



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：339

部门名称：秦皇岛市住房公积金管理中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、秦皇岛市住房公积金管理中心主要职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金的核算。

3、审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值与归还。

4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

5、住房公积金的档案保管、整理及查阅工作；对违规、未缴、欠缴公积金单位执法稽查。

6、全市住房公积金管理系统及网站的维护和安全防范及提供全市的公积金业务咨询服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市住房公积金管理中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市住房公积金管理中心**2022**年度部门决算即秦皇岛市住房公积金管理中心本级**2022**年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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	1,849.54	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	89.42
	9		九、卫生健康支出	40	64.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	698.65
	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	996.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,849.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,849.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,849.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,849.54</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心
2022年度
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,849.54	1,849.54					
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42					
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97					
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20					
20808	抚恤	1.45	1.45					
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	64.58	64.58					
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58					
212	城乡社区支出	698.65	698.65					
21201	城乡社区管理事务	698.65	698.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.65	698.65					
221	住房保障支出	996.89	996.89					
22102	住房改革支出	69.50	69.50					
2210201	住房公积金	69.50	69.50					
22103	城乡社区住宅	927.39	927.39					
2210302	住房公积金管理	927.39	927.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,849.54	922.15	927.39			
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42				
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97				
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20				
20808	抚恤	1.45	1.45				
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	64.58	64.58				
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58				
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58				
212	城乡社区支出	698.65	698.65				
21201	城乡社区管理事务	698.65	698.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.65	698.65				
221	住房保障支出	996.89	69.50	927.39			
22102	住房改革支出	69.50	69.50				
2210201	住房公积金	69.50	69.50				
22103	城乡社区住宅	927.39		927.39			
2210302	住房公积金管理	927.39		927.39			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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	1,849.54	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	89.42	89.42		
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	698.65	698.65		
	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	996.89	996.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,849.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,849.54</b>	<b>1,849.54</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,849.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,849.54</b>	<b>1,849.54</b>		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

公开05表  
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		1,849.54	922.15	927.39
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	
20808	抚恤	1.45	1.45	
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58	
212	城乡社区支出	698.65	698.65	
21201	城乡社区管理事务	698.65	698.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.65	698.65	
221	住房保障支出	996.89	69.50	927.39
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	
22103	城乡社区住宅	927.39		927.39
2210302	住房公积金管理	927.39		927.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

公开06表  
金额单位：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	826.57	302	商品和服务支出	77.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.20	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.23	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	336.17	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	38.33	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	4.76	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.04	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	8.19	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	17.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.01	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		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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.81				
人员经费合计		844.22	公用经费合计						77.94

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

2022年度

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
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

