



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：556

单位名称：石家庄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

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，

可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

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  | 石家庄住房公积金管理中心(本级) | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

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，石家庄住房公积金管理中心 2023 年度部门决算即石家庄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）：石家庄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  | 5,558.94 | 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 | 654.10 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 310.80 |
|                  | 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 | 4,753.71 |
|                  | 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 | 5,558.94 | 本年支出合计          | 58 | 5,718.62 |
| 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 | 159.68   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,718.62 | 总计              | 62 | 5,718.62 |

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）：石家庄住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 5,558.94   | 5,558.94   |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 654.10     | 654.10     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 654.10     | 654.10     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离<br>退休                  | 117.07     | 117.07     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 376.26     | 376.26     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 160.77     | 160.77     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 310.80     | 310.80     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 310.80     | 310.80     |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 310.80     | 310.80     |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 4,594.04   | 4,594.04   |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 328.71     | 328.71     |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                        | 328.71     | 328.71     |            |          |          |              |          |
| 22103   | 城乡社区住<br>宅                   | 4,265.33   | 4,265.33   |            |          |          |              |          |
| 2210302 | 住房公积金<br>管理                  | 4,265.33   | 4,265.33   |            |          |          |              |          |

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）：石家庄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      |                  | 5,718.62 | 4,816.32 | 902.30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 654.10   | 654.10   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 654.10   | 654.10   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 117.07   | 117.07   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.26   | 376.26   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.77   | 160.77   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 310.80   | 310.80   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 310.80   | 310.80   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 310.80   | 310.80   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4,753.71 | 3,851.41 | 902.30 |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 328.71   | 328.71   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 328.71   | 328.71   |        |        |      |           |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 4,425.00 | 3,522.70 | 902.30 |        |      |           |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 4,425.00 | 3,522.70 | 902.30 |        |      |           |

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

编制部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,558.94 | 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 | 654.10   | 654.10         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 310.80   | 310.80         |                     |                      |
|                | 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 | 4,753.71 | 4,753.71       |                     |                      |
|                | 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 | 5,558.94 | 本年支出合计          | 59 | 5,718.62 | 5,718.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 159.68   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 159.68   |                 | 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 | 5,718.62 | 总计              | 64 | 5,718.62 | 5,718.62 |  |  |

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）：石家庄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      |                  | 5,718.62 | 4,816.32 | 902.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 654.10   | 654.10   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 654.10   | 654.10   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 117.07   | 117.07   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.26   | 376.26   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.77   | 160.77   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 310.80   | 310.80   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 310.80   | 310.80   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 310.80   | 310.80   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4,753.71 | 3,851.41 | 902.30 |
| 22102   | 住房改革支出           | 328.71   | 328.71   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 328.71   | 328.71   |        |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 4,425.00 | 3,522.70 | 902.30 |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 4,425.00 | 3,522.70 | 902.30 |

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）：石家庄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         | 4,349.65 | 302   | 商品和服务支出   | 348.86 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 670.84   | 30201 | 办公费       | 70.75  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 166.76   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 610.07   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 1,383.01 | 30205 | 水费        | 8.49   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.26   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 176.41   | 30207 | 邮电费       | 7.40   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 295.16   | 30208 | 取暖费       | 50.73  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 23.67    | 30211 | 差旅费       | 12.24  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 328.71   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 22.08  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 318.75   | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 117.81   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 9.20   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 117.07   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 41.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.74     | 30229  | 福利费       | 16.58 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.21 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 87.22 | 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 | 11.26 | 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 |             | 4,467.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 348.86 |

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）：石家庄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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

