**2023年度岳阳市住房和城乡建设局**

**整体支出绩效自评报告**

**单位名称：岳阳市住房和城乡建设局**

**2024年6月27日**

**2023年度岳阳市住房和城乡建设局**

**整体支出绩效自评报告**

一、单位基本情况

**（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）机构设置**

岳阳市住房和城乡建设局本级单位设置24个科室：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。

市住房和城乡建设局行政编制55名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名;正科级领导职数26名(含机关党委常务副书记、机关纪委书记、离退休人员管理服务科科长、住房建设工会专职副主席各1名),副科级领导职数23名。机关后勤服务事业编制2 名，人员只出不进，编制出一减一 。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度,单位基本支出总额为2162.71万元，其中人员经费支出1765.29万元，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397.42万元，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单位运转费用支出。

2023年度，公务接待费预算金额为7.00万元，实际支出金额为1.11万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为7.50万元（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5.34万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额6.45万元，控制在年初预算之内。

1. **项目支出情况**

2023年，项目资金年初预算金额为5028.90万元（含上年项目结转数4179.90万元），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5268.04万元。

本年项目支出总额为3048.34万元，其中城乡建设事务管理经费支出419.77万元、施工图审查经费支出299.77万元、可再生能源和绿色建筑产业发展配套资金支出29.58万元、采石场及砂石公司专项补助支出12.60万元、防范化解房地产项目风险工作经费21.04万元、居民自建房安全专项整治工作经费支出467.17万元、城市管网及污水处理补助资金支出1629.28万元、住房城乡建设引导专项资金支出95.06万元、四中人行天桥EPC建设项目支出5.64万元、历史文化名城保护经费支出68.43万元，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方面支出。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

1、加强住房保障及老旧小区改造工作；

2、加速推进城乡污水处理管网工程建设；

3、突出抓好建设项目安全管理工作；

4、加强农村危房改造及居民自建房安全整治工作；

5、防控房地产市场风险，稳妥处理房地产领域涉稳遗留问题；

6、全域推进海绵城市建设，建立健全全域海绵城市建设长效机制。

1. **完成情况和取得效益**

1、圆满完成了保障性住房及老旧小区改造年初工作目标；

2、对中心城区三大流域、六大纳污系统进行了整体策划，构建了排污“高速网”，形成了“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式；

3、质量安全持续夯实，全力化解了风险隐患；

4、全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房2924栋，采取工程措施销号2696栋，销号率92%，未完成整治销号的均已采取了封控、停业等管控措施；

5、出台房地产稳市“25条”，并举办了惠民房交会，市场企稳回升。24个保交楼项目，完成交付14304套，交付率96%，为全省唯一全部精装房交付市州；

6、加强了海绵城市建设全过程管控，设计把关、日常巡查、竣工验收已形成完整闭环，海绵监测平台初步建成并试运行，海绵城市建设信息化管理全面提速。全市海绵城市建设项目完工98项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。

市住建局党组全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中央经济工作会议精神、全国全省住房城乡建设工作会议精神及全国、省市两会精神和市纪委全会精神，面对经济下行、压力重重的2023年，迎难而上、团结奋斗、锐意进取，发展质效稳步提升、环境质量持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定。至2023年底，全市海绵城市建设项目完工98 项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核，其中西瓜山海绵湿地公园被评为全省污染防治攻坚战“夏季攻势”典型示范项目，汨罗市海绵城市建设成功申报省级试点城市。全市老旧小区改造有序推进，平江县相关工作被国务院办公厅、《人民日报》推介。消防验收工作方面，市本级顺利通过国务院安委会消防验收专项检查，我局荣获全市安全生产和消防考核工作先进单位。

**（三）预算资金管理情况**

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，我局成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

**1.预算绩效管理**

加强资金预算管理，我局从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，各科室根据年度工作计划制订项目预算绩效目标，计财审计科汇总审核后，提交局党组会研究确定。务实了资金预算绩效目标，进一步提升了财政资金支出效益。于2023年9月底，组织开展了预算执行监控工作，适时分析预算执行过程中的偏差，并制定改进措施。2024年4月，开始组织对2023年度经费支出进行绩效自评工作，总结分析资金支出绩效情况，做到预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控。

**2.资金管理情况**

进一步优化了《岳阳市住房和城乡建设局财务管理制度》、《岳阳市住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》、《岳阳市住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》和《岳阳市住房和城乡建设局固定资产管理规定》等内控管理制度，并严格遵照执行。专项资金按经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算，各专项间独立核算，严禁混用。对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，并对专项资金的使用流程进行监督，定期查看财务报表检查专项资金使用情况。

配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。做到资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，增强了单位管理人员预算意识和绩效意识。

**3.资产管理情况**

根据单位实际情况，进一步修订了《岳阳市住房和城乡建设局固定资产管理规定》，明确了固定资产的配置、维修、改造流程和交接、处置程序，确保厉行节约、物尽其用、账实分离、账实一致。

定期开展“三资”清查和资产盘点工作，提高资产资源利用效率。闲置资产由局办公室统一调整，合理流转，发挥其使用效益，以最精简的资产保障单位履职。固定资产配置和处置均严格按照市国有资产管理相关规定和程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

**4.政府采购管理情况**

# 2023年，我局负责的城建项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》、岳阳市财政局关于印发《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2022版）》的通知（岳财发〔2022〕2号）等文件精神进行采购，其中岳阳市中心城区污水系统综合治理PPP（二期）全过程造价咨询服务（标段一至标段十）和西环线片区海绵城市建设项目初步设计，共11个项目均以公开招标方式进行了采购；岳阳市住建局机关庭院海绵改造工程项目建安工程和西环线片区海绵城市建设项目贮木场雨污水泵站涉河建设方案、洪水影响评价及防洪补救措施专项设计均以竞争性磋商方式进行了采购；岳阳市住房和城乡建设局中心机房整改项目以竞争性谈判方式进行了采购，其他采购限额以下项目均按照湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）文件规定的标准和程序在电子卖场进行了采购，全年累计政府采购交易额为2573.16万元。

