

附件 1:

2023 年度
邵阳市住房公积金管理中心
部门决算

目录

第一部分 邵阳市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。邵阳市住房公积金管理中心内设机构包括：办公室、人事科、财务科、贷款管理科、归集科、资金结算科、内审稽核科、科技信息科、行政保卫科、会计核算科、远程服务科等 11 个科室，下辖邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县、城区、双清、北塔和经开等 13 个县市区管理部，设有机关党委、妇委会、团工委等党群组织。市、县两级实行统一人、财、物管理，统一资金运作，统一内部管理制度。

(二) 决算单位构成。邵阳市住房公积金管理中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市住房公积金管理中心。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市住房公积金管理中心

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	0	一、一般公共服务支出	32	4,706.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	4,739.03	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	13.24	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,752.26	本年支出合计	58	4,706.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	29.49	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,396.50	年末结转和结余	60	1,471.39
	30			61	
总计	31	6,178.26	总计	62	6,178.26

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邵阳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		4,752.26	0	0	4,739.03	0	0	13.24
201	一般公共服务支出	4,752.26	0	0	4,739.03	0	0	13.24
20199	其他一般公共服务支出	4,752.26	0	0	4,739.03	0	0	13.24
2019999	其他一般公共服务支出	4,752.26	0	0	4,739.03	0	0	13.24

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
单位：万元

部门：邵阳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		4,706.86	4,117.45	589.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,706.86	4,117.45	589.42	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4,706.86	4,117.45	589.42	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,706.86	4,117.45	589.42	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总表

公开 04 表

部门：邵阳市住房公积金管理中心

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		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				
	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				
	27		本年支出合计	59				
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邵阳市住房公积金管理中心

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：邵阳市住房公积金管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：邵阳市住房公积金管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市住房公积金管理中心

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位 2023 年度无“三公”经费等相关数据，故本表无数据。

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 6178.26 万元。与上年相比，减少 79.37 万元，下降 1.27%，主要是因为专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4752.26 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4739.03 万元，占 99.72%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.24 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4706.86 万元，其中：基本支出 4117.45 万元，占 87.48%；项目支出 589.42 万元，占 12.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，与上年相比，持平，主要是因为无财政拨款，本单位是自收自支的单位。

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 年度财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%，与上年相比，财政拨款支出持平，主要是因为本单位是自收自支的单位，无财政拨款，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，

完成年初预算的0.00%，其中：

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0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：等。公用经费0.00万元，主要包括：等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

上年和本年均没有发生三公经费费用。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：因本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运维费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购

置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市住房公积金管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是没有支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位是自收自支的单位，无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年数持平。主要原因是：本单位是自收自支的单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额589.42万元，其中：政府采购货物支出589.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的589.42万元，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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是按规定配置的其他公务用车单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位在专项管理方面，根据已建立的《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》开展项目实施及管理工作。专项项目日常跟进、检查、监督等遵循“谁申请谁跟进谁负责”原则执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、整体支出绩效情况按照财政绩效部门要求已公开，随同部门决算一同公开的绩效信息，（见第五部分附件）绩效评价结果。2023年，我单位无重点绩效评价项目。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

邵阳市住房公积金管理中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况

部门人员情况：我中心干部职工编制人员 114 人，较去年 115 人相比，减少 1 人，另有公开招聘同工同酬人员 13 人、劳务派遣人员 35 人，在岗人员实有 162 人。

机构设置：邵阳市住房公积金管理中心（以下简称中心）为直属市人民政府的正处级事业单位。2012 年 4 月批准成立了邵阳市住房公积金管理中心党委。现有办公室、人事科、财务科、贷款管理科、归集科、资金结算科、内审稽核科、科技信息科、行政保卫科、会计核算科、远程服务科等 11 个科室，下辖邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县、城区、双清、北塔和经开等 13 个县市区管理部，设有机关党委、妇委会、团工委等党群组织。市、县两级实行统一人、财、物管理，统一资金运作，统一内部管理制度。

（二）单位主要职责

主要职能：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。

二、部门整体支出情况

（一）预算执行情况

2023 年中心管理费用实际支出 4706.86 万元(其中基本支出 4117.45 万元,专项支出 589.41 万元)。

（二）基本支出

2023 年基本支出 4117.45 万元,主要用于保障机构运转，履行单位职能，其中: 工资福利支出 3164.21 万元，商品和服务支出 902.58 万元，对个人与家庭的补助支出 50.66 万元，资本性支出 11.79 万元。

