

商洛市住房公积金管理中心 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛市住房公积金管理中心是隶属市人民政府、参照公务员制度管理的事业单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行《住房公积金管理条例》和相关政策规定，负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告。

2. 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3. 负责编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议通过后组织执行。

4. 负责全市住房公积金的统一核算。

5. 负责审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

6. 负责全市住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案。

7. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况。

8. 负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全。

9. 拟订住房公积金年度报告，经市住房公积金管理委员会审

议通过后向社会公布。

10. 承担住房公积金管理委员会日常工作。

11. 承办市委、市政府决定的其他事项。

（二）内设机构

市住房公积金管理中心设3个内设机构：综合科、计划财务科、信息监督科。

下设市直、商州、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水8个管理部，主要负责行政辖区内的住房公积金缴存、提取、使用和管理等工作。

二、部门决算单位构成

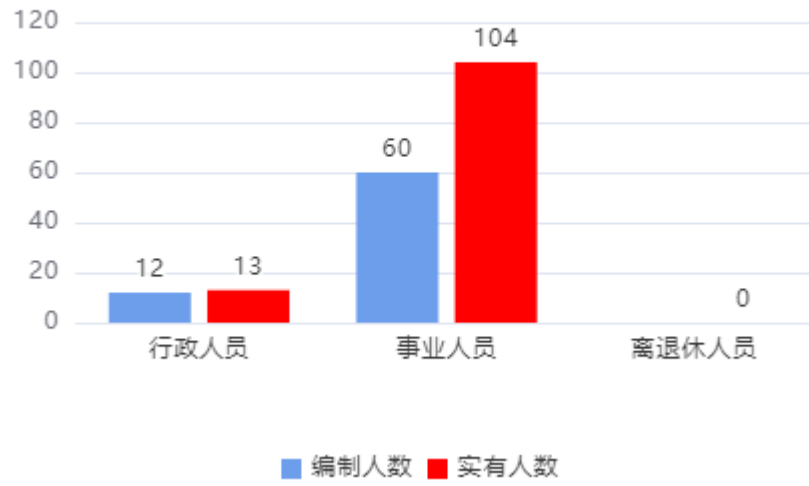
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市住房公积金管理中心（本级）
2	商洛市住房公积金管理中心市直管理部
3	商洛市住房公积金管理中心商州管理部
4	商洛市住房公积金管理中心洛南管理部
5	商洛市住房公积金管理中心丹凤管理部
6	商洛市住房公积金管理中心商南管理部
7	商洛市住房公积金管理中心山阳管理部
8	商洛市住房公积金管理中心镇安管理部
9	商洛市住房公积金管理中心柞水管理部

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制72人，其中行政编制12人、事业编制60人；实有人员117人，其中行政13人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,630.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	58.74
		9. 卫生健康支出	20.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,521.84
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,630.62	本年支出合计	1,630.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,630.62	支出总计	1,630.62

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

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,630.62	1,630.62						
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74						
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70						
210	卫生健康支出	20.24	20.24						
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24						
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24						
212	城乡社区支出	1,521.84	1,521.84						
21201	城乡社区管理事务	1,521.84	1,521.84						
2120101	行政运行	1,521.84	1,521.84						
221	住房保障支出	29.80	29.80						
22102	住房改革支出	29.80	29.80						
2210201	住房公积金	29.80	29.80						

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

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,630.62	362.62	1,268.00			
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74				
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
212	城乡社区支出	1,521.84	253.84	1,268.00			
21201	城乡社区管理事务	1,521.84	253.84	1,268.00			
2120101	行政运行	1,521.84	253.84	1,268.00			
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	29.80	29.80				

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

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,630.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	58.74	58.74		
		9. 卫生健康支出	20.24	20.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,521.84	1,521.84		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.80	29.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,630.62	本年支出合计	1,630.62	1,630.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,630.62	支出总计	1,630.62	1,630.62		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,630.62	362.62	1,268.00
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	20.24	20.24	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
212	城乡社区支出	1,521.84	253.84	1,268.00
21201	城乡社区管理事务	1,521.84	253.84	1,268.00
2120101	行政运行	1,521.84	253.84	1,268.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	
22102	住房改革支出	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	343.48		公用经费合计	19.14
301	工资福利支出	343.36			
30101	基本工资	131.87			
30102	津贴补贴	62.59			
30103	奖金	4.27			
30107	绩效工资	35.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04			
30109	职业年金缴费	19.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24			
30112	其他社会保障缴费	0.49			
30113	住房公积金	29.80			
			302	商品和服务支出	18.75
			30201	办公费	4.38
			30208	取暖费	3.38
			30211	差旅费	1.28
			30215	会议费	0.53
			30216	培训费	0.39
			30227	委托业务费	0.28
			30239	其他交通费用	8.51
303	对个人和家庭的补助	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12			
			310	资本性支出	0.39
			31002	办公设备购置	0.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.60	0.40
决算数							0.53	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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08表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

