

2022 年度潮州市住房公积金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：潮州市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市住房公积金管理中心 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：潮州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市住房公积金管理中心 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市住房公积金管理中心 概况

一、部门 主要职责

部门的主要职责是：（一）编制、执行市住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（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）承办潮州市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门 机构设置

潮州市住房公积金管理中心根据潮机编办【2020】22 号文规定内设：综合科、计财科、归集个贷科、审查科，分支机构为：潮安区住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.55
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	749.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	838.72	本年支出合计	57	838.73
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	838.73	总计	60	838.73

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.72	838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.22	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.72	838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	715.96	715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	715.96	715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.73	591.49	247.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.22	501.98	247.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.73	591.49	247.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	715.97	468.73	247.24	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	715.97	468.73	247.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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	838.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.55	74.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	749.21	749.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	838.72	本年支出合计	59	838.72	838.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	838.72	总计	64	838.72	838.72	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	838.72	591.48	247.24
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
221	住房保障支出	749.21	501.97	247.24
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00
2210201	住房公积金	33.26	33.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	838.72	591.48	247.24
22103	城乡社区住宅	715.96	468.72	247.24
2210302	住房公积金管理	715.96	468.72	247.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	538.80	302	商品和服务支出	22.10
30101	基本工资	85.55	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	114.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.04	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.53
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	569.38		公用经费合计	22.10

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市住房公积金管理中心

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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：潮州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市住房公积金管理中心 2022 年度总收入 838.73 万元，其中本年收入 838.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.72 万元，比上年决算数增加 69.79 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是基本支出经费收入较上年有所增加，二是项目支出经费收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.004 万元，比上年决算数减少 0.002 万元，下降 26.7%。主要变动情况：利息收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市住房公积金管理中心 2022 年度总支出 838.73 万元，

其中本年支出 838.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.49 万元，比上年决算数增加 81.84 万元，增长 16.1%。主要变动情况：人员经费支出较上年有所增加。

2. 项目支出 247.24 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 4.6%。主要变动情况：信息化建设项目支出较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 838.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.72 万元，比上年决算数增加 69.79 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是基本支出经费收入较上年有所增加，二是项目支出经费收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；本单位无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；本单位无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计

838.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 838.72 万元，比年初预算数增加 111.24 万元，增长 15.3%；主要变动情况：人员经费支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；本单位无此项支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；本单位无此项支出。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市住房公积金管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预

算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超过预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：异地中心同事来我市考察交流，根据工作需要，经报请批准按照公务接待标准进行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括洛阳市住房公积金管理中心同事来我市考察交流的接待费用，符合公务接待相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 22.1 万元，比上年决算数减少 52.71 万元，下降 70.5%。主要增减变动情况是：本年度临聘人员工资在人员经费中列支，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 140.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.78 万元。授予中小企业合同金额 140.56 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 140.56 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 147.56 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 59.7%。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 838.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出质量较高，产生社会效益较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信息化新建类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 903.28 万元，执行数 838.73 万元，完成预算的 92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，提高风险防控水平，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。发现的问题及原因主要是年中增加了部分新的工作任务，个别项目的实际执行数大于年初预算数。下一步改进措施主要是加强下年度预算编制管理，充分与相关单位沟通对接，全面分析新一年度工作安排，提高预算编制的准确性和科学性。

信息化新建类项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 147.56 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全国住房公积金小程序对接、“跨省通办”功能开发、省统一好差评系统对接、省一网通办平台对接、系统密码安全升级等功能并上线；单位授权功能开发已完成正在准备上线，已完成三级安全等保测评并出具测评报告，已完成商用密码应用方案编制，已完成开展粤省事事项对接，以及商用密

码安全性评估工作。发现的问题及原因主要是新项目涉及到商用密码应用改造，以及新增粤省事事项对接方式改变，对项目实施和进度造成一定的影响。下一步改进措施主要是积极协调开发单位、数广潮州分公司、商用密码测评公司，加快推动密码应用改造测评工作和粤省事对接工作，确保项目实施进度，按时完成验收。

本部门 2022 年度未开展重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市住房公积金管理中心 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

主管部门		潮州市住房公积金管理中心			资金使用单位	潮州市住房公积金管理中心	
项目名称		潮州市住房公积金管理中心 2022 年度应用软件信息化建设项目					
资金总体情况（单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或压减金额
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	
资金总额	1,680,000		1,475,570		1,475,570		
其中：当年财政拨款	1,680,000		1,475,570		1,475,570		
其中：上年结转资金							
其中：其他资金							
年度总体目标	年初设置目标			实际完成情况			

	1、全国公积金小程序对接；2、“跨省通办”功能开发；3、省统一好差评系统对接；4、省一网通办平台对接；5、单位授权功能开发；6、系统密码安全升级；7、粤省事事项对接；8、完成系统三级安全等保测评；9、完成系统商用密码应用安全性评估。			项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目前已完成全国公积金小程序对接、“跨省通办”功能开发、省统一好差评系统对接、省一网通办平台对接、系统密码安全升级等功能并上线；单位授权功能开发已完成正在准备上线，已完成三级安全等保测评并出具测评报告，已完成商用密码应用方案编制；正在开展粤省事事项对接，以及商用密码安全性评估工作。			
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	评价年度实现值	自评分数
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	——	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	——	1
				绩效指标明确性	2	——	1
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	——	2
				资金分配合理性	2	——	2
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	——	10
				资金使用合规性	4	——	4
		采购管理	6	采购需求规范性	1	——	1
				采购信息公开标准时效性	1	——	1
				采购政策性	2	——	2
				合同签订及时性	1	——	1
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	——	1
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	——	5
				制度执行有效性	4	——	
				自评组织质量	5	——	3
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	——	3
		产出数量	27	公积金服务“跨省通	27	80%	9

				办”覆盖率、小程序上线运行率、完成时效			
		产出质量		项目年度重点任务完成率、防范住房公积金信息系统网络攻击安全率		100%	7
		产出时效		项目按计划完成率（%）		80%	7
效益	30	实施效益（含满意度）	30	信息系统建设应用效果、确保办公业务正常运转、群众投诉下降率（%）	30	80%	12
				群众对公积金政策宣传活动满意度		80%	12
合计分数（总分 100 分）							86
评价等级结果							良好