

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽市住房公积金管理中心为正县级一级预算单位，是市政府直属公益一类事业单位，主要职能：

- （一）负责菏泽行政区域内住房公积金的运作服务。
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况的报告。
- （三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取和使用等情况。
- （四）负责住房公积金的核算。
- （五）核准住房公积金的提取、使用申请。
- （六）负责住房公积金的保值和归还。
- （七）承办菏泽住房公积金管理委员会决定的其他事项。

下设综合科、公积金管理科、信贷科、计划财务科、稽查科、人事教育科、信息科、档案管理科 9 个科，市直、牡丹区、曹县、定陶、成武、单县、东明、巨野、郓城、鄄城、开发区 11 个管理部。从业人员 172 人，其中，在编 92 人，非在编 80 人。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市住房公积金管理中心部门决算包括：菏泽市住房公积金管理中心决算。

纳入菏泽市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括:

- 1、菏泽市住房公积金管理中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 菏泽市住房公积金管理中心
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	2,991.57	一、一般公共服务支出	32	298.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	424.71
	9		九、卫生健康支出	40	63.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,205.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,991.57	本年支出合计	58	2,991.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,991.57	总计	62	2,991.57

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：菏泽市住房公积金管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,991.57	2,991.57					
201	一般公共服务支出	298.00	298.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.00	298.00					
2010350	事业运行	298.00	298.00					
208	社会保障和就业支出	424.71	424.71					
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39					
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20					
20899	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32					
210	卫生健康支出	63.02	63.02					
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02					
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	2,205.72	2,205.72					
22102	住房改革支出	94.33	94.33					
2210201	住房公积金	94.33	94.33					
22103	城乡社区住宅	2,111.39	2,111.39					
2210302	住房公积金管理	2,111.39	2,111.39					
229	其他支出	0.11	0.11					
22999	其他支出	0.11	0.11					
2299999	其他支出	0.11	0.11					

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：菏泽市住房公积金管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,991.57	2,128.01	863.55			
201	一般公共服务支出	298.00	298.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.00	298.00				
2010350	事业运行	298.00	298.00				
208	社会保障和就业支出	424.71	424.71				
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39				
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20				
20899	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32				
210	卫生健康支出	63.02	63.02				
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02				
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	2,205.72	1,342.16	863.55			
22102	住房改革支出	94.33	94.33				
2210201	住房公积金	94.33	94.33				
22103	城乡社区住宅	2,111.39	1,247.84	863.55			
2210302	住房公积金管理	2,111.39	1,247.84	863.55			
229	其他支出	0.11	0.11				
22999	其他支出	0.11	0.11				
2299999	其他支出	0.11	0.11				

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

部门：菏泽市住房公积金管理中心

公开 04 表
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	2,991.57	一、一般公共服务支出	33	298.00	298.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.71	424.71		
	9		九、卫生健康支出	41	63.02	63.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,205.72	2,205.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.11	0.11		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,991.57	本年支出合计	59	2,991.57	2,991.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,991.57	总计	64	2,991.57	2,991.57		

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

部门：菏泽市住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,991.57	2,128.01	863.55
201	一般公共服务支出	298.00	298.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.00	298.00	
2010350	事业运行	298.00	298.00	
208	社会保障和就业支出	424.71	424.71	
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
20899	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	303.32	303.32	
210	卫生健康支出	63.02	63.02	
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	2,205.72	1,342.16	863.55
22102	住房改革支出	94.33	94.33	
2210201	住房公积金	94.33	94.33	
22103	城乡社区住宅	2,111.39	1,247.84	863.55
2210302	住房公积金管理	2,111.39	1,247.84	863.55
229	其他支出	0.11	0.11	
22999	其他支出	0.11	0.11	
2299999	其他支出	0.11	0.11	

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：菏泽市住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,772.72	302	商品和服务支出	179.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	729.09	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.58	30202	印刷费	11.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	334.52	30205	水费	2.76	310	资本性支出	140.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	30206	电费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.32	31002	办公设备购置	74.56
30110	职工基本医疗保险缴费	68.27	30208	取暖费	11.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	14.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	65.83
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.63	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.35	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,808.35	公用经费合计					319.66

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

部门：菏泽市住房公积金管理中心

公开 07 表
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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市住房公积金管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市住房公积金管理中心

公开 09 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
25.31		25.17		25.17	0.14	25.31		25.17		25.17	0.14

