

2023 年江华县住房保障服务中心 部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩〔2024〕1 号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要工作职责

- 1、贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、方针政策和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。
- 2、承担全县城区棚户区改造相关服务性工作。
- 3、承担全县老旧小区改造相关工作
- 4、承担全县城区国家直管公房的管理、维修和经营工作及房屋租赁备案工作。
- 5、协助主管部门开展全县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理工作
- 6、承担全县城区房屋的白蚁防治和监督管理工作。
- 7、承办县住建局交办的其他事项。

（二）、机构人员情况

县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局所属的正科级公益一类事业单位。中心 2023 年编制 23 个，在职干部职工 22 名，退休人员 15 人。现有公务用车两台（湘 M52725、湘 M52758）。

（三）、机构设置情况

县住保中心内设 3 个股室，分别为：办公室、保障性住房运营管理办(安全生产管理办)、老旧小区改造办（含财务室、住宅专项维修资金办）。

二、2023 年部门整体收支结余情况

本年收入合计 33282.81 万元，其中：财政拨款收入 32919.88 万元，占 98.91%；其他收入 362.93 万元，占 1.09%。本年支出合计 33282.81 万元，其中：基本支出 398.02 万元，占 1.2%；项目支出 32884.79 万元，占 98.8%。无结余。

三、2023 年工作绩效情况

2023 年在县委、县政府的正确领导下，全中心上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

（一）县老旧小区改造

1. 工作完成情况。江华县 2023 年城镇老旧小区改造任务是完成 2022 年度项目完工、2023 年度项目开工。2022 年度 4 个项目 24 个老旧小区已于 2023 年 6 月底全部完工。2023 年度项目目标是以冯乘古街为重点，完成县城内 7 个片区 16 个老旧小区改造项目开工。截止目前，根据上级统筹安排，江华县城城东片区一期（冯乘古街）老旧小区改造项目为县“两河三岸”建设项目的子项目。项目总投资约 1.85 亿元。项目已于 2023 年 11 月正式进场开工，正在集中开展河边街片区改造施工。

2. 资金情况。2023 年度老旧小区改造工程支出共执行 32506.46 万元，其中当年财政拨款支出 32379.83 万元（其中专项债券资金 29000 万元），上年结转资金支出 126.63 万元。

（二）住房保障工作

1. 公租房建设情况。2023 年上级未下达我县公共租赁住房建设任务。为解决部分乡村教师和乡镇工作人员的住房困难问题，我县利用市里拨付的住房公积金增值收入计提公共租赁住房建设补充资金及往年保障性安居工程专项结余资金分别实施了鲤鱼塘完小、码市镇政府公租房等 6 个建设项目，共 245 套。到 2023 年底已建成 245 套，并且 135 套已分配入住，总建筑面积 10578.36 m²。**2023 年**共拨付保障性安居工程建设资金 1029.12 万元其中《关于拨付 2021 年度住房公积金增值收入计提公共租赁住房建设补充资金的通知（永财综函[2023]1 号）》支付 362.93 万元，往年保障性安居工程专项结余资金支付 666.19 万元。

2. 租赁补贴发放工作情况。2023 年计划发放租赁补贴 110 户。截止目前，共发放租赁补贴 125 户，涉及资金 14.80 万元，其中年初预算指标执行支出 7.4 万元，从其他资金（财政代管专项资金）支出 7.4 万元。超额完成任务，达到了应保尽保。

3. 公租房分配和运营管理情况。一是收缴全县 2023 年公租房租金 180.69 万元，其中两个保障房小区（鲤鱼井、百家尾廉租房）租金 11.81 万元，县直单位及各乡镇公租房租金 168.88 万元。二是中心结合“五五”工作法工作对两个保障房小区开展了清理整治工作，共收缴历年欠缴租金 362.86 万元，同时清退房源 37 套，通过实物配租解决困难家庭住房问题 25 户。三是为进一步提高两个保障房小区的智能化动态管理，中心在两个保障房小区更换人脸识别智能设备系统，新增了 4 套集中充电桩，划定了 400 多个机动车位。

（三）住宅专项维修资金工作

2023 年 1-12 月征缴住宅专项维修资金 1550 户，计 893.15 万元；拨付申请使用维修资金涉及 208 户共 6.24 万元。

（四）白蚁防治工作

2023 年 1-12 月白蚁灭治 114 宗，灭治建筑面积达 99790 万平方米。

四、评价指标得分情况。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分，情况如下（详见预算管理信息系统的整体支出绩效评价表）：

- 1、预算执行率 100%，得 10 分。
- 2、产出指标得 40 分。
- 3、效益指标得 20 分。
- 4、满意度指标得 10 分。
- 5、成本指标得 20 分。

五、存在的问题

1、“两河三岸”项目设计成果与老旧小区改造项目施工图设计还未深度融合，涉及外观外貌的部分还有未确定的内容，对项目实施进度造成了一定影响。

2、公共租赁住房维修管理资金和运营管理费用不足，导致公租房维修、维护和运营管理工作未能及时开展。

3、住宅专项维修资金机构专职人员配备严重不足，缺乏使用管理经验丰富的专业人员。

4、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又快。

5、项目绩效管理工作重视不够，在今后的工作中要进一步加强项目资金绩效管理工作。预算绩效管理经验需要进一步积累。

六、下一步工作计划

1、运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3、强化预算绩效目标管理，科学设置绩效评价指标，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

江华瑶族自治县住房保障服务中心
2024年4月26日