

附件 1

2024年度中方县住房保障服务中心整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县住房保障服务中心(盖章)

预算编码： 2050002

评价方式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期：2025 年 3 月 25 日

2024 年度中方县住房保障服务中心整体

支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县住房保障服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于住房保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于住房保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房保障工作的集中统一领导,内设股室：办公室、计划财务室、公租房服务中心办公室、房屋维修资金管理办公室、物业白蚁管理办公室。

（二）人员编制情况

核定全额拨款事业编制数52名，核定主任1名，副主任（股级）2名，内设机构领导职数4名。自收自支人员编制数35名。实际在岗在编人数25人，其中自收自支人员12人。退休人员20人。

（三）主要职能职责

1、负责全县物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。

2、负责全县公租房后续服务保障工作。

3、负责全县白蚁防灭治工作。

4、为全市住房保障、物业管理、保障性住房租赁管理、白蚁防治管理等相关政策拟订提供服务。

5、承担县委、县政府、县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

- 1.做好物业专项维修资金管理服务工作。
- 2.抓好房屋租赁和公租房管理后续服务工作。
- 3.抓好白蚁防治工作。
- 4.做好其他工作任务等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年，我中心部门年初预算数 522.14 万元，其中基本支出 296.17 万元，项目支出 225.97 万元。部门全年预算 628.42 万元，其中基本支出 331.29 万元，项目支出 297.13 万元。部门全年支出 628.32 万元，其中基本支出 331.19 万元，项目支出 297.13 万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年，部门整体基本支出331.19万元，包括：社会保障和就业支出17.95万元，卫生健康支出7.63万元，城乡社区支出289.05万元（人员经费支出274.63万元，公用经费支出14.42万元），农林水支出5.78万元，住房保障支出10.77万元。

2.项目支出情况

2024年，部门项目整体年初预算 225.97 万元，全年预算数 297.13 万元，财政拨款收入 297.13 万元，财政拨款支出 297.13 万元，全年预算执行率 100%。

白蚁防治专项年初预算 9.5 万元，全年预算数 10.5 万元，财政拨款收入 10.5 万元，财政拨款支出 10.5 万元，全年预算执行率 100%。

非税办公经费专项年初预算 17 万元，全年预算数 21.5 万元，财政拨款收入 21.5 万元，财政拨款支出 21.5 万元，全年预算执行率 100%。

其他农业农村项目年初预算 0 万元，全年预算数 9.38 万元，财政拨款收入 9.38 万元，财政拨款支出 9.38 万元，全年预算执行率 100%。

公共租赁住房租赁补贴年初预算 9 万元，全年预算数 7.64 万元，财政拨款收入 7.64 万元，财政拨款支出 7.64 万元，全年预算执行率 100%。

保障性租赁住房维护维修及公租房后续管理服务年初预算 98.46 万元，全年预算数 71.11 万元，财政拨款收入 71.11 万元，财政拨款支出 71.11 万元，全年预算执行率 100%。

保障性租赁住房项目年初预算 0 万元，全年预算数 95 万元，财政拨款收入 95 万元，财政拨款支出 95 万元，全年预算执行率 100%。

离退休人员住房补贴年初预算 92.01 万元，全年预算数 76.99 万元，财政拨款收入 76.99 万元，财政拨款支出 76.99 万元，全年预算执行率 100%。

住房保障工作经费年初预算 0 万元，全年预算数 5 万元，财政拨款收入 5 万元，财政拨款支出 5 万元，全年预算执行率 100%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年部门年初预算“三公”经费1.5万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元，实际支出1.09万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费0.09万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

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

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

1、公租房管理和住房补贴发放情况。全年为低收入住房困难户、新就业无房职工、外来务工、青年医生、青年教师等，共2200人提供住房保障，收取公租房租金242万元，公租房维护维修投入71.11万元（含物业后续管理服务费用）。发放租赁补贴52户，发放补贴资金7.64万元。发放2022年退休人员住房补贴163人76.99万元，同时，完成2023年离退休人员住房补贴发放人员的摸底工作，需发放

的人员有131人合计67.11余万元。从产出指标、项目效益指标、居民满意度、资金管理、项目管理等综合分析绩效自评结果为优秀。

2、物业专项维修资金管理和使用情况。全年397户缴存物业专项维修资金267.3587万元,累计32090户缴存10521.2463万元，实行物业维修资金专户管理，对各小区历年的票据遗留问题进行清理并装订成册存档。开通维修资金微信支付平台，方便群众缴纳维修资金。严把维修资金使用审核关，剔除个别项目不合理的报价等要求，根据使用维修资金申请，组织现场外勘20余次，多次指导业主使用维修资金的程序和方法，审核维修资金使用17笔支付53.7854万元，实现了物业专项维修资金“取自于民，用之于民”，从产出指标、项目效益指标、居民满意度、资金管理、项目管理等综合分析绩效自评结果为优秀。