**5.运行成本和管理效率**

2023年，局机关全年预算金额为7853.03万元（其中一般公共预算金额为7495.44万元、其他资金预算金额为357.59万元），实际支出金额为5461.12万元，其中基本支出2389.67万元（含其他资金支出226.94万元）、项目支出3071.45万元（含 其他资金支出23.11万元），年度预算执行率为69.54%，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率较高。

**（四）预算支出主要绩效及评价结论**

**1.主要绩效情况**

2023年，市住建局党组在市委、市政府的正确领导下，坚持以人民为中心，为民服务为宗旨。全体干部职工迎难而上、团结奋斗、锐意进取，发展质效稳步提升、环境质量持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定，全市住房城乡建设事业高质量发展再上新台阶，助力了打造宜居省域副中心城市建设，得到各级领导的充分肯定和市民的广泛赞誉。主要成绩如下：

**（1）支柱产业持续巩固，经济运行稳进向好。**在市场经济持续下行的艰难情况下，全力以赴拼经济。协税护税助增长。完成争资争项4.7亿元，完成建筑业房地产业税收57亿元、物业服务税收4175万元、商品混凝土税收2.1亿元，占全市税收总量的22.34%，较好完成了协税护税任务。预算绩效和财源建设在全市排名前列，被评为市级预算绩效管理工作优秀单位。稳市活市出良策。出台房地产稳市“25条”，成功举办惠民房交会，全市房地产完成投资168亿元，同比增长8%，增速排名全省第一，市场企稳回升。强业兴业创佳绩。全市建筑业完成总产值793亿元，新开工建设房屋总建筑面积417万平方米。绿色建造全省第一，成功申报省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用试点城市，全市实施装配式总建筑面积202万平方米，超额完成省定任务。

**（2）生态建设持续推进，环境治理成效明显。**牢记“守护好一江碧水”殷殷嘱托，强力推进生态优先绿色发展。环境设施建设加力。通过三峡PPP项目建设，对中心城区三大流域、六大纳污系统进行整体策划，构建了排污“高速网”。完成了68个污水直排口改造、11个渍水点治理，消除污水空白区面积3.7平方公里，形成可供借鉴“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式。黑臭水体治理加强。通过控源截污、内源治理、生态修复、活水循环等措施，中心城区32处黑臭水体整治初步达到长制久清目标。全面加强生活污水厂升级改造，日均处理水量、BOD污染物处理总量和城市生活污水集中收集率均大幅提升，中央环保督查反馈的湖滨、城陵矶新港区、云溪污水处理厂COD进水浓度不足问题得到有效改善。海绵城市建设加速。坚持高位推动、规划先行、立法保障，加强海绵城市建设全过程管控，设计把关、日常

巡查、竣工验收已形成完整闭环，海绵监测平台初步建成并试运行，海绵城市建设信息化管理全面提速。加快市中心医院、西环线片区等示范项目建设，西瓜山海绵湿地公园被评为全省污染防治攻坚战“夏季攻势”典型示范项目。同时强化全域管控规划，将海绵城市专项规划向县市区延伸覆盖，打造了华容状元湖公园、临湘麦坡路人工湿地等一批精品项目，其中汨罗市海绵城市建设成功申报省级试点城市。目前，全市海绵城市建设项目完工98 项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。乡镇污水处理设施建设加快。全市累计建成乡镇污水管网1635公里，其中主干管777 公里，入户管858公里。全市乡镇污水处理设施运行稳定，平均负荷率达到70%以上。

**（3）民生福祉持续增进，保障服务提标扩面。**坚持人民至上，兜牢民生底线，全面完成省市重点实事，市本级、华容县、临湘市住建部门获省政府真抓实干激励措施奖。保交楼工作成效显著。任务完成率在全省8个一类市州中排名第一，完成保交楼项目24个，交付14304套，交付率96%，且为全省唯一全部精装房交付市州。湘阴县完成交付4304套，交付率97%，全市排名第一。保障性住房建设全面开工。全市保障性租赁房已开工

4205套，公共租赁住房已开工1281套，棚户区改造1981套，全部开工率100%。岳阳县计划数量全市居首，补助资金拨付进度最快。农村危房排查整治卓有成效。对全市初判存在风险的9855栋农村隐患房屋，全部完成整治销号；完成842户危改任务，争取中央补助资金1727万元，确保了省乡村振兴战略考核不失厘毫。老旧小区改造有序推进。全市477个城镇老旧小区开工率100%，已完工130个，累计完成投资9.8亿元，平江县相关工作被国务院办公厅、《人民日报》推介。

**（4）质量安全持续夯实，风险隐患全力化解。**进一步强化底线思维，增强风险意识，压实各方责任。安全专项治理强力推进。深入开展建筑施工安全生产“打非治违”行动，严厉打击层层转包、违法分包等各类违法违规行为，在全省率先推行特种作业考培基地并强化“考培分离”监管，筑牢安全生产防线。全年共排查非法违法行为635起，关停取缔非法混凝土搅拌站61家，整改、拆除废弃烟囱23个，完成169个重大安全事故隐患整改销号，实现事故起数和死亡人数“双下降”。同时严把消防验收关，市本级共办理消防验收和备案抽查项目144个，顺利通过国务院安委会消防验收专项检查，我局荣获全市安全生产和消防考核工作先进单位。自建房整治提质提速。全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房2924栋，采取工程措施销号2696栋，销号率92%，未完成整治销号的，均已采取了封控、停业等管控措施，提前50天完成省厅50%销号比例目标任务，在省级考评中排名第一。云溪区着力于真查真改，省第三方专家突击检查通过率100%。信访维稳源头治理。注重主动创稳和积案化解，全年完成58件省委巡视组移交信访件、19件省厅交办信访事项、35件国家信访系统交办件，受理率、按期办结率100%，群众满意率90%。我市住建领域信访总量远低全省平均水平，不到同类市州的十分之一，得到省信访局和省住建厅的充分肯定。省委巡视组交办情况通报中，我局信访件回访群众满意率排名全市第一，荣获全市信访工作示范单位。

