

渭南市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

渭南市住房公积金管理中心是市政府工作部门，主要职责是：

- (一) 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- (三) 负责住房公积金的核算。

(四) 审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款。

(五) 负责住房公积金保值和归还。

(六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七) 受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。

(八) 承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2022 年度完成的工作任务：

(1) 归集住房公积金 18.52 亿元。

(2) 投放个人住房公积金贷款 9.1 亿元。

(3) 扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 20256 人。

(4) 扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。

(5) 风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。

(6) 文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推

进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

（二）内设机构

渭南市住房公积金管理中心内部机构设置：人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。

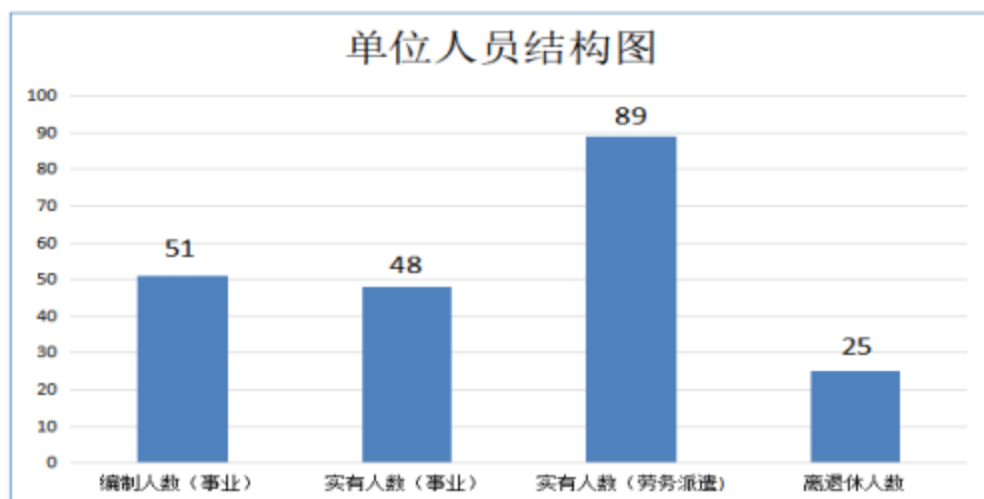
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

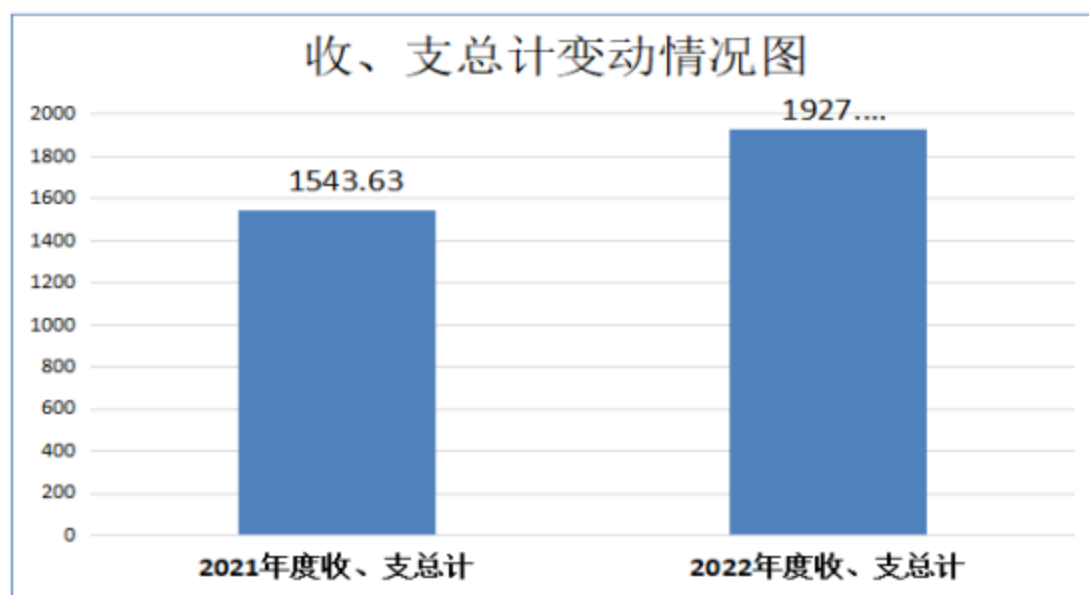
截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 137 人，其中行政 0 人、事业 48 人，劳务派遣 89。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

