

2022年度
达州市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明.....	6

第三部分 名词解释.....7

第四部分 附件.....10

第五部分 附表36

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能

达州市住房公积金管理中心主要工作职能是：贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

达州市住房公积金管理中心是达州市政府办公室代管直属事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州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 0 个

第二部分 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1360.99万元。与2021年相比收、支总计减少了213.76万元，减少了13.58%。主要变动原因是2021年含上年结转金额77.39万元，2022年公积金项目建设未完成验收，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1360.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.99万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1360.99万元，其中：基本支出1093.81万元，占80.37%；项目支出267.18万元，占19.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1350.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少223.76万元，减少14.21%。主要变动原因是2022年住房公积金项目建设未进行验收，项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出 1350.99万元，占本年支出合计的 100%。与 2021年相比，本年支出减少223.76万元，减少14.21%。主要变动原因是2021年支出含结转资金77.39万元，2022年无结转资金，住房公积金项目建设未进行验收，因此财政拨款总额相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1350.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出1350.99万元，占100%，教育类支出0万元，占0%，科学技术(类)支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%，社会保障和就业(类)支出82.99万元，占6.1%；卫生健康支出27.85万元，占2.1%；住房保障支出1240.15万元，占91.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1350.99万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.33万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.66万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为27.85万元，完成预算数的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、支出决算为80.04万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住（宅）住房公积金管理（项）、支出决算为1160.11万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1083.81万元，其中：

人员经费1043.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费40.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算59.63%，较上年增加0.55万元，增加主要原因公务用车燃油费、维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占100%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，完成预算的 59.63%，严格执行控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：应急公务用车。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.77 万元。主要用于公务出差到中心各管理部进行调研、开展精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.16 万元。主要原因 2022 年未开展公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中心运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购办公设备采购 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购货物支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年预算编制阶段，组织对 12 个预算项目进行事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，分别对 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看我中心制定绩效目标合理，保障了单位机构运行正常，降低了单位运行成本，执行规范，单位整体目标任务完成较好。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：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。

第四部分附件

附件 1

达州市住房公积金管理中心 关于 2022 年整体支出的绩效报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据达州市财政局《关于开展 2022 年部门市级绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）的部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2022 年度市住房公积金中心部门预算绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成

达州市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，归口市政府办公室管理，属于一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。

2. 编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，

提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

3. 委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。

4. 负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

5. 拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

6. 受市住房公积金管理委员会委托，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。

7. 负责住房公积金的保值和归还。

8. 提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

9. 审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

10. 与职工、单位和受委托银行定期对账。

11. 建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

12. 向市财政部门和市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

13. 向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批

意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。

14. 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

15. 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

16. 人员概况，达州市住房公积金管理中心事业编制 50 人，其中（管理岗位）31 个，（技术岗位）14 个，（工勤岗位）5 个，聘用人员 31 人。现有工作人员 81 人。

（三）年度主要工作任务

1. “党政同责”“一岗双责”得到有效落实

坚持党中央、省和市的重大决策部署到哪里，执行落实就跟进到哪里，单位党政班子带头严肃政治生活，严守政治规矩，认真履行“一岗双责”，梳理和整改廉政风险隐患 14 个，全体干部职工坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 促进了达州房地产市场健康发展

2022 年修订了十余年未修改的住房公积金归集、提取、贷款政策；出台了允许又提又贷、提高贷款额度、放宽房屋套数认定标准等多项阶段性措施激发市场活力，全年办理还贷提取 41727 笔 10.88 亿元；试点并成功施行保证金置换 1.235 亿元，对房屋开发企业现金流的释放起到了积极作用；此外还单独提高额度支持装配式建筑发展，对困难企业实行缓交，全年共有 4 家企业 222 名职工办理了住房公积金缓交。

3. 住房公积金资金池扩大至 332 亿元

2022 年，归集住房公积金 42.63 亿元，通过修订政策、扩大宣传、催欠催缴等方式，督促 125 个非公企业建缴公积

金 13482 人,催交 916 家单位,收欠公积金 3 亿余元,整体缴存质量与往年相比,有相当大的提升。

4. 低息贷款作用明显,全年为贷款职工节约利息 2.26 亿元

全年共发放住房贷款 3175 笔 11.39 亿元,年底个贷率 64.17%。贷款利率比同期贷款市场报价利率(LPR)低 1.1—1.55 个百分点,可为贷款职工节约利息支出约 2.26 亿元,平均每笔贷款可节约利息支出约 7.12 万元,“购房要贷款,公积金是首选”深入人心,公积金贷款已成为我市缴存职工购房融资不二选择。

