

2023年度茶陵县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 茶陵县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

茶陵县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

茶陵县住房和城乡建设局的主要职责是：

（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，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。

（二）决算单位构成

茶陵县住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,622.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,354.81
	11		十一、城乡社区支出	42	2,768.29
	12		十二、农林水支出	43	606.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	892.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,622.12	本年支出合计	58	8,622.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,622.12	总计	62	8,622.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	8,622.12	8,622.12					
211	节能环保支出	4,354.81	4,354.81					
21103	污染防治	1,178.61	1,178.61					
2110302	水体	1,178.61	1,178.61					
21104	自然生态保护	1,825.00	1,825.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,825.00	1,825.00					
21199	其他节能环保支出	1,351.20	1,351.20					
2119999	其他节能环保支出	1,351.20	1,351.20					
212	城乡社区支出	2,768.29	2,768.29					
21201	城乡社区管理事务	1,022.76	1,022.76					
2120101	行政运行	643.45	643.45					
2120102	一般行政管理事务	379.31	379.31					
21203	城乡社区公共设施	1,679.68	1,679.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,679.68	1,679.68					
21206	建设市场管理与监督	22.75	22.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
2120601	建设市场管理与监督	22.75	22.75					
21299	其他城乡社区支出	43.09	43.09					
2129999	其他城乡社区支出	43.09	43.09					
213	农林水支出	606.76	606.76					
21301	农业农村	421.59	421.59					
2130199	其他农业农村支出	421.59	421.59					
21303	水利	182.13	182.13					
2130399	其他水利支出	182.13	182.13					
21399	其他农林水支出	3.04	3.04					
2139999	其他农林水支出	3.04	3.04					
221	住房保障支出	892.26	892.26					
22101	保障性安居工程支出	892.26	892.26					
2210105	农村危房改造	146.00	146.00					
2210108	老旧小区改造	735.61	735.61					
2210199	其他保障性安居工程支出	10.65	10.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	8,622.12	1,365.25	7,256.87			
211	节能环保支出	4,354.81		4,354.81			
21103	污染防治	1,178.61		1,178.61			
2110302	水体	1,178.61		1,178.61			
21104	自然生态保护	1,825.00		1,825.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,825.00		1,825.00			
21199	其他节能环保支出	1,351.20		1,351.20			
2119999	其他节能环保支出	1,351.20		1,351.20			
212	城乡社区支出	2,768.29	1,365.25	1,403.04			
21201	城乡社区管理事务	1,022.76	643.45	379.31			
2120101	行政运行	643.45	643.45				
2120102	一般行政管理事务	379.31		379.31			
21203	城乡社区公共设施	1,679.68	678.34	1,001.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,679.68	678.34	1,001.34			
21206	建设市场管理与监督	22.75	22.75				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
2120601	建设市场管理与监督	22.75	22.75				
21299	其他城乡社区支出	43.09	20.70	22.39			
2129999	其他城乡社区支出	43.09	20.70	22.39			
213	农林水支出	606.76		606.76			
21301	农业农村	421.59		421.59			
2130199	其他农业农村支出	421.59		421.59			
21303	水利	182.13		182.13			
2130399	其他水利支出	182.13		182.13			
21399	其他农林水支出	3.04		3.04			
2139999	其他农林水支出	3.04		3.04			
221	住房保障支出	892.26		892.26			
22101	保障性安居工程支出	892.26		892.26			
2210105	农村危房改造	146.00		146.00			
2210108	老旧小区改造	735.61		735.61			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.65		10.65			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	8,622.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,354.81	4,354.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,768.29	2,768.29		
	12		十二、农林水支出	44	606.76	606.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	892.26	892.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,622.12	本年支出合计	59	8,622.12	8,622.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,622.12	总计	64	8,622.12	8,622.12		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：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	8,622.12	1,365.25	7,256.87
211	节能环保支出	4,354.81		4,354.81
21103	污染防治	1,178.61		1,178.61
2110302	水体	1,178.61		1,178.61
21104	自然生态保护	1,825.00		1,825.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,825.00		1,825.00
21199	其他节能环保支出	1,351.20		1,351.20
2119999	其他节能环保支出	1,351.20		1,351.20
212	城乡社区支出	2,768.29	1,365.25	1,403.04
21201	城乡社区管理事务	1,022.76	643.45	379.31
2120101	行政运行	643.45	643.45	
2120102	一般行政管理事务	379.31		379.31
21203	城乡社区公共设施	1,679.68	678.34	1,001.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,679.68	678.34	1,001.34
21206	建设市场管理与监督	22.75	22.75	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：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
2120601	建设市场管理与监督	22.75	22.75	
21299	其他城乡社区支出	43.09	20.70	22.39
2129999	其他城乡社区支出	43.09	20.70	22.39
213	农林水支出	606.76		606.76
21301	农业农村	421.59		421.59
2130199	其他农业农村支出	421.59		421.59
21303	水利	182.13		182.13
2130399	其他水利支出	182.13		182.13
21399	其他农林水支出	3.04		3.04
2139999	其他农林水支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	892.26		892.26
22101	保障性安居工程支出	892.26		892.26
2210105	农村危房改造	146.00		146.00
2210108	老旧小区改造	735.61		735.61
2210199	其他保障性安居工程支出	10.65		10.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.84	302	商品和服务支出	831.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.87	30201	办公费	67.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费	28.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.41	30203	咨询费	65.00	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	25.95	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	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	20.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.86	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.77	30215	会议费	4.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.43	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	238.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	271.54			
			30299	其他商品和服务支出	48.10			
	人员经费合计	530.61					公用经费合计	834.64

