

2024年度茶陵县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

茶陵县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（二）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（三）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十一）承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。

根据茶办【2019】55号文，局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

（二）决算单位构成

茶陵县住房和城乡建设局2024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	11,328.88	一、一般公共服务支出	31	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	3,159.13
	11		十一、城乡社区支出	41	6,248.55
	12		十二、农林水支出	42	170.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,735.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,328.88	本年支出合计	57	11,328.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,328.88	总计	60	11,328.88

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	11,328.88	11,328.88					
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010301	行政运行	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
211	节能环保支出	3,159.13	3,159.13					
21103	污染防治	1,253.88	1,253.88					
2110302	水体	1,253.88	1,253.88					
21104	自然生态保护	324.07	324.07					
2110499	其他自然生态保护支出	324.07	324.07					
21199	其他节能环保支出	1,581.17	1,581.17					
2119999	其他节能环保支出	1,581.17	1,581.17					
212	城乡社区支出	6,248.55	6,248.55					
21201	城乡社区管理事务	2,723.56	2,723.56					

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	539.17	539.17					
2120102	一般行政管理事务	509.39	509.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,675.00	1,675.00					
21203	城乡社区公共设施	3,241.36	3,241.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,241.36	3,241.36					
21299	其他城乡社区支出	283.63	283.63					
2129999	其他城乡社区支出	283.63	283.63					
213	农林水支出	170.00	170.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	170.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00	170.00					
221	住房保障支出	1,735.21	1,735.21					
22101	保障性安居工程支出	1,735.21	1,735.21					
2210105	农村危房改造	31.00	31.00					
2210108	老旧小区改造	1,437.31	1,437.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	266.89	266.89					

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	11,328.88	838.80	10,490.08			
201	一般公共服务支出	16.00	16.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010301	行政运行	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
211	节能环保支出	3,159.13		3,159.13			
21103	污染防治	1,253.88		1,253.88			
2110302	水体	1,253.88		1,253.88			
21104	自然生态保护	324.07		324.07			
2110499	其他自然生态保护支出	324.07		324.07			
21199	其他节能环保支出	1,581.17		1,581.17			
2119999	其他节能环保支出	1,581.17		1,581.17			
212	城乡社区支出	6,248.55	822.80	5,425.75			
21201	城乡社区管理事务	2,723.56	539.17	2,184.39			

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	539.17	539.17				
2120102	一般行政管理事务	509.39		509.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,675.00		1,675.00			
21203	城乡社区公共设施	3,241.36		3,241.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,241.36		3,241.36			
21299	其他城乡社区支出	283.63	283.63				
2129999	其他城乡社区支出	283.63	283.63				
213	农林水支出	170.00		170.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00		170.00			
221	住房保障支出	1,735.21		1,735.21			
22101	保障性安居工程支出	1,735.21		1,735.21			
2210105	农村危房改造	31.00		31.00			
2210108	老旧小区改造	1,437.31		1,437.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	266.89		266.89			

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	11,328.88	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,159.13	3,159.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,248.55	6,248.55		
	12		十二、农林水支出	44	170.00	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				
	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	1,735.21	1,735.21		
	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				
本年收入合计	27	11,328.88	本年支出合计	59	11,328.88	11,328.88		
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	11,328.88	总计	64	11,328.88	11,328.88		

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	11,328.88	838.80	10,490.08
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010301	行政运行	15.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
211	节能环保支出	3,159.13		3,159.13
21103	污染防治	1,253.88		1,253.88
2110302	水体	1,253.88		1,253.88
21104	自然生态保护	324.07		324.07
2110499	其他自然生态保护支出	324.07		324.07
21199	其他节能环保支出	1,581.17		1,581.17
2119999	其他节能环保支出	1,581.17		1,581.17
212	城乡社区支出	6,248.55	822.80	5,425.75
21201	城乡社区管理事务	2,723.56	539.17	2,184.39

