

2022 年度
枣庄市住房公积金管理
中心部门决算

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

枣庄市住房公积金管理中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房公积金工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）完成市委市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市住房公积金管理中心部门决算包括：枣庄市住房公积金管理中心本级。

纳入枣庄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、枣庄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：枣庄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	2,096.81	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	1.55
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	108.08
	9		九、卫生健康支出	40	45.97
	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	1,941.77
	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	2,096.81	本年支出合计	58	2,097.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.46	年末结转和结余	60	29.90
	30			61	
总计	31	2,127.28	总计	62	2,127.28

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：枣庄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		2,096.81	2,096.81					
205	教育支出	1.55	1.55					
20508	进修及培训	1.55	1.55					
2050803	培训支出	1.55	1.55					
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08					
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69					
210	卫生健康支出	45.97	45.97					
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45					
221	住房保障支出	1,941.21	1,941.21					

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
22102	住房改革支出	73.35	73.35					
2210201	住房公积金	73.35	73.35					
22103	城乡社区住宅	1,867.86	1,867.86					
2210302	住房公积金管理	1,867.86	1,867.86					

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：枣庄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		2,097.38	1,262.29	835.09			
205	教育支出	1.55	1.55				
20508	进修及培训	1.55	1.55				
2050803	培训支出	1.55	1.55				
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08				
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.39	72.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	35.69	35.69				
210	卫生健康支出	45.97	45.97				
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				
221	住房保障支出	1,941.77	1,106.68	835.09			

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
22102	住房改革支出	73.35	73.35				
2210201	住房公积金	73.35	73.35				
22103	城乡社区住宅	1,868.42	1,033.33	835.09			
2210302	住房公积金管理	1,868.42	1,033.33	835.09			

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：枣庄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	2,096.81	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	1.55	1.55		
	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	108.08	108.08		
	9		九、卫生健康支出	41	45.97	45.97		
	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	1,941.77	1,941.77		
	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				
	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	2,096.81	本年支出合计	59	2,097.38	2,097.38		
年初财政拨款结转和结余	28	30.46	年末财政拨款结转和结余	60	29.90	29.90		
一般公共预算财政拨款	29	30.46		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	2,127.28	总计	64	2,127.28	2,127.28		

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：枣庄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		2,097.38	1,262.29	835.09
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
221	住房保障支出	1,941.77	1,106.68	835.09

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
22102	住房改革支出	73.35	73.35	
2210201	住房公积金	73.35	73.35	
22103	城乡社区住宅	1,868.42	1,033.33	835.09
2210302	住房公积金管理	1,868.42	1,033.33	835.09

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：枣庄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	1,205.19	302	商品和服务支出	44.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.09	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	230.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	299.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.92	30215	会议费	1.59	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	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.08	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	1.49	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	0.63	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	5.40	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	7.56	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		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		1,218.10	公用经费合计						44.19

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：枣庄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：枣庄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：枣庄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
5.48		5.40		5.40	0.08	5.48		5.40		5.40	0.08

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 2,127.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 166.31 万元，增长 8.48%。主要是人员基本支出收支增加，项目类预算收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

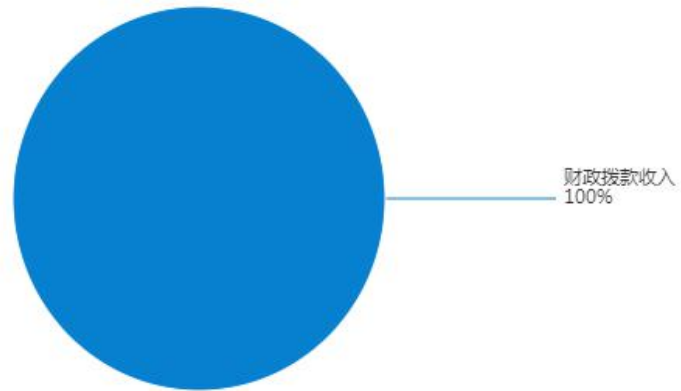


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,096.81 万元，其中：财政拨款收入 2,096.81 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 2,096.81 万元。与 2021 年度相比，增加 167.33 万元，增长 8.67%。主要是人员基本支出收入增加，项目类预算收入增加。

