附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码： 7 6 1

单位名称： 廊坊市住房公积金管理中心

二〇二三年十一月

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

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、负责审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

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	廊坊市住房公积金管理中心(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。

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：廊坊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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2753.80	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	120.53	八、社会保障和就业支出	39	138.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.18
	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	2330.07
	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	2874.32	本年支出合计	58	2863.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	10.69
	30			61	
总计	31	2874..36	总计	62	2874.36

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

部门：廊坊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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2874.32	2753.80					120.53
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82					
20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82					
2080501	行政单位离退休	102.59	102.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
212	城乡社区支出	392.41	392.41					
21201	城乡社区管理事务	392.41	392.41					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	392.41	392.41					
221	住房保障支出	2330.04	2209.51					120.53
22102	住房改革支出	24.49	24.49					
2210201	住房公积金	24.49	24.49					
22103	城乡社区住宅	2305.55	2185.02					120.53
2210302	住房公积金管理	2305.55	2185.02					120.53

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：廊坊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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2863.67	2159.75	703.93			
208	社会保障和就业支出	138.73	138.73	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	138.73	138.73				
2080501	行政单位离退休	102.59	102.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
212	城乡社区支出	383.18	383.18				
21201	城乡社区管理事务	383.18	383.18				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	383.18	383.18				
221	住房保障支出	2330.07	1626.15	703.92			
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				
22103	城乡社区住宅	2305.58	1601.66	703.92			
2210302	住房公积金管理	2305.58	1601.66	703.92			

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：廊坊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	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	2753.80	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	138.73	138.73		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	383.18	383.18		
	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	2209.55	2209.55		
	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				
	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	2753.80	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	2743.14	2743.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61	10.69	10.69		
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	2753.83	总计	64	2753.83	2753.83		

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：廊坊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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2743.14	2039.22	703.92
208	社会保障和就业支出	138.73	138.73	
20805	行政事业单位养老支出	138.73	138.73	
2080501	行政单位离退休	102.59	102.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
212	城乡社区支出	383.18	383.18	
21201	城乡社区管理事务	383.18	383.18	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	383.18	383.18	
221	住房保障支出	2209.55	1505.63	703.92
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	
22103	城乡社区住宅	2185.06	1481.14	703.92
2210302	住房公积金管理	2185.06	1481.14	703.92
合计		2743.14	2039.22	703.92

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： 廊坊市住房公积金管理中心　　2022 年度　　单位：万元

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	1897.34	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	12.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2009.50	公用经费合计					29.72

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：廊坊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							

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：廊坊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：廊坊市住房公积金管理中心　　2022 年度　　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

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。

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。

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）2874.36万元。与2021年度决算相比，收支各减少120.35万元，降低4.02%，主要原因是本年度公积金管理中心业务、运行和信息类等项目预算减少了131.73万元。

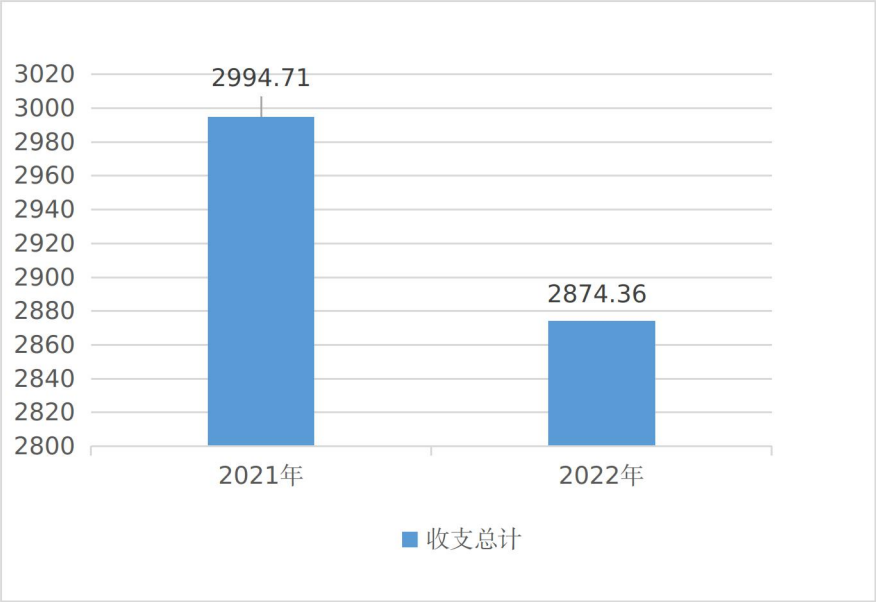

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计2874.32万元，其中：财政拨款收入2753.80万元，占95.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入120.53万元，

