

2023 年度  
吉林市住房公积金管理中心部门决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林市住房公积金管理中心成立于 2002 年 6 月，是隶属于吉林市人民政府不以营利为目的的事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》、《吉林市住房公积金管理条例》，中心有 5 项职能：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算、保值和归还；4. 审批住房公积金的提取、使用；5. 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，吉林市住房公积金管理中心内设 20 个机构，分别为办公室、政策法规处（监督检查处）、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、个人贷款中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、丰满分中心、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心；另设机关党总支。

纳入吉林市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市住房公积金管理中心本级。

# 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

部门：吉林市住房公积金管理中心 公开01表  
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3234.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3220.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3235.19	本年支出合计	57	3220.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	14.46
总计	30	3235.19	总计	60	3235.19

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

部门：吉林市住房公积金管理中心 公开02表  
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		3235.19	3234.81					0.38
221	住房保障支出	3235.19	3234.81					0.38
22103	城乡社区住宅	3235.19	3234.81					0.38
2210302	住房公积金管理	3235.19	3234.81					0.38

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3220.35	2743.27	477.08			
221	住房保障支出	3220.35	2743.27	477.08			
22103	城乡社区住宅	3220.35	2743.27	477.08			
2210302	住房公积金管理	3220.35	2743.27	477.08			

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：吉林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	3234.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3220.35	3220.35		
	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	3234.81	本年支出合计	59	3220.35	3220.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14.46	14.46		
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	3234.81	总计	64	3234.81	3234.81		

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

公开05表

部门：吉林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	合计	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		3,220.35	2,743.27	2,472.83	270.44	477.08
221	住房保障支出	3,220.35	2,743.27	2,472.83	270.44	477.08
22103	城乡社区住宅	3,220.35	2,743.27	2,472.83	270.44	477.08
2210302	住房公积金管理	3,220.35	2,743.27	2,472.83	270.44	477.08

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林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	2396.85	302	商品和服务支出	270.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.36	30201	办公费	38.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.75	30202	印刷费	28.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	49.2	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	760	30205	水费	4.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.61	30206	电费	10.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.45	30208	取暖费	28.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.54	30209	物业管理费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.91	30211	差旅费	26.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.28	30213	维修(护)费	28.61	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	75.97	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	73.11	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		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	34.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	30.14	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	9.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	2472.83				公用经费合计		270.44

## 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：吉林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
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。

## 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：吉林市住房公积金管理中心

公开08表  
单位：万元

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。

## 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：吉林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
10.5		10.5		10.5		9.08		9.08		9.08	

