

# 淮南市住房公积金管理中心

## 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市住房公积金管理中心 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明细表

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

## 第三部分 淮南市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集，使用计划；

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；

审批住房公积金的提取、使用；

负责住房公积金的运作、使之保值、增值；

负责提出住房公积金增值收益分配方案；

编制住房公积金归集、使用计划；

负责职工个人住房公积金贷款的审批；

负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；

对分支机构实行法人内部授权管理；

承办市住房公积金管理委员会的具体任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算仅包括市中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1702.63	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	133.16	八、社会保障和就业支出	42	68.45
	9		九、卫生健康支出	43	19.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1747.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1835.79	<b>本年支出合计</b>	61	1835.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1835.79	<b>总计</b>	65	1835.79

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1835.79	1702.63						133.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	68.45	68.45						
20805			行政事业单位养老支出	68.45	68.45						
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	19.59	19.59						
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59						
2101102			事业单位医疗	19.59	19.59						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1747.76	1614.6						133.16
22102			住房改革支出	56.24	56.24						
2210201			住房公积金	34.06	34.06						
2210202			提租补贴	22.18	22.18						
22103			城乡社区住宅	1691.52	1558.36						133.16
2210302			住房公积金管理	1691.52	1558.36						133.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1835.79	531.17	1304.62			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	68.45	68.45				
20805			行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	19.59	19.59				
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59				
2101102			事业单位医疗	19.59	19.59				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1747.76	443.14	1304.62			
22102			住房改革支出	56.24	56.24				
2210201			住房公积金	34.06	34.06				
2210202			提租补贴	22.18	22.18				
22103			城乡社区住宅	1691.52	386.9	1304.62			
2210302			住房公积金管理	1691.52	386.9	1304.62			

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

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1702.63	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.45	68.45		
	9		九、卫生健康支出	38	19.59	19.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1614.60	1614.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1702.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1702.63	1702.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1702.63	<b>总计</b>	58	1702.63	1702.63		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1702.63	531.17	1171.46
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	68.45	68.45	
20805			行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	19.59	19.59	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	19.59	19.59	
2101102			事业单位医疗	19.59	19.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1614.6	443.14	1171.46
22102			住房改革支出	56.24	56.24	
2210201			住房公积金	34.06	34.06	
2210202			提租补贴	22.18	22.18	
22103			城乡社区住宅	1558.36	386.9	1171.46
2210302			住房公积金管理	1558.36	386.9	1171.46

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

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	494.65	302	商品和服务支出	32.85	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	177.20	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	107.12	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	66.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.26	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.26	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		498.32	公用经费合计						

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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
类	款	项	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：淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省淮南市住房公积金管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1835.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1835.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2472.64 万元，下降 57.39%，主要原因：2021 市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1835.79 万元，其中：财政拨款收入 1702.63 万元，占 92.75%；其他收入 133.16 万元，占 7.25%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1835.79 万元，其中：基本支出 531.17 万元，占 28.93%；项目支出 1304.62 万元，占 71.07%。

### 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 1702.63 万元，支出总计 1702.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1395.86 万元，下降 45.05%，主要原因：2021 市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

### 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 1702.63 万元，占本年

支出的 92.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1395.86 万元，下降 45.05%。主要原因：2021 市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

## （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 1702.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.45 万元，占 4.02%；卫生健康支出（类）支出 19.59 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 1614.60 万元，占 94.83%。

## （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 1705.57 万元，支出决算为 1702.63 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与预算数基本持平。其中：基本支出 531.17 万元，占 31.20%；项目支出 1171.46 万元，占 68.80%。具体情况如下：

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 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 45.42 万元，支出决算为 45.42 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）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 22.71 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 19.59 万元，支出决算为 19.59 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 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 87.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年财政没有足额拨付。

7. 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 1558.22 万元，支出决算为 1558.36 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 531.17 万元，其中：人员经费 498.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 32.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

淮南市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省淮南市住房公积金管理中心政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮南市住房公积金共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1061.46 万元。从评价情况看，两个项目基本完成年初预算绩效，两个项目都是连续项目且为经常性支出，分别为淮南市住房公积金管理中心日常运转经费支出、矿业集团分中心管理费用支出，这两个项目按月按时根据合同、票据及业务需要规范使用资金，保证了单位业务正常运转。这两个项目都达到了预期绩效目标，为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务提供了优质服务，改善群众办事条件；全市实现增值收益 2.25 亿元，为我市保障房建设发挥积极作用。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位全年预算执行率为 100%，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，自评等级为优。