占4.19%。

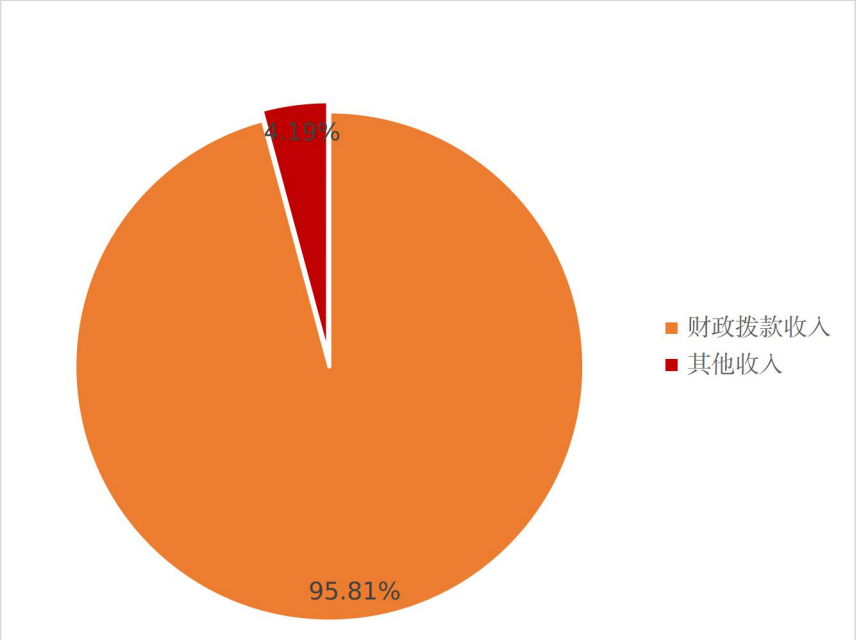

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计2863.67万元，其中：基本支出2159.75万元，占75.42%；项目支出703.93万元，占24.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

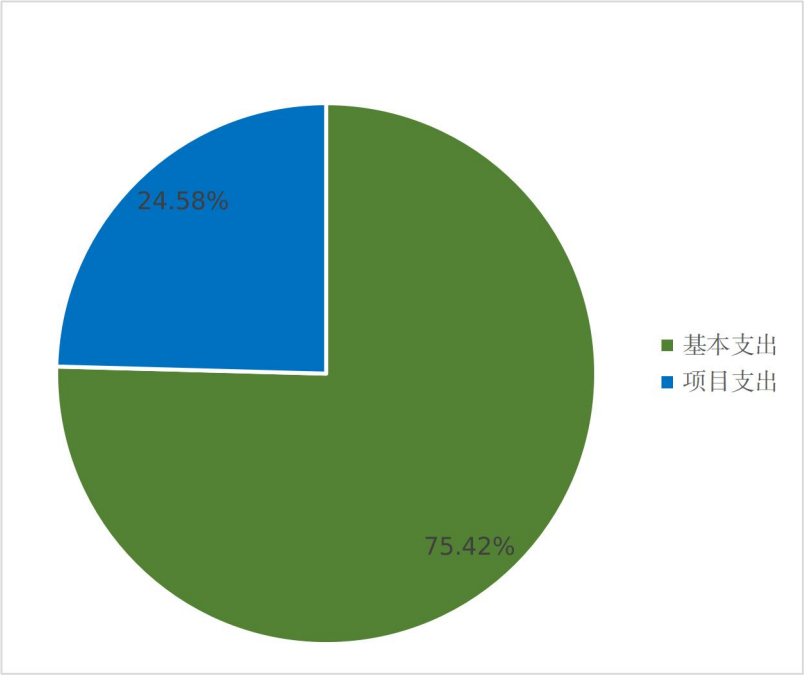

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2753.80 万元,比 2021 年度减少 111.79 万元，降低 3.90%，主要是 2021 年度已完成公积金中心业务拓展平台接入及网络安全经费项目支出 142.3 万元，2022 年度减少该项目；本年支出 2743.14 万元，比 2021 年度减少 248.50 万元，降低 8.31%，主要是 2021 年度已完成公积金中心业务拓展平台接入及网络安全经费项目支出 142.3 万元，2022 年度减少该项目。2022 年度财政压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费等项目预算额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2753.80万元，比上年减少111.79万元，降低3.90%，主要是2021年度已完成公积金中心业务拓展平台接入及网络安全经费项目支出142.3万元，2022年度减少该项目；本年支出2743.14万元，比2021年度减少248.50万元，降低8.31%，主要是2021年度已完成公积金中心业务拓展平台接入及网络安全经费项目支出142.3万元，2022年度减少该项目。2022年度财政压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费等项目预算额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