3、物业服务管理工作方面。住建局“两电”工作开展情况：按照县“两电”工作专班安排，住建对既有物业小区，充电、停放工作推进。一：26个物业小区，已安装充电桩24个，充电端口截止12月10日止653个，其中未安装充电桩二个，其中一个中龙建材城商业、中心市场已下达责令限期整改通知。二：对物业小区电动自行车、摩托车进行模底，共有1783辆，存在安全隐患小区3个。下达限期整改二份、临时充电端口22个已关闭禁用。三：出动检查人员20人次、车辆5台次，对飞线充电劝阻30次，停放单元、门厅20次，有效预防安全隐患的发生。

四：2024年12月4日，迎接省安委办第五轮重点联系督导检查，对检查组发现问题进行整改交办，碧桂园小区立即立改完成。

今年止，全县备案物业服务企业37家，成立业主委员会6家。目前，全县共有物业服务企业26家，物业从业人员346人，为26个小区提供物业服务，无物业服务的小区32个，15个业主自治小区。处理投拆、信访、市长热线26件，智慧中方“城市管理案件”300件，处理完成率100%。组织物业从业人员的学习培训和对外交流2次。所有物业企业已录入省市场监督管理平台，并做到了每月按时报送安全台账，在小区设立宣传栏24块，张挂横幅81条。召开了“业主委员会和物业公司责权认知会”，让业主委员会和物业公司进一步明确了自己的权力和义务，同时向广大业主宣传《民法典》《湖南省物业管理条例》《怀化市住宅物业管理若干规定》《业主大会和业主委员会指导规则》等法律法规。移交行政执法局案件4件，组织完成物业招投标2宗，从产出指标、项目效益指标、居民满意度、资金管理、项目管理等综合分析绩效自评结果为优秀。

4、开展白蚁防治工作情况。做好白蚁防治工作，确保城市房屋住用安全，是一项重要职责，2024年，切实开展新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和原有房屋的白蚁检查与灭治的管理工作。白蚁防治面积全年完成值18.7万平方米，灭治面积全年完成值2.85万平方米，最大限度减少了白蚁对居民的财产损失，从产出指标、项目

效益指标、居民满意度、资金管理、项目管理等综合分析绩效自评结果为优秀。

七、存在的主要问题及原因分析

保障性租赁住房维护维修及公租房后续管理服务年初预算98.46万元，实际支出71.11万元，原因是未完成年初非税170万任务，财政预算部门根据非税实际完成任务数下达执行指标。公租房租赁补贴年初预算9万元为上级资金，实际支出7.64万元，原因是根据年初目标50户，全年实际超额完成52户。离退休人员住房补贴年初预算92.01万元，实际支出76.99万元，原因是根据2023年度摸底情况，我县需发放人数205人，发放金额92.01万元，2024年经过我中心对申报人员进行核实，符合发放标准的实际发放人数163人，发放金额76.99万元。保障性租赁住房项目年初预算0万元，获得上级补助资金95万元，用于2024年保障性租赁住房项目。住房保障工作经费年初预算0万元，获得上级专项工作经费资金5万元，用于保障性住房工作项目工作经费。白蚁专项防治成本节约率，我们秉着厉行节约原则，严格控制支出，严格审批，预算9.5万，使用10.5万元。非税收入全年完成值242万元；自收自支人员经费保障不足，导致预算编制工作难度增加，执行力度欠佳。

