

2023 年度
宁夏回族自治区住房
资金管理中心
部门决算

目录

第一部分 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明细表
- 七、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理。

(二) 负责住房货币化补贴的录入、使用和核算。

(三) 负责住房公积金的归集管理。

(四) 负责住房公积金贷款业务的审批、发放。

(五) 负责住房公积金支取的审批、核算业务。

(六) 完成宁夏回族自治区住房和城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下属正处级公益一类事业单位。中心编制数 30 人，下设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。从预算单位构成看，属于一级预算单位，预算资金为住房公积金增值收益上缴收入，属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10423665.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3832.69	八、社会保障和就业支出	38	895830.26
	9		九、卫生健康支出	39	250464.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8623086.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10427497.93	本年支出合计	59	9769381.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	1453450.50	年末结转和结余	61	2111567.07
总计	30	11880948.43	总计	62	11880948.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项					1	2			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	10427497.93	10423665.24					3832.69	
208			社会保障和就业支出	929301.62	929301.62						
20805			行政事业单位养老支出	929301.62	929301.62						
2080502			事业单位离退休	164001.62	164001.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510200	510200						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255100	255100						
210			卫生健康支出	209200	209200						
21011			行政事业单位医疗	209200	209200						
2101102			事业单位医疗	209200	209200						

221	住房保障支出	9288996.31	9285163.62					3832.69
22102	住房改革支出	579200	579200					
2210201	住房公积金	434900	434900					
2210203	购房补贴	144300	144300					
22103	城乡社区住宅	8709796.31	8705963.62					3832.69
2210302	住房公积金管理	8709796.31	8705963.62					3832.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9769381.36	5719388.29	4049993.07			
208			社会保障和就业支出	895830.26	895830.26				
20805			行政事业单位养老支出	895830.26	895830.26				
2080502			事业单位离退休	164001.62	164001.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	490718.08	490718.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241110.56	241110.56				

210	卫生健康支出	250464.84	250464.84				
21011	行政事业单位 医疗	250464.84	250464.84				
2101102	事业单位医疗	250464.84	250464.84				
221	住房保障支出	8623086.26	4573093.19	4049993.07			
22102	住房改革支出	590570	590570				
2210201	住房公积金	446361	446361				
2210203	购房补贴	144209	144209				
22103	城乡社区住宅	8032516.26	3982523.19	4049993.07			
2210302	住房公积金管 理	8032516.26	3982523.19	4049993.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	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	10423665.24	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	895830.26	895830.26		
	9		九、卫生健康支出	41	250464.84	250464.84		
	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	8596717.84	8596717.84	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	10423665.24	本年支出合计	59	9743012.94	9743012.94	
年初财政拨款结转和结余	28	507048.48	年末财政拨款结转和结余	60	1187700.78	1187700.78	
一、一般公共预算财政拨款	29	507048.48		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	10930713.72	合计	64	10930713.72	10930713.72	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	9743012.94	5693019.87	4049993.07
208			895830.26	895830.26		
社会保障和就业支出						
20805			895830.26	895830.26		
行政事业单位养老支出						
2080502			164001.62	164001.62		
事业单位离退休						
2080505			490718.08	490718.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			241110.56	241110.56		
机关事业单位职业年金缴费支出						
210			250464.84	250464.84		
卫生健康支出						
21011			250464.84	250464.84		
行政事业单位医疗						
2101102			250464.84	250464.84		
事业单位医疗						
221			8596717.84	4546724.77	4049993.07	
住房保障支出						
22102			579200	579200		
住房改革支出						
2210201			446361	446361		
住房公积金						
2210203			144300	144300		
住房补贴						
22103			8006147.84	3956154.77	4049993.07	
城乡社区住宅						
2210302			8006147.84	3956154.77	4049993.07	
住房公积金管理						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4801160.26	302	商品和服务支出	719697.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1452906.23	30201	办公费	132200	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	644736.88	30202	印刷费	50000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	475780.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	754072.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490718.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	241110.56	30207	邮电费	16409.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250464.84	30208	取暖费	29800	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66500	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15009.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	446361	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172161.62	30215	会议费	22700	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36500	31022	无形资产购置	
30302	退休费	156001.62	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8000	30227	委托业务费	105000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8160	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27568.68	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	204520	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4973321.88	公用经费合计					719697.99
合 计		5693019.87						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区住房资金管理中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27568.68		27568.68		27568.68		27568.68		27568.68		27568.68	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(我单位是一般公共预算单位不涉及此表内容)

