

2022年度  
株洲市石峰区住房和城乡建设局  
部门决算

## 目录

### 第一部分 株洲市石峰区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区住房和城乡建设局 单位概况

## 一、 部门职责

根据株石办发〔2019〕36号《株洲市石峰区住房和城乡建设局（株洲市石峰区人民防空办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》，区住房城乡建设局（区人民防空办公室）贯彻落实中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。牵头推进辖区新型城镇化战略的工作。结合本区实际，制定有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的规章制度和实施细则，并监督执行。

（二）负责全区市政基础设施建设项目（含城区小街小巷、城市地下管网）计划、公共租赁住房保障发展规划与年度计划、人民防空建设中长期发展规划和年度计划的编制，并组织实施。协助市直相关部门组织和监督公共租赁住房初审、配租、租赁补贴等工作，负责城市老旧小区改造、棚户区改扩翻项目审核、计划申报和监督实施。

（三）协助市相关部门监督管理辖区建筑行业，配合市局对建筑市场劳务、建安工程现场质量和安全生产的监督管理，会同有关部门培育、规范建筑市场；协助市相关部门做好智能建筑、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理，推进全区建筑节能与建设科技进步，指导辖区海绵城市建设。

（四）指导协调和服务辖区房地产业健康发展。组织实施棚户区

改扩翻工作。指导农民自建低层住房和农村危房与土坯房（空心房）改造、村居环境改善以及传统村落（民居）的保护发展。

（五）负责政府投资市政基础设施工程建设的监督、管理与考核，以及建筑行业协会的指导管理。

（六）组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查；负责管理区本级人防经费和资产；编制本区人民防空经费预、决算草案，并对使用情况实施监督检查；指导群众防空组织（人防专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（七）配合市人防办对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；组织和管理园区工业项目人防工程建设；负责园区内工业项目及基础设施建设项目人防易地建设审批；配合上级相关部门对全区人防工程质量等级进行鉴定；指导监督人防工程维护管理和平时开发利用。参与本区范围内的应急救援工作。

（八）完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市石峰区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级单位，石峰区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设办事机构，与区住房城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，区住房城乡建设局（区人民防空办公室）核定机关行政编制 10 名。设局长（主任）1 名、副局长 2 名、总工程师 1 名，人民防空办公室副主任 1 名。均为全额拨款，实有人员 49 人（其

中机关行政编制 10 人，事业编 4 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人，劳务派遣人员 6 人）。

株洲市石峰区住房城乡建设局（区人民防空办公室）设综合管理股、技术法规股、城市建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股 5 个内设机构。

株洲市石峰区城乡建设技术服务中心，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。主要职责：负责全区市政基础设施建设项目技术层面与市规划等有关部门的技术衔接；负责全区市政基础设施建设项目前期研究，参与设计方案区内审议听证；负责中、小型改造项目技术指导服务、建设技术推广与开发培训等公益服务。

## （二）决算单位构成。

株洲市石峰区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心。

# 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：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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	746.75	一、一般公共服务支出	32	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	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	15.00
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	65.82	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	112.33
	11		十一、城乡社区支出	42	517.06
	12		十二、农林水支出	43	
	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	



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	90.00
	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	10.50
	23		二十三、其他支出	54	4065.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	4812.57	本年支出合计	58	4812.57
使用非财政拨款结余	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	4812.57	总 计	62	4812.57

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

部门：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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		4812.57	4746.75					65.82
201	一般公共服务支出	1.86	1.86					
20199	其他一般公共服务支出	1.86	1.86					
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	1.86					
203	国防支出	15.00	15.00					
20306	国防动员	15.00	15.00					
2030603	人民防空	15.00	15.00					
211	节能环保支出	112.33	112.33					
21104	自然生态保护	112.33	112.33					
2110401	生态保护	112.33	112.33					
212	城乡社区支出	517.06	517.06					
21201	城乡社区管理事务	323.76	323.76					
2120101	行政运行	262.77	262.77					
2120102	一般行政管理事务	14.01	14.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.99	46.99					
21203	城乡社区公共设施	193.29	193.29					

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.29	193.29					
221	住房保障支出	90.00	90.00					
22101	保障性安居工程支出	90.00	90.00					
2210108	老旧小区改造	90.00	90.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50					
22406	自然灾害防治	0.50	0.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229	其他支出	4065.82	4000.00					65.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00					
22999	其他支出	65.82	65.82					65.82
2299999	其他支出	65.82	65.82					65.82

