

2023 年度
贵阳市住房公积金管理中心
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；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职责。

二、机构设置

贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，由政策研究处、归集提取管理层（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、执法调查处、审计稽核处、咨询服务处、数据应用处、对外协作处、宣传处、人事处、办公室（机关党委办公室）15个处室和铁路分中心组成。从预算单位构成看，贵阳市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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	2,441.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	288.38
	9		九、卫生健康支出	40	122.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	128.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,902.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,441.99	本年支出合计	58	2,441.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,441.99	总计	62	2,441.99
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,441.99	2,441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	资源勘探工业信息等支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	工业和信息产业监管	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	产业发展	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	1,902.20	1,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区住宅	1,771.50	1,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金管理	1,771.50	1,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,441.99	1,842.64	599.35	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2	资源勘探工业信息等支出	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2	工业和信息产业监管	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2	产业发展	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	1,902.20	1,431.70	470.50	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区住宅	1,771.50	1,301.00	470.50	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金管理	1,771.50	1,301.00	470.50	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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	2,441.99	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	288.38	288.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.56	122.56	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	128.85	128.85	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	1,902.20	1,902.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,441.99	本年支出合计	59	2,441.99	2,441.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,441.99	总计	64	2,441.99	2,441.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳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		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代	栏次	1	2	3
	合计	2,441.99	1,842.64	599.35
2	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00
2	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00
2	行政单位离退休	108.83	108.83	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00
2	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00

2	卫生健康支出	122.57	122.57	0.00
2	行政事业单位医疗	122.57	122.57	0.00
2	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00
2	公务员医疗补助	55.62	55.62	0.00
2	资源勘探工业信息等支出	128.85	0.00	128.85
2	工业和信息产业监管	128.85	0.00	128.85
2	产业发展	128.85	0.00	128.85
2	住房保障支出	1,902.20	1,431.70	470.50
2	住房改革支出	130.70	130.70	0.00
2	住房公积金	130.70	130.70	0.00
2	城乡社区住宅	1,771.50	1,301.00	470.50
2	住房公积金管理	1,771.50	1,301.00	470.50

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

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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, 533. 59	302	商品和服务支出	202. 92	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	346. 05	30201	办公费	20. 72	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	621. 14	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	133. 59	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. 10	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	152. 83	30206	电费	10. 09	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	20. 09	30207	邮电费	12. 92	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 95	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	55. 62	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	6. 63	30211	差旅费	13. 58	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	130. 70	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	0. 00	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	106. 13	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	106. 02	30217	公务接待费	1. 10	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07	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	0.12	30229	福利费	0.00	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	4.23	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	69.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.06			
人员经费合计		1,639.73	公用经费合计					202.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2023 年度

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
5.33	0.00	4.23	0.00	4.23	1.10	5.33	0.00	4.23	0.00	4.23	1.10

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 年度收支决算总计 2441.99 万元，与 2022 年度相比，增加 228.32 万元，增长 10.31%，主要原因是：年初社保、医保调基所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2441.99 万元，其中：财政拨款收入 2441.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2441.99 万元，其中：基本支出 1842.64 万元，占 75.46%；项目支出 599.35 万元，占 24.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2441.99 万元。与 2022 年度相比，增长 10.3%，主要原因是：年初社保、医保调基所致。

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 2441.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 228.32 万元，增长 10.31%，主要原因是年初社保、医保调基所致。

（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主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）288.38 万元，占 11.81%；卫生健康支出（类）122.56 万元，占 5.02%；资源勘探工业信息等支出（类）128.85 万元，占 5.28%；住房保障支出（类）1902.20 万元，占 77.90%。

（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全年预算数为 2441.99 万元，支出决算为 2441.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2080501 行政单位离退休支出。全年预算数为 108.83 万元，支出决算为 108.83 万元，完成当年预算的 107.55 %。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。全年预算数为 152.83 万元，支出决算为 152.83 万元，完成当年预算的 100%。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。全年预算数为 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成当年预算的 100%。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出。全年预算数为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成当年预算的 100%。

5. 2101101 行政单位医疗支出。全年预算数为 66.95 万元，支出决算为 66.95 万元，完成当年预算的 100%。

6. 2101103 公务员医疗补助支出。全年预算数为 55.62 万元，支出决算为 55.62 万元，完成当年预算的 100%。

7. 2210201 住房公积金支出。全年预算数为 130.7 万元，

支出决算为130.7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

8. 2210302住房公积金管理支出。全年预算数为1771.5万元，支出决算为1771.5万元，完成当年预算的100%。

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 1842.64 万元，其中：

（一）人员经费1639.73万元，主要包括：基本工资346.05万元，津贴补贴621.14万元，奖金133.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.83万元，职业年金缴费20.09万元，职工基本医疗保险缴费66.95万元，公务员医疗补助缴费55.62万元，其他社会保障缴费6.63万元，住房公积金130.7万元。

