2022年度
南阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

（一）南阳市住房公积金行政执法；

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(四)负责住房公积金的核算；

(五)审批住房公积金的提取、使用；

(六)负责住房公积金的保值和归还；

(七)编制住房公积归集、使用计划执行情况的报告；

(八)承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心部门内设7个机构：分别是办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、下辖11个管理部决算。下辖11个管理部不是独立核算单位，纳入南阳市住房公积金管理中心汇总决算，不需单独公示。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共12个，分别是1.南阳市住房公积金管理中心2.南阳市住房公积金管理中心宛城管理部3.南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部4.南阳市住房公积金管理中心西峡管理部5.南阳市住房公积金管理中心南召管理部6.南阳市住房公积金管理中心镇平管理部7.南阳市住房公积金管理中心唐河管理部8.南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部9.南阳市住房公积金管理中心社旗管理部10.

南阳市住房公积金管理中心内乡管理部11.南阳市住房公积金管理中心新野管理部12.南阳市住房公积金管理中心方城管理部

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　金额单位：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	2,104.14	一、一般公共服务支出	32	510.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	443.38
	9		九、卫生健康支出	40	44.71
	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	1,144.79
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,104.14	**本年支出合计**	58	2,143.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,143.31	**支出总计**	62	2,143.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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	2,104.14	2,104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.86	422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	78.08	78.08	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	334.21	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	334.21	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.79	1,144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,085.16	1,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	969.20	969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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	2,143.31	1,396.24	747.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	510.42	510.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	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	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.79	397.73	747.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,085.16	338.10	747.07	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	969.20	222.13	747.07	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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收入	1	2,104.14	一、一般公共服务支出	33	510.42	510.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	443.38	443.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71	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	1,144.79	1,144.79	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	2,104.14	**本年支出合计**	59	2,143.31	2,143.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.17		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				
合计	32	2,143.31	**合计**	64	2,143.31	2,143.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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	2,143.31	1,396.24	747.07
201	一般公共服务支出	510.42	510.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.42	510.42	0.00
2010350	事业运行	510.42	510.42	0.00
208	社会保障和就业支出	443.38	443.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	335.01	335.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	335.01	335.01	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	1,144.79	397.73	747.07
22102	住房改革支出	59.63	59.63	0.00
2210201	住房公积金	59.63	59.63	0.00
22103	城乡社区住宅	1,085.16	338.10	747.07
2210302	住房公积金管理	969.20	222.13	747.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.97	115.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,264.43	302	商品和服务支出	104.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.54	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.09	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	518.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.12	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.02			
	人员经费合计	1,291.43					公用经费合计	104.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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
功能分类科目编码	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。
2.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心　　2022年度　　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
17.10	0.00	16.45	0.00	16.45	0.66	17.10	0.00	16.45	0.00	16.45	0.66

注：本表反映部门本年度“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

2022年度收支决算总计2,143.31万元，与2021年度相比，减少6.52万元，下降0.30%，主要原因是：年度财政预算中项目实际支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,104.14万元，其中：财政拨款收入2,104.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,143.31万元，其中：基本支出1,396.24万元，占65.14%；项目支出747.07万元，占34.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,143.31万元。与2021年度相比，减少6.52万元，下降0.30%，主要原因是：年度财政预算中项目实际支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,143.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少6.52万元，下降0.30%，主要原因是：年度财政预算中项目实际支出减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）510.42万元，占23.81%；社会保障和就业支出（类）443.38万元，占20.69%；卫生健康支出（类）44.71万元，占2.09%；住房保障支出（类）1,144.79万元，占53.41%。

（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7,816.51万元，支出决算为2,143.31万元，完成年初预算的27.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2390.15万元，支出决算为510.42万元，完成年初预算的21.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3.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79.51万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4.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0.00万元，支出决算为11.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据业务需要新增项目，年中相应调剂财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为335.01万元，完成年初预算的3370.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8.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209.63万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的28.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