我部门未开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在 2022 年度部门决算中反映“淮南市住房公积金管理中心日常运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市住房公积金管理中心日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，项目支出的使用保障了市中心业务

的正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是绩效管理有待提高。下一步改进措施：合理制定下一年度的预算，缩减不必要的开支，提高绩效管理。

淮南市住房公积金管理中心日常运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		淮南市住房公积金管理中心日常运转经费项目							
主管部门		淮南市住房公积金管理中心			实施单位	淮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:	335	335	335	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	335	335	335	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件。 目标 2: 实现增值收益 1.3 亿元, 为我市保障房建设发挥积极作用。				目标 1: 严格执行公积金政策、规范运转, 完成各项计划指标, 为全市缴存职工提供住房公积金归集、提取、转移、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件; 目标 2: 实现增值收益 1.3 亿元, 推进了我市城镇化进程、改善了群众居住条件, 为我市保障房建设发挥积极作用。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 住房公积金缴存率	全省平均值	高于全省平均值	7	7		
			指标 2: 住房公积金个人贷款逾期率	1%	低于 1%	7	7		

	(50分)	质量指标	指标 1: 严格执行公积金政策, 规范运转	严格执行各项政策	严格执行各项政策	7	7	
			指标 2: 通过省住建厅的住房公积金业务管理工作考核	通过考核	通过考核	7	7	
		时效指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	按时完成	按时完成	7	7	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	335 万元	335 万元	7	7	
			指标 2: 服务于近 3500 多家缴存单位	提升服务	提升服务	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	改善了居住条件	7	7	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”, 高收入家庭改善住房的住房保障功能	体现住房公积金优越性	体现住房公积金优越性	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 项目里含水电费、维修费、差旅费、电信费、会费及其他, 都是中心的一些日常公用正常支出, 不会对生态效益有任何不利影响, 中心从节约资源、勤俭过日子思想出发, 节约电的使用, 保护生态环境。	保护生态环境	保护生态环境	7	7	
可持续影响指标		指标 1: 归集住房公积金, 保障缴存职工提取、贷款需求, 并向市政府提供廉租房建设补充资金	向市政府提供廉租房建设补充资金.	向市政府提供廉租房建设补充资金.	8	8		
	指标 2:							

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 开通安徽省 12329 住房公积金短消息服 务满意度	90%	完成	5	5	
		指标 2: 缴存职工满意度	90%	完成	5	5	
		.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心管理费用项目						
主管部门		淮南市住房公积金管理中心			实施单位	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心		
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:	726.46	726.46	726.46	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	726.46	726.46	726.46	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>总体目标: 助力淮南矿业集团及其剥离改制单位住房公积金缴存职工实现居者有其屋。保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出, 确保服务好职工的同时, 实现住房公积金的保值增值。</p>				<p>严格执行公积金政策、规范运转, 完成各项计划指标, 为全市缴存职工提供住房公积金归集、提取、转移、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件; 实现增值收益 1.1 亿元, 推进了我市城镇化进程、改善了群众居住条件, 为我市保障房建设发挥积极作用。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标 1: 住房公积金缴存率	全省平均值	高于全省平均值	7	7	
			指标 2: 实现对 9.5 万人职工住房公积金账户的管理	完成	已完成	7	7	

标 (50分)	质量指标	指标 1: 实现跨省通办。	完成	已完成	7	7		
		指标 2: 住房贷款逾期率低于省内平均水平。	低于 1‰	低于 1‰	7	7		
	时效指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	按时完成	按时完成	3	3		
		指标 2: 财务账目实现日结日清。	财务账目实现日结日清。	已实现	4	4		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	726.46 万元	726.46 万元	7	7		
		指标 2: 服务于近 100 家缴存单位	提升服务	提升服务	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 实现住房公积金增值收益 1.05 亿元	实现住房公积金增值收益 1.05 亿元	实现 1.1 亿元	7	7	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 为淮南市房地产业健康发展做贡献	为淮南市房地产业健康发展做贡献	为淮南市房地产业健康发展做贡献	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 大力推行线上业务办理, 让职工足不出户即可办理住房公积金业务, 减少开车出行。	保护生态环境	保护生态环境	7	7	
可持续影响指标		指标 1: 确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续。	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续	确保公积金事业健康可持续发展、缴存职工利益稳定可持续	8	8		

			指标 2:					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众电话投诉率低, 年投诉不高于 3 次	不高于 3 次	低于 3 次	5	5		
		指标 2: 缴存职工满意度	90%	完成	5	5		
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

