2023年度

岳阳市城乡建设事务中心

决算

**目录**

第一部分 岳阳市城乡建设事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市城乡建设事务中心概况

1. 部门职责

( 一)为机关提供支持保障的职能

1.参与拟订城乡建设事务相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文件相关事务性工作。

2.负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的 城建项目设计、报建报批、投资管理、质量安全、竣工验收、资产移交的行政辅助工作。

3.负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；参与相关违法行为的调查工作。

4.负责拟订中心城区(包括城陵矶新港区，下同)城建项 目计划；负责城建计划项目实施情况的调查统计、协调联络、督查考评的行政辅助工作。

5.负责城市总体规划范围内城市道路、桥梁、地下管线、地下空间及房屋建筑工程等项目库的建设、维护和管理；负责城建项目储备、前期可行性研究、论证和专项课题研究工作。

6.负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落(民居)的申报、修缮和监督管理的行政辅助和技术支撑工作。

7.负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算 决算审核、还建房屋资金以及房屋征收项目监管的行政辅助工作。

8.负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作。

9.负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作。

10.负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作。

11.负责市本级政府投资的房屋建筑和市政基础设施建设工程项目招投标监督管理的行政辅助工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1. 负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作。

2.负责发布建设工程造价信息，计价依据咨询和纠纷调 解的事务性工作；负责建设工程发承包计价行为、合同履约、咨询市场、工程造价数据、招标控制价和竣工结算备案等监督管理的事务性工作。

3.负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作。

4. 负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

(三)完成市住房和城乡建设局交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城乡建设事务中心内设机构包括：

(1)综合部。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、人事、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。

(2)建设事务部。承担建筑业、工程监理、质量检测、勘察设计、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；承担招标代理市场的管理、标后稽查以及建筑市场专项整治的行政辅助工作；承担住房和城乡建设工程技术管理、城市雕塑和无障碍及人性化设施工程建设活动的事务性工作；承担建筑工程勘察设计市场服务工作，组织实施工程勘察外业见证、勘察设计行业统计工作；承担历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落申报、修缮的事务性工作；承担村镇建设有关事务性工作；参与业务范围内行政处罚案件的调查取证工作。

(3)信息档案服务部。承担市城乡建设事务中心信息化建设工作；承担国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作；承担城乡建设事务的数据统计分析、发布和报送等事务性工作；承担城建项目、房屋征收、工程造价、城市科学研究、职业培训等档案的归档和利用工作；协助做好建筑行业发展研究工作。

(4)项目事务部。参与拟订中心城区城建项目计划； 承担建设、维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新全市总体规划范围内城市道路、桥梁、地下管线、地下空间及房屋建筑工程等城市建设基础数据的事务性工作；组织开展市本级城建项目与市政基础设施建设项目前期可行性研究，承担项目方案设计、设计方案评审、设计优化、技术经济方案优化比选的事务性工作；组织开展大城市科学建设相关专业性课题研究，利用大数据进行战略性研究分析工作；参与城建计划项目实施情况的绩效考评，全程跟踪、调研掌握全市城建计划项目实施进度与目标任务完成情况的事务性工作。

(5)培训考核服务部。承担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、特种作业人员的考核服务工作；承担住房和城乡建设领域施工现场专业人员、农村建筑工匠等职业培训管理的服务工作；承担住房和城乡建设领域施工现场专业人员岗位资格继续教育服务工作；承担建筑工人培训管理等事务性工作。

(6)海绵城市建设事务部(市海绵城市建设服务中心)。承担市中心城区海绵城市规划建设和管理的事务性工作；承担市中心城区污水系统综合治理PPP 项目建成后的运营监管和考核的事务性工作；承担海绵城市建设项目实施的日常事务性工作；承担市海绵城市建设领导小组办公室的日常事务性工作。

