

2022 年度
濮阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市住房公积金管理中心 概况

一、部门职责

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

（一）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缴存、提取、使用情况；

（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；

承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

濮阳市住房公积金管理中心内设机构 12 个，包括：办公室、审计稽核科、财务科、信贷科、归集科、市直管理部、六个县（区）经办网点。

从决算部门构成看，濮阳市住房公积金管理中心部门决算无独立核算的所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

收入	收入	收入	支出	支出	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	929.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.12
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	685.06
	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	166.75
	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	929.12	本年支出合计	58	929.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	929.12	总计	62	929.12

注：1. 本表反映部门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。

				2022年收入决算表						公开02表
部门：濮阳市住房公积金管理中心									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				929.12	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			15.90	15.90	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			42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅			166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理			166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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		929.12	762.37	166.75	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40		0.00		0.00
212	城乡社区支出	685.06	685.06		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	685.06	685.06		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685.06	685.06		0.00		0.00
221	住房保障支出	166.75		166.75	0.00		0.00
22103	城乡社区住宅	166.75		166.75	0.00		0.00
2210302	住房公积金管理	166.75		166.75	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年财政拨款收入支出决算总表									
部门：濮阳市住房公积金管理中心			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	929.12	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	59.12	59.12			
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	685.06	685.06			
	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	166.75	166.75			
	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	929.12	本年支出合计	59	929.12	929.12			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	929.12	总 计	64	929.12	929.12			

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：濮阳市住房公积金管理中心					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		929.12	762.37	166.75	
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12		
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61		
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	18.19	18.19		
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19		
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79		
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40		
212	城乡社区支出	685.06	685.06		
21201	城乡社区管理事务	685.06	685.06		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685.06	685.06		
221	住房保障支出	166.75		166.75	
22103	城乡社区住宅	166.75		166.75	
2210302	住房公积金管理	166.75		166.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：濮阳市住房公积金管理中心						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	586.09	302	商品和服务支出	157.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.79	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	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	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.07	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.92	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.73	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	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		605.15	公用经费合计					157.22

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。

2022 年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

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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。

说明：我部门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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

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
13.73	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00

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

2022 年度收、支总计均为 929.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 190.87 万元，下降 17.04%。主要原因是年末部分经费因系统问题未支付成功，由财政部门收回，并列入下年预算中。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 929.12 万元，其中：财政拨款收入 929.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 929.12 万元，其中：基本支出 762.37 万元，占 82.05%；项目支出 166.75 万元，占 17.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 929.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.87 万元，下降 17.04%。主要原因是年末部分经费因系统问题未支付成功，由财政部门收回，并列入下年预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.87 万元万元，下降 17.04%。主要原因是年末部分经费因系统问题未支付成功，由财政部门收回，并列入下年预算中。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.12 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 685.06 万元，占 73.73%；住房保障（类）支出 166.75 万元，占 17.95%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.12 万元，支出决算为 929.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.71 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 685.06 万元，支出决算为 685.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 166.75 万元，支出决算为 166.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 762.37 万元，与上年度相比，增加 75.47 万元，增长 10.99%，主要原因：上年度应付人员津补贴于本年度支付，造成本年一般公共预算财政拨款基本支出增长。其中：人员经费 605.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.73 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.73 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护、车辆保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门绩效目标。

1、部门履职总体目标

推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展；扩大住房公积金制度受益范围，持续推进缴存扩面；进一步深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力：加强住房公积金制度建设，进一步规范住房公积金管理。

2、部门年度整体支出绩效目标

进一步扩大缴存覆盖面，加大政策宣传力度，创新宣传方式，通过微信等新媒体开展普法宣传，促进房产经济的健康发展。做好内部风险防控机制，建立线上安全防护网，加强对虚假材料的甄别和业务系统安全管理建设，防范风险。坚持互联网服务，深化“放管服”和“一次办好”工作，推进公积金业务办理网上服务建设工作，实现缴存、提取等业务的网上办理，职工“零跑腿”即可办理大部分公积金业务，进一步提升服务质量和水平。

（二）部门预算绩效管理开展情况。

按照市财政局要求，2022 年实现绩效评价 100%全覆盖，对住房公积金管理中心日常经费项目开展了自评价。

（三）部门（单位）整体支出绩效实现情况。

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。中心建设制度完善。

数量方面：截止 2022 年 12 月底，住房公积金缴存单位 3340 个，缴存人 21.31 万人，累计缴存总额 187.7 亿元，缴存余额 89.4 亿元，贷款余额 62.6 亿元，个贷率 70%。

质量方面：住房公积金业务办理完结率达 95%以上。

时效方面：2022 年 12 月前全面完成，完成率 95%。

2、履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实现

情况

已累计实现增值收益 8.5 亿元，累计上交市财政廉租住房保障补充资金 5.75 亿元，成为濮阳市住房市场健康发展的主要保障力量之一，为保增长、保民生、保稳定，做出了积极贡献。

3、社会满意度及可持续性影响

根据政府好差评结果显示，2022 年住房公积金缴存用户满意度达 90%以上。住房公积金管理机制建设及运行情况良好。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

1、主要问题及原因分析

由于住房公积金信息化建设还未全面完成，未能全面实现线上住房公积金办理。

2、改进的方向和具体措施

结合 2022 年度预算绩效评价，将住房公积金信息化建设纳入 2023 年预算，加快住房公积金信息化建设，落实“放管服”改革工作，进一步推进房地产经济的健康发展。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况。

结合 2022 年部门整体支出自评价结果，2023 年加快住房公积金信息化建设，推进“一网通办”“放管服”工作进程。

2022 年自评价结果提交财政局进行公开。

2022 年度部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		濮阳市住房公积金管理中心					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	898.74	17976.62	929.12	10	5.17 %	0.57
	资金来源： （1）财政拨款	898.74	17976.62	929.12	—	5.17 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展； 扩大住房公积金制度受益范围，持续推进缴存扩面； 进一步深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力； 加强住房公积金制度建设，进一步规范住房公积金管理。			扩大了住房公积金制度受益范围，加强了住房公积金制度建设，深化了“放管服”改革，促进了住房消费健康发展。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
深化“放管服”改革		进一步深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力		提升了住房公积金管理服务能力，深化了“放管服”改革。			
保障部门正常运转		根据住房公积金管理工作需要，保障住房公积金业务系统和管理工作的正常运转。		保证了住房公积金业务系统和管理工作的正常运转。			

加强住房公积金制度建设		推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展			推进了住房公积金制度的改革，有效促进了住房消费的健康发展。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力	有效	100%	4	4	0.00	
		有效推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展	有效	100%	4	4	0.00	
		保障部门正常运转	保障	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障部门正常运转	保障	100%	4	4	0.00	
		有效推进住房公积金制度改革，促进住房消费健康发展	有效	100%	4	4	0.00	
		有效深化“放管服”改革，逐步推进住房公积金管理服务能力	有效	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进住房消费健康发展	明显	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分				100	90.57			

(六) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。