

2024年度

长沙市望城区住房和城乡建

设局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分

# 长沙市望城区住房和城乡建设局（本 级）部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）参与包括专业规划在内的城市规划工作。

（三）拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。

（四）承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。

（五）承担村镇建设管理和指导责任。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（七）拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。

（八）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。

（九）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）负责全区重大基础设施前期研究、专题课题研究。负责城市桥梁、隧道检查检测等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）单位内设机构包括：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建

设科、行政审批服务科 6 个职能科室。下设建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价管理办公室）、给排水事务中心、城市建设档案室、区房屋安全管理事务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心、征收办等 10 个二级机构。局系统年末在职人员 151 人，编制内实有人数 144 人，政府雇员 7 人，退休人员 79 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	45,762.97	一、一般公共服务支出	31	34.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,789.96	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	315.60	八、社会保障和就业支出	38	1,245.83
	9		九、卫生健康支出	39	269.93
	10		十、节能环保支出	40	293.44
	11		十一、城乡社区支出	41	42,345.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	644.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,015.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	50,868.53	<b>本年支出合计</b>	57	50,868.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	50,868.53	<b>总计</b>	60	50,868.53

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

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	50,868.53	50,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60
201	一般公共服务支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.83	1,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.33	1,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.69	441.69	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	479.03	479.03	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	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,345.01	42,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60
21201	城乡社区管理事务	6,108.94	5,793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60
2120101	行政运行	3,145.72	3,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,900.59	1,584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	315.60
21203	城乡社区公共设施	31,050.50	31,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,050.50	31,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,789.96	4,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	4,789.96	4,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,015.29	6,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,222.23	5,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,853.66	4,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	466.25	466.25	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

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	50,868.53	5,030.75	45,837.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.12	0.20	33.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.83	1,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.33	1,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.69	441.69	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	479.03	479.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	293.44	0.00	293.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.44	0.00	203.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,345.01	3,146.22	39,198.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,108.94	3,146.22	2,962.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,145.72	3,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	962.63	0.00	962.63	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,900.59	0.50	1,900.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,050.50	0.00	31,050.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,050.50	0.00	31,050.50	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	644.91	0.00	644.91	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	145.14	0.00	145.14	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	145.14	0.00	145.14	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.77	0.00	499.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	499.77	0.00	499.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,015.29	368.57	5,646.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	326.82	0.00	326.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.82	0.00	234.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,222.23	368.57	4,853.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,853.66	0.00	4,853.66	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	466.25	0.00	466.25	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	466.25	0.00	466.25	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

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	45,762.97	一、一般公共服务支出	33	34.12	34.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,789.96	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	1,245.83	1,245.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.93	269.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	293.44	293.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,029.41	37,239.44	4,789.96	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	644.91	644.91	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	6,015.29	6,015.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,552.93	<b>本年支出合计</b>	59	50,552.93	45,762.97	4,789.96	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				
<b>总计</b>	32	50,552.93	<b>总计</b>	64	50,552.93	45,762.97	4,789.96	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

单位: 长沙市望城区住房和城乡建设局 (本级)

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		45,762.97	5,030.75	40,732.21
201	一般公共服务支出	34.12	0.20	33.92
20105	统计信息事务	18.48	0.00	18.48
2010599	其他统计信息事务支出	18.48	0.00	18.48
20106	财政事务	0.20	0.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20	0.00
20126	档案事务	15.44	0.00	15.44
2012699	其他档案事务支出	15.44	0.00	15.44
208	社会保障和就业支出	1,245.83	1,245.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.33	1,213.33	0.00

2080501	行政单位离退休	441.69	441.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.03	479.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.61	292.61	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00
20811	残疾人事业	25.20	25.20	0.00
2081105	残疾人就业	25.20	25.20	0.00
210	卫生健康支出	269.93	269.93	0.00
21007	计划生育事务	4.65	4.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.28	265.28	0.00
2101101	行政单位医疗	207.32	207.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00
211	节能环保支出	293.44	0.00	293.44
21103	污染防治	203.44	0.00	203.44
2110302	水体	44.58	0.00	44.58

2110399	其他污染防治支出	158.86	0.00	158.86
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00
2110402	农村环境保护	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	37,239.44	3,146.22	34,093.22
21201	城乡社区管理事务	5,793.34	3,146.22	2,647.12
2120101	行政运行	3,145.72	3,145.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	962.63	0.00	962.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,584.99	0.50	1,584.49
21203	城乡社区公共设施	31,050.50	0.00	31,050.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,050.50	0.00	31,050.50
21205	城乡社区环境卫生	227.90	0.00	227.90
2120501	城乡社区环境卫生	227.90	0.00	227.90
21206	建设市场管理与监督	167.71	0.00	167.71
2120601	建设市场管理与监督	167.71	0.00	167.71
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00

2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	644.91	0.00	644.91
21503	建筑业	145.14	0.00	145.14
2150399	其他建筑业支出	145.14	0.00	145.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.77	0.00	499.77
2150805	中小企业发展专项	499.77	0.00	499.77
221	住房保障支出	6,015.29	368.57	5,646.72
22101	保障性安居工程支出	326.82	0.00	326.82
2210105	农村危房改造	92.00	0.00	92.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.82	0.00	234.82
22102	住房改革支出	5,222.23	368.57	4,853.66
2210201	住房公积金	368.57	368.57	0.00
2210203	购房补贴	4,853.66	0.00	4,853.66
22103	城乡社区住宅	466.25	0.00	466.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	466.25	0.00	466.25

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

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	4,313.69	302	商品和服务支出	252.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,507.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	549.70	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	284.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	368.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	98.97	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.71	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	464.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	416.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.98	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	25.66	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	94.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.30			
人员经费合计		4,778.07	公用经费合计					252.68

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

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	4,789.96	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,789.96	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,789.96	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4,789.96	4,789.96	0.00	4,789.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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。

说明：我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

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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
20.60	0.00	17.80	0.00	17.80	2.79	20.60	0.00	17.80	0.00	17.80	2.79

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

## 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 50,868.53 万元。与上年相比，增加 313.49 万元，增长 0.62%，主要是因为其他往来收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 50,868.53 万元，其中：财政拨款收入 50,552.93 万元，占 99.38%；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 315.60 万元，占 0.62%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 50,868.53 万元，其中：基本支出 5,030.75 万元，占 9.89%；项目支出 45,837.78 万元，占 90.11%；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 50,552.93 万元，与上年相比，减少 2.11 万元，降低 0.00%，主要是因为本年度污水处理费支出减少。

## 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 45,762.97 万元，占本年支出合计的

89.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 27,258.00 万元，增长 147.30%。主要原因是：本年度如下项目支出均由一般公共预算财政拨款：商品房业务采购合同经费、住宅建设与房地产市场监管、城镇基础设施建设、区级土地储备及其他国土成本性支出、长沙市望城区滨水新城大泽湖片区雨污水管道工程、长沙市望城区大泽湖湿地调蓄工程一期、先进制造业和现代服务业专项。

## **（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 45,762.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 34.12 万元，占 0.07%。社会保障和就业支出 1,245.83 万元，占 2.72%。卫生健康支出 269.93 万元，占 0.59%。节能环保支出 293.44 万元，占 0.64%。城乡社区支出 37,239.44 万元，占 81.37%。交通运输支出 20.00 万元，占 0.04%。资源勘探工业信息等支出 644.91 万元，占 1.41%。住房保障支出 6,015.29 万元，占 13.14%。

## **（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 9,825.82 万元，支出决算数为 45762.97 万元，完成年初预算的 465.74%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 401.18 万元，支出决算为 441.69 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是：功能科目调整二级机构退休人员医疗补助费由其他行政

事业单位养老支出调整至本科目。

2. 社会保障和就业支出（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 334.30 万元，支出决算为 479.03 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，补缴上年度养老保险，追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 175.04 万元，支出决算为 292.61 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整，补缴上年度职业年金，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 41.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：功能科目调整二级机构退休人员医疗补助费由本科目调整至行政单位离退休科目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是：追加姚涤尘同志抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 206.51 万元，支出决算为 207.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

8.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 49.78 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费。

9.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 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是：1、城乡污水处理费据实结算；2、功能科目调整由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）、节能环保支出

(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)、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)、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)科目。