**（5）党建引领持续强化，队伍建设奋勇争先。**坚持党建强基筑魂，精心培育“先锋住建360”党建品牌，锻造全面过硬干部队伍。点燃党建“红引擎”。强化理论武装，建立分级分类常态化学习机制，形成以党组理论中心组学习为“头雁”、支部学习为基础、全员学习为补充的全覆盖学习格局。以主题教育一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。以党建引领项目建设，在84个在建项目建立支部，扩展党建引领体系。春节前后两次雨雪冰冻天气，我们两次组织全系统党员干部以及岳阳建工、岳阳市政、岳阳路桥、岳阳城建、湖南港晨、湖南沿湖、省三岳阳分公司等七家建筑企业120余台机械、2000余人次，夜以继日完成了岳阳大道、巴陵路、青年路等11条主干道的清障扫雪除冰工作，获得广大市民点赞。展现队伍“新活力”。广泛开展“四下基层”活动，“走找想促”调研问题办结率排名全市前列。持续培育“先锋住建360”党建品牌，全面实施三大全员行动、六大先锋工程、三零管理模式，形成住建1+N党建品牌矩阵。首次获得市级党建方面表彰大满贯，荣获三表率一模范机关、“五化”建设提质工程示范党支部、优秀党务工作者、优秀党员全部4个奖项，增强了住建1+N党建品牌矩阵在全市的口碑和影响。强化经常性纪律教育、廉政警示教育、日常管理监督，重点加强对在建工程、招投标、项目管理等监管人员的廉政监督，实现党员干部零违纪目标。在全市率先召开全面从严治党工作专题会商会，形成“局党组+机关党委+基层党委+党支部”四级意识形态工作格局，受到中央纪委国家监委网站、三湘风纪网的专题推介，成功创建“岳阳市廉洁文化示范点”。打好服务“组合拳”。聚焦企业和群众的痛点难点问题，探索服务新模式，为659家企业办理3868个审批事项实施工程项目帮办代办。“拿地即开工”全年共实施项目13个，共核发分阶段施工许可证46个，“多设合一”“多审合一”完成项目11个。区域评估成果范围扩大到124.49平方公里，惠及538个项目，平均减少报建时间30余天。各项营商环境测评数据排名全省前列，我局改革工程项目审批制度、优化营商环境获得全省法治政府建设示范项目，临湘、汨罗、华容、湘阴、岳阳县等获得“办理建筑许可”指标全省先进。

**2.评价结论**

2023年，岳阳市住房和城乡建设局认真履行本部门职能职责，圆满完成了年度目标任务，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到了既定的目标要求。评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件精神，对本单位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，2023年单位整体支出绩效自评得分为“95.95”分（具体评分明细见附件二），评价等级为优秀。

1. **绩效指标分析**

1.预算执行过程情况

预算执行过程指标分值为10分，评价得分6.95分，主要扣分原因为部分项目预算执行率不高，导致单位整体预算执行率偏低，未更好的发挥财政资金使用效率。

2.预算支出产出情况

预算支出产出指标分值50分，评价得分50分。除城镇棚户区改造和保障性租赁住房2个年度指标值，按照省住建厅等3部门业务批复文件分别由2201套调整为1981套、5780套调整为4205套外，其他指标值均圆满完成。

3.预算支出效益情况

预算支出效益指标分值30分，评价得分29分，主要扣分原因为海绵城市建设进度有待加快，下一步加强沟通协调，加快海绵城市建设步伐。

4.服务对象满意度情况

预算支出服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。

1. 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67人，超过编制人数10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。本年预算执行率69.54%，财政资金使用效率还有待进一步提升。主要原因：

1.采石场及砂石公司专项补助项目年度预算金额为51.18万元，实际支出金额为12.60万元，主要原因为年中采石场有退休人员去世，退休人员工资预算支出减少。另外，砂石公司2022年底改制到位不再申请财政补偿资金，为保障采石场退休人员2023年第一季度工资于一月初到位（当年专项指标1月底才能下达），2022年度结余25.18万元先结转至2023年度保障采石场退休人员工资及时发放；

2.防范化解房地产项目风险工作经费项目年度预算金额为41.91万元，实际支出金额为21.04万元，主要原因为房地产交易系统平台项目财评程序未完成，资金暂未支付；

3.城市管网及污水处理补助资金项目年度预算金额为3363.52万元，实际支出金额为1629.28万元，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。

2023年底，财政预算一体化系统升级维护，部分资金未及时支付，专项资金预算执行率不高导致单位整体预算执行率偏低。

1. **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）加强部门间沟通与协作，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，提高资金支付效率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况，其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。本单位的预算绩效目标、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3-10表）

