

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市白蚁防治管理办公室

2023 年 4 月 20 日



2022 年度株洲市白蚁防治管理办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

株洲市白蚁防治管理办公室成立于 1996 年 12 月，是株洲市住房和城乡建设局下属的正科级公益一类事业单位，属市二级预算单位。主要职责：加强城市房屋的白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全；负责房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作；签发房屋白蚁预防证书；指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量；开展白蚁防治科研和咨询服务。

（二）机构情况。

纳入财政决算的独立核算事业单位共 1 个，其中主任 1 名，副主任 3 名，内设综合科、防治科、监理科。

（三）人员情况。

核定全额拨款事业编制 16 名，年末在职人员 15 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.66 万元，其中年初预算 350.95 万元，调整追加 57.71 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 206.68 万元，其中年初预算 200 万元，调整追加 6.68 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.34 万元，其中年初预算 550.95 万元，调整追加 64.39 万元。

单位年度总支出 615.34 万元，其中：基本支出 408.66 万元，项目支出 206.68 万元。

2022 年，市区受理白蚁预防申请 342 份，面积 303 万平方米，新建房屋白蚁预防受理率 100%；对 426 栋房屋，建筑面积 469 万平方米进行了白蚁预防施工；对全市范围内 25 个白蚁预防工程项目土壤化学屏障进行了采样，处理样品数 100 个，处理量 650 个，出具了 25 份检测报告，合格率 100%；发放白蚁预防实施证明 459 份，面积 550.7 万平方米；15 年包治期内上门进行白蚁灭治处理 285 趟次；处理 12345 市长热线 6 起，温暖企业热线处理 1 件，及时办结率 100%。完成回访复查 178 余栋，回访复查面积 305 万平方米，安装监控装置 319 个。

我办 2022 年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我办会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“白蚁预防施工及回访经费”专项资金 200 万元，年中执行调增 6.68 万元，实际支出 206.68 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）白蚁预防施工及回访经费项目

项目支出 206.68 万元，主要用于完成年度内白蚁预防和施工。2022 年，市区受理白蚁预防申请 342 份，面积 303 万平方米，新建房屋白蚁预防受理率 100%；对 371 栋房屋，建筑面积 469 万平方米进行了白蚁预防施工；对全市范围内 25 个白蚁预防工程项目土壤化学屏障进行了采样，处理样品数 100 个，处理量 650 个，出具了 25 份检测报告，合格率 100%；发放白蚁预防实施证明 459 份，面积 550.7 万平方米；接到白蚁灭治请求来电 400 余个，15 年包治期内上门进行白蚁灭治处理 285 趟次；处理 12345 市长热线 6 起，温暖企业热线处理 1 件，及时办结率 100%。完成回访复查 178 余栋，回访复查面积 305 万平方米，安装监控装置 319 个。

七、存在的问题及原因分析

对于目标绩效有偏差，我办会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。一是预算编制中的绩效目标

管理不够优化；二是需要进一步加强预算执行进度、政府采购政策和程序的学习；三是需要进一步建立健全内部控制制度。

八、下一步改进措施

（一）进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率,减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

（二）加强绩效评价的应用,将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理反面,提高财政资源配置的有效性和科学性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体绩效自评结果加强资金管理,改进绩效管理工作,并作为下一预算年度的绩效制定依据。并将 2022 年度部门整体支出绩效自评结果在市住建局门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

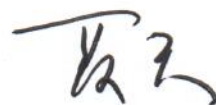
附件1-1

2022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		2022年实际在职人数		控制率	
	16		15		100%	
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0		2.5		0.24	
1、公务用车购置和维护经费	0		2		0.11	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		2		0.11	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0.13	
项目支出：	182.89		200		206.68	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	182.89		200		206.68	
白蚁预防施工及回访经费	182.89		200		206.68	
公用经费	92.25		98.19		76.95	
其中：办公经费	3.2		3		1.92	
水费、电费、差旅费	0.96		7		0	
会议费、培训费	1.48		6		0.23	
政府采购金额	——		60.85		161.55	
部门基本支出预算调整	——		0		57.71	
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	办公用品做到按需节约采购，加强领用管理，尽可能循环使用；控制办公设备的更换和添置，提倡办公设备共享使用。					

