2023年度
南阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、计财科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共13个，包括：

1. 南阳市住房公积金管理中心。

2. 南阳市住房公积金管理中心宛城管理部。

3. 南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部。

4. 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部。

5. 南阳市住房公积金管理中心南召管理部。

6. 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部。

7. 南阳市住房公积金管理中心唐河管理部。

8. 南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部。

9. 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部。

10. 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部。

11. 南阳市住房公积金管理中心新野管理部。

12. 南阳市住房公积金管理中心方城管理部。

13. 南阳市住房公积金管理中心淅川管理部。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,315.51	一、一般公共服务支出	32	805.97
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	287.62
	9		九、卫生健康支出	40	45.96
	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	1,185.01
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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出	57	0.00
本年收入合计	27	2,315.51	**本年支出合计**	58	2,324.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,324.57	**总计**	62	2,324.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,315.51	2,315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.50	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.50	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	801.50	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	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	83.15	83.15	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,123.69	1,123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,123.69	1,123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,324.57	1,304.81	1,019.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.97	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.97	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	805.97	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	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	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,185.01	165.25	1,019.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,123.69	103.93	1,019.76	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,123.69	103.93	1,019.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　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	2,315.51	一、一般公共服务支出	33	805.97	805.97	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、国有资本经营预算财政拨款	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	287.62	287.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.96	45.96	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	1,185.01	1,185.01	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

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
	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	2,315.51	**本年支出合计**	59	2,324.57	2,324.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.07		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	2,324.57	**总计**	64	2,324.57	2,324.57	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,324.57	1,304.81	1,019.76
201	一般公共服务支出	805.97	805.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.97	805.97	0.00
2010350	事业运行	805.97	805.97	0.00
208	社会保障和就业支出	287.62	287.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	0.00
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.23	156.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.23	156.23	0.00
210	卫生健康支出	45.96	45.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	1,185.01	165.25	1,019.76
22102	住房改革支出	61.32	61.32	0.00
2210201	住房公积金	61.32	61.32	0.00
22103	城乡社区住宅	1,123.69	103.93	1,019.76
2210302	住房公积金管理	1,123.69	103.93	1,019.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,242.40	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.10	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
	人员经费合计	1,281.37					公用经费合计	23.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有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

部门：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门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：南阳市住房公积金管理中心　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.95	0.00	12.95	0.00	12.95	0.00	12.95	0.00	12.95	0.00	12.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,324.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加181.26万元，增长8.46%，主要原因是：1、按照国家和地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员9人，其中公开招录4人，淅川管理部机构移交5人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,315.51万元，其中：财政拨款收入2,315.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,324.57万元，其中：基本支出1,304.81万元，占56.13%；项目支出1,019.76万元，占43.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,324.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.26万元，增长8.46%，主要原因是：1、按照国家和地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员9人，其中公开招录4人，淅川管理部机构移交5人。

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2,324.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加181.26万元，增长8.46%，主要原因是：1、按照国家和地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员9人，其中公开招录4人，淅川管理部机构移交5人。

（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2,324.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.97万元，占34.67%；社会保障和就业（类）支出287.62万元，占12.37%；卫生健康（类）支出45.96万元，占1.98%；住房保障（类）支出1,185.01万元，占50.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,834.90万元，支出决算为2,324.57万元，完成年初预算的39.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为868.85万元，支出决算为805.97万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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）。年初预算为20.16万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的176.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3.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）。年初预算为81.72万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的101.75%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为12.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出（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1680.49万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的9.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.32万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为3076.40万元，支出决算为1,123.69万元，完成年初预算的36.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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1,304.81万元，其中：人员经费1,281.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费23.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算12.95万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.95万元。主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费和车辆保险。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公积金业务执法车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3143.25万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额

3143.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年6月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，12月份预算执行数1019.76万元，执行率32.33%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额3143.25万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额27万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1、12329热线运行费。预算批复数15万元，1-12月实际支付6万元，执行率40%。该项目资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用，项目目标完成情况良好。12329热线运行费绩效自评价结果为:总得分92.25分，属于"优"。

2、办公楼运行维护费。预算批复数128万元，1-12月实际支付117.54万元，执行率91.83%。该项目资金用于中心机关办公楼运行水电暖等，保障中心工作正常运转。项目目标完成情况良好。办公楼运行维护费绩效自评价结果为:总得分91.83分，属于"优"。

