

2023 年度
濮阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市住房公积金管理中心 概况

一、部门职责

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（一）负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况；

（二）负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

濮阳市住房公积金管理中心内设机构 12 个，包括：办公室、审计稽核科、财务科、信贷科、归集科、市直管理部、六个县（区）经办网点。

从决算部门构成看，濮阳市住房公积金管理中心部门决算无独立核算的所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算

2023 年收入支出决算总表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

公开 01 表
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	1,174.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	66.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	698.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	390.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,175.56	本年支出合计	58	1,175.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,175.56	总计	62	1,175.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 175. 56	1, 174. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698. 12	698. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	390. 35	389. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 05	47. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 175. 56	761. 44	414. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698. 12	674. 35	23. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 05	47. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	390. 35	0. 00	390. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

公开 04 表
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	1,174.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.95	66.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	698.12	698.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	389.35	389.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,174.56	本年支出合计	59	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,174.56	总计	64	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

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, 174. 56	761. 44	413. 12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698. 12	674. 35	23. 77
2210302	住房公积金管理	389. 35	0. 00	389. 35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 05	47. 05	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 35	7. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 13	11. 13	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 91	0. 91	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.80	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.00	30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	17.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		714.42	公用经费合计					47.01

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

项目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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
28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 1174.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 245.44 万元，增长 26%。主要原因是上年末部分经费未支付成功，由财政部门收回并重新列入本年预算中，导致本年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1174.56 万元，其中：财政拨款收入 1174.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1174.56 万元，其中：基本支出 761.44 万元，占 64.83%；项目支出 414.12 万元，占 35.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1174.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.44 万元，增长 26%。主要原因是上年末部分经费未支付成功，由财政部门收回并重新列入本年预算中，导致本年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.44 万元，增长 26%。主要原因是上年末部分经费未支付成功，由财政部门收回并重新列入本年预算中，导致本年度收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.95 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支

出 20.14 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 698.12 万元，占 59.4%；住房保障（类）支出 389.35 万元，占 33.1%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1174.56 万元，支出决算为 1174.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业（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 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业（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 47.05 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业（类）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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业（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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

8. 城乡社区支出（类）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 698.12 万元，支出决算为 698.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 390.35 万元，支出决算为 390.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.43 万元。其中：人员经费 714.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.99 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 28.99 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护、车辆保险等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 79.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：公务用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1174.56 万元，其中人员经费支出 714.42 万元，公用经费支出 47.01 万元；支出项目共 3 个，支出金额 414.12 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 132.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 99.60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果；截止年底，完成了对运转类支出项目经费的投入使用，满足了住房公积金管理工作中宣传、印刷、系统维护、短信服务、收贷等工作的需要，保证了住房公积金工作的正常运转，并为单位及个人公积金业务办理提供了便利。

预算执行情况：2023 年度运转类支出项目经费，年初预算 165 万元，调整预算 132 万元，减少年初预算的 20%，实际拨付 132 万元，全部为财政拨款收入。截止年末共支出 132 万元，完成调整预算的 100%。

存在问题及原因：对项目各阶段执行时间把控力度不足，缺乏与财政部门的沟通协作，资金支出执行进度未能有效控制。

下一步改进措施：从进度、成本和质量等方面扩展到人力资源、风险防控、沟通协调等关键要素上，确保预算安排与预算执行相匹配，进一步推进各项绩效目标的达成。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称		运转类支出（部门专款）					
主管部门		濮阳市住房公积金管理中心		实施单位	濮阳市住房公积金管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	165	165	132	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	165	165	132	—	80.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		1、确保每个项目支出都有充足的资金，且不超过预算。2、尽可能合理的评估项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金分配安排。3、及时跟踪和审查执行情况，根据实际情况，及时合理的调整方案，以确保项目计划顺利进行，同时避免资金浪费。		5	4	预算编制与绩效目标合理具体、保持一致。
	拨付合规性		1、资金拨付有完整的程序和手续。2、符合财经法规和财务管理制度。		5	5	
	使用规范性		1、符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2、资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	4	完善制度设计和责任分配。形成上下联动的工作机制，明确责任。

	预算绩效管理情况		1、有相应的财务和业务管理制度。2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。3、根据实际工作进度和需要进行阶段性自评，及时调整方案，以确保工作的正常运转和避免资金浪费。			5	4	应加强绩效评价结果的运用，推动各部门责任落实，确保与预算执行相匹配。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据住房公积金 2023 年度工作计划，完成印刷、宣传、系统维护、收贷专项、光纤线路、短信服务、12329 服务等项目。				已完成印刷、系统维护、光纤线路、短信服务等项目。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	住房公积金业务系统运维经费	≤87.5 万元	70.72 万元	5	5	0.00		
		住房公积金管理工作运转经费	≤77.5 万元	61.28 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	光纤线路使用	≥2 条	2 条	2	2	0.00		
		软件系统维护	≥2 次	2 次	2	2	0.00		
		签约律师事务所	≥1 个	1 个	2	2	0.00		
		印刷	≥2 次	2 次	2	2	0.00		
		短信信息提示数量	≥25000 条	30000 条	2	2	0.00		
		宣传	≥4 次	4 次	2	2	0.00		
		党报刊	≥20 份	20 份	2	2	0.00		
		县区线路租用条数	90	100%	2	2	0.00		
		信息系统维护	≥2 次	2 次	2	2	0.00		
		车辆运维	≥6 辆	6 辆	2	2	0.00		

