

2023年度

青岛市住房公积金管理中心（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 负责编制、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) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市住房公积金管理中心内设办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有10个管理处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	11,075.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	932.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10,142.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,075.66	本年支出合计	58	11,075.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.20
年初结转和结余	29	7.39	年末结转与结余	60	7.39
	30			61	
总计	31	11,083.05	总计	62	11,083.05

注：1. 本表反映单位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：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,075.66	11,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.47	932.47	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	621.65	621.65	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	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,143.19	10,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22101	保障性安居工程支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9,332.98	9,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2210302	住房公积金管理	9,332.98	9,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,075.46	8,588.36	2,487.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.47	932.47	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	621.65	621.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.82	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,142.99	7,655.89	2,487.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9,332.78	7,054.08	2,278.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	9,332.78	7,054.08	2,278.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	11,075.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	932.47	932.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,142.99	10,142.99	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	11,075.46	本年支出合计	59	11,075.46	11,075.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	7.39	年末结转和结余	60	7.39	7.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.39		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	11,082.85	总计	64	11,082.85	11,082.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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	11,075.46	8,588.36	2,487.10
208	社会保障和就业支出	932.47	932.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.47	932.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.65	621.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.82	310.82	0.00
221	住房保障支出	10,142.99	7,655.89	2,487.10
22101	保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40
2210199	其他保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40
22102	住房改革支出	601.81	601.81	0.00
2210201	住房公积金	601.81	601.81	0.00
22103	城乡社区住宅	9,332.78	7,054.08	2,278.70
2210302	住房公积金管理	9,332.78	7,054.08	2,278.70

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,052.47	302	商品和服务支出	402.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,086.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,477.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,003.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	310.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.92	30208	取暖费	48.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.97	30211	差旅费	19.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	601.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	597.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.25	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.84	30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.65	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.83	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,185.73	公用经费合计					402.63

注：本表反映单位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：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本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

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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
27.60	2.60	22.40	0.00	22.40	2.60	17.98	0.00	15.92	0.00	15.92	2.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计11,083.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13,215.87万元，下降54.39%，主要原因是：与上一年相比，本年未发生人才住房购置。

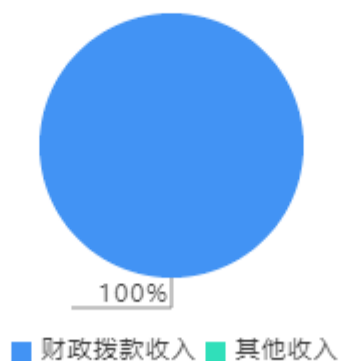
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,075.66万元，其中：财政拨款收入11,075.46万元，占100%；其他收入0.2万元，占0%。

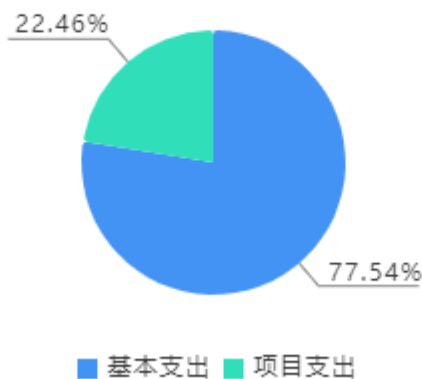
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,075.46万元，其中：基本支出8,588.36万元，占77.54%；项目支出2,487.1万元，占22.46%。