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

部门： 株洲市石峰区住房和城乡建设局

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		4812.57	329.59	4482.98			
201	一般公共服务支出	1.86		1.86			
20199	其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
2019999	其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
203	国防支出	15.00		15.00			
20306	国防动员	15.00		15.00			
2030603	人民防空	15.00		15.00			
211	节能环保支出	112.33		112.33			
21104	自然生态保护	112.33		112.33			
2110401	生态保护	112.33		112.33			
212	城乡社区支出	517.06	263.77	253.29			
21201	城乡社区管理事务	323.76	263.77	60.00			
2120101	行政运行	262.77	262.77				
2120102	一般行政管理事务	14.01		14.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.99	1.00	45.99			
21203	城乡社区公共设施	193.29		193.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.29		193.29			

221	住房保障支出	90.00		90.00			
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00			
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
22406	自然灾害防治	0.50		0.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50		0.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	4,065.82	65.82	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22999	其他支出	65.82	65.82				
2299999	其他支出	65.82	65.82				

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

部门： 株洲市石峰区住房和城乡建设局

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	746.75	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	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	15.00	15.00		
	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	112.33	112.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	517.06	517.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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	90.00	90.00		
	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	10.50	10.50		
	23		二十三、其他支出	55	4000.00	4000.00		
	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	4746.75	本年支出合计	59	4746.75	4746.75		
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	4746.75	总计	64	4746.75	4746.75		

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

公开 05 表

部门：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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		746.75	263.77	482.98
201	一般公共服务支出	1.86		1.86
20199	其他一般公共服务支出	1.86		1.86
2019999	其他一般公共服务支出	1.86		1.86
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030603	人民防空	15.00		15.00
211	节能环保支出	112.33		112.33
21104	自然生态保护	112.33		112.33
2110401	生态保护	112.33		112.33
212	城乡社区支出	517.06	263.77	253.29
21201	城乡社区管理事务	323.76	263.77	60.00
2120101	行政运行	262.77	262.77	
2120102	一般行政管理事务	14.01		14.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.99	1.00	45.99



21203	城乡社区公共设施	193.29		193.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.29		193.29
221	住房保障支出	90.00		90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
22406	自然灾害防治	0.50		0.50
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50		0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 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：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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	183.51	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.68	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.93	30203	咨询费		310	资本性支出	4.73
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.73
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	46.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.83	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.89	30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	10.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		229.72	公用经费合计					34.05

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

公开 07 表

部门： 株洲市石峰区住房和城乡建设局

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

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。

(说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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							
229	其他支出		4000.00	4000.00		4000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区住房和城乡建设局

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：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。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4812.57万元。与上年相比,增加4361.47万元,增加1066.85%,主要是因为增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4000万元,增加了保障性安居工程支出住房保障支出等项目支出361.47万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4812.57万元,其中:财政拨款收入4746.75万元,占98.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入65.82万元,占1.37%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4812.57万元,其中:基本支出329.59万元,占6.85%;项目支出4482.98万元,占93.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4746.75万元,与上年相比,增加4299.59万元,增加1061.53%,主要是因为增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4000万元,增加保障性安居工程支出住房保障支出等299.59万元。

## 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

2022年度财政拨款支出4746.75万元，占本年支出合计的98.63%，与上年相比，增加4299.59万元，增加1061.53%，主要因为增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4000万元，增加保障性安居工程支出住房保障支出等299.59万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4746.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.86万元，占0.04%；国防支出（类）支出15万元，占0.32%；节能环保（类）支出112.33万元，占2.37%；城乡社区支出（类）支出517.06万元，占10.89%；住房保障支出（类）支出90万元；占1.90%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.50万元，占0.22%；其他支出（类）支出4000万元，占84.27%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为275.07万元，支出决算数为4746.75万元，完成全年预算的1725.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业发展专项资金增加1.86万元。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：用于开展人民防空相关工作，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

### **3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为112.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助长株潭一体化生态保护-霞湾港上游雨污分流项目资金。

### **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265.07万元，支出决算为262.77万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为按区委区政府要求增收节支，厉行节约，减少支出。

### **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10万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的140.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因我单位2022年元月份开始搬迁至院外办公，增加物业管理费用5万元。

### **6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为46.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费5.52万元，新增职工黄宏富抚恤待遇23.93万元，增加划拨土地

