



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：365

单位名称：沧州市住房公积金管理中心

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《沧州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州市住房公积金管理中心的主要职责是：

沧州市住房公积金管理中心是沧州市政府直属机构，设办公室、归集执法科、信贷管理科、会计核算科、信息网络科、稽核审计科、机关党委。下辖城区、黄骅市、任丘市、河间市、泊头市、沧县、青县、东光县、吴桥县、海兴县、南皮县、盐山县、献县、肃宁县、孟村县和渤海新区管理部(分中心)。

(一) 编制、执行住房公积金归集、使用计划并组织执行，编报计划执行情况的报告。

(二) 审批住房公积金的提取、使用。

(三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四) 负责住房公积金的核算。

(五) 提出住房公积金增值收益分配方案，按程序报市住房公积金管理委员会审议后执行。

(六) 负责住房公积金的保值和归还。

(七) 起草住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(八) 完成市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市住房公积金管理中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市住房公积金管理中心2022年度部门决算即沧州市住房公积金管理中心本级2022年度决算。



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：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5550.71	一、一般公共服务支出	32	206.08
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	95.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5518.29
	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	
	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	5645.88	本年支出合计	58	5518.29
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	127.59
	30			61	
总计	31	5645.88	总计	62	5645.88

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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		5,645.88	5,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95.17
221	住房保障支出	5,645.88	5,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95.17
22103	城乡社区住宅	5,645.88	5,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95.17
2210302	住房公积金管理	5,645.88	5,550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	95.17

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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		5,518.29	4,756.34	761.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,518.29	4,756.34	761.96	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,518.29	4,756.34	761.96	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	5,518.29	4,756.34	761.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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	5550.71	一、一般公共服务支出	33	206.08	206.08		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5518.29	5518.29		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	5550.71	本年支出合计	59	5518.29	5518.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.42	32.42		
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	5550.71	总计	64	5550.71	5550.71		

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：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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		5,518.29	4,756.34	761.96
221	住房保障支出	5,518.29	4,756.34	761.96
22103	城乡社区住宅	5,518.29	4,756.34	761.96
2210302	住房公积金管理	5,518.29	4,756.34	761.96

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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	3,203.63	302	商品和服务支出	1,316.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.04	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	574.33	30202	印刷费	120.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	234.28
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	317.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	128.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.56	30206	电费	48.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.19	30207	邮电费	65.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.19	30208	取暖费	32.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.02	30209	物业管理费	200.11	31007	信息网络及软件购置更新	105.32
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.90	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	158.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	783.94	30214	租赁费	288.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.44	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	0.91	30229	福利费	9.30	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	33.44	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	80.07	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	64.12			
人员经费合计		3,205.69	公用经费合计					1,550.64

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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		0	0	0	0	0	0

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市住房公积金管理中心

2022 年度

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
47.15	0.00	43.53	0.00	43.53	3.62	33.47	0.00	33.44	0.00	33.44	0.04

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5645.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 10.99 万元，下降 0.2%，主要原因是 2022 年压减开支。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5645.88万元，其中：财政拨款收入5550.71万元，占98.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入95.17万元，占1.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5518.29万元，其中：基本支出4756.34万元，占86.2%；项目支出761.96万元，占13.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5550.71 万元，比 2021 年度减少 106.16 万元，降低 1.8%，主要原因是 2022 年压减开支；本年支出 5518.29 万元，减少 103.56 万元，降低 1.8%，主要原因是相较于 2021 年减少了部分项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5550.71 万元，比上年减少 106.16 万元；主要原因是 2022 年压减开支；本年支出 5518.29

万元，比上年减少 103.56 万元，降低 1.8%，主要原因是相较于 2021 年减少了部分项目支出。

2. 本年其他收入 95.17 万元，比上年增加 95.17 万元，主要原因是将 2021 年绩效奖金列入其他收入中；本年支出 95.17 万元，比上年增加 95.17 万元，主要原因是 2021 年绩效奖金全部支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5550.71 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 589.08 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项向财政提交申请后财政资金未到位；本年支出 5518.29 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 621.5 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项提交申请后财政资金未到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 589.08 万元，主要原因是部分专项提交申请后财政资金未到位；支出完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 621.5 万元，主要是部分专项提交申请后财政资金未到位。

2. 本年其他收入为 95.17 万元，年初其他收入预算数为 0，比年初预算增加 95.17 万元，主要是 2021 年绩效奖金计入其他收入；该部分收入无年初预算，支出全部完成。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5518.29 万元，主要用于住房保障（类）支出 5518.29 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4756.34 万元，其中：

人员经费 3205.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1550.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.15 万元，支出决算为 33.47 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 13.68 万元，降低 29%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，且公务接待费也有所下降；

