

鄂州市住房公积金中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 鄂州市住房公积金中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6

第三部分 鄂州市住房公积金中心 2022 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	10
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收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19

第四部分 其他需要说明的情况	19
--------------------------	----

第五部分 名词解释	19
---------------------	----

第六部分 附件	24
-------------------	----

第一部分 鄂州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

1、编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施，编制计划执行情况报告。

2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。

3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。

5、负责住房公积金的保值增值。

6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市住房公积金中心部门决算由实行独立核算的鄂州市住房公积金中心本级决算和 0 个下属单位决算组

成。

纳入鄂州市住房公积金中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市住房公积金中心（本级）

机构设置情况：内设机构共有 4 个，分别是：综合科、政策信息科、计划财务科、营业部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市住房公积金中心				公开01表	
				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	759.31	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	14.61	八、社会保障和就业支出	39	46.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	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	907.23
	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	14.61
	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	773.91	本年支出合计	58	987.42
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	213.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	987.42	总计	62	987.42

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市住房公积金中心								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		773.91	759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.72	693.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	667.67	667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	667.67	667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
22999	其他支出	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2299999	其他支出	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市住房公积金中心							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		987.42	396.21	591.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	907.23	330.63	576.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	881.18	304.58	576.60	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	881.18	304.58	576.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	759.31	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	46.25	46.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33	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	907.23	907.23	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	759.31	本年支出合计	59	972.81	972.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	972.81	总计	64	972.81	972.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		972.81	396.21	576.60
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00
2080501	行政单位离退休	24.62	24.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00
221	住房保障支出	907.23	330.63	576.60
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
22103	城乡社区住宅	881.18	304.58	576.60
2210302	住房公积金管理	881.18	304.58	576.60

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市住房公积金中心				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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市住房公积金中心											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

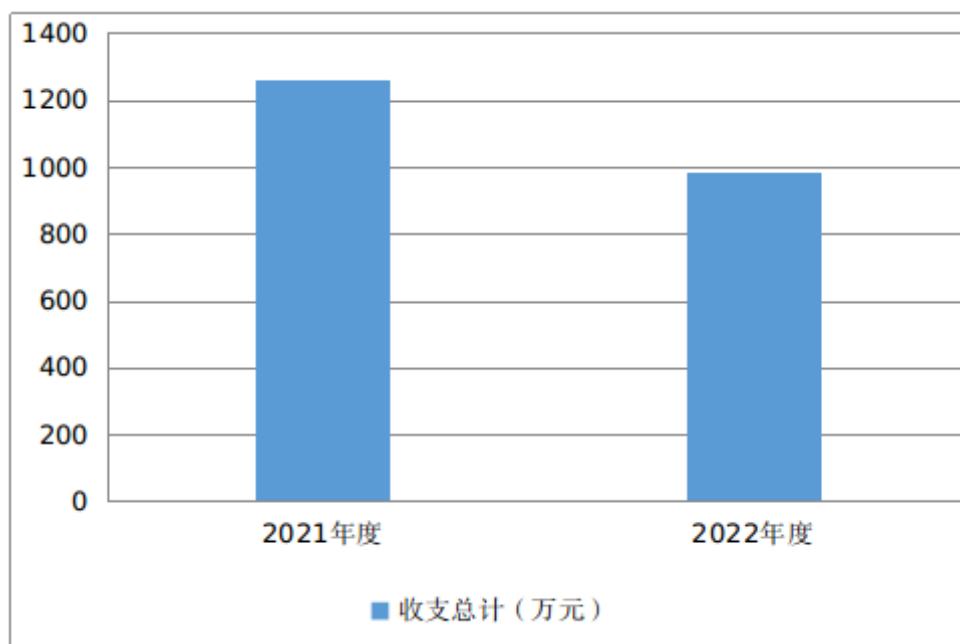
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 987.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 274 万元，下降 21.72%，主要原因是由于当年区块链建设项目当年仅支付了 30% 部分，剩下 70% 部分结转到了 2023 年度支付。

