

2022 年度
新乡市住房公积金中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市住房公积金中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市住房公积金中心概况

一、部门职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、拟订住房公积金增值收益分配方案；
- 8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

新乡市住房公积金中心内设机构 13 个，包括：内设机构 6 个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设 7 个县(市)管理站，分别是：卫辉市管理站、辉(县)市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市住房公积金中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市住房公积金中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,146.85	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	86.80
	9		九、卫生健康支出	40	45.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,014.65
	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	1,146.85	本年支出合计	58	1,146.85
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	
总计	31	1,146.85	总计	26	1,146.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市住房公积金中心

公开 02 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,146.85	1,146.85					
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80					
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53					
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	45.40	45.40					
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35					
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06					
221	住房保障支出	1,014.65	1,014.65					
22103	城乡社区住宅	1,014.65	1,014.65					
2210302	住房公积金管理	1,014.65	1,014.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市住房公积金中心

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,146.85	928.13	218.71			
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80				
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53				
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	45.40	45.40				
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06				
221	住房保障支出	1,014.65	795.93	218.71			
22103	城乡社区住宅	1,014.65	795.93	218.71			
2210302	住房公积金管理	1,014.65	795.93	218.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市住房公积金中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1146.85	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	86.80	86.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45.40	45.40		
	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	1,014.65	1,014.65		
	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	1,146.85	本年支出合计	59	1,146.85	1,146.85		
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	1,146.85	总计	64	1,146.85	1,146.85		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡市住房公积金中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,146.85	928.13	218.71
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53	
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	45.40	45.40	
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	
221	住房保障支出	1,014.65	795.93	218.71
22103	城乡社区住宅	1,014.65	795.93	218.71
2210302	住房公积金管理	1,014.65	795.93	218.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市住房公积金中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.85	302	商品和服务支出	34.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.59	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.39	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	18.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.24	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	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	2.26	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	220.71	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.38	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.38	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	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		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	8.96	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	6.78	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	1.24	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.43			
人员经费合计		892.23	公用经费合计					35.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市住房公积金中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市住房公积金中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市住房公积金中心

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
2.40		1.90		1.90	0.50	1.90		1.83		1.83	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,146.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.32 万元，增长 4.11%。主要原因是严格按照财政要求压减开支，但是有人员新增，相对增加基本支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,146.85 万元，其中：财政拨款收入 1,146.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,146.85 万元，其中：基本支出 928.13 万元，占 80.93%；项目支出 218.71 万元，占 19.07%。

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 1,146.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.32 万元，增长 4.11%。主要原因是基本支出相对增加，当年有人员新增。

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 1,146.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.32 万元，增长 4.11%。主要原因是基本支出相对增加，当年有人员新增。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,146.85 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.80 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 45.40 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 1,014.65 万元，占 88.47%。

（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 1,197.89 万元，支出决算为 1,146.85 万元，完成年初预算的 95.74%。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 39.56 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出等人员经费支出增加。

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 41.59 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年人员增加，保险费支出增加。

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 2.08 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年人员增加，保险费支出相对增加。

4. 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 23.50 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年人员增加，保险费支出相对增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年人员增加，保险费支出相对增加。

6. 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 1,068.71 万元，支出决算为 1,014.65 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年人员增加，保险费支出相对增加。

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 928.13 万元。其中：人员经费 892.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 35.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.40 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 79.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求压减开支，公务接待相对减少支出较多。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 96.32%，占 96.32%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 14.00%，占 3.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 96.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要用于住房公积金中心与各县(市)管理部交通往来的燃油费及车辆维修保险等费用。2022 年期末，部门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 0.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 14.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，压减接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于周口市住房公积金中心考察招待费。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 110.77 万元，其中：政府采购货物支出 58.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.70 万元。授予中小企业合同金额 110.77 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副主任专门负责此项工作，具体工作由计财科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

2、制定实施方案。为推进绩效评价工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关科室进行专门培训，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任和自评要求，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3、稳步推进工作。按照《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）及《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件有关要

