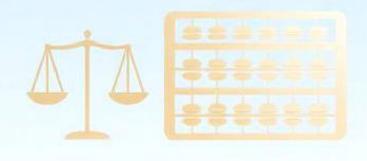
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 801013

单位名称: 唐山市住房保障管理中心





唐山市住房保障管理中心 2024 年度部门决算公开文本

唐山市住房保障管理中心 二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 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

- (一)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;
- (二)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;
 - (三)负责保障性住房家庭资格审核和确认工作:
 - (四)负责保障性住房的房源筹集工作;
- (五)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;
- (六)负责经济适用住房、限价商品住房的具体组织实施工作;
- (七)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;
 - (八)负责保障性住房的资金管理工作;
 - (九)负责保障性住房的档案管理工作:
- (十)负责本部门的政策法规、宣传培训和群众来 信来访工作;
- (十一)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 2024 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中心	财政补助事业单	全额
		位	

第二部分 2024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

2024 年度

金额单位: 万元

单位: 唐山市住房保障管理中/	Ú.		2024 年度 金	领牛们	I: 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	1,866. 54	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	370.57	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	0.37
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	71.32
	9		九、卫生健康支出	40	59.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.57
	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	49	

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	1,735. 16
	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	2,237. 11	本年支出合计	58	2,237. 11
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	2,237. 11	总计	62	2,237. 11

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

单位: 唐山市住房保障管理中心

2024 年度

金额单位:万元

十四, 冶	田中江历水平百至170		2027	r -1 /3	_	기/	吹干口	• // /⊔
	项目			上			附属	
				- 级	事	经	単	其
		本年收	 财政拨	双 补	业	生营	· · · 位	他
科目代		入合计	款收入	助助	业	收	上	收
码	科目名称	7001	3X 1X / C	收收	入	λ λ	缴	入
·				入		/ (收收	
							入	
	栏次		2	3	4	5	6	7
	A 11.	2,237.1	2,237.1					
	合计	1	1					
205	教育支出	0.37	0.37					
20508	进修及培训	0.37	0.37					
2050803	培训支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	71.32	71.32					
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32					
2020505	机关事业单位基本养老保险缴	71.22	71.32					
2080505	费支出	71.32	/1.32					
210	卫生健康支出	59.69	59.69					
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18					
212	城乡社区支出	370.57	370.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排	370.57	370.57					
21200	的支出	370.37	370.37					
2120811	公共租赁住房支出	370.57	370.57					
221	 住房保障支出	1,735.1	1,735.1					
221	正历 水平久山	6	6					
22101	 保障性安居工程支出	1,015.6	1,015.6					
22101		2	2					
2210106	公共租赁住房	950.00	950.00					
2210107	保障性住房租金补贴	65.62	65.62					
22102	住房改革支出	59.23	59.23					
2210201	住房公积金	59.23	59.23					
22103	城乡社区住宅	660.31	660.31					
2210399	其他城乡社区住宅支出	660.31	660.31					

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

单位: 唐山市住房保障管理中心

2024 年度

元

		2021						
	项目				上缴	经	对附	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	上级支出	萱 支 出	属单数支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,237.1	843.4	1,393.7				
205	教育支出	0.37	0.37					
20508	进修及培训	0.37	0.37					
2050803	培训支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	71.32	71.32					
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.32	71.32					
210	卫生健康支出	59.69	59.69					
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18					
212	城乡社区支出	370.57		370.57				
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	370.57		370.57				
2120811	公共租赁住房支出	370.57		370.57				
221	住房保障支出	1,735.1	712.0	1,023.1				
22101	保障性安居工程支出	1,015.6		1,015.6				
2210106	公共租赁住房	950.00		950.00				
2210107	保障性住房租金补贴	65.62		65.62				
22102	住房改革支出	59.23	59.23					
2210201	住房公积金	59.23	59.23					
22103	城乡社区住宅	660.31	652.7 9	7.52				
2210399	其他城乡社区住宅支出	660.31	652.7 9	7.52				

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

2024

单位: 唐山市信	主房保	:障管理中心	202 4 3 年度				金额单位:	: 万元
	·入				支出			
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一公预财拨	政府性 基金预 算财政 拨款	国资经预财拨有本营算政款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	1,866.54	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预算财政 拨款	2	370.57	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	0.37	0.37		
	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	71.32	71.32		
	9		九、卫生健康支出	41	59.69	59.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.5		370.57	
	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				

			十八、自然资源海					
	18		洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支	51	1,735	1,735.		
	19		出	31	.16	16		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	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	2,237.11	本年支出合计	59	2,237	1,866. 54	370.57	
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、一般公共 预算财政拨 款	29			61				
二、政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	2,237.11	总计	64	2,237	1,866. 54	370.57	