11.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3076.53万元,支出决算为3145.72万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员经费。

12.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1120.00万元,支出决算为962.63万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是:功能科目调整由本科目调整至城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)和社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)科目。

13.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440.00万元,支出决算为31050.50万元,完成年初预算的7057%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新华联铜官窑宗地一保交楼项目资金、望城区大泽湖湿地调蓄工程、滨水新城大泽湖片区雨污水管道工程、退还大汉汉府项目地下室基础设施配套费等项目资金。

14.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 600.00 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是：功能科目调整 2023 年度 2000 万元以上社会投资项目采用本区施工企业建设奖补资金由本科调整至资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）科目。

15.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 365.29 万元，支出决算为 368.57 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费。

16.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.14 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：功能科目调整 2023 年度 2000 万元以上社会投资项目采用本区施工企业建设奖补资金由城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）调整至本科目。。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.44 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加城建档案管理综合系统费用。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.90 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年下半年污水处理费代收手续费功能科目调整由节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）调整至本科目。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加区域建档案室消防改造项目资金。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：荷塘撇洪渠（普瑞路口）整治工程资金功能科目调整由节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）调整至本科目。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.86 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：截污治污综合治理项目资金功能科目调整由节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）调整至本科目。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

住宅支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 466.25 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加促消费宜居推广暨“你买房我送车”活动项目经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4853.66 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年至 2024 年 5 月楼盘购房补贴。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支付残疾人就业保证金，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调整至本科目。

25. 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 0.00 万元，支出决算为 92.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2024 年农村危房改造中央补助资金。

26. 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 0.00 万元，支出决算为

234.82 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：房屋安全管理专项年初预算功能科目调整由节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）调整至本科目。

27.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.48 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年 2-12 月“一套表”单位统计人员补助建筑业（123 人）和 2023 年 2-12 月“一套表”单位统计人员补助房地产业（59 人）。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：功能科目调整由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调整至本科目。

29.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年度财税工作“先进个人”奖金。

30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 499.77 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 年 4 月 6 日至 2023 年 3 月 31 日楼宇经济政策中“奖励入驻主体购置”补助资金。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1584.99 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：城市地下市政基础设施普查项目合同款、大方沟内涝整治应急抢险工程资金、排水管网项目资金功能科目调整由节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）调整至本科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,030.75 万元，其中：

人员经费 **4,778.07** 万元，占基本支出的 94.98%，主要包括基本工资 710.38 万元。津贴补贴 1,507.28 万元。奖金 549.70 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 486.92 万元。职业年金缴费 284.72 万元。职工基本医疗保险缴费 108.40 万元。公务员医疗补助缴费 51.11 万元。其他社会保障缴费 7.94 万元。住房公积

金 368.57 万元。医疗费 98.97 万元。其他工资福利支出 139.71 万元。抚恤金 3.91 万元。生活补助 416.70 万元。医疗费补助 41.86 万元。其他对个人和家庭的补助 1.90 万元。

**公用经费 252.68 万元**，占基本支出的 5.02%，主要包括工会经费 59.98 万元。福利费 25.66 万元。其他交通费用 94.74 万元。其他商品和服务支出 72.30 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.60 万元，支出决算为 20.60 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 2.67 万元，增长 14.89%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是：本年度预存了公务用车燃油费。。

### （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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 17.80 万元，支

出决算为 17.80 万元, 完成预算的 100.00%; 与上年相比增加 7.28 万元, 增长 69.20%。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, 完成预算的 100.00%; 与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是: 我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是: 我单位严格按照预算执行决算。长沙市望城区住房和城乡建设局(本级)更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 17.80 万元, 支出决算为 17.80 万元, 主要是我单位严格按照预算执行决算支出, 完成预算的 100.00%; 与上年相比增加 7.28 万元, 增长 69.20%。决算数等于预算数的主要原因是: 我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是: 本年度预存了公务用车燃油费。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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算为 2.79 万元, 支出决算为 2.79 万元, 完成预算的 100.00%; 与上年相比减少 4.62 万元, 降低 62.35%。决算数等于预算数的主要原因是: 我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是: 本单位严格按照要求规定进行接待来访、考察人员, 本年度接待人次和批次较上年度减少。2024 年度共接待来访团组 19 个、来宾 369 人次, 主要是房安中心接待安化、湘阴、衡山、赣州考察学习, 房安中心迎居民自建

房安全整治省级专项督导，推进房地产市场平稳健康发展工作，“绿色农房”高质量建设工作，2023 洞庭湖削磷“夏季攻势”住建领域项目销号市级现场核查以及接待上级省市调研、督导发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 4789.96 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4789.96 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4789.96 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为 6500.00 万元，支出决算为 4789.96 万元，完成年初预算的 73.69%。决算数小于预算数的主要原因是：城乡污水处理费据实结算。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 252.68 万元，比上年决算数增加 83.56 万元，增长 49.41%。主要原因是：上年度因机构改革人员划转，同时公用经费减少，本年度新进在编人员，公用

经费增加，机关运行经费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.95 万元，用于召开用于召开 1、住建局党组理论学习会议费用，人数 141 人，会议内容为庆祝中国共产党成立 103 周年活动暨党组理论学习组扩大集中学习、党纪学习教育第三次专题学习，2、召开招标办开展 2024 年全省建筑和市政基础设施培训会议费，数 120 人，会议内容为招投标政策文件学习；开支培训费 1.67 万元，用于开展 1、质量监督培训，人数 2 人，培训内容质量监督；2、事业单位人员培训，人数 34 人，培训内容 2023 年度湖南省事业单位工作人员培训；3、城建档案专业培训，人数 1 人，培训内容城建档案专业培训。

## **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 2,736.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,239.76 万元、政府采购服务支出 1,496.70 万元。授予中小企业合同金额 1,496.70 万元，占政府采购支出总额的 54.69%，其中：授予小微企业合同金额 1,496.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是其他一般车辆；单位价值 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。

我单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 11634 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 11634 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 0.00%；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 0.00%；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 0.00%。部门评价开展情况。我单位组织对所属单位 2024 年度“城乡污水处理专项”、“小城镇建设奖补专项资金”、“建筑业发展专项资金”、“房屋安全管理专项资金”、“商品房业务采购合同资金”、“乡镇污水处理厂在线监测资金”、等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11634 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，社会保险基金预算支出 0 万元。2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事

前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## （二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 53377.79 万元,执行数 50868.53 万元,完成预算的 95.3%,绩效自评得分 95.53 分,评价等级为"优"。绩效目标完成情况:一是城乡污水处理专项资金方面。按污水处理标准 2024 年污水处理量完成达 4596 万吨,望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准 IV 类标准 (  $TN \leq 10mg/L$  ), 11 座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。城乡污水处理项目实施后,周边环境得到极大的改善,有效解决城镇生活排放导致河流污染的问题。二是建筑业发展专项资金方面:对符合文件规定的企业进行奖励。1.企业资质升级奖励 9 项; 2.新增企业入规奖励 6 家; 3.企业安全生产奖励 2 家; 4.工程获得省优质工程奖和芙蓉奖等奖项 10 个。5.全区年度建筑业总产值达到 623.22 亿元。我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面发挥较好的激励作用,取得较好的社会效益。三是小城镇建设专项资金方面.实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和公共服务设施项目,完善设施配套,进一步改善人居环境,力争培育创建小城镇项目建设 11 个街镇,和龙山县洗车河镇城镇基础设施建设。发现的主要问题及原因:1.预算编制不够全面科学,应该细

化预算，更加规范的使用预算指标；2.资金的使用效益有待进一步提高。原因分析：1.从业人员对预算绩效评价工作重要认识性还不够高；2.从业人员业务水平有待加强。下一步改进措施：

（一）完善指标体系 聚焦“党建引领、提升品质、优化服务、强化监管”核心工作，细化量化共性指标与个性指标，提升评价科学性。（二）深化结果应用 建立绩效评价结果分析研判机制，定期梳理高频问题，形成针对性改进方案；强化与干部教育培训的衔接，对绩效薄弱环节开展专题培训，提升执法人员专业能力和服务水平。（三）强化宣传引导 通过专题培训、经验交流等方式，提升干部职工对绩效管理的认知度，推动形成“重视绩效、运用绩效、提升绩效”的共识，让绩效评价成为推动住房城乡建设事业高质量发展的有力抓手。

