理监督系统） | 123.13 |  |
| 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | 可再生能源，绿色建筑产业发展配套资金 | 41.25 |  |
| 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励 | 60 |  |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | 房产开发事务管理经费 | 27.64 |  |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | 项目资本金 | 67.5 |  |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | 防范化解房地产项目风险工作经费 | 17.2 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 指标结余结转 | 7.86 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 2024年住房保障工作经费 | 14 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 业务工作经费 | 139.61 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 运行维护经费 | 27 |  |
| 岳阳市房地产交易中心 | 办证专项经费 | 29.22 |  |
| 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 业务工作经费 | 36.92 |  |
| 合 计 |  | 40535.01 |  |

1. 政府性基金预算支出情况

本单位2024年度政府性基金年初预算数为0，年中调整预算金额为23300万元，政府性基金支出总额为4922.72万元，为发改委安排的基建项目--求索西路延伸段项目、南津港和罗家坡污水处理厂及配套污水管网项目支出，以及非基建项目--恒大保交楼项目支出。

1. 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。

1. 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.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，中心城区生活污水集中收集率达70.24%，乡镇污水处理进水COD浓度和运行负荷率均高于省厅标准，县级城市7处黑臭水体全部消除；

3.通过“白名单”扩围增效，完成放款64.72亿元，帮助全市27个、14824套保交楼项目实现交付率100%，52个、10169套保交房项目完成交付96.38%，5条保交楼项目配套道路建设完成，8943套房屋完成产权证办理；

4.海绵城市建设项目基本完工，完成海绵投资56.5亿元，对145栋历史建筑实行挂牌保护，有效推进洞庭南路历史文化名城街区保护规划修编；

5.全面提升勘察设计质量，严格开展施工图审查，深入开展打非治违专项行动，4258栋C/D级自建房全部整治销号，全年未发生较大及以上安全责任事故；

6.研究促进建筑业高质量发展23条措施，为建筑业转型升级奠定基础，市场监管全链覆盖，营商环境不断优化。

**（三）主要绩效**

我局认真落实全国两会精神和全国、全省住建工作会议和市委经济工作会议部署，以及市政府工作报告安排，面对经济下行压力和复杂发展形势，攻坚克难，圆满完成全年目标任务。

**房地产市场保持平稳。保交楼保交房基本完成。**通过“白名单”扩围增效，完成放款64.72亿元，帮助全市27个、14824套保交楼项目，实现交付率100%；52个、10169套保交房项目，完成交付96.38%，超额完成国、省交办任务。同时坚持交付标准，恒大项目实现全省唯一全精装交付；持一手抓配套一手抓办证，5条保交楼项目配套道路建设完成，8943套房屋完成产权证办理。我市保交楼保交房工作得到住建部充分肯定。市场销售逐步回暖。通过调查摸底基础数据和潜在需求，分析市场运行现状和成因，调整优化形成16+12条政策组合拳，结合开展春节购房暖冬行动，完成房地产投资174.85亿元，降幅收窄至2.4%，连续两年居全省第一，去年10月到今年2月，全市新建商品房网签面积环比持续增长。平江县科学性、创造性推动房地产市场健康发展的经验做法，被卫江书记高度认可，在全市复制推广。**住保体系不断完善。**坚持市场归市场，保障归保障，开工保障性租赁住房4222套，公共租赁住房784套，发放公租房租赁补贴11441户。湘北雅园4828套公租房全面开工，逸馨花园等9个小区完成**办证。**

**基础设施短板不断补齐。生态环境持续向好。**完成城市污水管网建设84.51公里、乡镇污水管网建设17.9公里、供水管网改造65.99公里，均超额完成目标。中心城区生活污水集中收集率达70.24%，生活污水处理厂日均处理水量达34.05万吨，70个乡镇污水处理厂建成并运行，进水COD浓度和运行负荷率均高于省厅标准。岳阳县乡镇污水处理功能明确、运行稳定、工艺顺畅，各项指标全省领先。中心城区32处黑臭水体基本实现长治久清，县级城市7处黑臭水体全部消除。3个月内完成了中央第五环保督察组指出问题的立行立改。**人居环境日趋改善。**全市新开工老旧小区改造633个，惠及居民9.78万户。海绵城市建设项目基本完工，完成总投资274.12亿元、海绵投资56.5亿元。新开工项目无障碍设施达标率100%。对145栋历史建筑实行了挂牌保护。**项目支撑持续加强。**抢抓“两重”、“两新”和“一揽子”增量政策机遇，完成争资争项任务3.41亿元，获评全市争资争项先进单位。同时，积极谋划2025年项目，正在申报或已完成申报的地下管网及设施建设、老旧小区改造、城中村改造、保障性安居工程项目共266个，总投资约205亿元，发展后劲更足。

**建筑业发展稳步提质。行业规模发展壮大。**全市总承包施工企业达652家，特级资质2家，四上企业396家。完成建筑总产值864.58亿元，同比增长10.7%，住建领域协税护税33.05亿元。研究促进建筑业高质量发展23条措施，为我市建筑业转型升级奠定基础。**绿色发展稳步推进。**实施装配式建筑配建面积150.43万平方米，占比53.64%，超额完成省定38%的目标。新增民用绿色建筑竣工面积268.4万平方米，占比98.34%，市中心医院健康管理中心项目通过二星级绿色建筑预评价。**市场监管全链覆盖。**严格落实远程异地评标、投标人不见面、全流程电子化交易等要求，完成招标投标事项24宗，全市招投标市场运行秩序总体良好。全面提升勘察设计质量，严格开展施工图审查，查处违反设计强条行为19起。清理核实在岳注册造价咨询企业信息100余家，开展工程造价咨询成果文件质量评价，促进行业自律和信用体系建设。完成全市从业人员培训考核1.11万人次。**风险隐患源头化解。**以安全生产治本攻坚三年行动为着力点，常态化整治质量安全通病，深入开展打非治违专项行动，排查治理隐患问题3529个，排查处理违法行为284起。完成7.16万栋城市危旧房初判摸底，改造城市危旧房461户、农村危房791户，9855栋隐患农房、4258栋C/D级自建房全部整治销号。全年未发生较大及以上安全责任事故，事故起数和死亡人数实现“双下降”。湘阴县构建“到边到底”的质量安全监管网络，防线坚固牢靠。**营商环境不断优化。**各项审批时限压缩到1个工作日，高频审批事项在标准时限上压缩60%以上。汨罗市破立并举，打造监管与服务双优的营商环境，广受社会好评。完成11个项目“验收即开业”办理，为55个项目提供工程档案靠前服务，临港新区在全省首推既有建筑装饰装修工程“一件事一次办”，列入了湖南自贸区制度创新成果。**法治建设持续加强。**推动了物业管理规定立法与信访工作法治化建设，推进各县市区物业调解中心成立，全面提升信访问题源头化解能力，全年各类信访事项按期办结率100%，群众满意率95%，我市住建领域信访件数在全省占比仅3.6%，为全省最优。