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。

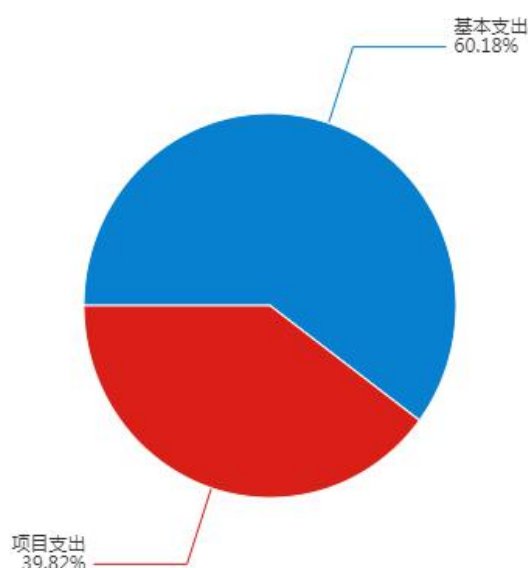
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,097.38 万元，其中：基本支出 1,262.29 万元，占 60.18%；项目支出 835.09 万元，占 39.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,262.29 万元。与 2021 年度相比，增加 110.72 万元，增长 9.61%。主要是人员变动及绩效工资调整，人员支出及公用经费支出相应增加。

2、项目支出 835.09 万元。与 2021 年度相比，增加 56.15 万元，增长 7.21%。主要是 2021 年度住房公积金信息系统建设项目结转至今年完成，项目类支出较上年增加。

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 2,127.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.31 万元，

增长 8.48%。主要是人员基本支出收支增加，项目类预算收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

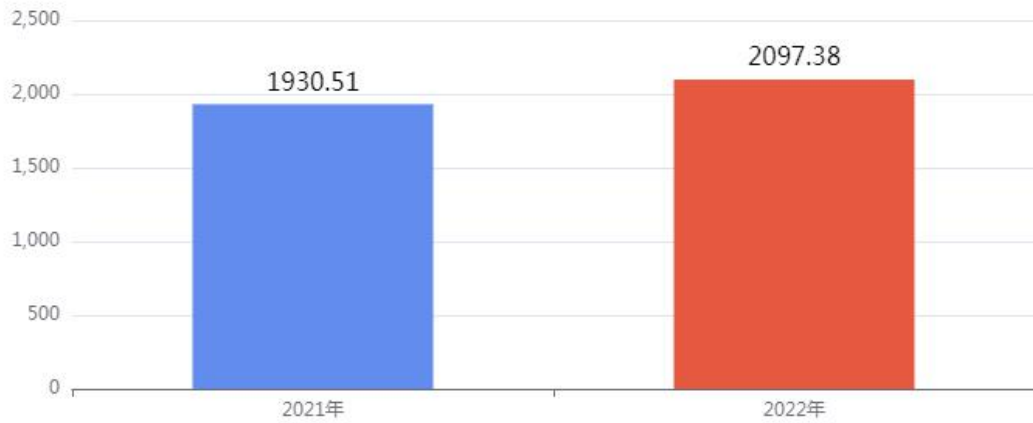


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,097.38 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增加 166.87 万元，增长 8.64%。主要是人员基本支出增加，项目类支出增加。

