

2023 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

部门（单位）名称：株洲市房屋维修资金管理中心

2024 年 4 月 20 日

2023 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

2023 年一般公共预算支出中基本支出共计 338.54 万元，其中：其中：人员经费 266.33 万元，公用经费 72.21 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年株洲市房屋维修资金管理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。

1、2023 年取得的市以上重大荣誉

我市自 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，初步形成了物业专项维修资金使用的“株洲模式”。2023 年 5 月 18 日，住建部来我市开展调研，召开住宅专项维修资金引入保险机制暨好房子全生命周期管理技术研讨会，株洲市人民政府同国家住建部科技与产业发展中心签署《关于共同推动株洲市住房品质提升的合作协议》，根据《协议》，双方将共同研究房屋养老、体检和保险的株洲探索与实践，将完成相关研究报告。9 月 20 日，住建部初步把株洲列为房屋体检、养老、保险三项制度综合试点城市。

深化物业专项维修资金增值收益用途改革。进一步完善了维修资金统筹账户管理使用机制、电梯维保企业和维保市场管理机制、保险企业通过合同方式监管维保机制、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。有力提升了市域治理体系和治理能力现代化水平。今年使用增值收益购买电梯保险的小区新增 61 个，电梯 1232 台；续保小区 74 个，电梯 2020 台；共承保小区 135 个，电梯累计 3252 台，共支付维修保险费 1085 万元。

2 月 23 日，我中心出台《关于加强物业专项维修资金应急使用有关工作的通知》，全年召开应急协调会 26 次，其中外墙脱落 11 项，消防 13 项，其他 2 项。

截止至 23 年 12 月底，“株洲市掌上维资”试点小区参与投票人数 40124 人，参与维资投票小区数量 472 个。

2、2023 年度业务情况

(1) 归集情况。截止 2023 年 12 月底，共归集房屋维修资金 2.48 亿元，核定单栋房屋维修资金标准 196 栋，追缴维修资金共计 564 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 112 户；共办理退维修资金 35 户，共计 35 万元。

(2) 使用情况。截止到 2023 年 12 月，办理结算 350 个项目，受益户数 31566 户，共计拨付资金约 2275 万元。其中，电梯项目使用约 1069 万元，屋面外墙防水项目使用约 733 万元，其他项目使用约 473 万元。

(3) 资金管理情况。截止 2023 年 12 月底，管理资金总量 55.6 亿，专户银行 19 家。2023 年度归集维修资金 2.48 亿元，拨付 3360 万元（含增值收益购买电梯维修保险费用）。

七、存在的问题及原因分析

1、电梯维修保险制度机制推进还有待完善，覆盖率有可提升空间。电梯维修保险制度宣传覆盖需要一定的措施与政策来完成。

2、工作经费紧张。维修资金查询、公示和投票表决系统没有安排工作经费。

八、下一步改进措施

- 1、牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减三公经费；
- 2、积极统筹资金，保障重点工作；
- 3、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。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度株洲市房屋维修资金管理中心

整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		16		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0. 41		1		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0. 41		1		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费						
其中：办公经费	4. 93		8		1. 78	
水费、电费、差旅费	0		3		3. 19	
会议费、培训费	0		2		0	
政府采购金额	24. 54		23		16. 39	
部门基本支出预算调整	58. 59		0		-13. 32	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	（一）本单位加强财务管理，落实过“紧日子”要求的具体措施 1. 节约用水用电，按规定设置空调温度（夏季不低于26摄氏度，冬季原则上不开空调），做到无人不开空调，禁止开门开窗使用空调。 2. 工作人员使用计算机、传真机、复印机、碎纸机等办公自动化设备时，尽量减少待机时间。下班及时关闭电脑等耗电设备。 3. 文档纸张耗材在能正常使用范围内，做到重复使用。 （二）本年度经费节约目标 在经费缩减情况下,通过落实以上措施,尽量保障中心的正常运转。					

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：郭牡丹 填报日期：2024. 4. 20 联系电话：28687485 单位负责人签字：

2023 年度株洲市房屋维修资金管理中心
整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市房屋维修资金管理中心					
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		351.86	338.54	338.54	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：338.54				其中：基本支出：338.54			
	政府性基金拨款：				项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续推进电梯保险改革项目，完善维修资金管理制度，做好相关政策的宣传、提升社会对维修资金改革意见，降低纠纷的发生率；按规定进行账务审计，确保资金监管到位，保障资金安全；维护业务系统与财务系统的数据同步，保障所有资金数据有据可依；继续推广掌上维资小程序的使用率。				推进了电梯保险改革项目，对政策进行了宣传，提升了社会对维修资金使用及政策的理解。对账务进行日清月结的处理，保证资金安全及账目的准确。对业务系统和财务系统的数据进行了同步处理。关于使用，提升了对掌上维资小程序的使用率。			
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 (40分)	数量指标	系统数据同步	≥12月	≥12月	5	5	
			宣传报道	≥10次	≥10次	5	4	
			推进电梯保险改革	≥4000台	≥4000台	10	9	
		质量指标	掌上维资小程序	≥60%	≥60%	10	9	
			政策宣传	定性改善提高	定性改善提高	5	5	
		时效指标	年度任务完成时间	定性2023年12月31日	定性2023年12月31日	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	全面实现分户到户,提升社会参与度	≥90%	≥90%	10	10	
		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	定性长期	定性长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年单位共用运转经费	≤80.83万元	≤80.83万元	20	20	
总分						100	97	

填表人：郭牡丹 填报日期：2024.4.20 联系电话：28687485 单位负责人签字：
— 7 —