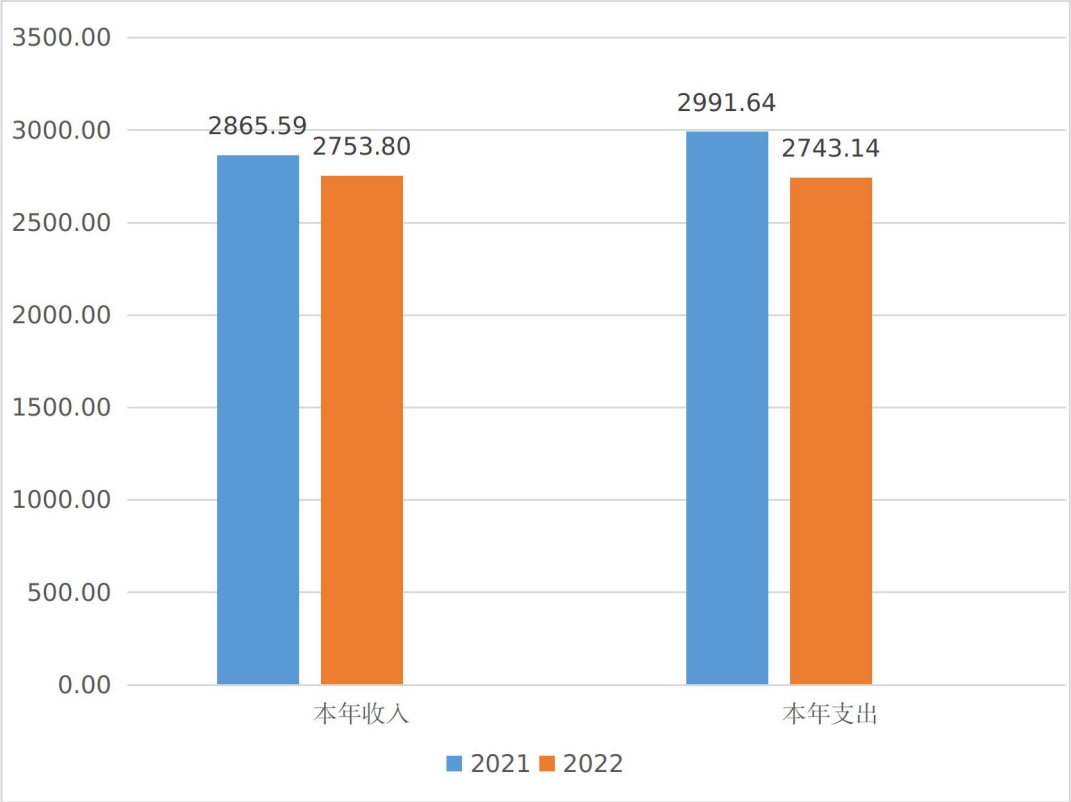

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2753.80 万元，完成年初预算的 90.13%，比年初预算减少 301.73 万元，主要原因是本年度压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费、公积金管理费用等项目预算额度；本年支出 2743.14 万元，完成年初预算的 89.78%，比年初预算减少 312.39 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费、公积金管理费用等项目预算额度。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 90.13%，比

年初预算减少 301.73 万元，主要是本年度压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费、公积金管理费用等项目预算额度；支出完成年初预算 89.78%，比年初预算减少 312.39 万元，主要是是本年度压减房屋租赁费、搬迁、信息系统运行、公积金管理经费、公积金管理费用等项目预算额度。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算增持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