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）：石家庄住

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心

2023 年度

金额单位：万元

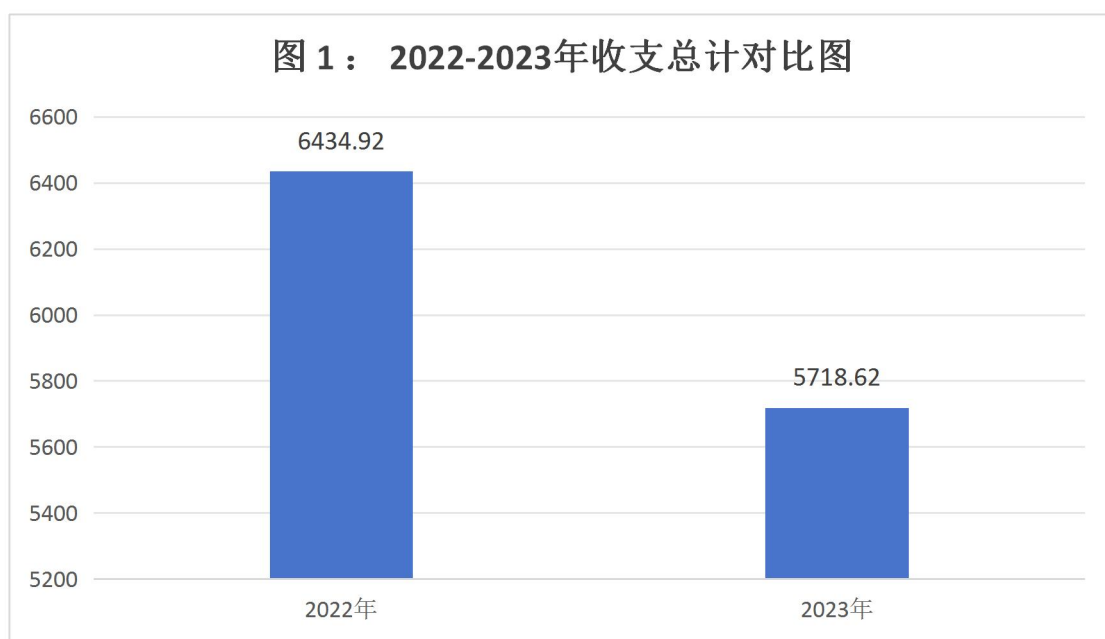
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 19.60 |              | 18.00        |             | 18.00             | 1.60      | 11.21 |              | 11.21        |             | 11.21             |       |

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

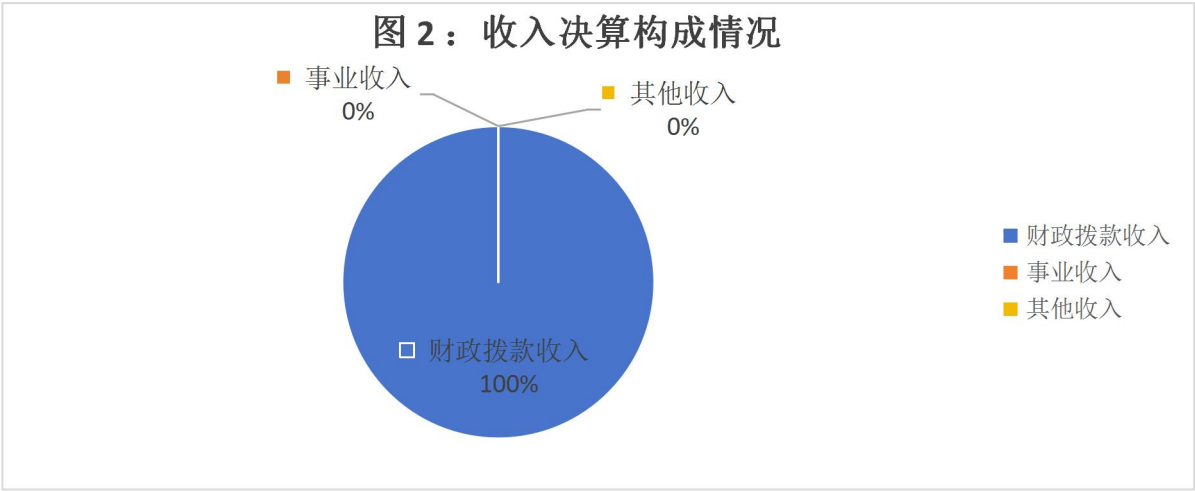
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)5,718.62万元,与2022年度决算相比,收支各减少716.3万元,下降11.13%,主要是减少人员经费和项目支出中工作场地租用费。



