

2023 年度

长春市住房公积金管理中心部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置及部门决算单位构成.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
十、部门预算项目支出绩效自评表.....	9
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 审批住房公积金的提取、使用;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市住房公积金管理中心机关内部设立办公室、人事处、归集（稽查）处、提取处、会计处、信息处、法规处、稽核处等 8 个处室及机关党委，下设贷款经办中心、综合服务中心、朝阳、南关、经开、绿园、高新、铁路等 8 个分中心及双阳、九台、德惠、农安、榆树、吉林、图们、通化、白城、四平、公主岭、松原、梅河口、白山等 14 个分理处。

纳入长春市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的有本级及所属 1 个单位，2023 年度实有人数 448 人，其中：在职人员 214 人，退休人员 51 人，

聘用人员 183 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市住房公积金管理中心						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	11,828.20	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	11,854.89	
八、其他收入	8	3.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10	11,831.20	本年支出合计	23	11,854.89	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	2.94	
年初结转和结余	12	37.84	年末结转和结余	25	11.21	
总计	13	11,869.04	总计	26	11,869.04	
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市住房公积金管理中心									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		11,831.20	11,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
221	住房保障支出	11,831.20	11,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22103	城乡社区住宅	11,831.20	11,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2210302	住房公积金管理	11,831.20	11,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市住房公积金管理中心						公开03表 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		11,854.89	2,270.30	9,584.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,854.89	2,270.30	9,584.59	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,854.89	2,270.30	9,584.59	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,854.89	2,270.30	9,584.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：长春市住房公积金管理中心					公开04表 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	11,828.20	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、住房保障支出	21	11,854.83	11,854.83	0.00	0.00	
	8			22					
本年收入合计	9	11,828.20	本年支出合计	23	11,854.83	11,854.83	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	35.62	年末财政拨款结转和结余	24	8.98	8.98	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	35.62		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	11,863.81	总计	28	11,863.81	11,863.81	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市住房公积金管理中心						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11,854.83	2,270.24	1,996.56	273.68	9,584.59
221	住房保障支出	11,854.83	2,270.24	1,996.56	273.68	9,584.59
22103	城乡社区住宅	11,854.83	2,270.24	1,996.56	273.68	9,584.59
2210302	住房公积金管理	11,854.83	2,270.24	1,996.56	273.68	9,584.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市住房公积金管理中心								公开06表 单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,917.52	302	商品和服务支出	273.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.10	30201	办公费	21.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	465.05	30205	水费	4.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.75	30206	电费	56.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.74	30208	取暖费	14.93	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	6.78	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.04	30217	公务接待费	0.14	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		1,996.56	公用经费合计			273.68		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市住房公积金管理中心							
公开07表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长春市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市住房公积金管理中心				
公开08表 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长春市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市住房公积金管理中心											
公开09表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	22.00	0.00	22.00	5.00	3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年度分理处业务网点分期支付										
实施单位	长春市住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分
	当年财政拨款		520.00		355.80		355.80		100.00%		0.00
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	年度资金总和		520.00		355.80		355.80		100.00%		10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	网点投入使用，缴存职工办理业务更加便利				网点投入使用，缴存职工办理业务更加便利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	分理处网点成本控制率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	分理处网点建设数	=1	1		10	10			2023年决算[1].xls
		质量指标	分理处网点人员到位率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
		时效指标	分理处网点建设及时率	100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定		20	20			2023年决算[1].xls
	满意度指标	服务对象满意度指标	分理处人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：								100			
偏差率（%）		复核档次：			（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年度公积金弥补人员经费不足										
实施单位	长春市住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		4630.00	4610.58	4610.58	100.00%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		4630.00	4610.58	4610.58	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障部门正常运转，促进部门高效履职			保障部门正常运转，促进部门高效履职							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工资福利成本控制率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	弥补人员数	>=200人	200人		20	20			2023年决算[1].xls
		质量指标	工资福利金额准确率	100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时		10	10			2023年决算[1].xls
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定		20	20			2023年决算[1].xls
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：							100				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年度公积金聘用人员经费											
实施单位		长春市住房公积金管理中心											
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率			得分	