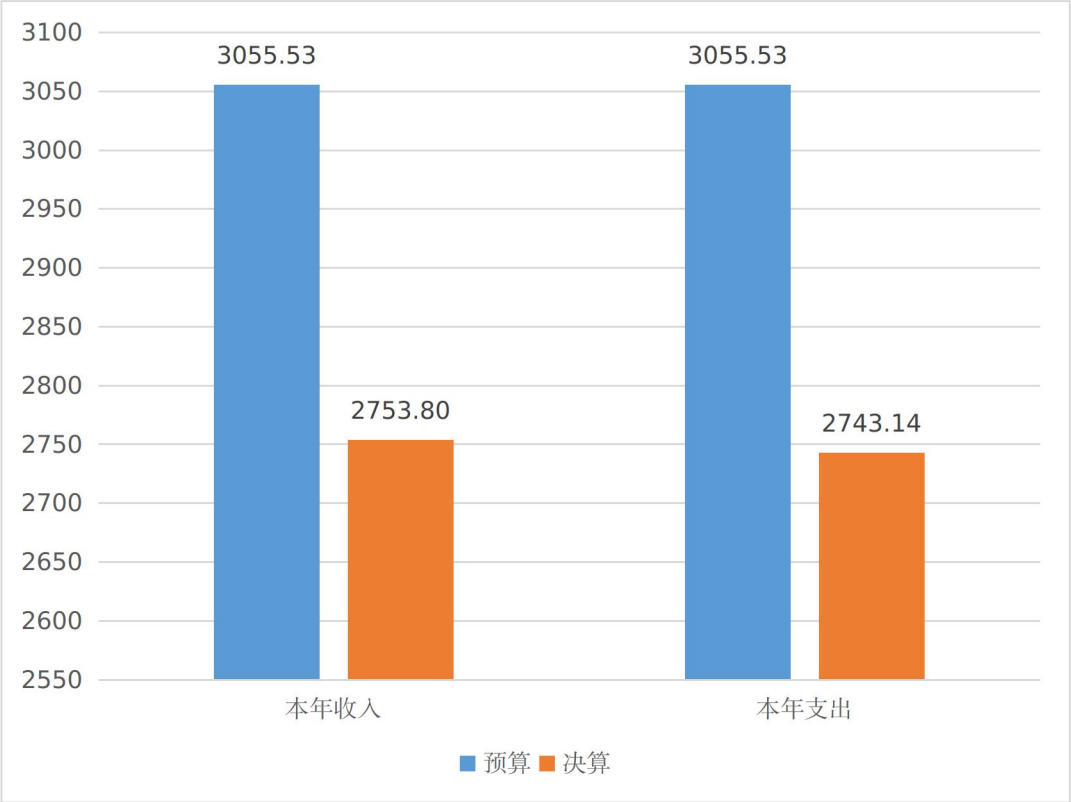

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2743.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 138.73 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 11.68 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 383.18 万元，占 13.97%；住房保障（类）支出 2,209.55 万元，占 80.55%。

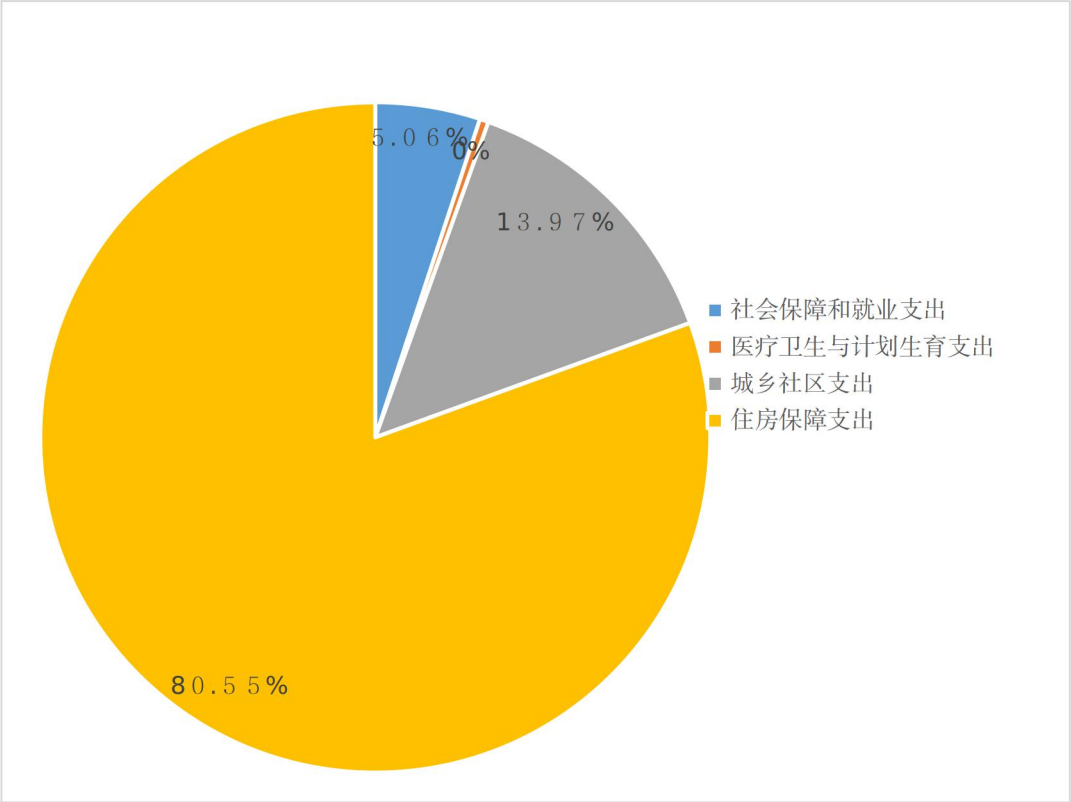

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2039.22 万元，其中：

人员经费 2009.50 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.72 万元，主要包括邮电费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算持平，主要是本部门无“三公”经费预算，本年度不使用相关科目列支相关费用；与2021年度决算数持平，主要是本部门无“三公”经费年初预算，不使用“三公”科目列支相关费用。

