# 摘要

## 一、部门工作概述

县住保中心按照部门整体职能，主要开展C、D级危房安全鉴定、购房补贴发放、全省保障性安居工程建设项目、白蚁防治等工作，全年批复预算资金28561.81万元，资金来源于财政统筹安排；截至2024年12月31日，全省保障性安居工程建设项目等主要工作均有效开展，部门完成支出24177.19万元，进一步解决群众“急难愁盼”问题，维护公共安全和社会秩序，切实提升居民幸福感和安全感。根据绩效评价指标评分表，县住保中心2024年部门整体支出绩效评分为**“77.8”**分，评价等级为**“中”**。

## 二、评价总体结论

### （一）评价得分情况

评价组通过现场核查财务数据与资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《2024年县住保中心部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，综合评价得分为**77.8分**，评价等级为“中”。

**县住保中心2024年部门整体支出绩效评价得分表**

| 内容 | 部门决策 | 部门管理 | 部门产出 | 部门效益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指标分值 | 14 | 16 | 35 | 35 | 100 |
| 得分 | 7.34 | 11.03 | 30.68 | 28.75 | 77.8 |
| 得分率 | 52.43% | 68.94% | 87.66% | 82.14% | 77.80% |

### （二）评价总体结论

2024年，县住保中心坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，实施C、D级危房安全鉴定、购房补贴发放、全省保障性安居工程建设项目、白蚁防治等工作，较好地履行了部门的服务和管理职

责。但在部门工作管理执行过程中，仍存在一些问题，如：部门中长期规划及工作计划不完整、预算绩效管理水平不足、危房整治不到位等，不利于充分体现部门工作实施成效。

## 三、存在的问题

### （一）部门规划编制不够精准

县住保中心在编制部门规划时存在部门中长期规划编制不精准、部门工作计划不合理的情况，具体为：**①部门中长期规划编制不精准。**县住保中心制定的中长期规划——《南昌县住房发展“十四五”规划》未对白蚁防治等工作进行规划安排，同时未将任务落实到部门。**②工作计划编制不够精准。**县住保中心制定部门工作计划——《县住房保障中心2023年工作总结》未明确责任人，同时未将白蚁防治等职责纳入其中，年度工作计划不够完整。

### （二）预算绩效管理能力待提升

**一是预算编制不准确。**县住保中心以“70%吡虫啉可分散粒剂：350元*0.943吨=35万元”申请白蚁防治用药，实际购置“5%联苯菊酯水乳剂20kg/桶，300公斤，单价54元；70%吡虫啉可分散粒剂500g/袋，700公斤，单价350元”，合计实际成本26.12万元，实际购置成本与预算申请偏差25.37%，主要因房地产市场不稳定，新建商品房面积未达到预期数量，且上一年度剩余了部分药品，所以在采购药品时是按需采购。②县社保中心申请县住保中心整体网络信息（业务）系统机房运维经费——县住保中心硬件维护费用40万元，实际县住保中心硬件维护费用使用38.72万元。③县住保中心申请C、D级危房安全鉴定及排危整治工作经费360.25万元，实

际C、D级危房安全鉴定及排危整治工作经费使用209.18万元。

**二是绩效目标设定不够完整、清晰合理。①绩效指标目标不完整。**县住保中心制定2024年部门整体支出绩效目标“根据年初既定工作安排，积极履职，全面完全各项工作”，绩效目标未体现部门主要工作内容及预期产生的效益及效果。**②绩效指标不合理。**县住保中心设定经济效益指标“带动经济发展率＝100%”、社会效益指标“提高履职效益＝100%”、生态环境指标“环境改善率＝100%”、可持续影响指标“城市可持续发展率＝100%”，实际该项指标无法通过具体数值体现。

## （三）部门资金使用监管不到位，经费控制较弱

**一是资金使用不够规范。**2024年县住保中心按照《南昌县住房保障中心财务管理制度》对部门资金使用进行管理，但实际使用资金过程中仍存在资金使用不合规现象，如：**①不符合预算批复用途。A、**县住保中心使用白蚁药和白蚁车经费项目支付2024年退休职工中秋节福利9366.1元，主要因未及时向财政申请拨付白蚁防治经费，导致白蚁车需进行年检、加油及维修时该专项经费未及时到账。B、安可替代打印机0.55万元、中心安可替代电脑（办公室、信息中心各一台）1.0162万均从县住保中心整体网络信息（业务）系统机房运维经费列支。**②申请支付时间早于合同签订时间。**县住保中心填报《南昌县住房保障中心政府采购项目资金支付提请审核表》申请付款白蚁防治用药费用，审批时间2024年11月12日，但县住保中心2024年12月16日与安徽康宁生物科技工程有限公司《南昌县住房保障中心2024年白蚁防治用药采购项目采购合同》。

**二是部门预算执行效率不够，部分经费成本控制力度稍弱。**①2024年县住保中心部门整体全年下达指标额度28561.81万元(含冻结资金7063.67万元)，已使用指标24177.19万元，支出预算执行率88.92%，未达到规定目标“⩾95%”，主要因部分工程未达到支付条件。②县住保中心2024年政府采购预算121.52万元，政府采购预算使用121.52万元，政府采购节支率0%，属于其他区间。

