



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 339

部门名称： 秦皇岛市住房公积金管理中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

1、秦皇岛市住房公积金管理中心主要职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金的核算。

3、审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值与归还。

4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

5、住房公积金的档案保管、整理及查阅工作；对违规、未缴、欠缴公积金单位执法稽查。

6、全市住房公积金管理系统及网站的维护和安全防范及提供全市的公积金业务咨询服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2023**年度本部门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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市住房公积金管理中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市住房公积金管理中心**2023**年度部门决算即秦皇岛市住房公积金管理中心本级**2023**年度决算。

# 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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023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	1,991.76	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		八、社会保障和就业支出	39	160.98
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	818.09
	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	974.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,991.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,991.76</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,991.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,991.76</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,991.76	1,991.76					
208	社会保障和就业支出	160.98	160.98					
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10					
2080502	事业单位离退休	64.32	64.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	38.61	38.61					
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61					
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
212	城乡社区支出	818.09	818.09					
21201	城乡社区管理事务	818.09	818.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.09	818.09					
221	住房保障支出	974.09	974.09					
22102	住房改革支出	78.24	78.24					
2210201	住房公积金	78.24	78.24					
22103	城乡社区住宅	895.85	895.85					
2210302	住房公积金管理	895.85	895.85					

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,991.76	1,095.91	895.85			
208	社会保障和就业支出	160.98	160.98				
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10				
2080502	事业单位离退休	64.32	64.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77				
20808	抚恤	0.88	0.88				
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	38.61	38.61				
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	818.09	818.09				
21201	城乡社区管理事务	818.09	818.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.09	818.09				
221	住房保障支出	974.09	78.24	895.85			
22102	住房改革支出	78.24	78.24				
2210201	住房公积金	78.24	78.24				
22103	城乡社区住宅	895.85		895.85			
2210302	住房公积金管理	895.85		895.85			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023年度

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	1,991.76	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	160.98	160.98		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	818.09	818.09		
	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	974.09	974.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,991.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,991.76	1,991.76		
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				
<b>总计</b>	32	1,991.76	<b>总计</b>	64	1,991.76	1,991.76		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心
2023年度
公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,991.76	1,095.91	895.85
208	社会保障和就业支出	160.98	160.98	
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10	
2080502	事业单位离退休	64.32	64.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	38.61	38.61	
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
212	城乡社区支出	818.09	818.09	
21201	城乡社区管理事务	818.09	818.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.09	818.09	
221	住房保障支出	974.09	78.24	895.85
22102	住房改革支出	78.24	78.24	
2210201	住房公积金	78.24	78.24	
22103	城乡社区住宅	895.85		895.85
2210302	住房公积金管理	895.85		895.85

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023年度

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	945.86	302	商品和服务支出	85.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	263.24	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.23	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	354.29	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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	5.82	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.04	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	5.90	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	64.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.51	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	0.92	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.09	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.70	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		1,010.44	公用经费合计						85.47

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023年度

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 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2023年度

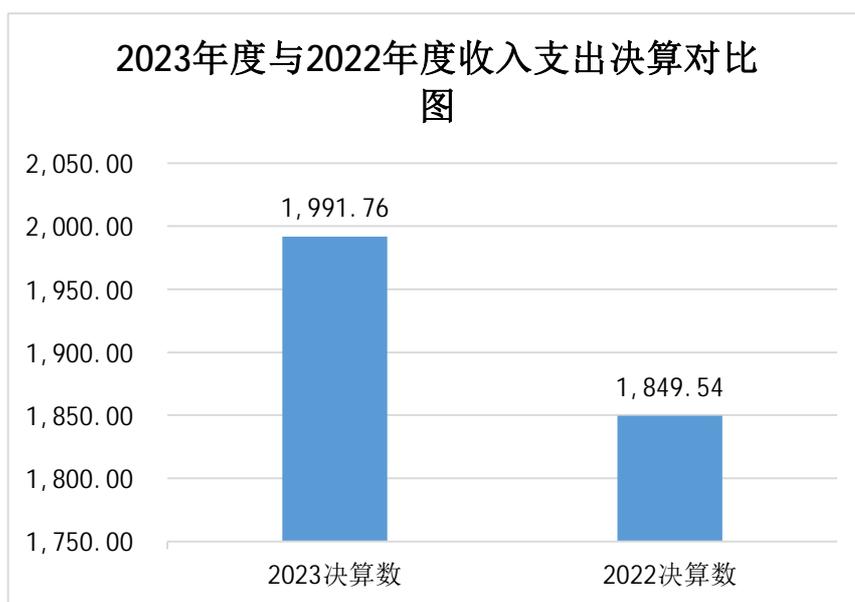
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

