

**2022年度
株洲市房屋维修资金管理
中心部门决算**

目录

第一部分株洲市房屋维修资金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市房屋维修资金管理 中心概况

一、部门职责

（一）负责房屋维修资金的归集和管理，承担房屋维修资金使用的审核报批工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市房屋维修资金管理中心内设机构包括：4个，分别为：综合部、财务部、归集部、使用部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市房屋维修资金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			1			栏次			2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1			一、一般公共服务支出			32		
二、政府性基金预算财政拨款收入			2			二、外交支出			33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3			三、国防支出			34		
四、上级补助收入			4			四、公共安全支出			35		
五、事业收入			5			五、教育支出			36		
六、经营收入			6			六、科学技术支出			37		
七、附属单位上缴收入			7			七、文化旅游体育与传媒支出			38		
八、其他收入			8			八、社会保障和就业支出			39		
			9			九、卫生健康支出			40		
			10			十、节能环保支出			41		
			11			十一、城乡社区支出			42		
			12			十二、农林水支出			43		
			13			十三、交通运输支出			44		
			14			十四、资源勘探工业信息等支出			45		
			15			十五、商业服务业等支出			46		
			16			十六、金融支出			47		
			17			十七、援助其他地区支出			48		
			18			十八、自然资源海洋气象等支出			49		
			19			十九、住房保障支出			50		
			20			二十、粮油物资储备支出			51		
			21			二十一、国有资本经营预算支出			52		
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出			53		
			23			二十三、其他支出			54		
			24			二十四、债务还本支出			55		
			25			二十五、债务付息支出			56		
			26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			57		
本年收入合计			27			本年支出合计			58		
使用非财政拨款结余			28			结余分配			59		
年初结转和结余			29			年末结转和结余			60		
			30						61		
总计			31			总计			62		

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

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		376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.10	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	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。

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

部门：株洲市房屋维修资金管理中心							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.10	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	0.00	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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

公开04表

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	376.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.40	36.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	285.10	285.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	21.11	21.11	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
本年收入合计	27	376.30	本年支出合计	59	376.30	376.30	0.00	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				
总计	32	376.30	总计	64	376.30	376.30	0.00	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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

公开05表
金额单位：万元

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		376.30	376.30	0.00
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.69	33.69	0.00
212	城乡社区支出	285.10	285.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.44	259.44	0.00
2120101	行政运行	221.19	221.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.25	38.25	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.66	25.66	0.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00
2210201	住房公积金	21.11	21.11	0.00

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								
金额单位：万元								
部门：株洲市房屋维修资金管理中心								
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	297.97	302	商品和服务支出	63.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.12	30203	咨询费	6.80	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	24.85	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	24.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.78	30213	维修（护）费	5.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.26	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	12.00	30217	公务接待费	0.41	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	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	3.42	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	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.07			
人员经费合计		313.23	公用经费合计					63.07

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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心							公开07表 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
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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

公开08表
金额单位：万元

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				

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。

本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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

公开09表

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计376.3万元。与上年相比，增加23.74万元，增长6.3%，主要是因为2022年追加了医疗补助及绩效资金等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计376.3万元，其中：财政拨款收入376.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.3万元，其中：基本支出376.3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计376.3万元与上年相比，增加23.74万元，增长6.3%，主要是因为2022年追加了医疗补助及绩效资金等人员经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出376.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.74万元，增长6.3%，主要是因为2022年追加了医疗补助及绩效资金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出376.3万元，主要用于以下方面：城乡社区支出285.1万元，占75.8%；社会保障和就业

支出36.4万元，占9.7%；卫生健康支出33.69万元，占8.9%；住房保障支出21.11万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为317.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为376.3万元，完成年初预算的118.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.63万元，支出决算为12万元，完成年初预算的157.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

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19.24万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.88万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的283.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补发2021、2022年度个人医疗补助和人员工资标准上调。

4、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257.85万元，支出决算为285.1万元，完成年初与预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人员奖金支出和公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.3万元，其中：人员经费313.23万元，占基本支出的83.2%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费63.07万元，占基本支出的16.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是我中心厉行节约，减少支出。与上年相比增加0.25万元，增长60.9%，增长的主要原因是我中心电梯保险改革，来学习的兄弟单位增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组5个、来宾27人次，主要是来我中心学习电梯保险改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度,会议费年初预算1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.74万元,其中:政府采购货物支出6.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车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、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车改革车辆,核销处置中,停放未使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为376.3万元，其中，基本支出376.3万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为91分，《2022年度株洲市房屋维修资金管理中心整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度株洲市房屋维修资金管理 中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

