

榆林市住房公积金管理中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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、使用等情况；
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返还；
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。

2023 年，归集住房公积金 101.97 亿元，完成全年目标任务 65 亿元的 156.88%，提取 63.52 亿元，完成年度目标任务 38 亿元的 167.16%，新增缴存职工 5.31 万人，完成年度目标任务 5 万人的 106.2%，发放贷款 67.41 亿元，完成年度目标任务 40 亿元的 168.53%，增值收益实现 3.14 亿元，完成年度目标任务 2.1 亿元的 149.52%。

（二）内设机构

市住房公积金管理中心是市政府直属正县级事业单位，编制数 131 个，设县级主任 1 名、副主任 3 名、总会计师 1 名。内设 9 个科室（政秘科、财务会计科、信贷科、归集提取科、

监督检查审计科、档案管理科、政策法规科、数字发展中心、服务管理科);4 个服务厅(第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅);12 个管理部(榆阳区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山区管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、子洲县管理部、清涧县管理部、佳县管理部、吴堡县管理部)。

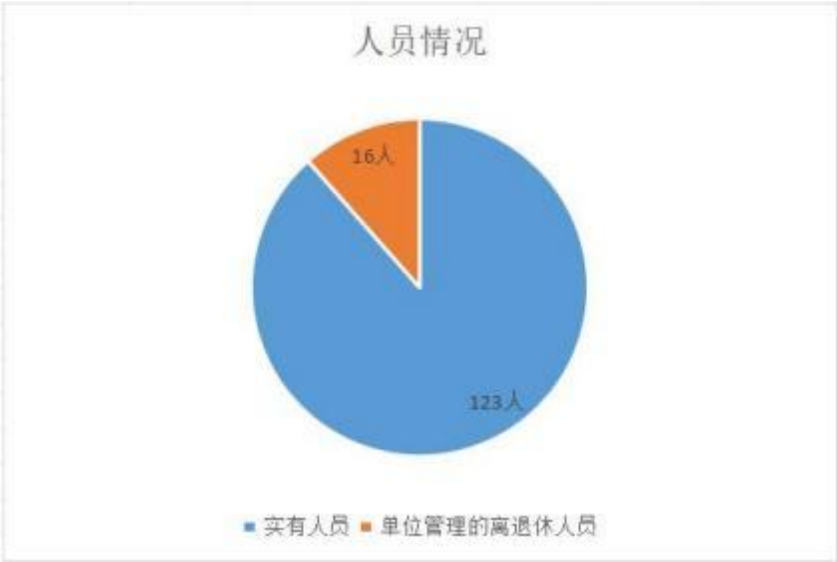
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市住房公积金管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 6832.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1411.26 万元，增长 26.03%。主要是项目收支增加。



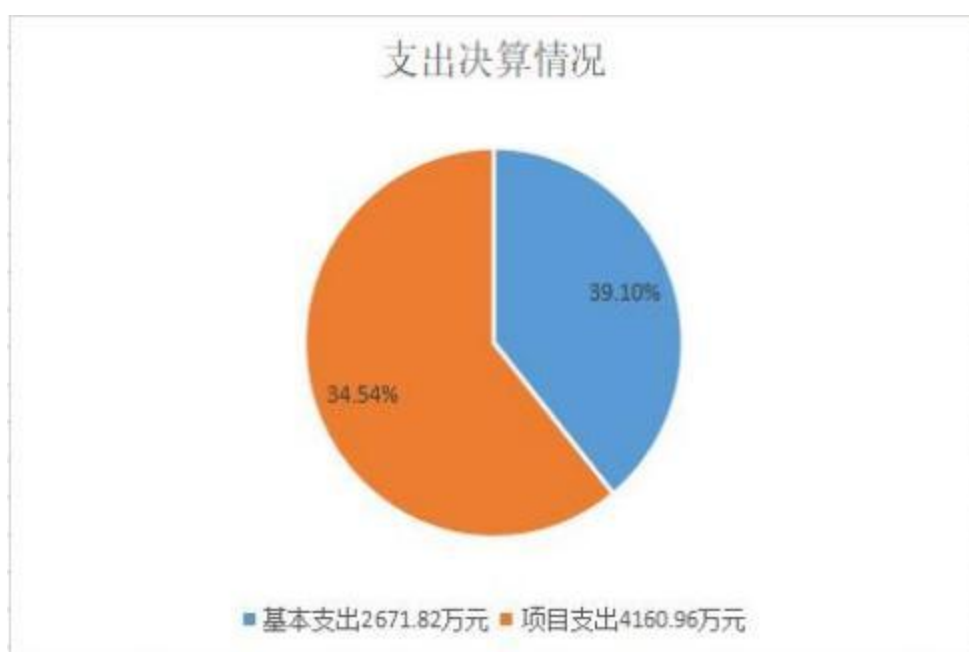
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6832.77 万元，其中：财政拨款收入 6832.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



