

2023 年度
福州住房公积金中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34
一、项目支出绩效自评表	35
二、项目支出绩效评价报告	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟订全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

（二）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，组织执行，编报计划执行情况的报告。

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）审批住房公积金的提取、使用。

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算。

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作。

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上级住房公积金监管部门交办的其他事项。

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作的。

（十二）负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州住房公积金中心包括 8 个机关行政处（科、股）室及 10 个管理部，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州住房公积金中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州住房公积金中心主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣主题教育总要求，努力打造普惠公积金、便民公积金、智慧公积金、法治公积金和安全公积金，为助力住有所居、住有宜居作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，提增业务效能。始终坚持把“争优、争先、争效”的要求和“党建领航、经济领跑、民生领先”的目标落到工作实处，推动事业开新局、谋新篇。全年累计实缴职工 89.10 万人，比增 2.36%；缴存住房公积金 164.25 亿元，比增 7.97%。使用效益持续提增，通过实施公积金组合政策，持续释放扩大市场效应，全年累计提取住房公积金 128.35 亿元，比增 19.76%；为 11427 户家庭发放个人住房贷款 64.84 亿元，比增 15.79%。资金运营稳健安全，全年累计实现增值收益 6.65 亿元，比增 3.25%，其中上缴市财政公共租赁住房建设补充资金 5.08 亿元，有力支持保障性住房建设。

（二）坚持政策支持，释放制度红利。一是聚焦三类群体保障。聚焦新市民、青年人、多子女家庭三类群体，出台优化租房提取频次和条件、优化购房提取有效证明材料、支持多子女家庭购房贷款等政策措施，满足职工购房贷款需求。二是聚焦灵活就业保障。制定《福州市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理办法》，把灵活就业群体纳入建缴范围，推动公积金制度普惠均衡发展。三是聚焦服务人才保障。制定落实“好年华 聚福州”人才住房保障办法配套措施，优化购买人才限价商品住房提取住房公积金支付首付款服务规程，进一步优化创业和营商环境。

（三）坚持增缴扩面，拓展覆盖范围。一是创新探索扩面思路。主动融入经济社会发展大局，加强与承办银行合作，探索推出“公积金+普惠”的创新模式，积极搭建政银企业对接平台，帮助企业融资，优化服务保障。进机关、进企业、进园区等开展线下宣传活动 263 场次，持续开展直播、竞答、访谈等互动线上宣传，引导更多群众参与公积金。二是抓住重点攻坚突破。全面梳理比对社保等基础数据，以“应建未建、应缴未缴”为扩面重点，有力推进缴存扩面取得新成效。三是发挥年度调基作用。以年度基数调整为契机，努力实现专管员“应训尽训”和缴存基数“应调尽调”双目标，本年已有 10737 家单位办理基数调整业务，月缴存额提升 7587.16 万元，惠及职工 34.81 万人。

（四）坚持高效便民，服务发展大局。一是推动区域融合服务。新增租赁自住住房提取、提前退休提取住房公积金 2 个“跨省通办”事项，积极推动福州都市圈内住房公积金 36 个服务事项及 11

项标准化事项通办，福州区域内拓展了 43 个“多网点、就近办”柜面，打造“家门口”的公积金。二是推动亮码可办服务。将原有《职工缴存证明》《异地贷款缴存使用证明》《贷款结清证明》等 3 项个人证明合并简化为《住房公积金业务办理个人信息表》，依托“全国住房公积金”小程序和全国住房公积金监管服务平台，全面推行个人证明事项“亮码可办”。三是推动智慧线上服务。以数字化发展为抓手，推动业务流程再造，试点上线商业贷款委托还贷，持续拓宽“住房公积金贷款带押过户”“福建省内跨中心委托还贷”“住房公积金账户余额冲抵贷款本金”的服务涵盖范围，实现线上公积金提取银行卡跨行绑定业务，解决无缴存行银行卡无法办理提取“痛点”。进一步提升租赁提取便捷度，实现“逐月冲房租”一次签约，租金按月到账，全面覆盖商品房和公租房租赁提取。目前，中心 98% 服务事项全程网办、57% 服务事项智能秒批，让群众办事更便利、生活更幸福。四是推动集成套餐服务。积极推动贷款“一件事”和二手房转移登记“一件事”服务事项落地，实现公积金贷款申请、审批、抵押至放款“一站式”高效服务。

