學 2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款"三公" 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

唐山市住房保障管理中心主要职责为:

负责住房保障领域相关专题研究,参与有关政策的 前期调研、运行分析和论证等工作;

负责唐山市路南区、路北区、高新技术产业开发区 住房保障管理的事务性工作;

负责保障性住房家庭资格审核和确认工作;

负责保障性住房的房源筹集工作;

负责公共租赁住房的租赁、租赁住房补贴、租金核 减和租金收缴等管理的事务性工作;

负责经济适用住房、限价商品住房的具体组织实施 工作;

负责保障性住房的运行管理及租售后的动态管理工 作,包括房源管理、退出机制管理、维修养护管理等;

负责保障性住房的资金管理工作;

负责保障性住房的档案管理工作;

负责本部门的政策法规、宣传培训和群众来信来访 工作:

完成唐山市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位决算 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	単位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房保障管理	财政补助事业	财政性资金基本
	中心	单位	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 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 唐山市住房保障管理中心

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算 数	项目	行次	决算 数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收 入	1	1,950. 35	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	2,110. 44	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	0.32
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		八、社会保障和就业支出	39	69.27
	9		九、卫生健康支出	40	57.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,110. 44
	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	1,823. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

		1			
	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	4,060. 79	本年支出合计	58	4,060. 79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,060. 79	总计	62	4,060. 79

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位:万

编制单位: 唐山市住房保障管理中心

2023 年度

元

							IZ/L	
	项目			上			附属	
					事	经	馬 単	其
		本年收	 财政拨	水	小	营	位	他
科目代	S) H 4.4	入合计		助	业收	收	上	收
码	科目名称	7507	490 000	收	λ	入	缴	入
				入	, .	, ,	收	, ,
							入	
	·	1	2	3	4	5	6	7
	4.33	4,060.7	4,060.7					
	合计	9	9					
205	教育支出	0.32	0.32					
20508	进修及培训	0.32	0.32					
205080	培训支出	0.32	0.32					
3	· 与 则 文 山	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27					
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27					
5	支出	09.27	09.27					
210	卫生健康支出	57.73	57.73					
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73					
210110	 事业单位医疗	27.63	27.63					
2	V = 1 E = 2/V							
210110	 公务员医疗补助	30.10	30.10					
3		21104	21104					
212	城乡社区支出	2,110.4	2,110.4					
	国大工业体国与市工业工产业	4	4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,110.4	2,110.4					
212001	支出	2 110 4	2 110 4					
212081	公共租赁住房支出	2,110.4	2,110.4					
1		1,823.0						
221	住房保障支出	1,823.0	1,823.0					
		1,112.6	1,112.6					
22101	保障性安居工程支出	1,112.6	1,112.6					
221010	 公共租赁住房	1,056.5	1,056.5					
221010		1,030.3	1,030.3					

6		4	4			
221010 7	保障性住房租金补贴	56.15	56.15			
22102	住房改革支出	58.52	58.52			
221020 1	住房公积金	58.52	58.52			
22103	城乡社区住宅	651.82	651.82			
221039 9	其他城乡社区住宅支出	651.82	651.82			

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位:万

编制单位: 唐山市住房保障管理中心 2023 年度

元

7/14 1 1		1					, , ,
	项目				上缴	经	对附
科目代	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	上级	营支	属单位为助支
码					支出	出	出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,060.7	831.7	3,229.0			
20-	ال الحالم	9	0	9			
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
205080 3	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27				
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27				
	支出	57.72	57.72				
210	卫生健康支出	57.73	57.73				
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73				
210110	事业单位医疗	27.63	27.63				
210110 3	公务员医疗补助	30.10	30.10				
212	城乡社区支出	2,110.4		2,110.4			
212	 	4		4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,110.4		2,110.4			
21200	支出	4		4			
212081	 公共租赁住房支出	2,110.4		2,110.4			
1		4		4			
221	住房保障支出	1,823.0	704.3	1,118.6			
441		3	7	5			
22101	保障性安居工程支出	1,112.6 9		1,112.6 9			
221010 6	公共租赁住房	1,056.5		1,056.5			
221010 7	保障性住房租金补贴	56.15		56.15			

22102	住房改革支出	58.52	58.52			
221020 1	住房公积金	58.52	58.52			
22103	城乡社区住宅	651.82	645.8	5.97		
221039 9	其他城乡社区住宅支出	651.82	645.8	5.97		

注: 本表反映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

2023

编制单位: 唐山市住房保障管理中心 年度

金额单位:万元

114-	λ	支出						
收)	\			Ι			1	
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	1,950. 35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	2,110. 44	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 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	0.32	0.32		
	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	69.27	69.27		
	9		九、卫生健 康支出	41	57.73	57.73		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	2,110. 44		2,110.44	
	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	46				

			息等支出					
	1.5		十五、商业	4.7				
	15		服务业等支	47				
			出					
	16		十六、金融	48				
			支出					
			十七、援助					
	17		其他地区支	49				
			出					
			十八、自然					
	18		资源海洋气	50				
			象等支出					
	10		十九、住房	<u></u>	1,823.	1,823.0		
	19		保障支出	51	03	3		
			二十、粮油					
	20		物资储备支	52				
			出					
			二十一、国					
	21		有资本经营	53				
			预算支出					
			二十二、灾					
	22		害防治及应	54				
			急管理支出					
			二十三、其					
	23		他支出	55				
			二十四、债					
	24		务还本支出	56				
			二十五、债					
	25		务付息支出	57				
			二十六、抗					
	26		产 疫特别国债	58				
			安排的支出					
 本年收入合		4,060.	本年支出合		4,060.	1,950.3		
计	27	79	计	59	79	5	2,110.44	
年初财政拨			年末财政拨			-		
款结转和结	28		款结转和结	60				
余			余					
一、一般公共								
预算财政拨	29			61				
款								
二、政府性基								
金预算财政	30			62				
数款								
三、国有资本	31			63				
一、白口贝不	J 1			05				