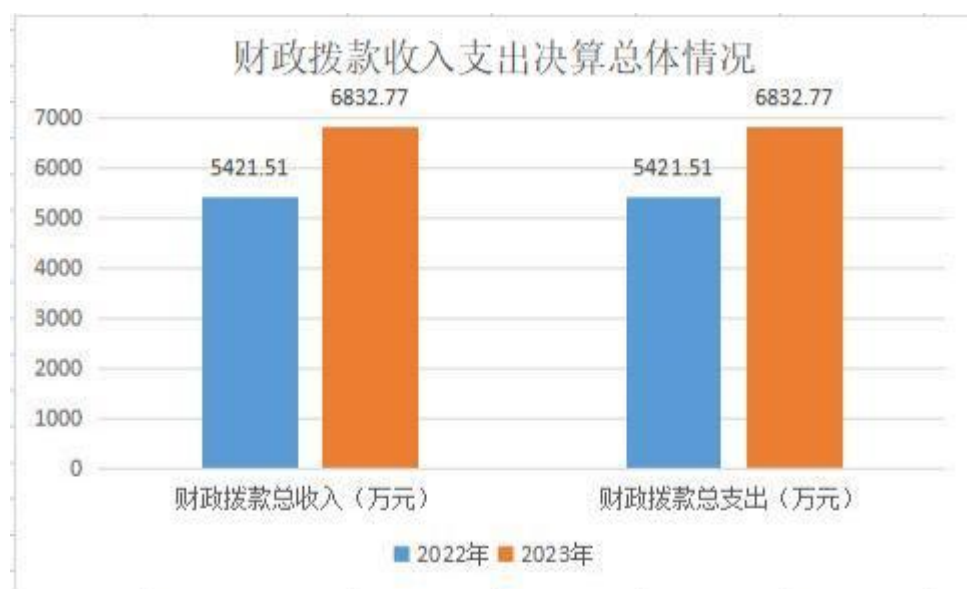
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6832.77 万元，其中：基本支出 2671.82 万元，占 39.10%；项目支出 4160.96 万元，占 60.90%；经营支出 0 万元，占 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、支出总计均为6832.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1411.26 万元，增长26.03%。主要原因是根据单位实际业务需要，建设项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3887.15 万元，支出决算 6832.77 万元，完成年初预算的 175.78%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1411.26 万元，增长 26.03%，主要原因是根据单位实际业务需要，建设项目增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 0.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初事业单位医疗在事业运行中编制，该笔支出为年底追加人员医疗经费，对其追加部分单独进行预算编制。

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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 2086.73 万元，支出决算 2071.20 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际相关工资进行发放。

4. 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 1800 万元，支出决算 4744.31 万元，完成年初预算的 263.57%。决算数大于年初预算数的原因是年初预算不包含项目资金、奖金和临聘人员工资，决算包含项目资金、奖金和临聘人员工资。

5. 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）。

支出决算 10.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初事业单位基本养老保险缴费在事业运行中编制，该笔支出为年底追加人员基本养老保险缴费经费，对其追加部分单独进行预算编制。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 5.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初事业单位职业年金在事业运行中编制，该笔支出为年底追加人员职业年金经费，对其追加部分单独进行预算编制。

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 2671.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2572.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 98.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.8 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 58.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位大力压缩“三公”经费，按照中央八项规定厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是随着我市公积金业务的发展，各地前来调研的人数增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 66.38%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是单位大力压缩“三公”经费，按照中央八项规定厉行节约。主要用于支付车辆的汽油费、保养费、维修费、保险费等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.8 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 36.07%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是单位大力压缩“三公”经费，按照中央八项规定厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 21.5 万元，支出决算 21.24 万元，完成预算的 98.79%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是按照实际培训支出情况支付。决算数较上年增加的主要原因是随着我市公积金业务的发展，组织召开业务

培训会增加。主要用于对职工的各项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.2 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 69.61%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是单位大力压缩会议费的支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是根据单位年初总体安排，组织召开各类业务交流会议。主要用于中心及下属单位针对业务工作组组织开展业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1626.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.10 万元、政府采购工程支出 493.04 万元、政府采购服务支出 1072.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是商务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效和项目支出自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，拟定了《榆林市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》（试行）；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算管理制度，成立了预算绩效监控领导小组，对绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效评价结果应用多个环节把关；明确了绩效管理职能，经研究决定，组长由中心主任担任，副组长由中心副主任担任，各职能科室及下属单位为成员，主要负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调全系统绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对全系统预算绩效管理工作进

行考核;指导全系统预算绩效管理工作。同时结合自身实际情况,本部门重新修订了《财务收支管理办法》《政府采购内部控制实施细则》等相关制度,从经费预算、经费审批程序、物资采购、资产购置与处置、财务核算、财务监督等方面进行了规范,并按制度予以实施。

本部门在部门决算中反映贷款不见面系统、国产密码应用、数字中心提升、专项业务费、临聘人员第一季度工资、临聘人员第二季度工资、管理部和业务大厅建设前期费用等 10 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 4728.79 万元,占部门预算项目支出总额的 69.21%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95,全年预算数 9207.85 万元,执行数 6832.77 万元,完成预算的 74.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:根据质量达标率、完成时间率和实际完成率等相关指标进行考核,进行了较科学的评价体系。2023 年,对照年初目标任务,整体工作达到既定目标,各项工作任务全面或超额完成,我市缴存职工获得感进一步增强,幸福指数进一步提高,财政资金支出效果显著,充分发挥其作用,服务对象和社会满意率均达到目标值,