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

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	吉林市住房公积金管理中心				
年度目标	2023年，中心将在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实管委会各项决议，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“房住不炒”定位，主动服务和融入全市“十大行动”、“十个新突破”工作中，以回应广大缴存单位职工诉求、强化服务质量、确保系统稳定和资金安全、促进房地产尽快复苏为主要目标，守正创新，勇毅前行，努力实现住房公积金事业高质量发展，为助推我市在中国式现代化进程中全面振兴取得新突破贡献力量。				
绩效目标实际完成情况	2023年，中心在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市住房公积金管委会决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，以满足职工住房需求为宗旨，主动服务、深度融入全市工作大局，围绕年初确定的“四大攻坚”“十大任务”，不断调整政策惠及更多群体，租购并举满足职工多样化住房需求，有力促进了我市住房公积金事业高质量发展。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	紧扣发展主题，扎实推进“四大攻坚”	1.政策惠民攻坚。2.逾期清收攻坚。3.归集扩面攻坚。4.服务提升攻坚。	1、面对经济增长放缓和房地产市场萎缩的局面，中心不等不靠，持续发力，连续出台多项惠民举措，释放政策红利，助力房地产市场复苏。一是优化公积金使用政策。二是助力舒兰洪涝灾后恢复重建。三是放宽异地贷款限制。四是加大租房支持力度。2、为防范与化解资金风险，中心多措并举，扎实推进住房公积金个人贷款逾期清收工作。一方面完善机制，压实责任稳步推进。另一方面创新方法，强化激励竞争导向。3、中心将归集扩面作为“四大攻坚”重点工作之一，成立扩面攻坚组，加强力量、压实责任，有力推进扩面工作深入开展。一是紧盯重点目标，有序推进扩面攻坚。二是规范缴存管理，保障职工合法权益。三是强化宣传引导，促进制度深入人心。4、回应新期待，高效便民服务无远弗届。一是坚持好办易办，推动公积金服务事项再升级。二是优化渠道功能，实现数字化服务应用场景再突破。三是强化需求导向，促进公积金服务体系建设再完善。	
	2	突出工作重点，稳步落实“十大任务”	1. 话务系统升级。2. 征信系统接入。3. 注重运维保障。4. 加大宣传力度。5. 打击骗提套提。6. 强化内部稽核。7. 加强财务管理。8. 完善审批管理。9. 筑牢安全防线。10. 推进队伍建设。	1、优化12329服务热线系统，实现一对一短信服务功能，全年受理12329服务11.40万次，其中智能语音服务占比48.16%。2、推进征信系统“总对总”对接工作，加强住房公积金领域信用信息建设。3、推进基础设施改造升级，完成了机房改造、软硬件维护等工作，使业务系统在运行稳定性、可靠性、安全性方面得到进一步加强，确保硬件设施满足数字化发展需要。4、利用传统媒体、新媒体平台及推送“公积金小课堂”系列短视频，对公积金制度优势、惠民新政、工作成果进行宣传报道，为公积金制度建设营造良好社会氛围。5、坚持源头治理，突出整治重点，全年发现疑似骗提套取公积金线索96项，查处21人。6、完善《中心电子稽查工作制度》《内部审计工作制度》和内审稽核工作流程，内审稽核机制不断健全。7、为加强和规范差旅费管理，严控经费支出，修订《差旅费管理办法》；为提高财务工作制度规范化水平，制定了《定期存款办理规定》。8、加强集中审批和内审稽核工作，降低业务驳回率，消除风险隐患，规范业务办理，提高抗风险能力。9、严格按照信息系统等级保护要求，积极开展等级测评工作，提高网络安全防护能力；10、为创新选人用人机制，激发人才队伍活力，制定《员额编制人员管理办法（试行）》。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	>=50亿元	59.75亿元
		质量指标	住房公积金提取准确率	>=90%	92.17%
	效益指标	经济效益指标	增值收益	>=3.2亿元	3.5亿元

项目支出绩效自评表						
项目名称	公积金事务管理					
实施单位	吉林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	
	当年财政拨款	493.00	493.00	133.73	27.13%	
	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	493.00	493.00	133.73	27.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深化“一站式”服务机制，努力打造服务最优、效率最高、群众			深化“一站式”服务机制，努力打造服务		
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
	成本指标	经济成本指标	客服平台和省短信平台租赁成本	<=10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	保证12329热线坐席专线数量	>=5条	6条	
		质量指标	通信线路覆盖率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用时间	>=3年	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公积金信息化运行维护					
实施单位	吉林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	
	当年财政拨款	108.00	108.00	88.02	81.50%	
	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	108.00	108.00	88.02	81.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进信息化系统建设，实现系统建设平台化，数据应用云端			推进信息化系统建设，实现系统建设平台化，数		
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	备份一体机托管费总成本	<=9万元	8.4万元	
	产出指标	数量指标	0 A 授权用户数	>=100户	200户	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。
		质量指标	供电环境故障率	<=3%	3%	
	效益指标	社会效益指标	软件可使用年限	>=3年	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公积金综合业务管理					
实施单位	吉林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	
	当年财政拨款	3749.00	3749.00	2833.06	75.57%	
	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	3749.00	3749.00	2833.06	75.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	法律顾问费≤5万元，二手房评估笔数≥100笔，合同约定			已完成本单位的法律顾问和二手房评估保		
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	法律顾问费	<=5万元	4.5万元	
	产出指标	数量指标	二手房评估笔数	>=100笔	2909笔	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。
		质量指标	合同约定完成率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定程度	>=90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年住房公积金人员经费（非定额）										
实施单位	吉林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	3189.00	3189.00	2472.83	77.54%	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	3189.00	3189.00	2472.83	77.54%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。支付相关非税支出。			能够保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，按时支付相关非税支出。							
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	人员工资成本控制率	>=80%	100%		20	20			人员费用.jpg
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	>=135人	138人		20	20			2023年人员数（取自2023年决算报告）.jpg
			质量指标	人员经费范围符合率	>=90%	100%		20	20		
	效果指标	社会效益指标	保障部门运行稳定程度	>=90%	100%		20	20			六届四次管委会报告.pdf
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%		10	10			六届四次管委会报告.pdf