经营预算财 政拨款								
总计	32	4,060. 79	总计	64	4,060. 79	1,950.3 5	2,110.44	

注:本表反映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

编制单位: 唐山市住房保障管理中心

2023 年度 金额单位: 万元

	• 冶田中区次水件自在1.70		1 /X	亚欧丁 四, 77 71
	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,950.35	831.70	1,118.65
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	
20805	行政事业单位养老支出	69.27	69.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	
210	卫生健康支出	57.73	57.73	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10	
221	住房保障支出	1,823.03	704.37	1,118.65
22101	保障性安居工程支出	1,112.69		1,112.69
2210106	公共租赁住房	1,056.54		1,056.54
2210107	保障性住房租金补贴	56.15		56.15
22102	住房改革支出	58.52	58.52	
2210201	住房公积金	58.52	58.52	
22103	城乡社区住宅	651.82	645.85	5.97
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.82	645.85	5.97

注: 本表反映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

编制单位: 唐山市住房保障管理中心

2023 年度

金额单位:万元

2/11/ 14.1	毕位: 唐山巾任房保障	- F - T - I		2023 年度	ζ		金额毕位: 万兀
	人员经费					公用	经费
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	全 科目名称 额
码			码	No. 100 of 100 of 100		码	
301	工资福利支出	716 .72	302	商品和服务 支出	25. 97	307	债务利息及费用支出
301 01	基本工资	.55	302 01	办公费	2.4	307 01	国内债务付息
301 02	津贴补贴	38. 26	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息
301 03	奖金	128 .78	302 03	咨询费		310	资本性支出
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建
301 07	绩效工资	143 .51	302 05	水费	0.5	310 02	办公设备购置
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	69. 27	302 06	电费	3.9	310 03	专用设备购置
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	0.3	310 05	基础设施建设
301 10	职工基本医疗保险 缴费	27. 28	302 08	取暖费		310 06	大型修缮
301	公务员医疗补助缴费	30. 10	302 09	物业管理费	2.4	310 07	信息网络及软件购置更新
301 12	其他社会保障缴费	4.0	302 11	差旅费	2.8	310 08	物资储备
301 13	住房公积金	58. 52	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费		310 10	安置补助
301 99	其他工资福利支出	1.3	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补 助	89. 01	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
303 01	离休费		302 16	培训费	0.3	310 13	公务用车购置
303 02	退休费	60. 20	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置

			1		1	1		
303	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
03			18			21		
303	 抚恤金		302	被装购置费		310	 无形资产购置	
04	北 亜 -		24 版表內重页			22	儿炒页)料直	
303	 生活补助		302	 专用燃料费		310	 其他资本性支出	
05	生冶剂 切		25	7 用		99	— 共祀页本任义山	
303	 救济费		302	一 一 劳 务 费		312	 对企业补助	
06	秋卯□妖		26	775		312	八正正行功	
303	 医疗费补助	8.8	302	■ 委托业务费		312	 资本金注入	
07	医疗预 剂则	2	27	安托业分析		01	· 黄本金壮八	
303	助学金		302	工会经费	4.3	312	动 方 机 次 甘 人 肌 扫 机 次	
08	助子金		28	工宏红贺	1	03	政府投资基金股权投资	
303	 奖励金	0.0	302	福利费	5.2	312	 费用补贴	
09	· 关则並	7	29	佃州女	4	04		
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运		312	利息补贴	
10	个八农业生厂补贴		31	行维护费		05	利息作炮	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费	0.7	312	其他对企业补助	
11	八级红云 体险负		39	用	2	99	A. IE N 在 亚 们 切	
303	其他对个人和家庭	19.	302	税金及附加		399	其他支出	
99	的补助	93	40	费用		399	共祀义 市	
			302	其他商品和	2.8	399	国家赔偿费用支出	
			99	服务支出	1	07	四水阳 医贝川 又山	
						399	对民间非营利组织和群	
						08	众性自治组织补贴	
						399	经常性赠与	
						09	红巾任烟河	
						399	资本性赠与	
						10	以 个 注 焆 刁	
						399	其他支出	
						99		
	人员经费合计	805			<i>△</i> \ F	目 经 弗	소귀	25.
	八贝红贝百月	.73	公用经费合计					97

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位: 唐山市住房保障管理中心 2023 年度

金额单位: 万元

	项目	左子从			本年支出		
科目代码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	年末结转和 结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,110	2,110. 44		2,110. 44	
212	城乡社区支出		2,110 .44	2,110. 44		2,110. 44	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,110 .44	2,110. 44		2,110. 44	
212081 1	公共租赁住房支出		2,110 .44	2,110. 44		2,110. 44	

注: 本表反映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 08 表

编制单位: 唐山市住房保障管

理中心

2023 年度

金额单位: 万元

巧	5目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏	次	1	2	3			
合	·计						

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,按要求空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位: 唐山市住房保障管理中心 2023 年度

金额单位:万元

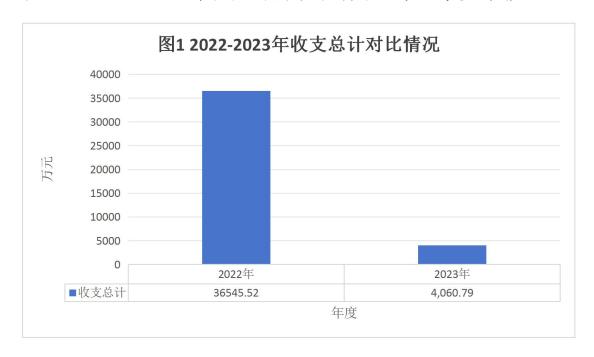
			决算数								
合计	因 出境) 费	公务 <i>[</i> 小 计	用车购费 公用购费 公用购费	及运行维 公	公务接待费	合计	因 出境) 费	公 务 小 计	·用车维护		公 务 接 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

注:本表反映单位本年度财政拨款"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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。

第三部分 2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)4,060.79 万元。与2022年度决算相比,收支各减少32484.73万元,长 下降88.89%,主要原因是保障性住房项目资金支出减少。