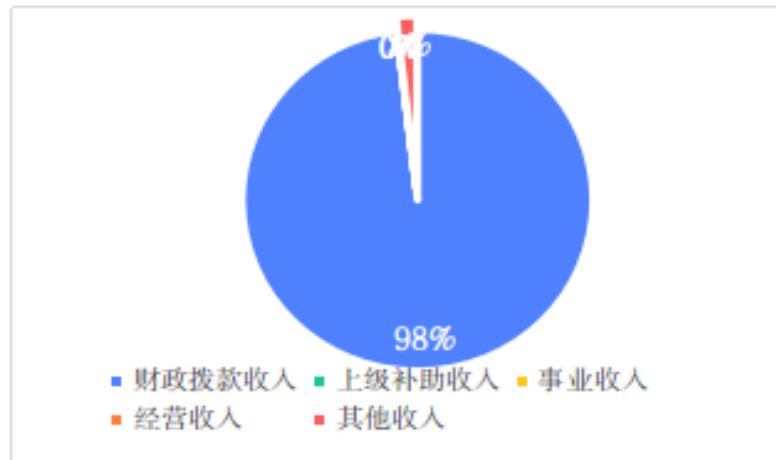
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 773.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 139.8 万元，下降 15.30 %。其中：财政拨款收入 759.31 万元，占本年收入 98.11 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 14.61 万元，占本年收入 1.89%。

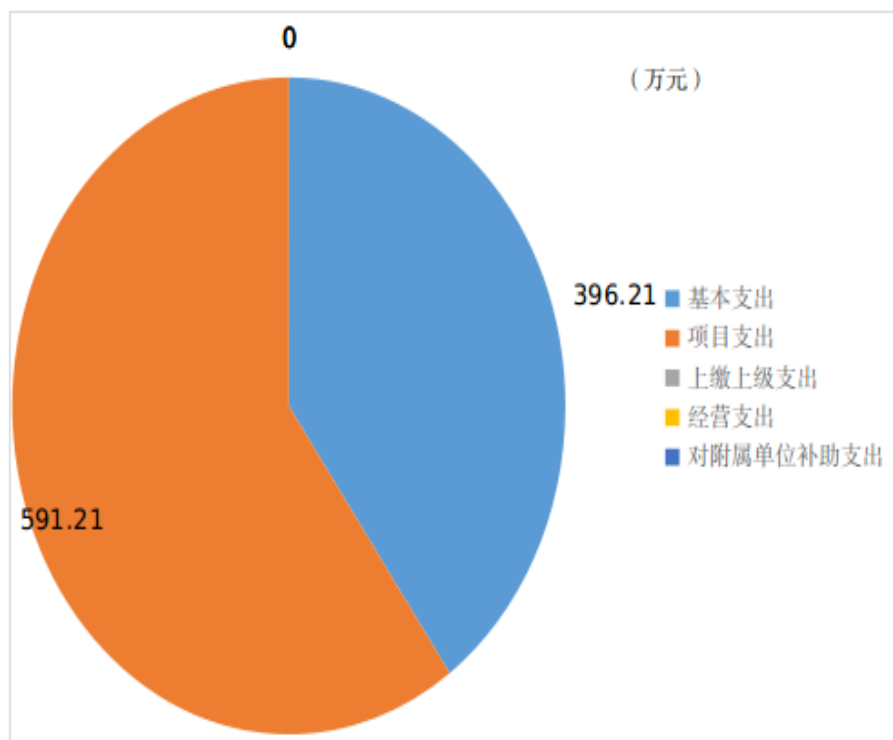
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 987.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 76.25 万元，增长 8.37%。其中：基本支出 396.21 万元，占本年支出 40.13%；项目支出 591.21 万元，占本年支出 59.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