上房屋交易系统开发经费15万元，财务代理管理服务费用0.72万元等。

**7、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0万元，支出决算为193.29万元，完成年初预算的19329%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加石峰大桥灯饰改造工程项目资金。

**8、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央补助2022年老旧小区改造专项资金。

**9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一次全国自然灾害综合风险普查先期启动资金0.50万元。

**10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费10万元，。

11、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：增加地方自行试点项目收益专项债券资金转拨至循环公司。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出263.77万元，其中：人员经费229.72万元，占基本支出的87.09%，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、医疗费、对个人和家庭的补助一退休费、对个人和家庭的补助一奖励金支出等；公用经费34.05万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4000万元；年初结转

和结余0万元；支出4000万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出34.05万元，比上年决算数减少1.37万元，减少3.87%。减少的主要原因是：2022年较2021年人员减少1人，相应人员经费公用经费减少。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.07万元。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额689.59万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出656.38万元、政府采购服务支出24.65万元。授予中小企业合同金额689.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额689.59万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

### **(一) 绩效管理评价工作开展情况。**

#### **(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2022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8个，二级项目0个，共涉及资金746.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出746.75万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“株洲市石峰区住房和城乡建设局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出746.75万元，政府性基金预算支出4000万元。整体支出绩效评价情况详见第五部分。

### **(二) 部门评价项目绩效评价结果。**

1、年初预算项目“业务性专项”金额 10 万元，年中执行调增，年中执行调增 9.73 万元，实际支出 19.53 万元，结余结转 0.20 万元。项目实施及绩效情况评价为优：

#### **(1) 业务性专项经费**

项目支出 19.53 万元，主要用于开展日常业务工作及搬迁办公场所购置办公家具支出等。

2、年中追加项目“株洲市石峰区老旧小区改造项目资金、生态保护项目资金、石峰大桥灯饰改造工程项目资金、第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费、物业管理专项经费、人防专项经费、恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费、抚恤待遇、财务代理服务费用”等支出合计4463.45万元，以上项目实施及绩效情况评价均为优。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。



## 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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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：**为保障行政单位(含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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## （一）整体支出绩效情况

2022 年，在区委区政府的坚强领导和精心指导下，我局统筹疫情防控和住房城乡建设，攻坚克难，担当作为，圆满完成各项目标任务。为服务全区发展大局做出了积极贡献。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出 4812.57 万元，其中基本支出 329.59 万元，项目支出 4482.98 万元。紧紧围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，加强对单位资产的管理，各项业务正常开展，主要开展了以下工作：

（一）全力抓好市政基础设施建设工作。2022 年石峰区市政基础设施建设项目共 26 项，其中续建项目 11 个，新建项目 15 个。

（二）大力申报海绵城市建设项目。石峰区 2022 年申报海绵项目 11 个，海绵建设资金 2.71 亿元。计划完工项目 6 个，分别为报亭南路内涝治理、株所支路、规划支路三、二汽运微公园、金盆岭公园二期、怡心园。启动前期项目 2 个，分别是：电厂片区污水管网改造、横石干渠水环境综合治理。重点实施项目 3 个，分别为报亭南路及周边内涝治理项目、横石干渠及周边区域水环境治理项目、电厂片区及周边区域水环境治理项目。

（三）打好雨污分流攻坚战。一是超额完成市级任务。二是重点实施上游箱涵区域截污、横石干渠上游截污项目，周边生态环境提升效果显著。三是服务重点项目建设解决污水排放问题。四是有序快速组织应急抢险项目。

（四）扎实开展自建房专项整治。石峰区高度重视，周密部署，迅速行动，扎实推进自建房安全专项整治暨拆违保安工作。一是圆满完成经营性自建房排查工作。二是加快推进自建房安全鉴定工作。三是分类推进自建房整治工作。

（五）燃气安全管理不断优化。一是对瓶装燃气站点专业化管理。二是高效推进城镇燃气安全整治“百日攻坚”行动。三是高频开展燃气安全隐患排查降低安全隐患。四是联合属地取缔非法加气站。

（六）人防管理工作稳步开展。2022年，我办紧紧围绕市人防办的中心工作和年初确定的工作目标任务，工作稳步开展。一是抓好安全风险隐患排查、加强早期人防工程的维护治理。二是全面推进人防宣传教育工作。三是全力组织好“11.1”日防空警报试鸣及疏散演练。

