

海南藏族自治州住房公积金管理中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办流程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州住房公积金管理中心本级。

内设机构6个，具体为：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部、稽核部。派出正科级机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	626.72	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	64.47
	9		九、卫生健康支出	40	41.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.16
	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	424.28
	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	626.72	本年支出合计	58	626.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	626.72	支出总计	62	626.72

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	626.72	626.72					
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47					
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47					
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
210	卫生健康支出	41.80	41.80					
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80					
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65					
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15					
212	城乡社区支出	96.16	96.16					
21299	其他城乡社区支出	96.16	96.16					
2129999	其他城乡社区支出	96.16	96.16					
221	住房保障支出	424.28	424.28					
22102	住房改革支出	34.37	34.37					
2210201	住房公积金	34.37	34.37					
22103	城乡社区住宅	389.92	389.92					
2210302	住房公积金管理	389.92	389.92					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	626.72	513.20	113.52			
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47				
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47				
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	41.80	41.80				
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80				
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65				
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				
212	城乡社区支出	96.16		96.16			
21299	其他城乡社区支出	96.16		96.16			
2129999	其他城乡社区支出	96.16		96.16			
221	住房保障支出	424.28	406.92	17.36			
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				
22103	城乡社区住宅	389.92	372.56	17.36			
2210302	住房公积金管理	389.92	372.56	17.36			

财政拨款收入支出决算总表

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	626.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.47	64.47		
	9		九、卫生健康支出	41	41.80	41.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.16	96.16		
	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	424.28	424.28		
	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	626.72	本年支出合计	59	626.72	626.72		
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	626.72	总计	64	626.72	626.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	626.72	513.20	113.52
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	41.80	41.80	
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15	
212	城乡社区支出	96.16		96.16
21299	其他城乡社区支出	96.16		96.16
2129999	其他城乡社区支出	96.16		96.16
221	住房保障支出	424.28	406.92	17.36
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	
22103	城乡社区住宅	389.92	372.56	17.36
2210302	住房公积金管理	389.92	372.56	17.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	471.94	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.34	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.00	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	130.09	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	8.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.55	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	12.25	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.73	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	484.20					公用经费合计	29.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.70		2.61		2.61	0.09	2.70		2.61		2.61	0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	14.09
1. 政府采购货物支出	2	12.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.09
其中：授予小微企业合同金额	6	14.09

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年度收入、支出总计626.72万元，比上年收入、支出总计各增加44.47万元，增长7.64%，主要原因是公积金年度业务系统维保费专项收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计626.72万元，其中：财政拨款收入626.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计626.72万元，其中：基本支出513.20万元，占81.89%；项目支出113.52万元，占18.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计626.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加44.47万元，增长7.64%，主要原因是公积金年度业务系统维保费专项收入、支出增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.72万元，占本年支出合计的100%，比上年增加44.47万元，增长7.64%，主要原因是公积金年度业务系统维保费专项收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.47万元，占10.29%；卫生健康支出（类）41.80万元，占6.67%；城乡社区支出（类）96.16万元，占15.34%；住房保障支出（类）424.28万元，占67.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.74万元，支出决算为626.72万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项支出未能达到年初设定的支出进度目标，公共场所运转经费、管理经费、公积金档案系统维保费、公积金宣传资料、宣传品及合同印置费等项目年末支出进度未能达到50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增一名退休人员，事业单位离退休费用增加。

（2）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39.33万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增一名退休人员，在职人数减少，加之调整社保基数，养老保险缴费金额有所减少。

（3）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19.66万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增一名退休人员，在职人数减少，加之调整社保基数，职业年金

缴费金额有所减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的132.06%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，缴费费用有所增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.54万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，缴费费用有所增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为178.79万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的53.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项支出未能达到年初设定的支出进度目标，公共场所运转经费、管理经费、公积金档案系统维保费、公积金宣传资料、宣传品及合同印置费等项目当年实际支出较少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.70万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、公积金缴费基数调整，缴费费用有所减少。

（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为403.60万元，支出决算为389.92万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资支出有

所减少，落实财政过紧日子要求，压减公用经费支出。

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513.20万元，其中：人员经费484.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.61万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州住房公积金管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降17.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降16.61%，主要原因是2023年出差下乡次数减少，公务用车使用率降低，公务用车购置及运行维护费支出较少；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降43.75%，主要原因是2023年公务接待批次及接待人数较上年减少，公务接待费支出较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，海南州财政局批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金209.05万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住房公积金管理中心组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金113.54万元，占部门项目支出预算总额的54.30%。绩效目标完成情况：2023年，海南州住房公积金管理中心坚持“房住不炒”定位和稳中求进总基调，根据房地产市场调控新形势、新要求，聚焦促进房地产市场平稳健康发展和保障职工合理居住需求两大目标，以政策优化调整、归集扩面提标、数字赋能支撑、优化营商环境为重点，持续提升管理服务水平，各项工作迈上新台阶。年初，州委州政府下达我中心共性考核指标21项，已全面完成。个性指标完成情况：公积金制度覆盖面有效扩大，2023年1-12月份全州新开户职工1975人，实现缴存额7.52亿元，同比增加7.7%，完成年度计划的106.97%。2023年1-12月份

