

附件 2

2025 年度华容县住房和城乡建设局 部门整体支出绩效自评报告

白洋

部门（单位）名称：（盖章） 华容县住房和城乡建设局



（此页为封面）



2025 年度住房和城乡建设局部门 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 基本情况

华容县住建局现设有办公室、财务室、人事股、行政审批股、信访室、法制股、消防股、住保股、建筑业股、党风廉政室、房地产市政管理股十一个股室。主要职能是贯彻执行有关建设法规；组织实施城市公用事业，建筑业，建设市场等方面的行政执法；负责全县建设行业的资质审核和管理；承办县委县政府交办的其他事项。

直属单位：住建局下属有九个二级单位：城建办、住保中心、建工办、质监站、墙改办、村建办、污管办、征拆办、城区排涝泵站。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年度财政拨款收入25518.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10234.86万元，占本年收入合计的40.11%，政府性基金本年收入15283.72万元，占本年收入合计的59.89%。



2025年支出合计25518.58万元，其中：人员支出1697.23万元，占本年支出合计的6.65%，公用经费支出404.48万元，占本年支出合计的1.59%，项目支出23416.87万元，占本年支出合计的91.76%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出2101.71万元，占8.24%，2025年度财政拨款基本支出2101.71万元，其中：人员经费1697.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费404.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况



（一）专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025年度老旧小区改造年度计划投资5205万元，老旧小区改造项目资金到位率为100%，其中中央补助资金3963万元，已全部到位。

（二）专项资金管理情况分析

老旧小区改造资金实行国库集中支付，实行专款专用，独立核算，专人管理，项目资金使用计划周密。同时严格按照项目批复、合同约定、工程进度等有关规定及时拨付专项资金。

（三）专项组织情况分析

为了使老旧小区改造项目顺利实施，华容县成立了老旧小区改造项目领导小组，该小组是项目的决策机构，负责按照统一要求编制了老旧小区改造中长期规划。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，负责制定和实施老旧小区改造项目年度计划，负责搞好城镇老旧小区改造管理相关政策，资金管理（分配）办法、绩效评价方法、年度计划、中长期规划、开工及基本建设情况。项目建设过程中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实现全过程、全方位的监督管理，努力化解工程风险，积极组织隐蔽性工程验收，项目从前期准备、施工，完成一系列过程都进展顺利，项目完成质量为优。

（四）专项管理情况分析



1、项目预期目标完成程度。

2025年度，我局完成22个老旧小区改造，受益居民4553户，达到了预期目标。

2、项目实施对经济和社会的影响。

社会：老旧小区改造是落实中央提出的“六稳六保”重大举措。城镇老旧小区改造是对仍然居住在水电气供应管道老旧、公共服务缺位的老旧小区进行全面改造，变成水电气供应管道通畅、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区。通过老旧小区改造，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。

经济：城镇老旧小区改造，是扩大内需、建立内循环的重要举措。改造投资具有投资周期短、边际效益高、资金周转快、消费潜力大等特点。同时，项目主要由本地建筑企业承建，保证了这些企业的持续经营，为其发展创造了有利条件，效益十分显著。老旧小区改造还能带动建材、适老适残设备、电梯、水电管线、社区服务等产业的发展，对经济增长的贡献重大。对构建经济循环具有重要的作用。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金本年收入15283.72万元，本年支出15283.72万元
其中：项目支出15283.72万元万元，主要包括资本性支出。



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

2025年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费支出严格按预算执行。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金按规定管理使用，其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析



1、“三公经费”有待更严格控制。

2、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

3、有的项目经费未及时足额拨付到位

八、下一步改进措施

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开

十、其他需要说明的情况

无