（七）住房保障平稳发展。一是严格做好廉租房审核。二是推进房地产业发展。三是加快住房遗留问题办证。四是扎实开展高层消防安全隐患排查。完成老旧小区（16栋）高层消防安全隐患排查。

(八) 深入开展房地产风险化解。一是积极参与国家保交楼专项资金申报工作并取得阶段性成果。在 2022 年 10 月初,经省、市审批,成功通过项目 4 个,成功申报资金合计 1.661 亿元,拟解决保交楼 1661 套。二是成立专班加强房地产风险化解工作。三是加快督促房地产企业复工复产。

(九) 全力抓好疫情防控工作。一是统筹调度建筑工地防疫工作,建立微信工作群,建筑工地逐日更新人员情况并上报。二是按照《石峰区强化建筑工地新冠肺炎疫情疫情防控工作方案》,分片分街道对建筑工地的门岗管理、人员摸排管控、现场环境设施消杀、常态化核算抽检等内容开展重点督查。三是高度重视二十大召开前夕疫情防控工作,周密部署。四是做好预案,防范未然。

(十) 积极对接经开区社会事务移交。一是多次与经开区对接商议并取得较大进展。二是明确部分职能经开区不予移交或暂缓移交。三是建议设立移交过渡期,明确原事项职责。

## **(二) 项目支出绩效情况**

1. 年初预算项目“业务性专项”金额 10 万元,年中执行调增,年中执行调增 9.73 万元,实际支出 19.53 万元,结余结转 0.20 万元。项目实施及绩效情况如下:

### **(1) 业务性专项经费**

项目支出 19.53 万元,主要用于开展日常业务工作及搬迁办公场所购置办公家具支出等。

2. 年中追加项目“株洲市石峰区老旧小区改造项目资金、生态保护项目资金、石峰大桥灯饰改造工程项目资金、第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费、物业管理专项经费、人防专项经费、恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费、抚恤待遇、财务代理服务费用”等金额合计 8440.73 万元，实际支出 4463.45 万元，结余结转 3977.28 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）石峰区老旧小区改造项目

项目支出 4090 万元，其中 90 万元主要用于 2022 年老旧小区改造项目；4000 万元转移支付给循环公司开展项目，保障了老旧小区改造项目工程款项的及时支付。

（2）生态保护项目资金项目

项目支出 112.33 万元，主要用于 2022 年绿心地区生态补偿项目-霞湾港上游雨污分流项目，周边生态环境提升效果显著。

（3）石峰大桥灯饰改造工程项目资金

项目支出 182.77 万元，主要用于石峰大桥灯饰改造工程项目款项支付，确保了工程资金及时到位，石峰大桥灯饰改造后更加美观，让通行大桥的车辆和行人更加安心，也增加了安全感。

（4）第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费

项目支出 10.50 万元，主要用于第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作，对危房逐一摸排上报，消除隐患。根据区委、区政府工作安排，我区城镇房屋和农村房屋风险普查由我局牵头负责，委托第三方机构实施。通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识地区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

#### （5）物业管理专项经费

项目支出 5 万元，主要用于局办公楼搬迁到区政府院外单独办公所需的日常保洁和保安工资等物业支出，以保障正常办公秩序和办公环境。

#### （6）人防专项经费

项目支出 15.82 万元，主要用于人防警报器维护维修管理经费支出等，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

（7）恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费

项目支出合计 22.38 万元，其中恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费 5.52 万元，产业发展专项 1.86 万元，划拨土地上房屋交易系统开发经费 15 万元，主要用于恒大御苑华晨翡翠湾购房者维稳工作，产业发展专项用于各项工作经费，划拨土地上房屋交易系统开发由循环公司负责完成，相关工作经费 15 万元全部转



拨给循环公司。

#### （8）职工抚恤待遇、财务代理服务费等费用

项目支出合计 24.65 万元，其中职工抚恤待遇 23.93 万元，财务代理服务费等费用 0.72 万元，及时支付 2022 去世职工黄宏福抚恤待遇，安抚去世职工家属；及时支付 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，我单位进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于项目资金年初财政未列入预算等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，一是预算绩效管理制度体系不健全，管理基础薄弱。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准，预算绩效管理制度体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

针对上述薄弱环节，下一步，建立健全预算绩效管理制度，明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，让预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理管什么、如何管理。不断提高工作人员的绩效管理意识。提高单