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

2024年度 金额单位:万元

7.4 1 4 1 1	: 冶山中区为水件自在170	2024 千及 並級十四:					
	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	1,866.54	843.40	1,023.14			
205	教育支出	0.37	0.37				
20508	进修及培训	0.37	0.37				
205080	培训支出	0.37	0.37				
208	社会保障和就业支出	71.32	71.32				
20805	行政事业单位养老支出	71.32	71.32				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32				
210	卫生健康支出	59.69	59.69				
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69				
210110	事业单位医疗	29.51	29.51				
210110	公务员医疗补助	30.18	30.18				
221	住房保障支出	1,735.16	712.03	1,023.14			
22101	保障性安居工程支出	1,015.62		1,015.62			
221010 6	公共租赁住房	950.00		950.00			
221010 7	保障性住房租金补贴	65.62		65.62			

22102	住房改革支出	59.23	59.23	
221020 1	住房公积金	59.23	59.23	
22103	城乡社区住宅	660.31	652.79	7.52
221039 9	其他城乡社区住宅支出	660.31	652.79	7.52

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

单位: 唐山市住房保障管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

	人员经费					公用经费		
科目代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.0 4	302	商品和服 务支出	26.21	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	216.1	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.7 7	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	143.6 6	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	71.32	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	29.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	30.18	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	4.71	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.23	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	1.20	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	96.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

	T							
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和 家庭的补助	21.98	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人	员经费合计	817.2 0			公用组	圣费合计		26. 21

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

单位: 唐山市住房保障管理中心

2024 年度 金额单位: 万元

	项目	年		本	年支	出	年
		初					末
		结	本年		基		结
科目代	科目名称	转	收入	小计	本	项目	转
码	件日名外	和	12/1	7171	支	支出	和
		结			出		结
		余					余
	栏次			3	4	5	6
	合计		370.57	370.57		370.57	
212	城乡社区支出		370.57	370.57		370.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		370.57	370.57		370.57	
2120811	公共租赁住房支出		370.57	370.57		370.57	

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

单位: 唐山市住房保障管理中心 2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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,单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 唐山市住房保障管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

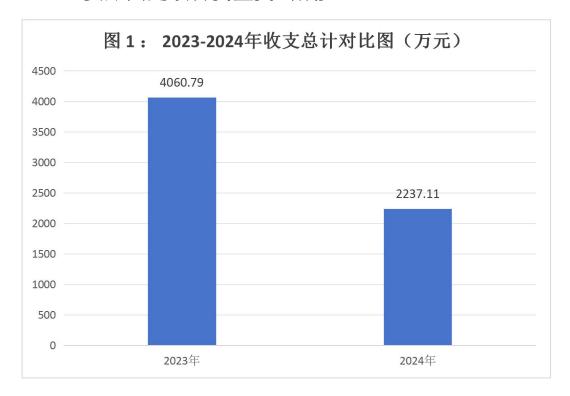
预算数					决算数						
因公出	公务月	用车购置及运行维 护费		公金		因公	公务	公务用车购置及运行 维护费			
合计	国(境) 费	小 计	公用购费	公务用车运行维护费	务接待费	合计	出国 (境) 费	小计	公用购费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19						

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,237.11万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 1,823.68万元,下降 44.9%,主要原因是项目资金支出减少。



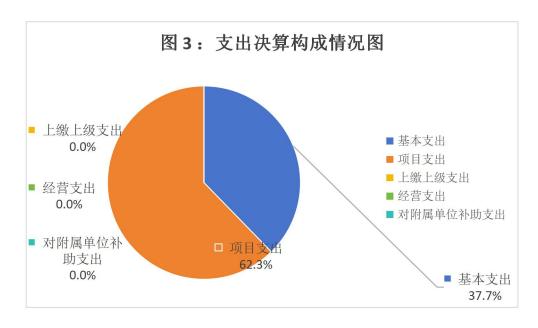
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,237.11 万元,其中:财政拨款收入 2,237.11 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 2024 年度本年支出合计 2,237.11 万元,其中:基本支出 843.4 万元,占 37.7%;项目支出 1,393.71 万元,占 62.3%;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

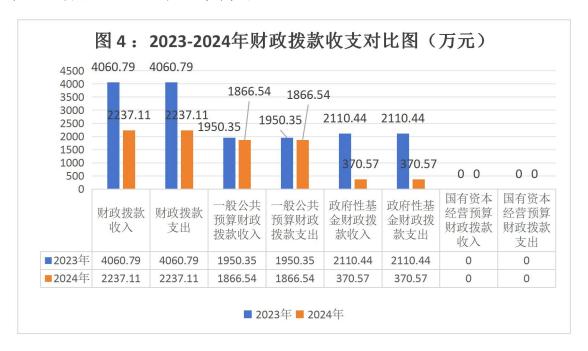
(一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 2,237.11 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 1,823.68 万元,降低 44.9%,主要原因是项目资金支出减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入2,237.11万元,比上年减少1,823.68万元,降低44.9%,主要原因是项目资金支出减少;本年支出2,237.11万元,比上年减少1,823.68万元,降低44.9%,主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,866.54万元,比上年减少83.81万元,降低4.3%,主要原因是公租房智慧社区项目资金减少;本年支出1,866.54万元,比上年减少83.81万元,降低4.3%,主要原因是公租房智慧社区项目资金减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 370.57 万元,比上年减少 1,739.87 万元,降低 82.4%,主要原因是公租房装修项目及和顺园项目资金减少,同时,增加河联园、惠民园项目资金支出;本年支出 370.57 万元,比上年减少 1,739.87 万元,降低 82.4%,主要原因是公租房装修项目及和顺园项目资金减少,同时,增加河联园、惠民园项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