（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）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（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）费支出较预算持平,主要是本年度无因公出国（境）费支出情况；与2021年度决算支出持平,主要是本部门无因公出国（境）费支出情况。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算持平,主要是本部门无“三公”经费预算，本年度不使用相关科目列支；与2021年度决算支出持平，主要是本部门无年初预算，不使用“三公”科目列支相关费用。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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；与2021年度决算支出持平，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门无“三公”经费预算，本年度不使用相关科目列支相关费用；与2021年度决算数持平，主要是本部门无年初预算，不使用“三公”科目列支相关费用。

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0万元，支出决算0万元，较预算持平，主要是本部门无“三公”经费预算，本部门未发生“公务接待费”经费支出；与2021年度决算数持平，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。

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29.72万元，比2021年度减少2.49万元，降低7.73%。主要原因是本年度退休两人，减少移动通信补助和公务交通补助支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额54.59万元，从采购类型来看，政府采购货物支出54.59万元、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 54.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额54.59万元，占政府采购支出总额的100%。

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12辆，比上年减少1辆，主要是本年度根据财政局批复，处置公务车一辆。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12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100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

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6个，二级项目0个，共涉及资金2497万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点项目绩效评价工作。

（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公积金中心运行经费、公积金中心业务经费、公积金中心管理经费、公积金中心房屋租赁经费、公积金中心信息管理系统运行经费、公积金中心整体搬迁

经费6个项目绩效自评结果。

（1）公积金中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,公积金中心运行经费项目绩效自评得分为92.07分(绩效自评表附后）。全年预算数为125.03万元，执行数为124.96万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成日常费用、物业、取暖费等费用的支付，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度在100%。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公积金中心运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">综合科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">廊坊市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>160</td><td>125.03</td><td>124.96</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>160</td><td>125.03</td><td>124.96</td><td>—</td><td>99.94%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的开展完成日常费用、物业、取暖费等费用的支付，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度在90%以上。</td><td colspan="4">完成日常费用、物业、取暖费等费用的支付，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业缴纳面积</td><td>3095.75㎡</td><td>2514</td><td>3</td><td>2.44</td><td></td></tr>
<tr><td>取暖面积数</td><td>≥5670.91㎡</td><td>3095.8</td><td>3</td><td>1.64</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常费用缴纳完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			物业费用支付程序合规性	合规	合规	4	4	
			运转保障率	100%	100%	4	4	
		时效指标	物业费用支付及时性	及时	及时	4	4	
			日常经费及时缴纳	及时	及时	4	4	
		成本指标	办公费支付成本	≤38 万元	30.11	3	3	
			文件印刷成本	≤17 万元	12.62	3	3	
			中心及管理部水电费成本	≤25 万元	14.18	3	3	
			邮电费支付成本	≤18 万元	8.1	3	3	
			中心及管理部取暖费成本	≤12 万元	12.68	3	0	
			中心管理部物业费成本	≤8 万元	6.13	3	3	
			差旅费支付成本	≤14 万元	0.006	3	3	
			维修维护成本	≤28 万元	39.74	3	0	
	效益指标	社会效益指标	机关后勤日常工作正常运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	公积金事业持续稳定健康发展	稳定发展	稳定发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92.07	

（2）公积金中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金中心业务经费项目绩效自评得分为 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.5 万元，执行数为 172.2 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成劳务费、常年法律顾问工作经费等开支，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度 100%。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公积金中心业务经费						
主管部门	综合科			实施单位	廊坊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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	178	172.5	172.2	10	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨款	178	172.5	172.2	—	99.83%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的开展完成劳务费、常年法律顾问工作经费等开支，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度在90%以上。			完成劳务费、常年法律顾问工作经费等开支，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度100%。			