位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，用绩效考核结果来进行鼓励，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## **五、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

### （一）整体支出绩效情况

2022 年，在区委区政府的坚强领导和精心指导下，我局统筹疫情防控和住房城乡建设，攻坚克难，担当作为，圆满完成各项目标任务。为服务全区发展大局做出了积极贡献。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出 4812.57 万元，其中基本支出 329.59 万元，项目支出 4482.98 万元。紧紧围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，加强对单位资产的管理，各项业务正常开展，主要开展了以下工作：

（五）全力抓好市政基础设施建设工作。2022 年石峰区市政基础设施建设项目共 26 项，其中续建项目 11 个，新建项目 15 个。

（六）大力申报海绵城市建设项目。石峰区 2022 年申报海绵项目 11 个，海绵建设资金 2.71 亿元。计划完工项目 6 个，分别为报亭南路内涝治理、株所支路、规划支路三、二汽运微公园、金盆岭公园二期、怡心园。启动前期项目 2 个，分别是：电厂片区污水管网改造、横石干渠水环境综合治理。重点实施项目 3 个，分别为报亭南路及周边内涝治理项目、横石干渠及周边区域水环境治理项目、电厂片区及周边区域水环境治理项目。

（七）打好雨污分流攻坚战。一是超额完成市级任务。二是重点实施上游箱涵区域截污、横石干渠上游截污项目，周边生态环境提升效果显著。三是服务重点项目建设解决污水排放问题。四是有序快速组织应急抢险项目。

（八）扎实开展自建房专项整治。石峰区高度重视，周密部署，迅速行动，扎实推进自建房安全专项整治暨拆违保安工作。一是圆满完成经营性自建房排查工作。二是加快推进自建房安全鉴定工作。三是分类推进自建房整治工作。

（五）燃气安全管理不断优化。一是对瓶装燃气站点专业化管理。二是高效推进城镇燃气安全整治“百日攻坚”行动。三是高频开展燃气安全隐患排查降低安全隐患。四是联合属地取缔非法加气站。

（六）人防管理工作稳步开展。2022年，我办紧紧围绕市人防办的中心工作和年初确定的工作目标任务，工作稳步开展。一是抓好安全风险隐患排查、加强早期人防工程的维护治理。二是全面推进人防宣传教育工作。三是全力组织好“11.1”日防空警报试鸣及疏散演练。

（七）住房保障平稳发展。一是严格做好廉租房审核。二是推进房地产行业发展。三是加快住房遗留问题办证。四是扎实开展高层消防安全隐患排查。完成老旧小区（16栋）高层消防安全隐患排查。

(八) 深入开展房地产风险化解。一是积极参与国家保交楼专项资金申报工作并取得阶段性成果。在 2022 年 10 月初,经省、市审批,成功通过项目 4 个,成功申报资金合计 1.661 亿元,拟解决保交楼 1661 套。二是成立专班加强房地产风险化解工作。三是加快督促房地产企业复工复产。

(九) 全力抓好疫情防控工作。一是统筹调度建筑工地防疫工作,建立微信工作群,建筑工地逐日更新人员情况并上报。二是按照《石峰区强化建筑工地新冠肺炎疫情疫情防控工作方案》,分片分街道对建筑工地的门岗管理、人员摸排管控、现场环境设施消杀、常态化核算抽检等内容开展重点督查。三是高度重视二十大召开前夕疫情防控工作,周密部署。四是做好预案,防范未然。

(十) 积极对接经开区社会事务移交。一是多次与经开区对接商议并取得较大进展。二是明确部分职能经开区不予移交或暂缓移交。三是建议设立移交过渡期,明确原事项职责。

## **(二) 项目支出绩效情况**

1. 年初预算项目“业务性专项”金额 10 万元,年中执行调增,年中执行调增 9.73 万元,实际支出 19.53 万元,结余结转 0.20 万元。项目实施及绩效情况如下:

### **(1) 业务性专项经费**

项目支出 19.53 万元,主要用于主要用于开展日常业务工作及搬迁办公场所购置办公家具支出等。

2. 年中追加项目“株洲市石峰区老旧小区改造项目资金、生态保护项目资金、石峰大桥灯饰改造工程项目资金、第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费、物业管理专项经费、人防专项经费、恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费、抚恤待遇、财务代理服务费用”等金额合计 8440.73 万元，实际支出 4463.45 万元，结余结转 3977.28 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）石峰区老旧小区改造项目