岳阳市住房和城乡建设局

2024年6月26日

附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 57 | | 67 | | 117.5% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 8.93 | | 14.50 | | 6.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.23 | | 7.50 | | 5.34 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 6.23 | | 7.50 | | 5.34 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.70 | | 7.00 | | 1.11 | |
| 项目支出： | 5360.25 | | 5291.15 | | 3071.45 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金 | 5360.25 | | 5291.15 | | 3071.45 | |
| (1)城乡建设事务管理经费 | 353.33 | | 440.76 | | 419.77 | |
| (2)施工图审查经费 | 299.94 | | 300.00 | | 299.77 | |
| (3)可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金 | 5.42 | | 29.58 | | 29.58 | |
| (4)采石场及砂石公司专项补助 | 10.62 | | 51.18 | | 12.60 | |
| (5)防范化解房地产项目风险工作经费 | 0 | | 41.91 | | 21.04 | |
| (6)居民自建房安全专项整治工作经费 | 60.16 | | 656.77 | | 467.17 | |
| (7)城市管网及污水处理补助资金 | 1389.40 | | 3363.52 | | 1629.28 | |
| (8)住房城乡建设引导专项资金 | 40.90 | | 109.10 | | 95.06 | |
| (9)四中人行天桥EPC建设项目 | 0 | | 6.08 | | 5.64 | |
| (10)历史文化名城保护经费 | 85.50 | | 69.14 | | 68.43 | |
| (11)企业军转干部资金 | 0 | | 23.11 | | 23.11 | |
| (12)城市防水排涝项目前期经费 | 0 | | 200.00 | | 0 | |
| (13)经济适用住房货币补贴 | 162.00 | | 0 | | 0 | |
| (14)城建项目库 | 59.80 | | 0 | | 0 | |
| (15)可再生能源示范城市补助资金 | 204.94 | | 0 | | 0 | |
| (16)求索西路项目(发展改革委安排的基建项目 | 1120.79 | | 0 | | 0 | |
| (17)工程建设项目审批制度改革专项 | 40.42 | | 0 | | 0 | |
| (18)改制企业社保医保资金 | 1527.03 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 543.05 | | 503.39 | | 466.42 | |
| 其中：办公经费 | 10.73 | | 5.37 | | 5.37 | |
| 水费、电费、差旅费 | 96.41 | | 61.34 | | 60.76 | |
| 会议费、培训费 | 0.52 | | 2.50 | | 2.50 | |
| 政府采购金额 | 2101.75 | | 2768.96 | | 2573.16 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2713.00 | | 2561.88 | | 2389.67 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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.机关工作人员模范带头过“紧日子”，坚持厉行节约，精打细算，压减一般性支出。严格控制三公经费、会议费、培训费、印刷费、办公费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费等日常性经费开支。  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，结合本单位实际情况，进一步优化了行政经费各项管理制度，并遵照执行。  3.加强对预算管理及财务收支管理。严格遵照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制行政经费及项目经费预算，对超预算资金严格管控；财务部门加强财务收支管理，对支出每笔费认真审核，对不合规费用拒绝支付，严格按照审核、审批程序，把控资金支付合规性、合法性、准确性。 | | | | | |

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：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件2

2023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 | | | | | | | |
| 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 | | 2509.56 | 7853.03 | 5461.12 | 10 | 69.54% | 6.95 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中: 一般公共预算：7495.44 | | | | 其中:基本支出：2389.67 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：3071.45 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：23.11 | | | |  | | | |
| 其他资金：334.48 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强住房保障及老旧小区改造工作；  2、加速推进城乡污水处理管网工程建设；  3、突出抓好建设项目安全管理工作；  4、加强农村危房改造及居民自建房安全整治工作；5、防控房地产市场风险，稳妥处理房地产领域涉稳遗留问题；  6、全域推进海绵城市建设，建立健全全域海绵城市建设长效机制。 | | | | 1、圆满完成了保障性住房及老旧小区改造年初工作目标；  2、对中心城区三大流域、六大纳污系统进行了整体策划，构建了排污“高速网”，形成了“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式；  3、质量安全持续夯实，全力化解了风险隐患；  4、全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房2924栋，采取工程措施销号2696栋，销号率92%，未完成整治销号的均已采取了封控、停业等管控措施。  5、出台房地产稳市“25条”，并举办了惠民房交会，市场企稳回升。完成了保交楼项目24个，交付14304套，交付率96%。  6、加强了海绵城市建设全过程管控，设计把关、日常巡查、竣工验收已形成完整闭环，海绵监测平台初步建成并试运行，海绵城市建设信息化管理全面提速。全市海绵城市建设项目完工98项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。 | | | |
| 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 | 城镇棚户区改造 | 2201户 | 1981户 | 2 | 2 | 按照省住建厅等3部门业务批复文件，年度指标值由2201套调整为1981套。 |
| 公租房建设 | 1281套 | 1281套 | 1 | 1 |  |
| 租赁补贴发放 | 12291户 | 12291户 | 2 | 2 |  |
| 保障性租赁住房 | 5780套 | 4205套 | 2 | 2 | 按照省住建厅等3部门业务批复文件，年度指标值由5780套调整为4205套。 |
| 工程建设监管执法率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量安全标准化考评率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 督办污水处理提质增效建设 | 30个 | 30个 | 1 | 1 |  |
| 黑臭水体整治率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 海绵城市建设项目 | 10个 | 16个 | 1 | 1 |  |
| 老旧小区改造 | 248个 | 477个 | 2 | 2 |  |
| 既有住宅加装电梯 | 700台 | 889台 | 2 | 2 |  |
| 建筑施工企业信用评价率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 农村房屋安全隐患排查整治率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 污水管网建设 | 50公里 | 50公里 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 规范房地产市场秩序，全力稳房价、稳房市 | 房地产市场量价齐稳 | 市场企稳回升 | 3 | 3 |  |
| 加快推进海绵城市建设 | 国家海绵示范城市 | 稳步推进 | 3 | 3 |  |
| 建筑工程安全 | 实现安全目标“零事故” | 全年“零事故” | 3 | 3 |  |
| 危房改造、管网建设、小区改造等项目完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 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 | 控制在预算金额7853.03万元内 | 实际支出5461.12万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定的间接经济效益 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展，带动相关行业经济发展 | 建筑业房地产业税收57亿元、物业服务税收4175万元、商品混凝土税收2.1亿 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 加速城市更新，提升老百姓幸福指数。 | 改善居民居住条件 | 老旧小区、城镇棚户区改造，改善了市民居住条件 | 3 | 3 |  |
| 夯实建筑行业质量安全 | 化解建筑行业风险隐患 | 有效落实 | 3 | 3 |  |
| 提供保障性住房 | 多种形式建设保障性住房 | 保障性租赁房开工4205套、公共租赁住房开工1281套、棚户改造1981套 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展 | 促进城市绿色健康发展 | 有效助力城市绿色健康发展 | 3 | 3 |  |
| 城市水体整治 | 构建排污“高速网” | 完成了68个污水直排口改造、11个渍水点治理、32处黑臭水体整治 | 3 | 3 |  |
| 改善城市综合生态环境 | 加大海绵城市建设力度 | 全市海绵城市建设项目完工98项，助力城市综合生态环境改善。 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展 | 两方面市场企稳、平衡发展 | 4 | 4 |  |
| 提升城市品质与乡村宜居水平 | 加快海绵城市建设和乡镇污水处理设施建设 | 两项工作稳步推进，海绵城市建设先后通过了住建部及省市两次阶段性考核。 | 4 | 3 | 海绵城市建设进度有待加快，下一步加强沟通协调，加快海绵城市建设步伐。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.95 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-1