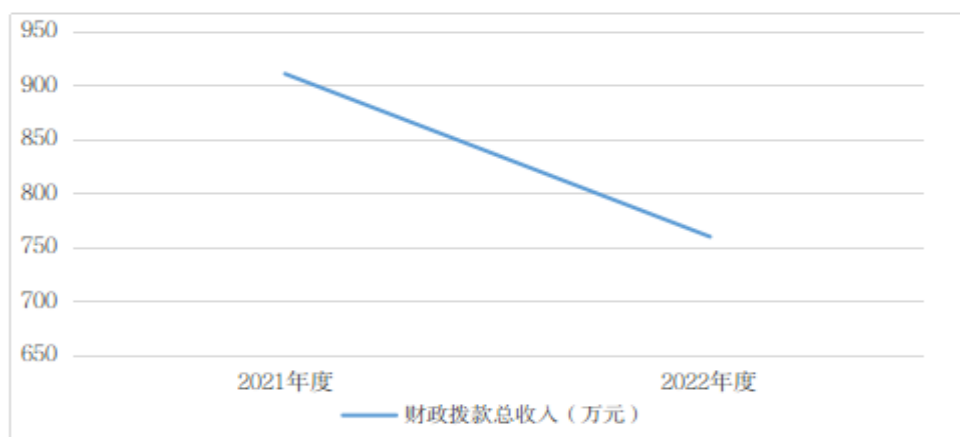
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为972.81万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少282.74万元，下降22.52%。主要原因是2022年上半年以前中心使用自有账户，当年的预算数是拨款数，下半年使用零余额后，支出数是财政拨款数。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入759.31万元，比2021年度决算数减少150.88万元。减少主要原因是2022年上半年以前中心使用自有账户，当年的预算数是拨款数，下半年使用零余额后，当年的支出数是财政拨款数。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无政府性基金预

算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.81 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.8 万元，增长 6.78%。主要原因是 2022 年支付了 2021 年当年应付未付的项目资金。

（二）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 972.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 46.25 万元，占 4.75%。主要是用于退休人员福利费和养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出支出 19.33 万元，占 1.99%。主要是用于行政单位医疗保险。

3. 住房保障支出 907.23 万元，占 93.26%。主要是用于职工住房公积金和住房公积金管理支出。

（三）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 1610.18 万元，支出决算为 972.81 万元，完成年初预算的 60.42%。其中：

1. 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 38.66 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 63.68%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：由于中心 2022 年上半年用的自有账户，未开通零余额账户导致上半年经费从以前年度结余资金中支付。

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 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：支出数预算数等于支出决算数。

3. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主

主要原因：支出数预算数等于支出决算数。

4. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：支出数预算数等于支出决算数。

5. 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 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：支出数预算数等于支出决算数。

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 1504.50 万元，支出决算为 881.18 万元，完成年初预算的 58.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一方面，落实财政过紧日子的要求，压缩当年所有项目支出的 25% 部分，另一方面中心 2022 年新增区块链建设项目 802 万元，该项目由于建设周期较长，当年仅支付了项目工程款的 30% 部分，导致项目支出决算数小于年初预算数。

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 396.21 万元，其中：

人员经费 355.72 万元，主要包括：基本工资 67.36 万元、津

贴补贴 71.78 万元、奖金 77.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.63 万元、职工基本医疗保险缴费 12.57 万元、公务员医疗补助缴费 6.76 万元、住房公积金 26.05 万元、其他工资福利支出 49.18 万元、退休费 22.72 万元。

公用经费 40.49 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、水费 0.34 万元、邮电费 0.01 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.36 万元、专用燃料费 0.30 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 16.08 万元、其他交通费用 9.28 万元、其他商品和服务支出 9.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%。较上年增加 0.23 万元，增