3、公积金贷款抵押登记费。预算批复数30万元，1-12月实际支付19.44万元，执行率64.8%。该项项目资金用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。由于房地产形势低迷，该项业务支出小于预算。公积金贷款抵押登记费绩效自评价结果为:总得分92.96分，属于"优"。

4、公积金档案整理标准化。预算批复数40万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金用于推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。截止2023年12月底，档案整理工作已完成。因对方未能够按照合同要求提供相关手续，此笔资金没有支付。公积金档案整理标准化绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

5、公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费。预算批复数27万元，1-12月实际支付26.17万元，执行率96.93%。该项目资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费绩效自评价结果为:总得分99.19分，属于“优”。

6、公积金对账单邮寄费。预算批复数35万元，1-12月实际支付35万元，执行率100%。该项目资金用于支付职工公积金年度缴

存对账单邮寄费用。公积金对账单邮寄费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

7、公积金各县区管理部经费。预算批复数130万元，1-12月实际支付129.74万元，执行率99.96%。该项目资金用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。公积金各县区管理部经费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

8、公积金管委会经费。预算批复数10万元，1-12月实际支付4.62万元，执行率44.2%。该项目资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展。公积金管委会经费绩效自评价结果为:总得分82.34分，属于"良"。

9、公积金审计服务费。预算批复数40万元，1-12月实际支付40万元，执行率100%。该项目资金用于弥补内部审计人员不足，保证审计质量，降低审计风险。公积金审计服务费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

10、公积金诉讼执法费。预算批复数80万元，1-12月实际支付79.69万元，执行率99.61%。该项目资金用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用，以及执法过程中产生的交通费用，保障公积金诉讼执法顺利进行。公积金诉讼执法费绩效自评价结果为:总得分95.9分，属于"优"。

11、公积金网络运行和网站建设。预算批复数30万元，1-12月实际支付2.43万元，执行率8.1%。该项目资金用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费。公积金网络运行和网站建设绩效自评价结果为:总得分71.3分，属于"中"。

12、公积金业务宣传费。预算批复数50万元，1-12月实际支付18.02万元，执行率36.04%。该项目资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策。公积金业务宣传费绩效自评价结果为:总得分81.96分，属于"良"。

13、公积金业务专用网络租赁。预算批复数40万元，1-12月实际支付39.79万元，执行率99.48%。该项目资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成。公积金业务专用网络租赁绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优"。

14、公积金远程视频会议室。预算批复数14.4万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十一个县区管理部分会场。该项工作已于2023年12月31日之前完成，因对方未能够按照合同要求提供相关手续，此笔资金没有支付。公积金远程视频会议室绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

15、南阳市住房公积金业务系统运行维护费。预算批复数150万元，1-12月实际支付12.1万元，执行率0%。该项目资金用于南阳市住房公积金业务系统后期涉及改造、升级、维护等费用。该项工作已于2023年12月31日之前完成，因对方未能够按照合同要求提供相关手续，此笔资金没有支付。南阳市住房公积金业务系统运行维护费绩效自评价结果为:总得分87.81分，属于"良"。

16、培训费。预算批复数10万元，1-12月实际支付0.42万元，执行率4.2%。该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平。培训费绩效自评价结果为:总得分80.89分，属于"良"。

17、平安建设工作专项经费。预算批复数150万元，1-12月实际支付150万元，执行率100%。该项目资金用于单位平安建设创建工作。平安建设工作专项经费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

18、系统等级保护检测服务费。预算批复数10万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金用于每年进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。该项工作已于2023年12月31日之前完成，因对方未能够按照合同要求提供相关手续，此笔资金没有支付。系统等级保护检测服务费绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

19、县区管理部网点办证费。预算批复数150万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用。2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件。该项目目标未实现。县区管理部网点办证费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。

20、县区管理部业务用房购置。预算批复数1500万元，1-12月实际支付12.9万元，执行率0%。该项目资金用于新购置淅川管理部、油田分中心两处办公用房。县区管理部业务用房购置绩效自评价结果为:总得分20.09分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：淅川管理部收回时间较晚，淅川管理部办公楼购置仍在选址阶段，油田管理部尚未收回。本年度该项目目标未实现。

