

**2023年度**

**达州市住房公积金管理中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能.....1
- 二、机构设置.....1

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 .....2
- 二、收入决算情况说明 ..... 2
- 三、支出决算情况说明 .....2
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....2
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....2
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....4
- 七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....4
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....6
- 十、其他重要事项的情况说明.....6

## 第三部分 名词解释.....8

## 第四部分 附件.....11

## 第五部分 附表 .....36

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能

达州市住房公积金管理中心主要工作职能是：贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；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；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置

达州市住房公积金管理中心是达州市政府办公室代管直属事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1721.71元。与2022年相比收、支总计增加了360.72万元，增加了26.50%。主要变动原因是其他收入158.82万元，2023年增加公积金项目建设。

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1721.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1562.89万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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158.82万元，占9.22%。

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1721.71万元，其中：基本支出1093.05万元，占63.49%；项目支出628.66万元，占36.51%；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年财政拨款收、支总计1562.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加211.90万元，增加15.68%。主要变动原因是2023年住房公积金项目建设较2022年度有所增加。

### 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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1562.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，本年支出增加211.90万元，增加15.68%。主要变动原因是住房公积金项目建设增加，因此财政拨款总额相对增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1562.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出0万元，占0%，教育类支出0万元，占0%，科学技术(类)支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%，社会保障和就业(类)支出139.31万元，占8.91%；卫生健康支出29.23万元，占1.87%；住房保障支出1394.35万元，占89.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1562.89万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为98.84万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为40.47万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为29.23万元，完成预算数的100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）、支出决算为58.41万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住（宅）住房公积金管理（项）、支出决算为1335.94万元，完成预算100%

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1093.05万元，其中：

人员经费1037.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费55.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算29.20%，较上年减少2.19万元，减少主要原因严格执行“三公”经费，公务用车燃油费、维修费减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占84.82%；公务接待费支出决算0.39万元，占15.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境） 0人。因公出国（境）支出决算比 2021增加 /减少 0万元，增长 /下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，完成预算的27.25%，严格执行控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额 0万元，载客汽车 0辆、金额 0万元，主要用于：应急公务用车。截至 2022年 12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车 1辆、越野车 0辆、载客汽车 0辆。

公务用车运行维护费2.18万元。主要用于公务出差到中心各管理部进行调研、开展精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.39万元，完成预算48.75%。公务接待费支出决算比2022年增加0.39万元。增加100 %，主要原因2022年因疫情未开展公务接待，2023年共开展公务接待5次。其中：国内公务接待支出0.39万元。

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于公积金业务交流餐费等。国内公务接待 5 批次，共计 33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括接待重庆公积金中心来我中心进行双城经济圈资金融通，接待连云港市公积金中心学习调研灵活就业人员试行办法，接待重庆市公积金铁路分中心对公积金业务实行川渝一体化、跨省通办，接待德

阳市公积金中心业务交流通习，接待省公积金监管处来我中心开展数字化发展全覆盖业务会议。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，中心运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额 35.06 万元，其中：政府采购办公设备采购 35.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年预算编制阶段，组织对 14 个预算项目进行绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，分别对 14 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评。形成达州市住房公积金部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了单位机构运行正常，降低了单位运行成本，支出管理较为规范，财务管理制度完善；部门绩效目标科学合理、规范完整，细化量化并与预算安排相匹配，年初设定的绩效目标基本完成，单位整体目标任务完成较好，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

12. 政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

## 第四部分附件

### 附件 1

# 达州市住房公积金管理中心 2023 年部门整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成

达州市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，归口市政府办公室管理，属于一级预算单位。

### （二）机构职能

1. 编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。

2. 编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

3. 委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。

4. 负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

5. 拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

6. 受市住房公积金管理委员会委托，审批个人住房公积

金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。

7. 负责住房公积金的保值和归还。

8. 提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

9. 审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

10. 与职工、单位和受委托银行定期对账。

11. 建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

12. 向市财政部门和市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

13. 向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。

14. 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

15. 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

达州市住房公积金管理中心事业编制 48 人，其中（管理岗位）29 个，（技术岗位）14 个，（工勤岗位）5 个，聘用人员 30 人。现有工作人员 78 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市住房公积金管理中心 2023 年预算收入总额 1721.71 万元。其中本年预算收入 1562.89 万元。其他收入 158.82 万元。

（二）支出情况。达州市住房公积金管理中心 2023 年支出预算数 1721.71 万元，其中基本支出 1093.05 万元，项目支出 628.66 万元

1. 工资福利支出 1028.34 万元，主要用于正式职工、聘用职工的基本工资、绩效工资、各类社会保险费等支出。

2. 商品服务支出 446.66 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务、租赁费、培训费等日常公用支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 9.55 万元，主要用于退休职工的生活补助。

4. 资本支出 237.16 万元，主要用于公积金软件建设支出。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市住房公积金管理中心 2023 年无结转结余资金。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）预算总体绩效分析**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进住房公积金事业的发展。

1、履职效能。我中心在市住房公积金管理工作在市委、市政府的高度重视下，认真贯彻落实住建部会议精神，坚持以服务大局、服务住房公积金缴存职工为中心，继续释放结余资金，支持鼓励住房消费，充分发挥住房公积金制度在房地产市场库存方面的促进作用，持续推动达州住房公积金事

业健康发展。

2、预算管理。我中心严格按照预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”根据职能职责及工作安排，按照预算归口部门同步的预算编制要求，科学、合理地编制本业务部门预算草案，及时、准确地向预算归口部门、提供与本单位基本支出相关的离退休人员情况、在职在编情况、工资福利情况基本信息资产存量、基本建设项目、采购计划等基础数据及有关信息，并对信息真实性、完整性负责。严格按照内部预算分解方案和业务规划执行预算，并按月汇总预算执行情况；在预算执行中根据实施情况，及时提前向收支归口部门提请用款计划和支付申请。若涉及需要调整预算时，应当科学、合理的编制预算调整方案及提供对应证明材料，申报至预算归口部门；负责预算项目执行的全过程管理，含预算项目绩效目标编报、执行情况分析、项目实施工作总结、预算执行结果绩效分析、绩效分析结果运用工作。