绩效指标	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	服务云视频会议室个数	11 个	11 个	3	3	
			购置书柜数	25 个	11 个	3	1.32	根据实际需求，调整购买数量
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			视频系统故障受理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	业务费用支付及时性	及时	及时	4	4	
			云视频系统单次故障修复相应时间	24 小时	0	4	4	
			办公设备购置及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	工会经费成本	≤12 万元	9 万元	4	4	
			福利费成本	≤13 万元	12.09 万元	4	4	
			法律顾问咨询费成本	≤5 万元	5 万元	4	4	

			劳务费成本	≤71 万元	72.8 万元	4	0	
			视频会议系统服务费成本	≤19.5 万元	19.5 万元	4	4	
			办公家具购置成本	≤3 万元	3 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	100%	100%	10	10	
			云视频使用率	100%	100%	10	10	
			机关后勤日常工作正常运转	正常	正常	10	10	
		可持续影响指标	公积金事业持续稳定健康发展	稳定发展	稳定发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.3	

（3）公积金中心管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,公积金中心管理经费项目绩效自评得分为93.76分(绩效自评表附后)。全年预算数为1496.44万元，执行数为1489.79万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展保障职工生活水平，保证职工、退休人员、遗属满意度为100%。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公积金中心管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1543</td><td>1496.44</td><td>1489.79</td><td>10</td><td>99.56%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1543</td><td>1496.44</td><td>1489.79</td><td>—</td><td>99.56%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的开展保障职工生活水平，保证职工、退休人员、遗属满意度在90%以上。</td><td colspan="4">保障了职工生活水平，保证职工、退休人员、遗属满意度为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>管理经费保障在职人员人数</td><td>79人</td><td>78</td><td>6</td><td>3.8</td><td></td></tr>
<tr><td>管理经费保障退休人员人数</td><td>2人</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>管理经费保障遗属补贴人数</td><td>2人</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			管理经费保障老干部支部书记补贴	1人	0	1	0	
		质量指标	管理经费发放准确率	100%	100%	7	7	
			管理经费发放合规性	合规	合规	8	8	
		时效指标	完成时间	月底前	月底前	5	5	
		成本指标	管理经费保障在职人员成本	≤1250.2万元	1208.82万元	3	3	
			管理经费保障退休人员成本	≤13万元	10.1万元	3	3	
			管理经费保障遗属补贴成本	≤1.644万元	0.82万元	3	3	
			管理经费保障老干部支部书记补贴成本	≤0.24万元	0万元	3	3	
			管理经费其他保障成本数	≤277.88万元	270.06万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.76	

（4）公积金中心房屋租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金中心房屋租赁经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成房屋租赁费用的支付，完成了房屋租赁费用的支付，解决职工办公营业用房问题，实现市住房公积金机关科室和县区

管理部正常运转，保障了公积金事业持续稳定健康发展，职工对办公环境及住宿环境的满意度为100%。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公积金中心房屋租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">综合科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">廊坊市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>146</td><td>108</td><td>108</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>146</td><td>108</td><td>108</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的开展完成房屋租赁费用的支付，解决职工办公营业用房问题，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工对办公环境及住宿环境的满意度在90%以上。</td><td colspan="5">完成了房屋租赁费用的支付，解决职工办公营业用房问题，实现市住房公积金机关科室和县区管理部正常运转，保障了公积金事业持续稳定健康发展，职工对办公环境及住宿环境的满意度为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公营业用房租赁面积</td><td>3657㎡</td><td>3657</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>办公营业用房租用数量</td><td>5个</td><td>5个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>房租费用缴纳完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>房租费用支付程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>房租费用支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>机关及机关机房租赁费单位成本</td><td>≤58万元</td><td>57.32万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>燕郊办事处租赁费成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>大厂管理部营业用房租赁费成本</td><td>≤17万元</td><td>17万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			霸州管理部营业用房租赁费成本	≤55.25 万元	18.87 万元	6	6	因预算压减，部分房租列入2023年预算支出。
	效益指标	社会效益指标	保障机关及管理部稳定的工作环境	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	公积金事业持续稳定健康发展	稳定发展	稳定发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（5）公积金中心信息管理系统运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金中心信息管理系统运行经费项目绩效自评得分为99.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为221.03万元，执行数为220.81万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，实现了公积金信息管理系统正常运转，确保缴存职工线上、线下正常办理公积金归集、提取、贷款等业务，保障缴存职工信息安全，缴存职工方便快捷办理公积金相关业务。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	公积金中心信息管理系统运行经费						
主管部门	综合科			实施单位	廊坊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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	304	221.03	220.81	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	304	221.03	220.81	—	99.90%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的开展，实现公积金信息管理系统正常运转，确保缴存职工线上、线下正常办理公积金归集、提取、贷款等业务，缴存职工信息安全，缴存职工方便快捷办理公积金相关业务。	实现了公积金信息管理系统正常运转，确保缴存职工线上、线下正常办理公积金归集、提取、贷款等业务，保障缴存职工信息安全，缴存职工方便快捷办理公积金相关业务。

