

滑县住房公积金服务中心  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县住房公积金服务中心概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 滑县住房公积金服务中心部门概况

## 一、部门职责

滑县住房公积金服务中心内设6个职能科室，根据批准中心主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

## 二、机构设置

滑县住房公积金服务中心内设机构6个，包括：综合股、计财股、信贷股、管理股、归集股、信息技术股。另设有分支机构东区管理股。

从决算单位构成看，滑县住房公积金服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：滑县住房公积金服务中心本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.65	一、一般公共服务支出	16	292.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	14.19
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	23	6.43
	9		十九、住房保障支出	24	9.98
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	322.65	<b>本年支出合计</b>	26	<b>322.65</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	322.65	<b>总计</b>	30	<b>322.65</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 滑县 住房公积金服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.65	322.65					
201	一般公共服务支出	292.06	292.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.06	292.06					
2010350	事业运行	108.49	108.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.56	183.56					
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					

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  
单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.65	139.09	183.56			
201	一般公共服务支出	292.06	108.49	183.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.06	108.49	183.56			
2010350	事业运行	108.49	108.49	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.56	0.00	183.56			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00			
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00			
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00			
2210201	住房公积金	9.98	9.98	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县住房公积金服务中心

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	322.65	一、一般公共服务支出	15	292.06	292.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	14.19	14.19		
	7		九、卫生健康支出	21	6.43	6.43		
	8		十八、住房保障支出	22	9.98	9.98		
<b>本年收入合计</b>	9	322.65	<b>本年支出合计</b>	23	322.65	322.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	322.65	<b>总计</b>	28	322.65	322.65		

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  
单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

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		322.65	139.09	183.56
201	一般公共服务支出	292.06	108.49	183.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.06	108.49	183.56
2010350	事业运行	108.49	108.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.56	0.00	183.56
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

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：滑县住房公积金服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.64	302	商品和服务支出	11.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.59	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		127.64	公用经费合计				11.44	

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

单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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  
单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

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
3.1		3		3	0.1	2.22				2.13	0.09

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

( 2023 年度)								公开 10 表
部门(单位)名称		滑县住房公积金服务中心						
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	382.18	382.18	323.03	10	84.52 %	9.39
		资金来源：(1) 财政拨款	381.8	381.8	322.65	-	84.51 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0.38	0.38	0.38	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	助圆安居梦惠及千万家，不断扩大公积金制度受益范围，坚持政治引领、坚持建章立制、坚持优化服务，进一步惠企惠民，助力推进我县公积金事业高质量发展。			扩大公积金制度受益范围，开展数据化信息对接共享，完成征信信息查询。完善优化“好差评”系统各渠道评价功能，接受社会监督，提升服务效能，不断结合本中心实际情况推进我县公积金事业高质量发展。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
严格落实过紧日子要求	科学拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划。			科学运作、严控风险，不断推动住房公积金事业实现创新发展。				
防范债务及支付风险	认真开展全县缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工作。			2023 年中心实现缴存额 4.64 亿元、发放个人住房贷款 2.86 亿元，回收个人住房贷款 2.43 亿元。				
大力保障和改善民生	认真贯彻上级文件精神，多渠道办理、精减手续办理，积极放宽提取政策。			2023 年中心为 0.97 万缴存职工办理公积金提取，提取额 3.65 亿元，同比增长 45.42%。				
提升财政规范化管理水平	按规定向县住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况。			上缴财政廉租住房建设补充资金 2327.5 万元。2023 年个人住房贷款逾期额为 0 万元，逾期率为 0。				