长 176.92%。决算数小于预算数的主要原因：当年受疫情影响减少了公务接待的活动。决算数较上年增加的主要原因：因为当年开展了商务接待工作。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：近年来我中心未发生因公出国(境)的业务，故不存在该费用支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无该项业务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无该项业务。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是：无该项业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：无该项业务。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%，决算数较上年增加 0.23 万元，增长 176.92%。决算数小于预算数的主要原因：当年受疫情影响减少了公务接待的活动。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无此项工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无该项业务支出。

国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是武汉上饶商会来鄂州投资考察，主要是开展招商接待工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市住房公积金中心 2022 年度机关运行经费支出 40.49 万元，比上年决算数减少 7.7 万元，降低 15.98%。主要原因是：一方面是因为人员数量减少了 3 人，3 位在职职工退休，另一方面是落实过紧日子要求压减中心办公楼水电费相关支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 678.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 677.20 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 0.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 17.24%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 236.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.97%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期。由于 2022 年上半年支付的项目款是从以前年度的结余中支付，导致当年开展绩效评价的项目占一半公共预算项目支出的总额占比不高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件进行支出，产出情况良

好，各项工作在预定的时间内及时实施，绝大部分指标都达到了年初设定的目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合服务平台运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.5 万元，执行数为 145.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是产出指标，包含数量指标 12329 热线接听席位 2 位；12329 短信发送条数 467 万条，当年完成了 159 万条；质量指标电话接通率完成 98%；呼损率 9%，成本指标年度维护成本增长率 0；二是效益指标，包含经济效益指标网站、微博、微信主页点击量完成 42.61%；社会效益指标公众号订阅人数增长率 11.41%，官方网站点击量增长率已完成 12.3%；服务对象满意度缴存职工满意度 98%。

发现的问题及原因：当年的 12329 短信发送条数未完成，主要原因是由于部分短信内容无法发送成功。

下一步改进措施：查找短信无法及时发送原因并修正，同时探索短信服务新模式，将个人账户变动的相关情况及时推送到个人，同时可以针对可享受住房公积金政策的潜在缴存者进行业务政策的推送。

大厅保运转专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 63.45 万元，执行数为 63.45 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是产出指标，包含数量指标个人住房贷款发放额完成 7.14 亿，完成绩效目标的 109.84%；住房公积金增值收益完成额 8607.79 万元，完成绩效目标的 172.16%；质量指标住房公积金资金使用率完成 104.47%；二是效益指标，包含经济效益指标增值收益率完成了 1.81%；为缴存职工节约购房利息支出 16221.97 万元；社会效益指标住房公积金贷款市场占有率完成 12.22%；缴存职工满意度完成了 95%。

发现的问题及原因：大厅保运转会随着业务量的变化支付金额也随之变化。

下一步改进措施：提升预算准确度，加大中心财务预算的培训力度。

扩面增缴专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 27.3 万元，执行数为 27.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，包含数量指标住房公积金归集额 14.76 亿元，完成当年目标任务的 147.61%，住房公积金实归集人数 8912 人，完成当年目标任务的 297.07%；质量指标住房公积金归集率 91%；住房公积金政策知晓率 72%；二是效益指标，经济效益指标住房公积金资金规模归集额年增长率 9.16%，支持职工购房人数 1848 人，社会效益指标为缴存职工结息金额增长率 13.71%；服务对象满意度指标，扩面对象满意度 98%。

发现的问题及原因：扩面增缴项目多用在扩面宣传上，付款存在跨年度支付的情况。

下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我中心积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我中心拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映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。

3. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

6. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

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。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

住房公积金管理：是指为了保障住房公积金制度的安全高效运行，法律规定的管理机构按照各自分工，各司其职、各尽其则，安全运用住房公积金，维护住房公积金所有者合法权益的行为。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州市住房公积金中心							
基本支出总额	347.03 万元			项目支出总额	987.42 万元			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	部门整体 支出总额	1358.87	1334.45	98.2%	19.64			
年度目标 1: (30 分)	深化“放管服”改革, 推进数据共享和系统建设							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	12329 热线接听席位		2 位	2 位	1.5	
			12329 短信发送条数		≥467 万条	159 万条	0.51	
			硬件采购(维护)数量		10	10	1.5	
			软件采购(维护)数量		8	10	1.5	
		质量指标	电话接通率		≥91%	98%	1.5	
			呼损率		≤9%	9%	1.5	
			系统验收合格率		≥91%	100%	1.5	
			住房公积金数据备份情况		定性	全年未发生 重大故障	1.5	
		成本指标	年度维护成本增长率		≤10%	0	1.5	
			线路租用成本		26708 元/月	26708 元/月	1.5	
		时效指标	平均等待时长		2 秒	2 秒	1.5	
			业务办理时间缩短率		≥50%	80%	1.5	
		效益	经济效益	网站、微博、微信主页点		≥20%	42.61%	1.5

	指标	指标	风险控制率	≥98%	100%	1.5
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥10%	11.41%	1.5
	官方网站点击量增长率		≥10%	12.3%	1.5	
	投诉率		<5%	3.5%	1.5	
	实时到账率		≥95%	98%	1.5	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	98%	1.5
			使用人员满意度	≥90%	96%	1.5
年度绩效目标 2 (25分)	新增实缴人数 3000 人，新增归集 100000 万元，加大扩面宣传力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额	10 亿元	14.76 亿	1.25
			住房公积金实归集人数	3000 人	8912 人	1.25
			宣传视频制作个数	2 个	2 个	1.25
			宣传纪念品个数	1000 个	1000 个	1.25
			宣传资料印刷种类	47 种	47 种	1.25
		质量指标	住房公积金归集率	≥90%	91%	1.25
			住房公积金政策知晓率	≥60%	72%	1.25
			宣传目标实现率	≥50%	56%	1.25
		成本指标	纪念品成本	70 元/套	67 元/套	1.25
			资料印刷成本	0.6 元/张	0.5 元/张	1.25
	效益指标	经济效益指标	住房公积金资金规模归集额年增长率	≥10%	9.16%	1.145
			支持职工购房人数	1500 人	1848 人	1.25
			增加缴存职工合法收入	定性	持续提高	1.25

	社会效益指标	缴存覆盖率	≥80%	80%	1.25		
		为缴存职工结息金额增长率	≥10%	13.71%	1.25		
		住房公积金政策知晓率	≥80%	85%	1.25		
	可持续影响指标	贷款与缴存关联度	定量	100%	1.25		
		持续激发市场活力	定性	持续提高	1.25		
	满意度指标	满意度指标	扩面对象满意度	≥90%	98%	1.25	
			缴存企业满意度	≥90%	91%	1.25	
年度绩效目标 3 (25分)	新增贷款 5 亿元，实现增值收益 5000 万元，武鄂同城、城乡融合						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	个人住房贷款发放额	5 亿元	7.14 亿	1.25	
			个人住房贷款发放人数增长率	≥5%	-8.47%	0	
			住房公积金增值收益完成额	5000 万元	8607.79 万元	1.25	
			公积金异地转移业务笔数	500 笔	1483 笔	1.25	
			武汉城市圈内互办业务笔数	500 笔	1841 笔	1.25	
			异地贷款笔数	500 笔	870 笔	1.25	
			公积金异地转移金额	1000 万元	2920.7 万元	1.25	
			公积金异地贷款金额	1 亿元	3.52 亿元	1.25	
			质量指标	住房公积金资金使用率	≥90%	104.47%	1.25
				个人住房贷款回收率	≥1%	5.03%	1.25
	个人住房贷款逾期率	<1%		0.2%	1.25		
	效益指标	经济效益指标	增值收益率	>1%	1.81%	1.25	
			为缴存职工节约购房利息支出	10000 万元	16221.97 万元	1.25	

		促进当地房地产行业经济发展	效果明显	效果明显	1.25
	社会效益指标	住房公积金贷款市场占有率	>10%	12.22%	1.25
		带动行业示范引领作用	大幅提升	大幅提升	1.25
	满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	95%	1.25
		办理业务人员满意度	≥90%	96%	1.25
总分	96.795				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 由于2022年6月之前我中心是自有账户，6月以后才开设零余额账户，部分项目资金从以前年度的结转和结余中列支了，单独从预算项目的支付明细看，执行率存在偏差，如果从项目的实际支付金额看，偏差不大。</p> <p>2. 由于鄂州住房公积金中心体量小，缴存职工规模不大，导致缴存额年度增长率未达到目标。</p> <p>3. 住房公积金大于受理全市住房公积金贷款业务，2022年第一季度贷款人数大幅度下降，后期虽然奋起直追，但受新冠疫情和房地产市场行情的影响较大，故当年的贷款人数增长率为负数。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 坚持按季度对各项目责任科室下达项目支付进度明细表。</p> <p>2. 按季度对未开展的项目提请中心党组，加大项目建设力度。</p> <p>3. 加大住房公积金政策宣传力度。进村、进社区宣传。</p> <p>4. 多渠道招商，将走出去和引进来相结合。</p> <p>5. 加大住房公积金服务大厅的建设。</p> <p>6. 适时根据市场变化调整政策。</p> <p>7. 加大目标考核制度的实施。</p> <p>8. 发挥住房公积金民生效能，做好服务。</p>				

二、2022 年度项目绩效评价报表

2022 年度综合服务平台运行维护项目自评表

项目名称		综合服务平台运行维护费					
主管部门		鄂州市住房公积金中心	项目实施单位		鄂州市住房公积金中心本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	145.5	145.5	100%	20	
深化 “放管服” 改革 (40份)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	12329 热线接听席位		2 位	2 位	4
			12329 短信发送条数		≥467 万条	159 万条	1.36
		质量指标	电话接通率		≥91%	98%	4
			呼损率		≤9%	9%	4
		成本指标	年度维护成本增长率		≤10%	0	4
		时效指标	平均等待时长		2 秒	2 秒	4
	效益指标	经济效益指标	网站、微博、微信主观点		≥20%	42.61%	4
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率		≥10%	11.41%	4
			官方网站点击量增长率		≥10%	12.3%	4
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度		≥90%	98%	4	
推进数据	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

共享和系统建设(40份)	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	0	0	4	
			软件采购(维护)数量	0	0	4	
		质量指标	系统验收合格率	≥91%	100%	4	
			住房公积金数据备份情况	定性	全年未发生重大故障	4	
		成本指标	线路租用成本	26708元/月	26708元/月	4	
		时效指标	业务办理时间缩短率	≥50%	80%	4	
	效益指标	经济效益指标	风险控制率	≥98%	100%	4	
		社会效益指标	投诉率	<5%	3.5%	4	
			实时到账率	≥95%	98%	4	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	96%	4	
	总分	97.36					
	偏差大或目标未完成原因分析	由于2022年6月之前我中心是自有账户,6月以后才开设零余额账户,部分项目资金从以前年度的结转和结余中列支了,单独从预算项目的支付明细看,执行率存在偏差,如果从项目的实际支付金额看,偏差不大。					
改进措施及结果应用方案	1、坚持按季度对各项目责任科室下达项目支付进度明细表 2、按季度对未开展的项目提请中心党组,加大项目建设力度						

