

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖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(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,132.73	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	19.33	八、社会保障和就业支出	38	160.66
	9		九、卫生健康支出	39	43.68
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,947.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2,152.05	本年支出合计	57	2,152.05
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	2,152.05	总计	60	2,152.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 152. 05	2, 132. 73	0	0	0	0	0	19. 33
208			社会保障和就业支出	160. 66	160. 66	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	156. 48	156. 48	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	6. 02	6. 02	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 35	114. 35	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 10	36. 10	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43. 68	43. 68	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	43. 68	43. 68	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	39. 07	39. 07	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 61	4. 61	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1947. 72	1928. 39	0	0	0	0	0	19. 33
22102			住房改革支出	118. 57	118. 57	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	85. 73	85. 73	0	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	32. 84	32. 84	0	0	0	0	0	0
22103			城乡社区住宅	1, 829. 14	1, 809. 82	0	0	0	0	0	19. 33
2210302			住房公积金管理	1, 829. 14	1, 809. 82	0	0	0	0	0	19. 33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 152. 05	1, 357. 26	794. 79	0	0	0
208			社会保障和就业支出	160. 66	160. 53	0. 14	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	156. 48	156. 48	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	6. 02	6. 02	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 35	114. 35	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 10	36. 10	0	0	0	0
20808			抚恤	0. 14	0	0. 14	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0. 14	0	0. 14	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43. 68	43. 68	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	43. 68	43. 68	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	39. 07	39. 07	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 61	4. 61	0	0	0	0
221			住房保障支出	1947. 72	1153. 06	794. 66	0	0	0
22102			住房改革支出	118. 57	85. 73	32. 84	0	0	0
2210201			住房公积金	85. 73	85. 73	0	0	0	0
2210203			购房补贴	32. 84	0	32. 84	0	0	0
22103			城乡社区住宅	1, 829. 14	1, 067. 32	761. 82	0	0	0
2210302			住房公积金管理	1, 829. 14	1, 067. 32	761. 82	0	0	0

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表

公开04表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,132.73	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.66	160.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,928.39	1,928.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,132.73	本年支出合计	59	2,132.73	2,132.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,132.73	总计	64	2,132.73	2,132.73	0	0

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0	0	0	2,132.73	1,357.26	775.47	2,132.73	1,357.26	1,270.22	87.04	775.47	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	160.66	160.53	0.14	160.66	160.53	154.5	6.02	0.14	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	156.48	156.48	0	156.48	156.48	150.46	6.02	0	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	0	0	0	6.02	6.02	0	6.02	6.02	0	6.02	0	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	114.35	114.35	0	114.35	114.35	114.35	0	0	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	36.10	36.10	0	36.10	36.10	36.10	0	0	0	0	0	0	0	
20808			抚恤	0	0	0	0.14	0	0.14	0.14	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	