八、下一步改进措施

在服务中心大局上彰显更大担当，更好统筹经济社会发展,更好统筹发展和安全,聚焦防范化解重大风险、改善民生福祉等重点工作精准发力，补短板、强弱项。一是规

范公租房管理和住房补贴发放。加强公租房运营管理，进一步明确公租房管理责任体系，出台新公租房管理办法，多举措盘活闲置公租房，规范租金收取，重点对不符合过渡安置或符合安置条件但已转租户安置户进行清理。做好日常管理维护维修，不定期进行公租房安全隐患排查，确保无安全事故和上访事件发生。优化窗口服务，摸清底数严格审核，发放退休人员住房补贴和公租房租赁补贴。二是物业服务管理创佳绩。充分发挥监管平台作用，落实好前期物业招投标制度，确保物业市场公平竞争，促进物业行业发展。严格落实物业交付承接查验制度及等级评定工作，保障购房户的切实利益，减少后期物业矛盾纠纷。加强物业服务企业的日常监督管理，开展房屋安全消防安全排查，协同中方镇等相关部门，加大物业违法行为打击力度。加强工作指导，组织企业学习座谈，至少组织 2 次从业人员业务培训。推动居民小区业主委员会组建工作，指导县城发集团组建物业公司，开展无物业小区规范化管理试点，探索物业小区前期补贴支持后期逐步退出机制。三是规范物业专项维修资金管理。规范维修资金征缴，应征必缴，维修资金的缴存专账管理账目台账清晰，主动作为，加大历来欠缴的维修资金催缴力度。提升服务水平，方便群众办事，维修资金使用要按程序严格审批，切实专项资金专用。四是白蚁防治保安全降损失。坚持人民为中心理念，落实好先施工再发证，开展新建项目、农村住房白蚁防治，最大限度保障群众住房安全，降低群众财产损

失，提升群众幸福指数。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	周莹	联系电话	18692541123
机构设置 总体情况	县住房保障服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于住房保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于住房保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房保障工作的集中统一领导，内设股室：办公室、计划财务室、公租房服务中心办公室、房屋维修资金管理办公室、物业白蚁管理办公室。		
项目设置 数量情况	1. 保障性租赁住房维护维修及公租房后续管理服务 2. 公租房租赁补贴 3. 离退休人员住房补贴 4. 非税办公经费 5. 白蚁防治专项 6. 住房保障工作经费 7. 保障性租赁住房项目		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	91.9分，优秀		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
张峰	主任	15074578808	张峰
郑杰	副主任	13973080527	郑杰
张丽	办公室主任	18166200888	张丽
单伟	财务股股长	18874511222	单伟
周保全	物业股股长	13607453466	周保全
易婧	维修资金办主任	13789296807	易婧
陶秀国	公租房管理中心主任	138744092133	陶秀国
绩效自评组长(签字): 			
年 月 日			
部门(单位)意见: 			
部门(单位)负责人(签字): 			
年 月 日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县住房保障服务中心

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	52		25		48%	
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			1.5		1.09	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护			1		1	
2. 出国经费						
3. 公务接待			0.5		0.09	
项目支出			297.13		297.13	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金						
保障性租赁住房维护维修及公租房 后续管理服务			71.11		71.11	
公租房租赁补贴			7.64		7.64	
离退休人员住房补贴			76.99		76.99	
白蚁防治专项			10.5		10.5	
住房保障工作经费			5		5	
保障性租赁住房项目			95		95	
非税办公经费			21.5		21.5	
公用经费			14.42		14.42	
其中：办公费			11.62		11.62	
水费、电费、差旅费			2.80		2.80	
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (㎡)	实际 规模 (㎡)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人：周莹 填报日期：2025年3月25日 联系电话：18692541123

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县住房保障服务中心							
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	522.14	628.42	628.32	10	99.98%	9.9	
	按收入性质分：628.32			按支出性质分：628.32				
	其中：一般公共预算：620.37			其中：基本支出：331.19				
	政府性基金拨款：			项目支出：297.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：7.95							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好保障性住房维护维修工作。 2. 抓好房屋租赁和公租房管理后续服务工作。 3. 抓好白蚁防治工作。 4. 做好物业专项维修资金管理服务工作，尤其是物业专项维修资金追缴工作。 5. 做好其他工作任务等。			1、对中方县3018套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。 2、根据年初目标50户，全年实际超额完成52户 3、全年共开展白蚁预防21宗，预防面积18.7万平方米，白蚁灭治48宗，灭治面积2.85万平方米。 4、全年397户缴存物业专项维修资金267.3587万元，累计32090户缴存10521.2463万元 5、经审核符合发放标准人数为163人，完成非税任务征收成本39万元。新建110套保障性租赁住房。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本控制	296.17万元	331.19万元	10	7	本年度新进职工3人，增加成本
			项目支出成本控制	225.97万元	297.13万元	10	7	上级补助资金年初未纳入预算
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出 指标 (30分)	数量指标	工作任务完成数量	5个	7个	10	10	
		质量指标	各项工作达标完成	100%	95%	10	8	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金效益	效果明显	效果明显	9	9	
		社会效益指标	保障各项业务工作顺利开展	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	白蚁防治工作减少白蚁对生态环境的破坏	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	建立有效的内部控制管理制度，提本增效	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	91.9	

填表人：周莹

填报日期：2025年3月25日

联系电话：18692541123