

2023年度
信阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

单位主要职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金的归集、使用情况的报告；7、依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为；8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

信阳市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集管理科、信贷使用科、稽核内审科、信息技术科、政策法规科7个职能科室和机关党委；在市直及9个县区（不含固始）共设10个管理部，包括住房公积金管理中心市直管理部、浉河管理部、平桥管理部、罗山管理部、息县管理部、潢川管理部、光山管理部、淮滨管理部、商城管理部、新县管理部。

从决算单位构成看，信阳市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。另外，县区管理部决算纳入我中心汇总反映。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳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	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	2,132.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.29	八、社会保障和就业支出	39	94.63
	9		九、卫生健康支出	40	66.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,002.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,163.80	本年支出合计	58	2,163.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,163.80	总计	62	2,163.80

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。

收入決算表

公开02表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

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	2,163.80	2,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.55	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
21011	行政事业单位医疗	66.55	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
221	住房保障支出	2,002.62	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,884.56	1,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2210302	住房公积金管理	1,884.56	1,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42

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。

支出決算表

公开03表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,163.80	1,332.00	831.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,002.62	1,170.82	831.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,884.56	1,052.76	831.80	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,884.56	1,052.76	831.80	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳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	2,132.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.63	94.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.67	48.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,132.51	本年支出合计	59	2,132.51	2,132.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,132.51	总计	64	2,132.51	2,132.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,132.51	1,300.71	831.80
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00
210	卫生健康支出	48.67	48.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	0.00
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	0.00
221	住房保障支出	1,989.20	1,157.40	831.80
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00
22103	城乡社区住宅	1,871.14	1,039.34	831.80
2210302	住房公积金管理	1,871.14	1,039.34	831.80

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：信阳市住房公积金管理中心

2023年度

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	1,120.65	302	商品和服务支出	180.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.70	30201	办公费	44.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.55	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.25	30211	差旅费	19.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,120.65					公用经费合计	180.05

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

部门：信阳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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市住房公积金管理中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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2,163.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.31万元，下降5.93%，主要原因是：因项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,163.80万元，其中：财政拨款收入2,132.51万元，占98.55%；其他收入31.29万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,163.80万元，其中：基本支出1,332.00万元，占61.56%；项目支出831.80万元，占38.44%。

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2,132.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.59万元，下降6.76%，主要原因是：因项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出较上年度减少。

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2,132.51万元，占支出合计的98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.59万元，下降6.76%，主要原因是：因项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出较上年度减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,132.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.63万元，占4.44%；卫生健康（类）支出48.67万元，占2.28%；住房保障（类）支出1,989.20万元，占93.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,007.70万元，支出决算为2,132.51万元，完成年初预算的106.22%。其中：

1. 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61.40万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的114.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数及人员增加。

2. 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4.45万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的544.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障和就业类支出年初预算中只包含在编人员失业保险及工伤保险，此科目实际核算中包含有单位长期聘用人员养老保险、失业保险及工伤保险等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为48.67万元，完成

年初预算的123.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗卫生与健康类支出每年缴存基数调整及年初预算只包含在编人员，该科目实际核算中包含单位聘用服务人员医疗卫生与健康类支出。

4. 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46.05万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的256.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：每年住房公积金缴存及基数调整年初预算只包含在编人员，此科目实际核算中包含单位聘用人员住房公积金缴存支出。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1856.28万元，支出决算为1,871.14万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度部分项目余款于2023年度支付。

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1,300.71万元，其中：人员经费1,120.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费180.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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20.50万元，支出决算为4.67万元，完成预算的22.78%。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坚持党政机关习惯过紧日子，“三公”经费严格按照“八项规定”执行，从紧安排，节约开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，完成预算的24.38%，占41.76%；公务接待费支出决算2.72万元，完成预算的21.76%，占58.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.00万元，支出决算数为1.95万元，完成预算的24.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年编制部门预算时，现有公务用车购置及运行费预算

暂安排为每辆车4万元，实际支出时严格按照“八项规定”执行，坚持党政机关过紧日子，从紧安排，节约开支。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 1.95万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为12.50万元，支出决算数为2.72万元，完成预算的21.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年公务接待费暂按上年度预算编制。实际支出时严格按照“八项规定”从紧安排，节约开支。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.72万元，主要用于接待其他、市来访人员，本系统下县检查、调研。2023年共接待国内来访团组30个、来宾140人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额318.00万元，其中：政府采购货物支出102.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出216.00万元。授予中小企业合同金额318.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

