

互助土族自治县住房保障服务中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

一、棚户区改造：

旧城区棚户区拆迁规划、方案编制；棚户区拆迁安置、棚户区拆迁安置房建设；老旧小区（楼院）综合整治改造提升和基础配套设施改造提升。

二、公共租赁住房建设、运营、管理：

组织编制全县住房保障计划；负责组织实施全县公共租赁住房分配和管理运营工作；申报发放城镇低收入家庭租赁补贴工作；公共租赁住房维护、维修；公共租赁住房租金收缴管理。

三、物业企业管理：

负责物业管理企业备案；组织住宅小区配套设施的交付和住宅小区物业等级评定工作；指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案；指导督查物业管理企业的管理活动，督查检查住宅物业小区环境卫生、安全生产工作；负责住宅共同部位、公用设施维修基金的收缴、归集、管理和使用；物业领域矛盾纠纷、信访、投诉信访、投诉等问题的调查、协调处理工作。

四、房地产市场监管：

房地产行业发展规划编制，房地产企业招商引资咨询；商品房销售监管、发放预售证、商品房销售合同备案，对房地产开发企业销售行为监管；商品房预售资金监管，保障购房人、农民工权益；处理信访投诉，查处房地产领域违规行为，开展日常监督

检查；与不动产登记服务中心相关联业务：2018年以前的房屋抵押登记在我中心解压，2018年以后的由不动产登记服务中心解压，购房者持有我中心备案商品房销售合同，到不动产登记服务中心办理证。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县住房保障服务中心本级。

内设机构7个，具体为：办公室、物业办、监管办、项目办、运营办、档案室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
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	4,455.25	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		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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	98.40
	9		九、卫生健康支出	40	53.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	441.14
	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	3,863.62
	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	4,457.25	本年支出合计	58	4,456.70
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	1.45	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	4,458.70	总计	62	4,458.70

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,457.25	4,455.25					2.00
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40					
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.35	29.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	53.54	53.54					
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79					
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83					
212	城乡社区支出	441.69	439.69					2.00
21201	城乡社区管理事务	441.69	439.69					2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.69	439.69					2.00
221	住房保障支出	3,863.62	3,863.62					
22101	保障性安居工程支出	3,823.42	3,823.42					
2210103	棚户区改造	768.40	768.40					
2210107	保障性住房租金补贴	85.14	85.14					
2210108	老旧小区改造	2,038.89	2,038.89					
2210199	其他保障性安居工程支出	931.00	931.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.20	40.20					
2210201	住房公积金	40.20	40.20					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,456.70	592.90	3,863.80			
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40				
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.35	29.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	53.54	53.54				
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
212	城乡社区支出	441.14	400.76	40.38			
21201	城乡社区管理事务	441.14	400.76	40.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.14	400.76	40.38			
221	住房保障支出	3,863.62	40.20	3,823.42			
22101	保障性安居工程支出	3,823.42		3,823.42			
2210103	棚户区改造	768.40		768.40			
2210107	保障性住房租金补贴	85.14		85.14			
2210108	老旧小区改造	2,038.89		2,038.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210199	其他保障性安居工程支出	931.00		931.00			
22102	住房改革支出	40.20	40.20				
2210201	住房公积金	40.20	40.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	4,455.25	一、一般公共服务支出	33				
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	98.40	98.40		
	9		九、卫生健康支出	41	53.54	53.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	439.69	439.69		
	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	3,863.62	3,863.62		
	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	4,455.25	本年支出合计	59	4,455.25	4,455.25		
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	4,455.25	总计	64	4,455.25	4,455.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,455.25	591.45	3,863.80
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40	
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	53.54	53.54	
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	
212	城乡社区支出	439.69	399.31	40.38
21201	城乡社区管理事务	439.69	399.31	40.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.69	399.31	40.38
221	住房保障支出	3,863.62	40.20	3,823.42
22101	保障性安居工程支出	3,823.42		3,823.42
2210103	棚户区改造	768.40		768.40
2210107	保障性住房租金补贴	85.14		85.14
2210108	老旧小区改造	2,038.89		2,038.89
2210199	其他保障性安居工程支出	931.00		931.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	538.85	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.42	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.12	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.20	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	15.98	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	35.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.35	30217	公务接待费		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	5.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		574.03	公用经费合计					17.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.60		2.60		2.60		2.51		2.51		2.51	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.34
1. 政府采购货物支出	2	4.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.34
其中：授予小微企业合同金额	6	4.34

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

2024年度收入、支出总计4,458.70万元，比上年收入、支出总计各增加774.21万元，增长21.01%，主要原因是老旧小区综合整治项目、老旧小区基础设施建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,457.25万元，其中：财政拨款收入4,455.25万元，占99.96%；其他收入2万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,456.70万元，其中：基本支出592.90万元，占13.30%；项目支出3,863.80万元，占86.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计4,455.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加772.76万元，增长20.98%，主要原因是老旧小区综合整治项目、老旧小区基础设施建设等项目资金增加。

