2022年度乌海市住房公积金中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

=

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

乌海市住房公积金中心成立于1996年7月29日,属于公益一类事业单位，执行《政府会计准则制度》，财政拨款指标为一般预算财政拨款。主要职能:

(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记;

(3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(4)负责住房公积金的核算;

(5)审批住房公积金的提取;

(6)审批职工个人住房公积金贷款的申请;

(7)负责住房公积金的保值和归还;

(8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况;

(9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(10)拟定住房公积金增值收益分配方案;

(11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、稽核科、资金运用科和信息数据科5个科室，以及海勃湾分

中心、乌达分中心和海南分中心3个营业网点。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市住房公积金中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，乌海市住房公积金中心在市委、市政府和市住建局的正确领导下，实现了住房公积金各项工作稳步发展。全年计划归集住房公积金15.00亿元，实际归集住房公积金16.07亿元，归集余额55.35亿元。全市现有住房公积金缴交单位1269家，缴存职工10.3万人；全年计划发放住房公积金贷款7.00亿元，实际发放6.88亿元（共1759户），委贷余额30.3亿元；全年共为10.45万余名职工提取住房公积金9.44亿元,历年累计提取66.32亿元。

第二部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度收入、支出决算总计938.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少14.12万元，减少1.48%，变动原因：2022年公务员医疗补助财政调减预算指

标;与上年决算相比,收、支总计各减少120.51万元,减少11.38%。其中:

（一）收入决算总计938.23万元。包括:

1.本年收入决算合计938.23万元。与上年决算相比，减少120.51万元，减少11.38%，变动原因为项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计938.23万元。包括:

1.本年支出决算合计938.23万元。与上年决算相比，减少120.51万元，减少11.38%，变动原因为项目经费减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度本年收入决算合计938.23万元，其中:

本年一般公共预算财政拨款收入938.23万元，占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度本年支出决算合计938.23万元，其中：

本年基本支出526.76万元，占56.14%；

本年项目支出411.47万元，占43.86%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

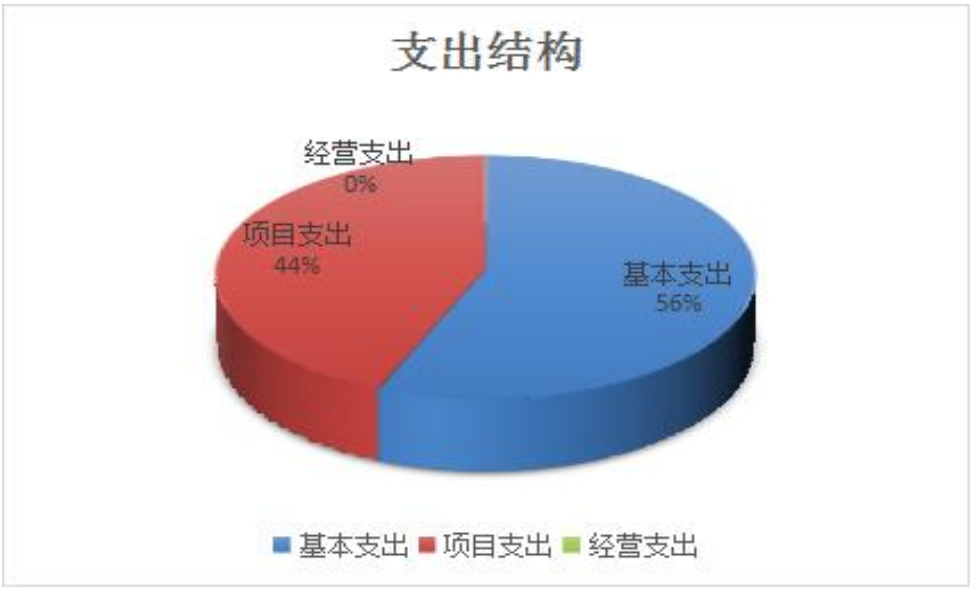

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计938.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14.12万元，减少1.48%，变动原因：2022年公务员医疗补助财政调减预算指标；与上年决算相比，收、支总计各减少120.51万元，减少11.38%，变动原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算938.23万元。与年初预算952.36万元相比，完成年初预算的98.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5.83万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为50.35万元，与年初预算相比减少14.18万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.55万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的530.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放退休人员基础绩效奖。

