

上饶市住房公积金管理中心部门2022年度  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 上饶市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 上饶市住房公积金管理中心部门概况

## 一、部门主要职能

上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划,编报计划执行情况的报告;编制全市住房公积金的年度预决算,经市财政局审核、公积金管委会审议后组织执行;统一委托由公积金管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续;负责全市住房公积金的统一核算,监管指导县(市、区)和市直分中心的内部核算;编制全市住房公积金增值收益分配计划,拟订住房公积金管理的具体办法,报公积金管委会审议后组织实施;制订住房公积金管理操作规程;负责住房公积金的保值和归还,审批住房公积金提取和贷款的发放,审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请;建立职工住房公积金明细帐,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;负责建立全市住房公积金计算机管理系统,实现网络联通;定期向市财政局报送住房公积金财务报告,经审核(议)后向社会公布;承办市委、市政府、住房公积金管委会和监督部门交办和决定的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市住房公积金管理中心本级。

本部门 2022 年年末实有人数 162 人，其中在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 74 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,475.20	一、一般公共服务支出	32	
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	
	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	3,446.00
	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	29.20
	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	3,475.20	本年支出合计	58	3,475.20
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	3,475.20	总计	62	3,475.20

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,475.20	3,475.20					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,446.00</b>	<b>3,446.00</b>					
22103			城乡社区住宅	3,446.00	3,446.00					
2210302			住房公积金管理	3,446.00	3,446.00					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>					
22999			其他支出	29.20	29.20					
2299999			其他支出	29.20	29.20					

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

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>3,446.00</b>	<b>3,107.23</b>	<b>338.77</b>			
22103		城乡社区住宅	3,446.00	3,107.23	338.77			
2210302		住房公积金管理	3,446.00	3,107.23	338.77			
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>				
22999		其他支出	29.20	29.20				
2299999		其他支出	29.20	29.20				

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

编制单位：上饶市住房公积金管理  
中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,475.20	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,446.00	3,446.00		
	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	29.20	29.20		

	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	3,475.20	本年支出合计	59	3,475.20	3,475.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,475.20	总计	64	3,475.20	3,475.20	

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  
金额单位：万元

编制单位：上饶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
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3,446.00</b>	<b>3,107.23</b>	<b>338.77</b>
22103	城乡社区住宅		3,446.00	3,107.23	338.77
2210302	住房公积金管理		3,446.00	3,107.23	338.77
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>29.20</b>	<b>29.20</b>	
22999	其他支出		29.20	29.20	
2299999	其他支出		29.20	29.20	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,772.72	302	商品和服务支出	1,278.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.20	30201	办公费	47.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.50	30202	印刷费	16.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	692.08	30203	咨询费	13.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	76.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	162.55	30205	水费	2.66	310	资本性支出	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.15	30206	电费	35.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.05	31002	办公设备购置	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30208	取暖费	17.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	16.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	7.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	90.96	30214	租赁费	10.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.84	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	715.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	95.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	74.89	30229	福利费	10.62	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	20.83	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	33.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	170.88	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		1,855.56	公用经费合计					1,280.87

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

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	80.00	23.75	23.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.00	20.83	20.83
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	33.00	20.83	20.83
3.公务接待费	6	47.00	2.92	2.92
（1）国内接待费	7	—	—	2.92
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	84
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	346
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	12
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3475.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 275.74 万元，下降 100%；本年收入合计 3475.2 万元，较 2021 年增加 825.07 万元，增长 31.1%，主要原因是：2021 年受疫情影响，我中心多个项目未开展，决算数低于预计金额，2022 年开展了部分项目，以及正常增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3475.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3475.2 万元，其中本年支出合计 3475.2 万元，较 2021 年增加 825.07 万元，增长 31.1%，主要原因是：2021 年受疫情影响，我中心多个项目未开展，决算数低于预计金额，2022 年开展了部分项目，以及正常增人增资；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 3136.43 万元，占 90.3%；项目支出 338.77 万元，占 9.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3874.36 万元,决算数为 3475.2 万元,完成年初预算的 89.7%。其中:

(一) 住房保障支出年初预算数为 3845.16 万元, 决算数为 3446 万元, 完成年初预算的 89.6%, 主要原因是: 受疫情影响部分项目未开展。

(二) 其他支出年初预算数为 29.2 万元, 决算数为 29.2 万元, 完成年初预算的 100%, 本年决算数与年初预算数相同。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3136.43 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1772.72 万元, 较 2021 年增加 321.43 万元, 增长 22.1%, 主要原因是: 增人增资, 补发 2021 年奖金。

(二) 商品和服务支出 1278.41 万元, 较 2021 年增加 400.63 万元, 增长 45.6%, 主要原因是: 聘用人员的奖金、公积金、保险等均计入劳务费中。