五、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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,455.25万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加772.76万元，增长20.98%，主要原因是老旧小区综合整治项目、老旧小区基础设施建设等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.40万元，占2.21%；卫生健康支出（类）53.54万元，占1.20%；城乡社区支出（类）439.69万元，占9.87%；住房保障支出（类）3,863.62万元，占86.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,338.19万元，支出决算为4,455.25万元，完成年初预算的190.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加了2023年、2024年老旧小区基础设施建设2个项目和绩效奖励资金以及人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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50.15万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，相应的缴费基数减少，支出减少。

（2）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25.07万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，相应的缴费基数减少，支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的134.32%。决算数大于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，统筹外工资增加。

（4）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2.05万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，相应的缴费基数减少，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，相应的缴费基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为504.09万元，支出决算为439.69万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，人员工资减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为768.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的支出为上年度的续建棚户区改造项目结转资金。

（2）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为85万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的支出含上年度的保障性住房租金补贴结转资金。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为927.24万元，支出决算为2,038.89万元，完成年初预算的219.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加了2023年、2024年2个老旧小区基础设施建设项目。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为931万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了省级绩效奖励补助资金。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.48万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是本单位3名人员退休，缴存基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出591.45万元，其中：人员经费574.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费17.42万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.51万元，完成预算的96.54%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.51万元，完成预算的96.54%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.40%，主要原因是车辆老化，运行维护费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、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4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县住房保障服务中心对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1012.24万元，占部门项目支出预算总额的95.47%。绩效目标完成情况：2024年省市下达城镇老旧小区改造任务592套，实际开工592套。完成改造工程量100%；下达住房租赁补贴发放任务200户，资金85万元，累计发放245户，累计发放资金85.14万元（包括2023年结余资金0.14万元），完成率122%。年内共收入各类保障性安居工程补助资金2467万元，其中用于城镇老旧小区综合整治改造项目888万元，全部为中央补助资金309万元。已支付工程款806.77万元，年末结转81.23万元，项目已完成竣工验收正在财务决算。绩效目标完成情况：6项。财政部门组织对2024年老旧小区综合整治建设项目、互助县县政府家属院文化墙修建项目开展了部门评价，涉及资金927.24万元。从评价情况来看，我中心预算编制、执行、监管效果明显，通过有限的财政资金取得了良好的成效，对社会的发展和稳定起到了推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县住房保障服务中心在2024年度部门决算中反映“2024年老旧小区综合整治建设项目”“2024年租赁补贴”、互助县县政府家属院文化墙修建项目等3个项目绩效自评结果。

2024年度互助县城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告：

一、2024年老旧小区综合整治建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为888万元，全部为中央补助资金，实际支出806.73万元，结转81.27万元，完成年度预算的90.84%。

（一）项目范围与改造内容

2024年度，我县计划改造老旧小区13个，涉及居民592户，楼栋19栋，计划总投资888万元。实际完成改造小区13个，涉及居民592户，楼栋19栋，开工率100%，改造完成率100%。改造内容主要包括：房屋主体修缮（屋面防水、外墙粉刷、楼道整修等）、道路修整、消防设施完善、照明设施增设等。2024年我县城镇老旧小区改造中，每个小区都把房屋的屋面防水、散水维修等建筑物本体公共部位维修及小区道路、围墙、给排水管网、供暖管网、电力线路等小区配套基础设施纳入改造方案；将健身器材、安防监控、小区照明等存在短板的完善类设施在具备安装条件的小区全部纳入改造内容。

（二）资金管理情况：2024年我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1. 住房安全得到保障：互助县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2. 居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：

尽管资金管理总体规范，但仍存在一些共性问题和挑战：

1. 资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身较为紧张，资金压力大。

2. 居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1. 拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2. 优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3. 强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

二、2024年租赁补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，上年结转0.16万元，全部为中央补助资金，实际支出85.14万元，结转0.02万元，完成年度预算的100%。

（一）项目背景与目标：

为贯彻落实国家关于保障和改善民生、促进住房保障体系建设、缓解特定群体住房困难、优化人才发展环境等政策要求，将城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员等纳入补贴范围。有效减轻目标群体住房负担，改善居住条件；稳定特定人群在本区域工作生活；促进住房租赁市场健康发展；提升城市吸引力和竞争力。

（二）资金发放与管理：

1. 补贴发放方式打卡到户，补贴发放安全、便捷、高效。
2. 资金拨付流程符合规范，发放及时、准确。
3. 资金监管措施到位，不存在挪用、虚报冒领风险。
4. 财务核算清晰、合规，凭证资料准确齐全。

