

2023 年度
枣庄市住房公积金管理
中心部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市住房公积金管理中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房公积金工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （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）完成市委市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市住房公积金管理中心部门决算包括：枣庄市住房公积金管理中心本级。

纳入枣庄市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市住房公积金管理中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

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 | 1,986.49 | 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 | 9.21 |
| 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 | 116.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.31 |
| | 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 | 1,805.92 |
| | 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 | 1,986.49 | 本年支出合计 | 58 | 1,986.49 |
| 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 | 29.90 | 年末结转和结余 | 60 | 29.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,016.39 | 总计 | 62 | 2,016.39 |

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。

收入决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,986.49 | 1,986.49 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.57 | 78.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.49 | 37.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.17 | 37.17 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.14 | 18.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,805.92 | 1,805.92 | | | | | |

| 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 |
|---------|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,721.04 | 1,721.04 | | | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,721.04 | 1,721.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,986.49 | 1,309.74 | 676.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.57 | 78.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.49 | 37.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.14 | 18.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,805.92 | 1,129.16 | 676.76 | | | |

| 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 |
|---------|---------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,721.04 | 1,044.29 | 676.76 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,721.04 | 1,044.29 | 676.76 | | | |

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

部门：枣庄市住房公积金管理中心

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 | 1,986.49 | 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 | 9.21 | 9.21 | | |
| | 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 | 116.05 | 116.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.31 | 55.31 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 1,805.92 | 1,805.92 | | |
| | 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 | 1,986.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,986.49 | 1,986.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.90 | 29.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.90 | | 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 | 2,016.39 | 总计 | 64 | 2,016.39 | 2,016.39 | | |

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

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 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 | | 1,986.49 | 1,309.74 | 676.76 |
| 205 | 教育支出 | 9.21 | 9.21 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.21 | 9.21 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.21 | 9.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.05 | 116.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.05 | 116.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.57 | 78.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.49 | 37.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.31 | 55.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.31 | 55.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.17 | 37.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.14 | 18.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,805.92 | 1,129.16 | 676.76 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,721.04 | 1,044.29 | 676.76 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,721.04 | 1,044.29 | 676.76 |

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明细表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,241.13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.65 | 30201 | 办公费 | 14.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 79.96 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 235.74 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.57 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.49 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.17 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 30211 | 差旅费 | 1.98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 299.80 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.99 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 5.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.28 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.62 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.35 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | 1,253.12 | 公用经费合计 | | | | | | 56.62 |

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

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.32 | | 5.40 | | 5.40 | 0.92 | 6.32 | | 5.40 | | 5.40 | 0.92 |

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。

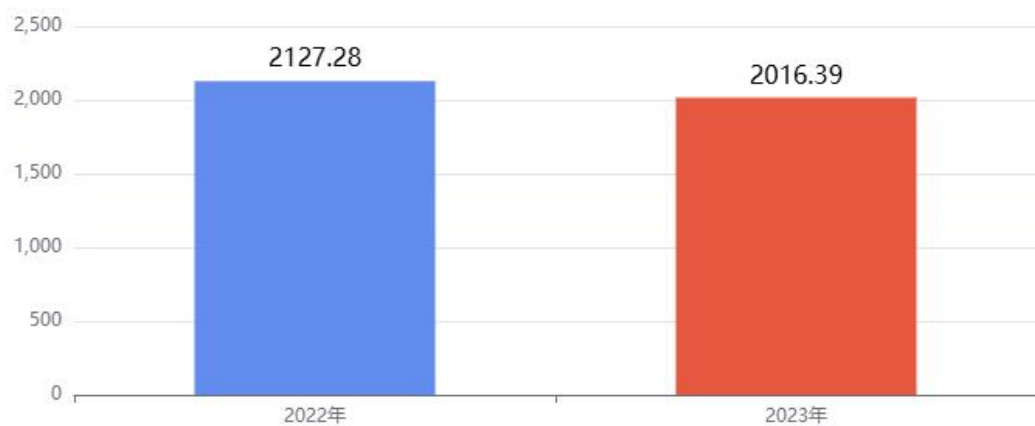
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,016.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 110.89 万元，下降 5.21%。主要是预算项目中特定目标类项目收支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

