2023年度
株洲市住房公积金管理中心
部门决算

目录

第一部分株洲市住房公积金管理中心单位概况

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

株洲市住房公积金管理中心
单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策，负责制定本市住房公积金管理的配套政策，经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（二）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会审批后执行。

（三）负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（四）负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

（五）负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

（六）负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金资金的安全和保值增值。

（七）负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

（八）负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划，报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

（九）完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市住房公积金管理中心内设机构包括：办公室、人事科、财务科、机关党委、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科 9 个科（室）及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县 9 个管理部，全系统共有人员 162 人，其中在职人员 81 人，劳务派遣人员 41 人，退休人员 41 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市住房公积金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 Z01 表
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	4,417.41	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	10.63	八、社会保障和就业支出	39	197.52
	9		九、卫生健康支出	40	137.97
	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	3,910.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		……	52	0.00
本年收入合计	27	4,428.04	**本年支出合计**	58	4,246.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	10.63
年初结转和结余	29	634.96	年末结转和结余	60	806.02
	30			61	
总计	31	5,063.00	**总计**	62	5,063.00

收入决算表

公开 Z03 表
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		**4,428.04**	**4,417.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.63**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	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	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3,968.64	3,968.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 Z04 表
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		**4,246.35**	**3,020.36**	**1,225.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3,797.58	2,571.59	1,225.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 Z01-1 表
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	4,417.41	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	197.52	197.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.97	137.97	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	3,910.86	3,910.86	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
	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	4,417.41	**本年支出合计**	59	4,246.35	4,246.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	634.96	年末财政拨款结转和结余	60	806.02	806.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	634.96		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	5,052.37	**总计**	64	5,052.37	5,052.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 Z07 表
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		**4,246.35**	**3,020.36**	**1,225.99**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.84	65.84	0.00
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.51	72.51	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00
2210302	住房公积金管理	3,797.58	2,571.59	1,225.99

注：本表反映部门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 Z08_1 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,132.37	302	商品和服务支出	689.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.34	30201	办公费	27.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,079.43	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.68	30206	电费	39.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.84	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.85	30211	差旅费	33.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.33	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	8.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	193.93	30214	租赁费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.00	30217	公务接待费	4.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.94	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	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	168.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.81	30227	委托业务费	22.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.31	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	3.25	30229	福利费	16.20	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	11.68	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	66.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	119.83			
人员经费合计		2,324.74	公用经费合计					695.62

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。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 Z09 表
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							

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。本部门无政府性基金收支，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 Z11 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本部门无国有资产经营预算收支，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 F03 表
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
16.15	0.00	11.68	0.00	11.68	4.47	16.15	0.00	11.68	0.00	11.68	4.47

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。

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年度收入总计4428.04万元、支出总计4246.35万元，结余结转171.06万元。支出与上年相比，减少125.75万元，下降2.88%，主要是因为部分专项已完结，专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4428.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4417.41万元，占99.75%；其他收入10.63万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4246.35万元，其中：基本支出3020.36万元，占71.13%；项目支出1225.99万元，占28.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入4417.41万元、支出总计4246.35万元，与上年增长7.63%、下降2.88%，主要原因是根据实际运行情况上年度预算资金略有短缺，本年度预算按上年情况进行了补正。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出4246.35万元，占本年支出合计的100%，较上年下降2.88%，主要原因是部分项目处于收尾阶段，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.15万元，支出决算为16.15万元。其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，与上年相比增长44.66%。主要原因是由于疫情原因造成上年度基数较小。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为11.68万元，支出决算为11.68万元,与上年相比下降2.67%。主要原因是维修费正常波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.47万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.68万元。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为4.47万元，全年共接待来访团组12个、来宾181人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费11.68 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为经费非参公事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年，会议费年初预算数0万元，支出决算为0.67万元（其中：一般财政拨款基本支出会议费0.67万元），完成年初预算数的100%。用于召开市住房公积金管理委员会全体会议，人数58人，内容为审议上一年度全市公积金业务运行、监管情况以及政策调整等事项，经费支出为会务用餐费0.67万元

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算7万元，支出决算为2万元（其中：一般财政拨款基本支出培训费2万元），完成年初预算的28.57%。用于开展会计继续教育、公积金业务培训、中心组学习授课培训、住房公积金资金管理培训和住房公积金业务标准培训等培训项目，人