2023 年公务接待年初预算 6.90 万元，实际支出 6.15 万元，公务车购置及运行经费年初预算 6.80 万元，实际支出 5.27 万元。

（三）专项支出

1、专项项目资金的性质是财政资金，来源为自筹资金。2023 年财政拨入专项资金 664.31 万元。

2、2023 年共收到专项项目资金拨款 664.31 万元，专项支出 589.41 万元。

3、我单位专项项目资金管理根据《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》（邵公积金字〔2018〕15）号执行。实行主任负总责，分管领导具体负责。年度专项项目收支预算需由中心党委会会议研究决定。财务科对专项项目的财务支出实施财务管理和监督。支付项目款需由实施单位根据项目建设进度和合同协议有关规定提出书面申请，由本单位项目管理人员对建设量和建设进度进行确认，

报分管领导审核后，经财务会审小组会审通过后，按照相关规定报主任审批后方可付款。

4、部门专项组织实施情况。2023年预算安排10个项目，支出17个项目（含以前年度项目7个），其中：通过政府采购招投标项目17个。

我单位在专项管理方面，根据已建立的《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》开展项目实施及管理工作。专项项目日常跟进、检查、监督等遵循“谁申请谁跟进谁负责”原则执行。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

中心在分析相关要求、收集资料基础上，整体支出评价小组制定出了部门整体支出评价指标体系，结合项目自评价、部门整体支出评价情况撰写了《2023 年度中心部门整体支出绩效自评报告》。

2023 年初，我单位编制了预算项目绩效目标及整体支出绩效目标，报财政局审核。要求各科室以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，强化资金意识，将资金落到实处，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

为确保 2023 年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映 2023 年度部门整体支出绩效，成立由主任任组长、副主任任副组长，各科室、管理部负责人为成员的绩效评价工作领导小组，本着严谨务实的态度，高度重视，统筹安排，组织开展了 2023 年度本部门整体支出绩效评价自评工作。

2023 年，我中心认真落实预算绩效管理工作的相关要求，按照“量入为出、收支平衡、严格预算、厉行节约”的原则，严格控制预算审批和资金拨付制度，健全财务内部约束制度，完善财务监督审查制度，集中财力办大事，努力提高资金的使用效率。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：住房公积金业务网上办理普及率有待进一步提高。主要原因是网办业务推出时间不长，缴存人知晓度不高。下一步将加大网上业务办理宣传力度，将业务网办率提升至 90%以上，切实方便广大缴存职工，提高办事效率。

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按市财政局要求，在规定时间内予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

项目支出绩效自评表

项目支出名称	12329 公积金服务热线							
主管部门				实施单位	邵阳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	202.42	202.42	194.86	10	96.26%	9.6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	24.43						
	其他资金	80.72		97.58				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 12329 呼叫中心平台，实现实时信息查询、实时业务受理、审批情况及结果通知、逾期催还催缴、账户变更通知、业务咨询、专家答疑、投诉受理等功能，达到“更方便、更快捷、更人性化”的目标。			按时、按质、按量完成				
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	短信服务发送量	≥13 万条	15 万条	5	5	
			坐席数	≥4 个	4 个	5	5	
		质量指标	人工接通率	≥90%	≥90%	5	5	
			客户满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	服务期限	2022 年 1 月-2023 年 12 月	2022 年 1 月-2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	热线坐席	58.56 万元	58.56 万元	5	5	
			短信发送费	14 万元	14 万元	5	5	
			民政数据接口费	1.20 万元/年	1.2 万元	5	5	
			省数据共享费	6.95 万元/年	6.95 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益	营造良好	逐步提高	逐步提高	15	15	

		益指标	的服务环境,方便广大缴存人					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升行业形象	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	坐席投诉率	0	100%	10	10		
总分					100	99.6		