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。

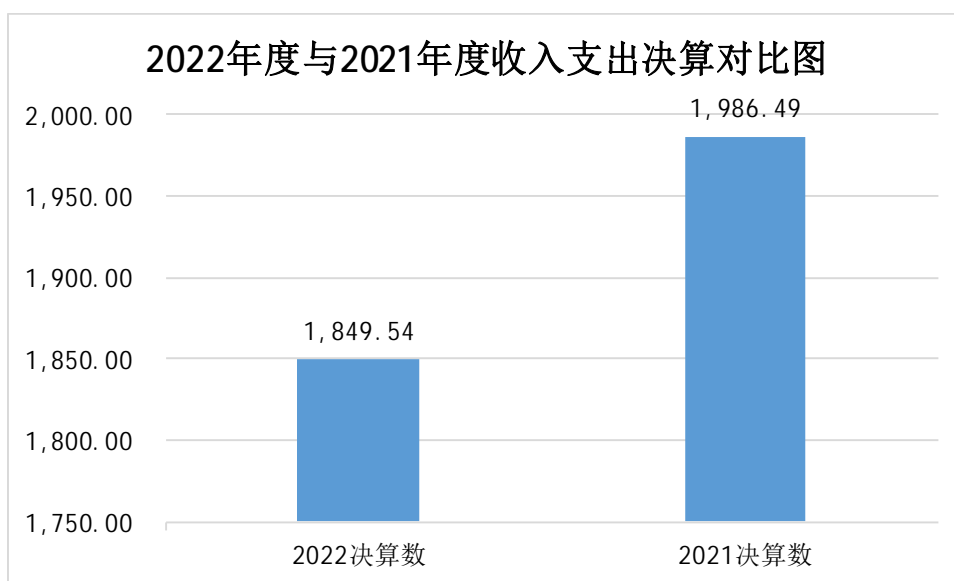




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

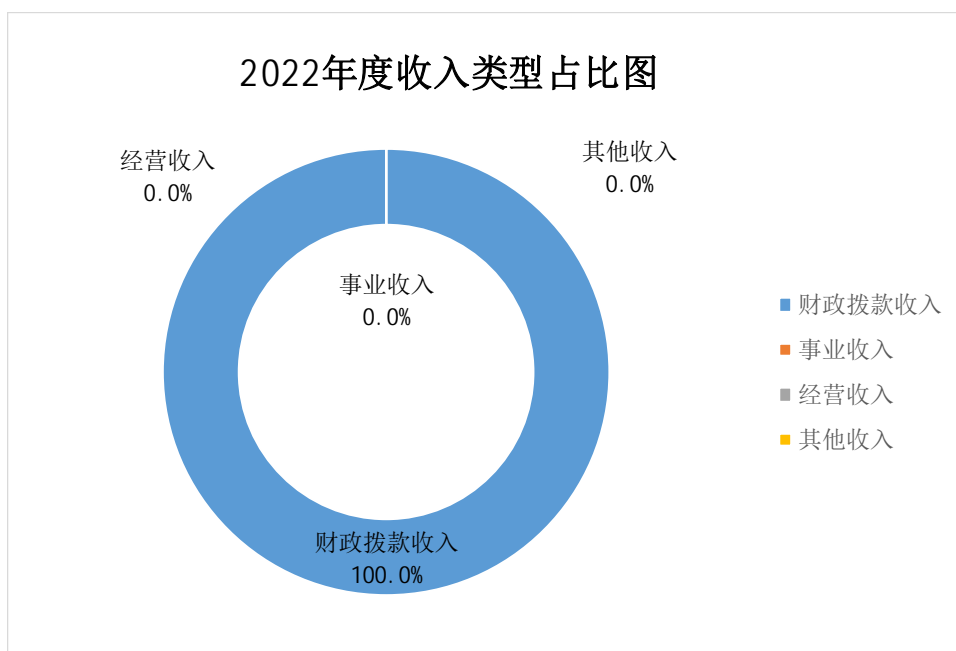
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1849.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 136.95 万元，降低 6.9%，主要原因一是 2021 年通讯补贴费因补发以前年度所以预算安排较 2022 年多，2022 年恢复常态支出；二是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度。



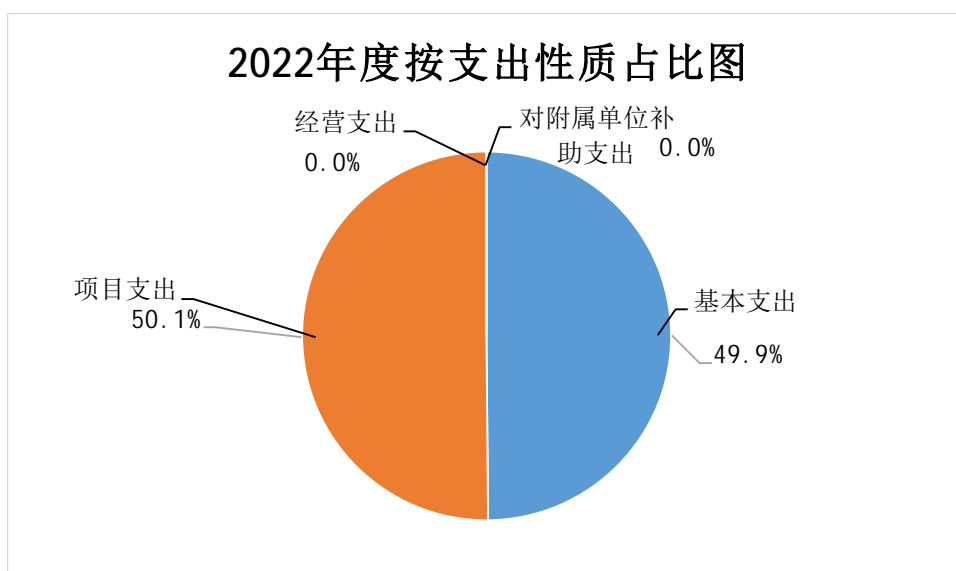
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1849.54 万元，其中：财政拨款收入 1849.54 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1849.54 万元，其中：基本支出 922.15 万元，占 49.9%；项目支出 927.39 万元，占 50.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