	当年财政拨款		2150.00		2150.00		2150.00		100.00%			0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%			0.00	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%			0.00	
	年度资金总和		2150.00		2150.00		2150.00		100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障部门正常运转，促进部门高效履职				保障部门正常运转，促进部门高效履职								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料		
	成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	100%	100%		20	20			2023年决算 [1].xls		
	产出指标	数量指标	聘用人员数	183	183		20	20			2023年决算 [1].xls		
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%		10	10			2023年决算 [1].xls		
		时效指标	人员到位及时率	100%	100%		10	10			2023年决算 [1].xls		
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定		20	20			2023年决算 [1].xls		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算 [1].xls		
汇总得分：								100					
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023年度公积金业务经费											
实施单位	长春市住房公积金管理中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	695.00	695.00	695.00	100.00%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	695.00	695.00	695.00	100.00%					10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	保障中心、分中心、分理处正常运转，为广大缴存单位和缴存职工提供更优质的服务		保障中心、分中心、分理处正常运转，为广大缴存单位和缴存职工提供更优质的服务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制率	100%	100%		20	20			2023年决算 [1].xls	
	产出指标	数量指标	经费覆盖类别数	>=5	5		20	20			2023年决算 [1].xls	
		质量指标	经费范围符合率	100%	100%		10	10			2023年决算 [1].xls	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%		10	10			2023年决算 [1].xls	
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定		20	20			2023年决算 [1].xls	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算 [1].xls	
汇总得分：								100				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年度中心全辖网络专线费用										
实施单位	长春市住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	177.00	177.00	177.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	177.00	177.00	177.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率			保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls
			项目成本控制率	100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	网络专线购置数	40	40		6	6			2023年决算[1].xls
			项目完成数	1	1		6	6			2023年决算[1].xls
		质量指标	网络专线质量合格率	100%	100%		4	4			2023年决算[1].xls
			项目验收合格率	100%	100%		4	4			2023年决算[1].xls
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时		10	10			2023年决算[1].xls
			网络专线到位及时性	及时	及时		10	10			2023年决算[1].xls
	效益指标	社会效益指标	专线线路故障事件数	<=5次	5次		20	20			2023年决算[1].xls
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人民满意度		85%		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年公积金物业管理服务费										
实施单位	长春市住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款	766.00		751.59		751.59		100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	766.00		751.59		751.59		100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	进一步美化办公环境，提高职工的工作效率，强化职工责任感，营造一个风清气正、干净整洁的工作环境			进一步美化办公环境，提高职工的工作效率，强化职工责任感，营造一个风清气正、干净整洁的工作环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	1年	1年		10	10			2023年决算[1].xls
		质量指标	物业工作人员资质符合率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
		时效指标	人员到位及时率	100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定		20	20			2023年决算[1].xls
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	满意	满意		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年系统软硬件及安全运维服务项目									
实施单位		长春市住房公积金管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款		236.00	236.00	236.00	100.00%				0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和		236.00	236.00	236.00	100.00%				10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证软硬件安全运行，提升缴存单位及缴存用户的用户体验度。				保证软硬件安全运行，提升缴存单位及缴存用户的用户体验度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	项目完成数	=1	1		15	15			2023年决算[1].xls
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		15	15			2023年决算[1].xls
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时		10	10			2023年决算[1].xls
	效益指标	社会效益指标	对外平台统一率	100%	100%		20	20			2023年决算[1].xls
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年住房公积金信息化建设项目尾款										
实施单位	长春市住房公积金管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	562.00	562.00	562.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	562.00	562.00	562.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。			提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	100%	100%		7	7			2023年决算[1].xls
			项目成本控制率	100%	100%		6	6			2023年决算[1].xls
			硬件维护成本控制率	100%	100%		7	7			2023年决算[1].xls
	产出指标	数量指标	网络专线购置数	32条	32条		5	5			2023年决算[1].xls
			硬件安全运维数	2套	2套		5	5			2023年决算[1].xls
			项目完成数	3个	3个		5	5			2023年决算[1].xls
		质量指标	网络专线质量合格率	100%	100%		5	5			2023年决算[1].xls
			项目验收合格率	100%	100%		5	5			2023年决算[1].xls
			硬件故障次数	=0次	0次		5	5			2023年决算[1].xls
		时效指标	网络专线到位及时性	及时	及时		4	4			2023年决算[1].xls
			项目完成及时性	及时	及时		3	3			2023年决算[1].xls
			硬件维护完成及时性	及时	及时		3	3			2023年决算[1].xls
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0次	0次		10	10			2023年决算[1].xls
	对外平台统一率		100%	100%		10	10			2023年决算[1].xls	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	85%	85%		10	10			2023年决算[1].xls
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 11869.04 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 215.66 万元，增长 1.85%。主要原因：2023 年度中心有新招聘人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11831.20 万元，其中：财政拨款收入 11828.20 万元，占 99.97%，比上年增加 215.62 万元，增长 1.86%，主要是 2023 年度中心有新招聘人员，人员经费增加；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.00 万元，占 0.03%，比上年增加 0.28 万元，增长 10.29%，主要是个人所得税代扣代缴收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11854.89 万元，其中：基本支出 2270.30 万元，占 19.15%，比上年减少 47 万元，下降 2.03%，主要是支付费用时优先使用了项目经费；项目支出 9584.59 万元，占 80.85%，比上年增加 261.13 万元，增长 2.80%，主要是 2023 年度中心有新招聘人员，人员经费增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1996.56 万元，占

