

金华市住房公积金管理中心 2022 年度部门 决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(22)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定,对全市住房公积金实施统一制度、统一决策、统一管理、分级核算。

2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

3. 负责记载全市职工住房公积金(含住房补贴)的缴存、提取、使用等情况。

4. 负责全市住房公积金的核算。

5. 负责审批全市住房公积金(含住房补贴)的提取、使用。

6. 负责全市住房公积金的保值与归还。

7. 负责住房公积金缴存、使用情况监督检查的具体工作。

8. 承担市住房公积金管理委员会及其办公室的日常工作。

9. 完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,金华市住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、归集管理科、信贷管理科、稽核财务科4个职能科室。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

金华市住房公积金管理中心（本级）

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	803.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	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	752.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	803.33	本年支出合计	58	803.33
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	7.60	年末结转和结余	60	7.60
	30			61	
总 计	31	810.93	总 计	62	810.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

金华市住房公积金管理中心（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	803.33	803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心（本级）	803.33	803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

金华市住房公积金管理中心（本级）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次						
			合计						
			803.33	803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.54	0.54	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	24.77	24.77	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	752.73	752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	724.41	724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	724.41	724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

金华市住房公积金管理中心（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	803.33	516.61	286.72	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心（本级）	803.33	516.61	286.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

金华市住房公积金管理中心（本级）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次					
			合计					
			803.33	516.61	286.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.54	0.54	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	752.73	466.01	286.72	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	724.41	437.69	286.72	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	724.41	437.69	286.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市住房公积金管理中心（本级）

公开06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	803.33	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	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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	752.73	752.73	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	803.33	本年支出合计	59	803.33	803.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.60	年末财政拨款结转和结余	60	7.60	0.00	7.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	810.93	总 计	64	810.93	803.33	7.60	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市住房公积金管理中心（本级）

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分 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
		合计	803.33	516.61	286.72
208		社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
2080501		行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
210		卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
221		住房保障支出	752.73	466.01	286.72
22102		住房改革支出	28.32	28.32	0.00
2210201		住房公积金	28.32	28.32	0.00
22103		城乡社区住宅	724.41	437.69	286.72
2210302		住房公积金管理	724.41	437.69	286.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市住房公积金管理中心（本级） 公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市住房公积金管理中心（本级） 公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.04
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.04

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 810.93 万元，支出总计 810.93 万元，与 2021 年度相比，各减少 21.49 万元，下降 2.58%。主要原因是 2022 年在编人员减少 1 名，造成基本支出略微下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 803.33 万元；包括财政拨款收入 803.33 万元（其中，一般公共预算 803.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 803.33 万元，其中基本支出 516.61 万元，占 64.31%；项目支出 286.72 万元，占 35.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 810.93 万元，支出总计 810.93 万元，与 2021 年相比，各减少 21.46 万元，下降 2.58%。主要原因是 2022 年支出下降造成财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 921.24 万元，完成年初预算的 88.03%，主要原因一是在编人员减少 1 名，基本支出减少；二是在采购项目实施中，实际采购价低于预算数；三是部分项目暂缓实施等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 803.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.60 万元，下降 2.14%。主要原因是：2022 年在编

人员减少 1 名，造成基本支出略微下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 803.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.70 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 12.90 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 752.73 万元，占 93.70%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.24 万元，支出决算为 803.33 万元，完成年初预算的 87.20%，主要原因一是在编人员减少 1 名，基本支出减少；二是在采购项目支出中，实际采购价低于预算数；三是部分项目暂缓实施等。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是完成预期目标。

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 17.77 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 139.39%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 139.53%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

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 11.10 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 116.22%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费基数预计数存在偏差。

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 851.43 万元，支出决算为 724.41 万元，完

成年初预算的 85.08%，决算数小于预算数的主要原因一是在编人员减少 1 名，基本支出减少；二是在采购项目支出中，实际采购价低于预算数；三是部分项目暂缓实施等。

（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 516.61 万元，其中：

人员经费 304.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 211.83 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 4%，2022 年度“三公”

经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费中实际接待情况比预计来访有所下降。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是 2021 年与 2022 年均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是 2021 年与 2022 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 63.64%，主要原因是 2022 年实际来访人数较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年我部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年我部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 4%。国内公务接待 1 批次，累计 4 人次。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待情况低于预计来访量。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 元，主要用于接待省内其他城市公积金中心人员交流学习来访，接待 1 批次，累计 4 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.46 万元，支出决算为 211.83 万元，完成年初预算的 437.12%，决算数大于预算数的主要原因将劳务派遣人员费用支出从人员经费调整至机关运行经费列支；比 2021 年度增加 13.34 万元，增长 6.72%，主要原因是人员费用支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 105.87 万元，其中：政府采购货物支出 46.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 59.67 万元。授予中小企业合同金额 105.28 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。其中，授予小微企业合同金额 45.02 万元，占授予中小企业合同金额的 42.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市住房公积金管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，资金 286.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

