

2022年度

青岛市住房公积金管理中心（本级）单位决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 负责编制、执行住房公积金的归集、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) 受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- (八) 运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- (九) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，青岛市住房公积金管理中心内设办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有11个住房公积金服务大厅。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	24,284.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	677.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23,607.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,285.05	本年支出合计	58	24,284.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29	13.87	年末结转与结余	60	13.87
	30			61	
总计	31	24,298.92	总计	62	24,298.92

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,285.05	24,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	677.40	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	455.74	455.74	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	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,607.65	23,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
22101	保障性安居工程支出	14,356.15	14,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14,356.15	14,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8,757.79	8,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2210302	住房公积金管理	8,757.79	8,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,284.72	7,814.38	16,470.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	677.40	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	455.74	455.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,607.32	7,136.98	16,470.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,356.15	0.00	14,356.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14,356.15	0.00	14,356.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8,757.46	6,643.28	2,114.18	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	8,757.46	6,643.28	2,114.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	24,284.71	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	677.40	677.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	23,607.32	23,607.32	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

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
	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
	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	24,284.71	本年支出合计	59	24,284.71	24,284.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.87	年末财政拨款结转和结余	60	13.87	13.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.87		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	24,298.58	总计	64	24,298.58	24,298.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	24,284.71	7,814.38	16,470.34
208	社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	677.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.74	455.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.65	221.65	0.00
221	住房保障支出	23,607.32	7,136.98	16,470.34
22101	保障性安居工程支出	14,356.15	0.00	14,356.15
2210199	其他保障性安居工程支出	14,356.15	0.00	14,356.15
22102	住房改革支出	493.70	493.70	0.00
2210201	住房公积金	493.70	493.70	0.00
22103	城乡社区住宅	8,757.46	6,643.27	2,114.18
2210302	住房公积金管理	8,757.46	6,643.27	2,114.18

注：本表反映单位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06表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

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	7,307.88	302	商品和服务支出	385.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,130.77	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,548.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,710.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	254.65	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.91	30208	取暖费	31.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.76	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	493.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	356.38	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.85	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.63	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136.82	31299	其他对企业补助	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	7,428.73					公用经费合计	385.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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
20.19	0.00	19.39	0.00	19.39	0.80	17.54	0.00	16.94	0.00	16.94	0.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计24,298.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,095.51万元，增长26.53%。主要是人才住房购置及后期管理费用增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计24,285.05万元，其中：财政拨款收入24,284.71万元，占100.00%；其他收入0.34万元，占0.00%。

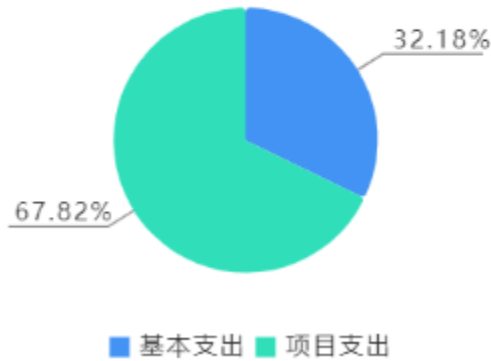
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计24,284.72万元，其中：基本支出7,814.38万元，占32.18%；项目支出16,470.34万元，占67.82%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计24,298.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,096.00万元，增长26.54%。主要是人才住房购置及后期管理费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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24,284.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,095.13万元，增长26.55%。主要是人才住房购置及后期管理费用增加。

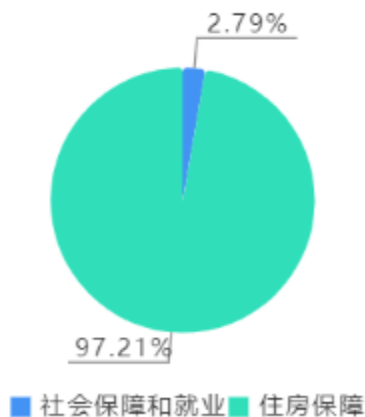
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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24,284.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出677.40万元，占2.79%；住房保障（类）支出23,607.32万元，占97.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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23,880.08万元，支出决算为24,284.71万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1. 社会保障和就业支出（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421.14万元，支出决算为455.74万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市人社局批复的2022年度工资总额，人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（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210.57万元，支出决算为221.65万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市人社局批复的2022年度工资总额，人员工资调整。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为14424万元，支出决算为14,356.15万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制的科学性和成本控制有待加强。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为436.57万元，支出决算为493.70万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市人社局批复的2022年度工资总额，人员工资调整。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理