（五）坚持风险防控，守牢安全底线。一是筑牢管理风控防线。梳理 54 份规范性文件，汇编 68 份公积金政策、健全 35 项内部管理制度，为新时代住房公积金业务发展提供制度依据。二是筑牢信息风控防线。理清数据治理工作程序，通过住建部数据质检工具、电子稽查平台、监管平台等渠道及时发现并分析、处理问题数据。三是筑牢个贷风控防线。构建“贷前预防、贷中预警、贷

后监管”的全流程风险管理体系，密切跟踪风险楼盘，强化逾期贷款催收，控新化旧。四是筑牢资金风控防线。加强资金计划管理，优化资金存储结构，实现资金保值增值。实现住房公积金数字人民币结算，为广大缴存单位和职工提供更加便捷安全的支付结算方式。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4128.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	353.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1601.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2172.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4128.02	本年支出合计	4128.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4128.02	总计	4128.02

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4128.02	4128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	99.32	99.32	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	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2172.21	2172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1871.22	1871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1871.22	1871.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			4128.02	2256.80	1871.22	0.00	0.00	0.00
208			353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			1601.84	1601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			2172.21	300.98	1871.22	0.00	0.00	0.00
22102			300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1871.22	0.00	1871.22	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1871.22	0.00	1871.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4128.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	353.97	353.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	1601.84	1601.84	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2172.21	2172.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4128.02	本年支出合计	4128.02	4128.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4128.02	总计	4128.02	4128.02	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州住房公积金中心

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
合计		4128.02	2256.80	1871.22
208	社会保障和就业支出	353.97	353.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.97	353.97	0.00
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.77	169.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	84.88	84.88	0.00
212	城乡社区支出	1601.84	1601.84	0.00
21201	城乡社区管理事务	1601.84	1601.84	0.00
2120101	行政运行	1601.84	1601.84	0.00
221	住房保障支出	2172.21	300.98	1871.22
22102	住房改革支出	300.98	300.98	0.00
2210201	住房公积金	166.08	166.08	0.00
2210202	提租补贴	30.02	30.02	0.00
2210203	购房补贴	104.88	104.88	0.00
22103	城乡社区住宅	1871.22	0.00	1871.22
2210302	住房公积金管理	1871.22	0.00	1871.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：福州住房公积金中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2007.72	302	商品和服务支出	148.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.15	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	575.11	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	169.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	54.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	41.79	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	16.46	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.90	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.67	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	100.40	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	1.60	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	21.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	62.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.80	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	43.37			
人员经费合计	2108.12	公用经费合计						148.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4128.02 万元，支出总计 4128.02 万元，与上年决算数相比，各增加 12.08 万元，增长 0.29%，主要是由于 2023 年度增设铁路能化管理部，相关筹办费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4128.02 万元，比上年决算数增加 12.08 万元，增长 0.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4128.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度 4128.02 万元，比上年决算数增加 12.08 万元，增长 0.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 2256.80 万元。其中，人员支出 2108.12 万元，公用支出 148.68 万元。
2. 项目支出 1871.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 4128.02 万元,支出总计 4128.02 万元,与上年决算数相比,各增加 12.08 万元,增长 0.29%,主要是:由于 2023 年度增设铁路能化管理部,相关筹办费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4128.02 万元,比上年决算数增加 12.08 万元,增长 0.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 99.32 万元,较上年决算数减少 38.28 万元,下降 27.82%。主要原因:2022 年度存在补发退休人员 2021 年度生活补贴的情况,2023 年度正常发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.77 万元,较上年决算数增加 38.14 万元,增长 28.98%。主要原因:调整增加在职人员养老保险缴费基数,增加单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 84.88 万元,较上年决算数增加 19.07 万元,增长 28.98%。主要原因:调整增加在职人员职业年金缴费基数,增加单位职业年金支出。