2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估,其中,0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元,0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

### （三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效评价结果，现将结果运用情况说明如下：

#### 一、预算安排

对绩效评价等级为“优”的城乡污水处理、建筑业发展等专项资金，在 2025 年预算中予以优先保障。针对预算编制不够科学的问题，将进一步提高预算核定精准度。

#### 二、支出结构

持续优化支出结构，资金重点向绩效突出的项目倾斜。对效益不明显的支出进行整合压减，提升资金使用效益。

### 三、资金管理

加强资金使用全过程监控，建立预警机制。强化绩效责任约束，落实“谁花钱、谁负责”要求。

### 四、制度建设

完善预算绩效管理制度，健全绩效指标体系。加强业务培训，提升从业人员绩效管理水平。

我单位将把绩效评价结果作为 2025 年预算管理的重要依据，切实提高资金使用效益。

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

## 自评表

预算部门名称		长沙市望城区住房和城乡建设局									
年度预算申请 (万元)											
			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	18000.82	53377.79			10	95.29%	9.53		
按收入性质分:		按支出性质分:									
		一般公共预算:	45762.97			其中:基本支出:	5030.75				
		政府性基金拨款:	7299.22			项目支出:	45837.78				
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00								
		其他资金	315.60								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>目标 1. 按污水处理标准 2024 年污水处理量预计达 4550 万吨以上, 望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准 IV 类标准 (TN &lt; 10mg/L), 12 座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。城乡污水处理项目实施后, 周边环境得到极大的改善, 有效解决城镇生活排放导致河流污染的问题。</p> <p>目标 2. 对符合文件规定的企业进行奖励。1. 企业资质升级奖励 ≥ 2 项; 2. 新增企业入规奖励 ≥ 3 家; 3. 企业安全生产奖励 ≥ 2 家; 4. 工程获得省优质工程奖和芙蓉奖等奖项 ≥ 2 个。5. 全区年度建筑业总产值达到 500 亿元。我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面发挥较好的激励作用, 取得较好的社会效益。</p> <p>目标 3. 通过实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和公共服务设施项目, 完善设施配套, 进一步改善人居环境, 力争培育创建市级特色小村庄 10 个以上, 以村级基础设施提质改造、环境整治、打造特色村镇等为重点, 完善街镇公共服务等配套设施建设, 改善人居环境, 加快人才、文化、生态、旅游融合发展, 助力打造望城魅力的城乡统筹发展新样板。</p>									
		<p>目标 1. 按污水处理标准 2024 年污水处理量完成达 4596 万吨, 望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准 IV 类标准 (TN ≤ 10mg/L), 11 座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。城乡污水处理项目实施后, 周边环境得到极大的改善, 有效解决城镇生活排放导致河流污染的问题。</p> <p>目标 2. 对符合文件规定的企业进行奖励。1. 企业资质升级奖励 9 项; 2. 新增企业入规奖励 6 家; 3. 企业安全生产奖励 2 家; 4. 工程获得省优质工程奖和芙蓉奖等奖项 10 个。5. 全区年度建筑业总产值达到 623.22 亿元。我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面发挥较好的激励作用, 取得较好的社会效益。</p> <p>目标 3. 实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和公共服务设施项目, 完善设施配套, 进一步改善人居环境, 力争培育创建小城镇项目建设 11 个街镇, 和龙山县洗车河镇城镇基础设施建设。</p>									
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	年污水处理量	4550	4596.42 万吨		4	4			
			项目补助对象个数	10	项目补助 11 个		4	4			
			新增企业入规奖励家数	5	6 家		4	4			
			重点区域、危旧房屋排查栋数	42000	排查自建房重点区域 32000 栋、城镇危旧		3	3			
		质量指标	奖补项目符合规定的质量要求	100	100%		4	4			
			安全覆盖率	100	100%		4	4			
			尾水排放标准	行业标准	达到准 IV 类标准		4	4			
			获奖企业符合奖励条件和标准	100	100%		4	4			
		时效指标	污水处理费用支出拨付时限	2024 年度内	2024 年度拨付		3	3			
			建筑业发展专项扶持资金拨付时限	2024 年度内	2025 年 1 月拨付 517 万		3	3			

		小城镇建设奖补资金拨付时限	2024 年度内	2024 年度内拨付完成		3	3	
效益指标	经济效益指标	建筑业总产值	500	623 亿元		4	4	
		完善街道（乡镇）基础设施建设，提高街道	提高	提高		3	3	
	社会效益指标	住建事业服务经济社会发展能力	不断增强	住建事业服务经济社会发展能力不断增强		5	5	
	生态效益指标	人居生活环境能力	提升	人居生活环境能力提升		4	4	
	可持续影响指标	COD 消减量、总磷消减量、总氮消减量、氨氮减	7000	实现 COD 减排 9086.69 吨，氨氮减排 952.12		4	4	
	满意度指标	当地群众满意度	92	当地群众满意度 93%		5	5	
		获奖企业满意度	95	获奖企业满意度 ≥95%		5	5	
成本指标	经济成本指标	基本支出	4665.82	5030.75 万		4	4	
		小城镇建设奖补资金	360	小城镇建设奖补资金 360 万		3	3	
		房屋安全管理专项	1000 万	234.82 万		3	2	
		建筑业发展专项扶持资金	600 万	2025 年 1 月支付 517 万		3	2	
		污水处理费用支出	9500	2024 年城乡污水处理费 4519.29 万元		3	2	
		乡镇污水处理厂在线监测	80	2024 年未支付		2	1	
	社会成本指标	商品房业务采购合同经费	94	2024 年支付商品房预售资金建管系统费 10		2	2	
			/					
		生态环境成本指标	/	/				
总分					95.53			

项目支出名称		城乡污水处理						
主管部门		长沙市望城区住房和城乡建设局			实施单位	长沙市望城区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)	资金来源	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	9500	0	4519.29				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	9500	0	4519.29	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理生产运转正常,出水达标排放,望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准 (TN≤10mg/L) ;12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。				污水处理生产运转正常,出水达标排放,望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准 (TN≤10mg/L) ;12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》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	数量指标	乡镇污水处理厂 年污水处理量 >	200 万吨	227.11 万吨	10	10.00	
			望城污水处理厂 年污水处理量 >	4100 万吨	4369.31 万吨	10	10.00	
			污水收集处理率 > 99%	99%	99.76%	5	5.00	
	质量指标	乡镇污水处理厂 尾水排放 达到一	一级 A 标准	一级 A 标准	5	5.00		
		望城污水处理厂 尾水排放 达到准	IV 类标准	IV 类标准	5	5.00		
	时效指标	正常运行时间 365 天 不可抗力	365 天	365 天	5	5.00		
		全区范围内减少 因污水溢流资金	300 万	5	5.00			
	效益指标	生态环境认可度 进一步提高 投诉	生态环境认可度 进一步提高, 投诉	明显下降	5	5.00		
		提升城市人居环境 环境	提升城市人居环境 环境		5	5.00		
满意度指标	经济效益指标	城区 COD 消减量 > 7000 吨, 总磷 量 > 7000 吨,	COD 消减量 9086.69 吨, 总磷消减 量 125.27 吨, 总氮消减 620.51 吨, 氨 氮	5	5.00			
		群众满意度 > 92%	92%	93%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费用支 出	9500	2914.0392	10	10.00	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	保障正常运营情 况下, 节能降耗水 情况下	保障正常运营情 况下, 节能降耗水 情况下	保障正常运营情 况下, 节能降耗水 情况下	10	10.00		
					100	90.00		
总分								

