

2023年度
驻马店市住房公积金中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市住房公积金中心概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名称解释

第一部分 驻马店市住房公积金中心概况

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集和使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（二）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。

（三）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制、公布住房公积金年度报告。

（四）负责拟定住房公积金增值收益分配方案。

（五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市住房公积金中心内设机构7个，包括：综合科、归集科、信贷科、会计核算科、审计科、服务监督科、信息科等7个科室，在全市八县二区分别设立住房公积金管理部，科级规格，属中心派出机构，由中心实行统一管理、统一核算。

从决算单位构成看，驻马店市住房公积金中心部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市住房公积金中心，无二级决算单位。

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

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1473.99	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	
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	123.19
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	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	1327.20
	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	1473.99	本年支出合计	58	1473.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：驻马店市住房公积金中心

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1473.99	总计	62	1473.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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		1473.99	1473.99					
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19					
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
221	住房保障支出	1327.20	1327.20					
22102	住房改革支出	44.31	44.31					
2210201	住房公积金	44.31	44.31					
22103	城乡社区住宅	1282.89	1282.89					
2210302	住房公积金管理	1282.89	1282.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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		1473.99	1252.42	221.57			
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19				
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30				
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
221	住房保障支出	1327.20	1105.62	221.57			
22102	住房改革支出	44.31	44.31				
2210201	住房公积金	44.31	44.31				
22103	城乡社区住宅	1282.89	1061.32	221.57			
2210302	住房公积金管理	1282.89	1061.32	221.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1473.99	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				
	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	123.19	123.19		
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61		
	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	1327.20	1327.20		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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
			理支出					
	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	1473.99	本年支出合计	59	1473.99	1473.99		
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	1473.99	总计	64	1473.99	1473.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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		1473.99	1252.42	221.57
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19	
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	住房保障支出	1327.20	1105.62	221.57
22102	住房改革支出	44.31	44.31	
2210201	住房公积金	44.31	44.31	
22103	城乡社区住宅	1282.89	1061.32	221.57
2210302	住房公积金管理	1282.89	1061.32	221.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1169.78	302	商品和服务支出	44.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.98	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.74	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.60	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	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	3.89	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.65	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	36.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.30	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		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	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.48	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	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	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	1.16			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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
人员经费合计		1206.30	公用经费合计					46.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：驻马店市住房公积金中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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

部门：驻马店市住房公积金中心

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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
18.32		18.32	17.98	0.34		18.32		18.32	17.98	0.34	

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1473.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.35万元，增长10.19%。主要原因是项目及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1473.99万元，其中：财政拨款收入1473.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1473.99万元，其中：基本支出1252.42万元，占84.97%，项目支出221.57万元，占15.03%。

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1473.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.35万元，增长10.19%。主要原因是项目及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.35万元，增长10.19%。主要原因是项目及人员经费增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.19万

元，占8.36%；卫生健康（类）支出23.61万元，占1.60%；住房保障（类）支出1327.20万元，占90.04%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.00万元，支出决算为1473.99万元，完成年初预算的112.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位性质变更，上一年度该支出功能分类结转资金于本年度支付导致形成的预决算差异。

2. 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）。年初预算为26.90万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.99万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的149.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度社保于本年度支付导致形成的预决算差异。

4. 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）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的

131.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度社保于本年度支付导致形成的预决算差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位性质变更，上一年度该支出功能分类结转资金于本年度支付导致形成的预决算差异。

6. 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21.10万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保于下一年度支付导致形成的预决算差异。

7. 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14.27万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的55.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保于下一年度支付导致形成的预决算差异。

8. 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40.36万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度公积金于本年度支付导致形成的预决算差异。

9. 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1155.43万元，支出决算为1282.89万元，完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分项目结转结余资金本年度支付形成的预决算差异。

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为1252.42万元，其中：人员经费1206.30万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费46.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨

款安排的支出。

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18.32万元，支出决算为18.32万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算18.32万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆。其中：公务用车1辆。

公务用车运行维护支出0.34万元。主要用于：购买公务用车车辆保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值50万元（含）以上设备2台（套），单位价值100万元（含）以上

设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

中心领导对开展绩效评价工作高度重视，强调绩效自评作为行政事业单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。要求财务人员通过检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各业务部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）项目绩效自评结果

1、自评结果

通过自评，我中心项目自评平均分数为97.38分。完成绩效目标的项目数3个：公积金中心年度公告信息披露费用5.00万元，实际支出5.00万元；公积金中心资料印刷费10.00万元，实际支出10.00万元；公积金中心信息化建设运行维护21.00万元，实际支出21万元。未完成绩效目标的项目数8个：公积金中心网络专线租赁费33.50万元，实际支出33.24万元；公积金中心机房设备运维费27.00万元，实际支出0.17万元；公积金中心信息系统安全等级保护认证10.00万元，实际支出5.8万元；接入中国人民银行征信系统经费80万元，实际支出79.6万元；公积金市直及县区业务部管理费用70.00万元，实际支出69.94万元；公积金窗口工作人员服装28.35万元，实际支出15.69万元；公积金购置公务用车费用18.00万元，实际支出17.98万元；公积金中心信息

短信提醒20.00万元，实际支出19.29万元。

2、自评发现的问题及整改措施

从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定质量不够好，不够清晰准确，具体的绩效指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强，绩效标准也不够恰当适宜，评价难以用客观数据显示。项目编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，应进一步完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。

制定如下整改措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解各单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性；四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进；五是加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进部门工作任务的及时完成。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心机房设备运维续费	可执行项目	综合科	27	0.17	0.17	63%	100.00%	100.00%	68.00%	100.00%	100.00%	80.46	是
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心资料印刷费	可执行项目	综合科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心信息化建设运行维护	可执行项目	综合科	21	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心年度公告信息披露费用	可执行项目	综合科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金市直及县区业务部管理费用	可执行项目	综合科	70	69.94	69.94	99.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	接入中国人民银行征信系统经费2	可执行项目	综合科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金窗口工作人员服装	可执行项目	综合科	28.35	15.69	15.69	55.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.53	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心信息系统安全等级保护认证	可执行项目	综合科	10	5.8	5.8	58.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.8	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	接入中国人民银行征信系统经费1	可执行项目	综合科	6	5.6	5.6	93.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.33	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金购置公务用车费用	可执行项目	综合科	18	17.98	17.98	99.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心信息短信提醒	可执行项目	综合科	20	19.29	19.29	96.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.65	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	接入中国人民银行征信系统经费	可执行项目	综合科	64	64	64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金中心	公积金中心网络专线租赁费	可执行项目	综合科	33.5	33.24	33.24	99.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.92	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十八、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。