

渭南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) 主要职责

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二) 内设机构

渭南市住房公积金管理中心内设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科 7 个主要业务管理职能科室，在各区县下辖有 11 个派出机构，分别是临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部，主要承担职工住房公积金的缴存、提取、使用、职工个人住房公积金贷款等工作任务。

二、部门决算单位构成

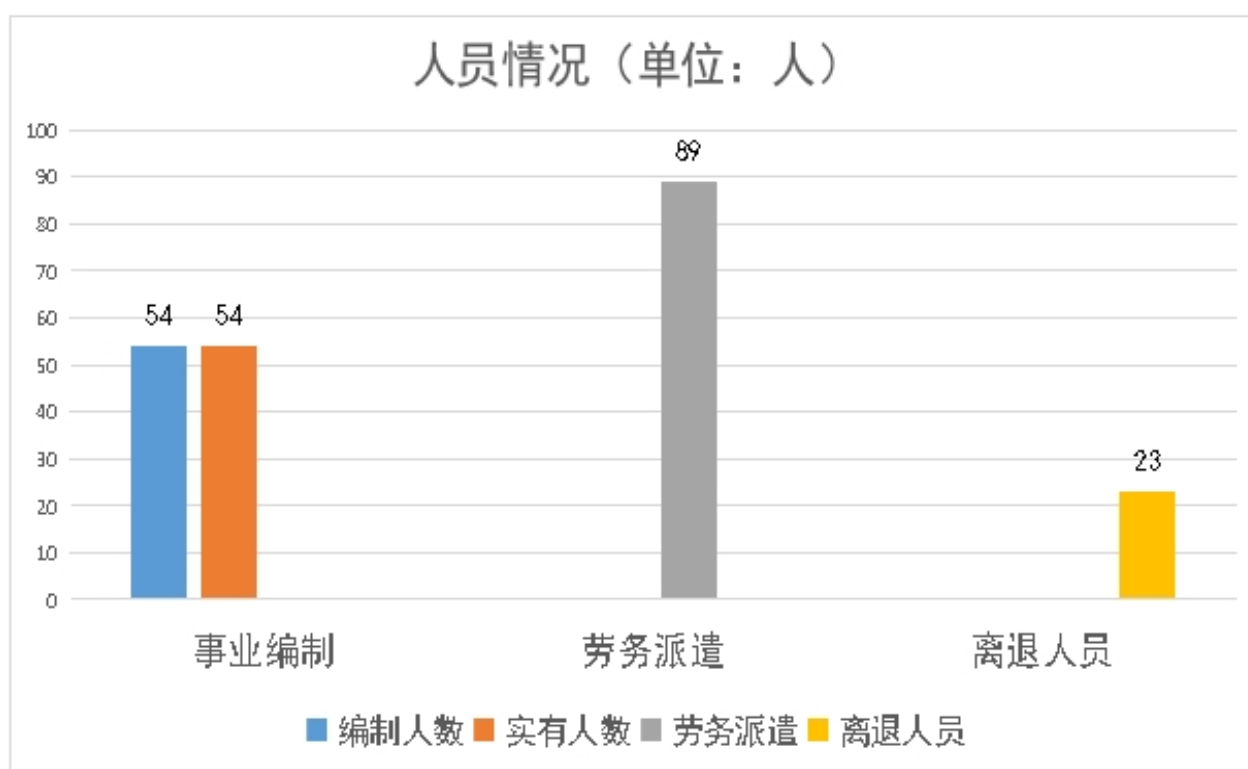
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括渭

南市住房公积金管理中心。

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 54 人，劳务派遣 89 人，由养老中心发放养老金的退休人员 23 人。



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）	是	本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

金额单位：

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	894.23	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	0.36	8. 社会保障和就业支出	87.38
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	1,456.25
		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	894.59	本年支出合计	1,543.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	649.04	年末结转和结余	
收入总计	1,543.63	支出总计	1,543.63

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：渭南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		894.59	894.23						0.36
208	社会保障和 就业支出	32.94	32.94						
20805	行政事业单 位养老支出	32.94	32.94						
2080502	事业单位离 退休	1.45	1.45						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.72	15.72						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.77	15.77						
221	住房保障支 出	861.29	861.29						0.36
22103	城乡社区住 宅	861.29	861.29						0.36
2210302	住房公积金 管理	861.65	861.29						0.36