3、财务管理。中心管理经费由中心统一管理，综合科具体承办，按照“分级审核、先批后支、财务公开，勤俭节约，讲求实效”的原则。合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财会人员要严格执行会计制度，对报销凭证认真审核，做到报账手续完备，账目清楚，定期报表。预算包括年度收入预算和支出预算两部分。各科室按照“统筹兼顾，确保重点，厉行节约”的原则。管理经费收支预算不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。中心要对收支预算严格审核把关。收入是指本级财政预算安排拨款和其他收入。其中，财

政预算安排拨款是指市财政局按预算拨入中心的管理经费和有特定用途的各种专项经费。支出管理原则：按照“谁经手，谁负责”的原则，经办人和管理部（科室）负责人对支出内容和票据的真实性、合法性负责，综合科负责对票据和附件的完整性以及报销标准进行审核。

4、资产管理。综合科每年公布一次各科室（管理部）的固定资产存量情况。各科室（管理部）每年对照公布情况对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，及时向综合科反映，经领导批准后，调整固定资产有关账目。对未按管理职责要求进行管理，不严格执行固定资产管理制度的科室和部门，给予通报批评。因使用人违反操作规程，保管不当等人为因素造成固定资产损失应按一定比例赔偿损失，情节严重、损失金额较大的，应视其情节追究责任。因不可抗力因素造成损毁、遗失的固定资产，使用管理人员写出书面报告，由综合科初步审核，经单位领导同意后，按固定资产报废程序处理。

5、采购管理。我中心在申报采购预算。经集体审议后，按财政局规定，将采购项目纳入单位预算；信息化建设相关预算项目报送及时在四川政府采购网上作项目采购意向公开，公开内容主要包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额预计采购时间等。由综合科到市财政局相关科室了解项目采购的实施方式，如通过市公共资源交易中心、代理公司或单位自行采购等平台操

作，确定以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等方式进行采购。由综合科牵头准备采购资料，涉及到电子设备、网络信息化等方面的采购由信息科提供经领导同意的供应商资质要求、设备技术参数或服务要求，准备资料过程中若涉及外部相关费用，由相关科室先请示经领导同意后，再按单位财务规定进行报销，在采购过程中对采购资料有质疑的，由资料提供科室牵头按规定进行回复。采购资料使用前，由单位采购、财务、业务、监督等机构建立内部审核小组或聘请第三方机构进行资料审查，审查包括一般性审查和重点审查（审核表格见附件）。需要财政部门审签预算项目执行的，由综合科跟踪反馈；与公共资源交易中心或代理公司交换标书修改意见的，由综合科对应准备内容的科室对接修改；单位自行采购的，由综合科牵头办理；涉及自行采购信息化设备和购买信息服务的，信息科做好配合工作。

## **（二）预算项目绩效分析**

根据绩效评价的要求，我们成立了项目自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，中心机关各科室、管理部全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 328.23 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共 0 个。

阶段（一次性）项止绩效分析。该类项目总数 4 个，

涉及预算总额 300.43 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100 %，其中预算结余率大于 10%的项止共计 0 个

### （三）重点领域绩效分析

2023年我中心涉及政府采购项目3个，其中公积金数字化档案、住房公积金线上服务渠道扩建项目系2022年结转项目。针对智慧公积金系统及平台建设、住房公积金线上服务渠道扩建项目进行了事前绩效评。智慧公积金系统及平台建设利用政务数据共享平台的业务共享数据，结合当前先进的大数据技术，建立住房公积金中心智慧处理平台，通过住房公积金智慧处理平台的建立，为中心的各项业务提供辅助的分析、决策，以优化中心在传统业务办理模式下的冗余流程和要件，提高中心业务系统的智能化水平，提升中心服务的实效，推动中心信息化系统的智慧水平，为广大缴存单位、缴存人提供更加高效、便捷的服务，同时提升中心的管理水平和风险控制能力。依托省政务服务一体化平台，打造“公积金一件事”主题集成式服务，在四川省政务服务网“一件事”专区实。实现“公积金一件事”相关业务可办。公积金中心将办理结果通过“省平台”反馈至省一体化平台，申请人可通过一体化平台查询办理结果。目前与核心系统建设和联结的平台有：公积金网厅、公积金微信公众号、公积金短信、人民银行征信中心、省监管服务平台、省一体化数据平台、市共享平台等，对于统一管理，积极处理业务预警，对外展示实时业务数据，提高公积金中心的应急处置能力，提升公积金政务公开能力。2023年底顺利完成该项目。

### （四）绩效结果应用情况

2023 年我中心高度重视预算执行过程中的绩效评价

工作，预算指标得到了很好的实现，达到了预期目标，通过预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决了一些预算执行过程中的问题，及时发现和纠正了一些预算执行不规范的行为，确保了我中心的财务纪律的规范运行。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2023年，我市住房公积金管理工作在市委、市政府的高度重视下，坚持以服务大局、服务职工为中心，继续释放结余资金，支持鼓励住房消费，充分发挥住房公积金制度在房地产去库存方面的促进作用，持续推动达州住房公积金事业健康发展。总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，

**（二）存在问题。**资金使用效益有待进一步提高。一些信息化建设项目因需要多部门评价、审核，需要的采购周期较长，导致项目资金未及时使用。

**（三）改进建议**一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善内部管理制度、严格执行政府采购、三是强化资产管理，对固定资产不定期进行盘点、清查。

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准		
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√			√	√				12			
		XX履职效果																		
		XX履职效果																		
		XX履职效果																		
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√		√	√					7			
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√								6			
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√								√	2		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√				√	√			5			
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√						2		
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√						2		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√						2		
资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√			√						4			
	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√	√			√	√					2			