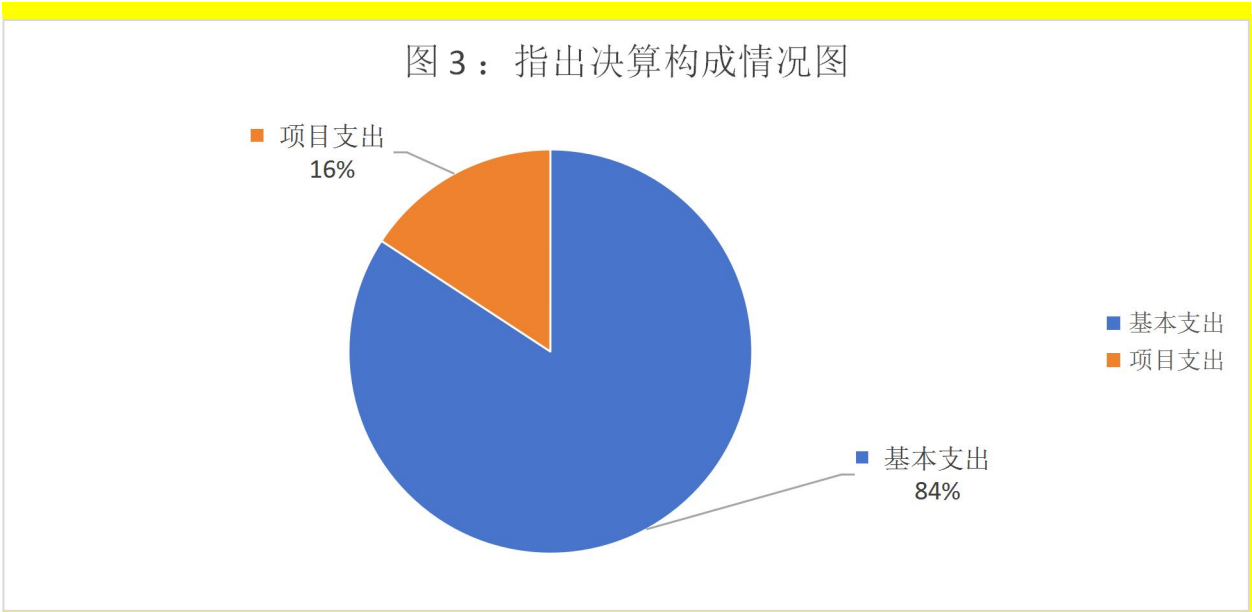
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,558.94万元,其中:财政拨款收入5,558.94万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



### 三、支出决算情况说明

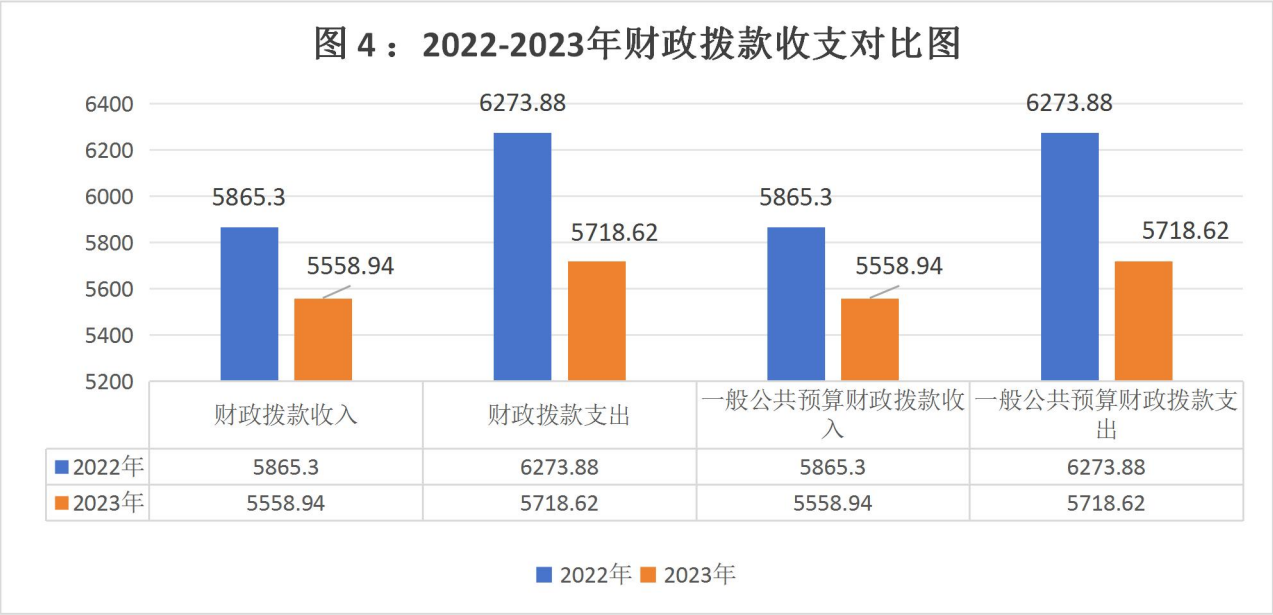
本部门2023年度本年支出合计5,718.62万元，其中：基本支出4,816.32万元，占84.22%；项目支出902.3万元，占15.78%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