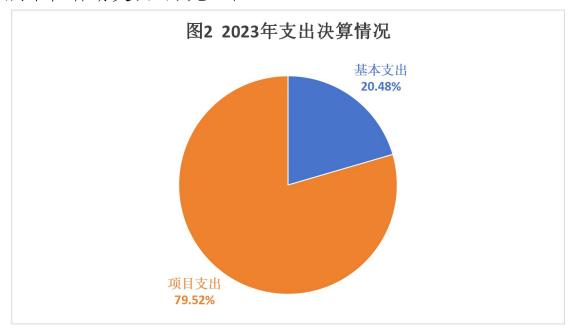
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4,060.79万元,其中:财政拨款收入4,060.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%; 事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4,060.79万元,其中:基本支出831.70万元,占20.48%;项目支出3,229.09万元,占79.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附

属单位补助支出0万元,占0%。



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,060.79 万元,比上年减少 32484.73 万元,降低 88.89%,主要是保障性住房项目资金支出减少;本年支出 4,060.79 万元,比上年减少 32484.73 万元,降低 88.89%,主要是保障性住房项目资金支出减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,950.35万元,比上年增加31.66万元,主要是人员经费增加;本年支出 1,950.35万元,比上年增加31.66万元,增长1.60%,主要是人员经费增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,110.44万元,比上年减少32453.07万元,降低93.89%,主要是保障性住房项

目资金支出减少;本年支出 2,110.44万元,比上年减少 32453.07万元,降低93.89%,主要是保障性住房项目资金支出减少。

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2023年度财政拨款本年收入4,060.79万元,完成年初预算的194.96%,比年初预算增加1977.94万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及租赁补贴支出、和顺园项目支出;本年支出4,060.79万元,完成年初预算的194.96%,比年初预算增加1977.94万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及租赁补贴支出、和顺园项目支出。具体情况如下:

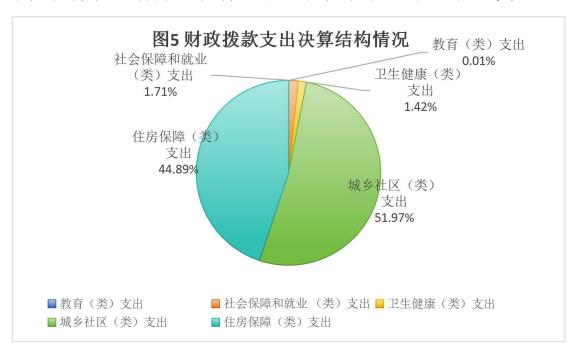
- 1.一般公共预算财政拨款本年收入1,950.35万元,完成年初预算的 100.85%,比年初预算增加16.50万元,主要原因是追加人员经费及租赁补贴支出;本年支出1,950.35万元,完成年初预算的100.85%,比年初预算增加16.50万元,主要原因是追加人员经费及租赁补贴支出。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,110.44万元,完成年初预算的1,416.40%,比年初预算增加1961.44万元,主要原因是保障性住房项目支出增加;本年支出2,110.44万元,完成年初预算的1,416.40%,比年初预算增加1961.44万元,主要原因是保障性住房项目支出增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出0万元,完成年初预算的0%,与年初持平,主要是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

2023 年度财政拨款支出 4,060.79 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 0.32 万元,占 0.01%,主要用于人员培训;社会保障和就业(类)支出 69.27 万元,占 1.71%,主要用于养老保险支出;卫生健康(类)支出 57.73 万元,占 1.42%,主要用于医疗保险支出;城乡社区(类)支出 2,110.44 万元,占 51.97%,主要用于公共租赁住房支出;住房保障(类)支出 1,823.03 万元,占 44.89%,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

2023年度财政拨款基本支出831.70万元,其中:

人员经费 805.73 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.97 万元,主要包括办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款"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 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.20 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.01 万元,降低 4.76%,主要是 2023 年度单位未发生相关经济活动;较 2022 年度决算减少 0.01 万元,降低 4.76%,主要是 2023 年度单位未发生相关经济活动。

(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。本单位 2023 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%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是无预算;较上年持平,主要是无预算。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、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。
- **2.公务用车购置及运行维护费支出情况**。本单位 2023 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,主要是无预算;较上年持平,主要是无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元公务用车购置费支出较预算较预算持平,主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要未发生公务用运行维护费经费支出;较上年持平,主要是未发生公务用运行维护费经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待事项;较上年度减少 0.01 万元,降低 4.76%,主要是未发生公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位,不涉及此项。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 95.54 万元,从采购 类型来看,政府采购货物支出 95.54 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 额 95.54 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 95.54 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,与上年持平,主要是本单位无公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆,主要负责人用车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100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 1119.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度和顺园项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2149.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023年度 0 个国有资本经营预算项目支出户额的 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公共租赁住房维护 管理费用项目等9个项目绩效自评结果。

- (1) 2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022 年中央城镇保障性安居工程租赁补贴资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.68 万元,执行数为16.68 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金来源为上年剩余保障性住房租赁补贴预算资金结转,2023 年度已全部支出,解决了符合保障条件的721户中低收入家庭的住房困难,改善了生活质量,做到了"应保尽保"。通过项目实施,完成了保障性住房租赁补贴预算资金发放,未发现问题。
- (2)保障性住房维修资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为650.00万元,执行数为650.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成93.23万平方米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。
- (3)公共租赁住房维护管理费用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:15501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。
- (4)公公共租赁住房智能管理系统建设费预算项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为110.00万元,执行数为106.54万元,完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况:督促施工单位完成1516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)。
- (5)省级租赁补贴资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级租赁补贴资金项目绩效自评得分为90.46分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.00万元,执行数为3.47万元,完成预算的74.12%。项目绩效目标完成情况:发放了省级保障性安居工程租赁补贴资金3.47万元,惠及符合保障条件的721户中低收入家庭,改善了生活质量,做到了"应保尽保"。发现的主要问题、原因:存在无法相对准确做资金计划的问题。因2023年5月进行了实物分房,130多户在保家庭入住了保障性住房,影响了补贴资金的完成率。
 - (6) 中央租赁补贴资金项目绩效自评情况: 根据年初

设定的绩效目标,中央租赁补贴资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为36.00万元,执行数为36.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发放了省级保障性安居工程租赁补贴资金36.00万元,惠及符合保障条件的721户中低收入家庭,改善了生活质量,做到了"应保尽保"。通过项目实施,完成了保障性住房租赁补贴预算资金发放,未发现问题。