得到了社会的广泛认可。发现的问题及原因：1. 绩效目标设置需更量化、细化，特色化。我们对项目绩效目标的设定和自评较以前年度更加重视，但受相关专业知识的局限性，我们对设定的绩效目标与我们实际工作贴合度有待更高。2. 项目执行进度待加强。项目虽然按照合同进度支付，但是对项目的整体管理还不够完善，项目支付缓慢。下一步改进措施：1. 加强绩效目标管理意识，结合单位工作和具体项目的实际情况，设置符合单位工作及项目特点的评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，使我们实际工作贴合度更高。保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。2. 提高项目的执行进度，大力推进项目的执行，切实提高部门使用资金的效率性，同时加强财务监督，有效激发预算资金提质增效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市住房公积金管理中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	单位职能 工作和年 度目标任 务	人员工资福利及 公用经费的正常 使用。支持住房 公积金各项业务 开展，保障各业 务网点的运行。		9207 .85	9207 .85		6832. 77	6832. 77		—	74. 21%	—
	金额合计			9207 .85	9207 .85		6832. 77	6832. 77		10	74. 21%	7.4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障公积金全系统日常正常运转； 目标 2：加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 目标 3：减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。						1. 保障公积金全系统日常正常运转； 2. 加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 3. 减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	职工人数			383 人		383 人		2.5		
			业务办公场所面积			16500 m²		16500 m²		2.5		
			完成公积金归集业务量			65 亿元		101.99 亿元		2.5		
			完成公积金提取业务量			38 亿元		63.52 亿元		2.5		
			完成发放公积金贷款业务量			40 亿元		67.41 亿元		2.5		
			完成公积金扩面人数			5 万人		5.31 万人		2.5		
			运行科室			9 个		9 个		2.5		
			运行管理部、央企分中心			14 个		14 个		2.5		
			运行业务大厅			4 个		4 个		2.5		
		质量指标	服务缴存单位			>8000 个		8631 个		2.8		

年度绩效指标完成情况			服务缴存人数	>40 万人	43.76 万人	2.8	
			归集审核准确率	100%	100%	2.8	
			提取审核准确率	100%	100%	2.8	
			贷款审核准确率	100%	100%	2.8	
		时效指标	归集业务办理时限	实时	实时	1.7	
			提取业务办理时限	实时	实时	1.7	
			贷款业务审批时限	10 天	10 天	1.7	
			按期办结率	≥96%	96%	1.8	
			归集业务办理时限	实时	实时	1.7	
		成本指标	人员、公用经费支出	2087.15 万元	2071.61 万元	2.20	
			专项业务费支出	1800 万元	1162.38 万元	2.20	
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2.20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	贷款逾期率	≤0.06‰	0.05‰	5.00	
			实现增值收益	2.1 亿元	3.15 亿元	5.00	
		社会效益指标	缴存职工办理次数	减少	减少	5.00	
			节约职工购房利息	20 亿元	20 亿元	5.00	
			住房贷款市场占有率	>52%	53.94%	5.00	
			公积金综合服务管理水平	提升	提升	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98%	98%	3.33	
			服务对象满意度	≥95%	95%	3.33	
			政风行风满意度	≥96%	96%	3.34	
总分						95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映数字中心提升工程、国产密码应用系统建设、贷款不见面系统等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 1800

万元，执行数 1162.38 万元，完成预算的 64.58%。项目绩效目标完成情况：保障公积金全系统日常正常运转；加大了住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展；减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。发现的问题及原因：预算编制需更加细化。对年度项目的支出预测还不够细致，导致部分指标不能满足全年的支出。下一步改进措施：结合决算，随时追踪项目情况，确保预算更加准确，以满足全年项目支付。

2. 2023 年数字中心提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 394.43 万元，完成预算的 87.65%。项目绩效目标完成情况：满足缴存职工办理业务需要，保证公积金各项业务工作正常运行，提升住房公积金的公众形象。屋顶防水、外墙保温、一至四楼室内基础设施等项目的提升，优化了办公环境，进一步提升综合服务质量，达到便民效果，增强缴存职工对公积金中心的信任度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 住房公积金国产密码应用系统建设项目绩效自评综述：全年预算数 174.41 万元，执行数 98.36 万元，完成预算的 56.39%。项目绩效目标完成情况：根据国家有关信息系统安全定级、风险评估要求，对榆林市公积金核心业务系统进行国产

密码应用规划、设计、建设并实现运行，确保了数据的保密、完整、可用，保障了系统安全、可靠、稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 贷款不见面系统建设项目绩效自评综述：全年预算数 320.81 万元，执行数 318.5 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：建成公积金贷款业务专线申请、云视频线上面议系统，使省内互办、跨省通办内容更加丰富，打破业务办理地域和时间限制，提升业务办理效率，提高群众获得感和满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 管理部、业务大厅提升建设前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 41.14 万元，执行数 19.84 万元，完成预算的 48.22%。项目绩效目标完成情况：确保办公场所能够尽快完成提升建设工作，为职工营造良好的办公服务环境，更好地服务好广大缴存职工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023 年项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 668 万元，执行数 28.63 万元，完成预算的 4.29%。项目绩效目标完成情况：为了保障公积金业务的有序运行，加快公积金信息化建设的步伐，奠定榆林公积金信息化建设在行业的领先地位，进一步完善基础设施，保障做好办公场所建设工作，通过提升综合服务质量，从而达到便民效果，推动公积金事业的持续发展。发现的问题及原因：指标年底下达，影响项目支付进度。