(三) 对个人和家庭补助支出 82.84 万元, 较 2021 年增加 82.84 万元, 增长 100%, 主要原因是: 21 年未将退休人员奖金、妇女卫生费等纳入此项目。

(四) 资本性支出 2.46 万元, 较 2021 年增加 2.46 万元,

增长 100%，主要原因是：实际采购办公设备支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23.75 万元，决算数为 23.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 4.77 万元，增长 25.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.92 万元，决算数为 2.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.8 万元，下降 62.2%，主要原因是：受疫情影响，同时我中心坚持落实政府过紧日子、压减支出的要求，导致公务接待费支出减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 84 批，累计接待 346 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2.92 万元用于全市各分中心日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.83 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支

出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 20.83 万元，决算数为 20.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 9.57 万元，增长 85%，主要原因是：2022 年统一采购了 9 万元的油卡用于各分中心公车使用，另因公车故障较 21 年增多，公车维修支出增加，年末公务用车保有 12 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1280.87 万元，较上年决算数增加 400.37 万元，增长 45.5%，主要原因是：1.2021 年决算中将聘用人员的奖金、公积金、保险等分别计入对应科目，2022 年决算均计入劳务费中，故劳务费增长 2645919.07 元。

2.档案数字化管理工作、软件开发及软件运维工作开展故委托业务费增长 1927020 元。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 247 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247 万元。授予中小企业合同金额 247 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 0%，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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车均为满足我中心各县区分中心公务出行使用。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 338.77 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对信息系统维保等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评价情况:82 万项目支出绩效自评为优（97 分）。通过与项目预期目标的对比,可以看出专项经费支出率基本上完全实现年初既定目标。

评价结论:该项目累计采购 CA 锁 1000 个，采购态势感知特征库 1 套，采购运维服务 1 套，系统合格率为 100%，社会影响力进一步提升，使用人员满意度为 85%。项目各项参数实际指标均高于年度指标值，自评得分为 97 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3475.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，022 年，全市共缴存住房公积金 51.62 亿元，占全年计划的 101.22%，同比增加 4.32 亿元，同比增长 9.13%，提取 41.01 万笔，提取额 33.64 亿元，占全年计划的 134.56%，同比增加 8.6 亿元，同比增长 34.35%；发放贷款 5458 笔，发放贷款额 25.69 亿元，贷款金额占全年计划的 81.88%，同比减少 7.17 亿元，同比下降 21.82%；收回贷款 21.55 亿元，占全年计划的 138.94%，同比增加 2.72 亿元，同比增长 14.45%；实现增值收益 3.52 亿元，占全年计划的 130%，同比增长 0.35 亿元，同比增长 11.04%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 上饶市住房公积金管理中心 2022 年度 绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

（一）落实住建部《关于做好住房公积金服务“跨省通办”工作的通知》要求，按期按计划完成住房公积金信息查询、异地转移接续受理 2 项服务事项对接和系统对接，实现住房公积金账户跨城市转移“一键办”，公积金转移、缴存、提取、贷款信息“一键查”；完成“一网通办”平台企业开户事项的接入工作，与市场监督管理局实现企业信息共享交换，实现企业开办与公积金缴存开户线上“一网通办”、“一表填报”，提升企业开户规范化、制度化、信息化水平。

（二）全面提升数据赋能能力。通过将互联共享数据与业务流程的深度融合，以“数据跑路”代替“群众跑腿”，实现智能填单、辅助审批，减少人工干预，节约缴存职工时间和经济成本；全面提升服务能力。通过移动端进行贷款业务的申请、办理，打破传统柜台、工作时间办理模式，实现住房公积金贷款业务服务从目前跑两次以上变为“一次不跑”，由于上饶市下辖各县市区不动产、住建等数据共享方面原因，力争三年后全市贷款审批业务通过网上审批占比 10% 以上，并提供 7×24 小时不间断服务能力。

## 二、单位自评工作开展情况



（一）加强领导组织，遵循管理制度。根据上级相关文件精神，为推进财政支出预算绩效管理，进一步树立和增强绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位在项目开展过程中严格遵循《基本建设财务管理若干规定》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》等政策要求，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，确保各级决策部署落到实处。

（二）科学合理制定，强化绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明显的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。

### **三、综合评价总结**

我中心 2022 年新增共 6 个项目，分别为：贷款不见面审批系统 417 万元（本年预算 180 万元），政务服务软件开发服务 60 万元，信息系统维保和信息完全设备维保升级服务 64.775 万元，基础设施改造 70 万元，中心大楼专项费用 42.5 万元，档案规范化整理及数字三期费用 24 万元，其中除基础设施改造实际支出为 34.85 万元以外，其余项目受疫情影响均未开展，决算数为均为 0。