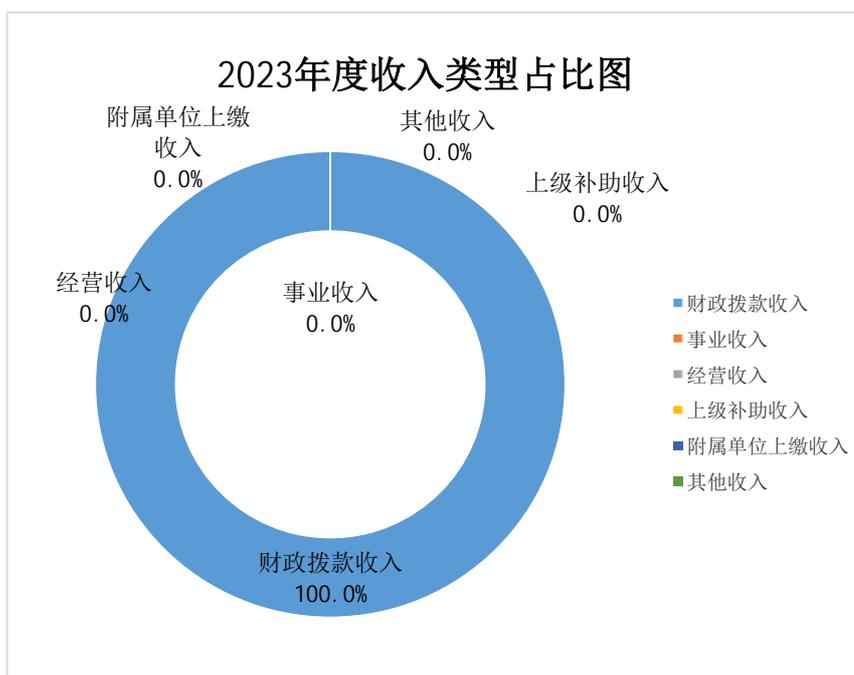
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1991.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加142.22万元，增长7.7%，主要原因是2022年招录在职4人，调入1人，相应2023年人员工资经费收支增加。



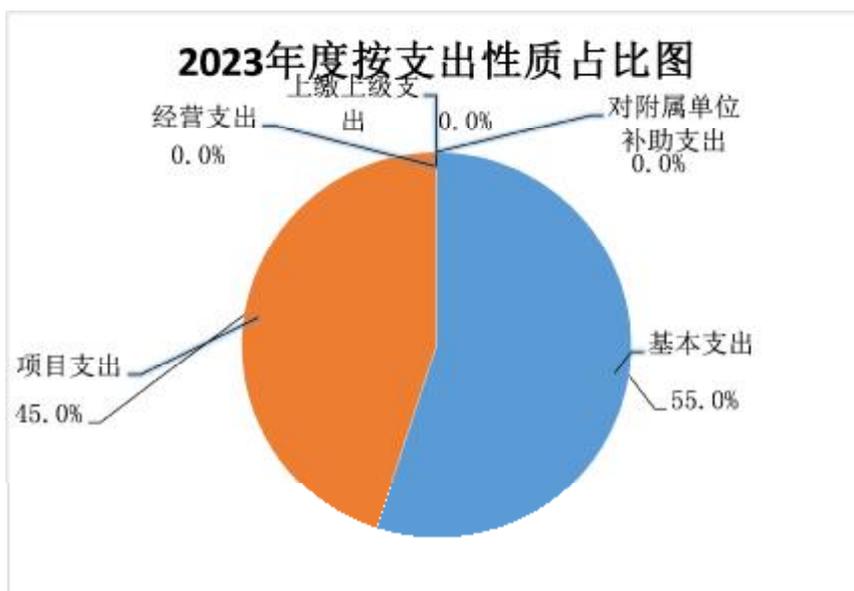
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1991.76万元，其中：财政拨款收入1991.76万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1991.76万元，其中：基本支出1095.91万元，占55.0%；项目支出895.85万元，占45.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