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
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	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	84.52%	1	0.85	-15.48	加强部门预算编
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	100%	1	1	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完	重点工作计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	30	30	0.00	
	满意度	社会公众满意度	提高	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	2023年CA年费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位		滑县住房公积金服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	4	3.84	3.84	10	100.0%		10.00
	其中:政府预算资	4	3.84	3.84	—	100.0%		—
	财政专户管理资	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	合理规划预算,根据数据和信息化的支持,资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账,根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出,资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情	坚持预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	CA数字证书认证为网上服务大厅在原基础上提供了更加安全的身份认证机制,能保障职工登录的安全性,防范用户信息被人盗取、冒用、攻击和越权操作等,使网上办更安全、更便捷,全面提升中心服务保障能力。		满足职工个性化、多样化的业务办理需。CA证书全部发放于缴存单位,从原来“线下跑”向“全程网上办”转变,职工办理单位或个人业务均能实现“一网通办”“零跑腿”。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目资金投入成本投入成本	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各单位CA证书年费维护	≥200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付项目及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	缴存单位业务办理效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	缴存单位群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年办公设备购置							
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位		滑县住房公积金服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.6	10	90.0%	9.00	
	其中：政府预算资金	4	4	3.6	—	90.0%	—	
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为满足中心个性化服务需求，提升服务能力，结合其他中心对缴存职工的服务方式，自助服务终端可以实现缴存职工对自己各项公积金信息的查询、办理等功能。		更新老旧办公设备，提高工作效率。完成成批办公电脑采购，合理规范使用项目资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金投入缴存职工自助服务终端	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金投入足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	方便缴存职工查询、便捷度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	缴存群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年等保测评费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心			实施单位		滑县住房公积金服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9	9	9	-	100.0%	-	
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中心存储着全县公积金缴存职工的缴存、贷款信息数据，信息量大，信息系统安全等级测评的实施，可以对中心信息安全做出监督并提出专业化指导意见，使中心能够更有效履行信息安全义务和责任，保证全县公积金缴存职工信息安全。			按照国家规定完成定期对信息系统安全等级状况开展等级测评一次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目资金投入成本	≤9万	9万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	系统安全等级测评数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金投入足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	系统服务器安全等级	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年电子签名年费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心			实施单位		滑县住房公积金服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0 %	10.0	
	其中:政府预算资金	1	1	1	-	100.0 %	-	
	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	合理规划预算, 根据数据和信息化的支持, 资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账, 根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标, 预算执行有监控, 预算完成有评价。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为进一步提高中心服务水平, 提高工作效率, 中心延续 21 年上线电子签名系统, 在各种应用系统中实现对数据, 表单、文件的电子签名, 同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。			实现在各种应用系统中实现对数据, 表单、文件的电子签名, 同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目资金投入成本	≤1 万	1 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	缴存单位电子签名年维护	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	缴存单位信息安全等级	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	缴存单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年其他人员经费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心			实施单位		滑县住房公积金服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	51.93	51.93	40.38	10	77.76%	7.78	
	其中:政府预算资金	51.93	51.93	40.38	-	77.76%	-	
	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	合理规划预算,根据数据和信息化的支持,资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账,根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出,资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为节约缴存职工业务办理时间,提高中心工作效率,我中心使用劳务派遣公司和临时人员。该项目用于支付厨师、保洁、保安、水电工等人员劳务费和劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等。			中心使用劳务派遣公司和临时人员,为缴存职工业务办理节约时间,提高中心工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目资金投入成本	≤51.932万	51万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金覆盖人员数量	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	公积金为缴存职工服务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年系统运行维护费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心			实施单位		滑县住房公积金服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0 %	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	-	100.0 %	-	
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为保证缴存职工公积金信息安全，需软件公司对住房公积金管理系统日常运行维护，全面保障服务，及时处理软件系统在运行过程中产生的各类故障，提供网络结构、操作系统及数据库管理、维护等各种保障软件系统正常运行。			完成业务系统软、硬件日常维护、升级等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤20 万	20 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	安全隐患排查数	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	安全隐患处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	系统服务器使用寿命	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	2023年业务专项经费							
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位		滑县住房公积金服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	60.4	54.36	42.4	10	78.0 %	7.80	
	其中：政府预算资金	60.4	54.36	42.4	-	78.0 %	-	
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	该该项目经费主要用于中心日常办公开支，保证中心各项工作正常、有序、安全进行。		保证中心正常业务高效运转。中心严格按照省、市、县财政严控支出、勤俭节约的文件精神，压缩办公运行经费支出。实际支出正常办公运行所需办公费、印刷费、水电费、物业管理费、第一书记下乡扶贫差旅费、公积金研究会会费、一网通办政务服务平台及便民大厅光纤费等日常费用支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目资金投入成本	≤60.4万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目经费投入办公设备	≤60个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目经费支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年应急资金							
主管部门	滑县住房公积金服务中心			实施单位		滑县住房公积金服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	4.16	10	41.6%		4.16
	其中：政府预算资金	10	10	4.16	-	41.6%		-
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目的实施主要是对突发事件进行防范及应急处理，确保突发事件发生后将损失降到最小，保证中心工作正常、有序、安全进行。完善在突发事件中的经费保障。			良好的应对单位突发事件，完成办公设备购置、中央空调维修，确保了中心正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	同类安全隐患处理成本	≤10万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	安全生产隐患处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	系统内职工信息安全风险	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.16		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年征信共享							
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位		滑县住房公积金服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	55	55	27.3	10	49.64 %	4.96	
	其中：政府预算资金	55	55	27.3	-	49.64 %	-	
	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	合理规划预算，根据数据和信息化的支持，资金全部安排使用。			5	5		
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。			5	5		
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成征信信息查询、新增贷款信息和已取得借款人授权的存量贷款信息纳入征信系统工作。		完成征信信息查询、新增贷款信息和已取得借款人授权的存量贷款信息纳入征信系统工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	项目资金投入成本	≤55 万	27.3 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	系统征信共享接口	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金投入足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	公积金贷款职工征信信息共享度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		