- (7) 市中心区公共租赁住房室内装修费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,市中心区公共租赁住房室内装修费用项目绩效自评得分为96.41分(绩效自评表附后)。全年预算数为149.00万元,执行数为110.44万元,完成预算的74.12%。项目绩效目标完成情况:已完成549套河联园保障房、141套惠民园保障房及48套水岸荣华保障房室内装修费用的尾款支出。通过项目实施,完成了年初设定的市中心区公共租赁住房室内装修费用尾款支出的目标,保证被保障人按时入住,未发现问题。
- (8)和顺园项目①绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:和顺园项目中冶置业总投资22.70亿元,已拨付19.90亿元,尚欠2.80亿元,经协商本次申请1000.00万元,用于拨付和顺园项目工程款。该项目完成了中冶置业公司剩余工程款支出的目标,未发现问题。
 - (9)和顺园项目②绩效自评情况:根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。 全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况:和顺园项目中冶置业 总投资22.70亿元,已拨付19.90亿元,尚欠2.70亿元, 经协商本次申请1000.00万元,用于拨付和顺园项目工程款。 该项目完成了中冶置业公司剩余工程款支出的目标,未发现 问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、 基本 情况	项目名称	2022 年中央城镇 保障性安居工程 租赁补贴资金		保障性安居工程 级次		本级 实施主管 单位			实施主管 801013 - 唐山 单位 市住房保障管理 中心			万元
二、		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度(%)		
执行情况	预 算 数	16. 680558	到 位 数	16.	680558	执行	数	16	6. 680558			
	其中财政资	16. 680558	其中财政资	16.	680558	其中:	财政	16. 680558		100		
	金 其 他	0	金 其 他		0	其他			0			
三、目标		年度预期	目标			ļ	具体完成		总体完成 率(%)			
完成情况	' ' '					戈2022 年中央城镇保障性安居工 责补贴剩余资金支出					0. 00	
四年度数指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 说明	指标分值	符号	预期指标 值	标值单位(文字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指标	自评得分	

完成										完	
情况										成	
IFI 1/7 L										情	
	يد ا	业 目 レ. に	r). 1H	1)= 1/H	10.50	<u> </u>		501 Y	000 4	况	10.5
	产	数量指标	廉租	廉租	12.50	文		721 户	900 户	完	12.5
	出出		房、	房、		字				成	
	指		公租	公租		描					
	标		房补	房补		述					
			贴发	贴发							
			放户	放户							
			数	数							
		质量指标	廉租	廉租	12. 50	文		1	1. 2483	完	12.5
			房、	房、		字				成	
			公租	公租		描					
			房补	房补		述					
			贴发	贴发							
			放完	放完							
			成率	成率							
			补贴	补贴	12. 50	文		2023年	2023	完	12. 5
		1 >>C 10 11	发放	发放	12.00	字		底	年底	成	12.0
			完成	完成		描 描		//\	1 //0	<i>></i> ~~	
			时限	时限		述					
		成本指标	当年	当年	12. 50	文		. 85	1	完	12. 5
		风平泪小			12.50	入 字		. 65	1	元 成	12. 5
			预算	预算		描描				八	
			资金	资金							
			完成	完成		述					
	אר	N1 & N1 N1.	率	率	22.22	`		- 04 N	000 1		
	效	社会效益	解决	解决	30.00	文		721 户	900 户	完	30
	益	指标	廉租	廉租		字				成	
	指		房、	房、		描					
	标		公租	公租		述					
			房补	房补							
			贴家	贴家							
			庭户	庭户							
	满	服务对象	享受	享受	10.00	>=	0. 95		0. 95	完	10
	意	满意度指	廉	廉						成	
	度	标	租、	租、							
	指		公租	公租							
	标		家庭	家庭							
			满意	满意							
			度	度							
	预	预算执行			10						10
	算	率									
	执										
	••										

	行率										
	自										100
	 评										100
	总										
	分										
五、	无										
存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施				T							
填报	李丹	丹		联系	0315-2	820159)				
人:				电							
	. 7-		\	话:	(- 11	二	<u> </u>	D 516 (V)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
说		算项目自评点									,
明:	1	际完成值, 即 拉菜单选择'									
		拉来牛选择 收回全部资金									
		、执行数、指									4.
	' ' ' -	、 が算未执行 ,		/		, , , , , ,					
		得分填 0; 当									
	成情	况如实填写,	自评得	 身分应小	于 100 ;	分。 :	5. 原则.	上,一级扫	指标权重约	统一设	置为:
	产出	指标 50 分、	效益指:	标 30 分	、满意度	き指标:	10分、	预算执行	率 10 分。	如某多	烂指标
	未设	定,其分值可	「合理说	目至其他	指标, 剂	页算执行	行率指	示权重占と	 上固定为:	10%;	二、三
	级指	标所占权重,	应根据	指标重	要程度、	项目实	 严施阶	段等因素综	《合确定。	各项扌	省标权
	重占	比之和为100)%。 6	i. "预算	单执行进	度"由	系统自	动生成,	计算公式	为: 预	5算执
	行进	度=执行数/剂	页算数*	100%;	"预算执	行率"	指标得	分为系统	自动生成	, 当	"预算
	执行	进度≥95%"	时,"	预算执行	「率"指	标自评	得分自	动显示为	10分; 当	"预算	拿执行
	进度	<95%"时,	"预算	执行率'	"指标自	评得分	预算	执行进度*	<10 _°	7. 🦻	实际完
	成值	与预期指标值	直在描述	比上应当	具有对点	立关系.	,比如某	培训项目	数量指标	预期扌	旨标值
		50 人次,实际									
		多少人等。								-	
		大于或等于预									 尼成"。
		"单项指标学									느 1스 버큐
		由于年初指标			l以, 造成	.实际完	. 成值高	1 寸	'标值较多	的, 点	业按照
1	1 15 14	THE 1 THE 1 THE TELL THE	-1 714 イテ ん								