(四) 2120101-行政运行 1601.84 万元,较上年决算数减少

263.98 万元，下降 14.15%。主要原因：2022 年度存在补发在职人员 2021 年终考核绩效奖的情况，2023 年度正常发放在职人员考核绩效奖。

（五）2210201-住房公积金 166.08 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 3.30%。主要原因：在职人员住房公积金基数正常调整。

（六）2210202-提租补贴 30.02 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.20%。主要原因：人员退休相应减少支出。

（七）2210203-购房补贴 104.88 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 1.65%。主要原因：补发 2022 年新录用人员住房补贴。

（八）2210302-住房公积金管理 1871.22 万元，较上年决算数增加 645.88 万元，增长 52.71%。主要原因：2023 年度增设铁路能化管理部，相关筹办费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2256.80 万元，其中：

（一）人员经费 2108.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 148.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.99 万元，完成全年预算数的 49.50%；较上年增加 0.99 万元。主要原因是：严格控制“三公”经费开支，加强对“三公”事项的必要性、合理性审核，确保“三公”经费执行数不超过预算数。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算数的 49.50%；较上年增加 0.99 万元。主要是 2022 年无公务接待费支出，2023 年共接待兄弟住房公积金中心调研等。累计接待 7 批次、74 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，是铁路能化管理部筹办费项目，涉及财政拨款资金共计 469.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 148.68 万元，比上年决算数增加 18.18 万元，增长 13.93%，主要原因是：调研任务增加差旅费用、工会经费的计算基数增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 506.13 万元，其中：政府采购货物支出 226.40 万元、政府采购工程支出 279.73 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 436.97 万元，占政府采购支出总额的 86.34%，其中：授予小微企业合同金额 157.24 万元，占授予中小企业合同金额的 35.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公积金管理工作经费						
主管部门		福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心		
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	218.99	218.99	158.74	10	72.49	10	
	其中：当年财政拨款	218.99	218.99	158.74	—	72.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度公积金业务工作经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。			严格按照年度公积金业务工作经费预算组织实施，保障了公积金业务工作正常运转，完成了预定目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党群工作经费	≤30.85万元	14	10	10	
	效益指标	生态效益指标	中心用电节能指标	≤10%	-0.68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	18	20	20	
		质量指标	承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率	≥80%	99	10	10	
时效指标		银行第三方考核	≤8月份	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案管理费							
主管部门	福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心			
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	5.22	5.22	4.43	10	84.87	10	
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	4.43	—	84.87	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照档案扫描计划和档案管理费预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			已完成档案扫描计划，已配置档案日常用品、耗材等。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	节约率	$\geq 1\%$	5.77	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	上一年度文书档案归 档率	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	档案扫描数量	≤ 30000 张	18646	20	20	
		质量指标	档案扫描合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
时效指标		档案扫描完成时限	≤ 12 月 份	11	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公积金业务培训费						
主管部门		福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心		
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	16.45	16.45	9.48	10	57.63	0
		其中：当年财政拨款	16.45	16.45	9.48	—	57.63	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	尽量按照规定时间开展培训，无特殊情况不得拖延和取消。				截止 2023 年 12 月 31 日，通过线上线下等多种形式开展各类业务培训 31 场次，开展 1 场党性教育培训、1 场干部职工能力提升培训，各项培训均按规定时间开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训支出	≤20 万元	9.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数对工作促进度	≥25%	27.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥9 场	31	20	20	
		质量指标	培训形式	≥2 种	3	10	10	
时效指标		培训完成时间	≤12 月份	12	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公场所管理费								
主管部门	福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心				
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	348.07	348.07	270.51	10	77.72	10		
	其中：当年财政拨款	348.07	348.07	270.51	—	77.72	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照设备办公场所管理经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。			房屋租赁面积、租赁成本、办公设施设备修缮次数，办公环境收益人数、职工满意度均在年度指标值范围内，总体较好地完成了年度指标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁项目成本控制率	≤100%	82.64	10	10		
		效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥40人	53	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥2330平方米	2330	20	20		
		质量指标	办公设施设备修缮次数	≤30次	18	10	10		
时效指标		租房付款时间	≤11月份	10	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置费							
主管部门	福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心			
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	255.06	255.06	247.85	10	97.17	10	
	其中：当年财政拨款	255.06	255.06	247.85	—	97.17	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			按照年度计划，按时完成办公电脑以及密码机、网关等安全设备的购置，购置费用均在预算金额之内。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	1.89	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节能产品比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	2	20	20	
		质量指标	台式设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤12月份	11	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员工资及社会保障费						
主管部门		福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心		
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	759.78	759.78	679.98	10	89.50	10	
	其中：当年财政拨款	759.78	759.78	679.98	—	89.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员总数不超过 75 人，保证正常工作开展。				截止 2023 年 12 月 31 日，中心聘用人员 70 人，未超过总人数，各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员管理费用	≤100 元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员收入年增长情况	≥7 万元	7.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤75 人	70	20	20	
		质量指标	工资及津补贴月发放率	≥100%	100	10	10	
时效指标		按时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	长乐管理部档案库房改造及配套设施							
主管部门	福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心			
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	33.30	33.30	30.67	10	92.10	10	
	其中：当年财政拨款	33.30	33.30	30.67	—	92.10	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决长乐管理部档案存放问题，确保档案的安全、完整、规范管理。			档案库房装修改造工程于 2023 年 5 月 8 日已按设计完工，能容纳 42 组铁皮文件柜，按每组存放 150 卷计算，可存放长乐管理部约 6300 卷住房公积金各类业务档案。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	92.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案库房容量	≥750 卷	6300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	档案库房面积	≥43 平方米	43.7	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		按时完工情况	≤12 月份	10	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		铁路能化管理部筹办费						
主管部门		福州住房公积金中心			实施单位	福州住房公积金中心		
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	508.52	508.52	469.57	10	92.34	10	
	其中：当年财政拨款	508.52	508.52	469.57	—	92.34	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决铁路、能化管理部办公服务场所问题。				目前已完成铁路、能化管理部办公服务场所装修。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	92.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案库房容量	≥2000卷	3750	15	15	
		社会效益指标	缴存职工人数	>30000人	45380	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办公服务场所整修面积	≥600平方米	893.57	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		按时完工情况	≤12月	11	10	10		
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