(7)财务部。承担制定中心财务管理办法，编制预决算和资金计划；承担财务会计、资金管理、内部审计等工作。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位2023年度部门决算汇总公开单位，仅包括岳阳市城乡建设事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2277.64万元。与上年相比，增加797.84万元，增长53.92%，增长原因主要为海绵城市示范项目建设的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2277.64万元，其中：财政拨款收入2274.28万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.36万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2277.63万元，其中：基本支出1307.89万元，占57.42%；项目支出969.74万元，占42.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2274.28万元，与上年相比，增加810.2万元,增长55.34%，原因主要是增加了海绵城市示范项目建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2274.28万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加810.2元，增长55.34%，原因主要是增加了海绵城市示范项目建设的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2274.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.84万元，占3.64%；卫生健康（类）支出42.72万元，占1.88%；节能环保（类）支出783.97万元，占34.47%；城乡社区（类）支出430.1万元，占18.91%；资源勘探工业信息等（类）支出855.33万元，占37.61%；住房保障（类）支出79.31万元，占3.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1322.86万元，支出决算数为2274.28万元，完成年初预算的171.92%，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.82万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位严格按照预算情况执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为783.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：该资金为财政年终追加资金用于海绵项目建设。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为88.8万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的209.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度非税收入。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为156万元，支出决算为143.59万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：财政下达了绩效奖指标。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为870.89万元，支出决算为855.33万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.84万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1304.55万元，其中：

**人员经费**1208.18万元，占基本支出的92.61%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**96.37万元，占基本支出的7.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减变化。主要原因是：本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未召开会议。

培训费年初预算2万元，另有项目支出培训费预算7.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。用于开展建筑行业培训考核工作，年度人数10875人，内容为根据住建行业相关政策法规、上级工作部署以及“三定”规定用于建筑行业培训考核工作，属于职能工作和行业服务。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额905.78万元，其中：政府采购货物支出89.88万元；政府采购工程支出323.33万元；政府采购服务支出492.57万元；授予中小企业合同金额905.78万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额905.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0国辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2274.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2277.64万元，其中：基本支出1307.9万元，项目支出969.74万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**城市建设有提升。**年初编制了年度城建计划，策划项目28个；政府批准实施了《中心城区人行过街设施专项规划》；建立了城建项目库，录入项目68个；先后三次共申报国债工程项目25个，已有7个项目通过省发改委和省住建厅审核，申报资金达9.8亿元；每季度调度各县（市、区）地下市政基础设施建设和运行管理工作，市中心城区地下基础设施普查和综合管理信息平台建设工作全面顺利开展；将市海绵城市监测网络及智慧管理平台项目与局指挥中心统筹建设，为城市建设管理夯实基础；探索实行了特许经营权授予工作，编制了《城市供水特许经营实施方案》并获市政府常务会研究通过。**项目建设有形象。**克服困难多方协调全力推进，7个海绵项目已基本完工5个，2个正在抓紧推进。“保交楼”配套道路已开工1个项目，并启动1个项目前期工作。海绵城市监测网络及智慧管理平台、城市地下综合管线普查及综合信息管理平台建设全面进入实施阶段。特别是市委庭院海绵项目，主动邀请市委多个部门以及老同志现场踏勘并专题会商设计方案，得到了市委办有关领导的肯定。西瓜山湿地公园打造出新的生态亮点，有力助推了城区水环境综合治理。**项目征收有质效。**完成预评估报告备案28个，备案总金额4.5亿元。完成正式评估报告备案34个，备案总金额5.3亿元。出具概算审核意见13份，概算审核金额9.5亿元。完成了三眼桥南侧等6个旧改和收储项目的征收直接成本审核，审定征收直接总成本5.57亿元，核减成本0.21亿元，为项目建设提供了前期基础。**海绵管控有力度。**配合全面开展城区房建市政项目海绵方案审查、现场巡查以及效果评价等工作。配合建立集体会商会议制度，对规划无海绵指标要求的项目实行豁免申请，开辟绿色通道。全年巡查项目263个，下发整改通知单64份，编制月度巡查报告11份，完成项目评价37个，批准豁免申请项目26个，出具集体会商意见20件。总体看，在全面强化海绵城市源头管控和日常监管积累了经验。