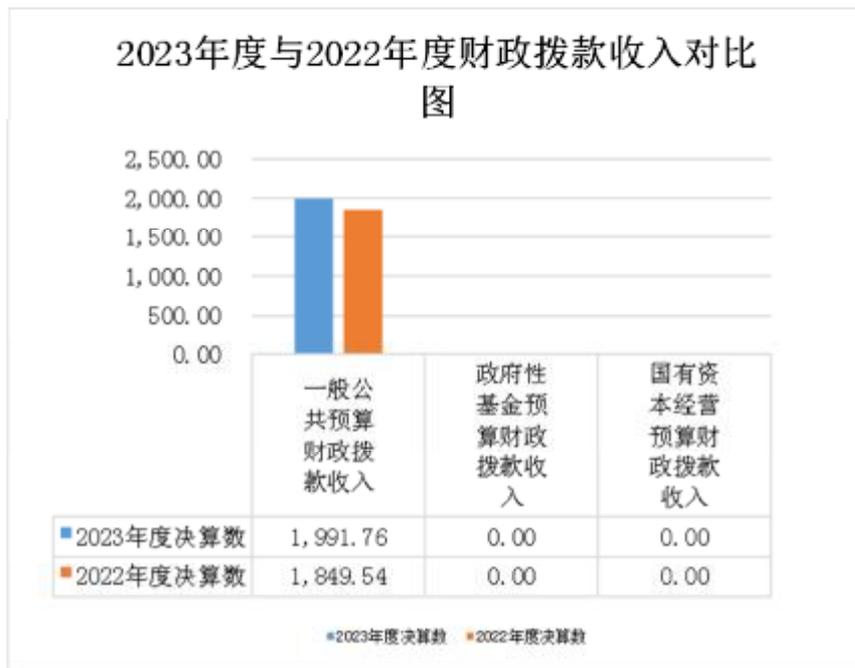
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1991.76 万元，比上年增加 142.22 万元，增长 7.7%，主要原因是 2022 年招录在职 4 人，调入 1 人，相应 2023 年人员工资经费收支增加；本年支出合计 1991.76 元，比上年增加 142.22 万元，增长 7.7%，主要原因是 2022 年招录在职 4 人，调入 1 人，相应 2023 年人员工资经费收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1991.76 万元，比上年增加 142.22 万元，增长 7.7%，主要原因是 2022 年招录在职 4 人，调入 1 人，相应人员 2023 年工资经费收支增加；本年支出合计 1991.76 万元，比上年增加 142.22 万元，增长 7.7%，主要原因是 2022 年招录在职 4 人，调入 1 人，相应 2023 年人员工资经费收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