负责房屋维修资金的归集和管理，承担房屋维修资金使用的审核报批工作。

（二）机构设置

本单位为株洲市住房与城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 16 人，实有人数 16 人（含劳务派遣 1 人）。内设科室 4 个，分别为：综合部、财务部、归集部、使用部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算收入 317.71 万元，其中年初预算 317.71 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 376.3 万元，其中基本支出 376.3 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我中心紧紧围绕局党委提出的工作思路，深入学习和贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，加强班子建设和队伍建设，推行一站式服务，不断提高行政效率，较好地完成了今年的工作任务，整体支出情况比较好。现将一年工作情况总结如下：

1、2022 年取得的市以上重大荣誉

我中心自 2021 年始，积极探索物业专项维修资金增值收益用途试点改革，将其作为建设幸福株洲、提升市域治理体系和治理能力现代化的重要环节来抓，以电梯维修保险作为突破口，在全省乃至中部地区首次实现使用维修资金增值收益购买电梯保险，初步形成了物业专项维修资金使用的“株洲模式”，有力提升了市域治理体系和治理能力现代化水平。截止至 12 月底，全市使用增值收益购买电梯保险涉及 533.74 万元，共计参与改革的住宅电梯共计 1507 台，覆盖 71 个小区，惠及 7.51 万户，近 22 万业主。

省委改革办于今年初将我市物业专项维修资金改革情况上

报中央改革办、省委深改委，并于今年6月来株进行专题调研，充分肯定了株洲的改革成效。今年元月，省住建厅向全省各地州市住房和城乡建设局通报我市物业专项维修资金增值收益用途试点改革情况的通报，初步肯定“株洲方案”。《中国物业管理》《维修资金监管动态》《现代物业》等全国性刊物刊登了株洲探索维修资金管理引入电梯维修保险改革的试点和探索情况，引起国内同行的关注。

2022年8月25日至26日，株洲市委副书记、市委政法委书记胡长春在第四次全国市域社会治理现代化试点创新研讨班上分享电梯保险经验；

2022年10月21日，荣获株洲市2022年度“十大改革创新案例”表彰。

2、2022年度业务情况

（1）归集情况。截止2022年12月底，共归集房屋维修资金2.3亿元，核定单栋房屋维修资金标准337栋，其中补缴维修资金12户；追缴维修资金共计434.51万元，做到今年的房屋维修资金的归集应收尽收。做好了各区安置小区、法拍房等维修资金缴款通知单打印工作和维修资金退款工作，共办理退维修资金6户，共计64.72万元。

（2）使用情况。截止到2022年12月，办理结算350个项目，受益户数30167户，共计拨付资金约1505.49万元。其中，电梯项目使用约722.8万元，屋面外墙防水项目使用约344.6万

元，其他项目使用约 438.09 万元。排除疫情影响，自《株洲市物业专项维修资金管理办法》出台以来，我中心加强维修资金使用管理，一是严格对施工单位资质审核，5 万以上的项目必须出具三家参与竞争的施工单位的使用方案和资质文件，二是使用增值收益购买电梯保险改革以来，降低了电梯维修使用本金的情况。房屋维修资金使用量与去年相比，减少约 576 万元。

（3）资金管理情况。2022 年度有效账户的活期及定期派息约 7000 万元和增值收益约为 16000 万元，共计 2.3 亿元的派息工作预计于 2023 年 1 月在业务系统完成。

（二）项目支出绩效情况

2022 年度公用经费增补专项 16 万元。主要用于业务性专项支出。

七、存在的问题及原因分析

（一）整体绩效完成不理想

主要原因：一是对历年业务账套第三方审计费用较高，只能逐步分年度进行；二是业主参与信息化服务的积极性不高；三是预算经费不充足，很多工作不能完全开展。

（二）线上缴费推动难。

各专户银行积极开通线上缴费业务，采取 POS 机等多种方式上门服务，但由于省财政厅不能提供电子票据，工作推动较难。

（三）应急维修启动风险大。

《湖南省物业管理条例》第 55 条规定了应急维修“先维修

后公示”的原则，我市一直没有实施。今年 429 之后，特别是《株洲市物业专项维修资金管理办法》实施以后，我中心积极推动在消防和外墙脱落的应急维修，并取得了物业部门、消防部门、街道社区的支持，在一些小区推动，已经完成了 3 个项目，但业主对于维修责任和维修方案的意见不同，联名签名和信访不断，相关部门工作压力较大。