福州住房公积金中心关于 2023 年铁路能化管理部筹办费项目绩效评价报告

根据《福州市财政局关于开展 2023 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2024〕1 号）要求，福州住房公积金中心对 2023 年铁路能化管理部筹办费项目开展部门评价。

一、铁路能化管理部筹办费项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实中国铁路南昌局集团公司福州住房公积金管理机构、福建能化集团公积金管理机构移交福州市人民政府协议要求，按照“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的原则，完成福州住房公积金中心铁路分中心、福建能源集团分中心机构整合移交，筹办成立铁路能化管理部，为广大能源和铁路缴存职工提供更加便捷、高效、优质的住房公积金服务。

2. 资金情况

根据《福州市财政局关于批复福州住房公积金中心 2023 年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2023〕5 号），中心“铁路能化管理部筹办费”项目预算资金为 508.52 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，项目开支 469.57 万元，资金到位率为 92.34%。

（二）项目绩效目标

根据《福州市财政局关于批复福州住房公积金中心2023年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2023〕5号），中心对该项目设置7个绩效目标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	办公服务场所整修面积	≥600平方米
	质量指标	验收合格率	≥90%
	时效指标	按时完工情况	≤12月
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	档案库房容量	≥2000卷
	社会效益指标	缴存职工人数	>30000人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

中心于2024年3月初，采用比较法组织开展绩效自评工作，共设置绩效评价指标7条，评价指标得分100分，原始自评等级为优。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价目的在于加强和规范项目资金管理、指导预算编制并为绩效目标申报提供决策参考和依据，以保证项目资金使用的规范性、安全性。评价对象为铁路能化管理部筹办费项目，具体评价项目预算执行情况及铁路能化管理部筹办完成情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，按照