87.94%；公用经费 273.68 万元，占 12.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 11863.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 215.37 万元，增长 1.85%。主要原因：2023 年度中心有新招聘人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11854.83 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.14 万元，增长 1.84%。主要原因：2023 年度中心有新招聘人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11854.83 万元，主要用于住房保障类支出 11854.83 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12397.15 万元，支出决算为 11854.83 万元，完成年初预算的 95.63%。其中：

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为 12397.15 万元，支出决算为 11854.83 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是分理处业务网点分期支付项目尾款需在以后年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2270.24 万元，其中：

人员经费 1996.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 273.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度长春市住房公积金管理中心不涉及此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度长春市住房公积金管理中心不涉及此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 11.63%；较 2022 年度减少 0.75 万元，下降 19.28%，主要原因是 2023 年度中心继续压减车辆加油费、修理费。决算数小于预算数的主要原因是中心减少了公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，占 95.54%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 4.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：2023 年度中心未发生此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 22 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 13.64%；较 2022 年减少 0.89 万元，下降 22.88%，主要原因是 2023 年度中心继续压减车辆加油费、修理费。决算数小于预算数的主要原因是中心减少了公务用车的使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行支出 3.00 万元，主要是车辆修理费、燃料费、保险费。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.80%，较 2022 年度增加 0.14 万元，主要原因是住建部莅临检查指导工作。决算数小于预算数的主要原因是中心严格控制招待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算住房公积金信息化项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9537.97 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算系统软硬件及安全运维服务项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9537.97 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。（附表：一级项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本运转和综合管理					
实施单位	长春市住房制度改革领导小组办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8761.00	8562.97	8562.97	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8761.00	8562.97	8562.97	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障部门正常运转，促进部门高效履职			保障部门正常运转，促进部门高效履职		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制率	100%	100%	
			工资福利成本控制率	100%	100%	
			人员工资控制率	100%	100%	
			物业成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	经费覆盖类别数	>=5种	5种	
			弥补人员数	200人	200人	
			聘用人员数	>=180人	183人	
			物业管理服务提供时长	1年	1年	
		质量指标	经费范围符合率	100%	100%	
			工资福利金额准确率	100%	100%	
			聘用人员资质符合率	100%	100%	
			物业工作人员资质符合率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存企业满意度	85%	85%	
			公积金缴存职工满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	住房公积金信息化项目					
实施单位	长春市住房制度改革领导小组办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	975.00	975.00	975.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	975.00	975.00	975.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。			提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本控制率	100%	100%	
			项目成本控制率	100%	100%	
			硬件维护成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	硬件安全运维数	2套	2套	
			网络专线购置数	32条	32条	
			项目完成数	3个	3个	
		质量指标	网络专线质量合格率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
			硬件故障次数	=0次	0次	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
			硬件维护完成及时性	及时	及时	
			网络专线到位及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0次	0次	
			对外平台统一率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	85%	85%	

1.分理处业务网点分期支付项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 355.80 万元，执行数 355.80 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：网点投入使用，缴存职工办理业务更加便利。

2.公积金业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 695 万元，执行数 695 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障中心、分中心、分理处正常运转，为广大缴存单位和缴存职工提供更优质的服务。

3.弥补人员经费不足项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4610.58 万元，执行数 4610.58 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障部门正常运转，促进部门高效履职。

4.聘用人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2150 万元，执行数 2150 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障部门正常运转，促进部门高效履职。

5.物业管理服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 751.59 万元，执行数 751.59 万元，执行率为 100%。该项目绩效目

标完成情况如下：为广大办理公积金业务的缴存单位及职工提供良好的服务环境。

6.住房公积金信息化建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 562 万元，执行数 562 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提高综合服务平台使用效率，推进各项公积金业务逐步实现网上办理。

7. 系统软硬件及安全运维服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 236 万元，执行数 236 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保证软硬件安全运行，提升缴存单位及缴存职工的用户体验度。

8. 中心全辖网络专线费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 177 万元，执行数 177 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保证网络运转正常，提升公积金服务平台使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，主要原因是长春市住房公积金管理中心是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出，因此没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1687.60 万元，其中：政府采购货物支出 205.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1481.90 万元。授予中小企业合同金额 1687.60 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市住房公积金管理中心共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是在长春市公共资源交易网上等待交易的车辆。车辆增量为 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。大型设备增量为 0。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、长春市住房公积金管理中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。

九、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。