求，2022 年计划评价项目 5 个，共计投入资金 504.77 万元。实际完成绩效评价项目 5 个，评价金额 432.82 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、“公积金网络及设备维护费”项目绩效评价情况

项目支出单位自评总分为 100 分，中心得分 98.3 分，其中执行情况得分率 93%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 90%。该项目全年预算 128.58 万元，当年财政拨款 120.58 万元，资金安排到位，全年执行 119.31 万元，我中心按时支付到位，从未发生拖欠延误现象。

项目绩效目标完成情况及实际支出进度：

（1）全年完成和房管局、公积金网线、容灾备份等专线租赁费 34.04 万元，实现房产信息的可查询，减少了公积金业务办理要件，减轻了群众负担，避免群众来回奔波；内网线路的租用保证了公积金中心各项业务工作的正常开展。

（2）完成住房公积金网络设备维护的硬件设备采购 49.47 万元，节约资金 5.07 万元。保障了公积金网络正常运行，让中心网络更加快捷，更好地为办事群众服务。群众通过自助一体机实现提取、查询和打印等业务的线上办理，为办事群众提供更加便捷高效的服务，降低了中心业务办理临柜率。

（3）完成单位网厅 CA 数字证书全年服务费的采购，支付金额 35.8 万元，节约资金 4.2 万元。使单位公积金经办员足不出

户，在线即可办理职工新增、封存、启封、基数调整等多项公积金业务，全年公积金网上业务办理率达到 96.41%。

在满意度指标上中心还有增长空间，中心将继续推进与多部门间的数据共享，让数据多跑路，群众不跑腿，继续增加“全流程网办”服务事项种类，不断提高“全流程网办率”。

2、“住房公积金业务管理系统”项目绩效评价情况

项目支出单位自评总分为 100 分，中心自评得分 93.9 分，其中执行情况得分率 49%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 90%。该项目全年预算 26 万元，当年财政拨款 26 万元，资金安排到位，全年执行 12.8 万元，我中心按时支付到位，从未发生拖欠延误现象。

项目绩效目标完成情况及实际支出进度

截止 2022 已完成对中心住房公积金综合业务管理系统和门户网站等级保护测评工作，从物理、网络、系统、应用和管理等方面保证了新乡市住房公积金信息系统安全、高效、可靠运行。与市中院执行查控系统网络对接接口软件，因市中级人民法院未建成执行查控系统平台，中心无法实现接口对接，因此接口软件开发的 10 万元预算资金未执行。全年实际支出执行率 49%。

主要问题为市中级人民法院未建成执行查控平台导致中心无法实现接口软件的开发和对接，该项指标未完成。下一步将积极协调相关部门实现接口对接。

3、“印刷费”项目绩效评价情况

项目支出单位自评总分为 100 分，中心自评得分 99.4 分，其中执行情况得分率 94%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。该项目全年预算 17.9 万元，当年财政拨款 17.9 万元，资金安排到位，全年执行 16.9 万元，我中心按时支付到位，从未发生拖欠延误现象。

项目绩效目标完成情况与实际支出进度

截止 2022 年底，全年完成印刷 1、公积金贷款合同 25000 份；2、档案袋 26000 个；3、凭证盒 600 个；4、凭证皮、凭证纸 5600 个；5、文件简报 4000 份；6、党员学习手册 100 本。项目绩效目标全部完成，各项费用已基本及时按计划支付，实际支出执行率 95%。

中心管理全市及各县（区）的住房公积金，各项表格的印刷有市中心统一采购印刷，每年所需合同、表格数量较多，在整体业务量、政策变化及时调整印刷数量，各科室及县（区）管理站分季度领取，这样在空间、资金上都能节省又减少浪费。

4、“公积金营业网点日常运转支出”项目绩效评价情况

项目支出单位自评总分为 100 分，中心自评得分 94 分，其中执行情况得分率 70%，产出指标得分率 94%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。该项目全年预算 99.5 万元，当年财政拨款 89.4 万元，资金安排到位，全年执行 69.7 万元，我中心按时支付到位，从未发生拖欠延误现象。