**职能落地“多维度”。**根据“三定规定”，按照“接得住管得好”的目标，积极协调新增职能的承接和联动。市住建局已书面授权我中心开展无障碍环境建设、名城保护等管理工作。我中心起草了《实施方案》等一系列文件；举办了专题培训班；在局官网和公众号上发布了7篇宣贯文章，在岳阳日报进行了2篇专题报道；进行了调查摸底，开展了县市区督查；多次邀请市残联、老年人协会参加无障碍设施体验活动；成功化解长沙铁路运输检察院因高铁东站停车场无障碍设施不达标对我局提起公益诉讼事件，并得到检察机关的高度评价；民进岳阳市委书面表示“市住建局高度重视，周密部署安排，工作措施得力，对该提案办理非常满意”。此外，还完成了《岳阳历史文化名城保护规划》征求意见、第七批历史文化名城名镇名村现场考察、保护现场宣传活动、建筑业企业“双随机一公开”资质动态核查、质量安全督查、勘察设计市场调研等工作。**造价服务“接地气”。**加强工程造价动态管理和全过程监管，通过做好招标控制价备案、行业计价管理、咨询市场监管、问题解答和纠纷调解等工作，全面执行现行计价规定和要求。主动到企业和行业协会交流，每两月定期发布材料市场价格信息，满足建筑市场价格信息需求。妥善协调造价矛盾纠纷，全年接待来人来访200余人次，解答问题80余条，调解造价纠纷12起。特别是己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展配套工程施工总承包项目、海吉星农产品物流园项目等造价争议调解得到各方高度评价。**行业考培“三率先”。**年初在全省率先建成运行首个标准化建筑施工特种作业考培基地，并报省厅同意在全省率先恢复考培工作；向省厅呈报建筑电工和吊篮安装拆卸工考核方案，争取到省厅初步同意我市率先试点。“考培分离”“打造基地”等有关做法得到省住建厅充分肯定和推介。今年来，全省两次相关交流会推介“岳阳模式”并两次作典型发言介绍“岳阳经验”；在省厅开展全省建筑施工特种作业专项检查中得到高度评价，并在全省通报中7次点名表扬岳阳；精心组织参加全省住建技能竞赛活动，我市获得团体三等奖。全年完成建筑行业考培10875人次。其中，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安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。

**（三）存在的问题及原因分析**

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**

2023年度岳阳市城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

我单位为住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文本相关事务性工作；2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落（民居）的保护；7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；13、负责发布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2023年本中心一般公共预算财政拨款基本支出1307.9万元，其中：人员经费支出1211.41万元，日常公用经费支出96.49万元。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出969.74万元，项目支出严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，使项目支出规定的用途使用并达到预期目的。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**城市建设有提升。**年初编制了年度城建计划，策划项目28个；政府批准实施了《中心城区人行过街设施专项规划》；建立了城建项目库，录入项目68个；先后三次共申报国债工程项目25个，已有7个项目通过省发改委和省住建厅审核，申报资金达9.8亿元；每季度调度各县（市、区）地下市政基础设施建设和运行管理工作，市中心城区地下基础设施普查和综合管理信息平台建设工作全面顺利开展；将市海绵城市监测网络及智慧管理平台项目与局指挥中心统筹建设，为城市建设管理夯实基础；探索实行了特许经营权授予工作，编制了《城市供水特许经营实施方案》并获市政府常务会研究通过。**项目建设有形象。**克服困难多方协调全力推进，7个海绵项目已基本完工5个，2个正在抓紧推进。“保交楼”配套道路已开工1个项目，并启动1个项目前期工作。海绵城市监测网络及智慧管理平台、城市地下综合管线普查及综合信息管理平台建设全面进入实施阶段。特别是市委庭院海绵项目，主动邀请市委多个部门以及老同志现场踏勘并专题会商设计方案，得到了市委办有关领导的肯定。西瓜山湿地公园打造出新的生态亮点，有力助推了城区水环境综合治理。**项目征收有质效。**完成预评估报告备案28个，备案总金额4.5亿元。完成正式评估报告备案34个，备案总金额5.3亿元。出具概算审核意见13份，概算审核金额9.5亿元。完成了三眼桥南侧等6个旧改和收储项目的征收直接成本审核，审定征收直接总成本5.57亿元，核减成本0.21亿元，为项目建设提供了前期基础。**海绵管控有力度。**配合全面开展城区房建市政项目海绵方案审查、现场巡查以及效果评价等工作。配合建立集体会商会议制度，对规划无海绵指标要求的项目实行豁免申请，开辟绿色通道。全年巡查项目263个，下发整改通知单64份，编制月度巡查报告11份，完成项目评价37个，批准豁免申请项目26个，出具集体会商意见20件。总体看，在全面强化海绵城市源头管控和日常监管积累了经验。