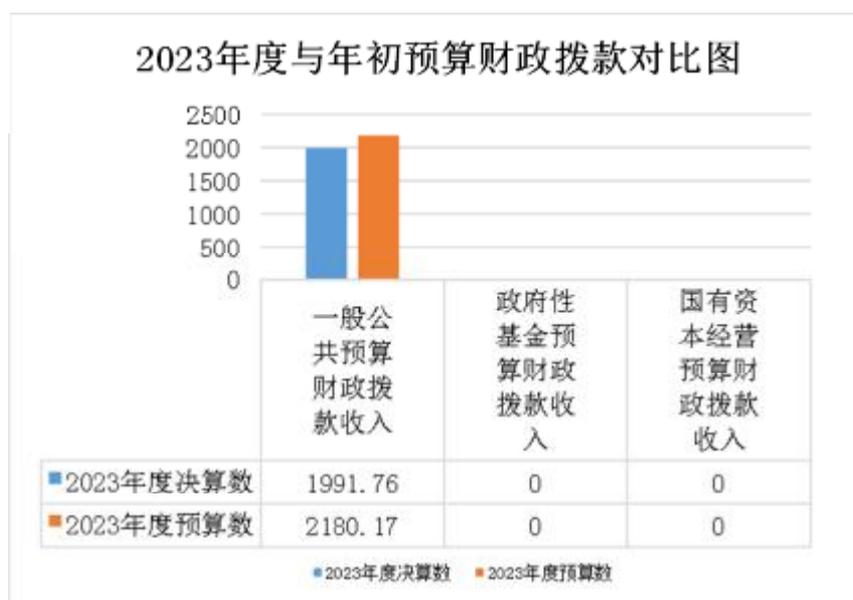
本单位**2023**年度财政拨款本年收入合计**1991.76**万元，完成年初预算的**91.4%**，比年初预算减少**188.41**万元，决算数小于预算数，主要原因是公务员医疗补助缴费降低缴存比例，实际支出减少；财政压减支出，收回部分预算额度；本年支出合计**1991.76**万元，完成年初预算的**91.4%**，比年初预算减少**188.41**万元，决算数小于预算数，主要原因是公务员医疗补助缴费降低缴存比例，实际支出减少；财政压减支出，收回部分预算额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计**1991.76**万元，完成年初预算的**91.4%**，比年初预算减少**188.41**万元，主要原因是公务员医疗补助缴费降低缴存比例，实际支出减少；财政压减支出，收回部分预算额度；本年支出合计**1991.76**

万元，完成年初预算的**91.4%**，比年初预算减少**188.41**万元，主要原因是公务员医疗补助缴费降低缴存比例，实际支出减少；财政压减支出，收回部分预算额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计**0.00**万元，与预算持平；本年支出合计**0.00**万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计**0.00**万元，与预算持平；本年支出合计**0.00**万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 **1991.76** 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 **160.98** 万元，占 **8.1%**，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 **38.61** 万元，占 **1.9%**，主要用于事业单位医疗缴费支出；城乡社区（类）支出 **818.09** 万元，占 **41.1%**，主要用于人工工

资经费支出；住房保障（类）支出**974.09**万元，占**48.9%**，主要用于住房公积金综合事务管理支出。

#### **（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**1095.91**万元，其中：

人员经费**1010.44**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费**85.47**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本部门**2023**年度“三公”经费财政拨款支出预算为**2.89**万元，支出决算为**2.89**万元，完成预算的**100.0%**，与预算持平，较**2022**年度决算增加**0.20**万元，增长**7.4%**，主要原因是**2023**年结算上年度ETC通行费，车辆老旧维修成本相应增加。

#### **（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。本部门**2023**年度因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，支出决算**0.00**万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.20 万元，增长 7.4%，主要是 2023 年结算上年度 ETC 通行费，车辆老旧维修成本相应增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.89 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.89 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.20 万元，增长 7.4%，主要是 2023 年结算上年度 ETC 通行费，车辆老旧维修成本相应增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 284.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 270.36 万元。授予中小企业合同金额 43.99 万元，占政府采购支出总额的 15.5%，其中授予小微企业合同金额 24.29 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 952.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“对外办公费”“信息化建设费”“编外人员聘用经费”“物业管理费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 952.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度预算项目的设立符合相关管理规定，项目绩效目标设定准确，绩效指标完整，绩效完成情况良好。

