

十堰住房公积金中心房县办事处 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰住房公积金中心房县办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰住房公积金中心房县办事处 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰住房公积金中心房县办事处 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰住房公积金中心房县办事处概况

一、单位主要职责

- 1.宣传贯彻执行国家有关住房公积金管理的方针政策、条例法规；
- 2.负责执行中心下达的住房公积金归集、使用计划和增值收益目标计划；
- 3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 4.负责办理县域内住房公积金的提取、使用和缴存职工的个人贷款业务；
- 5.负责县域内住房公积金的安全、保值和归还；
- 6.完成中心审批的资金使用计划，并负责向政府上交城市廉租住房建设补充资金；
- 7.定期向中心报送住房公积金财务报表；
- 8.完成中心和县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

十堰住房公积金中心房县办事处于 2004 年成立，属正科级财政补助事业单位，下设综合管理股、财务核算股、大厅业务股。核定编制 8 人，实有在职在编人员 7 人，退休人员 2 人，聘用人员 7 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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	159.40	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	21.18	八、社会保障和就业支出	39	9.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	213.93
	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	180.58	本年支出合计	58	226.87
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	46.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.87	总计	62	226.87

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：十堰住房公积金中心房县办事处

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		180.58	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.63	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	160.84	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
2210302	住房公积金管理	160.84	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18

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：十堰住房公积金中心房县办事处

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		226.87	98.04	128.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.93	85.10	128.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	207.13	78.31	128.83	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	207.13	78.31	128.83	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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	159.40	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	9.70	9.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	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	192.75	192.75	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	159.40	本年支出合计	59	205.69	205.69	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	46.29	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	46.29		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	205.69	总计	64	205.69	205.69	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。

五、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

公开 05 表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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		205.69	98.04	107.65
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	192.75	85.10	107.65
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00
22103	城乡社区住宅	185.96	78.31	107.65
2210302	住房公积金管理	185.96	78.31	107.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：十堰住房公积金中心房县办事处

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	88.01	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.28	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.95	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	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.84	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	20.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	0.43	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	0.69	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	0.00	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	1.66			
人员经费合计		91.87	公用经费合计					6.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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
1.52	0.00	1.22	0.00	1.22	0.30	1.19	0.00	0.90	0.00	0.90	0.30

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、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 09 表

部门：十堰住房公积金中心房县办事处

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 226.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 107.58 万元，下降 32.2%，主要原因是办公用房装修工程已完工，本年仅支付工程尾款，项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 226.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 107.58 万元，下降 32.2%。其中：财政拨款收入 205.69 万元，占本年收入 90.7%；其他收入 21.18 万元，占本年收入 9.3%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 226.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 107.58 万元，下降 32.2%。其中：基本支出 98.04 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 128.83 万元，占本年支出 56.8%。

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 205.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.76 万元，下降 38.5%。主要原因是办公用房装修工程已完工，本年仅支付工程尾款，项目支出大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 205.69 万元，比 2021 年度决算数减少 128.76 万元。减少主

要原因是办公用房装修工程已完工，本年仅支付工程尾款，项目支出大幅减少。

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205.69万元，占本年支出合计的90.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.76万元，下降38.5%。主要原因是办公用房装修工程已完工，本年仅支付工程尾款，项目支出大幅减少。

（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205.69万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）9.7万元，占4.7%。主要是用于缴纳职工养老、失业、工伤保险，以及发放退休人员退休费。

2. 卫生健康支出（类）3.24万元，占1.6%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 住房保障支出（类）192.75万元，占93.7%，主要是用于职工工资福利支出，以及维持办事处日常运转的各项支出。

（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157.09万元，支出决算为205.69万元，完成年初预算的130.9%。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 2.1 万元，支出决算为 2.1 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）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 137.35 万元，支出决算为 185.96 万元，完成年初预算的 135.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度存在人员调动，追加了人员经费；二是办公用房装修工程尾款未结算，追加了项目经费。

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 98.04 万元，其中：

人员经费 91.87 万元，主要包括：基本工资 21.28 万元、津贴补贴 0.49 万元、奖金 10.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职业年金缴费 2.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 15.84 万元、其他工资福利支出 20.1 万元、退休费 3.85 万元。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、水费 0.02 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 1.16 万元、维修(护)费 0.11 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.43 万元、工会经费 0.69 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 1.52 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 78.3%。较上年减少 0.38 万元，下降 24.2%。决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费支出。

(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。全年支出涉及出国(境)团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.22 万元，支出决算

为 0.9 万元，完成预算的 73.8%；较上年减少 0.45 万元，下降 33.3%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.9 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.08 万元，增长 36.4%。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是上级机关领导同志及随行人员，主要是开展业务调研工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，29 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 51.96 万元，其中：