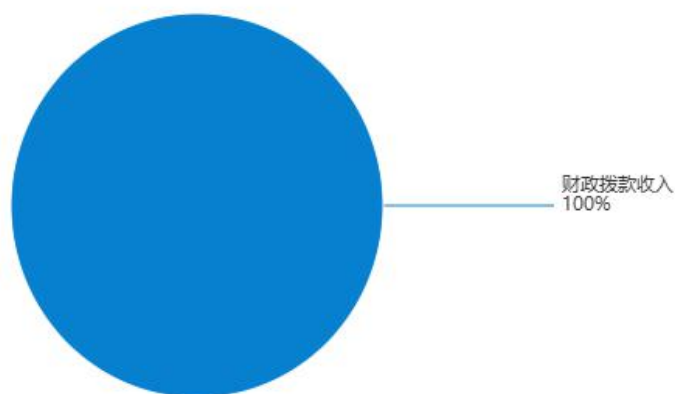


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,986.49 万元，其中：财政拨款收入 1,986.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,986.49 万元。与 2022 年度相比，减少 110.32 万元，下降 5.26%。主要是预算项目中特定目标类项目收入较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

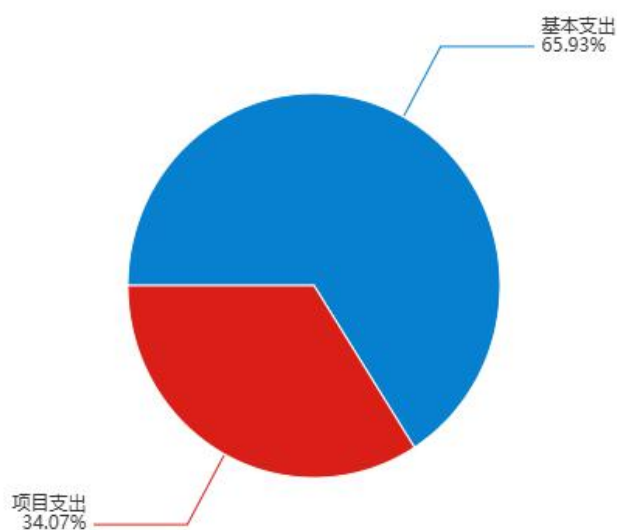
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,986.49 万元，其中：基本支出 1,309.74 万元，占 65.93%；项目支出 676.76 万元，占 34.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,309.74 万元。与 2022 年度相比，增加 47.45 万元，增长 3.76%。主要是人员增加，相应的人员工资等基本支出增加。

2、项目支出 676.76 万元。与 2022 年度相比，减少 158.33 万元，下降 18.96%。主要是预算项目中特定目标类项目支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,016.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.89 万元，

下降 5.21%。主要是预算项目中特定目标类项目收支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

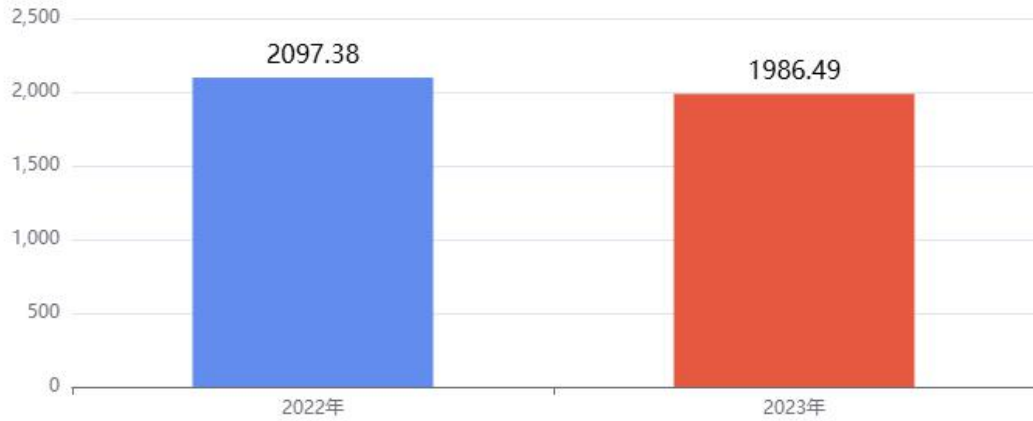


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,986.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.89 万元，下降 5.29%。主要是预算项目中特定目标类项目支出较去年减少。