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我单位不涉及此表内容）

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 10427497.93 元，支出总计 9743012.94 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 898731.07 元，增长 9.43%；支出总计增加 594670.23 元，增长 6.5%，主要原因是增加了信息化项目开发费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10427497.93元，其中：财政拨款收入10423665.24元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3832.69元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9769381.36 元，其中：基本支出 5719388.29 元，占 58.54%；项目支出 4049993.07 元，占 41.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入 10427497.93 元，财政实际核拨收入 10423665.24 元，其他收入 3832.69 元（利息收入）。2022 年财政拨款收入 9519282.81 元，较上年增加 612041.41 元，增长 6.87%。2022 年支出 9148342.71 元，2023 年支出 9743012.94 元，较上年增加 594670.23 元，增长 6.5%。主要原因是增加了信息化项目开发费用。

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决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 9743012.94 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 594670.23 元，增长 6.5%。主要原因是增加了信息化项目开发费用。

（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 10423665.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 895830.26 元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 250464.84 元，占 2.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 8596717.84 元，占 82.47%，等等。

（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 10423665.24 元，支出决算为 9743012.94 元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因：因项目采购招标，按照合同要求预留质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5693019.87 元，其中：人员经费 4973321.88 元，公用经费 719697.99 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4801160.26元，较2023年度年初预算数减少671039.74元，减少12.26%，主要原因是有人人员减少（退休人员）；较2022年度决算数减少623696.7元，减少11.49%。

2. 商品和服务支出719697.99元，较2023年度年初预算数增加231497.99元，增长47.42%，主要原因是增加了办公场所的维维护费；较2022年度决算数增加101792.09元，增长12.39%。

3. 对个人和家庭的补助172161.62元，较2023年度年初预算数增加65961.62元，增长62.11%，主要原因是追加退休人员文明单位奖；较2022年度决算数增加27810.25元，增长19.27%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36000元，支出决算为27568.68元，完成预算的76.58%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求，严格控制公车的使用与管理。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度决算数增加4011.98元，增长17.03%，主要原因是公务车使用年限已久，变速箱故障，进行了大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为27568.68元，完成预算的76.58%；比2022年度增加4011.98元，增长17.03%，决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求，严格控制公车的使用与管理。

其中：公务用车购置费支出为，0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出27568.68元，主要用于车辆保险和车辆维修费、停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算，无说明内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及国有资本经营预算，无说明内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出719697.99元，较2022年度决算数增加101792.09元，增长12.39%。

主要原因是：增加了维维护费，因办公设备打印机、办公桌椅等年久老化需要维修后再使用，所以公用经费较 2022 年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门宁夏回族自治区住房资金管理中心政府采购支出总额 804500 元。其中：政府采购货物支出 92200 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 712300 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1973.44 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区住房资金管理中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 426.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，

涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体分项如下：

（1）部门其他专项经费，预算安排 8 万元为长期聘用人员工资，为进一步保障后勤服务工作，提高服务质量。

（2）物业费预算安排 53 万元，主要用于支付办公区域及业务大厅物业费、专用机房电费。

（3）住房公积金综合服务平台及软硬件运行维护费预算安排 225.60 万元。保障综合服务平台 6 大服务渠道的硬件正常运行，实现六大服务渠道对外服务的稳定、高效、可靠。

（4）机房精密空调预算安排 5 万元，用于更换机房无法使用的空调设备。

（5）住建部监管平台共享接口和信息系统商用密码评测项目预算安排 135 万元，以便于实时请求住建部总对总接入公安部、民政部、人社部、人民银行、国家税务总局等部门相关数据，真正实现缴存职工足不出户网上办理业务或最多跑一次；信息系统商用密码测评改造是按照国家保密局的统一要求，对业务系统及基础服务设施按照商用密码要求进行整改，实现业务系统的安全稳定运行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，决算后对 2023 年度住房资金管理中心的“部门其他专项经费”、“物业费”、“住房公积金综合服务平台及软硬件运行维护费”、“机房精密空调”、“住建部监管平台共享接口和信息系统商用密码评测”五个项目支出开展绩效自评。共涉及

资金 426.6 万元，自评覆盖率达到 100%，自评得分均为 99.5 分。本着合理预算年度支出，坚持量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，我中心结合 2022 年度预算执行情况，力求更精更准，对 2023 年项目支出认真核实，突出重点项目支持，全部用于住房公积金管理事业发展，并将项目资金编入 2023 年自治区本级部门预算，预算年度开始后，按程序支付使用。发现的主要问题：因预算支出中软件扩展等项目资金支出要根据需求情况及合同约定，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，在 2024 预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