21、政府购买服务型岗位人员经费。预算批复数275万元，1-12月实际支付275万元，执行率100%。该项目资金全部用于保障50名聘用人员工资、社保、奖金等资金的支出，保障了公积金工作

的稳定性和公积金安全运作，完成了年度目标任务。政府购买服务型岗位人员经费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

22、政务接口软件开发费。预算批复数100万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。：2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。政务接口软件开发费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。

23、精神文明创建专项经费。预算批复数50万元，1-12月实际支付48.77万元，执行率97.54%。该项目资金用于支付我单位精神文明创建，确保创建工作顺利开展。精神文明创建专项经费自评结果为：总得分98.75分，属于"优"。

24.驻村工作队补助及办公经费，预算批复数12万元，1-12月实际支付数2.02万元，执行率16.83%。该项目资金用于支付驻村工作队日常办公费和三名驻村队员驻村补助款。因驻村工作队路途较远，没有及时报销。驻村工作队补助及办公经费自评结果为：总得分701.68分，属于“中”。

25.2023年度事业单位工作人员目标考核奖，预算批复数66.85万元，1-12月实际支付66.85万元，执行率100%。2023年度事业单位工作人员目标考核奖绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取1个项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：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）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年12329热线运行维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	15	6	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	15	15	6	-	40.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用。	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用，项目目标完成情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	热线服务费用	≤15万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金热线业务处理率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	解答情况	热心解答，确保来电满意度	95%	10	9.5	-5.00	群众满意度较高，下一步会进一步提高认识改进方法，进一步提升满意度。
	时效指标	完成情况	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	热线有效性	配合业务开展，解答群众具体问题	95%	25	23.75	-5.00	群众满意度较高，下一步会进一步提高认识改进方法，进一步提升满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对热线电话满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年办公楼运行维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	128	128	117.54	10	91.83 %	9.18
	财政拨款	128	128	117.54	-	91.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	4.5	工作的重要性。下一步工作中将进一步按
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4.5	工作的重要性。下一步工作中将进一步按
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	此项资金用于支付维持中心办公楼正常运转需要的水费、电费、燃气费、暖气费、保洁费、物业费等支出.		理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公楼运行维护费绩效自评价结果为:总得分97.35				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公积金办公楼运行维护费	≤120万元	117.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公大楼运维工作完成率	≥100%	91.83%	10	9.18	-8.17	积极实行勤俭节约,控制经费开支
	质量指标	后勤保障工作满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境和办事环境优化	保障办公环境和群众办事环境的进一步优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和办事人员对环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评情况表