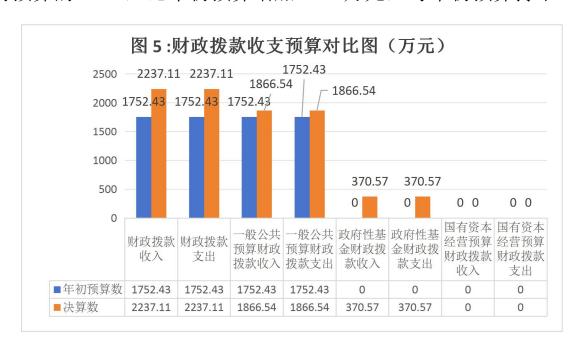


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,237.11 万元,完成年初 预算的 127.7%,比年初预算增加 484.68 万元,决算数大于预算数 主要原因是追加人员经费及增加河联园、惠民园等项目支出;本年支出 2,237.11 万元,完成年初预算的 127.7%,比年初预算增加 484.68 万元,决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及增加 河联园、惠民园等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.5%, 比年初预算增加 114.11 万元,主要原因是追加人员经费及租赁补 贴项目资金;支出完成年初预算的 106.5%,比年初预算增加 114.11 万元,主要原因是追加人员经费及租赁补贴项目资金。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 370.57 万元,主要原因是增加河联园、惠民园等 项目支出;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 370.57 万 元,主要原因是增加河联园、惠民园等项目支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与年初预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与年初预算持平。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 2,237.11万元,主要用于以下方面:

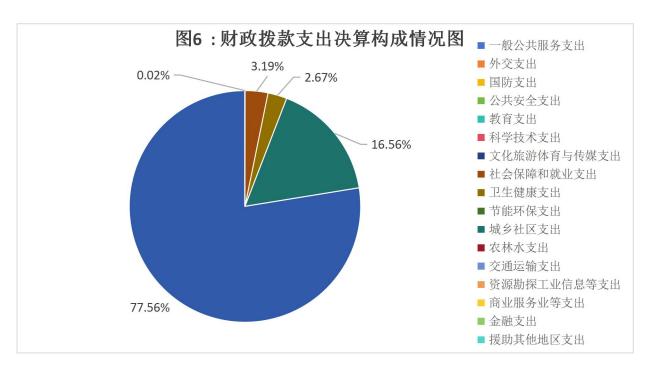
一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0 万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全类(类) 支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0.37 万元, 占 0.02%, 主要 用于人员继续教育培训等支出;科学技术(类)支出0万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%; 社会保障 和就业(类)支出71.32万元,占3.19%,主要用于人员养老保险 等支出:卫生健康(类)支出59.69万元,占2.67%,主要用于人 员医疗保险等支出; 节能环保(类)支出0万元,占0%; 城乡社 区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融 (类) 支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障 (类) 支出 1,735.16 万元, 占 77.56%, 主要用于单位人员工资、 办公经费、租赁补贴等支出;粮油物资储备(类)支出0万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急 管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0 万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全类(类) 支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术 (类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万 元,占0%:社会保障和就业(类)支出0万元,占0%:卫生健 康(类)支出0万元,占0%; 节能环保(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出370.57万元,占16.56%,主要用于单位项目 不动产登记费、缴纳税费等支出;农林水(类)支出0万元,占 0%:交通运输(类)支出0万元,占0%:资源勘探信息等(类) 支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保 障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急 管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元, 占 0%: 抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出843.40万元,其中:

人员经费 817.2 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、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 26.21 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、公务接待费、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 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.19 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.19 万元,降低 100.0%,主要原因是单位未发生相关经济活动;较 2023 年度决算 增加 0 万元,增长 0%,主要原因是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 2024 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 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无预算。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)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、
- **2.公务用车购置及运行维护费支出情况**。本单位 2024 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 元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无预算;上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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

支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置计划;与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用运行维护费经费预算;与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.19 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 0.19 万元,降低 100%,主要原因是未发生公务接待事项;与上年持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,不涉及此项。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 374.3 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 371 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 371.75 万元,占政府采购支出总额的 99.3%,其中授予小微企业合同金额 371.75 万元,占政府采购支出总额的 99.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月 31日,本单位共有车辆 0辆,与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1386.19 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 7 个,涉及资金 1015.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 370.57 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对保障性住房维修资金等9个项目开展了单位重点评价, 涉及一般公共预算支出1015.62万元,政府性基金预算支出370.57 万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保障性住房维修资金等 9 个项目绩效自评结果。