一、	项	保障性住房组	维修资金	项目	本级	实施	}	801013 -	金额单	. 位	万
基本	目	MIT IL IL M	在 10 火 並	级次	管単位 唐			害山市住房			元
情况	名			1,000		- ' '		保障管理中			
,	称							\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot			
二、	预算	安排情况(调	资金	到位情	 况	资	金执		预算技	(行进	ŧ度
预算		整后)							(%)	
执行	预	650. 000000	到位数	650.0	000000	执行数	X (550. 000000			
情况	算										
	数										
	其	650. 000000	其中:	650.0	000000						
	中:		财政资		财政资 金				0.0		
	财政		金		金				1	00	
	<u>啖</u> 资										
	金金										
	其	0	其他		其他		0				
	他		<i>,</i> (10					-			
=,		年度预期	期目标			具体完成情况			总体完成		(%)
目标完成		目标内	容 1		已完成	2023 年保障房维修		章房维修工	100	0.00	
元成 情况						作。					
四、	_	二级指标	三级指	指标	指标	矛	页期扌	 旨标值	单项	单	自
年度	级		标	说明	分值	预期指标值		指标	项	评	
绩效	指								实际	指	得
指标	标								完成	标	分
完成									值	完	
情况										成	
										情	
						h	值	单位(文		况	
						符号	旭	平位(X 字描述)			
						7		1 1 m TC)			
	产	数量指标	维修费	维修	10.00	文		93. 23 万	93. 32	完	10
	出		保障性	费保		字		平方米	万平	成	
	指		住房数	障性		描			方米		
	标		量	住房		述					
			h	数量							
		质量指标	保障性	保障	10.00	文		1	1	完	10
			住房维	性住		字#				成	
			修完成 率	房维		描述					
			平	修完成率		<u>*</u>					
		 时效指标	保障性	保障	10.00	文		2023 年	2023	完	10
		44 VV 11 M	安居工	性安	10.00	入 字		底	年底	成成	10
			女店上	性女		ナ		広	十八	八八	

改措 施 填报		李丹丹		联系			03	15-2820159			
五存问原及改					无						
T	自评总分					00					
	预算执行率	预算执行率			10						10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享租家度	享廉、租庭意	10.00	文字描述		. 95	0.95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决住 房保障 户住房 条件	率决房障住条件	30.00	文字描述		93. 23 万平方米	93.32 万平 方米	完成	30
		成本指标	程维限	居程修限预资完工维时限算金成	20.00	描述 文字描:		1	1	完成	20

财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到 位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完 成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标 未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三 级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权 重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执 行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成, 当"预算 执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行 进度 < 95%"时, "预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、 培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完 成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照 偏离度适度调减自评得分。

9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

				1 11 11-	u u				
			2023	年度预算工	负目绩效	自评表			
一、	项	公共租赁住房	房维护管	项目级	本级	实施主	801013 - 唐山	金	万
基本	目	理费用		次		管单位	市住房保障管	额	元
情况	名						理中心	单	
	称							位	
<u>-</u> ,	预算	安排情况(调	资金	金到位情况	7	资金	金执行情况	预算	算执
预算		整后)						行主	进度
执行								(9	%)
情况	预	300. 000000	到位数	300.	000000	执行数	300. 000000		
	算								
	数								
	其	300.000000	其中:	300.	000000	其中:	300. 000000		
	中:		财政资			财政资			
	财		金			金		10	00
	政								
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		
	他								
三、		年度预	期目标			具体完	成情况	总位	本完
目标								成率	₹ (%)

完成情况	目标	内容 1			已完成 理工作		年保	障性住房	维护管	100	. 00
四、	_	二级指标	三级指	指标说	指标		页期 指	 旨标值	单项	单	自
年度	级		标	明	分值	符	值	单位	指标	项	评
绩效	指					号		(文字	实际	指	得
指标	标							描述)	完成	标	分
完成									值	完	
情况										成	
										情	
										况	
	产	数量指标	公共维	公共维	10.00	文		15501	15501	完	10
	出		护管理	护管理		字		套	套	成	
	指		保障性	保障性		描					
	标		住房数	住房数		述					
			里	量							
		质量指标	保障性	保障性	10.00	文		1	1	完	10
			住房维	住房维		字				成	
			护管理	护管理		描					
		-1 M 1M 1-	完成率	完成率	10.00	述		2022	2022	بد	10
		时效指标	保障性	保障性	10.00	文		2023	2023	完	10
			住房维	住房维		字		年底	年底	成	
			护管理	护管理		描述					
		4.4.14.14	时限	时限	20.00	文		1	1	完	20
		成本指标	预算资 金完成	预算资 金完成	20.00	文 字		1	1	元成	20
			並元成	室 元 成		描描				八	
				+		述					
	效	社会效益指	提高保	提高保	30.00	文		提高保	提高	完	30
	益	标	障房管	障房管	00.00	字		障房使	了保	成	
	指	14	理效率	理效率		描		用效率	障房	/	
	析		-//-	X		述		, , , , , , , ,	使用		
	''								效率		
	满	服务对象满	住户满	住户满	10.00	文		. 9	0. 9	完	10
	意	意度指标	意度	意度		字				成	
	度					描					
	指					述					
	标										
	预	预算执行率			10						10
	算										
	执										
	行										
	率										
	自										100
	评										

	总			
	分			
五、	无			
存在				
问题				
原因				
及整				
改措				
施				
填报	李丹	丹	联系电	0315-2820159
人:			话:	
说	1. 预	算项目自评总分由各单项	页指标的自	评得分合计而成,满分为100分。
明:	2. 实	际完成值,即填写某项指	自标截止预	算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根
	据下	拉菜单选择"完成"或	"未完成"	。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或
	财政	收回全部资金的项目,以	人及当年重	复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到
	位数	、执行数、指标完成情况	、自评得多	分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.
	当年	预算未执行,年终结转了	下年的项目	,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",
	自评	得分填 0; 当年预算部分	执行,剩	余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完
	成情	况如实填写, 自评得分点	立小于 100	分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为:
	产出	指标 50 分、效益指标 30) 分、满意	度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标
	未设	定,其分值可合理调至其	其他指标,	预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三
	级指	标所占权重,应根据指标	「重要程度	、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本 项 公共租赁住房智能 项目 本级 实施主 801013 - 唐 金 万												
情况 目 管理系统建设费预 级次 管单位 山市住房保障 额 元												
	名	算					管理中心	单				
	称							位				
二、预算 预算安排情况(调 资金到位情况 资金执行情况 预算执行												
执行情 整后) 进度(%)												