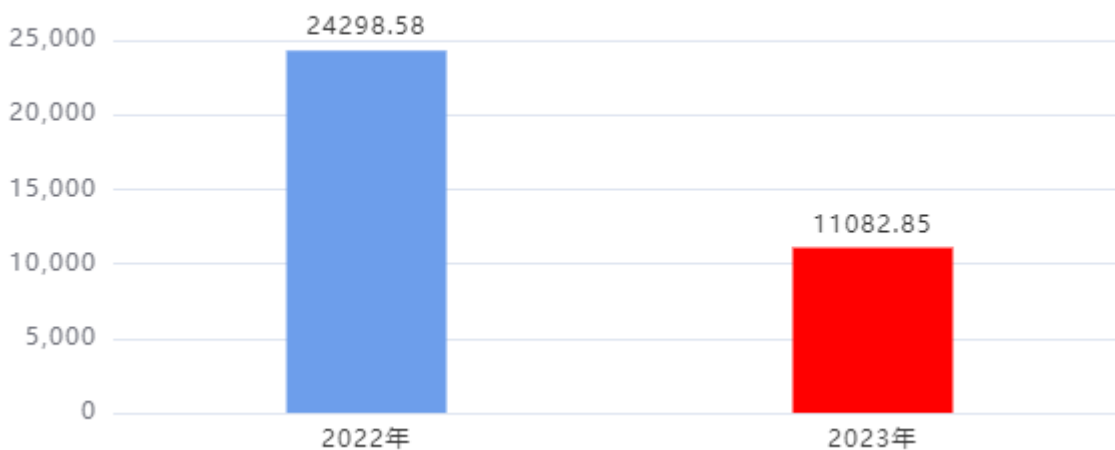
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计11,082.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,215.73万元，下降54.39%，主要是：与上一年相比，本年未发生人才住房购置。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

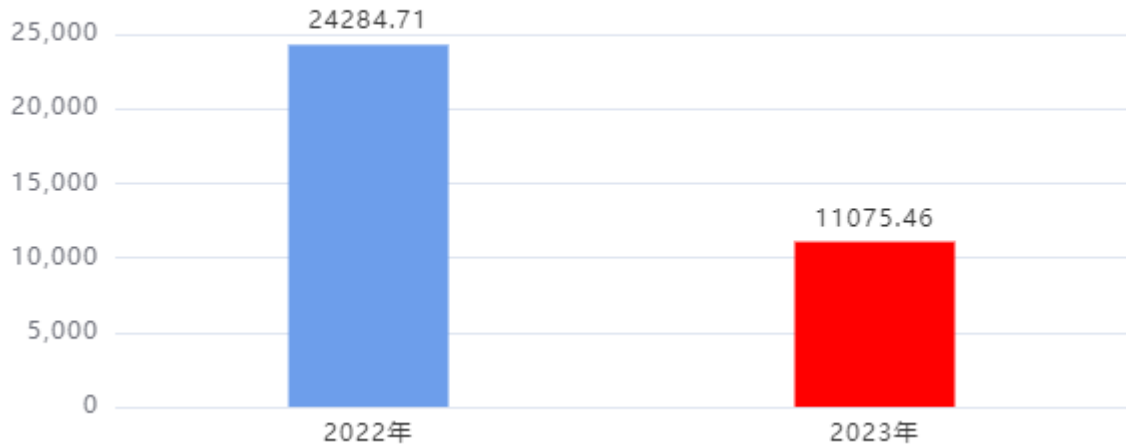


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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11,075.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,209.25万元，下降54.39%，主要是：与上一年相比，本年未发生人才住房购置。

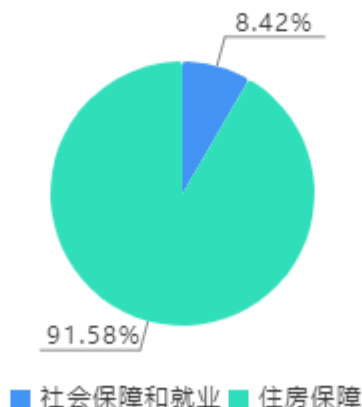
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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11,075.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出932.47万元，占8.42%；住房保障（类）支出10,142.99万元，占91.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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9,427.39万元，支出决算为11,075.46万元，完成年初预算的117.48%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及年度缴费基数调整。其中：

1. 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508.66万元，支出决算为621.65万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

2. 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254.33万元，支出决算为310.82万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为245万元，支出决算为208.4万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人才住房配租情况，物业费和运营管理费用减少。

4. 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561.21万元，支出决算为601.81万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整公积金缴存基数。

5. 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7858.19万元，支出决算为9,332.78万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,588.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,185.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费402.63万元，主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.6万元，支出决算为17.98万元，比年初预算减少9.62万元，完成年初预算的65.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是根据实际工作安排，未发生因公出国（境），二是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为2.6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作安排，未发生因公出国（境）。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为22.4万元，支出决算为15.92万元，比年初预算减少6.48万元，完成年初预算的71.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出15.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费年初预算为2.6万元，支出决算为2.06万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