规范程序对项目绩效进行客观、公正的反映，依法依规公开，自觉接受社会监督。评价中运用比较分析法、成本效益分析法，并采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，与项目完成情况进行比较。评价总分为 100 分，按照通知要求设置各项指标权重，其中产出、效益指标权重不低于 60%。等级划分为四档：90-100 分为优、80-90 分为良、60-80 分为中、60 以下为差。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效评价工作要求，中心抽取五名正编人员组建绩效评价工作组，制定项目部门评价方案，构建细化量化、可比可测的绩效评价表。并通过收集项目计划执行情况、资金使用情况、铁路能化管理部实际筹建情况等信息，采取现场察看等方式，对项目自评报告和相关材料进行核实、整理、分析，全面综合评价项目绩效，最终形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2023 年度铁路能化管理部筹办费项目预算绩效评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1. 项目立项指标

（1）项目立项指标-立项依据充分性，满分 3 分。评分标准为：①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策；②项

目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否符合部门职责。

该项目符合住房公积金行业、政策发展要求及部门职责，项目实施后福州市住房公积金管理体系更加统一高效，在保障和改善缴存职工住房需求方面提供更强有力的支撑。该指标得3分。

(2) 立项指标-立项依据规范性，满分3分。评分标准为：

①项目申请、设立过程是否符合相关要求；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。

该项目经中心会议集体研究后上报财政，经财政审批后下达批复，审批文件、材料符合要求，程序清楚。该指标得3分。

2. 绩效目标指标

(1) 绩效目标-绩效目标合理性，满分5分。评分标准为：

①项目是否有绩效目标；②绩效目标是否科学合理；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。

该项目共设置成本、产出、效益和满意度四类七项指标，目标结合实际工作设置，与实际工作具有相关性。该指标得5分。

(2) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分。评分标准为：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

该项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，设置可衡量的指标值，并且与项目的目标任务数相对应。该指标得3分。

3. 资金投入指标

(1) 资金投入-预算编制科学性，满分 3 分。评分标准为：

① 预算编制是否有依据；② 预算内容与项目内容是否匹配。

该项目按照市政府关于住房公积金机构移交整合工作部署，中心组织内设机关党委、综合处、计财处、信息处等部门，编制铁路能化管理部办公场所整修、设备采购及人员费用等预算需求。预算内容经中心会议研究后，上报财政审批，与项目内容相匹配。该指标得 3 分。

(2) 资金投入-资金分配合理性，满分 5 分。评分标准为：

① 预算资金分配依据是否科学合理；② 资金分配额度是否合理，与项目实施处室是否相适应。

中心计财处根据财政预算指标下达情况，进行预算资金分配，由相关处室分别负责执行，资金分配合理。该项目得 5 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。

1. 资金管理指标

(1) 资金管理-资金到位率，满分 5 分。评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率≤30%不得分，到位率 31%-60%得 1 分，到位率 61%-90%得 2 分，91%以上得 5 分。

该项目实际到位资金 469.57 万元，预算资金 508.52 万元，资金到位率 92.34%，大于 91%。该指标得 5 分。

(2) 资金管理-资金使用合规，满分 5 分。评分标准为：①

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项资金使用符合国家财经法规及财务管理制度规定，由中心按照程序向市财政申请预算指标，其中工程项目严格按照规定程序通过政府采购网实施竞争性磋商采购，信息化设备通过内部招标方式实施采购，经费开支均按规定执行，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得 5 分。

2. 组织实施指标

(1) 组织实施-管理制度健全性，满分 3 分。评分标准为：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

中心依据相关法律、法规和规章制度，制定了符合中心实际的财务和业务管理制度，如中心内部经费财务管理制度、内部采购制度、住房公积金各项业务操作规程等，管理制度健全。该指标得 3 分。

(2) 组织实施-制度执行有效性，满分 5 分。评分标准为：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②业务是否有专业部门对接、监管；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

该项目严格遵守相关法律法规、管理规定，涉及工程实施和货物采购严格执行政府采购规定，项目实施的人员条件、场地设

备、信息支撑等均落实到位。该指标得 5 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括：产出数量-实际完成率、产出质量-质量达标率、产出时效-完成及时性、产出成本-成本节约率四个三级指标。

