

附件 1: 部门决算公开

# 黄山市住房公积金管理中心

## 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 黄山市住房公积金管理中心 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

## 第三部分 黄山市住房公积金管理中心 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度购置及修缮项目绩效评价报告

## 第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

根据《住房公积金管理条例》和《关于印发黄山市住房公积金管理中心职能配置、内设（下设）机构和人员编制方案的通知》（黄编字〔2002〕年第20号）规定，管理中心主要职责是：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
  2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；
  3. 负责住房公积金的核算；
  4. 审批住房公积金的提取、使用；
  5. 负责住房公积金的保值和归还；
  6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
  7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
  8. 负责代为记载原房改资金；
- 承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市住房公积金管理中心2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 黄山市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山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	1,611.48	一、一般公共服务支出	32	1,000.29
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	4.02	八、社会保障和就业支出	39	195.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.68
	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	369.23
	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	
	<b>27</b>	<b>1,615.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,613.23</b>
	<b>本年收入合计</b>				
	28		结余分配	59	
	29	1,046.93	年末结转和结余	60	1,049.20
	30			61	
	<b>31</b>	<b>2,662.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,662.44</b>
	<b>总计</b>				
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1,615.50</b>	<b>1,611.48</b>						<b>4.02</b>
201			一般公共服务支出	1,024.35	1,024.35						
20132			组织事务	1.80	1.80						
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80						
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50						
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50						
20199			其他一般公共服务支出	1,021.05	1,021.05						
2019999			其他一般公共服务支出	1,021.05	1,021.05						
208			社会保障和就业支出	189.54	189.54						
20805			行政事业单位养老支出	166.54	166.54						
2080502			事业单位离退休	11.03	11.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.67	103.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.83	51.83						
20899			其他社会保障和就业支出	23.00	23.00						

2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00						
210	卫生健康支出	44.20	44.20						
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20						
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20						
221	住房保障支出	353.39	353.39						
22102	住房改革支出	77.75	77.75						
2210201	住房公积金	77.75	77.75						
22103	城乡社区住宅	275.64	275.64						
2210302	住房公积金管理	275.64	275.64						
229	其他支出	4.02							4.02
22999	其他支出	4.02							4.02
2299999	其他支出	4.02							4.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,613.23	1,312.79	300.44			

201	一般公共服务支出	1,000.29	998.49	1.80			
20132	组织事务	1.80		1.80			
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80			
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50				
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50				
20199	其他一般公共服务支出	996.99	996.99				
2019999	其他一般公共服务支出	996.99	996.99				
208	社会保障和就业支出	195.04	172.04	23.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.04	172.04				
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23				
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	48.68	48.68				
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68				
2101102	事业单位医疗	48.68	48.68				
221	住房保障支出	369.23	93.59	275.64			
22102	住房改革支出	93.59	93.59				
2210201	住房公积金	93.59	93.59				
22103	城乡社区住宅	275.64		275.64			
2210302	住房公积金管理	275.64		275.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山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	小计	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	1,611.48	一、一般公共服务支出	30	1,000.29	1,000.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.04	195.04		
	9		九、卫生健康支出	38	48.68	48.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	369.23	369.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,611.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,046.80	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,046.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,613.23	1,613.23		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,045.04	1,045.04		
<b>总计</b>	29	2,658.28	<b>总计</b>	58	2,658.28	2,658.28		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,613.23	1,312.79	300.44
201			一般公共服务支出	1,000.29	998.49	1.80
20132			组织事务	1.80		1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50	
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50	
20199			其他一般公共服务支出	996.99	996.99	
2019999			其他一般公共服务支出	996.99	996.99	
208			社会保障和就业支出	195.04	172.04	23.00
20805			行政事业单位养老支出	172.04	172.04	
2080502			事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
20899			其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210			卫生健康支出	48.68	48.68	
21011			行政事业单位医疗	48.68	48.68	
2101102			事业单位医疗	48.68	48.68	
221			住房保障支出	369.23	93.59	275.64
22102			住房改革支出	93.59	93.59	
2210201			住房公积金	93.59	93.59	
22103			城乡社区住宅	275.64		275.64
2210302			住房公积金管理	275.64		275.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,216.37	302	商品和服务支出	59.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	185.57	30201	办公费	10.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	229.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	320.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.23	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	135.67	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.78	30217	公务接待费	1.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,253.08	公用经费合计				59.71	
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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次合计														
		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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。																

