

2024年度

株洲市房屋维修资金管理

中心单位决算

目 录

第一部分株洲市房屋维修资金管理中心部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

株洲市房屋维修资金管理

中心单位概况

一、部门职责

负责株洲市城区范围内（天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区）房屋维修资金的归集、使用、监督和管理工作的。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：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，2024 年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。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.21
	9		九、卫生健康支出	39	28.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	256.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.58	本年支出合计	57	344.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	344.58	总计	60	344.58

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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

公开02表
金额单位：万元

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		344.58	344.58					
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21					
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
20811	残疾人事业	0.96	0.96					
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	28.54	28.54					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.57	22.57					
212	城乡社区支出	256.47	256.47					
21201	城乡社区管理事务	256.47	256.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.47	256.47					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

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
金额单位：万元

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

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		344.58	323.58	21.00			
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21				
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
20811	残疾人事业	0.96	0.96				
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.57	22.57				
212	城乡社区支出	256.47	235.47	21.00			
21201	城乡社区管理事务	256.47	235.47	21.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.47	235.47	21.00			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

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

金额单位：万元

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

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	344.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.21	38.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.47	256.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.36	21.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	344.58	本年支出合计	59	344.58	344.58		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	344.58	总计	64	344.58	344.58		

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

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

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		344.58	323.58	21.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
20811	残疾人事业	0.96	0.96	
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.57	22.57	
212	城乡社区支出	256.47	235.47	21.00
21201	城乡社区管理事务	256.47	235.47	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.47	235.47	21.00
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

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	262.35	302	商品和服务支出	50.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.81	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.92	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		272.84	公用经费合计					50.74

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

部门：

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。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

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

金额单位：万元

部门：株洲市房屋维修资金管理中心

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
0.09					0.09	0.09					0.09

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 344.58 万元。与上年相比增加 6.04 万元，增长 1.78%，主要是因为 2024 年新增两名在职人员。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 344.58 万元，其中：财政拨款收入 344.58 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 344.58 万元，其中：基本支出 323.58 万元，占 93.91%；项目支出 21 万元，占 6.09%；

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 344.58 万元，与上年相比，6.04 万元，增长 1.78%，主要是因为 2024 年新增两名在职人员。

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 344.58 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 6.04 万元，增长 1.78%，主要是因为 2024 年新增两名在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 344.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.21 万元，占 11.09%；卫生健康支出（类）28.54 万元，占 8.28%；城乡社区支出（类）256.47 万元，占 74.43%；住房保障支出（类）21.36 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 348.83 万元，年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 344.58，完成年初预算的 98.78%，其中：

1、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 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算 100%

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整经费指标，用于支付 2024 年残疾人保障金。

4、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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元。完成年初预算的 100%。

5、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 22.61，支出决算为 22.57 万元。完成年初预算 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

6、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 262.12 万元，支出决算为 256.47。完成年初预算 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.88，支出决算为 21.36。完成年初预算 102.29%。决算数大于年初预算书的主要原因是：公积金每年正常调标增加支出。

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 323.58 万元，其中：

人员经费 272.84 万元，占基本支出的 84.32%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 50.74 万元，占基本支出的 15.68%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 12.5%。决算数大于上年数的主要原因是来访人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 12.5%。决算数大于上年数的主要原因是来访人员增加。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要原因是本年度接待茶陵县住房保障服务中心来株学习调研。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

无

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支培训费 0.34 万元，用于支付 2023 年度在职人员继续教育培训，人数 14 人，内容为职工继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 12.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.84 万元。授予中小企业合同金额 12.31 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.94%，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 88.06%。

十二、关于国有资产占用情况说明

无

十三、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。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 21 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 21 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 348.83 万元，执行数 344.58 万元，完成预算的 98.8%，绩效自评得分 96.88 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：维修资金增值收益引入电梯维修保险机制的改革得到了群众和上级的肯定与支持，省委书记沈晓明批示“株洲电梯保险的这种小微改革要在全省推广”；省委常委、常务副省长张迎春做出安排部署。截至 2024 年 12 月 31 日，株洲市共计 195 个小区 4326 台电梯参与改革，通过公示无异议的申请流程，使用物业专项维修资金增值收益购买电梯维修保险，惠及 19.92 万户，80.06 万户业主。“株洲模式”已经在全省乃至全国推广，湖南已有长沙、湘潭等 9 各地州市启动