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：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							
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340110	市政设施建设						

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：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
2.39					2.39	2.39					2.39

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

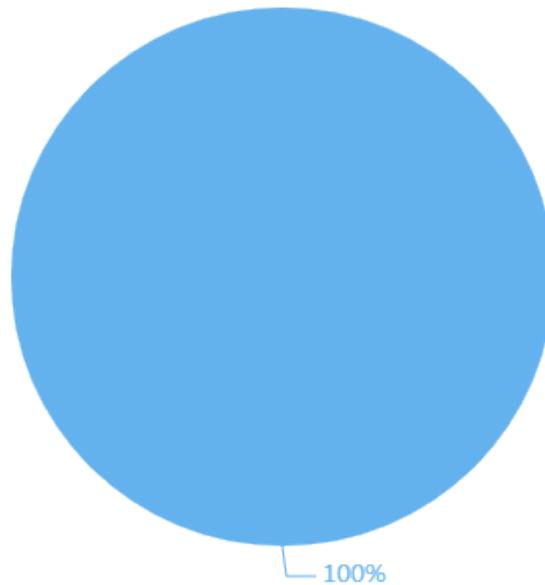
2023 年度收、支总计 8622.12 万元，与上年相比减少 1629.32 万元，下降 15.89%。主要是因为主要原因是本年度县财政资金紧张，基础设施建设和污水处理治理项目资金分年度拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8622.12 万元，其中：财政拨款收入 8622.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

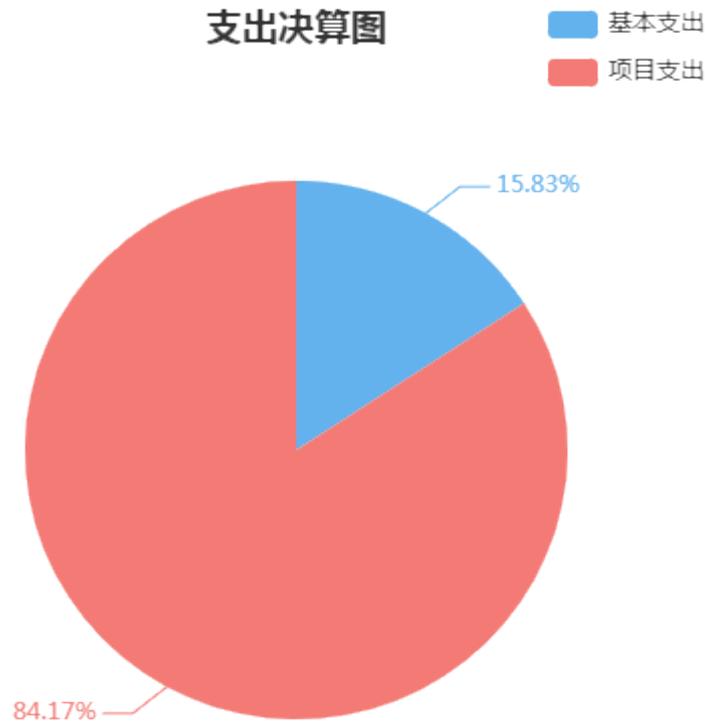
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8622.12 万元，其中：基本支出 1365.25 万元，