2.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42.65万元，支出决算43.83万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月我单位新增在编人员一名,基本养老保险缴费支出增加。

3.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21.33万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的16.88%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年度2人职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为22.61万元，与年初预算相比减少

27.25万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.87万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新增在编人员一名，医疗保险缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为859.44万元，与年初预算相比增加27.31万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.99万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的123.66%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2022年我单位新增在编人员一名，住房公积金增加：二是2022年住房公积金基数调整，在编人员公积金增加。

2.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算797.14万元，支出决算816.17万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新增在编人员一名，相应费用增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算526.76万元，其中：

（一）人员经费500.37万元。主要包括：基本工资153.46万元、津贴补贴64.38万元、奖金51.97万元、绩效工资111.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.83万元、职业年金缴费3.6万元、职工基本医疗保险缴费22.61万元、、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金43.27万元、退休费2.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

（二）公用经费26.39万元。主要包括：办公费6.34万元、手续费0.09万元、培训费4.09万元、工会经费5.83万元、福利费7.29万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算411.47万元，其中：

（一）工资福利支出176.09万元。主要包括：其他工资福利支出176.09万元等。项目开支人员经费的原因为：我单位有社会化长聘人员22人，依据为《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》财综字〔1999〕59号，预算经费来源为财政年初预算，列支为其他工资福利支出。

（二）**商品和服务支出221.28万元**。主要包括：办公费

12.76万元、印刷费2.47万元、电费0.5万元、邮电费6.7万元、物业管理费5.27万元、差旅费2.71万元、维修（护）费40.66万元、租赁费15.14万元、专用材料费12.43万元、劳务费104.82万元、工会经费2.46万元、福利费2.79万元、其他商品和服务支出12.59万元等。

（三）资本性支出14.11万元。主要包括：办公设备购置3.12万元、信息网络及软件购置更新10.99万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市住房公积金中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市住房公积金中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.67万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出2.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.21万元，增长83.47%，变动原因：我单位公务用车老化，维修成本增高。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）

外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.1万元，减少100%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度预算安排项目3个,实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额411.47万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额411.47万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度机构运行经费支出决算26.39万元。比上年决算相比，增加3.28万元，增长14.19%，变动原因：一是2022年应乌海市行政审批局要求，全员进行普通话培训、考试，培训费用增加；二是我单位公务用车老化，维修成本增高。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2022年度政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.87万元。政府采购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%；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0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市住房公积金中心单位截至2022年12月31日，本共有车辆1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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市住房公积金中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年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3个，共涉及资金411.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级

项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市住房公积金中心单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1.聘用人员工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为180万元，执行数为179.08万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：2022年基本工资支出173.83元，工会经费2.46万元，福利费2.79万元。每月按时发放聘用人员工资及缴纳各项社保费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称	聘用人员工资						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市住房公积金中心		
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	180.00	180.00	179.08	10	99.49	9.95
	其中：财政拨款	180.00	180.00	179.08	——	99.49	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0	——	0	——

	其他资金	0.00	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：主要用于单位聘用23人的工资福利支出，预算总金额180万元；目标2：工资的发放保障了单位各项工作任务按时完成；更好的提供高效便捷的服务。	本年度及时准确的完成了我单位聘用人员23人的工资福利支出，按时发放工资，足额缴纳聘用人员各项社保费用，有效完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	等于	23	23	人	10	10	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
		时效指标	工资按时发放	定性		按月发放	按月发放		10	10	
		成本指标	聘用人员工资单位成本	反向	小于等于	7.8	7.78	万元/人	10	10	
			聘用人员工资总成本	反向	小于等于	180	179.08	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提供高效便捷服务	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系	定性		完善	完善		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意率	正向	大于	98	98	百分比	10	10	
总分									100	99.95	