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√	√					√	√		3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√	√					√			2	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√			√						3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√			√	√				3	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√			√					3	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√			√					4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√		√	√					3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√			√					3	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√			√					4	
目标偏离		4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	√	√	√			√					4		

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√					3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√					8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	0
合计																	90	

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市住房公积金管理中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,610.15	1,610.15			0.00		
年度总体目标	2023年我中心将紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真贯彻好省住房城乡建设和省住房住房公积金工作会议精神,全面贯彻新发展理念、积极融入和服务新发展格局,坚持以人民为中心的发展理念,突出抓好公积金业务全面工作工作。(一)加强政策调研,精准施行政策。(二)挖掘缴存潜能,巩固管理运行基础。(三)保障资金使用,充分释放政策红利。(四)打破行政壁垒,纵深推进区域合作。(五)加强风险管控,防微杜渐严控风险。(六)依托信息技术,改进服务惠民利企。(七)强化宣传工作,凝聚奋进精神力量。(八)突出党建引领,强化队伍文化建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	智慧公积金系统平台建设	打造“智慧公积金、服务暖人心”服务品牌工作按,共享数据资源和成熟的大数据技术,建设智慧平台,通过平稳校验和比结智慧平台					
	公积金安全设备采购	中心采购核心交换机3台、汇聚防火墙、入侵防御系统、服务器					
	信息化建设运行维护项目	用于三级等保测评每年复测,核心系统+综合服务平台(8大渠道)+123929热线+驻场工程师1名(每年),省一体化平台数据接入+市共享平台数据接入+“爱达州”手机APP三个系统的维护费(每年),人脸识别系统运维(每年),(移动审批系统、业务档案系统灵活就业人员系统)每年运维,电子印章及档案系统运维(每年)					
	办公设备购置	促步完善中心国产电脑、打印机、扫毒软件替换工作,以及日常办公用品政府采购工作。					
	网络专线费用	一市四县两区,每个管理部两条VPN专线,本级网厅和办公、电话需求。有三条互联网专线					
	宣传及业务能力提升	以最大限度扩大制度覆盖面为目标,力争实现“应建尽建、应缴尽缴”,同时加强欠缴单位的催缴催欠工作,对确有困难的,督促其按流程办理缓欠欠缴。组建政策宣贯小分队,深入各县(市)宣传住房公积金政策,扩大住房公积金制度影响力和知晓率,争取让住房公积金归集、提取、贷款等相关政策。					
	法律顾问、诉讼及物业管理	公积金业务的法律顾问事项,对欠贷公积金缴存职工进行法律诉讼。物业管理、及物业管理各项开支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023年宣传、业务能力提升、成渝双城经济交流学习次数	≥	30	人/次	10
			安全设备采购,高清LED显示屏、复印机	≥	5	套	10
			对公积金法律咨询、开展法律讲座次数、对公积金欠贷人数催贷次数	≥	5	批次	10
			国产电脑数量	≥	20	台	10
			智慧公积金系统数量	=	1	个	10
	质量指标	安全设备采购合格率	=	100	%	10	
		公积金安全设备采购合格率	=	100	%	10	
		智慧公积金系统合格率	=	100	%	10	
		办公设备采购购置及时性	定性	及时		10	

		时效指标	公积金安全设备完成期限	≤	1	年	10
			智慧公积金系统平台建设完成及时性	≤	1	年	10
效益指标		社会效益指标	提升公积金缴存职工受益度	≥	100	%	10
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		10
满意度指标		服务对象满意度指标	缴存职工对公积金工作的满意度	≥	90	%	10