其中：国内接待费支出2.06万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待18批次、116人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,286.29万元，其中：政府采购货物支出24.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,261.99万元。授予中小企业合同金额446.33万元，占政府采购支出总额的34.7%，其中：授予小微企业合同金额234.69万元，占政府采购支出总额的18.25%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2673.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市住房公积金管理中心本级2023年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，管理执行较为规范，达到了预期目标，但也存在部分项目预算编制的精准性有待提高，预算执行监督力度不够等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“人才住房购置及后期管理项目”“住房公积金业务运行专项业务经费”“市住房公积金管理中心政务信息化项目”等3个项目的绩效自评表。

1. “人才住房及后期管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.51分。全年预算数为245万元，执行数为208.4万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：按照全市统一要求年内完成两次配租，督促运营机构不断加强人才住房运营管理，通过政府采购方式分别委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸人才公寓两个项目，共计426套、49659平方米，不断为人才提供高质量的租赁服务。发现的主要问题及原因：预算执行率低于预期目标，预算编制的科学性和成本控制有待加强。下一步改进措施：持续加强预算编制的科学性、准确性，依据年度工作安排准确测算项目预算，提高成本控制能力，进一步提升资金的使用效益。

2. “住房公积金业务运行专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为1192万元，执行数为1054.16万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，

实缴单位和实缴职工数量持续增长，服务全市8.73万个缴存单位，发放住房公积金贷款2.96万笔，住房公积金个贷逾期率0.021%，实现住房公积金增值收益率1.66%。发现的主要问题及原因：预算执行率低于预期目标，预算编制的精准性有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，提高住房公积金业务运行专项业务经费预算编制的精准性。

