

2023 年度
三门峡市住房公积金管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡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

第五部分 附件

第一部分 三门峡市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据中共三门峡市委办公室（三办文[2023]9号）文件规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）贯彻落实有关住房公积金管理的法律、法规和政策，结合本市实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经批准后实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，拟订、发布住房公积金年度报告。

（三）负责住房公积金缴存、提取、贷款等业务的办理，以及记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责住房公积金的统一核算。

（五）编制住房公积金预（决）算，负责住房公积金的保值和归还。

（六）负责住房公积金的归集管理、提取核准，审核住房公积金缴存比例和缓缴等申请。

（七）负责住房公积金贷款管理及审批工作。

（八）负责提出住房公积金最高贷款额度，经住房公积金管理委员会审议后组织执行。

（九）按照法律、法规授权，负责住房公积金违法行为执法处理工作。

(十) 负责住房公积金信息化建设工作。

(十一) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市住房公积金管理中心内设机构 13 个，包括：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、技术服务科、计划财务科、稽核科、市区营业厅、义马分中心（义煤分中心）、渑池管理部、陕州管理部、灵宝管理部、卢氏管理部。

从决算单位构成看，三门峡市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡市住房公积金管理中心本级决算

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡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	1,048.99	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	38.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	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	8.76
	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	973.58
	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	1,048.99	本年支出合计	58	1,048.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,048.99	总计	62	1,048.99

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,048.99	1,048.99					
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21					
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21					
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13					
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43					
213	农林水支出	8.76	8.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.76	8.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.76	8.76					
221	住房保障支出	973.58	973.58					

22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					
22103	城乡社区住宅	946.27	946.27					
2210302	住房公积金管理	946.27	946.27					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市住房公积金管理中心

2023 年度

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, 048. 99	407. 52	641. 46			
208	社会保障和就业支出	38. 21	38. 21				
20805	行政事业单位养老支出	38. 21	38. 21				
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 13	37. 13				
210	卫生健康支出	28. 43	28. 43				
21011	行政事业单位医疗	28. 43	28. 43				
2101102	事业单位医疗	28. 43	28. 43				
213	农林水支出	8. 76		8. 76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 76		8. 76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8. 76		8. 76			
221	住房保障支出	973. 58	340. 88	632. 71			

22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
22103	城乡社区住宅	946.27	313.56	632.71			
2210302	住房公积金管理	946.27	313.56	632.71			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡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	1,048.99	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	38.21	38.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43		
	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	8.76	8.76		
	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	973.58	973.58		
	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	1,048.99	本年支出合计	59	1,048.99	1,048.99		
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	1,048.99	总计	64	1,048.99	1,048.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：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, 048. 99	407. 52	641. 46
208	社会保障和就业支出	38. 21	38. 21	
20805	行政事业单位养老支出	38. 21	38. 21	
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 13	37. 13	
210	卫生健康支出	28. 43	28. 43	
21011	行政事业单位医疗	28. 43	28. 43	
2101102	事业单位医疗	28. 43	28. 43	

213	农林水支出	8.76		8.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.76		8.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.76		8.76
221	住房保障支出	973.58	340.88	632.71
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	
22103	城乡社区住宅	946.27	313.56	632.71
2210302	住房公积金管理	946.27	313.56	632.71

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。

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：三门峡市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：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	385.26	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.62	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.04	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.75	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	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		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	1.09	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	1.09	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	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	3.68	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	1.94	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		386.35	公用经费合计					21.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市住房公积金管理中心

2023 年度

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。

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：三门峡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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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 1048.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.92 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费有所上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1048.99 万元，其中：财政拨款收入 1048.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1048.99 万元，其中：基本支出 407.52 万元，占 38.85%；项目支出 641.46 万元，占 61.15%。

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 1048.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.99 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费有所上升。

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 1048.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.92 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费支出有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.21 万元，占

3.64%; 卫生健康（类）支出 28.43 万元，占 2.71%; 农林水（类）支出 8.76 万元，占 0.84%; 住房保障（类）支出 973.58 万元，占 92.81%。

（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 1206.46 万元，支出决算为 1048.99 万元，完成年初预算的 86.95%。其中：

1. 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）年初预算数为 11.40 万元，决算数 1.09 万元，完成年初预算的 9.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过“紧日子”严格缩减开支。

2. 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）年初预算数为 37.20 万元，决算数 37.13 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过“紧日子”严格缩减开支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 29.10 万元，决算数 28.43 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过“紧日子”严格缩减开支。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 8.76 万元，决算数 8.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 27.90 万元，决算数 27.31 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过“紧日子”严格缩减开支。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）
年初预算数为 1077.70 万元，决算数 946.27 万元，完成年初预算的 87.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过“紧日子”严格缩减开支。

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 407.52 万元。

其中：人员经费 386.35 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、退休费。

公用经费 21.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：中心没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.94 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于中心没有外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于中心没有其他国内公务接待支出。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

我部门不是行政机关，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 129.87 万元，其中：政府采购货物支出 129.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 129.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 129.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 1 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、2023 年度各管理部业务运行保障经费：自评结果为