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094272-专项业务类-公积金评估费									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年计划使用预算资金30万元，此项目的开展是为缴存职工减轻贷款人经济负担，更好的为缴存人服务。经市住房公积金管理委员会批准，我中心于2021年5月通过市公共资源交易中心组织公开招标，确定一定评估机构负责达州市、通川区、达川区、万源、大竹、开江、渠县、宣汉范围内提供住房贷款现房抵押评估服务，以便更好的为住房公积金缴存人提供服务。				2023年通过评估机构及时的对公积金再交易房进行合理的评估，优质的为缴存职工提供快捷的服务，圆满的完成了年初计划。					
2. 项目实施内容及过程概述		为贯彻落实住房城乡建设部、省住房和城乡建设厅有关“降低住房公积金贷款中间费用”的要求，切实减轻职工贷款负担，全面实现住房公积金贷款零收费的目标，2023年为公积金缴存职工提再交易房、商转公贷款评估，切实的解决了公积金缴存职工的减轻的负担，实现了公积金事业的良好发展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	29.97	29.97		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	29.97	29.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公积金缴存人提供评估数量	≥	500	人数		20	18		因2023年商转公评估人数增加，评估人数超年初人数
		质量指标	再交易房评估需求质量完成率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	再交易房评估时间及时性	定性	及时			10	10		
	效益指标	经济效益指标	积极推动房地产市场	定性	健全			20	20		
		社会效益指标	公积金缴存人受益率	≥	100	%		10	10		
	满意度指标	满意度指标	公积金贷款人满意度	≥	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	公积金再交易房评估每户金额	=	390	每套		10	10			
合计								100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，此项目的开展有效的减轻了公积金缴存职工的经济负担，更好的为公积金缴存职工服务										
存在问题											
改进措施	2023年经费预算较少，2024年根据实际工作情况应增加预算收入										
项目负责人：肖舒					财务负责人：刘良卢						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094278-专项业务类-管理部、聘用人员等补充工作经费								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年计划预算使用财政资金80万元，我中心派驻在开江、大竹、渠县、宣汉、万源工作人员的日常工作运作，以及管理部工作人员、聘用人员餐补，职工年度体检，工会差额行政补足部份，档案整理、创建工作、职工慰问等其它少量工新增项目相关必要支出等。				2023年根据年初预算要求，按进度、规定推进各项工作，使用资金75.53万元，圆满的完成了中心的工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年各管理部正式、聘用职工按时按质的参加中心组织的各项会议、业务培训，保障的职工的餐补、体检，并按年初预算计划向工会进行行政补贴，及时缴纳办公场地的各类物业管理费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	75.53	75.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	75.53	75.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	正式职工、聘用职工体检、差旅、业务培训	≥	50	人数		10	10	
			行政向工会补贴金额	≥	35	万元		10	10	
			管理部人员、聘用人员差旅费次数	≥	30	次		10	8	出差次数稍有偏差
		质量指标	管理部、聘用人员差旅费、生活费发放及	≥	100	%		10	9	偶尔有报销不及时现象
			职工参加培训合格率	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	管理部、聘用人员业务培训知晓率	≥	100	%		20	20	
		可持续发展指标	管理部、聘用人员内控管理制度健全性	定性	健全			10	10	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		10	10		
合计							100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，该项目预算编制合理，自评得分98分，通过本项目的实际，保障了公积金中心工作的正常开展									
存在问题	支付进度稍慢、出差人数有偏差									
改进措施	加快支付进度									
项目负责人：陈华					财务负责人：刘良卢					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094281-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年计划使用财政预算资金2.8万元，用于乡村振兴助村工作人员差旅费补贴和其它政策内应发补助。此项目的开展是为了乡村振兴助村工作人员更好的积极推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等农业的高质量发展，为农民持续增收提供坚实的后盾。						2023年严格按照年初预算要求，保障了乡村振兴干部生活补助和差旅费补助发放，圆满的完成了驻村帮扶工作		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施，保障了乡村振兴干部的各项补助，圆满的完成了乡村振兴工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.80	2.75	2.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.80	2.75	2.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	乡村振兴助村干部数量	=	1	人数		10	10		
		质量指标	乡村振兴助村干部帮助助村合格率	≥	95	%		10	10		
		时效指标	乡村振兴助村干部工作出勤率	≥	100	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	助村村民受益率	≥	95	%		20	20		
		可持续发展指标	乡村振兴助村干部管理机制健全性	定性	优、良	%		10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	助村干部对帮扶对象满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	社会成本指标	预算成本数	≥	2.8	万元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，预算编制合理，按时发放乡村振兴干部的各项补助，有助于乡村振兴干部更高效的为当地的乡村振兴工作发展作出贡献										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：陈华				财务负责人：刘良卢							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094293-专项业务类-宣传及业务能力提升								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023计划使用预算财政资金25万元，主要用于中心开展现场宣传咨询，宣讲公积金政策、通过住房公积金网站、电视台、报纸等信息平台宣传住房公积金法规、制度以及住房公积金取得的成果，并通过办事业务窗口印发资料、发送短信等多种形式加大公积金政策宣传力度。2023年我中心拟对相关业务骨干参加全国举行的住房公积金政策培训，提高业务能力提升，以便更好的为公积金缴存人服务。				该项目的实施，大力推广了公积金的宣传力度，让更多人了解缴存职工了解公积金政策的变化。职工通过参加业务培训，活动提升了职工的业务能力				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	23.47	23.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	23.47	23.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加公积金业务能力提升次数	≥	5	次		10	10	