以前年度未完成项目 8 个，分别为软件开发服务及配套硬件 119 万元，实际支出 66.6 万元；软件维保 82 万元，实

际支出 74.79 万元；2021 年等级保护测评 10 万元，受疫情影响未支付；12329 短信费用 45 万元，实际支出 45.33 万元；2020 年等级保护测评 20 万元，实际支出 18.62 万元、安全产品维保质保金 0.54 万元受疫情影响未支付；12329 热线服务平台质保金 1.98 万元，实际支出 1.98 万元；多功能键盘质保金 0.93 万元，实际支出 0.92 万元。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

我中心 2022 年未支付的项目实际均处于建设当中，以贷款不见面审批系统为例，当前中心已成功试做一笔贷款不见面审批业务，项目建设取得一定成果。中心会在本年度狠抓项目建设，年内完成项目验收，实现项目绩效目标。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

**原因：**受 2022 年全国及本地疫情影响，中心项目建设受限，加之贷款不见面审批系统在国内可参考的建设方案有限，中心工作量巨大，导致较年初计划进展缓慢，资金拨付进度也受影响。

**措施：**（一）加强项目资金运用情况的监督检查，要求项目支出必须符合国家建设方针和经济政策原则，能完整、准确反映项目建设内容，项目中的投资开支范围和开支标准，应严格按照国家有关经费管理办法中的具体规定进行支付。

（二）重点加快项目建设。中心会联合项目承建单位加快项目的建设开发，同时将全新的业务功能添加进单位自建

系统，完善系统的同时加快项目资金支付，提高专项资金支出率。在支付业务中细化到项目，让资金管理人和使用人都知晓和了解“钱怎么花、花的效果”，进一步规范专项资金使用范围及管理。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支出方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力。

上饶市住房公积金管理中心

2023年2月28日

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	软件系统维保							
主管部门	上饶市住房公积金管理中心			实施单位	上饶市住房公积金管理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	82	74.792	74.792	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	82	74.792	74.792	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对到期公积金管理系统采购维保服务, 使系统平稳运行, 为广大缴存职工提供优质服务。			已按计划完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	运维服务	=1 套	1 套	20	20	
			采购 ca 锁	=1000 个	1000 个	20	20	
			采购态势感知特征库	=1 套	1 套	20	20	
		质量	系统合格率	=100%	100%	20	20	
		时效						
	成本							
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	社会影响力	持续提高	100	5	5	
满意度	满意度	系统使用满意	>80%	85%	5	5		

			率					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年等级保护								
主管部门	上饶市住房公积金管理中心		实施单位		上饶市住房公积金管理中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	18.62	18.62	10	100	10		
	其中:财政拨款	20	18.62	18.62	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 根据国家要求对公积金管理系统等级保护测评, 分为三年每年测试一次			已按计划完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	公积金信息系统三级测评	=3 次	3 次	30	30		
		质量	公积金管理系统通过率	=100%	100%	20	20		
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益	社会影响力	持续提高	100	20	20		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	系统满意率	>80%	80%	20	20			

总分	10 0	100	
----	---------	-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开信息系统维保部门评价报告（见附件）。



## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）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）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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

# 上饶市住房公积金管理中心 2022 年 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

上饶市住房公积金管理中心于 2002 年 7 月成立，是直属上饶市人民政府不以盈利为目的事业单位，2011 年 1 月经省人力资源和社会保障厅批准列入参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位。依据上饶市人民政府办公厅关于印发《上饶市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（饶府厅〔2016〕21 号）全中心定编 99 名，纪检监察机构改革时，划走 2 个纪检监察参公管理编制，现实有编制 97 个。

为通过日常运维服务与周期性巡检，实时监控中心设备、信息系统、运维环境的性能和服务状态，依靠健全的运维体系和充分的解决预案，保障中心的服务平稳运行，满足中心的正常使用需求，确保设备、信息系统在使用过程中发挥最大的效能。特申请市财政局安排上饶市住房公积金管理中心软件系统维保经费 82 万元，根据市财政局下发 2022 年项目绩效自评通知的文件精神要求，我单位开展绩效自评项目 1 个，自评金额为软件系统维保经费 82 万元，实际拨付资金 74.79 万。