况	预算数	110. 000000	到位数	110.	000000	执行	 「数	106	. 536000		
	其中财政资	110.000000	其中: 财资金	110.	000000	其中财金		106	. 536000	96.	85
	金 其 他	0	其他		0	其他	<u>L</u>		0		
三、目标完成情	·	- 年度预期	目标			- 具1	本完/	战情况		总体 _. 率(
况	目标	内容 1			已完成 能管理				租房智	98.	00
四、年度 绩 标 完 成情 况	一级指标	二级指标	三级 指标	指标明	指标 分值	符号	期指值	标值 単位 字述)	单项东成信	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人 识 门 数量	人 识 別 禁 量	10.00	文字描述		2 个	2 个	完成	10
		质量指标	项目 完成 率	项目 完成 率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	项目 完工 时限	项目 完工 时限	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预 资 宏 完 成 率	預 资 完 率	20.00	文字描述		1	0. 9685	未完成	18
	效益指标	社会效益指标	提 公 房 区 理	提公房理率高租管效	30.00	文字描述		. 9	0.9	完成	30

			平								
	满	服务对象满	住户	住户	10.00	文		. 95	0. 95	完	10
	意	意度指标	满意	满意		字				成	
	度		度	度		描					
	指 标					述					
		预算执行率			10						10
	算	1877111			10						10
	执										
	行										
	率										
	自										98
	评										
	总 分										
五、存在	_ 女 无。										
问题	/40										
原因及											
整改措											
施											
填报人:	李丹:	丹		联系	0315-2	82015	59				
				电							
/X HD	1 75	佐石口山ぶり	N .L & 24	话:	山山江水	1 /	11.7	T 7+	/\ \\. 100	/\	
说明:		算项目自评总? 际完成值,即填									丰冲
	4. 大	W JG JK I且, PV 学	47 木坝	18 171 181, 1	上扒开十	汉小	H∜ 7Ū)	以旧处;	十少年代	九八日	ま ツロ・

根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减 为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算 数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接 保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效 指标填"未完成", 自评得分填 0: 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项 目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、 预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行 率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项 目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进 度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预 算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执 行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执 行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描 述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际 完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于 预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

			202	23 年度刊	预算项目	绩效自评者	Ę			
一、	项目	省级租赁社	补贴资	项目	本级	实施主	80101	3 - 唐	金	万元
基本	名称	金		级次		管单位	山市信	主房保障	额	
情况							管理□	中心	单	
									位	
	预算:	安排情况	资金	金到位情		资金	执行情	 况	预算	草执行进度
预算	(调	整后)								(%)
执行	预算	7. 000000	到位	7.	000000	执行数 3.472465		. 472465		49. 61
情况	数		数							
	其	7. 000000	其	7.	000000	其中:财	3	. 472465		
	中:		中:			政资金				
	财政		财政							
	资金		资金							
	其他	0	其他		0	其他		0		
= (年度预期	目标			具体完成	战情况		总体完成	
目标										(%)
完成	在规定	时间内完成	本年度	兼租房	已完成	本年度廉利	且房公利	且房补贴		90. 46
情况	公租房	补贴发放。			发放。	: 放。				
四、	一级	二级指标	三级	指标	指标	· 预期指标值 单项指			单	自评得分

年度 绩效 指标	指标		指标	说明	分值	符号	值	单位 (文 字描	标实际 完成值	项指标	
完成情况								述)		完成情识	
	产出指标	数量指标	廉房公房贴放和、租补发户	廉房公房贴放和、租补发户	12. 50	=	721	户	900 户	况 完 成	12. 5
		质量指标	数廉房公房贴放成租、租补发完率	数廉房公房贴放成租、租补发完率	12.50	\Rightarrow	95	百分比	124. 83	完成	12. 5
		时效指标	补发完时	补 发 炭 时	12. 50	文字描述		2023 年底	2023 年度	完成	12. 5
		成本指标	当预资完率	当 预 资 完 率	12. 50	\	85	百分比	49.61	未完成	8
	效益 指标	社会效益 指标	解廉房公房贴庭决租、租补家户	解廉房公房贴庭决租、租补家户	30.00	=	721	户	900 户	完成	30
	满意 度 标	服务对象满意度指标	享廉租公家满度受、租庭意	享廉租公家满度受、租庭意	10.00	\geqslant	95	百分比	95	完成	10

	预算	预算执行			10						4. 960664
	│ 顶昇 │ 执行				10						4. 900004
		+									
	自评										90. 46
	总分										00, 10
五、	因 202	3 年 5 月进1	· 行了实物	分房,]	130 多户	在保	家庭〉	住了货	只障性住房	7,影	
存在	资金的	1完成率。									
问题											
原因											
及整											
改措											
施				1							
填报	李丹丹	-		联系	0315-2	8201	59				
人:				电							
	//			话:							
说		项目自评总									N I L VH I I I I I I I I I I I I I I I I I I
明:		完成值,即									
		·菜单选择"									
		[回全部资金 执行数、指									
		八八 奴、徊/ [算未执行,									
		·分填 0; 当·									
		如实填写,									
		が へ へ へ v , 対标 50 分 、 ダ									
		, 其分值可									
		所占权重,									
	重占比	之和为 100	%。 6.	"预算表	丸行进度	"由	系统自	可动生成	、计算公	式为	1: 预算执
	行进度	=执行数/预	算数*10	00%; " -	预算执行	~率"	指标往	导分为多	系统自动生	主成,	当"预算
	执行进	度≥95%"目	寸,"预	算执行率	率"指标	自评:	得分自	动显示	为 10 分;	当	"预算执行
	进度<	[95%"时,	"预算执	行率"	指标自评	得分	-预算	执行进	度*10。		7. 实际完
	成值与	预期指标值	在描述_	上应当具	有对应:	关系,	比如是	某培训工	页目数量扌	旨标予	页期指标值
	为≥50)人次,实际	「完成值	应当填写	写实际完	成多.	少人次	7,不能	5填完成培	音训多	少场次、
	培训多	少人等。	8. 单项	5指标完	成情况 与	可实员	示完成	值应当	具有逻辑	关系,	, 当实际完
		于或等于预									"未完成"。
		单项指标完	., , ,,, , =	•	,	• • •					
		于年初指标位			, 造成实	际完	成值的	高于预期	胡指标值车	交多白	勺, 应按照
	偏离度	适度调减自	评得分。								