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：渭南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		1,543.63		1,543.63			
208	社会保障和就 业支出	87.38		87.38			
20805	行政事业单位 养老支出	87.38		87.38			
2080502	事业单位离退 休	1.80		1.80			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.71		60.71			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.87		24.87			
221	住房保障支出	1,456.25		1,456.25			
22103	城乡社区住宅	1,456.25		1,456.25			
2210302	住房公积金管 理	1,456.25		1,456.25			

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：渭南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	894.23	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	87.38	87.38		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	1,455.89	1,455.89		
		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	894.23	本年支出合计	1,543.27	1,543.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南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
年初财政拨款结转和结余	649.04	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	649.04					
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	1,543.27	支出总计	1,543.27	1,543.27		

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：渭南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		1,543.27		1,543.27
208	社会保障和就业支出	87.38		87.38
20805	行政事业单位养老支出	87.38		87.38
2080502	事业单位离退休	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71		60.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87		24.87
221	住房保障支出	1,455.89		1,455.89
22103	城乡社区住宅	1,455.89		1,455.89
2210302	住房公积金管理	1,455.89		1,455.89

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

金额单位：万元

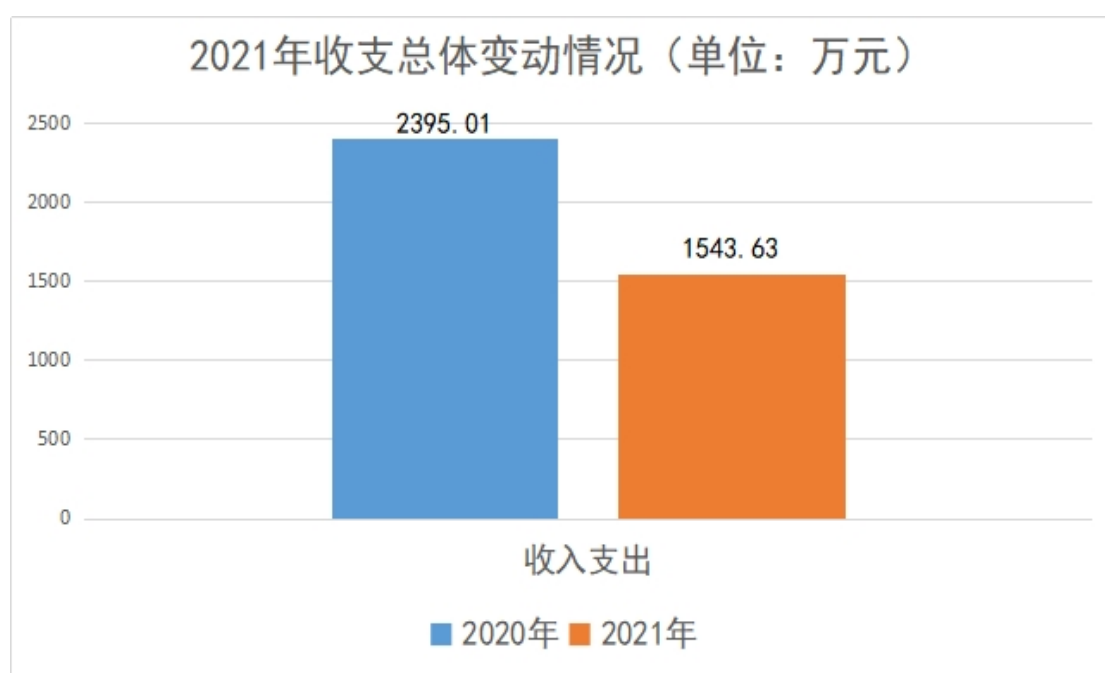
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00
决算数	1.97			1.97		1.97	0.32	0.86