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。

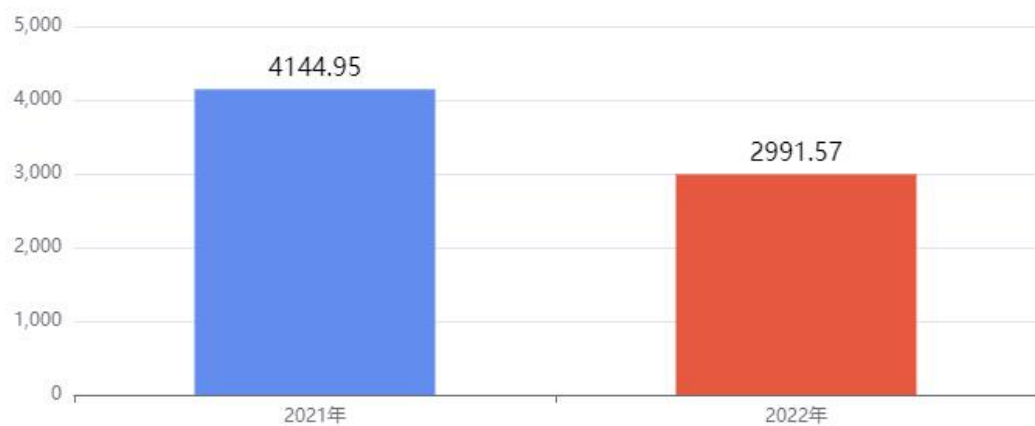
第三部分

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 2,991.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,153.38 万元，下降 27.83%。主要是减少了县区业务服务大厅建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,991.57 万元，其中：财政拨款收入 2,991.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,991.57 万元。与 2021 年度相比，减少 1,153.38 万元，下降 27.83%。主要是减少了县区业务服务大厅建设引起。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

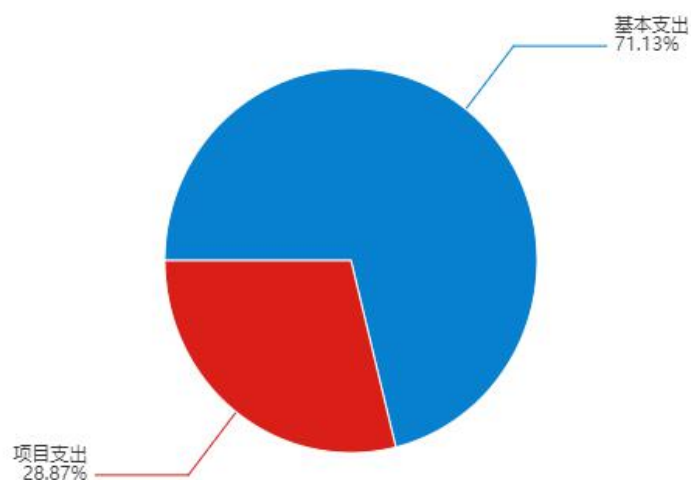
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,991.57 万元，其中：基本支出 2,128.01 万元，占 71.13%；项目支出 863.55 万元，占 28.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,128.01 万元。与 2021 年度相比，增加 38.41 万元，增长 1.84%。主要是增长工资薪金部分引起。

2、项目支出 863.55 万元。与 2021 年度相比，减少 1,191.8 万元，下降 57.99%。主要是减少了县区业务服务大厅建设引起。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

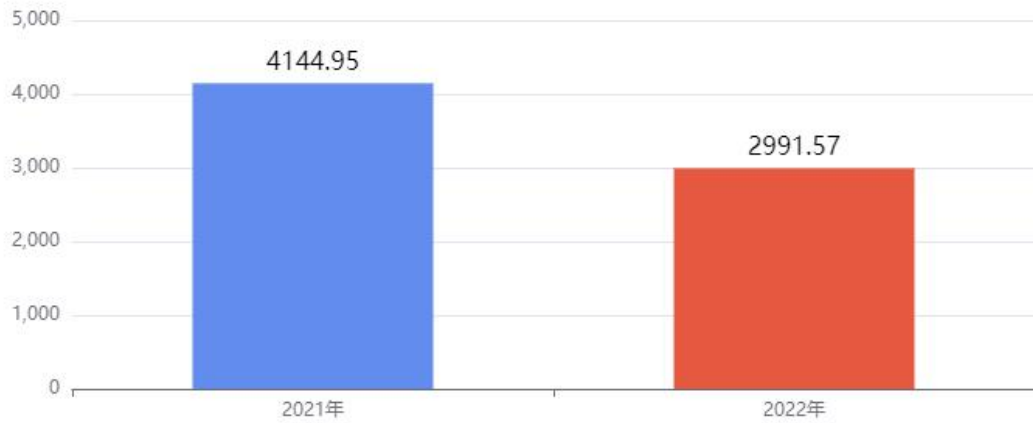
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,991.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,153.38 万元，下降 27.83%。主要是减少了县区业务服务大厅建设引起。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