项目支出名称		建筑业发展专项扶持资金						
主管部门		长沙市望城区住房和城乡建设局		实施单位	长沙市望城区住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	资金来源	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	600	0	517				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	600	0	517	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合文件规定的企业进行奖励。1.企业资质升级奖励≥2项；2.新增企业入规奖励≥5家；3.企业安全生产奖励≥2家；4.工程获得省优质工程奖和芙蓉奖等奖项≥2个。				①8家企业实现了企业资质升级（包括总承包资质和专业承包资质），共计9项；②新增企业入规6家；③3家企业获得芙蓉杯，共计4项，1家企业被评为落实安全生产责任带头示范企业，1家企业被评为全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地。④获得芙蓉奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业安全生产	2	2家	5	5.00	
			获奖工程	2	10项	5	5.00	
			新增企业入规	5	6家	5	5.00	
		年度建筑业总产值	500	623亿	5	5.00		
	质量指标	企业资质升级	2	9项	5	5.00		
		时效指标	获奖企业均符合奖励条件和标准	100	100%	5	5.00	
			资金及时拨付	2024年12月31日前将资金拨付到位（企业自身原因导致无法按时除外）	2025年1月27日前将资金拨付到位	5	5.00	区财政资金在2025年1月中旬才下达至我局
	效益指标	程序合规率	100	100%	5	5.00		
		社会效益指标	全年年度建筑业总产值	500亿元	623亿	10	10.00	
			建筑企业政策知晓率	100	100%	5	5.00	
			区域对建筑企业吸引力	100	100%	5	5.00	
	满意度指标	社会效益指标						
		服务对象满意度指标	企业满意度	95%	≥95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	奖励总金额	600	517万	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100		90.00	

# 2024 年度长沙市望城区住房和城乡建设局系统

## 部门整体支出预算绩效自评报告



### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

长沙市望城区住房和城乡建设局是区政府工作部门，主要职能职责包括：1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的法律法规、规章制度和政策文件。2、负责商品房预售许可、预售资金监管、新房交易备案、房地产市场调控政策执行；3、负责政府投资限额以上工程项目招投标监管及备案；4、执行建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等相关政策；5、负责房屋建筑及市政工程初步设计审批、核发施工许可（机构改革后授权审批局履行）、质安监督、竣工验收；6、建设工程消防验收；7、既有房屋安全管理；8、重大基础设施前期研究；9、指导和监督城市供水、排水、节水及污水处理；10、负责村镇建设管理和指导；11、负责房地产业、建筑业、给排水行业监督管理及城建档案管理职责；12、牵头负责全区保交楼项目、停车位建设、城区防涝排渍、限价商品房建设管理、地下管线管理等工作。

#### （二）机构设置

区住房和城乡建设局内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科 6 个职能科室。下设建设工程质量安全监督站、建筑市场和建筑材料站、建设工程招投标工作事务中心（建设工程造价管理办公室）、给排水事务中心、城市建设档案室、区房屋安全管理事务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心等 9 个二级机构。局系统在职在编人员 151 人，政府雇员 7 人，退休人员 79 人。

## 二、部门整体预算支出情况

**（一）基本支出情况。**2024 年度基本支出 5030.75 万元，其中人员经费 4778.07 万元，公用经费 252.68 万元。

**（二）项目支出情况。**2024 年度项目支出 4.583 亿。

### 1. 2024 年度公共专项资金安排和使用管理情况。

**城乡污水处理专项 9500 万元。**2024 年度，区财政预算安排城乡污水处理资金 9500 万元，实际拨付 11 座生活污水处理厂污水处理费 4519.29 万元，其中拨付望城污水处理厂 3413.19 万元，乡镇污水处理厂 1106.1 万元。依据《望城县污水处理厂厂区 BOT 项目合同协议书》、《望城区污水处理厂三期扩建及提标工程 PPP 项目合同》、《长沙市望城区乡镇污水处理厂提标改造及扩建工程 PPP 项目合同》和《长沙市望城区乡镇污水处理厂运行监督管理实施办法》，每月底区住建局与属地街镇、生态环境分局、财政局等部门联合对各生活污水处理厂实施月度运营绩效考核，区财政局进行费用审核后，将资金拨付至区住建局，由区住建局支付至各运营单位。2024 年度，望城污水处理厂累计处理生活污水 4369.31 万吨，日均处理 11.94 万吨，用电总量

1453.46 万度，平均每吨水电耗为 0.333 度，共计实现 COD 减排 9086.69 吨，氨氮减排 952.12 吨，总氮减排 820.51 吨，BOD 减排 3962.36 吨，总磷减排 125.27 吨。望城 10 座乡镇污水处理厂累计处理生活污水 227.11 万吨，日均处理 0.62 万吨，用电总量 126.01 万度，平均每吨水电耗为 0.55 度，共计实现 COD 减排 143.34 吨，氨氮减排 24.05 吨。项目提标改造及扩建后，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准 (TN < 10mg/L)，10 座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。城乡污水处理项目实施后，城镇生活污水得到有效处理，周边环境得到极大的改善，有效解决城镇生活污水排放导致河流污染的问题。该项目创造了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

**小城镇建设奖补专项资金 360 万。**望城区 2024 年区级小城镇建设奖补专项资金是以望城区乡镇(街道)城镇基础配套设施建设和集镇建设管理为重点的财政专项资金。该项资金用于补助全区 11 个镇街的小城镇建设项目和龙山县洗车河镇城镇基础设施建设。由住建局和区财政局根据年度小城镇建设项目实施情况，拟定资金分配方案，报区政府审定后拨付到补助项目。资金使用管理方面，住建局要求各项目单位在具体实施建设项目的过 程中，严格按照建设流程对项目立项审批、预算审核、招投标、合同签订、施工管理、竣工管理、结算审核等重要环节进行严格把关。对街镇申报的建设项目从立项、实施、验收等过程进行动态跟踪监督，对资金使用情况进行年中检查、年底考核，确保了补助资金与申报项目挂钩，专款专用、公开透明。本年度专项资金已于 2024 年 12 月拨付至各街镇。

建筑业发展专项资金 600 万元。为表彰激励本区企业做大做强，加大对企业的支持力度，区政府出台了《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的指导意见》（望政办发〔2023〕2 号），为认真贯彻落实上述文件精神，区住建、财政和发改三部门配套制定了《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的十条措施》（望住建发〔2023〕2 号）。该文件明确了区财政局每年度安排不低于 600 万元专项资金作为建筑业发展专项扶持奖励资金。专项资金奖励补贴对象：工商、税务注册地址在望城的建筑业施工总承包企业及各类专业企业（不含商品混凝土企业）。专项资金奖励范围：①激励建筑业企业做大做强；②激励建筑业企业资质增项升级；③激励建筑业企业提升质量水平，创建优质工程；④激励建筑业企业提升安全文明生产水平；区住建局并组织开展奖励资金申报、初审工作，拟定年度奖励方案，经网上公示无异议后，报区政府审定同意，将资金及时拨付至获奖企业。区财政资金在 2025 年 1 月中旬才拨付至我局账户，2025 年 1 月 27 日前已拨付至 38 家获奖企业，余下 10 家获奖企业因自身原因暂未拨付资金。

房屋安全管理专项 1000 万。根据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发〔2023〕7 号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法（试行）》（望住建发〔2023〕5 号）、《长沙市望城区 C、D 级自建房整治资金奖补实施细则》等文件，2025 年望城区预留房屋安全管理专项 1000 万。用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理，对重大较大安全隐患、新建项目自建房进行检测鉴定，房屋鉴定专家评审，自建房施工图审查，自建房建设补贴建筑公司、房屋安全宣传及有奖举报、重点房屋动态监测应急经费、农村工匠培训

等支出，报批后据实安排。该项目 2024 年稳定运行，未发生任何房屋安全事故。实际支出 234.82 万，我局根据合同履行情况已对合同相对方完成拨付工作。

**商品业务采购合同经费 94 万。**商品房网签业务系统、预售资金监管系统维护和技术服务费用均是为保障望城区商品房有序销售为目的财政专项资金，用于保障全区商品房销售网签系统的使用及稳定运行，由区住建局根据合同约定进行支付。相关费用在相应专项中据实保障，目前两项目已完成 2024 年度运维任务，根据合同约定，应支付商品房网签业务系统运维费 84 万元，目前该笔款项尚未支付。预售资金监管系统费用已于 2024 年 7 月支付。

**乡镇污水处理厂在线监测费 80 万。**望城区乡镇污水处理厂在线监测费是以监测乡镇污水处理厂进出水水质为目的财政专项资金，用于保障全区乡镇污水处理厂在线监测项目的运行，由区住建局根据合同约定进行支付。相关费用在城镇基础设施建设维护专项中据实保障。该项目目前已完成 2024 年度运维任务，根据合同约定，应支付运维费 80 万元，目前该笔款项尚未支付。