9.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5059.40万元，支出决算为969.20万元，完成年初预算的19.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,396.24万元，其中：

（一）人员经费1,291.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.45万元，完成预算的100.00%，占96.20%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占3.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算16.45万元，支出决算16.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出16.45万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费 预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.66万元，主要是：用于接待其他省（市）公积金系统有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待3批次、36人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10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10辆，其他用车主要是：公积金业务执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5209.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有27个项目，涉及金额5209.4万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及27个项目，1-7月份预算执行数235.54万元，执行率4.52%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评27个项目，涉及金额5209.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目6个，评价等级为“差”的项目9个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，12329热线运行费绩效自评价结果为:总得分97.75分，属于"优"。办公楼运行维护费绩效自评价结果为:总得分96.9分，属于"优"。公积金各县区管理部经费绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优"。公积金网络运行和网站建设绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优"。公积金业务专用网络租赁绩效自评价结果为:总得分95.71分，属于"优"。平安建设工作专项经费绩效自评价结果为:总得分91.15分，属于"优"。县区管理部服务网点维修费绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优"。政府购买服务型岗位人员经费绩效自评价结果为:总得分95.24分，属于"优"。

公积金贷款抵押登记费绩效自评价结果为:总得分82.68分，属于"良"。公积金对账单邮寄费绩效自评价结果为:总得分85.64分，属于"良"。公积金管委会经费绩效自评价结果为:总得分84.05分，属于"良"。公积金远程视频会议室绩效自评价结果为:总得分80.99分，属于"良"。

公积金档案整理标准化绩效自评价结果为:总得分72.42分，属于"中"。表格及宣传品印刷费绩效自评价结果为:总得分79.26分，属于"中"。公积金诉讼执法费绩效自评价结果为:总得分78.1分，属于"中"。公积金业务宣传费绩效自评价结果为:总得分79.78分，属于"中"。院内基础设施完善绩效自评价结果为:总得分79.05分，属于"中"。培训费绩效自评价结果为:总得分72.42分，属于"中"。

风险隐患排查系统购置费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。项目执行率存在偏差的原因：该项目目前仍处正在调研阶段，项目总目标未实现。公积金审计服务费绩效自评价结果为:总

得分0分，属于"差"。项目执行率存在偏差的原因：原计划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心2022年度的专项审计工作由中心内部审计人员全部承担。该项目资金未使用。南阳市住房公积金业务系统运行维护费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：该项目尚在进行中，未在2022年完成，因此2022年度未支付。内审稽核软件购置费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：由于对内审稽核软件系统的性能要求高，希望内审软件能够与业务系统较好的结合，因此对内审稽核软件的引进较慎重，目前仍处正在调研阶段。系统等保整改费用3期绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。系统等级保护检测服务费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工作要统一由市大数据中心组织进行，因此未支付相关费用。县区管理部网点办证费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件。该项目目标未实现。县区管理部业务用房购置绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：淅川管理部收回时间较晚，淅川管理部办公楼购置仍在选址阶段，油田管理部尚未收回。本年度该项目目标未实现。政务接口软件开发费。预算批复数100万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进