			印刷公积金宣传手册	≥	10000	册		20	18	印刷宣传手册根据工作实际需要支出
		质量指标	业务能力培训合格率、宣传资料合格率	≥	100	%		10	10	
			公众号、新闻媒体发布消息数量	≥	50	条		10	10	
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存人受益率	≥	100	%		10	10	
		可持续发展指标	公积金政策宣传次数采纳数量	≥	20	次		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存人满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≥	25	万元		10	10	
合计							100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，项目预算基本合理，通过该项目的实施，加大了公积金宣传力度，工作人员的业务能力得到了提升									
存在问题	宣传手册根据工作实际需要进行印刷									
改进措施	力争年度预算时，相关业务科室将公积金宣传所需办事指南、提取指南、贷款指南提供具体数量									
项目负责人：陈华					财务负责人：刘良卢					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094311-专项业务类-成渝双城经济圈公积金交流学习								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年计划使用财政预算资金5万元，用于我中心工作人员与重庆、梁平、开州、云阳分中心工作人员进行互派人员驻点学习一体化业务，此项目的开展有利于推动成渝双城经济圈公积金建设，双方工作人员进行互学，深度交流学习，提升公积金人员业务能力，促进公积金事业的便捷、高效发展。				根据年初预算派相关科室人员进行川渝一体化业务学习，为一体化工作提供优质服务，后将剩余资金调整为会议费支出，并圆满的完成了此项工作				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.09	4.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.09	4.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公积金工作人员互派学习数量	≥	20	人数		20	10	因工作原因未及时派人员到渝学习
		质量指标	公积金工作人员学习合格率	≥	100	%		10	8	因工作原因未及时派人员到渝学习
		时效指标	公积金工作人员完成及时率	=	95	%		10	8	调整预算科目
	效益指标	经济效益指标	公积金工作人员差旅费补助率	=	100	%		10	8	因工作原因未及时派人员到渝学习
		可持续发展指标	公积金工作人员交流学习业务能力提升健全性	定性	健全			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥	90	%		10	20	
成本指标	经济成本指标	公积金工作人员预算成本价	≥	5	万元		10	10		
合计								100	92	
评价结论	本项目自评得分92分，因工作原因派往重庆、梁平学习次数减少，4月将此项目资金调整使用为成渝双城经济圈一体化第7次联席会议会议费使用，此次调整成渝地区工作人员进行了政策互通互学，促进了公积金事业的更好发展									
存在问题	科目调整 与年初绩效指标不符									
改进措施	加强预算支出的合理性									
项目负责人：常中全					财务负责人：刘良卢					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094314-专项业务类-法律顾问诉讼及物业管理									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年预算使用财政资金15万元，主要用于公积金业务的法律顾问咨询费用、对公积金贷款欠贷人进行法律诉讼、催收，强制执行，公积金管理中心绿植租赁、物业费用、物业管理人员工资等支出。				根据年初预算要求，对公积金欠贷人进行了法律诉讼，降低了公积金逾期率。及时更换绿植并按时发放物业人员工资				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	14.96	14.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	14.96	14.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对公积金贷款欠贷人数的诉讼、催贷数量	≥	200	人数		10	10		
			每月对绿植更换、维护数量	≥	4	次		10	9	偶有对办公区域更换不及时现象	
			物业管理人员数量	=	1	人		10	10		
	质量指标	每月对绿植更换、维护数量验收合格率	≥	100	%		10	9	对绿植的维护不够		
		对公积金贷款人数诉讼、催收合格率	≥	100	%		10	9	欠缴人催收情况有待提高		
	效益指标	社会效益指标	公积金欠贷数量催缴率	≥	100	%		10	10		
		可持续发展指标	对公积金贷款催收、绿植更换、物业管理人员完成工作	≥	100	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	公积金法律顾问及物业管理人员成本控制数	≥	15	万元		10	10		
合计								100	97		
评价结论	本项目自评得分97分，本项目由监督管理科定期对欠贷人通过律师发放律师函，并组织单位相关人员对欠贷人进行上门催贷。按时发放物管人员工作，对办公的绿植进行按时更换和浇灌，较好的完成了绩效指标										
存在问题	绿植更换不及时										
改进措施	加强对法律顾问的监督管理以及对绿植租赁的考核										
项目负责人：罗源					财务负责人：刘良卢						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094317-专项业务类-电子证书及短信动账									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年计划预算财政资金16.6万元，主要用于公积金工作人员业务操作电子身份认证费用及向公积金缴存职工、业务经办人员发送公积金短信、验证码等。此项目的开展有利于公积金业务经办人方便、快捷、高效的进行业务办理，也为缴存人更好的了解掌握自己的公积金变动情况。								
2. 项目实施内容及过程概述		为方便公积金缴存人通过“达州公积金”微信小程序进行账户的查询，通过短信验证的方法进行短信发放，每年结算利息后及时向缴存职工发送结息短信，经办人在进行网厅业务办理时行身份识别，此项目的开展为公积金缴存人、经办人提供的快捷、高效的办事流程，大大提高了工作效率。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.60	16.48	16.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.60	16.48	16.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每年发送短信数量	≥	200	万条		20	19	根据业务量动态发送短信	
		质量指标	发放短信合格率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	发放短信及时率	≥	100	%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	公积金缴存职工受益率	≥	100	%		10	10		
		可持续发展指标	对第三方公司考核机制健全性	定性	健全	%		10	10		
	满意度指标	满意度指标	公积金缴存职工满意率	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	短信条数成本	=	0.07	元		10	10		
电子身份认证数量			=	80	人数		10	10			
合计								100	99		
评价结论	本项目自评得分99分，此项目的开展大大方便的公积金经办人的办事效率，并按照规定计划有序推进，按时完成，实现了预期目标，社会反映良好，为公积金发展提供了有力支持										
存在问题	短信发放数量根据业务量动态发送										
改进措施											