住房公积金管理中心通过开展部门整体支出绩效监控，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。在年初合理制订工作目标前提下，有效编制预算，制定详细预算计划，加强财务管理、资金管理，根据实际需求和收入情况合理安排各项支出，确保科学合理地分配资金。完成投入管理指标的88.73%。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“惠民利企增福祉”为根本，以深化“放管服效”改革为抓手，以“智慧公积金”信息化平台建设为支撑，增强了服务意识、规范了服务标准、提升了服务水平，致力塑造“惠民公积金，服务暖人心”服务品牌。精准施策强保障、党建引领固根基、提质增效优服务、严格监管防风险。

加强了公积金队伍建设，提升了服务水平。完成重点工作任务80%以上，履职目标实现90%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,163.80万元，其中基本支出1,332.00万元；项目支出831.80万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金831.8万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2163.8万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为95.76分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度历史档案电子化加工服务项目开展部门评价。评价结果是由于前期电子档案项目建设竣工时间较晚，导致历史档案电子化加工项目启动于年底启动，2023年度只完成

了申报、评审、招投标，项目实际建设及验收在2024年。绩效评价得分为20分，等级为差。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市住房公积金管理中心						
部门整体支出情况			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（万元）		2007.7	2657.1	2184.55	10	82.22	9.14	
	资金来源：（1）政府预算资金		2007.7	2601.73	2132.51	-	81.97	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	55.37	52.04	-	93.99	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“惠民利企增福祉”为根本，以深化“放管服效”改革为抓手，以“智慧公积金”信息化平台建设为支撑，增强服务意识、规范服务标准、提升服务水平，致力塑造“惠民公积金，服务暖人心”服务品牌。精准施策强保障、党建引领固根基、提质增效优服务、严格监管防风险。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“惠民利企增福祉”为根本，以深化“放管服效”改革为抓手，以“智慧公积金”信息化平台建设为支撑，增强了服务意识、规范了服务标准、提升了服务水平，致力塑造“惠民公积金，服务暖人心”服务品牌。精准施策强保障、党建引领固根基、提质增效优服务、严格监管防风险。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	历史档案电子化加工服务		对中心业务档案、财务档案进行电子化加工和录入		该项目属跨年项目，已启动，正在进行。				
	网络信息化建设		机房及业务设备运维、综合服务平台运维、防勒索系统建设、网络信息安全“三级等保”测评、内审稽核及风险隐患监测整改服务等		已完成机房及业务设备运维、综合服务平台运维，网络安全“三级等保”测评等相关工作。				
	商业密码安全升级改造项目		根据信密办〔2022〕1号文要求		保密局要求建设，大数据局审批未通过，该项目暂时停止。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00%	绩效指标设置不完善，进一步提高绩效管理水
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	进一步提高预算编制水平
			专项资金细化率	≥100%	80%	1	0.8	-20.00%	专项资金缺乏精细化管理
			预算调整率	≤20%	29.58%	1	0.52	47.90%	进一步提高预算编制水平。
			结转结余率	≤10%	18%	1	0.2	80.00%	进一步加强项目建设和管理水
			“三公经费”控制率	≤100%	17.26%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	90%	1	0.9	-10.00%	进一步加强制度建设，加强财
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	务管理工作。
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	报废固定资产及时按程序报废
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	处理
			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%	50%	2	1	-50.00%	进一步提升评价结果的应用水
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	增强服务意识、规范服务标准、提升服务水平	增强	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.76	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	历史档案电子化加工服务项目	可执行项目	综合科	130	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	商业密码安全升级改造	可执行项目	综合科	70	0	0	0%	50%	0%	0%	0%	0%	10	是
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	业务服务大厅运行	可执行项目	综合科	89.74	89.74	89.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	单位运行支出	可执行项目	综合科	200	165.25	165.25	82.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	网络信息化建设	可执行项目	综合科	480	463.01	463.01	96.46%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
087001	信阳市住房公积金管理中心	087	信阳市住房公积金管理中心	政府购买服务人员及临时聘用人员劳务费	可执行项目	综合科	330	330	330	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否