



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：801013

单位名称：唐山市住房保障管理中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山市住房保障管理中心主要职责：负责和指导保障性住房家庭资格审核和确认；负责和指导保障性住房的租赁、租赁住房补贴、租金核减和租金收缴等相关事宜；拟定公共租赁住房、限价商品住房的租赁和销售价格；会同物价部门核定经济适用住房的销售价格；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房的租赁和销售工作；指导保障性住房的运行管理，负责保障性住房租售后的动态管理工作，包括房源管理、退出机制的管理工作；负责保障性住房的资金管理；负责保障性住房的档案管理，参与指导全市的住房保障工作；负责本部门的政策法规、培训和群众来信来访工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房保障管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2001.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43537.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	39	56.27
	9		九、卫生健康支出	40	61.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43537.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1883.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45540.94	本年支出合计	58	45539.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45540.94	总计	62	45540.94

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市住房保障管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45540.94	45539.38					1.56
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27					
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27					
210	卫生健康支出	61.81	61.81					
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81					
2101102	事业单位医疗	61.81	61.81					
212	城乡社区支出	43,537.79	43,537.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,537.79	43,537.79					
2120811	公共租赁住房支出	43,537.79	43,537.79					
221	住房保障支出	1,885.07	1,883.52					1.56
22101	保障性安居工程支出	1,313.50	1,313.50					
2210106	公共租赁住房	1,273.58	1,273.58					
2210107	保障性住房租金补贴	39.92	39.92					
22102	住房改革支出	42.21	42.21					
2210201	住房公积金	42.21	42.21					
22103	城乡社区住宅	529.37	527.81					1.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	529.37	527.81					1.56

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,539.38	688.10	44,851.29			
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27				
210	卫生健康支出	61.81	61.81				
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81				
2101102	事业单位医疗	61.81	61.81				
212	城乡社区支出	43,537.79		43,537.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,537.79		43,537.79			
2120811	公共租赁住房支出	43,537.79		43,537.79			
221	住房保障支出	1,883.52	570.02	1,313.50			
22101	保障性安居工程支出	1,313.50		1,313.50			
2210106	公共租赁住房	1,273.58		1,273.58			
2210107	保障性住房租金补贴	39.92		39.92			
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				
22103	城乡社区住宅	527.81	527.81				
2210399	其他城乡社区住宅支出	527.81	527.81				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

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	2001.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43537.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	56.27	56.27		
	9		九、卫生健康支出	41	61.81	61.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43537.79		43537.79	
	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	1883.52	1883.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				

			支出					
	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	45539.38	本年支出合计	59	45539.38	2001.59	43537.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	45539.38	总计	64	45539.38	2001.59	43537.79	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,001.59	688.10	1,313.50
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210	卫生健康支出	61.81	61.81	
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	
2101102	事业单位医疗	61.81	61.81	
221	住房保障支出	1,883.52	570.02	1,313.50
22101	保障性安居工程支出	1,313.50		1,313.50
2210106	公共租赁住房	1,273.58		1,273.58
2210107	保障性住房租金补贴	39.92		39.92
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	
22103	城乡社区住宅	527.81	527.81	
2210399	其他城乡社区住宅支出	527.81	527.81	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.48	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.24	30203	咨询费		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	164.23	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.15	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.44	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	43.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.62	30217	公务接待费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
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	2.97			
人员经费合计		658.10	公用经费合计					30.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.24					0.24
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.11					0.11

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			43537.79	43537.79		43537.79	
212	城乡社区支出		43537.79	43537.79		43537.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43537.79	43537.79		43537.79	
2120811	公共租赁住房支出		43537.79	43537.79		43537.79	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市住房保障管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

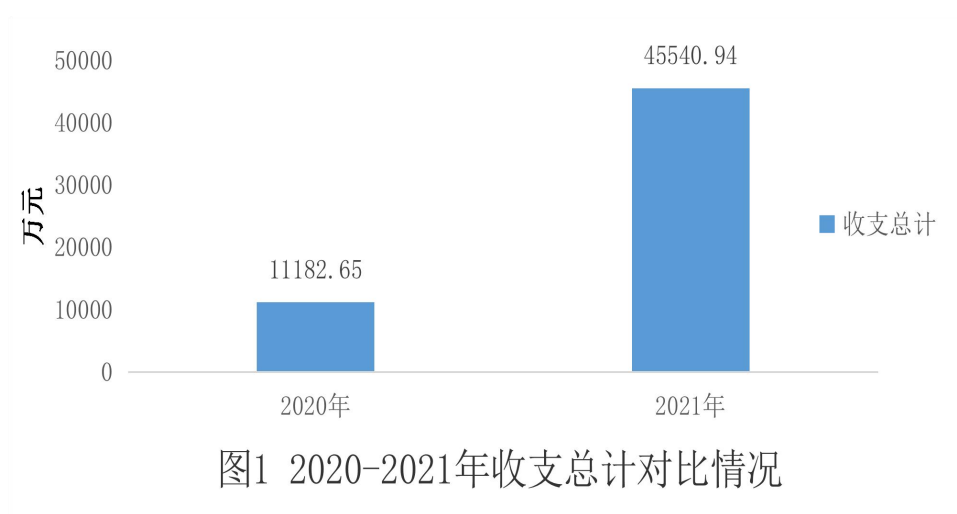
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）45540.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 34358.29 万元，增长 307%，主要原因是保障性住房项目资金支出增多。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 45540.94 万元，其中：财政拨款收入 45539.38 万元，占 99.997%；其他收入 1.56 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 45539.38 万元，其中：基本支出 688.10 万元，占 1.5%；项目支出 44851.29 万元，占 98.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

