



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：431

部门名称：河北省省直住房资金中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北省省直住房资金中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省机关事务管理局所属 6 个事业部门机构职能编制规定的通知》规定，河北省省直住房资金中心的主要职责是：

- （一）负责省直住房公积金的运营服务保障。
- （二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- （三）负责住房公积金的提取、使用、保值和归还。
- （四）承担省直公有住房出售资金的归集、运营、使用和审核工作。
- （五）承担其他住房资金事宜。
- （六）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北省省直住房资金中心	经费自理事业部门	财政性资金零补助

我部门无二级预算单位，因此，河北省省直住房资金中心 2022 年度部门决算即河北省省直住房资金中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,807.49	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	141.94
	9		九、卫生健康支出	40	84.34
	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	1,761.30
	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		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		三十三、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	1,807.49	本年支出合计	58	1,987.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,987.58	总 计	62	1,987.58

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开02表
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, 807. 49	1, 807. 49					
208	社会保障和就业支出	138. 54	138. 54					
20805	行政事业单位养老支出	138. 54	138. 54					
2080502	事业单位离退休	15. 30	15. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 16	82. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 08	41. 08					
210	卫生健康支出	84. 34	84. 34					
21011	行政事业单位医疗	84. 34	84. 34					
2101102	事业单位医疗	84. 34	84. 34					
221	住房保障支出	1, 584. 61	1, 584. 61					
22102	住房改革支出	60. 87	60. 87					
2210201	住房公积金	60. 87	60. 87					
22103	城乡社区住宅	1, 523. 73	1, 523. 73					
2210302	住房公积金管理	1, 523. 73	1, 523. 73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开03表
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		1,987.58	1,382.16	605.42			
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94				
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94				
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08				
210	卫生健康支出	84.34	84.34				
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34				
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34				
221	住房保障支出	1,761.30	1,155.88	605.42			
22102	住房改革支出	60.87	60.87				
2210201	住房公积金	60.87	60.87				
22103	城乡社区住宅	1,700.43	1,095.01	605.42			
2210302	住房公积金管理	1,700.43	1,095.01	605.42			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,807.49	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	141.94	141.94		
	9		九、卫生健康支出	41	84.34	84.34		
	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	1,761.30	1,761.30		
	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	1,807.49	本年支出合计	59	1,987.58	1,987.58		
年初财政拨款结转和结余	28	180.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	180.09		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	1,987.58	总 计	64	1,987.58	1,987.58		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开05表
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		1,987.58	1,382.16	605.42
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94	
20805	行政事业单位养老支出	141.94	141.94	
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	
210	卫生健康支出	84.34	84.34	
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	
221	住房保障支出	1,761.30	1,155.88	605.42
22102	住房改革支出	60.87	60.87	
2210201	住房公积金	60.87	60.87	
22103	城乡社区住宅	1,700.43	1,095.01	605.42
2210302	住房公积金管理	1,700.43	1,095.01	605.42

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

单位：万元

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, 130. 50	302	商品和服务支出	222. 02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150. 22	30201	办公费	14. 46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28. 83	30202	印刷费	1. 49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11. 12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426. 45	30205	水费	0. 80	31002	办公设备购置	11. 12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 16	30206	电费	10. 60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41. 08	30207	邮电费	26. 14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 83	30208	取暖费	3. 60	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	52. 33	30211	差旅费	0. 74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60. 87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10. 03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250. 73	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	18. 52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14. 05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14. 65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费	0. 86	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	1. 01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16. 51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37. 08			
人员经费合计		1, 149. 02	公用经费合计					233. 14

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省省直住房资金中心

2022年度

公开09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
5.20		4.00		4.00	1.20	1.01		1.01		1.01	

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1987.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 208.32 万元，增长 11.7%，主要原因是人员工资提标和住房公积金业务管理信息系统运行维护费的增加。