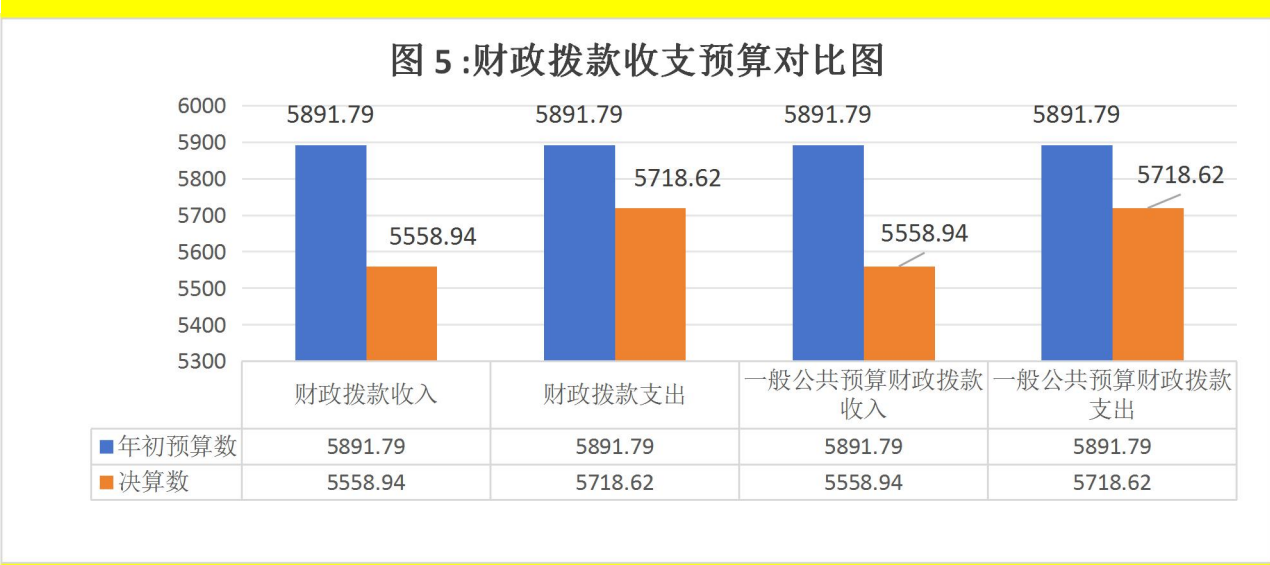
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,558.94 万元，比上年减少 306.36 万元，降低 5.22%，主要是减少人员经费和项目支出经费中工作场地租用费用；本年支出 5,718.62 元，比上年减少 555.26 万元，降低 8.85%，主要是减少人员经费和项目支出中工作场地租用费。



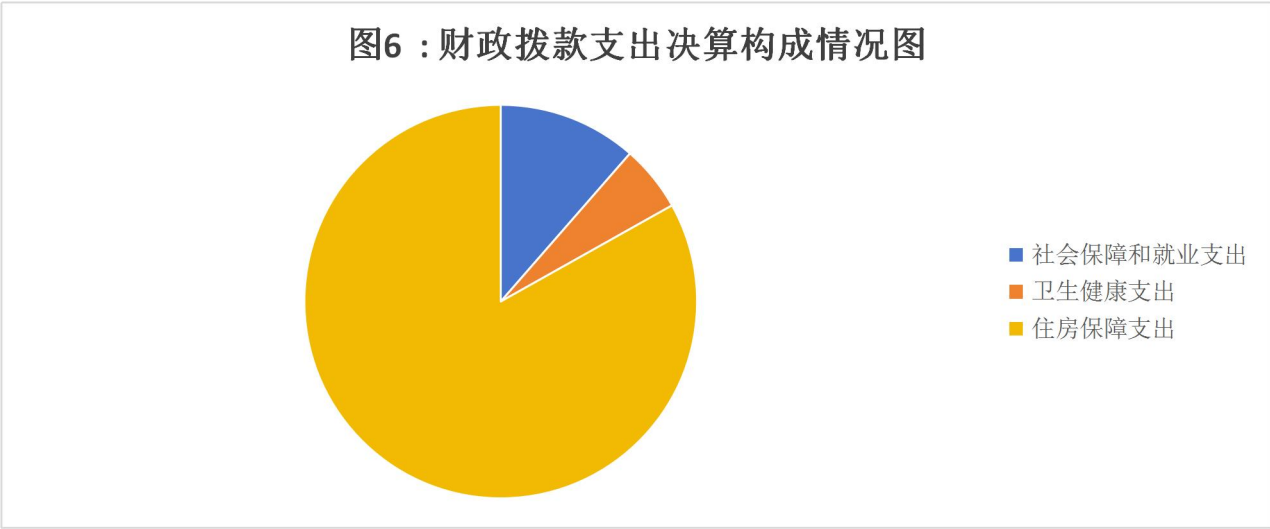
**(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,558.94 万元，完成年初预算的 94.35%，比年初预算减少 332.85 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出中工作场地租用费减少；本年支出 5,718.62 万元，完成年初预算的 97.06%，比年初预算减少 173.17 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出中工作场地租用费。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5,718.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 654.1 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 310.8 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 4,753.71 万元，占 83.13%。



