

2025年度岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 (盖章)

2026年6月20日



2025 年度岳阳楼区住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

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。

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、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

年度财政拨款基本支出年初预算为 1378.42 万元，基本支出决算为 1336.15 万元，完成年初预算的 96.9%，未超预算。其中：人员经费 1220.01 万元，占基本支出的 91.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休生活补助。公用经费 116.14 万元，占基本支出的 8.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 2025 年项目预算情况

1、2025 年专项资金安排落实、预算情况分析

(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。

2、2025 年专项资金实际使用情况分析

- (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 万元；
- (7) 旧城改造中央、省级及配套项目资金（下拨给岳阳楼
区汇城建设投资有限公司）：1769.84 万元；
- (8) 农村客运补贴资金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) 四街六巷城市更新改造项目预算资金：6450.96 万元。

2025 年项目实际使用资金合计 13918.32 万元，未超预
算 14105.42 万元。

3、专项资金管理情况分析

(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。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位政府性基金预算支出 4882.35 万元（南
湖大道沿线片区排水设施改造建设项目）。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

(1) 养老保险缴费支出年初预算为 98.92 万元，支出决算为 93.08 万元，完成年初预算的 94%；

(2) 医疗险缴费支出年初预算为 39.56 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 96%；

(3) 残疾人保障金支出年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%；

(4) 住房公积金支出年初预算为 74.19 万元，支出决算为 81.72 万元，完成年初预算的 110%。

(5) 工伤保险支出年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 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、务类 50 万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、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。

（二）专项管理情况分析

1、程序规范，依法实施。严格执行基本建设程序，依次推进项目准备、可行性研究报告审批、规划审批、初步设计及概算审批、施工图及预算审查、工程招投标、开工建设、竣工验收、工程结算、移交接管等环节工作。

2、问题导向，全程管控。针对政府公益建设项目管理过程中的技术经济脱节、参与各方责任缺失、工程变更随意等突出问题，靶向施策、精准管控。积极探索推行全过程工程咨询和工程项目管理，加强项目投资各环节管理衔接，健全“估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算”管理体系。

3、职责明晰，失职倒查。严格落实项目投资全过程负责制、技术经济服务单位服务成果质量终身负责制、审查审核把关责任制，建立责任倒查追究机制，对因失职渎职而导致的投资控制异常、结算超预算的启动责任倒查和追究。

4、成立工程项目建设投资管控工作领导小组，由局长任组长，负责项目实施的分管副职任副组长，财务审计股、行政审批股、城市建设股、项目前期股负责人为成员，领导小组办公室设行政审批股，负责统筹协调、日常督办、条文解释等工作。领导小组下设项目建设技术专家咨询库，由戴冠东、李勇、张志、彭志海等 3-5 名专家组成。

（三）运行成本情况分析

（1）2025 年度财政拨款基本支出年初预算为 1378.42 万元，支出决算为 1336.15 万元，完成年初预算的 96.9%；未超预算。

（2）2025 年项目资金的年初预算 18987.77 万元，支出决算为 18800.67 万元，完成年初预算的 99%；决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年各项目成本进行了严格的控制，未超预算。

（四）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。

（五）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。

七、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；二是项目实施管理进一步规范，项目按期完成；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。

下一步改进措施

一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强工程进度管理，规范工作流程，及时按照要求完成建设任务；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

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