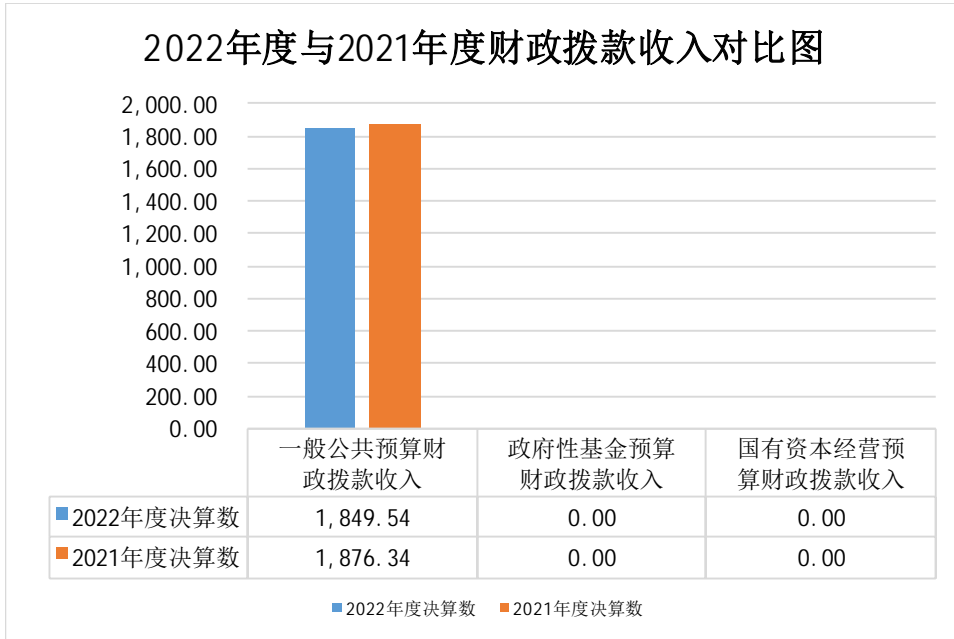
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1849.54 万元，比 2021 年度减少 26.79 万元，降低 1.4%，主要原因是压减非刚性项目支出；本年支出 1849.54 万元，比上年减少 136.95 万元，降低 6.9%，主要原因一是 2021 年通讯补贴费因补发以前年度所以预算安排较 2022 年多，2022 年恢复常态支出；二是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1849.54 万元，比上年减少 26.79 万元，降低 1.4%；主要原因是压减非刚性项目支出；本年支出 1849.54 万元，比上年减少 136.95 万元，降低 6.9%，主要原因一是 2021 年通讯补贴费因补发以前年度所以预算安排较 2022 年多，2022 年恢复常态支出；二是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

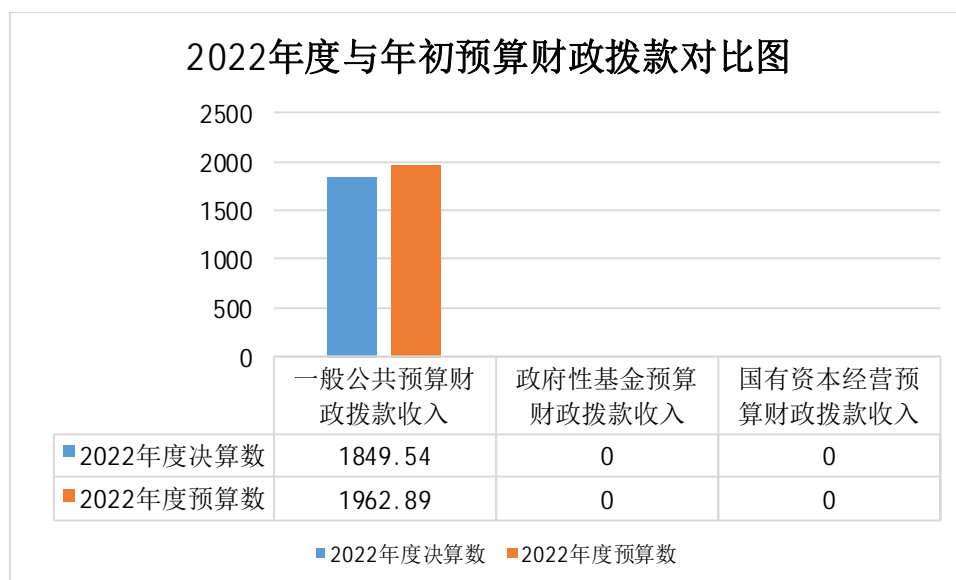
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1849.54 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 113.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度；本年支出 1849.54 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 113.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.2%，比年初预算减少 113.35 万元，主要原因是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度；本年支出完成年初预算 94.2%，比年初预算减少 113.35 万元，主要原因是财政年底压减支出，收回部分项目支出预算额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 **0.00** 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 **1849.54** 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 **89.42** 万元，占 **4.8%**，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 **64.58** 万元，占 **3.5%**，主要用于事业单位医疗缴费支出；城乡社区（类）支出 **698.65** 万元，占 **37.8%**，主要用于人员工资支出；住房保障（类）支出 **996.89** 万元，占 **53.9%**，主要用于住房公积金事务管理支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 **922.15** 万元，其中：