一步方便群众办理各项公积金业务。政务接口软件开发费绩效自评价结果为:总得分0分，属于"差"。执行率存在偏差的原因：2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	县区管理部服务网点维修费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	4	由于疫情影响，年度统筹安排不够合理。
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金用于支付11个县区管理部业务网点日常维修、修理修缮费用。	项目资金用于支付11个县区管理部业务网点日常维修、修理修缮费用，年度目标完成情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	15	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保专款专用	专款专用	100%	20	20	0.00	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日	80%	10	8	-20.00	由于疫情影响，维修工作进度较慢，在下一步中将更加注重工作的时效性。
效益指标	社会效益指标	提升服务水平，提升群众满意度	提升群众满意度	90%	30	27	-10.00	管理部环境提升未能完全满足群众需求，在下一步工作中将再接再厉，向群众所想，为群
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	县区管理部网点办证费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	250	250	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	250	250	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	，下一步将尽快提升工作效率，按计划
	拨付合规性		为拨付		5	0	
	使用规范性		未使用		5	0	
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件。该项目目标未实现。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严控支出，厉行节约，按照年初预算批复数执行	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	0%	10	0	-100.00	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
产出指标	数量指标	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	0%	10	0	-100.00	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
	质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付	保证专款专用，按规定的时间节点支付	0%	10	0	-100.00	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	按规定的时间节点支付	0%	10	0	-100.00	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
效益指标	社会效益指标	更好服务广大 缴存职工	更好服务广大 缴存职工	0%	30	0	-100.00	2022年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件，下一步将尽快提升工作效率，
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	县区管理部业务用房购置						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3000	3000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3000	3000	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年度工作计划的安排情况，对预算资金做到了		5	0	提升工作效率，按计划合理安排预算，
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2012年5月住建部和发改委联合下发了《关于批准发布〈住房公积金管理业务用房建设标准〉的通知》，对住房公积金管理业务用房建设标准做了明确、详细的规定，按照该《通知》精神并结合我市的实际情况，本着适用、经济、安全的原则，初步调研后认为，我市一般的县区管理部（按应缴存职工人数5万人计算） 业	淅川管理部收回时间较晚，淅川管理部办公楼购置仍在选址阶段，本年度该项目目标为实现。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	严控支出	0%	10	0	-100.00	办公楼购置仍在选址阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	严格按照年初预算批复数执行	0%	10	0	-100.00	办公楼购置仍在选址阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算
	质量指标	确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款	确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款	0%	10	0	-100.00	办公楼购置仍在选址阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出	0%	10	0	-100.00	办公楼购置仍在选址阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升群众满意度	0%	30	0	-100.00	办公楼购置仍在选址阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	院内基础设施完善						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	21	10	10.5 %	1.05
	财政拨款	200	200	21	-	10.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	影响，标准化篮球场等配套设施未建设
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔资金用于办公楼后院9.8亩土地的平整、道路硬化、绿化及配套车位、车棚、标准化篮球场等配套设施的建设	笔资金用于办公楼后院9.8亩土地的平整、道路硬化、绿化及配套车位、车棚、因疫情影响，标准化篮球场等配套设施未建设完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照年初预算批复数执行	200万	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	确保专款专用	专款专用	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日前	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	9.8亩土地的平整、道路硬化、绿化及配套车位、车棚	零星土建工程	50%	15	7.5	-50.00	因疫情影响，标准化篮球场等配套设施未建设完成。
	质量指标	符合基建设施相关标准	符合基建设施相关标准	90%	15	13.5	-10.00	质量完成情况较好，但存在工期短工程不够精细化等问题。下一步将进一步完善。
效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	确保各项工作顺利开展	90%	30	27	-10.00	因疫情影响未能全部开展，下一步将尽快开展篮球场项目。
总分					100	79.05		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	政府购买服务型岗位人员经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	280	280	269.37	10	96.2 %	9.62
	财政拨款	280	280	269.37	-	96.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		照政府购买服务型岗位人员的资金需求安排使		5	4	未及时提供工资表，造成本年度12月工资
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4	作中奖责任到人，落实到人，强化预算管