(1)租赁补贴资金项目(上年结转)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97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.53万元,执行数为3.53万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部用于发放公共租赁住房租赁补贴,解决了符合保障条件的1173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)2024年中央城镇保障性安居工程租赁补助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97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部用于发放公共租赁住房租赁补贴,解决了符合保障条件的1173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。
- (3)2024年省级城镇保障性安居工程租赁补助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97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.60万元,执行数为8.54万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部用于发放公共租赁住房租赁补贴,解决了符合保障条件的1173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。

保障性住房补贴资金项目(市本级)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97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部用于发放公共租赁住房租赁补贴,解决了符合保障条件的1173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。

追加保障性住房补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.91分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.90万元,执行数为26.55万元,完成预算的59.13%。项目绩效目标完成情况:该项目资金全部用于发放公共租赁住房租赁补贴,解决了符合保障条件的1173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"。发现的主要问题及原因是:预算执行率过低。因每年发放补贴资金数无法提前精准测算,所以全年补贴资金发放完毕后有剩余财政资金。下一步改进措施:尽量提高预算资金申请的准确性。

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:该项目资金专项用于公租房维修养护工作,保障了公租房房屋质量和安全,未发现问题。

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:该项目资金专项用于公租房管理费,包含公共租赁住房的入住手续办理、租金收缴、退出管理、档案管理、动态巡查等开支,提高了保障房管理效率,保障性住房住户满意度达到了90%,未发现问题。

不动产登记费项目绩效自评情况: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26.00万元,执行数为25.94万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:该项目资金专项用于缴纳购买房投公司3000套公租房中2994套公租房、缸窑里以及新景楼公租房不动产制证费。相关工作圆满完成,未发现问题。

河联园、惠民园商业房相关税费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.46分(绩效自评表附后)。全年预算数为7500.00万元,执行数为344.62万元,完成预算的4.59%。项目绩效目标完成情况:该项目资金专项用于缴纳河联园商业房土地出让金、相关契税和印花税,惠民园房产过户相关税费及不动产登记费。

发现的主要问题及原因是: 预算执行率过低,因河联园商业房土地出让金及相关契税和印花税尚未缴纳。下一步改进措施: 准确估计项目本年可支出资金,加强与市财政局业务部门沟通,做好市财局处室预留,尽量保证预算资金申请的准确性。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基	项目	租赁补贴	资金	项目	本级	实施主管	801013 - 唐	金	万元			
本情	名称			级次		单位	山市住房保障	额				
况							管理中心	单				
								位				
二、预	预算安	预算安排情况 资金到位情况				资金执行情	预算执行					
算执	(调整/	后)					进度(%)					
行情	预算	3.527535	到位数	3.	.527535	执行数	3.527535		100			
况	数											
	其	3.527535	其中:财	3.527535		其中:财政	3.527535					
	中:		政资金			资金						
	财政											
	资金											
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目	年度预期目标 具体完成情况							总体	完成			

标完										率((%)
成情		E持以人为本,保证补贴资金及时落 工作圆满完原 区到位,切实减轻贫困家庭住房压						寿完成			
况											
四、年	一级	二级指	5质量,保障 三级指	^{軍氏生。} 指标	指标	指标 预期指标值 单项					自评
度绩	指标	一次油 标	一次祖 标	说明	分值	符	值	单位	指标	单 项	得分
效		,,		, - , ,	, ,	号	,	(文	实际	指	,,,,
指标								字描	完成	标	
完成								述)	值	完	
情况										成焦	
										情 况	
	产出	数量指	廉租房、	 廉租	12.50	=	816	户	1173	完	12.5
	指标	标	公租房	房、公					户	成	
			补贴发	租房							
			放户数	补贴							
				发放							
		~ = U	ید بایم پید	户数				— »			
		质量指	廉租房、	廉租	12.50	≥	100	百分	1.3878	完出	10
		标	公租房 补贴发	房、公 租房				比		成	
			放完成	补贴							
			率	发放							
			·	完成							
				率							
		时效指	完成时	补贴	12.50	文		2024	2024	完	12.5
		标	限	发放		字		年 12	年 12	成	
				完成		描		月 31	月 31		
		4 + 比	少 左颈	时限	12.50	述	00	日五八	日	上	12.5
		成本指 标	当年预 算资金	廉租 房、公	12.50	≥	90	百分比	1	完成	12.5
		/N'	完成率	租房				<i>V</i> u		**	
			, u, , , ,	补贴							
				资金							
				预算							
				完成							
				率							

	效益	社会效	减轻贫	减轻	30.00	文		减轻	工作	完	30
	指标	益指标	困家庭	贫困		字		贫困	圆满	成	
			住房压	家庭		描		家庭	完成		
			力	住房		述		住房			
				压力				压力			
	满意	服务对	群众满	享受	10.00	<u>></u>	90	百分	0.95	完	10
	度指	象满意	意度	廉租、				比		成	
	标	度指标		公租							
				家庭							
				满意							
				度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										97.5
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