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	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,630.62万元，与上年相比减少484.73万元，下降22.91%，下降的主要原因是：专项经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,630.62万元，其中：财政拨款收入1,630.62万元，占100.00%。

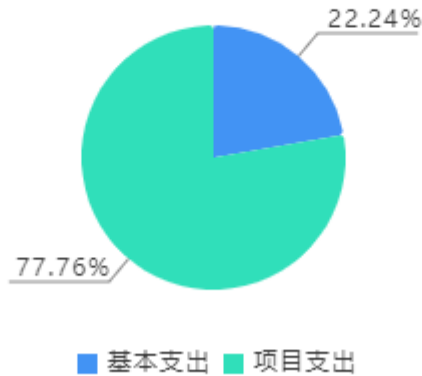
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,630.62万元，其中：基本支出362.62万元，占22.24%；项目支出1,268.00万元，占77.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,630.62万元，与上年相比增加1,428.41万元，增长706.40%，增长的主要原因是：单位形式由自收自支变更为全额财政。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

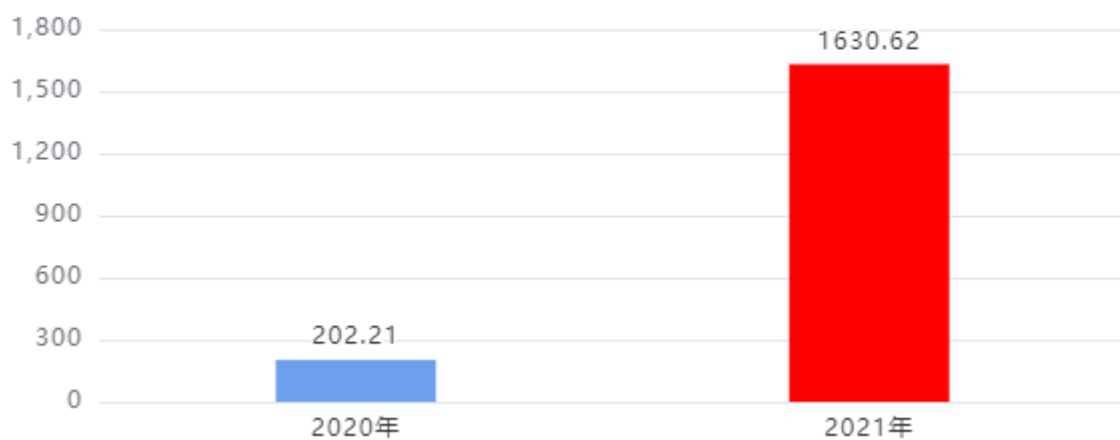


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算460.50万元，支出决算1,630.62万元，完成年初预算的354.10%，占本年支出合计的100.00%。与上

年相比增加1,428.41万元，增长706.40%，增长的主要原因是：单位经费形式由自收自支变更为全额财政。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算39.81万元，支出决算39.04万元，完成预算的98.07%，决算数小于预算数的原因是：有职工退休，人员工资福利待遇标准减少，实际支出减少。

（二）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）预算19.90万元，支出决算19.70万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的原因是：有职工退休，人员工资福利待遇标准减少，实际支出减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.44万元，支出决算20.24万元，完成预算的99.02%，决算数小于预算数的原因是：有职工退休，人员工资福利待遇标准减少，实际支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算350.39万元，支出决算1,521.84万元，完成预算的

434.33%，决算数大于预算数的原因是：增加自收自支职工支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.96万元，支出决算29.80万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的原因是：有职工退休，人员工资福利待遇标准减少，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出362.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.48万元，主要包括：基本工资131.87万元、津贴补贴62.59万元、奖金4.27万元、绩效工资35.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.04万元、职业年金缴费19.70万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金29.80万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费19.14万元，主要包括：办公费4.38万元、取暖费3.38万元、差旅费1.28万元、会议费0.53万元、培训费0.39万元、委托业务费0.28万元、其他交通费用8.51万元、办公设备购置0.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.40万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，从严控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.60万元，支出决算0.53万元，完成预算的88.33%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，从严控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算460.50万元，支出决算1,630.62万元，完成预算的354.10%。支出决算比上年增加1,428.41万元，主要原因是：单位性质由自收自支变更为全额财政。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效目标管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由资金申请科按照规定的方法、程序，科学合理编制；明确了绩效管理职能，设置专人负责预算绩效管理工作，确保相关工作有效推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金1268万元。占部门预算项目支出总额的78%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，2021年年度主要任务全面完成。