项目绩效目标完成情况与实际支出进度：

(1) 各县公积金网点的水、电费、物业费、电话、宽带、日常维修等日常运转支出；(2) 发布围绕市委、政府工作所做的公积金工作成就及阶段性工作亮点宣传；(3) 各县市保安保洁费用。全年费用及时支付，全年项目完成较好。

项目偏差原因：(1) 项目总成本资金完成率为 70%，主要原因为中心租赁的档案室，为节约资金，与事管局协商，搬至暂时不用空房，不再租赁房屋，减少租赁费用 9 万元。(2) 由于疫情原因，10-12 月没有再发表宣传稿，全年完成公积金宣传稿件 9 篇。

5、“聘用人员工资保险”项目绩效评价情况

按照工资及保险发放时间要求，及时拨付，全年完成 36 名聘用人员工资及保险的支付。项目支出单位自评总分为 100 分，中心自评得分 99.1 分，其中执行情况得分率 91%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。该项目全年预算 232.79 万元，当年财政拨款 232.79 万元，资金安排到位，全年执行 211.11 万元，我中心按时支付到位，从未发生拖欠延误现象。

中心将聘用人员全部分配到住房公积金前台办理业务，为了提高工作质量和效率，制定了相关的制度，并落实到人。将持续完善相关考核及考勤制度，绩效考核与岗位设置管理、考勤制度三级管理紧密结合，通过资金充分调动了职工的积极性和创造性，全面提高公积金办事效率；提升住房公积金整体形象。照市公共

机构节能办公室要求，节能减排，加强管理，引导中心全体干部职工树立节俭意识，自觉厉行节约，反对铺张浪费，在保证正常运转的前提下努力降低办公成本。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我中心未开展重点项目。

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的金额。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称		新乡市住房公积金中心					
			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	1197.89	1250.44	1148.85	10	91.88 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	1197.89	1248.44	1146.85	-	91.86 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	2	2	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成新开户单位300户，住房公积金归集额30亿元。 2、完成住房公积金提取额16亿元。 3、发放个人住房贷款 10 亿元，回收个人住房贷款 9亿元。 4、加强资金管理，实现资金合理运转，实现增值收益1.7亿元。 5、依托“互联网+智慧公积金”，实现“租房提取住房公积金”政务服务事项“全程网办”，让职工办理租房提取“一趟不用跑”。				1、完成新开户单位558户，住房公积金归集额40.6亿元。 2、完成住房公积金提取额23.32亿元。 3、发放个人住房贷款 14.59亿元，回收个人住房贷款 12.2亿元。 4、加强资金管理，实现资金合理运转，实现增值收益2.3亿元。 5、依托“互联网+智慧公积金”，实现“租房提取住房公积金”政务服务事项“全程网办”，实现让职工办理租房提取“一趟不用跑”。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1、发挥住房公积金住房保障性功能。		持续落实职工包括购房提取、租房提取、偿还住房贷款提取等住房消费提取业务			落实完成全年职工包括购房提取、租房提取、偿还住房贷款提取等住房消费提取 23.32 亿元			
任务2、保证住房公积金的保值和归还。		负责住房公积金的核算,遵循经济运行规律，积极进行资金整合，实现收益最大化。			完成全年住房公积金的核算,遵循经济运行规律，积极进行资金整合，实现收益最大化，全年实现在职收益2.3亿元。			
任务3、解决广大缴存职工的住房困难问题。		承担维护和保障住房公积金归集和使用，负责公积金执法工作，落实住房贷款等住房消费业务。			持续维护和保障住房公积金归集和使用，负责公积金执法工作，落实住房贷款等住房消费业务。			
任务4、持续推进营商环境涉及指标整改提升。		利用公积金门户网站、手机APP、网厅、河南省政务服务网、豫事办、支付宝等十一大服务渠道，网上服务实现7*24小时不打烊服务。			利用公积金门户网站、手机APP、网厅、河南省政务服务网、豫事办、支付宝等十一大服务渠道，网上服务实现7*24小时不打烊服务。			
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	79%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	83%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	重点工作一	保障	100%	3	3	0.00	
		重点工作二	解决	100%	3	3	0.00	
		重点工作三	保证	100%	3	3	0.00	