**职能落地“多维度”。**根据“三定规定”，按照“接得住管得好”的目标，积极协调新增职能的承接和联动。市住建局已书面授权我中心开展无障碍环境建设、名城保护等管理工作。我中心起草了《实施方案》等一系列文件；举办了专题培训班；在局官网和公众号上发布了7篇宣贯文章，在岳阳日报进行了2篇专题报道；进行了调查摸底，开展了县市区督查；多次邀请市残联、老年人协会参加无障碍设施体验活动；成功化解长沙铁路运输检察院因高铁东站停车场无障碍设施不达标对我局提起公益诉讼事件，并得到检察机关的高度评价；民进岳阳市委书面表示“市住建局高度重视，周密部署安排，工作措施得力，对该提案办理非常满意”。此外，还完成了《岳阳历史文化名城保护规划》征求意见、第七批历史文化名城名镇名村现场考察、保护现场宣传活动、建筑业企业“双随机一公开”资质动态核查、质量安全督查、勘察设计市场调研等工作。**造价服务“接地气”。**加强工程造价动态管理和全过程监管，通过做好招标控制价备案、行业计价管理、咨询市场监管、问题解答和纠纷调解等工作，全面执行现行计价规定和要求。主动到企业和行业协会交流，每两月定期发布材料市场价格信息，满足建筑市场价格信息需求。妥善协调造价矛盾纠纷，全年接待来人来访200余人次，解答问题80余条，调解造价纠纷12起。特别是己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展配套工程施工总承包项目、海吉星农产品物流园项目等造价争议调解得到各方高度评价。**行业考培“三率先”。**年初在全省率先建成运行首个标准化建筑施工特种作业考培基地，并报省厅同意在全省率先恢复考培工作；向省厅呈报建筑电工和吊篮安装拆卸工考核方案，争取到省厅初步同意我市率先试点。“考培分离”“打造基地”等有关做法得到省住建厅充分肯定和推介。今年来，全省两次相关交流会推介“岳阳模式”并两次作典型发言介绍“岳阳经验”；在省厅开展全省建筑施工特种作业专项检查中得到高度评价，并在全省通报中7次点名表扬岳阳；精心组织参加全省住建技能竞赛活动，我市获得团体三等奖。全年完成建筑行业考培10875人次。其中，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安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。

七、存在的问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

1. 下一步改进措施

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

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

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** | |
| 74 | | 73 | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 206.77 | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 城乡建设事务管理经费 |  | | 156 | | 143.59 | |
| 非税收入征收成本（征收工作经费） |  | | 0 | | 0 | |
| 非税收入征收成本（职称考试劳务费） |  | | 0 | | 0 | |
| 2022年非税收入结转 |  | | 74.58 | | 42.18 | |
| 4、财政补助（城市管网及污水补助资金） |  | | 3956.08 | | 783.97 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 16.99 | | 9 | | 9 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.5 | | 8 | | 7.53 | |
| 会议费、培训费 | 0.3 | | 3 | | 2 | |
| 政府采购金额 | —— | | 373.5 | | 905.78 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1147.46 | | 1307.9 | |
| 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 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严控“三公经费”，降低运行成本，合理配置资金 | | | | | |