下一步改进措施：根据此次绩效自评情况，我中心将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。

一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任；

二是根据 2023 绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益；

三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改；

四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理；

五是按照财政厅要求做好公开 2023 本级项目资金使用情况和绩效自评工作。

附件《2023年度项目支出绩效自评表》

附件 1:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门其他专项经费						
主管部门		[903]宁夏住房资金管理中心		实施单位		宁夏住房资金管理中心		
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:		8 万元	8 万元	7.44 万元	10	93%	10	
其中: 当年财政拨款		8 万元	8 万元	7.44 万元	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提高便民服务质量, 提高职工及顾客满意度。保障后勤服务工作, 支付长期聘用人员工资 8 万元。			有效提高便民服务质量, 提高职工及顾客满意度。保障后勤服务工作, 支付长期聘用人员工资 8 万元。				
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
产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 长期聘用人工工资		2 人	2 人	15	15	
	质量指 标	指标 1: 提高服务质量, 优化服务环 境, 做好后勤保障工作。		100%	100%	10	10	
	时效指 标	指标 1: 资金支付		按照合 同约定 支付资 金	按照合 同约定 支付 资金	10	10	
	成本指 标	指标 1: 长期聘用人工工资		8 万元	7.44 万元	15	15	结转下年使用
效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1:						
	社会效 益指 标	指标 1: 服务环境		有效提 升	有效提升	15	15	
	生态效 益	指标 1:						

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 服务人群投诉率	降低	降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务人群的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总 分					100	99.5	

附件 2:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心			
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:	53 万元	53 万元	43.76 万元	10	83%	10	
	其中: 当年财政拨款	53 万元	53 万元	43.76 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	宁夏住房资金管理中心为窗口服务单位, 有办事业务大厅, 根据人员和房屋面积标准核算, 超出定额标准物业费 53 万元。			宁夏住房资金管理中心为窗口服务单位, 有办事业务大厅, 根据人员和房屋面积标准核算, 超出定额标准物业费 53 万元。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公及业务大厅物业费	1125.27 平方米	1125.27	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保证业务大厅正常运行率	100%	100%	12.5	12.5	

标 (50分)	标						
	时效指标	指标 1: 资金支付	按季度支付	按季度支付	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 物业费	53 万元	43.76 万元	12.5	12.5	剩余9.24万元结转下年支付 2023 年 12 月份电费。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 便民服务效率	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 服务人群投诉率	降低	降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务人群的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总 分					100	99.5	

附件 3:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住房公积金综合服务平台及软硬件运行维护费						
主管部门	[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心			
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:	225.6 万元	267.91 万元	251.77 万元	10	93.97%	10
	其中: 当年财政拨款	225.6 万元	225.6 万元	209.46 万元	—		—
	上年结转资金		42.31 万元	42.31 万元	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>安排 225.6 万元运维服务费用用于保障住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道高效运行，保障 8 万余缴存职工在互联网端办理业务的顺畅；使信息系统符合《网络安全法》《密码法》及其他法律法规规定运行环境要求，从而使中心使用的信息系统在安全稳定的环境中正常运行，信息在传输过程中不被窃取/篡改，数据在保存中不易被窃取，即使窃取后也无法破译。业务系统运维保障中心内部人员使用系统的顺畅，有小的系统优化升级可及时实施。</p>				<p>安排 225.6 万元运维服务费用用于保障住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道高效运行，保障 8 万余缴存职工在互联网端办理业务的顺畅；使信息系统符合《网络安全法》《密码法》及其他法律法规规定运行环境要求，从而使中心使用的信息系统在安全稳定的环境中正常运行，信息在传输过程中不被窃取/篡改，数据在保存中不易被窃取，即使窃取后也无法破译。业务系统运维保障中心内部人员使用系统的顺畅，有小的系统优化升级可及时实施。</p>			
	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
绩 效 指 标	产出指 标（50 分）	数量 指标	公积金档案系统一年运维服务	1 年	1 年	1	1	
			机房空调维保费	4 台	4 台	1	1	
			其他日常性电子产品一年维修费	1 年	1 年	1	1	
			数据上报系统一年运维费	1 年	1 年	1	1	
			数据专线及互联网线路费	1 年	1 年	1	1	
			消防气罐七氟丙烷更换充填费	8 个	8 个	1	1	
			信息系统等保测评费	1 年	1 年	1	1	
			政务云主机云一年服务运维	1 年	1 年	1	1	
			中心机房一年设备维保	1 年	1 年	1	1	
			中心所有软件系统一年运维	1 年	1 年	1	1	
			综合服务平台短信费 4 个季度	4 个季度	4 个季度	2	2	
			综合服务平台运行维护	4 个季度	4 个季度	3	3	
	质量 指标	指标 1：系统正常运行率	100%	100%	4	4		
		指标 2：政府采购率	100%	100%	3	3		
指标 3：系统验收合格率		100%	100%	3	3			
时效 指标	指标 1：系统运行维护响应时间	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成	3	3			