项目负责人：叶宇				财务负责人：刘良卢							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094325-专项业务类-信息化运维及三级等保测评								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年预计申请财政资金86.7万元，主要用中我中心办公、机房及网络、核心系统、综合服务平台、12329热线、驻场工程师及省一体化平台数据接入、市共享平台数据接入、爱达州手要APP三个服务系统维护费以及公积金人脸识别系统、移动审批系统、业务档案系统、灵活就业人员系统的运行维护费、每年的三级等保测评，为保障公积金缴存职工的合法权益，提升公积金服务的精准度和便捷性，更好的为公积金缴存职工服务。				经等保测评，对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理等五大方面内容提出了主要问题及整改建议。我中心按照城乡建设部印发的《住房公积金信息化建设导则》（建金[2016]124号），我中心购买了核心交换机，更新了安全设备及内置软件系统的特征库，购买一年的网络版杀毒软件病毒库升级服务，确保				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	86.70	86.55	86.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	86.70	86.55	86.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统运维及办公机房设备运维数量	≥	7	个		20	20	
			信息运维验收合格率	≥	100	%		10	10	
		质量指标	三级等保测评合格率	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘请三方服务公司运行维护费用第三方服务公司服务费用占比低	≥	100	%		10	9	支付时间较缓
			可持续发展指标	信息化运维考核制度	定性	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用方满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	867	万元		10	10	
合计							100	99		
评价结论	本项目自评得分99分，本项目已按建设单位要求完成建设，经达州市住房公积金管理中心各业务科室负责人签字验收通过。系统当前运行一切正常。									
存在问题	前期支付进度较慢，预算执行有待加强									
改进措施										
项目负责人：叶宇					财务负责人：刘良卢					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094328-专项业务类-网络专线费								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年计划使用财政资金40万元，主要用于我中心网络专线费用：包括1、一市四县两区，每个管理部有两条VPN专线。2、市本级网厅、网站和办公需求、有三条互联网专线，为保障公积金网络畅通，更好的为公积金缴存人服务。				通过标准化信息建设，保障公积金各县及政务大厅数据正常运行，为公积金缴人提供优质服务，圆满的完成了年初预算工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我中心与网络运营商签定的网络专线租赁合同，确保中心网络畅通、网络平稳，保障了公积金数据的稳定性。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	39.36	39.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	39.36	39.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电信、广电、互联网和专用网络数量	≥	3	条		20	20	
		质量指标	网络专线年故障率	≤	6	次		10	10	
		时效指标	网络专线修复处理时间	≤	1	小时		10	9	网络故障处理时间有待加强
	效益指标	社会效益指标	公积金业务网络稳定性	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	网络专线正常使用率	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存人满意率	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络专线预算金额	≤	40	万元		10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，此项目圆满的完成了年初制定的目标绩效任务，保障了住房公积金数据的稳定性、安全性									
存在问题	故障处理时间有待加强									
改进措施	针对专线的售后，故障维修进行考核									
项目负责人：叶宇					财务负责人：刘良卢					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094496-资产购置类-办公设备购置									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年计划使用财政预算资金36万元。用于我中心2023年采购国产电脑20台及配套打印机、杀毒软件，办公区走廊一台高清LED显示屏，办公所需复印机、便携式电脑等办公设备采购。按相关部门要求，我中心今年需购置国产电脑及打印机，目的是为了能够更好地顺利开展，提高工作效率，确保相关资料的规范有序存储。					按照年初预算计划电脑20台及配套打印机、杀毒软件，办公区走廊一台高清LED显示屏，办公所需复印机、便携式电脑等办公设备采购。按相关部门要求，我中心今年需购置国产电脑及打印机，目的是为了能够更好地顺利开展，提高工作效率，为下一步国产电脑全			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年10月中心按年初计划采购会议室LED显示屏，购国产电脑20台，圆满的完成的年初预算目标，为下一步国产电脑开覆盖有序开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		36.00	35.07	35.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		36.00	35.07	35.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国产电脑数量	≥	20	台/套		10	10		
			高清LED显示屏、复印机	≥	2	台(套)		10	10		
		质量指标	高清LED显示屏、复印机验收合格率	≥	100	%		10	10		
			国产电脑验收合格率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	按时完成采购及时率	≥	100	%		10	8	采购时间较缓慢	
	效益指标	社会效益指标	采购完成及时率	≥	100	%		10	10		
		可持续发展指标	工作人员使用管理机制健全性	定性	好、坏			10	10		
	满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	36	万元		10	10		
合计								100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，该项目预算编制合理，通过本项目的实际，稳步推进国产电脑全覆盖。										
存在问题	采购时间较缓慢										
改进措施	2024年将加快采购时间合理安排，避免年底集中使用资金										
项目负责人：叶宇					财务负责人：刘良卢						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094618-资产购置类-公积金安全设备采购									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年计划使用预算资金28.9万元，主要用于我中心采购核心交换机3台，汇聚防火墙1台，入侵防御系统1台，服务器1台，为提升网络安全防护水平，严格落实信息安全等级保护制度，我中心需定期对机房进行巡查，并重点关注安全设备的运行状况，做好内外网安全保密管理，在内外网之间架构网闸，实现物理隔离，设置多重防火墙，我中心核心业务网络链路冗余，网络边界处须进行边界防护。链路不冗余和边界无防护均属于高危风险，必须整改。主干路上没有入侵防御设备，也是高危风险，必须整改。等保测评政策每年都在变化，侧重点均有调整。要按测评公司提出的方案认真整改才能通过。此项目的开展，购置信息安全设备，能有效的保护职工数据安全。						通过该项目的实施，加强了网络安全防护水平，内外网安全保密管理，在内外网之间架构网闸，实现物理隔离，设置多重防火墙，保障了公积金数据安全性		
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.90	28.60	28.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.90	28.60	28.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防火墙、防御系统数量	=	2	套		10	10		
