

贵阳市住房保障中心2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市住房保障中心概述

一、部门职责

贵阳市住房保障中心的主要职责是：1. 受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训。2. 为全市住房制度改革工作提供服务保障；负责市属房改单位职工增量补贴及存量补贴相关方面的服务工作；负责房改房《中华人民共和国不动产权证》、《贵阳市房地产交易市场准入许可证》业务办理的服务工作。

二、机构设置

贵阳市住房保障中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：我单位没有下属单位，内设综合办公室、建设管理科、公共租赁住房管理科、保障性租赁住房管理科、房改业务科五个科室，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：万元

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

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	2,777.73	一、一般公共服务支出	32	32.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	128.49
	9		九、卫生健康支出	40	31.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,585.74
	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	2,777.73	本年支出合计	58	2,777.73
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	2,777.74	总计	62	2,777.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,777.73	2,777.73					
		201 一般公共服务支出	32.10	32.10					
		20104 发展与改革事务	32.10	32.10					
		2010402 一般行政管理事务	32.10	32.10					
		208 社会保障和就业支出	128.49	128.49					
		20805 行政事业单位养老支出	119.64	119.64					
		2080502 事业单位离退休	50.55	50.55					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06					
		20808 抚恤	3.13	3.13					
		2080899 其他优抚支出	3.13	3.13					
		20899 其他社会保障和就业支出	5.72	5.72					
		2089999 其他社会保障和就业支出	5.72	5.72					
		210 卫生健康支出	31.39	31.39					
		21011 行政事业单位医疗	31.39	31.39					
		2101102 事业单位医疗	17.01	17.01					
		2101103 公务员医疗补助	14.38	14.38					
		221 住房保障支出	2,585.74	2,585.74					
		22102 住房改革支出	40.63	40.63					
		2210201 住房公积金	40.63	40.63					
		22103 城乡社区住宅	2,545.11	2,545.11					
		2210399 其他城乡社区住宅支出	2,545.11	2,545.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,777.73	611.69	2,166.04			
201		一般公共服务支出	32.10		32.10			
20104		发展与改革事务	32.10		32.10			
2010402		一般行政管理事务	32.10		32.10			
208		社会保障和就业支出	128.49	128.49				
20805		行政事业单位养老支出	119.64	119.64				
2080502		事业单位离退休	50.55	50.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06				
20808		抚恤	3.13	3.13				
2080899		其他优抚支出	3.13	3.13				
20899		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
210		卫生健康支出	31.39	31.39				
21011		行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101102		事业单位医疗	17.01	17.01				
2101103		公务员医疗补助	14.38	14.38				
221		住房保障支出	2,585.74	451.80	2,133.94			
22102		住房改革支出	40.63	40.63				
2210201		住房公积金	40.63	40.63				
22103		城乡社区住宅	2,545.11	411.17	2,133.94			
2210399		其他城乡社区住宅支出	2,545.11	411.17	2,133.94			

注：本表反映部门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：贵阳市住房保障中心

2024年度

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	2,777.73	一、一般公共服务支出	33	32.10	32.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	128.49	128.49		
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,585.74	2,585.74		
	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	2,777.73	本年支出合计	59	2,777.73	2,777.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	2,777.74	总计	64	2,777.74	2,777.74		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
单位：万元

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

项目			本年支出			
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,777.73	611.69	2,166.04
201	一般公共服务支出		32.10		32.10	
20104	发展与改革事务		32.10		32.10	
2010402	一般行政管理事务		32.10		32.10	
208	社会保障和就业支出		128.49	128.49		
20805	行政事业单位养老支出		119.64	119.64		
2080502	事业单位离退休		50.55	50.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.03	42.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.06	27.06		
20808	抚恤		3.13	3.13		
2080899	其他优抚支出		3.13	3.13		
20899	其他社会保障和就业支出		5.72	5.72		
2089999	其他社会保障和就业支出		5.72	5.72		
210	卫生健康支出		31.39	31.39		
21011	行政事业单位医疗		31.39	31.39		
2101102	事业单位医疗		17.01	17.01		
2101103	公务员医疗补助		14.38	14.38		
221	住房保障支出		2,585.74	451.80	2,133.94	
22102	住房改革支出		40.63	40.63		
2210201	住房公积金		40.63	40.63		
22103	城乡社区住宅		2,545.11	411.17	2,133.94	
2210399	其他城乡社区住宅支出		2,545.11	411.17	2,133.94	

注：本表反映部门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07表

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

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	492.74	302	商品和服务支出	66.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.75	30201	办公费	41.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	108.61	30205	水费	0.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.06	30207	邮电费	4.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39999	其他支出	
	人员经费合计	545.64		公用经费合计				66.05