下一步改进措施：加快项目推进进度，全程追踪项目实施进度。

7. 临聘人员工资（第一季度）项目绩效自评综述：全年预算数 266.64 万元，执行数 266.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进住房公积金业务的有序开展。保障临聘人员基本工资及社保的按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 临聘人员工资（第二季度）项目绩效自评综述：全年预算数 379.92 万元，执行数 379.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进住房公积金业务的有序开展。保障临聘人员基本工资及社保的按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 临聘人员工资（第三季度）项目绩效自评综述：全年预算数 266.64 万元，执行数 266.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进住房公积金业务的有序开展。保障临聘人员基本工资及社保的按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 临聘人员工资（第四季度）项目绩效自评综述：全年预算数 321.38 万元，执行数 252.21 万元，完成预算的 78.48%。项目绩效目标完成情况：持续推进住房公积金业务的有序开展。保障临聘人员基本工资及社保的按时发放，临聘人员生活得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级履职专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林市住房公积金管理中	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1800	1800	1162.38	10	64.58%	6.46
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1162.38	—	64.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障公积金全系统日常正常运转； 目标 2：加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 目标 3：减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。				1. 保障公积金全系统日常正常运转； 2. 加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 3. 减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务运行范围	19 个	19 个	6.25	6.25	
		质量指标	完成扩面人数	2 万人	5.31	6.25	6.25	
			归集业务量	16 亿	101.97	6.25	6.25	
			提取业务量	13 亿	63.52	6.25	6.25	
		时效指标	实时	实时	实时	6.25	6.25	
			10 天	10 天	10 天	6.25	6.25	
		成本指标	全额支付	全额支付	1162.38 万元	5.05	5.05	按照实际业务支付
			100%	100%	6.25	6.25	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现增值收益	2 亿	3.15 亿元	7.50	7.50	
		社会效益指标	住房贷款市场占有率	30%	52.84%	7.50	7.50	
			市场占有合理度	60%	60%	7.50	7.50	
			社会面影响率	60%	60%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96%	96%	10.00	10.00	
总分						95.26		

市级 2023 年数字中心提升工程项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年数字中心提升工程项目						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	450	450	394.44	10	87.65	8.7
		其中：当年财政拨款	450	450	394.44	—	87.65	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：满足缴存职工办理业务需要，保证公积金各项工作任务正常运行，提升住房公积金公众形象。 目标 2：优化办公环境，通过屋顶防水、外墙保温、一至四楼室内基础设施等项目进行提升，进一步提升综合服务质量，达到便民效果，增强缴存职工对公积金中心的信任度。				满足缴存职工办理业务需要，保证公积金各项工作任务正常运行，提升住房公积金公众形象。 优化办公环境，通过屋顶防水、外墙保温、一至四楼室内基础设施等项目进行提升，进一步提升综合服务质量，达到便民效果，增强缴存职工对公积金中心的信任度。			
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 (50 分)	数量指标	数字中心提升工程项目	1 处	1 处	5.56	5.56	
			数字中心提升工程项目	1663.7 m²	1663.7 m²	5.56	5.56	
			数字中心提升工程内容	外墙面、室内基础设施、电气、亮化、排水、空调等	95%	5.56	5.56	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0%	5.56	4.56	项目暂未完成，待完结后验收
			满足日常办公需要	95%	90%	5.56	5.46	截至 2023 年底项目未实施完
			数字中心提升工程项目建设标准	严格按照《党政机关	严格按照《党政机关	5.56	5.56	

				办公用房建设标准》（发改投资【2014】2674号）	办公用房建设标准》（发改投资【2014】2674号） 5.56 0个附件(0个标红) 时效指标			
		时效指标	数字中心提升工程项目提升周期	1年	1年	5.56	5.56	
			资金支出进度	2024年底	80%	5.56	5.06	项目暂未实施完，该项目为两年项目
		成本指标	投入资金	450万元	394.44万元	5.52	4.52	项目按照合同进度支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	日常零散维修费	大大减少	大大减少	5.00	5.00	
			安全隐患损失	极大减少	极大减少	5.00	5.00	
		社会效益指标	公积金业务服务能力	得到提高	得到提高	5.00	5.00	
			办公场所环境	明显改善	明显改善	5.00	5.00	
			公积金公众形象	快速提升	快速提升	5.00	5.00	
		可持续影响指标	公积金事业持续发展	显著提升	显著提升	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			职工满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
	总分					96.1		

市级住房公积金国产密码应用系统建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住房公积金国产密码应用系统建设项目		
主管部门	榆林市住房公积金管理中心	实施单位	榆林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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	174.41	174.41	98.36	10	56.39	5.6
		其中：当年财政拨款	174.41	174.41	98.36	—	56.39	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：根据国家有关信息系统安全定级、风险评估要求，对榆林市公积金核心业务系统进行国产化密码应用规划、设计、建设并实现运行。				根据国家有关信息系统安全定级、风险评估要求，对榆林市公积金核心业务系统进行国产化密码应用规划、设计、建设并实现运行，运行良好。			
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 (50 分)	数量指标	软件硬件设备 采购	≤485 个	475 个	5.56	5.56	
			定制软件	≤5 个	5 个	5.56	5.56	
			系统集成	≤510 个	498 个	5.56	5.56	
			项目建设其他 服务	≤10 个	10 个	5.56	5.56	
		质量指标	技术要求	严格按照 《信息化安全 技术网络安全 安全等级保护 安全设计技术 要求》 (GB/T2507 0-2019)	严格按照 《信息化安全 技术网络安全 安全等级保护 安全设计技术 要求》 (GB/T2507 0-2019)	5.56	5.56	
			项目标准	严格按照 《信息系统密 码应用基本要 求》 (GB/T 39786-2021)	严格按照 《信息系统密 码应用基本要 求》 (GB/T 39786-2021)	5.56	5.56	
		时效指标	项目资金支付 进度	按合同规定 时间支付	按合同规定 时间支付	5.56	5.56	
			项目完成时间	2024 年底	40%	5.56	5.06	按照合同 进度支付
		成本指标	项目投入资金	174.41 万元	98.36 万元	5.52	4.52	按照合同 进度支付
	效益指标	经济效益指标	信息安全维护	明显提升	明显提升	6.00	6.00	