绩效指标	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	考察软件维护数量情况	≥2 个	2 个	3	3	
			考察硬件维护数量	≥27 台	27 台	3	3	
			考察网络维护情况	100%	100%	3	3	
			考察网线租用数量情况	≥25 条	28 条	3	3	
			考察平台租用数量	1 个	1 个	3	3	
			考察信息共享租用线路数	15 条	12 条	3	2.4	
		质量指标	公积金业务系统年度故障率	≤0.3%	无故障	5	5	
			系统维护验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统维护时间	及时	及时	6	6	
			公积金业务系统故障修复时间	≤2 小时	无故障	6	6	
		成本指标	河北省住房公积金业务管理信息系统维护成本	≤25 万元	25 万元	2	2	
			河北省住房公积金业务管理信息系统网络线路平均值	≤0.17 万元	0.13 万元	2	2	
			综合服务平台租用成本	≤125 万元	45.2 万元	2	2	
			机房设备环境维保成本	≤25 万元	24.86 万元	2	2	
			全省数据互联共享平台政务外网线路	≤0.15 万元	0.13 万元	2	2	

			网络线路平均值					
	效益指标	社会效益指标	公积金业务系统年度业务办理量	≥11 万笔	13.8 万笔	12	12	
			网络系统利用率	100%	100%	6	6	
			缴存职工信息安全	安全	安全	6	6	
		可持续影响指标	设备维护制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	99.99%	10	10	
总分						100	99.6	

（6）公积金中心整体搬迁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金中心整体搬迁经费项目绩效自评得分为95.83分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.6万元，执行数为69.37万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成办公用房改造费用的支付，实现市住房公积金机关科室正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度为100%。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	公积金中心整体搬迁经费						
主管部门				实施单位			
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	166	70.6	69.37	10	98.26%	9.83
	其中：当年财政拨款	166	70.6	69.37	—	98.26%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目的开展完成办公用房改造及档案室加固工程费用的支付，实现市住房公积金机关科室正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度在90%以上。				通过项目的开展完成办公用房改造费用的支付，实现市住房公积金机关科室正常运转，保证职工生活水平，保障公积金事业持续稳定健康发展，保证职工满意度为100%。			
绩效指标	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	办公用房面积	1988 ㎡	1988 ㎡	4	4	
			视频会议室设备数量	1 套	1 套	4	4	
			办公桌椅购置数量	55 套	55 套	4	4	
		质量指标	办公用房改造工程及档案加固工程完成率	100%	50%	4	2	预算压减，档案室加固工程未实施
			办公用房改造及档案加固工程验收合格率	100%	50%	4	2	预算压减，档案室加固工程未实施
			视频会议室设备验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	办公桌椅购置的及时率	100%	100%	3	3	
			视频会议室设备购置及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	办公用房改造及档案室加固工程成本	≤102 万元	6.6 万元	5	5	预算压减，档案室加固工程未实施
			视频会议室设备购置成本	≤30 万元	29.79 万元	5	5	
			办公桌椅购置成本	≤13.75 万元	12.90 万元	5	5	
			办公室搬迁成本	≤20 万元	19.94 万元	5	5	
		社会效益指标	机关日常工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	公积金事业持续稳定健康发展	稳定发展	稳定发展	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.83	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分86.817分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			廊坊市住房公积金管理中心						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	保障公积金中心信息管理系统正常运行	通过项目的开展实现“放管服”“互联网+”和惠民等战略，保障公积金事业安全稳定发展，保障缴存职工的生活水平。	公积金中心信息管理系统运行经费	通过项目的开展，实现公积金信息管理系统正常运转，确保缴存职工线上、线下正常办理公积金归集、提取、贷款等业务，缴存职工信息安全，缴存职工方便快捷办理公积金相关业务。	304	304		220.81	220.81
	保障市住房公积金机关科室正常运转	通过项目的开展，完成住房公积金归集、提取、贷款及综合事务管理等工作，发挥	公积金中心整体搬迁经费	通过项目的开展完成办公用房改造费用的支付，实现市住房公积金机关科室正常运转，保证职工生活	166	166		69.37	69.37

		住房公积金民生保障作用，全面促进我市住房公积金事业持续稳定健康发展。		水平，保障公积金事业持续稳定健康发展					
	金额合计				470	470		290.18	290.18