**（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 4,816.32 万元，其中：人员经费 4,467.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 348.86 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **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 19.6 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 57.18%，较预算减少 8.39 万元，降低 42.82%，主要是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约；；较 2022 年度决算增加 7.67 万元，增长 217.23%，主要是疫情结束，公务活动增加，公务用车频次增多，致使公务用车运行维护费比上年有所增加。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。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。

**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 18 万元，支出决算 11.21 万元，完成预

算的 62.26%，较预算减少 6.79 万元，降低 37.74%，主要是倡导绿色出行，厉行节约，从严控制公务用车使用，致使公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约；较上年增加 7.67 万元，增长 217.23%，主要是疫情结束，公务活动增加，公务用车频次增多，致使公务用车运行维护费比上年有所增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 11.21 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.79 万元，降低 37.74%，主要是倡导绿色出行，厉行节约，从严控制公务用车使用，致使公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约；较上年增加 7.67 万元，增长 217.23%，主要是疫情结束，公务活动增加，公务用车频次增多，致使公务用车维修费和油费比上年有所增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.6 万元，降低 100.0%，主要是未发生接待业务；与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本部门为自收自支事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 232.23 万元，从采购类型来看，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 232.23 万元。授予中小企业合同金额 232.23 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 164.67 万元，占政府采购支出总额的 70.91%。

## 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 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

## 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，预算项目 9 个，共涉及资金 902.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门 2023 年度无政府性基金预算项目支出。本部门 2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“办公设备购置经费”一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 68.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总目标为保障单位正常运转，为办事群众提供舒适的办事环境。当年的绩效目标为购置电脑、打印机和其他办公设备，为住房公积金工作正常运行，更好的保障单位运转。通过购置设备，为办事群众提供舒适的办事环境提供有力支撑。项目按计划完成了年初绩效目标，购置设备数量和质量均符合预期，为住房公积金中心正常运



转提供了保障。项目总得分 99.95 分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

## （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办公设备购置经费项目及业务咨询委托费项目等 9 个项目绩效自评结果。

办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.53 万元，执行数为 68.17 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为使管理部工作正常运行，更好的服务群众，预期更新部分老化电脑及增加部分办公设备，实际全部购置完成且达到预期要求。未发现问题。

专用材料购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置中心业务运行耗材，保障计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护，实际完成购置且达到预期要求。未发现问题。

专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.4 万元，执行数为 42.31 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对中央空调、电梯、消防设施、高压配电室进行维保，实际达到预期要求。未发现问题。

(4) 工作场地租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租用费项目绩效自评得分为 95.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 488.79 万元，执行数为 255.6 万元，完成预算的 52.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付 15 个县（市）区管理部缴纳房租、物业及水电费用，为办事群众业务办理提供便利、快捷环境，实际达到预期要求。发现的主要问题及原因是：本项目预算执行率较低，原因是因巡察需整改工作场地租用费用，只支付管理部 2023 年度剩余租金，2024 年重新签订合同，按照一个自然年度支付费用，故当年资金结余全部交回财政。下一步改进措施：按巡察整改要求，租赁合同经上级部门批准后，按规定及时支付资金。

(5) 电梯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付办公楼中央空调、日常照明、机房设备运行、电梯、办公电器运行等开支，保障单位正常运转，实际达到预期要求。未发现问题。

