

2021年度
茶陵县住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县住房和城乡建设

局概况

一、部门职责

(一) 加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

(二) 负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

(三) 对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

(四) 依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

(五) 负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

(六) 负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

(七) 承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

(八) 负责和监督农村危房改造项目工作；

(九) 做好全县燃气的监管工作；

(十) 指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

(十一) 承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

(十二) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)，为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管

理股、建设工程消防验收股、人防管理股。本单位有行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，县人民防空办公室专职副主任 1 名；机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名；全额拨款事业编制数 27 名。实有行政编制 13 人；全额拨款事业编制 23 名，差额拨款事业编制 5 名；无编人员 13 名。

（二）决算单位构成。茶陵县 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：住房和城乡建设局（人防办）本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7255.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.84	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	2333.15
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	2528.66
	9		九、农林水支出	22	10
			十、住房保障支出		2383.26
			十一、抗疫特别国债安排的支出		81.84
本年收入合计	10	7336.91	本年支出合计	23	7336.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7336.91	总计	26	7336.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7336.91	7336.91					
211	节能环保支出	2,333.15	2,333.15					
21103	污染防治	325.08	325.08					
2110302	水体	325.08	325.08					
21104	自然生态保护	1,835.50	1,835.50					
2110499	其他自然生态保护支出	1,835.50	1,835.50					
21199	其他节能环保支出	172.57	172.57					
2119999	其他节能环保支出	172.57	172.57					
212	城乡社区支出	2,528.66	2,528.66					
21201	城乡社区管理事务	1,082.41	1,082.41					
2120101	行政运行	965.31	965.31					
2120102	一般行政管理事务	117.10	117.10					
21203	城乡社区公共设施	1,341.66	1,341.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.66	1,341.66					
21299	其他城乡社区支出	104.59	104.59					

2129999	其他城乡社区支出	104.59	104.59					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2,383.26	2,383.26					
22101	保障性安居工程支出	2,383.26	2,383.26					
2210105	农村危房改造	470.00	470.00					
2210108	老旧小区改造	1,635.26	1,635.26					
2210199	其他保障性安居工程支出	278.00	278.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	81.84	81.84					
23401	基础设施建设	81.84	81.84					
2340110	市政设施建设	81.84	81.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7336.91	965.31	6371.6			
211	节能环保支出	2,333.15		2,333.15			
21103	污染防治	325.08		325.08			
2110302	水体	325.08		325.08			
21104	自然生态保护	1,835.50		1,835.50			
2110499	其他自然生态保护支出	1,835.50		1,835.50			
21199	其他节能环保支出	172.57		172.57			
2119999	其他节能环保支出	172.57		172.57			
212	城乡社区支出	2,528.66	965.31	1563.35			
21201	城乡社区管理事务	1,082.41	965.31	117.1			
2120101	行政运行	965.31	965.31				
2120102	一般行政管理事务	117.10		117.10			
21203	城乡社区公共设施	1,341.66		1,341.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.66		1,341.66			
21299	其他城乡社区支出	104.59		104.59			

2129999	其他城乡社区支出	104.59		104.59			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,383.26		2,383.26			
22101	保障性安居工程支出	2,383.26		2,383.26			
2210105	农村危房改造	470.00		470.00			
2210108	老旧小区改造	1,635.26		1,635.26			
2210199	其他保障性安居工程支出	278.00		278.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	81.84		81.84			
23401	基础设施建设	81.84		81.84			
2340110	市政设施建设	81.84		81.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7255.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.84	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、节能环保支出	21	2333.15	2333.15		
			八、城乡社区支出	22	2528.66	2528.66		
			九、农林水支出	23	10	10		
			十、住房保障支出	24	2383.26	2383.26		
	8		十一、抗疫特别国债安排的支出	25	81.84		81.84	
本年收入合计	9	7336.91	本年支出合计	23	7336.91	7255.07	81.84	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总 计	14	7336.91	总 计	28	7336.91	7255.07	81.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7255.07	965.31	6289.76
211	节能环保支出	2,333.15	965.31	2,333.15
21103	污染防治	325.08		325.08
2110302	水体	325.08		325.08
21104	自然生态保护	1,835.50		1,835.50
2110499	其他自然生态保护支出	1,835.50		1,835.50
21199	其他节能环保支出	172.57		172.57
2119999	其他节能环保支出	172.57		172.57
212	城乡社区支出	2,528.66		1563.35
21201	城乡社区管理事务	1,082.41	965.31	117.1
2120101	行政运行	965.31	965.31	
2120102	一般行政管理事务	117.10	965.31	117.10

