

2022年度
株洲市石峰区工程建设服务中心
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区工程建设服务中心单位概况

- 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

株洲市石峰区工程建设服务中心 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区工程建设服务中心是根据《中共株洲市石峰区委机构编制委员会关于石峰区涉改科级事业单位调整的通知》（株石编委〔2019〕1号）成立的正科级公益类事业单位，属区一级预算单位。本部门主要职责是：将全区政府投资建设工程及项目建设服务等公益服务职责整合，主要负责项目统一管理和组织施工作业。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区工程建设服务中心是正科级公益类事业单位，属区一级预算全额拨款单位。现有股室2个，分别为：综合事务室、工程建设室。本单位共有编制人数10人，实有在编在职人数6人，另有劳务派遣人员4人。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区工程建设服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区工程建设服务中心本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

单位：万元

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	1724.02	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	2.00	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	1276.00
	11		十一、城乡社区支出	42	278.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	170.00
	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	
	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	2.00
	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	1726.02	本年支出合计	58	1726.02
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	1726.02	总 计	62	1726.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市石峰区工程建设服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1726.02	1724.02					2.00
211	节能环保支出	1,276.00	1,276.00					
21103	污染防治	576.00	576.00					
2110302	水体	576.00	576.00					
21104	自然生态保护	700.00	700.00					
2110499	其他自然生态保护支出	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	278.02	278.02					
21201	城乡社区管理事务	179.83	179.83					
2120101	行政运行	174.89	174.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.93	4.93					
21203	城乡社区公共设施	98.19	98.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.19	98.19					
214	交通运输支出	170.00	170.00					
21401	公路水路运输	170.00	170.00					
2140104	公路建设	170.00	170.00					
229	其他支出	2.00	2.00					2.00

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							
22999	其他支出	2.00	2.00					2.00
2299999	其他支出	2.00	2.00					2.00

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：株洲市石峰区工程建设服务中心

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	1726.02	180.21	1545.81			
211	节能环保支出	1,276.00		1,276.00			
21103	污染防治	576.00		576.00			
2110302	水体	576.00		576.00			
21104	自然生态保护	700.00		700.00			
2110499	其他自然生态保护支出	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	278.02	178.21	99.81			
21201	城乡社区管理事务	179.83	178.21	1.62			
2120101	行政运行	174.89	174.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.93	3.31	1.62			
21203	城乡社区公共设施	98.19		98.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.19		98.19			
214	交通运输支出	170.00		170.00			
21401	公路水路运输	170.00		170.00			
2140104	公路建设	170.00		170.00			
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				

2299999	其他支出	2.00	2.00				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：株洲市石峰区工程建设服务中心

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1724.02	一、一般公共服务支出	33	1724.02	1724.02		
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		1276.00		
	10		十、节能环保支出	42		278.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		170.00		
	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				
	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				
	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	1724.02	本年支出合计	59	1724.02	1724.02		
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	1724.02	总计	64	1724.02	1724.02		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

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		1724.02	178.21	1545.81
211	节能环保支出	1,276.00		1,276.00
21103	污染防治	576.00		576.00
2110302	水体	576.00		576.00
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110499	其他自然生态保护支出	700.00		700.00
212	城乡社区支出	278.02	178.21	99.81
21201	城乡社区管理事务	179.83	178.21	1.62
2120101	行政运行	174.89	174.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.93	3.31	1.62
21203	城乡社区公共设施	98.19		98.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.19		98.19
214	交通运输支出	170.00		170.00
21401	公路水路运输	170.00		170.00
2140104	公路建设	170.00		170.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

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	161.93	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.73	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.36	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.28	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	30.96	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	4.11	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	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.11	30229	福利费	0.03	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	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		166.04	公用经费合计					12.16

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

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

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

公开 08 表

单位：万元

项目 功能分类 科目编码		年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：株洲市石峰区工程建设服务中心

公开 09 表
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

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 1726.02 万元。与上年相比，增加 1541 万元，增加 832.91%，增加的主要原因是节能环保项目支出增加 1276 万元，交通运输项目支出增加 170 万元，城乡社区公共设施项目支出增加 95 万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1726.02 万元，其中：财政拨款收入 1724.02 万元，占 99.88%；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 2 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1726.02 万元，其中：基本支出 178.21 万元，占 10.32%；项目支出 1545.81 万元，占 89.68%；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 1724.02 万元，与上年相比，增加 1539 万元，增长 831.82%，主要是原因是节能环保项目支出增加 1276 万元，交通运输项目支出增加 170 万元，城乡社区公共设施项目支出增加 93 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1724.02万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加1539万元，增长831.82%，主要是原因是节能环保项目支出增加1276万元，交通运输项目支出增加170万元，城乡社区公共设施项目支出增加93万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1724.02万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）1276万元，占74.01%；城乡社区支出（类）支出278.02万元，占16.13%。交通运输支出（类）170万元，占9.86%。

（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157.50万元，支出决算数为1724.02万元，完成年初预算的1094.59%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为576万元决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助节能环保污染防治水体治理专项增加。

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0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助节能环保自然生态保护治理专项增加。

3、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157.50万元，支出决算为174.90万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因基本支出人员经费增加。

4、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因基本支出增加3.31万元，项目支出增加1.62万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（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98.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因项目支出增加98.19万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因区交通局调剂郭太路项目资金增加170万元。

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178.21万元，其中：人员经费166.04万元，占基本支出的93.18%，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—退休费、对个人和家庭的补助—奖励金支出等；公用经费12.16万元，占基本支出的6.82%，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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12.16万元，比上年决算数减少23.90万元，减少66.26%。主要原因是：2022年较2021年劳务派遣人员减少4人到区住建局，相应人员经费减少。