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心现有聘用人员45名，占中心总人数的37%，在中心工作10年以上的25人。这部分人员承担着住房公积金的归集、提取、贷款、资金调度、系统管理等重要工作，其工作稳定性与公积金的安全运作息息相关。经过多年的岗位培训和经验积累，聘用人员已成为公积金业务的骨干力量，为我市住房公积金事业发展做出了积	金全部用于保障45名聘用人员工资、涉奥、奖金等资金的支出，保障了公积金工作的稳定性和公积金安全运作，完成了年度目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	严格按照年初预算批复数执行	96.2%	10	9.62	-3.80	由于人事部门未及时提供工资表，造成本年度12月工资未及时发放。改进措施：督促人事
	质量指标	按时足额支付聘用人员工资社保等相关费用	按时足额支付聘用人员工资社保等相关费用	100%	20	20	0.00	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出	95%	10	9.5	-5.00	人事部门未能及时提供工资表，导致未能在时效内完成工资发放的时效性。下一步将强化
效益指标	社会效益指标	确保聘用人员工资社保等相关费用按时足额支付	按时足额支付聘用人员工	95%	30	28.5	-5.00	未能按时足额发放工资，下一步将加强监管责任到人，确保项目资金合理使用，事项项目
总分					100	95.24		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	政务接口软件开发费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	接项目，因此未支付。下一步将责任到人
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。	2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	50万	0%	10	0	-100.00	2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
	质量指标	进一步方便群众办理各项公积金业务	群众办理各项公积金业务更便利	0%	20	0	-100.00	2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
	时效指标	12月30日前	12月30日前	0%	10	0	-100.00	2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
效益指标	社会效益指标	进一步方便群众办理各项公积金业务，提升群众满意度	提升群众满意度	0%	30	0	-100.00	2022年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。下一步将继续该项目的对接工作
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	12329热线运行费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	无
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用。	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用，项目目标完成情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	5万	100%	10	10	0.00	
	质量指标	耐心解答，确保来电满意度	确保来电满意度	95%	15	14.25	-5.00	可能存在热线太忙占线情况，下一步将进一步提升服务质量
	时效指标	项目完成时间为2022年12月	12/1/2022	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	调高办事效率，提升群众满意度	提升群众满意度	95%	30	28.5	-5.00	群众满意度较高，下一步会进一步提高认识改进方法，进一步提升满意度。
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	办公楼运行维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	106.82	10	89.02 %	8.90
	财政拨款	120	120	106.82	-	89.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	4.5	工作的重要性。下一步工作中将进一步拨
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4.5	工作的重要性。下一步工作中将进一步拨

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心机关办公楼运行水电暖等费用。	中心机关办公楼运行水电暖等，保障中心工作正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	120万	90%	10	9	-10.00	积极实行勤俭节约,控制经费开支
	质量指标	确保公积金工作有效开展	确保公积金工作有效开展	100%	15	15	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公积金工作顺利开展，提升群众满意度	公积金工作顺利开展	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	风险隐患排查系统购置费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	120	120	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	提升工作效率，按计划合理安排预算，确
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高，		5	0	实现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高住房公积金风险隐患排查效率，提升住房公积金风险防控能力，提高监管的针对性和有效性，推进资金运行管理科学化、规范化。	目前仍处正在调研阶段。该项目总目标为实现。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	120万	0%	10	0	-100.00	目前仍处正在调研阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实
	质量指标	提高住房公积金风险隐患排查效率，提升住房公积金风	风险排查率、风险防控能力	0%	20	0	-100.00	目前仍处正在调研阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实
	时效指标	12月30日前	12月30日前	0%	10	0	-100.00	目前仍处正在调研阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实
效益指标	社会效益指标	推进资金运行管理科学化、规范化	资金运行管理科学化、规范化	0%	30	0	-100.00	目前仍处正在调研阶段。下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金贷款抵押登记费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	45	21.95	10	48.78 %	4.88
	财政拨款	45	45	21.95	-	48.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	2	于房地产形势低迷，该项业务支出小于预
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔费用用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。	贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初批复预算数执行	45万	48%	10	4.8	-52.00	由于房地产形势低迷，该项业务支出小于预算，因此未在时效内完成支付。下一步将更加
	质量指标	严格按照《贷款抵押登记费管理办法》支付	严格按照《贷款抵押登记费管理办法》支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	80%	20	16	-20.00	由于房地产形势低迷，该项业务支出小于预算，因此未在时效内完成支付。下一步将更加
效益指标	社会效益指标	减轻贷款人负担	减轻贷款人负担	100%	30	30	0.00	
总分					100	82.68		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金档案整理标准化						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	71	71	29.96	10	42.2 %	4.22
	财政拨款	71	71	29.96	-	42.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	尽快提升工作效率，按计划合理安排预算
	拨付合规性		途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经法		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	3	入，下一步将强化绩效管理理念，提升项
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据中心的部署安排，为推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。目前档案库房硬件设施已到位，档案管理制度已落实，但老旧档案的存放和整理仍是需要攻克的难关，经费到位后，计划将这部分档案统一外包给专业整理档案的机构，以便能尽快规范管理、提供利用。		2022年度由于疫情影响，该项目实施进度延缓，该项目仍在开展中，目前尚未完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	71万	42%	10	4.2	-58.00	该项目仍在开展中，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实行效
	质量指标	档案室整理工作顺利开展	档案室整理工作顺利开展	80%	20	16	-20.00	该项目仍在开展中，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实行效
	时效指标	12月30日前	12月30日前	80%	10	8	-20.00	该项目仍在开展中，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实行效
效益指标	社会效益指标	确保公积金档案安全性	确保档案安全和群众权益	80%	30	24	-20.00	该项目仍在开展中，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保预算实行效
总分					100	72.42		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	17.99	10	66.63 %	6.66
	财政拨款	27	27	17.99	-	66.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	分工作未开展。下一步将做好疫情常态化
	拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	3	束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。	支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用，保障了公积金缴存人的知情权，基本实