5. 资金运行安全增值,实现住房公积金增值收益 2.63 亿元

结合市政府文件、银行抗风险能力、银行利率、贷款业务量和资金流动性需求等因素,对资金存储结构进行综合研判,在保证提取、贷款业务正常开展的前提下,对住房公积金定期存款分期限进行梯次存放,最大可能增大住房公积金资金综合收益,同时对发放的贷款及时进行本金和利息回收,全年共实现住房公积金增值收益 2.63 亿元。

6. 川渝合作深入开展,渝达住房公积金一体化资金融资 2000 万元

渝达两地从党建、互认互贷、联合治理违规提取等多方面深入开展合作,特别是 2022 年 7 月成渝地区双城经济圈住房公积金一体化发展渝达资金融通签约仪式暨川渝东北片区第六次联席会召开,渝达资金融通 2000 万元正式落地,2000 万元融资将主要用于万州区、开州区等达州毗邻地区发放异地住房公积金贷款使用。

7. 深入开展作风教育整顿，服务水平和能力显著提升

通过深挖“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”四方面和“服务态度不优、服务质量不优、服务行为不优、服务形象不优、服务效率不优”五方面作风问题根源，强化问题整改，梳理形成了新版服务指南和服务标准，优化和完善 20 余项网络服务渠道，缩短了业务审批时限 60% 以上，规范了窗口工作人员服务流程和标准，住房公积金各项“软”“硬”服务能力得到了显著提升。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我单位在中国·达州网站上进行了预决算公开，并积极主动接受财政部门监督。

资产管理：我中心 2022 年底，对中心机关及下属管理部进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行整改，并在 2022 年度完善了《达州市住房公积金管理中心固定内部产配置标准》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”决算数 4.77 万元。其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.77 万元，占 100%；公务接待支出决算 0 万元，占 0%。

内部管理制度建设情况：近年来我中心制定完善了《达州市住房公积金管理中心固定资产管理办法》、《达州市住

房公积金管理中心差旅费报销管理暂行规定》、《达州市住房公积金管理中心奖励性绩效和目标考核奖发放实施办法》、《达州市住房公积金管理中心内部审计制度》、《达州市会计核算制度》、规范“三重一大”审核流程，等一系列内部制度。

二、2022 年财政资金收支情况

（一）财政资金收入预算情况

达州市住房公积金管理中心 2022 年收入总额 1360.99 万元，其中本年预算收入 1350.99 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市住房公积金管理中心 2022 年支出预算数 1360.99 万元，其中基本支出 1093.81 万元，项目支出 267.18 万元

1. 工资福利支出 1039.27 万元，主要用于正式职、聘用人员的基本工资、绩效工资、社会保险费等支出。

2. 商品服务支出 304.00 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.66 万元，主要用于退休工的生活补助。

4. 资本支出 13.06 万元，主要用于公积金建设支出。

（三）部门总体结转结余情况

2022 年我中心无结转结余资金。

三、整体绩效分析

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市

绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进住房公积金事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，中心机关各科室、管理部全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

2022 年，我市住房公积金管理工作在市委、市政府的高度重视下，坚持以服务大局、服务职工为中心，继续释放结余资金，支持鼓励住房消费，充分发挥住房公积金制度在房地产去库存方面的促进作用，持续推动达州住房公积金事业健康发展。

总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

五、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。一些信息化建设项目因需要多部门评价、审核，需要的采购周期较长，导致项目资金未及时使用。二是资产报废处置有待及时处置。2022 年，经市财政局审批同意，拟报废部分固定资产，因工作流程原因未在当年及时报废，将于 2023 年完成部分固定资产报废工作。