政府采购货物支出 9.34 万元、政府采购工程支出 39.65 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。授予中小企业合同金额 51.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.31 万元，占授予中小企业合同金额的 21.8%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展归集扩面、乡村振兴等工作；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，本单位组织对 2022 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 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位根据年初预算安排，合理分配项目资金，制定了年度资金计划和工作目标，并对资金计划进行科学分析，与工作任务有一定的相关性，考核指标比较明确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1、缴存扩面取得新进展。2022 年度，全县新增住房公积金实缴职工 879 人。2、基本住房消费支持有力。2022 年度发放个人住房贷款 165 户 5096 万元。3、促进房地产市场平稳健康

发展。2022 年末，住房公积金个人住房贷款率 17.8%。4、支持保障性住房建设。2022 年度提取城市廉租住房建设补充资金 2250.17 万元，占当年增值收益的 91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

归集、贷款等业务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是全面完成省住建厅和市管委会年度计划任务；二是通过开展多途径的宣传，广大干部职工对公积金政策及业务流程的认识进一步提升，公积金制度扩面工作取得一定成效；三是加大贷款政策进楼盘、进企业，提高公积金使用率和个贷率；四是通过各项措施防范、控制住房公积金贷款风险，个人住房贷款风险准备金足额提取；五是通过开展各项公积金业务培训及考核，服务质量和水平进一步提升。发现的问题及原因：一是执行率为 92%，未达到 100%，原因是落实过紧日子要求压减项目支出；二是个贷逾期率较高，个贷率较低，原因是历史遗留的几户长期逾期贷款未解决，县里职工在十堰买房人员较多；三是新开户职工中非公积金缴存人员占比较低，原因是受疫情影响归集扩面难度增大。下一步改进措施：一是多措并举加大住房公积金惠民政策宣传；二是在提高个贷率的同时要兼顾贷款风险管控，加强贷前审批，贷后精细化管理，强化资金监管。

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是房县办事处归集、提取和贷款等各项业务指标圆满完成；二是单位正常运转，各项工作顺利开展。发现的问题及原因：缴存职工的满意度未达到 100%，原因是个别缴存职工认为服务水平还需要进一步提升。下一步改进措施：一是加大干部职工考核力度，全面提升服务能力和水平；二是执行一次性告知和首受负责制，积极推行网上办理和“一站式”办理，让群众少跑路多办事；三是加大优惠政策宣传力度，确保政策惠及更多中低收入群体，切实提高缴存职工的满意度和获得感。

网络运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算 72%。主要产出和效益：一是租赁专用网络线路数量 1 条；二是全年网络系统正常运行，无重大故障发生；三是所有非重大故障排查及修复及时；四是全年住房公积金业务数据及资金安全；五是缴存职工通过十堰市住房公积金官方网站等方式查询住房公积金业务信息便捷、准确。发现的问题及原因：执行率为 72%，未达到 100%，原因是落实过紧日子要求压减项目支出。下一步改进措施：及时做好支出计划调整，确保资金合理使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

立足单位职能及项目用途对年初绩效目标不合理之处进行了修改，同时设置了压力性指标，并建立了单位内部的项目绩效管理制度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

召开专题会议，提高具体资金使用岗位对预算绩效管理的认识，包括：

（1）执行绩效管理计划。根据确定的年度整体绩效目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（2）强化关键指标的监测。对重点项目采取责任负责制，对关键指标执行情况实行全程监测管理。

（3）强化系统内部的绩效自评结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，确保严格按照预算绩效要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本单位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)事业单位离退休(项)：反映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. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度归集、贷款等业务费用项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰住房公积金中心（公章）

自评得分： 92.45

项目名称		归集、贷款等业务费用			项目编码		42030022220T0000001 19			
主管部门		十堰住房公积金中心			项目实施单位		十堰住房公积金中心 房县办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		17.00		15.64		92.00%		18.4		财政收回 1.36万元
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 全面完成省住建厅和市管委会下达的年度归集、贷款任务。(20分)										

产出指标	数量指标	新增住房公积金归集额	10	全年新增住房公积金归集额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥20000万元	30875.28万元	10		
	数量指标	新增缴存人数	5	全年新增缴存人数	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥700人	879人	5		
	数量指标	新增个人住房贷款金额	5	全年新增个人住房贷款额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥3800万元	5096万元	5		
年度绩效目标 2: 定期开展业务培训，进一步提升住房公积金管理、服务水平。（20分）										
产出指标	数量指标	开展年审、新政宣传等业务培训会	10	积极参加上级部门组织培训，或单位积极开展相关政策宣传、业务培训	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥1次	1次	10		
	时效指标	提取业务办理速度	5	提取业务资金到账时间	全部在预期时限内办理得5分；部分轻微超时得3.5分；大范围或严重超时得0分	≤5个工作日	5个工作日内	5		
		贷款业务审批速度	5	贷款业务四级审批时限	全部在预期时限内办理得5分；部分轻微超时得3.5分；大范围或严重超时得0分	≤15个工作日	15个工作日内	5		
年度绩效目标 3: 加强资金运作，发挥住房公积金使用效益、提高资金运用率的同时，防控资金风险，确保住房公积金保值、增值。（40分）										