	(30 分)		保障					
		社会效益指标	风险防控水平	明显提高	明显提高	6.00	6.00	
			数据网络安全	得到保障	得到保障	6.00	6.00	
			信息安全系统	得到规范	得到规范	6.00	6.00	
	可持续影响指标	住房公积金信息安全	大大提高	大大提高	6.00	6.00		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5.00	5.00	
			职工满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	
总分						94.1		

市级贷款不见面系统建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贷款不见面系统建设项目						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		320.81	320.81	318.5	10	99.28%	9.93
	其中：当年财政拨款		320.81	320.81	318.5	—	99.28%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：建成公积金贷款业务专线申请、云视频线上面议系统，使省内互办、跨省通办更加丰富，打破业务办理地域和时间限制。				建成公积金贷款业务专线申请、云视频线上面议系统，使省内互办、跨省通办更加丰富，打破业务办理地域和时间限制。			
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 (50 分)	数量指标	软件硬件设备采购	≤7 个	6 个	5.00	5.00	
			定制软件	≤120 个	110 个	5.00	5.00	
			存证产品服务	≤9 个	7 个	5.00	5.00	
			系统集成	≤20 个	17 个	5.00	5.00	
			项目建设其他服务	≤3 个	3 个	5.00	5.00	
		质量指标	费用测算	严格按照《信息化项	严格按照《信息化项	5.00	5.00	

				目项目条件 开发费用测 算规范》 (DB11/T10 10-2013)	目项目条件 开发费用测 算规范》 (DB11/T10 10-2013)			
			项目成本	严格按照 《软件工程、软件开发成本度量规范》 (GB/T3696 4-2018)	严格按照 《软件工程、软件开发成本度量规范》 (GB/T3696 4-2018)	5.00	5.00	
		时效指标	项目资金支付 进度	按合同规定 时间支付	按合同规定 时间支付	5.00	5.00	
			项目完成时间	2024 年底	99.28%	5.00	5.00	
		成本指标	项目投入资金	320.81 万元	318.5 万元	5.00	4.85	按照合同 进度实际 支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人工成本	逐步减少	逐步减少	5.00	5.00	
			公积金放款时 效	明显提高	明显提高	5.00	5.00	
		社会效益指标	服务标准化	更加便利	更加便利	5.00	5.00	
			数据共享	更加高效	更加高效	5.00	5.00	
			管理运行效能	显著加快	显著加快	5.00	5.00	
		可持续影响 指标	住房公积金信 息化建设	明显加快	明显加快	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	≥96%	96%	5.00	5.00	
			职工满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
总分						99.78		

市级管理部、业务大厅提升建设前期费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	管理部、业务大厅提升建设前期费用						
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林市住房公积金管 理中心	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	41.14	41.14	19.84	10	48.22	4.8

		其中：当年财政拨款	41.14	41.14	19.84	—	48.22	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为有效做好办好场所提升建设前期准备工作，确保办公场所能够尽快完成提升建设工作。				为前期管理部、业务大厅提升做好了相关费用支出，支付设计费、造价费、监理费等相关费用，确保办公场所能够尽快完成提升建设工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	项目建设提升范围	13个管理部、4个服务大厅	13个管理部、4个服务大厅	7.14	7.14		
			项目建设提升内容	设计费、造价费、监理费及其他费用	设计费、造价费、监理费及其他费用	7.14	7.14		
		质量指标	项目设计要求	满足业务需要。达到合格标准	满足业务需要。达到合格标准	7.14	7.14		
			项目造价标准	严格按照造价标准测算	严格按照造价标准测算	7.14	7.14		
			项目监理效果	做到低成本、高效能的要求	做到低成本、高效能的要求	7.14	7.14		
		时效指标	项目资金支出进度	2023年11月底	50%	7.14	7.04	项目按进度支付	
		成本指标	管理部、业务大厅提升建设前期费用	41.14万元	19.84万元	7.16	7.06	项目按进度支付	
		社会效益指标	办公场所环境	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
			公积金公众形象	快速提升	快速提升	10.00	10.00		
			管理运行效能	显著加快	显著加快	5.00	5.00		
		可持续影响指标	公积金事业持续发展	明显提高	明显提高	10.00	10.00		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	服务对象满意度	
			职工满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	职工满意度	
	总分						94.6		

市级 2023 年项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年项目资金						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	668	668	28.63	10	4.29	0.42	
	其中：当年财政拨款	668	668	28.63	—	4.29	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了保障公积金业务的有序运行，加快公积金信息化建设的步伐，奠定榆林公积金信息化建设在行业的领先地位。进一步完善基础设施，保障做好办公场所提升建设工作，通过提升综合服务质量，从而达到便民效果，保障公积金业务持续发展。			奠定榆林公积金信息化建设在行业的领先地位。进一步完善基础设施，保障做好办公场所提升建设工作，通过提升综合服务质量，从而达到便民效果，保障公积金业务持续发展。加快公积金信息化建设的步伐。				
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 (50 分)		项目实施范围	中心科室及下属单位	中心科室及下属单位	5.56	5.56	
			项目建设内容	2020 年信息化建设项目尾款、2023 年信息化新采购项目和 2023 年业务大厅提升项目	2020 年信息化建设项目尾款、2023 年信息化新采购项目和 2023 年业务大厅提升项目	5.56	5.56	
		质量指标	项目实施要求	满足业务需要，达到合格标准	满足业务需要，达到合格标准	5.56	5.56	
			项目完成效果	做到低成本，高效能的要求	做到低成本，高效能的要求	5.56	5.56	
			项目验收标准	严格按照验收标准验收	严格按照验收标准验收	5.56	5.56	