较 2021 年度决算减少 5.84 万元，降低 14.9%，主要是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，且受疫情影响，公务接待有所减少，因此公务接待费相比 2021 年有所下降。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）支出 0 万元。预算数 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用较预算与上年均无增减变化。主要原因是：近两年未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43.53 万元，支出决算 33.44 万元，完成预算的 76.8%。较预算减少 10.09 万元，降低 23.2%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年持平，无增减变化，主要是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年减少 5.24 万元，降低 13.5%，主要是近年来，我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不

断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，且受疫情影响，公务用车运行较少，公务用车运行维护费减少，因此相比 2021 年有所下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较年初预算持平，均为 0 万元，主要原因是我单位本年未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化，均为 0 万元，主要原因是近两年我单位均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 33.44 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.09 万元，降低 23.2%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 5.24 万元，降低 13.5%，主要是近年来，我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，且受疫情影响，公务用车运行较少，公务用车运行维护费减少，因此相比 2021 年有所下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.62 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.1%。公务接待费支出较预算减少 3.58 万元，降低 98.9%，主要是受疫情影响，公用接待较少；较上年度减少 0.59 万元，降低 93.6%，主

要是受疫情影响，公用接待大幅减少。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1550.64 万元，比 2021 年度减少 802.42 万元，降低 34.1%。主要原因是 2021 年将部分项目纳入日常公用支出中，2022 年的专项均纳入项目支出中。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 897.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 132.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 764.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 18 辆，与上年持平。主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 18 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1077.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有支付完毕项目均达到预期绩效目标，指标完整全面，资金支出流程规范，专款专用，无挪用、占用等情况。

组织对“电子档案系统升级”、“南皮业务用房装修费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1077.5 万元。从评价情况来看，大部分项目已全部完成，预算支出合理，绩效目标设定准确，绩效标准恰当适宜，部分项目执行率低是由于 2022 年疫情影响，导致宣传、培训、执法都相应减少，因此支出较少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映电子档案系统升级尾款项目及南皮业务用房装修项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）电子档案系统升级尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 31.44 万元，执行数为 31.44 万元，完成预算的 100%。本项目是支付电子档案系统功能开发费用，开发版式文件管理子系统、财务档案管理子系统、多渠道采集管理子系统、人证识别核验子系统等功能，提高服务效能，推进实

现更多服务事项网上办。2021年已拨付73.36万元，2022年支付尾款31.44万元。

(2) 南皮业务用房装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南皮业务用房装修项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年调整后预算数为84.4万元，执行数为84.4万元，完成预算的100%。本项目目标是满足办公需要，更好的为广大职工服务，装修业务用房。

(3) 人行征信数据上报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人行征信数据上报项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年调整后预算数为80.1万元，执行数为80.1万元，完成预算的100%。本项目目标是与人行金融城域网对接，实现征信信息的在线查询和贷款数据上报，全面实现公积金贷款“一趟清”。目标已完成，资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申请条件情况。

(4) 与省住房公积金监管平台和互联共享平台对接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，与省住房公积金监管平台和互联共享平台对接项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年调整后预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%。本项目目标是与省住房公积金监管平台和互联共享平台对接，实现公积金贷款“一趟清”。目标已完成，资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申请条件情况。

情况。

(5) 核心业务系统迁移至政务云项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，核心业务系统迁移至政务云项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整后预算数为 49.74 万元，执行数为 49.74 万元，完成预算的 100%。本项目目标是将公积金核心业务系统迁移至市政务云，提高系统处理能力和安全性。目标已完成，资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申请条件情况。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子档案系统升级尾款		项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	31.440000	到位数	31.440000		执行数	31.440000		100		
	其中:财政资金	31.440000	其中:财政资金	31.440000		其中:财政资金	31.440000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	电子档案系统功能开发费用尾款				电子档案系统功能开发费用尾款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										成 情 况	
产出 指标	数量指标	系统 升级 数量	系统升级 数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15	
	质量指标	各子 系统 功能 上线, 系统 运行 稳定, 与业 务系 统衔 接顺 畅	各子系 统功 能上 线,系 统运 行稳 定,与 业 务系 统衔 接顺 畅	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15	
	时效指标	完成 开发 时间	完成开发 时间	15.00	<	1	年	1年	完成	15	
	成本指标	完成 开发 所需 费用	完成开发 所需费用	15.00	=	31.44	万元	31.44 万元	完成	15	
	效益 指标	社会效 益指 标	保障 各渠 道和 设备 无缝 衔接	保障各渠 道和设备 无缝衔接	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	职工 满意 度	贷款职工 满意度	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15	
预算 执行 率	预算执行 率			10						10	
自评 总分	100										
五、存	支付电子档案系统功能开发费用,开发版式文件管理子系统、财务档案管理子系统、多渠										

在问题原因及整改措施	道采集管理子系统、人证识别核验子系统等功能，提高服务效能，推进实现更多服务事项网上办。2021年已拨付73.36万元，2022年支付尾款31.44万元。
------------	--