## （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“对外办公费”“信息化建设费”“编外人员聘用经费”“物业管理费”4 个项目绩效自评结果。

“对外办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“对外办公费”项目绩效自评得分为 96.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360.97 万元，执行数为 339.36 万元，完成预算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：在厉行节约的原则下，完成了对外办公业务、信贷相关后续业务及公积金执法稽查业务年初设定的各项指标。通过项目实施，保障了公积金业务的正常开展，维护了缴存职工的合法权益，确保了信贷资金的安全。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	对外办公费			项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛市住房公积金管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)		
	预算数	360.970000	执行数	339.360733	执行数	339.360733	94.01			
	其中:财政拨款	360.970000	其中:财政拨款	339.360733	其中:财政拨款	339.360733				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	执法检查相关经费,用于涉及行政诉讼案件所产生的相关费用,保障职工权益以及行政诉讼案件的开展。				涉及的行政诉讼及相关法律咨询提供了法律保障				100.00	
	对外业务办公经费,用于保障日常工作所涉及的网络费用、办公用品采购、水电暖、日常维修、印刷合同宣传单、档案保管费等				保障了日常工作的开展				100.00	
	信贷业务相关费用,保障新房本的办理、以及后续的抵押登记手续,以确保信贷资金的安全。				及时结算信贷业务的相关费用				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况	5.00 =	15	条	15	完成	5
		数量指标	信贷业务完成量	反映抵押登记数量情况	5.00 =	4685	笔	3890	完成	4.16
		数量指标	政策宣传及业务单据印刷数量	反映归集、提取、信贷政策信息宣传单及业务单据印刷的情况	5.00 ≥	100000	份	345080	完成	5
		数量指标	诉讼案件发生次数	反映中心诉讼案件发生的情况	5.00 ≤	3	次	3	完成	5
		数量指标	设备采购数量	反映专项资金支持的设备采购情况	5.00 ≥	34	台	34	完成	5
		数量指标	档案保管数量	档案保管的数量情况	5.00 =	2282	箱	2282	完成	5
		数量指标	信贷业务完成量	新房本代办业务情况	5.00 =	3800	笔	2818	完成	3.71
		质量指标	印刷产品验收合格率	反映印刷的质量验收合格率=验收合格数量/印刷总数量	5.00 ≥	95	%	98	完成	5
		质量指标	保管档案丢失率	保管档案的丢失率	5.00 =		%	0	完成	5
		质量指标	诉讼案件办结率	反映诉讼案件办理情况	5.00 ≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	5.00 =	100	%	100	完成	5
		时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成情况	5.00 =	100	%	100	完成	5
		成本指标	对外业务办公成本	反映对外业务办公成本	6.00 ≤	294.29	万元	277.89	完成	5.67
		成本指标	执法检查成本	反映应对诉讼案件所产生的成本	6.00 ≤	5	万元	5	完成	6
	成本指标	信贷业务成本	反映信贷业务发生的抵押登记及代办费用	6.00 ≤	61.68	万元	56.47	完成	5.49	
	效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控,确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	3.00 文字描述	持续影响	持续影响	完成	3	
		社会效益指标	保障公积金办理业务正常开展	反映公积金办理业务正常开展	3.00 文字描述	有效保障	有效保障	完成	3	
		社会效益指标	提升公积金办理业务效率	提升公积金办理业务效率,保障公众权益	3.00 文字描述	较上年有所提升	逐年提升	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	3.00 ≥	95	%	95	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10					9.401356
	自评总分									96.43
五、存在问题原因及整改措施										

“信息化建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信息化建设费”项目绩效自评得分为**98.98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**366.1**万元，执行数为**347.57**万元，完成预算的**94.94%**。项目绩效目标完成情况：定期完成了公积金系统运维巡检工作，保障了**12329**咨询热线的畅通，群众问题解答效率显著提高。通过项目实施，保障了公积金综合服务平台的正常运行，为职工提供了便捷高效服务，为提升民生水平做出了贡献。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	信息化建设费		项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛市住房公积金管理中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)						
	预算数	366.100000	到位数	347.571000	执行数	347.571000	94.94					
	其中:财政资金	366.100000	其中:财政资金	347.571000	其中:财政资金	347.571000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)							
	通过信息化建设,充分运用信息化提升服务民生水平。		全面提升公积金信息化水平,为职工提供便捷高效服务,为提升民生水平做出了贡献。		100.00							
	通过信息化建设,保障公积金综合服务平台的正常运行。		及时履行各种运维合同,完成各项维保,保障了公积金系统的正常运行。		100.00							
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	反映软件采购(维护)数量情况	反映软件采购(维护)数量情况	6.00 ≥	10		项	10	完成	6	
		数量指标	安全巡检、网站监测频率	反映网站、中心办公系统、定期巡检情况	6.00	文字描述		中心服务器和业务系统安全巡检	定时安全监测	完成	6	
		数量指标	12329热线在线时长	反映12329热线在线服务时长情况	6.00	文字描述		人工7*8小时,自助7*24小时	完成时长	完成	6	
		数量指标	网络安全等级保护测评次数	反映业务管理信息系统和综合服务平台系统等测评情况	6.00 =	1		次	1	完成	6	
		数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况	5.00 =	15		条	15	完成	5	
		质量指标	信息系统漏洞处置率	反映信息系统漏洞处置情况	5.00 ≥	95		%	95	完成	5	
		质量指标	12329热线接通率	反映12329热线接通情况	5.00 ≥	85		%	95	完成	5	
		质量指标	减少网络安全事件发生率	反映能否有效减少网络安全事件发生的可能性	5.00 ≥	95		%	95	完成	5	
		质量指标	线路故障率	反映租用线路故障程度	6.00 ≤	3		%	0	完成	6	
		时效指标	12329热线解答时限	反映12329热线解答简单或疑难问题的时限	5.00	文字描述		简单问题一次性解决,疑难问题3日内解决	及时接通一次性解答	完成	5	
		时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成时效	5.00 =	100		%	100	完成	5	
		成本指标	信息化建设成本	反映信息化建设成本	10.00 ≤	366.1		万元	347.57	完成	9.49	
		效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续	对加强风险控制,确保公积金事业稳定健康发展的持续影响力	5.00	文字描述		持续影响	持续影响	完成	5
	社会效益指标		保障公积金办理业务正常开展	反映公积金办理业务正常开展	5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5	
	社会效益指标		提升公积金办理业务效率	提升公积金办理业务效率,保障公众权益	5.00	文字描述		较上年有所提升	逐年提升	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	5.00 ≥	95		%	95	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10						9.493881	
	自评总分											98.98
五、存在问题原因及整改措施												