		20	24年	度预算	项目	绩效自	评表		
一、	项目	2024 年中共	央城镇保	项目级	本级	实施主管	801013 - 唐山	金	万元
基本	名称	障性安居工	程租赁	次		单位	市住房保障管	额	
情况		补助资金					理中心	单	
								位	
二、	预算安	排情况(调	资金到位	情况		资金执行情	况	预算:	执行
预算	整后)							进度((%)
执行	预算	7.000000	到位数	7.	000000	执行数	7.000000		100
情况	数								
	其中:	7.000000	其中:	7.	000000	其中:财政	7.000000		
	财政		财政资			资金			
	资金		金						

	其他	0	其他		0	其他			0		
三、		年度预	期目标			具	体完成	情况		总体	完成
目标										率((%)
完成	坚持以	人为本,保	证补贴资金	金及时落	相关工	作全部	7完成			1	100.00
情况		,切实减轻									
	力,提	高群众生活	质量,保	障民生。							
四、	一级	二级指标	三级指	指标说	指标	预	期指相	 示值	单项指	单	自评
年度	指标		标	明	分值	符	值	单位	标实际	项	得分
绩效						号		(文字	完成值	指	
指标								描述)		标	
完成										完	
情况										成	
										情	
										况	
	产出	数量指标	廉租	廉租	12.50	=	816	户	1173	完	12.5
	指标		房、公	房、公					户	成	
			租房补	租房补							
			贴发放	贴发放							
		正日	户数	户数	12.50		100	0/	1.2070	بد	10
		质量指标	廉租	廉租	12.50	=	100	%	1.3878	完	10
			房、公	房、公						成	
			租房补贴发放	租房补贴发放							
			畑 久 欣 完 成 率	畑 及 放 完 成 率							
		 时效指标	完成时	补贴发	12.50	文		2024	2024	完	12.5
		h1 VY 1B VV	限	放完成	12.50	字		年 12	年 12	成	12.3
			I I K	时限		描描		月 31	月 31	747	
						述		日日	日日		
		成本指标	当年预	廉租	12.50	<u>></u>	90	%	1	完	12.5
		, , , ,,,,,,	算资金	房、公						成	
			完成率	租房补							
				贴资金							
				预算完							
				成率							
	效益	社会效益	减轻贫	减轻贫	30.00	文		减轻	工作圆	完	30
	指标	指标	困家庭	困家庭		字		贫困	满完成	成	
			住房压	住房压		描		家庭			

		力	力		述		住房			
							压力			
满意	服务对象	群众满	享受廉	10.00	<u>></u>	90	%	0.95	完	10
度指	满意度指	意度	租、公						成	
标	标		租家庭							
			满意度							
预算	预算执行			10						10
执行	率									
率										
自评										97.5
总分										

		202	4 年度	预算	项目	绩效自	评表			
一、基	项目	2024 年省	`级城镇	项目	本级	实施主管	801013	3- 唐山	金	万元
本情况	名称	保障性安	居工程	级次		単位	市住房	保障管	额	
		租赁补助	资金				理中心		单	
									位	
二、预	预算安	排情况(调	资金到位	1情况		资金执行情			预算:	执行
算执行	整后)								进度((%)
情况	预算	8.600000	到位数	8.	600000	执行数		8.539625		99.3
	数									
	其中:	8.600000	其中:	8.	600000	其中:财		8.539625		
	财政		财政资			政资金				
	资金		金							
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目		年度预算	胡目标			具体完成	战情况		总体	完成
标完成									率((%)
情况	坚持以	人为本,保	证补贴资	金及时	相关工	作全部完成			1	100.00
	落实到	位,切实减	轻贫困家	庭住房						
	压力,	提高群众生	活质量,	保障民						
	生。									
四、年	一级	二级指	三级指	指标	指标	预期指7	标值	单项指	单	自

度绩效	指标	标	标	说明	分值	符	值	单位	标实际	项	评
指标完						号		(文字	完成值	指	得
成情况								描述)		标	分
										完	
										成	
										情	
	-रेन्द्र स	和自北	产 41	产 41	12.50		016	户	1172	况	12.5
	产出 指标	数量指标	廉租 房、公	廉租房、	12.50	=	816		1173 户	完成	12.5
	18 70	120	租房补	- 次、 - 公租						双	
			贴发放	房补							
			户数	贴发							
			/ */\	放户							
				数数							
		质量指	廉租	廉租	12.50	=	100	%	1.3878	完	10
		标	房、公	房、						成	
			租房补	公租							
			贴发放	房补							
			完成率	贴发							
				放完							
				成率							
		时效指	完成时	补贴	12.50	文		2024	2024	完	12.5
		标	限	发放		字		年 12	年 12	成	
				完成		描		月 31	月 31		
		D 1 112	11 4 7	时限	1	述		日	日		
		成本指	当年预	廉租	12.50	<u>></u>	90	%	0.993	完	12.5
		标	算资金	房、						成	
			完成率	公租房补							
				房刊 贴资							
				金预							
				算完							
				成率							
	效益	社会效	减轻贫	减轻	30.00	文		减轻	工作圆	完	30
	指标	益指标	困家庭	贫困		字		贫困	满完成	成	
			住房压	家庭		描		家庭			
			力	住房		述		住房			
				压力				压力			