(6) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织党员进行培训，开展党建及主题教育活动，切实发挥党组织活动经费最大功效，实际达到预期要求。未发现问题。

(7) 住房公积金聘用人员劳务费用项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，聘用人员劳务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付住房公积金劳务人员工资保险等费用，保障了机关运行，保证公积金业务工作更好的开展。未发现问题。

（8）业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 327.7 万元，执行数为 326.93 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买法律服务、审计服务、管理部保安服务、物业服务等内容，为办事群众提供良好的办事环境，保障国家财产和人身安全，维护良好的政府形象，实际完成预期绩效目标。未发现问题。

（9）文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于印制全市缴存职工缴存、支取公积金、办理开户、账户转移等纸质表格，以及个人贷款抵押、结清、清户等纸质表格和其他办公印刷品的费用支出，实现业务的正常办理及资料的档案留存，实际达到预期要求。未发现问题。





## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                           |               |          |                                                                                                             |                       |         |        |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                      | 专用设备维修费（专项资金） |          | 实施(主管)单位                                                                                                    | 石家庄住房公积金管理中心          |         |        |   |
| 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：                                                                                                      | 42.4          | 到位数：     | 42.4                                                                                                        | 执行数：                  | 42.305  | 99.78% |   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                   | 42.4          | 其中：财政资金  | 42.4                                                                                                        | 其中：财政资金               | 42.305  |        |   |
|                   | 其他                                                                                                        |               | 其他       |                                                                                                             | 其他                    |         |        |   |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                    |               |          | 具体完成情况                                                                                                      |                       |         | 总体完成率  |   |
|                   | 1. 做好办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供支撑。<br>2. 做好办公楼高压配电室、电梯的安全使用，更好的保障单位正常运转。<br>3. 做好办公楼消防系统隐患及时整改、保证中心日常安全运行。 |               |          | 1. 办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供了后勤支撑。<br>2. 办公楼高压配电室、电梯的安全运行，保障单位全年正常运转。<br>3. 办公楼消防系统隐患整改及时、保证中心日常安全运行，未发生火灾。 |                       |         | 100%   |   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标     |                                                                                                             | 预期指标值                 | 实际完成值   | 自评得分   |   |
|                   | 产出指标（40分）                                                                                                 | 数量指标          | 中央空调维保数量 |                                                                                                             | 2台                    | 2台      | 5      |   |
|                   |                                                                                                           |               | 电梯维保数量   |                                                                                                             | 4台                    | 4台      | 5      |   |
|                   |                                                                                                           |               | 消防设施维保数量 |                                                                                                             | ≥1000个                | 1000多个  | 5      |   |
|                   |                                                                                                           |               | 高压配电维保数量 |                                                                                                             | 1台                    | 1台      | 5      |   |
|                   |                                                                                                           | 质量指标          | 设备检测合格率  |                                                                                                             | ≥98%                  | 100%    | 5      |   |
|                   |                                                                                                           |               | 时效指标     | 维保及时率                                                                                                       |                       | ≥99%    | 100%   | 5 |
|                   |                                                                                                           |               |          | 维保时间                                                                                                        |                       | 12个月    | 12个月   | 5 |
|                   |                                                                                                           | 成本指标          | 维保成本     |                                                                                                             | ≤42.4万元               | 42.31万元 | 5      |   |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                              | 预算执行率         | 预算执行情况   |                                                                                                             | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100% | 99.78%  | 9.98   |   |
| 效益指标（40分）         | 社会效益指标                                                                                                    | 保障办公楼运转情况     |          | 保障办公楼正常运转                                                                                                   | 保障办公楼正常运转             | 40      |        |   |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标                                                                                                     | 设备使用人员满意度     |          | ≥95%                                                                                                        | 100%                  | 10      |        |   |
|                   | 总分                                                                                                        |               |          |                                                                                                             |                       |         | 99.98  |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                         |               |          |                                                                                                             |                       |         |        |   |