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年住房公积金公用经费（非定额）										
实施单位	吉林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	393.40	393.40	270.44	68.74%	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	393.40	393.40	270.44	68.74%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。机关及			能够保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。							
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	公用经费成本控制率	>=90%	100%		20	20			公用经费数量.jpg
	产出指标	数量指标	公用经费覆盖类别数	>=10类	15类	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			公用经费.jpg
			质量指标	机关及各分中心运行保障率	>=90%	100%		20	20		
	效果指标	社会效益指标	提高公积金运营效率	>=5%	5%		20	20			六届四次管委会报告.pdf
	满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	>=90%	100%		10	10			满意度指标佐证材料（摘自六届四次管委会报告）.docx

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费										
实施单位	吉林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	10.00	10.00	5.00	50.00%			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	10.00	10.00	5.00	50.00%			0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证12329客服热线和短信平台正常运营。				保证12329客服热线和短信平台正常运营。						
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	租赁成本	<=10万元	10万元		20	20			客服合同.pdf, 短信合同.pdf
	产出指标	数量指标	保证12329热线坐席专线数量	>=5条	6条		20	20			坐席专线6.jpg
		质量指标	12329热线平台故障率	<=3%	0.4%	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			故障率截图.docx
	效果指标	社会效益指标	短信覆盖业务职工比率	>=90%	100%		20	20			缴存公积金人数.jpg, 短信条数.pdf
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	98.3%		10	10			12329满意度.png	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金硬件软件运行维护费										
实施单位	吉林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	45.00	45.00	36.00	80.00%			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	45.00	45.00	36.00	80.00%			7.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	运维技术支持人数≥5人，软硬件巡检频率≥2次,2023年12月完成软硬件运维，软件运维成本≤28万，硬件运维成本≤20万。软硬件运维连续年限≥3年。				保障运维技术支持、软硬件巡检、控制软硬件运维成本。						
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	运维成本	>=45万元	36万元	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	10			2023软硬件运维成本.png
	产出指标	数量指标	运维技术支持人数	>=2人	4人	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			运维支持人数.JPG
		质量指标	硬件巡检合格率	>=90%	95%		20	20			硬件巡检合格率.JPG
	效果指标	社会效益指标	年度整体硬件故障率	<=10%	1%	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			硬件巡检合格率.JPG
满意度指标	满意度指标	维护对象满意度	>=90%	90%		10	10			软硬件运维满意度1.JPG, 软硬件运维满意度2.JPG	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金软件等保测及整改费										
实施单位	吉林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	70.00	70.00	0.00	0.00%	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	70.00	70.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	软件等保测评达标率=100%，年度安全事件数量<=1。				等保测评软件达标。						
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	软件等保测评成本	<=70万元	45.86万元	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			等保成本.png
	产出指标	数量指标	软件等保测评数量	>=2套	2套		20	20			等保测评报告1.JPG,等保测评报告2.JPG
		质量指标	软件等保测评达标率	=100%	100%		20	20			等保测评报告1.JPG,等保测评报告2.JPG
	效果指标	社会效益指标	年度安全事件数量	<=1件	0件	设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			巡检记录.JPG
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	>=90%	90%		10	10			等保测评满意度.JPG	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金通信线路租赁费										
实施单位	吉林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	45.00	45.00	38.30	85.11%	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	45.00	45.00	38.30	85.11%	7.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	单条网络线路带宽≥10M，通信线路覆盖率≥95%，通信线路租赁成本≤45万元，通信线路可运行年限≥3年。				保障通信线路正常运行。						
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	通信线路租赁成本	<=45万元	38.3万元		20	20			通信线路成本.png
	产出指标	数量指标	单条网络线路带宽	>=10兆	10兆		20	20			通信线路带宽.PNG
		质量指标	通信线路覆盖率	>=95%	100%		20	20			通信线路覆盖率1.JPG,通信线路覆盖率2.JPG
	效果指标	社会效益指标	通信线路运行稳定率	>=90%	95%		20	20			通信线路运行满意及稳定.JPG
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	>=90%	90%		10	10			通信线路运行满意及稳定.JPG	