六、评价的改进措施

一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善内部管理制度、严格执行政府采购、三是强化资产管理，对固定资产不定期进行盘点、清查。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办公办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					89	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005146404-管理经费								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障市级、开江、渠县、大竹、万源、宣汉管理部工作的正常开展，便于更好的为公积金缴存职工服务				已完成年初预算目标				
		按排各管理部工作人员及聘用人员生活费、日常公务出差、培训、办公区域的水费、电费、邮电费、办公用品采购等各项开支								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	61.00	45.71	45.71	100.00%	10	10	按实际发生额进行结算		
	其中：财政资金	61.00	45.71	45.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各管理部及市本级出差人数	≤	50	人		10	10	
			各管理部及市本级采购使用人数	=	79	人		10	10	
		时效指标	各管理部办公用品采购应发应支率	=	100	%		10	10	
			各管理部及市本级业务培训差旅费发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	各管理部及市本级专项成本控制数	=	61020	元		10	10	
效益指标	社会效益指标	各管理部及市本级各项补助、差旅费发放及时率	=	100	%		10	10		
	可持续发展指标	各管理部及市本级内部控制管理制度健全性	定性	高中低		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各管理部及市本级职工满意度	≥	90	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的保障了各县市管理部日常工作正常开支									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘良卢				财务负责人：刘良卢						
项目负责人：刘良卢				财务负责人：刘良卢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021T000000132036-法律顾问、诉讼及物业								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		主要用于公积金业务的法律顾问事项，对欠贷公积金人进行法律诉讼、公积金物管人员劳务费用、办公区域绿植租赁。				对照年初预算要求，圆满完成年初算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付法律顾问费用，对公积金欠贷的提起法律诉讼。每月按时支付物业管理工资，物业管理每天清扫办公区域卫生，定期对办公区域绿植进行更换，浇灌。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	11.62	11.29		97.14 %	10	9	2022 年度单位绿植租赁下半年未结算	
	其中：财政资金	15.00	11.62	11.29		97.14 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放欠贷律师函	≥	300	户(套)		10	9	根据实际发放律师函进行核算
			养护植物数量	≥	60	株		10	10	
			物管人员数量	=	1	人		20	20	
			新增（更换）植株数量	≥	10	株		10	10	
			对欠缴公积金贷款人数的诉讼人数	≥	30	人/次		5	5	
		质量指标	法律顾问、诉讼及物业成本控制数	=	15	万元		5	5	
			物管人员服务达标率	≥	100	%		5	5	
			植被绿化验收合格率	≥	100	%		10	8	未定期对绿植进行灌溉
			发放物管人员工资及时率	≥	100	%		5	5	
	满意度指标	读者满意度指标	满意度	≥	80	%		10	10	
合计							100	96		
评价结论	监督管理科定期对欠贷人通过律师发放律师函，按时发放物管人员工资，对办公区的绿植租赁进行按时更换和浇灌，较好的完成了绩效指标									
存在问题	加强对法律顾问的监督管理以及对绿植租赁的考核。									
改进措施	定期对绿植租赁的养护及更换率。									
项目负责人：吴继华、罗源				财务负责人：刘良卢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021T000000133153-三级等保测评复测									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障信息系统安全稳健运行。						100%完成年初预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步促进中心信息化安全发展，确保信息系统安全稳健运行，依据《国家网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《住房城乡建设部关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金发〔2016〕551号）文件要求以及 GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）为标准，根据 GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）信息安全的相关标准需要每年进行三级等保复测									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.70	11.70	11.70		100.00%	10	10	100%完成年初预算		
	其中：财政资金	11.70	11.70	11.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用三方服务公司数量	=	1	个		10	10		
		质量指标	聘用三方服务公司验收合格率	≥	100	%		10	10		
			三方服务公司服务达标率	≥	100	%		10	10		
			时效指标	聘用三方服务公司及时率	≥	100	%		10	10	
		成本指标	三级等保测评成本控制率	=	117000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	三级等保测评日常运转率	≥	100	%		10	10		
			聘用三方服务公司费用支付及时率	≥	100	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用方满意度	≥	90	%		10	10		
		调查人满意度指标	满意度	≥	80	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论		根据年初工作计划，圆满的完成了2022年三级等保复测工作。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：叶宇				财务负责人：刘良卢							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170021T000000133512-短信动态查询平台								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时向公积金缴存人发放动态、业务短信，做到数据公开、透明。				年度目标完成情况 100%完成年初预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	方便公积金缴存人通过“达州公积金”微信小程序进行账户的查询，通过短信验证的方法进行短信发送，每年年度结束后向所有公积金缴存职工发送结算利息的短信，公积金经办人、缴存人在进行网上业务办理的时间动态发送短信。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	100%完成年初预算		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月发放短信条数	≥	60000	条		10	10	
		质量指标	短信定期发放准确率	=	100	%		20	20	
			短信定期发放及时率	=	100	%		10	10	
		时效指标	第三方服务公司达标率	≥	100	%		10	10	