	质量指标	住房公积金业务系统的正常运转	保障	90%	2	1.8	-10.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求。改进措施：增加租房面积。
		保障住房公积金管理工作的正常运转	有效	95%	2	1.9	-5.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求。改进措施：增加租房面积。
	时效指标	有效保障住房公积金管理工作的正常运转	有效	95%	2	1.9	-5.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求。改进措施：增加租房面积。
		及时支付窗口聘用人员和 12329 服务费	及时	100%	2	2	0.00	
		有效保障住房公积金业务系统的正常运转	有效	90%	2	1.8	-10.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求。改进措施：增加租房面积。
	效益指标	住房公积金业务信息化水平	提升	90%	4	3.6	-10.00	因办公用房有限，不能满足信息化建设需求。改进措施：增加租房面积。
		有效保护住房公积金资金的合法性	有效	100%	5	5	0.00	
		保证住房公积金管理工作正常运转	满足	95%	4	3.8	-5.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求。改进措施：增加租房面积。
		办理住房公积金业务便捷度	提升	90%	4	3.6	-10.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求，不能有效提高业务办理便捷效率。改进措施：增加租房面积。
		住房公积金“放管服”改革	深化	90%	4	3.6	-10.00	因办公用房有限，不能满足业务拓展建设需求，不能有效推进“放管服”改革。改进措施：增加租房面积。

		满足对住房公积金政策的宣传	满足	90%	4	3.6	-10.00	基本满足了政策宣传需要。改进措施：进一步拓展宣传渠道，形成多样化多层次更易懂更明了的政策宣传形式。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足住房公积金缴存用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分							100	92.6	

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 4 月								
部门（单位）名称		濮阳市住房公积金管理中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	969.66	20927.54	1175.56	10	5.62 %	0.62	
	资金来源：（1）财政拨款	969.66	20926.54	1174.56	—	5.61 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	1	1	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展；扩大住房公积金受益范围，持续推进缴存扩面；进一步深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力；加强住房公积金制度建设，进一步规范住房公积金管理。			扩大了住房公积金缴存面增加了受益范围，推进了住房公积金制度改革、提高了住房公积金管理服务能力、加强制度建设，促进了住房消费健康发展，深化了“放管服”改革。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加强住房公积金制度建设		推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展。			通过信息化建设推进了住房公积金制度改革，并促进了住房消费的健康发展。			
深化“放管服”改革		进一步推进“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。			通过制度建设政策放宽等政策，提高了住房公积金管理服务能力，推进了“放管服”改革。			
保障部门正常运转		根据住房公积金管理工作的需要，确保住房公积金业务系统和住房公积金管理工作的正常运转。			确保了住房公积金各项工作的正常运转。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00	需要更明确工作目标和任务。合理布局时间，充分调动资源，明确工作步骤，建立监控机制。
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	绩效指标与预算编制不够统一。改进措施：根据工作需要及时调整预算的同时，调整绩效目标，并作出合理评估与反馈。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00	预算编制不够完整。改进措施：根据工作需要及时调整预算的同时调整绩效目标，加强部门间科室间的沟通协作，并作出合理评估与反馈。
		专项资金细化率	≥99%	98%	1	0.99	-1.01	预算编制不够精准。改进措施：加强部门间科室间的沟通协作，并作出合理评估与反馈，是预算编制项目资金更精细。
		预算调整率	≤10%	1.2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	管理制度有待进一步健全。改进措施：根据工作推进，进一步健全管理制度。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	98%	2	1.96	-2.00	反馈应用有待加强。改进措施：持续学习与改进，灵活应对变化，总结经验教训。	
产出指标	重点工作任务完成	有效推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展。	有效	100%	5	5	0.00		
		有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。	有效	100%	4	4	0.00		
		保障部门正常运转。	保障	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	有效推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展。	≥100%	100%	4	4	0.00		
		有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力。	≥100%	100%	4	4	0.00		
		保障部门正常运转。	保障	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	促进住房消费健康发展。	明显	100%	18	18	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	17	17	0.00		
总分						100	90.39		

（三）重点绩效评价结果。

通过信息化建设项目的实施，预算安排 100.00 万元，预算执行 99.60 万元，保证了住房公积金管理工作的正常运转，满足了住房公积金业务的基本功能和推进宣传实施新政策的需要。同时，提高了业务办理效率，通过政府好差评结果显示，缴存职工对住房公积金管理各项工作满意度较高。但对项目各阶段执行时间把控力度不足，缺乏与财政部门的沟通协作。下一步应从进度、成本和质量等方面扩展到人力资源、风险防控、沟通协调等关键要素上，确保预算安排与预算执行相匹配。同时提高对绩效管理工作的宣传力度，培养绩效管理专业人才，进一步推进各项绩效目标的达成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。