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

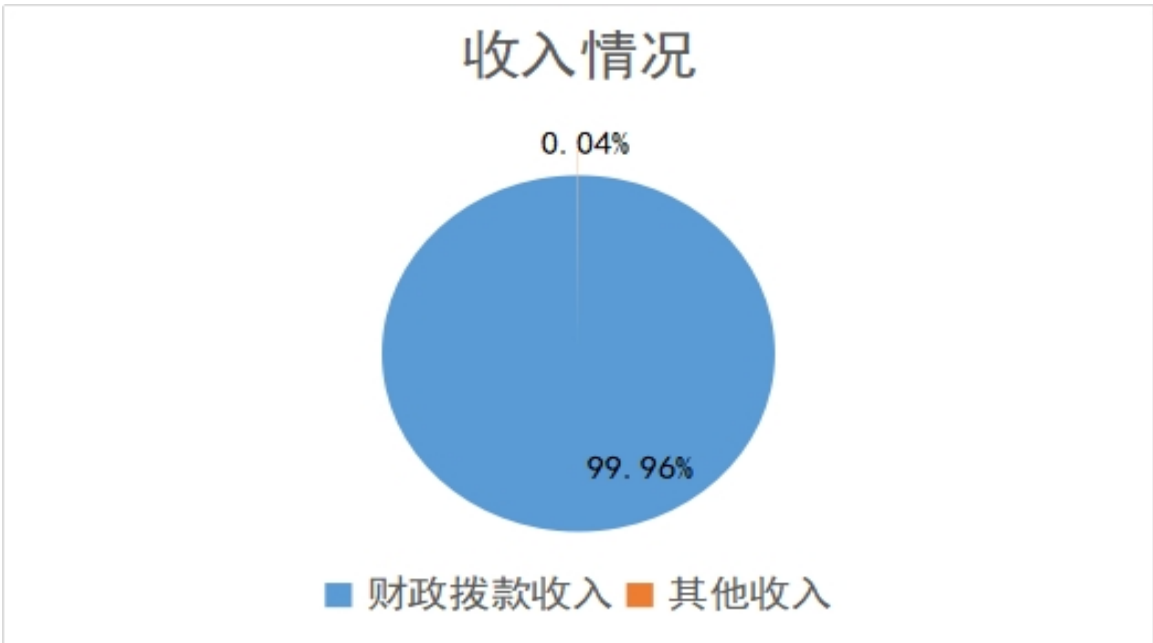
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1543.63 万元，与上年相比收、支总计减少 851.38 万元，下降 35.55%。主要原因是坚持落实过紧日子，按政策规定调整预算结余，预算收支减少导致。



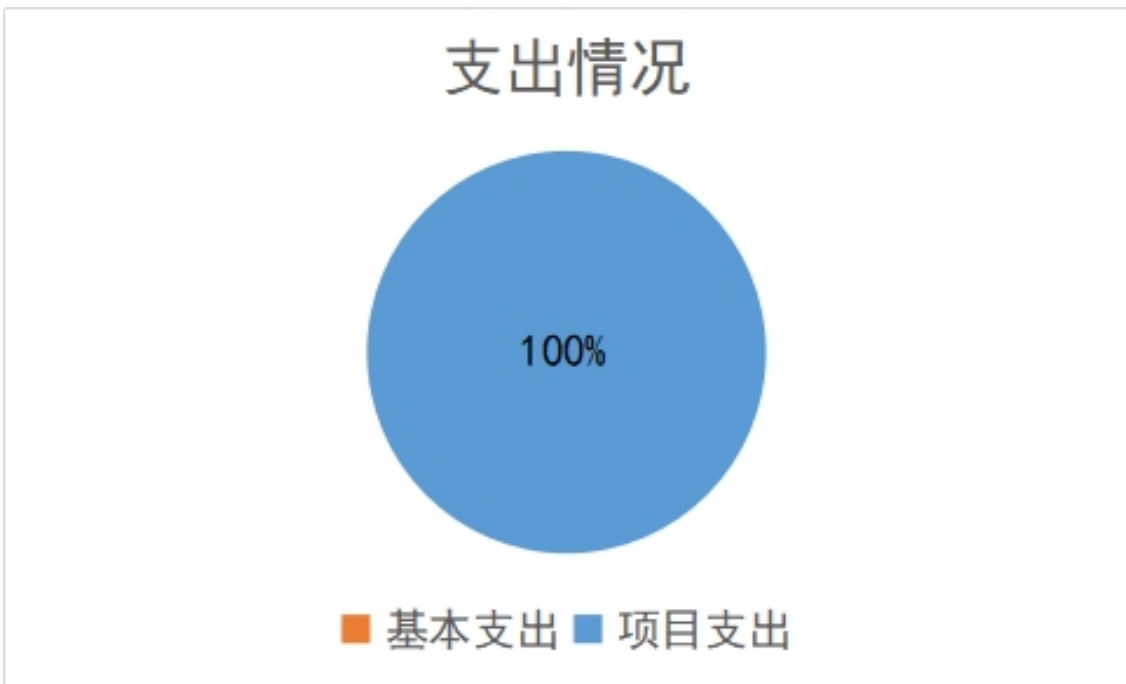
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 894.59 万元，其中：财政拨款收入 894.23 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0.04%。



