

沈阳住房公积金管理中心（本级）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位决算报表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心（本级）主要职能是：贯彻执行有关住房公积金管理法律和政策，编制我市住房公积金归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后执行；编制计划执行情况报告，报管委会审批；编制年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后执行；负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金统一核算工作；负责审批住房公积金提取和个人住房公积金贷款发放以及住房公积金保值、增值和归还等工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担管委会决定的其他事项；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入沈阳住房公积金管理中心（本级）2023 年单位决算编制范围的机构设置包括：

沈阳住房公积金管理中心（本级）内设机构 11 个：分别是办公室、人事教育部、法规稽查部、综合计划部、资金筹集部、个人贷款部、财务会计部、科技信息部、审计稽核部、客户服务部、资产保全部，另设机关党委；下设和平、沈河、铁西、大东、皇姑、浑南、于洪、苏家屯、沈北新区、辽中、新民、法库、康平 13 个管理部。

第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8651.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8651.94 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8651.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 840.04 万元，降低 8.85%，主要原因：**一是** 2023 年本级退休 8 人；**二是** 2023 年人均公用经费下降 10%，2023 年本级退休 8 人；**三是** 2023 年项目支出与上年相比取消了公积金筹集扩面增人费用、住建部统一标识牌匾费用、采购个贷档案盒及公务用车购置费等项目。

(二) 支出总计8651.94万元，包括：

1. 基本支出 6390.63 万元，占支出总计的 73.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5033.99 万元，对个人和家庭的补助支出 779.78 万元，商品和服务支出 576.87 万元。

2. 项目支出 2261.31 万元，占支出总计的 26.14%。主要包括 13 个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 840.04 万元，降低 8.85%，主要原因：**一是** 2023 年本级退休 8 人；**二是** 2023 年人均公用经费下降 10%，2023 年本级退休 8 人；**三是** 2023 年项目支出与上年相比取消了公积金筹集扩面增人费用、住建部统一标识牌匾费用、采购个贷档案盒及公务用车购置费等项目。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：深入加强预算执行管理，不断提高预算执行效率，做到了当年预算当年执行。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 8651.94 万元，其中：基本支出 6390.63 万元，项目支出 2261.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 840.04 万元，降低 8.85%，主要原因：**一是** 2023 年本级退休 8 人；**二是** 2023 年人均公用经费下降 10%，2023 年本级退休 8 人；**三是** 2023 年项目支出与上年相比取消了公积金筹集扩面增人费用、住建部统一标识牌匾费用、采购个贷档案盒及公务用车购置费等项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.87%，其中：基本支出完成年初预算的 109.86%，项目支出完成年初预算的 90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8651.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出 8651.94 万元，占 100%。

住房保障支出 8651.94 万元，具体包括：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）8651.94 万元，主要是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，具体包括：人员经费、公用经费及 13 个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务费用支出。完成年初预算的 103.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是全市统一追加的 2022 年度考核奖、2022 年度应休未休年假补贴（按财政指标文执行）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.09万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.09万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平的原因主要是 2023 年度无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加任何出国（境）团组。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平的原因主要是 2023 年度无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 2023 年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 3.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。比上年减少 19.52 万元，下降 86.33%，主要是 2022 年度有公务用车购置费，2023 年度无公务用车购置事项。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.09万元，主要用于公务用车年检费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、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 6390.64 万元，其中：人员经费 5813.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 576.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 580.62 万元，其中：政府采购货物支出 69.30 万元，政府采购工程支出 31.19 万元，政府采购服务支出 480.13 万元。授予中小企业合同金额 580.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 580.62 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 5817.33 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2261.31 万元（其中：一般公共预算资金 2261.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.67 分。

具体评价结果如下：

（1）“公积金购买劳务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 1182.76 万元，执行数为 1179.01 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：**一是**中心本级紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了沈阳住房公积金管理中心市本级综合服务平台 13 个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务；**二是**实现了中心本级制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化；**三是**通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项

指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。发现的主要问题及原因：项目在执行的过程中没有发现问题。下一步改进措施：**一是要**提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

（2）“沈阳公积金办事大厅专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1094.31 万元，执行数为 855.82 万元，完成预算的 78.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障沈阳住房公积金管理中心公积金归集规模逐年增长，个贷发放量逐年加大，收入和收益不断提高。同时发挥公积金便民利民的作用，提高资金使用率，降低资金存量，缓解需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金良性循环。**二是**确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。发现的主要问题及原因：项目在执行的过程中执行率有待提高。原因为：在预算的编制过程中，没有充分考虑到执行时可能存在的问题。下一步改进措施：**一是要**提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预