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	539.17	539.17	
2120102	一般行政管理事务	509.39		509.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,675.00		1,675.00
21203	城乡社区公共设施	3,241.36		3,241.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,241.36		3,241.36
21299	其他城乡社区支出	283.63	283.63	
2129999	其他城乡社区支出	283.63	283.63	
213	农林水支出	170.00		170.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	1,735.21		1,735.21
22101	保障性安居工程支出	1,735.21		1,735.21
2210105	农村危房改造	31.00		31.00
2210108	老旧小区改造	1,437.31		1,437.31
2210199	其他保障性安居工程支出	266.89		266.89

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	521.77	302	商品和服务支出	298.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.01	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费	24.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	17.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	7.32	30211	差旅费	31.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.03	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	18.31	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	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	18.31	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	82.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	31.14	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	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	48.17			
	人员经费合计	540.08					公用经费合计	298.71

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							

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。
3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
4.86					4.86	4.86					4.86

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

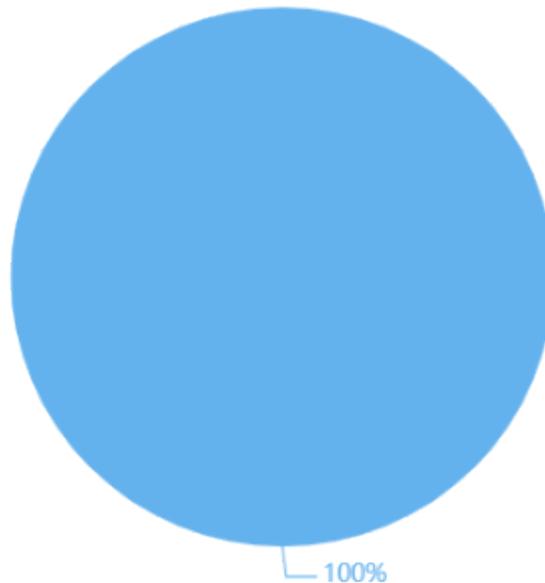
2024 年度收、支总计 11328.88 万元，与上年相比增加 2706.76 万元，上升 31.39%。主要是因为本年度增加上级专项老旧小区改造资金和水污染治理资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11328.88 万元，其中：财政拨款收入 11328.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

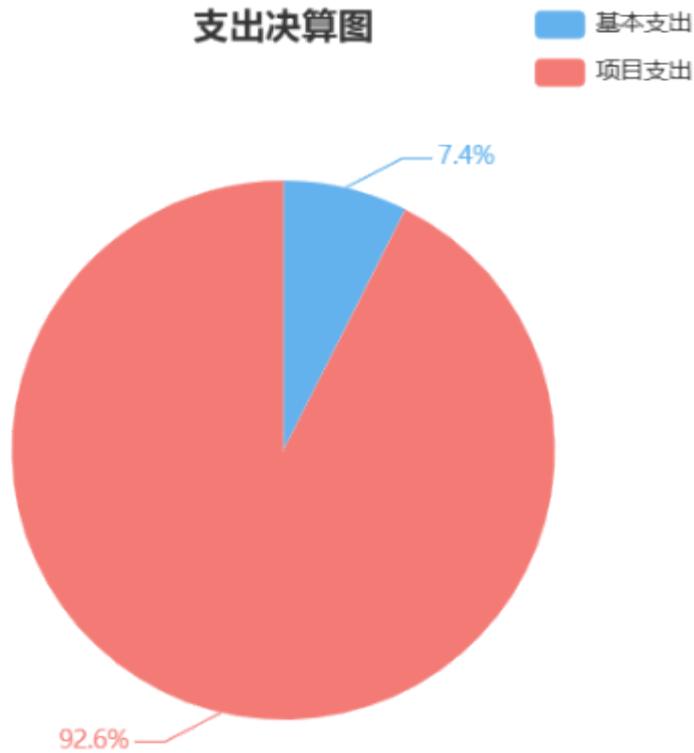
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11328.88 万元，其中：基本支出 838.80 万元，

占 7.40%；项目支出 10490.08 万元，占 92.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11328.88 万元，与上年相比，增加 2706.76 万元，上升 31.39%。主要是因为本年度增加上级专项老旧小区改造资金和水污染治理资金。

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

2024 年度财政拨款支出 11328.88 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2706.76 万元，上升