**2. 除公共专项以外的其他项目支出情况。**主要用于：住建日常事务专项 1026 万、购房补贴、契税补贴资金 4853 万、长沙市望城区滨水新城大泽湖片区雨污水管道工程国债资金 1.322 亿、长沙市望城区大泽湖湿地调蓄工程一期国债资金 1.329 亿、新华联铜官窑项目结算资金、新华联铜官窑宗地一保交楼项目资金 4200 万、望城区拆迁群众购新建商品房“既征即奖”奖励资金 310 万等其它支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

部门财政收入主要用于财政供养人员工资福利、公用经费及专项工作业务费用。各项支出严格按照政策标准执行。全年按照预算控制支出，圆满完成工作任务。业务工作成效方面主要体现在：

**1. 污水治理扎实推进。**今年共铺排截污治污、内涝整治项目 27 个，其中已开工项目 21 个，已完工项目 6 个。重点解决湘江干流排口整治、城区内涝点 4 处。推进荷塘撇洪渠 53 个单元格、杨峰撇洪渠 75 个单元格、丁字中心片 39 个单元格整改工作。完成我区排水管网 GIS 系统一期建设，GIS 二期数据资源中心已完成专家方案联审，“智慧排水”跑出加速度。

**2. 绿色发展行进有力。**全区新开工绿色建筑项目 90 个，面积约 222.18 万平方米；竣工绿色建筑项目 59 个，面积约 362.09 万平方米。新增装配式建筑项目 18 个，面积约 46.28 万平方米；验收装配式建筑项目 15 个，面积约 53.22 万平方米。开展装配式与式农村危房改造试点，获得市住建局高度肯定。BIM 技术应用成效显著，望城区人民医院、香炉洲大桥、长房越秀星悦荟等项目通过 BIM 技术，达到质量提升、资源节约、工期缩短等效果。

**3. 小城镇建设成绩斐然。**根据我区小城镇的基础条件，科学确定小城镇的发展定位和方向，出台《长沙市望城区 2024 年小城镇建设工作方案》。其中，乔口、靖港获评市级品质提升特色小镇，彩陶源村、杨桥村、狮子岭村获评市级品质提升特色小村庄，共争取市级资金 700 万元。

**4. 建筑业蹄疾步稳。**2024 年前三季度完成建筑业总产值 510.96 亿元，同比增长 18.38%，2024 年建筑业总产值预计完成 667 亿元，同比增长 7%。兑现 2024 年建筑业企业惠企政策奖励 145.14 万元。落实促进建筑业高质量发展的十条措施，拨付 2023 年度促进建筑业发展专项扶持奖励资金 600 万元，新增“四上”建筑业企业 5 家。

**5. 房地产市场稳健发展。**2024 年 1-11 月商品房销售 148.33 万 m<sup>2</sup>，同比下降 20.2%。1-11 月房地产投资 130.1 亿元，超时序进度 20.1 亿元，超额完成年度 120 亿元投资目标。开展“买房送车”、拆迁户“既征即奖”、契税补贴等活动，拓宽住房消费市场。完善预售资金监管制度，积极化解房地产市场风险，加强与法院协同联动，及时化解资金监管账户被查封、冻结、划扣风险。

**6. 质安监管持续加力。**开展在建工地消防安全集中除患攻坚大整治行动、节后复工安全生产核查、雨季汛期建筑施工隐患排查、冬季施工现场安全“敲门”行动等工作，累计排查在建项目 850 多次，下发各类整改文书 319 份，对安全生产违法违规行为移交立案查处 22 起，累计处罚金额 27.88 万元。全面指导项目质量安全标准化建设，玳蒙德科创园新建项目、金河路(红家坡路—月亮山路)道路工程、望城区第一中学改扩建项目(新建部分)施工二标段等 10 个项目获得“省优质工程”等多项荣誉。

**7. 自建房安全整治成效显著。**建立全区动态新增的 C/D 级居民自建房台账、城市危旧房台账等隐患台账，开展定期通报、日常巡查、定向预警和专项巡查，确保隐患房屋及时管控和整治。全区“四

性”隐患整治销号完成 100%，1187 栋存在结构安全隐患的房屋全部整治到位。由应急管理部发布的《湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故整改和防范措施落实情况评估报告》将望城区创造性提出的“十个一批”分类整治措施、“专家+团队+管家”的物业管理模式等列入典型经验做法。

#### 四、存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题：**1. 预算编制不够全面科学。2 资金使用效益有待进一步提高，部分项目资金绩效目标设立不够明确和细化。

**（二）原因分析：**1. 从业人员对预算绩效评价工作重要性认识还不够高；2. 从业人员业务水平有待加强。

#### 五、下一步改进措施

**（一）**结合往年度资金使用情况，进一步加强预算编制管理，加强预算支出财务分析；增强预算管理的刚性约束。

**（二）**加强局系统相关人员培训，提高对预算绩效管理工作重要性的认知，查找资金使用和业务管理中的薄弱环节，及时弥补管理“漏洞”。

## 2024年度区住建局促进建筑业发展专项资金 项目支出绩效自评报告

### 一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。为表彰激励本区企业做大做强，加大对企业的支持力度，区政府出台了《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的指导意见》（望政办发〔2023〕2号），为认真贯彻落实上述文件精神，区住建、财政和发改三部门配套制定了《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的十条措施》（望住建发〔2023〕2号）。该文件明确了区财政局每年度安排不低于600万元专项资金作为建筑业发展专项扶持奖励资金。区住建局于2024年3月29日面向企业发布《长沙市望城区2023年度促进建筑业发展专项扶持奖励资金实施方案》（以下简称《资金实施方案》），申报时间为2024年4月1日—9日。在申报时间截止后，区住建局对申报企业所提交的资料进行审核，提出奖励建议方案。区住建局党组对奖励方案进行研究通过后，在区住建局网站和企业微信工作群进行公示。经网上公示无异议后，奖励方案上报区政府审定。最后由区住建局根据区政府审定的方案在2025年1月份前向部分获奖企业拨付资金。区住房和城乡建设局对专项资金的使用和奖励工作主动接受区监察、审计、财政部门的监督、审计和绩效评价。

### (二) 预算资金使用管理情况。

1. 预算支出组织管理机构：区住房和城乡建设局。
2. 预算资金和项目管理制度建设：《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的指导意见》（望政办发〔2023〕2号）、《长沙市望城区

促进建筑业高质量发展的十条措施》（望住建发〔2023〕2号）。

3. 预算资金投向结构合理性：（1）专项资金奖励补贴对象：工商、税务注册地址在望城的建筑业施工总承包企业及各类专业企业（不含商品混凝土企业）。（2）专项资金奖励范围：①激励建筑业企业做大做强；②激励建筑业企业资质增项升级；③激励建筑业企业提升质量水平，创建优质工程；④激励建筑业企业提升安全文明生产水平；

4. 资金拨付及时性：区财政资金在2025年1月中旬才拨付至我局账户，2025年1月27日前已拨付至38家获奖企业，余下10家获奖企业因自身原因暂未拨付资金（其中：4家企业未按时办理资金拨付手续，6家企业因税务部门审核未通过无法打印票据）。

5. 项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性。为认真贯彻落实《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的指导意见》（望政办发〔2023〕2号）和《长沙市望城区促进建筑业高质量发展的十条措施》（望住建发〔2023〕2号），区住建局制定了《资金实施方案》，并组织开展奖励资金申报、初审工作，拟定年度奖励方案，经网上公示无异议后，报区政府审定同意，将资金及时拨付至获奖企业。区住房和城乡建设局对专项资金的使用和奖励工作主动接受区监察、审计、财政部门的监督、审计和绩效评价。

（三）预算支出绩效目标完成程度。①8家企业实现了企业资质升级（包括总承包资质和专业承包资质），共计9项；②新增企业入规6家；③3家企业获得安康杯，共计4项，1家企业被评为落实安全生产责任带头示范企业，1家企业被评为全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地。④获得芙蓉奖5项，国家优质工程奖（单独承建）1项，国家优质工程奖（多单位承建）1项，湖南省