（二）公用经费202.92万元，主要包括：办公费20.72万元，手续费0.1万元，电费10.09万元，邮电费12.92万元，差旅费13.58万元，公务接待费1.1万元，工会经费13.07万元，公车运行维护费4.23万元，其他交通费用69.25万元，其他商品和服务支出57.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 13.72%；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，全国公积金各中心的交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。

3. 公务接待费预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.65 万元，增长 122.22%；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，全国公积金各中心的交流增加。

国内接待费支出 1.10 万元，主要是：2023 年国内公务接待 12 批次，77 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、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 202.92 万元，与 2022 年度相比，减少 75.96 万元，下降 27.23%，主要原因是：人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 136.10 万元，其中：政府采购货物支出 37.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.00 万元；授予中小企业合同金额 136.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 136.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评4项，涉及资金599.35万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 综合客服外包服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。项目自评

得分为98分。从评价情况看项目整体运行支付均达到期初设定目标和产出预期成果，项目绩效目标整体符合单位项目特性，实施过程是按计划进行。存在的问题主要是项目绩效指标设计应更科学合理。下一步改进措施结合项目发展实际情况优化项目绩效指标设定。

2. 短信代发服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数63.96万元，执行数63.96万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看项目整体运行支付均达到期初设定目标和产出预期成果，项目绩效目标整体符合单位项目特性。存在的问题主要是预算执行计划会有偏差。下一步改进措施优化预算执行计划。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 599.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 95 分。从评价情况看 2023 年在贵阳市委、市政府的领导下，省住建厅公积金监管处的指导下，贵阳公积金中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记重要讲话及视察贵州系列重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大精神、住建部、住建厅有关会议精神，坚持稳中求进总基调，以高质量发展统揽全局，攻坚克难，奋力拼搏，较好地完成了各项目标任务。保障中心入驻的 12 个政务服务中心和 3 个自管服务大厅公积金服务工作正常运转，为贵阳贵安 3.5 万家缴存单位和 130 万缴存职工提供便民服务，着力提升住房

公积金服务能力和水平，持续推动“放管服”改革，优化营商环境，确保全市住房公积金服务工作的平稳运行，提升单位群众办事获得感、幸福感和满意度。存在的问题主要是因2023年缩减项目开支，致使当年项目预算执行情况未能达到年初预算安排计划。下一步改进措施优化项目结构保障中心优质运行发展。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

(2023年度)

部门（单位）名称		贵阳市住房公积金管理中心						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	21424834.88	24419924.84	24419924.84	10	100.00	10
		人员类项目	14275379.33	16397275.38	16397275.38	0	-	-
		运转类公用经费项目	2119855.55	2029162.55	2029162.55	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	5029600	5993486.91	5993486.91	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“强省会”的关键之年，也是中心成立20周年。总体思考是：认真贯彻落实党的二十大精神、省第十三次党代会、市第十一次党代会精神，聚焦“强省会”最高使命，围绕“一个主题”：推动住房公积金高质量发展；发挥好“两大作用”：解决群众“住有所居、住有宜居”的住房保障作用和对房地产业平稳健康发展的促进作用；狠抓“三项业务”：归集、提取、贷款业务；提升“四大能力”：提升统筹能力、专业能力、创新能力和风险管理能力，进一步优化与银行合作模式，强化主动作为能力，提升对财政贡献度；扎实推进“管理四化”：规范化、标准化、智慧化、法治化管理，为推进全省住房公积金事业高质量发展作出贡献。保证九个入住政务大厅（含贵安分中心）及铁路分中心业务运行正常。 目标1：实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内； 目标2：住房公积金的资金运用率达到90%以上； 目标3：住房公积金政务服务事项全程网办率85%以上；目标4：完成归集住房公积金125亿元； 目标5：为缴存职工办理住房公积金提取90亿元； 目标6：发放住房公积金贷款50亿元； 目标7：实现增值收益3亿元； 目标8：社会公众或服务对象满意度不低于90%			2023年在贵阳市委、市政府的领导下，省住建厅公积金监管处的指导下，贵阳公积金中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记重要讲话及视察贵州系列重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大精神、住建部、住建厅有关会议精神，坚持稳中求进总基调，以高质量发展统揽全局，攻坚克难，奋力拼搏，较好地完成了各项目标任务。保障中心入驻的 12 个政务服务中心和 3 个自管服务大厅公积金服务工作正常运转，为贵阳贵安 3.5 万家缴存单位和 130 万缴存职工提供便民服务，着力提升住房公积金服务能力和水平，持续推动“放管服”改革，优化营商环境，确保全市住房公积金服务工作的平稳运行，提升单位群众办事获得感、幸福感和满意度。实现住房公积金个人贷款逾期率控制在1.844%；住房公积金的资金运用率达到99.48%；住房公积金政务服务事项全程网办率业务93.5%；完成归集住房公积金151.31亿元；为缴存职工办理住房公积金提取127.91亿元；发放住房公积金贷款62.56亿元；实现增值收益5.18亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%	≤0.18%	15	15	
		质量指标	住房公积金的资金运用率	≥90%	≥99.48%	15	15	
		时效指标	住房公积金政务服务事项全程网办率	≥85%	≥93.5%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	归集住房公积金	≥125亿元	≥151.31亿元	10	10	
		社会效益指标	增值收益	≥3亿元	≥5.18亿元	10	10	
			住房公积金提取	≥90	≥127.91	5	5	
			发放住房公积金贷款	≥50亿元	≥62.56亿元	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	
绩效 结论	2023年在贵阳市委、市政府的领导下，省住建厅公积金监管处的指导下，贵阳公积金中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记重要讲话及视察贵州系列重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大精神、住建部、住建厅有关会议精神，坚持稳中求进总基调，以高质量发展统揽全局，攻坚克难，奋力拼搏，较好地完成了各项目标任务。保障中心入驻的 12 个政务服务中心和 3 个自管服务大厅公积金服务工作正常运转，为贵阳贵安 3.5 万家缴存单位和 130 万缴存职工提供便民服务，着力提升住房公积金服务能力和水平，持续推动“放管服”改革，优化营商环境，确保全市住房公积金服务工作的平稳运行，提升单位群众办事获得感、幸福感和满意度。实现住房公积金个人贷款逾期率控制在1.844%；住房公积金的资金运用率达到99.48%；住房公积金政务服务事项全程网办率业务93.5%；完成归集住房公积金151.31亿元；为缴存职工办理住房公积金提取127.91亿元；发放住房公积金贷款62.56亿元；实现增值收益5.18亿元。							