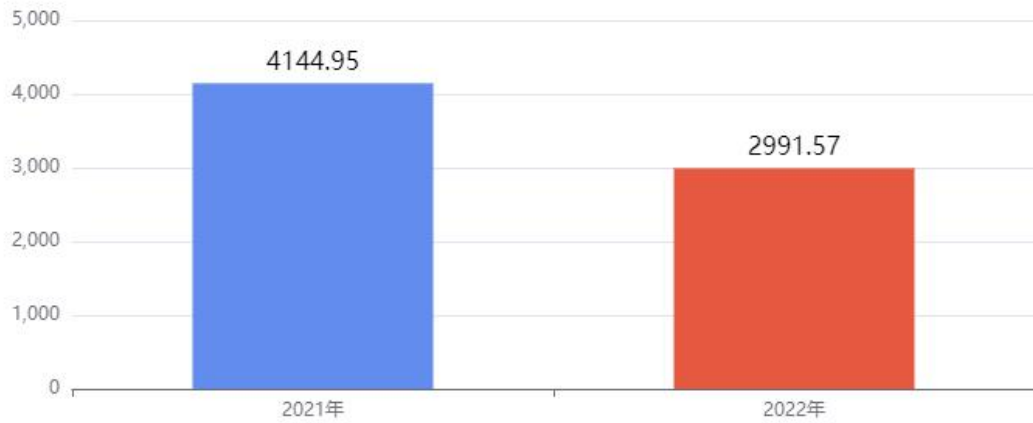


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,991.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,153.38 万元，下降 27.83%。主要是减少了县区业务服务大厅建设引起。

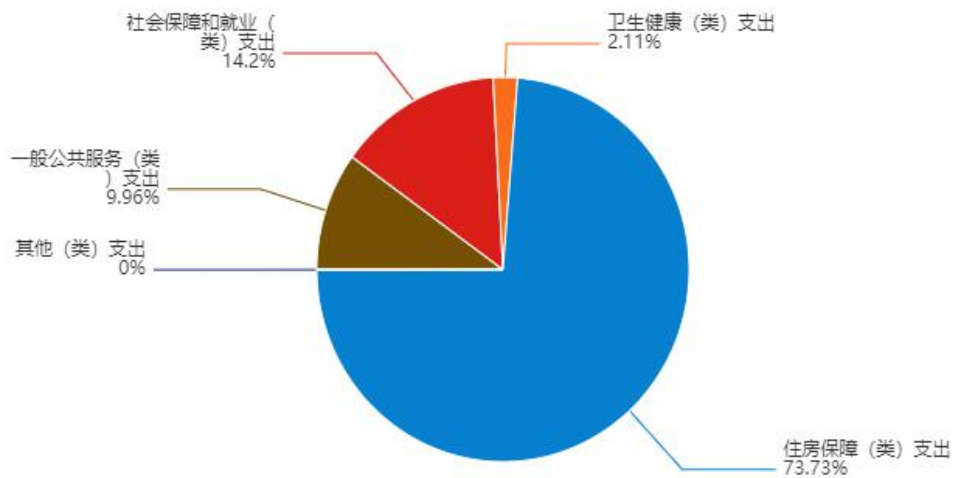
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,991.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298 万元，占 9.96%；社会保障和就业（类）支出 424.71 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 63.02 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 2,205.72 万元，占 73.73%；其他（类）支出 0.11 万元，占 0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,144.95 万元，支出决算为 2,991.57 万元，完成年初预算的 72.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了县区业务服务大厅建设引起。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 298 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

105.2 万元，支出决算为 105.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 303.32 万元，支出决算为 303.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.33 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 94.33 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 2,111.39 万元，支出决算为 2,111.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 2,128.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,808.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 319.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.31 万元，支出决算为 25.31 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 25.17 万元，支出决算为 25.17 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年菏泽市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于国内公共事务接待用餐，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 110.84 万元，其中：政府采购货物支出 110.84 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 110.84 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 110.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 12 辆，其他用车主要是住房公积金政策宣传、业务办理等；单价 100 万元（含）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，菏泽市住房公积金管理中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,314 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对部门整体支出绩效自评等 0 个项目开展了部门评

价，涉及预算资金 2,991.57 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市住房公积金管理中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，，提高了住房公积金征收和支付的效率，方便广大干部职工办理公积金业务。项目支出绩效管理的重视程度需要进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公积金业务服务大厅运转费用、公积金业务服务大厅购买劳务等 2 个项目的绩效自评表。其中，公积金业务服务大厅运转费用、公积金业务服务大厅购买劳务等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 公积金业务服务大厅运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 634 万元，执行数为 634 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 公积金业务服务大厅购买劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门公积金业务服务大厅购买劳务项目开展绩效评价,并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 99 分,等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

附件 9:

2022 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 菏泽市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评分	自评分
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	公积金业务服务大厅运转费用	菏泽市住房公积金管理中心	634	100	100
2	公积金业务服务大厅购买劳务	菏泽市住房公积金管理中心	680	99	99
...					