优质工程（单独承建）2项，全国建设工程“鲁班奖”（参建）1项，共计10项；⑤2023年度建筑业总产值完成623.22亿元；

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：通过评价了解资金的使用对促进本区建筑业发展，提高建筑业的综合实力和竞争力的效果，二是看资金的管理和使用是否规范，分析存在的问题和原因。

2. 绩效评价对象：区住建局。

3. 绩效评价范围：《长沙市望城区2023年度促进建筑业发展专项扶持奖励资金实施方案》所明确的资金使用范围。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 评价标准：对照绩效考核年度指标。

3. 评价指标体系：见《公共专项绩效自评表》。

4. 评价方法：采用百分制计分办法。

### （三）绩效评价工作过程

制定专项资金绩效评价方案（包括绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准）→根据绩效评价方案对资金使用情况进行自评→根据自评结果写出绩效自评报告→将绩效自评报告报绩效考核部门。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面作用明显，其

中：①8家企业实现了企业资质升级（包括总承包资质和专业承包资质），共计9项；②新增企业入规6家；③3家企业获得安康杯，共计4项，1家企业被评为落实安全生产责任带头示范企业，1家企业被评为全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地。④获得芙蓉奖5项，国家优质工程奖（单独承建）1项，国家优质工程奖（多单位承建）1项，湖南省优质工程（单独承建）2项，全国建设工程“鲁班奖”（参建）1项，共计10项；⑤2023年度建筑业总产值完成623.22亿元；

#### 四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。为规范专项资金的申报和使用，区住建局和区财政局联合制定了《促进建筑业发展专项奖励资金使用管理办法》，对资金的申报、初评、拨付等均有明确规定。区住房和城乡建设局按照《资金使用管理办法》制定《资金实施方案》，并组织实施。专项资金的使用和奖励工作主动接受区监察、审计、财政部门的监督、审计和绩效评价。

（二）预算执行过程情况。①发布通知。区住建局于2024年3月29日发布《长沙市望城区2023年度促进建筑业发展专项扶持奖励资金实施方案》，申报时间为2024年4月1日—9日。②区住建局初审。在申报时间截止后，对申报企业所提交的资料进行审核、认定，提出奖励建议方案。③区住建局党组研究。区住建局党组对奖励方案进行研究，结合我区实际情况并依据初评基本原则，拟定《2023年度望城区促进建筑业发展专项扶持资金奖励方案》。④网上公示奖励方案。⑤奖励方案上报区政府审定。⑥根据区政府审定的方案向获奖企业拨付资金。

（三）预算支出产出情况。我区制定的专项资金奖励政策在激励

企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面作用明显，其中：①8家企业实现了企业资质升级（包括总承包资质和专业承包资质），共计9项；②新增企业入规6家；③3家企业获得安康杯，共计4项，1家企业被评为落实安全生产责任带头示范企业，1家企业被评为全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地。④获得芙蓉奖5项，国家优质工程奖（单独承建）1项，国家优质工程奖（多单位承建）1项，湖南省优质工程（单独承建）2项，全国建设工程“鲁班奖”（参建）1项，共计10项；⑤2023年度建筑业总产值完成623.22亿元；

#### （四）预算支出效益情况。

1. 项目的经济性。在资金申报初审过程中，我局严格按照《长沙市望城区2023年度促进建筑业发展专项奖励资金使用管理办法》对企业申报资料进行了审核，申报金额共计784万元，我局初审审定金额为744万元，结合区财政年度预算额度进行折算后，年度专项资金的发放总额控制在600万元。

2. 项目的效率性。到2024年12月份，我局已按照《望城区2022年专项资金绩效目标申报表》中的专项实施进度计划完成了资金申报、初审、上报区政府审定、资金拨付等程序。

3. 项目的有效性。我区制定的专项资金奖励政策在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面作用明显，其中：①8家企业实现了企业资质升级（包括总承包资质和专业承包资质），共计9项；②新增企业入规6家；③3家企业获得安康杯，共计4项，1家企业被评为落实安全生产责任带头示范企业，1家企业被评为全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地。④获得芙蓉奖5项，国家优质工程奖（单独承建）1项，国家优质工程奖（多单位承建）1项，湖南省优质工程（单独



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

承建)2项,全国建设工程“鲁班奖”(参建)1项,共计10项;⑤2023年度建筑业总产值完成623.22亿元;

4.项目的可持续性。获奖的企业均表示将借此机会进一步发展企业,为我区的经济发展再做更大的贡献。未获奖企业也在积极争取在下年度获得奖励。

## 五、主要经验及做法

一是在日常工作中注意收集企业的相关信息,如资质升级、工程获奖情况、建筑业产值上报情况等,为制定年度专项资金使用方案打下基础,做到心中有底;二是根据企业每年的实际情况灵活调整资金奖励标准,奖励方案一年一定,确保资金用好用活。



拟同意,请肖光同志示

高源华

同意  
2024.2.26

## 2024年度区住建局小城镇建设奖补专项资金绩效 自评报告

### 一、预算支出基本情况

#### (一)预算支出概况

望城区2024年区级小城镇建设奖补专项资金是以望城区乡镇(街道)城镇基础配套设施建设和集镇建设管理为重点的财政专项资金。该项补助金额总计360万元,用于补助全区11个镇街的小城镇建设项目和龙山县洗车河镇城镇基础设施建设。由区住建局和区财政局根据年度小城镇建设项目实施情况,拟定资金分配方案,报区政府审定后拨付到补助项目。

#### (二)预算资金使用管理情况

区住房和城乡建设局制定小城镇建设专项资金管理办法。补助专项资金经由望城区财政局拨付至各镇街,望城区住房和建设局组织对镇街申报的建设项目从立项、实施、验收等过程进行动态跟踪监督,对资金使用情况进行年中检查、年底考核,确保了补助资金与申报项目挂钩,确保资金专款专用、公开透明。

#### (三)预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标。进一步完善基础配套设施建设,完善重建安置小区基础设施建设,加强城镇污水处理和管网建设、农村生活垃圾收运处置设施设备等。

2.目标完成程度。通过实施一批道路提质改造、生态停车场建设、污水处理设施维护等项目。进一步完善村镇公共基础

设施建设完善，城镇生活污水、垃圾治理能力稳步提升。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的

通过完成项目绩效评价，及时通报各项目单位绩效自评工作开展情况及绩效自评结果，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈各项目单位，督促整改，从而进一步强化项目单位绩效和责任意识，规范专项资金使用，提高财政资金使用效益。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

各项目单位按照长沙市望城区建设工程项目考核验收评分细则相关内容准备验收资料。区住建局、区财政局联合对项目进行验收，出具书面验收报告作为绩效评价及专项资金分配的重要依据。评价指标体系由附表进行明确。

### (三)绩效评价工作过程

根据相关政策规定和文件要求，对该项目开展专项资金绩效评价工作。

1.是实地勘察。组织主管部门、项目单位代表到项目现场勘察，听取该项目有关情况介绍。

2.是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和主管部门、项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、审批、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。

3.分析评价。得出评价结论，形成绩效评价报告。

### 三、预算支出主要绩效及评价结论

该批小城镇建设奖补专项资金的项目均已按时按质完成。在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了当地城镇化进程，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。自评综合得分为 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)预算支出决策情况

1.项目经济性分析。该批城镇建设项目建设由职能部门、镇街一级政府组织实施，成本预算控制有效，有效节约建设资金；各项目完工后形成项目所在地的固定资产，能够发挥长久的经济效益。

2.项目效率性分析。该批城镇建设项目的建设周期短、实施建设顺利，项目建成后工程质量达标，依法依规完成竣工验收；建成后直接满足当地居民最迫切的需求，有效改善居民生活环境，非常切合当前的实际需要。

#### (二)预算执行过程情况

1.项目组织情况分析。要求各项目单位在具体实施建设项目的进程中，严格按照建设流程进行，对项目立项审批、预算审核、招投标、合同签订、施工管理、竣工管理、结算审核等重要环节进行严格把关。

2.项目管理情况分析。由区住建局进一步加强城镇建设项目建设情况的监管，杜绝出现先建设后补程序的现象，切实提高工程项目管理。

### (三)预算支出产出情况

1.项目资金到位情况分析。2024年，望城区小城镇建设奖补专项资金360万元均已及时拨付至各项目单位，具体到位情况如下：茶亭镇41万元、桥驿镇36万元、乔口镇50万元、靖港镇70万元、乌山街道21万元、高塘岭街道52万元、丁字湾街道13万元、铜官街道36万元、月亮岛街道9万元、白沙洲街道6万元、龙山县洗车河镇20万元。