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)

填报日期: 2024/01/09

项目名称			综合客服外包服务经费						
主管部门及代码			[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	990000	990000	990000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	990000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	990000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	990000	990000	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是通过综合服务平台,为缴存职工提供全天候的自助查询服务;二是配置13名客服提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务;三是通过10万人的企业营销QQ、5各在线客服搭建网上营业厅维护平台,解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题。				一是通过综合服务平台,为缴存职工提供全天候的自助查询服务(已完成);二是配置13名客服提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务(已完成);三是为在线客服搭建网上营业厅维护平台,解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题(已完成)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	上门指导及维护响应时间	≤3工作日	≤1工作日	5	5		
			网上营业厅维护远程正常响应时间	≤1工作日	≤1工作日	10	10		
		质量指标	12345热线派单处理率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	综合服务平台平均正常响应时	≤2分钟	≤0.63分钟	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	综合服务平台投诉率	≤0.05%	≤0.05%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	综合客服外包服务项目管理规范,2023年完成了以下目标:一、2023年对2家单位进行上门维护指导服务,响应时间均为1个工作日。对8家进行网厅远程维护工作,服务工作响应时间均为1个工作日。二、12345派单2589件,目前已全部处理,处理率100%。三、2023年1月-12月,中心网上服务厅智能客服共回复 174063名职工的各类业务咨询。平均响应时常为38秒。四、项目或定额成本控制率为100%。五、2023年对综合服务平台的投诉率为0.六、2023年服务满意度为95%。								

(2023年度)

项目名称			短信代发服务经费							
主管部门及代码			[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位		贵阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		639600	639600	639600	10	100.00	10
			财政拨款:		0	0	639600	-	-	-
			-----本级安排:		0	0	639600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		639600	639600	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信, 具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工余额变动短信推送、缴存单位动态验证码、职工还款情况推送。系统正常运行率应达到99%, 故障修复响应时间为2小时, 运行维护响应时间应为2小时, 系统年度维护成本增长率不高于10%, 系统在需求不发生变化的情况下正常使用年限应不低于3年, 使用人员满意度不低于95%。				一、短信发送情况: 发送贷款类短信4442677次、服务评价类短信280552次、渠道登陆验证码808561次、大厅排号短信106692次、业务委托类短信8180次、密码初始化短信5172次、其他类短信1156282次, 以上短信成功率均超过98%, 全年共计实发短信6808116次, 超过400万次预定目标; 二、短信发送系统全年运行正常, 响应时间均为2小时内, 该系统已正常使用超过三年; 三、使用人员满意度高于95%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	服务评价短信	≥98%	≥98%	5	5			
			渠道登录验证码	≥98%	≥98%	5	5			
			大厅排号短信	≥98%	≥98%	5	5			
			其他类短信	≥98%	≥98%	5	5			
			职工贷款业务短信	≥98%	≥98%	10	10			
		质量指标	正常运行率	≥99%	≥99%	5	5			
			时效指标	运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5		
				故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	信息推送次数	≥4000000次	≥6808116次	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100			
自评 结论	一、短信发送情况: 发送贷款类短信4442677次、服务评价类短信280552次、渠道登陆验证码808561次、大厅排号短信106692次、业务委托类短信8180次、密码初始化短信5172次、其他类短信1156282次, 以上短信成功率均超过98%, 全年共计实发短信6808116次, 超过400万次预定目标; 二、短信发送系统全年运行正常, 响应时间均为2小时内, 该系统已正常使用超过三年; 十、使用人员满意度高于95%。									