31.39%。主要是因为本年度增加上级专项老旧小区改造资金和水污染治理资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11328.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.00 万元，占比 0.14%；节能环保支出（类）3159.13 万元，占比 27.89%；城乡社区支出（类）6248.55 万元，占比 55.16%；农林水支出（类）170.00 万元，占比 1.50%；住房保障支出（类）1735.21 万元，占比 15.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3198.26 万元，支出决算数为 11328.88 万元，完成年初预算的 354.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 1 万元，支出决算为 1 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 1253.88 万元，支出决算为 1253.88 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 324.07 万元，支出决算为 324.07 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 1581.17 万元，支出决算为 1581.17 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 539.17 万元，支出决算为 539.17 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 509.39 万元，支出决算为 509.39 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 1675 万元，支出决算为 1675 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 3241.36 万元，支出决算为 3241.36 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 283.63 万元，支出决算为 283.63 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 1437.31 万元，支出决算为 1437.31 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 266.89 万元，支出决算为 266.89 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

2024 年度财政拨款基本支出 838.80 万元，其中：

人员经费 540.08 万元，占基本支出的 64.39%，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 298.71 万元，占基本支出的 35.61%，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 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.47 万元，上升 103.35%，增长的主要原因是比去年增加的原因是本年度大力增资引项及项目建设考核增加一些接待用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县住房和城乡建设局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.47 万元，上升 103.35%，增长的主要原因是比去年增加的原因是本年度大力增资引项及项目建设考核增加一些接待用餐。2024 年度共接待来访团组 35 个，来宾 370 人次，主要是上级项目资金督查工作、危房改造、自建房整治工作督查、环境治理、环保督察、应急项目检查、乡镇污水处理厂及管网配套项目 3P 项目督察、建筑业质量安全生产检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 838.80 万元，年初预算数 838.80 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

2024 年本部门开支会议费 1.09 万元，用于召开建筑业安全生产会、老旧小区改造调度会、燃气安全督管会、优化营商环境会等会议，人数 1200 人，内容为建筑业安全生产会、老旧小区改造调度会、燃气安全督管会、优化营商环境会等；开支培训费 0.24 万元，用于开展工匠培训，人数 100 人，内容为建筑业工匠培训。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 2024 年度政府采购支出总额 5656.22 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 5486.22 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 5656.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3000 万元，占政府采购支出总额的 53.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评, 涉及项目 7 个, 共涉及资金 11328.88 万元。其中, 一般公共预算项目 7 个 3811.95 万元, 占一般公共预算支出总额的 33.65%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元, 占政府性基金预算支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个 0 万元, 占国有资本经营预算支出总额的 0%; 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元, 占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 11328.88 万元, 执行数 11328.88 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 94 分, 评价等级为“良好”。绩效目标完成情况: 推进了老旧小区改造, 乡镇污水处理项目建设。完善了黑臭水体治理、污水管网改造、老旧小区、城市供水管网改造等建设。开展了住建领域在建工程项目工程质量、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。发现的主要问题及原因: 虽然开展县重点工作, 但财政每年对局机关的公务开支预算, 是按在编在职人员 0.6 万元计算, 分配到办公费、水费、电费、差旅费等, 远远是不能保证一个单位的正常运转, 尤其本单位项目多, 基本是全县民生工程和重点工程项目等, 那相应发生的开支费用也多, 造成各项科目年末决算数据大于年初数据。下

一步改进措施：财政可根据实际情况，年初对单位上报的项目管理工作经费进行预算。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。良好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的基本支出。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 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。

30. 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。

31. 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

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	41	39	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	2.38	5	4.86
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	2.38	5	4.86
项目支出：	7256.8		10490.08
水体	1178.6113		1253.8828
其他自然生态保护支出	1825	1850	324.07
其他节能环保支出	1351.203		1581.1732
一般行政管理事务支出	379.31	121.95	509.393
其他城乡社区管理事务支出			1675
其他城乡社区公共设施支出	1001.32		3241.3596
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			170
农村危房改造	146		31
老旧小区改造	735.6135		1437.3136
其他保障性安居工程支出	10.65		266.892
其他城乡社区支出	22.3926	700	
其他水利支出	182.13		
其他农业农村支出	421.5861		
其他农林水支出	3.04		
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
… …			
3、中央级专项资金 (每个专项一行)			
……			
4、省级专项资金 (每个专项一行)	7256.87		10490.08
……			
5、市级专项资金 (每个专项一行)			
……			

公用经费	855.41		478.31		298.71	
其中：办公经费	67.35		45		45	
水费、电费、差旅费	29.39		41		41.32	
会议费、培训费	5.96		5		1.33	
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭建科 填报日期：2025.3.25 联系电话：22029336 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

预算部门名称	茶陵县住房和城乡建设局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3198.26	11328.88	11328.88	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：11328.88				
	其中：一般公共预算：3198.26			其中：基本支出：838.80				
	政府性基金拨款：			项目支出：10490.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：8130.62							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进项目建设，完善了黑臭水体治理、污水管网改造、老旧小区改造、城市供水管网改造等建设。开展住建领域在建工程项目工程质量监管、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。强化建筑市场质量安全监管、消防、招投标监管			推进了老旧小区改造，乡镇污水处理项目建设。完善了黑臭水体治理、污水管网改造、老旧小区、城市供水管网改造等建设。开展了住建领域在建工程项目工程质量、城镇燃气及全县自建房安全隐患整治等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	工程项目 建设审批	≥90%	≥90%	5	5	
			年污水处 理量	≥1200万吨	≥1200万 吨	5	5	
		质量 指标	自建房完全 隐患排查	1500栋	1500栋	5	5	
			老旧小区改 造	7个	7个	5	3	
		时效 指标	出水排放 合格率	≥90%	≥90%	5	3	
			县城重要 雨污管网 建设合格 率	100%	100%	5	3	
		成本 指标	城镇老旧 小区改造 合格率	100%	100%	5	5	
			施工许可 证发放合 规性	100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	各项指标完成及时率	≥90%	≥90%	5	5			
			基本支出金额	838.8万元	838.8万元	5	5			
		社会效益指标	项目支出金额	10490.08万元	10490.08万元	5	5			
			三公经费支出	≤5万	≤5万	5	5			
		生态效益指标	通过完善基础设施建设,带动就业和投资	促进	促进	10	10			
			改善居民居住环境	改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	通过污水处理,改善生态环境	改善	改善	5	5			
			维持建筑市场良性发展	良性	良性	5	5			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
				工程项目建设审批	≥90%	≥90%	5	5		
		总分						100	94	

填表人：彭建科

填报日期：2025.3.25

联系电话：22029336

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年建筑工程造价办工作经费								
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	13.85	13.85	13.85	10	100%			
	其中：当年财政拨款	13.85	13.85	13.85	10	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2024 年造价工作			已完成建设工程造价信息书本印刷等全部工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50 分)	产出指标	数量指标	所有建筑材料	$\geq 100\%$	100%	10	10	
				质量指标	满足市场深度	$\geq 100\%$	100%	10	10
		时效指标	现实办结	12 月	12 月	10	10		
			成本指标	满足市场需求	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	满足社会需要	$\geq 100\%$	100%	10	10		
			效益指标	经济效益指标	市场平衡发展	$\geq 100\%$	100%	10	10
	(30 分)	社会效益指标	决策提供依据	$\geq 100\%$	100%	5	5		
			生态效益指标	建立绿色建筑	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		可持续发展	可持续发展	$\geq 100\%$	100%	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业服务	$\geq 100\%$	100%	10	10
	总分						100	100	

填表人：彭建科

填报日期：2025. 3. 25

联系电话：22029336

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年危房安全隐患及自建房整治经费								
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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2024 年危房安全隐患排查及自建房整治			完成全部 2024 年危房安全隐患排查及自建房整治					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	完成 2024 年危房改造隐患排查	≥100%	100%	10	10	
				项目质量合格	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度	≥100%	100%	10	10		
			成本指标	满足社会需要	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	优化环境	≥100%	100%	10	10		
			效益指标	经济效益指标	满足经济发展	≥100%	100%	10	10
	(30 分)	社会效益指标	公共安全	≥100%	100%	5	5		
			节能环保	≥100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%	100%	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
	(10 分)	服务对象满意度							
	总分					100	100		