人员经费 **844.22** 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、生活补助、奖励金；

公用经费 **77.94** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、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。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.83 万元，降低 23.5%，主要原因是 2022 年因疫情封闭居家办公，公车使用频率降低。

### （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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.83 万元，降低 23.5%，主要原因是 2022 年因疫情封闭居家办公，公车使用频率降低。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.69 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

减少 0.83 万元，降低 23.5%，主要原因是 2022 年因疫情封闭居家办公，公车使用频率降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 105.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.43 万元。授予中小企业合同金额 36.81 万元，占政府采购支出总额的 35.0%，其中授予小微企业合同金额 26.81 万元，占政府采购支出总额的 25.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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 2 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共



预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 851.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“住房公积金综合业务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 851.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度预算项目的设立符合相关管理规定，项目绩效目标设定比较准确，绩效指标比较完整，绩效完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“住房公积金综合事务管理”一个项目绩效自评结果。

（1）“住房公积金综合事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“住房公积金综合事务管理”项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 851.97 万元，执行数为 766.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）“住房公积金综合事务管理”项目绩效自评综述。

通过项目支出绩效自评结果看，数量指标、质量指标、时效指标及成本指标中的各项三级指标均在年终完成了预期指标值，年初绩效目标设定清晰准确、科学合理。在经济效益、社会效益、可持续影响指标中也达到了预期的效果。支持了职工住房消费，