		成本指标	短信发放成本控制数	≤	15	万元		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	短信定期发放考核健全性	≥	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公开、透明	≥	85	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	每月向公积金缴存人及公积金业务经办人员发放动态短信，便于公积金缴存人、业务经办人及时的了解公积金余额，严格完成年初预算目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶宇				财务负责人：刘良卢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170021T000000133552-CA证书费用								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			业务工作人员身份认证				圆满完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年度向工作人员的业务身份认证进行复核、升级。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	1.60	1.48	1.48		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	1.60	1.48	1.48		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	CA证书成本控制数	≤	16000	%		10	10	
			CA证书使用人数	≤	81	人		10	10	
		质量指标	CA证书验收合格率	=	100	%		20	20	
			CA证书使用达标率	≤	81	人		10	10	
	时效指标	CA证书及时更换性	定性	好坏				10	10	
		社会效益指标	CA证书日常运转率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意度	≥	80	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	为保证公积金资金安全，增强业务工作人员的责任感，每年需对业务人员的 CA 证书进行年度复核，并按时按质的完成了该项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶宇			财务负责人：刘良卢							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021T0000000133641-网络专线费用									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级					实施单位 (盖章)		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			安全、稳定、高速的提供网络专线服务				根据我中心与网络运营商签定的网络专线租赁合同，全年保障公积金数据的稳定性，圆满完成了年初制定的目标绩效目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022我中心网络专线费用包含（一）一市四县两区，每个管理部有两条VPN专线；（二）市本级网厅和办公需求，有三条互联网专线，保障公积金数据的稳定性。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因	
	总额	46.80	39.30	39.30		100.00%	10	9		根据实际发生额进行结算	
	其中：财政资金	46.80	39.30	39.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租赁广电专线数量	=	5	条		10	10		
			租赁电信专线数量	=	8	条		20	20		
			网络专线费用成本控制数	≤	46.8	万元		10	8	根据实际发生额进行结算	
		质量指标	网络租赁达标率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	网络租赁验收合格率	≥	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	网络专线系统日常运转率	≥	100	%		10	10		
		可持续发展指标	网络专线考核办法	定性	高中低	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		10	10		
	合计							100	97		
评价结论	圆满完成年初制定的目标绩效任务，保障了住房公积金数据的稳定性和安全性。										
存在问题	处理网络故障时间有待加强。										
改进措施	对专线的售后、故障维修进行考核。										
项目负责人：叶宇			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021T000000133821-成渝双城经济圈公积金一体化人员交流学习									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		工作人员到重庆、万州、开州进行互派交流学习				完成预算的 0.75 万元					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年上半年因疫情原因，未开展对工作人员的互派交流学习，于 11 月派工作人员到城口分中心进行学习交流									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	0.75	0.75	100.00%	10	10	2022 年上半年因疫情原因，未开展对工作人员的互派交流学习，			
	其中：财政资金	5.00	0.75	0.75	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公积金工作互派人员学习达标率	≥	100	%		10	8	2022 年因疫情原因，未开展对工作人员的互派交流学习	
			公积金工作互派人员出差人数	≤	10	人		20	15	因疫情原因学习人数减少	
			公积金工作互派人员学习合格率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	公积金工作互派人员学习及时率	≥	100	%		10	8	因疫情原因，未及时互派学习人数	
	效益指标	社会效益指标	公积金工作互派人员出差应发率	≥	100	%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		10	10		
	合计						100	80			
评价结论	2022 年因疫情原因，未开展对工作人员的互派交流学习										
存在问题	2022 年因疫情原因，上半年未开展对工作人员的互派交流学习，于 11 月派工作人员到城口分中心进行学习交流，因特殊原因未完成年初目标任务										
改进措施	2023 年力争开展川渝一体化发展学习、交流。										
项目负责人：常中全			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				按实际发生额进行预算完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买党的二十大学习用品书籍、笔记本、资料等，向张家坝社区支付党建新时文明硬件设备采购									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	6.23	4.24	4.24	100.00%	10	10	按实际发生额进行结算			
	其中：财政资金	6.23	4.24	4.24	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	—	100	%		22.5	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	22.5		
合计					100	100					
评价结论	严格执行党建经费使用，按照年初预算执行，杜绝乱开支，不符合规定的不开支，圆满的完成了全年党建工作的开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈华			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）	达州市住房公积金管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行“三公”经费的使用					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于公务用车的过路费、燃油费、维修费、停车费等使用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	5.28	5.28	100.00%	10	10	根据实际发生额进行结算			