**廉政建设常态长效。**2024年，局党组与驻局纪检监察组协作共进，带领全市住建系统认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，推进党风廉政建设和反腐败工作走深走实。深入开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，让铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。开展住建领域“以案四促”，梳理近三年案件，开展警示教育，引导党员干部自觉做到敬畏、警醒、知止。结合住建工作四大领域，强力整治群众身边不正之风和腐败问题，棚户区改造专项整治整改问题97个，向市县两级纪委移送线索56条；消防执法“微腐败”专项整治解决2.1万户居民消防验收历史遗留问题；基建工程领域风险隐患排查整改问题288个；住建行业公共资源交易领域专项整治查处问题7个，处理人员33名，切实维护全系统大局稳定。

2024年，市局村镇建设工作、节能科技工作、行业人才工作、自建房整治工作、造价管理工作、质量安全工作；平江县住房保障工作、房地产监管工作、城市建设工作；汨罗市招投标工作、依法行政（审批服务）工作、保交楼保交房工作、数字住建工作；湘阴县建筑管理工作、勘察设计（历史文化保护）工作；临湘市城建档案管理工作均获得省厅通报表扬。

**（四）部门履职和事业发展运行成本、管理效率及评价结论**

#### 2024年度，本部门认真履行职能职责，圆满完成了年度目标任务。部门年度预算支出总金额为89734.51万元，实际支出总金额为48958.42万元，其中基本支出8423.41万元，项目支出总额为40535.02万元，预算执行率为54.63%。控制在预算成本内，达到既定目标要求。

绩效评价小组依据《岳阳市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，对本部门支出情况进行了定量和定性分析，并按相关评价指标和标准进行了评分2024年单位整体支出绩效自评得分为“94.18”分（具体评分明细见附件二），评价等级为优秀。

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57人，2023年实有在岗人员62人，超过编制人数5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，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，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，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。

（三）预算执行力度有待进一步加强。2024年,本部门整体预算执行率54.63%，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和市城市建设档案馆3家单位城市管网及污水处理补助资金项目和求索西路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，以及求索西路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

2025年6月10日

附件1

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 416 | | 407 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | | 13.05 | | 27.81 | | 23.88 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 11.94 | | 15.29 | | 11.36 | |
| 其中：公车购置 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | | 11.94 | | 15.29 | | 11.36 | |
| 2、出国经费 | | 0 | | 12.10 | | 12.10 | |
| 3、公务接待 | | 1.11 | | 0.42 | | 0.42 | |
| 项目支出： | | 5150.73 | | 6005.86 | | 40535.01 | |
| 1、业务工作经费 | | 188.5 | | 187 | | 176.53 | |
| 2、运行维护经费 | | 116.29 | | 26 | | 27 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | | 4845.94 | | 81355.14 | | 40331.48 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (1)建设事务管理经费 | 419.77 | | 309.91 | | 309.84 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (2)施工图审查经费 | 299.77 | | 300.23 | | 299.96 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (3)防范化解房地产项目风险工作经费 | 21.04 | | 60.00 | | 55.91 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (4)采石场及砂石公司专项补助 | 12.60 | | 22.91 | | 4.99 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (5)居民自建房安全专项整治工作经费 | 467.17 | | 189.59 | | 188.15 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (6)历史文化名城保护经费 | 68.43 | | 118.04 | | 117.33 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (7)城建维护经费（物业立法） | 0 | | 19.45 | | 19.45 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (8)预防雨雪冰冻灾害应急处置经费 | 0 | | 378.00 | | 378.00 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (9)重大项目前期工作经费 | 0 | | 200.00 | | 148.78 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (10)求索西路项目(发展改革委安排的基建项目 | 0 | | 1600.00 | | 74.00 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (11)城市管网及污水处理补助资金 | 1629.28 | | 1684.23 | | 724.4 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (12)城乡建设引导资金 | 95.06 | | 14.04 | | 14.04 | |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | (13)企业军转干部资金 | 23.11 | | 15.8 | | 15.8 | |
| 岳阳市城市建设档案馆 | (14)建设档案事务管理经费 | 89.86 | | 120.89 | | 120.89 | |
| 岳阳市城市建设档案馆 | (15)城市管网及污水处理补助 | 440.08 | | 1290.92 | | 409.89 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (16)城乡建设事务管理经费 | 143.59 | | 156 | | 148.15 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (17)2023年结转指标 | 0 | | 55.76 | | 55.76 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (18)2024年其他资金（包含征收项目管理经费，党建工作经费） | 0 | | 262.23 | | 193.72 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (19)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） | 783.97 | | 18746.11 | | 17122.71 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (20)恒大保交楼项目 | 0 | | 4000 | | 2848.15 | |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | (21)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，南京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） | 0 | | 51073 | | 16550 | |
| 岳阳市污水处理监督中心 | (22)市污水处理监督中心运行经费 | 128.55 | | 215.99 | | 143.76 | |
| 岳阳市污水处理监督中心 | (23)城市管网及污水处理补助（污水处理监督系统） | 146.69 | | 213.31 | | 123.13 | |
| 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | (24)可再生能源，绿色建筑产业发展配套资金 | 0 | | 50 | | 41.25 | |
| 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | (25)中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励 | 0 | | 60 | | 60 | |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | (26)房产开发事务管理经费 | 16.49 | | 36 | | 27.64 | |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | (27)项目资本金 | 60.48 | | 91.51 | | 67.5 | |
| 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 | 0 | | 20 | | 17.2 | |
| 岳阳市住房保障服务中心 | (29)指标结余结转 | 0 | | 7.86 | | 7.86 | |
| 岳阳市住房保障服务中心 | (30)2024年住房保障工作经费 | 0 | | 14.00 | | 14.00 | |
| 岳阳市房地产交易中心 | (31)办证专项经费 | 0 | | 29.36 | | 29.22 | |
| 公用经费 | | 884.45 | | 1049.85 | | 949.26 | |
| 其中：办公经费 | | 214.25 | | 157 | | 57.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | | 120.41 | | 140.04 | | 100.95 | |
| 会议费、培训费 | | 8.63 | | 10.9 | | 2.77 | |
| 政府采购金额 | | —— | | 36851.45 | | 21735.05 | |
| 部门基本支出预算调整 | | —— | | 8879.43 | | 8662.82 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | --- |
| 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：2025.06.10 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青附件2