数130人次，经费支出为4.27万元，含（含教学费、住宿费、伙食费、交通费、授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额322.47万元，其中：政府采购货物支出34.43万元、政府采购工程支出65.72万元、政府采购服务支出222.32万元。授予中小企业合同金额283.98万元，占政府采购支出总额的88.06%，其中：授予小微企业合同金额275.98万元，占政府采购支出总额的85.58%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆3辆（其中：开支财政拨款的公务用车3辆），其中，机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出4246.35万元，其中：基本支出3020.36万元，项目支出1225.99万元。2023年度一般公共预算项目支出涉及项目9个(其中2个本年度专项、2个公共专项、5个以前年度专项)，涉及金额1225.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023年度株洲市住房公积金管理中心
部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

2002年12月23日，按照国务院《住房公积金管理条例》和国发[2002]12号文件精神，调整住房公积金管理机构，组建株洲市住房公积金管理中心。其主要职责:

（一）贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策，负责制定本市住房公积金管理的配套政策，经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（二）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会审批后执行。

（三）负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（四）负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

（五）负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

（六）负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金的安全和保值增值。

（七）负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

（八）负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划，报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

（九）完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

本部门共有编制人数86人，实有人数81人，劳务派遣人员41人，退休41人。内设科室（管理部）18个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科和稽核科9个科室及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县9个管理部。本部门无下属预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出年度预算收入3258.69万元，决算支出3020.36万元，其中人员经费支出2324.74万元，公用经费695.62万元。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出预算收入1158.72万元，使用其他资金67.27万元，年度项目支出1225.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）总体预算收支情况:

2023 年度，本部门收入、支出预算 4461.42 万元，年中调整为 4417.41 万元。本年实际支出 4246.35 万元，占调整预算数的 96.12%。

2023 年，部门整体支出绩效申报目标年度住房公积金归集资金 50 亿元，发放个人住房贷款 18 亿元，将个贷率控制在 65%左右，实现增值收益 3.5 亿元，将贷款逾期率控制在 0.03%以内。

（2）产出绩效指标具体完成情况见下表:

指标内容	指标值及单位	指标完成情况
归集住房公积金资金	50 亿元	63.2 亿元
发放个人住房贷款	18 亿元	24.64 亿元
个贷率控制	65%左右	69.76%
实现增值收益	≥3.5 亿元	4.2 亿元

贷款逾期率控制	0.03%以内	0%

（3）社会效益完成情况

当年服务改进情况，包括推进住房公积金服务“跨省通办”工作情况，服务网点、服务设施、服务手段、综合服务平台建设和其他网络载体建设服务情况等。

2023 年，实现了租房提取住房公积金、提前退休提取住房公积金业务全程网办，截至 2023 年年底共有 15 个住房公积金高频服务事项实现“跨省通办”，在此基础上，中心在全国范围内支持除高频事项以外所有业务的代收代办，真正做到了“行业通”。

一是改革响应民之所盼，商转公“带押转贷”成为新亮点。为减轻结清贷款的资金压力和“过桥”费用支出，主动深化与不动产中心、各商业银行间的业务合作，打破部门“壁垒”，提高办事实效。2023 年 4 月 1 日起施行商转公“带押转贷”改革。截至 12 月底，成功办理商转公“带押转贷”业务 1258 笔，贷款金额 5.45 亿元，可为办事群众减少贷款利息负担过亿元，节省过桥费用上千万。

二是主动担当敢于探索，二手房“带押过户”彰显新作为。今年，湖南首笔住房公积金二手房“带押过户”业务在中心成功办理。买卖双方直接通过二手房“带押过户”模式，从商业住房贷款成功转至住房公积金个人住房贷款，1 天内完成所有跨部门

审批流程。截至 12 月底，全市成功办理二手房“带押过户”19 笔，贷款金额 821.7 万元，流程更加简化，审批更加高效，广受好评。

三是助力长株潭一体化，协同发展取得新进展。2023 年，中心组织召开两次长株潭住房公积金一体化协同发展联席会议，年底共同上线了长株潭贷款跨中心按月提取还贷业务，从“一年取一次”到“每月自动划扣”，既为职工节约了时间成本，也减轻了还贷压力。湖南卫视《湖南新闻联播》对一体化成果进行了专门报道。中心作为长株潭住房公积金一体化发展的代表在 2023 年长株潭政务服务一体化工作交流研讨会上作典型发言，分享了株洲住房公积金服务事项“跨域通办”的工作经验和取得的成效，赢得了广泛认可与肯定。