2080801			死亡抚恤	0	0	0	0.14	0	0.14	0.14	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.05	4.05	0	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0	
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.05	4.05	0	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	0	0	0	43.68	43.68	0	43.68	43.68	43.68	0	0	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	43.68	43.68	0	43.68	43.68	43.68	0	0	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	39.07	39.07	0	39.07	39.07	39.07	0	0	0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	4.61	4.61	0	4.61	4.61	4.61	0	0	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	1928.39	1153.06	775.33	1928.39	1153.06	1072.04	81.02	775.33	0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	0	0	0	118.57	85.73	32.84	118.57	85.73	85.73	0	32.84	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	0	0	0	85.73	85.73	0	85.73	85.73	85.73	0	0	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	0	0	0	32.84	0	32.84	32.84	0	0	0	32.84	0	0	0	0	0	
22103			城乡社区住宅	0	0	0	1,809.82	1,067.32	742.49	1,809.82	1,067.32	986.30	81.02	742.49	0	0	0	0	0	
2210302			住房公积金管理	0	0	0	1,809.82	1,067.32	742.49	1,809.82	1,067.32	986.30	81.02	742.49	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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	1,270.22	302	商品和服务支出	87.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	284.59	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	144.61	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	25.42	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	276.68	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.35	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	255.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.22	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	31.60	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.75	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,270.22	公用经费合计					87.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	722. 11	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	29. 73	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2. 00	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	16. 00	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	37. 77	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1. 51	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	11. 74	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	43. 96	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	36. 99	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6. 42	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	209. 01	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	5. 47	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	47. 88	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0. 44	31002	办公设备购置	5. 47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0. 14	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	47. 75	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	281. 66	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13. 89	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	31. 00	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

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		
									合计	结转	结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	23.74	23.74	5.94
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	22.74	22.74	5.75
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	22.74	22.74	5.75
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0.20
（1）国内接待费	8	—	—	0.20
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0
（一）行政单位	23	—	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	23.74	23.74	5.94