	满意	服务对	群众满	享受	10.00	<u>></u>	90	%	0.95	完	10
	度指	象满意	意度	廉						成	
	标	度指标		租、							
				公租							
				家庭							
				满意							
				度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										97.5
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

		202	24 年度	き预算	项目:	绩效自证	平表		
一、基	项目	保障性住房	补贴资	项目	本级	实施主管	801013 - 唐山	金	万元
本情	名称	金		级次		单位	市住房保障管	额	
况							理中心	单	
								位	
二、预	预算多	F排情况(调	资金到位	扩情况		资金执行情	f况	预算	执行
算执	整后)							进度	(%)
行情	预算	20.000000	到位数	20.	000000	执行数	20.000000		100
况	数								
	其	20.000000	其中:	20.	000000	其中:财	20.000000		
	中:		财政资			政资金			
	财政		金						
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年度预期	期目标			具体完成	、情况	总体	完成
标完								率	(%)
成情	坚持以	人人为本,保证	正补贴资金	金及时落	相关工	作全部完成		1	100.00
况	实到位	立,切实减轻3	贫困家庭信	主房压					

	力, 持	是高群众生活	质量,保障	章民生。							
四、年	一级	二级指标	三级指	指标	指标	预	期指相	示值	单项指	单	自评
度效标成况	指标		桥	说明	分值	符号	值	单位 (字 述)	标实际 完成值	项指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	廉租 公	廉相 公补 別 別 別 別 別	12.50	=	816	P	1173 户	完成	12.5
		质量指标	廉租 公补 放率	廉租、房发成完成。	12.50	=	100	%	1.3878	完成	10
		成本指标	当年预 算资金 完成率	廉房租贴预成租、房资算率	12.50	>=	90	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时限	补贴发 放完成 时限	12.50	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	12.5
	效益 指标	社会效益 指标	减轻贫 困家庭 住房压 力	減轻贫 困家庭 住房 力	30.00	文字描述		减贫家住压轻困庭房力	工作圆满完成	完成	30
	满度 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	享受無租家庭職意度	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10

	预算	预算执行		10			10
	执行	率					
	率						
	自评						97.5
	总分						
五、存在问	无						
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

		20	24 年	连度预	類算项	[目绩效	女自评表		
-,	项	追加保障性1	生房补	项目	本级	实施主	801013 - 唐山	金额	万元
基本	目	贴		级次		管单位	市住房保障管	单位	
情况	名						理中心		
	称								
二、	预算:	安排情况(调	资金到	位情况		资金执行	情况	预算执	行进度
预算	整后))						(%)	
执行	预	44.900000	26.551422		59.13				
情况	算		数						
	数								
	其	44.900000	其	44.	900000	其中:财	26.551422		
	中:		中:			政资金			
	财		财政						
	政		资金						
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		
	他								
三、		年度预期	目标			具体完力	战情况	总体完	E成率(%)
目标		以人为本,保			相关工	作全部完成			90.91
完成		实到位, 切实							
情况		压力,提高群							
	保障	民生。							

四、	_	二级指标	三级	指标	指标	予	页期指	标值	单项指	单项	自评得
年度	级		指标	说明	分值	符	值	单位	标实际	指标	分
绩效	指					뮺		(文	完成值	完成	
指标	标							字描		情况	
完成								述)			
情况	产	数量指标	廉租	廉租	12.50	=	816	户	1173 户	完成	12.5
	出		房、	房、							
	指		公租	公租							
	标		房补	房补							
			贴发	贴发							
			放户	放户							
			数	数							
		质量指标	廉租	廉租	12.50	=	100	%	1.3878	完成	10
			房、	房、							
			公租	公租							
			房补	房补							
			贴发	贴发							
			放完	放完							
		D. J. D. J.	成率	成率						, ,	
		成本指标	当年	廉租	12.50	≥	90	%	0.5913	未完	10
			预算	房、						成	
			资金	公租							
			完成	房补							
			率	贴资							
				金预							
				算完							
		11L 11. 1-	产业	成率	12.50	<u> </u>		2024	2021 年	<i>→ →</i>	10.5
		时效指标	完成	补贴	12.50	文		2024	2024年	完成	12.5
			时限	发放		字世		年 12	12月		
				完成		描出		月 31	31 日		
	1 24+	4 公	减轻	时限	30.00	述立		日	工	完成	30
	效 益	社会效益 指标	州 贫困	減轻 贫困	30.00	文字		減轻 贫困	工作圆满完成	一	30
	五 指	18 W	家庭	家庭		描描		家庭	1M 7L /X		
	板板					世 述		→ 住房			
	W,		压力	压力		XI,		压力			
	满	服务对象	群众	享受	10.00	<u>></u>	90	%	0.95	完成	10
	意		研然 满意	廉	10.00	_	90	/0	0.33		10
	Ø		7内 尽	/AK							