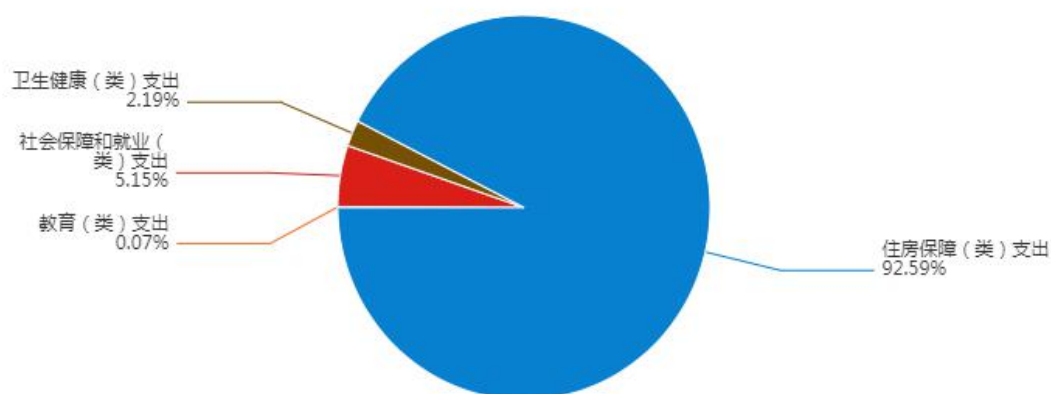
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,097.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.55 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 108.08 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 45.97 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 1,941.77 万元，占 92.59%。

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 1,831.79 万元，支出决算为 2,097.38 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关文件，调整人员薪资，年中追加、核增基本工资等预算指标。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 18.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，压减了培训支出。

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 64.45 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 112.32%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数的变动，养老保险缴费支出增加。

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 32.22 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数的变动，职业年金缴费支出增加。

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 29.4 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数的变动，事业单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保基数的变动，公务员医疗补助支出增加。

6、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 62.61 万元，支出决算为 73.35 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数的变动，该项支出增加。

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 1,618.72 万元,支出决算为 1,868.42 万元,完成年初预算的 115.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度住房公积金信息系统建设项目结转至今年完成,项目类支出较上年增加。

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 1,262.29 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 1,218.1 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、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、奖励金等。

公用经费 44.19 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、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5.48万元，支出决算为5.48万元，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5.4万元，支出决算为5.4万元，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年枣庄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5.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护维修费、保险费等支出等支出。截至2022年12月31日，枣庄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3辆。

3、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于其他地市住房公积金中

心前来学习、调研，共计接待 1 批次、4 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 213.93 万元，其中：政府采购货物支出 34.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.36 万元。授予中小企业合同金额 213.93 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 213.93 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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,枣庄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 10 个,涉及预算资金 775.33 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对公积金短信服务费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 5 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房公积金管理中心 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中,10 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,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,但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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,以及业务档案数字化、业务宣传费、经常性业务支出、执收工作经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 业务档案数字化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:实现了预期的绩效目标,实现住房公积金档案制度化、规范化管理。

2. 业务宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元,执行

数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期的绩效目标，宣传工作让群众及时了解住房公积金政策等信息。

3. 经常性业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期的绩效目标，保障了住房公积金系统正常运转。

4. 执收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期的绩效目标，完成了年度稽查工作，保障了缴存人的合法权益。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：枣庄市住房公积金管理中心