这项工作，怀化、郴州已经完成签单。沧州、赣州等城市，也完全按照我市的模式复制推广，取得较好的效果。

（三）评价结果应用情况。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。

发现的主要问题及原因：一是班子配置不齐。3名副主任无一到位，严重影响工作开展；二是工作经费紧张。财政预算有限，一些正常业务无法启动，例如启用电子票据。

下一步改进措施：一是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减三公经费；二是积极统筹资金，保障重点工作。三是强化绩效管理，提高经费使用效益。

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

2024 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、部门基本情况

(一) 负责株洲市城区范围内(天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区)房屋维修资金的归集、使用、监督和管理的工作。

(二) 机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局直属二级预算单位,属于公益一类事业单位,共有编制人数 16 人,实有人数 17 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

2024 年一般公共预算支出中基本支出共计 323.58 万元,其中:其中:人员经费 272.84 万元,公用经费 50.74 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年度项目支出 21 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024年，株洲市房屋维修资金管理中心紧紧围绕局党组提出的工作思路，深入学习和贯彻党的二十大精神，加强班子和队伍建设，较好地完成了今年的工作任务。现将一年工作情况总结如下：

1、亮点工作

（1）维修资金增值收益引入电梯维修保险机制的改革得到了群众和上级的肯定与支持，省委书记沈晓明批示“株洲电梯保险的这种小微改革要在全省推广”；省委常委、常务副省长张迎春做出安排部署。截至2024年12月31日，株洲市共计195个小区4326台电梯参与改革，通过公示无异议的申请流程，使用物业专项维修资金增值收益购买电梯维修保险，惠及19.92万户，80.06万户业主。“株洲模式”已经在全省乃至全国推广，湖南已有长沙、湘潭等9各地州市启动这项工作，怀化、郴州已经完成签单。沧州、赣州等城市，也完全按照我市的模式复制推广，取得较好的效果。

（2）三项制度改革涉及维修资金购买物业维修保险工作已经启动。根据蒋涤非副省长的指示，建立维修资金房屋全生命周期保险机制，目前人保财险公司已经在三一歌雅郡使用维修资金增值收益购买屋面、外墙的保险，涉及屋面外墙29.8万平方米，保费52万。平安财产保险、中华联合财产等保险机构主动深入住宅小区宣传此项工作，准备全面铺开试点。

2、业务工作

（1）归集情况。截止2024年12月底，共归集房屋维修

资金 1.3 亿元，核定单栋房屋维修资金标准 156 栋，追缴维修资金共计 568 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，其中补缴维修资金 230 户；共办理退维修资金 2 户，共计 1.6 万元；信访件 10 份。

(2) 使用情况。截止到 2024 年 12 月底，办理结算 381 个项目，受益户数 28597 户，共计拨付资金约 1523 万元。其中，电梯项目使用约 394 万元，屋面外墙防水项目使用约 141 万元，消防项目使用约 167 万元，其他项目使用约 818 万元。

(3) 财务情况。截止 2024 年 12 月底，管理资金总量 57.85 亿，专户银行 19 家。2024 年度归集维修资金 1.3 亿元，拨付约 3805 万元（含增值收益购买电梯维修保险费用）。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算项目“公用经费增补”项目资金 21 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 21 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况公用经费增补项目支出 21 万元，主要用于弥补维修资金中心公用经费不足。

七、存在的问题及原因分析

(一) 班子配置不齐。3 名副主任无一到位，严重影响工作开展。

(二) 工作经费紧张。财政预算有限，一些正常业务无法启动，例如启用电子票据。

八、下一步改进措施

一是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减三公经费，

二是积极统筹资金，保障重点工作，三是强化绩效管理，提高经费使用效益。

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。