			2023	年度预算	项目绩效				
Ī	-,	项目	租赁补贴资金	项目	本级	实施主	801013 - 唐	金	万元
	基本	名称		级次		管单位	山市住房保障	额	

情况								管理□	中心	单位	
二、		注排情况(调 整后)	资金	金到位情	· 况		资金	· 执行情	况		文执行 要(%)
执行 情况	预算 数	36. 000000	到位数	36.	000000	执彳	う数	35	. 999442		
	其中: 财政 资金	36. 000000	其中: 财政资 金	36.	000000		中:财 资金	35	. 999442	1	.00
	其他	0	其他		0	其任	也		0		
三、目标		年度预期	目目标			具体完成情况					*完成 (%)
完成情况		时间内完成本 贴发放。	、年度廉 租	住房补				定时间内完成本年度廉租 贴发放。			
四年绩指完情	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 说明	指标 分值	符号	〔期指 [〕] 值	标值 位 字述)	单项指 标实值	单项指标完成情况	自评
	产出指标	数量指标	廉租 宏	廉房租补发户和分分分	12.50	=	721	P	900 户	完成	12. 5
		质量指标	廉居民居发成完成	廉房租补发完率	12. 50	\Rightarrow	95	百分比	124. 83	完成	12. 5
		时效指标	补贴发 放完成 时限	补放 发成 时限	12.50	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	12. 5
		成本指标	当年预 算资金 完成率	当 預 金 成	12. 50	\Rightarrow	85	百分比	100	完成	12. 5

				率								
	效益	社会效益	解决廉	解决	30.00	=	721	户	900 户	完	30	
	指标	指标	租房、	廉租						成		
			公租房	房、公								
			补贴家	租房								
			庭户	补贴								
				家庭								
				户								
	满意	服务对象	享受廉	享受	10.00	\geqslant	95	百分	95	完	10	
	度指	满意度指	租、公	廉租、				比		成		
	标	标	租家庭	公租								
			满意度	家庭								
				满意								
				度								
	预算	预算执行			10						10	
	执行	率										
	率											
	自评										100	
	总分											
五、	无											
存在												
问题												
原因												
及整												
改措												
施	★ N. N.			联发	0215 0	0001	ΓΩ.					
填报	李丹丹			联系 电话:	0315-2	8201	59					
人: 说	1 新質		. 山夕 由 Ti	'	 	<u> </u>	而 战	进 公3	5 100 A			
明:		坝白白叶心为 完成值,即填								战情)	テロ 根	
21.		, = , , , , , ,					- / 1	– , .	–	, , ,,,,	- , ,,	
	据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或 财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到											
	位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.											
	当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",											
	自评得分填 0: 当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完											
	成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:											
		゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙										
	未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三											

级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

金额单位
単位
预算
执行
进度
(%)
74. 12
总体
完成
率 (%)
96. 41
单项
指标
完成
情况
第 7 7 7 7 9 1 1 1 5

	T						1	
产出	数量指标	河联	河联	8.00	文	549	549 套	完成
指标		园保	园保		字	套		
		障房	障房		描			
		数	数		述			
	数量指标	惠民	惠民	8.00	文	141	141 套	完成
		园保	园保		字	套		
		障房	障房		描			
		数	数		述			
	数量指标	荣华	荣华	8.00	文	48 套	48 套	完成
	M = VI IV	保障	保障		字	10 2	10 2	70,74
		房数	房数		描描			
		174 29.0	1/4 2/4		述			
		保障	保障	9.00	文	1	1	 完成
	次至1070	性住	性住	3.00	字	1	1	747
		房装	房装		描			
		修工	修工		述			
		程完	程完		<u> </u>			
		成率	成率					
	叶光北二			0.00	+	2022	0000	一
	时效指标	保障 性住	保障 性住	8.00	文字		2022	完成
						年底	年度	
		房装	房装		描			
		修工	修工		述			
		程完	程完					
		成时	成时					
	N 1 114 1-	限	限		,			1
	成本指标	预算	预算	9.00	文	. 95	0. 7412	未完
		资金	资金		字			成
		完成	完成		描			
N N		率	率		述		,	
效益	社会效益指	解决	解决	30.00	文	738	738 套	完成
指标	标	被保	被保		字	套		
		障人	障人		描			
		按时	按时		述			
		入住	入住					
		家庭	家庭					
满意	服务对象满	住户	住户	10.00	文	. 95	0. 95	完成
度指	意度指标	满意	满意		字			
标		度	度		描			
					述			
预算	预算执行率			10				
执行								
率								
自评								96. 41
总分								

五、存	无		
在问题			
原因及			
整改措			
施施			
	李丹丹	联系	0315-2820159
人:	ナ ハハ	电话:	0313 2820139
说明:			评得分合计而成,满分为 100 分。
	2. 实际完成值,即填写某项指标	示截止预	算年度末的完成情况;单项指标完成情况,
	根据下拉菜单选择"完成"或	"未完成	"。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为
	0 或财政收回全部资金的项目,	以及当年	F重复申报或细化为其他项目的, 预算数填
	0,到位数、执行数、指标完成	情况、自	1评得分等其他内容不再填报,直接保存提
	交。 4. 当年预算未执行,年	终结转	下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填
	"未完成",自评得分填0;当	年预算部	R分执行,剩余资金结转下年的项目,资金
	执行数、指标完成情况如实填写	写, 自评	得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指
	标权重统一设置为:产出指标!	50 分、郊	文益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执
	行率 10 分。如某类指标未设定	, 其分值	1可合理调至其他指标,预算执行率指标权
	重占比固定为10%;二、三级指	标所占相	又重,应根据指标重要程度、项目实施阶段
	等因素综合确定。各项指标权!	重占比之	和为 100%。 6."预算执行进度"由系统
	自动生成,计算公式为:预算技	丸行进度	=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指
	标得分为系统自动生成,当"予	预算执行	进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评
	得分自动显示为10分;当"预	算执行运	性度<95%"时,"预算执行率"指标自评
	得分=预算执行进度*10。	7. 实际	完成值与预期指标值在描述上应当具有对
	应关系,比如某培训项目数量;	指标预期	指标值为≥50人次,实际完成值应当填写
	实际完成多少人次,不能填完。	式培训多	少场次、培训多少人等。 8. 单项指标
	完成情况与实际完成值应当具?	有逻辑关	系, 当实际完成值大于或等于预期指标值
	时,单项指标完成情况才能填	"完成"	,否则填"未完成"。 9. 当"单项指
	标完成情况"填"未完成"时,	自评得	分应小于指标分值。
	10. 由于年初指标值设定明显偏	低,造足	文际完成值高于预期指标值较多的, 应按
	照偏离度适度调减自评得分。		

