

十堰住房公积金中心张湾办事处 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰住房公积金中心张湾办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰住房公积金中心张湾办事处 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张湾办事处 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张湾办事处概况

一、单位主要职责

- 1、负责执行中心下达的住房公积金归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责执行中心委托范围内的住房公积金的归集、个人贷款业务；
- 4、负责办理经中心审批的住房公积金使用、支取及公积金债权的收回；
- 5、负责执行中心核批的廉租房建设补充资金向当地政府的划拨；
- 6、定期向中心报送住房公积金财务报表；
- 7、完成中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

十堰住房公积金中心张湾办事处按市人民政府办公室关于印发《十堰住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》（十政办发[2010]145号）的通知设立的正科级事业单位，核定编制7人，2022年实有在职在编7人，聘用人员5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张湾办事处

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	159.54	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	2.12	八、社会保障和就业支出	39	8.40
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	767.61
	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	161.66	本年支出合计	58	779.66
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	618.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	779.66	总计	62	779.66

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
金额单位：万元

部门：十堰住房公积金中心张湾办事处

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		161.66	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.61	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.95	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2210302	住房公积金管理	141.95	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12

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
金额单位：万元

部门：十堰住房公积金中心张湾办事处

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		779.66	96.23	683.43	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	767.61	84.18	683.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	759.95	76.52	683.43	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	759.95	76.52	683.43	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张湾办事处

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	159.54	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	40	8.40	8.40	0.00	0.00

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	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	765.49	765.49	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	159.54	本年支出合计	59	777.54	777.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618.00	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	618.00		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	777.54	总计	64	777.54	777.54	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收支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张湾办事处

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		777.54	96.23	681.31
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	765.49	84.18	681.31
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00
22103	城乡社区住宅	757.83	76.52	681.31
2210302	住房公积金管理	757.83	76.52	681.31

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张湾办事处

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	90.06	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	23.90	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.07	30203	咨询费	0.94	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	12.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.11	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	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	0.48	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	0.77	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	0.33			
人员经费合计		90.06	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

部门：十堰住房公积金中心张湾办事处

公开 07 表
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

0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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张湾办事处

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。

十堰住房公积金中心张湾办事处 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张湾办事处

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。

十堰住房公积金中心张湾办事处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 779.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 635.32 万元，增长 440.2%，主要原因是追加张湾办事处业务用房经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 161.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 21.82 万元，增长 15.1%。其中：财政拨款收入 159.54 万元，占本年收入 98.7%；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 2.12 万元，占本年收入 1.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 779.66 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 635.32 万元，增长 440.2%。其中：基本支出 96.23 万元，占本年支出 12.4%；项目支出 683.43 万元，占本年支出 87.7%；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%。

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 777.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.2 万元，增长 438.7%。主要原因是追加张湾办事处业务用房经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.54 万元，比 2021 年度决算数增加 15.2 万元。增加主要原因是奖金未清算。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。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。

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 777.54 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.20 万元，增长 438.7%。主要原因是追加张湾办事处业务用房经费。

（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 777.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）8.40 万元，占 1.1%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支

出。

2. 卫生健康支出（类）3.65 万元，占 0.47%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障支出（类）765.49 万元，占 98.5%。主要是用于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 167.84 万元，支出决算为 777.54 万元，完成年初预算的 463.3%。其中：

1. 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 8.4 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）城乡社区支出（款）住房公积金管理（项）年初预算为 148.13 万元，支出决算为 757.83 万元，完成年初预算的 511.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加张湾办事处业务用房经费。

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 96.23 万元，其中：

人员经费 90.06 万元，主要包括：基本工资 23.90 万元、津贴补贴 4.71 万元、奖金 23.07 万元、绩效工资 12.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.78 万元、职业年金缴费 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 8.11 万元、其他工资福利支出 1.15 万元。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 0.94 万元、电费 0.91 万元、邮电费 0.71 万元、维修（护）费 0.35 万元、专用材料费 0.87 万元、劳务费 0.48 万元、工会经费 0.77 万元、其他商品和服务支出 0.33 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 0.14 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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：本单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 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

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。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 621.62 万元，其中：政府采购货物支出 620 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 621.62 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，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 0.26%。

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；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，本部门组织对 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 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门根据年初预算安排，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。项目实际支出与项目预算批复的用途相符，符合《预算法》、《预算法实施条例》的规定。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，社会效益较为显著：1、缴存扩面取得新进展。2022 年新增缴存人数 3039 人。2、基本住房消费支持有力。2022 年贷款发放额 15494 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 92.81%。