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				
		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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：黄山市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。						

## 第三部分 黄山市住房公积金管理中心 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 年度收入总计 2662.44 万元(含年初结转和结余)、支出总计 2662.44 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 159.32 万元,下降 5.6%,主要原因是年初结转和结余资金较上年对比减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,615.50 万元,其中:财政拨款收入 1,611.48 万元,占 99.8%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 4.02 万元,占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1613.23 万元,其中:基本支出 1312.79 万元,占 81.4%; 项目支出 300.44 万元,占 18.6%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2658.28 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2658.28 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 159.34 万元,下降 5.7%,主要原因年初结转和结余资金较上年对比减少。

## 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 1613.23 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.76 万元，下降 8.9%。主要原因是项目资金收支有所下降。

### （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 1613.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1000.29 万元，占 62.0%；社会保障和就业（类）支出 195.04 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 48.68 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 369.23 万元，占 22.9%。

### （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 1617.3 万元，支出决算为 1613.23 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻市委市政府过紧日子要求，厉行节约。其中：基本支出 1,312.79 万元，占 81.4%；项目支出 300.44 万元，占 18.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部生活补助项目经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1033.64 万元，支出决算为 996.99 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减综合定额预算指标。

4. 社会保障和就业（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 11.4 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用经费指标未完全使用。

5. 社会保障和就业（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 103.67 万元，支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 103.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度调薪，养老保险缴纳基数随之增长。

6. 社会保障和就业（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 51.83 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度调薪，职业年金保险缴纳基数随之增长。

7. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年市直行政事业单位离退休人员购房补贴资金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.2 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是年度调薪，医疗保险缴纳基数随之增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.75 万元，支出决算为 93.59 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度调薪，住房公积金缴纳基数随之增长。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 293.36 万元，支出决算为 275.64 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，压减经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1312.79 万元，其中：人员经费 1253.08 万元，主要包括：基本工资、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、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、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 59.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

黄山市公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黄山市公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

黄山市公积金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额 30.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.73 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 30.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 30.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 300.44 万元。从评价情况看，圆满完成部门年度总体目标和主要任务，践行为民服务理念，扩大制度覆盖面，不断优化使用政策，有效支持住房消费，创新工作方式，优化营商环境，防范资金安全，打击骗提骗贷行为，大力推进住房公积金数字化建设，全面从严治党，加强党风廉政建设。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行总体完成良好，圆满完成各项工作，产生了社会效益。

组织对“购置及修缮”项目开展了部门评价，共涉及资金 38.60 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到预期绩效目标，保障单位正常运行，促进公积金业务发展。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在 2023 年度部门决算中反映“购置及修缮”项

目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

购置及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 38.60 万元，执行数为 38.03 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公条件，保障单位正常运转和各项业务开展；二是促进单位履职、提高公共服务效率，推动事业发展。发现的主要问题及原因：项目自评绩效目标设置量化程度不高，主要为定性描述。主要原因是对绩效目标设置认识还不够。下一步改进措施：加强部门间内部协调机制，提高部门内财务人员及项目科室业务人员绩效管理意识，加强培训，共同配合完成绩效管理工作，提高预算绩效管理水平。

购置及修缮项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)									
项目名称		购置及修缮							
主管部门		081-黄山市住房公积金管理中心			实施单位		081001-黄山市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额：	38.60	38.47	38.03	10	98.85%	9.88	
		其中：本 年财政拨 款	38.60	38.47	38.03	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修维护及办公设备购买				完成市本级及6个区县管理部水电费、物业费、办公楼维修维护及办公社保购买。完成年度目标任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电物业服务人数数量	≥63人	63人	7	7	
			设备购置(电脑、打印机等)采购数量	≥6台、件	22台、件	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			楼房管理完好率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6.5	6.5	
			卫生保洁及时率	及时	达成预期指标	6.5	6.5	
	成本指标	项目总成本	≤386000元	380307元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	对保障办公条件的影 响程度	影响程度(较高、 明显、一般)	达成预期 指标	7	7	
		社会效益指标	对单位履职、促进 事业发展的影响 或提升程度	影响或提 升程度(较高、 明显、一般)	达成预期 指标	5	5	

			对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	6.5	6.5	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	6.5	6.5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.88</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度购置及修缮项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度购置及修缮项目绩效评价报告”。

## 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、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：**： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度购置及修缮项目绩效评价报告