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：黎瑛 填报日期：2023年4月20日 联系电话：28812103 单位负责人签字：



附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市白蚁防治管理办公室						
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	550.95	615.34	615.34	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 550.95			其中: 基本支出: 350.95				
	政府性基金拨款:			项目支出: 200				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成2022年新建房屋白蚁预防申请受理95%以上; 2022年新建房屋白蚁预防施工覆盖率95%以上; 2022年属于包治期内的白蚁灭治率95%以上。 2、完成2022年新建房屋白蚁预防毒土检测项目25个以上, 原药检测4个以上, 回访复查率80%以上。			2022年市区受理白蚁预防申请342份, 面积303万平方米, 新建房屋白蚁预防受理率100%; 对全市范围内25个白蚁预防工程项目土壤化学屏障进行了采样, 处理样品数100个, 处理量650个, 出具了25份检测报告, 合格率100%; 发放白蚁预防实施证明459份, 面积550.7万平方米; 15年包治期内上门进行白蚁灭治处理285趟次; 完成回访复查178余栋, 回访复查面积305万平方米, 安装监控装置319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	新建房屋白蚁预防施工覆盖率%	≥95%	100%	5	5	
			包治期内的白蚁灭治率%	≥95%	100%	5	5	
			白蚁毒土检测样品数	≥100个	100个	5	5	
			白蚁预防施工回访面积	≥300万平方米	305万平方米	5	5	
			白蚁防治进社区或学校等宣传	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	施工验收合格率%(依据湖南省《房屋白蚁预防技术规程》)	100%	100%	4	4	
			全市白蚁预防土壤化学屏障抽检合格率%	≥90%	100%	4	4	
			白蚁施工回访复查率%	≥80%	≥80%	4	4	
			回访复查发生蚁害率%	≤5%	≤5%	4	4	
		时效指标	完成2022年白蚁防治、检测和回访工作时间	2022年12月	已完成	5	5	
		成本指标	总成本	≤550.95万元	615.34万元	5	4	增加原因是2022年追加发放了2021年度人员经费。进一步加强预算编制。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少白蚁灾害给单位和个人带来的财产损失	有效减少	有效减少	8	8	
		社会效益指标	确保城市房屋住用安全率%	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	绿色环保监测控制装置	有效增加	有效增加	8	8	
		可持续影响指标	白蚁预防包治年限	≥15年	≥15年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预防申请、灭治的单位及个人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	白蚁预防施工及回访经费							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局				实施单位	株洲市白蚁防治管理办公室		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	200	216.95	206.68	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	200	200					
	上年结转资金		16.95					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市2022年新建房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。				2022年市区受理白蚁预防申请342份，面积303万平方米,新建房屋白蚁预防受理率100%；对全市范围内25个白蚁预防工程项目土壤化学屏障进行了采样，处理样品数100个，处理量650个，出具了25份检测报告，合格率100%；发放白蚁预防实施证明459份，面积550.7万平方米；15年包治期内上门进行白蚁灭治处理285趟次；完成回访复查178余栋，回访复查面积305万平方米，安装监控装置319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	新建房屋白蚁预防申请受理率%	100%	100%	5	5	
			市区新建房屋白蚁预防施工处理覆盖	≥95%	≥95%	5	5	
			包治期内的灭治处理率%	≥95%	≥95%	5	5	
			包治期内的灭治上门次数	≥250次	285次	5	5	
			安装白蚁预防监控装置数	≥300个	319个	5	5	
		质量指标	施工验收合格率	100%	100%	5	5	
			施工回访率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	白蚁预防申请处置时限	≤10天	<10天	5	5	
			完成时间	2022年12月	已完成	5	5	
		成本指标	白蚁施工总预算	≤200万元	206.68万元	5	4	药物施工车的采购跨年度支付。加强预算中政府采购政策和程序
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少白蚁灾害给单位和个人带来的财产损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	确保城市房屋住用安全率%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	白蚁预防包治年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预防申请、灭治的单位及个人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.53	

备注:一个一级项目支出一张表。
 填表人:黎瑛

填报日期:2023年4月20日

联系电话:28812103

单位负责人签字:
 