项目支出 4090 万元，其中 90 万元主要用于 2022 年老旧小区改造项目；4000 万元转移支付给循环公司开展项目，保障了老旧小区改造项目工程款项的及时支付。

（2）生态保护项目资金项目

项目支出 112.33 万元，主要用于 2022 年绿心地区生态补偿项目-霞湾港上游雨污分流项目，周边生态环境提升效果显著。

（3）石峰大桥灯饰改造工程项目资金

项目支出 182.77 万元，主要用于石峰大桥灯饰改造工程项目款项支付，确保了工程资金及时到位，石峰大桥灯饰改造后更加美观，让通行大桥的车辆和行人更加安心，也增加了安全感。

（5）第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作经费

项目支出 10.50 万元，主要用于第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作，对危房逐一摸排上报，消除隐患。根据区委、区政府工作安排，我区城镇房屋和农村房屋风险普查由我局牵头负责，委托第三方机构实施。通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识地区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

#### （5）物业管理专项经费

项目支出 5 万元，主要用于局办公楼搬迁到区政府院外单独办公所需的日常保洁和保安工资等物业支出，以保障正常办公秩序和办公环境。

#### （6）人防专项经费

项目支出 15.82 万元，主要用于人防警报器维护维修管理经费支出等，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

#### （7）恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费

项目支出合计 22.38 万元，其中恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费 5.52 万元，产业发展专项 1.86 万元，划拨土地上房屋交易系统开发经费 15 万元，主要用于恒大御苑华晨翡翠湾购房者维稳工作，产业发展专项用于各项工作经费，划拨土地上房屋交易系统开发由循环公司负责完成，相关工作经费 15 万元全部转

拨给循环公司。

#### （8）职工抚恤待遇、财务代理管理服务等费用

项目支出合计 24.65 万元，其中职工抚恤待遇 23.93 万元，财务代理管理服务等费用 0.72 万元，及时支付 2022 去世职工黄宏福抚恤待遇，安抚去世职工家家属；及时支付 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，我单位进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于项目资金年初财政未列入预算等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，一是预算绩效管理制度体系不健全，管理基础薄弱。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准，预算绩效管理制度体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

针对上述薄弱环节，下一步，建立健全预算绩效管理制度，明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，让预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理管什么、如何管理。不断提高工作人员的绩效管理意识。提高单



位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，用绩效考核结果来进行鼓励，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## **六、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件： 1. 2022年度部门整体支出绩效自评表  
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分值 ×执行率）	
	合计	275.07	8825.69	4812.57	10	54.53 %	5.45	
	其中：当年财政拨款	275.07	498.07					
	上年结转资金		8052.55					
	其他资金		78.53					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快实施重点基础设施工程；全面完成农村房屋风险隐患排查和自建房摸排工作；高效推动第一次全国房屋建筑类自然风险普查；多措并举保障建设行业安全生产；实施水环境治理。			全力抓好市政基础设施建设工作，全面完成农村房屋风险隐患排查和自建房摸排工作；高效推动第一次全国房屋建筑类自然风险普查；多措并举保障建设行业安全生产；实施水环境治理。				
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	市政基础设施建设项目	26个	26个	10	10	
			2022年申报海绵项目	11个	11个	5	4	
			完成雨污分流改造	7公里	9.19公里	10	10	
			圆满完成自建房摸排工作	10000栋	10486栋	10	10	

		质量指标	完成各项数量指标	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对房屋风险隐患排查	掌控风险隐患底数	掌控风险隐患底数	5	5	
			基础设施建设	完工 15 个项目	完工 11 个	5	3	4 个项目未完工，
		生态效益指标	水环境治理	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
			加快基础设施建设	改善人居环境	改善人居环境	5	5	
		可持续影响指标	安全生产检查	安全风险排查	消除安全隐患	5	5	
			基础设施建、老旧小区改造、人防建设、人防宣传教育、人防工程管理	实现城市基础设施保障的可持续发展及	实现城市持续发展的基础保障	5	4	不能促进，改进与提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障民生福祉，群众满意度	关心热点问题，难点解决	全部解决	10	10	
	总分					100	91.45	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 3-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		石峰区老旧小区改造项目		项目总投资（万元）		7940.70	
	支出方向名称（子项目）		城镇老旧小区改造项目		其中：财政拨款		7940.70	
项目总实施期：2020 年至 2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			7940.70	4090	10	51.51	5.15
	其中：当年财政拨款			279.8				
	上年结转资金			7660.90				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内列入改造计划的老旧小区进行改造，按照一片区一方案因地制宜，让老旧小区居民出行更方便，住得更舒心，让旧小区出现新面貌，让老居民过上新生活。				坚持在城市品质提升的格局中谋划老旧小区改造，重点解决水、电、路、燃气、网络等功能性缺失及配套设施完善的问题			
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	改造项目进场	4 个	3 个	15	12	因疫情原因影响了施工进度
		质量指标	按设计要求改造	严格按照设计要求改造	严格按照设计要求改造	10	10	