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公积金业务服务大厅运转费用			主管部门	菏泽市住房公积金管理中心		
项目实施单位		菏泽市住房公积金管理中心			联系电话	0530-5316206		
项目预算 执行情况 (10分)		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	634	634	634	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	634	634	634	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金634万元，年度内保障10个服务大厅正常运转和开展公积金政策宣传次数不少于10次，加强服务大厅管理提高工作效率。			项目实际支出634万元，年度内保障了10个服务大厅正常运转和开展公积金政策宣传次数10次，有效加强了服务大厅管理提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	业务服务大厅数量	=10个	10个	7	7	
			公积金政策宣传次数	≥10次	10次	8	8	
		质量指标	经费支付合规率	=100%	100%	7	7	
			宣传内容与实际需求匹配率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	服务大厅办理业务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	服务大厅运转费用	≤634万元	634万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务效率和服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
			公积金业务服务大厅正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强服务大厅管理提高工作效率	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度）

单位：万元

项目名称		公积金业务服务大厅购买劳务			主管部门	菏泽市住房公积金管理中心		
项目实施单位		菏泽市住房公积金管理中心			联系电话	0530-5316206		
项目预算执行情况 (10分)		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	680	680	680	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	680	680	680	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金680万元，通过聘用劳务人员不少于88人，加强服务大厅管理提高工作效率，方便群众办理业务			项目实际支出680万元，年度内聘用88名劳务人员，提高了服务大厅管理效率，方便了群众办理业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	业务服务大厅聘用劳务人数	≥88人	88人	10	10	
			聘用劳务到位人数	≥88人	88人	10	10	
		质量指标	聘用员工与实际需求匹配率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服务大厅购买劳务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公积金业务服务大厅购买劳务成本	≤680万元	680万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务效率和服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
			公积金业务服务大厅正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	劳务用工管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥96%	90%	10	9	少数人不同意，及时征求意见并改进，提升用人单位满意度
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2022 年度菏泽市住房公积金管理中心市级预算项目支出绩效自评报告

根据工作要求，我单位对 2022 年度市级预算项目支出绩效情况进行了自我评价，根据财政支出的有关规定，形成本自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排

2022 年，我单位安排财政项目资金 1314 万元，主要用于我市住房公积金业务的开展等。

（二）预算下达

2022 年度项目资金预算下达情况

序号	项目名称	项目内容	预算下达 (万元)
1	菏泽市住房公积金业务项目	购买劳务、大厅运转等 2 个项目	1314

（三）绩效目标情况

1、绩效总目标

绩效总目标保障公积金业务正常开展，提升服务质量

2、预算项目 2022 年度绩效目标

保障菏泽市住房公积金管理中心业务大厅正常运转，住房公积金业务正常开展，提升服务质量。

二、绩效目标完成情况情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照 2022 年度财政资金资金预算及要求，2022 年度到位资金 1314 万元。

2、项目资金执行情况分析

菏泽市住房公积金管理中心项目资金 2022 年资金全部支付，项目支出的比例 100%。

3、项目资金管理情况分析

建立了项目资金管理制度，对项目资金严格管理。资金拨付程序设置合理，审查严格，没有改变资金使用用途，也无截留、挤占、挪用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位组织专业技术人员对项目质量、项目进度、项目成本、合同管理进行全过程跟踪、监督、管理，确保项目按合同要求完成，保障了公积金业务正常开展，提升服务质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：按设定目标全部完成。

（2）项目完成质量：质量全部合格，符合规范要求。

（3）项目实施进度：按时完成设定目标，完成验收或批复。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

项目的实施，保障公积金业务正常开展，提升服务质量。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

项目的实施，合理分配人力资源，提高工作效率，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3、满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，运行管理单位满意度在 90%以上，服务对象满意度在 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于年初做预算都是根据各科室工作计划编制，而每年的实际工作任务都存在变动和不确定性，造成了经费预算、绩效目标与实际执行存在一定差异，存在预算可能会偏离绩效目标的情况。

下一步改进措施，加强财务制度学习，深入开展调研，注重工作细节，落实绩效目标监控措施，进一步减小误差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟为优秀，根据预算绩效管理要求公开，主动接受社会各界的监督。

五、其他需说明的问题：无