序号	项目名称	得分	备注
1	服务外包费	100	
2	公积金短信服务费	100	
3	经常性业务支出	100	
4	业务档案数字化	100	
5	业务宣传费	100	
6	执收工作经费	100	
7	服务厅危房加固	100	
8	办公楼基建余款	99.81	
9	挂职人员经费	99.17	
10	公积金信息系统建设	100	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务档案数字化			主管部门	枣庄市住房公积金管理中心			
项目预算执行情况		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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	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				
	完成年度档案数字化工作			按照年度计划通过招投标完成了档案数字化工作				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化类别	4种	4种	5	5	
		数量指标	档案数字化处理数量	400000页	490000页	10	10	无
		时效指标	档案数字化项目及 及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照会计档案的分 类方案和案卷的排 列编号顺序进行编 制	符合	符合	5	5	
		质量指标	将公积金纸质档案 扫描处理成图像成 品	优	优	10	10	
		成本指标	档案数字化项目经 费	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善公积金纸质档 案存储的弊端	是	是	10	10	
		生态效益	档案电子化，有利 于档案保管存放	是	是	10	10	
		可持续影响	实现住房公积金档 案制度规范化、规 范化管理	是	是	10	10	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公积金缴存对象满 意度	95%	98%	10	10	无
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务宣传费			主管部门	枣庄市住房公积金管理中心				
项目预算执行情况		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	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-		
	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					
	完成年度宣传计划			此项目用于住房公积金业务宣传以及党建宣传阵地建设。市中心每年借助于电视台、报纸、电台等传播方式对公积金最新制度、最新动态进行宣传，利用一年一度的住房公积金宣传月进行户外宣传，采取走进社区、单位、企业等形式对公积金政策进行现场宣传。住房公积金网上业务推广宣传费，包括手机 APP、微信、支付宝、					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传方式数量	10 种	13 种	5	5	无	
		数量指标	宣传月天数	30 天	30 天	10	10		
		时效指标	开展宣传月活动	按时	按时	5	5		
		时效指标	通过宣传及时了解公积金最近政策动态	及时	及时	5	5		
		质量指标	公积金政策宣传效果	优	优	10	10		
		质量指标	宣传工作覆盖面	80%	100%	5	5	无	
		成本指标	公积金宣传经费成本	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	公积金归集扩面	提升	提升	5	5		
		社会效益	宣传工作让缴存职工了解公积金政策等信息	是	是	10	10		
		可持续影响	扩大政策影响面和知晓度，促进促缴	是	是	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	经常性业务支出			主管部门	枣庄市住房公积金管理中心			
项目预算执行情况		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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	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				
	保障全市住房公积金正常运转			保障全市公积金正常运转。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用部门数量	16 个	16 个	10	10	
		数量指标	费用支出类别	10 种	10 种	5	5	
		时效指标	保障住房公积金中心正常及时运转	及时	及时	10	10	
		质量指标	公积金系统后勤保障工作的情况	优	优	15	15	
		成本指标	经常性业务支出经费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提供高质量公共服务，提升服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响	改善办公环境，推动住房公积金事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办理公积金业务人员的满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	执收工作经费			主管部门	枣庄市住房公积金管理中心			
项目预算执行情况		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
	完成年度公积金稽查工作			按照年度计划完成住房公积金稽查工作				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公积金执收件数	30 件	30 件	5	5	
		数量指标	执法稽查天数	180 天	180 天	10	10	
		时效指标	公积金投诉、信访办结时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	执法稽查效果	优	优	15	15	
		成本指标	执收工作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响	促进企业、单位依法依规缴存	是	是	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	缴存对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

枣庄市住房公积金管理中心
住房公积金短信服务费项目支出
绩效评价报告

2023年5月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的对象及范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2014 年 12 月，住房和城乡建设部印发了《关于开通 12329 住房公积金短消息服务的通知》(建金〔2014〕187 号)，决定在全国范围内开通 12329 住房公积金短消息服务，文件明确了短信服务的适用范围和服务内容。

根据住房和城乡建设部建设住房公积金综合服务平台的要求，山东省住建厅按照“统一建设、分级负担、试点先行、全面推开”的总体思路，结合山东省住房公积金综合服务平台长远发展目标和各地市的实际情况，联合山东省财政厅、中国人民银行济南分行颁布了《山东省 12329 住房公积金综合信息服务平台建设实施方案》，方案对 12329 住房公积金服务平台进行了科学规划。2015 年 10 月，山东省住建厅对项目进行了公开招标，确认由山东尚德软件股份有限公司和中国移动通信集团山东有限公司组成的联合体中标，项目确定通过购买服务的方式，先行开通短信、数据交换和内部办公等服务。

