2022年度

茶陵县住房和城乡建设局部门决算

目　录

第一部分部门概况

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；负现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。

（二）决算单位构成

茶陵县住房和城乡建设局2022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	10,242.32	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	9.12	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	589.83
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	2,867.36
	11		十一、城乡社区支出	42	5,108.76
	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	
	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	1,676.37
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9.12
本年收入合计	27	10,251.44	本年支出合计	58	10,251.44
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	10,251.44	总计	62	10,251.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10,251.44	10,251.44					
206	科学技术支出	589.83	589.83					
20699	其他科学技术支出	589.83	589.83					
2069999	其他科学技术支出	589.83	589.83					
211	节能环保支出	2,867.36	2,867.36					
21101	环境保护管理事务	140.36	140.36					
2110102	一般行政管理事务	140.36	140.36					
21103	污染防治	1,163.48	1,163.48					
2110302	水体	1,163.48	1,163.48					
21104	自然生态保护	1,300.60	1,300.60					
2110499	其他自然生态保护支出	1,300.60	1,300.60					
21199	其他节能环保支出	262.92	262.92					
2119999	其他节能环保支出	262.92	262.92					
212	城乡社区支出	5,108.76	5,108.76					
21201	城乡社区管理事务	2,234.72	2,234.72					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2120101	行政运行	642.66	642.66					
2120102	一般行政管理事务	1,589.47	1,589.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.59	2.59					
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	1,735.45	1,735.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,735.45	1,735.45					
21206	建设市场管理与监督	87.27	87.27					
2120601	建设市场管理与监督	87.27	87.27					
21299	其他城乡社区支出	951.33	951.33					
2129999	其他城乡社区支出	951.33	951.33					
221	住房保障支出	1,676.37	1,676.37					
22101	保障性安居工程支出	1,676.37	1,676.37					
2210105	农村危房改造	34.00	34.00					
2210108	老旧小区改造	1,542.37	1,542.37					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	9.12	9.12					
23401	基础设施建设	9.12	9.12					
2340110	市政设施建设	9.12	9.12					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	10,251.44	991.00	9,260.44			
206	科学技术支出	589.83		589.83			
20699	其他科学技术支出	589.83		589.83			
2069999	其他科学技术支出	589.83		589.83			
211	节能环保支出	2,867.36		2,867.36			
21101	环境保护管理事务	140.36		140.36			
2110102	一般行政管理事务	140.36		140.36			
21103	污染防治	1,163.48		1,163.48			
2110302	水体	1,163.48		1,163.48			
21104	自然生态保护	1,300.60		1,300.60			
2110499	其他自然生态保护支出	1,300.60		1,300.60			
21199	其他节能环保支出	262.92		262.92			
2119999	其他节能环保支出	262.92		262.92			
212	城乡社区支出	5,108.76	991.00	4,117.76			
21201	城乡社区管理事务	2,234.72	991.00	1,243.71			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2120101	行政运行	642.66	642.66				
2120102	一般行政管理事务	1,589.47	348.34	1,241.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.59		2.59			
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	1,735.45		1,735.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,735.45		1,735.45			
21206	建设市场管理与监督	87.27		87.27			
2120601	建设市场管理与监督	87.27		87.27			
21299	其他城乡社区支出	951.33		951.33			
2129999	其他城乡社区支出	951.33		951.33			
221	住房保障支出	1,676.37		1,676.37			
22101	保障性安居工程支出	1,676.37		1,676.37			
2210105	农村危房改造	34.00		34.00			
2210108	老旧小区改造	1,542.37		1,542.37			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	9.12		9.12			
23401	基础设施建设	9.12		9.12			
2340110	市政设施建设	9.12		9.12			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

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	10,242.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.12	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	589.83	589.83		
	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	2,867.36	2,867.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,108.76	5,108.76		
	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				
	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	1,676.37	1,676.37		
	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				

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。

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
	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	9.12		9.12	
本年收入合计	27	10,251.44	本年支出合计	59	10,251.44	10,242.32	9.12	
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	10,251.44	总计	64	10,251.44	10,242.32	9.12	