12/31/2023

项目名称	2023年公积金贷款抵押登记费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	30	30	19.44	10	64.8 %	6.48
	财政拨款	30	30	19.44	-	64.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		控制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔费用用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。	贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贷款抵押登记费	≤45万元	19.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为贷款群众办理贷款抵押登记费支出率	=100%	64.8%	10	6.48	-35.20	由于今年房地产形势低迷，贷款业务量减少，该项业务支出小于预算。
	质量指标	贷款抵押登记费支付办理情况	严格按照《贷款抵押登记费管理办法》支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理时间	即时办理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻每户贷款人经济负担	=80元/户	80元/户	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金档案标准化建设费用						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	工作已完成。因对方没有达到合同约定
	使用规范性		规范		5	5	工作已完成。因对方没有达到合同约定
	预算绩效管理情况		良好		5	5	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据中心的部署安排，为推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。目前档案库房硬件设施已到位，档案管理制度已落实，但老旧档案的存放和整理仍是需要攻克的难关，经费到位后，计划将这部分档案统一外包给专业整理档案的机构，以便能尽快规范管理、提供利用。	截止2023年12月31日，该项目未达到合同约定的付款条件，此项支出未支付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公积金档案建设费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金中心档案整理完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	档案完整性	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公积金档案安全性、完整性	安全完整	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金对账单、合同、表格及宣传品印刷费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	27	27	26.17	10	96.93 %	9.69
	财政拨款	27	27	26.17	-	96.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该笔资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。		严格按照年初预算批复数执行；按照规定时间高质量完成印刷工作；群众对公积金账户资金明晰；				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对账单、合同、表格及宣传品印刷费	≤27万元	26.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对账单、合同、表格及宣传品打印是否满足办事群众需	满足办事群众办事需求	95%	10	9.5	-5.00	截止2023年12月31日，部分项目没有达到合同约定的付款条件，没有支付
	质量指标	清晰完整度	清晰完整、满足办公和办事群众需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对公积金账户资金明晰度	群众对账户资金和政策可以方便查阅	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对公积金宣传满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金对账单邮寄费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		用途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经		5	5	
	使用规范性		健全，财务管理按规定执行，符合相关财务会		5	5	
	预算绩效管理情况		控制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此项资金用于支付职工公积金对账单邮寄费。	年初预算批复数执行；按照规定的时间节点将对账单邮寄给职工；12月30日前；维护缴存职工的合法权益，提升群众对公积金服务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对账单邮寄费用	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金账单邮寄率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	公积金账单收件率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缴存职工对公积金账户知情度	进一步增强缴存职工对账户知情权	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对公积金知情权满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金各县区管理部经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	130	130	129.74	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	130	130	129.74	-	99.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照县区管理部运转需要科学安排，合理规划		5	5	无
	拨付合规性		落实中央“八项规定”及相关规定拨付经费		5	5	无
	使用规范性		按照勤俭节约，控制经费支出，经费支出规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市住房公积金公积金管理中心下辖宛城、卧龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野、淅川12个县区管理部，各管理部负责办理当地公积金缴存、支取、贷款等业务。此笔费用用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等		龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部日常办公经费、水电、暖气费、物业费、文印费、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县区管理部经费	≤130万元	129.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理部各项工作保障情况	=100%	99.8%	10	9.98	-0.20	部分票据由于未在年底取得发票而未报销。改进措施：加强报销时限性管理，进一步加强
	质量指标	管理部运转情况	正常有序运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展，服务缴存职工情况	确保工作顺利开展，更好服务缴存职工	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金管委会经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	10	4.62	10	46.2 %	4.62
	财政拨款	10	10	4.62	-	46.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	无
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		控制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2002年6月市政府成立了住房公积金管理机构调整工作领导小组，并于2003年初成立了市住房公积金管理委员会，统一行使住房公积金管理决策职能。该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展。	该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展，项目执行情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公积金管委会经费	≤36万元	4.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金管理会召开次数	为解决专项问题，及时按需召开	46.2%	10	4.62	-53.80	因工作调整，管委会会议未能按照计划安排召开相应次数。
	质量指标	管委会工作运转	保障管委会各项工作顺利有序开展	80%	10	8	-20.00	因工作调整，管委会会议未能按照计划安排召开相应次数。
	时效指标	完成情况	12月30日前	80%	10	8	-20.00	因工作调整，管委会会议未能按照计划安排召开相应次数。
效益指标	社会效益指标	按政策征求社会各界代表对公积金政策的参与度	=100%	90%	25	22.5	-10.00	因工作调整，管委会会议未能按照计划安排召开相应次数。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对管委会工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.74		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金审计服务费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	5	
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔款项用于弥补内部审计人员不足，保证审计质量，降低审计风险。	内部审计人员不足，为保证审计质量，降低审计风险，需要外聘审计人员，此笔资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公积金内部审计费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计工作按年初制定计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	审计问题整改率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公积金资金安全性	确保公积金资金安全性，杜绝廉政风险发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对工作人员作风满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金诉讼执法费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	80	80	79.69	10	99.61 %	9.96
	财政拨款	80	80	79.69	-	99.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔款项用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用，以及执法过程中产生的交通费用，保障公积金诉讼执法顺利进行。	用支付完成的前提下，其他费用支出未能如期完成，如诉讼费、差旅费都是根据当年实际发生情况而确定支出额度，所以费用支