占 15.83%；项目支出 7256.87 万元，占 84.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 8622.12 万元，与上年相比，减少 1629.32 万元，下降 15.89%。主要是因为主要原因是本年度县财政资金紧张，基础设施建设和污水处理治理项目资金分年度拨付。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8622.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1620.20 万元，下降 15.82%。主要是主要原因是本年度县财政资金紧张，基础设施建设和污水处理治理项目资金分年度拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8622.12 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）4354.81 万元，占比 50.51%；城乡社区支出（类）2768.29 万元，占比 32.11%；农林水支出（类）606.76 万元，占比 7.04%；住房保障支出（类）892.26 万元，占比 10.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 8622.12 万元，支出决算数为 8622.12 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 1178.61 万元，支出决算为 1178.61 万元，完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 1825 万元，支出决算为 1825 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 1351.2 万元，支出决算为 1351.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 643.45 万元，支出决算为 643.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 379.31 万元，支出决算为 379.31 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1679.68 万元，支出决算为 1679.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 43.09 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 421.59 万元，支出决算为 421.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 182.13 万元，支出决算为 182.13 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。

年初预算为 735.61 万元，支出决算为 735.61 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1365.25 万元，其中：

人员经费 530.61 万元，占基本支出的 38.87%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 834.64 万元，占基本支出的 61.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据年初预算执行开支，与上年相比增加 0.36 万元，上升 17.73%，增长的主要原因是自建房整治，上级检查较多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国（境）发生，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）发生。

公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据年初预算执行开支，与上年相比增加 0.36 万元，上升 17.73%，增长的主要原因是自建房整治，增加了一些开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是未发

生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（二）“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 2.39 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.39 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 220 人次，主要是老旧小区、黑自水体治理中央环保督察、安全生产检查、自建房专项整治检查、燃气安全检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 834.64 万元，年初预算数 834.64 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.88 万元，用于召开安全生产、自建房安全隐患排查等工作会议，人数 1220 人，内容为建筑行业安全生产工作会议、自建房专项整治会议、关于保交楼工作会议、推动城市基础设施建设工作会议、；开支培训费 1.08 万元，用于开展工匠培训，人数 500 人，内容为工匠等业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 700 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

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）部门整体支出绩效情况

2023 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、招投标监管及建设工程消防验收。五是根据《株洲市政府性投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发【2021】17 号）文件精神，出台了《茶陵县政府投资项目降本增效实施方案》；六是积极向上对接，做好项目前期工作，2023 年我局为县财政已争取到位中央预算内资金、专项资金、奖补资金及专项债券

资金计 1.87 亿。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。2023 年局机关的基本支出为 1365.24 万元，占总决算支出的 15.8%；县基本建设项目支出 7256.87 万元，占总决算支出的 84%。

（三）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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目支出名称	环境治理及污水处理经费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设局				实施单位	茶陵首创水务有限责任公司		
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	1850	1850	1825	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1850	1850	1825				
	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				
	预期 2023 年度污水处理量为 1200 万吨，出水执行国家一级 A 标准。污水达标排放为 100%。			已完成年初预期目标的污水处理量				
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	1200	1300	10	10	
		质量指标	达标排放	100%	100%	10	5	
		时效指标	按时间进度完成	12 月底	完成	10	10	
	成本指标	成本目标	1850	1825	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人员就业	15	15	10	10	
		社会效益指标	公共安全	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	节能环保	≥100%	≥100%	10	10		
可持续影响指标	长期	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10 分)	社会公益服务满意度	社会公益服务满意度	100%	95%	10	9.5		
总分					100	94.4		

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

(2023 年度)

项目支出名称	政府购买施工图审查费							
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	100	151.54	10	151.54%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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			今年产生施工图审查服务费用 151.54 万 (含以前年度图审费)				
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	151.54	20	15	本年度项目中含以前年度未支付的图审
			质量指标	三审合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	限时办结	≥90%	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	-	-	10	10	
			社会效益指标	项目建设拉动劳动就业	-	-	10	10
		设计功能实现率		≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	-					
	可持续影响指标	结合利用率	结合利用率	≥100%	≥100%	10	9	
	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	94		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	危房安全隐患及自建房整治经费								
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	8.1	48.1	48.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.1	48.1	48.1	10	100%	10		
	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					
	完成全县自建房隐患排查			已完成全县自建房隐患排查工作					
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	自建房排查数	162845 栋	162845 栋	10	10		
			危房改造数量	72 栋	72 栋	10	10		
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥90%	≥90%	10	9		
		成本指标	危房改造户均 1.8 万	≤1.8 万	≤1.8 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	确保自建房房屋安全	100%	100%	15	15		
			危房改造后入住率	≥100%	≥100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		