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0.09万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额182.60万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出175.60万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额182.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.60万元，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0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。

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1个，二级项目2个，共涉及资金1724.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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%。

组织对节能环保支出，市政道路设施建设支出2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1724.02万元，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。从整体绩效评价来看，我中心不断推动工程建设工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。严格贯彻厉行节约要求，在落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩。在预算编置、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面也是按区财政要求实施与管理。本年在项目支出管理上，严加控制，做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理，在加强项目支出管理等方面存在问题及改进措施是要合理预计项目资金，缩小决算数据与预算数据差异。

组织对株洲市石峰区工程建设服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1724.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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1724.02万元，其中基本支出178.21万元，项目支出1545.81万元。项目支出明细项目为：节能环保项目支出1276万元，城乡社区公共设施项目支出99.81万元，交通运输项目支出170万元。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

年初预算项目金额 0 万元，年中执行调增 2089.81 万元，实际支出 1545.81 万元，结余结转 544 万元。项目实施及绩效情况均为优，具体情况如下：

（1）节能环保项目

项目支出 1276 万元，主要用于轨道科技城雨污分流一期工程等污染防治、生态修复项目费用。

（2）城乡社区公共设施项目

项目支出 99.81 万元，主要用于人民北路至白石港排水渠补水工程等城乡社区公共设施项目费用。

（3）交通运输项目

项目支出 170 万元，主要用于铜霞路三期提质改造工程-路基（防洪堤）加固及附属工程费用。

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区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年我中心在区委、区政府的精心指导和坚强领导下，不断推动工程建设工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

严格贯彻厉行节约要求。2022年，我中心在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩。在预算编置、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面也是按区财政要求实施与管理。本年在项目支出管理上，严加控制，做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理，在加强项目支出管理等方面存在问题及改进措施是要合理预计项目资金，缩小决算数据与预算数据差异。

(二) 项目支出绩效情况

1.年初预算项目金额0万元，年中执行调增2088.19万元，实际支出1544.19万元，结余结转544万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 节能环保项目

项目支出1276万元，主要用于轨道科技城雨污分流一期工程等污染防治、生态修复项目费用。

(2) 城乡社区公共设施项目

项目支出 98.19 万元，主要用于人民北路至白石港排水渠补水工程等城乡社区公共设施项目费用。

（3）交通运输项目

项目支出 170 万元，主要用于铜霞路三期提质改造工程-路基（防洪堤）加固及附属工程费用。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，我中心进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于机构改革人员变动、单位新成立基础薄弱及经验不足、受疫情影响部分工程项目进度滞缓等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我部绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出不够严格规范等。

针对上述薄弱环节，下一步，我中心将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、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

部门名称	株洲市石峰区工程建设服务中心									
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	157.5	2297.66	1726.02	10	75.12 %	7.5			
	其中：当年财政拨款	157.5	2297.66							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强基础设施建设，改善人居环境，用好政府资金，为民办实事，为工程建设提供有力保障。			专款专用，完善基础设施配套，改善人居环境，提升百姓幸福感、满意度。						
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	完成工程项目	5 个	5	5	5			
			项目竣工率	≥90%	95%	10	10			
			工程款支付率	≥90%	100%	5	5			
	质量指标	工程质量	合格	合格	5	5				
		服务品质	合格	优秀	5	5				
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	10	10				
	成本指标	全年预算值	2297.66	1726.02	10	7.5	增加了工程项目支出			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展水平	提升	5	5				
		社会效益指标	居民生活品质	提升	10	10				
		生态效益指标	生态环境	改善	5	5				
		可持续影响指标	基础设施改善情况	持续	10	10				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	> 90%	10	10				
	总分				100	97.5	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 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区工程建设服务中心									
项目支出名称	专项名称	节能环保支出		项目总投资(万元)		1276.00				
	支出方向名称(子项目)	城乡基础设施建设支出		其中: 财政拨款		1276.00				
项目总实施期: 2022 年 1 月-2022 年 12 月									
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	0	1820	1276.00	10	70.11 %	7.01			
	其中: 当年财政拨款	0	1820							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进行雨污分流、生态修复等建设, 改善人居环境。			改善人居环境, 提升百姓幸福感、满意度。						
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	新建污水管	400m	482m	10	10			
			新建雨水管	200m	204m	10	10			
			种植行道树	0.9km	0.9km	5	5			
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	10	10			
		成本指标	污水管	130 元/m	125 元/m	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	8	经济效益带动力较小		
		社会效益指标	生活品质	提升	提升	5	5			
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	生活环境改善情况	持续	持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	> 90%	10	10			
总分					100	95.01	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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区工程建设服务中心									
项目支出名称	专项名称	市政道路设施建设支出		项目总投资(万元)		269.81				
	支出方向名称(子项目)	城乡基础设施建设支出		其中: 财政拨款		269.81				
项目总实施期: 2022 年 1 月-2022 年 12 月									
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	0	269.81	269.81	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	269.81							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强基础设施建设, 提升城市品质。			完善基础设施配套, 提升百姓幸福感。						
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	新增加压泵	2个	2个	5	5			
			敷设压力管	750m	750m	10	10			
			路基加固	545m	545m	10	10			
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10			
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月	完成	10	10				
		成本指标	加压泵	5200 元/个	5000 元/个	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展	促进	促进	10	7	经济效益带动力较小		
		社会效益指标	生活品质	提升	提升	5	5			
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	生活环境改善情况	持续	持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10	10			
总分					100	97	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。