			服务台数量	=	1	台		10	10		
			核心交换机数量	=	3	台		10	10		
	质量指标	交付验收合格率	≥	100	%			10	10		
		时效指标	交付使用及时性	定性	及时			10	10		
	效益指标	社会效益指标	公积金数据安全性	≥	100	%		10	10		
		可持续影响指标	信息安全使用年限	≥	5	年		10	10		
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28.9	万元		10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，预算编制合理，按年初预算计划，合理推动预算采购，保障了公积金数据的安全性										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：叶宇						财务负责人：刘良卢					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094629-信息化建设类-智慧公积金系统及平台建设								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年计划财政预算资金160万元，主要用于智慧公积金系统及平台建设；按照住建部有关打造“智慧公积金、服务暖人心”服务品牌的工作安排根据我市住房公积金的管理和服务的具体需求，结合目前可用的共享数据资源和成熟的大数据技术手段，建立智慧处理平台，通过平衡校验和比对机制，确保数据正确性和完整性，实现住房公积金管理的智慧化。具体实现以下功能：1.单位账户管理；2.职工账户管理；3.资金业务管理；4.智慧处理平台；5.人民法院对住房公积金进行线上查询、冻结（续冻、解冻）、扣划；6.协助办理全国重点一件事4项、贷款一件事、川渝通办第3批、首套房核验等功能；7.业务态势感知平台，汇集数据，实行多个应用平台的动态监测，多维度展现业务规模、业务趋势、风险预警、业务办理量等情况；8.包含但不限于以上建设内容。				年度目标完成情况 该项目年度目标顺利完成，高质量按住房部打造“智慧公积金、服务暖人心的要求”完成了智慧公积金的平台建设				
	项目实施内容及过程概述	该项目年度目标顺利完成，高质量按住房部打造“智慧公积金、服务暖人心的要求”完成了智慧公积金的平台建设								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	160.00	113.00	113.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	160.00	113.00	113.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧公积金系统数量	=	1	个		10	10	
			第三方服务公司开发达标率	≥	100	%		10	10	
		质量指标	智慧公积金系统开发验收合格率	≥	100	%		20	20	
			时效指标	智慧公积金验收及时率	≥	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	智慧公积金缴存职工服务率	≥	100	%		10	10	
		可持续发展指标	建立智慧公积金管理机制健全性	定性	健全			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员操作系统满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥	160	万元		10	8	年初预算稍有偏差	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，圆满完成了项目建设，在年初预算编制时与执行过程中稍有偏差									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009887562-专项业务类-公积金数字化档案										
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2000至2019年住房公积金会计业务凭证、贷款档案的数字化加工及整理，并于2022年7月进行验收合格入达州市档案馆，此项目整体目标包括：档案的调卷、整理、页码校核、全文扫描、图像处理、图像半成品质检及存储、目录著录、数所入库挂接、数据备份，并完成数字复制件2167887幅，目录191999条。						该项目圆满完成了档案的调卷、整理、页码校核、全文扫描、图像处理、图像半成品质检及存储、目录著录、数所入库挂接、数据备份。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	98.32	98.32			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	98.32	98.32			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	档案整理	=	1919999	条		10	10			
			档案数字化加工	=	2167887	幅		10	10			
		质量指标	档案数字化及整理达标率	≥	100	%		20	18	档案整理时间缓慢		
		时效指标	档案数字化及整理验收合格率	=	100	%		10	10			
	效益指标	经济效益指标	公积金缴存职工档案查阅度	≥	100	%		10	10			
		社会效益指标	业务科室档案查阅便捷度	≥	95	%		10	10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	=	98.32	万元		10	10			
合计								100	98			
评价结论	本项目自评得分98分，此项目圆满的完成了目标绩效任务，通过该项目的实施方便了公积金档案的查阅、提高了工作效率。											
存在问题	该项目执行周期较长，时间稍缓慢											
改进措施												
项目负责人：鲁涛						财务负责人：刘良卢						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010383480-信息建设类-住房公积金线上服务渠道扩建项目								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据根据中心新增的业务需求扩建的系统，其主要内容包含如下：1、接口开发部分，全国住房公积金小程序，公积金共享平台及川渝无纸化均以接口方式提供。2、数据应用部分，其他住房公积金中心对部门提供共享数据，并根据归则对中心止前的系统进行适应性调整，以保证共享数据的有效运用。3、安全保障部分。数据共享过程中应保障数据的安全，按照 谁使用、谁负责的原则，在使用和提供人中均有相关的系统予以记录和存储，以确保事后可以追溯溯源。4、住房公积金业务“跨省通办”。根据《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》的文件要求，为住房公积金缴存职工提供相应证明。				年度目标完成情况 本年度按照相关工作要求，通过政府采购进行住房公积金线上服务渠道扩建工作，保障了公积金业务的顺利进行，				
	项目实施内容及过程概述	本年度按照相关工作要求，通过政府采购进行住房公积金线上服务渠道扩建工作，保障了公积金业务的顺利进行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.50	60.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	60.50	60.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公积金软件接口开发数量	=	4	条		10	10	
		质量指标	公积金软件接口开发验收合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	公积金软件开发按时交付率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存职工线上服务点击率	≥	90	%		10	10	
		可持续发展指标	公积金缴存职工线上网办率	≥	80	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工对公积金软件开发满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	60.5	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，根据公积金软件业务的扩建工作，圆满完成的各项新增业务需求，保障了公积金业务正常运行。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：叶宇				财务负责人：刘良卢						