2.公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.56分。全年预算数为112万元，执行

数为98.4万元,完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况:2022年实现归集16.07亿元，共为2.29万名职工提取公积金9.45亿元，发放贷款1759笔6.88亿元，实现个贷率54.75%，为职工节省利息支出8647.83万元；保障了中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求。发现的主要问题及原因：一是单位部分人员对全面绩效管理的思想认识不到位，全面绩效管理理念尚未形成；二是项目的申报、实施工作缺乏科学合理的职责范围及分工，使用过程中存在交叉使用预算明细情况。下一步改进措施：一、细化预算编制，重视预算绩效管理，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行率；二、严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年末有结算。加强财政专项资金管理，确保资金充分发挥效益。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称	公积金各网点运行费						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局(部门)			实施单位	乌海市住房公积金中心		
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	112.00	112.00	98.40	10	87.86	8.79

	金总额						
	其中：财政拨款	112.00	112.00	98.40	——	87.86	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我单位职能职责正常运转，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，提供更加便捷、高效的服务。	保障了中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2022年实现归集16.07亿元，发放贷款1759笔6.88亿元，共为2.29万名职工提取公积金9.45亿元，实现个贷率54.75%，为职工节省利息支出8647.83万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置工装	正向	大于等于	54	57	套	1	1	
			物业管理涉及区域	正向	大于等于	2	2	个	1	1	
			物业管理面积	正向	大于等于	441.87	441.87	平米	1	1	
			用电量	正向	大于等于	48000	16740	度	1	0.35	
			电话数量	正向	大于等于	36	39	部	1	1	
			快递寄件量	正向	大于等于	100	9	件	1	0.09	

			12329短信	正向	大于等于	1200000	889058	条	1	0.74	
			绿植养护	正向	大于等于	150	117	盆	1	0.78	
			猎鹰防盗	正向	大于等于	360	360	天	1	1	
			专项审计次数	正向	大于等于	1	2	次	1	1	
			雇佣专业法律顾问、外聘会计及网络安全专家	正向	大于等于	3	2	人	1	0.67	
			值班保安人数	正向	大于等于	2	2	人	1	1	
			出差学习次数	正向	大于等于	3	3	次	1	1	
			办公设备购置	正向	大于等于	10	17	台	1	1	
			案件受理数量	正向	大于等于	20	28	起	1	1	
			宣传视频	正向	大于等于	76	46	条	1	0.61	
			印刷	正向	大于等于	1000	28412	本	1	1	
			A4纸	正向	大于等于	150	80	箱	1	0.53	
		质量指标	物业服务达标率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	
			绿植养护达标率	正向	大于等于	98	98	百分比	2	2	

			工装质量合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	1	1	
			工作完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	1	1	
		时效指标	物业服务完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			绿植养护完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			猎鹰防盗完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			雇佣专业法律顾问、外聘会计及网络安全专家顾问完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			保安服务完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			审计工作完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			工装购置完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
			宣传视频完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	1	1	
		成本指标	各业务网点办公费	反向	小于等于	24	12.76	万元	1	1	
			各业务网点物业管理费	反向	小于等于	3	2.63	万元/个	1	1	
			专业法律顾问网络安全专家顾问费	反向	小于等于	4.4	7.02	万元/人	1	0	

			猎鹰防盗费	反向	小于等于	16.67	0	元/天	1	1	
			绿植养护费	反向	小于等于	200	174.36	元/盆	1	1	
			工装购置费	反向	小于等于	0.22	0.22	万元/套	1	1	
			各业务网点电话费	反向	小于等于	666	569.6	元/部	1	1	
			12329短信费	反向	小于等于	0.05	0.05	元/条	1	1	
			快递费	反向	小于等于	10	13.89	元/件	1	0	
			各业务网点印刷费	反向	小于等于	50	3.27	元/本	1	1	
			各业务网点办公设备购置费	反向	小于等于	0.37	0.18	万元/台	1	1	
			各业务网点电费	反向	小于等于	0.5	0.49	元/度	1	1	
			诉讼费	反向	小于等于	0.3	0.3	万元/起	1	1	
			宣传费	反向	小于等于	685	869.57	元/条	1	0	
			差旅费	反向	小于等于	2.33	0.9	万元/次	1	1	
			保安服务费	反向	小于等于	4.75	4.85	万元/个	1	0	
			审计费	反向	小于等于	5	3	万元/次	1	1	
			维修费	反向	小于等于	1	0.25	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	保障各项工作任务按时完成	定性		保障	保障		10	10	
			提供高效便捷服务	定性		便捷	便捷		10	10	