金华市住房公积金管理中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公积金业务运行成本项目和公积金信息化建设项目绩效自评具体情况如下：

公积金业务运行成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 231.35 万元，执行数为 207.78 万元，完成预算的 89.81%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成当年目标任务；二是保障公积金业务有序发展。发现的问题及原因：预算执行率未达到 91%；年初预算存在偏差。下一步改进措施：合理预计年初预算，加强预算资金执行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公积金业务运行成本						
主管部门		321-金华市住房公积金管理中心		预算单位	321616-金华市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	275.67	231.35	207.78	0	89.81%		
	一般公共预算资金	275.67	231.35	207.78	0	89.81%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
按照工作任务部署,完成建设部、省公积金监管办及市监的各项工,为广大公积金缴存职工提供更好的服务水平、服务环境、服务质量,为金华房地产稳固发展,继续提供有力保障。				<p>(1) 全市新增住房公积金缴存人数 12.17 万人,基本与去年持平,其中市本级新增 5.12 万人,同比增长 9.47%,当年月均实缴住房公积金职工人数 68.96 万人,同比增长 9.65%,完成年度目标任务 105.11%。全市归集住房公积金 124.87 亿元,同比增长 10.25%,完成年度目标任务的 105.82%,其中市本级归集住房公积金 54.26 亿元,同比增长 10.27%。截至 2022 年 12 月底,全市住房公积金归集余额为 500.05 亿元,其中市本级住房公积金归集余额为 73.64 亿元。(2) 全市提取住房公积金 92.40 亿元,同比增长 2.17%,占当年归集总量的 74%,其中市本级提取住房公积金 26.18 亿元,基本与去年持平,占当年归集总量的 76.05%。(3) 全市发放公积金贷款 10660 户,同比下降 5.12%,发放金额 64.65 亿元,同比增长 7.67%,其中市本级发放公积金贷款 5190 户,同比下降 4.25%,发放金额 14.01 亿元,同比增长 10.51%,全市贷款余额 270.95 亿元,占归集余额 57.96%,其中市本级贷款余额 64.98 亿元,全市公积金贷款逾期率为 0。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (20.00分)	全年 12329 业务短信发送量	≥500000 条	≥860996 条	20.00	20.00	业务量增加,超额完成计划
		质量指标 (20.00分)	全年新增缴存职工	≥3000 人	≥10084 人	20.00	20.00	业务量增加,超额完成计划
		时效指标	当年项目计划完成率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		成本指标 (15.00分)	项目总费用控制数	≤368.12 万元	≤207.78 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	当年享受公积金贷款政策的职工	≥1000 户	≥3180 户	10.00	10.00	业务量增加,超额完成计划
		社会效益指标 (10.00分)	当年发放公积金贷款	≥2 亿元	≥14 亿元	10.00	10.00	业务量增加,超额完成计划
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	全年单位受理投诉量	不高于缴存人数的1%	优	5.00	5.00	
总分						100	100	
自评结论		良			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

公积金信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.50 万元，执行数为 18.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成当年目标任务；二是保障公积金业务安全运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障公积金业务高效运行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公积金信息化建设						
主管部门		321-金华市住房公积金管理中心			预算单位		321616-金华市住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19.33		18.05	18.05	0	100.00%	
	一般公共预算资金	19.33		18.05	18.05	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>保障网络设备、安全设备和业务窗口设备运行正常、业务工作正常开展，需更新和完善设备。</p> <p>2022年度未发生重大运行事故，各系统均正常运行；2022年全市新增住房公积金缴存人数12.17万人，基本与去年持平，其中市本级新增3.12万人，同比增长9.47%；当年月均实缴住房公积金职工人数60.06万人，同比增长9.69%。全年8090受理投诉案件为42件，总业务受理量为536667件，占比为0.01%。2022年年初预算19.55万元，调整后的预算18.05万元，全年执行数18.05万元，完成预算的100%。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	公积金缴存户数	服务于不少于40万户缴存职工	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	项目实施效果	项目实施后未发生重大运行事故	优	20.00	20.00	
		时效指标	项目预算执行率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目总费用控制数	≤23.64万元	≤18.05万元	20.00	20.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (10.00分)	系统运行故障响应时间	≤4小时	≤0小时	10.00	10.00	
		社会效益指标 (5.00分)	公积金业务月均发生量	≥10000人次	≥26213人次	5.00	5.00	业务量增加，超额完成计划
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	系统操作人员满意度	≥90%	≥100%	5.00	5.00	
						0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)开支的离退休经费。

18. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市住房公积金管理中心（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
金华市住房公积金管理中心	信息化运行管理维护	优
金华市住房公积金管理中心	公积金信息化建设	优
金华市住房公积金管理中心	公积金业务运行成本	良