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。

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	10,242.32	991.00	9,251.32
206	科学技术支出	589.83		589.83
20699	其他科学技术支出	589.83		589.83
2069999	其他科学技术支出	589.83		589.83
211	节能环保支出	2,867.36		2,867.36
21101	环境保护管理事务	140.36		140.36
2110102	一般行政管理事务	140.36		140.36
21103	污染防治	1,163.48		1,163.48
2110302	水体	1,163.48		1,163.48
21104	自然生态保护	1,300.60		1,300.60
2110499	其他自然生态保护支出	1,300.60		1,300.60
21199	其他节能环保支出	262.92		262.92
2119999	其他节能环保支出	262.92		262.92
212	城乡社区支出	5,108.76	991.00	4,117.76
21201	城乡社区管理事务	2,234.72	991.00	1,243.71

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。

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
2120101	行政运行	642.66	642.66	
2120102	一般行政管理事务	1,589.47	348.34	1,241.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.59		2.59
21202	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	1,735.45		1,735.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,735.45		1,735.45
21206	建设市场管理与监督	87.27		87.27
2120601	建设市场管理与监督	87.27		87.27
21299	其他城乡社区支出	951.33		951.33
2129999	其他城乡社区支出	951.33		951.33
221	住房保障支出	1,676.37		1,676.37
22101	保障性安居工程支出	1,676.37		1,676.37
2210105	农村危房改造	34.00		34.00
2210108	老旧小区改造	1,542.37		1,542.37

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。

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
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00

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。

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	642.66	302	商品和服务支出	348.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.68	30201	办公费	38.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.61	30203	咨询费	5.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	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	5.53	30211	差旅费	25.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.86	30214	租赁费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	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	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。

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	26.80	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	2.72			
			30299	其他商品和服务支出	78.29			
	人员经费合计	642.66					公用经费合计	348.34

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。

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			9.12	9.12		9.12	
234	抗疫特别国债安排的支出		9.12	9.12		9.12	
23401	基础设施建设		9.12	9.12		9.12	
2340110	市政设施建设		9.12	9.12		9.12	

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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022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
2.03					2.03	2.03					2.03

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

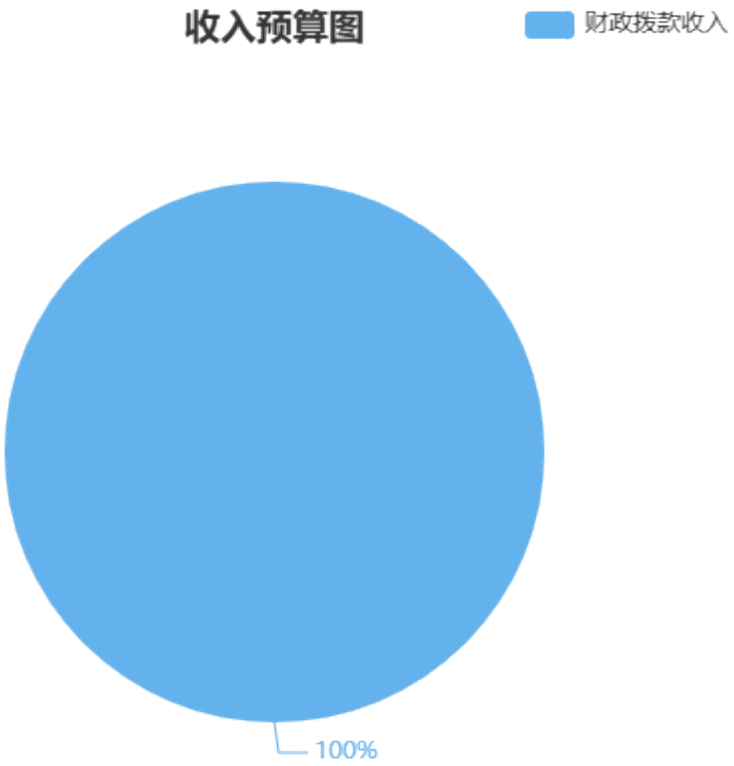
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10251.44 万元，与上年相比增加 2914.53 万元，上升 39.72%。主要是因为本年度基础设施建设和污水处理治理项目资金增加。