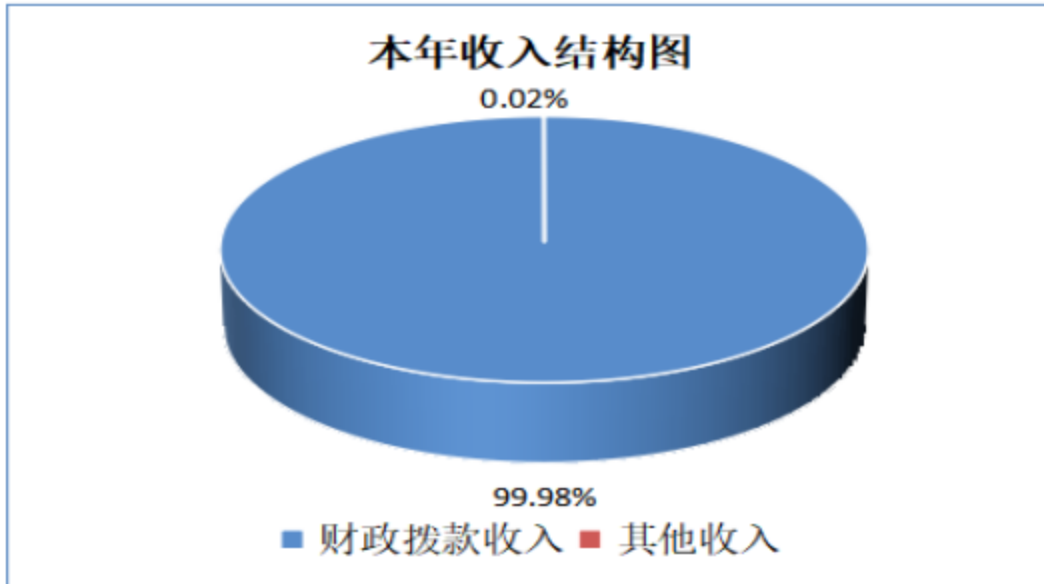
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,927.27万元，与上年相比收入、支出总计增加383.64万元，增长24.85%。主要是人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖等收支增加。



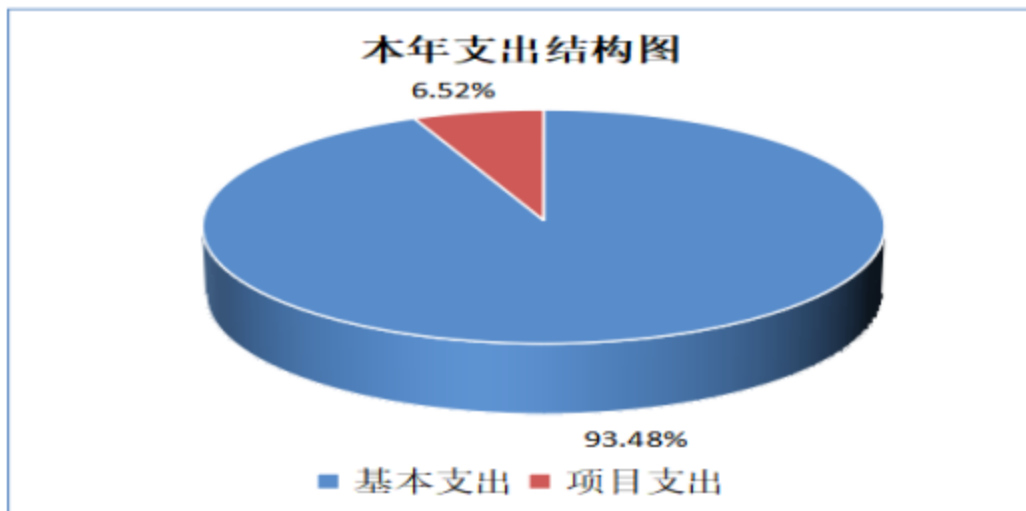
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,915.75 万元，其中：财政拨款收入 1,915.42 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.02%。