	其中：财政资金	8.00	5.28	5.28	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	—	100	%		22.5	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	22.5		
合计					100	100					
评价结论	严格执行“三公”经费的使用，做到公务用车使用有审批流程，定期的公务用车进行的检查										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨娇				财务负责人：刘良卢							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341859-单位缴费—工会经费									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）	达州市住房公积金管理中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述	开展工会活动，慰问生病住院的工会会员、节假日向工会会员发放米油卷等工会开支。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.46	3.46	3.46	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.46	3.46	3.46	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	—	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	—	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
合计					100	100					
评价结论	全年开展丰富的工会活动，开展工会活动，慰问生病住院的工会会员、节假日向工会会员发放米油卷等工会开支。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符必珍			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000421107-宣传培训费									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年宣传培训支出 23.41 万元，中心通过媒体加大宣传力度，使老百姓进一步了解住房公积金相关政策，让更多的人知道住房公积金的利好政策，让住房公积金制度更加深入人心。公积金中心至 2021 年新系统升级以来，为规范系统操作，慕定期向缴存单位经办人进行业务操作培训，2022 年中心会同管委会办公室将修订三个公积金的贷款、提取、缴存政策，为此将会在各大平台大力宣传。不定期的参加省建设厅组织的各项培训和全国举行的公积金业务培训。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年新政策出台后，通过达州日报、达州发布等媒体加大公积金宣传力度，并印刷归集、提取、贷款指南向缴存职工发放，积极参加省建设厅组织的全国住房公积金风险防控和提升服务培训									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	23.41	23.41	100.00%	10	10	按实际发生额进行结算			
	其中：财政资金	25.00	23.41	23.41	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加川渝一体化业务交流培训次数	≥	5	批次		10	9	2022 年因疫情影响，未开展对工作人员的互派交流学习	
			举办宣传活动次数	≥	10	次		10	9	宣传次数未达到 10 次	
			发布公积金宣传资料数量	≥	10000	份		10	10		
		质量指标	宣传内容主题符合度	=	100	%		5	5		
			培训合格率	≥	90	%		10	10		
		时效指标	宣传工作按期完成率	=	100	%		10	10		
		成本指标	预算成本	≤	25	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	电视台及报社报道次数	≥	12	次		5	5		
			宣贯政策知晓率	=	100	%		5	5		
			公众号及官方网站点击量增长率	≥	30	%		5	5		
		可持续影响指标	宣传培训工作机制健全性	定性	高中低			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训对象满意度	≥	90	%		5	5		
合计							100	98			
评价结论	2022 年度完成公积金各类宣传培训多次，并派中心骨干人员参加住建厅组织的住房公积金风险防控和能力提升										
存在问题	培训 宣传覆盖面较窄										
改进措施	加大公积金政策宣传力度，不定期举行公积金业务能力的培训。										
项目负责人：刘良卢			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000425881-信息化建设运维项目								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年预算财政支出 70.05 万元，主要用于硬件、核心系统运维，办公终端、机房及网络设备运维，人脸识别系统运维，电子印章及档案系统运维，辅助系统运维以确保公积金各项业务的顺利进行。				完成年度预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年底对依据《住房公积金信息化建设导则》中第 7 条服务外包第 4 点：公积金中心可通过购买运行维护服务方式选择专业服务单位保障系统正常运行，并且根据第 5 点服务外包应选择具有专业资质、技术成熟、抗风险能力强、信誉良好的服务单位。达州核心业务系统+综合服务平台+综合服务平台（8 大渠道）+12345 热线+驻场工程师 1 名，人脸识别系统运维。依据住房公积金信息化建设导则中第 7 条服务外包第 4 点：公积金中心可通过购买运行维护服务方式选择专业服务单位保障系统正常运行，并且根据采购人脸识别系统合同约定内容，一年后的运维服务需要中心								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重		得分	原因	
	总额	86.10	70.05	70.05	100.00%	10		10	按实际发生额进行结算	
	其中：财政资金	86.10	70.05	70.05	100.00%	/		/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		/		
	其他资金					/		/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	4	个		10	10	
			驻场工程师数量	=	1	个		5	5	
			办公硬件维护数量	≥	30	台		5	5	
		质量指标	系统故障率	≤	5	%		5	5	
			办公硬件维护合格率	=	100	%		5	5	
			软件维护合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	系统维护响应时间	≤	30	分钟		5	5	
			系统故障修复处理时间	≤	2	小时		5	3	有时故障复杂，处理不够及时
	成本指标	核心系统运维成本及硬件、辅助运维	=	86.1	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	公积金各项业务正常运转率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	系统维护使用年限	=	1	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	根据年初工作计划，每年支付办公终端、机房及网络设备、核心系统、辅助系统、人脸识别、移动办公、业务档案灵活就业人员等各项信息化运行维护费用，有利于保障公积金业务的正常工作开展。									
存在问题	运行维护效率处理时间有待加强									
改进措施	加强对三方公司运行维护的考核，预算执行应有检查、分析。									