产出指标		重点工作四	推进	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	归集	≥30亿元	40.6亿元	3	2.91	5.33	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关数据有所偏差。
		提取	≥16亿元	23.32亿元	3	2.73	15.75	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关提取数据有所偏差。
		放贷	≥10亿元	14.59亿元	3	2.73	15.90	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关贷款数据有所偏差。
		收益	≥1亿元	2.3亿元	2	1.2	100.00	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关公积金收益数据有所偏差。
		政务服务	提升	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥1亿元	2.3亿元	11	6.6	100.00	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关公积金收益数据有所偏差。
		社会效益	≥300户	558户	12	8.16	56.00	绩效目标数据录入为2021年末，责任目标未制定，使用2020年责任目标数据，相关职工开户数据有所偏差。
	满意度	服务对象满意度	=100%	100%	12	12	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公积金营业网点日常运转支出						
主管部门		新乡市住房公积金中心		实施单位		新乡市住房公积金中心		
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:	99.5	89.4	69.7	10	77.96 %	7.80	
	财政拨款	99.5	89.4	69.7	-	77.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成住房公积金7县（市）营业网点水、电、电话、保安、保洁、修缮等。			住房公积金7县（市）营业网点水、电、电话、保安、保洁、修缮等费用支付。项目绩效目标已基本完成，各项费用已及时按计划支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤99.5万元	69.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案室场地租赁	=1间	0间	3	0	-100.00	协调档案室，无需再支付档案室租赁费用
		中心宣传稿数量	≥11篇	9篇	3	2.45	-18.18	疫情原因，未完成发表篇数
		各县网点保安、保洁人数	=14人	14人	4	4	0.00	
	质量指标	保证档案存放安全	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修改造合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		宣传刊登质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	保安、保洁劳务费用支付时间	≤20日	20日	5	5	0.00	
		日常办公费用支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证各县（市）公积金工作正常开展，为公积金缴存单位服务	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公积金网站及网络设备维护							
主管部门		新乡市住房公积金中心		实施单位		新乡市住房公积金中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	128.58	120.58	119.31	10	98.95 %	9.90	
		财政拨款	128.58	120.58	119.31	—	98.95 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目安排科学，合理			5	5		
		拨付合规性	资金拨付及时，合规			5	5		
		使用规范性	项目资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	项目预算绩效管理良好，完成全年绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成：1、和房管局、公积金网线、容灾备份、电子监察等专线全年租赁费、公积金短信及网站域名空间费 34.04 万元；2、住房公积金网络设备维护所需的硬件设备 54.54 万元、3、2500 个单位网厅 CA 证书使用服务费全年 40 万元。项目资金共计 128.58 万元。			线租赁费 34.04 万元；完成住房公积金网络设备维护的硬件设备采购 49.47 万元；完成单位网厅 CA 数字证书全年服务费的采购。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标2：住房公积金网络设备维护所需设备采购或租赁费用	≤54.54 万元	49.47 万元	3	3	0.00		
		指标3：单位网厅 CA 数字证书费用	≤40 万元	35.8 万元	3	3	0.00		
		指标1：和房管局联网、市县联网专线设备采购或租赁费用	≤34.04 万元	34.04 万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	指标1：和房管局联网、市县联网专线设备采购或租赁费用	=27 条	27 条	4	4	0.00		
		指标2：单位网厅 CA 数字证书数量	=2500 个	2500 个	4	4	0.00		
		指标3：住房公积金网络设备维护所需设备采购或租赁费用	=66 件	66 件	3	3	0.00		
		指标1：中标供应商安装调试硬件质量	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	指标2：和房管局联网、市县联网专线设备采购或租赁费用	≥99.9%	100%	4	4	0.00		
		指标3：住房公积金网络设备维护所需设备采购或租赁费用	=1 年	1 年	3	3	0.00		
	时效指标	指标2：单位网厅 CA 数字证书采购完成	=1 年	1 年	4	4	0.00		
		指标1：和房管局联网、市县联网专线设备采购或租赁费用	=1 年	1 年	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1：提高住房公积金服务水平	≥98%	100%	12	12	0.00		