(项)。年初预算为8387.8万元，支出决算为8,757.46万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市人社局批复的2022年度工资总额，人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,814.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,428.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费385.64万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.19万元，支出决算为17.54万元，比全年预算减少2.65万元，完成全年预算的86.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级压减支出安排减少费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为19.39万元，支出决算为16.94万元，比全年预算减少2.45万元，完成全年预算的87.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出16.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.60万元，比全年预算减少0.20万元，完成全年预算的75.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是接待上级检查及异地中心来访的批次、人次减少。

其中：国内接待费支出0.60万元，主要用于接待上级检查及异地中心来访，共计接待5批次、32人次（含外事接待0批次、0人

次)；国(境)外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,421.43万元，其中：政府采购货物支出128.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,293.02万元。授予中小企业合同金额433.73万元，占政府采购支出总额的30.51%，其中：授予小微企业合同金额142.79万元，占政府采购支出总额的10.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.19%，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29.55%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)15台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金16582.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市住房公积金管理中心本级2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标，但也存在住房公积金业务运行专项业务经费预算执行未达预期水平，预算编制的精准性需要有待提高；政务信息化项目在项目支付环节的紧密衔接程度上还需进一步提高等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“人才住房购置及后期管理”“住房公积金业务运行专项业务经费”“市住房公积金管理中心政务信息化项目”等3个项目的绩效自评表。

1. “人才住房购置及后期管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14356.15万元，执行数为14356.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，筹集114套、15552.15平方米租赁型人才住房。市住房城乡建设局、市人社局已开展人才住房的配租工作，2022年4月份迎来首批入住人才。市住房公积金管理中心委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、

青岛城发荷寓运营管理有限公司分别运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸人才公寓两个项目，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。发现的主要问题及原因：在人才住房购置及后期管理项目中，预算执行率和成本节约率没有达到100%，还有提升的空间。形成该问题的原因主要是，预算的科学性和成本控制有待加强。下一步改进措施：持续加强预算的科学性、准确性，提高成本控制能力，进一步提高资金使用效率。

2. “住房公积金业务运行专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为925.64万元，执行数为862.02万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：当年市住房公积金管理中心充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，实缴单位和实缴职工数量持续增长，实现住房公积金缴存额332.51亿元，提取住房公积金221.29亿元，发放住房公积金贷款120.79亿元，实现增值收益14.77亿元，保障性住房建设补充资金13.64亿元。发现的主要问题及原因：预算编制的精准性有待提高，资金使用效益需要进一步提升。下一步改进措施：加强预算编制管理，进一步提高住房公积金业务运行专项业务经费预算编制的精准性；持续加强预算绩效管理，加大督导考核力度，做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作，加快项目预算执行进度，进一步提高财政资金使用效益。

3. “市住房公积金管理中心政务信息化项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为1300.34万元，执行数为1252.16万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：购买了住房补贴系统、综合服务平台、门户网站、征信查询等6个系统的运维服务及APM应用监控软件；完成公积金综合管理系统及住房补贴及其他资金系统的等保测评、商用密码测评服务，更新了各管理处业务柜台陈旧打印机80台，为公积金电子证照业务增配了80台扫码枪设备。项目的实施保障了公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，推动了公积金业务线上线下的全面融合，提高公积金各项业务的办理效率。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提升的空间，在项目支付环节的紧密衔接程度上还需进一步提高。下一步改进措施：根据预算支出内容加快项目执行进度；在项目支付环节，严格按照合同要求提前规划好资金使用计划及时完成项目支付。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映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。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市住房公积金管理中心

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市住房公积金管理中心	其他运转类	其他运转类项目	住房公积金业务运行专项业务经费	1221.1	925.64	862.02	99.26	优	预算编制的精准性有待提高，资金使用效益需要进一步提升。			要加强预算编制管理，进一步提高住房公积金业务运行专项业务经费预算编制的精准性；持续加强预算绩效目标管理，加大督导考核力度，做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作，加快项目预算执行进度，进一步提高财政资金使用效益
2	青岛市住房公积金管理中心	特定目标类	保障性安居工程资金	人才住房购置及后期管理	14424	14356.15	14356	100	优	在人才住房购置及后期管理项目中，预算执行率和成本节约率没有达到100%，还有提升的空间。形成该问题的原因主要是，预算的科学性和成本控制有待加强。			持续加强预算的科学性、准确性，提高成本控制能力，进一步提高资金使用效率。
3	青岛市住房公积金管理中心	特定目标类	政务信息化建设运维资金	市住房公积金管理中心政务信息化项目	1310.83	1300.34	1252.2	99.63	优	住房公积金业务系统运行维护开发费预算执行率还有提升的空间，在项目支付环节的紧密衔接程度上还需进一步提高。			根据预算支出内容加快项目执行进度；在项目支付环节，严格按照合同要求提前规划好资金使用计划及时完成项目支付。