算资金。

（3）“公积金办事大厅维修维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 156.85 万元，执行数为 148.45 万元，完成预算的 94.64%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障沈阳住房公积金管理中心本级及所属 13 个办事大厅的安全高效运营；**二是**确保维护、维修工作及时到位，创造良好的办理公积金业务环境，更好地服务于缴存单位及职工。发现的主要问题及原因：项目在执行的过程中没有发现问题。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

（4）“沈阳公积金办事大厅设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障沈阳住房公积金管理中心所属 13 个服务大厅设备运转；**二是**提升服务质量，更好地为缴存企业和职工服务。发现的主要问题及原因：项目在执行的过程中没有发现问题。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。

要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

（5）“公积金信息化业务系统专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.30 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**进一步夯实住房公积金生产运营基础设施，保障住房公积金信息平台安全平稳运行，为提高管理中心信息化建设水平和科技保障能力，充分发挥公积金制度的住房保障作用，营造良好营商环境提供强有力平台保障和技术支撑。**二是**为管理中心提供安全、优质、持续、稳定的基础电力支撑，充分保障各项公积金业务顺利开展。**三是**通过提升基础供电保障能力，提升管理中心总体科技保障实力。**四是**保障住房公积金业务系统安全平稳运行，持续提升管理服务水平。**五是**通过优质稳定的基础电力支撑，保障管理中心各项业务健康有序开展。**六是**夯实基础供电保障设施，提升总体供电保障能力。**七是**通过加强网络安全保障措施，提升网络支撑能力和安全保障实力。发现的主要问题及原因：项目在执行的过程中没有发现问题。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位的“公积金信息化业务系统专项经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金69.88万元（其中：一般公共预算资金69.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。无委托第三方机构开展绩效评价情况。通过部门绩效评价没有发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**按月提报资金使用计划，提高资金使用效率；**二是**加快预算执行进度，充分利用财政资金，保障公积金大厅对外服务需求，提高群众满意度。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位的“公积金信息化业务系统专项经费”1个项目开展了财政重点评价，涉及资金69.88万元（其中：一般公共预算资金69.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价没有发现主要存在的问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**按月提报资金使用计划，提高资金使用效率；**二是**加快预算执行进度，充分利用财政资金，保障公积金大厅对外服务需求，提高群众满意度。

5. 其他。

沈阳住房公积金管理中心（本级）认真落实绩效管理工作，严格执行《沈阳住房公积金管理中心行政经费预算绩效管理暂行办法》，积极开展绩效监控与绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		576001 沈阳住房公积金管理中心本级-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		5817.33				
部门年初预算支出金额（万元）		5817.33				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）	4005.15	4005.14	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	15.10	15.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	574.84	574.84	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1403.19	1403.19	100.00%	10	10
年	年初总体目标		全年完成情况			

度 目 标	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。										科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

	执行	效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.86	1	2.5	2.5						

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		优化流程		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表					
(2023 年度)					
项目(政策)名称	公积金购买劳务				
主管部门	沈阳住房公积金管理中心-				
实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级-				
项目预算金额 (万元)	1182.76	全年执行数(万元)	1179.01	执行率	99.68%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	中心本级紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了沈阳住房公积金管理中心市本级综合服务平台 13 个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。实现了中心本级制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。		中心本级紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了沈阳住房公积金管理中心市本级综合服务平台 13 个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。实现了中心本级制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目（政策）名称			沈阳公积金办事大厅专项业务经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心本级-														
项目预算金额（万元）			1094.31			全年执行数（万元）			855.82			执行率			78.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障沈阳住房公积金管理中心公积金归集规模逐年增长，个贷发放量逐年加大，收入和收益不断提高。同时发挥公积金便民利民的作用，提高资金使用率，降低资金存量，缓解需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金良性循环。确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。									保障沈阳住房公积金管理中心公积金归集规模逐年增长，个贷发放量逐年加大，收入和收益不断提高。同时发挥公积金便民利民的作用，提高资金使用率，降低资金存量，缓解需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金良性循环。确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							

	指标		足额发放率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.82		减分项		8.821	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目 (政策)名称			公积金办事大厅维修维护经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心本级-														
项目预算金额 (万元)			156.85			全年执行数 (万元)			148.45			执行率			94.64%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障沈阳住房公积金管理中心本级及所属 13 个办事大厅的安全高效运营，确保维护、维修工作及时到位，创造良好的办理公积金业务环境，更好地服务于缴存单位及职工。									保障沈阳住房公积金管理中心本级及所属 13 个办事大厅的安全高效运营，确保维护、维修工作及时到位，创造良好的办理公积金业务环境，更好地服务于缴存单位及职工。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量 指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到 位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效 益 指 标	社会 效益 指标	对外窗口服 务环境		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持 续影 响指 标	保障水平		足额 保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小 计			90			预算执行率得分			9.46		减分项		0	绩效自评总得分			99.5

