

宣城市住房公积金管理中心
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城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

第三部分 宣城市住房公积金管理中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

宣城市住房公积金管理中心为市政府直属事业部门，
主要职责：

- (一) 贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；
- (二) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (四) 负责住房公积金的核算；
- (五) 审批住房公积金提取、使用；
- (六) 负责住房公积金的保值和归还；
- (七) 负责落实管委会的决策和决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市住房公积金管理中心2022年度部门决算仅包括宣城市住房公积金管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市住房公积金管理中心

第二部分 宣城市住房公积金管理中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城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	1364.91	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	245.3
	9		九、卫生健康支出	40	19.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1021.05
	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	79.29
	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	1364.91	本年支出合计	58	1364.91
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	1364.91	总计	62	1364.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	245.3	245.3						
208	05		行政事业单位养老支出	241.46	241.46						
208	05	02	事业单位离退休	7.41	7.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.63	186.63						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84						
210			卫生健康支出	19.27	19.27						
210	11		行政事业单位医疗	19.27	19.27						
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27						
212			城乡社区支出	1021.05	1021.05						
212	01		城乡社区管理事务	1021.05	1021.05						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1021.05	1021.05						
221			住房保障支出	79.29	79.29						
221	02		住房改革支出	79.29	79.29						
221	02	01	住房公积金	70.8	70.8						
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	245.3	245.3				
208	05		行政事业单位养老支出	241.46	241.46				
208	05	02	事业单位离退休	7.41	7.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.63	186.63				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	19.27	19.27				
210	11		行政事业单位医疗	19.27	19.27				
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27				
212			城乡社区支出	1021.05	631.69	389.36			
212	01		城乡社区管理事务	1021.05	631.69	389.36			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1021.05	631.69	389.36			
221			住房保障支出	79.29	79.29				
221	02		住房改革支出	79.29	79.29				
221	02	01	住房公积金	70.8	70.8				
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城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	小计	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	1364.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	245.3	245.3		
	9		九、卫生健康支出	38	19.27	19.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1021.05	1021.05		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	79.29	79.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1364.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1364.91	1364.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1364.9 1	总计	58	1364.9 1	1364.9 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1364.91	975.55	389.36
208			社会保障和就业支出	245.3	245.3	
208	05		行政事业单位养老支出	241.46	241.46	
208	05	02	事业单位离退休	7.41	7.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.63	186.63	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	19.27	19.27	
210	11		行政事业单位医疗	19.27	19.27	
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27	
212			城乡社区支出	1021.05	631.69	389.36
212	01		城乡社区管理事务	1021.05	631.69	389.36
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1021.05	631.69	389.36
221			住房保障支出	79.29	79.29	
221	02		住房改革支出	79.29	79.29	
221	02	01	住房公积金	70.8	70.8	
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	934.13	302	商品和服务支出	31.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.31	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		310	资本性支出	0.27
30103	奖金	236.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资	132.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	186.63	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.41	30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		943.92	公用经费合计					31.63

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市住房公积金管理中心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年度收入总计1364.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1364.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加209.8万元，增长18.16%，主要原因：一是人员增加、工资津贴普调、目标考核综合奖励等，二是坐实了2014-2022年职业年金缴费支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1364.91万元，其中：财政拨款收入1364.91万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1364.91万元，其中：基本支出975.55万元，占71.47%；项目支出389.36万元，占28.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1364.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1364.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加209.8万元，增长18.16%，主要原因：一是人员增加、工资津贴普调、目标考核综合奖励等，二是坐实了2014-2022年职业年金缴费支出等。

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1364.91万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.8万元，增长18.16%。主要原因：一是人员增加、工资津贴普调、目标考核综合奖励等，二是坐实了2014-2022年职业年金缴费支出等。

（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1364.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出245.3万元，占17.97%；卫生健康（类）支出19.27万元，占1.41%；城乡社区（类）支出1021.05万元，占74.81%；住房保障（类）支出79.29万元，占5.81%。

（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1185.56万元，支出决算为1364.91万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、工资津贴普调、目标考核综合奖励等，二是坐实了2014-2022年职业年金缴费支出等。其中：基本支出975.55万元，占71.47%；项目支出389.36万元，占28.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发部分退休人员按月补贴。