四是精细服务便民利民，服务效能展现新高度。为进一步加大租赁住房支持力度，精准减轻新市民、新青年的租房负担，2023 年 9 月 1 日起支持按月提取住房公积金支付房租，提取次数更加灵活，累计提取金额不超过 15000 元。加装电梯提取精准入户宣传，全市 19 个小区 56 台电梯累计提取 407.59 万元，同比增长 6.93%。睡眠账户清理千方百计寻找“失主”，全年累计清理睡眠账户 9522 户，历史累计清理 6.55 万个“睡眠”账户，主动将“遗忘钱包”送上门，得到了办事群众发自内心的点赞。

（二）项目支出绩效情况

1.年初单位预算项目“公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费”、“贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费”。年初预算1093.66万元,实际支出1071.17万元,结余结转22.49万元。项目实施及绩效情况如下:

“公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费”项目支出281.24 万元，主要用于株洲市住房公积金管理中心信息化运维工作，主要为业务信息管理系统的开发、改善、维护、推广等信息化建设工作；中心网络的规划、建设、安全、管理和维护；综合服务平台及其他系统的技术对接支持;中心机房及计算机设备的保养、维护，保障系统设备正常运行；全省12329住房公积金服务热线、短信服务平台正常运营维护，实时解答职工公积金相关咨询，发送公积金相关缴存、贷款及通知信息。项目实施及绩效情况。

“贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费”项目支出789.93万元，主要根据《湖南省住房和城乡建设厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅关于规范全省住房公积金贷款担保业务的通知》文件要求，在本市公积金业务领域加强对住房置业担保机构的监管，规范担保行为，建立健全风险防范措施。通过对本项目的投入为中低收入家庭住房贷款提供阶段性担保，强化贷款后期资产管理，降低贷款违约风险的同时，为公积金贷款职工支付抵押权证费用，减轻申请贷款职工的贷款负担。

2.由单位管理的公共预算项目

七、存在的问题及原因分析

“公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费”项目支出主要由年度相对固定支出，以及部分根据房地产市场行情进行的政策调整需要配套调整的系统功能开发支出构成。成本相对可控，但遇到需要大幅度调整政策或重大业务流程变更时，开发成本会有显著上升。

由于住房公积金业务量受宏观房地产市场行情影响显著，而“贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费”相关支出与贷款业务量高度线性相关，因此需要密切关注房地产市场动向“小步快跑”预测和调整项目资金需求。

八、下一步改进措施

加大房地产市场分析研判工作频率，细化政策调控工具，整合信息系统功能开发资源，通过比价议价、政府采购等形式适当压减成本；根据房地产市场的信息反馈以及住房公积金业务政策的变动情况，进一步进行专业预测和论证，在保证公积金业务正常运转的前提下减少预算偏差，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体支出绩效自评结果将用于财政监督、单位运转效率自评、单位支出成本分析与控制等方面。报告于部门门户网站公开。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">市级预算部门（单位）名称</td><td colspan="6">株洲市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4461.42</td><td>4417.41</td><td>4246.35</td><td>10</td><td>96.13%</td><td>9.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分:</td><td colspan="4">按支出性质分:</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中:　一般公共预算：4461.42</td><td colspan="4">其中：基本支出：3020.36</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款:</td><td colspan="4">项目支出：1225.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">保障五区四县住房公积金常规业务的正常有序运行，继续深化实践中央的放管服改革要求，进一步提升公积金中心的服务效率。全面实现年度增值收益、归集扩面、贷款发放、个贷率控制等住房公积金业务核心指标。</td><td colspan="4">全年实现住房公积金常规业务有序运行，基本实现产出绩效目标。有序推进住房公积金服务“跨省通办”工作，优化服务网点、服务设施、服务手段，完善综合服务平台建设对优化业务进行支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>贷款额</td><td>18亿元</td><td>24.64亿元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>归集额</td><td>50亿元</td><td>63.2亿元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>增值收益额</td><td>3.5亿元</td><td>4.21亿元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>贷款逾期率控制</td><td>0.03%</td><td>0%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>个贷率控制</td><td>65%</td><td>69.76%</td><td>6</td><td>4.93</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>贷款平均发放时限</td><td>2日</td><td>1.05日</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td>投入产出率</td><td>785%</td><td>991%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>制度覆盖人数</td><td>37万户</td><td>37.92万户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>12329热线满意度调研</td><td>98%</td><td>99.74%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>本年财政预算支出</td><td>4461.42万元</td><td>4246.35万元</td><td>20</td><td>19.04</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.58</td><td></td></tr>
</table>