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	22.74	22.74	5.75
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	22.74	22.74	5.75
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0.20
（1）国内接待费	8	—	—	0.20
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3701.57	6,466.93	60.63	5,856.24	3,425.54	4,275.33	3,083.59	191.84	149.87			1,389.07	192.08			550.06	215.4		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市住房公积金管理中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市住房公积金管理中心是直属曲靖市人民政府的不以营利为目的正处级全额拨款事业单位，主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曲靖市住房公积金管理中心为实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，紧紧围绕部门职能职责设立绩效目标，绩效指标合理可行，明确具体，可考量。根据住建部颁布《住房公积金管理条例》和市委市政府要求，设立下列部门总体绩效目标。 目标1：做好住房公积金增值保值工作，确保年底完成保障性安居工程资金上缴 目标2：按照住建厅关于严控住房公积金贷款风险的要求，维护住房公积金缴存职工利益 目标3：加快推进部门信息系统对接和政务服务数据汇聚，全面提升服务事项覆盖度、办事指南准确度和在线业务办理成熟度。
	(三) 部门整体收支情况		2023年曲靖市住房公积金管理中心部门总收入2152.05万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2132.73万元；使用非财政拨款结余19.33万元。2023年本部门支出2152.05万元。其中：人员经费支出预算1270.22万元；商品和服务支出预算881.83万元。基本支出1357.26万元；项目支出794.79万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定，部门根据自身业务需求及绩效目标合理编制预算，资金全部纳入预算管理，经过有关部门的审核批准，确保预算的合理性和可行性。建立有效的预算执行机制，确保预算按时、按质完成，同时，建立监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评估，确保预算的有效性和合规性。为确保预算的灵活性和适应性需对预算进行调整，需建立和完善预算调整机制。最后是要建立绩效评估机制，对预算执行效果进行评估，为未来预算管理提供经验和参考。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		厉行勤俭节约，从严从紧加强三公经费审批、使用，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费用，我单位本年无因公出国经费及公务用车购置费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评，全面了解和评估部门工作质量和效率，了解资金使用是否达到预期效果，资金管理是否规范，从而找出存在的问题和不足，促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门正常运转和履行职责，增强公信力以及公众的信任度。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价小组，按照财政部门对于绩效工作要求，将预算编制、执行和绩效统一管理，明确评价任务，学习绩效评价相关文件，绩效评价小组将任务分解到人，跟踪项目绩效执行进度。
		2. 组织实施	1. 收集绩效信息。绩效评价小组进行任务分解后，由负责人带领各项目小组整理绩效评价基础资料，了解项目相关情况和完成进度； 2. 开展比较分析。对相关绩效目标与实际完成情况进行比较分析，在此基础上，对部门整体绩效情况进行综合性评价。
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行方面：曲靖市住房公积金管理中心严格落实国家、省、市财政部门预算规定，预算列支符合支出要求和标准，严格控制预算额度、支出范围。 预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，资金使用方向明确合理，达到预期绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			1. 预算管理科学化、精细化水平仍有提升空间。绩效管理约束力不强，部分项目绩效目标填报不严谨。 2. 内部管理制度有待进一步完善健全，强化制度执行。 3. 绩效评价专业程度较高，缺乏专业评价方法、评价技术。
五、绩效自评结果应用			1. 科学合理设定绩效目标，进一步提高项目绩效指标的量化、细化、可衡量性； 2. 进一步完善预算管理机制，遴选并建立项目库，加强经费使用过程监管和使用绩效评估，将财务检查、预算编制、预算执行和绩效评估等结果作为次年项目资金预算安排的重要依据，不断提高项目绩效管理水平。
六、主要经验及做法			1. 绩效评价小组通过定期召开例会，对项目进度进行把控。每季度召开项目进度例会，由项目负责部门对项目进展情况进行汇报，发现问题在例会上集体讨论商议并解决。 2. 领导不定期视察，了解项目进展和协调情况，加强对项目的把控力度。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市住房公积金管理中心						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	1. 编制、执行曲靖市住房公积金的归集、使用计划。 2. 负责记载曲靖市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。 3. 负责曲靖市住房公积金的核算。 4. 审批曲靖市住房公积金的提取、使用。 5. 负责曲靖市住房公积金的保值和归还。 6. 编制曲靖市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。 7. 监督、检查曲靖市各单位住房公积金的建立和缴存。 8. 完成市委、市政府和曲靖市住房公积金管理委员会交办的其他事项					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	根据住建部颁布《住房公积金管理条例》和市委市政府要求，设立下列部门总体绩效目标。 目标1：做好住房公积金增值保值工作，确保年底完成保障性安居工程资金上缴 目标2：按照省住建厅关于严控住房公积金贷款风险的要求，维护住房公积金缴存职工利益，全面提升服务事项覆盖度、办事指南准确度和在线办理成熟度。 目标3：按照数字曲靖建设的要求，加快推进部门信息系统对接和政务服务数据汇聚，打通部门壁垒，全面提升服务事项覆盖度、办事指南准确度和在线办理成熟度。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年		目标				实际完成情况		
2023		1. 2023年底前上缴保障性住房建设补充资金2.265亿元，用于城市廉租住房等改造，提升城市人居环境，改善低收入家庭居住条件，使受益群众明显感受到生活状况改善，服务对象满意度达85%以上。 2. 完成数字曲靖建设工程。以“互联网+大数据”为抓手，通过强化基础设施建设和深化数据信息资源互联互通，将信息数据与交易全程融合，推动住房公积金服务再改进，住房公积金营商环境再优化。确保住房公积金业务系统正常运转率高于95%，业务数据准确率100%，提取业务办理及时率达100%。 3. 2023年完成住房公积金归集49亿元以上，提取36亿元以上，发放住房公积金贷款18亿元以上，住房公积金个贷逾期率0.15%以内，2023年全年增值收益达2.25亿元。				上缴财政城市廉租住房建设补充资金2.34亿元。完成信息系统迁移政务云平台工作。全面优化住房公积金网上服务流程，住房公积金业务系统正常运转率97%，业务数据准确率达100%，提取业务办理及时率达100%，住房公积金业务系统运行高效、数据准确、安全。完成归集62.99亿元，提取53.65亿元，发放贷款26.81亿元，实现增值收益2.49亿元，截止2023年年末住房公积金贷款逾期率0.023%，逾期率控制在历史较低水平，住房公积金贷款风险降低，确保住房公积金安全平稳运行。		