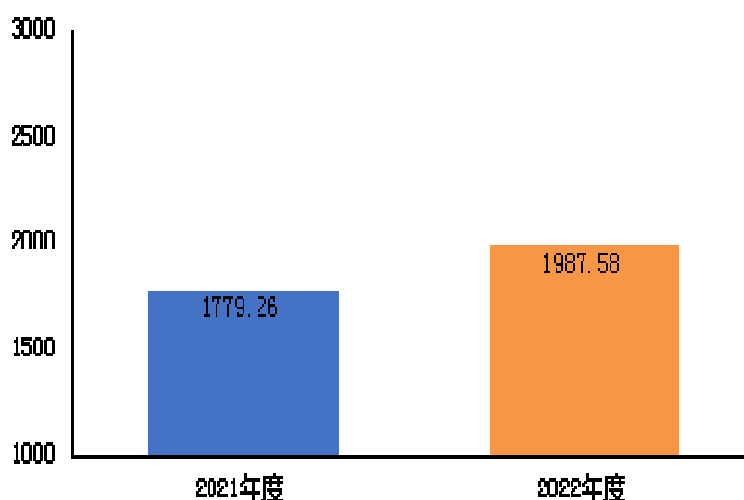


图 1:2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1807.49 万元，其中：财政拨款收入 1807.49 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1987.58 万元，其中：基本支出 1382.16 万元，占 69.5%；项目支出 605.42 万元，占 30.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

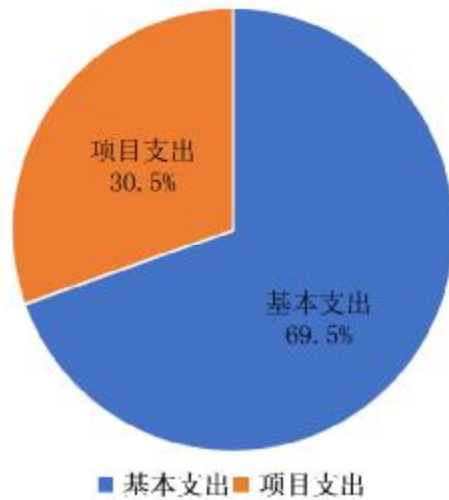


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1807.49 万元,比 2021 年度增加 28.25 万元,增长 1.6%,主要是住房公积金业务管理信息系统运行维护费的增加;本年支出 1987.58 万元,增加 388.43 万元,增长 24.3%,主要是人员工资提标和住房公积金业务管理信息系统运行维护费的增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1807.49 万元,比上年增加 28.25 万元;主要是住房公积金业务管理信息系统运行维护费的增加;本年支出 1987.58 万元,比上年增加 388.43 万元,增长 24.3%,主要是人员工资提标和住房公积金业务管理信息系统运行维护费的增加。

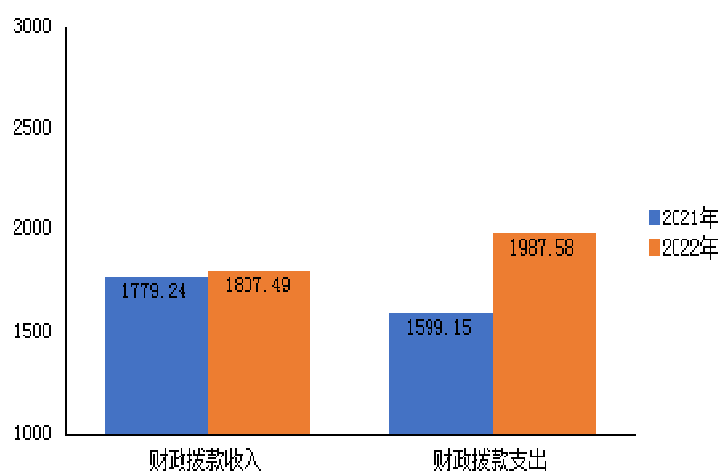


图 3:2021-2022 年度财政拨款收支情况（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1807.49 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 154.37 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情等影响，招聘工作和培训工作无法开展，导致人员经费、会议费、培训费、差旅费等支出减少；本年支出 1987.58 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 25.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费含上年结转支出金额。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 154.37 万元，主要是受疫情等影响，招聘工作和培训工作无法开展，导致人员经费、会议费、培训费、差旅费等支出减少；支出完成年初预算 101.3%，比年初预算增加 25.72 万元，主要是人员经费含上年结转支出金额。