填表人: 唐黎

填报日期: 2024年5月17日

联系电话: 5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心办公楼消防设施改造项目						
主管部门				实施单位			
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	87.25 万 元	87.25 万元	85.29 万 元	10	97.75%	9.7
	其中：当年财政拨款						
	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				
	中心办公楼消防设施改造				按时、按质、按量完成				
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	消防设备	≥20个	25个	20	20		
			质量指标						
		时效指标	维修期限	2021年1月-2023年12月	100%	20	20		
			成本指标	改造费	87.25万元	85.29万元	10	9.7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	营造良好的服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
	提升办事效率			逐步提高	逐步提高	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位安全性更加满意	逐步提高	逐步提高	10	10		
	总分						100	99.4	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心办公楼监控设备改造项目						
主管部门				实施单位	邵阳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	48 万元	48 万元	47.15 万 元	10	98.22%	9.8
	其中：当年财政拨款						
	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			
	中心办公楼监控设备改造			按时、按质、按量完成			

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	更新监控设备	≥10个	10个	20	20	
			质量指标					
		时效指标	维修期限	2021年1月-2022年12月	2021年1月-2022年12月	20	20	
			成本指标	改造费	48万元	47.15万元	10	9.8
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		营造良好的服务环境	逐步提高	100%	15	15	
			提升办事效率	逐步提高	100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位安全性更加满意	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100	99.6	

填表人：唐黎

填报日期：2024年4月7日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心工作服装购置项目							
主管部门					实施单位			
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	86.63 万 元	86.63 万元	85.05 万元	10	98.17%	9.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1.21 万元						
	其他资金	4.73 万元		4.36 万元				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中心职工工作服购置				按时、按质、按量完成			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	工作服套数	173套	173套	20	20		
		质量指标							
		时效指标	服务期限	2021年1月-2023年12月	100%	20	20		
		成本指标	工作服采购标准	2021年1750元/年*156人*3年, 2022年1750元/年*10人*2年, 2023年1750元/年*7人	85.05万元	10	9.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好的服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15		
			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	群众对单位服务更加满意	逐步提高	10	10		
	总分						100	99.6	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	管理部消防器材、设备更新及消防培训项目							
主管部门				实施单位				
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	29.98 万 元	29.98 万元	22.75 万元	10	75.88%	7.6	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	管理部消防设备更新及培训			按时、按质、按量完成				
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	消防设 备	≥45 个	45 个	20	20	
			质量指标					
		时效指标	维修期限	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	20	20	
			成本指标	改造费	29.98 万元	22.75 万元	10	7.6
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						

		社会效益指标	营造良好的服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众对服务更加满意	群众对环境安全性体验感更加提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100	95.2	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心办公楼办证项目							
主管部门				实施单位				
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	44.75 万 元	44.75 万元	44.75 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	中心办公楼办理不动产权证			按时、按质、按量完成				
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	办理不动 产权证	1 个	1 个	20	20	
			质量指标					
		时效指标	服务期限	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	10	10	
			成本指标	房屋安全 鉴定检测 费	5.967 万元	5.967 万元	5	5
			测绘费	2.0362 万 元	2.0362 万 元	5	5	
			消防安全	2.16 万元	2.16 万元	5	5	

			评估费					
			办证费用	34.5919 万元	34.5919 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好的服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15		
		提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	生态廊道苗木种植项目							
主管部门				实施单位				
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	12.01 万元	12.01 万元	12.01 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	植树造林，创森林城市生态廊道			按时、按质、按量完成				
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	种植苗木	≥40 株	40 株	20	20	
			质量指标					
		时效指标	服务期限	2020 年 1 月-2022 年 12 月	2020 年 1 月-2022 年 12 月	20	20	
			成本指标	建设费	12.01 万 元	12.01 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的生态环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
			生态效益指标	通过造林美化城市环境，创造一个良好的生活空间	改善环境	逐步提高	15	15

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	信息化建设专项经费								
主管部门				实施单位	邵阳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	664.6 万元	373.60 万元	97.73 万元	10	26.16%	2.62		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		191.10 万元						
	其他资金		182.50 万元						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，全面提升我市住房公积金服务水平，满足缴存职工多样化需求。			按时、按质、按量完成。					
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	自助终端机	11 台	23 台	2.5	2.5		
			中心电脑及 打印机等设 备购置	≥10 台	10 台	2.5	2.5		
		质量指标							
		时效指标	项目按期完 成	项目按期完 成	项目按期完 成	5	5		
成本指标	数据库 安全项 目建设 (已完工)	193.5 万 元	141.3 万元	40	20				
	中心电 脑及打 印机等	52.20 万 元	49.56 万元						