填表人：彭建科

填报日期：2025. 3. 25

联系电话：22029336

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024 年自建房安全监管							
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年居民自建房安全隐患排查整治，对新建房屋进行质量安全监管，对“六类对象”住房安全进行评估			完成 2024 年全县房屋质量安全隐患排查和新建房屋安全监管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	自建房安全隐患日常安全监管	≥100%	100%	5	5	
			新建农房 1500 栋，按 20% 质量抽查	300	300	5	5	
		质量指标	自建房安全隐患整治合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底完成所有自建房整治工作	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	满足社会需要	≥100%	100%	10	10		
		优化环境	≥100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足经济发展	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	整治后房屋满足居住	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色环保	≥100%	100%	5	5	
可持续影响指标	整治后房屋安全保证期	20 年	100%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填表人：龙玉平 填报日期：2025. 3. 25 联系电话：22029336 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024 年城市基础设施建设费								
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	600	600	500	8	83.3%	8		
	其中：当年财政拨款	600	600	500	8	83.3%	8		
	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					
	道路，排污整治，黑臭水体治理，管网维护，排水，电力杆迁搬迁等城市基础设施建设			安质按量完成年初设定目标					
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，污水管网及道路建设	完成年初预算城区范围道路，排污，排水等设施建设	100%	15	15		
			道路，排水排污验收合格率	≥100%	100%	15	15		
		时效指标	项目建设周期	12月底	100%	10	10		
			项目成本	项目成本	600	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业人员，财政税收	完善城市基础设施建设，带动经济发展	100%	10	10		
			公共安全	≥100%	100%	5	5		
		生态效益指标	节能环保	≥100%	100%	5	5		
			可持续影响指标	消除城市黑臭水体	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升居民幸福指数	居民环境，排污得到满足，提高城市品位	100%	10	10		
	总分						100	98	
	填表人：彭建科 填报日期：2025.3.25 联系电话：22029336 单位负责人签字：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年环境治理及污水处理经费							
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	1850	1850	1850	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1850	1850	1850	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 2024 年度污水处理量为 1300 万吨，出水执行国家一级 A 标准，污水达标排放为 100%			安质按量完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	污水处理量	1300	100%	15	15	
			达标排放	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度完成	≥100%	100%	10	10	
			成本指标	成本目标	≥100%	100%	10	10
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加就业人员	≥100%	100%	10	10
	社会效益指标			公共安全	≥100%	100%	5	5
	生态效益指标		节能环保	≥100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	长期	≥100%	100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公益服务	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
	填表人：尹理想 填报日期：2025.3.25 联系电话：22029336 单位负责人签字：							

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	2024 年政府购买施工图审查费							
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	100	100	40	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100	40	10	40%	4	
	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				
	将施工图审查服务列入政府购买服务目录，所需审查服务费纳入财政预算			按年度统一支付图审服务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	所有纳入政府	100	100%	15	15	
		质量指标	三审合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	限时办结	12月	100%	10	10		
	成本指标	控制在最低价	100	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设带动经济发展	100	100%	10	10	
		社会效益指标	项目建设拉动市场需求	带动市场	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	节能环保	≥100%	100%	5	5	
可持续影响指标		可持续发展	≥100%	100%	10	10		
服务对象满意度指标	业主满意率		≥100%	100%	10	10		
总分					100	96		
填表人：彭建科 填报日期：2025.3.25 联系电话：22029336 单位负责人签字：								

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	房交会政策奖补资金							
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	1300	1300	1300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知（茶政办发【2022】56号）精神			凡是在城区从房地产开发商手中购买新建商品房（含住宅，非住宅）自2022年8月23日起执行至2023年2月23日止，签订网签合同，且三个月内缴纳契税的。由财政按其所缴纳契税额的80%购房人予以补贴，购买车位的且缴纳契税的，由财政按缴纳契税额100%会进行奖补				
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	奖补资金	1300	100%	15	15	
			住房成交补贴	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	奖补资金发放	1年	1年	10	10	
			降低成本	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足居民需求	≥100%	100%	10	10	
			服务民生大众	≥100%	100%	5	5	
		社会效益指标	优化环境	≥100%	100%	5	5	
			可持续发展	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：彭建科 填报日期：2025.3.25 联系电话：22029336 单位负责人签字：