## 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 322.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.86 万元，下降 8.47%。主要原因是厉行节约、严控支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 322.65 万元，其中：财政拨款收入 322.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 322.65 万元，其中：基本支出 139.09 万元，占 43.11%；项目支出 183.56 万元，占 56.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 322.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.86 万元，下降 8.47%。主要原因是 2023 年厉行节约、严控支出。

## 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 322.65 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减少

29.86 万元，下降 8.47%。主要原因是 2023 年厉行节约、严控支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 322.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.06 万元，占 90.52%；社会保障和就业支出 14.19 万元，占 4.39%；卫生健康支出 6.43 万元，占 1.99%；住房保障支出 9.98 万元，占 3.10%。

## **（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 385.69 万元，支出决算为 322.65 万元，完成年初预算的 83.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 135.41 万元，支出决算为 139.06 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心人员岗位职级变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 247.22 万元，支出决算为 183.56 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严控开支压缩经费。

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 13.70

万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

4. 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 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

5. 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 6.34 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

6. 卫生健康支出(类)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 0.16 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

7. 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 10.28 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

## 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 322.65 万元。其中：人员经费 127.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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3.10万元，支出决算为2.22万元，完成预算的71.61%。2023年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

## **(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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.13 万元，完成预算的 71.00%，占 95.95%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 90.00%，占 4.05%。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 0%。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。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 71.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.13 万元。主要用于公务用车燃油、运行维护。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 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于其他地市公积金中心来访学习交流。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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 27.3 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 27.3 万元。授予中小企业合同金额 27.3 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 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 年度我部门绩效管理工作的开展情况：在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障单位有效运转，职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。年度主要任务是：保障民生项目落实到位，坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，全力确保社会大局稳定。

#### **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 385.69 万元，决算总额 322.65 万元，部门绩效自评得分 99.24 分。其中，年度主要任务及完成情况：2023 年中心实现缴存新开户单位 35 家，新开户职工 0.39 万人，缴存额 4.64 亿元，缴存总额达到 33.5 亿元。0.97 万缴存职工办理公积金提取，提取额 3.65 亿元，同比增长 45.42%。发放个人住房贷款 2.86 亿元，回收个人住房贷款 2.43 亿元。增值收益 2646.38 万元，上缴财政廉租住房建设补充资金 2327.5 万元。2023 年个人住房贷款逾期额为 0 万元，逾期率为 0；预算情况指标设定及完成情况：各个项目实施良好；投入管理指标设定及完成情况：资金支付及时；发现的主要问题、原因分析及改进措施：评价方法有待提高，因为存在多有评价方法，可以选择最优的评价方法。管理和实施坚持统一政策，统一领导，分级管

理，明确主体责任，严格执行年初部门预算及财政资金管理相关要求。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 9 个，决算资金共 151.68 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. CA 年费项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 3.84 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成企事业单位 CA 证书覆盖；效益指标设定及完成情况：提高缴存单位办事效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 办公设备购置项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成办公老旧电脑更换；效益指标设定及完成情况：提高中心职工办公效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 等保测评费项目，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成中心信息安全等级测评；效益指标设定及完成情况：保证全县公积金缴存职工信息安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 电子签名年费项目，项目 2023 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成全县缴存单位证书打印附带电子签章；效益指标设定及完成情况：提高了中心办事效率、提升了缴存单位满意度；发现的主

要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 其他人员经费项目，项目 2023 年预算数 51.93 万元，决算数 40.38 万元，自评得分 97.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成中心其他非在编职工的聘用；效益指标设定及完成情况：为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 系统运行维护费项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成业务系统软、硬件日常维护、升级等；效益指标设定及完成情况：确保系统稳定，提高缴存单位办事效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 业务专项经费项目，项目 2023 年预算数 54.36 万元，决算数 42.4 万元，自评得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维护中心工作日常运转；效益指标设定及完成情况：无突发状况发生；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 应急资金项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 4.16 万元，自评得分 94.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成办公设备购置；效益指标设定及完成情况：提高中心职工办公效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 征信共享项目，项目 2023 年预算数 55 万元，决算数 27.3 万元，自评得分 94.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成征信线上测试；效益指标设定及完成情况：完成上级对接平

台；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的业务专项经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际支出正常办公运行所需办公费、印刷费、水电费、物业管理费、第一书记下乡扶贫差旅费、公积金研究会会费、一网通办政务服务平台及便民大厅业务各种光纤费等日常费用支出；效益指标设定及完成情况：主要用于中心日常办公开支，保证中心各项工作正常、有序、安全进行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或保守。实施有效的预算监控，预算计划需要得到有效的监控，确保预算的按照计划进行。

## 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。