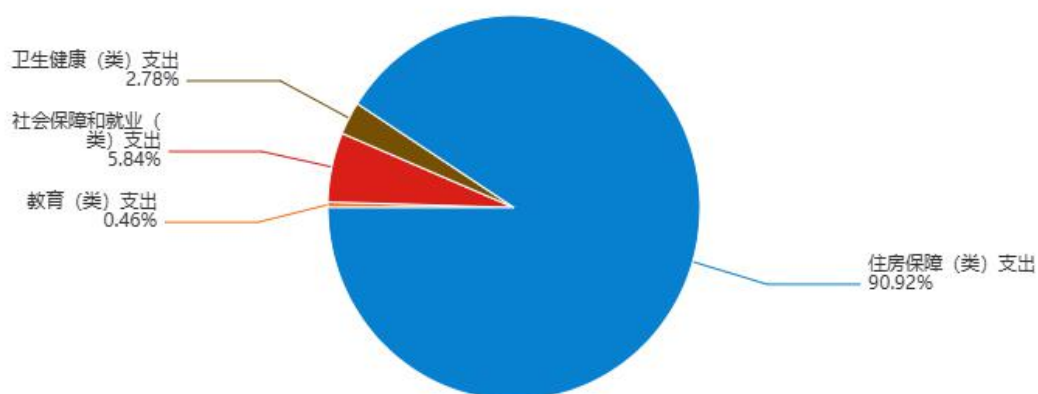
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,986.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9.21 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 116.05 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 55.31 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 1,805.92 万元，占 90.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,923.54 万元，支出决算为 1,986.49 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照枣庄市市直事业单位 2023 年度公开招聘、2023 年市属事业单位安置退役士兵待遇落实工作以及 2022 年优选人才工作分配的通知要求，年中追加新晋人员工资福利等基本支出的预算指标。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为

81.55万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休及新增等变动，机关事业单位基本养老保险缴费预算数与决算数有差异。

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)。年初预算为40.77万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休及新增等变动，机关事业单位职业年金缴费预算数与决算数有差异。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为37.21万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的99.89%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.39万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休及新增等变动，公务员医疗补助预算数与决算数有差异。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.66万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及绩效工资计入公积金基数，住房公积金增加。

7、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 1,664.75 万元，支出决算为 1,721.04 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新晋人员工资福利等基本支出的预算指标。

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决算 1,309.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,253.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 56.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.92 万元,主要用于其他地市住房公积金中心等部门前来学习、调研的接待费支出,共计接待 7 批次、53 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 46.94 万元,其中:政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.55 万元。授予中小企业合同金额 46.44 万元,占政府采购支出总额的 98.93%,其中:授予小微企业合同金额 46.44 万元,占政府采购支出总额的 98.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.88%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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)。

十三、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，枣庄市住房公积金管理中心组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金676.8万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房公积金管理中心2023年度市级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务宣传费、公积金短信服务费、执收工作经费、经常性业务支出、业务档案数字化、服务外包费、服务厅修缮及标准化服务体系建设、公积金信息系统建设项目、挂职人员补助等9个项目的绩效自评表。

