

**2023年度
株洲市白蚁防治管理办公室
部门决算**

目录

第一部分株洲市白蚁防治管理办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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、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2023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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2023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

株洲市白蚁防治管理办公室 单位概况

一、部门职责

（一）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；

（二）负责房屋的白蚁预防处理和包治期内回访复查、灭治工作；

（三）出具房屋白蚁预防实施证明；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；

（四）开展白蚁防治科研和咨询服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市白蚁防治管理办公室内设机构包括：综合部、防治部、监理部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市白蚁防治管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

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	489.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.07
	9		九、卫生健康支出	40	23.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	397.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	489.07	本年支出合计	58	489.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	489.07	总计	62	489.07

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
金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.07	327.80	161.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.91	236.64	161.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.91	236.64	161.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.91	236.64	161.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

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	489.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.07	48.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	397.91	397.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.06	20.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	489.07	本年支出合计	59	489.07	489.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	489.07	总计	64	489.07	489.07	0.00	0.00

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支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

金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		489.07	327.80	161.26
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00
212	城乡社区支出	397.91	236.64	161.26
21201	城乡社区管理事务	397.91	236.64	161.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.91	236.64	161.26
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.37	302	商品和服务支出	57.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.71	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.06	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.93			
人员经费合计		270.74	公用经费合计					57.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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08表
金额单位：万元

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.20	0.00	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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489.07万元，与上年相比，减少126.27万元，减少20.5%，主要是因为我办厉行节约，压减了公用经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计489.07万元，其中：财政拨款收入489.07万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计489.07万元，其中：基本支出327.8万元，占67.0%；项目支出161.26万元，占33.0%。

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489.07万元，与上年相比，减少126.27万元，减少20.5%，主要是因为我办厉行节约，压减了公用经费和项目经费。

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489.07万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.27万元，减少20.5%，主要是因为我办厉行节约，压减了公用经费和项目经费。

（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489.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.07万元，占9.8%；卫

生健康（类）支出23.03万元，占4.7%；城乡社区（类）支出397.91万元，占81.4%。住房保障（类）支出20.06万元，占4.1%。

（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547.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为489.07万元，完成年初预算的89.4%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.4万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月份有人员退休，养老保险费略有结余。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.7万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月份有人员退休，职业年金缴费略有结余。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.61万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月份有人员退休，在职医疗费略有结余。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年未支付公务员医疗补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.26万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月份有人员退休，医疗补助金略有结余。

7、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445.82万元，支出决算为397.91万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办厉行节约，压减了公用经费和项目经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.31万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6月份有人员退休，住房公积金略有结余。

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327.8万元，其中：人员经费270.74万元，占基本支出的82.6%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费57.06万元，占基本支出的17.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是：我办厉行节约减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，2023

年末开支公务接待费，与上年相比减少0.13万元，减少的主要原因是我办厉行节约，2023年末开支公务接待费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车已上交财政核销处置。与上年相比减少0.11万元，减少的主要原因是公务用车已上交财政核销处置。

（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0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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4辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范

围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算4万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的7.5%。，用于开展开展事业单位工作人员培训和专技人员继续教育培训，人数12人，内容为继续教育网上授课费，经费支出为0.3万元（含授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额135.39万元，其中：政府采购货物支出105.16万元、政府采购工程支出0.46万元、政府采购服务支出29.77万元。授予中小企业合同金额135.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额135.91万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为489.07万元，其中，基本支出327.8万元，项目支出161.26万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2023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》详见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市白蚁防治管理办公室 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）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，内设综合部、防治部、监理部。

（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 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.81 万元，其中年初预算 367.21 万元，调整减少 39.4 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 161.26 万元，其中年初预算 180 万元，调整减少 18.74 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 489.07 万元，其中年初预算 547.21 万元，调整减少 58.14 万元。

单位年度总支出 489.07 万元，其中：基本支出 327.81 万元，项目支出 161.26 万元。

2023 年，市区受理白蚁预防申请 302 份，面积 366 万 m²；对 391 栋房屋，建筑面积 377.4 万 m²进行了白蚁预防施工；对 25 个白蚁预防施工项目的施药质量进行了药土抽样检测，合格率 100%；发放白蚁预防实施证明 431 份，面积 394 万 m²；处理包治期内的白蚁危害 258 趟次、12345 市长热线等 20 起，及时办结率 100%；完成回访复查房屋 880 栋，回访复查面积 770 万 m²；安装监控装置 307 个，面积 3.3 万 m²。