填报人：李智璇

联系电话：5509365

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南皮装修费		项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	84.400000	到位数	84.400000		执行数	84.400000		99.29		
	其中:财政资金	84.400000	其中:财政资金	84.400000		其中:财政资金	84.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为满足办公需要,更好的为广大职工服务,南皮管理部装修业务用房。				为满足办公需要,更好的为广大职工服务,南皮管理部装修业务用房。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	房屋面积	房屋面积	15.00	>=	500	平方米	500	完成	15
	质量指标	装修质量合格率	装修质量合格率	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15	

		时效指标	按时完成装修工程	按时完成装修工程	15.00	<	1	年	1年	完成	15
		成本指标	签订装修合同	装修合同签订装修款	15.00	<	0.17	万元/平方米	84.4万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高服务效能	提高服务效能	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对服务的满意度	缴存职工对服务的满意度	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李智璇			联系电话:	5509365						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人行征信数据上报	项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	80.100000	到位数	80.100000	执行数	80.100000	98.89	

	其中: 财政资金	80.100000	其中: 财政资金	80.100000	其中:财政 资金	80.100000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	与人行金融城域网对接,实现征 信信息的在线查询和贷款数据上 报,全面实现公积金贷款“一趟 清”。				与人行金融城域网对接,实现征信信息 的在线查询和贷款数据上报,全面实现 公积金贷款“一趟清”。				100.00		
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 说明	指标分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	系统 开发 数量	系统 开发 数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质量指标	系统 运行 平稳 顺畅	系统 运行 平稳 顺畅	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	完成 系统 开发 上线 运行	完成 系统 开发 上线 运行	15.00	<	1	年	1年	完成	15
		成本指标	按照 合同 支付 项目 尾款	按照 合同 支付 项目 尾款	15.00	<	81	万元	80.1 万元	完成	15
	效益 指标	社会效益 指标	推进 我省 社会 信用 体系 建设	为公 积金 贷款 “最 多跑 一次” 改革	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15

				提供技术支持,减少贷款职工纸质证明,推进我省社会信用体系建设。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款职工满意度	贷款职工满意度	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
无

填报人: 李智璇 联系电话: 5509365

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	与省住房公积金监管平台和互联互通平台对接	项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	38.500000	到位数	38.500000	执行数	38.500000	100				
	其中:财政资金	38.500000	其中:财政资金	38.500000	其中:财政资金	38.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	与人行金融城域网对接,实现征信信息的在线查询和贷款数据上报,全面实现公积金贷款“一趟清”。				“与人行金融城域网对接,实现征信信息的在线查询和贷款数据上报,全面实现公积金贷款“一趟清”。”			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	系统开发数量	系统开发数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质量指标	系统运行平稳顺畅	系统运行平稳顺畅	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	完成系统开发上线运行	完成系统开发上线运行	15.00	<	1	年	1年	完成	15
		成本指标	按照合同支付项目款	按照合同支付项目款	15.00	<	38.5	万元	38.5万元	完成	15

	效益指标	社会效益指标	推进我省社会信用体系建设	为公积金贷款“最多跑一次”改革提供技术支持，减少贷款职工纸质证明，推进我省社会信用体系建设。	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	贷款职工满意度	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李智璇			联系电话：	5509365						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	核心业务系统迁移至政务云	项目级次	本级	实施主管单位	365001 - 沧州市住房公积金管理中心本级	金额单位	万元
--------	-------------	--------------	-------------	----	---------------	-------------------------	-------------	----

二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进 度(%)				
	预算 数	49.740000	到 位 数	49.740000	执 行 数	49.740000		100				
	其 中: 财 政 资 金	49.740000	其 中: 财 政 资 金	49.740000	其 中: 财 政 资 金	49.740000						
	其 他	0	其 他	0	其 他	0						
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)		
	将公积金核心业务系统迁移至 市政务云,提高系统处理能 力和安全性				将公积金核心业务系统迁移至市政务 云,提高系统处理能力和安全性					100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数 量 指 标	迁 移 系 统 数 量	迁 移 系 统 数 量	迁 移 系 统 数 量	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质 量 指 标	系 统 运 行 平 稳 顺 畅	系 统 运 行 平 稳 顺 畅	系 统 运 行 平 稳 顺 畅	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
		时 效 指 标	迁 移 条 件 具 备 后 完 成 系 统 迁 移	迁 移 条 件 具 备 后 完 成 系 统 迁 移	迁 移 条 件 具 备 后 完 成 系 统 迁 移	15.00	<	1	年	1年	完成	15
成 本 指 标		迁 移 服 务 成 本	迁 移 服 务 成 本	迁 移 服 务 成 本	15.00	=	49.74	万 元	49.74 万 元	完成	15	

	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高服务能力	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金中心满意度	公积金中心满意度	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李智璇			联系电话:	5509365						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效自评，我部门项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及

结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类