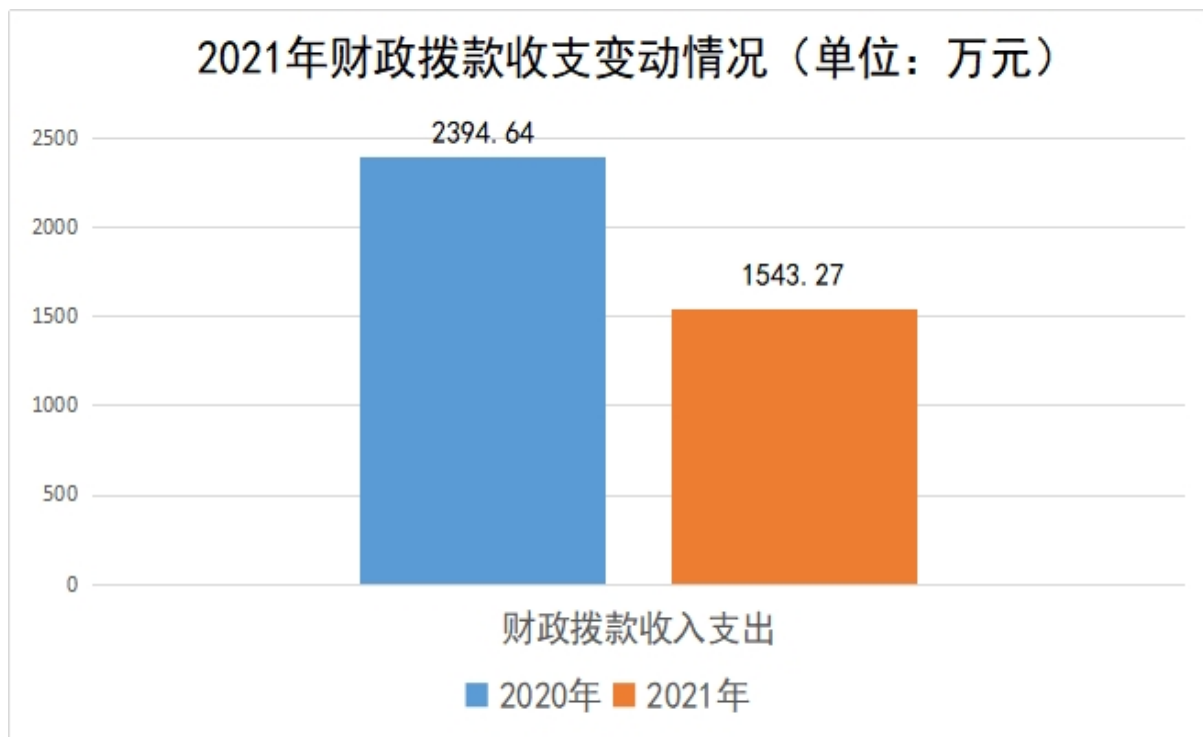
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1543.63 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1543.63 万元，占 100.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

