



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：365

单位名称：沧州市住房公积金管理中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《沧州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州市住房公积金管理中心的主要职责是：

沧州市住房公积金管理中心是沧州市政府直属机构，设办公室、归集执法科、信贷管理科、会计核算科、信息网络科、稽核审计科、机关党委。下辖城区、黄骅市、任丘市、河间市、泊头市、沧县、青县、东光县、吴桥县、海兴县、南皮县、盐山县、献县、肃宁县、孟村县和渤海新区管理部(分中心)。

(一) 编制、执行住房公积金归集、使用计划并组织执行，编报计划执行情况的报告。

(二) 审批住房公积金的提取、使用。

(三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四) 负责住房公积金的核算。

(五) 提出住房公积金增值收益分配方案，按程序报市住房公积金管理委员会审议后执行。

(六) 负责住房公积金的保值和归还。

(七) 起草住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(八) 完成市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市住房公积金管理中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算即沧州市住房公积金管理中心本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	5,446.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5,446.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,446.22	<b>本年支出合计</b>	58	5,446.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,446.22	<b>总计</b>	62	5,446.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,446.22	5,446.22					
221	住房保障 支出	5,446.22	5,446.22					
22103	城乡社区 住宅	5,446.22	5,446.22					
2210302	住房公积 金管理	5,446.22	5,446.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,446.22	4,950.92	495.30			
221	住房保障 支出	5,446.22	4,950.92	495.30			
22103	城乡社区 住宅	5,446.22	4,950.92	495.30			
2210302	住房公积 金管理	5,446.22	4,950.92	495.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,446.22	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5,446.22	5,446.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,446.22	<b>本年支出合计</b>	59	5,446.22	5,446.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,446.22	<b>总计</b>	64	5,446.22	5,446.22		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,446.22	4,950.92	495.30
221	住房保障支出	5,446.22	4,950.92	495.30
22103	城乡社区住宅	5,446.22	4,950.92	495.30
2210302	住房公积金管理	5,446.22	4,950.92	495.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,389.30	302	商品和服务支出	1,344.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.04	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.11	30202	印刷费	135.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.04	30203	咨询费		310	资本性支出	149.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	61.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.82	30206	电费	41.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.53	30207	邮电费	61.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.27	30208	取暖费	50.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.29	30209	物业管理费	201.39	31007	信息网络及软件购置更新	87.52
30112	其他社会保障缴费	19.01	30211	差旅费	18.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	830.57	30214	租赁费	290.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.38	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.69	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	211.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	10.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,457.68	公用经费合计					1,493.23

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州市住

房公积金管理中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

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
47.24		43.56		43.56	3.68	37.53		37.11		37.11	0.42

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。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5,446.22 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 199.66 万元，下降 3.53%，主要原因是 2023 年压减开支，公用及项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 5,446.22 万元，其中：财政拨款收入 5,446.22 万元，占 100%；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

本部门 2023 年度本年支出合计 5,446.22 万元，其中：基本支出 4,950.92 万元，占 90.91%；项目支出 495.3 万元，占 9.09%；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

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,446.22 万元，比上年减少 199.66 万元，降低 3.53%，主要是 2023 年压减开支；本年支出 5,446.22 元，比上年减少 199.66 万元，降低 3.53%，

主要是 2023 年压减开支，公用及项目支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 5,446.22 万元,比上年减少 199.66 万元，主要是 2023 年压减开支；本年支出 5,446.22 万元，比上年减少 199.66 万元，降低 3.53%，主要是 2023 年压减开支，公用及项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入5,446.22万元，完成年初预算的86.69%，比年初预算减少835.9万元，决算数小于预算数主要原因是2023年节省开支，公用经费较少，且部分信息化项目列入2023年度政务信息化项目库，招采流程还不明确，因此未开展；本年支出5,446.22万元，完成年初预算的86.69%，比年初预算减少835.9万元，决算数小于预算数主

要原因是2023年节省开支，公用经费较少，且部分信息化项目列入2023年度政务信息化项目库，招采流程还不明确，因此未开展。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入5,446.22万元，完成年初预算的86.69%，比年初预算减少835.9万元，主要原因是2023年节省开支，公用经费较少，且部分信息化项目列入2023年度政务信息化项目库，招采流程还不明确，因此未开展；本年支出5,446.22万元，完成年初预算的86.69%，比年初预算减少835.9万元，主要原因是2023年节省开支，公用经费较少，且部分信息化项目列入2023年度政务信息化项目库，招采流程还不明确，因此未开展。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2023年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2023年无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2023年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2023年无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出5,446.22万元，主要用于住房保障（类）支出5446.22万元，占100%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4,950.92 万元，其中：

人员经费 3,457.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,493.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.24 万元，支出决算为 37.53 万元，完成预算的 79.44%，较预算减少 9.71 万元，降低 20.55%，主要是我部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费和公务接待费支出；较 2022 年度决算增加 4.06 万元，增长 12.13%，主要是 2023 年疫情放开后，本部门内县市区学习、培训增多，公务用车运行费增加，且外地单位来访学习、考察增多，导致公务接待费增加。



## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）支出 0 万元。预算数 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用较预算与上年均无增减变化。主要原因是：近两年未发生因公出国事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43.56 万元，支出决算 37.11 万元，完成预算的 85.19%，较预算减少 6.45 万元，降低 14.8%，主要是我部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 3.67 万元，增长 10.97%，主要是 2023 年疫情放开后，本部门内县市区学习、培训增多，公务用车运行费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较年初预算持平，均为 0 万元，主要原因是我部门本年未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算持平，无增减变化，均为 0 万元，主要原因是近两年我单位均未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 37.11 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 37.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.45 万元，降低 14.8%，主要

是 2023 年疫情放开后，本单位内县市区学习、培训增多，公务用车运行费增加；较上年增加 3.67 万元，增长 10.97%，主要是 2023 年疫情放开后，本单位内县市区学习、培训增多，公务用车运行费增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.68 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 11.38%。公务接待费支出较预算减少 3.26 万元，降低 88.59%，主要是 2023 年疫情放开后，外地单位来访学习、考察增多，导致公务接待费增加，但尽可能压减此项开支；较上年度增加 0.38 万元，增长 950%，主要是 2023 年疫情放开后，外地单位来访学习、考察增多，导致公务接待费增加。本年度共发生公务接待 7 批次、50 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,493.23 万元，较 2022 年度减少 57.41 万元，降低 3.7%。主要原因是压减了公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，与上年持平。主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 18 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 958.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度贷后管理费、2022 年信息系统加固尾款等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 958.15 万元。所有支付完毕项目均达到预期绩效目标，指标完整全面，资金支出流程规范，专款专用，无挪用、占用等情况。

组织对“贷后管理费”、“2022 年信息系统加固尾款”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 958.15 万元。从评价情况来看，大部分项目已全部完成，预算支出合理，绩效目标设定准确，绩效标准恰当适宜，部分信息化项目未执行，原因是列入了 2023 年度政务信息化项目库，因《沧州市 2023 年度市级政务信息化项目年度实施计划》

还未出台实施，招采流程还不明确，所以我单位信息化项目未启动招采。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年信息系统加固尾款项目及贷后管理费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（一）2022 年信息系统加固尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 104.45 万元，执行数为 104.45 万元，完成预算的 100%。本项目是根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，开展虚拟化安全防护、网络安全服务、WEB 防护能力提升和安全加固工作，提高公积金信息系统及各服务渠道的安全防护能力。该项目为 2022 年未执行项目，因财政资金紧张当年未拨付，2023 年已完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（二）2022 年业务系统改造升级尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 54.2 万元，执行数为 54.2 万元，完成预算的 100%。本项目是对核心业务系统和外围服务渠道功能进行改造升级，进一步完善提升公积金业务管理系统功能，加强风险防控，实现与市数据共享交换平台对接，数据上报。该项目为 2022 年未执行项目，

因财政资金紧张当年未拨付，2023年已完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）2022年银行电子回单系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为100.5万元，执行数为100.5万元，完成预算的100%。本项目是和中心签约银行进行电子回单的对接口开发工作，实现银行回单线上自动推送。该项目为2022年未执行项目，因财政资金紧张当年未拨付，2023年已完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（四）贷后管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为140万元，执行数为119.988万元，完成预算的85.71%。本项目是对沧州市住房公积金管理中心已发放未还清的未经担保机构全程担保的住房公积金贷款，及以后新增的贷款提供贷后管理服务。该项目已完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（五）教育宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为160万元，执行数为150.39万元，完成预算的93.99%。本项目是完成业务培训任务，对公积金政

策进行宣传，扩大公积金缴存覆盖面，提高公积金使用率。  
该项目已完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年度关于 2022 年信息系统加固尾款		项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	104.450000	到位数	104.450000	执行数	104.450000		100		
	其中:财政资金	104.450000	其中:财政资金	104.450000	其中:财政资金	104.450000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容: 根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，开展虚拟化安全防护、网络安全服务、WEB 防护能力提升和安全加固工作，提高公积金信息系统及各服务渠道的安全防护能力。				根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，开展虚拟化安全防护、网络安全服务、WEB 防护能力提升和安全加固工作，提高公积金信息系统及各服务渠道的安全防护能力。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	数量指标	完成安全防护配置	数据库威胁情报检测系统, 自适应安全防护系统, WEB防火墙, 虚拟化防火墙	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质量指标	安全防护符合等保标准	安全防护符合等保标准	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成安全防护配置	完成安全防护配置	15.00	<	1	年	1年	完成	15
		成本指标	安全加固成本	安全加固成本	15.00	=	104.45	万元	104.45万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高公积金信息安全	提高公积金信息安全	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对安全加固情况满意度	中心对安全加固情况满意度	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行	预算执行率			10						10

	率											
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	李智璇			联系电话:	5509365							

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度关于 2022 年业务系统改造升级尾款		项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	54.200000	到位数	54.200000	执行数	54.200000		100		
	其中:财政资金	54.200000	其中:财政资金	54.200000	其中:财政资金	54.200000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)