项目负责人：叶宇			财务负责人：王豫平							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000430619-办公设备采购专项								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年申请财政资金 10 万元。主要用于办公设备采购，保障日常办公。				已完成年度预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成年度目标计划，采购国产电脑及打印机								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.86	9.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	9.86	9.86	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台（套）		10	10	
		质量指标	办公设备安装验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%		20	20	
		成本指标	预算成本数	=	10	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	=	100	%		10	10	
		可持续发展指标	办公设备使用年限	≥	6	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时完成年初预算目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶宇			财务负责人：刘良卢							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005146404-管理工作经费								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级			实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障市级、开江、渠县、大竹、万源、宣汉管理部工作的正常开展，便于更好的为公积金缴存职工服务			已完成年初预算目标					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	61.00	45.71	45.71	100.00%	10	10	按实际发生额进行结算		
	其中：财政资金	61.00	45.71	45.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各管理部及市本级出差人数	≤	50	人		10	10	
			各管理部及市本级采购使用人数	—	79	人		10	10	
		时效指标	各管理部办公用品采购应发应支率	—	100	%		10	10	
			各管理部及市本级业务培训差旅费发放及时率	—	100	%		10	10	
			成本指标	各管理部及市本级专项成本控制数	—	61020	元		10	10
	效益指标	社会效益指标	各管理部及市本级各项补助、差旅费发放及时率	—	100	%		10	10	
		可持续发展指标	各管理部及市本级内部控制管理制度健全性	定性	高中低		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各管理部及市本级职工满意度	≥	90	%		20	20	
	合计		100					100		
评价结论	用于保障各县市管理部日常工作正常开支									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘良卢			财务负责人：刘良卢							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000005935753-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级						实施单位（盖章）	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2022 年申请财政资金 3 万元，用于乡村振兴干部每月伙食及公杂费补贴，保障乡村振兴干部工作的顺利开展						已完成年度预算目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划发放乡村振兴干部每月差旅费发放									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.00	2.71	2.71	100.00%	10	10	按实际发生额进行结算			
	其中：财政资金	3.00	2.71	2.71	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	乡村振兴干部服务达标率	=	100	%		10	10		
			按月或按季支付乡村振兴干部补贴率	≥	100	%		10	10		
		时效指标	村委会对驻村干部出勤考核率	=	100	%		10	10		
			驻村干部出勤率	=	100	%		10	10		
		成本指标	预算成本控制数	=	3	万元		10	10		
		效益指标	社会效益指标	乡村振兴干部应发尽发率	=	100	%		10	9	支付不及时
	可持续发展指标		对乡村振兴干部考核制度	定性	优良中低差			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴干部对当地村民帮扶满意度	≥	90	%		20	20		
	合计								100	99	
评价结论	圆满完成了年初计划目标。										
存在问题	支付偶尔有不及时现象。										
改进措施	及时支付。										
项目负责人：刘良卢			财务负责人：刘良卢								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022y000000357481-日常公用经费								
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级					实施单位（盖章）	达州市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成年度预算目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于办公日常运转支出，如购买办公所需的耗材、文具、报刊杂志、图书资料、纸张用品等								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.48	32.47	32.47	100.00%	10	9	因单位聘用人员较多，且未预算日常公用经费		
	其中：财政资金	25.48	22.47	22.47	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	18	根据单位实际开支年底进行科目调整
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	—	100	%		20	20	
合计								100	97	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转									
存在问题	因 2022 年年初预算经济科目编制不够精准，导致年底有调整经济科目现象，我单位聘用人员较多，且未预算日常公用经费，所以有超出年初预算金额。									
改进措施	一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到预算编制准确。									
项目负责人：刘良卢				财务负责人：刘良卢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008538021-专项业务类-运行管理费项目									
主管部门		达州市住房公积金管理中心本级				实施单位（盖章）		达州市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	行政用于补贴工会，保障工会正常开支				已完成					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.77	14.77	100.00%			10	8	行政补贴工会支出	
	其中：财政资金	0.00	14.77	14.77	100.00%			/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	18	用于行政补贴工会支出	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30		
	效益指标	可持续影响指标	对项目使用率	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	—	100	%		20	20		
	合计								100	88	
评价结论	由于2022年工会经费按50人预算，我单位聘用职工也是工会成员，年初未对聘用职工进行工会经费预算，导致工会经费缺口较大，年底进行预算追加运行管理费用行政补贴工会费用										
存在问题	预算编制与执行不规范。										
改进措施	今后预算编制应指标合理，不得随意追加预算，严格执行年初预算目标。										
项目负责人：符必珍				财务负责人：刘良卢							