21203	城乡社区公共设施	1,341.66		1,341.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.66		1,341.66
21299	其他城乡社区支出	104.59		104.59
2129999	其他城乡社区支出	104.59		104.59
213	农林水支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2,383.26		2,383.26
22101	保障性安居工程支出	2,383.26		2,383.26
2210105	农村危房改造	470.00		470.00
2210108	老旧小区改造	1,635.26		1,635.26
2210199	其他保障性安居工程支出	278.00		278.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.47	302	商品和服务支出	276.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.55	30201	办公费	36.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.88	30202	印刷费	33.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.85	30203	咨询费	14	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	47.64	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.7	30211	差旅费	33.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.17	30215	会议费	11.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.66	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.01			
			30299	其他商品和服务支出	56.74			
人员经费合计		688.64	公用经费合计					276.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	0	43		18	25	24.29	0	17.69	0	17.69	6.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			81.84	81.84		81.84	
234	抗疫特别国 债安排的支出		81.84	81.84		81.84	
23401	基础设施建设		81.84	81.84		81.84	
2340110	市政设施建设		81.84	81.84		81.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位财政拨款收入7336.91万元，其中一般公共预算拨款7255.07万元，政府性基金拨款81.84万元。比去年减少2403.32万元，主要原因是政府性基金建设项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计7336.91万元，其中：财政拨款收入7336.91万元，占100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7336.91万元，其中：基本支出965.31元，占13%；项目支出6371.6万元，占87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支计7336.91万元，与上年相比，（减少）2403.32万元，（减少）25%，主要是因为本年度一般公共预算拨款中的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7255.07万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出（增加）504.84万元，（增加）7.5%，主要是因为本年度用一般公共预算拨款的项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7255.07万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出2333.15万元，占32.16%；城乡社区（类）支出2528.66万元，占34.85%；农林水（类）支出10万元，占0.14%；住房保障（类）支出2383.26万元，占32.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7255.07万元，支出决算数为7255.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）节能环保支出（款）水体（项）和自然生态保护支出（项）。

年初预算为2333.15万元，支出决算为2333.15万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）年初预算为2528.66万元，支出决算为2528.66万元，完成年初预算的100%；

3、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；

4、一般公共服务（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）年初预算为2383.26万元，支出决算为2383.26万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出965.31元，其中：人员经费688.64万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资161.55万元、津贴补贴134.88万元、奖金145.85万元、伙食补助费27.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.64万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费63.68万元、公务员医疗补助缴费4.43万元、其他社会保险缴费5.7万元、住房公积金47.33万元、其他工资福利支出13.51、对个人和家族的补助36.17万元；公用经费276.67万元，占基本支出的29%，主要包括办公费36.42万元、印刷费33.99万元、咨询费14万元、水费0.74万元、电费8万元、邮电费5.63万元、物业管理费0.3万元、差旅费33.57万元、维护费5.28万元、会议费11.18万元、培训费1.1.3万元、公务接待费6.6万元、专用材料费1.55万元、劳务费12.18万元、工会经费10万元、其他交通费用36.19万元、税金及附加费用3.01万元、其他商品和服务支出56.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为24.29万元，完成预算的56%，其中：

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为24.29万元，完成预算的57%，其中：

因公出国（境）费支出预算无。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为6.6万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少10.71万元，减少61%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.69万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.6万元，占27%，因公出国（境）费支出决算无，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.69万元，占63%。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 无