2024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 | | 9079.50 | 89613.55 | 48958.42 | 10 | 54.63% | 5.46 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：65648.99 | | | | 其中：基本支出：8423.41 | | | |
| 政府性基金拨款：23300.00 | | | | 项目支出：40535.02 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：664.56 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | | 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.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，中心城区生活污水集中收集率达70.24%，乡镇污水处理进水COD浓度和运行负荷率均高于省厅标准，县级城市7处黑臭水体全部消除；  3.通过“白名单”扩围增效，完成放款64.72亿元，帮助全市27个、14824套保交楼项目实现交付率100%，52个、10169套保交房项目完成交付96.38%，5条保交楼项目配套道路建设完成，8943套房屋完成产权证办理；  4.海绵城市建设项目基本完工，完成海绵投资56.5亿元，对145栋历史建筑实行挂牌保护，有效推进洞庭南路历史文化名城街区保护规划修编；  5.全面提升勘察设计质量，严格开展施工图审查，深入开展打非治违专项行动，4258栋C/D级自建房全部整治销号，全年未发生较大及以上安全责任事故；  6.研究促进建筑业高质量发展23条措施，为建筑业转型升级奠定基础，市场监管全链覆盖，营商环境不断优化。 | | | |
| 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 | 新建乡镇污水管网 | 12公里 | 12公里 | 1 | 1 |  |
| 公共租赁住房数量 | ≥400套 | 784套 | 1 | 1 |  |
| 保障性租赁住房数量 | ≥2000套 | 4222套 | 1 | 1 |  |
| 发放租赁补贴户数 | 9136户 | 10350户 | 1 | 1 |  |
| 黑臭水体整治督导项目 | ≥10个 | 10个 | 1 | 1 |  |
| 海绵城市重点督导项目 | ≥20个 | 20个 | 1 | 1 |  |
| 施工图审查项目数 | ≥70个 | 74个 | 1 | 1 |  |
| 历史文化名城保护项目个数 | 23个 | 23个 | 1 | 1 |  |
| 保交楼任务项目数 | 27个 | 27个 | 2 | 2 |  |
| 优质工程项目评审数 | ≥70个 | 81个 | 1 | 1 |  |
| 中心城区城市体检次数 | 1次 | 0 | 1 | 0 | 需正式批准后进行 |
| 房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查 | ≥2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 城建档案收集、入库 | 3万卷 | 2.3万卷 | 1 | 0.76 | 档案验收项目减少且小项目多 |
| 档案验收项目个数 | 80个 | 87个 | 1 | 1 |  |
| 完成商品房合同备案套数 | ≥5000份 | 9270份 | 1 | 1 |  |
| 完成房屋网签查询数 | ≥5000套 | 6101套 | 1 | 1 |  |
| 抓好市中心城区污水厂运行监管 | 7家 | 7家 | 1 | 1 |  |
| 老旧小区改造项目开工 | 633个 | 606个 | 1 | 0.96 | 君山区、屈原区未开工项目较多，争取25年6月前开工 |
| 质量指标 | 农村危房改造验收率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 保交楼项目按期交付率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 消防现场验收专家技术支撑合格率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 工程审批事项全程网办率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 信访受理办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 中心城区污水厂检测覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量安全投诉处理率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 按年度工作计划实施 | 2023年12月31日前完成 | 均如期完成 | 4 | 4 |  |
| 信访事件办结时限 | 规定时间内办结 | 均规定时间内办结 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 单位履职和项目实施成本 | 控制在年度预算金额内 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
| 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 | 争资争项任务数 | ≥3亿元 | 3.41055亿元 | 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 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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% | 开工100%，已完工小区8个。 | 3 | 3 |  |
| 建立防范和化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房及交证”提供保障 | 有效保障 | 有效保障 | 2 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 施工扬尘污染率 | 有效降低 | 有效降低 | 3 | 3 |  |
| 乡镇污水处理设施运行负荷率 | ≥50% | ≥50% | 3 | 3 |  |
| 减轻环境污染，改善环境 | 有效减少 | 有效减少 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 房地产市场平稳发展 | 保持平稳 | 保交房基本完成，房地产投资降幅收窄，住保体系不断完善 | 3 | 3 |  |
| 推进岳阳市全过程数字城建档案信息管理平台的建设，积极探索城建档案联合验收工作新模式 | 实现档案工作由“被动指导型”到“主动服务型”的转变 | 推行服务前移，优化档案验收服务，实现档案工作由“被动指导型”到“主动服务型”的转变。 | 2 | 2 |  |
| 提高全社会的节能环保意识、倡导绿色低碳 | 倡导绿色低碳可持续影响 | 有效提高全社会节能意识 | 3 | 3 |  |
| 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 | 94.18 |  |