		时效指标	项目资金支出进度	2024 年 12 月底	6 个月	5.56	5.56	
		成本指标	2020 年信息化尾款投入资金	24.21 万元	0 万元	5.56	5.56	年底下达资金
			2023 年业务大厅提升项目投入资金	500 万元	0 万元	5.56	5.56	年底下达资金
			2023 年信息化新项目投入资金	143.79 万元	28.63 万元	5.52	5.52	年底下达资金
		社会效益指标	办公场所环境	明显改善	明显改善	6.00	6.00	
			公积金公众形象	快速提升	快速提升	6.00	6.00	
			公积金信息化建设	迅速加快	迅速加快	6.00	6.00	
			公积金业务流程	不断优化	不断优化	6.00	6.00	
		可持续影响指标	公积金事业持续发展	显著提升	显著提升	6.00	6.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		职工满意度	职工满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
总分						90.42		

市级临聘人员工资（第一季度）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		临聘人员工资（第一季度）						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		266.64	266.64	266.64	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		266.64	266.64	266.64	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 完成 情况	目标 1：持续推进住房公积金业务的有序开展。 目标 2：保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放				持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按 时发放。 临聘人员生活得到保障。			
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 （50 分）	数量指标	临聘人员	238 人	238 人	5.56	5.56	
			个人基本工资	2650 元/月	2650 元/月	5.56	5.56	
			个人养老保险	1036.56 元/ 月	1036.56 元/ 月	5.56	5.56	
			个人工伤保险	7.86 元/月	7.86 元/月	5.56	5.56	
			个人人事代理 费	40 元/月	40 元/月	5.56	5.56	
		质量指标	工资发放标准	严格按照公 益性岗位工 资发放标准	严格按照公 益性岗位工 资发放标准	5.56	5.56	
			工资发放率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目支出进度	3 个月	3 个月	5.56	5.56	
		成本指标	投入资金	266.64 万元	266.64 万元	5.52	5.52	
		社会效益指标	劳务派遣人员 基本生活	得到保障	得到保障	7.50	7.50	
			公积金业务的 发展	大力推动	大力推动	7.50	7.50	
			缴存职工的服务 质量	快速提升	快速提升	7.50	7.50	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度	服务对象满意 度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		职工满意度	职工满意度	≥99.5%	99.5%	5.00	5.00	
总分						100.0 0		

市级临聘人员工资（第二季度）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	临聘人员工资（第二季度）						
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林市住房公积金管 理中心	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	379.92	379.92	379.92	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	379.92	379.92	379.92	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：持续推进住房公积金业务的有序开展。 目标 2：保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放				持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。			
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（50 分）	数量指标	临聘人员	238 人	238 人	5.56	5.56	
			个人基本工资	2650 元/月	2650 元/月	5.56	5.56	
			个人养老保险	1036.56 元/月	1036.56 元/月	5.56	5.56	
			个人工伤保险	7.86 元/月	7.86 元/月	5.56	5.56	
			个人人事代理费	40 元/月	40 元/月	5.56	5.56	
			个人降温费	600 元/年	600 元/年	5.56	5.56	
		质量指标	工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	2.78	2.78	
			工资发放率	100%	100%	2.78	2.78	
		时效指标	项目支出进度	3 个月	3 个月	5.56	5.56	
		成本指标	投入资金	379.92 万元	379.92 万元	5.52	5.52	
		经济效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	7.50	7.50	
		社会效益指标	劳务派遣人员基本生活	得到保障	得到保障	7.50	7.50	
			公积金业务的发展	大力推动	大力推动	7.50	7.50	
			缴存职工的服务质量	快速提升	快速提升	7.50	7.50	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		职工满意度	职工满意度	≥99.5%	99.5%	5.00	5.00	
总分						100.00		

市级临聘人员工资（第三季度）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		临聘人员工资（第三季度）						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	266.64	266.64	266.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	266.64	266.64	266.64	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：持续推进住房公积金业务的有序开展。 目标 2：保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。				持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。			
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 （50 分）	数量指标	临聘人员	238 人	238 人	5.56	5.56	
			个人基本工资	2650 元/月	2650 元/月	5.56	5.56	
			个人养老保险	1036.56 元/月	1036.56 元/月	5.56	5.56	
			个人工伤保险	7.86 元/月	7.86 元/月	5.56	5.56	
			个人人事代理费	40 元/月	40 元/月	5.56	5.56	
		质量指标	工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	5.56	5.56	
			工资发放率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目支出进度	3 个月	3 个月	5.56	5.56	
		成本指标	投入资金	266.64 万元	266.64 万元	5.52	5.52	
		经济效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	7.50	7.50	
		社会效益指标	劳务派遣人员基本生活	得到保障	得到保障	7.50	7.50	
			公积金业务的发展	大力推动	大力推动	7.50	7.50	
			缴存职工的服务质量	快速提升	快速提升	7.50	7.50	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	95%	5.00	5.00	

	指标 (10 分)		度					
		职工满意度	职工满意度	≥99. 5%	99. 5%	5. 00	5. 00	
总分						100. 0 0		

市级临聘人员工资（第四季度）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资（第四季度）						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		321.38	321.38	252.21	10	78.48%	7.5
	其中：当年财政拨款		321.38	321.38	252.21	—	78.48%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：持续推进住房公积金业务的有序开展。 目标 2：保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。				持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。			
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 (50 分)	数量指标	临聘人员	238 人	238 人	5.56	5.56	
			个人基本工资	2650 元/月	2650 元/月	5.56	5.56	
			个人养老保险	1036.56 元/月	1036.56 元/月	5.56	5.56	
			个人工伤保险	7.86 元/月	7.86 元/月	5.56	5.56	
			个人人事代理费	40 元/月	40 元/月	5.56	5.56	
			个人取暖费	2300 元/年	2300 元/年	5.56	5.56	
		质量指标	工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	2.78	2.78	
			工资发放率	100%	100%	2.78	2.78	
		时效指标	项目支出进度	3 个月	3 个月	5.56	5.56	
		成本指标	投入资金	379.92 万元	252.21 万元	5.52	4.52	结余为请假扣除部分