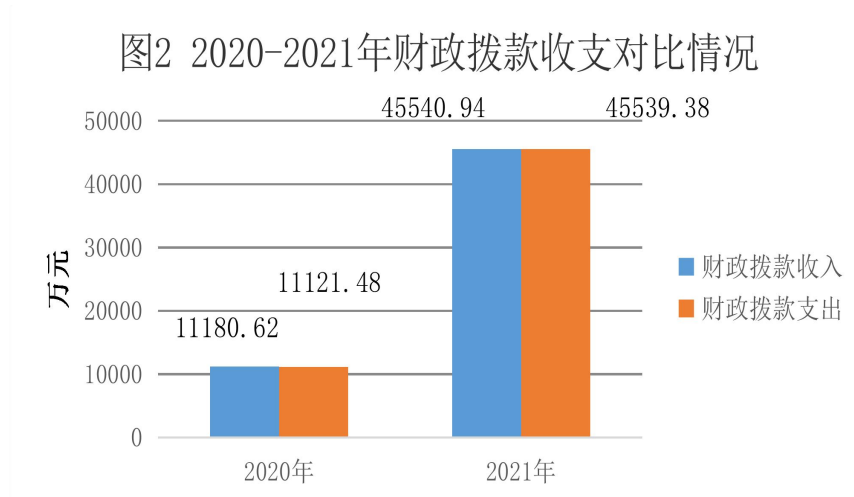
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 45540.94 万元,比 2020 年度增加 34358.29 万元,增长 307.3%,主要是 2021 年度项目预算支出较上年度项目预算支出数额增加;本年支出 45539.38 万元,增加 34417.9 万元,增长 309.5%,主要是 2021 年度项目预算支出较上年度项目预算支出数额增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2001.59 万元,比上年增加 811.97 万元;主要是与上年相比保障房维修资金性质与上年不同,上年为政府性基金预算财政拨款,本年度改为一般公共预算财政拨款,其次是增加旭安园智慧社区建设项目、同时保障房维护管理项目较上年预算增加;本年支出 2001.59 万元,比上年增加 827.71 万元,增加 70%,主要是与上年相比保障房维修资金性质与上年不同,上年为政府性基金预算财政拨款,本年度改为一般公共预算财政拨款,其次是增加旭安园智慧社区建设项目、同时保障房维护管理项目较上年预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43537.79 万元,比上年增加 33546.79 万元,增长 335.8%,主要原因是 2021 年度保障性住房项目资金支出金额较上年增多;本年支出 43537.79 万元,比上年增加 33546.79 万元,增长 337.7%,主要是 2021 年度保障性住房项目资金支出金额较上年增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,

与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 45540.94 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 6447.05 万元，决算数小于预算数主要原因是保障房装修工程、补贴资金等压减预算；本年支出 45539.38 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 6448.61 万元，决算数小于预算数主要原因是保障房装修工程、补贴资金等压减预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 13.60 万元，主要是人员工资调整；支出完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 13.60 万元，主要是人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.1%，

比年初预算减少 6462.21 万元，主要是保障房装修资金及保障房项目资金调减；支出完成年初预算 87.1%，比年初预算减少 6462.21 万元，主要是保障房装修资金及保障房项目资金调减。

3. 本单位无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 45539.38 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 56.27 万元，占 0.1%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 61.81 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出 43537.79 万元，占 95.6%，主要用于公共租赁住房支出；住房保障（类）支出 1883.52 万元，占 4.2%，主要用于公共租赁住房、保障性住房租金补贴、住房公积金及其他城乡社区住宅支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 688.10 万元，其中：

人员经费 658.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费 30 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 45%，较预算减少 0.13 万元，降低 55%，主要是公务接待活动少；较 2020 年度决算增加 0.11 万元，增长 100%，主要是有一批次公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。较预算持平，较上年持平，主要是因为 2021 年度无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，较上年持平，主要是 2019 年公务用车改革后单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算持平，

主要是无公务用车购置计划，较上年持平，主要是 2020 年度和 2021 年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是 2019 年公务用车改革后单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 45%。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 54.2%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 0.11 万元，增长 100%，主要是本年度发生公务接待事项。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 1313.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.62%。组织对 2021 年度保障性住房装修工程、保障性住房项目资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43537.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映公租房维修资金项目及 公租房管理费用项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）公租房维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 615.58 万元，执行数为 615.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 14673 套公租房后期管理维修。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：将维修服务纳入服务承诺内容，减少了维修的投诉率，同时将维修服务纳入公租房后期管理网上办公系统，将维修服务逐渐系统化，智能化。