全州提取额6.57亿元，同比增加61.07%，完成年度计划的153.51%。缴存余额25.15亿元。贷款支持作用充分发挥，2023年1-12月全州发放个人住房贷款855笔、4.81亿元，完成年度计划的282.89%。资金管理安全平稳高效，2023年，全州住房公积金业务收入5835.77万元，同比增加0.23%；业务支出3548.27万元，同比下降1.79%，实现增值收益2287.51万元。年度结息工作顺利完成，截止6月30日，为全州788家单位的27718名缴存职工进行了利息结算和转存，结息总金额为2957.98元。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州住房公积金管理中心在2023年度单位决算中反映“管理经费”、“信息系统运行维护费”、“公积金业务系统维保费”、“公积金档案系统维保费”等9个项目绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出10.35万元，完成年度预算的69.07%。项目绩效目标完成情况：州本级及四县管理部公积金网络专线正常运行，公积金H9业务系统能够较好运行，业务正常开展。中心及四县管理部均可为西宁购房的贷款职工办理不动产抵押等业务，解决了异地购房职工折返跑、路途遥远等问题，极大减少了缴存职工异地贷款办理成本，能够较好的完成绩效目标任务。存在的问题：该项目支出进度较低，主要的原因是更好开展预算项目支出绩效目标管理工作，2023年内修改合同服务期限条款，将合同约定的跨年服务调整为当年，租赁服务费用总额减少。下一步改进措施：提升预算编制精准度，定

期对项目支出及绩效监控信息进行审核，定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。

2. 公共场所运转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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.5万元，实际支出7.62万元，完成年度预算的37.17%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年度支出主要用于支付2022-2023年度物业管理费及补充冬季取暖费公用经费不足部分。保证业务大厅正常运转及业务办理，享受物业提供公共区域的综合管理、房屋及公共设备的维护管理、公共秩序维护、保洁服务、绿化管理、停车管理等服务，享受由供暖公司提供的冬季供暖服务。存在的问题：未完成年度支出进度目标，主要原因为年初时按5年（2019-2023年）物业管理费用预算，实际支付物业管理费时与物业公司协商，仅支付两年物业管理费用且每年支付的额度费用也略有减少，故该项目无法实现足额支出。下一步改进措施：提升预算编制精准度，定期对项目支出及绩效监控信息进行审核，定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。

3. 管理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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.79万元，实际支出45.80万元，完成年度预算的48.83%。项目绩效目标完成情况：未达到项目支出序时进度目标，部分计划内固定资产未购置。保证了全州住房公积金的归集、提取管理及贷款的发放回收；保证业务大厅正常运转开展日常业务，能够较好的完成年初制定的目标。存在的问题：2023年计划购置单价为8万元的自助查询机6台，实际购

买时因查询机单价较高，现有预算无法实现足额足量购置，故暂未配置；计划购置单价0.5万元的高拍仪10台、单价0.6万元的智能手写板10台，因配置资产无法满足国产化要求，故暂未配置，预算存在剩余情况。下一步改进措施：提升预算编制精准度，定期对项目支出及绩效监控信息进行审核，定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。

4. 公积金业务系统维保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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心H9业务系统能够正常高效使用，开发商能够及时修复软件系统本身的问题，并根据实际提出的需求及时调整各模块功能，对于运行中发生的问题能够及时解决。

5. 公积金档案系统维保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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，支出0万元，支出进度0%，未能完成支出进度目标。存在的问题：2022年我单位与北京网智易通科技有限公司签订了合同期限为2022年12月1日至2023年11月30日，维保金额为15万元的公积金档案系统维保服务合同，并于2022年预付了7.5万元的维保费用。2022年10月我中心业务系统升级为公积金H9业务系统，因档案系统端口无法与新版H9业务系统有效对接，公积金H9业务系统内业务数据无法有效存储于电子档案系统，经与北京网智易通科技有限公司相关责任人协商，待电子档案系统端口维护完善，能正常运行并有效

存储业务档案数据后，支付剩余维保费用。直至2023年10月，北京网智易通科技有限公司未履行相关合同义务，违反合同约定，无法提供有效的档案系统维保服务，经中心议事小组研究决定不予支付2023年度剩余维保费用，故该项目2023年度未实现支出。下一步改进措施：提升预算编制精准度，定期对项目支出及绩效监控信息进行审核，定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。

6. 公积金宣传资料、宣传品及合同印置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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，支出0万元，支出进度0%，未能完成支出进度目标。存在的问题：年初预算15万元，决算数0万元，支出进度较低的原因是2022年我单位印置公积金宣传资料、宣传品等共计7385件，包括棒球帽、大檐帽、雨伞、杯子、急救包等，因2022新冠肺炎疫情肆虐，我单位未开展社会面大范围公积金政策宣传工作，加之以前年度公积金宣传资料、宣传品等有剩余，经党组研究决定，本着勤俭节约，避免浪费公共资源的原则，2023年我单位开展公积金政策宣传活动时优先消耗上年度印置宣传品库存，待清库存后再印置一批政策性强的宣传物品，故本年度该项目未实现支出。下一步改进措施：提升预算编制精准度，定期对项目支出及绩效监控信息进行审核，定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。

7. 州直部门驻村干部工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：主要用于驻村干部生活补助的发放、冬季取暖及驻村工作日常办公用品采购等。

8. 2022年度目标责任考核奖金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.98万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：用于采购办公用品及补充单位公用经费，保证业务大厅正常运转及公积金业务工作高效开展。

9. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.76万元，实际支出4.75万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金，用于补充公用经费，保证中心业务大厅正常运转及公积金业务工作高效开展，进一步扩大公积金政策覆盖面。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。