2023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 |  | | | | 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 | | 440.76 | 440.76 | 419.77 | 10 | 95.24% | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 393.00 | 393.00 | 376.25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 47.76 | 47.76 | 43.52 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强装备式建筑推广应用，市主城区装配式建筑实施率达到30%以上；  2、完成2023年度全市保障性安居工程建设和租赁补贴发放任务，其中申报城镇棚户区改造任务2201户、公租房建设1281套、租赁补贴发放12291户、保障性租赁住房5780套；  3、争创省优质工程5个、芙蓉奖工程2个，确保我市建设施工领域安全生产平稳可控；  4、建立企业和个人工程建设领域信用信息目录，督查督办建设领域拖欠工程款问题；  5、2023年全市计划改造老旧小区248个，计划投资122976.37万元；  6、完成国家海绵示范城市年度考核任务，制订系统化实施方案；  7、督促各县市区完成污水管网建设年度任务；  8、加强督导市本级及辖区全域推进海绵城市建设，建立健全全域海绵城市建设长效机制；  9、督促各县市区制定年度工作方案，加强安全质量监管，完成省住建厅交办的农村危房改造、农村房屋安全隐患排查整治；  10、督促完成省市下达的乡镇污水处理设施建设运营管理工作。 | | | | 除城镇棚户区改造和保障性租赁住房按照省住建厅等3部门业务批复文件要求目标任务分别调整为1981套和4205套，并如期完成外。其他工作均按照年初计划工作量和时限要求如期完成。 | | | |
| 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 | 产业链规上企业 | 20家 | 20家 | 1 | 1 |  |
| 城镇棚户区改造 | 2201套 | 1981套 | 1 | 1 | 按照省住建厅等3部门业务批复文件，年度指标值由2201套调整为1981套。 |
| 公租房建设 | 1281套 | 1281套 | 1 | 1 |  |
| 租赁补贴发放 | 12291户 | 完成发放12291户 | 1 | 1 |  |
| 保障性租赁住房 | 5780套 | 4205套 | 1 | 1 | 按照省住建厅等3部门业务批复文件，年度指标值由5780套调整为4205套。 |
| 工程建设监管执法率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 应急演练 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 质量安全标准化考评率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 污水处理提质增效建设 | 30个 | 30个 | 1 | 1 |  |
| 黑臭水体整治率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 海绵城市建设项目 | 10个 | 16个 | 1 | 1 |  |
| 老旧小区改造 | 248个 | 477个 | 1 | 1 |  |
| 既有住宅加装电梯 | 700台 | 889台 | 1 | 1 |  |
| 建筑施工企业信用评价率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 农村房屋安全隐患排查整治率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 污水管网建设 | 50公里 | 50公里 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 改造老旧小区开工率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 乡镇污水处理效果 | 合格 | 合格 | 2 | 2 |  |
| 对违规失信行为惩戒率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 投诉率 | 20% | 20%以下 | 2 | 2 |  |
| 中央专项资金使用率 | 100% | 专款专用率100% | 2 | 2 |  |
| 海绵设施专项评价 | 合格 | 合格 | 2 | 2 |  |
| 农村危房改造质量安全 | 合格 | 合格 | 2 | 2 |  |
| 装配式建筑实施率 | 30%以上 | 中心城区达48% | 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 |  |
| 自建房整治进度 | 按省住建厅要求完成 | 提前50天完成了省厅50%销号比例目标任务 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额440.76万元内 | 实际支出419.77万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定的间接经济效益 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展，带动相关行业经济发展 | 建筑业房地产业税收57亿元、物业服务税收4175万元、商品混凝土税收2.1亿 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 持续消除农村房屋安全隐患，保障农村住房安全。 | 保障农村房屋安全 | 提升了自建房质量安全 | 3 | 3 |  |
| 促进建设领域诚信经营，维护建筑从业人员稳定 | 促进社会稳定 | 建设领域市场企稳回升 | 3 | 3 |  |
| 解决城市低收入居民居住条件，促进社会和谐发展 | 促进社会稳定 | 多种形式提供保障性住房，增进民生福祉。 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展 | 促进提高环境绿色健康 | 建筑产业绿色高质量发展 | 3 | 3 |  |
| 提升城市生态系统功能 | 逐步提升城市生态系统 | 海绵城市建设取得阶段性进展 | 3 | 3 |  |
| 逐步消除乡镇黑臭水体 | 逐步改善水体质量 | 得到有效改善 | 3 | 2 | 有待加快乡镇污水处理设施建设，下一步积极推进乡镇污水处理设施建设，提升乡镇污水收集、处置率。 |
| 可持续影响指标 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展 | 推进建筑市场与房地产市场健康平稳发展 | 两方面市场企稳、平衡发展 | 4 | 4 |  |
| 推动城市高质量建设 | 推进城市水体整治、自建房整治、提供保障性住房 | 改善了居民住房条件和居住环境 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众及企业满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.52 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-2

