

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市房屋安全管理事务中心为衡阳市住房和我城乡建设局所属公益一类正科级事业单位,属市二级预算单位,执行行政事业单位会计制度,实行财政国库集中支付。我单位现有科室 8 个,在编在职人员 41 人,劳务派遣人员 5 人,退休人员 32 人。本单位主要职责是:

(一) 参与拟定全市房屋安全管理和白蚁防治的有关政策措施、标准规范,并组织实施。

(二) 承担全市房屋安全管理有关事务性工作。

(三) 协助主管部门指导县市区开展既有房屋普查、安全隐患排查整治、城乡危险房屋治理、居民自建房安全管理等工作。

(四) 协助主管部门开展全市房屋安全管理知识宣传教育和技术培训。

(五) 负责白蚁防治新技术、新设备、新药物等相关科研及推广工作。

(六) 负责中心城区白蚁防治工作,协助主管部门指导县市区开展白蚁防治工作。

(七) 完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 763.77 万元，占本年支出合计的 75.43%。其中：工资福利支出 611.09 万元，商品服务支出 69.4 万元，对个人和家庭的补助 83.28 万元。

（二）项目支出情况

2024 年财政拨款项目支出 248.74 万元，其中用于工资福利支出 7.47 万元，商品和服务支出 187.99 万元，对个人和家庭的补助 2.29 万元，资本性支出 50.99 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）在一般公共预算方面，按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。保障了日常办公及基础业务开展，资金使用合理，实现了既定的业务产出。在单位的日常经费管理工作中基本支出保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费。本单位在保障基本运转

的前提下，大力倡导厉行节约，全年无因公出国（境）费用、公务接待费。

（二）资产管理规范有序，资产利用率较高。在业务开展上，紧扣行业发展规划，积极推进各项工作。通过合理调配预算资金，提高了资源使用效率，确保重点业务顺利实施。

（三）核心业务实施效果

运行成本：通过精细化预算管理，有效控制了运行成本，未出现超支情况，且部分成本有所下降。

管理效率：优化业务流程，利用信息化手段，提高了管理效率，工作完成时间较预期有所缩短。

履职效能：部门履职到位，完成了各项既定任务，在行业监管、政策落实等方面发挥了积极作用。

社会效应：核心业务的开展对社会产生了积极影响，提升了公共服务水平，增强了群众对政策的认可度。

可持续发展能力：注重人才培养和技术创新，为部门的可持续发展奠定了基础。

服务对象满意度：通过调查反馈，服务对象满意度较高，对部门工作的认可度达到 98%以上。

（四）特定类项目经费保障全市房屋安全管理工作方面和主城区新建房屋白蚁防治、包治期内白蚁危害灭治和白蚁科

研等相关工作方面的支出，全面保障单位职能工作完成年初目标。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

预算编制精准度不足：年初预算设立部门经济科目不够完善，存在预算支出科目不全面、年初预算科目分配不够合理的情况。原因主要是对单位业务活动的预估不够充分，缺乏有效预判，以及业务部门和财务部门在预算编制时信息对接不及时。

预算执行进度不均衡：部分项目前期预算执行缓慢，后期集中支出。这是因为项目规划不够科学，前期准备工作冗长，同时缺乏有效的预算执行监控机制，未能及时发现并纠正执行偏差。

（三）绩效目标方面

绩效目标设定不合理：部分绩效目标过于模糊，缺乏可衡量性。这是由于在设定目标时，对业务内容和预期效果分析不足，未能充分结合部门职责和行业标准。

（四）其他方面

信息沟通不畅：部门内部不同科室之间以及与外部相关单位之间信息传递不够及时准确。主要是因为缺乏有效的沟通机制和信息共享平台，导致工作协同性差。

八、下一步改进措施

（一）预算编制与执行：加强前期调研，精准预估业务活动资金需求，提高预算编制的准确性。建立预算执行监控机制，定期跟踪进度，及时调整偏差。

（二）资金使用效率：优化资金分配，优先保障核心业务和重点项目。严格审核支出，避免不必要开支，提高资金使用效益。

（三）资产管理：完善资产管理制度，定期清查盘点，确保账实相符。提高资产配置合理性，避免闲置浪费。

（四）业务管理：强化业务流程优化，明确各环节职责，提高工作效率。加强项目绩效评估，总结经验教训，持续改进业务。

（五）沟通与协作：加强部门内部及与外部单位的沟通协作，共享信息，形成工作合力，提升整体工作效能。

（六）满意度提升：建立服务对象反馈机制，及时了解需求，针对性改进服务，提高满意度。

九、其他需要说明的情况

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）