（二）项目预算安排和支出情况

住房公积金短信服务费项目 2022 年批复预算 5 万元，

资金来源为一般公共预算财政拨款。截止 2022 年 12 月 31 日，财政实际拨付该项目资金 5 万元，实际支付 5 万元，预算执行率为 100%。项目资金实际支出主要包括：公积金 12329 短信服务项目经费支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 立项时间：2022 年 2 月 10 日。

2. 项目最主要内容：本次使用 12329 短信平台向全市住房公积金缴存职工发送业务短信。

3. 项目计划完成时间：2022 年 12 月 31 日。

4. 项目实施情况：山东省住建厅对项目进行了公开招标，确认由山东尚德软件股份有限公司和中国移动通信集团山东有限公司组成的联合体中标，公积金中心确定发放短信类别、范围，通过 12329 短信平台发送，完成全年住房公积金业务短信发送工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

12329 住房公积金短信服务，是提升住房公积金管理和服务水平，拓宽广大缴存职工及单位的信息互动渠道，增强公积金管理透明度的平台。该短信平台的开通拓宽了与缴存职工的信息沟通渠道，增强了工作透明度和社会监督力度，丰富了服务手段，为职工了解公积金政策和个人公积金信息带来了更大便利，为全面建立数字化住房公积金服务平台迈

进了一大步。

（二）2022 年度绩效目标

2022 年，中心根据自身业务需求利用短信平台进行短信的主动发送，缴存职工可根据自身需求通过手机短信进行相关点播服务，包括但不限于信息获取、手机绑定、帐户信息修改以及用户所需的业务网点、业务流程、办理要件等信息。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

项目支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展 2022 年度住房公积金短信服务费项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动市中心信息化建设的深入有效推进。

（二）绩效评价的对象及范围

此次绩效评价的对象是住房公积金短信服务项目，范围包括项目预算执行情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）评价依据

(1) 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩[2020]5号）

(2) 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）

(3) 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）

(4) 《项目支出绩效评价指标体系框架》

（四）评价原则和评价方法

2022年度住房公积金短信服务项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，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。

（五）绩效评价指标体系

根据市中心2022年度住房公积金短信服务项目工作的总体要求，参考项目支出绩效评价指标体系框架，构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了2022年度住房公积金短信服务项目的预算执

行、项目产出、产出质量和产出效果等。

详见 2022 年住房公积金短信服务费项目绩效评价指标表

项目名称	住房公积金短信服务项目				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	评分标准
绩效 指标	项目产出 (50 分)	数量指标 (15 分)	业务短息发送数量	≥ 50000 条	达到年度指标值得满分, 每下降 5%扣 1 分, 扣完为止
		质量指标 (15 分)	短信发送成功率	提高	达到年度指标值得满分, 否则不得分
		时效指标 (10 分)	完成年度	2022 年	达到年度指标值得满分, 否则不得分
		成本指标 (10 分)	为职工发送业务短信, 大大节省人工成本	不超预算	达到年度指标值得满分, 每上升 5%扣 5 分, 扣完为止
	项目效益 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	促进住房公积金的运行, 为人民创造价值	提高全市人民幸福感	效果显著得满分, 一般显著得 50%-90%分, 较显著得 10-40%分, 不显著不得分
		可持续影响指标 (10 分)	缴存职工通过短信平台进行公积金相关政策变动的短信通知和相关业务的短信办理等	全市缴存职工	达到年度指标值得满分, 否则 0 分
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度	90%以上	效果显著得满分, 一般显著得 50%-90%分, 较显著得 10-40%分, 不显著不得分

(六) 绩效评价工作过程

按照项目支出绩效评价要求，市中心成立了项目绩效评价工作小组。评价工作小组由董晓明（会计师）担任工作组组长，朱传利（工程师）担任副组长，王文明（经济师）为成员、邓明明（工程师），制定了详细的工作方案，认真组织 2022 年度项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组通过实地调查、后台数据统计、佐证材料分析处理、综合评价，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告，报告力求客观、公正、全面地反映市中心 2022 年度项目支出的实际绩效。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分指标低于预期等问题。本次项目绩效评价得分为 99 分，等级为“优秀”。