2023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 |  | | | | 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 | | 300.00 | 300.00 | 299.77 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | 299.77 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成市本级和楼区管辖项目施工图审查任务 | | | | 市本级和楼区管辖项目施工图审查任务均如期完成 | | | |
| 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 | 项目图纸审查率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 施工图审查项目数量 | 70个 | 78个 | 4 | 4 |  |
| 审查建筑面积 | 约200万平方米 | 214万平方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 市本级及楼区管辖项目施工图审查合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建设工程质量 | 无重大安全隐患、无事故 | 全年无重大安全隐患、无事故发生 | 5 | 5 |  |
| 管理人员廉政风险 | 无违规违法行为 | 未发生无违规违法行为 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按年度计划完成工作任务 | 2023年12月31日前 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 按合同时间支付费用 | 按合同 | 部分推迟时间支付 | 5 | 3 | 项目预算形式为定额，预算确定的工作量与实际工作任务不匹配，导致部分费用不能及时支付。下一步申请调整预算形式，及时结算费用。 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 年度预算金额300万元 | 实际支出299.77万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定的间接经济效益 | 降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失。 | 起到了良好的作用 | 5 | 5 |  |
| 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。 | 工程建设领域“放、管、服”改革实施良好 | 工程建设领域“放、管、服”改革实施良好，进一步优化了营商环境。 | 4 | 4 |  |
| 保障工程建设质量安全和公众利益 | 提高工程建设质量、保障公众利益 | 有效规避了设计环节的结构安全和消防安全 | 4 | 4 |  |
| 提供服务效能 | 免费提供施工图审查服务 | 为建筑企业提供服务 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展 | 促进建筑业绿色、环保健康发展 | 有效实施 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程勘察设计质量把关 | 提高工程勘察设计质量 | 起到了政策性和技术性把关的重要作用 | 4 | 4 |  |
| 强化监管，维护公共利益 | 夯实审查监管，维护公共利益 | 稳步推进 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90%以上 | 93% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.99 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-3

2023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 | 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 | | 79.58 | 29.58 | 29.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 29.58 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加大岳阳市绿色建筑、绿色建材、绿色施工、可再生能源建筑应用发展项目，提升城乡建设领域治理体系和治理能力，推进住宅品质和健康性能不断提高。 | | | | 岳阳市绿色建筑、绿色建材、绿色施工、可再生能源建筑应用项目发展迅速，大大提升了城乡建设领域治理体系和治理能力，住宅品质和健康性能得到不断提升。 | | | |
| 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 |
|  |  | 绿色建筑示范项目数量 | 2个以上 | 4个 | 7 | 7 |  |
| 装配式建筑装配率 | 30%以上 | 装配率48.46% | 7 | 7 | 装配式建筑面积202.17万平方米 |
| 质量指标 | 绿色建筑示范项目 | 二、三星级 | 均达二星级以上 | 7 | 7 | 绿色建筑设计标准为二星级 |
| 城市绿色建造排名 | 省级领先 | 全省领先 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 按时间完成计划任务 | 2023年12月31日前 | 均如期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算金额79.58万元内 | 实际支出29.58万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定间接经济效益 | 推动可再生能源建筑应用项目发展，节约资源增加收益。 | 目前，我市可再生能源建筑应用项目发展良好 | 3 | 3 |  |
| 节约资源，降低成本 | 节约了资源，降低了建设成本 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 促进建筑产业转型升级 | 促进建筑产业健康平衡发展 | 建筑产业健康高质量发展 | 4 | 4 |  |
| 建筑项目安全、便利 | 推广安全、便利的可再生能源建筑项目 | 可再生能源建筑项目占比不断提高 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 减轻施工污染，改善环境 | 逐步改善 | 施工污染得到有效 | 4 | 4 |  |
| 节能、减排、可循环 | 促进建筑项目节能、减排、可循环 | 绿色建筑项目占比不断提高，生态效益可观 | 4 | 3 | 绿色建筑、可再生能源在建筑领域应用有待进一步提升，下一步加大宣力度，推动建筑项目向绿色、环保、健康发展。 |
| 可持续影响指标 | 资源消耗依赖 | 减少对天然资源消耗 | 稳步推进 | 4 | 4 |  |
| 绿色环保，可持续发展 | 推动可再生能源建筑应用发展 | 建筑项目健康性能不断提高 | 4 | 3 | 可再生能源、绿色建筑产业发展占比有待提升，下一步加大技术、政策待帮扶引导 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

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 | | |
| 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 | | 81.18 | 51.18 | 12.60 | 10 | 24.62% | 2.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | 26.00 | 8.09 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 25.18 | 25.18 | 4.51 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、落实城市建设拆迁政策，对被拆迁单位砂石公司进行本年度专项补助；  2、保障采石场退休人员工资福利待遇。 | | | | 1、城市建设拆迁政策得到较好的落实，2022年底，砂石公司企业改制已完成，申请相应调减当年预算30万元；  2、保障了采石场退休人员工资福利待遇。 | | | |
| 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 | 退休人员工资福利待遇 | 26万元 | 12.6万元 | 6 | 6 | 因年中采石场有退休人员去世，预算支出减少。 |
| 拨付企业补助资金 | 30万元 | 0万元 | 6 | 5 | 砂石公司企业改制已完成，申请相应调减当年预算。 |
| 质量指标 | 按时拨付退人员工资福利 | 无投诉事件 | 全年无投诉事件 | 6 | 6 |  |
| 按计划落实拆迁政策 | 无针对性上访 | 全年无针对性上访 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按计划完成任务 | 2023年12月31日前 | 均如期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算金额81.18万元内 | 实际支出12.60万元 | 8 | 8 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 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 | 保障企业和退休人员待遇，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 无不良影响 | 10 | 10 |  |
| 解决城市建设及拆迁改制遗留问题 | 按相关政策实施 | 均妥善解决 | 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 | 城市建设拆迁政策延续性 | 落实城市建设拆迁政策 | 城市建设拆迁政策实施良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业和群众满意 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.46 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-5