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

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城乡建设事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 1322.85 | 5509.27 | 2277.64 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2274.28 | | | | 其中：基本支出：1307.9 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：969.74 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：3.36 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、进一步完善工程勘查质量管理制度和责任体系，通过“双随机、一公开”方式开展工程勘查质量监管，提升监管的精准化、智能化水平。  2、开展岳阳市城市地下市政基础设施综合管线普查工作、岳阳市中心城区集中供汽和冷暖联供项目专项研究工作。  3、计划组织建设行业培训考核9600人次。其中，完成建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专业安全生产管理人员培训考核5700人次、建设领域施工现场专业人员职业培训测试1800人次、建筑施工特种作业人员培训考核及延期复核1000人次、建筑工人职业培训500人次及土建专业技术人员初、中级职称考试600人次。  4、全市海绵城市建设从设计、施工、效果评价等方面的全过程管控、宣传、培训、市级现场推进会、制定定额标准、开展课题研究等。  5、强化征收调度、全面提质增效。加强对市、区重点征收项目的调度，协助解决项目征收过程中碰到的疑难问题，推动征收工作高质量高效率运转。  6、参与建设系统城建工程的造价控制与审核，定期开展造价行业专业技术人员培训组考，以确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设。开展计价工作的管理，调解造价纠纷，依法对建设工程发承包计价活动进行监督检查。  7、完成市住建局交办的其他任务。 | | | | 1、完善工程勘查质量管理制度和责任体系，通过“双随机、一公开”方式开展工程勘查质量监管，提升监管的精准化、智能化水平。  2、已开展岳阳市城市地下市政基础设施综合管线普查工作、岳阳市中心城区集中供汽和冷暖联供项目专项研究工作。  3、全年完成建筑行业考培10875人次。其中，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安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。  4、已开展全市海绵城市建设从设计、施工、效果评价等方面的全过程管控、宣传、培训、市级现场推进会、制定定额标准、开展课题研究等。  5、已对市、区重点征收项目的调度，协助解决项目征收过程中碰到的疑难问题，推动征收工作高质量高效率运转。  6、已开展建设系统城建工程的造价控制与审核，定期开展造价行业专业技术人员培训，以确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设。开展计价工作的管理，调解造价纠纷，依法对建设工程发承包计价活动进行监督检查。  7、已完成市住建局交办的其他任务。 | | | |
| 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 | 培训人次 调研次数 工程造价信息公布次数 | 1.组织建设行业培训考核9600人次 2.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次; 对各城建项目进行考评考核，每月一次 :邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次.3.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。 | 1.全年完成建筑行业考培10875人次。2.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次; 对各城建项目进行考评考核，每月一次 :邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次.3.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。 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 保障人员日常运转支出，以及单位的正常运转。 备案资料保管齐全、合规、完整。 建设工程造价工作合规性 城建项目数据准确率 考核合格颁发从业资格证书 | 上级检查合规  合规性100% 90%以上 合格率达70% | 上级检查合规  合规性100% 90%以上 合格率达70% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划完成全年工作任务 | 全年 | 按计划完成全年工作任务 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 按照9000元/人的标准控制公用经费总开支 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高城市经济发展的承载能力 | 改善城市基础设施水平，助力相关业态发展 | 提高城市经济发展的承载能力 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 服务工程建设领域 | 促进建筑行业规范运行，提升质效。提升建设行业人才队伍建设质量，促进就业。 | 促进建筑行业规范运行，提升质效。提升建设行业人才队伍建设质量，促进就业。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 城市环境品质 | 以海绵城市建设促进城市水环境改善，增强城市“水弹性” | 增强城市“水弹性” | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 1 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提升服务质量和办事效率，获得服务对象的好评 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