填表人：任哲渔 填报日期：2025.06.10 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 建设事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 309.91 | 309.84 | 10 | 99.98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 293.16 | 293.09 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 16.75 | 16.75 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、全市预计开工建设保障性租赁住房2000套、保障性公共租赁住房400套、发放公租房租赁补贴8000户。  2、督促各县市区完成省建厅交办的本年度农村危房改造指标任务；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；本年度新建乡镇污水管网12公里。  3、对黑臭水体整治项目水质取样检测；督导20个海绵城市重点项目建设；加强城市供水用水管理，开展城市节约用水宣传周活动。  4、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；认真做好营商环境国检、省检测评工作，强化工改业务培训、考察；打造“帮代办”服务标杆。  5、本年度岳阳市绿色装配式建筑装配率达到30%；组织完成2024年长沙筑博会岳阳展馆布展工作。  6、完成权限内建筑业企业资质申报工作；全市建设项目优质工程评审约70个、房屋市政基础设施项目质量安全隐患排查约60个；对建设工程招标投标相关政策开展文件宣贯2次，全市房屋建筑和市政基础设施工程招标文件抽查4次、标后稽查2次；完成市本级29个领域特殊建筑工程的消防验收。  7、编制信息化项目建设需求方案。于10月31日前报市行政审批服务局审核；基本完成全局干部人事档案数字化建设；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，做到受理率、办结率、参评率100%，满意率90%以上。 | | | | 除信息化项目建设需求方案的编制报审工作按市政府《关于贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求的若干措施的通知》（岳办〈2024〉2号文件）“暂停一切新上的信息化项目”要求未编制报审、因省厅未组织开展筑博会岳阳展馆未能布展等两项工作外，其他预期目标均按照年初计划工作量和要求如期完成。 | | | |
| 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 | 新建乡镇污水管网 | 12公里 | 12公里 | 3 | 3 |  |
| 公共租赁住房数量 | ≥400套 | 784 | 3 | 3 |  |
| 保障性租赁住房数量 | ≥2000套 | 4222 | 3 | 3 |  |
| 发放租赁补贴户数 | 9136 | 10350 | 3 | 3 |  |
| 2024年岳阳市绿色装配式建筑装配率目标任务 | ≥30% | 53.64% | 3 | 3 | 超额完成省厅任务 |
| 农村危房改造县市区调度（培训）工作会 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
| 黑臭水体整治督导项目 | ≥10个 | 10个 | 2 | 2 |  |
| 海绵城市重点督导项目 | ≥20个 | 20个 | 2 | 2 |  |
| 城市节水宣传周活动 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 工改宣传报道 | ≥40次 | 40次 | 2 | 2 |  |
| 帮代办服务项目 | ≥1000件 | 1000件 | 2 | 2 |  |
| 实现“拿地即开工” 项目 | ≥6件 | 5件 | 2 | 1.5 | 受大环境经济影响，适用项目数减少 |
| 优质工程项目评审数 | ≥70个 | 81个 | 2 | 2 | 评审数81个，评审通过数61个 |
| 安全生产事故应急演练活动 | ≥2次 | 3次 | 2 | 2 |  |
| 质量安全宣传活动 | ≥3次 | 3次 | 2 | 2 |  |
| 开展质量安全隐患排查的房屋市政基础设施项目数量 | ≥60个 | 78个 | 2 | 2 |  |
| 房屋建筑和市政基础设施工程招标文件抽查 | ≥4次 | 4次 | 2 | 2 |  |
| 房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
| 参展2024年长沙筑博会 | 1次 | 0 | 1 | 0 | 省厅未组织举办 |
| 采石场保障人员数量 | 1人 | 1人 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 保障性住房工程质量  合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 农村危房改造验收率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 黑臭水体检测达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 工程审批事项全程网办率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 消防现场验收专家技术支撑合格率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 保障性安居工程计划开工时间 | 当年全面开工 | 已全面开工 | 1 | 1 |  |
| 工程建设项目审批时限 | ≤100天 | ≤100天 | 1 | 1 |  |
| 信息化建设项目年度计划 | 10月31日前报审 | 未报审 | 1 | 0 | 岳办〈2024〉2号文件要求暂停一切新上信息化项目，未开展计划编制 |
| 农村危房改造计划完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 全年支出金额 | ≤449万元 | 309.84万元 | 2 | 2 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 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 |  |
| 信访受理率、办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 城市供水规范化管理 | 有效提高 | 有效提高 | 1 | 1 |  |
| 为企业提供全程免费帮代服务率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提高工程建设项目审批效率 | ≥30% | ≥30% | 1 | 1 |  |
| “四上”企业数量 | 有效增加 | 有效增加 | 1 | 1 |  |
| 质量安全事故发生率 | 有效降低 | 事故起数及死亡人数实现双下降 | 1 | 1 |  |
| 规范招投标市场秩序 | 有效改善 | 有效改善 | 1 | 1 |  |
| 生态效  益指标 | 出水总磷控制数 | ≤0.2Mg/L | ≤0.2Mg/L | 2 | 2 |  |
| 乡镇污水处理设施运行负荷率 | ≥50% | ≥50% | 2 | 2 |  |
| 乡镇污水处理设施进水COD浓度 | ≥60Mg/L | ≥60Mg/L | 2 | 2 |  |
| 乡镇污水处理率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 施工扬尘污染率 | 有效降低 | 有效降低 | 2 | 2 | 全市PM2.5浓度改善幅度15% |
| 美丽新农村建设 | 有效推动 | 有效推动 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 稳定脱贫成果 | 有效巩固 | 有效巩固 | 1 | 1 |  |
| 建筑设计和施工阶段节能实施率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 建筑行业向工业化、数字化、绿色化、智能化转型升级 | 有效推进 | 有效推进 | 1 | 1 |  |
| 社会公众建筑节能意识 | 有效提高 | 有效提高 | 1 | 1 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 保障性住房租赁对象群体满意度 | ≥80% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 危房工作对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 群众办事“最多跑一次”满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 信访群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 施工图审查经费 | | | | | | | |
| 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 | | 300 | 300 | 299.96 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 299.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.23 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成2024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 | 完成市本级施工图审查任务 | 以全年实际项目数量为准 | 74 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 施工图审查率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 施工图审查费用支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支付施工图审查费 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算内资金 | 299.96 | 6 | 6 |  |
| 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 | 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 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 通过网上遴选，节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展 | 促进提高 | 促进提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程勘察设计质量把关 | 政策性和技术性把关 | 起到把关重要作用 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |

填表人：李露 填报日期：2025.05.20联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防范化解房地产项目风险工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局本级 | | |
| 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 | | 30 | 60 | 55.91 | 10 | 93.18% | 9.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 20 | 17.53 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 40 | 40 | 38.38 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对全市27个保交楼项目进行督导检查，确保保交楼工程进度。协调公安、司法、审计、资规等部门，确保保交楼工作中的问题。对预售项目进行风险评估。对房地产开发企业、中介企业开展“双随机一公开”联合检查工作，规范房地产市场秩序。 | | | | 我市申请政策性专项借款的“保交楼”项目共27个，应交付房屋14824套。截至2024年12月底，已完成交付14824套，交付率100%，坚持“无评估不预售”今年共进行项目评估近9次，全年未出现新增风险项目。进一步加大规范房地产市场秩序，通过开展“双随机，一公开”检查检查企业31家，有力促进了我市房地产市场健康有序发展。 | | | |
| 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 | 对预售项目开展评估 | ≥5次 | 9 | 5 | 5 |  |
| 完成保交楼任务 | 27个项目 | 27 | 10 | 10 |  |
| 组织四方见面会 | ≥5次 | 10 | 5 | 5 |  |
| “双随机一公开”检查企业 | ≥30家 | 31 | 5 | 5 |  |
| 召开各部门协调会 | ≥5次 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 信访受理、办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保交楼项目按期交付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | “双随机一公开”检查 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
| 保交楼，稳民生 | 按计划交付 | 100%交付 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦60万 | 已按预算安排使用 | 6 | 6 |  |
| 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 | 保交楼项目按期交付业主 | 确保购房业主的合法权益得到保证，促进市民购房 | 满意率100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | “双随机一公开”检查 | 规范房地产市场秩序 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 保交楼任务按期完成 | 恢复市民对房地产市场的信心 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 维护房地产市场平稳健康发展 | 持续促进促进健康发展 | 有利于市场信心恢复 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 保交楼项目购房群众、房地产领域信访群众满意率 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.32 |  |