		经济效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	7.50	7.50	
		社会效益指标	劳务派遣人员基本生活	得到保障	得到保障	7.50	7.50	
			公积金业务的发展	大力推动	大力推动	7.50	7.50	
			缴存职工的服务质量	快速提升	快速提升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		职工满意度	职工满意度	≥99.5%	99.5%	5.00	5.00	
	总分					96.5		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,832.77	一、一般公共服务支出	32	2,071.20
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	16.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.45
	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	0.00
	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	4,744.31
	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	57	0.00

			出		
本年收入合计	27	6,832.77	本年支出合计	58	6,832.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,832.77	总计	62	6,832.77

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：榆林市住房公积金管理中心

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		6,832.77	6,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,744.31	4,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,744.31	4,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4,744.31	4,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：榆林市住房公积金管理中心

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		6,832.77	2,671.82	4,160.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,071.20	2,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,744.31	583.35	4,160.96	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,744.31	583.35	4,160.96	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4,744.31	583.35	4,160.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：榆林市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,832.77	一、一般公共服务支出	33	2,071.20	2,071.20	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	16.82	16.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.45	0.45	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	0.00	0.00	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	4,744.31	4,744.31	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	6,832.77	本年支出合计	59	6,832.77	6,832.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,832.77	总计	64	6,832.77	6,832.77	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,832.77	2,671.82	4,160.96
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
201	一般公共服务支出	2,071.20	2,071.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.20	2,071.20	0.00
2010350	事业运行	2,071.20	2,071.20	0.00
221	住房保障支出	4,744.31	583.35	4,160.96
22103	城乡社区住宅	4,744.31	583.35	4,160.96
2210302	住房公积金管理	4,744.31	583.35	4,160.96

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：榆林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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,564.11	302	商品和服务支出	98.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	571.11	30201	办公费	29.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.75	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	454.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	473.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	114.54	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	26.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	439.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,572.97	公用经费合计					98.85

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市住房公积金管理中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.8	0.00	10.8	0.00	8.00	2.8	5.2	21.5
决算数	6.32	0.00	6.32	0.00	5.31	1.01	3.62	21.24

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市住房公积金管理中心 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：95

自评等级：优秀

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

编制、执行全市住房公积金管理的归集、使用计划；记载

职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金贷款；负责住房公积金的保值和增值；编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；承办管委会决定的其他事项。

2. 组织架构

榆林中心下设政秘科、财务会计科、信贷科、监督检查审计科、归集提取科、公积金数字发展中心、政策法规科、服务管理科、档案管理科、第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅等共计 13 个正科级建制科室(含服务厅)，各县(市、区)设有 12 个正科级建制管理部，另设 1 个机关党委。

3. 人员情况

全系统党员 144 名(含离退休人员)，正式干部编制 131 名，临聘人员编制 238 名，协管员 12 名，目前实有干部职工 360 名。

4. 资产情况

2023 年末，资产合计 17046.57 万元，负债合计 186.78 万元，净资产合计 16859.8 万元；

(二) 部门履职总体目标、工作任务

总体目标：1. 努力完成公积金归集、提取、扩面、发放贷款、实现增值收益等各项年度任务目标，推动公积金业务又好又快发展。2. 保障人员工资及相关工资福利按时发放，保障住

房公积金各网点日常工作正常运行。

工作任务：1. 人员工资福利及公用经费的正常使用。2. 支持住房公积金各项业务开展，保障各业务网点的运行。

（三）部门年度整体支出绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：完成公积金归集业务量，该指标预期值为 65 亿元，实际完成值为 101.99 亿元；完成公积金提取业务量，该指标预期值为 38 亿元，实际完成值为 63.52 亿元；完成发放公积金贷款业务量，该指标预期值为 40 亿元，实际完成值为 67.41 亿元；完成公积金扩面人数，该指标预期值为 5 万人，实际完成值为 5.31 万人，业务完成均超指标预期，其他指标符合指标值的设立，完成指标值。

质量指标：服务缴存单位，该指标预期值为大于 8000 个，实际完成值为 8631 个；服务缴存人数，该指标预期值为大于 40 万人亿元，实际完成值为 43.76 万人亿元；其他指标符合指标值的设立，完成指标值。

时效指标：符合指标值的设立，完成指标值。

成本指标：人员经费支出、公用经费支出、专项业务费支出合计 3887.15 万元，实际支出 3233.99 万元，低于设立指标值项目支出进度，其他指标符合指标值的设立。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标：贷款逾期率，该指标预期值为小于等于 0.06%，实际完成值为 0.005%；实现增值收益，该指标预期值为 2 亿元，实际完成值为 3.15 亿元，完成指标值。