我办 2023 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 180 万元，年中执行调减 18.74 万元，实际支出 161.26 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 161.26 万元，主要用于完成年度内白蚁预防和施工。2023 年，市区受理白蚁预防申请 302 份，面积 366 万 m²；对 391 栋房屋，建筑面积 377.4 万 m²进行了白蚁预防施工；对 25 个白蚁预防施工项目的施药质量进行了药土抽样检测，合格率 100%；发放白蚁预防实施证明 431 份，面积 394 万 m²；处理包治期内的白蚁危害 258 趟次、12345 市长热线等 20 起，及时办结率 100%；完成回访复查房屋 880 栋，回访复查面积 770 万 m²；安装监控装置 307 个，面积 3.3 万 m²。

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方面,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 2023 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门(单位) 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		2023年实际在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0.24		0.7		0	
1、公务用车购置和维护经费	0.11		0.2		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.11		0.2		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.13		0.5		0	
项目支出：	206.68		180		161.26	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金	206.68		180		161.26	
白蚁预防施工及回访经费	206.68		180		161.26	
公用经费	76.95		80.43		57.06	
其中：办公经费	1.92		4		1.81	
水费、电费、差旅费	0		7		1.49	
会议费、培训费	0.23		6		0.3	
政府采购金额	161.55		172.21		135.39	
部门基本支出预算调整	57.71		0		-39.4	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	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。

附件2

2023年度部门（单位）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	547.21	489.07	489.07	10	100.0%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 489.07				其中: 基本支出: 327.81				
	政府性基金拨款:				项目支出: 161.26				
	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				
	完成全市2023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: 1、完成2023年新建房屋白蚁预防申请受理95%以上; 2023年新建房屋白蚁预防施工覆盖率95%以上; 2023年属于包治期内的白蚁灭治率95%以上; 2、完成2023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, 回访复査率80%以上。				2023年, 市区受理白蚁预防申请302份, 面积366万㎡; 对391栋房屋, 建筑面积377.4万㎡进行了白蚁预防施工; 对25个白蚁预防施工项目的施药质量进行了药土抽样检测, 合格率100%; 发放白蚁预防实施证明431份, 面积394万㎡; 处理包治期内的白蚁危害258趟次、12345市长热线等20起, 及时办结率100%; 完成回访复査房屋880栋, 回访复査面积770万㎡; 安装监控装置307个, 面积3.3万㎡。				
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 (40分)	数量指标	新建房屋白蚁预防施工覆盖率%	≥95%	97%	7	7		
			包治期内的白蚁灭治率%	≥95%	99%	7	7		
			白蚁毒土检测样品数	≥100个	100个	4	4		
			白蚁预防施工回访面积	≥500万平方米	770万平方米	4	4		
			白蚁防治宣传活动	≥2次	2次	4	4		
		质量指标	竣工验收合格率%(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%	3	3		
			包治期内发生害害率%	≤5%	5%	3	3		
			时效指标	完成工作指标时间	2023年12月	2023年12月	4	4	
			效益指标 (20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	5	5
	社会效益指标	确保城市房屋住用安全率%		≥95%	≥95%	5	5		
	生态效益指标	绿色环保监测控制装置		有效增加	307	5	5		
	可持续影响指标	白蚁预防包治年限		≥15年	15年	5	5		
	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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤547.21万元	489.07	20	20	冻结指标24.1万元, 其中基本支出6.1万元, 项目支出18万元。	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
总分						90	90		

附件3

2023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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	180	161.26	161.26	10	100.0%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	180	161.26	161.26	10	100.0%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市2023年新建房屋的白蚁预防施工和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。			2023年，市区受理白蚁预防申请302份，面积366万㎡；对391栋房屋，建筑面积377.4万㎡进行了白蚁预防施工；对25个白蚁预防施工项目的施药质量进行了药土抽样检测，合格率100%；发放白蚁预防实施证明431份，面积394万㎡；处理包治期内的白蚁危害258趟次、12345市长热线等20起，及时办结率100%；完成回访复查房屋880栋，回访复查面积770万㎡；安装监控装置307个，面积3.3万㎡。				
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 (40分)	数量指标	新建房屋白蚁预防申请受理率%	100%	100%	6	6	
			市区新建房屋白蚁预防施工处理覆盖率%	≥95%	≥95%	6	6	
			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	258次	5	5	
			安装白蚁预防监控装置数	≥300个	307	5	5	
		质量指标	施工验收合格率	100%	100%	4	4	
			施工回访率	≥80%	81%	4	4	
		时效指标	白蚁预防申请处置时限	≤10天	<10天	5	5	
		效益指标 (20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	
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	白蚁施工总预算	≤180万元	161.26	20	20	冻结项目支出指标18万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						90	90	