## （二）项目绩效目标

上饶市住房公积金管理中心现有信息系统上线于 2018 年 5 月，2018 年 10 月顺利通过住建部公积金贯标工作检查验收组的检查验收。目前信息化建设涵盖手机 APP、网厅、12329 热线、短信平台、微信、微博、自助终端等服务渠道的住房公积金综合服务平台全部开发完成，陆续投入使用，手机 APP 注册人数达 53926 人，12329 服务热线月均咨询电话达到 900 个，短信平台月均发送量 33 万条，住房公积金微信关注人数达到近 3 万人，单位版网厅已投入使用，全市首批 300 个单位正在试运行，业务审批效率大幅提速。加快推进“赣服通”政务服务平台接入，在“赣服通”已发布事项 9 项，在全市市直单位发布量中位居第二；以直连方式接入全国住房公积金异地转移接续平台，实现跨市转移在业务系统直接办理。在实现与不动产登记信息、结婚信息、个人身份信息、工商信息联通的基础上，人行征信系统已经接通，正在试运行；接入了上饶市电子政务共享数据统一交换平台与其他接入单位实现了互联互通；系统已过质保期。计划通过日常运维服务与周期性巡检，实时监控中心设备、信息系统、运维环境的性能和服务状态，依靠健全的运维体系和充分的解决预案，保障中心的服务平稳运行，满足中心的正常使用需求，确保设备、信息系统在使用过程中发挥最大的效能。年度绩效目标为采购完成硬件设备，完成两个接口开发

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评的目的:通过项目立项情况、资金使用情况、项目绩效表现情况,了解 82 万元资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价对象:信息系统维保 82 万元。

绩效评价的范围:市级财政拨款资金

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价原则:遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采取目标考核管理、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

绩效评价依据:财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285 号)、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416 号)、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53 号)、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8 号)。

评价指标体系和方法:设定产出指标、效益指标和项目

满意度 3 个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目考核评分,形成绩效考核结果。

### **(三) 绩效评价过程**

1、前期准备情况:传达财政局绩效申报、监控、自评文件精神,布置任务,收集资金使用功能科目,分析资金流向,准备绩效自评前期相关材料和数据。

2、组织实施情况:及时向上级部门汇报项目实施情况,达到的预期目标及后续项目实施情况及需达到的目标、成果。财务人员整理资金使用情况、按照绩效评价目标逐项考核,提出意见,推进项目改进完善。

## **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

综合评价情况:82 万项目支出绩效自评为优(97 分)。通过与项目预期目标的对比,可以看出专项经费支出率基本上完全实现年初既定目标。

评价结论:该项目累计采购 CA 锁 1000 个,采购态势感知特征库 1 套,采购运维服务 1 套,系统合格率为 100%,社会影响力进一步提升,使用人员满意度为 85%。项目各项参数实际指标均高于年度指标值,自评得分为 97 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策过程**

上饶市住房公积金管理中心现有信息系统上线于 2018

年 5 月，2018 年 10 月顺利通过住建部公积金贯标工作检查验收组的检查验收。目前信息化建设涵盖手机 APP、网厅、12329 热线、短信平台、微信、微博、自助终端等服务渠道的住房公积金综合服务平台全部开发完成，陆续投入使用，手机 APP 注册人数达 53926 人，12329 服务热线月均咨询电话达到 900 个，短信平台月均发送量 33 万条，住房公积金微信关注人数达到近 3 万人，单位版网厅已投入使用，全市首批 300 个单位正在试运行，业务审批效率大幅提速。加快推进“赣服通”政务服务平台接入，在“赣服通”已发布事项 9 项，在全市市直单位发布量中位居第二；以直连方式接入全国住房公积金异地转移接续平台，实现跨市转移在业务系统直接办理。在实现与不动产登记信息、结婚信息、个人身份信息、工商信息联通的基础上，人行征信系统已经接通，正在试运行；接入了上饶市电子政务共享数据统一交换平台与其他接入单位实现了互联互通；档案规范化和数字化工作基本完成，即将投入实际使用。依据住建部《住房公积金业务管理信息系统建设指引》、《住房公积金信息化建设导则》要求，上饶市住房公积金管理中心本次将住房公积金信息管理系统运维服务到期后的系统进行维护。

## （二）项目过程情况

2022 年信息系统维保项目共申请年初预算资金 82 万元，使用年限 1 年，市财政实际 74.79 万元，截止年末共使用



74.79 万元，资金支付率为 91.21%，我单位对该项目年初进行绩效目标申报，年中 5 次绩效目标监控，年末进行绩效目标自评等相关工作，项目具体完成情况详见项目支出绩效评价表。

（三）项目产出情况：详见附件 1-项目支出绩效评价表

（四）项目效益情况：详见附件 1-项目支出绩效评价表

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1. 绩效理念初步建立。预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识；2. 支出结构得到优化。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

存在问题：未将绩效评价的结果应用到部门的考核中，未将绩效评价的结果与本单位干部绩效考核挂钩。

原因分析：绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高，绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

## 六、有关建议

(一)加大绩效评价工作推进力度。常态化落实绩效评价工作，早安排、早落实。进一步完善绩效评价制度，重点是根  
据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，确  
定科学的评价指标、评价标准和评价办法，形成科学、规范  
的评价体系。

(二)强化绩效评价结果的运用。进一步优化财政资源配置，  
对绩效低下的专项资金，取消或调整支出方式，调整支出结  
构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价  
结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以  
增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和  
约束力。

## 七、其他需要说明的问题

无。

上饶市住房公积金管理中心

2023-2-27