2022 年度支出总计 10251.44 万元，与上年相比增加 2914.53 万元，上升 39.72%。主要是因为本年度基础设施建设和污水处理治理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10251.44 万元，其中：财政拨款收入 10251.44 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10251.44 万元，其中：基本支出 991.00 万元，占 9.67%。项目支出 9260.44 万元，占 90.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10251.44 万元，与上年相比，增加 2914.53 万元，上升 39.72%。主要是因为本年度基础设施建设和污水处理治理项目资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 10251.44 万元，与上年相比，增加 2914.53 万元，上升 39.72%。主要是因为本年度基础设施建设和污水处理治理项目资金增加。

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10242.32万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加2987.25万元，上升41.17%。主要是本年度老旧小区基础设施建设及和污水处理治理项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10242.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）589.83万元，占比5.76%；节能环保支出（类）2867.36万元，占比28.00%；城乡社区支出（类）5108.76万元，占比49.88%；住房保障支出（类）1676.37万元，占比16.37%。

（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10242.32万元，支出决算数为10242.32万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为589.83万元，支出决算为589.83万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为140.36万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为1163.48万元，支出决算为1163.48万元，完成年初预算的100%。

4、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1300.6万元，支出决算为1300.6万元，完成年初预算的100%。

5、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262.92万元，支出决算为262.92万元，完成年初预算的100%。

6、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642.66万元，支出决算为642.66万元，完成年初预算的100%。

7、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1589.47万元，支出决算为1589.47万元，完成年初预算的100%。

8、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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

10、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1735.45万元，支出决算为1735.45万元，完成年初预算的100%。

11、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87.27万元，支出决算为87.27万元，完成年初预算的100%。

12、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951.33万元，支出决算为951.33万元，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）农村危房改造（项）。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，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）老旧小区改造（项）。

年初预算为1542.37万元，支出决算为1542.37万元，完成年初预算的100%。

15、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100万元，支出决算为100万元，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

2022年度财政拨款基本支出991.00万元，其中：人员经费642.66万元，占基本支出的64.85%，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348.34万元，占基本支出的35.15%，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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，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，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少4.57万元，下降69.24%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制接待费次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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2.03万元，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，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组8个，

来宾152人次，主要是主要接待省市领导工作督查及工作考核。

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,茶陵县住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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9.12万元；年初结转和结余0.00万元；支出9.12万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出9.12万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。

年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022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2022年机关运行经费支出991万元，年初预算数991万元，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

2022年本部门开支会议费2.26万元，用于危房改造，安全生产、污水处理协调等会议，人数600人，内容为全县住建领域安全防范工作会议，要求全县房地产开发企业、建筑施工企业、在建项目经理、

总监等住建领域人员参会，危房改造要求全县乡镇分管领导和经办人员及城建助理员参会；开支培训费0.6万元，用于乡镇工匠人培训，人数300人，内容为对全县部分工匠人员进行上岗培训；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2022年度政府采购支出总额9260 .44万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出6500万元、政府采购服务支出525.44万元。授予中小企业合同金额5000万元，占政府采购支出总额的54.00%，其中：授予小微企业合同金额4260万元，占政府采购支出总额的46.00%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车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、关于2022年度预算绩效情况的说明

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．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。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

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．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项皱科目的其他项目支出。

20．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。

21．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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

22．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）：反映政府城乡社区事务支出。

23．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

24．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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。

25．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

26．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

27．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

28．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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等 方面的支出。

29．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

31．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

32．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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

（　2022 年度）

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">县重点工程建筑及规划设计费预算费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">茶陵县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">茶茶陵县勘察建筑设计院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>42.8</td><td>42.8</td><td>39.9</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>42.8</td><td>42.8</td><td>39.9</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>30 项设计</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足施工图审查及设计深度要求</td><td>100%</td><td>93%</td><td>15</td><td>12</td><td>加强审图核查规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照县委县政府要求完成设计及合同期限内完成设计</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>满足最低设计人员工资及绩效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>县政府用最少的投入获得最大的收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>明显改善人居环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升居民幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>形成职责明确，运作有序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对我院设计满意度较高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96.3</td><td></td></tr>
</table>