			设备购置 (已完工)				
			业务系统指纹及人脸识别设备采购	23.40 万元	0%		因存在数据安全隐患,项目取消,资金核减。
			自助终端机(11台)(已完工)	33.00 万元	28.8 万元		
			5G 智慧云电子大屏宣传建设经费(已完工)	19 万元	15.5 万元		
			国产化设备替	70 万元	24.47 万元		项目实施前内网办未确定上级财政补偿标准。因此为确保经费足够,按照

			换（已完工）					替换设备限价及数量进行预算。
			中心数据机房三级等保测评（已完工）	30 万元		25.48 万元		
			风险防控平台建设	30 万元		10 万元		项目建设期三年，已完成第一年。
			视频会议系统建设	50 万元		4.88 万元		项目建设中，受全市信息化建设政策调整影响，该项目正在市行政审批局进行项目评估。
			异地实时灾备建设	55 万元		0 万元		按照市行政审批局要求，新系统都要部署在国产化政务云平台上。为避免造成浪费，因此决定暂缓建设。
			中心数			0 万元		项目已实施，预计 2024 年上半年完

			据机房 三级等 保测评	10 万元				成，费用待 支付。
			业务机 房运维 经费	25 万元	13.13 万元			续建项目， 部分费用于 2024 年支付
			视频会 议系统 2 期建设	40 万元	0 万元			项目建设中， 受全市信息 化建设政策 调整影响， 该项目正在 市行政审批 局进行项目 评估。
			中心办 公大楼 无线 WIFI 管 控全覆 盖建设	3.5 万元	0 万元			项目已完成， 于 2024 年 支付费用。
			“湘易 办”超级 移动端 接口开	30 万元	0 万元			项目于年底 启动，2024 年 3 月完成。

			发建设					
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	营造良好的服务环境,方便广大缴存人及缴存单位经办人	逐步提升	逐步提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升中心服务质量,提升中心办结业务进度	明显改善	逐步提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存单位及群众对中心业务服务能力更满意	群众满意度逐年提高	逐步提升	10	10	
总分					100	72.62		

填表人: 唐黎

填报日期: 2024年5月17日

联系电话: 5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	住房公积金提取、贷款管理费用						
主管部门				实施单位	邵阳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	75万元	75万元	74.06万元	10	98.74%	9.8
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	75万元	75万元				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	各管理部提高律师服务费,增强贷后催收力度、打击骗提骗贷力度、住房公积金贷款宣传力度。			按时、按质、按量完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	增加律师咨询	5个	5个	15	15	
		质量指标	加强贷款宣传	≥5次	13次	5	5	
	时效指标	服务期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
	成本指标	贷款申请审批书、合同、档案盒印刷等 贷前调查、贷后催收租车及差旅费 诉讼费 律师费	75万元/年	74.06万元	20	19.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的服务环境,方便广大缴存人	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.6		

填表人: 唐黎

填报日期: 2024年5月17日

联系电话: 5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	服务场地租赁费用							
主管部门					实施单位	邵阳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	34.87 万元	34.87 万元	34.87 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	34.87 万元	34.87 万元					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务场地安全性，营造良好的服务环境，方便广大缴存人。				按时、按质、按量完成。			
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	变更地址	2 个	2 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	服务期限	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	10	10	

	成本指标	新宁管理部租赁费	29.59 万元 / 年	34.87 万元	20	20		
		经开管理部租赁费	5.28 万元 / 年					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的服务环境，方便广大缴存人	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	群众对单位信任度更加提高	群众对单位信任度更加提高	10	10	
总分					100	100		

填表人：唐黎

填报日期：2024 年 5 月 17 日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	经开管理部开办及办公运营费用							
主管部门					实施单位	邵阳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	26.98 万元	26.98 万元	26.91 万元	10	99.74%	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	26.98 万元	26.98 万元					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保经开管理部正常营运				按时、按质、按量完成。			
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	新增网点	1个	1个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	服务期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	开办费 办公运营费	26.98万元	26.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						

		社会效益指标	营造良好的服务环境，方便广大缴存人	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	群众对单位信任度更加提高	群众对单位信任度更加提高	10	10	
总分						100	100	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	不动产登记中心信息服务经费							
主管部门				实施单位	邵阳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	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	10 万元						
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造良好的服务环境，方便广大缴存人。			按时、按质、按量完成。				
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	服务网点	3 个	3 个	20	20	
		质量指标						
		时效指标	服务期限	2021 年 1 月-2023 年 12 月	2021 年 1 月 -2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	信息服务费	100 万元	100 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		营造良好的服务环境，方便广大缴存人	逐步提高	逐步提高	15	15		