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023年-2025年办公设备购置											
实施单位	吉林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	45.00	45.00	4.09	9.09%			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	45.00	45.00	4.09	9.09%			0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	购置合格率超过95%，购买办公设备总成本≤45万元，办公设备持续使用时间≥3年。			办公设备购置合格，办公设备购置总成本4.09万元，办公设备持续使用超过3年以上。								
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	购买办公设备成本	<=45万元	4.09万元	考虑到“市政府过紧日子”的要求，2023年度中心除采购必要的设备外，其他国产化设备替代等均未实施。拟在2024年度以后按照上级要求，逐步落实国产化设备。	20	20				办公设备购置12次共4.09万元.docx
			数量指标	购置办公设备次数	>=1次	12次	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			
	产出指标	质量指标	项目购置合格率	>=95%	100%		20	20				办公设备购置12次共4.09万元.docx
			社会效益指标	办公设备使用时间	>=3年	3年		20	20			
	效果指标	满意度指标	使用对象满意度	>=90%	100%		10	10				办公设备购置12次共4.09万元.docx

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023年专用设备购置											
实施单位	吉林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	37.00	37.00	6.18	16.70%			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	37.00	37.00	6.18	16.70%			0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	推进会议系统信息化，实现线上视频会议，加强国产替代。			加强会议系统信息化，已经实现线上视频会议。								
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	购置设备总成本	<=37万元	6.18万元	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20				专用设备购置2次共6.18万元.docx
			数量指标	购置设备服务部门数量	>=5个	10个	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			
	产出指标	质量指标	购置设备合格率	>=90%	100%		20	20				专用设备购置2次共6.18万元.docx
			经济效益指标	提升工作效率	>=10%	10%		20	20			
	效果指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	100%		10	10			专用设备购置2次共6.18万元.docx

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年政务服务系统一体化建设费										
实施单位	吉林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	241.00	241.00	44.16	18.32%	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	241.00	241.00	44.16	18.32%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	软件开发人数>=5人, 软件故障率<=3%, 软件故障率<=3%, 软件可持续使用>=3年。			保障了软件开发人数和软件可使用年限、控制了软件故障率。							
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	政务服务系统一体化建设成本	<=241万元	44.16万元	设定数量指标过于保守。改进措施: 在2024年预算指标设置时, 应采取多样的测算方法, 力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			成本.png
	产出指标	数量指标	软件开发人数	>=5人	5人		20	20			政务一体化2.JPG, 政务一体化1.JPG
		质量指标	软件故障率	<=3%	1%	设定数量指标过于保守。改进措施: 在2024年预算指标设置时, 应采取多样的测算方法, 力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			政务一体化2.JPG, 政务一体化1.JPG
	效益指标	经济效益指标	软件可持续使用	>=3年	3年		20	20			政务一体化2.JPG, 政务一体化1.JPG
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%		10	10			政务一体化满意度.JPG