		指标 2: 系统故障修复响应时间	一般故障 2 小时内修复完毕, 重大故障 12 小时内修复完毕	一般故障 2 小时内修复完毕, 重大故障 12 小时内修复完毕	3	3	
		指标 3: 项目采购完成及时率	采购率完成 95%	采购率完成 95%	4	4	
	成本 指标	公积金档案系统一年运维服务	9 万元	9 万元	1	1	
		机房空调维保费	6000/台	6000/台	1	1	
		其他日常性电子产品一年维修费	3 万元	3 万元	1	1	
		数据上报系统一年运维费	5 万元	5 万元	1	1	
		数据专线及互联网线路费	6 万元	6 万元	1	1	
		消防气罐七氟丙烷更换充填费	14000/个	14000/个	1	1	
		信息系统等保测评费	8 万元	8 万元	1	1	
		政务云主机云一年服务运维	20 万元	20 万元	1	1	
		中心机房一年设备维保	15 万元	15 万元	1	1	
		中心所有软件系统一年运维	50 万元	50 万元	1	1	
		综合服务平台短信费 4 个季度	10000/ 季度	10000/ 季度	2	2	
		综合服务平台运行维护	230000/ 季度	230000/ 季度	3	3	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
	社会 效益 指标	指标 1: 查询、咨询及网上业务办理	每年 25 万人次	每年 25 万人次	15	15	
	可持 续 影响 指标	指标 1: 系统正常使用率	99.80%	99.80%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	指标 1: 使用人员满意度	95%	95%	10	9.5	

		指标					
总 分					100	99.5	

附件 4:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机房精密空调						
主管部门		[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心			
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 万元	5 万元	3.07 万元	10	61%	10	
	其中:当年财政拨款	5 万元	5 万元	3.07 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防止空调经常性故障,保障机房在低温下运行,保证机房硬件设备的安全运行			防止空调经常性故障,保障机房在低温下运行,保证机房硬件设备的安全运行				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 机房精密空调	1 台	1 台	15	15	
		质量指 标	指标 1: 保证系统正常运行率	98%	98%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 项目采购完成及时率	10%	10%	10	10	
		成本指 标	指标 1: 机房精密空调	5 万元	3.07 万元	15	15	质保金, 下年支 付
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
社会效		指标 1: 机房保持恒温恒度	100%	100%	15	15		

（30分）	益指标						
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1: 系统正常使用年限及业务优化	5-10年, 推动公积金业务不断优化, 进而影响全区住房公积金业务持续优化。	5-10年, 推动公积金业务不断优化, 进而影响全区住房公积金业务持续优化。	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 温度指标满意度	99%	99%	10	9.5
总 分					100	99.5	

附件 5:

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	住建部监管平台共享接口和信息系统商用密码评测						
主管部门	[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心			
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:	135 万元	135 万元	122.68 万元	10	91%	10
	其中: 当年财政拨款	135 万元	135 万元	122.68 万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算 135 万元, 按照住建部监管平台数据共享接口对接开发相关数据共享接口。以便于实时请求住建部总对总接入公安部/民政部/人社部/人民银行/国家国税总局等部门相关数据, 真正实现缴存职工足不出户网上办理业务或最多跑一次; 信息系统商用密码测评改造是按照国家保密局的统一要求, 对业务系统及基础服务设施按照商用密码要求进行整改, 实现业务系统的安全稳定运行。			预算 135 万元, 按照住建部监管平台数据共享接口对接开发相关数据共享接口。以便于实时请求住建部总对总接入公安部/民政部/人社部/人民银行/国家国税总局等部门相关数据, 真正实现缴存职工足不出户网上办理业务或最多跑一次; 信息系统商用密码测评改造是按照国家保密局的统一要求, 对业务系统及基础服务			

					设施按照商用密码要求进行整改，实现业务系统的安全稳定运行。			
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
		数量指标	指标 1: 信息系统商用密码测评	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 住建部监管平台数据共享接口对接开发服务	1 年	1 年	5	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 服务使用稳定性	100%	100%	5	5	
			指标 1: 政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 信息系统商用密码测评	25 万元	24 万元	10	10	剩余 1 万元质保金，下年支付
	指标 2: 住建部监管平台数据共享接口对接开发服务		110 万元	98.68 万元	10	10	剩余 11.32 万元质保金，下年支付	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 全程网上办理率	60%	60%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用率	99%	99%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	95%	95%	10	9.5	
	总 分						100	99.5

第四部分 名词解释

一、住房公积金：《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，可提取本人账户内的住房公积金。

二、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

四、基本支出：是指单位保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国(境)，公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料