（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 21 万元，执行数为 19.31 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；二是定期开展业务培训，进一步提升住房公积金管理、服务水平；三是加强资金运作，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。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；二是个人住房贷款率年初目标设置过低。下一步改进措施：结合实际，科学合理设定目标。

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各项归集、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；二是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。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。

房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19

万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证正常办公需求，维持单位全年正常运转，积极履行各公益性岗位职责；二是加强资金运作，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。发现的问题及原因：二是个人住房贷款率年初目标设置过低。下一步改进措施：结合实际，科学合理设定目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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，建立了单位内部的项目绩效管理制度。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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：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。

无

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： 88.10

项目名称	归集、贷款等业务费用	项目编码	42030022220T000000128				
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张湾办事处				
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	21.00	19.31	91.95%	18.39	G-1	

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	新增住房公积金缴存额(城区)	5	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	≥29000万元	38017.92万元	4.36	G-2	
		新增缴存人数(城区)	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	≥1500人	3039人	5	G-2	
		新增个人住房贷款额(城区)	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	≥27200万元	15494.2万元	2.85	G-2	
		全年编印归集贷款业务宣传资料数量	5	全年编印归集贷款业务宣传资料数量	完成目标值×本指标全部分值记分	10万册	无	0	G-3	
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

产出指标	质量指标	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	65%	92.81%	3	G-2	年初指标值设定过低, 按偏离程度适度减 2 分
		各项服务制度的执行情况	5	日常服务中首问负责制、一次告知制、限时办结制和服务承诺制、延时服务和上门服务的执行情况	制定并有效执行得 5 分; 制定制度未有效执行得 2.5 分; 未指定制度未执行得 0 分	100%	有效执行	5	G-4	
	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	3-5 个工作日内	3-5 个工作日内	5	G-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	15 个工作日内	15 个工作日内	5	G-5	

					0分					
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

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	当年发放住房公积金贷款结构(城区)	5	当年发放的个人住房贷款笔数中, 中、低收入群体占比	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	≥80%	95.80%	5	G-2	
		新开户职工中非公积金缴存人员占比	5	(1-当年新增公有制经济组织职工缴存人数/当年新增缴存人数)×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	70%	33.44%	5	G-6	
	经济效益指标	当年提取额中住房消费提取额占比	5	用于购买、翻建、大修自住住房、偿还购房贷款本息、租赁住房、支付物业等住房消费类提取额占当年提取总额	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	60%	63.96%	5	G-2	
		个人贷款逾期率	5	个人贷款逾期率=年末住房公	完成目标值的得满分; 未完成目标值的,	0.06%	0.07%	4.5	G-8	

				积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额×100%	按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分					
	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	根据相关调查问卷缴存职工满意率*本指标全部分值计算得分	90%以上	96%	20	G-7	
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								88.10		

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）

自评得分：94.10

项目名称	以钱养事	项目编码	42030022220T000000144
------	------	------	-----------------------

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张湾办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" 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						
	25.00		25.00	100%	20	Q-1				
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	新增住房公积金缴存额(城区)	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	≥29000万元	38017.92万元	10	G-2	
		新增缴存人数(城区)	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	≥1500人	3039人	10	G-2	
		新增个人住房贷款	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	≥27200万元	15494.2万元	5.70	G-2	

		额 (城区)			标值中所占比例×本指标全部分值记分					
	成本指标	控制人员成本	10	人员成本	全年人员成本支出金额	≤25万元	控制在额度内	10	Q-2	
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之和	完成目标值得20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%	96.57%	19.31	Q-3	
满意度指标	满意度指标	服务对象整体满意度	20	服务对象对公积金整体服务的满意度	完成目标值得20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%	95.43%	19.09	Q-3	
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								94.10		

二、2022年度房屋租赁费项目绩效自评表

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：85.00

项目名称		房屋租赁费		项目编码		42030022220T000000127															
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张湾办事处															
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>																			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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(100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		19.00		19.00		100%		20		E-1									
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: 保证正常办公需求, 维持单位全年正常运转, 积极履行各公益性岗位职责。(40分)																					
产出指标		数量指标		租赁费		40		办公用房租赁情况		预算金额内得满分; 超预算金额 10%以内扣 10分; 超预算金额 10%以上得 0分;		19万元		支付 19万元		40		Y-2			
年度绩效目标 2: 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		完成公积金个贷率		20		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		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		低于 60%		92.81%		10		Y-3		城区总体个贷率, 不能拆分	

				公积金 缴存余 额) × 100%						
满意度指标	满意度 指标	缴存 职工 满意度	2 0	缴存职 工满意 度情况	完成目标值得 20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%	95.43%	20	Y-4	
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。	—	—	-5		
合计								85.00		