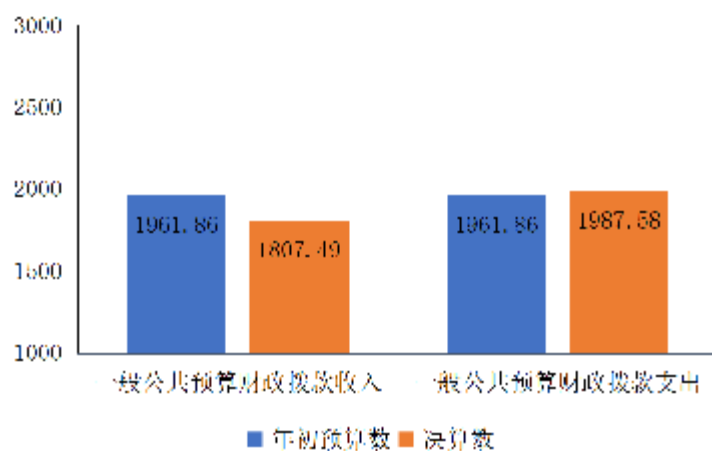


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（部门:万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1987.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 141.94 万元，占 7.2%，反映行政事业部门养老方面的支出；卫生健康（类）支出 84.34 万元，占 4.2%，反映行政事业部门医疗方面的支出；住房保障（类）支出 1761.3 万元，占 88.6%，反映行政事业部门用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1382.16 万元，其中：人员经费 1149.02 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 19.4%，较预算减少 4.19 万元，降低 80.6%，主要是受疫情影响，2022 年度无公务接待任务，且公务用车运行维护费有剩余；较 2021 年度决算减少 2.15 万元，降低 68.0%，主要是公车保有量减少，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 25.3%。较预算减少 2.99 万元，降低 74.8%，主要是公车保有量减少，公车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 2.15 万元，降低 68.0%，主要是公车保有量减少，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.01 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.99 万元，降低 74.8%，主要是公车保有量减少，公车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 2.15 万元，降低 68.0%，主要是公车保有量减少，公车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，2022 年度无公务接待任务；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 656.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 642.49 万元。授予中小企业合同金 327.19 万元，占政府采购支出总额的 49.8%，其中授予小微企业合同金额 245.66 万元，占政府采购支出总额的 37.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是处置报废 3 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，其他用车主要是本部门业务用车；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与 2021 年度决算支出持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 605.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目及住房公积金综合事务管理项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527.4 万元，执行数为 520.42 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行；在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务了缴存职工，提高了缴存职工满意度。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	住房公积金业务管理信息系统运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	431001 - 河北省省直住房公积金中心本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	527.400000	到位数	527.400000		执行数	520.420000		98.68			
	其中:财政资金	527.400000	其中:财政资金	527.400000		其中:财政资金	520.420000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造,在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务职工,提高缴存职工满意度。				已完成,提高了职工满意度。				100.00			
	通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造,保障公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。				已完成,保证了住房公积金各项业务开展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	成本指标	硬件设备运维成本	所需维护的硬件设备成本	4.00	≤	45	万元	36.88万元	完成	4	
		成本指标	软件系统运维成本	所需维护的软件系统成本	3.00	≤	186.3	万元	182.08万元	完成	3	
		数量指标	运维硬件设备数量	所需维护的硬件设备总数	4.00	=	1	套	1套	完成	4	
		数量指标	机房运维面积	所需运维的机房面积	4.00	=	100	平方米	100平方米	完成	4	
		数量指标	购入设备数量	购入计算机、复印机等业务设备数量	3.00	=	10	台	10台	完成	3	
		数量指标	运维软件系统数量	所需维护的软件系统总数	4.00	=	6	套	6套	完成	4	
		质量指标	异常处理能力	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	4.00	≥	99	%	100	完成	4	
		时效指标	设备采购完成时间	需购入的设备完成采购手续的时间	3.00	文字描述		11月底前	11月底	完成	3	
		时效指标	验收时间	购入的设备及维护的软硬件完成验收的时间	4.00	文字描述		11月底前	11月底	完成	4	
		时效指标	故障处理时间	发生故障及时处理的时间	3.00	≤	24	小时	24小时	完成	3	
	效益指标	成本指标	设备购置成本	购入的计算机、复印机等设备成本	3.00	≤	51.6	万元	45.54万元	完成	3	
		质量指标	硬件维护覆盖率	对硬件维护范围占应维护范围的比率	4.00	≥	99	%	100	完成	3	
		质量指标	硬件设备验收合格率	购入的硬件设备达到验收合格要求	3.00	≥	99	%	100	完成	4	
		质量指标	保障时间响应率	客服在线服务时间	4.00	=	24	小时	24小时	完成	4	
		社会效益指标	系统高效稳定运行	系统高效稳定程度	5.00	文字描述		基本稳定	系统运行高效稳定	完成	5	
		可持续影响指标	设备可持续运行期限	所购设备使用年限	5.00	≥	6	年	持续使用中	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重	15.00	≥	98	%	99	完成	15
			服务对象满意度指标	员工满意度	单位内部职工对系统运行和设备使用的满意程度	15.00	≥	98	%	100	完成	15
预算执行率	预算执行率			10					10			
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无											

