

# 2025年岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局项目 资金绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)  
2026年6月20日



## 一、专项资金支出概况

### （一）项目单位基本情况

岳阳楼区住建局是区人民政府工作部门，为正科级。本部门现有干部职工 64 人，其中：公务员编制 18 人，全额事业编制 46 人。内设股室 11 个：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、城市建设股、项目前期股、安全管理股、房屋管理股、历史文化名城保护股、村镇建设股、网络信息股；所属事业单位 5 个：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心。

### （二）岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局主要职责为：

1. 贯彻执行国家有关住建、交通的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。

2. 负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区房屋管理、村镇建设、历史文化名城保护管理和农村危房改造工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

3. 负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小

巷的路面、路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。

4. 负责全区棚户（旧城）区、老旧小区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。

5. 负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。

6. 负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。

7. 负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作。

8. 负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量安全监督工作。

9. 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、项目预算资金基本情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政预算文件，2025年安排至本单位专项资金共计18987.77万元，明细如下：

(1) 12345 热线、网格信息化及 12319 热线预算资金:300 万元；

(2) 农村公路项目预算资金：500 万元；

(3) 路灯电费及维修预算资金：700 万元；

(4) 王家河面源整治项目预算资金：110 万元；

(5) 污水运行费预算资金：450 万；

(6) 既有住宅加装电梯补助预算资金：2460 万元；

(7) 旧城改造（包括中央、省级及配套）项目资金：  
1769.84 万元；

(8) 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励预算资金：  
1123.62 万元；

(9) 特定目标类项目预算资金：91 万元；

(10) 农村“六类重点人员”房屋动态监测费用及危房改造地方配套预算资金：150 万元；

(11) 岳阳楼区南湖大道沿线片区排水设施改造建设项目预算资金：4882.35 万元；

(12) 四街六巷城市更新改造项目预算资金：6450.96 万元。

2025 年项目资金预算总投入 18987.77 万元，其中政府性基金项目预算资金 4882.35 万元。

### 三、项目资金绩效目标

#### 1、总体目标

从根本上改善我区农村公路建设、养护和管理；12345、1231 热线、网格信息化及应急项目、路灯维修、污水净化、王家河面源整治；老旧小区改造等我区范围内有关公共基础设施建设的协调工作；负责全区公共基础设施工程的建设；保障人民群众生命财产安全。

#### 2、年度目标

目标 1：计划 1-12 月份完成 12345、12319 热线和网格信息化及应急工程 598 例；

目标 2：计划 1-12 月完成份污水净化 158.5 万吨；

目标 3：计划 1-12 月完成王家河流域化粪池清理 1512 车，王家河面源整治污水 5292 吨，；

目标 4：计划 1-12 月份农村公路日常养护及改造工程 10.348 公里；

目标 5：计划 1-12 月份完成加装电梯 246 台；

目标 6：计划 1-12 月份完成路灯电费、路灯维修 2491 次及路灯改造安装 248 盏；

目标 7：计划 1-12 月完成旧城改造 13995 户；

目标 9：计划 1-12 月完成 2024 年农村客运补贴 1 家公司和城市交通发展奖励资金 2227 户；

#### 二、项目资金使用及管理情况

##### （一）项目资金来源、到位情况

1、项目资金来源：中央、省级财政补助资金 9435.03 万元，本级财政资金 9365.64 万元，共计 18800.67 万元。

2、资金到位及时情况：所有项目实际到位资金 18800.67 万元，资金到位率 100%，项目资金到位及时。

## （二）项目资金实际使用情况

（1）12345 热线、网格信息化及 12319 热线项目资金实际使用金额 231.29 万元；

（2）农村公路项目资金实际使用金额 501.43 万元；

（3）路灯电费及维修项目资金实际使用金额 645.65 万元；

（4）王家河面源整治项目资金实际使用金额 103.99 万元；

（5）污水运行费实际使用金额： 391.28 万元；

（6）加装电梯安装补助实际使用金额： 2460 元；

（7）旧城改造中央、省级及配套项目资金： 1769.84 万元；

（8）农村客运补贴及城市交通发展奖励实际使用资金： 1123.62 万元；

（9）特定目标类项目经费实际使用金额： 91 万元；

（10）农村“六类重点人员”房屋动态监测费用及危房改造地方配套实际使用资金： 149.26 万元；

（11）岳阳楼区南湖大道沿线片区排水设施改造建设项

目资金：4882.35 万元；

(12) 四街六巷城市更新改造项目资金：6450.96 万元。

2025 年项目实际使用资金合计 18800.67 万元，未超预算。

### (三) 项目资金管理情况

本单位制定的《岳阳楼区住建局资金管理制度》中包含了财务报账程序、审批制度等相关内容；制定的《岳阳楼区住建局专项资金管理制度》中设置了专项资金的申报制度、使用制度、监督管理制度等相关内容，管理制度比较完善。