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初批复预算数执行	80万	79.69%	20	15.94	-20.31	在保障聘请专业律师费用支付完成的前提下，其他费用支出未能如期完成，如诉讼费、差
	质量指标	加大公积金执法力度，保障缴存人合法权益	强化执法力度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护缴存人合法权益	维护缴存人合法权益	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金网络运行和网站建设维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	30	30	2.43	10	8.1 %	0.81
	财政拨款	30	30	2.43	-	8.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费。		用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费，截止2023年12月31日，该专项资金未达到合同约定的支付条件，没有支				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	30万	2.43%	20	0.49	-97.57	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费，截止2023年12月31日，该专项
	质量指标	确保公积金业务网络、办公网络、网站维护正常运行	网络和网站正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月30日前	确保公积金各项工作正常开展，提升群众满意度。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公积金各项工作正常开展，提升群众满意度。	公积金各项工作满足群众住房需求	100%	30	30	0.00	
总分					100	71.3		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金业务系统运行维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	150	150	12.21	10	8.14 %	0.81
	财政拨款	150	150	12.21	-	8.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市住房公积金业务系统后期涉及改造、升级、维护等费用。		公积金住房公积金管理业务系统的正常和安全运行，确保归集、缴存、贷款和提取等各项业务正常办理。该项目未在2023年完成，				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	150万	80%	15	12	-20.00	截止2023年12月31日，该项目未达到合同约定的付款条件，下一步将提升预算安排的科学
	质量指标	确保公积金系统安全运行	安全运行	100%	15	15	0.00	
	时效指标	12月30日前	严格按照年初预算批复数执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公积金工作顺利开展	业务办理时效性	100%	30	30	0.00	
总分					100	87.81		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金业务宣传费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	50	50	18.02	10	36.04 %	3.60
	财政拨款	50	50	18.02	-	36.04 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	无
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔专项资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策	年度工作计划变动，街头宣传工作未能及时开展。未能及时将公积金政策及时扩面宣传，下一步将转变思路利用网络宣传模式扩大宣

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务宣传费	≤50万元	18.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新出台业务政策宣传率	=100%	36.04%	10	3.6	-63.96	由于年度工作计划变动，街头宣传工作未能及时开展。
	质量指标	公积金业务制度覆盖面	≥57%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增公积金缴存人数	≥30000人	50000人	25	19.76	36.67	年度实际新增缴存人数超过年初计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金业务专用网络租赁费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	40	39.79	10	99.48 %	9.95
	财政拨款	40	40	39.79	-	99.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经法		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔专项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成	专项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成 ，绩效目标完成情况良

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务专用网络租赁费	≤40万元	39.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群众实现一站式办理率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	专用网络运行是否畅通	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否实现群众少开证明少跑题目标	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对专业网络查询满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年公积金远程视频会议室						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		未使用		5	5	
	使用规范性		未使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理目标未实现		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十二个县区管理部分会场。	因销售方未在规定时间内提供相关支付手续，此笔资金本年度未支付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	14.4万	100%	20	20	0.00	
	质量指标	确保高质量完成远程视频会议室建设	高质量完成远程视频会议室建设	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作有序运转，保障服务质量	保障服务质量	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年培训费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	10	0.42	10	4.2 %	0.42
	财政拨款	10	10	0.42	-	4.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理		5	5	
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平。	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平，但由于年度工作计划调整，培训工作未能及时开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务培训费	≤50万元	0.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度培训工作计划	≥90%	4.2%	10	0.47	-95.33	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平，但由于年度工作计划
	质量指标	培训效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否提高工作人员廉洁意识和工作效率	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对共工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年平安建设工作专项经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		参照以前年度工作需要安排资金，合理科学。		5	5	
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心牢牢把握“安全稳定”主基调，以“平安南阳高质量工作体系”为主线，扎实开展综治维稳工作，大力推进系统平安建设，实现了全系统工作秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无安全事故等目标。	实开展综治维稳工作，大力推进系统平安建设，实现了全系统工作秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无安全事故等目标，基本

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安建设各项费用	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设工作成果	平安建设优秀单位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众获得感满意度	进一步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体干部职工安全感获得感满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年系统等级保护检测服务费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	5	
	拨付合规性		未拨付		5	5	工作已完成。因对方没有达到合同约定
	使用规范性		未使用		5	5	工作已完成。因对方没有达到合同约定
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5	工作已完成。因对方没有达到合同约定
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据网络安全法，等保三级系统每年都要进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。		漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	10万	100%	20	20	0.00	
	质量指标	每年都要进行一次等保检测，确保公积金系统安全运行	每年一次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作质量，减少系统风险	减少系统风险	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年县区管理部业务用房办证费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	150	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	150	150	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	，下一步将尽快提升工作效率，按计划
	拨付合规性		未拨付		5	0	
	使用规范性		未使用		5	0	
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	，下一步将尽快提升工作效率，按计划