“编外人员聘用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“编外人员聘用经费”项目绩效自评得分为97.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.85万元，执行数为187.05万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：按时支付编外聘用人员工资，各网点公积金业务有序开展，保障了公积金事业稳定持续发展。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编外聘用人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	200.850000	到位数		187.046861	执行数		187.046861	93.13		
	其中:财政资金	200.850000	其中:财政资金		187.046861	其中:财政资金		187.046861			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过聘用编外人员,保障公积金事业稳定持续发展。				及时支付编外人员工资,保障公积金事业的稳定持续发展。				100.00		
	通过聘用编外人员,保障各网点业务正常开展。				保障了各网点业务的正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编外人员数量	反映劳务派遣人员数量	15.00	=	35	人	34	完成	14.57
		质量指标	编外人员出勤率	反映派遣人员相关工作完成质量情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	业务网点管理成本	反映公积金缴存、支领等日常业务办理人员成本	15.00	≤	200.85	万元	187.046861	完成	13.97
	效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续	对加强风险防范,确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	10.00		文字描述	持续影响	持续影响	完成	10
		社会效益指标	保障各网点业务正常开展	反映编外人员服务对于社会宏观的影响	10.00		文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.312764	
	自评总分										97.85
五、存在问题原因及整改措施											

“物业管理费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“物业管理费”项目绩效自评得分为**91.92**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**24.84**万元,执行数为**21.87**万元,完成预算的**88.04%**。项目绩效目标完成情况:根据工作实际核减门卫保洁人员两名,即节约了财政支出成本,又有力保障了后勤工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	24.840000	到位数		21.870000	执行数		21.870000	88.04		
	其中:财政资金	24.840000	其中:财政资金		21.870000	其中:财政资金		21.870000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为住房公积金业务正常开展提供后勤保障。				提供了有力的后勤保障。				100.00		
	及时支付市本级及四个县区管理部保安、门卫、保洁人员工资费用。				及时支付人员工资,保障工作正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人员数量	反映门卫及保安保洁人员数量	15.00	=	5	人	4	完成	9.9
		质量指标	人员出勤率	反映人员相关工作完成质量情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	人员本职工作完成及时率	反映人员本职工作完成时效	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	人员工资成本	反映保安、门卫、保洁人员工资成本	15.00	≤	24.84	万元	21.87	完成	13.22
	效益指标	可持续影响指标	提供物业服务期限	持续提供保洁、保安服务期限	15.00	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保洁、保安人员服务满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					8.804348	
	自评总分										91.92
五、存在问题原因及整改措施											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

在部门整体绩效自评报告中,项目绩效评价结果为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 **2023** 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 **07** 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 **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 相关名词解释

**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