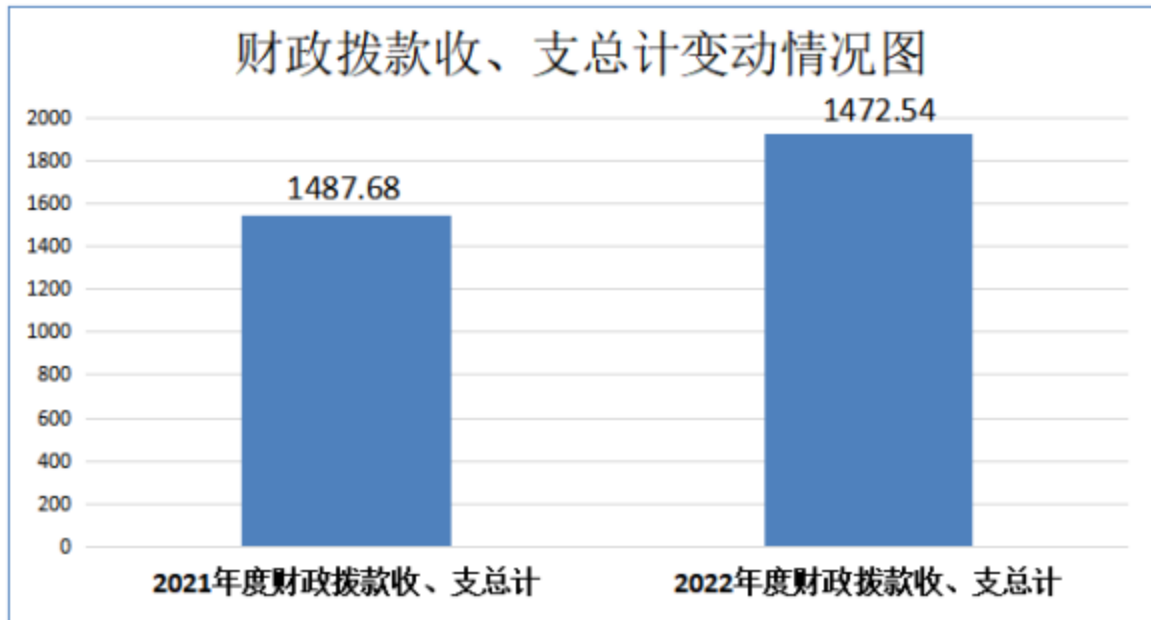
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,913.96 万元，其中：基本支出 1,789.23 万元，占 93.48%；项目支出 124.73 万元，占 6.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



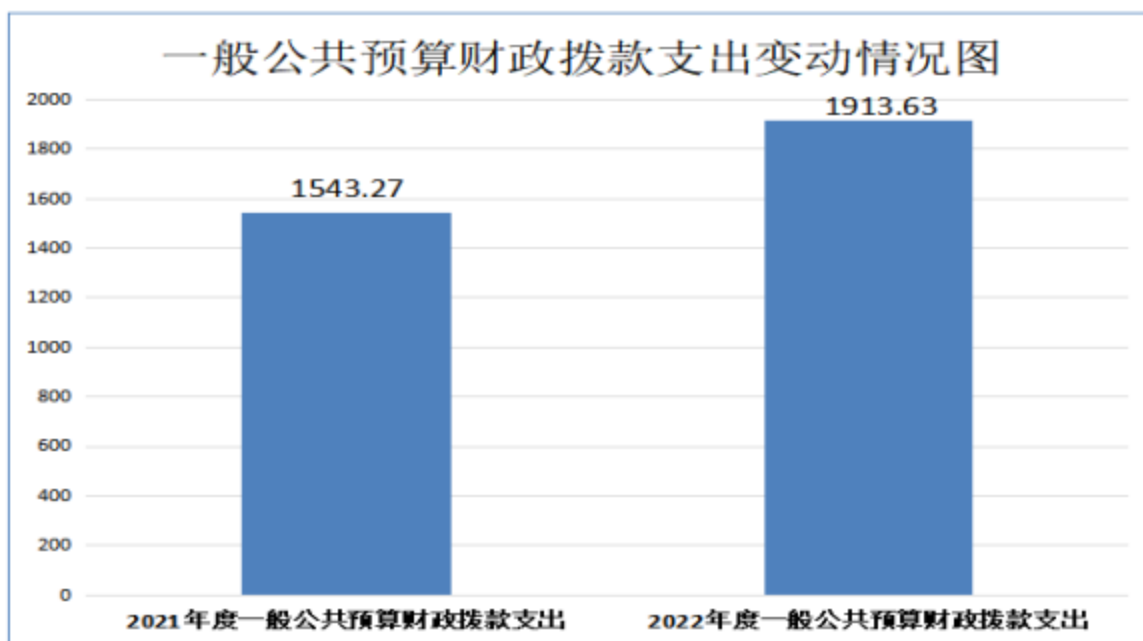
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,926.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 383.67 万元，增长 24.86%。主要原因是人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,189.52 万元，支出决算 1,913.63 万元，完成年初预算的 87.4%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 370.36 万元，增长 24%，主要原因是人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖等收支增加。