1. 业务宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

2. 公积金短信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

3. 执收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

4. 经常性业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

5. 业务档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

6. 服务外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

7. 服务厅修缮及标准化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

8. 公积金信息系统建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

9. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市住房公积金管理中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|--------------|------|------|
| 1 | 业务宣传费 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 2 | 公积金短信服务费 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 3 | 执收工作经费 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 4 | 经常性业务支出 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 5 | 业务档案数字化 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 6 | 服务外包费 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 7 | 服务厅修缮及标准化服务体系建设 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 8 | 公积金信息系统建设项目 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |
| 9 | 挂职人员补助 | 枣庄市住房公积金管理中心 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 业务宣传费 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|-------------|-----------|---------------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 用于住房公积金业务宣传 | | | 通过线上线下多渠道的宣传方式，提高我市住房公积金政策的认知度及制度覆盖面，完成年度业务宣传工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务宣传费 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传平台数量 | ≥3种 | 3种 | 5 | 5 |
| | 数量指标 | | 开展宣传月天数 | ≥30天 | 30天 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 住房公积金业务宣传及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 宣传效果 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传范围提高网办率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高住房公积金制度的社会知晓度及影响力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公积金短信服务费 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|-----------------------------|------------|------------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施的项目，完成年度内住房公积金短消息功能业务目标 | | | 通过实施的项目，发送 14 余类短信，月发送短信超 5 万条，完成年度内住房公积金短消息功能业务目标，保障缴存人知晓个人公积金业务动态，健全重要便民措施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 短线费及专线费 | ≤5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 短信数量 | ≥50000 条 | 50000 条 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 短信的类型 | ≥14 种 | 14 种 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 短信发送及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 短消息发送至缴存人成功率 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障缴存人知晓个人公积金业务动态 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全重要便民措施 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存对象满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公积金信息系统建设项目 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|----------------------------------|---------|--------------------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 实现公积金中心信息系统、安全设备稳定可靠运行以及业务系统运行维护 | | | 按照上级部门安排部署及公积金中心实际需要的信息系统建设项目，主要包括公积金信息维保服务、机房运维、三级等保测评等项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金信息系统建设经费 | ≤70万元 | 70万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统相关项目数量 | ≥2项 | 2项 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 系统运维驻场人员数量 | ≥2人 | 2人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 运维及时率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公积金系统稳定率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化公积金业务办理流程，群众少跑路，方便缴存职工 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 公积金数据安全及系统稳定 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 服务厅修缮及标准化服务体系建设项目 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|--------------------------|---------|-------------------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 改善住房公积金办公环境，打造公积金标准化服务窗口 | | | 通过实施该项目，持续打造公积金标准化服务窗口、实践点及各级文明窗口建设，模范机关、党建文化走廊等建设，擦亮“抓党建凝心聚力、公积金圆安居梦”党建品牌和“安居来枣公积金、枣办好”政务服务品牌。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务厅及标准化服务体系项目经费 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 服务厅修缮及标准化服务体系建设完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务厅修缮及标准化服务体系建设及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 打造标准化服务窗口，提高工作效率和为民服务水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工业务办理便利性，树立公积金政务服务品牌 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 智慧公积金建设更便捷，公积金服务更优化 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 服务外包费 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 320 | 320 | 320 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320 | 320 | 320 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障全市13个服务窗口业务办理及审核，完成年度公积金工作计划 | | | 通过该项目的实施，保障了全市13个服务窗口业务办理及审核，完成年度公积金工作计划，进一步提升公积金政务服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员费用 | ≤320万元 | 320万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≥52人 | 52人 | 5 | 5 |
| | 数量指标 | | 公积金业务受理完成率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 公积金业务受理及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 公积金业务办理通过率 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务办理效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升公积金政务服务水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 挂职人员补助 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|---|-----------|----------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过派驻第一书记到帮扶村，做好帮扶村政治、经济建设等相关工作，更好的发挥基层党组织引领作用 | | | 通过派驻第一书记到帮扶村，做好帮扶村政治、经济建设等相关工作，更好的发挥基层党组织引领作用 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 挂职人员经费 | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 挂职人员数量 | ≥1名 | 1名 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 挂职人员补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 提升第一书记脱贫攻坚工作成效 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴，壮大村集体经济 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 协调惠民项目实施 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 执收工作经费 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|---|-----------|---------------|--------------------|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成催建催缴住房公积金工作、支付省住房公积金协会会费、公积金稽查打击骗提骗贷等行政执法事项 | | | 按照年度计划完成住房公积金稽查工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执收工作经费 | ≤5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 公积金稽查天数 | ≥120 天 | 120 天 | 10 | 10 |
| | 数量指标 | | 行政执法稽查件数 | ≥20 件 | 20 件 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 投诉信访办结及时率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 执法稽查效果达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 投诉信访办结率 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进企业、单位依法依规缴存 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 经常性业务支出 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|-------------|---------|-------------|---|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障全市公积金正常运转 | | | 通过项目德实施，实现了市中心及全市 13 个公积金服务窗口的正常运转，完成年度工作计划及目标，公积金管理及服务工作再上新台阶。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全市公积金运转经费 | ≤200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用部门数量 | ≥16 个 | 16 个 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 项目支出类别数量 | ≥9 个 | 9 个 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 公积金管理及服务及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障全市公积金正常运转 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政务办理便利性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公积金事业稳步推进 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 业务档案数字化 | | | 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------------|--|--------------|----------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 实现住房公积金档案数字化管理 | | | 枣庄市住房公积金管理中心通过完成会计类及业务类档案数字化管理工作，年度预计数字化处理 60 万页纸质档案，改善公积金纸质档案存储的弊端，档案电子化，有利于档案保管存放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化项目经费 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字化处理工作量 | ≥ 600000 页 | 600000 页 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 档案数字化类别 | ≥2 种 | 2 种 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 年度公积金纸质档案电子化完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 档案数字化处理及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 案卷编制合规率 | ≥99% | 99% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公积金纸质档案存储的弊端 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现住房公积金档案制度化、规范化管理 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公积金缴存对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |