**辽宁省盘锦市住房公积金管理中心**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市住房公积金管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市住房公积金管理中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市住房公积金管理中心概况**

一、主要职责

负责编制全市住房公积金的归集、使用计划并组织实施；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金提取审批、核算；负责住房公积金的保值增值和归还等管理工作；承办市住房公积金管理中心管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：办公室、计划财务科、风险防控科、筹资信贷科、信息服务科、业务管理科。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市住房公积金管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市住房公积金管理中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3918.27万元，包括：**

1.财政拨款收入3918.16万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3918.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.05万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.06万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加43.28万元，增长1.12%,主要原因：项目支出增加。

**（二）支出总计3918.16万元，包括：**

1.基本支出920.96万元，占支出总计的23.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出852.00万元；商品和服务支出61.49万元；对个人和家庭的补助6.99万元；资本性支出0.48万元。

2.项目支出2997.20万元，占支出总计的76.50%。主要包括住房货币化补贴和管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加43.23万元，增长1.12%,主要原因：项目支出增加。

**（三）年末结转和结余0.11万元。**

主要是存款利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.05万元，增长76.81%，主要原因：存款利息增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出3918.16万元，其中：基本支出920.96万元，项目支出2997.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加43.23万元，增长1.12%，主要原因：增加上年度结转项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的156.30%，其中：基本支出完成年初预算的101.50%，项目支出完成年初预算的187.40%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3918.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出535.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）535.13万元,主要是人员、公用经费等支出，完成年初预算的 102.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分绩效工资未列入本单位年初预算。

2.社会保障和就业支出86.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.31万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）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）67.75万元,主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.52万元,主要是职工职业年金缴费等支出，年初预算为零，此笔支出来源财政代编预算，为纳入部门年初预算编织范围中。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是退休人员伤残抚恤金等支出，年初预算为零，此笔支出来源财政代编预算，为纳入部门年初预算编织范围中。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.81万元,主要是残保金等支出，主要是残保金支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）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）0.06万元,主要是在职人员失业保险缴费等支出，完成年初预算的9.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员不缴纳失业保险。

3.卫生健康支出24.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.25万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.85万元,主要是职工大额医疗保险和工伤保险缴费等支出，完成年初预算的165.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工工伤保险。

4.住房保障支出3267.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.49万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2000.00万元,主要是住房货币化补贴等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政业务科室代编预算。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1217.17万元,主要是管理费等支出，完成年初预算的66.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未付款项。

5.其他支出4.36万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.36万元,主要是购买办公设备等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务科室代编预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.89万元，完成预算的33.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。较上年相比，减少0.76万元，下降28.68%，主要原因是车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.89万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是2022年和2023年本单位均未发生公务接待事项，无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.89万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少0.76万元，降低28.68%，主要是车辆维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.89万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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920.96万元，其中：人员经费858.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费61.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市住房公积金管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2022、2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为61.97万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额610.57万元，其中：政府采购货物支出32.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出578.57万元。授予中小企业合同金额292.32万元，占政府采购支出总额的47.88%，其中：授予小微企业合同金额292.32万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.99%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**
 根据预算绩效管理要求，盘锦市住房公积金管理中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金907.39万元，其中财政拨款资金907.39万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 **2.项目绩效自评情况** 2023年度，盘锦市住房公积金管理中心对本部门（单位）11个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金774.03万元，其中财政拨款资金774.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.06分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 **3.部门重点评价情况**
 2023年度，盘锦市住房公积金管理中心未开展部门重点评价工作。
 **4.财政重点评价情况**
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市住房公积金管理中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  **17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
 **18.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  **19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 **20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
  **21.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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  **22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  **23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 **24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 **25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  **26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
  **27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  **28.工资福利支出：**反映单位开支的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。
 **29.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  **30.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 **31.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,918.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 535.13 |
| 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 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.10 |
|  | 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 | 3,267.66 |
|  | 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 | 4.36 |
|  | 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 | 3,918.21 | **本年支出合计** | 58 | 3,918.16 |
| 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 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.11 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,918.27 | **总计** | 62 | 3,918.27 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,918.21** | **3,918.16** |  |  |  |  | **0.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 535.17 | 535.13 |  |  |  |  | 0.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.17 | 535.13 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2010350 | 事业运行 | 535.17 | 535.13 |  |  |  |  | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,267.66 | 3,267.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,050.49 | 2,050.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,217.17 | 1,217.17 |  |  |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,217.17 | 1,217.17 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,918.16** | **920.96** | **2,997.20** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 535.13 | 535.13 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.13 | 535.13 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 535.13 | 535.13 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.91 | 86.91 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,267.66 | 274.82 | 2,992.84 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,050.49 | 50.49 | 2,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,217.17 | 224.33 | 992.84 |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,217.17 | 224.33 | 992.84 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 4.36 |  | 4.36 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 | 3,918.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 535.13 | 535.13 |  |  |
| 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 | 86.91 | 86.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.10 | 24.10 |  |  |
|  | 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 | 3,267.66 | 3,267.66 |  |  |
|  | 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 | 4.36 | 4.36 |  |  |
|  | 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 | 3,918.16 | 本年支出合计 | 59 | 3,918.16 | 3,918.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 3,918.16 | 总计 | 64 | 3,918.16 | 3,918.16 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 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 | **3,918.16** | **920.96** | **2,997.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 535.13 | 535.13 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.13 | 535.13 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 535.13 | 535.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.91 | 86.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,267.66 | 274.82 | 2,992.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,050.49 | 50.49 | 2,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,217.17 | 224.33 | 992.84 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,217.17 | 224.33 | 992.84 |
| 229 | 其他支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 22999 | 其他支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 852.00 | 302 | 商品和服务支出 | 61.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 162.66 | 30201 |  办公费 | 17.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 82.57 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 5.20 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.09 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 169.93 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.48 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.75 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.52 | 30207 |  邮电费 | 0.37 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.25 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 5.72 | 30211 |  差旅费 | 2.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.49 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.30 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 276.91 | 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 | 6.99 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.18 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.31 | 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 | 4.46 | 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 | 6.03 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.89 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 31.36 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.18 | 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 | 858.99 | 公用经费合计 | 61.97 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市住房公积金管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.60 | 1.89 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.60 |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.89 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.89 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第五部分附件** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| （2023年度） |
|  |
| **部门（单位）名称** | 156012盘锦市住房公积金管理中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 907.39 |
| **部门年初预算支出金额** | 907.39 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 383.703275 | 383.7 | 1 | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 495.265929 | 495.26 | 1 | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 33.458411 | 33.45 | 1 | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障单位各项工作的正常开展，确保公积金各项业务指标顺利完成。服务全市缴存单位及职工，保证中心业务正常开展，提升服务质量。 | 保障单位各项工作正常开展，确保公积金各项业务指标顺利完成。服务全市缴存单位及职工，保证中心业务正常开展，提升服务质量。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 上年未执行的建议继续执行 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  | 积极了解资金使用情况，及时沟通 |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 上年未执行的建议继续执行，积极了解资金使用情况，及时沟通 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 12329短信费用 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 46 | **全年执行数** | 17.6 | **执行率** | 0.3825 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为全市缴存职工发送短信服务等。 | 为全市缴存职工发送短信服务等 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 3.83 | **减分项** | 34.82529674 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 贷款担保费用 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 720 | **全年执行数** | 201.52 | **执行率** | 0.2799 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为住房公积金中心发放的贷款提供担保服务。 | 为住房公积金中心发放贷款提供了担保服务 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的担保业务数 | >= | 1500 | 户 | 759 | 0.51 | 12.5 | 6.375 |  |  |  |  | √ | 其他:需按当年我中心实际发放的住房公积金个人住房贷款实际笔数进行担保费支付的相关工作。 | 其他:需按当年我中心实际发放的住房公积金个人住房贷款实际笔数进行担保费支付的相关工作。 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划完成率 | >= | 90 | % | 28 | 0.31 | 12.5 | 3.875 |  |  |  |  | √ | 其他:需按当年我中心实际发放的住房公积金个人住房贷款实际笔数进行担保费支付的相关工作。 | 其他:需按当年我中心实际发放的住房公积金个人住房贷款实际笔数进行担保费支付的相关工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 75.25 | **预算执行率得分** | 2.8 | **减分项** | 19.04893889 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** | **√** | 改进预算项目管理 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理,改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 法律顾问费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 9.96 | **执行率** | 0.996 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 法律咨询，最大限度维护中心的合法权益。 | 法律咨询，最大限度维护中心的合法权益 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律建议稿及说明数量 | >= | 5 | 份 | 5 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 咨询结果有效率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.96 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.96 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 预算任务已执行完毕，建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 预算任务已执行完毕，建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 房屋租赁费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 318.25 | **全年执行数** | 318.25 | **执行率** | 1 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证单位工作正常运转。 | 保证单位工作正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购工作完成率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 租金支付准确率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 持续运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 预算任务已执行完毕，建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 预算任务已执行完毕，建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 非编制内长聘人员费用 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 7.8 | **全年执行数** | 5.75 | **执行率** | 0.7377 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证中心日常工作正常开展。 | 保证中心日常工作正常开展 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 45 | 人 | 45 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.38 | **减分项** | 8.37666667 | **绩效自评总得分** | 89 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 建议加强项目预算编报质量 |
| **财政部门总体意见** | 建议加强项目预算编报质量 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 公积金系统网络维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 71.6 | **全年执行数** | 71.6 | **执行率** | 1 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证公积金业务系统正常运转。 | 保证公积金业务系统正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁网络专线数量 | >= | 6 | 个（套） | 6 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作量完成率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障正常网络运行 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 |  | 系统稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 建议加强项目预算编报质量 |
| **财政部门总体意见** | 建议加强项目预算编报质量 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 公积金业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 99 | **全年执行数** | 86.09 | **执行率** | 0.8696 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证中心公积金业务正常办理。 | 保证中心公积金业务正常办理 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 持续运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 8.7 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.7 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 购置档案柜 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 65 | **全年执行数** | 32 | **执行率** | 0.4923 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证中心业务正常运转。 | 保证中心业务正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置办公设备数量 | = | 3 | 套 | 3 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 运行可持续性 |  | 持续运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 4.92 | **减分项** | 35.92307692 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | **√** | 节约了项目资金，建议下一年度调整项目金额 |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 节约了项目资金，建议下一年度调整项目金额 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 五个办事处运行经费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 28.03 | **全年执行数** | 28.03 | **执行率** | 1 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 五个办事处正常运转。 | 五个办事处正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修维护次数 | >= | 30 | 次 | 30 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修质量达标率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |  | 持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 物业管理费 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 160.6 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 五个办事处物业费，保证各办事处业务正常开展。 | 五个办事处物业费，保证各办事处业务正常开展 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理及保洁费用支出 | <= | 160.6 | 万元 | 160.6 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务范围 | = | 1 | 个 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 物业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务被投诉率 | <  | 90 | % | 90 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业管理规范 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 职工食堂可持续运转时间 | = | 1 | 年 | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 预算任务未执行完毕，建议下年继续全额安排 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 预算任务已执行完毕，建议下年继续全额安排 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** |
| (2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 在编工会费用 |
| **主管部门** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **实施单位** | 盘锦市住房公积金管理中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 5.8 | **全年执行数** | 3.23 | **执行率** | 0.5575 |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保证中心日常工作正常开展。 | 保证中心日常工作正常开展 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算** | **内容** | **度量** | **完成值** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| **符号** | **单位** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5.58 | **减分项** | 26.57517241 | **绩效自评总得分** | 69 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 改进预算项目管理方式，改进预算措施，改进预算方式，保障机关事业单位平稳运行，正常开展工作。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 建议加强项目预算编报质量 |
| **财政部门总体意见** | 建议加强项目预算编报质量 |