按照政府功能分类科目，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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 58.00 万元，支出决算 58.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2086.50 万元，支出决算 1822.13 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，电子档案系统建设项目及国产密码改造项目等项目支出未能按期进行实施。

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 1,788.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,486.62 万元，主要包括：基本工资 227.64 万元、津贴补贴 2.60 万元、奖金 2.76 万元、绩效工资 600.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.97 万元、职业年金缴费 34.48 万元、职工基本医疗保险缴费 29.42 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 106.97 万元、其他工资福利支出 405.91 万元、退休费 2 万元、生活补助 3.78 万元。

（二）公用经费 302.28 万元，主要包括：办公费 53.66 万元、印刷费 25.74 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 2.59 万元、维修（护）费 26.01 万元、租赁费 36.万元、会议费 0.97 万元、培训费 0.24 万元、劳务费 37.41 万元、工会经费 34.95 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 74.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.02 万元,支出决算 24.92 万元,完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年因工作需要更新购置车辆 1 辆。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为渭南市住房公积金管理中心本级(机关)购置公务用车 1 辆,预算 25 万元,支出决算 20.58 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 4.42 万元,主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.60 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 56.97%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 7.76 万元，主要原因是疫情影响压缩培训规模。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减培训次数，部分采取线上培训方式，从严控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 64.67%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是疫情影响压缩会议规模。决算数较上年减少的主要原因是坚持贯彻落实过紧日子要求，采取线上会议、精简压缩会议等方式，严格控制会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 74.8 万元，其中：政府采购货物支出 59.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 74.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 74.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，具体完成情况如下：

能始终坚持“市住房公积金管理委员会 决策，市住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督”的原则，实现了全市住房公积金“统一政策、统一制度、统一核算、统一管理”的运行机制和体制。不断完善各项管理制度，在思想作风建设、人才队伍建设、技术能力建设和党风廉政建设等方面都取得了良好的成绩，圆满完成了归集、缴存、提取公积金、为职工家庭发放公积金贷款及其他各项工作任务。公积金资金安全完整，管理和服务水平得到进一步提升。

1. 以“亮点”工作为着力点，“进”的力度再加强。2022 年，市公积金中心的创亮点工作两项：一是截止 12 月底，全市归集住房公积金超额完成年度归集任务；二是“住房公积金管理系统接入人民银行征信系统”。10 月底，经中国人民银行总行征信中心核准，渭南市个人住房公积金信贷数据在全省第一梯队接入中国人民银行二代征信系统。

受经济、疫情等多重因素影响，我市住房公积金个人贷款申请量较去年同期相比大幅减少，及时调整阶段性贷款办法，简化优化办理流程和要件，进一步放宽了贷款条件，扩大了政策红利的受益面，缓解了职工购房压力，努力提升住房公积金个贷率，力争年底缩小目标差距。

2. 以“惠民实事”为出发点，“好”的要素在积累。紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，持续深化“我为群众办实事”实践活动，落实好助企纾困各项政策。

一是制定出台了《渭南市住房公积金阶段性支持政策实施办法》，为企业办理缓缴住房公积金，为不能正常偿还住房公积金贷款的不作逾期处理。2022年继续实行提高租房提取额度；为全市企业申请缓缴住房公积金。二是积极融入“西渭融合”发展大局，开通了全程网办、两地联办、代收代办三种服务方式，为两地缴存单位和职工提供了便利。三是共向单位缴存职工结息，所结利息全部计入各住房公积金缴存职工个人账户内。