	时效指标	完成时间	12月30日前	有部分未完成	10	8	因疫情原因影响了施工进度
	成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	解决水、电、路、燃气、网络等功能性缺失及完善配套设施完善	解决和完善	实施中	10	8	项目未完工
	可持续影响指标	让老旧小区居民出行更方便，住得更舒心	方便出行，提升幸福感	居民幸福感提升	10	10	
		让旧小区出现新面貌，让老居民过上新生活	居民有获得感	居民有获得感	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	10	10	
总分					100	88.15	等级：良

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 3-2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		生态保护项目资金项目		项目总投资（万元）		190	
	支出方向名称（子项目）		霞湾港上游箱涵区域截污工程		其中：财政拨款		190	
项目总实施期：2022 年至 2023 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			190	112.33	10	59%	5.9
	其中：当年财政拨款			40				
	上年结转资金			150				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对霞湾港上游箱涵区域的污水溯源排查及截污施工，极大地减少直排霞湾港上游污水，较好地改善霞湾港水质，确保霞湾港生态保护带水环境综合治理效果，提升城市品位，促进地区经济发展。				通过对霞湾港上游箱涵区域进行污水溯源排查，确定污水截污点位，设计施工图并组织工程实施，极大地减少直排霞湾港上游污水，霞湾港水质明显改善，达到了霞湾港生态保护带水环境综合治理效果，提高了清水塘区域环境质量，提升了城市品位，促进了地区经济发展。			
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	数量指标	新建截污污水管线	213 米	213 米	15	15	

	质量指标	减少直排霞湾港污水量，极大地改善水质。	对霞湾港箱涵清淤并对支流进行整治	完成箱涵区域5处截污	15	15	
	时效指标	完成时间	7月31日前	7月5日竣工验收	10	10	
	成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	提升城市品味，带动经济发展	≥1	≥1	10	10	
	生态效益指标	确保霞湾港水环境综合治理效果	≥1	≥1	10	10	
	可持续影响指标	守护好一江碧水	≥15	≥15年	5	5	
		改善民生，提高幸福指数	≥1	≥1	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.1	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 3-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区住房和城乡建设局						
项目支出名称	专项名称		石峰大桥灯饰改造工程项目		项目总投资（万元）		182.77	
	支出方向名称（子项目）		石峰大桥灯饰改造工程项目		其中：财政拨款		182.77	
项目总实施期：2022 年-2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			182.77	182.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			182.77				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	石峰大桥灯饰改造后更加美观，让通行大桥的车辆和行人更加安心，也增加了安全感。				石峰大桥灯饰改造后更加美观，让通行大桥的车辆和行人更加安心，也增加了安全感。			
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	更换灯饰	全部更换	全部更换	15	15	
		质量指标	亮化和美化	实现了亮化和美化	实现了亮化和美化	15	15	



	时效指标	年度	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	不超过预算	182.77	182.77	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	让通行大桥的车辆和行人更加安心	安心、放心	15	15	
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	增加了安全感	更安全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	10	8	有待提升
总分					100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

### 附件 3-4

### 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作		项目总投资（万元）		15	
	支出方向名称（子项目）		第一次全国自然灾害城镇房屋和农村房屋风险普查工作		其中：财政拨款		15	
项目总实施期：2022 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			15	10.5	10	70%	7
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			15				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识地区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识地区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
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	房屋建筑类自然风险普查	12688 户	12688 户	5	5	完成率 90.5%，加快普查
			农村房屋安全风险排查	2695 栋	2695 栋	10	10	