		标	度	租、公租							
	植标			公祖家庭							
	181										
				度							
	 预	预算执行		/X	10						5.913457
	算	率									
	执										
	行										
	率										
	自										90.91
	评										
	总										
	分										
五、	存在	问题: 预算执	行率过少	低。原因	日: 因每	年发	放补贴	资金数	无法提前?	精准测算	, 所以全
存在	年补,	贴资金发放完	毕后有:	剩余财政	汝资金。	措施	: 尽量	提高预	算资金申	请的准确	性。
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

	2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基	项目名 保障性住房维修资 项目级 本级 实施主 801013 - 唐 金 万元													
本情	称	金		次		管单位	山市住房保	额						
况							障管理中心	单						
	位													
二、预														
算执	后)							度(%	6)					
行情 况	预算数	650.000000	到位数	到位数 650.000000			650.000000		100					
yu	其中:	650.000000	其中:	650.0	000000	其中:财	650.000000							
	财政资		财政资			政资金								
	金		金											
	其他	0	其他		0	其他	0							
三、目		年度预期	目标			具体完成	情况	总体	完成率					

标完											(%)
成情	坚持以人	入为本,将项	目资金落至	到实处,	相关工	_作全	部完	戎			100.00
况		章公共租赁住		量和住户							
		是升住户满意。		114 1 22	114.1-		= 11 = 11 4	1 11-	\ \ \ \	.,	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标		期指:		单项	单一	自评
度效标成院	标		标	明	分值	符号	值	单位 (文描)	指实完值	项指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	维修完成率	保障性 住房维 修完成 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合 格率	合保住修数总数比格障房工量工量例的性维程占程的	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修工程时限	完成保 障性修 房维的 时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年12 月31 日前	完成	10
		成本指标	预算资 金完成 率	预算资 金完成 率	20.00	≥	95	%	1	完成	20
	效益指 标	社会效益指标	提高保障性住房 居住生生	保证保 障性住 房质住 安全	30.00	文字描述		提保性房住	工满完成	完成	30

								全性			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	住户满 意度	保障性 住房住 户满意 度	10.00	2	90	%	0.95	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分										100
五在题原及改施存间 因整措	无										

	2024年度预算项目绩效自评表													
-,	项目	公共租赁住	房维护管	项目级	本级	实施主管单	801013 - 唐	金	万					
基本	名称	理费用		次		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	资金到位	工情况		资金执行情况	č	预算技	丸行					
预算	整后)							进度(%)					
执行	预算	300.000000	到位数	300.	000000	执行数	300.000000		100					
情况	数													
	其	300.000000	其中:	300.	000000	其中:财政	300.000000							
	中:		财政资			资金								
	财政		金											
	资金													
	其他	0	其他		0	其他	0							

三、目标		年度预	期目标			具	·体完成\	青况		总体5 率(%	
完成 情况	平,做提高管	以人为本"的原 好公共租赁信 理效率和水平 切实规范公租	主房后期管 P,将项目	理工作,资金落到	相关工	作全社	部完成			10	0.00
四、	一级	二级指标	三级指	指标说	指标		预期指标 	1	单项	单	自
年绩指完情	指标		桥	明	分值	符号	值	单位 (文描 述)	指实完值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	维护管 理的保 障性量 房数量	完共管保住量公护的性数	10.00	=	15651	套	15651 套	完成	10
		质量指标	维护管 理完成 率	保障性 住房维 护管成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维护管 理时限	完障房管作限保住护工时	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	预算资 金完成 率	本項目 资 金完成	20.00	≥	95	%	1	完成	20

	效益	社会效益	提高保	提高保	30.00	文		提高	工作	完成	30
	指标	指标	障房管	障房管		字		保障	圆满		
			理效率	理效率		描		房管	完成		
						述		理效			
								率			
	满意	服务对象	住户满	保障性	10.00	<u>></u>	0.9		0.9	完成	10
	度指	满意度指	意度	住房住							
	标	标		户满意							
				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											

	2024 年度预算项目绩效自评表													
一、	项目	不动产登记	上费	项目级次	本级	实施主	801013 - 唐	金	万元					
基本	名称					管单位	山市住房保	额						
情况							障管理中心	单						
								位						
二、	预算安排情况(调 资金到位情况 资金执行情况													
预算	整后)							进度(%)					
执行	预算	26.000000	到位	26.0	000000	执行数	25.944000		99.78					
情况	数		数											
	其中:	26.000000	其中:	26.0	000000	其中:财	25.944000							
	财政		财政			政资金								
	资金		资金											
	其他	0	其他		0	其他	0							