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人才住房购置及后期管理			主管部门	青岛市住房公积金管理中心		
项目实施单位		青岛市住房公积金管理中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14424	14356.15	14356.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14424			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，筹集人才住房大于110套，筹集人才住房面积大于15000平方米；按照全市统一要求实施配租，委托有资质的专业机构运营，加强人才住房运营管理，为人才提供高质量的租赁服务。				完成世纪观邸人才公寓的款项支付工作，筹集114套、15552.15平方米租赁型人才住房。市住房城乡建设局、市人社局已开展人才住房的配租工作，2022年4月份迎来首批入住人才。市住房公积金管理中心通过政府采购方式委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司分别运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸人才公寓两个项目，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筹集租赁型人才住房面积	≥15000平方米	15552.15平方米	7.14	7.14	
			筹集租赁型人才住房套数	≥110套	114套	7.14	7.14	
		质量指标	住房质量验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			运营管理服务考核合格率	≥80%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	租赁住房达到配租条件的时间	2022年12月31日	2022年1月1日	7.14	7.14	
		成本指标	每月每平方米运营费	≤5元	4.23元、4.21元	7.14	7.14	
	每平方米的人才住房筹集成本		≤12000元	9901.17元	7.14	7.14		
	效益指标	经济效益指标	降低人才住房成本	降低	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人才住房环境	改善	完成预期指标	10	10	

指标 (30分)	可持续影响指标	持续为人才提供租赁住房服务	持续	完成预期指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住群体满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90.00	90.00	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金业务运行专项业务经费			主管部门	青岛市住房公积金管理中心			
项目实施单位	青岛市住房公积金管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1221.1	925.64	862.02	10	0.9312692	9.312691759	
	其中：当年财政拨款	1221.1	925.64	862.02	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>创新宣传方式，充分利用新媒体等多种形式多渠道加强政策宣传，提高住房公积金政策知晓率；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；常态化开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市6万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于2万笔，实现住房公积金增值收益大于12亿元。</p>			<p>当年市住房公积金管理中心充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，实缴单位和实缴职工数量持续增长，实现住房公积金缴存额332.51亿元，提取住房公积金221.29亿元，发放住房公积金贷款120.79亿元，实现增值收益14.77亿元，保障性住房建设补充资金13.64亿元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	住房公积金行政执法立案数量	≥600件	1592	5.55	5.55	
			住房公积金宣传次数	≥50次	≥50次	5.55	5.55	
			住房公积金业务培训人次	≥1000人次	≥2000人次	5.55	5.55	
			发放贷款笔数	≥20000笔	2.88万笔	5.55	5.55	
			服务缴存单位数量	≥60000个	8.05万个	5.55	5.55	
		质量指标	住房公积金个贷逾期率	≤0.04%	0.016%	5.55	5.55	
			住房公积金增值收益率	≥1.58%	1.8%	5.55	5.55	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	完成预期指标	5.55	5.55		
	成本指标	项目总成本	≤1221.1万元	862.02万元	5.55	5.55		
效益指标 (30分)	社会效益指标	住房公积金贷款支持职工购房面积	≥220万平方米	314.76万平方米	10	10		
		住房公积金贷款支持中低收入群体比重	≥94.11%	99.40%	10	10		
	可持续影响指标	实缴单位和实缴职工数量	持续增长	完成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	≥95%	≥99%	10	10		
小计						89.95	89.95	
总分			99.26269176					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	政务信息化项目（运维服务类）			主管部门	青岛市住房公积金管理中心			
项目实施单位	青岛市住房公积金管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1310.83	1300.34	1252.16	10	96.30%	9.63	
	其中：当年财政拨款	1310.83			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>信息化建设项目主要包含公积金各项业务系统云租赁、各类运维系统及平台的维保、系统应用监控软件及网络安全服务，项目实施的目标是在保障公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行的前提下，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，提高公积金各项业务的办理效率，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持</p>			<p>完成公积金政务云平台租赁的采购及验收；完成住房补贴系统、综合服务平台、门户网站、征信查询系统等6个系统的运维服务的采购及验收；完成APM应用监控软件的采购及验收；完成各业务系统的等保测评、商用密码测评等网络安全服务的采购及验收，更新了各业务柜台陈旧打印机80台，为公积金电子证照业务增配了80台扫码枪设备。项目的实施保障了公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，推动了公积金业务线上线下的全面融合，提高公积金各项业务的办理效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	应用软件购买数量	≥1个	2	7	7	
			系统维护项目数量	≥6个	6	8	8	
			购置设备数量	≥140个	177	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
			系统正常运行率	≥96%	≥98%	7	7	
		时效指标	系统故障处理时间	≤2小时	≤2小时	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤1332.47万元	1252.16万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	系统上云覆盖率	≥95%	100%	15	15	
			保障公积金业务系统线上业务量	≥500万	≥600万	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥99%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.63				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明	
----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。