(2) 住房公积金综合事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金综合事务管理项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**10**万元，执行数为**10**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：通过对会计档案、业务档案、文书档案扫描，实现档案电子化管理，提高了中心档案管理水平；通过委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理，延长了纸质档案使用寿命，降低了纸质档案管理风险。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	住房公积金综合事务管理	项目级次	本级	实施主管单位	431001-河北省省直住房公积金中心本级			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000			100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对会计档案、业务档案、文书档案扫描,实现档案电子化管理,提高中心档案管理水平。				完成各类档案扫描,实现档案电子化管理,提高中心档案管理水平。				100.00			
	通过委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理,延长纸质档案使用寿命,降低纸质档案管理风险。				已委托专业档案存储机构对中心纸质档案的规范管理,降低纸质档案管理风险。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	扫描档案页数	完成会计档案、业务档案、文书档案扫描数量	6.00	≥	3	万页	3万页	完成	6	
			数量指标	托管档案数量	委托管理的纸质档案数量	6.00	≥	1793	箱	1844箱	完成	6
			质量指标	托管档案完整性	托管档案一年内未遗失、损坏	6.00	文字描述		档案完整	档案完整无遗失	完成	6
			质量指标	验收合格率	被抽查档案的扫描存档完成情况	6.00	≥	99	%	99.3	完成	6
			时效指标	档案扫描时间	纸质档案的计划扫描完成时间	6.00	文字描述		11月底前	11月底	完成	6
			成本指标	档案托管成本	档案托管项目所需成本	8.00	≤	40	元/箱	30元/箱	完成	8
			时效指标	档案托管时间	纸质档案托管时间	6.00	=	1	年	1年	完成	6
			成本指标	电子化扫描成本	电子化扫描项目所需成本	6.00	≤	0.4	元/页	0.35元/页	完成	6
	效益指标	社会效益指标	档案电子化程度	实现档案的信息化存储和高效管理及共享程度	15.00	文字描述		逐渐提高	逐步完成档案电子化	完成	15	
		社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	15.00	≥	18	万人	19万	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重	5.00	≥	98	%	99	完成	5	
		服务对象满意度指标	内部员工满意度	单位内部职工对档案电子化的满意程度	5.00	≥	98	%	100	完成	5	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施	无											

(3) 办公用房物业管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房物业管理服务费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**75**万元，执行数为**75**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：通过物业服务，为业务办理提供了便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务开展；为缴存职工创造了优质服务环境，提高职工满意度。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房物业管理服务费	项目级次	本级	实施主管单位	431001-河北省省直住房资金中心本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	75.000000	到位数	75.000000		执行数	75.000000		100		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	75.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过物业服务,为缴存职工创造优质服务环境,提高职工满意度。				已完成,提高了职工满意度。				100		
	通过物业服务,为业务办理提供便利、快捷环境,保证住房公积金各项业务开展。				已完成,保证了各项业务开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务办公区域保洁服务面积	10.00	≥	1200	平方米	1206平方米	完成	10
		质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	10.00	文字描述		11月底前	6月底	完成	10
		成本指标	物业总成本	物业管理总成本	15.00	≤	75	万元	75万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办公用房运行质量	保障办公用房运行质量	30.00	文字描述		有效保障	安全、整洁	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比	5.00	≥	98	%	99	完成	5
		服务对象满意度指标	内部职工满意度	单位内部职工对物业服务的满意程度	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表和国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类