2024		1. 上缴保障性住房建设补充资金用于城市廉租住房等改造，提升城市人居环境，改善低收入家庭居住条件。 2. 完成公积金综合业务管理系统国产化适配及改造项目。加快推进部门信息系统对接和政务服务数据汇聚，打通部门壁垒，全面提升服务事项覆盖度、办事指南准确度和在线办理成熟度。 3. 2024年完成住房公积金归集56亿元，提取47亿元以上，发放住房公积金贷款20亿元以上，住房公积金个贷逾期率控制在0.1%以内，2024年全年增值收益达2.5亿元。				---		
2025		1. 做好住房公积金增值保值工作，在保障资金安全的基础上，使资金效益最大化，抓好年度增值收益目标的落实工作，确保年底完成保障性安居工程资金上缴。 2. 严控住房公积金贷款风险，维护住房公积金缴存职工利益，优化营商环境，提高住房公积金政策的社会知晓度和服务满意度。 3. 进一步推进住房公积金信息化平台建设，持续打造“智慧公积金”网上业务系统，提升业务管理水平。				---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
综合服务平台及信息系统维护专项资金	本级	完成信息系统迁移政务云平台工作，提升云资源的业务处理能力及数据计算能力，	245.21	245.21		245.21	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全年住房公积金归集金额	>=	49	亿元	62.99	无	
		全年住房公积金提取金额	>=	36	亿元	53.65	无	
		全年发放住房公积金贷款金额	>=	18	亿元	26.81	无	
	质量指标	住房公积金逾期贷款率	<=	0.15	%	0.023	无	
		住房公积金业务系统正常运转率	>=	95	%	97	无	
	时效指标	业务数据准确率	=	100	%	100	无	
		住房公积金提取及时率	=	100	%	100	无	
效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益	>=	2.25	亿元	2.49	无	
	社会效益指标	当年上缴保障性安居工程建设补充资金	>=	2.3414	亿元	2.3414	无	
		生活状况改善	=	有效改善	是/否	是	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	96	无	
其他需说明事项		无						

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合服务平台及信息系统维护专项资金							
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖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	301.10	245.21	245.21	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	301.10	245.21	245.21	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是曲靖市住房公积金管理中心将在2023年完成应用和数据整体迁移至市“政务云”中心，使中心在近年财政预算资金趋紧的情况下，大幅降低对IT固定资产设备的投资，在政务云服务器资源上，采用云技术部署模式，部署容器化、镜像化、高可用、集群化、高并发的应用服务器和数据库服务器集群，大幅提升云资源的业务处理能力及数据计算能力，确保公积金业务高并发不中断，系统无卡顿现象，全年不停机，保障故障发生率小于等于5%，公积金缴存职工满意率大于等于95%，进一步优化营商环境，为公积金缴存企业和广大缴存职工提供更加高效便捷的公积金服务。 二是对现有数据、应用、集成、网络进行密码改造，完成公积金业务系统商用密码应用改造，初步实现前端设备国产化技术适配，满足信息安全三级等保，通过商用密码安全性评估，进一步规避中心数据信息泄露风险，保障信息数据100%安全，提升群众满意度，满足人民群众对美好生活新需求。 三是为市数据共享平台提供公积金数据，保障共享数据及时更新，共享数据更新率大于等于95%，为曲靖市大数据、“城市大脑”等共享平台提供数据支撑，满足政务服务“一网通办”				2023年，信息系统政务云迁移及国密应用改造完成率达100%，在线咨询留言答复率100%，数据安全性100%，故障维护响应时间3小时，硬件设备故障发生率3%，未超过年度目标。完成专业机构对机房等硬件设施检修4次，市数据共享平台公积金数据更新率97%，住房公积金业务系统正常运转率97%，缴存职工满意率98%。2023年项目绩效目标圆满完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检修及维护次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	无
		信息系统政务云迁移及国密应用改造完成	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	住房公积金业务系统正常运转率	>=	90	%	97	10.00	10.00	无
		在线咨询留言答复率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
		数据安全性	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	故障维护响应时间	<=	24	小时	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	市数据共享平台公积金数据更新率	>=	95	%	97	10.00	10.00	无
		硬件设备故障发生率	<=	5	%	3	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	缴存职工满意率	>=	95	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			住房公积金管理专项资金						
主管部门			曲靖市住房公积金管理中心			实施单位	曲靖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	390.58	385.57	385.57	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	390.58	385.57	385.57	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市住房公积金管理中心在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以保障资金安全为核心，以加强队伍建设为重点，以服务群众为己任，切实做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务 work，确保住房公积金各项经济指标持续健康发展，管理服务能力进一步提高。 目标1：完成2023年住房公积金归集额达50亿元以上目标 目标2：2023年实现基本业务网上办理渠道畅通 目标3：服务对象满意度问卷占比达95%以上					2023年，住房公积金归集额62.99亿元，住房公积金逾期贷款率0.023%，未高于0.1%的年度目标。开展住房公积金业务宣传20次。住房公积金受益对象满意度测评结果96%，提升职工幸福感作用明显。年度目标任务完成率98%,项目完成及时率97%。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	住房公积金业务宣传 次数	>=	18	次	20	10.00	10.00	无