注：本表反映部门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08表

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	合计						

注：本表反映部门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：万元

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市住房保障中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.96		4.96		4.96		4.96		4.96		4.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房保障中心 2024 年度收入、支出决算总计 2,777.74 万元。2023 年度收入、支出决算总计 5,702.57 万元。与 2023 年度相比，减少 2,924.83 万元，下降 51.29 %，主要原因是：2024 年保障性租赁住房项目资金相比 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市住房保障中心 2024 年度收入决算合计 2,777.73 万元。其中：财政拨款收入 2,777.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市住房保障中心 2024 年度支出决算合计 2,777.73 万元。其中：基本支出 611.69 万元，占 22.02%；项目支出 2,166.04 万元，占 77.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房保障中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,777.74 万元。2023 年度收、支决算总计 5,702.57 万元。与 2023 年度相比，减少 2,924.83 万元，下降 51.29 %，主要原因是：2024 年保障性租赁住房项目资金相比 2023 年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2024 年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市住房保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,777.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,924.83万元，下降51.29%，主要原因是2024年保障性租赁住房项目资金相比2023年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,777.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）32.10万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）128.49万元，占4.63%；卫生健康支出（类）31.39万元，占1.13%；住房保障支出（类）2,585.74万元，占93.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,427.56万元，支出决算为2,777.73万元，完成年初预算的62.74%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的10%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中新增预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为37.61万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的134.41%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.18万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为28.29万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为2.81万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.02万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为16.18万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.66万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为40.41万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的

100.54%，决算数大于预算数的主要原因是：工资薪级变动及人员变动。

10. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为4,241.39万元，支出决算为2,545.11万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是：1、房改存量兑现根据大厅业务办理情况，实际支出比年初预算减少约1500万元，2、住房保障管理信息系统经费，因工作开展进度原因，实际支出比年初预算少230万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市住房保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计611.69万元，其中：

(一) 人员经费：545.64万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、住房公积金、退休费，抚恤金等。

(二) 公用经费：66.05万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市住房保障中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.96万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完

成预算数的100%。支出决算较上年减少12.41万元,下降71.42%。主要原因是:2023年购买公务用车一辆,本年无对应支出,本年支出减少。

(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)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.96万元,支出决算4.96万元,完成预算的10%;与上一年相比,支出决算较上年减少12.41万元,下降71.45%。

决算数较上年减少的主要原因是2023年购买公务用车一辆,本年无对应支出,本年支出减少。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.96万元,主要用于:公务用车维护保养、保险、燃油,截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。具体是包括:无相关开支。

国内接待费支出0.00万元,2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市住房保障中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市住房保障中心2024年政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市住房保障中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括业务保障用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市住房保障中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计7项，涉及资金2166.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，无相关绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称		贵阳市属离休干部增量补贴经费						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3400000	2550631	2550631	10	100.00	10	
	财政拨款:	3400000	2550631	2550631	-	-	-	
	-----本级安排:	3400000.00	2550631.00	2550631.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵阳市离休老干增量补贴			完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员控制率	≥95%	≥95%	5	5	
			补贴发放户数	≥135户	≥136户	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			业务工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	≥100%	10	10	
	业务工作按时完成率		≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	稳定提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	稳定提高	达成年度指标	10	10	
可持续影响	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	10	10			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100	
自评结论	完成全年目标。							

项目支出绩效目标自评表 (2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		房改存量补贴兑现						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	26000000	8366833.22	8366833.22	10	100.00	10	
	财政拨款：	26000000	8366833.22	8366833.22	-	-	-	
	-----本级安排：	26000000.00	8366833.22	8366833.22	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据窗口申请办理情况，进行全市存量补贴兑现			完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成存量兑现户数	≥1200户	≥1200户	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高职工工作积极性	稳定提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	20	20	
		可持续影	服务对象满意度	=90%	=90%	10	10	
满意度指	满意度指	服务对象满意度	=90%	=90%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论	完成年度目标。							

联系人：聂祥柏

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/03/04

项目名称		贵阳市云岩区海马冲保障性住房项目						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	302900	302900	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	302900	302900	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000.00	302900.00	302900.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目拟选址前技术论证	=1份	=1份	5	5	
			完成项目可行性研究报告编制	=1份	=1份	5	5	
			完成地质勘察及边坡支护设计	=1份	=1份	5	5	
			取得地块调规批复	=1份	=1份	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		工程质量是否符合标准	合规	达成年度指标	5	5		
	时效指标	筹集面积计划完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		前期工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	意向配售达成率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响指标		落实配售型保障性住房支持政策和工作机制	稳定落实	达成年度指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	配售服务满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论								

联系人：聂祥柏