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	27万	66%	10	6.6	-34.00	由于疫情影响部分工作未开展。下一步将做好疫情常态化下的工作部署。
	质量指标	按照规定时间高质量完成印刷工作	在规定时间高质量完成印刷工作	80%	20	16	-20.00	由于疫情影响部分工作未开展。下一步将做好疫情常态化下的工作部署。
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对公积金账户资金明晰	提升群众满意度	80%	30	24	-20.00	群众对资金账户的了解需要进一步加强，下一步将进一步做好疫情常态下的投递工作。
总分					100	79.26		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金对账单邮寄费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	25	10	71.43 %	7.14
	财政拨款	35	35	25	-	71.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	部分工作未开展，下一步将做好疫情常态
	拨付合规性		途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经法		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔费用用于支付职工公积金年度缴存对账单邮寄费用。	此笔费用用于支付职工公积金年度缴存对账单邮寄费用，年度目标完成情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	35万	80%	10	8	-20.00	由于疫情影响部分工作未开展，下一步将做好疫情常态化下工作安排
	质量指标	按照规定的时间节点将对账单邮寄给职工	及时邮寄	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情影响，部分邮寄延迟到达。下一步将做好疫情常态化下的工作部署。
	时效指标	12月30日前	12月30日前	80%	15	12	-20.00	由于疫情影响，部分邮寄延迟到达。
效益指标	社会效益指标	维护缴存职工的合法权益，提升群众对公积金服务的满	维护缴存职工合法权益	90%	30	27	-10.00	未能及时到达收件人手中，下一步将继续做好完善工作。
总分					100	85.64		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金各县区管理部经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	94	94	93.95	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	94	94	93.95	-	99.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照县区管理部运转需要科学安排，合理规划		5	5	无
	拨付合规性		落实中央“八项规定”及相关规定拨付经费		5	5	无
	使用规范性		按照勤俭节约，控制经费支出，经费支出规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效管理情况良好		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市住房公积金公积金管理中心下辖宛城、卧龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部，各管理部负责办理当地公积金缴存、支取、贷款等业务。此笔费用用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。确保		龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部日常办公经费、水电、暖气费、物业费、文印费、				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严控支出，厉行节约。按照年初预算批复数执行	严控支出，厉行节约	90%	10	9	-10.00	厉行节约方面有待加强，下一步将更加严控开支，减少不必要的办公经费。
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	按照年初预算批复数执行	99.95%	10	10	0.05	部分票据由于未在年底取得发票而未报销。改进措施：加强报销时限性管理，进一步加强
	质量指标	严格按照规定的时间节点付款，确保专款专用	确保专款专用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	严格按照规定的时间节点付款，12月30日前完成全部项	12月30日前完成全部项目支出	90%	10	9	-10.00	存在扩年度报销，下一步将严格把控报销时效性。
效益指标	社会效益指标	优化办公环境，更好服务缴存职工	更好服务缴存职工	90%	30	27	-10.00	由于各种原因，资金拨付较迟，影响县区管理部工作开展，下一步将积极协调资金进度，
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金管委会经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	25.37	10	70.47 %	7.05
	财政拨款	36	36	25.37	-	70.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	作未开展。下一步工作手中将做好疫情常
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	3	作未开展。下一步工作手中将做好疫情常