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年中心机房设备更换										
实施单位	吉林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	80.00	80.00	70.64	88.30%	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	80.00	80.00	70.64	88.30%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	中心机房设备更换成本<=80万元, 可用设备数>=40个, 供电环境故障率<=3%, 设备可使用年限>=3年。			控制中心机房设备更换成本, 保障可用设备数和供电环境。							
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	中心机房设备更换成本	<=80万元	70.64万元		20	20			机房设备更换成本.png
	产出指标	数量指标	可用设备数	>=40个	40个		20	20			设备数2.JPG, 设备数3.JPG, 设备数1.JPG
		质量指标	供电环境故障率	<=3%	1%	设定数量指标过于保守。改进措施: 在2024年预算指标设置时, 应采取多样的测算方法, 力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			供电设备故障率和使用年限.JPG
	效益指标	社会效益指标	设备可使用年限	>=3年	3年		20	20			供电设备故障率和使用年限.JPG
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=90%	90%		10	10			设备满意度.JPG

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年公积金备份一体机托管费										
实施单位	吉林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	9.00	9.00	8.40	93.33%			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	9.00	9.00	8.40	93.33%			7.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供服务保障人数≥3人,线路网络丢包率≤1%,托管设备环境故障率≤10%。				保障备份托管一体机安全稳定运行。						
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	备份一体机托管费总成本	≤9万元	8.4万元		20	20			备份一体机托管费.png
	产出指标	数量指标	提供服务保障人数	≥3人	3人		20	20			备份一体机保障人数.JPG
		质量指标	线路网络丢包率	≤1%	1%		20	20			备份一体机丢包率.JPG
	效益指标	社会效益指标	托管设备环境故障率	≤10%	1%	设定数量指标过于保守。改进措施:在2024年预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			备份一体机托管故障率.JPG
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	90%		10	10			备份一体机满意	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年系统软件费										
实施单位	吉林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	19.00	19.00	8.98	47.26%			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	19.00	19.00	8.98	47.26%			0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	授权用户数>=200,年病毒库更新次数>=1次,软件可使用年限>=3年。				达到预定授权用户数,保证年病毒库更新次数,保障软件使用年限。						
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	0 A 授权成本	≤19万元	8.98万元	设定数量指标过于保守。改进措施:在2024年预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算	20	20			系统软件费成本.png
	产出指标	数量指标	0 A 授权用户数	≥100户	200户	设定数量指标过于保守。改进措施:在2024年预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算	20	20			用户数.JPG
		质量指标	年病毒库更新次数	≥3次	3次		20	20			病毒库2.JPG,病毒库.JPG,病毒库3.JPG
	效益指标	社会效益指标	软件可使用年限	≥3年	3年		20	20			用户数.JPG
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	90%		10	10			系统软件满意.JPG	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年住房公积金外聘人员费用（非定额）										
实施单位	吉林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	65.00	65.00	61.84	95.14%				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	65.00	65.00	61.84	95.14%				7.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保障机构正常运转，保证外聘人员工资费用。				能够保障机构正常运转，保证外聘人员工资。						
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	外聘人员成本控制率	>=90%	95.14%		20	20			外聘人员.JPG
	产出指标	数量指标	保障外聘人员经费人数	>=13人	13人		20	20			外聘人员数量.JPG
		质量指标	机关及各分中心运行保障率	>=90%	100%		20	20			机构运行保障节选自办公室年度工作总结.PNG
	效果指标	社会效益指标	提供就业岗位	>=13人	13人		20	20			外聘人员数量.JPG
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%		10	10			机构运行保障节选自办公室年度工作总结.PNG