三、目标		年度预	期目标			具	体完成	戈情况			完成 (%)
完成 情况	做好不	动产登记,1	业务开展	相关工	作全	部完成	Ř.			100.00	
四、	一级	二级指标	三级	指标说明	指标	劧	页期指/	际值	单项	单	自评
年绩指完情度效标成况	指标		指标		分值	符号	值	单位 (文描 述)	指实完值	项指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	工作 完成 率(%)	不动产登 记工作完 成率(%)	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	工作 合格 率(%)	不动产登 记工作合 格率(%)	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	预算 执行 率	不动产登 记资金预 算执行率	12.50	>=	90	%	0.9978	完成	12.5
		时效指标	完成时限	不动产登 记工作完 成时限	12.50	文字描述		2024 年12 月31 日	2024 年9月 20日	完成	12.5
	效益	社会效益	保障	加快不动	30.00	文		保障	工作	完	30
	指标	指标	工作	产登记工		字		工作	圆满	成	
			正常 开展	作进程		描述		正常开展	完成		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	办 単 満 度	不动产登 记办理单 位满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分										100

五、	无
五、 存在 问题	
问题	
原因	
及整	
改措	
原因 及 費 施	

	2024 年度预算项目绩效自评表 一、项 河联园、惠民园 项目级 本级 实施主 801013 - 唐山市住房保 金 万元													
一、	项	河联园、惠	民园	项目级		本级	实施主	8010	013 - 唐1	山市住	 房保	金	万元	
基	目	商业房相关	税	次			管单位	. 障管	理中心			额		
本	名	费										单		
情	称											位		
况														
二、	预算	安排情况	资金	到位情	况	资金	执行情	况				预:	算执行	
预	(调	整后)										进度(%)		
算	预	7500.0000	到	350.00	000	执行	数		623428		4.59			
执	算	00	位		00									
行	数		数											
情	其	7500.0000	其	350.00	000	其中	:		623428					
况	中	00	中		00 财政资									
	:				金									
	财		财											
	政		政											
	资		资											
	金		金		_	11. 21								
	其	0	其		0	其他					0			
	他	左连延期	他					14 14 15	7 1年 717			34	<i>/</i>	
三、日		年度预期目	日杯				Ŧ	体完成	《何亿			-	体完成	
目标	44 45	7. 河野目 東	모티크	女 山 「	1 户	上 声 5	日本川	白扣子	44 世上 1	1			率(%)	
分完		子河联园、惠 为产权登记费			1元/	 从 思 日	1四间业	仿作大	税费支出	1			73.46	
元成		N厂权金比较 艺税、土地出												
情		2.优、工地出 2.费的支出,保												
况		L贺 m 文山, k 上置工作正常												
四、	11777									 标实队	 示完 成	単	自评得	

年	级		级	明	分值	符	值	单	值	项	分
度	指		指			号		位		指	
绩	标		标					(文		标	
效								字		完	
指								描		成	
标								述)		情	
完										况	
成	产	数量指标	工	支付出	12.5	=	10	%	0.5	未	7
情	出出		作	售河联	0		0			完	
况	指		完	园、惠						成	
	标		成立	民园相							
			率 (0/	关税费							
			(%	的工作							
)	完成率 (%)							
		质量指标	エ	支付出	12.5	=	10	%	1	完	12.5
		从 重 担 似	上 作	售河联	0		0	/0		成成	12.3
			合	园、惠			Ŭ			7*4	
			格	民园相							
			率	关税费							
			(%	的工作							
)	合格率							
				(%)							
		成本指标	预	支付出	12.5	<	90	%	0.045899999999999	未	1
			算	售河联	0				996	完	
			执	园、惠						成	
			行	民园相							
			率	关税费							
			(%	的预算							
)	执行率							
		n1	بدر	(%)	12.5	<u> </u>		202	2024 5 11 5 20 5	<u> </u>	12.5
		时效指标	完成	支付出	12.5	文字		202 5 年	2024年11月29日	完出	12.5
			M 时	售河联 园、惠	0	子描		12		成	
			門	四、悉民园相		畑 述		12 月			
			IX	关税费		1		31			
				的工作				日			
				完成时							
				70 M/1 = 1					L		

				限								
	效	社会效益	保	保障支	30.0	文		保	相关工作正常开展	完	30	
	益	指标	障	付出售	0	字		障		成		
	指		エ	河联		描		エ				
	标		作	园、惠		述		作				
			正	民园相				正				
			常	关税费				常				
			开	工作的				开				
			展	正常开				展				
				展								
	满	服务对象	服	服务对	10.0	>	90	%	1	完	10	
	意	满意度指	务	象满意	0					成		
	度	标	对	度								
	指		象									
	标		满									
			意									
			度									
	预	预算执行			10						0.4594	
	算业	率									98	
	执											
	行业											
	率自										72.46	
	日评										73.46	
	送											
		[问题。预管执行滚讨任 原因。河联同商业总土地山社全及相关税费出去支山 敕改										

五存在问题原因及

存在问题:预算执行率过低。原因:河联园商业房土地出让金及相关税费尚未支出。整改措施:准确估计项目本年可支出资金,加强与财政业务部门沟通,做好财政处室预留,尽量保证预算资金申请的准确性。

整 改 措 施

(三)单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 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**: 指单位从同级财政单位取得的财政预算 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单位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单位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:指单位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。