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2002年6月市政府成立了住房公积金管理机构调整工作领导小组，并于2003年初成立了市住房公积金管理委员会，统一行使住房公积金管理决策职能。该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展。	该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展，项目执行情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	36万元	70%	10	7	-30.00	由于疫情影响部分工作未开展。
	质量指标	保障管委会各项工作顺利有序开展。	保障管委会各项工作顺利有序开展。	100%	20	20	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于加大社会各界对公积金政策的参与度	有利于群众表达对公积金政策的诉求	80%	30	24	-20.00	因疫情影响，管委会会议未能按照计划安排召开相应次数，下一步将继续开展相应工作，
总分					100	84.05		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金审计服务费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	年度审计计划科学性精准性，并严格按
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔款项用于弥补内部审计人员不足，保证审计质量，降低审计风险。	划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心2022年度的专项审计工作由中心内部审计人员全

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	40万	0%	10	0	-100.00	原计划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心
	质量指标	按照规定的时间节点完成审计任务	按照规定的时间节点完成审计任务	0%	20	0	-100.00	原计划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心
	时效指标	12月30日前	12月30日前	0%	10	0	-100.00	原计划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心
效益指标	社会效益指标	确保公积金资金安全性，杜绝廉政风险发生，确保资金	确保资金安全	0%	30	0	-100.00	原计划项目资金用于聘请外部审计机构开展经济责任审计等专项审计业务，而实际中心
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金诉讼执法费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	60.98	10	60.98 %	6.10
	财政拨款	100	100	60.98	-	60.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	学，下一步将进一步做好科学预算、合
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	3	用预算管理制度和单位计划安排，规范使

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔款项用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用，以及执法过程中产生的交通费用，保障公积金诉讼执法顺利进行。	前提下，其他费用支出未能如期完成，如诉讼费、差旅费都是根据当年实际发生情况而确定支出额度，所以费用支出有变动和不确

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初批复预算数执行	18万	60%	10	6	-40.00	由于疫情影响部分工作未开展，下一步将进一步强化预测，按项目大小确定预算数额。
	质量指标	加大公积金执法力度，保障缴存人合法权益	强化执法力度	80%	20	16	-20.00	执法任务部分还在诉讼中，下一步将完善制度，加大公积金执法力度。
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护缴存人合法权益	维护缴存人合法权益	80%	30	24	-20.00	维护缴存人权益有待进一步加强，下一步将优化执法方式，维护缴存人合法权益
总分					100	78.1		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金网络运行和网站建设						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	5	无
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4	理有待提高，下一步将强化绩效目标管理，