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                                   |             |         |                                                                       |                                     |                                     |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                              | 电梯等电费（专项资金） |         | 实施(主管)单位                                                              | 石家庄住房公积金管理中心                        |                                     |        |
| 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：                                                              | 50          | 到位数：    | 50                                                                    | 执行数：                                | 50                                  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                           | 50          | 其中：财政资金 | 50                                                                    | 其中：财政资金                             | 50                                  |        |
|                   | 其他                                                                |             | 其他      |                                                                       | 其他                                  |                                     |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                            |             |         | 具体完成情况                                                                |                                     | 总体完成率                               |        |
|                   | 通过支付电费，电表有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。 |             |         | 及时足额支付电费，电表中有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造了舒适的工作环境。 |                                     | 100%                                |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                              | 二级指标        | 三级指标    |                                                                       | 预期指标值                               | 实际完成值                               | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40分）                                                         | 数量指标        | 电表有剩余电量 |                                                                       | ≥30万度                               | 30余万度                               | 10     |
|                   |                                                                   | 质量指标        | 电量正常供给率 |                                                                       | ≥98%                                | 100%                                | 10     |
|                   |                                                                   | 时效指标        | 供电及时率   |                                                                       | ≥98%                                | 100%                                | 10     |
|                   |                                                                   | 成本指标        | 电费总成本   |                                                                       | ≤50万元                               | 50万元                                | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                      | 预算执行率       | 预算执行情况  |                                                                       | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100%               | 100%                                | 10     |
|                   | 效益指标（40分）                                                         | 社会效益指标      | 满足办公需求  |                                                                       | 保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行。 | 保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行。 | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                                        | 满意度指标       | 工作人员满意度 |                                                                       | ≥95%                                | 100%                                | 10     |
| 总分                |                                                                   |             |         |                                                                       |                                     | 100                                 |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                 |             |         |                                                                       |                                     |                                     |        |



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                                   |               |           |                                      |                          |              |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                              | 党组织活动经费（专项资金） |           | 实施(主管)单位                             |                          | 石家庄住房公积金管理中心 |         |
| 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：                                                              | 8.5           | 到位数：      | 8.5                                  | 执行数：                     | 8.49935      | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                                                           | 8.5           | 其中：财政资金   | 8.5                                  | 其中：财政资金                  | 8.49935      |         |
|                   | 其他                                                                |               | 其他        |                                      | 其他                       |              |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                            |               |           | 具体完成情况                               |                          |              | 总体完成率   |
|                   | 通过开展党的建设各项工作，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，实现以党建促业务，提升党的组织凝聚力和党员政治素养。 |               |           | 组织全体党员开展各种形式的党建活动，提升了党的组织凝聚力和党员政治素养。 |                          |              | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标      |                                      | 预期指标值                    | 实际完成值        | 自评得分    |
|                   | 产出指标（40分）                                                         | 数量指标          | 参加活动党员人数  |                                      | ≤125人                    | 121人         | 10      |
|                   |                                                                   | 质量指标          | 活动参与率     |                                      | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例≥98% | 100%         | 10      |
|                   |                                                                   | 时效指标          | 党组织活动开展频次 |                                      | 每月一次                     | 每月一次         | 10      |
|                   |                                                                   | 成本指标          | 党建活动总成本   |                                      | ≤8.5万元                   | 8.5万元        | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                      | 预算执行率         | 预算执行情况    |                                      | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100%    | 100.00%      | 10      |
|                   | 效益指标（40分）                                                         | 社会效益指标        | 党员政治觉悟和素养 |                                      | 提升党员政治觉悟和素养              | 提升了党员政治觉悟和素养 | 20      |
|                   |                                                                   | 可持续影响指标       | 党的政策传递顺畅度 |                                      | 提高党的政策传递顺畅度              | 提高了党的政策传递顺畅度 | 20      |
|                   | 满意度指标（10分）                                                        | 满意度指标         | 党员满意度     |                                      | ≥95%                     | 100%         | 10      |
| 总分                |                                                                   |               |           |                                      |                          |              | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                 |               |           |                                      |                          |              |         |