提高了公积金服务效率和服务质量，保障了公积金事业稳定持续发展，取得了社会公众对住房公积金管理中心工作的极高的满意度。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	住房公积金综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	339秦皇岛市住房公积金管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	851.970000	到位数	767.400000		执行数	766.472554		89.9%		
	其中:财政资金	851.970000	其中:财政资金	767.400000		其中:财政资金	766.472554				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	业务网点管理经费,用于分布在四个县区管理部和山海关、北戴河西区及道南港口公积金业务办事处的35名劳务派遣人员以及4名门卫,1名保安的相关工资费用,保障各业务网点住房公积金缴存、支取等业务的开展,方便群众。					及时发放了市区及四县管理部编外聘用人员的工资,保障了相关业务开展。			99.00		
	对外业务办公经费,用于保障日常工作所涉及的网络费用、办公用品采购、水电暖、日常维修、印刷合同宣传单、档案保管费等。保障单位和县区及各营业网点的网络畅通,后勤办公用品供给,日常相关设备的维护维修以及所涉及职工提取、贷款、缴存的档案信贷业务相关经费,用于公积金贷款抵押登记和新房本代办业务。保障新房本的办理,以及后续的抵押登记手续,以确保信贷资金的安全。					保障了日常对外办公涉及相关费用。			96.00		
	信息化建设经费,用于信息系统的升级以及相关配套系统的建设改造,实现“少跑腿、少排队”,方便群众职工,拓展“互联网+政务服务”广度深度,充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢的目标。					及时结算了2022年抵押登记费用及房本代办费。			80.00		
	执法稽查相关经费,用于涉及行政诉讼案件所产生的相关费用,保障职工权益以及行政诉讼案件的开展。					完成了全年信息系统日常维护、巡检工作及升级改造工作。			80.00		
						年底支付了相关诉讼案的律师费用。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	系统采购(维护)数量	反映软件采购(维护)数量情况		3.00	=	10	项	10	完成	3
	数量指标	安全巡检、网站监测频率	反映网站、中心办公系统、定期巡检情况		3.00	文字描述		中心服务器和业务系统安全巡检	实时检测,每月全面巡检	完成	3
	数量指标	12329热线在线时长	反映12329热线在线服务时长情况		3.00	文字描述		人工7*8小时,自助7*24小时	3*7*8*12 7*24*12	完成	3
	数量指标	网络安全等级保护测评次数	反映业务管理信息系统和综合服务平台系统等级测评情况		3.00	=	1	次	1	完成	3
	数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况		3.00	=	15	条	15	完成	3
	数量指标	档案保管数量	档案保管的数量情况		3.00	文字描述		纸质>2282箱	2282	完成	3
	数量指标	政策宣传及业务单据印刷数量	反映归集、提取、信贷政策信息宣传单及业务单据印刷的情况		3.00	≥	100000	份	约10万份	完成	3
	数量指标	信贷业务完成量	反映抵押登记数量情况		3.00	≥	5313	笔	1341	未完成	1
	数量指标	信贷业务完成量	新房本代办业务情况		3.00	≥	4500	笔	1341	未完成	1
	数量指标	诉讼案件发生次数	反映中心诉讼案件发生的情况		3.00	≤	3	次	0	完成	3
	数量指标	编外人员数量	反映劳务派遣人员、门卫及保安数量		3.00	=	40	人	40	完成	3
	质量指标	信息系统漏洞处置率	反映信息系统漏洞处置情况		3.00	≥	95	%	0.95	完成	3
	质量指标	12329热线接通率	反映12329热线接通情况=电话接通总量/电话总量		3.00	≥	85	%	0.85	完成	3
	质量指标	网络安全事件发生率	反映能否有效减少网络安全事件发生的可能性		3.00	≥	95	%	0.95	完成	3
	质量指标	保管档案丢失率	保管档案丢失率		3.00	文字描述		不能丢失	无丢失	完成	3
	质量指标	住房公积金贷款率	当年住房公积金个人贷款发放总额/累计住房公积金缴存余额<100%		3.00	≥	80	%	76.8	未完成	2
	质量指标	诉讼案件办结率	反映诉讼案件办理情况		3.00	≥	95	%	1	完成	3
	质量指标	编外人员出勤率	反映派遣人员相关工作完成质量情况		3.00	≥	95	%	0.98	完成	3
	时效指标	12329热线解答时限	反映12329热线解决简单或疑难问题的时限		3.00	文字描述		简单问题一次性解决,疑难问题3日内解决	一次性解决	完成	3
	时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成时效		3.00	≤	1	天	及时办结	完成	3
成本指标	信息化建设成本	反映信息化建设成本		3.00	≤	256	万元	202.69	完成	2.8	
成本指标	对外业务办公成本	对外业务办公成本		3.00	≤	302.77	万元	291.5	完成	2.5	
成本指标	信贷业务成本	信贷业务成本		3.00	≤	63	万元	42.3	完成	2	
成本指标	执法稽查成本	执法稽查成本		3.00	≤	5	万元	5	完成	3	
成本指标	业务网点管理成本	业务网点管理成本		3.00	≤	225.2	万元	224.98	完成	3	
效益指标	经济效益指标	支持职工住房消费	对保障公积金合法公平使用,支持职工住房消费的促进作用		2.00	≥	1	年	1	完成	2
	社会效益指标	住房公积金归集金额	反映当年住房公积金实际归集额		2.00	≥	380000	万元	439200	完成	2
	社会效益指标	住房公积金实缴职工数	反映住房公积金实缴职工数		2.00	≥	27	万人	29.39	完成	2
	社会效益指标	住房公积金提取金额	反映住房公积金提取额		2.00	≥	280000	万元	264900	未完成	1
	社会效益指标	住房公积金个人贷款发放金额	反映住房公积金个人贷款发放总额		2.00	≥	150000	万元	124900	未完成	1
持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控,确保公积金事业稳定健康发展的持续影响力		2.00	≥	1	年	1	完成	2	
满意度指标	服务对象满意度	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度		3.00	≥	95	%	0.95	完成	3
预算执行率	预算执行率				10					8.996474	
自评总分										90.3	
五、存在问题原因及整改措施	由于2022年疫情的原因,造成部分绩效指标没有按期完成。2023年,将根据实际业务量制定更合理的绩效目标。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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。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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。