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费										
实施单位	吉林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	15.00	15.00	10.00	66.67%				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	15.00	15.00	10.00	66.67%				5.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目成本≤15万元，二手房评估笔数≥100笔，合同约定完成率≥90%，保障贷款合				有效的保障了二手房贷款评估工作、单位法律方面的咨询工作。						
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	社会成本指标	项目成本	<=15万元	10万元	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			评估费成本.JPG
	产出指标	数量指标	二手房评估笔数	>=100笔	2909笔	偏差原因：设定数量指标过于保守。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			二手房贷款比数.JPG
		质量指标	合同约定完成率	>=90%	100%		20	20			二手房贷款比数.JPG
	效果指标	社会效益指标	保障贷款合规率	>=90%	100%		20	20			评估费.pd f法律顾问合同.pd f
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	100%		10	10			12329满意

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金分中心外派人员房屋租赁费										
实施单位	吉林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	4.00	4.00	2.98	74.50%				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	4.00	4.00	2.98	74.50%				5.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租房验收合格率≥95%，房屋租赁费用≤4万元。				租房验收合格，房屋租赁费用2.98万元。						
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	房屋租赁费用	<=4万元	2.98万元		20	20			房租1.jpg,租房3.jpg,租房2.jpg
	产出指标	数量指标	完成3个外县派驻租房年限	<=3年	1年	尽量对租房情况做好长期安排	20	20			房租1.jpg,租房3.jpg,租房2.jpg
		质量指标	租房验收合格率	>=95%	100%		20	20			房租1.jpg,租房3.jpg,租房2.jpg
	效果指标	社会效益指标	保障派驻人员安居指数	>=90%	100%		20	20			房租1.jpg,租房3.jpg,租房2.jpg
	满意度指标	满意度指标	派驻人员满意度	>=90%	100%		10	10			房租1.jpg,租房

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金宣传费										
实施单位	吉林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	15.00	15.00	14.97	99.80%				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	15.00	15.00	14.97	99.80%				7.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	宣传成本≤15万元，开展宣传次数≥2次，向国家信息宣传合格率≥90%，平台信息对外统一率≥				宣传成本14.97万元，开展宣传次数5次，向国家信息宣传6次全部合格，平台信息对外统一，宣传受众满意。						
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	宣传成本	<=15万元	14.97万元		20	20			宣传费付款凭证.docx
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	>=2次	5次	偏差原因：为大力宣传公积金业务，多次开展视频宣传服务。改进措施：在2024年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。	20	20			数量指标佐证材料(摘自工作记录).xls
		质量指标	向国家信息宣传合格率	>=90%	100%		20	20			质量指标佐证材料(摘自关于通报2023年宣传信息报送情况的函).docx
	效果指标	社会效益指标	平台信息对外统一率	>=90%	100%		20	20			社会效益指标佐证材料(摘自微信公众号后台管理界面).docx
满意度指标	满意度指标	宣传受众满意率	>=90%	100%		10	10			满意度指标佐证材料(摘自六届四次管委会报告).docx	

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年-2025年公积金管理中心档案数字化项目										
实施单位	吉林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	67.60	67.60	0.00	0.00%	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	67.60	67.60	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成项目招标,项目开始入场实施。			已完成项目招标,准备入场实施。							
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	<=169万元	0万元	项目已完成招标,2024年已经入场实施,并在项目完成后支付款项。	20	20			档案数字化合同.pdf
	产出指标	数量指标	优化纸质档案卷数	>=4.3万份	0万份	项目已完成招标,2024年已经入场实施,并在项目完成后支付款项。	20	0			
		质量指标	运行保证率	>=90%	0%	项目已完成招标,2024年已经入场实施,并在项目完成后支付款项。	20	0			
	效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	>=2年	0年	项目已完成招标,2024年已经入场实施,并在项目完成后支付款项。	20	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	>=90%	0%	项目已完成招标,2024年已经入场实施,并在项目完成后支付款项。	10	0			