填表人：吴万平 填报日期：2025.05.20联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 采石场及砂石公司专项补助 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局本级 | | |
| 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 | | 10 | 22.91 | 4.99 | 10 | 21.78 | 2.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 5 | 1.29 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 17.91 | 3.7 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障原采石场退休职工陈才保退休工资、年节慰问金等及时发放。 | | | | 保障了采石场退休职工退休工资每月中旬之前到位和春节慰问，并预留丧葬金预算。 | | | |
| 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 | 保障人员数量 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 工资及慰问等方发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工资及慰问发放时间 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 5 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | 22.91万元 | 5 | 5 |  |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 保障人员生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 保障民生、稳定人员 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.18 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 居民自建房安全专项整治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局本级 | | |
| 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 | |  | 189.59 | 188.15 | 10 | 99.24% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 189.59 | 188.15 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 督促各县市区按要求完成阶段排查整治任务，加强居民自建房安全质量监管，完成各项省房地产平稳健康和安全运行协调小组办公室交办任务，切实保障人民群众生命财产安全 | | | | 实现了CD级经营性自建房工程措施销号率、CD级非经营性自建房工程措施销号率、空心闲置房管控率、经营性自建房建设合法合规性问题整治销号率、非经营性自建房建设合法合规性问题整治销号率、重大消防安全隐患整治率、非重大消防安全隐患整治率、经营业态排查覆盖率等8个100%。 | | | |
| 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 | CD级用于自住非经营性自建房工程措施销号 | 1462栋 | 1462栋 | 5 | 5 |  |
| 经营性自建房建设合法合规性问题整治销号 | 8715栋 | 8715栋 | 5 | 5 |  |
| 空心闲置房管管控 | 2227栋 | 2227栋 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 动态排查整治房屋质量、消防和经营安全的合法合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房整治销号率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 空心闲置房管管控 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | CD级用于自住非经营性自建房工程措施销号 | 2024年6月底前完成 | 2024年6月底前完成100% | 5 | 5 |  |
| 经营性自建房建设合法合规性问题整治销号 | 2024年11月底前完成 | 2024年11月底前完成100% | 5 | 5 |  |
| 空心闲置房管管控 | 2024年11月底前完成 | 2024年11月底前完成100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额189.59万元内 | 实际支出 188.15万元 | 6 | 6 |  |
| 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 | 产生一定间接经济效益 | 排除自建房屋安全隐患 | 投小钱，保安全，避免重大经济损失。 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 稳步推进居民自建房安全专项整治工作，切实保障人民群众生命财产安全 | 稳步推进，切实保障 | 稳步推进，切实保障 | 5 | 5 |  |
| 自建房安全整治效果 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 公共场所安全 | 保障自建房公共场所安全 | 销除了自建房公共场所安全隐患 | 5 | 5 |  |
| 人民幸福感、获得感 | 提升人民幸福感、获得感 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民自建房产权人/使用人 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.2 |  |

填表人：甘易峻 填报日期：2025.05.20联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 历史文化名城保护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局本级 | | |
| 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 | 118.04 | 117.33 | 10 | 99.4% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 117.33 | 116.62 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.71 | 0.71 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 历史文化名城知名度进一步提高，历史建筑挂牌应挂尽挂，历史文化名城宣传工作全面完成。 | | | | 历史文化名城知名度进一步提高，历史建筑挂牌实行应挂尽挂，历史文化名城宣传工作已全部完成。 | | | |
| 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 | 历史建筑挂牌数量 | 85个 | 85个 | 6 | 6 |  |
| 历史文化名城宣传片 | 1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 历史建筑挂牌标志牌材质 | 材质为实木，符合要求 | 材质为实木，符合要求 | 6 | 6 |  |
| 历史文化名城宣传活动组织 | 活动方案合理，组织有序 | 活动方案合理，组织有序 | 6 | 6 |  |
| 标志牌信息准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按工作计划实施 | 2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦118.04万元 | 117.33万元 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加强历史建筑保护，降低维护成本 | 历史建筑保护完好 | 历史建筑保护完好 | 5 | 5 |  |
| 历史文化名城宣传的经济带动功能 | 通过宣传，吸引民众到历史文化街区参观、旅游、消费 | 通过宣传，吸引了民众到历史文化街区参观、旅游、消费 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升岳阳历史文化名城知名度 | 进一步提升 | 得到进一步提升 | 5 | 5 |  |
| 保护历史建筑 | 强化公众历史建筑保护意识 | 历史建筑保护意识不断提升 | 5 | 4 | 还有待进一步加强，下一步将加大宣传力度 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 岳阳整体城市形象 | 进一步提升 | 进一步提升 | 5 | 5 |  |
| 传承历史文化 | 进一步传承民族历史文化 | 起到良好作用 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对历史文化名城保护的满意度 | ≥90％ | ≥90％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.94 |  |

填表人：王冠澜 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009单位负责人签字：钱丹青

附件3-7

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城建维护经费（物业立法） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 19.45 | 19.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 19.45 | 19.45 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 按程序出台地方性法规《岳阳市住宅物业管理若干规定》 | | | | 通过市人大常委会四次审议，已报省人大办理备案 | | | |
| 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 | 地方性法规出台数量 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 立法程序合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 法规出台完成时效 | 2024年12月31日前通过市人大常委会审议 | 已通过审议并已报省人大备案 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 立法服务成本 | ≦19.5万元 | 19.45万元 | 6 | 6 |  |
| 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 | 规范物业相关收费 | 规范物业相关收费 | 有规范物业相关收费条款 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进房屋管理良性发展 | 有效促进 | 有效促进 | 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 | 地方性法规适用年限 | 无时限限制 | 无时限限制 | 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 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-8

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 预防雨雪冰冻灾害应急处置经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 378 | 378 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 378 | 378 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 根据市应急指挥部安排，调动企业完成机动车道除冰扫雪应急处置任务。 | | | | 完成指挥部安排机动车道除冰扫雪应急处置任务，经费经核实拨付各企业。 | | | |
| 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 | 应急任务数 | 遵循指挥部安排 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 是否符合冰冻灾害应急处置要求 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 即时完成 | 即时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 378万元 | 378万元 | 6 | 6 |  |
| 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 | 助力城市经济运行 | 有效助力 | 有效助力 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 助力市民出行安全 | 有效助力 | 有效助力 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进交通安全 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 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 | 100 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-9

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 重大项目前期工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 200 | 148.78 | 10 | 74.39% | 7.43 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 200 | 148.78 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 配合中央增发国债进行岳阳市金东门片区排水管道建设等城市排涝项目的可行性研究和初步设计等前期工作，争取完成7个可行性研究报告，获取中央资金支持。 | | | | 申报15个项目，获批8个，获中央预算内资金和超长国债资金共计7.8亿元。 | | | |
| 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 | 申报项目数 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 获批项目数 | 7 | 8 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 获批时限 | 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 | ≦200万元 | 148.78万元 | 6 | 6 |  |
| 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 | 获中央资金支持 | 有效获得 | 7.8亿 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 推动城市排涝项目建设 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 助力生态环境改善 | 有效助力 | 有效助力 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进城市环境改善 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 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 | 97.43 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-10

2024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 |  | | | | 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 | |  | 1600 | 74 | 10 | 4.62% | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1600 | 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 | | | |
| 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 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算执行数 | ≦1600万元 | 74万元 | 6 | 4 | 待施工方支付手续齐全后支付工程款 |
| 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 | 促进城市经济运行 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 | 90 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-11

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资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 1684.23 | 724.40 | 10 | 43.01% | 4.31 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 550 | 300 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 1134.23 | 424.40 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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，城市防洪排涝能力显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。 | | | | 全面推广系统化全域推进海绵城市建设理念，出台海绵城市全过程管控文件5项、技术标准5项，城市内涝点全面消除，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 | 出台制度文件 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 制定技术标准 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 内涝积水区段消除比例 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 是否按期完成工作内容 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制 | ≦1684.23万元 | 724.40万元 | 5 | 5 |  |
| 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 | 是否带动海绵城市产业化发展 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 改善城市水体排放质量，降低环境整治费用 | 有效助力环境整治成本控制 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 示范城市建设以来，新建项目是否全面落实海绵城市建设理念 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 海绵城市建设是否与城市更新、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 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 黑臭水体消除比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 天然水域面积比例 | 12.7% | 15.9% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 海绵城市建设理念是否落实在规划建设管理全过程 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区市民满意度 | ≥90％ | ≥90％ | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.31 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-12