2022 年度扩面增缴专项经费项目自评表

项目名称		扩面增缴专项经费					
主管部门		鄂州市住房公积金中心		项目实施单位	鄂州市住房公积金中心本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.3	27.3	100%	20	
新增 实缴 人数 3000 人,新 增归 集 10000 0万元 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	住房公积金归集额		10 亿元	14.76 亿	5
			住房公积金实归集人数		3000 人	8912 人	5
		质量 指标	住房公积金归集率		≥90%	91%	5
			住房公积金政策知晓率		≥60%	72%	5
	效益 指标	经济 效益 指标	住房公积金资金规模归集 额年增长率		≥10%	9.16%	4.58
			支持职工购房人数		1500 人	1848 人	5
		社会 效益 指标	缴存覆盖率		≥80%	80%	5
			为缴存职工结息金额增长 率		≥10%	13.71%	5
	可持 续影 响指 标		贷款与缴存关联度		定量	100%	5
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	扩面对象满意度		≥90%	98%	5	
加大 扩面	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

宣传 力度 (30 分)	产出指标	数量指标	宣传视频制作个数	2 个	2 个	3	
			宣传纪念品个数	1000 个	1000 个	3	
			宣传资料印刷种类	47 种	47 种	3	
		质量指标	宣传目标实现率	≥50%	56%	3	
			成本指标	纪念品成本	70 元/套	67 元/套	3
				资料印刷成本	0.6 元/张	0.5 元/张	3
	效益指标	经济效益指标	增加缴存职工合法收入	定性	持续提高	3	
		社会效益指标	住房公积金政策知晓率	≥80%	85%	3	
		可持续影响指标	持续激发市场活力	定性	持续提高	3	
	满意度指标	满意度指标	缴存企业满意度	≥90%	91%	3	
总分	99.58						
偏差大或目标未完成原因分析	由于鄂州住房公积金中心体量小，缴存职工规模不大，导致缴存额年度增长率未达到目标。						
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大住房公积金政策宣传力度。进村、进社区宣传。 2. 多渠道招商，将走出去和引进来相结合。 						

2022 年度大厅保运转专项经费项目自评表

项目名称		大厅保运转专项经费					
主管部门		鄂州市住房公积金中心	项目实施单位		鄂州市住房公积金中心本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	63.45	63.45	100%	20	
新增 贷款 5 亿元， 实现 增值 收益 5000 万元 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	个人住房贷款发放额		5 亿元	7.14 亿	4
			个人住房贷款发放人数增长率		≥5%	-8.47%	0
			住房公积金增值收益完成额		5000 万元	8607.79 万元	4
		质量 指标	住房公积金资金使用率		≥90%	104.47%	4
			个人住房贷款回收率		≥1%	5.03%	4
			个人住房贷款逾期率		<1%	0.2%	4
	效益 指标	经济 效益 指标	增值收益率		>1%	1.81%	4
			为缴存职工节约购房利息支出		10000 万元	16221.97 万元	4
		社会效益 指标	住房公积金贷款市场占有率		>10%	12.22%	4
	满意度 指标	满意度 指标	缴存职工满意度		≥90%	95%	4
武鄂 同城、	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

城乡融合 (40分)	产出指标	数量指标	公积金异地转移业务笔数	500 笔	1483 笔	5
			武汉城市圈内互办业务笔数	500 笔	1841 笔	5
			异地贷款笔数	500 笔	870 笔	5
			公积金异地转移金额	1000 万元	2920.7 万元	5
			公积金异地贷款金额	1 亿元	3.52 亿元	5
	效益指标	经济效益指标	促进当地房地产行业经济发展	效果明显	效果明显	5
		社会效益指标	带动行业示范引领作用	大幅提升	大幅提升	5
	满意度指标	满意度指标	办理业务人员满意度	≥90%	96%	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	住房公积金大于受理全市住房公积金贷款业务，2022 年第一季度贷款人数大幅度下降，后期虽然奋起直追，但受新冠疫情和房地产市场行情的影响较大，故当年的贷款人数增长率为负数。					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大住房公积金服务大厅的建设。 2. 适时根据市场变化调整政策。 3. 加大目标考核制度的实施。 4. 发挥住房公积金民生效能，做好服务。 					

