

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,385,595.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	774,666.29
	9		九、卫生健康支出	39	591,074.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14,019,854.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,385,595.50	本年支出合计	57	15,385,595.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,385,595.50	总计	60	15,385,595.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,385,595.50	15,385,595.50						
208			社会保障和就业支出	774,666.29	774,666.29						
20805			行政事业单位养老支出	774,666.29	774,666.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,666.29	774,666.29						
210			卫生健康支出	591,074.40	591,074.40						
21011			行政事业单位医疗	591,074.40	591,074.40						
2101101			行政单位医疗	381,751.20	381,751.20						
2101103			公务员医疗补助	209,323.20	209,323.20						
221			住房保障支出	14,019,854.81	14,019,854.81						
22102			住房改革支出	21,128.00	21,128.00						
2210203			购房补贴	21,128.00	21,128.00						
22103			城乡社区住宅	13,998,726.81	13,998,726.81						
2210302			住房公积金管理	13,998,726.81	13,998,726.81						

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
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,385,595.50	12,508,169.91	2,877,425.59			
208			社会保障和就业支出	774,666.29	774,666.29				
20805			行政事业单位养老支出	774,666.29	774,666.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,666.29	774,666.29				
210			卫生健康支出	591,074.40	591,074.40				
21011			行政事业单位医疗	591,074.40	591,074.40				
2101101			行政单位医疗	381,751.20	381,751.20				
2101103			公务员医疗补助	209,323.20	209,323.20				
221			住房保障支出	14,019,854.81	11,142,429.22	2,877,425.59			
22102			住房改革支出	21,128.00	21,128.00				
2210203			购房补贴	21,128.00	21,128.00				
22103			城乡社区住宅	13,998,726.81	11,121,301.22	2,877,425.59			
2210302			住房公积金管理	13,998,726.81	11,121,301.22	2,877,425.59			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,385,595.50	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	774,666.29	774,666.29		
	9		九、卫生健康支出	41	591,074.40	591,074.40		
	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	14,019,854.81	14,019,854.81		
	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	15,385,595.50	本年支出合计	59	15,385,595.50	15,385,595.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,385,595.50	总计	64	15,385,595.50	15,385,595.50		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

支出功能分类科目编码	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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				15,385,595.59	12,508,169.91	2,877,425.59	15,385,595.59	12,508,169.91	11,571,153.15	937,016.76	2,877,425.59						
208	社会保障和就业支出					774,666.29	774,666.29		774,666.29	774,666.29									
20805	行政事业单位养老支出					774,666.29	774,666.29		774,666.29	774,666.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					774,666.29	774,666.29		774,666.29	774,666.29									
210	卫生健康支出					591,074.40	591,074.40		591,074.40	591,074.40									
21011	行政事业单位医疗					591,074.40	591,074.40		591,074.40	591,074.40									
2101101	行政单位医疗					381,751.20	381,751.20		381,751.20	381,751.20									
2101103	公务员医疗补助					209,323.20	209,323.20		209,323.20	209,323.20									
221	住房保障支出					14,019,854.81	11,142,429.22	2,877,425.59	14,019,854.81	11,142,429.22	10,205,412.46	937,016.76	2,877,425.59						
22102	住房改革支出					21,128.00	21,128.00		21,128.00	21,128.00									
2210203	购房补贴					21,128.00	21,128.00		21,128.00	21,128.00									
22103	城乡社区住宅					13,998,726.81	11,121,301.22	2,877,425.59	13,998,726.81	11,121,301.22	10,184,284.46	937,016.76	2,877,425.59						
2210302	住房公积金管理					13,998,726.81	11,121,301.22	2,877,425.59	13,998,726.81	11,121,301.22	10,184,284.46	937,016.76	2,877,425.59						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11,460,823.15	302	商品和服务支出	937,016.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,331,697.80	30201	办公费	63,243.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,689,496.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,614,600.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	345,531.50	30205	水费	15,610.79	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797,855.68	30206	电费	37,004.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	720.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	433,207.86	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	229,629.08	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	93,373.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	856,037.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,069,394.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	110,330.00	30215	会议费	3,730.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	720.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	110,330.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	265,486.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,417.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	411,234.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	120,850.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		11,571,153.15	公用经费合计						937,016.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：大理州住房公积金管理中心			公开07表									
人员经费			金额单位：元									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,872,485.59	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)		
30101	基本工资		30201	办公费	226,501.75	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	62,390.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	18,526.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29,589.71	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	226,401.76	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	153,798.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	951,475.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	456,000.00	310	资本性支出	4,940.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	4,940.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	6,950.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	738,853.37	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
	人员经费合计						公用经费合计				2,877,425.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：大理州住房公积金管理中心

