

# 2024 年江华县住房保障服务中心

## 整体支出绩效自评报告

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2024年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2024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、单位基本情况

#### （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规划建设局所属的正科级公益一类事业单位。中心2024年编制23个，在职干部职工21名，退休人员16人。现有公务用车壹台。

#### （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、一般公共预算支出情况

本年收入合计 1490.74 万元，其中：财政拨款收入 1232.92 万元，占 82.71%；  
其他收入 257.82 万元，占 17.29%。本年支出合计 1490.74 万元，其中：基本支  
出 352.56 万元，占 23.65%；项目支出 1138.18 万元，占 76.35%。无结余。

## 三、单位整体支出绩效情况

2024 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。**2024 年江华县城镇老旧小区改造任务主要为两项：一是做  
好江华县城城东片区一期（冯乘古街）老旧小区改造扫尾工作。二是推动“两河  
三岸”城东片区二期（冯乘古街）老旧小区改造项目实施，目前“两河三岸”城  
东片区二期（冯乘古街）老旧小区改造项目正在推进项目设计等工作。截止目前，  
江华县城城东片区一期（冯乘古街）老旧小区改造已完成形象进度约 85%，剩余  
扫尾工作正有序推进；“两河三岸”城东片区二期（冯乘古街）老旧小区改造项  
目预计 2025 年一季度可以完成招标。

**2. 资金情况。**2024 年度老旧小区改造工程支出共 1088.10 万元，其中当年  
预算支出 868.88 万元，财政代管资金支出 219.22 万元。

### （二）住房保障工作

**1. 公租房建设情况。**2024 年上级未下达我县公共租赁住房建设任务。为增  
加保障性住房供给，解决乡镇干部职工、教师、医务人员等住房问题，利用往年  
保障性住房建设结余资金在教育系统及部分行政单位建设公共租赁住房项目 4  
个，共 185 套，面积 7667.54 m<sup>2</sup>，解决 185 人的住房问题。码市镇政府、界牌乡  
政府、宝昌九年制学校、桥市乡中心小学 4 个公租房项目在 2024 年底已完工。  
**2024 年共拨付保障性安居工程建设资金 883.43 万元，其中《关于拨付 2022 年  
住房公积金增值收益计提公共租赁住房建设补充资金的通知（永财综函[2024]2  
号）》支付 257.82 万元，往年保障性安居工程专项结余资金（财政代管资金）  
支付 625.61 万元。**

**2. 租赁补贴发放工作情况。**2024 年计划发放租赁补贴 115 户。截止目前，共发放租赁补贴 103 户，涉及资金 11.48 万元。基本完成任务，达到了应保尽保。通过住房租赁补贴政策的实施对于缓解低收入人群的租房困难、提高居住条件和促进经济发展起到积极的作用。

**3. 公租房分配和运营管理情况。**一是为实现县财政创收，凸显社会效益和经济效益，让低收入家庭从中得到实惠，收取公租房租金 488.95 万元，其中鲤鱼井、百家尾廉租房两个保障房小区租金 32.81 万元，县直单位及各乡镇公租房租金 456.14 万元。二是为提升廉租房小区管理质量和服务水平，聘请专业物业管理公司对百家尾、鲤鱼井两个公租房小区进行系统管理和服务。

### **(三) 住宅专项维修资金工作**

2024 年 1-12 月征收住宅专项维修资金 1049 户，计 580.91 万元；拨付申请使用维修资金涉及汇金国际、锦绣江华、码市金龙商业城等 3 个小区 746 套共 28.44 万元。

### **(四) 白蚁防治工作**

2024 年 1-12 月白蚁灭治 197 宗，建筑面积达 10.23 万平方米；白蚁预防 64 宗，建筑面积 3.52 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 2024 年度评价得分为 97.36 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 73.57%，得 7.36 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、存在的问题及原因分析**

- 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，下半年支出进度又较快。

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、下一步改进措施

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。

## 七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 自评报告已按时上报至预算绩效管理信息系统。

江华瑶族自治县住房保障服务中心  
2025年9月17日