		指标2：公积金网上业务办结率	≥90%	96.41%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴存单位和职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		印刷费						
主管部门		新乡市住房公积金中心		实施单位		新乡市住房公积金中心		
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:	17.9	16.9	16.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.9	16.9	16.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据中心业务工作需要，需要印刷公积金借款合同、档案袋、凭证皮、凭证纸、文件简报等业务办理需要的印刷品。		档案袋26000个；3、凭证盒600个；4、凭证皮、凭证纸5600个；5、文件简报4000份；6、党员学习手册100本。项目绩效目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17.9万元	16.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	凭证盒	≥600个	600个	3	3	0.00	
		党员学习手册	≥100本	100本	3	3	0.00	
		档案袋	≥26000个	26000个	3	3	0.00	
		公积金借款合同	≥28000份	25000份	3	2.68	-10.71	根据整体业务量，调整印刷数量
		文件简报	≥2000份	4000份	3	1.8	70.00	加大党建及廉政宣传
		凭证皮、凭证纸	≥10600个	5600个	3	1.58	-47.17	预估数量偏差，安实际需求印制。
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证中心各部门工作正常开展，为缴存职工正常办公	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		聘用人员工资及保险								
主管部门		新乡市住房公积金中心		实施单位		新乡市住房公积金中心				
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：		232.79	232.79	211.11	10	90.69 %	9.07	
		财政拨款		232.79	232.79	211.11	—	90.69 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	配合中心工作,全面完成住房公积金各项业务,完成全年归集30亿元,放贷10亿元,支取16亿元.			项目绩效目标已完成，各项费用全部按计划支付。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及保险总成本	≤232.79万元	211.11万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	指标1：聘用人员工资发放人数	=36人	36人	6	6	0.00			
		指标2：聘用人员五险一金缴交人数	=36人	36人	6	6	0.00			
	质量指标	指标1：聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00			
		指标2：聘用人员五险一金缴交及时率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	指标1：工资每月发放时间	≤20日	20日	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	指标1：提供就业岗位	=36人	36人	12	12	0.00			
		指标2：保障本单位工作有序开展，机关工作效率	提高	100%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	99.07				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		住房公积金业务管理系统						
主管部门		新乡市住房公积金中心		实施单位		新乡市住房公积金中心		
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：	26	12.8	12.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	12.8	12.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		项目资金安排较为科学			5	4	进一步加强对外沟通，对项目安排应进一步科学、规范。	
		资金拨付合规			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对公积金信息系统安全等级三级系统测评16万元； 2、与法院之间实现信息查询接口软件开发10万元。项目合计26万元。			项目资金和管理等方面保证了新乡市住房公积金信息系统安全、高效、可靠运行。与市中院执行查控系统网络对接接口软件，因市中级人民法院未建成执行查控系统平台，中心无法实现接口对接，因此接口软件开发的10万元预算资金未执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金综合业务系统等保测评费用	≤16万元	12.8万元	5	5	0.00	
		法院实现部门之间信息查询接口开发费用	≤10万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	三级系统（住房公积金综合业务系统）数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		法院实现部门之间信息查询接口	=1个	0个	5	0	-100.00	与市中院执行查控系统网络对接接口软件，因市中级人民法院未建成执行查控系统平台，中心无法实现接口对接，因此接口软件开发的10万元预算资金未执行。
	质量指标	为法院提供有效、准确的职工公积金信息	=100%	0%	5	0	-100.00	与市中院执行查控系统网络对接接口软件，因市中级人民法院未建成执行查控系统平台，中心无法实现接口对接，因此接口软件开发的10万元预算资金未执行。
		保障缴存职工信息安全	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让数据多跑路，群众少跑路	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位和职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		