2023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 | | |
| 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 | | 91.91 | 41.91 | 21.04 | 10 | 50.20% | 5.02 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 41.91 | 41.91 | 21.04 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推动全市房地产项目复工、化解房地产市场风险、化解农民工欠薪纠纷。 | | | | 全市24个保交楼项目复工复产人数5469人，施工人数达标率100%，通过出台房地产稳市“25条”、举办惠民房交会等措施稳市活市，市场企稳回升，农民工工资正常支付。 | | | |
| 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 | 信访回复率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保交楼任务完成率 | 90%以上 | 96.49% | 5 | 5 | 14304套/14824套 |
| 保交楼项目复工复产人数 | 5000人以上 | 5469人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 复工复产率 | 100% | 112% | 6 | 6 | 中心城区恒大2 个保交楼项目 |
| 专项借款资金使用率 | 90%以上 | 95%以上 | 6 | 6 | 保交楼专项借款 |
| 时效指标 | 按计划完成任务 | 2023年12月31日前 | 均如期完成 | 6 | 6 |  |
| 监督农民工工资结算时限 | 监督农民工工资结算 | 未发现拖欠农民工工资现象 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年度预算金额91.91万元内 | 实际支出21.04万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进房地产市场健康发展，稳定相关产业经济 | 促进健康发展 | 房地产及相关行业市场稳定发展 | 5 | 5 |  |
| 产生一定的间接经济收入 | 助力建筑业税收增长 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 维护建筑从业人员稳定 | 促进稳定 | 复工复产效果良好 | 5 | 5 |  |
| 保交楼，维护社会稳定 | 预售房保交楼，维护社会稳定 | 保交楼项目复工复产效果良好 | 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 | 促进房地产市场健康发展 | 促进健康发展 | 房地产市场发展良好 | 5 | 4 | 化解房地产市场风险方面有待进一步加强，下一步加强政策扶持与引导，促进房地产市场健康高质量发展。 |
| 稳定建筑业相关产业 | 促进建筑业相关产业稳定发展 | 有效助力 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业和群众满意度 | 90%以上 | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.02 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-6

2023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 | | |
| 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 | | 656.77 | 656.77 | 467.17 | 10 | 71.13% | 7.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 656.77 | 656.77 | 467.17 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照全国、省市的统一部署，聚焦“三个重点”，突出“四项内容”，对鉴定为CD级经营性和非经营性自建房工程进行措施销号，　以及对存在重大火灾隐患的自建房进行措施整治销号。 | | | | 已按照统一部署时间和要求，于2023年6月底前完成了经营性居民自建房结构安全性和重大火灾隐患的整治销号工作，完成其他火灾隐患的整治销号工作；鉴定为CD级非经营性自建房工程进行措施销号，提前完成了销号目标比例任务。 | | | |
| 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 | CD级经营性自建房工程措施销号 | 1334栋 | 1334栋 | 5 | 5 |  |
| 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 |  |
| 重大火灾隐患整治销号 | 780栋 | 780栋 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 动态排查整治房屋质量、消防和经营安全，合法合规性问题，规范建房监管 | 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 | 90% | 90% | 5 | 4 | 未完成整治销号的均已采取封控、停业等管控措施。下一步加快整治，完成措施销号。 |
| 时效指标 | CD级经营性自建房工程措施销号 | 2023年6月底前完成100% | 2023年6月底前完成 | 5 | 5 |  |
| CD级用于自住非经营性自建房工程措施销号 | 2023年12月底前完成50% | 2023年12月底前完成 | 5 | 5 |  |
| 重大火灾隐患整治销号 | 2023年6月底前完成100% | 2023年6月底前完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额656.77万元内 | 实际支出467.17万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 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 | 逐步推进整治工作，并严格落实“人不进危房，危房不进人” | CD级经营性自建房工程措施销号、消防安全性销号已100%完成，CD级非经营性自建房、合法合规性问题、经营安全性问题均按要求稳步推进 | 5 | 5 | 按照全省居民自建房安全整治工作进度安排，2023年6月底前，完成经营性居民自建房结构安全性和重大火灾隐患的整治销号工作，完成其他火灾隐患的整治销号工作。 |
| 人民生命、财产安全 | 保护人民生命财产安全 | 自建房安全整治效果良好 | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.11 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-7