1. 产出数量-实际完成率，满分 10 分。评分标准为：实际完成装修面积数/预期装修面积数×100%，完成率≤60%不得分，61%-80%得 5 分，81%-90%得 8 分，91%以上得 10 分。

该项目预期装修面积大于 600 平方，实际装修 893.57 平方。该指标得 10 分。

2. 产出质量-质量达标率，满分 10 分。评分标准为：项目验收合格率，合格率≤90%不得分，91%以上得 10 分。

该项目验收均合格，因此该指标得 10 分。

3. 产出时效-完成及时性，满分 10 分。评分标准为：实际完成时间与计划完成时间进行比较，实际完成时间≤规定（计划）时间为 10 分，迟为 0。

该项目计划 2023 年 12 月底完工，实际完工时间 2023 年 11 月 8 日。该项得 10 分。

4. 产出成本-成本节约率，满分 10 分。评分标准为：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，成本节约率 0%-1%得 5 分，1%以上得 10 分。

铁路能化管理部装修费用预计 320 万元，实际开支 297.93 万元(含质保金)，节约 6.90%。该指标得 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括：项目效益-实施效益、满意度-12345 诉求回复满意度两个三级指标。

1. 项目效益-实施效益，满分 10 分。评分标准为：①铁路能化管理部公积金新增缴存人数是否完成计划；②铁路能化管理部公积金归集金额是否完成计划。“是”得满分，“否”不得分。

铁路能化管理部当年新增缴存人数、年度归集金额均完成计划数。该指标得 10 分。

2. 满意度-12345 诉求回复满意度，满分 10 分。评分标准为：根据 12345 关于铁路职工或能源职工诉求件回复满意程度计算分值，满意度=回复“满意”件数/诉求件总数*100%，满意度≥90%得 10 分，90%>满意度≥80%得 5 分，低于 80%得 3 分。

根据 2023 年度 12345 关于铁路能源职工诉求件回复满意度统计情况，满意度为 100%。该指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目实施有序规范。中心高度重视铁路能化管理部筹办项目，制定科学合理的项目实施计划，资金预算及投入使用均严格遵守国家法律法规，有效推动项目实施。

2. 项目凸显为民初心。基于住房公积金机构整合，筹办成立铁路能化管理部，构建统一标准的住房公积金服务体系，更好服务广大住房公积金缴存职工，发挥住房公积金支持群众改善居住条件的作用，具有良好的社会效应。

（二）存在问题及原因分析

由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，目前对于预算绩效管理的学习还不够系统全面，在绩效目标制定方面还需进一步优化。

六、整改措施

下一步，中心将持续深化预算绩效管理工作的学习宣传，强化部门沟通协作，确保实现绩效目标设置的合理性、绩效评价的科学性、绩效管理的规范性。

七、其他需要说明的问题

无。

铁路能化管理部筹办费项目支出部门绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	分值	得分	备注
决策指标	项目立项	立项依据充分性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否符合部门职责；	发现一项不符合扣1分，扣完为止（下同）	3	3	该项目符合住房公积金行业、政策发展要求及部门职责，项目实施后福州市住房公积金管理体系更加统一高效，在保障和改善缴存职工住房需求方面提供更强有力的支撑。
		立项依据规范性	评价要点：①项目申请、设立过程是否符合相关要求；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	3	3	该项目经中心会议集体研究后上报财政，经财政审批后下达批复，审批文件、材料符合要求，程序清楚。