2.项目资金使用情况分析。实施项目的各责任单位严格按照资金管理办法建立健全财务制度，财政补助经费纳入承担单位财务统一管理，按照相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受上级相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用项目财政补助资金。各项目责任单位对资金的分配、使用、管理、监督作出了明确的规定，并根据项目具体情况对专项资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。

3.项目资金管理情况分析。补助专项资金经由望城区财政局拨付至各镇街，望城区住房和建设局对乡镇申报的建设项目从立项、实施、验收等过程进行动态跟踪监督，对资金使用情况进行年中检查、年底考核，确保了补助资金与申报项目挂钩，确保资金专款专用。

#### (四)预算支出效益情况。

该批城镇建设项目是重要的民生工程，各实施单位能按照预期的建设目标，把有限的资源都投向项目建设，完成项目预期建设；项目涵盖村镇基础设施建设、道路提质改造、生态停车场建设、污水处理设施维护等内容，产生了实实在在的民生社会效益。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法是：一是加强领导，规范运作。由区住房和城乡建设局负责指导城镇建设工作。各成员单位要统一思想，提高认识，对照工作职责，安排专人负责跟进，认真做好各项工作，形成工作合力。二是建立台帐，加强督查。各镇街要对各项工作任务建立工作台帐，实施动态管理。区住房和城乡建设局加大督查力度，采取“日常督查、季度观摩、半年考评、年终总评”的形式，进行考核检查，考核结果纳入镇街年度目标责任体系，确保建设工作顺利推进。三是齐抓共管、形成合力。各有关部门要围绕城镇化发展大局，切实转变思想观念和工作作风，把城镇建设工作纳入重要议事日程，要制定支持小城镇发展的具体措施和政策，协调联动。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

本评价报告内容参照编写提纲，无其他需要说的问题。

# 2024 年度区住建局城镇污水处理专项资金 绩效自评报告



## 一、预算支出基本情况

### （一）污水处理厂概况。

望城污水处理厂总处理规模 12 万吨/天，其中一、二期建设规模共为 8 万吨/天，由长沙望城鹏鹞水务有限公司按照 BOT 模式进行运营；三期工程包括一二期提标改造和三期扩建两部分，扩建规模 4 万吨/天，由长沙鹏鹞污水处理有限公司按照 PPP 模式进行运营，2020 年 3 月 27 日起正式进入商业运行，出水执行《地表水环境质量标准》准 IV 类标准（ $TN < 10mg/L$ ）。

乡镇污水处理厂由湖南城瑞环保有限公司按照 PPP 模式进行运营，项目合作期限为 25 年（其中建设期 1 年，运营维护期 24 年），2019 年 7 月启动提标改造及扩建，2020 年 7 月 30 日进入商业运行，总处理规模 1.2 万吨/天，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。

### （二）预算资金使用管理情况。

2024 年度，区财政共计预算安排城乡污水处理资金 9500 万元，望城污水处理厂拨付污水处理费 3413.19 万元，望城区乡镇污水处理厂拨付污水处理费 1106.1 万元。

望城污水处理厂由区住建局负责日常监管，区生态环境分局负责对望城污水处理厂水质达标情况进行监督，区财政局负责运营费用的审核拨付。依据《望城县污水处理厂厂区BOT项目合同协议书》、《望城区污水处理厂三期扩建及提标工程PPP项目合同》，每月底区住建局与属地街镇、生态环境分局、财政局等部门联合污水处理厂实施月度运营绩效考核，落实规章制度，规范运营秩序。区财政局进行费用审核后，将资金拨付至区住建局，由区住建局支付至运营单位。

10座乡镇污水处理厂由区住建局和属地街镇负责日常运营监管，区生态环境分局负责对水质达标情况进行监督，区财政局负责运营费用审核拨付。依据《长沙市望城区乡镇污水处理厂提标改造及扩建工程PPP项目合同》和《长沙市望城区乡镇污水处理厂运行监督管理实施办法》，每月底区住建局与属地街镇、生态环境分局、财政局等部门联合对各生活污水处理厂实施月度运营绩效考核，落实规章制度，规范运营秩序。区财政局进行费用审核后，将资金拨付至区住建局，由区住建局支付至各运营单位。

### （三）预算支出绩效目标完成程度。

#### 1. 项目绩效总目标。

通过减少污染排放量改善水环境，保护城镇周围水体。降低城镇污水对环境的污染，改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，为望城区经济社会可持续发展、



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

打赢碧水保卫战做出积极贡献。

## 2. 项目绩效阶段性目标。

污水处理厂全年正常稳定运行，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准( $TN < 10mg/L$ )，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

## 3. 管网建设阶段性目标。

污水管网不断完善，逐步实现雨污分流，对管道堵塞、破损、坍塌等问题进行清理与维修。

## 二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。通过完成项目绩效评价，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈至项目单位，督促整改，进而进一步强化项目单位绩效和责任意识，规范专项资金使用，提高财政资金使用效益。

2. 组织实施情况。项目绩效评价实施步骤：一是查阅资料，收集相关政策文件和项目单位制度文件等，核查相关制度是否完善，资金拨付手续是否齐全。二是实地查看。按要求抽取项目进行实地查看，调查走访。

## 三、绩效支出主要绩效及评价结论

2024年度，望城污水处理厂累计处理生活污水4369.3119万吨，平均11.94万吨/天，负荷率为99.76%，总耗电1453.4647万度，平均39695度/天，吨水电耗0.333度/吨，实现COD减排9086.69吨，氨氮减排952.12吨，总氮减排820.51吨，BOD减排3962.36吨，总磷减

排 125.27 吨, 达到并超过预期生态效益指标。2024 年度, 望城污水处理厂累计处理生活污水 227.1169 万吨, 平均 0.6205 万吨/天, 负荷率为 51.71%, 总耗电 126.0158 万度, 平均 3443.05 度/天, 吨水电耗 0.555 度/吨, 实现 COD 减排 143.34 吨, 氨氮减排 24.05 吨, 总氮减排 22.16 吨, 总磷减排 2.737 吨。

城乡污水处理项目实施后, 城镇生活污水得到有效处理, 周边环境得到极大的改善, 有效解决城镇生活污水排放导致河流污染的问题。该项目创造了显著的经济效益、社会效益和生态效益, 资金使用规范, 自评综合得分为 93 分。

#### 四、绩效评价指标分析

依据《望城县污水处理厂厂区 BOT 项目合同协议书》、《望城区污水处理厂三期扩建及提标工程 PPP 项目合同》执行。

乡镇污水处理厂依据《长沙市望城区乡镇污水处理厂提标改造及扩建工程 PPP 项目合同》和《长沙市望城区乡镇污水处理厂运行监督管理实施办法》执行。

#### 五、存在的问题及建议

##### 1、存在问题:

(1)、污水处理厂进水浓度波动较大, 老城区部分仍未彻底完成雨污分流, 雨天水量大于设计负荷, 存在污水厂雨季处理效率不高的情况。

(2)、主污水管网常年满管运行, 未有效及时进行清淤、

维护与维修，造成管网存在较多病害，如管道堵塞、破损、坍塌等问题。

（3）、望城污水处理厂三期扩建及提标工程结算滞后，导致其最终污水处理服务费单价一直未确定，暂按原合同约定条款进行计算支付费用，存在超付的风险。

（4）、从 2024 年全年运行情况来看，目前该污水厂进水水量已经达到并超过设计水量，长期超负荷运行情况下存在外线管网溢流风险。

## 2、相关建议

（1）、为切实提升污水处理厂进水浓度，减少雨季客水的进入，市政及管网维护队伍需有计划地对管网进行清淤、检测、整改修复，并定期进行检查和维护。

（2）、加快望城污水处理厂三期扩建及提标工程的结算，根据最终结算审计金额，结合三期 PPP 项目合同调价条款对最终水价的确定、一般调价、税收政策变化调价等一并进行，对前期已付污水处理服务费进行清算，费用进行多退少补。