**（四）工作开展未达预期，工作监管力度不足**

**一是实际情况与计划存在偏差。**①2024年县住保中心计划完成新建房屋白蚁防治260万平方米，实际依据《2024年白蚁防治股预防施工面积及用药量》2024年工作防治132栋、防治面积140.183935万平米，防治用药量492公斤。②县住保中心计划购置白蚁防治用药70%吡虫啉可分散粒剂0.943吨，实际购置5%联苯菊酯水乳剂20kg/桶(300公斤)，70%吡虫啉可分散粒剂500g/袋（700公斤），70%吡虫啉可分散粒剂购置到位率74.23%。③县住保中心计划发放2022年度购房消费补贴1928套，实际发放2022年度购房消费补贴656套，2022年度购房消费补贴发放到位率34.02%。④县住保中心应开展物业管理政策的培训等，实际未开展。⑤2024年县住保中心计划对病毒特征库进行维护更新以及南昌县维修资金信息系统更新升级，实际未对病毒特征库进行维护更新以及南昌县维修资金信息系统更新升级。

**二是部门履职不到位。**①2024年县住保中心应定期公示市场租金水平，实际县住保中心聘请第三方评估机构于2024年6月份出

具了《普通租赁住房租金评估报告》，但未对全年租金水平进行公示。②县住保中心应建立健全群众诉求限时响应和反馈机制，实际未建立群众诉求限时响应和反馈机制。

**三是危房整治不到位。**2024年南昌县存在C级危房287栋，其中：原有239栋、动态新增48栋，截至2024年12月整治276栋，C级危房整治到位率96.17%；存在D级危房270栋，其中：现有198栋、动态新增72栋，截至2024年12月整治255栋，D级危房整治到位率94.44%，危房整治综合到位率95.31%。

**四是工作台账监管不到位。①白蚁防治用药监管不到位。**出库台账中记录“2024年1月70%吡虫啉可分散粒剂20箱、2024年5月10箱、8月10箱、9月10箱、10月20箱、11月10箱、12月10箱，2204年合计使用90箱（90*5KG/箱=450KG）”，但依据《2024年白蚁防治股预防施工面积及用药量》，2024年工作防治132栋、防治面积1401839.35平米，防治用药量492公斤（492KG）。**②资料归档不完整。A、**《县住房保障中心2023年工作总结》中计划“推进摸排出民生问题清单，按照整改措施、整改目标和时限销号”，实际县住保中心针对2024年发生房地产领域信访案件仅登记处理结果、办结情况，未登记整改措施、整改目标和时限销号等内容。

## 四、有关建议

### （一）扎实编制部门规划

县住保中心应着眼于部门职能、贯彻政府及上级部门指示精神，结合部门发展趋势，制定部门中长期规划，以更高的姿态统筹谋划，

为部门发展方向提供切实可行的指引，强化部门履职。同时，将南昌县实际情况与部门职能相结合，合理制定部门年度工作安排，做到部门计划与实际工作相关联且覆盖关键性工作；同时明确部门年度工作总体目标与责任人，保障部门工作推进，充分发挥年初计划的指导依据。

**（二）强化绩效目标设置，提升部门绩效管理能力**

**一是**根据部门工作安排，县住保中心共计核减162.13万元，其中：白蚁防治用药核减8.88万元、县住保中心硬件维护费用核减1.28万元、C及D级危房安全鉴定及排危整治工作经费核减151.97万元。县住保中心在申报下一年度各项工作预算时应以本年度各项工作开展实际成本为基数精准申报项目预算。**二是**县住保中心应进一步强化绩效目标编制，组织业务部门、财务部门进行绩效目标制定方面的培训，在绩效目标制定时，充分考虑到目标的可评价性、合理性，避免目标无法评价等情况发生。

**（三）紧跟部门资金使用，提升部门内部管理能力**

**一是**县住保中心应严格落实制定的财务审批制度，严格按照流程完成审批后进行付款，针对财务不齐全情况，应该要求退返重新制作或补齐手续，规范财务审批，提高项目资金支出的规范性。**二是**县住保中心应进一步加强各项部门经费预算编制及执行，阶段性核实各项经费执行比例，针对经费支出进度不足的情况及时了解其中原因，在经费支出规范的前提下加快资金使用；同时应贯彻采购节支要求，在合理区间内以性价比作为切入点，强化采购事项实施。

## （四）推进工作实施进度，提升工作监管水平

**一是**县住保中心各业务科室在制定年度工作计划或分配任务前，做好充分的前期调研工作，充分考虑客观因素，将各项工作实际情况与市域内及各县（市、区）实际情况相结合，精准分配工作任务；同时就目前任务分配不合理、实际实施与计划实施存在偏差的情况进行逐一核实，追寻原因，并针对性提出整改意见，提出整改意见后依照整改意见完成整改工作。**二是**县住保中心应进一步强化部分履职，针对三定方案批复工作内容逐项开展工作，若出现职责变动的情况应及时向有关单位申请调整。**三是**县住保中心在整治前，应充分调研当地的老旧危房情况，包括房屋结构、安全状况、历史文化价值等。根据调研结果，制定科学合理的整治规划，明确整治目标、时间表和具体措施。在整治时及时督促各项工作开展进度，保障当年危房及时整改。同时，建立完善的监管机制，对老旧危房整治工作进行全程监管。**四是**县住保中心应建立健全台账资料的审核制度，明确审核流程和责任分工，并定期对台账资料进行抽查和复核，发现问题及时整改。同时组织定期的台账管理培训课程，提高员工的业务水平和操作技能。