（2）保障性住房内装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1508.00 万元，执行数为 1508.00 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：738 套公租房装修管理。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：无。

（3）保障性住房补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.00 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：对符合保障条件的家庭做到“应保尽保”。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：存在无法相对准确做资金计划的问题。保障性住房补贴资金计划的测算是根据上年度补贴发放情况和新增保障家庭户数估算得出的，但保

障性住房政策变化、新增保障家庭数量、实物配租数量、退出保障家庭数量等都是不确定的，故致使实际发放与计划金额出入较大。

（4）保障性住房项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47957.00 万元，执行数为 42029.79 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：推进我市保障性住房的发展，继续组织完善保障性住房项目收尾工作。加快回迁居民办理不动产证进度，保障性住房住户对项目实施效果满意度 90%以上。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是加强组织领导。结合自身实际制定详细的实施方案，落实具体责任，形成事事有人管、人人有责任的局面。二是建立问责制度。建立分工明确、层层落实、切实有效的责任机制。对因不积极主动开展工作、管理不到位等造成的，以约谈、通报批评直至诫勉谈话等处理。三是规范高效使用资金。严格执行《会计法》和《预算法》，以及单位财务管理制度规范，项目建设资金使用本着专款专用的原则，单独建账，单独管理，充分做到了专款专用。

（5）旭安园公共租赁住房智能管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208.00 万元，执行数为 208.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：督促施工单

位完成 3599 套公租房智慧小区的建设任务。实现门禁管理、人口信息管理、访客管理、车辆管理、安防管理、信息发布及费用缴纳管理、大数据分析（人员通行数据、住户空置数据、转租分析、孤老病残行为、车辆通行数据、设备运行数据等）。

（6）公租房管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：14673 套公租房后期管理。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是存在租金收缴难问题；二是存在公租房转租转借行为。原因分析：一方面对低保特困人员及大病人员存在确实交不起租金行为，应给予适当减免；另一方面应加强对转租转借违法行为的宣传，并应用人脸识别技术加以控制。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公租房维修资金						
主管部门	唐山市住房和城乡建设局			实施单位	唐山市住房保障管理中心		
项目资金 (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	615.58	615.58	615.58	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	615.58	615.58	615.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	14673 套公租房后期管理维修				14673 套公租房后期管理维修			
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	数量指标	公租房管理套数	14673	14673	20	20	
		质量指标	维修质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按时完成维修	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	收益户数	14122	14122	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保障性住房内装修工程						
主管部门	唐山市住房和城乡建设局			实施单位	唐山市住房保障管理中心		
项目资金 (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	1508.00	1508.00	1508.00	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	1508.00	1508.00	1508.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	738 套公租房装修管理				738 套公租房装修管理			
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	数量指标	738 套公租房	738 套	738 套	20	20	
		质量指标	保修合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按时完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	收益户数	3048	3048	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	保障性住房项目资金						
主管部门	唐山市住房和城乡建设局			实施单位	唐山市住房保障管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47957.00	47957.00	42029.79	10	88%	8.8

		其中：当年财政拨款	47957.00	47957.00	42029.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付中冶置业河联园、和顺园两个项目建设资金				已拨付中冶置业河联园、和顺园两个项目 建设资金（仲裁资金）			
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
	产出指标	数量指标	结清危改项目建设工程尾款	42029.79	42029.79	20	20	
		质量指标	保质保量完成危改工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工程完成时限	2021 年底	完成	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	88%	20	18	
	效益指标	经济效益 指标	改善居住条件	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	回迁入住套数	7129 套	7129 套	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	住户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	旭安园公共租赁住房智能管理系统建设						
主管部门	唐山市住房和城乡建设局			实施单位	唐山市住房保障管理中心		
项目资金 （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	224	208	208	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	224	208	208	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旭安园 3599 套公租房智慧小区建设				3599 套公租房智慧小区建设			
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	数量指标	公租房智能管理套数	3599	3599	20	20	
		质量指标	公租房智能管理完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	公租房智能管理时限	一年	一年	15	15	
		成本指标	建设费用利用率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	租金收缴率	100%	95%	20	18	提高欠收、欠缴 力度
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	住户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	公租房管理费用						
主管部门	唐山市住房和城乡建设局			实施单位	唐山市住房保障管理中心		
项目资金 (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	450	450	450	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	14673 套公租房后期管理				14673 套公租房后期管理			
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	数量指标	公租房管理套数	14673	14673	20	20	
		质量指标	公租房管理完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	公租房管理时限	一年	一年	15	15	
		成本指标	管理费用利用率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	租金收缴率	100%	90%	20	18	欠收、增加欠缴 力度
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	住户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果
无。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，不涉及此项。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 219 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 219 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 219 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2019 年进行公务车改革 2 辆车已经拍卖。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 个，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 个，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类