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 | 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 156 | 156 | 143.59 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、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。造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；对造价人员专业培训。  2、维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新市城区总体规划范围内的市政基础设施项目基础数据。  3、开展城建项目的调研及方案论证工作。对2023年市本级政府投资城建计划项目展开调研，每月一次；对各城建项目进行考评考核，每月一次；邀请专家对城市科学专题研究会议，一月一次。西环线片区海绵建设项目、市住建局机关庭院海绵改造项目、大中小学海绵改造项目、西瓜山黑臭水体治理项目、洞庭湖大桥绿化带海绵改造项目、市委机关庭院海绵改造项目的组织实施。  4、计划组织建设行业培训考核9600人次。其中，完成建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专业安全生产管理人员培训考核5700人次、建设领域施工现场专业人员职业培训测试1800人次、建筑施工特种作业人员培训考核及延期复核1000人次、建筑工人职业培训500人次及土建专业技术人员初、中级职称考试600人次。  5、落实建筑工程勘查设计市场服务工作，组织实施工程勘查外业见证（根据工程报建项目数开展服务）。 | | | | 1、已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。造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；对造价人员专业培训。  2、已维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新市城区总体规划范围内的市政基础设施项目基础数据。  3、已开展城建项目的调研及方案论证工作。对2023年市本级政府投资城建计划项目展开调研，每月一次；对各城建项目进行考评考核，每月一次；邀请专家对城市科学专题研究会议，一月一次。西环线片区海绵建设项目、市住建局机关庭院海绵改造项目、大中小学海绵改造项目、西瓜山黑臭水体治理项目、洞庭湖大桥绿化带海绵改造项目、市委机关庭院海绵改造项目的组织实施。  4、全年完成建筑行业考培10875人次。其中，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安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。  5、已完成建筑工程勘查设计市场服务前期工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 项目管理次数至少10次 | 100% | 项目管理次数10次 | 5 | 5 |  |
| 对造价人员专业培训2次 | 100% | 对造价人员专业培训2次 | 5 | 5 |  |
| 完成建筑施工从业人员年度培训考核计划 | 9600人次 | 完成建筑行业考培10875人次 | 5 | 5 |  |
| 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。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 1.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次 2.对各城建项目进行考评考核，每月一次 3.邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 考核合格颁发从业资格证书 | 合格率达70% | 合格率达70% | 5 | 5 |  |
| 建设工程造价工作合规性 | 合规性100% | 合规性100% | 5 | 5 |  |
| 备案资料保管齐全、合规、完整 | 上级检查合规 | 上级检查合规 | 5 | 5 |  |
| 城建项目数据准确率 | 准确率90%以上 | 准确率90%以上 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项工作按时完成 | 规定时效内 | 规定时效内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 156万 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 产业发展，为促进我市住房和城乡建设事业平稳健康发展提供人才和智力支持。 | 有利于城市产业结构升级，产生更多经济效益，促进城市经济发展。 | 促进城市经济发展。 | 5 | 5 |  |
| 避免政府投资的工程建设项目因工程勘查质量不合格导致建设项目变更设计、重复返工增加建设成本。 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 进一步规范我市工程勘查质量行为，强化工程勘查质量意识，切实提高我市建设工程质量安全管理。确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设 | 节省土地、节约能源、建筑物增值、提高交通安全等。 | 节省土地、节约能源、建筑物增值、提高交通安全等。 | 5 | 5 |  |
| 对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实行理论、能力培训考核；对建筑施工特种作业人员操作技能培训考核，让从业人员持证上岗。对建筑工人培训提升建设行业从业人员素质，提高建设工程质量，杜绝安全事故的发生。 | 为促进我市住房城乡建设事业平稳健康发展提供人才和智力支持。社会效益良好。 | 社会效益良好。 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 城市环境品质 | 提升城市环境品质 | 提升城市环境品质 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 1 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 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：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 财政补助（城市管网及污水处理资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市城乡建设事务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 3956.08 | 783.97 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3956.08 | 783.97 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 在海绵示范项目建设中全面落实海绵理念和海绵指标。 | | | | 全年已完成海绵示范项目建设4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7169公里、普查1663公里 | 综合管线增补录6365公里、普查2399公里 | 2 | 1.5 | 进度落后，加快进度 |
| 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51套、软件开发完成度50% | 外部传感设备安装83套、软件开发完成度75% | 2 | 2 |  |
| 西环线片区项目完成产值 | 4313.56万元 | 3280万元 | 3 | 2 | 处于项目施工前期，主要为施工做准备。 |
| 青年路小学项目改造面积及其他设备设施 | 完成改造项目占地面积7450m2 | 改造项目占地面积7450m2 | 1 | 1 |  |
| 青年路小学项目年径流总量控制率 | 不低于60% | 71.20% | 1 | 1 |  |
| 市人大庭院改造前期工作 | 完成可研、初设、概算编制及报批工作 | 已完成可研、初设、概算编制及报批工作 | 2 | 2 |  |
| 市委大院改造项目完成产值 | 1104.33万元 | 1104.33万元 | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目完成产值 | 72.66万元 | 191.63万元 | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目完成产值 | 63.19万元 | 206.62万元 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 综合管线项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 智慧平台项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 西环线片区项目质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 综合管线项目进度 | 65% | 65% | 1 | 1 |  |
| 智慧平台项目进度 | 50% | 79% | 1 | 1 |  |
| 西环线片区项目进度 | 16% | 1.35% | 2 | 1 | 处于项目施工前期，主要为施工准备，投资较少 |
| 青年路小学项目进度 | 93% | 100% | 1 | 1 |  |
| 市人大庭院改造项目进度 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 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 | 20% | 52.75% | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目进度 | 17.50% | 57.22% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 社会经济成本控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 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% | 95% | 8 | 7.5 | 项目的经济效益转化能力有待提升。加强宣贯。 |
| 社会效  益指标 | 海绵城市建设理念推广 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 内涝防治、黑臭水体消除 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 水环境提升、人居环境改善 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 设备设施正常使用年限 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目效果可持续年限 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 有待进一步提升。加强宣贯。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.5 |  |