完成情况	目标内容：对核心业务系统和外围服务渠道功能进行改造升级，进一步完善提升公积金业务管理系统功能，加强风险防控，实现与市数据共享交换平台对接，数据上报。				对核心业务系统和外围服务渠道功能进行改造升级，进一步完善提升公积金业务管理系统功能，加强风险防控，实现与市数据共享交换平台对接，数据上报。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	改造系统数量	改造系统数量	改造系统数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质量指标	系统运行平稳顺畅	系统运行平稳顺畅	系统运行平稳顺畅	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	功能改造完成、上线运行	功能改造完成、上线运行	功能改造完成、上线运行	15.00	<	1	年	1年	完成	15
		成本指标	开发服务成本	开发服务成本	开发服务成本	15.00	=	54.2	万元	54.2万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高公积金服务效能	提高公积金服务效能	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对功能改造满意度	中心对功能改造满意度	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15	
	预算执行	预算执行率			10						10	

	率											
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	李智璇			联系电话:	5509365							

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度关于 2022 年银行电子回单系统	项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.500000	到位数	100.500000	执行数	100.500000	100	
	其中:财政资金	100.500000	其中:财政资金	100.500000	其中:财政资金	100.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	目标内容:和中心签约银行进行电子回单的对接接口开发工作,实现银行回单线上自动推送。(完成 14 家银				和中心签约银行进行电子回单的对接接口开发工作,实现银行回单线上自动推送。(完成 14 家银行)			100.00

	行)										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	接口对接银行数据量	接口对接银行数据量	接口对接银行数据量	15.00	=	14	家	14家	完成	15
	质量指标	接口上线,实现银行回单线上自动推送	接口上线,实现银行回单线上自动推送	接口上线,实现银行回单线上自动推送	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	时效指标	完工时间	完工时间	完工时间	15.00	≤	1	年	1年	完成	15
	成本指标	接口开发费用	接口开发费用	接口开发费用	15.00	=	100.5	万元	100.5万元	完成	15
效益指标	经济效益指标	推进公积金财务核算业务无纸化办理	推进公积金财务核算业务无纸化办理	推进公积金财务核算业务无纸化办理	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
满意度指	服务对象满意度指标	中心对回单推送情	中心对回单推送情	中心对回单推送情	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15

	标		况满 意度	况满 意度						
	预算 执行 率	预算执行率			10					10
	自评 总分									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	李智璇			联系 电话:	5509365					

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	2023 年度贷后 管理费	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	365001 - 沧 州市住房公 积金管理 中心本级	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预 算 数	140.000000	到 位 数	119.988000	执 行 数	119.988000	85.71	
	其 中: 财 政 资 金	140.000000	其 中: 财 政 资 金	119.988000	其 中: 财 政 资 金	119.988000		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	目标内容：对沧州市住房公积金管理中心已发放未还清的未经担保机构全程担保的住房公积金贷款，及以后新增的贷款提供贷后管理服务。				对沧州市住房公积金管理中心已发放未还清的未经担保机构全程担保的住房公积金贷款，及以后新增的贷款提供贷后管理服务。 "				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	代 理 公 司	代 理 公 司 数 量	15.00	=	1	家	1家	完 成	15
		质 量 指 标	完 成 率	完 成 率	15.00	=	100	%	1	完 成	15
时 效 指 标		中 标 成 交 单 位 与 沧 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心	中 标 成 交 单 位 与 沧 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心	15.00	=	1	年	1年	完 成	15	

			签订合同年	签订合同年							
	成本指标	服务费用	服务费用	15.00	=	140	万元	119.988	万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	贷后风险防范	贷后风险防范	15.00	≥	99	%	0.99		完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人	贷款人	15.00	≥	95	%	0.95		完成	15
预算执行率	预算执行率			10							8.570571
自评总分											98.57
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李智璇		联系电话:	5509365							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年度教育宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	160.000000	到位数	150.390637	执行数	150.390637		93.99		
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	150.390637	其中:财政资金	150.390637				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容: 完成全年业务培训任务, 对公积金政策进行宣传, 扩大公积金缴存覆盖面, 提高使用率				完成全年业务培训任务, 对公积金政策进行宣传, 扩大公积金缴存覆盖面, 提高使用率			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	开办业务培训	开办业务培训	15.00	≥ 16		次	16次	完成 15

效益指标	质量指标	训, 宣传次数提高业务操作能力, 群众认知度	训, 宣传次数提高业务操作能力, 群众认知度	15.00	≥	98%	0.95	完成	15
	时效指标	及时性	及时性	15.00	=	100%	1	完成	15
	成本指标	经费开支	经费开支	15.00	=	16万元	150.390637万元	完成	15
	社会效益指标	提高公积金服务能力及群众认知度	提高公积金服务能力及群众认知度	15.00	≥	98%	0.98	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	15.00	≥	98%	0.98	完成	15



预算执行率	预算执行率	10	9.399415
	自评总分		99.4

五、存在问题原因及整改措施填报人:

李智璇	联系电话: 5509365
-----	---------------

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效自评，我部门项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，

公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。