3. 以安全监管为根本点，“稳”的态势在持续。本部门始终坚持把资金安全放在首位，在决策事项、资金调动、审计整改和管理制度执行等方面，严格落实政策要求，充分利用电子稽查工具，核查清理风险疑点，时刻紧绷“红线”，守好“底线”，及时化解风险隐患，严格落实“四清一责”工作机制。

4. 深入开展“进社区，进企业，送政策”宣传活动，举行联络员业务培训，开通直播小视频，定期更新住房公积金政策及业务办理，真正做到了用心用情用力为职工群众提供优质高效便捷的服务，努力提升住房公积金队伍的公信力和自身形象，不断提升服务质量和效率。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对中心各科室及下辖各区县管理部提出的项目资金需求进行分析，开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效指标，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运行的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平和提高资金使用效率，优化资源配置。

本部门在部门决算中反映视频监控会议室等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.92万元，占部门预算项目支出总额的12.04%。

本部门未开展部门专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.53，全年预算数2178万元，执行数1913.96万元，完成预算的87.88%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能严格按照要求预算编制，应编尽编，保证预算的完整性和规范性，使预算编制质量和准确度有所提升；在预算执行方面，加强预算管理的主体意识和责任意识，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转，按照序时进度要求，完成目标任务。

发现的问题及原因：2022 年度部门预算总体绩效目标完成良好，由于疫情及部分资金下达较晚等原因，致使当年预算执行率不高，年底剩余资金较多，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。执行率偏低的主要原因是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢，有预算当年未支出，如 2022 年安排的电子档案系统建设项目 360 万元，以及密码改造项目 44 万元当年未进行项目支出。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，按照要求科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的项目负责人约谈警示、追究责任。

渭南市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			渭南市住房公积金管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及日常办公经费		1713.5	1713.5		1858.04	1857.71	0.33	—	109%	—
	任务2	公车购置		25	25		20.58	20.58		—	82.32%	—
	任务3	密码改造及视频监控会议室		68	68		24	24		—	35.30%	—
	任务4	办公设备及家具购置		11.5	11.5		11.34	11.34			98.61%	
	任务5	电子档案系统建设项目		360	360		0	0			0	
金额合计			2178	2178		1913.96	1913.63	0.33	10	87.88%	8.79	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	购置办公设备、完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。						购置办公设备、完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费		>170人	>170人	2.5	2.5				
			保障中心及各管理部日常办公经费事项		1100平方米	1100平方米	2.5	2.5				
			公车购置		1辆	1辆	2.5	2.5				
			密码改造及视频监控会议室、办公设备及家具购置		2项、1批	2项、1批	2.5	1.3				
			电子档案系统项目建设		1个项目	未实施	2.5	0				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	1.04	1.04				
			资金使用合规性		100%	100%	1.04	1.04				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		>90%	>90%	1.04	1.04				
			预算完成率		>95%	87.88%	1.04	0.92				
			结转结余资金控制率		<5%	<5%	1.04	1.04				
			政府采购预算执行率		>95%	22.50%	1.04	0.24				
			预决算信息公开		100%	100%	1.04	1.04				
			部门绩效自评率		100%	100%	1.04	1.04				
			绩效自评、整改报告报送		及时	及时	1.04	1.04				
			按时发放各项支出		12个月	12个月	1.04	1.04				
		时效指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	1.04	1.04				
			完善公积金系统、保障业务有序进行。		>95%	>95%	1.04	1.04				
			资金支付率		100%	100%	4.16	4.16				
	实施期限		12月底前	12月底前	4.16	3.65						
	部门预算执行进度率		>季度序时进度	>季度序时进	4.16	3.65						
	成本指标		人员工资及社保缴费等经费支出		1408.3万元	1543.62	2.09	2.09				
		住房公积金管理中心运营经费		305.2万元	314.42	2.09	2.09					
		公车购置		25万元	20.58	2.09	1.72					
		密码改造及视频监控会议室,办公设备及家具		79.5万元	35.34	2.09	0.93					
		电子档案系统项目建设		360万元	0	2.09	0					
		三公经费控制		只减不增	只减不增	2.09	2.09					
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障业务正常运营,降本增效	>95%	>95%	7.5	7						
	社会效益指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	>95%	>95%	7.5	7						
	生态效益指标	加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。	>95%	>95%	7.5	7						
	可持续影响指标	进一步规范资金缴存和使用办法,发挥公积金保障基本住房需求的作用。	>95%	>95%	7.5	7						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意程度。	>95%	>95%	10	9						
总分										100	86.53	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映视频监控会议室项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 视频监控会议室项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省住建厅《关于全面做好 2022 年住房公积金服务管理提升行动有关工作的通知》（陕建发[2022]80 号）文件中“深化住房公积金“互联网+监管”。充分发挥省级监管服务平台的作用，设置重要指标预警和分析功能，拓展场景运用实时监控功能，各管理中心办事大厅均应有监控摄像装置”的要求，将各区县服务窗口视频监控画面回传到市公积金中心，并上传至省住建厅监管处。发现的问题及原因：由于疫情等因素影响，实施进度及预算执行中有所缓慢。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用，并制定了相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，确保相关工作能够顺利、圆满的完成。

2. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数 11.5 万元，执行数 11.34 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：通过购置更新相关办公设备及新增加档案文件柜，办公效率得到明显改善，档案管理工作有序进行，群众满意度得到有效提升。在项目实施中未发现问题，无需整改。

3. 公车购置项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 20.58 万元，完成预算的 82.32%。项目绩效目标完成情况：根据《渭南市党政机关公务用车管理实施细则》（渭市办发[2021]3 号）规定，更新购置公务用车。工作任务逐渐增加，工作区域分散，涉及面广，为保障单位日常工作顺利开展，在编制内更新公务用车 1 辆。在项目实施中未发现问题，无需整改。

2022年度市级视频监控会议室项目资金绩效执行自评表

专项资金或项目名称		视频监控会议室							
主管部门		渭南市住房公积金管理中心		实施单位		渭南市住房公积金管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10		
	其中:财政拨款	24	24	24	-	100.0%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,按照十四五规划,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务,开发区管理机构清理规范基本完成;综合执法改革成果持续巩固深化;医疗卫生体制改革有序开展;“交所合一”改革试点稳妥推进。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	视频监控会议室		1项	1项	5	5	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	8	7
		资金使用合规性			100%	100%	5	5	
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	5	5	
		预算完成率			≥95%	≥95%	6	6	
		结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	5	5	
		政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	6	6	
		预决算信息公开			100%	100%	4	4	
		项目绩效自评率			100%	100%	4	4	
		绩效自评、整改报告报送		及时	及时	3	3		
	时效指标	资金支付率		100%	100%	5	5		
		实施期限		12月底前	12月底前	4	4		
		部门预算执行进度率		≥季度序时进度	≥季度序时进度	5	4		
	成本指标	预算控制数		24	24	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障业务正常运营,降本增效		>95%	>95%	4	4	
社会效益指标		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务		>95%	>95%	4	4		
生态效益指标		加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。		>95%	>95%	4	4		
可持续影响指标		进一步规范资金缴存和使用办法,发挥公积金保障基本住房需求的作用		>95%	>95%	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意程度		>95%	>95%	4	4		
总分						100	98		

2022年度市级办公设备及家具购置项目资金绩效执行自评表

专项资金或项目名称	办公设备及家具购置							
主管部门	渭南市住房公积金管理中心			实施单位	渭南市住房公积金管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.34	10	98.61%	9.86	
	其中:财政拨款	11.5	11.5	11.34	-	98.6%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,按照十四五规划,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务,开发区管理机构清理规范基本完成;综合执法改革成果持续巩固深化;医疗卫生体制改革有序开展;“交所合一”改革试点稳妥推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备及家具购置	1批	1批	5	5	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	8	7	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	>90%	>90%	5	5	
			预算完成率	>95%	>95%	4	4	
			结转结余资金控制率	<=5%	<=5%	5	5	
			政府采购预算执行率	>95%	>95%	6	6	
			预决算信息公开	100%	100%	4	4	
			项目绩效自评率	100%	100%	4	4	
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	3	3	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	3	3	
		完善公积金系统、保障业务有序进行	>95%	>95%	3	3		
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	实施期限		12月底前	12月底前	5	4		
	部门预算执行进度率		>季度序时进度	>季度序时进度	5	4		
	成本指标	预算控制数	11.5	11.34	5	4.93		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障业务正常运营,降本增效	>95%	>95%	3	3	
		社会效益指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	>95%	>95%	3	3	
		生态效益指标	加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。	>95%	>95%	3	3	
可持续影响指标		进一步规范资金缴存和使用办法,发挥公积金保障基本住房需求的作用	>95%	>95%	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	>95%	>95%	3	3		
总分					100	96.79		