（四）审计整改压力大。

2019 年，国家审计署对我市维修资金管理情况进行审计后，提出 8 个项目 2430 万元维修资金开发商代收后没有归集到位，要求整改。近两年，我局采取行政、法律等多种手段，追回 400 余万元，但由于年代久远，开发商法人死亡、坐牢、开发商破产等原因，事实上大部分很难追回，上级要求整改的目标是全部追回，我们的工作离上级的要求差距很大。

以上问题让中心公用经费不够，整体绩效进行缓慢。

八、下一步改进措施

（一）进一步完善增值收益购买电梯保险工作机制，主要包括维修资金统筹账户管理使用机制、以公示方式申请使用统筹账户资金的管理办法；对电梯维保企业和维保市场的管理机制，保险企业通过合同方式监管维保的工作机制；对电梯维修保险市场和产品以及保险企业履行保险合同的监管机制。

（二）将改革作为社会治理的重要内容，发挥属地管理的优势，在各区深入推进；建立区、街道、社区、小区四级联动的推

进机制，全面提升维修资金购买电梯维修保险覆盖率，在市级层面基本实现应保尽保。

（三）根据《株洲市物业专项维修资金管理办法》的规定，消防设施的应急维修将在全市小区推开，提高应急使用维修资金的时效性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在市住建局门户网站及时将部门整体支出绩效自评报告公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

2022年度部门整体支出绩效自评表

[illegible]

部门名称		株洲市房屋维修资金管理中心						
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		317.71	376.3	376.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		317.71	376.3				
	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			
	1、做好维修资金相关政策宣传、提升社会对维修资金政策意识，降低纠纷发生率。 2、审计维修资金往年业务账套，确保资金监管到位，保障资金安全，降低行政风险率。 3、扫描历史业务资料数据化便于业主审查及监督，达到业务标准规范率。 4、系统升级及维护达到资金财务管理与业务数据同步。 整体绩效完成不理想，主要原因：一是对历年业务账套第三方审计费用较高，只能逐年年度进行；二是业主参与信息化服务的积极性不高，三是预算经费不充足，很多工作不能开展。							
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	维修资金宣传覆盖全市业主率。	≥60%	100%	5	5	
			审计往年维修资金业务账套年数。	17年	8	2	1	因审计费用较高，只能逐步按年度完成，现已完成2015-2021年度的财务审计。还有9个年度的审计工作未完成，账务年度跨度较长。
			业务资料数据电子化年数。	1年	50%	5	3	因收集资料较多，预算资金有限，外包费用较高，完成缓慢。
			微信小程序覆盖率	≥40%	20%	2	1.5	因是改革创新工作，此项工作进展缓慢，小区业主接受能力不等。
			涉及培训归集操作银行数。	≥14	18	5	4	已完成18家专户银行开户，但因疫情影响，未开展培训工作。
		质量指标	做好维修资金相关政策宣传、提升社会对维修资金政策意识，降低纠纷发生率。	≥80%	100%	4	4	
			扫描往年业务资料数据化便于业主审查及监督，达到业务标准规范率。	100%	90%	5	4	因收集资料较多，预算资金有限，外包费用较高，完成缓慢。
			审计维修资金往年业务账套，确保资金监管到位，保障资金安全，降低行政风险率。	≥90%	50%	5	2.5	因预算资金有限，此项工作年限跨度大，清理时间长，开展后需要一次性支付审计清理费用，需要专项申报支出，还在逐年审计中。
			微信小程序针对全市各大物业小区，对维修资金使用申请投票率	≥65%	65%	4	4	因是改革创新工作，此项工作进展缓慢，小区业主接受能力不等。
			系统升级及维护达到资金财务管理与业务数据同步。	≥95%	90%	5	4	已对接成功，数据转换还在进行中。
	时效指标	业务系统与财务软件同步完成时间	2022年8月	100%	1	1		
		宣传时间	1年	100%	1	1		
		微信小程序服务时间	1年	100%	1	1		
		审计及历史资料数据化时间	1年	100%	1	1		
	成本指标	总成本	≤317.7万元	100%	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足国家、省厅相关管理及信息报送要求	长期	100%	30	30	
满意度指标（10分）	社会公益或服务对象满意度	全面实现分户到账，提升社会参与度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	91	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。