## 三、项目支出组织实施情况

### (一) 资金使用管理情况

1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2、专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

4、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

### (二) 项目组织实施情况

由农村公路服务中心、街巷服务中心、城建股指定专人负责进行日常的监督，实行严格管理模式将工作任务量化，分解到人，根据各自的分工，各司其职，各尽其责，

严格按照规定的时间节点和工作标准及时完成工作任务。

### 1、机构健全

成立了岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心负责农村公路项目管理；岳阳楼区街巷服务服务中心负责背街小巷路灯电费路、灯维修、12345 和 12319 热线、应急工程、污水净化、王家河面源整治等项目管理；城建股负责城市基础建设项目管理；行政审批股负责住宅电梯加装管理；旧改办负责老旧小区改造项目管理。

### 2、分工明确

主任：各部门负责人负责项目总部署

副主任：各部门副主任负责项目具体分工

成员：各部门其他人员负责各个项目具体实施细节情况。

### 3、专项组织情况分析

(1) 60 万以上（含 60 万元）的工程项目先由区财政局对该项目进行预算评审；项目完工后再我局委托负责有资质第三方机构进行结算评审；工程项目 60 万以下直接由我局委托负责有资质第三方机构进行结算评审。

(2) 服务类项目 5 万元以上（含 5 万）由区财政负责预算评审，服务类项目 5 万元以下由我局负责预算评审。

(3) 工程类 60 万以上 400 万以下走政府采购招投标，60 万元以下由我局自行组织确定第三方。

(4) 服务类 50 以上走政府采购招投标，50 万以下由我局自行组织确定第三方。

(5) 货物类 40 万以上走政府采购招投标，40 万以下由我局自行组织确定第三方。

#### 四、项目支出绩效情况

##### (一) 项目支出决策情况

1、领导高度重视。区委、区政府高度重视楼区城市基础建设工程，定期召开专题会议进行研究部署，全面落实《岳阳楼区住房和城乡建设局工程实施方案》，细化分解工作任务明确工作要求，定期开展督导检查，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局，促进各项工程建设的扎实有效推进。

2、城市基础建设项目严格按照相关程序申报，申报材料齐全、真实；项目计划符合区政府、区财政总体规划，并对专项资金设立专项资金管理办法。

3、严格执行规划。严格按照区政府民生实事文件精神，严格按照年度工作计划和工程建设规划确定的规模、方案进行施工，不得随意调整，确保每项工作落到实处。

4、坚持质量为先。本单位针对岳阳楼区的实际情况，坚持因地制宜，实行一路一策、统一管理，在抓好工程项目建设质量的基础上，将人员打桩定位，工期倒排，定期调度，确保项目建设顺利快速推进。

##### (二) 项目支出过程情况

本单位严格规范建设资金落实和拨付程序，专项资金专款专用，项目开工审批程序执行到位，实施工程中未发

生质量事故及安全责任事故。主管部门定期不定期进行项目质量巡查，项目竣工验收及时、符合相关规定，资料提供及时、齐全、真实、准确，项目按规定执行公示，公示内容完整，目前已大部分完成支付。

### （三）项目支出产出情况

#### 1、项目产出完成情况

（1）：计划完成 12345、12319 热线和网格信息化及应急工程 598 例，实际完成 12345、12319 热线和网格信息化及应急工程 598 次；

（2）：计划完成份吉家湖污水净化 158.5 万吨，实际完成吉家湖污水净化 158.5 万吨；

（3）：计划完成王家河流域化粪池清理 1512 车、王家河面源整治污水 5292 吨，实际完成王家河流域化粪池清理 1512 车、王家河面源整治污水 5292 吨；