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用。	办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实行效率，保障预算

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理部办证费用	≤150万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	管理部在办房屋办证率	>80%	0%	10	0	-100.00	2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
	质量指标	管理部在办房屋办证完整性	手续齐全、证件完整	0%	10	0	-100.00	2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
	时效指标	完成时间	12.30日前完成	0%	10	0	-100.00	2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
效益指标	社会效益指标	办事环境提升	办事环境大幅度改善	0%	25	0	-100.00	2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工作环境满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2023年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年县区管理部业务用房购置						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	1500	1500	12.9	10	0.86 %	0.09
	财政拨款	1500	1500	12.9	-	0.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年度工作计划的安排情况，对预算资金做到了		5	5	
	拨付合规性		财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出符		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2012年5月住建部和发改委联合下发了《关于批准发布〈住房公积金管理业务用房建设标准〉的通知》，对住房公积金管理业务用房建设标准做了明确、详细的规定，按照该《通知》精神并结合我市的实际情况，本着适用、经济、安全的原则，初步调研后认为，我市一般的县区管理部（按应缴存职工人数5万人计算） 业			淅川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	1500万	0%	20	0	-100.00	淅川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。
	质量指标	确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款	确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款	0%	10	0	-100.00	淅川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出	0%	10	0	-100.00	淅川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升群众满意度	0%	30	0	-100.00	淅川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。
总分					100	20.09		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年政府购买服务型岗位人员经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	275	275	275	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	275	275	275	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市住房公积金公积金管理中心下辖宛城、卧龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部，各管理部负责办理当地公积金缴存、支取、贷款等业务。此笔费用用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。确保	资金全部用于保障50名聘用人员工资、社保、奖金等资金的支出，保障了公积金工作的稳定性和公积金安全运作，完成了年度目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	按照年初预算批复数执行	100%	20	20	0.00	
	质量指标	严格按照规定的时间节点付款，确保专款专	专款专用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	严格按照规定的时间节点付款，12月30日前完成全部项	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化办公环境，更好服务缴存职工	更好服务缴存职工	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年政务接口软件开发费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	付。下一步将继续该项目的对接工作，
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	付。下一步将继续该项目的对接工作，

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。	未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作，责任到人，提高预算实行的效率，保障预算执

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软件开发费	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	软件开发当年目标完成率	≥80%	0%	10	0	-100.00	2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
	质量指标	软件合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
	时效指标	完成时间	12月30日前	0%	10	0	-100.00	2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
效益指标	社会效益指标	工作效率	进一步提升	0%	25	0	-100.00	2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	2023年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	精神文明创建专项经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	50	50	48.77	10	97.54 %	9.75
	财政拨款	50	50	48.77	-	97.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照往年工作需要安排资金，合理科学。		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高公积金中心精神文明创建工作，提升中心服务意识。	持续进行精神文明创建，提升中心服务意识，确保精神文明创建成果

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神文明创建费用	≤50万元	48.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明单位创建工作完成情况	=100%	90%	10	9	-10.00	截止2023年12月31日，精神文明创建工程有部分尚未完成，没有支付工程款
	质量指标	精神文明单位创建情况	保持省级文明单位成果	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公积金中心精神文明创建工作，提升中心服务意识	进一步提升中心精神文明创建工作，提升中心服务意识	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	驻村工作队补助及办公经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南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：	12	12	2.02	10	16.83 %	1.68
	财政拨款	12	12	2.02	-	16.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	5	
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此项资金用于支付驻村工作队补助及办公经费，确保驻村工作顺利开展。	截止2023年12月31日，部分项目没有达到合同约定的付款条件，没有支付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助及办公经费	≤12万元	2.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出率	≤100%	16.83%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用效果	确保驻村工作顺利开展	20%	10	2	-80.00	截止2023年12月31日，部分项目没有达到合同约定的付款条件，没有支付
	时效指标	支出完成时间	12月30日前	20%	10	2	-80.00	截止2023年12月31日，部分项目没有达到合同约定的付款条件，没有支付
效益指标	社会效益指标	促进进驻地区发展	驻村工作长效开展	80%	25	20	-20.00	截止2023年12月31日，部分项目没有达到合同约定的付款条件，没有支付
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70.68		