组织对信息系统建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1268万元，从评价情况来看，市公积金中心2021年贯彻落实市委、市政府“优化营商环境”工作部署，持续开展“三制三公开三亮明”承诺服务、科级以上领导干部到服务大厅“坐窗口、听民意、解民忧”活动，广泛听取社会各界意见和建议，努力兑现“群众有需求，我们有行动”的服务承诺，获得群众好评。优化业务流程，以“无纸化”办公为依托，取消了《住房公积金提取申请书》、退休提取、还公积金贷款提取等相关证明材料；以“大数据”建设为依托，取消证明材料11项，实行告知承诺制的证明事项3项。推行企业登记与住房公积金缴存登记“一网通办”，进一步优化企业开办流程，精简企业开办环节，压缩企业开办时间。积极推进“全市通办”和“跨省通办”业务，按要求实现了缴存登记开户、信息变更、购房提取、退休提取等事项的“全市通办”和“全程网办”，提前完成住建部要求的8项“跨省通办”高频事项，在服务大厅设立“代收代办”专窗，有效解决了群众异地办事“多地跑、折返跑”的难题，综合服务水平显著提高，商洛推行公积金业务办理“跨省如同城”被评为全市2021年度行政审批服务“十大典型案例”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信息系统建设及管理部职工经费等2个项目绩效自评结果。

1. 信息系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数38万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金于2022年支付。发现的问题及原因：等保及支付宝项目资金财政下达较晚，已于2022年1月支付。下一步改进措施：加强财务日常管理，加快资金申请进度，督促各专项资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率、加快资金执行效率。

2. 下设机构8个管理部职工人员及公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1230万元，执行数1230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：积极参加预算绩效相关培训，进一步提高绩效管理认识及能力水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信息系统建设项目					
主管部门		商洛市住房公积金管理中心		实施单位	商洛市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80	38		48%	
		其中：市级财政资金	80	38		48%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面开通网上业务大厅、支付宝、手机APP、短信、微信、12329热线等业务；推进“一张网”便捷服务模式，形成“一站式”服务品牌。为贯彻落实好文件精神及上级要求，市中心开通电子签章、月冲还贷、等级保护测评、支付宝网络安全风险防控相关业务。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件设备		5套	完成	
			软件设备		1套	完成	
		质量指标	验收合格率		100%	完成	
			故障率		≤1%	完成	
		时效指标	按期完成率		100%	完成	
			预算支出进度		2021年12月底	暂未完成支付	
	成本指标	预算控制数		80万元	38万元		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	公积金业务办理少跑路，保障缴存人资金安全		11万人	完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	软件正常使用年限		永久使用	完成	
			硬件正常使用年限		≥6年	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	完成	
			群众满意度	≥95%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		管理部职工人员及公用经费项目					
主管部门		商洛市住房公积金管理中心	实施单位	商洛市住房公积金管理中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1230	1230		100%	
		其中：市级财政资金	1230	1230		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障各管理部自收自支职工工资福利待遇、日常工作顺利开展。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	各管理部自收自支职工		85人	完成	
		质量指标	职工待遇保障率		100%	完成	
		时效指标	预算支出进度		2021年12月底	完成	
		成本指标	预算控制数		1230万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	日常工作主流媒体报道次数		≥2次	完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	业务政策建议意见采纳次数		≥2次	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数1630.62万元，执行数1630.62万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。二是制度需进一步完善。未出台专项资金的具体管理办法。三是个别绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平。积极参加市财政局组织的绩效管理培训，绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。二是加强管理，建立专项资金管理办法。加强财务日常管理，督促各专项资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率、加快资金执行效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控，对预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：商洛市住房公积金管理中心

联系人：马玥

电话：0914-2369267/18391940665

2022年6月15日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				2		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分，超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。				8		
过程	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	$(1630.62/1630.62)*100\%$	100%	100%	5			
	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	$(1673.36/380.51)*100\%$	≤5%	440%	0	调整预算数增加自收自支职工人员公用及专项经费		

程		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%;前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度,进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。	(876.54/1673.36)*100% (1306.66/1673.36)*100%	≥45% ≥75%	54% 80%	4		
预算执行		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	(42/1630.62)*100%	≤5%	3%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	(42-0)/0*100%	≤5%	0	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	(7.37/7.6)*100%	≤100%	97%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	(0/0)*100%	≤100%	0	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于或等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于或等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	(75.7/76.6)*100%	≥95%	99%	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	(117/72)*100% [(117-118)/118]*100%	≤1 ≤0	162% -0.8%	0 2	市公积金中心人员混编,编办文件批复在职人员控制在130人内,只出不进,逐步消化至编制内。	

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	$\frac{[(0-0)/0]*100\%}{0/0.1}$	≤ 0 ≤ 1	0 0	5				
		预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。			未完成	0				
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。						2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。					2			
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。						2		
过程	资产管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。					3			
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	部门(单位)资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。					2			

1.1		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	$(926.3/949.75) * 100\%$	≥95%	97.50%	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	$(1630.62/1630.62) * 100\%$	100%	100%	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。				5		
效果	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。				8		
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分				2		
		社会效益							2		
		生态效益							2		
社会公众或服务对象满意度	2										
合计			100						85		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的整体支出开展了部门重点绩效评价，评价得分80分，综合评价等级为“良”。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。