社会效益指标：节约职工购房利息，该指标 20 亿元，实际完成大于 20 亿元；住房市场占有率，该指标预期值为大于 52%，实际完成值 54.94%；公积金综合服务管理水平明显提升，缴存职工办理次数明显减少，符合指标值的设立，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：职工满意度，该指标预期值为大于等于 98%，实际完成值为98%；服务对象满意度该指标预期值为大于等于 95%，实际完成值为95%；政风行风满意度该指标预期值为大于等于96%，实际完成值为96%，完成指标值。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,拟定了《榆林市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》(试行);完善了绩效管理工作机制,严格按照预算管理制度,成立了预算绩效监控领导小组,对绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效评价结果应用多个环节把关;明确了绩效管理职能,经研究决定,组长由中心主任担任,副组长由中心副主任担任,各职能科室及下属单位为成员,主要负责全面实施预算绩效管理制度建设;组织建立预算绩效管理指标体系;组织

协调全系统绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对全系统预算绩效管理工作进行考核；指导全系统预算绩效管理工作。同时结合自身实际情况，我单位重新修订了《财务收支管理办法》《政府采购内部控制实施细则》等相关制度，从经费预算、经费审批程序、物资采购、资产购置与处置、财务核算、财务监督等方面进行了规范，并按制度予以实施。

（五）当年部门预算及执行情况

各项资金都按年初既定和项目进度按时执行，没有出现拖延现象，各项资金成本控制在年初规定范围之内，未出现超范围现象，各项项目均按进度目标全面或超额完成。

随部门预算下达 3887.15 万元，一般公共预算拨款 3887.15 万元，其中基本支出为 2087.15 万元，专项业务费为 1800 万元，2023 年部门预算支出 3233.99 万元，支出率为 83.20%。

不随部门预算下达 5320.7 万元，除了以前年度结转项目和人员奖金外，2023 年项目：数字中心提升项目预算下达 450 万元，2023 年支出 394.43 万元，支出率 87.65%（按合同进度支付）；临聘人员工资第一季度预算下达 266.64 万元，2023 年支出 266.64 万元，支出率 100%；临聘人员工资第二季度预算下达 379.92 万元，2023 年支出 379.92 万元，支出率 100%；

临聘人员第三季度预算下达 266.64 万元，2023 年支出 266.64 万元，支出率 100%；管理部、业务大厅提升前期费用预算下达 41.14 万元，2023 年支出 19.84 万元，支出率 48.23%（按合同进度支付）；国产密码应用项目预算下达 174.41 万元，2023 年支出 98.36 万元，支出率 56.40%（按合同进度支付）；2023 年项目资金预算下达 668 万元，2023 年支出 29.63 万元，支出率 4.3%；贷款不见面项目预算下达 320.81 万元，2023 年支出 318.50 万元，支出率 99.28%（按合同进度支付）；临聘人员工资第四季度预算下达 321.38 万元，2023 年支出 252.21 万元，支出率 78.48%（剩余为人员请假扣除部分）；补发临聘人员工资预算下达 39.99 万元，2023 年支出 39.99 万元，支出率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

根据质量达标率、完成时间率和实际完成率等相关指标进行考核，进行了较科学的评价体系。2023 年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面或超额完成，我市缴存职工获得感进一步增强，幸福指数进一步提高，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率均达到目标值，得到了社会的广泛认可。

（二）履职效果情况

项目运行良好，根据年初项目预算，按时按量推进并完成

各项工作。

（三）服务对象满意度情况

全系统职工均反映良好，广大缴存职工也反映良好、效果佳。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）投入。

1. 目标设定。部门职责设定明确，符合部门职责范围及省委省政府的规划，任务方案设定明确。

2. 预算配置。我单位财政供养人员严格控制在编委核定的编制人数内，严格按照规定人数计算人员经费，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，三公经费本着厉行节约，只减不增的原则。

（二）过程。

1. 预算执行。我单位预算完成情况相对较好，未发生预算调整，款项支付及时，上半年支付情况仍需提高，年末结转结余率有待改善，结转结余变动率达标，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运转成本及三公经费开支。

2. 预算管理。根据内部控制的需要，我单位拟定了预算管理制度、采购业务管理制度等一系列相关管理制度，并且重新修订了财务管理制度，为了规范财务活动，2023 年我单位实施

中心统一报账制，保障了部门工作良好有序开展。使得基础数据信息和会计信息资料更真实、完整、准确，资金收入更规范。

3. 资产管理。我单位严格按照资产管理制度保管国有资产，按照资产的处置及新增流程，及时登记资产的出入。

（三）产出。在职责履行方面，我单位较好的完成了党委、政府及相关部门交办或下达的工作。

（四）效果。本部门履职效益体现在经济效益、社会效益、及社会公众或服务对象满意度三方面。我单位严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；认真做好我市住房公积金的服务工作，为缴存职工营造良好的办公环境。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效目标设置需更量化、细化，特色化

我们对项绩效目标的设定和自评较以前年度更加重视，但受相关专业知识的局限性，我们对设定的绩效目标与我们实际工作贴合度有待更高。

2. 项目执行进度待加强

项目虽然按照合同进度支付，但是对项目的整体管理还不够完善，项目支付缓慢。

（二）下一步改进措施

1. 加强绩效目标管理意识，结合单位工作和具体项目的实际情况，设置符合单位工作及项目特点的评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，使我们实际工作贴合度更高。保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

2. 提高项目的执行进度，大力推进项目的执行，切实提高部门使用资金的效率性，同时加强财务监督，有效激发预算资金提质增效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，及时查摆问题，持续完善《内部控制管理制度》，进一步建立健全财务制度，加强经济核算，科学合理编制单位预算，努力节约支出，切实提高资金使用效益，加强国有资产管理，防止国有资产流失，如实反映单位财务状况，对单位项目管理进行全面监督和指导。将严格按照《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件精神，做好年度绩效自评工作，接受社会大众的监督。