2. 社会保障和就业（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47.42万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算开支基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（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23.71万元，支出决算为186.63万元，完成年初预算的787.14%，决算数大于预算数的主要原因是坐实了2014-2022年职业年金支出费用。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算开支其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算开支事业单位医疗保险支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1006.87万元，支出决算为1021.05万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资津贴普调、目标考核综合奖励等。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算开支住房公积金支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算开支提租补支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出975.55万元，其中：人员经费943.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.63万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出31.63万元，比2021年增加6.05万元，增长23.65%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额103.48万元，其中：政府采购货物支出103.48万元、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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市住房公积金管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金431.18万元。从评价情况看，绩效评价金额与支出03表项目金额不一致，主要原因是信息化建设项目中2021年数据互联共享软件质保金未到期，驻点运维费按照合同约定下一年度支付，人民银行征信软件待验收后支付。各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，公积金综合服务水平显著提高，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评为优，节支增效成果明显，信息化建设成果突出。

组织对公积金信息化建设费项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金174.4万元。以上项目由我部门自行组织开展开展绩效评价。从评价情况看住房公积金管理中心严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，规范管理，严格把关审批流程和手续，统一按照预算批复、项目合同规定的用途实施项目，预算执行有效，有效提升了公积金信息化管理工作水平，达到预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“公积金信息化建设费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公积金信息化建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。全年预算数为174.4万元，执行数为132.59万元，完成预算的76.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成数据资源互联共享二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，完成电子证照、电子云签、电子印章等建设，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求，实现办事“零跑腿”；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持，为城市经济的建设和发展提供保障，持续提升住房公积金的影响力。二是更新机房服务器3台、有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险；完成综合服务平台二级等保硬件购置，核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，进一步加强住房公积金信息系统的建设，完善基础数据，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务。发现的主要问题及原因：一是预算资金精细化编制有待完善，部分资金使用细节情况不尽明细，在编制预算时考虑不够全面，预算编制精细化还需加强和完善。二是对项目方未制定相关考核办法，在项目评价过程中发现项目方未制定项目考核细则，项目方对项目工作人员考核机制不够完善，需要进一步做

好后期培训、维护工作，保障公积金系统的正常稳定运行，下一步改进措施：一是进一步细化指标设置。中心与财政部门共同研究，增加定量指标数量，减少定性指标运用，努力做到可衡量、可评价。二是进一步完善考核办法。中心应对信息化建设项目方制定完善考核机制，实行跟踪评价，加强绩效监督管理。

公积金信息化建设费项目的《项目支出绩效自评表》

。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公积金信息化建设费						
主管部门		085-宣城市住房公积金管理中心		实施单位	085001-宣城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:	174.40	174.40	132.59	10	76.03%	7.60
		其中: 本年财政拨款	174.4	174.4	132.59	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>完成数据资源互联共享软件二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，完成电子证照、电子云签、电子印章等建设，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求，实现办事“零跑腿”；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持。在社会和经济效益方面，将进一步加强住房公积金的管理力度，通过精确和规范的管理，为城市经济的建设和发展提供保障，精简流程，简化手续，提升住房公积金的影响力；更新机房服务器3台、有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险；综合服务平台二级等保硬件购置，核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，进一步加强住房公积金信息系统的建设，完善基础数据，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务。</p>				<p>1. 完成数据资源互联共享二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，完成电子证照、电子云签、电子印章等建设，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求，实现办事“零跑腿”；实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持，为城市经济的建设和发展提供保障，持续提升住房公积金的影响力。2. 更新机房服务器3台、有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险；完成综合服务平台二级等保硬件购置，核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，进一步加强住房公积金信息系统的建设，完善基础数据，不断提高线上线下服务效能，平稳有序推进各项公积金业务。</p>			
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 (50分)	数量指标 (30分)	综合服务平台二级等保硬件	=1套	1	5	5	
			网络安全测评	=1套	1	5	5	
			机房服务器	=3台	3	5	5	
			公积金业务系统运维服务	=1套	1	5	5	
			长三角一网通办购房提取住房公积金软件	=1套	1	5	5	
			数据资源互联共享软件二期	=1套	1	5	5	
		质量指标 (10分)	软件验收合格率	=100%	100	5	5	
			硬件验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (5分)	验收及时性	=100%	100	5	5	

		成本指标(5分)	预算控制率	≤100%	76.02	5	3.8	资数联保后、驻运维约一支民 余为互享质保期、余按照下一度人 据共享质保期、余按照下一度人 金据共享质保期、余按照下一度人 剩余共件金到支结点点费合定年付
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	服务用户数	≥20万人	23.58	15	15	
		可持续影响指标(15分)	信息共享率	=100%	100	15	15	
		经济效益指标	无此项指标				0	
		生态效益指标	无此项指标				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	97.31	10	10	
总分						100	96.40	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度公积金信息化建设费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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、 数据资源互联共享：通过公积金数据资源互联互通建设，实现一网通办、与其他住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，实现各部门、区域间有关信息资源的互通共享。

十七、 网络信息安全等级保护：是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。