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡建设引导资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 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 | |  | 14.04 | 14.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 14.04 | 14.04 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强住建系统信息化建设，促进住房保障、农村危房改造、黑臭水体治理、乡镇污水处理设施建设等住建业务工作的协调发展。 | | | | 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 | 信息系统更新数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 黑臭水体整治督导项目 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10 |  |
| 农村危房改造县市区调度（培训）工作会 | ≧2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 信息系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 装配式建筑实施率 | ≧38% | 53.64% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 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 | ≦14.04万元 | 14.04万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 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 | 节约工作调度成本 | 有效节约 | 有效节约 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 信访受理率、办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 美丽新农村建设 | 有效推动 | 有效推动 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建筑行业向工业化、数字化、绿色化、智能化转型升级 | 有效推进 | 有效推进 | 5 | 5 |  |
| 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% | 6 | 6 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-13

2024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 |  | | | | 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 | |  | 15.8 | 15..8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金（专户资金） | |  | 15.8 | 15.8 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |

填表人：何蔚 填报日期：2025.05.20 联系电话：8758009 单位负责人签字：钱丹青

附件3-14

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 建设档案事务管理经费 | | | | | | | |
| 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 | | 100 | 120.89 | 120.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 95 | 95 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |
| 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38万卷档案防霉菌、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；4、保证住房和城乡建设局网站及公众号正常运营及宽带升级。 | | | | 1、城建档案库房38万卷档案达到“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，全年系统正常运行；3、全年数字城建档案平台正常运行；4、全年住房和城乡建设局网站及公众号正常运行。 | | | |
| 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 | 2.3万卷 | 5 | 4 | 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 | 958人次 | 5 | 5 |  |
| 增加“九防”设备数量 | 38个或台 | 1 | 5 | 2 | 落实财政过紧日子的要求。 |
| 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 |  |
| 3个平台正常运行 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 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 | 在预算内 | 120.89万元 | 120.89万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 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，为社会各界提供档案查询利用，服务群众 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案九防防治年限 | 永久 | 永久 | 8 | 8 |  |
|  | 各系统平台正常运行 | 永久 | 永久 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对本单位服务满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

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

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 | | | | | | | |
| 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 | 1290.92 | 409.89 | 10 | 31.75% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 1290.92 |  |  |  |  |
| 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3290km，3290km包括已普查管线长度2265公里信息导入，未普查管线长度1025公里数据采集，另外在未开展CCTV检测区域抽检20%管线共312公里进行排水管线清淤处理和CCTV管道检测。 | | | | 截至2024年12月31日完成外业数据采集新测1016.52公里、修补测2088.3公里、排水管道清淤、CCTV检测513.052公里。累计完成工程量产值18408919.4万元，完成总进度100%。 | | | |
| 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 | 实际勘测工作存在一定误差值 |
| 管线修补测 | 2265km | 2088.3km | 8 | 7 | 实际勘测工作存在一定误差值 |
| 排水管网清淤、CCTV检测 | 624km | 513.052km | 7 | 6 | 实际勘测工作存在一定误差值 |
| 质量指标 | 测量数据入库完成率 | 100% | 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 | 1290.92万元 | 409.89万元 | 5 | 3 | 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 |  |  |  |
| 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 | 92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-16

2024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 | | 156 | 148.2 | 148.15 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156 | 148.2 | 148.15 |  |  |  |
| 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、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。拟开展我市考点扩容建设。  2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，提高本地造价从业人员专业水平。  3、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。  4、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；出台“房票”政策，缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。  5、按照“储备一批、谋划一批、启动一批”的要求，进一步完善城建项目库建设以及课题研究及相关平台建设项目。 | | | | 1、依法组织建筑从业人员培训考核14536人次。2、每月进行了一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大了无障碍设施覆盖率。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、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；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、城建项目库由于财政承受能力等原因，近期市本级投资项目较少，导致该项目库使用频率很低，目前已完成弱口令漏洞等相关问题的整改工作，待领导批准后，将重新启用城建项目库。 | | | |
| 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 | 土建工程专业初中级职称考试 | 1批次1000人次 | 1431人 | 3 | 3 |  |
| 建筑工人培训 | 3批次300人次 | 7036人 | 3 | 3 |  |
| 建筑施工特种作业人员初次取证考核及延期复核 | 初次取证考核10批次1000人次、延期复核2批次400人 | 515人 | 3 | 3 | 特种作业偏差原因：建筑施工项目减少，考证需求人数锐减 |
| 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。 | 10批次4600人次 | 2335人 | 3 | 3 | 安管人员偏差原因是建筑施工项目减少，考证人数减少及安管人员考核政策改革临时停考。 |
| 海绵城市建设项目 | ≥4个 | 8个 | 3 | 3 |  |
| 第三方社会风险评估 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市宣传次数 | ≥4次 | 5 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设培训次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设项目实施过程监管检查次数 | ≥120次 | 230 | 3 | 3 |  |
| 开展2次造价培训 | 2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 开展一次造价工作检查，持续五天 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作 | ≥12次 | 12 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 做好组考工作、保障考试顺利完成 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设效果评估等级优良率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 严格完成全年工作计划 | 2024年底前 | 2024年底前 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 建筑从业人员培训考核 | 46.2万 | 148.15万 | 5 | 5 |  |
| 城市建设前期研究 | 3万 |  |
| 国有土地房屋征收 | 40万 |  |
|  | 海绵城市专项督察和评估 | 38.33万 |  |
| 建设工程造价服务 | 28.47万 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  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% | 4 | 4 |  |
| 社会效  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 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 | 4 |  |
| 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% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 保障职称考试顺利开展和完成 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 4 | 4 |  |
| 满足市场厂家、咨询企业及工程甲乙双方的需求 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 4 | 4 |  |
| 规范企业行为，优化营商环境 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 3 | 3 |  |
|  | 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 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 3 | 3 |  |
| 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 | 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：附件3-17

2024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 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 51073 | 16550 | 10 | 32% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 51073 | 16550 |  |  |  |
| 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 | 实施超长期国债和中央预算内项目数量 | 7个 | 7个 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 |  |

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3-18

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资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 18746.11 | 17122.71 | 10 | 91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 18746.11 | 17122.71 |  |  |  |
| 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6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7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 |  |
| 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 |  |
| 社会成本控制率 | 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 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 海绵城市建设理念推广 | 广泛推广 | 广泛推广 | 5 | 5 |  |
| 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 | 100% | 100% | 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：