		质量指标	完成各项数量指标	100%	100%	5	5	风险普查未完成，需加快普查
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	先期启动资金	5 万	0.5 万	10	10	
			自然灾害风险普查	10 万	10 万	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	综合风险	减少风险	减少损失	10	10	
		社会效益指标	房屋风险隐患排查	掌控风险隐患底数	掌控风险隐患底数	5	5	
			安全审查	排查安全隐患	排查安全隐患	5	5	
		生态效益指标	及时整治	消除隐患	消除隐患	10	10	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	满意程度	95%	90%	10	8
	总分					100	95	等级： 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		物业管理经费		项目总投资（万元）		5		
	支出方向名称（子项目）		物业管理经费		其中：财政拨款		5		
项目总实施期：2022 年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计			5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	局办公楼搬迁到区政府院外单独办公所需的日常保洁和保安工资等物业支出，以保障正常办公秩序和办公环境。				局办公楼搬迁到区政府院外单独办公所需的日常保洁和保安工资等物业支出，以保障正常办公秩序和办公环境。				
绩效	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	办公区域面积	1800平方米	1800平方米	15	15	
		质量指标	环境整洁	整洁、卫生	整洁、卫生	15	15	
		时效指标	年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不超过预算	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常办公秩序	正常办公	正常办公	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响	增加了安全	安全	安全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	≥95%	10	8	有待提升
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

### 附件 3-6

### 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费		项目总投资（万元）		36.86	
	支出方向名称（子项目）		恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发		其中：财政拨款		36.86	
项目总实施期：2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			36.86	22.38	10	60.72%	6.07
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			36.86				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费				恒大御苑华晨翡翠湾信访维稳经费、产业发展专项、划拨土地上房屋交易系统开发经费			
绩效	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	涉及楼盘	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	各项工作稳步推进	稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效指标	年度	2022 年	2022 年	10	10	
	效益 指标 ( 30 分 )	成本指标	信访维稳经费	20 万元以内	5.52 万元	5	5	
			产业发展专项资金	1.86 万元	1.86 万元	5	5	
			划拨土地上房屋交易系统	15 万元	15 万元	10	10	
	社会效益指标	维护房地产公司稳定	维稳	维稳	15	13		
	可持续影响	增加了安全感	安全	安全	15	13		
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	有待提升
	总分						100	90.07

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

### 附件 3-7

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区住房和城乡建设局						
项目支出名称	专项名称		职工抚恤待遇、财务代理管理服务等费用		项目总投资（万元）		24.65	
	支出方向名称（子项目）		职工抚恤待遇、财务代理管理服务等费用		其中：财政拨款		24.65	
项目总实施期：2022 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			24.65	24.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			24.65				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 去世职工黄宏福抚恤待遇，支付 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。				支付 2022 去世职工黄宏福抚恤待遇，支付 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。			
绩效	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	12个月	12个月	12个月	15	15	
	质量指标	及时足额支付	及时足额	完成支付	15	15	
	时效指标	年度	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	职工抚恤待遇	23.93	23.93	10	10	
	成本指标	财务代理服务	0.72	0.72	10	10	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	代理记账能更加符合财政要求	更加符合财政要求	更加符合财政要求	15	12	有待提升
	可持续影响指标	财务工作更加规范化	规范化	规范化	15	12	有待提升
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	代理记账服务人员	95%	95%	10	10	
总分					100	94	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 3-8

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局							
项目支出名称	专项名称		业务性专项经费		项目总投资（万元）		19.73	
	支出方向名称（子项目）		业务性专项经费		其中：财政拨款		19.73	
项目总实施期：2022 年度								
年度项目资金 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率
	合计		10	19.73	19.53	10	98.99%	9.90
	其中：当年财政拨款		10	10.00				
	上年结转资金			9.73				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快实施重点基础设施工程；全面完成农村房屋风险隐患排查和自建房摸排工作；高效推动第一次全国房屋建筑类自然风险普查；多措并举保障建设行业安全生产；实施水环境治理。				全力抓好市政基础设施建设工作，全面完成农村房屋风险隐患排查和自建房摸排工作；高效推动第一次全国房屋建筑类自然风险普查；多措并举保障建设行业安全生产；实施水环境治理。			
绩效	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	12个月	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	高效	高效	高效	15	15	
		时效指标	年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算内资金	19.73万元	19.53万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	多措并举保障建设行业安全生产	保障建设行业安全生产	保障建设行业安全生产	15	12	有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	全力抓好市政基础设施建设	不断提升	不断提升	15	12	有待加强
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	95%	90%	10	8	有待加强
总分						100	91.90	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。