支出功能分类科目编码	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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：大理州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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	无							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：大理州住房公积金管理中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,000.00	28,000.00	19,137.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,000.00	19,000.00	18,417.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	19,000.00	19,000.00	18,417.00
3. 公务接待费	7	9,000.00	9,000.00	720.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18,444,546.22	574,272.94	17,870,273.28	13,592,264.17			4083629.99			194379.12	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面净值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门:

一、部门基本情况	(一) 部门概况		大理州住房公积金管理中心是直属于州人民政府的参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，一般公共预算财政拨款。主要职责是： (1)贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策，研究拟定全州职工住房公积金的归集、提取、偿还、信贷管理方案；
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年12月根据部门预算编制要求编制了2022年度绩效目标并与部门决算一起公开。
	(三) 部门整体收支情况		2022年收入预算数1538.56万元，调整预算数1538.56万元，较上年下降9.78%；2022年支出决算数1538.56万元，较上年决算数下降9.78%，下降原因主要是：项目支出，2021年中心信息系统建设方面费用增加，为更加便民、惠民，做到信息多跑路群众少跑腿，主要用于数据接口建设便于信息系统共享；2022年项目支出中信息系统建设项
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一年来，在州委、州政府的正确领导下，在州财政局精心指导和帮助下，我单位绩效评价工作取得了一定成效，一是认真组织学习了《大理州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《大理州项目支出绩效评价管理办法》等相关文件，不断加大深广大干部职工对绩效评价的了解、认识并主动参与到绩效评价活动中。二是严格按照相关
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费支出1.91万元较上年增加0.23万元，上升13.51%，增加主要原因是公务用车运行维护费增加，2022年由于我单位在编公务用车车龄较长，长期风吹日晒外观损坏严重，于10月对车辆进行了修理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据自评结果调整预算编制，确保财政资金使用更加高效和科学。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习绩效评价相关文件，相关规定，认真准备基础材料。
		2. 组织实施	根据年初编制的绩效目标，对应实际完成情况进行打分，绩效评价领导小组开会研究后进行结果填报
三、评价情况分析综合评价结论			评价结果为良好
四、存在的问题和整改情况			一是绩效目标设立和项目实施实际情况联系不足；二是部分职工绩效评价意识不强，主动学习绩效评价知识积极性有待提高。在下一步工作中，我中心将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，继续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持改革创新，服务大局，聚焦主责主业，强化担当作为，切实将绩效评价工作与业务工作紧密相融合，以高度政治责任感，切实推动中心各项管理工作高质量可持续发展。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果将应用于下年度预算编制。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表1								
2022年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称						公开13表		
大理州住房公积金管理中心								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	大理州住房公积金管理中心是直属州人民政府的参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，一般公共预算财政拨款，主要职责是： (1)贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策，研究拟定全州职工住房公积金的归集、提取、偿还、信贷管理方案； (2)编制全州住房公积金的归集、提取、偿还、信贷计划，经批准后组织实施； (3)负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； (4)负责督促全州住房公积金按时归集； (5)负责全州住房公积金的核算； (6)审批全州住房公积金的提取、使用，对住房公积金的信贷进行管理； (7)负责全州住房公积金的保值和归还； (8)报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况； (9)与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金的金融业务； (10)负责行业建设和管理； (11)承办州人民政府和州住房公积金管理委员会布置、决定的其它事项。						
	总体绩效目标	全面贯彻落实党的十九大以及省、州历全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和“努力推动‘三个定位’建设进程，牢固树立和贯彻新发展理念，按照州委、州政府决策部署，着力推进住房公积金信息化建设，把改革创新贯穿于住房公积金事业发展全过程，强化“互联网+住房公积金”建设，以“数据多跑路、职工少跑腿”和“大同服务最后一公里”为目标，着力推进“一部手机办事通”，进一步提高干部职工的业务素质和服务水平，更好服务于全州广大缴存职工，更加充分的发挥住房公积金制度的住房保障作用。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求，促进经济平稳较快增长的决策部署，以“关注民生、住有所居”为实践载体，加大保障性住房建设力度，以扩大归集覆盖面为基础，以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点，以确保资金安全、提高资金使用率为核心，进一步加强住房公积金管理，更好地发挥住房融资平台作用，提高管理能力和运行水平，优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。			一、归集方面：2022年归集计划完成数28亿元； 二、提取方面：2022年提取计划数16.4亿元； 三、贷款方面：2022年发放贷款计划数8.8亿元； 四、完成增值收益方面：2021年预计完成增值收益12060元。				
2023	在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求，促进经济平稳较快增长的决策部署，以“关注民生、住有所居”为实践载体，加大保障性住房建设力度，以扩大归集覆盖面为基础，以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点，以确保资金安全、提高资金使用率为核心，进一步加强住房公积金管理，更好地发挥住房融资平台作用，提高管理能力和运行水平，优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。			---				