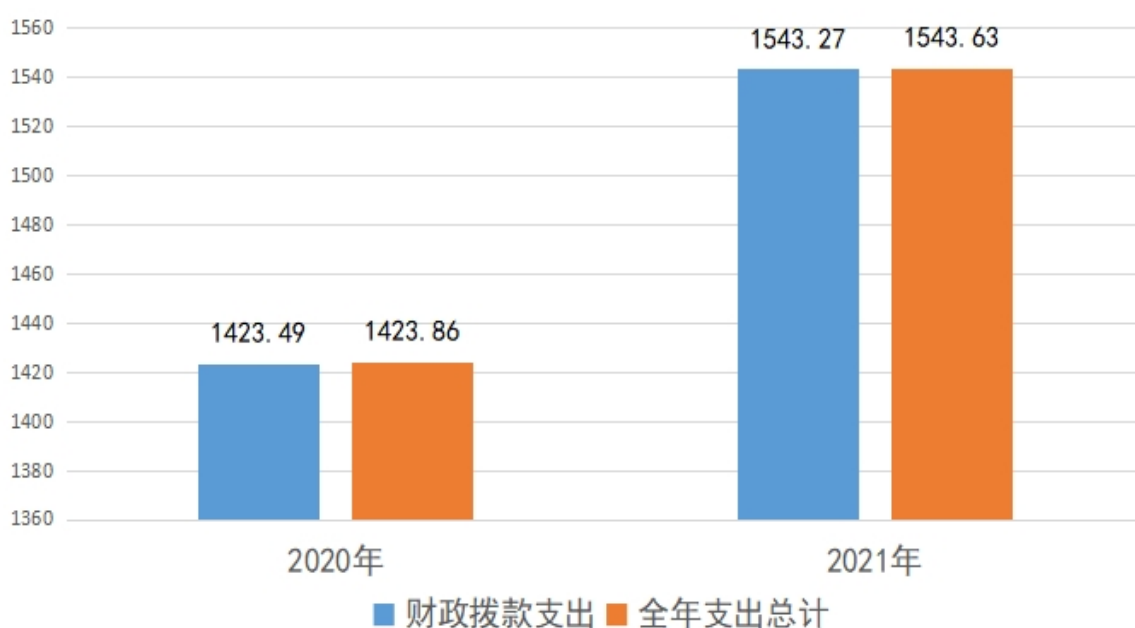
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1543.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 851.37 万元，下降 35.55%。主要原因是坚持落实过紧日子，按政策规定调整预算结余，财政拨款预算收支减少导致。



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 894.23 万元，支出决算 1543.27 万元，完成预算 172.58%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.78 万元，增长 8.41%，主要原因为人员经费以及系统维护等维修（护）经费增加。

财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1、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）全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 124.14%。决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，新增离退休人员的离退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算 15.72 万元，支出决算为 60.71 万元，完成全年预算的 386.20 %，决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，缴纳养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为 15.77 万元，支出决算为 24.87 万元，完成全年预算的

157.70%。决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，缴纳职业年金支出。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）全年预算为万 861.29 元，支出决算为 1455.89 万元，完成全年预算的 169.04%。决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，人员经费以及系统维护等维修（护）经费增加。

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不涉及，本单位本年度一般公共预算财政拨款支出按照政策规定全部列支项目支出

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 7.70 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 25.58%。决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，坚持过紧日子常态化，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.60 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 25.92%，决算数较预算数减少 5.63 万元，主要原因是从严管理公务用车，从严控制公务用车费用，且有一辆公车停用待报废。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

(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 8.00 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 10.75%，决算数较预算数减少 7.14 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取线上培训等方式，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 1.50 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 21.33%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是坚持贯彻落实过紧日子要求，采取线上会议、精简压缩会议等方式，严格控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并按规定公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，并按规定公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 159.65 万元，其中：政府采购货物类支出 159.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 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。

本单位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《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对中心各科室及下辖各区县管理部提出的项目资金需求进行分析，开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效指标，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运行的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平的提高，提高资金使用效率，优化资源配置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1664.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，本单位无政府性基金项目。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能始终坚持“市住房公积金管理委员会决策，市住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督”的原则，实现了全市住房公积金“统一政策、统一制度、统一核算、统一管理”的运行机制和体制。不断完善各项管理制度，在思想作风建设、人才队伍建设、技术能力建设和

党风廉政建设等方面都取得了良好的成绩,圆满完成了归集、缴存、提取公积金、为职工家庭发放公积金贷款及其他各项工作任务。公积金资金安全完整,管理和服务水平得到进一步提升。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映人员支出、日常公务支出、办公设备、家具购置费用等 1 个一级项目绩效自评结果。

