

佳木斯市住房公积金管理中心

2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市住房公积金管理中心的主要职责是：负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

佳木斯市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共10个，包括：综合科、稽核审计科、科技信息科、业务受理科、归集管理科、信贷管理科、计划财务科、政策法规科、风险管理科、外县管理部。

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：佳木斯市住房公积金管理中心

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	1,319.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	149.98
	9		九、卫生健康支出	39	45.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,319.86	本年支出合计	57	1,319.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.65	年末结转和结余	59	72.44
总计	30	1,391.51	总计	60	1,391.51

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. 本表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：佳木斯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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,319.86	1,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,124.80	1,124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22102	住房改革支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,059.22	1,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210302	住房公积金管理	1,059.22	1,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

公开03表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

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	1, 319. 07	1, 118. 39	200. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 98	149. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 98	149. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 46	107. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 09	45. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 09	45. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 38	39. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 124. 00	923. 33	200. 68	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 58	65. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 58	65. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 058. 42	857. 75	200. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	1, 058. 42	857. 75	200. 68	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

公开04表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

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	1,319.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.98	149.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,319.68	本年支出合计	59	1,319.07	1,319.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.65	年末财政拨款结转和结余	60	72.26	72.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,391.33	总计	64	1,391.33	1,391.33	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

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	1,319.07	1,118.39	200.68
208	社会保障和就业支出	149.98	149.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.98	149.98	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	0.00
221	住房保障支出	1,124.00	923.33	200.68
22102	住房改革支出	65.58	65.58	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00
22103	城乡社区住宅	1,058.42	857.75	200.68
2210302	住房公积金管理	1,058.42	857.75	200.68

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

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	971.13	302	商品和服务支出	108.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.52	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.85	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,010.05					公用经费合计	108.34

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

公开07表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市住房公积金管理中心2023年度总收入1,391.51万元，其中本年收入1,319.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,319.68万元，比上年决算数减少147.80万元，下降10.07%。主要变动情况：一是人员减少相应人员经费及相关经费支出减少，二是本年度项目经费压缩节约开支。

2. 其他收入0.18万元，比上年决算数减少0.05万元，下降21.74%。主要变动情况：一是银行存款减少导致利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市住房公积金管理中心2023年度总支出1,391.51万元，其中本年支出1,319.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,118.39万元，比上年决算数减少227.50万元，下降16.90%。主要变动情况：是人员减少，相应人员经费及相关经费支出减少。

2. 项目支出200.68万元，比上年决算数减少53.51万元，下降21.05%。主要变动情况：是项目经费压缩，中心节约开支。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市住房公积金管理中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市住房公积金管理中心2023年度机关运行经费支出108.34万元，比上年决算数增加21.66万元，增长24.99%。主要增减变动情况是：本年度定额经费增加导致公用经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市住房公积金管理中心2023年度政府采购支出总额38.68万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额23.78万元，占政府采购支出总额的61.48%，其中：授予小微企业合同金额23.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.4%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计23.78万元，其中，面向小微企业采购23.78万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公用品	项目整体预留	10.6173	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23081416364520_wtlvoQ.pdf
2	办公用品	项目整体预留	0.8572	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092713414520_jEFyFP.pdf
3	办公用品	项目整体预留	5.623	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23112118944520_fUZnjA.pdf
4	办公用品	项目整体预留	2.6482	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23111522024520_lanfpK.pdf
5	其他办公用品	项目整体预留	0.91842	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23102526594520_zJcYtZ.pdf
6	办公用品	项目整体预留	0.87064	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23091118444520_cRWnGR.pdf
7	办公用品	项目整体预留	0.86205	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23080715474520_EwVNee.pdf
8	其他办公用品	项目整体预留	0.68465	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23071721954520_ZPSafw.pdf
9	办公用品	项目整体预留	0.614	file:///C:/Users/1/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23082564138690_EjOeeNt.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市住房公积金管理中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市住房公积金管理中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金197.49万元，占一般公共预算项目支出总额的98.41%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

佳木斯市住房公积金管理中心组织对公积金系统维护费、公积金信息系统安全测评、业务经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出197.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心9个项目完成良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市住房公积金管理中心部门预算整体支出自评涉及资金万元，执行数为1319.68万元，完成预算的92.69%，得