2、公务接待费支出决算为6.6万元，全年共接待来访团组94个、来宾954人次，主要是建设领域、环保督查、人防检查、县重点建设工程等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.69 万元，其中：公

务用车运行维护费 17.69 万元，主要是其他交通费用支出，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入81.84万元；年初结转和结余0万元；支出81.84万元，其中基本支出0万元，项目支出81.84万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

- 1、抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为81.48万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出965.31万元，比年初预算数（或者上年决算数）（减少）25.53 万元，降低）2.64%。主要原因是：减少了业务性商品和服务支出；

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.18万元，用于召开危房改造动员及重点工程调研、污水处理等工作会议，人数5400人；开支培训费1.3万元，用于开展建筑领域质量安全生产、危房改造及四类房等培训，人数1600人；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1690万元，其中：政府采购货物支出84.5万元、政府采购工程支出1505.5万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额1690万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1690万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆。其中，主要领导干

部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金3752.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度城市基础设施建设经费、施工图审查服务费、重点工程建筑设计预算费、环境治理与污水处理4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3752.29万元，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。

组织对茶陵县住房和城乡建设局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7255.07万元，政府性基金预算支出81.84万元。从评价情况来看，2021年度预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

城市基础设施建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了城市道路基础设施建设；二是完成了城市应急抢修工程建设，三是完善了城市防洪排涝、雨污分流等市政项目建设；四是完成了黑臭水体整治工程；五是启

动了乡镇管道燃气项目。发现的主要问题及原因：城区公共配套设施还不够完善，部分道路未能实施或拉通，容易引起交通拥堵等“城市病”，如：瓯江路、白云路、茶祖路等道路；城市排水管网未能实现雨污分流，应对特殊恶劣天气的能力不足，城市中还存在部分低洼易涝区，如：紫荆花红绿灯、天伦酒店红绿灯等地。同时，城区的市政基础设施建设和管理各自为战，供水、排水、供气、电力、通信等地下管线错综复杂。下一步改进措施：一是完善城市基础设施；二是统筹全县设施配套项目。

城市基础设施建设经费项目绩效自评综述：完善了城市基础设施建设，推进了城市的发展。

县重点工程建筑设计及预算费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县重点工程的房屋、厂房、附属工程、医院大楼、综合大楼、年度民生、应急工程的设计和预算。

环境治理与污水处理经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1940万元，执行数为1835.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是2021年年度绩效目标污水处理量为1200万吨，污水达标排放为100%；二是2021年实际处理污水1159万吨，日均3.18万吨，完成绩效目标96.58%；三是COD减排量为1603.94吨，BOD减排量为796.11吨，氨氮减排量为180.11吨，总氮减排量为230.64吨，总磷减排量为21.44吨，污水处理排放达标率为100%。发现的主要问题及原因：一是污水处理厂变压器容量不足，随着管网覆盖面的增加以及管网维护的加强，污水收集率的提升，变压器容量不能满足满负荷或者超负荷运行的需要，同时存在较大的安全隐患；二是茶陵县城主要人口集中在老城区，老城区的雨污分流不彻底，雨水

污水混流现象严重，导致污水处理厂进水浓度偏低，对污水处理厂的正常运行存在较大的影响。下一步改进措施：一是加快老城区雨污分流建设，逐步提升污水处理厂污水进水浓度，提升财政资金的使用效果；二是加快污水处理厂三期扩建项目建设，解决污水处理厂处理能力不足以及存在的用电安全隐患。

施工图审查服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 173.99 万元，完成预算数的 174%。项目绩效目标完成情况：完成了所有纳入政府购买项目的施工图审查，审查合格率达 100%；实际审查费大于预算数，主要原因是本年度的项目数量增加。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县住房和城乡建设局(县人民防空办公室),为县人民政府工作部门,正科级单位。行政编制 11 名。设局长 1 名,副局长 2 名,总工程师 1 名,县人民防空办公室专职副主任 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。全额拨款事业编制数 27 名。实有行政编制 13 人;实有全额拨款事业编制 23 名,差额拨款事业编制 5 名,无编人员 13 名。所属下属企业自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员 158 人。根据茶办【2019】55 号文,局机关内设 6 个机构:办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