3. “市住房公积金管理中心政务信息化项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为1236.89万元，执行数为1224.54万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过购买政务云平台租赁服务实现了所有在用政务信息系统全部上云的目标；完成了网站改版、智慧营业厅及征信查询系统的升级，升级后的系统带来了更多的功能和优化，提升了用户的体验感；对公积金综合管理系统及住房补贴及其他资金系统进行了等保测评、商用密码测评等网络安全服务。发现并消除潜在的安全隐患，提高了网络系统的安全防护能力。政务信息系统运行稳定，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，提高了住房公积金各项业务的办理效率。发现的主要问题及原因：预算编制的精准性有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，提高政务信息化运维项目预算编制的精准性。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市住房公积金管理中心	其他运转类	其他运转类项目	住房公积金业务运行专项业务经费	1192	1192	1054.2	98.84	优	预算编制的精准性有待提高，预算执行监督力度不够。			进一步加强预算编制管理，提高住房公积金业务运行专项业务经费预算编制的精准性；持续加强预算执行监督力度，做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作，加快项目预算执行进度，进一步提高财政资金管理和使用水平。
2	青岛市住房公积金管理中心	特定目标类	保障性安居工程资金	人才住房购置及后期管理	245	245	208.4	98.51	优	预算编制的科学性和成本控制有待加强			持续加强预算编制的科学性、准确性，依据年度工作安排准确测算项目预算，提高成本控制能力，进一步提升资金的使用效益。
3	青岛市住房公积金管理中心	特定目标类	政务信息化建设运维资金	市住房公积金管理中心政务信息化项目	1236.89	1236.89	1224.5	99.9	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	人才住房购置及后期管理			主管部门	青岛市住房公积金管理中心			
项目实施单位	青岛市住房公积金管理中心			联系电话	83096770			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245	245	208.4	10	85.06%	8.51	
	其中：当年财政拨款	245	245	208.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照全市统一要求实施配租，督促运营机构加强人才住房运营管理，运营人才住房大于400套，运营人才住房面积大于45000平方米，为人才提供高质量的租赁服务。			市住房公积金管理中心按照全市统一要求年内完成两次配租，督促运营机构不断加强人才住房运营管理，通过政府采购方式分别委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸人才公寓两个项目，共计426套、49659平方米，不断为人才提供高质量的租赁服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	每月每平方米运营费	≤7元/平方米	4.23元、4.21元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	运营租赁型人才住房面积	≥45000平方米	49659平方米	8	8	
			运营租赁型人才住房套数	≥400套	426套	8	8	
		质量指标	运营服务考核达标率	≥80%	100%	8	8	
			租金收缴率	≥80%	100%	8	8	
	时效指标	在人才住房主管部门要求的时限内完成配租入住	配租公告公布的时限内完成配租入住。	完成预期指标	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低人才住房成本	降低	完成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入住群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				98.51				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市住房公积金管理中心政务信息化项目			主管部门	青岛市住房公积金管理中心			
项目实施单位	青岛市住房公积金管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1236.89	1236.89	1224.54	10	99.00%	9.90	
	其中: 当年财政拨款	1236.89	1236.89	1224.54	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买公积金各项业务系统云租赁服务、各类运维系统的维保服务、提升公积金业务网上办及数字化能力的升级改造服务及保障业务及办公安全的网络安全服务, 以保障公积金各类业务系统的高效、稳定、安全运行, 进一步推动公积金业务线上线下全面融合, 为全市11个营业大厅约200个柜台的公积金业务办理提供技术支持, 进一步提高公积金各项业务的办理效率, 让青岛市民真正实现少跑腿或不跑腿。			1、通过购买政务云平台租赁服务实现了所有在用政务信息系统全部上云的目标; 2、政务信息系统全部由建设单位提供运维服务, 保障了各政务信息系统的稳定可靠的运行; 3、完成了网站改版、智慧营业厅及征信查询系统的升级, 升级后的系统带来了更多的功能和优化, 提升了用户的体验感; 4、对公积金综合管理系统及住房补贴及其他资金系统进行了等保测评、商用密码测评等网络安全服务。发现并消除潜在的安全隐患, 提高了网络系统的安全防护能力。各政务信息系统运行稳定, 进一步推动公积金业务线上线下全面融合, 提高了住房公积金各项业务的办理效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	政务信息化项目2023年度预算控制数	≤1236.89万元	1224.54万元	10	10	
			数量指标	系统升级改造项目数量	≥3个	3个	10	10
	系统维护项目数量	≥5个		5个	10	10		
	购置设备数量	≥30台		30台	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	柜面设备正常运行率	≥96%	99%	5	5	
			运维服务验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障平均处理时间	≤2小时	71分钟	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公积金线上业务办理数量	≥300万	588.573万	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	线上线下平均好评率	≥98%	99.99%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		住房公积金业务运行专项业务经费		主管部门	青岛市住房公积金管理中心				
项目实施单位		青岛市住房公积金管理中心		联系电话	83096770				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1192	1192	1054.16	10	88.44%	8.84		
	其中：当年财政拨款	1192	1192	1054.16	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
1. 创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；2. 保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；3. 常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，加强个贷催收力度，控制住房公积金个贷逾期率≤0.03%，实现住房公积金增值收益率≥1.63%。				2023年，市住房公积金管理中心充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，实缴单位和实缴职工数量持续增长，服务全市8.73万个缴存单位，发放住房公积金贷款2.96万笔，住房公积金个贷逾期率0.021%，实现住房公积金增值收益率1.66%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	业务运行专项业务经费2023年预算控制数	≤1192万元	1054.16万元	10	10		
			住房公积金行政执法立案数量	≥630件	1903件	5	5		
		产出指标 (40分)	数量指标	住房公积金宣传次数	≥56次	>56次	5	5	
				住房公积金业务培训人次	≥1000人次	>2500人次	5	5	
				发放贷款笔数	≥20000笔	2.96万笔	5	5	
			质量指标	服务缴存单位数量	≥60000个	8.73万个	5	5	
				住房公积金个贷逾期率	≤0.03%	0.02%	5	5	
		社会效益指标 (30分)	社会效益指标	住房公积金贷款支持职工购房面积	≥220万平方米	321.65万平方米	15	15	
				住房公积金贷款支持中低收入群体比重	≥94.77%	96.69%	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90	
	总分				98.84				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。