分99.27分。绩效目标完成情况：我中心按照年初的预算项目目标，进一步完善公积金政策；全面提升信息化服务能力；加强基础性工作；有效管控资金运营风险；防范化解骗提骗贷行为发生；加强行风建设优化营商环境的宗旨，在中心领导班子严格把关下，截止2023年12月31日，项目目标完成度较好。发现的主要问题及原因：一是部分项目需要招标，推进速度慢；二是系统部分功能需要与其他相关单位联动，开展合作不深入。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理和监督工作；二是建立组织和执行机构；三是健全制度体系；四是完善指标体系，加强绩效目标源头管理；五是加强业务培训，提升管理水平；六是加强绩效评价结果反馈和应用；七是强化宣传引导，提升绩效管理理念。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市住房公积金管理中心对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计261.19万元，执行数合计197.32万元，完成预算的75.55%，平均得分98.36分。重点项目具体情况为：

（1）“公积金系统维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.95分。全年预算数为50万元，执行数为19.75万元，完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况：保证公积金软件系统日常维护必要支出，提高工作效率，提升服务质量。发现的主要问题及原因：是公积金网上营业厅缴存业务比例需要加强。下一步改进措施：需进一步加强缴存单位业务培训，提

高网上业务办理比率。

(2) “公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照国家计算机信息系统等级保护2.0标准及相关法律法规，需进一步加强信息网络安全建设。发现的主要问题及原因：是数据监测不及时。下一步改进措施：建设数据异常监测系统，专人管理，方便及时联系工程师处理问题，保证数据安全。

(3) “机房维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机房设备正常运行必要支出，进一步提升办理业务时效，提高服务质量。发现的主要问题及原因：一是故障排除能力需要加强；二是应进一步提高维护时效。下一步改进措施：进一步加强机房运行管理，提高维护机房设备故障时效。

(4) “计算机、网络设备等更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新已不能使用的计算机设备，提高工作效率，提供优质服务。发现的主要问题及原因：及时更新电脑等办公设备，避免因设备老化降低工作

效率。下一步改进措施：一是加快设备更新速度，提高办公效率，为公积金来访办事人员提供优质服务；二是节约成本，减少支出的原则，对比采购高性价比设备。

（5）“聘用律师费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.69分。全年预算数为28.6万元，执行数为27.7万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：聘用律师服务年费，为更好更快的提升公积金逾期贷款清收时效，公积金逾期率持续降低。发现的主要问题及原因：加大资金投入，整治逾期贷款回收。下一步改进措施：积极与律师法院沟通，了解被告人相关信息，通过法律追回逾期贷款。

（6）“外县办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证外县公积金业务正常开展，为来访职工提供优质服务。发现的主要问题及原因：主要是在保证办公质量的同时，进一步提升服务质量。下一步改进措施：提升外县办事处人员工作能力。

（7）“网络专线使用费、短信费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.05分。全年预算数为63万元，执行数为50.7万元，完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：一是保证公积金系统专线稳定畅通；二是为职工发送缴存、提取、贷款业务短信息，方便职工查看公积金使用情况。发现的主要问题及

原因：主要是有及个别短信延迟收到情况。下一步改进措施：加强信息网络建设，进一步为职工提供优质服务。

（8）“业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.98分。全年预算数为44.29万元，执行数为44.2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：保证公积金业务必要支出，进一步提供优质服务。发现的主要问题及原因：是节约开支，保证办公质量。下一步改进措施：明确报销范围、报销金额区间，通过对比市场制定办公用品价格表，加强资金管理。

（9）“房屋抵押登记费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.77分。全年预算数为32万元，执行数为12.07万元，完成预算的37.72%。项目绩效目标完成情况：按照省住建厅《关于明确房屋抵押登记费收费方式的通知》文件执行，支付抵押登记费。发现的主要问题及原因：现金逐笔支付方式效率不高。下一步改进措施：与产权部门探讨直接支付结算办法。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市住房公积金管理中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计83万元，执行数合计70.3万元，完成预算的84.7%，平均得分98.93分。具体情况为：

（1）“公积金信息系统安全测评、及安全规则库软件升级”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照国家计算机信息系统等级保护2.0标准及相关法律法规，需进一步加强信息网络安全建设。发现的主要问题及原因：是数据监测不及时。下一步改进措施：建设数据异常监测系统，专人管理，方便及时联系工程师处理问题，保证数据安全。

（2）“网络专线使用费、短信费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.05分。全年预算数为63万元，执行数为50.7万元，完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：一是保证公积金系统专线稳定畅通；二是为职工发送缴存、提取、贷款业务短信息，方便职工查看公积金使用情况。发现的主要问题及原因：主要是有及个别短信延迟收到情况。下一步改进措施：加强信息网络建设，进一步为职工提供优质服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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