（3）、加快推进污水厂“按效付费”机制，核减污水处理服务费运行成本，减少该项目的支出成本。

（4）、加快望城污水处理厂四期扩建，确保污水及时有效处理后达标排放。

## 六、其他需要说明的问题

无

建设局房城乡和建委手把手. 严维光局长



1573 3-3

## 2024 年度房屋安全管理专项支出绩效自评报告

### 一、预算支出基本情况

#### (一) 预算支出概况

根据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发[2023]7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法(试行)》(望住建发[2023]5号)、《长沙市望城区C、D级自建房整治资金奖补实施细则》等文件, 2025年望城区预留房屋安全管理专项1000万。用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理, 对重大较大安全隐患、新建项目自建房进行检测鉴定, 房屋鉴定专家评审, 自建房施工图审查, 自建房建设补贴建筑公司、房屋安全宣传及有奖举报、重点房屋动态监测应急经费、农村工匠培训等支出, 报批后据实安排。本年度实际支出234.81779万, 实际支出低于预算支出。

#### (二) 预算资金使用管理情况。

1. 预算支出组织管理机构: 望城区住房和城乡建设局
2. 预算资金和项目管理制度建设:《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发[2023]7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法(试行)》(望住建发[2023]5号)、《长沙市望城区C、D级自建房整治资金奖补实施细则》。
3. 预算资金投向结构合理性: (1) 第三方鉴定、监理经费(根据合同支付); (2) 中大检测驻点咨询费用; (3)《长沙市望城区居民自建房技术



导则》编制费用等。

4. 资金拨付的及时性：2024年12月份已全部根据合同履行情况拨付至合同相对方。

5. 项目立项、申报、评审、监督管理、验收等的合规性：该项目立项、申报、评审、监督管理、验收等环节严格遵守法律法规及相关规范性文件、政策文件的规定，程序合法公正，具备合规性。

**(三) 预算产出绩效目标完成程度：**该项目2024年稳定运行，未发生任何房屋安全事故，我局依据合同履行情况已对合同相对方完成拨付。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的通过完成项目绩效评价，及时通报绩效自评工资开展情况及绩效自评结果，将专项资金绩效自评中发现的问题及整改意见反馈，督促整改。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系是以长沙市望城区政府采购合同协议书相关内容为依据。

(三) 绩效评价工作过程根据相关政策规定和文件要求，对该项目开展专项资金绩效评价工作，主要是通过实地勘察，分析评价，得出评价结论，形成绩效评价报告。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

本年度，在数量指标上，已排查自建房重点区域房屋32000栋，排查城镇危旧房屋10000栋，两违建筑清查45000栋；在质量指标上，受鉴自

建房屋竣工验收合格率 100%；在时效指标上，及时按照上级要求时间点完成排查整治及资金拨付工作；在经济效益指标上，房屋安全支出收益明显，本年度未发生任何安全事故；在社会效益指标上，房屋安全管理水平提升较快。在经济成本指标上，本年度实际支出 234.81779 万，实际支出低于预算支出。综上所述，本项目取得了显著的社会效益，自评综合得分 90 分。

#### 四、绩效评价指标分析

**(一) 预算支出决策情况。**根据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发[2023]7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法(试行)》(望住建发[2023]5号)、《长沙市望城区C、D 级自建房整治资金奖补实施细则》等文件，2025 年预留房屋安全管理专项 1000 万。用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理，对重大较大安全隐患、新建项目自建房进行检测鉴定，房屋鉴定专家评审，自建房施工图审查，自建房建设补贴建筑公司、房屋安全宣传及有奖举报、重点房屋动态监测应急经费、农村工匠培训等支出，报批后据实安排。

**(二) 预算执行情况。**严格执行合同条款，每季度进行考评、付费。

**(三) 预算支出产出情况。**项目目前已完成 2024 年任务，根据合同约定，已实际支付 234.81779 万。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### (一) 资金分配和安排

1. 科学规划分配：基于区域房屋数量、安全状况、管理难度等因素，运用科学模型或数据分析方法，制定更精准的资金分配方案，确保资金投向最需之处。

2. 弹性预留资金：考虑到可能出现的突发房屋安全事件或特殊情况，预留一定比例的弹性资金，用于应急处置或临时增加的安全管理项目。

## （二）资金指标下达

1. 提前沟通协调：加强与财政等相关部门的沟通，在指标下达前充分反映实际工作需求和困难，争取合理的资金指标。

2. 细化指标内容：将资金指标进一步细化到具体的工作项目和任务，明确各项工作的资金额度和使用范围，提高资金使用的针对性和可操作性。

### （三）资金拨付

1. 优化拨付流程: 简化不必要的审批环节, 建立高效的资金拨付机制, 确保资金及时到位, 不影响房屋安全管理工作的正常开展。

2. 建立预警机制: 对于资金拨付过程中可能出现的问题, 如审批延误、资金短缺等, 建立预警机制, 提前采取措施解决。

#### (四) 资金使用

1. 加强预算管理：严格按照预算安排使用资金，建立预算执行跟踪机制，定期对资金使用情况进行分析和评估，确保资金使用不超支、不浪费。

2. 强化监督审计：建立健全资金使用监督机制，加强内部审计和外部监督，定期对资金使用情况进行检查，防止资金被挪用、挤占等违规行为。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

3. 提高资金效益：引入成本效益分析方法，对房屋安全管理项目进行评估，确保资金投入能够取得最大的安全效益和社会效益。

项目支出名称		小城镇专项补助资金						
主管部门		长沙市望城区住房和城乡建设局		实施单位	长沙市望城区住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	资金来源	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	360	0	360				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	360	0	360	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和服务设施项目，完善基础设施配套，进一步改善人居环境，力争培育创建市级特色小村庄 10 个以上。			实施一批村镇、集镇急需实施的基础设施建设和服务设施项目，完善基础设施配套，进一步改善人居环境，力争培育创建小城镇项目建设 11 个街镇，和龙山县洗车河镇城镇基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每个街道（乡镇）自主申报 1 到 2 项目	≥10 个示范项目	11 个街镇	10	10.00	
			项目建设计划执行到位	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	接受补助的项目均符合规定的质量	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	时效指标	11 月 30 日前，专项奖补资金按	100%	100%	10	10.00	
		经济效益指标						
		社会效益指标	街道（乡镇）社会知名度和美誉度	不断提高	不断提高	10	10.00	
	满意度指标	生态效益指标	街道（乡镇）当地人居环境	持续改善	持续改善	5	5.00	
		可持续影响指标	街道（乡镇）的承载力和辐射	不断提高	不断提高	5	5.00	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度不断提高	95	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	360	360 万	20	20.00	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
总分					100	90.00		

项目支出名称		房屋安全管理专项						
主管部门		长沙市望城区住房和城乡建设局		实施单位	长沙市望城区住房和城乡建设局			
项目资金(万元)	资金来源	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	1000	0	234.82				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	1000	0	0				
	年度资金总额	2000	0	234.82	10		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发〔2023〕7号》、《湖南省居民自建房安全管理若干规定》实施工作的意见-湘政办发〔2023〕7号》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法(试行)》、《长沙市望城区房屋安全管理定期体检办法(试行)》(望住建发〔2023〕5号)等文件,2024年预留房屋安全管理专项1000万,用于聘请专业技术人员进行质量安全监管、监理,对重大较大安						
绩效指标								
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	数量指标	排查自建房重点区域	32000 栋	32000 栋	10	10.00	
			排查城镇危旧房屋栋数	10000 栋	10000 栋	5	5.00	
			两违建筑清查栋数	45000	45000 栋	5	5.00	
		质量指标	CD 级自建房奖补栋数	120 栋	0	5	5.00	
			受监自建房屋竣工验收合格率	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	时效指标	按质按量完成时间节点检查	及时	及时	10	10.00	
			房屋安全变故收益减少安全事故	明显	明显	10	10.00	
			房屋安全管理水平提升	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	100%	10	10.00	
	经济成本指标	经济成本指标	自建房宣传等工作	100 万元	45.7 万	10	10.00	
			C、D 级危房整治奖补	400 万元	0	0	0.00	
			第三方咨询、监理等服务	200 万元	103 万	5	5.00	
		社会成本指标	重点区域、危旧房屋排查	300 万元	86 万	5	5.00	
	生态环境成本指标							
总分					100		90.00	