## 第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.89	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	158.82	八、社会保障和就业支出	39	139.31
	9		九、卫生健康支出	40	29.23
	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	
	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	1,553.17
	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	1,721.71	本年支出合计	58	1,721.71
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	
总计	31	1,721.71	总计	62	1,721.71

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,721.71	1,562.89					158.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.31</b>	<b>139.31</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.41</b>	<b>134.41</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.91</b>	<b>4.91</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>					
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,553.17</b>	<b>1,394.35</b>					<b>158.82</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.41</b>	<b>58.41</b>					
2210201			住房公积金	58.41	58.41					
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,494.76</b>	<b>1,335.94</b>					<b>158.82</b>
2210302			住房公积金管理	1,494.76	1,335.94					158.82

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	1,721.71	1,093.05	628.66			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.31</b>	<b>139.31</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.41</b>	<b>134.41</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.91</b>	<b>4.91</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>				
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,553.17</b>	<b>924.51</b>	<b>628.66</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.41</b>	<b>58.41</b>				
2210201			住房公积金	58.41	58.41				
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,494.76</b>	<b>866.10</b>	<b>628.66</b>			
2210302			住房公积金管理	1,494.76	866.10	628.66			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

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	1,562.89	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	139.31	139.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23		
	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				
	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	1,394.35	1,394.35		
	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	1,562.89	本年支出合计	59	1,562.89	1,562.89		
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				
总计	32	1,562.89	总计	64	1,562.89	1,562.89		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,562.89	1,562.89	1,093.05	469.84						
301	工资福利支出	2	1,028.34	1,028.34	1,028.34							
30101	基本工资	3	213.80	213.80	213.80							
30102	津贴补贴	4	9.60	9.60	9.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	157.76	157.76	157.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	85.83	85.83	85.83							
30109	职业年金缴费	9	40.47	40.47	40.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.23	29.23	29.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.91	4.91	4.91							
30113	住房公积金	13	58.41	58.41	58.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	428.32	428.32	428.32							
302	商品和服务支出	16	348.34	348.34	55.16	293.17						
30201	办公费	17	16.01	16.01	13.22	2.79						
30202	印刷费	18	3.75	3.75		3.75						
30203	咨询费	19	3.83	3.83		3.83						
30204	手续费	20	1.48	1.48		1.48						
30205	水费	21	0.07	0.07		0.07						
30206	电费	22	1.39	1.39		1.39						
30207	邮电费	23	2.50	2.50		2.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.15	4.15		4.15						
30211	差旅费	26	14.56	14.56	5.29	9.26						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	91.10	91.10	4.55	86.55						
30214	租赁费	29	39.36	39.36		39.36						
30215	会议费	30	2.84	2.84		2.84						
30216	培训费	31	9.90	9.90	0.18	9.72						
30217	公务接待费	32	0.39	0.39	0.39							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.22	4.22		4.22						
30227	委托业务费	37	29.97	29.97		29.97						
30228	工会经费	38	38.87	38.87	3.87	35.00						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	16.52	16.52	6.54	9.97						
30231	公务用车运行维护费	40	2.19	2.19	2.19							
30239	其他交通费用	41	5.89	5.89		5.89						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	59.35	59.35	18.93	40.42						
303	对个人和家庭的补助	44	9.55	9.55	9.55							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.10	8.10	8.10							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.38	1.38	1.38							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	176.67	176.67		176.67						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	35.07	35.07		35.07						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	141.60	141.60								
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,562.89	1,562.89	1,093.05	469.84
<b>208</b>			<b>139.31</b>	<b>139.31</b>	<b>139.31</b>	
	<b>20805</b>		<b>134.41</b>	<b>134.41</b>	<b>134.41</b>	
	2080505		85.83	85.83	85.83	
	2080506		40.47	40.47	40.47	
	2080599		8.10	8.10	8.10	
<b>20899</b>			<b>4.91</b>	<b>4.91</b>	<b>4.91</b>	
	2089999		4.91	4.91	4.91	
<b>210</b>			<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	
	<b>21011</b>		<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	
	2101102		29.23	29.23	29.23	
<b>221</b>			<b>1,394.35</b>	<b>1,394.35</b>	<b>924.51</b>	<b>469.84</b>
	<b>22102</b>		<b>58.41</b>	<b>58.41</b>	<b>58.41</b>	
	2210201		58.41	58.41	58.41	
<b>22103</b>			<b>1,335.94</b>	<b>1,335.94</b>	<b>866.10</b>	<b>469.84</b>
	2210302		1,335.94	1,335.94	866.10	469.84

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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
			1,562.89	1,028.34	213.80	9.60			157.76	85.83	40.47	29.23		4.91	58.41
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.31</b>	<b>131.21</b>						<b>85.83</b>	<b>40.47</b>			<b>4.91</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.41</b>	<b>126.31</b>						<b>85.83</b>	<b>40.47</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83						85.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47							40.47				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.10												
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.91</b>	<b>4.91</b>										<b>4.91</b>	
2089999		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91										4.91	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>								<b>29.23</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>								<b>29.23</b>			
2101102		事业单位医疗	29.23	29.23								29.23			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,394.35</b>	<b>867.89</b>	<b>213.80</b>	<b>9.60</b>			<b>157.76</b>						<b>58.41</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>58.41</b>	<b>58.41</b>											<b>58.41</b>
2210201		住房公积金	58.41	58.41											58.41
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,335.94</b>	<b>809.49</b>	<b>213.80</b>	<b>9.60</b>			<b>157.76</b>						
2210302		住房公积金管理	1,335.94	809.49	213.80	9.60			157.76						

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		428.32	348.34	16.01	3.75	3.83	1.48	0.07	1.39	2.50		4.15	14.56	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		428.32	348.34	16.01	3.75	3.83	1.48	0.07	1.39	2.50		4.15	14.56	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>		428.32	348.34	16.01	3.75	3.83	1.48	0.07	1.39	2.50		4.15	14.56	
2210302			住房公积金管理		428.32	348.34	16.01	3.75	3.83	1.48	0.07	1.39	2.50		4.15	14.56	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	91.10	39.36	2.84	9.90	0.39				4.22	29.97	38.87	16.52	2.19	5.89
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102		事业单位医疗														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>91.10</b>	<b>39.36</b>	<b>2.84</b>	<b>9.90</b>	<b>0.39</b>				<b>4.22</b>	<b>29.97</b>	<b>38.87</b>	<b>16.52</b>	<b>2.19</b>	<b>5.89</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>	<b>91.10</b>	<b>39.36</b>	<b>2.84</b>	<b>9.90</b>	<b>0.39</b>				<b>4.22</b>	<b>29.97</b>	<b>38.87</b>	<b>16.52</b>	<b>2.19</b>	<b>5.89</b>
2210302		住房公积金管理	91.10	39.36	2.84	9.90	0.39				4.22	29.97	38.87	16.52	2.19	5.89

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		59.35	9.55					8.10				0.08	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>8.10</b>					<b>8.10</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>8.10</b>					<b>8.10</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			8.10					8.10					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>													
2089999			其他社会保障和就业支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101102			事业单位医疗													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>59.35</b>	<b>1.45</b>									<b>0.08</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>		<b>59.35</b>	<b>1.45</b>									<b>0.08</b>	
2210302			住房公积金管理		59.35	1.45									0.08	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>1.38</b>												
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>		<b>1.38</b>												
2210302			住房公积金管理		1.38												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市住房公积金管理中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							176.67		35.07			141.60		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999			其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>							<b>176.67</b>		<b>35.07</b>			<b>141.60</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>							<b>176.67</b>		<b>35.07</b>			<b>141.60</b>		
2210302			住房公积金管理							176.67		35.07			141.60		

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		<b>社会保障和就业支出</b>														
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		<b>卫生健康支出</b>														
21011		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102		事业单位医疗														
221		<b>住房保障支出</b>														
22102		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
22103		<b>城乡社区住宅</b>														
2210302		住房公积金管理														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		栏次														
		合计														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>														
2089999		其他社会保障和就业支出														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102		事业单位医疗														
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>														
2210302		住房公积金管理														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	469.84	469.84
221			住房保障支出	<b>469.84</b>	<b>469.84</b>
22103			城乡社区住宅	<b>469.84</b>	<b>469.84</b>
2210302			住房公积金管理	469.84	469.84

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表  
单位:万元

单位名称: 达州市住房公积金管理中心

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市住房公积金管理中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
8.80		8.00		8.00	0.80	2.58		2.19		2.19	0.39

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
2.58		2.19		2.19	0.39						

备注：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。