效益指标	社会效益指标	个人住房贷款率	5	住房公积金个人贷款比率 =(年末个人住房贷款余额/年末住房公积金缴存余额) ×100%	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥22%	17.83%	4.05	原因：受疫情影响，经济下行压力加大，房地产市场不景气，售房率较低，住房贷款需求减少，住房公积金使用效率较低。
	经济效益指标	实现年增收金额	5	当年实现增值收益金额=全年业务收入总额-全年业务支出总额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥800万元	2472.85万元	5	
	可持续影响指标	个人贷款逾期率	10	个人贷款逾期率=年末住房公积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额 ×100%	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≤0.1%	0.04%	10	
	满意度指标	缴存职工窗口业务办理满意度	20	缴存职工对公积金大厅服务环境及业务办理的满意度	完成目标值得满分；未达到目标值根据完成比例 *本指标全部分值计算得分	≥90%	96.15%	20	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	-5		5.64万元用于支付宣传资料和采购设备
				合计						92.45

二、2022年度以钱养事项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 十堰住房公积金中心(公章)

自评分数: 100.00

项目名称		以钱养事		项目编码		42030022220T000000135				
主管部门		十堰住房公积金中心		项目实施单位		十堰住房公积金中心房县办事处				
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项 <input type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额	45.00	45.00	100.00%		20.00			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 各项归集、提取、贷款任务全面完成,单位全年正常运转,各公益性岗位职责履行到位。(40分)										

产出指标	数量指标	新增住房公积金归集额	10	全年新增住房公积金归集额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥20000万元	30875.28万元	10		
	数量指标	新增缴存人数	10	全年新增缴存人数	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥700人	879人	10		
	数量指标	新增个人住房贷款金额	10	全年新增个人住房贷款额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥3800万元	5096万元	10		
	成本指标	人员成本	10	人员成本	全年人员成本支出金额	≤45万元	45万元	10		
年度绩效目标 2: 提高广大缴存职工对住房公积金中心包括业务大厅环境、业务办理情况、线上查询咨询等方面在内的整体满意度。(40分)										
效益指标	社会效益指标	辖区内缴存职工办理公积金业务完成度	20	当年缴存总额/缴存总额和当年暂存款或未达账	完成目标值得满分；未达到目标值根据完成比例*本指标全部分值计算得分	≥95%	99.71%	20		

				之和						
效益指标	满意度指标	缴存职工整体满意度	20	缴存职工对公积金整体服务的满意度	完成目标值得满分；未达到目标值根据完成比例*本指标全部分值计算得分	≥90%	96.15%	20		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	—		—
合计								100.00		

三、2022 年度网络运维费用项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰住房公积金中心（公章）

自评得分：94.40

项目名称	网络运维费用	项目编码	42030022220T0000001 18
主管部门	十堰住房公积金中心	项目实施单位	十堰住房公积金中心 房县办事处

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行原因和改进措施
		年度财政资金总额			1.00		0.72		72%		14.4
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标 1: 按照公积金业务需求, 租赁约定的专用网络, 并保证全年住房公积金业务系统及门户网站正常运行, 存在的个别非重大故障得以及时排查修复。(40分)											
产出指标	数量指标	租赁专用网络线路数量	10	公积金业务专用网络租赁情况	按公积金业务需求及合同约定租赁专用网络得10分; 租赁专用网络数量不足得7分; 未租赁公积金业务专用网络得0分	2条	1条: SDH链路 100M线路; 1条业务专线100M;	10		-	
	质量指标	网络系统运行重大故障次数	10	全年网络系统运行情况	全年重大故障发生情况在目标值内得10分; 发生2次重大故障但及时处理妥善得7分; 其他情况得0分	≤1次	全年无重大故障发生	10		-	

	时效指标	系统故障修复处理时间	10	故障修复是否及时	所有非重大故障修复及时得10分，绝大多数非重大故障修复及时得7分，其他情况得0分	≤24小时	故障排查及修复及时	10		-
	成本指标	线路租用成本	10	全年运行成本是否控制在预算额度内	控制在项目年初预算数内得10分；追加项目预算数10%以内得7分；追加项目预算数超过10%得0分	≤1万元	7200元	10		-
年度绩效目标 2: 保护住房公积金资金及业务数据安全，保证日常办公及业务办理网络正常、网络沟通渠道畅通，提升使用人员对公积金网络系统的满意度。（40分）										
	效益指标	社会效益指标 数据及资金安全性重大事故发生	20	全年数据及资金安全，无重大事故，无重大负面投诉以及重大负面新闻报道	小于且等于0次，得20分；大于0次小于2次不得分；2次以上按照次数相应扣分	≤0次	全年数据及资金安全，无重大事故发生，无负面投诉及报道	20		
	效益指标	满意度指标 服务对象满意度	20	使用人员对网络使用的满意度	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	≥90%	96.15%	20		
	约束性指标	资金管理 资金合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问	—	—	—		—

				用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序	题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。					
合计								94.40		