优；预算执行率为 100%；目标已完成；

2、委托业务费及业务资料印刷费：自评结果为优；预算执行率为 66.58%；目标基本完成；

3、2023 年物业管理费：自评结果为优；预算执行率为 79.58%；目标已完成；

4、2023 年度公积金业务管理保障费用：自评结果为优；预算执行率为 95.66%；目标已完成；

5、信息化运维及一般性建设：自评结果为优；预算执行率为 98.68%；目标已完成。

绩效管理存在的问题：有些指标设置不够细化、绩效监控有滞后性。

绩效管理存在问题的原因：员工培训不足；监督和审核机制不完整。

下一步改进措施：加强员工绩效自评培训，提高绩效自评工作质量；完善绩效监控监督体制。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

附
件 3

部门（单位）整体绩效自评表
（ 2023 年度）

部门（单位）名称		三门峡市住房公积金管理中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额					10	86.86%	9.65
	资金来源	财政性资金	1183.28	1222.25	1061.6			
		其他资金						
	预期目标					实际完成情况		
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标：	提升管理和服务水平，发挥住房保障功能，完成归集、放贷、增值收益等年度指标。深化“放管服”改革，全力落实“一网通办要求”。强化内部控制，有效防范风险。加强制度建设，提升规范化水平。完善业务委托银行考核评价体系。突出信息保障，提升信息化应用水平。强化教育引导，落实党建工作。			已完成			

年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本管理和业务发展	保证单位正常运转，履行管理和服务职能，发挥住房保障功能，进一步提升服务水平，完成归集、放贷、增值收益等年度指标。			已完成			
	信息化日常运维及一般性建设	通过信息化系统改造，全面实现对本单位窗口服务人员及工作人员的服务绩效进行量化打分和客观评价；保障信息系统正常运营，控制故障率。			已完成			
	住房公积金信息化安全防护及系统维护	完成信息系统安全等保测评整改工作，提高安全服务保障。			已完成			
	住房公积金“一网通办”项目建设	推进整体住房公积金服务业务网上办理，充分利用网络服务手段，梳理整合业务流程，简化办理要件，让信息系统多跑路，群众少跑或不跑，实现能网上办的业务一律网上办。			已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际 完成 值	分 值	得 分	未完成原因分析
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	
		工作任务科学性	科学规范		100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1 . 5	1. 5	
		专项资金细化率	》95%		98%	1 .	1. 5	

					5		
		预算执行率	》 97%		86. 86%	1 · 5	1. 34 年底票据堆积， 未及时报销
		预算调整率	《10%		0	1 · 5	1. 5
		结转结余率	《5%		1.5 0%	1 · 5	1. 5
		“三公经费”控制率	《98%		95%	1 · 5	1. 5
		政府采购执行率	》 98%		100 %	1 · 5	1. 5
		决算真实性	真实		100%	1 · 5	1. 5
		资金使用合规性	合规		100%	1 · 5	1. 5
		管理制度健全性	健全		100%	1 · 5	1. 5

		预决算信息公开性	按年度公开		100%	1 . 5	1. 5	
		资产管理规范性	科学规范		100%	1 . 5	1. 5	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%		100%	1 . 2	1. 2	
		绩效监控完成率	100%		100%	1 . 2	1. 2	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	1 . 2	1. 2	
		绩效目标编制完成率	100%		100%	1 . 2	1. 2	
		评价结果应用率	100%		100%	1 . 2	1. 2	
	产出 指标	基本管理和业务发展	完成		100%	2 . 5	2. 5	
		信息化日常运维及一般性建设	》95%		100%	2 .	2. 5	

						5		
		住房公积金信息化安全防护及系统维护	及时		100%	2 · 5	2. 5	
		住房公积金“一网通办”项目建设完成率	100%		100%	2 · 5	2. 5	
	履职目标 实现	提升管理和服务水平, 发挥住房保障功能	提升		100%	3	3	
		住房公积金“一网通办”项目建设	完成		100%	3	3	
		完成归集、放贷、增值 收益等年度目标	完成		100%	3	3	
		委托银行及服务员工 绩效考核	完成		100%	3	3	
		信息系统正常运营率	100%		100%	3	3	
	效益 指标	住房公积金“一网通办”业务办结率	>80%		98%	5	5	
		住房公积金年度增值收益率	>1%		1.4 2%	5	4. 66	贷款减少, 增值 收益减少
		住房公积金个贷率	>80%		75%	5	4. 7	市场不景气, 房 子饱和, 贷款减 少
	满意度	服务对象满意	》95%		98%	6	6	
		监督部门满意	》95%		98%	7	7	
		利益相关方满意	》95%		98%	7	7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

附件 6（表 2）

三门峡市住房公积金管理中心部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	2023 年度各管理部业务运行保障经费	35	35	综合科	三门峡市住房公积金管理中心	98.95	优	
2	委托业务费及业务资料印刷费	59	39.28	综合科	三门峡市住房公积金管理中心	96.66	优	
3	2023 年物业管理费	24	19.1	综合科	三门峡市住房公积金管理中心	97.96	优	
4	2023 年度公积金业务管理保障费用	426	407.5	综合科	三门峡市住房公积金管理中心	99.37	优	
5	信息化运维及一般性建设	119	117.43	综合科	三门峡市住房公积金管理中心	99.87	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。