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理中心

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	1,350.99	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	82.99
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	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	1,250.15
	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	1,360.99	本年支出合计	58	1,360.99
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	1,360.99	总计	62	1,360.99

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：达州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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,360.99	1,350.99					10.00
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99					
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66					
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85					
221	住房保障支出	1,250.16	1,240.16					10.00
22102	住房改革支出	80.04	80.04					
2210201	住房公积金	80.04	80.04					
22103	城乡社区住宅	1,170.12	1,160.12					10.00
2210302	住房公积金管理	1,170.12	1,160.12					10.00

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：达州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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,360.99	1,093.81	267.18			
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99				
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66				
210	卫生健康支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85				
221	住房保障支出	1,250.16	982.97	267.18			
22102	住房改革支出	80.04	80.04				
2210201	住房公积金	80.04	80.04				
22103	城乡社区住宅	1,170.12	902.93	267.18			
2210302	住房公积金管理	1,170.12	902.93	267.18			

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：达州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	1,350.99	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				
	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	82.99	82.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	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				
	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	1,240.15	1,240.15		
	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	1,350.99	本年支出合计	59	1,350.99	1,350.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,350.99	总计	64	1,350.99	1,350.99		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

经济分类科目		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出			国有资本经营预算财政拨款支出		
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		1,039.99	1,039.99	1,039.99	207.18						
501	工资福利支出	2		1,039.27	1,039.27	1,039.27							
50101	基本工资	3		210.94	210.94	210.94							
50102	津贴补贴	4		9.14	9.14	9.14							
50103	奖金	5											
50106	住房公积金	6											
50107	机关事业单位基本养老保险费	7		118.70	118.70	118.70							
50108	机关事业单位基本医疗保险费	8		55.33	55.33	55.33							
50109	机关事业单位失业保险费	9		27.46	27.46	27.46							
50110	机关事业单位工伤保险费	10		27.46	27.46	27.46							
50111	机关事业单位生育保险费	11		2.30	2.30	2.30							
50112	机关事业单位工会经费	12											
50113	住房公积金	13		80.04	80.04	80.04							
50114	医疗费	14											
50109	机关事业单位基本养老保险费	15		207.30	207.30	207.30							
502	商品和服务支出	16		294.00	294.00	46.49	247.51						
50201	办公费	17		16.79	16.79	4.70	12.09						
50202	印刷费	18		4.71	4.71		4.71						
50203	咨询费	19		1.28	1.28		1.28						
50204	手续费	20		1.48	1.48		1.48						
50205	水费	21		0.14	0.14		0.14						
50206	电费	22		2.30	2.30		2.30						
50207	邮电费	23		0.30	0.30		0.30						
50208	取暖费	24											
50209	物业管理费	25		0.30	0.30		0.30						
50211	交通费	26		12.09	12.09		12.09						
50212	会议费	27											
50213	因公出国（境）费用	28		3.12	3.12		3.12						
50214	租赁费	29		44.10	44.10		44.10						
50215	会议费	30											
50216	手续费	31		6.71	6.71		6.71						
50217	公基培训费	32											
50218	差旅费	33											
50219	维修费	34											
50220	印刷费	35											
50226	办公费	36		82.91	82.91		82.91						
50227	委托业务费	37		49.86	49.86		49.86						
50228	工会费	38		22.11	22.11	7.36	14.75						
50229	福利费	39		13.43	13.43	5.43	7.99						
50231	公务用车运行维护费	40		4.77	4.77		4.77						
50238	其他交通费用	41		4.91	4.91		4.91						
50239	其他车辆运行费	42											
50209	物业管理费	43		31.87	31.87	4.77	27.09						
503	对个人和家庭的补助	44		4.06	4.06	4.06	0.00						
50301	退休费	45											
50302	离休费	46											
50303	津贴补贴	47											