(二) 2021 年度整体支出绩效目标及项目支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用、专人保管,保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算,尤其涉及到城建、污水处理及整治资金预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出为 965.31 万元,主要是人员经费与公用经费以及添置的办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人的家庭补助支出为 688.64 万元(主要包括基本工资、津补贴、绩效资奖、五险二金等),

公用经费支出为 276.67 万元（主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、三公经费以及购置的办公设备等）。

（一）项目支出情况

2021 年项目支出为 6371.60 万元，根据合同约定按进度支付到位。主要是一老旧小区、污水管网改造、黑臭水体治理、城市基础设施建设费；二是政府购买服务施工图审查服务费和首创污水处理费。专项资金的使用做到严格按照项目资金的用途和相关的管理办法使用。做到专款专用，事前、事中、事后跟踪管理，使的城市基础设施建设得到大大的改善，提升了整个城市精神面貌，加快了茶陵县的经济的发展，提高了老百姓的就业率和幸福指数。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年我单位严格控制成本、节约各项开支，一是推进了老旧小区改造和乡镇污水处理项目；二是完善了黑臭水体治理、污水管网改造、小街小巷、城市供水管网改造等建设；三是开展了住建领域在建工程项目工程质量、城镇燃气及全县房屋安全隐患排查等整治工作；四是强化了建筑市场质量安全监管、人防行业监管、招投标监管及建设工程消防验收。五是积极向上对接，做好项目前期工作，2021 年我局为县财政已争取到位中央预算内资金、专项资金、奖补资金计 4998 万元。达到了经济效益和社会效益双丰收，老百姓的居住环境得到改善，大大提高了人们的幸福指数和满意率。

2021 年局机关的基本支出为 965.31 万元，占总决算支出的 13%；县基本建设项目支出 6371.6 万元，占总决算支出的 87%。

四、存在的问题及原因分析

住建局涉及的民生工程项目较多，一是项目审批前期手续办理繁琐，用地、立项、招投标需大量时间，导致项目开工存在一定延后；二是施

工过程中居民矛盾协调难度大，影响施工进度。三是应急工程的增加，导致预算支出执行偏离绩效目标。

五、下一步改进措施

1、严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。

2、加强部门协调，提升业务办理进度，做的高效沟通，提前谋划项目资料。

3、成立城市基础设施项目建设协调办公室，加强项目建设协调，确保项目实施。

六、绩效自评结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城市基础设施建设经费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设局			实施单位	茶陵县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预数	全年预数	全年执数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1700				
	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				
	完善黑臭水体治理、排污、排水建设及小街小巷、城市道路建设，从而提升城市品味。			完成了黑臭水体治理、排污、排水建设及小街小巷、城市道路建设。				
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
	(50分)	数量指标	雨水、污水管网建设	≥100%	≥100%	5	5	
			道路建设	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	道路验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			雨水、污水管网验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	12个月	12个月内	10	10	
							
		成本指标	项目成本	≤1700	≤1690	10	8	
							
	(30分)	经济效益指标	增加财政税收、就业率	≥90%	≥90%	10	10	
							
		社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%	5	5	
							
		生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%	5	5	
							
		可持续影响指标	消除城区黑臭水体	≥90%	≥90%	5	5	
	进一步提高城区雨污收集率		≥70%	≥70%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高生活幸福指数	≥100%	≥100%	10	10	
							
	总分						100	98

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	施工图审查服务费							
主管部门	茶陵县住建局			实施单位	茶陵县住建局			
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	100	173.99	173.99	10	174%	10	
	其中：当年财政拨款	100	173.99					
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度预算 100 万			今年建设项目增多，已产生审图费用 173.99 万。				
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	所有纳入政府购买的项目	100	173.99	20	15	本年度项目数量增加
			三审合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	限时办结	≥100%	100%	10	10	
			成本指标	-	-	-	-	-
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目建设带动税收增加	-	-	15	15	
			社会效益指标	项目建设拉动劳动就业	-	-	15	15
		生态效益指标	-					
			可持续影响指标	-	-	-	-	-
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	业主满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	95	