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                            |               |          |                                                                                                                                               |                       |               |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                       | 业务咨询委托费（专项资金） |          | 实施(主管)单位                                                                                                                                      | 石家庄住房公积金管理中心          |               |        |
| 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：                                                                                                                                                                                       | 327.7         | 到位数：     | 327.7                                                                                                                                         | 执行数：                  | 326.93        | 99.77% |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                    | 327.7         | 其中：财政资金  | 327.7                                                                                                                                         | 其中：财政资金               | 326.93        |        |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                         |               | 其他       |                                                                                                                                               | 其他                    |               |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                     |               |          | 具体完成情况                                                                                                                                        |                       | 总体完成率         |        |
|                   | 主要用于中心财务第三方审计费用，与三和时代律师事务所所以包干制形式签订法律服务费用，审查合同、进行专业咨询指导；用于中心宣传费用，包括编印政策宣传手册、办事指南等，利用政府网站、媒体、广播、报纸等平台开展服务形象宣传，政策推广动漫宣传视频、宣传片，制作宣传手册、宣传单及宣传品等；招聘物业公司对中心综合办公楼进行物业服务、聘用34名保安服务费用、聘请第三方绩效评价等费用。 |               |          | 通过法律和审计业务委托，推动中心加强管理、完善制度，提高会计核算工作能力，提升中心法律服务水平。住房公积金各渠道宣传工作，让群众更加了解公积金相关政策。通过物业服务以及聘请保安，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及各管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。 |                       | 100%          |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                       | 二级指标          | 三级指标     |                                                                                                                                               | 预期指标值                 | 实际完成值         | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40分）                                                                                                                                                                                  | 数量指标          | 审计数量     |                                                                                                                                               | ≥2项                   | 3项            | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 诉讼案件     |                                                                                                                                               | ≥20件                  | 20多件          | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 物业服务面积   |                                                                                                                                               | ≤9417平方米              | 8502.83平方米    | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 宣传方式     |                                                                                                                                               | ≥5种                   | 7种            | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 保安人员数量   |                                                                                                                                               | 34名                   | 34名           | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 绩效评价项目数量 |                                                                                                                                               | ≥9                    | 11            | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            | 质量指标          | 委托服务合格率  |                                                                                                                                               | ≥98%                  | 100%          | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            | 时效指标          | 服务周期     |                                                                                                                                               | 1年                    | 1年            | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            |               | 审计完成时间   |                                                                                                                                               | ≤5月底                  | 5月底           | 4      |
|                   |                                                                                                                                                                                            | 成本指标          | 项目总预算    |                                                                                                                                               | ≤327.7万元              | 326.93        | 4      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                                                                                                               | 预算执行率         | 预算执行情况   |                                                                                                                                               | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100% | 99.77%        | 9.98   |
|                   | 效益指标（40分）                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 工作业务水平   |                                                                                                                                               | 工作业务水平较上年有所提升         | 工作业务水平较上年有所提升 | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                 | 满意度指标         | 委托服务满意度  |                                                                                                                                               | ≥95%                  | 100%          | 10     |
| 总分                |                                                                                                                                                                                            |               |          |                                                                                                                                               |                       | 99.98         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                                                                                                          |               |          |                                                                                                                                               |                       |               |        |

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

|                   |                                                   |               |            |                                                    |                       |                 |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                              | 文件资料印刷费（专项资金） |            | 实施(主管)单位                                           | 石家庄住房公积金管理中心          |                 |        |
| 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：                                              | 39            | 到位数：       | 39                                                 | 执行数：                  | 38.9971         | 99.99% |
|                   | 其中：财政资金                                           | 39            | 其中：财政资金    | 39                                                 | 其中：财政资金               | 38.9971         |        |
|                   | 其他                                                |               | 其他         |                                                    | 其他                    |                 |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                            |               |            | 具体完成情况                                             |                       | 总体完成率           |        |
|                   | 通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等等文件资料及业务用品的印刷，保障公积金业务工作的顺利开展。 |               |            | 通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等等文件资料及业务用品的印刷，保障了公积金业务工作的顺利开展。 |                       | 100%            |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                              | 二级指标          | 三级指标       |                                                    | 预期指标值                 | 实际完成值           | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40分）                                         | 数量指标          | 印刷数量       |                                                    | ≥18万份                 | 18万余份           | 10     |
|                   |                                                   | 质量指标          | 印刷质量合格率    |                                                    | ≥98%                  | 100%            | 10     |
|                   |                                                   | 时效指标          | 印刷及时率      |                                                    | ≥98%                  | 100%            | 10     |
|                   |                                                   | 成本指标          | 项目总预算      |                                                    | ≤39万元                 | 39万元            | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                      | 预算执行率         | 预算执行情况     |                                                    | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100% | 100%            | 10     |
|                   | 效益指标（40分）                                         | 社会效益指标        | 保障业务工作有序开展 |                                                    | 保障公积金各项业务工作顺利开展       | 保障公积金各项业务工作顺利开展 | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                        | 满意度指标         | 工作人员满意度    |                                                    | ≥95%                  | 100%            | 10     |
|                   | 总分                                                |               |            |                                                    |                       |                 | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                 |               |            |                                                    |                       |                 |        |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表（公开 07 表）、国有资本经营预算表（公开 08 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。