（三）项目成效

1. 减轻住房负担：补贴对象租金支出占家庭收入比例明显下降，获得感、幸福感显著提升。
2. 改善居住条件：补贴对象居住环境得到改善。如：搬离危房、群租，选择更安全、舒适、通勤便利的住所。
3. 促进市场发展：激活当地住房租赁市场、规范租赁行为。

（四）存在的问题和改进措施

1. 动态监管难度大。

2. 覆盖范围是仍有盲区。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1. 完善信用体系应用、加强公示监督、建立举报核查机制；
2. 调整覆盖范围、提高补贴标准、优化资格条件等。

三、互助县县政府家属院文化墙修建项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.24万元，全部为县级补助资金，实际支出38.63万元，结余0.61万元，完成年度预算的98.44%。

（一）项目背景与目标：

1. 安全需求升级：原办公区与家属院共用通道，存在外来人员随意进出、车辆无序停放等问题。

2. 安全需求升级：为落实《党政机关办公用房管理办法》关于“独立封闭管理”的规定，实现办公区与生活区分区管控。

3. 群众诉求响应：家属院居民多次反映人车混行、噪声干扰问题。

（二）、工程建设内容：砖砌围墙40米，墙面一般抹灰379.16平方米，抹灰面油漆379.16平方米，墙帽45.8米。

（三）综合效益分析：

1. 安全效能提升：家属院人员活动区与办公车行道完全隔离，消除交通安全隐患。

2. 社会反响积极：围墙建成后，夜间散步安全感明显提升，办公车辆不再穿行家属区。

（四）自评结论：本项目综合绩效评分为95，评定等级为优秀。围墙工程实现了办公区与家属院的物理隔离和安全管控升

级，治安改善效果显著，居民满意度超预期。项目资金使用规范，工期管控严格。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）							
主管部门	互助县城乡建设局				实施单位	互助县住房保障服务中心		
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	888	888	805.17	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	888	888	805.17	—	91%	—	
	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			
	2024年老旧小区综合整治项目主要改造财政局家属院、地税局家属院、司法局家属院等13个家属院外立面、屋面防水、门窗、保温、楼梯间粉刷、散水、室外电气照明、监控等内容。				2024年老旧小区综合整治项目主要改造财政局家属院、地税局家属院、司法局家属院等13个家属院外立面、屋面防水、门窗、保温、楼梯间粉刷、散水、室外电气照明、监控等内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年完成老旧小区改造	888万元	888万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造户数	≥592户	592户	10	10	
			改造楼栋数	≥19栋	19栋	10	10	
			改造小区数	≥13个	13个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老旧小区改造期限	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成资产投资	888万元	888万元	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	采用节能、环保建筑材料	定性	良	5	5	
		可持续影响指标	提高公共服务影响	定性	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	80%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年租赁补贴							
主管部门	互助县城乡建设局				实施单位	互助县住房保障服务中心		
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	85.14	85.14	85.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—	
	上年结转资金	0.14	0.14	0.14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性住房发展目标。				发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性住房发展目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低收入家庭	6.24万元	6.24万元	10	10	
			中等偏下低收入家庭	26.88万元	26.88万元	10	10	
			新就业无房职工	1.26万元	1.26万元	10	10	
			稳定就业外来务工人员	50.62万元	50.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	200	200	10	10	
		质量指标	租赁补贴发放率	98%	98%	10	10	
		时效指标	租赁补贴发放年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴保障率	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县县政府家属院文化墙修建项目							
主管部门	互助县城乡建设局			实施单位	互助县住房保障服务中心			
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	39.24	39.24	38.63	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	38.63	—	98%	—	
	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				
	将县政府办公区域与政府家属院分隔，将办公区域与住宅区域分别管理。分隔围墙采用青砖仿古真石漆文化墙。			将县政府办公区域与政府家属院分隔，将办公区域与住宅区域分别管理。分隔围墙采用青砖仿古真石漆文化墙。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成县政府办公区域与家属院分隔	39.24万元	38.63万元	10	10	
		社会成本指标	县政府办公区与家属院人车分流	人车分流	人车分流	5	5	
		生态环境成本指标	改善县政府办公区与家属院居住环境和人车分流	人车分流	人车分流	5	5	
	产出指标	数量指标	新建砖砌文化墙	200.1	米	10	10	
			砖砌围墙增高	40	米	10	10	
			墙面一般抹灰	379.16	平方米	5	5	
			抹灰面油漆	379.16	平方米	5	5	
			墙帽	45.8	米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造工程截止期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	255	255	5	5	
		生态效益指标	改造期间不产生空气污染和噪声污染	定性	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。