填报人：

填报日期：2022. 3. 31

联系电话：13517416919

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	县重点工程建筑及规划设计费预算费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设			实施单位	茶陵县勘察建筑设计院			
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	42.8	42.8	42.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.8	42.8	42.8				
	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				
	房屋设计、厂房设计、附属工程设计、医院大楼设计、综合大楼设计、年度民生、应急工程的设计			房屋设计、厂房设计、附属工程设计、医院大楼设计、综合大楼设计、年度民生、应急工程的设计				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	30 项设计	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	满足施工图审查及设计深度要求	100%	95%	15	13	加强审图核查规范
							
	时效指标	按照县委县政府要求完成设计及合同期限内完成设计	100%	100%	15	15		
							
	成本指标	满足最低设计人员工资及绩效	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县政府用最少的投入获得最大的收益	100%	100%	10	10	
.....								

		社会效益指标	明显改善人居环境	100%	100%	10	10		
								
		生态效益指标	提升居民幸福指数	100%	100%	5	5		
								
		可持续影响指标	形成职责明确，运作有序	100%	100%	5	5		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对我院设计满意度较高	100%	100%	10	10		
								
	总分						100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	环境治理与污水处理经费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设局			实施单位	茶陵县污水处理厂			
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	1940	1835.5	1835.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1940	1835.5	1835.5				
	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				
	县污水处理厂处理后的污水达标排放，出水执行国家一级 A 标准			县污水处理厂处理后的污水达标排放，出水执行国家一级 A 标准。				
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	污水处理量	≥1300 万吨	1210	10	8	因工程施工，部分污水无法收集。目前已整改到位
							
		质量指标	达标排放	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	按时间进度完成	90%	90%	10	10	
							
	成本指标	成本目标	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人员就业、财政税收	15 人	18 人	10	10	
							
		社会效益指标	公共安全	90%	90%	10	10	
							
		生态效益指标	节能环保	90%	90%	10	10	
							
可持续影响指标	长期			10	10			
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公益服务满意度	≥80%	100%	5	5		
							
总分					100	98		

填表人：

填报日期：2022 年 4 月 1 日

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县住房和城乡建设局（人防办）							
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	4222.07	7336.91	7336.91	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：7255.07			其中：基本支出：965.31				
	政府性基金拨款：81.84			项目支出：6371.6				
	纳入专户管理的非税收入拨款：218							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进项目建设,完善了黑臭水体治理、污水管网改造、小街小巷、城市供水管网改造等建设。开展住建领域在建工程项目工程质量、城镇燃气及全县房屋安全隐患排查等整治工作。强化建筑市场质量安全监管、人防行业监管、招投标监管及建设工程消防验收。			推进了老旧小区改造,乡镇污水处理项目建设。完善了黑臭水体治理、污水管网改造、小街小巷、城市供水管网改造等建设。开展了住建领域在建工程项目工程质量、城镇燃气及全县房屋安全隐患排查等整治工作。				
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	项目工程竣工验收率	≥90%	≥90%	10	10	
			三公经费增率	≤预算公开数	≤预算公数	5	5	
		质量 指标	保证单位经费正常运转,工作顺利开展	100%	95%	10	5	
			政府采购执率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	部门预决算和三公经费预决算公开	按文件精神及时公开	按文件精神及时公开	5	5	
			重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	部门整体支出支付进度	按进度	按进度	5	5	
	结转结余资金增减率		0%	0%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过完善基础设施建设,带动经济发展	100%	100%	10	10	
			……县市考核	≥良	≥良	5	5	
		社会 效益 指标	维持建筑市场良性发展	良	良	5	5	
			……					
生态 效益 指标	改善居民出行环境	良	良	5	5			
	……							

	可持续影响指标	推进城市发展	良	良	5	5	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
.....							
总 分					100	95	

填表人：彭建科

填报日期：2022年4月1日

联系电话：22029336

单位负责人签字：贺新强