			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心创全国文明城市专项经费							
主管部门				实施单位	邵阳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	40 万元	40 万元	30.09 万 元	10	75.23%	7.5	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	提升职工素质,营造良好的服务环境,更好服务缴存人。			按时、按质、按量完成。				
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	文明宣传栏	≥10 个	8 个	20	16	
		质量指标	院落建设	完成文明创建 测评				2023 年未进 行创建测评
		时效指标	服务期限	2023 年 1 月 -2024 年 12 月	50%	5	2.5	
	成本指标	环境建设	40 万元		30.09 万 元	25	18.81	
		创建文化长廊						
	文明宣传栏							
效益指标 (30 分)	经济效 益指标							
	社会效 益指标	营造良好的服 务环境,更好 服务广大缴存 人	逐步提高	逐步提高	15	15		

			提升办事效率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务更加满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	84.81	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	生态廊道造林绿化项目							
主管部门				实施单位	邵阳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	15 万元	15 万元	3.68 万元	10	24.56%	2.45	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	植树造林，创森林城市生态廊道			按时、按质、按量完成				
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	种植苗木	≥40 株	20 株	20	4	该项目为三年 建设期合同
			质量指标					
		时效指标	服务期限	2023 年 1 月-2025 年 12 月	2023 年 1-12 月	20	6.66	该项目为三年 建设期合同
			成本指标	建设费	15 万元	3.68 万元	10	2.46
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的 生态环境	逐步提高	逐步提高	15	10	
			生态效益指标	通过造林美 化城市环境， 创造一个良 好的生活空 间	改善环境	逐步提高	15	10
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	45.57	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	“4.29”安全事故排查消危专项经费							
主管部门				实施单位	邵阳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	59.7638 万 元	59.7638 万元	56.16 万元	10	93.97%	9.4	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	营造良好、安全的服务环境，保护国有资产及人民群众的安全。			按时、按质、按量完成				
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	管理部排 查及消危	4个	4个	10	10	
		质量指标	排查并消除 安全隐患	通过竣工 验收	通过竣工验 收	10	10	
	时效指标	服务期限	2023年1 月-2024 年12月	50%	10	5	该项目工期为 两年	
	成本指标	城区管理部 大厅维修	59.7638 万元	56.16 万元	20	18.79		
		双清管理部 大厅维修						
		武冈管理部 大厅维修						
新宁管理部 场地排查及 消危								
效益指标 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	营造安全的 服务环境	逐步提高	100%	10	10		
提升办事效 率		逐步提高	100%	10	10			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升行业形象	逐步提高	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.19	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	隆回管理部新管理业务用房基本装修、设备配置经费						
主管部门				实施单位	邵阳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	388.47 万 元	388.47 万 元	325.24 万 元	10	83.72%	8.37
	其中：当年财政拨款						
	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			
	营造良好的服务环境，方便广大缴存人。			按时、按质、按量完成			

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	地址变更	1个	1个	10	10	
		质量指标						
		时效指标	服务期限	2022年1月-2024年12月	2022年1月-2023年12月	20	15	
	成本指标	装修费	388.47万元	325.24万元	20	18.79		
		设备购置						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造安全的 服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
提升办事效率			逐步提高	逐步提高	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	89.46	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018

项目支出绩效自评表

项目支出名称	节能改造专项经费							
主管部门				实施单位	邵阳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	10 万元	10 万元	4.38 万元	10	43.80%	4.38	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	减少能源消耗，提升能源利用率，优化管理。			按时、按质、按量完成				
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	用电箱改造	11 个	12 个	10	10	
			分类垃圾桶	11 个	15 个	10	10	
	质量指标							

		时效指标	服务期限	2022年1月-2024年12月	2022年1月-2023年12月	10	5	该项目建设期为两年
		成本指标	用电系统改造	10万元	4.38万元	20	8.76	
			配置分类垃圾桶					
			能耗监控系统					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造安全的服务环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
			节约能源	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	89.46	

填表人：唐黎

填报日期：2024年5月17日

联系电话：5358018