2024 年度住房和城乡建设局整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

1. 本单位主要职能：

（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；

（二）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（三）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污
水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程
建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民
防空领域的行政审批工作；负责组织和管理工作全县人民防空工
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。

2. 机构情况：茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

3. 人员情况：本单位行政编制10名。设局长1名，副局长3名，实有行政编制10人；全额拨款事业编制26名，差额拨款事业编制5名，实有全额拨款事业人员24人，差额拨款事业人员5人；其他临聘人员4名。所属下属企业自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员计170人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年度基本支出为838.8万元，占总决算支出的7.4%；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540.08万元(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298.71万元(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

2024年项目支出为10490.08万元，占总决算支出的92.6%。根据合同约定按进度已支付到位。主要是老旧小区、污水管网改造、黑臭水体治理、排水防涝设施建设、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

污水处理费及乡镇污水处理厂运营服务费等。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。做到专款专用，事前、事中、事后跟踪管理，使的城市基础设施建设得到大大的改善，提升了整个城市精神面貌，加快了茶陵县的经济的发展，提高了老百姓的就业率和幸福指数。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2024年我单位严格控制成本、节约各项开支。一是大力争资引项，加快推进民生工程项目建设，2024年我局共申报国债、中央预算内、专项债券等上级资金储备包装项目33个，其中中央预算内项目12个，专项债券项目2个，国债项目18个，其他资金项目1个，本年度合计申报资金约27.97亿元，已下发资金1.4965亿元。二是狠抓项目建设，大力提升城镇功能品位建设，推进了老旧小区改造和乡镇污水处理项目；三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；四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；五是强化了建筑市场质量安全监管、招投标监管及建设工程消防验收。六是**严格履行消防验收职责**；截至目前，共受理消防验收和备案项目共86个，涉及住宅、商业、工业等多种建筑类型，其中验收项目44个，合格项目38个，不合格项目6个，合格率为86.3%。备案项目42个，对于不合格项目，均已下达整改通知书，并跟踪督促整改。七是扎

实开展自建房安全专项整治以及建设管理工作；加大了对农村房屋隐患排查整治力度，排查了 206 栋，未出现房屋倒塌和人员伤亡情况；完成了 145 栋非经营性 CD 级自建房整治销号，销号率 100%；目前已完成全县 7637 栋城市危旧房排查。八是促进房地产业良性循环和健康发展。今年我县房地产市场总体仍延续去年下降态势，房地产开发投资、销售面积均有所下降，去库存压力大。年内保交房攻坚战目标任务数共 32 栋 1121 套，面积共 13.32 万平方米。当前已交付 1105 套，交付率 98.57%，排名全市第二，南五县第一。九是认真履行招投标监管职责。持续深入降成本，助推实体经济稳健发展，已开标的 15 个项目总招标价为 19012.1 万元，总中标价为 11932.37 万元，节约资金 7079.73 万元，平均下浮率 32.36%。

年初预算项目资金为 2719.95 万元，年中调整项目资金 7770.13 万元，主要是上级下拨专项资金，2024 年实际支付项目资金 10490.08 万元。项目实情况主要如下：

一是水体治理项目：支出 3159.13 万元，主要用于城区污水管网建设、水污染防治、乡镇污水处理厂运维、污水处理服务费等，通过治理大大改善了居民居住环境和生态环境。

二是城乡社区支出项目：支出 5425.75 万元，主要用于自建房安全监管、基出设施建设、施工图审查服务费、房交会奖补支出等，完善了城区基础设施建设，带动了就业和投资。

三是住房保障及巩固脱贫成果项目：支出 1905.2 万元，主要用于城镇老旧小区改造项目建设、农村危房改造支出、

老旧小区燃气管道改造支出等，完善了老旧小区基础设施建设，保障了老百姓房屋居住安全，巩固了脱贫攻坚成果。

七、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。

八、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。

九、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。