附件3-19

2024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 | 4000.00 | 2848.16 | 10 | 71.20% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 2848.16 |  |  |  |
| 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 | 1.87 | 当前加权平均工程进度达到93.50%，目标是修建道路12,705平方米，而实际完成的修路面积为11,688.60平方米。须加快工程建设的进度。 |
| 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 | 1.9 | 加权平均工程进度95%，目标修路11,800平方米，实际修路11,210平方米。须加快工程建设的进度。 |
| 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 | 1.28 | 加权平均工程进度74%，目标修路4,840平方米，实际修路3,581.60平方米。须加快工程建设的进度。 |
| 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 | 1 | 加权平均工程进度50%，目标修路9,000平方米，实际修路4,500平方米。须加快工程建设的进度。 |
| 质量指标（15分） | 项目合格率 | 100% | 100% | 9 | 7 |  |
| 项目程序的合规性 | 100% | 100% | 6 | 3 | 存在的偏差1.项目未按照合同约定的期限完工；2.项目内容变更，未按程序办理正式手续；3.无项目实施方案。4.项目资金来源变化未提交政府常务会议决策。  改进措施：2.尽快办理项目变更手续；3.补编实施方案； |
| 时效指标（12分） | 梅溪路（中门路-金凤桥路）项目进度 | 100% | 93.5% | 2 | 1.67 | 梅溪路项目进度情况：基工程完成92%,路面工程92%,交通工程完成92%,给排水工程完成92%,照明工程完成 85%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成90%,给水消防工程完成100%,燃气工程完成100%,绿化工程完100%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前完工；加快工程进度。 |
| 牛郎嘴路（中门路-金凤桥路）项目进度 | 100% | 74% | 2 | 1.38 | 牛郎嘴路项目：路基工程完成92%,路面工程60%,交通工程完成50%,排水工程完成92%,照明工程完成50%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成92%,给水工程完 成92%,绿化工程完成92%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；加快工程进度； |
| 监申桥路（中门路-金凤桥路）进度 | 16% | 100% | 2 | 1.8 | 监申桥路项目变更为临时道路，截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成100%,路面工程完成100%。交通照明工程完成100%,排水工程完成100%(未含倒虹吸)。未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收； |
| 长动路（刘家山路-雷锋山路）项目进度 | 100% | 94% | 2 | 1.7 | 截至2024年12月31日工程进度：路基工程完成100%,路面工程完成94%,给排水工程完成100%,照明工程完成100%,弱电管 道工程完成100%,交通工程完成98%,电力管道工程完成100%, 给水工程完成100%,燃气工程完成100%,绿化工程完成100%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收； |
| 洞坡冲路（长动路-虎形山路）项目进度 | 100% | 100& | 2 | 1.8 | 截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成100%,路面结构层完成100%,给排水工程完成100%,给水工程完成100%,强电工程完成约100%,弱电工程完成约100%,绿化工程完成100%, 照明工程完成100%。加权平均工程进度100%，未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收； |
| 刘家山路（长动路-虎形山路）项目进度 | 100% | 50% | 2 | 1 | 截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成92%,路面工程60%,交通工程完成50%,排水工程完成92%,照明工程完成50%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成92%,给水工程完 成92%,绿化工程完成92%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收； |
| 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 | 8.8 | 项目实施改善了人居环境，提升了居民生活质量，群众满意度较好高，2024年12月15日，兑现了对恒大业主的承诺，按时拆除了道路围档，恒大业主自发悬挂了横幅表示感谢，并放炮庆祝。但施工过程对群众的有不便利影响以及工程进度滞缓。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 81.30 |  |

附件3-20

2024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 | | 215.99 | 215.99 | | 143.76 | | 10 | 66.56% | 6.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125 | 125 | | 74.96 | |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 90.99 | 90.99 | | 68.8 | |  |  |  |
| 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，加快市中心城区污水处理厂回购进程。 | | | | | 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，加快市中心城区污水处理厂回购进程。 | | | | |
| 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 | 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 | | 2024  年底前 | | 2024年底前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算  范围内 | | 215.99万元 | | 143.76万元 | 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  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 | 93.66 |  |

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8日 联系电话：13873096607 单位负责人签字：

附件3-21

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 | | 213.31 | 213.31 | 123.13 | 10 | 57.72% | 5.77 |
| 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—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—污水处理监管平台系统专项资金123.13万元。 | | | |
| 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 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 213.31万元 | 123.13万元 | 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 | 92.77 |  |

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8日 联系电话：13873096607 单位负责人签字：

附件3-22

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 绿色建筑产业发展和散装水泥管理 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 60 | 60 | 60 | 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 | | | |
| 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励 | | | | 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励完成 | | | |
| 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 | 6家企业 | 6 | 6 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | / |  |
| 时效指标 | 本年内 | 本年内 | 10 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 60万 | 60万 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 不适用 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效  益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | / |  |
| 生态效  益指标 | 减少污染 | 减少污染 | 10 | 20 | 20 |  |
| 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 | 企业满意度 | 95% | 95% | 20 | 20 |  |
| 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：李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：1333720733 单位负责人签字：

附件3-23

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 40.87 | 10 | 81% | 8.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 40.87 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 具体目标如下：一、项目评定和展示≥10家、二、既有建筑节能改造项目评审工作、三、可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、四、建材管理系统维护和数据公示 | | | | 一、项目评定和展示10家、二、完成既有建筑节能改造项目评审工作、三、完成可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、四、建材管理系统维护和数据公示 | | | |
| 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 | 项目评定和展示 | ≥10家 | 10家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 通过检查或验收 | 10家 | 10家 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 城镇新建建筑节能标准施工执行率 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算内 | 50 | 40.87 | 10 | 8 |  |
| 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 | 显著提高 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 减轻环境污染， | 逐步改善 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 企业满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：1333720733 单位负责人签字：

附件3-24

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 房产开发事务管理经费 | | | | | | | |
| 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 | | 36 | 36 | 27.64 | 10 | 76.00% | 7.60 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 36 | 27.64 |  |  |  |
| 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，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题；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；房地产市场方面，新建商品住房的去化周期稳定在12-18个月之间，非住宅去化周期稳定在20-36个月之间；按照要求严格做好商品房预售资金监管工作；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；针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查。 | | | | 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 | 化解房地产办证信访突出问题 | ≥10 | 完成 | 3 | 3.00 | 化解房地产办证信访突出问题 |
| 房地产企业资质的受理、预售许可率 | 100% | 完成 | 4 | 4.00 | 房地产企业资质的受理、预售许可率 |
| 房地产企业统计数据催报工作 | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 房地产企业统计数据催报工作 |
| 质量指标 | 房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 | 90% | 完成 | 10 | 10.00 | 房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 时效指标 | 当年完成 | 2024年12月31日前 | 完成 | 10 | 10.00 | 当年完成 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内执行 | 不超预算 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 社会成本指标 | 维护市场稳定 | 提升 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 完成房地产投资 | 同比增长5-8% | 完成 | 3 | 3.00 | 完成房地产投资 |
| 完成商品房销售面积 | 同比增长3-5% | 完成 | 4 | 4.00 | 完成商品房销售面积 |
| 积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库 | 30000 | 完成 | 3 | 3.00 | 积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库 |
| 社会效  益指标 | 房地产监督项目管理 | 90% | 完成 | 2 | 2.00 | 房地产监督项目管理 |
| 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； | 100% | 完成 | 2 | 2.00 | 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； |
| 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，化解房地产办证信访突出问题10个，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题 | 100% | 完成 | 2 | 2.00 | 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，化解房地产办证信访突出问题10个，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题 |
| 针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作 | 90% | 完成 | 2 | 2.00 | 针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作 |
| 支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场 | 100% | 完成 | 1 | 1.00 | 支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场 |
| 商品房预售资金管理 | 90% | 完成 | 1 | 1.00 | 商品房预售资金管理 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 非住宅去化同期 | 稳定在20-36个月之间 | 完成 | 5 | 5.00 | 非住宅去化同期 |
| 房地产市场方面，新建商品住房的去化同期 | 稳定在12-18个月之间 | 完成 | 5 | 5.00 | 房地产市场方面，新建商品住房的去化同期 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 商品房预售管理 | 95% | 完成 | 4 | 4.00 | 商品房预售管理 |
| 开发企业资质申报的初审、报批 | 95% | 完成 | 3 | 3.00 | 开发企业资质申报的初审、报批 |
| 房地产信访量回复、满意度 | 95% | 完成 | 3 | 3.00 | 房地产信访量回复、满意度 |
| 总分 | | | | | | 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：附件3-25