过程 指标	资金管理	绩效 目标 合理性	评价要点:①项目是否有 绩效目标;②绩效目标是 否科学合理;③项目绩效 目标与实际工作内容是 否具有相关性;	发现一项不符 合扣1分,扣 完为止	5	5	该项目共设置成本、产 出、效益和满意度四类七 项指标,目标结合实际工 作设置,与实际工作具有 相关性。
		绩效 指标 明确 性	评价要点:①是否将项 目绩效目标细化分解为 具体的绩效指标;②是 否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现;③是否与 项目目标任务数或计划 数相对应。	发现一项不符 合扣1分,扣 完为止	3	3	该项目的绩效目标已细 化分解为具体的绩效指 标,设置可衡量的指标 值,并且与项目的目标任 务数相对应。
		预算 编制 科学 性	评价要点:①预算编制是 否有依据;②预算内容 与项目内容是否匹配;	发现一项不符 合扣1分,扣 完为止	3	3	该项目按照市政府关于 住房公积金机构移交整 合工作部署,中心组织内 设机关党委、综合处、计 财处、信息处等部门,编 制铁路能化管理部办公 场所整修、设备采购及人 员费用等预算需求。预算 内容经中心会议研究后, 上报财政审批,与项目内 容相匹配。
		资金 分配 合理 性	评价要点:①预算资金分 配依据是否科学合理;② 资金分配额度是否合理, 与项目实施处室是否相 适应。	发现一项不符 合扣1分,扣 完为止	5	5	中心计财处根据财政预 算指标下达情况,进行预 算资金分配,由相关处室 分别负责执行,资金分配 合理。
		资金 到位 率	资金到位率=(实际到位 资金/预算资金) X100%	资金到位率≤ 30%不得分,到 位率31%-60% 得1分,到位 率61%-90%得2 分,91%以上得 5分	5	5	该项目实际到位资金 469.57万元,预算资金 508.52万元,资金到 位率92.34%,大于91%。

组织实施	资金使用合规性	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现一项不符合扣1分,扣完为止	5	5	该项资金使用符合国家财经法规及财务管理制度规定,由中心按照程序向市财政申请预算指标,其中工程项目严格按照规定程序通过政府采购网实施竞争性磋商采购,信息化设备通过内部招标方式实施采购,经费开支均按规定执行,未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	管理制度健全性	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	“是”得满分,“否”不得分	3	3	中心依据相关法律、法规和规章制度,制定了符合中心实际的财务和业务管理制度,如中心内部经费财务管理制度、内部采购制度、住房公积金各项业务操作规程等,管理制度健全。
	制度执行有效性	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②业务是否有专业部门对接、监管;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	发现一项不符合扣1分,扣完为止	5	5	该项目严格遵守相关法律法规、管理规定,涉及工程实施和货物采购严格执行政府采购规定,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。
产出指标	产出数量 实际完成率	实际完成装修面积数/预期装修面积数×100%。	完成率≤60%不得分,61%-80%得5分,81%-90%得8分,91%以上得10分	10	10	该项目预期装修面积大于600平方,实际装修893.57平方。
	产出质量 质量达标率	铁能管理部装修项目验收合格率	合格率≤90%不得分,91%以上得10分	10	10	该项目验收均合格。

效益 指标	产出 时效	完成 及时性	实际完成时间与计划完 成时间进行比较	实际完成时间 ≤规定（计划） 时间为 10 分， 迟为 0。	10	10	该项目计划 2023 年 12 月底完工,实际完工时间 2023 年 11 月 8 日。
	产出 成本	成本 节约 率	装修成本节约率= [(计 划成本-实际成本)/计划 成本] X100%	成本节约率 0%-1%得 5 分， 1%以上得 10 分	10	10	铁路能化管理部装修费 用预计 320 万元,实际开 支 297.93 万元(含质保 金)，节约 6.90%。
	项目 效益	实施 效益	评价要点:①铁能管理部 公积金新增缴存人数是 否完成计划;②铁能管理 部公积金归集金额是否 完成计划;	“是”得满分， “否”不得分	10	10	铁路能化管理部当年新 增缴存人数、年度归集金 额均完成计划数。
	满意 度	1234 5 诉 求回 复满 意度	根据 12345 关于铁路职 工或能源职工诉求件回 复满意程度计算分值,满 意度=回复“满意”件数/ 诉求件总数*100%	满意度≥90% 得 10 分, 90%> 满意度≥80% 得 5 分, 低于 80%得 3 分	10	10	根据 2023 年度 12345 关 于铁路能源职工诉求件 回复满意度统计情况,满 意度为 100%。
总分					100	100	