填表人：彭建科　填报日期：2023 年 3 月 20 日　联系电话：　　单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 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		2025	2025	1859.72	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款		2025	2025	1859.72			
	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	雨水、污水管网建设	≧90%	完成	9	8	
			道路建设	≧90%	完成	8	8	
		质量指标	道路验收合格率	100%	完成	5	5	
			……					
		时效指标	项目建设周期	12 个月	完成	10	10	
			……					
		成本指标	项目成本	2025 万元	完成	5	5	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加人员就业、财政税收	≧90%	完成	10	9	
		社会效益指标	公共安全	≧90%	完成	10	10	
			……					
		生态效益指标	节能环保	93%	完成	8	8	
			……					
		可持续影响指标	消除城市黑臭水体	≧90	完成	10	9	
			进一步提高城区雨污收集率	≧40%	完成	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≧90%	完成	10	9	
			……					
总分						100	94.2	

填表人：刘希　填报日期：2023 年 3 月 16 日 联系电话：18273229965 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="7">茶陵县交通街雨污分流项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>129</td><td>129</td><td>4.8</td><td>10</td><td>3.7%</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>129</td><td>129</td><td>4.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">环境治理及污水处理</td><td colspan="4">环境治理及污水处理</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>雨水、污水管网建设</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>9</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路建设</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>道路验收合格率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目建设周期</td><td>12 个月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目成本</td><td>129 万元</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标
（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>增加人员就业、财政税收</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公共安全</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>节能环保</td><td>93%</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>消除城市黑臭水体</td><td>≧90</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>进一步提高城区雨污收集率</td><td>≧40%</td><td>完成</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>85.4</td><td></td></tr>
</table>

填表人：刘希 填报日期：2023 年 3 月 16 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="7">施工图审查服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>80.99</td><td>10</td><td>81%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>80.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度预算 100 万</td><td colspan="4">今年产生审图费用 80.99 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>所有纳入政府购买的项目</td><td>100</td><td>80.99</td><td>20</td><td>15</td><td>本年度项目数量减少</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>三审合格率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>限时办结</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标
（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目建设带动税收增加</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建设拉动劳动就业</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>业主满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

填表人： 填报日期：2023 年 3 月 20 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出名称	茶陵县规划展览馆							
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		254	254	254	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		254	254	254			
	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 254 万				今年产生费用 254 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	规划展览馆建设项目	254	254	20	18	
		质量指标	建设质量合格率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	建设时效	≥90%	100%	10	9	
		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	公众满意率	≥90%	100%	10	9	
总分						100	96	

填表人： 填报日期：2023 年 3 月 20 日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（　2022 年度）

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">自建房整治排查经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">茶陵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>181.5</td><td>181.5</td><td>181.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>181.5</td><td>181.5</td><td>181.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全县自建房隐患排查</td><td colspan="5">已完成自建房隐患排查，并产生费用 181.5 万</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>自建房整治排查经费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目周期</td><td>9 个月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>181.5 万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>房屋公共安全</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

填表人：尹倩倩　　填报日期：2023 年 3 月 20 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

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>省级预算部门名称</td><td colspan="8">茶陵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算申请（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3989.26</td><td>10251.4405</td><td>10251.4405</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：10251.4405</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中： 一般公共预算：10242.3205</td><td colspan="5">其中：基本支出：991.0033</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：9.12</td><td colspan="5">项目支出：9260.4372</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目工程竣工验收率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>三公经费增长率</td><td>≦预算公开数</td><td>≦预算公开数</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证单位经费正常运转，工作顺利开展</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>部门预决算和三公经费预决算公开</td><td>按文件精神及时公开</td><td>按文件精神及时公开</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>重点工作办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>部门整体支出支付进度</td><td>按进度</td><td>按进度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余资金增减率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>通过完善基础设施建设，带动经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……县市考核</td><td>≧良</td><td>≧良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维持建筑市场良性发展</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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	90	

附件 4

2022 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）：

（此页为封面）

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。实有行政编制 13 人。全额拨款事业编制数为 28 名，差额拨款事业编制数为 5 名。实有事业编制 23 人。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）2022 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

2022年度基本支出为991.0032万元， 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 642.6586万元(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348.3446万元(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)。

（二）项目支出情况

2022年项目支出为9260.4372万元，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

2022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，2022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3886.8万元。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。

2022年局机关的基本支出为991.0032万元，占总决算支出的9.67%；县基本建设项目支出9260.4372万元，占总决算支出的90.33%。

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。