填表人：

填报日期：2024 年 3 月 26 日

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 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	1350	1350	1350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1350	1350	1350	10	100%	10	
	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				
	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、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。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、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。				
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	雨水、污水管网建设	≥100%	≥100%	10	10	
			道路设施建设	13420 平方米	13420 平方米	10	10	
		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	≤1350	≤1350	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政税收、就业率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	改善基础设施建设、美化居住环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	通过污水治理,改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高城区雨污收集率	≥90%	≥90%	5	3	
	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	96

填表人：

填报日期：2024 年 3 月 26 日 联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	政府投资项目降本增效实施意见							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	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				
	加强政府投资项目管理，降低政府投资项目成本，提升财政资金使用效益			已完成《茶陵县政府投资项目降本增效实施方案》的出台				
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	所有政府投资项目纳入该方案范围	政府投资项目	政府投资项目	10	10	
		质量指标	可行性	≥100%	≥90%	10	8	
							
		时效指标	限时完成	9月底	9月底	10	10	
							
	成本指标	成本控制	≤20	≤20	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低政府投资成本	促进	促进	10	10	
							
		社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	提速增效	增效	增效	10	10	
							
可持续影响指标	节约财政资金，提高投资效益	提高	提高	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	5		
							
总分						100	93	

填表人：

填报日期：2024年3月26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

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县住房和城乡建设局							
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	3979.778	8622.1205	8622.1205	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分: 8622.1205			
	其中: 一般公共预算: 8622.1205				其中: 基本支出: 1365.2465			
	政府性基金拨款:				项目支出: 7256.8740			
	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				
	推进项目建设,完善了黑臭水体治理、污水管网改造、老旧小区改造、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监管、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。强化建筑市场质量安全监管、消防、招投标监管			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、老旧小区、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、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。				
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
	数量 指标		工程项目 建设审批	≥90%	≥90%	5	5	
			年污水处 理量	≥1200 万 吨	≥1200 万吨	5	5	
			自建房完全 隐患排查	162845 栋	162845 栋	5	5	
			老旧小区改 造	7 个	7 个	5	3	
	产出指标 (50 分)	质量 指标	出水排放 合格率	≥90%	≥90%	5	3	
			县城重要 雨污管网 建设合格 率	100%	100%	5	3	
			城镇老旧 小区改造 合格率	100%	100%	5	5	
			施工许可 证发放合 规性	100%	100%	5	5	
			时效 指标	各项指标完 成及时率	≥90%	≥90%	5	5

	成本指标	基本支出金额	1365.25 万元	1365.25 万元	5	5		
		项目支出金额	7256.87 万元	7256.87 万元	5	5		
		三公经费支出	≤5万	≤5万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过完善基础设施建设,带动就业和投资	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	通过污水处理,改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	维持建筑市场良性发展	良性	良性	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94		

填表人：彭建科 填报日期：2024年3月26日 联系电话：22029336 单位负责人签字：贺新强

附件 4

2023 年度住房城乡建设局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

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，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。本单位行政编制9名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名，实有行政编制9人；全额拨款事业编制26名，差额拨款事业编制5名，实有全额拨款事业人员23人，差额拨款事业人员5人；其他临聘人员4名。所属下属企业有自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员170人

(二) 2023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

2023年度基本支出为1365.24万元，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509.84万元(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 855.40 万元（主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、自建房委托业务费及工作经费、三公经费以及购置的办公设备等）。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 7256.874 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

2023 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、招投标监管及建设工程消防验收。五是根据《株洲市政府性投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发【2021】17 号）文件精神，出台了《茶陵县政府投资项目降本增效实施方案》；六是积极向上对接，做好项目前期工作，2023 年我局为县财政已争取到位中央预算内资金、专项资金、

奖补资金及专项债券资金计 1.87 亿。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。

2023 年局机关的基本支出为 1365.24 万元，占总决算支出的 15.8%；县基本建设项目支出 7256.87 万元，占总决算支出的 84%。

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、强化资金管理水平、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。
此次绩效评价在住建系统信息网站进行公示。