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费。	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费，该项目目标完成情况较好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	30万	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保公积金业务网络、办公网络、网站维护正常运行	网络和网站正常运行	90%	20	18	-10.00	网络运行存在偶尔故障情况，下一步将进一步降低故障发生率，阙波各项工作正常运转。
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公积金各项工作正常开展，提升群众满意度。	公积金各项工作满足群众住房需求	90%	30	27	-10.00	网络质量有点提高，下一步将继续提升网络运行效率，未更好服务群众做好软件基础。
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金业务宣传费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	10	10	27.78 %	2.78
	财政拨款	36	36	10	-	27.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	疫情影响部分街头宣传工作未能及时开
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该笔专项资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策	该笔专项资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策，项目执行情况良好。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	36	80%	10	8	-20.00	由于疫情影响部分街头宣传工作未能及时开展。
	质量指标	专款专用，进一步拓宽宣传面，多渠道宣传公积金政策	专款专用	100%	15	15	0.00	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	12月30日前	80%	15	12	-20.00	由于疫情影响部分街头宣传工作未能及时开展。
效益指标	社会效益指标	扩大公积金宣传面，提升缴存率	扩大公积金宣传面，提升缴存率	80%	30	24	-20.00	未能及时将公积金政策及时扩面宣传，下一步将转变思路利用网络宣传模式扩大宣传面
总分					100	79.78		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金业务专用网络租赁						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	32.82	10	82.05 %	8.21
	财政拨款	40	40	32.82	-	82.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	4.5	因疫情原因部分专线链接未完成。
	拨付合规性		途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经法		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此笔专项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成	项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成　，绩效目标完成情况良好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年度预算批复数执行	40万	80%	10	8	-20.00	因疫情原因部分专线链接未完成。
	质量指标	确保公积金业务专用网络运行畅通	网络安全和顺利运行	100%	15	15	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保公积金业务专用网络运行畅通，更好服务广大缴存	提升群众对公积金满意度	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	公积金远程视频会议室						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.4	14.4	10.79	10	74.93 %	7.49
	财政拨款	14.4	14.4	10.79	-	74.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	3	标值有偏差；下一步将认真调查，联系实
	拨付合规性		途相符，资金拨付程序规范支出符合国家财经法		5	4	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4	步将进一步提升监管，针对中期出现的线

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十一个县区管理部分会场。	项资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十一个县区管理部分会场。项目目标完成情况良好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	14.4万	75%	10	7.5	-25.00	预算与实际指标值有偏差；下一步将认真调查，联系实际，做出预算
	质量指标	确保高质量完成远程视频会议室建设	高质量完成远程视频会议室建设	80%	20	16	-20.00	线路、配件存在噪音和不稳定等问题；下一步工作将及时调整线路，提高配件质量
	时效指标	项目完成时间为2020年12月	2020年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作有序运转，保障服务质量	保障服务质量	80%	30	24	-20.00	会议质量不够高，下一步将针对中期出现的线路问题未能及时检修，保证系统正常运行
总分					100	80.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	南阳市住房公积金业务系统运行维护费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	150	150	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	成，因此未支付。下一步将提升项目科
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	0	现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目需实现公积金住房公积金管理业务系统的正常和安全运行，确保归集、缴存、贷款和提取等各项业务正常办理。	公积金住房公积金管理业务系统的正常和安全运行，确保归集、缴存、贷款和提取等各项业务正常办理。该项目未在2022年完成，

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	150万	0%	10	0	-100.00	该项目尚在进行中，未在2022年完成，因此2022年度未支付。下一步将提升预算安排的科
	质量指标	确保公积金系统安全运行。	安全运行	0%	20	0	-100.00	该项目尚在进行中，未在2022年完成，因此2022年度未支付。下一步将提升预算安排的科
	时效指标	12月30日	12月30日	0%	10	0	-100.00	该项目尚在进行中，未在2022年完成，因此2022年度未支付。下一步将提升预算安排的科
效益指标	社会效益指标	确保公积金工作顺利开展	业务办理时效性	0%	30	0	-100.00	该项目尚在进行中，未在2022年完成，因此2022年度未支付。下一步将提升预算安排的科
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	内审稽核软件购置费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	120	120	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	提升工作效率，按计划合理安排预算，确
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高，		5	0	实现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升住房公积金管理水平，提高内审人员工作效率。结合多维度数据分析，提取审计信息，辅助审计人员做出科学高效的判断,监督内控制度的有效执行和财务收支，保障资金安全运行。	件系统的性能要求高，希望内审软件能够与业务系统较好的结合，因此对内审稽核软件的引进较慎重，目前仍处正在调研阶段。该