2024	在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求，促进经济平稳较快增长的决策部署，以“关注民生、住有所居”为实践载体，加大保障性住房建设力度，以扩大归集覆盖面为基础，以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点，以确保资金安全、提高资金使用率为核心，进一步加强住房公积金管理，更好地发挥住房融资平台作用，提高管理能力和运行水平，优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
州中心运行管理经费	本级	支付专线租赁费、异地设备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用、数据库和系统日常维护等相关费用支付，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。	1,830,000.00	1,830,000.00		1,744,000.00	9.53	
县市管理部运行经费	本级	在州委、州政府州住房公积金管委会的正确领导下，全面完成各类目标任务，确保公积金业务正常开展，全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。	1,570,000.00	1,570,000.00		1,133,425.59	7.19	
州中心运行管理	本级	(一)贯彻执行国家住房公积金法律、法规和相相关政策规定，研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。(二)负责编制全州住房公积金归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织实施。(三)负责记载全州职工住房公积金缴存、提取、贷款情况。(四)负责审核住房公积金缴存、降低缴存比例。(五)监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况，负责住房公积金催建、催缴。(六)为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务，受理投诉和复议申请。(七)负责对住房公积金贷款业务进行管理。(八)负责审批全州住	10,739,300.00	10,739,300.00		10,739,300.00	100	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	12县市管理部完成	A B C D E F G H	12县市	次	12县市		
	数量指标	完成线路租用		2	条	2		
	数量指标	完成核心机房租用		1	间	1		
	数量指标	完成归集金额		28	亿元	35.18		
	数量指标	完成贷款发放		8.8	亿元	10.58		
	数量指标	完成提取金额		16.4	亿元	25.27		
	数量指标	完成系统维护		12	次	12		
	数量指标	完成涉法涉诉委托		1	次	1		
时效指标	完成资金支付时间			2022/12/31	年月日	已完成		
效益指标	经济效益指标	完成上缴增值收益增值收益		12060	万元	12060		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		90	%	100%		
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县市管理部运行经费							
主管部门		大理州住房公积金管理中心		实施单位	大理州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	1570000.00	1570000.00	1133425.59	10	72.19	7.22		
	其中：当年财政拨款	1570000.00	1570000.00	1133425.59	—	72.19	—		
	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					
	主要用于完成12县市管理住房公积金专项运行管理，公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取业务表格印刷、各管理部业务用房物管及保安费用支付，保障全州住房公积金管理工作正常运行，12县市管理部住房公积金进行专项运行管理，包括公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取、业务表格印刷确保完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，确保完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。			保障全州住房公积金管理工作正常运行，12县市管理部住房公积金进行专项运行管理，包括公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取、业务表格印刷确保完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，完成经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成全州住房公积金年审工作	=	12县市	次	12县市	10	10	
	数量指标	完成归集计划任务		28亿元	亿元	28	10	10	
	数量指标	完成提取计划任务		16.4亿元	亿元	16.4	10	10	
	数量指标	完成贷款计划任务		8.8亿元	亿元	8.8	10	10	
	时效指标	完成资金支付		12月31日前	年-月-日	12月31日	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成上缴财政增值收益	≤	12060	万元	12060	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	柜台办理业务、及信息化渠道办理业务满意率		90	%	%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.22	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		州中心运行管理费							
主管部门		大理州住房公积金管理中心		实施单位	大理州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	1830000.00	1830000.00	1744000.00	10	95.30	9.53		
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1744000.00	—	95.30	—		
	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					
	完成全州住房公积金中心行业专项运行管理及住房公积金系统数据库维护、网络租赁，公积金涉法涉诉费用等，提升干部职工的业务技能和综合素质。维护《新住房公积金欧诺个信息系统》数据库和系统日常维护；支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费，三级等保测试费用等。			完成了全州住房公积金中心行业专项运行管理及住房公积金系统数据库维护、网络租赁，提升干部职工的业务技能和综合素质。维护《新住房公积金欧诺个信息系统》数据库和系统日常维护；支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费，三级等保测试费用等。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成线路租用	=	24	条	24	10	10	
	数量指标	完成系统维护		24	次	24	10	10	
	数量指标	发放业务短信		2500000	条	2500000	10	10	
	数量指标	完成核心机房租赁		1	间	1	5	5	
	数量指标	完成系统测试并达到国家3级等保要求		1	次	1	10	10	
	时效指标	完成资金支付时间		2022-12-31	年-月-日	2022-12-31	5	5	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	=	260	天	365	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	投诉率		90	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.53	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。