人员支出、日常公务支出、办公设备、家具购置费用项目绩效自评综述:全年预算数 1664.00 万元,执行数 1543.27 万元,完成预算 92.74%。项目绩效目标完成情况:购置办公设备、完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。满足日常办公需要,解决本单位各部门日常办公通用设备及办公家具不足问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金或部门预算项目名称		人员、日常经费、办公设备家具购置				
市级主管部门		济南市住房公积金管理中心	资金使用单位	济南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）		
		年度资金总额：		1664	1543.27	
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金		1664	1543.27	
其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备、完善公积金系统，进一步规范资金缴存和使用办法，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。			购置办公设备、完善公积金系统，进一步规范资金缴存和使用办法，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员费用支出	按年初预算支出	按年初预算支出	
			日常经费支出	按年初预算支出	按年初预算支出	
			办公家具购置、通用设备购置	一批	一批	
			设备购置	一批	一批	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
			资金使用合规性	100%	100%	
			预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	全年	全年	
			资金支付率	100%	93%	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	
			费用支出控制	严格支出	严格支出	
			办公家具购置、通用设备购置成本	29.95万	29.95万	
			设备购置成本	85万	81.1万	
		社会效益指标	进一步规范资金缴存和使用办法，发挥公积金保障基本住房需求的作用。	≥95%	≥95%	
必备设备利用率	100%		100%			
可持续影响指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	≥95%	≥95%			
	预计可使用年限	≥5年	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88.54 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1664.00 万元（按政策规定未进行预，执行数 1543.27 万元，完成预算的 92.74%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能严格按照要求预算编制，应编尽编，把除财政拨款外其他收入全部纳入预算管理，保证预算的完整性和规范性，使预算编制质量和准确度有所提升；在预算执行方面，加强预算管理的主体意识和责任意识，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转，按照序时进度要求，完成目标任务。

发现问题及原因：

1、本单位在 2021 年度按照原有政策将人员支出、日常公务支出、办公设备、家具购置费用全部列支项目支出，基本支出中不能充分反映人员支出、日常公用支出项目的经济业务内容。

2、设备购置项目是在政府采购招标前进行可行性论证、调研等工作，政府采购招标完成后开始组织在建实施，预算执行进度较为缓慢，达不到序时进度要求。

下一步改进措施：

1、在 2022 年度将人员支出、日常公务支出、办公设备、家具购置费用等项目按照新的政策要求在基本支出和项目支出中分别进行预算支出。

2、加强项目支出预算管理，细化资产购置及政府购买服务等支出预算，对常态化项目提前研究谋划，根据下达预算控制数合理安排资金，突出重点项目，保障维持部门正常运转和履职必需支出。

3、加强预算绩效目标和预算执行进度管理，对支出进度缓慢的预算项目查找原因，进行跟踪督促，确保达到序时进度要求。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市住房公积金管理中心

自评得分: 88.54

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。 2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。 3. 负责住房公积金的核算。 4. 审批住房公积金的提取、使用。 5. 审批职工个人住房公积金贷款。 6. 负责住房公积金保值和归还。 7. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。 8. 受市政府委托,管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。 9. 承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本部门本年支出1543.63万元,其中:工资福利支出1119.80万元,占总支出的72.54%;商品和服务支出343.92万元,占总支出的22.28%;对个人和家庭的补助7.00万元,占总支出的0.45%;其他资本性支出72.91万元,占总支出的4.73%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 持续做好住房公积金资金流动性风险防控。2. 进一步提高全市住房公积金缴存额。3. 严格住房公积金贷款质量,严控个贷逾期率。4. 持续做好住房公积金信息化建设,完成电子签章和电子档案系统的建设工作。5. 完成好市委、市政府安排的其他工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中,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,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	部门预算编报金额、科目、项目支出细化、分类填报准确			4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	预算数据			4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。				4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	绩效自评内容				5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	绩效自评内容			5			
预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	决算数据	100%	92.74%	7.42			
			执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	国库集中支付系统及决算数据			7.12	受疫情影响,部分项目执行较慢。
					结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	国库集中支付系统及决算数据		
			结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	国库集中支付系统及决算数据					3	
			专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	国库集中支付系统及决算数据			4	
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	国库集中支付系统及决算数据					4				

过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	本部门2020年度“三公经费”预算支出7.7万元,2021年预算支出7.7万元,无增减变化。			3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年预算支出7.7万元,决算支出1.97万元,决算数小于预算数。			3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	2021年政府采购预算数为114.95万元,实际政府采购金额159.65万元,政府采购预算完成率138.89%。			6		
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
				按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。					5		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。				3			
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。						0				
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						4				
得分合计							88.54			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。