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	120万	0%	10	0	-100.00	该项目目前仍处正在调研阶段，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保
	质量指标	确保审计工作顺利开展	确保审计工作顺利开展	0%	20	0	-100.00	该项目目前仍处正在调研阶段，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保
	时效指标	12月30日前	12月30日前	0%	10	0	-100.00	该项目目前仍处正在调研阶段，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保
效益指标	社会效益指标	保障资金安全运行	保障资金安全运行	0%	30	0	-100.00	该项目目前仍处正在调研阶段，下一步将尽快提升工作效率，按计划合理安排预算，确保
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	培训费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	2.28	10	14.25 %	1.43
	财政拨款	16	16	2.28	-	14.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	2	分工作未开展，下一步将更加科学安排部
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	2	任到人，下一步将培训工作落实到人，进

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平。	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平，但由于疫情原因培训工作未能及时开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	16万	30%	5	1.5	-70.00	因疫情影响部分工作未开展
		严格按照年初预算批复数执行	16	30%	5	1.5	-70.00	因疫情影响部分工作未开展
	质量指标	确保培训质量，提供工作人员业务水平	培训质量	100%	5	5	0.00	
		确保培训质量，提供工作人员业务水平	培训质量	100%	5	5	0.00	
	时效指标	12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
		12月30日前	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公积金业务办理水平。	提高公积金业务办理水平	80%	20	16	-20.00	学习内容不丰富，不能达到提升效果，下一步将封堵学习内容。
		提高公积金办理效率，提升群众满意度	提升群众满意度	80%	10	8	-20.00	学习模式单一，未能组织开展交流等多方式的学习，下一步将组织实施多种形式的学习方
总分					100	72.42		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	平安建设工作专项经费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	122.27	10	81.51 %	8.15
	财政拨款	150	150	122.27	-	81.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照往年工作需要安排资金，合理科学。		5	4	部分活动未开展，下一步将做好疫情常态
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	无
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	无
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	4	深入，管理和计划意识比如哦，下一步

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心牢牢把握“安全稳定”主基调，以“平安南阳高质量工作体系”为主线，扎实开展综治维稳工作，大力推进系统平安建设，实现了全系统工作秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无安全事故等目标。	实开展综治维稳工作，大力推进系统平安建设，实现了全系统工作秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无安全事故等目标，基本

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	150	100%	80%	10	8	-20.00	由于疫情影响导致部分活动未开展，下一步将做好疫情常态化下的工作安排。
	质量指标	专款专用，高质量完成上级要求	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足中心发展	100%	90%	30	27	-10.00	中心平安建设工作还需进一步完善，下一步将进一步提高认识，强化各项工作落实。
总分					100	91.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	系统等保整改费用3期						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安		5	0	保测评、整改等工作要统一由市大数据中
	拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出		5	0	未拨付
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	0	未使用
	预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	0	，绩效目标管理有待提高。下一步将做

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	针对系统出现的重点问题进行整改，同时升级硬件设备，使业务操作系统更加完善，更好的服务公积金业务发展。	操作系统更加完善，更好的服务公积金业务发展。因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	90万	0%	10	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
	质量指标	确保公积金系统安全运行	安全运行	0%	20	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
	时效指标	12月30日	12月30日	0%	10	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
效益指标	社会效益指标	确保公积金业务正常运转和发展	正常运转	0%	30	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	系统等级保护检测服务费						
主管部门	公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做		5	0	包括2023年度等保测评、整改等工作要统
	拨付合规性		未拨付		5	0	无
	使用规范性		未使用		5	0	无
	预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高，		5	0	实现，下一步将责任到人，对计划实行全

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据网络安全法，等保三级系统每年都要进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。	漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	20万	0%	10	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
	质量指标	每年都要进行一次等保检测，确保公积金系统安全运行	每年一次	0%	20	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
	时效指标	项目完成时间为2020年12月	2020年12月	0%	10	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
效益指标	社会效益指标	提升工作质量，减少系统风险	减少系统风险	0%	30	0	-100.00	因2022年下半年，市信息化类单位重塑性改革，范畴包括2023年度等保测评、整改等工
总分					100	0		