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防范化解房地产项目风险工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | 17.2 | 10 | 86.00% | 8.60 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 17.2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目；做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付，交付套数约5000套；按照《专项借款资金管理办法》的要求，做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题。做好风险防范工作，及时处理信访问题，确保信访问题的满意率达95%以上，办结、处理回复率达到100%。 | | | | 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 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付 | 5000 | 完成 | 10 | 10.00 | 做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付 |
| 质量指标 | 房地产信访办结、处理回复率 | 100% | 完成 | 8 | 8.00 | 房地产信访办结、处理回复率 |
| 做好风险防范工作，及时处理信访问题，房地产信访量回复、满意度 | 95% | 完成 | 6 | 6.00 | 做好风险防范工作，及时处理信访问题，房地产信访量回复、满意度 |
| 交付后，帮助购房人办理不动产登记 | 90% | 完成 | 6 | 6.00 | 交付后，帮助购房人办理不动产登记 |
| 时效指标 | 当年完成 | 2024年12月31日前 | 完成 | 10 | 10.00 | 当年完成 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 在预算范围内 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 社会成本指标 | 维护社会稳定 | 进一步提升 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 社会效  益指标 | 做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题 | 90% | 完成 | 4 | 4.00 | 做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题 |
| 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目 | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目 |
| 协调恒大、融创等保交楼的企业处置资产偿还政策性专项借款及配套融资 | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 协调恒大、融创等保交楼的企业处置资产偿还政策性专项借款及配套融资 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献 | 100% | 完成 | 10 | 10.00 | 为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | 95% | 完成 | 10 | 10.00 | 业主满意度 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 总分 | | | | | | 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：附件3-26

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 住房保障事务管理经费 | | | | | | | |
| 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 | | 147 | 139.65 | 139.61 | 10 | 99.97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147 | 139.65 | 139.61 | 10 | 99.97% | 10 |
| 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.重点对南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场游路两侧树木进行防治，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 | 目标完成 |
| 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。 | 260万平方米 | 252万平方米 | 10 | 9.69 | 部分未完工 |
| 制定白蚁防治施工方案 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 质量指标 | 确保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 | 目标完成 |
| 在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复访 | 按回访复查要求复查、复访 | 按回访复查要求复查、复访 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 时效指标 | 保防期 | 15年 | 15年 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 成本指标 | 全年预算数 | 153.65万元内 | 153.61万元 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无直接经济效益 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 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 | 90% | 5 | 4.5 | 部分区域蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 确保城市房屋住用安全 | 确保城市房屋住用安全 | 90% | 5 | 4.5 | 部分房屋蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 生态效  益指标 | 逐渐消除城市园林绿地蚁害，达到山清水绿。 | 环境效益好 | 90% | 5 | 4.5 | 部分区域蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 降低城市房屋白蚁危害 | 环境效益好 | 90% | 5 | 4.5 | 部分房屋蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 可持续影响指标 | 蚁害逐年递减 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 城市房屋15年保防期内无蚁害现象发生 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 施工验收后达到90%以上的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.69 |  |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-27

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入执收成本 | | | | | | | |
| 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 | | 26 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 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2024年度非税征收任务—房租收入130万元。  2、保障低收入家庭住房安全。  3、良好的物业管理。  4、确保引进的人才住得舒适，安心工作。 | | | | 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 | 非税收入—公租房租金收入 | 129.6万元 | 132万元 | 10 | 10 | 超额完成 |
| 质量指标 | 公租房管理与维护 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 保障低收入房屋居住安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 人才公寓管理与维护 | 90% | 90% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 时效指标 | 房屋维修维护 | 即时即办 | 即时即办 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 物业管理 | 即时即办 | 即时即办 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 成本指标 | 严格按预算控制各项维修维护支出 | 27万元以内 | 27 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 完成非税收入征收，保证低收入家庭居住安全 | 129.6万元 | 132万元 | 10 | 10 | 超额完成 |
| 社会效  益指标 | 保障低收入家庭住有所居 | 496户 | 496户 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 生态效  益指标 | 改善老旧城区面貌 | 宜居小区 | 宜居小区 | 5 | 4 | 小区环境有待改善 |
| 可持续影响指标 | 真正实现低收入家庭两不愁、三保障中的不愁住 | 496户 | 496户 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 租赁户满意率 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-28

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024年住房保障工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 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、完成中心食堂装修  2、完成中心信息系统维护  3、保障中心良好的物业管理。 | | | | 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 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障中心信息系统正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 中心食堂餐厅装修合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内已完成 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 14万元以内 | 14万元 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-29

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 建设质量安全监督事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | | |
| 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 | 38 | 36.92 | 10 | 97.16% | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 38 | 36.92 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳. | | | | 本年建设质量安全监督管理经费项目年初预算数40万元，财政收回2万元，财政下达38万元，实际完成36.92万元，执行率97.16%。确保了没有发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳。 | | | |
| 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、开展安全教育和宣 传活动经费 | ≤11万 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、安全排查 | 8次/年 | 100% | 8 | 8 |  |
| 3、定期督查 | 4次/年 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.工程质量一次性验收合格率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 2.质量安全投诉处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 3.质量安全投诉回复率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 2024年年底完成 | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 38万 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 提高人居生活质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 通过开展安全生产季度督查、安全生产排查和安全大检查等形成的安全生产活动，消除在建社会效益好工程安全生产隐患地区建筑施工安全生产形势平稳，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故 | 建筑施工现场质量安全标准化考评合格率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 实现可持续发展 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 形成持续良好的建筑环境 | 有可持续影响 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 建筑施工项目各责任单位 | 98% | 98%以上 | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.72 |  |

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：