## 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 3,235.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 220.31 万元，增长 7.3%。主要原因是人员经费的收入和支出较上年略有增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,235.19 万元，其中：财政拨款收入 3,234.81 万元，比上年增加 220.54 万元，增长 7.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；其他收入 0.38 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 37.7%，主要原因是基本户资金减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,220.35 万元，其中：基本支出 2,743.27 万元，比上年增加 45.18 万元，增长 1.7%，主要是人员经费支出较上年略有增加；项目支出 477.08 万元，比上年增加 176.03 万元，增长 58.5%，主要是公积金硬软件运行维护费、公积金新系统建设项目尾款增加。

### 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 3,234.81 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 220.54 万元，增长 7.3 %。主要原因是人员经费的收入和支出较上年略有增加。

## 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 3,220.35 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增加 221.21 万元，增长（降低）7.4 %。主要原因是人员经费的支出较上年略有增加。

### （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 3,220.35 万元，主要用于住房保障支出 3,220.35 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 4,350 万元，支出决算为 3,220.35 万元，完成年初预算的 74%。其中：

住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理支出年初预算为 4,350 万元，支出决算为 3,220.35 万元，完成年初预算的 74 %。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、精打细算的原则，减少人员经费、公用经费支出和项目支出。

## 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 2,743.27 万元，其中：

**人员经费 2,472.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 270.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **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 10.5 万元，

支出决算为 9.08 万元，完成预算的 86.6%；较上年增加 0.9 万元，增长 11.1%，主要原因是公务用车使用时间较长，维修成本增加。决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因：本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，我单位未列因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 86.6%；较上年增加 0.9 万元，增长 11.1%，主要原因是公务用车使用时间较长，维修成本增加。决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行支出 9.08 万元，主要是过桥费 0.75 万元、燃料费 3 万元、维修费 4.35 万元、保险费 0.92 万元、其他 0.06 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算公积金事务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,897.25 万元；组织对 2023 年度部门预算公积金通信线路租赁费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,897.25 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 公积金信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.2 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 88.02 万元，完成预算的 81.5%。

2. 公积金事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 493 万元，执行数为 133.73 万元，完成预算的 27.1%。

3. 公积金综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 3749 万元，执行数为 2833.06 万元，完成预算的 75.6%。

4. 住房公积金人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3189 万元，执行数为 2472.83 万元，完成预算的 77.5%。

5. 住房公积金公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 393.4 万元，执行数为 270.44 万元，完成预算的 68.7%。

6. 公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。

7. 公积金硬件软件运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 80%。发现的主要问题是年初设定指标时过于依赖往年数据，预算与决算指标稍有偏差。下一步改进措施是在下年预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争决算与预算设定值偏离较小。

8. 公积金软件等保测及整改费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已实施，款项暂未支付。下一步改进措施是在下年支付项目款项。

9. 公积金通信线路租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预

算数为 45 万元，执行数为 38.3 万元，完成预算的 85.1%。

10. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 9.1%。

11. 专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 16.7%。

12. 政务服务系统一体化建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 18.3%。

13. 中心机房设备更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 70.64 万元，完成预算的 88.3%。

14. 公积金备份一体机托管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 93.3%。

15. 系统软件费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 47.3%。

16. 公积金分中心外派人员房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 74.5%。

17. 公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.7%。

18. 住房公积金外聘人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 61.84 万元，完成预算的 95.1%。

19. 公积金宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。

20. 公积金管理中心档案数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 67.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已完成招标但未入场实施。下一步改进措施是 2024 年项目入场实施，并在项目完成后支付款项。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 187.68 万元，其中：政府采购货物支出 187.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 187.68 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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，其他用车主要是：走访分中心和企业。单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定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。

**六、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。

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

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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维护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。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、城乡社区住宅：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督管理等方面的支出。

十一、住房公积金管理：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。