		可持续影响	建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系	定性		完善	完善		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
			服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
总分									100	91.56	

3.住房公积金网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.37分。全年预算数为151万元，执行数为133.99万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位深入贯彻“放管服”改革，落实“让数据多跑路”“综合一窗受理”等服务理念，不断优化住房公积金信息化服务水平，切实满足缴存企业和缴存职工的需求。丰富“蒙速办”办理渠道，提高线上业务办理能力。发现的主要问题及原因：预算年度内会收到上级部门下发本年度需建设的项目，由于财政资金无法追加，导致项目预算偏差较大。下一步改进措施：科学合理编制预算并制定相关绩效目标，落实项目相关责任人，做好项目进度跟踪管理，争取更多地财政资金投入，切实做好公积金信息化工作。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称	住房公积金网络信息建设						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市住房公积金中心		
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	151.00	151.00	133.99	10	88.74	8.87
	其中：财政拨款	151.00	151.00	133.99	——	88.74	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足缴存职工和缴存企业需求，保障现有业务正常开展，线上业务办理能力不断提高，持续改善业务流程，创新优化服务体验，不断提高缴存对象满意度、获得感，努力推进公积金归集扩面工作，提高住房公积金使用率与风险防控能力。	2022年，我单位深入贯彻“放管服”改革，落实“让数据多跑路”“综合一窗受理”等服务理念，不断优化住房公积金信息化服务水平，切实满足缴存企业和缴存职工的需求。丰富“蒙速办”办理渠道，提高线上业务办理能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统硬件数量	正向	大于等于	205	210	台套	3	3	
			运维系统软件数量	正向	等于	1	1	套	3	3	
			线路租赁	正向	等于	8	6	条	2	1.5	
			电子签章系统数量	正向	等于	1	0	套	3	0	根据《乌海市人民政府办公室关于印发全面推行”蒙速办·一网办“”蒙速办·掌上办“”蒙速办·一次办“”蒙速办·帮您办“工作实施方案的通知》、《关于开展部门自建业务系统与自治区”综合一窗受理“系统对接工作的通知》的要求，我单位2022年开展”政务一体化“工作，未做此项工作。

		质量指标	业务系统软件运行率	正向	大于等于	98	98	百分比	4	4	
			数据资料存储安全率	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		时效指标	线路租赁时间	正向	等于	2023年5月31日前	20230531	日期	3	3	
			完成系统硬件维护时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	3	3	
			完成系统软件维护时间	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	3	3	
			完成电子签章	正向	等于	2023年12月31日前	0	日期	3	0	根据《乌海市人民政府办公室关于印发全面推行”蒙速办·一网办“”蒙速办·掌上办“”蒙速办·一次办“”蒙速办·帮您办“工作实施方案的通知》、《关于开展部门自建业务系统与自治区”综合一窗受理“系统对接工作的通知》的要求，我单位2022年开展”政务一体化“工作，未做此项工作。
			完成系统等级保护测评及改造	正向	等于	2022年12月31日前	20221231	日期	3	3	
		成本指标	租赁费	反向	小于等于	2.03	1.89	万元/条	4	4	
			维修（护）费	反向	小于等于	65	40.41	万元	4	4	

			劳务费	反向	小于等于	28.8	67.46	万元	4	0	根据《乌海市人民政府办公室关于印发全面推行”蒙速办·一网办“”蒙速办·掌上办“”蒙速办·一次办“”蒙速办·帮您办“工作实施方案的通知》、《关于开展部门自建业务系统与自治区”综合一窗受理“系统对接工作的通知》的要求，我单位2022年开展”政务一体化“工作，劳务费增加。
			信息网络及软件购置更新	反向	小于等于	41	10.99	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	实现与产权、人行信息数据共享	定性		共享	共享		7	7	
			提供便捷高效服务	定性		便捷	便捷		8	8	
			保障信息数据安全	定性		保障	保障		8	8	
		可持续影响	系统正常运行	定性		正常	正常		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5	
			服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
总分									100	88	

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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)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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯艳　　联系电话：0473-2889505

第五部分 2022年度决算表

见附件。