2023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 | | 3363.52 | 3363.52 | 1629.28 | 10 | 48.44% | 4.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 3363.52 | 3363.52 | 1629.28 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 高位推动我市系统化全域推进海绵城市建设示范工作，完善城市管网及污水处理设施建设。 | | | | 对中心城区三大流域、六大纳污系统进行整体策划，构建了排污“高速网”。对污水直排口和渍水点进行改造，形成了可供借鉴“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式。高位推动海绵城市建设工作，目前，全市海绵城市建设项目完工98项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。 | | | |
| 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 | 开展海绵城市宣传 | 4次 | 17次 | 5 | 5 |  |
| 开展海绵城市培训 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 海绵城市建设项目数量 | 完工数量达98个 | 至2023年完工98个 | 5 | 5 | 共有建设项目153个 |
| 质量指标 | 海绵城市建设项目功能要求 | 项目建设符合海绵城市功能要求 | 均符合海绵城市建设要求 | 5 | 5 |  |
| 资金使用符合相关文件要求 | 符合财政部、住建部关于修订《城市管网及污水处理补助资金管理办法》要求 | 符合相关要求 | 5 | 5 | 财建【2021】144号 |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目进度达到总进度要求 | 50% | 48.44% | 5 | 5 | 项目方案变动多，审批手续办理难度较大，导致项目推进较慢。下下加强统筹协调，加快项目实施。 |
| 按年度工作计划实施 | 2023年12月31日前完成 | 如期完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制 | 预算金额3363.52万元 | 实际支出 1629.28万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 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 | 改善城市水体排放质量，降低环境整治费用。 | 有效助力了环境整治成本控制 | 3 | 3 |  |
| 带动相关建筑业经济发展 | 有效助力建筑相关产业经济发展 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 设计方案审查要求是否落实 | 全面落实 | 项目审计审查92次 | 3 | 3 |  |
| 施工、验收阶段要求是否落实 | 全面落实 | 指导项目施工263次、完成效果评价项目41个 | 3 | 3 |  |
| 城市防洪排涝设施建设 | 优化城市防洪排涝设施建设 | 稳步推进 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 城市水体质量 | 收集处置生活污水 | 污水处理厂COD浓度符合环保要求 | 3 | 3 |  |
| 修复城市生态 | 加快海绵城市建设，修复城市生态环境 | 城市生态环境明显改善 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 保护水资源，守护一江碧水 | 提升城市自然调节能力 | 有效提升 | 3 | 2 | 海绵城市建设进度有待加快，下一步加强沟通协调，加快海绵城市建设步伐。 |
| 改善城市居住环境 | 改造老旧小区、市政基础设施等，创造宜居城市环境 | 显著改善 | 3 | 3 |  |
| 完善城市管网建设 | 构建排污“高速网” | 形成了“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.84 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-8

2023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 |  | | | | 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 | | 109.10 | 109.10 | 95.06 | 10 | 87.13% | 8.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 85.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强黑臭水体治理；2.加强乡镇污水处理设施建设；3.加大农村危房改造；4.加强城镇老旧小区改造；5.加强城乡建设绿色发展。 | | | | 督办完成中心城区32处黑臭水体治理、完成13公里乡镇污水管网建设任务和842户农村危房改造任务，城镇老旧小区改造按年度计划全部开工，城乡建设绿色发展工作稳步推进。 | | | |
| 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 | 黑臭水体督办销号数 | 32处 | 32处 | 4 | 4 |  |
| 乡镇污水管网建设数 | 13公里 | 13公里 | 4 | 4 |  |
| 既有住宅加装电梯数 | 700台 | 889台 | 4 | 4 |  |
| 保障性租赁住房开工数 | 4205套 | 4205套 | 4 | 4 |  |
| 农村危房改造任务数 | 842户 | 842户 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 城市供水管网普查完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 农村危房改造竣工率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 装配式建筑实施率 | ≧30% | 46.68% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2023年12月31日前 | 如期完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额109.1万元内 | 实际支出95.06万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 协税护税总量 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 美丽新农村建设推动力度 | 有效增强 | 有效增强 | 4 | 4 |  |
| 老旧小区改造 | 改善老旧小区设施 | 改善了老旧小区居民居住环境 | 4 | 3 | 老旧小区改造力度有待进一步加大，下一步加大老旧小区改造力度。 |
| 生态效  益指标 | 乡镇污水处理设施负荷率 | ≧50% | 70.5% | 4 | 4 |  |
| 守护“一江碧水” | 进一步提升排放水体质量 | 不断提升 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 建筑设计和施工阶段节能实施率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 推动建筑业高质量发展 | 推动建筑业绿色高质量发展 | 有效推动 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.71 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-9

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 四中人行天桥EPC建设项目 | | | | | | | |
| 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 | | 6.08 | 6.08 | 5.64 | 10 | 92.76% | 9.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 6.08 | 6.08 | 5.64 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于支付市四中人行天桥EPC项目勘察费，工程竣工验收后10日内付至勘察费合同金额的95%。 | | | | 市四中人行天桥EPC项目已经完成建设，并通过验收投入使用，已经按勘察费合同金额支付进度款。 | | | |
| 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 | 人行天桥建设工程勘察 | 1项 | 1项 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 符合行业规范要求 | 符合《市政工程勘察规范》要求 | 符合相关要求 | 6 | 6 |  |
| 符合本项目要求 | 符合本项目实际情况 | 符合项目建设要求 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 符合项目实施进度 | 工程勘察时间符合项目实施进度 | 符合要求 | 6 | 6 |  |
| 按进度支付费用 | 按项目实施进度支付勘察费用 | 按约定支付 | 6 | 4 | 资金支付不及时，多方面原因未及时支付，下一步加强沟通，及时支付相关费用。 |
| 成本指标 | 项目勘察成本 | 评审预算金额6.34万元内 | 已经支付进度款5.64万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产生一定间接经济效益 | 勘察工程建设位置地质结构等情况，避免意外情况造成的经济损失 | 有效实施 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障项目建设安全 | 保障项目建设安全 | 项目建设安全顺利 | 5 | 5 |  |
| 有利于工程建设规划 | 满足工程建设规划要求 | 符合工程建设规划要求 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 了解项目建设位置地质、水文等状况 | 了解项目建设位置相关生态信息 | 符合项目建设要求 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有利于项目建设 | 助力项目建设 | 助力了项目建设 | 5 | 5 |  |
| 为工程建设提供相关信息，提升工程建设质量。 | 勘察项目施工位置地质、地形等信息 | 及时提供了相关信息，助力提升工程建设质量。 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 工程建设、施工等相关单位满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.28 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平

附件3-10

2023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 | | |
| 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 | 69.14 | 68.43 | 10 | 98.97% | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 69.14 | 68.43 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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 |  |
| 历史文化名城宣传文章篇数 | 2篇 | 2篇 | 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 | 2023年12月31日前完成 | 均如期完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 69.14万元 | 68.43万元 | 6 | 6 |  |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 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，动员市民共同参与保护历史建筑。 |
| 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 | 起到了良好的作用 | 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％ | 92％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9 |  |

填表人：韩双玉 填报日期：2024.6.26 联系电话：8758009 单位负责人：徐 平