项目支出绩效评价表

（2022 年度）

项目名称	住房公积金短信服务项目						
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心			实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-

		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	业务短信发送数量	50000条	50000条	15	15	
		时效指标	完成年度2022年	是	是	10	10	
		质量指标	短信发送成功率	是	是	15	15	
		成本指标	为职工发送业务短信,大大节省人工成本	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进住房公积金的运行,为人民创造价值。	是	是	20	20	
		可持续影响	实现住房公积金档案制度化、规范化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

(二) 非现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定,开展情况良好。

(三) 现场评价情况分析

现场评价情况分析活动开展过程符合相关规定,开展情况良好。

(四) 分市评价得分及结论

综合评价得分99分,活动开展基本达到预期效果。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

住房公积金短信服务项目按照年初制定的工作计划决策实施的。

（二）项目过程情况

按照年初制定的短信息发送计划，确定发放短信类别、范围，通过 12329 短信平台发送，完成全年住房公积金业务短信发送工作。积金短信服务项目经费的管理和使用，项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

（三）项目产出情况

住房公积金短信服务项目已经按照预定指标实施，项目完成达到了良好的预期效果。

（四）项目效益情况

12329 短信专用于住房公积金服务和管理，住房公积金缴存单位和职工可以实时收到相关业务短信信息，12329 短信主要内容包括公共信息服务和个性化服务。公共信息服务包括住房公积金政策宣传、业务通告等，个性化服务包括账户变动通知、业务办理进度及结果告知等。且 12329 短信属于公益性短信平台，由枣庄市住房公积金中心统一支付短信费用，不向缴存单位和职工收取短信服务费用，12329 短信拓宽了与缴存职工的信息沟通渠道，增强了工作透明度和社会监督力度，丰富了服务手段，为职工了解公积金政策和个人公积金信息带来了更大便利。

六、项目主要经验及做法

项目建设运营后，广大缴存职工又增加一项公积金业务查询和办理渠道，丰富了住房公积金服务手段，提升了住房

公积金管理和服务水平，拓宽了住房公积金管理部门与缴存职工的信息互动渠道，增加了工作透明度，加强了社会监督，更好维护了缴存职工合法权益，更好的服务于公积金缴存职工，加强与缴存职工的良性互动，使缴存职工能够更方便、更快捷的得知公积金相关政策的变化、公积金帐户相关信息的变动，方便自由的进行公积金相关业务的办理，我中心建设了住房公积金 12329 短信平台，用于发送住房公积金业务短信。此项目为延续性项目，立项年份为 2016 年，通过招投标，委托专业软件开发公司，完成与省短信平台的对接和业务短信发送工作，项目建设完成后中心将每年的平台运营费用列入中心的财政预算，由中心统一向市财政局进行申报。

七、存在问题及原因分析

市中心高度重视 12329 短信平台便民作用，取得了一定成绩，但与其他先进部门单位相比还存在差距。一是短信发送范围还没有覆盖所有住房公积金业务。二是部分职工由于历史遗留问题预留的手机号错误，无法收到正常业务短信；上述问题的原因主要是市中心预算资金有限、人员配置相对不多，对于职工预留的手机号等基础信息未全部整改完全。

八、意见建议

按照“放管服”改革，推进“一次办好”的工作要求，市中心继续积极推进 12329 短信平台便民作用：一是财政在

政策范围内对 12329 短信等公益便民项目给与一定倾斜，中心可以在更大业务范围内发送便民短信；二是建议 12329 短信平台运营费用统一纳入 12345 市民热线支出，中心根据 12345 市民热线反馈数据及时调整短信发送范围和数量。