	2023 年度预算项目绩效自评表												
-,	项目	和顺园项目		项目级	本级	实施主	801013 - 唐	金	万				
基本	名称			次		管单位	山市住房保	额	元				
情况							障管理中心	单					
								位					
二、	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金	执行情况	预算	拿执				
预算		后)						行主	进度				
执行								(9	%)				
情况	预算 1000.0000000 数		到位数	1000.	000000	执行数	1000. 000000	10	00				

	其中: 财政 资金	1000. 000000	其中: 财政资	1000.	000000	其中财政金		1000.0	000000		
	其他	0	其他		0	其他	<u>4</u> ,		0		
三、 目标 完成		L 年度预期	L 目标			 具位	具体完成情况			成	本完 率 %)
情况	已拨付	项目中冶置业总 19.9 亿元,尚 申请 1000 万元, 程款。	欠 2.8 亿元	元,经协	已完成	拨付	1000	万元整	0	100). 00
四年绩指完情	一级指标	二级指标	三级指	指标说明	指标分值	符号	期指值	标值 单文描 述)	单指实完值	单项指标完成情况	自评得分
	产出 指标	数量指标	支顺改建程1000万	支顺改建程1000万	20.00	文字描述		万元	万元	完成	20
		质量指标	保障性 安居工 程完成 率	保管工程完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023	2023	完成	10
		成本指标	预算资 金完成 率	预算资 金完成 率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	建境 美 套 安	建境 美 套 安	30.00	文字描述		1	1	完成	30

			区	区							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、	无										
存在问题											
原因											
及整											
改措											
施	李丹丹			联系中	021E 0	00011	- 0				
填报 人:	子刀刀			联系电话:	0315-2	0201;	ງອ				
说	1. 预算 ³	页目自评总分由	各单项指		 得分合す	十而成	, 满	分为 10	00 分。		

玩 明:

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成", 自评得分填 0; 当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标 完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置 为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某 类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各 项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当 "预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预 算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预 期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多 少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则 填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时, 自评得分应小于 指标分值。 10. 由于年初指标值设定 明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得

分。

			2222 /= :	7T 44 1) L (1) (1) (1)	- 1-				
			2023 年度	预算项目	绩效自计	⁴ 表				
-、	项目	和顺园项目		项目级	本级	实施主	801013	3 - 唐	金	万
基本	名称			次		管单位	山市住	房保	额	元
情况							障管理	中心	单	
									位	
二、	预算安	排情况(调整	资金	金到位情况	Z	资金执行情况			预算	幹执
预算		后)							行进	ŧ度
执行									(%	(a)
情况	预算	1000. 000000	到位数	1000.	000000	执行数	1000.0	000000		
	数									
	其中:	1000. 000000	其中:	1000.	000000	其中:	1000.0	000000	1.0	
			财政资			财政资	财政资		10)()
	77					金				
	其他	0	其他		0	其他		0		
Ξ、		年度预期	目标			具体完成	战情况		总体	k完
目标									成	率
完成									(%	(₀)
情况		页目中冶置业总			已完成	拨付资金	1000万	元整。		
		亿元,尚欠2.7							100	00
		00万元,用于拨	付和顺园:	项目工程					100	. 00
	款。	- 114 Lo	11:	114.15.32	114.1-		. 1 = .1			,
四、	一级	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指	标值	单项	单一	自
年度	指标		标	明	分值	符值	单位	指标	项	评
绩效						号	(文	实际	指	得八
指标							字描	完成	标	分
完成							述)	值	完	
情况									成	
									情	
									况	

	->	北 巨 北 上	十八年	十八年	00.00	<u>٠</u>	1000	1000	<u> </u>	00
	产出	数量指标	支付和	支付和	20.00	文字	1000	1000	完出	20
	指标		顺园危	顺园危			万元	万元	成	
			改项目	改项目		描				
			建设工	建设工		述				
			程款	程款						
			1000万	1000万						
			元	元						
		质量指标	保障性	保障性	10.00	文	1	1	完	10
			安居工	安居工		字			成	
			程完成	程完成		描				
			率	率		述				
		时效指标	完成时	完成时	10.00	文	2023	2023	完	10
			限	限		字			成	
						描				
						述				
		成本指标	预算资	预算资	10.00	文	1	1	完	10
			金完成	金完成		字			成	
			率	率		描				
						述				
	效益	社会效益指	建成环	建成环	30.00	文	1	1	完	30
	指标	标	境优	境优		字			成	
			美,配	美,配		描				
			套齐全	套齐全		述				
			安置小	安置小						
			区	区						
	满意	服务对象满	住户满	住户满	10.00	文	1	1	完	10
	度指	意度指标	意度	意度		字			成	
	标					描				
						述				
	预算	预算执行率			10					10
	执行									
	率									
	自评									100
	总分									
五、	无									
存在										
问题										
原因										
及整										
改措										
施										
填报	李丹丹			联系电	0315-2	820159				
人:				话:						

说 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根 据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或 财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到 位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成", 自评得分填 0: 当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完 成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标 未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三 级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权 重占比之和为 100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执 行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算 执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行 进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完 成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、 培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完 成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三)部门评价项目绩效评价结果

无。

明:

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及 结转结余情况,故 08 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 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、"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。

十五、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。

十六、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)。 十七、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)。

十八、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。

十九、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。