50304	福利费	48											
50305	生活补助	49		4.06	4.06	4.06	0.00						
50306	住房补贴	50											
50307	医疗费补助	51											
50308	助学金	52											
50309	奖励金	53											
50310	个人生活补助	54											
50311	对个人和家庭的补助	55											
50309	奖励金	56											
507	债务利息及费用支出	57											
50701	国内债务付息	58											
50702	国外债务付息	59											
50703	国内债务发行费用	60											
50704	国外债务发行费用	61											
509	其他支出（基本支出）	62											
50901	其他基本支出	63											
50902	办公设备购置	64											
50903	公务用车购置	65											
50904	其他设备购置	66											
50905	房屋购置	67											
50906	大型修缮	68											
50907	信息网络及软件购置更新	69											
50908	物资储备	70											
50913	公务用车购置	71											
50919	其他交通支出 车辆费	72											
50921	文物和陈列品购置	73											
50926	无形资产购置	74											
50909	其他基本设备支出	75											
510	其他支出（项目支出）	76		13.06	13.06		13.06						
51001	其他项目支出	77											
51009	办公设备购置	78		13.06	13.06		13.06						
51002	公务用车购置	79											
51003	其他设备购置	80											
51004	大型修缮	81											
51005	信息网络及软件购置更新	82											
51006	物资储备	83											
51007	房屋购置	84											
51011	地下设施购置及更新	85											
51012	房屋修缮	86											
51013	公务用车购置	87											
51019	其他交通支出 车辆费	88											
51021	文物和陈列品购置	89											
51022	无形资产购置	90											
51026	其他项目支出	91											
511	其他资本性支出（基本支出）	92											
51101	资本支出	93											
51102	其他资本性支出	94											
512	其他资本性支出（项目支出）	95											
51201	资本支出	96											
51202	其他资本性支出	97											
51203	房屋购置	98											
51204	大型修缮	99											
51205	信息网络及软件购置更新	100											
513	其他资本性支出（项目支出）	101											
51302	其他资本性支出	102											
51303	资本支出 其他资本性支出	103											
51304	其他资本性支出	104											
599	其他支出	105											
59907	其他支出	106											
59908	其他资本性支出	107											
59909	其他资本性支出	108											
59910	其他资本性支出	109											
59900	其他支出	110											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市住房公积金管理中心

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 350. 99	1, 083. 81	267. 18
208	社会保障和就业支出	82. 99	82. 99	
20805	行政事业单位养老支出	82. 99	82. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 33	55. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 66	27. 66	
210	卫生健康支出	27. 85	27. 85	
21011	行政事业单位医疗	27. 85	27. 85	
2101102	事业单位医疗	27. 85	27. 85	
221	住房保障支出	1, 240. 16	972. 97	267. 18
22102	住房改革支出	80. 04	80. 04	
2210201	住房公积金	80. 04	80. 04	
22103	城乡社区住宅	1, 160. 12	892. 93	267. 18
2210302	住房公积金管理	1, 160. 12	892. 93	267. 18

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08表
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
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	1,039.27	302	商品和服务支出	40.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.94	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	118.70	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	55.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	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	2.32	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.04	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	507.30	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	4.05	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		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	4.05	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	7.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	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	4.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	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	4.27			
人员经费合计		1,043.32	公用经费合计					40.49

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		267.18	267.18
221	住房保障支出	267.18	267.18
22103	城乡社区住宅	267.18	267.18
2210302	住房公积金管理	267.18	267.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市住房公积金管理中心

公开10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。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市住房公积金管理中心

公开12表
金额单位：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。

注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房公积金管理中心

公开13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
4.77		4.77		4.77		4.77		4.77		4.77	

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。