2022年度市级公车购置项目资金绩效执行自评表

专项资金或项目名称	公车购置							
主管部门	渭南市住房公积金管理中心			实施单位	渭南市住房公积金管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	20.58	10	83.32%	8.33	
	其中:财政拨款	25	25	20.58	-	83.32%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,按照十四五规划,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务,开发区管理机构清理规范基本完成;综合执法改革成果持续巩固深化;医疗卫生体制改革有序开展;“交所合一”改革试点稳妥推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	视频监控会议室	1项	1项	5	5	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	8	8
		资金使用合规性		100%	100%	5	5	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		>90%	>90%	5	5	
		预算完成率		>95%	>95%	4	4	
		结转结余资金控制率		<5%	<5%	5	5	
		政府采购预算执行率		>95%	>95%	6	6	
		预决算信息公开		100%	100%	4	4	
		项目绩效自评率		100%	100%	4	4	
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时	3	3		
	保障日常工作正常开展	100%	100%	3	3			
	完善公积金系统、保障业务有序进行	>95%	>95%	3	3			
	时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5		
		实施期限	12月底前	12月底前	5	5		
		部门预算执行进度率	>季度序时进度	>季度序时进度	6	5		
	成本指标	预算控制数	25	20.58	4	4		
效益指标(30分)	经济效益指标	保障业务正常运营,降本增效	>95%	>95%	3	3		
	社会效益指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	>95%	>95%	3	3		
	生态效益指标	加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。	>95%	>95%	3	3		
	可持续影响指标	进一步规范资金缴存和使用办法,发挥公积金保障基本住房需求的作用	>95%	>95%	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象使用满意程度	>95%	>95%	3	3		
总分					100	97.33		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：渭南市住房公积金管理中心（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）					
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	1,915.42	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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	91.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,822.46
	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	1,915.75	本年支出合计	58	1,913.96
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	11.52	年末结转和结余	60	13.31
	30			61	
总计	31	1,927.27	总计	62	1,927.27

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。

收入决算表								
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）								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		1,915.75	1,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	58.00	58.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,824.25	1,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22103	城乡社区住宅	1,824.25	1,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2210302	住房公积金管理	1,824.25	1,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）							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		1,913.96	1,789.23	124.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,822.46	1,697.73	124.73	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,822.46	1,697.73	124.73	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,822.46	1,697.73	124.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）								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	1,915.42	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	91.50	91.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,822.13	1,822.13	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	1,915.42	本年支出合计	59	1,913.63	1,913.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结余	60	13.31	13.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		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	1,926.94	总计	64	1,926.94	1,926.94	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）				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		1,913.63	1,788.90	124.73
208	社会保障和就业支出	91.50	91.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	1,822.13	1,697.40	124.73
22103	城乡社区住宅	1,822.13	1,697.40	124.73
2210302	住房公积金管理	1,822.13	1,697.40	124.73

注：本表反映部门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(单位): 郑州市住房公积金管理中心(汇总)								公开08表 金额单位: 万元
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	1,490.84	302	商品和服务支出	302.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	227.64	30201	办公费	53.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	25.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	600.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	405.91	30214	租赁费	36.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.41	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.43			----
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	74.83			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,496.62		公用经费合计				302.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：渭南市住房公积金管理中心（汇总）					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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 渭南市住房公积金管理中心(汇总)								
金额单位: 万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.02	0.00	24.92	20.58	4.33	0.10	1.50	8.00
决算数	24.92	0.00	24.92	20.58	4.33	0.00	0.97	0.24

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算执行情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费: 指部门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支出。
4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 住房公积金管理：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。