		全年住房公积金归集	>=	50	亿元	62.99	15.00	15.00	无
		年度目标任务完成率	>=	97	%	98	10.00	10.00	无
	质量指标	住房公积金逾期贷款 率	<=	0.1	%	0.023	15.00	15.00	无
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	97	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	=	作用明显	是/否	是	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意率	>=	90	%	96	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		住房公积金贷后管理专项资金							
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖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	96.63	86.04	86.04	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	96.63	86.04	86.04	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过联合公安等部门、上门催收等方式加强住房公积金逾期贷款催收力度，力争在2022年达到住房公积金预期贷款率不高于0.1%，全年9个部门外出进行住房公积金稽核和催收逾期贷款次数不低于20次，住房公积金贷款专项培训不少于3场，全年对业务窗口开展预告登记转抵押登记的贷款客户满意度测评结果达到95%以上。				2023年，住房公积金逾期贷款率0.023%，未高于0.1%的年度目标。本年开展住房公积金贷款业务培训次数3次，外出稽核和贷后催收45次。本年内对业务窗口开展预告登记转抵押登记的贷款客户满意度测评结果100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外出稽核和贷后催收次数	>	20	次	45	20.00	20.00	无
		当年开展住房公积金贷款业务培训次数	>=	3	场	4	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	住房公积金贷款逾期率	<=	1	‰	0.23	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	预告登记转抵押登记客户满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			住房公积金归集扩面等宣传经费						
主管部门			曲靖市住房公积金管理中心			实施单位	曲靖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	37.00	25.68	25.68	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	37.00	25.68	25.68	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是扩大政策宣传，做好住房公积金的普法工作，大范围地对企业缴纳住房公积金义务进行宣传，鼓励灵活就业人员参缴住房公积金；二是加强行政执法力度，对全市住房公积金缴存、使用情况进行监督检查；三是对违规缴存单位进行行政处罚或提起法律诉讼。					2023年住房公积金业务宣传次数达20次，归集专项业务培训覆盖率达98%，2023年住房公积金缴存总额年均累计增长率达12%，缴存职工满意率96%。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年外出宣传住房公积金次数	>	18	次	20	25.00	25.00	无
	时效指标	住房公积金缴存总额增长率	>=	10	%	12	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	归集专项业务培训覆盖率	>	97	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	缴存职工满意率	=	95	%	96	25.00	25.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖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	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障去世职工困难家属达到最低生活标准。				2023年遗属生活补助资金发放及时率达100%，补助金额1365元已全额发放，受助对象满意度100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	补助水平	=	1365	元	1365	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	=	提升效果明显	是/否	是	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市本级机关事业单位职工住房货币化补助资金							
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖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	0.00	32.84	32.84	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	32.84	32.84	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放市本级机关事业单位在编人员住房货币化补助。				发放市本级机关事业单位在编人员住房货币化补助。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助发放完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
	时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	改善职工住房条件	=	效果明显	是/否	是	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	98	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金							
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖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	34.33	19.33	19.33	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	34.33	19.33	19.33	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为单位自有资金项目，收入来源主要是逾期贷款诉讼退费、税务机关退税及社保退费等，用于其他社保费、其他应休未休工资等支出。				2023年我中心办事群众窗口满意度达97%，贷款逾期率0.023%，未超过年度目标0.1%，职工社保政策知晓率达98%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	贷款逾期率	<=	0.1	%	0.023	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	职工社保政策知晓率	>=	95	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	办事群众窗口满意度	>=	92	%	97	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。