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	98.82%	3	3
		预算调整率	0	5.16%	3	0
		支出进度率	≥100%	99.97%	3	2.99
		“三公经费”变	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	268.66	3	0
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	51.77%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	101%	1	0.9
	信息管理	预决算信息公开	按规定公	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完	无新增项目	2	0
		绩效目标管理	按要求完	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构	按要求构建	2	2
	重点工作	预算支出标准体系	按要求构	按要求构建	3	1
部门	数　量	重点工作实际完	100%	100%	7.5	7.5
		年度公积金归集额	≥48 亿元	60.49 亿元	1.5	1.5

		年度提取住房公积	≥28 亿元	34.02 亿元	1.5	1.5
		年度发放住房公积	≥20 亿元	19.56 亿元	1.5	1.467
		信息管理系统运行	1 个	1 个	1.5	1.5
		搬迁后实际用房面	1988 ㎡	1988 ㎡	1.5	1.5
	质　量	重点工作质量达	100%	100%	5	5
		住房公积金年度提	≥58%	56.24%	1.25	1.21
		年末住房公积金贷	≤0.04%	0.0372%	1.25	1.25
		公积金业务系统年	≤0.03%	0	1.25	1.25
		办公用房改造工程	100%	100%	1.25	1.25
	时　效	重点工作完成及	100%	100%	5	5
		增值收益解缴及时	≤1 个月	12 天	2.5	2.5
		公积金业务系统故	≤2 小时	0	2.5	2.5
	成　本	公用经费控制率	≤100%	0	2.5	2.5
		公积金中心信息	≤304 万元	220.81 万元	1.25	1.25
		公积金中心整体	≤166 万元	69.37 万元	1.25	1.25
部门效果（20分）	经济效益	年度住房公积金增	≥2.2 亿元	2.96 亿元	2.5	2.5
	社会效益	公积金业务系统年度业务办理量	≥11 万笔	20.75 万笔		2.5
		简化群众办事流	简化	简化		2.5
		机关日常工作正常运转	正常	正常		2.5
	满意度	社会公共满意度	≥90%	99.99%	10	10
合　计			-	-	100	86.817
评价结论			良			
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、“三公经费”变动率、资金使用合规性、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、年度提取住房公积金金额、住房公积金年度归集额、信息管理系统运行平台租用数量、搬迁后实际用房面积、公积金业务系统年度故障率、办公用房改造工程验收合格率、增值收益解缴及时性、公积金业务系统故障修复时间、公积金中心信息管理系统运行经费成本、公积金中心整体搬迁经费成本、住房公积金增值收益、公积金业务系统年度业务办理量、简化群众办事流程、机关日常工作正常运转、社会公共满意度			

<table>
<tr><td colspan="2">尚未完成的绩效指标与偏差程度</td><td>预算调整率，偏差 5.16%;支出进度率，偏差 0.03%;结转结余变动率，偏差 268.66;政府采购执行率，偏差 43.23%;在职人员控制率，偏差 1%;事前绩效评估，无新增项目；预算支出标准体系建设情况，未构建；年度发放住房公积金贷款额，偏差 2.2%；住房公积金年度提取率，偏差 1.76%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">尚未完成的绩效指标原因说明</td><td>预算调整率偏差原因：按财政要求进行了项目资金压减等；支出进度率、结转结余变动率偏差原因：新增人员年末手续未办理完成，结转工资保险等经费；政府采购执行率偏差原因：按财政要求进行了项目资金压减；在职人员控制率偏差原因：实有在编在岗人员比批复文件多；事前绩效评估偏差原因：无新增项目；预算支出标准体系建设情况偏差原因：未构建；年度发放住房公积金贷款额、住房公积金年度提取率偏差原因：因疫情原因影响市场。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">改进措施</td><td>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</td><td>提高预算编制的精准度，在对历年支出进行汇总分析的基础上，及时掌握来年重点工作的有关信息，提高预算编制的准确性；进一步强化预算意识，提高财政资金的使用效率，防止资金沉淀。</td></tr>
<tr><td>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</td><td>完善人员管理制度，加强人员专业培训，不断提高在岗人员专业技术水平；加强财务力量，规范财务管理，一是充实财务人员，二是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高专业水平。</td></tr>
<tr><td>3. 其他措施</td><td>1.项目责任科室增强做好预算执行工作的责任意识，积极采取有效措施解决影响本单位预算支出的问题，在安全、规范、有效的前提下提高预算执行进度。在提高预算执行进度的同时，更加注重预算支出的均衡性和有效性。
2、充分准备预算安排的项目前期论证，减少预算调整和追加，年初预算尽量按项目年度投资计划安排资金。</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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