（4）：计划农村公路日常养护及改造工程 10.348 公里；实际完成农村公路日常养护及改造工程 10.348 公里；

（5）：计划完成住宅加装电梯 246 台，实际完成住宅加装电梯 246 台；

（6）：计划完成路灯维修 2491 次、路灯改造安装 248 盏；实际完成路灯维修 2491 次、路灯改造安装 248 盏；

（7）：计划完成老旧小区改造 13995 户，实际完成老旧小区改造 13995 户；

（8）：计划完成 2025 年农村客运补贴公司一家和城市交通发展奖励资金 2227 户，实际完成 2025 年农村客运

补贴公司一家和城市交通发展奖励资金 2227 户。

## 2、质量达标情况

项目全部完成，质量验收全部合规，现场踏勘，观感较好，工程实体质量较好。

## 3、时效指标

项目开工率 100%、完工率 100%、资金使用率 100%。

## 4、成本指标

2025 年计划总投入 18987.77 万元，实际投入 18800.67 万元，未超出成本。

### （四）预算支出效益指标

#### 1、经济效益

2025 年岳阳楼区城市基础设施建设项目，在地区经济进步的过程中有着积极意义，首先主要体现在保证城市资源利用的最大化，提高经济城市水平。其次，城市基础设施建设有利于扩大招商引资，为该地居民穿凿更多的就业机会。

#### 2、社会效益

（1）2025 年农村公路养护及改造改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、缩短通行时间，降低运输成本，改善农民生产生活条件，改善村容村貌，提高政府威信；维护社会发展公平等社会效益显著。通过近年来的交通基础设施投入运行，已显著的拉动了上述道路沿线的农

村经济发展，农村群众生产、生活模式趋向多元化。

(2) 12345、1231 热线、网格信息化及应急项目、路灯维修、污水净化等对区域经济发展产生了间接效益。解决背街小巷的路不平、水不通、灯不亮、管网错接、污水的问题，健全了交通微循环的市政基础设施，间接提高了区域经济发展的质量，推进了区域城市化进程。从宏观上改善了区域投资环境，提升区域区位条件，促进区域生产要素的提高。微观上促进区域经济增长，提升区域内的经济运行效率。

(3) 老旧小区改造，首先，这一过程有效解决了人口聚集、资源浪费等问题，在提高城市空间利用效率的同时，节约了土地资源；其次，老旧小区改造提升了城市基础设施水平和居民品质，改善了人居环境，提升了居民的居住舒适度。

(4) 老旧小区加装电梯，显著提升居民生活质量，尤其老年人和行动不方便者；促进社区适老化和老无障碍环境建设；增强居民的幸福感和获得感；盘活老旧小区资源，促进城市更新；拉动相关产业发展和经济内需；体现政府关怀，提升政府形象。

### 3、可持续影响

(1) 2025 年农村公路的建设养护工程项目是实现农民经济发展的基础设施，是推动农民共同富裕的措施，是实现可持续发展的途径。随着建设养护工程项目的开展，城乡间的交流将愈发频繁，随之带来的乡村经济发展机会、就业机会与日俱增；自然资源得到更好的开发与保护；人民生活水平日渐提高。强化宣传和积极引导沿线广大农村群众参与管理、养护，发挥好民生工程的长期效益，促进城乡之间、区域之间的运输通达能力的可持续影响不断增

大。

(2) 12345、12319 热线及应急工程、污水净化、路灯维修等项目的实施，都是从小事着手，通过解决群众周边路不平、水不通等硬件设施维护的小问题，实际上是极大的缓解了人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，该项目的实施对经济社会、对自然环境和资源保护都有着可持续发展的影响。

通过城市基础设施项目的实施，美化了市容市貌，促进了社会和谐发展，改善了人居环境、提高了城市品味，切实改善居民周边环境，改善了水体水质，产生了较好的经济效益和社会效益，居民满意度大幅提高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是预算管理制度不够完善，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目实施管理要进一步规范，项目按期完成。

## 六、改进措施与建议

(一) 加强工程进度的管理，规范工作流程，及时按照要求完成工作任务，不拖延。

(二) 加强财务管理和监督，确保了项目资金发放的快速、高效、公开、透明。

## 七、其他需要说明的问题

无。