预算项目（政策）绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目（政策）名称			沈阳公积金办事大厅设备购置经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心本级-														
项目预算金额（万元）			8.72			全年执行数（万元）			8.72			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障沈阳住房公积金管理中心所属 13 个服务大厅设备运转，提升服务质量，更好地为缴存企业和职工服务。									保障沈阳住房公积金管理中心所属 13 个服务大厅设备运转，提升服务质量，更好地为缴存企业和职工服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	足额发放率		=	95	%	100	100%	12.5	12.5								

	标	质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目 (政策) 绩效自评表 (2023 年度)					
项目 (政策) 名称	公积金信息化业务系统专项经费				
主管部门	沈阳住房公积金管理中心-				
实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级-				
项目预算金额 (万元)	69.88	全年执行数 (万元)	69.3	执行率	99.17%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 进一步夯实住房公积金生产运营基础设施，保障住房公积金信息平台安全平稳运行，为提高管理中心信息化建设水平和科技保障能力，充分发挥公积金制度的住房保障作用， 打造良好营商环境提供强有力平台保障和技术支撑。2. 为管理中心提供安全、优质、持续、稳定的基础电力支撑， 充分保障各项公积金业务顺利开展。3. 通过提升基础供电保障能力，提升管理中心总体科技保障实力。4. 保障住房公积金业务系统安全平稳运行， 持续提升管理服务水平。5. 通过优质稳定的基础电力支撑，保障管理中心各项业务健康有序开展。6. 夯实基础供电保障设施，提升总体供电保障能力。7. 通过加强网络安全保障措施，提升网络支撑能力和安全保障实力。		1. 进一步夯实住房公积金生产运营基础设施，保障住房公积金信息平台安全平稳运行，为提高管理中心信息化建设水平和科技保障能力，充分发挥公积金制度的住房保障作用， 打造良好营商环境提供强有力平台保障和技术支撑。2. 为管理中心提供安全、优质、持续、稳定的基础电力支撑， 充分保障各项公积金业务顺利开展。3. 通过提升基础供电保障能力，提升管理中心总体科技保障实力。4. 保障住房公积金业务系统安全平稳运行， 持续提升管理服务水平。5. 通过优质稳定的基础电力支撑，保障管理中心各项业务健康有序开展。6. 夯实基础供电保障设施，提升总体供电保障能力。7. 通过加强网络安全保障措施，提升网络支撑能力和安全保障实力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0	绩效自评总得分			99.92

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

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

4. 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。

5. “三公”经费：指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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

8. 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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开01表
金额单位：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	8,651.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,651.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,651.94	本年支出合计	58	8,651.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,651.94	总计	62	8,651.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,651.94	8,651.94					
221	住房保障支出	8,651.94	8,651.94					
22103	城乡社区住宅	8,651.94	8,651.94					
2210302	住房公积金管理	8,651.94	8,651.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,651.94	6,390.63	2,261.31			
221	住房保障支出	8,651.94	6,390.63	2,261.31			
22103	城乡社区住宅	8,651.94	6,390.63	2,261.31			
2210302	住房公积金管理	8,651.94	6,390.63	2,261.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开04表
金额单位：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	8,651.94	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	8,651.94	8,651.94		
	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				
本年收入合计	27	8,651.94	本年支出合计	59	8,651.94	8,651.94		
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	8,651.94	总计	64	8,651.94	8,651.94		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开05表
金额单位：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		8,651.94	6,390.63	2,261.31
221	住房保障支出	8,651.94	6,390.63	2,261.31
22103	城乡社区住宅	8,651.94	6,390.63	2,261.31
2210302	住房公积金管理	8,651.94	6,390.63	2,261.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)： 辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,033.99	302	商品和服务支出	576.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.86	30201	办公费	22.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	803.82	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	1,835.10	30205	水费	35.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.47	30206	电费	196.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	272.34	30207	邮电费	42.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.30	30208	取暖费	83.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	18.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	501.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	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	779.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.22	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	5.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

公开06表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	611.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	93.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,813.77	公用经费合计					576.87

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	3.09	3.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.09	3.09
其中：（1）公务用车运行维护费	3.09	3.09
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

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							

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳住房公积金管理中心（本级）

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				

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。