

榆林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。

1. 执行住房公积金的归集、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. 负责住房公积金的保值和返还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构。

市住房公积金管理中心是市政府直属正县级事业单位，编制数 131 个，设县级主任 1 名、副主任 3 名、总会计师 1 名。内设 7 个科室（政秘科、财务会计科、信息科、监督检查审计科、档案管理科、信贷科、归集提取科）；4 个业务大厅（第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅）；1 个中央直属企业分中心；13 个管理部（榆阳区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山区管理部、远程审批管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、清涧县管理部、子洲县管理部、吴堡县管理部、佳县管理部）。

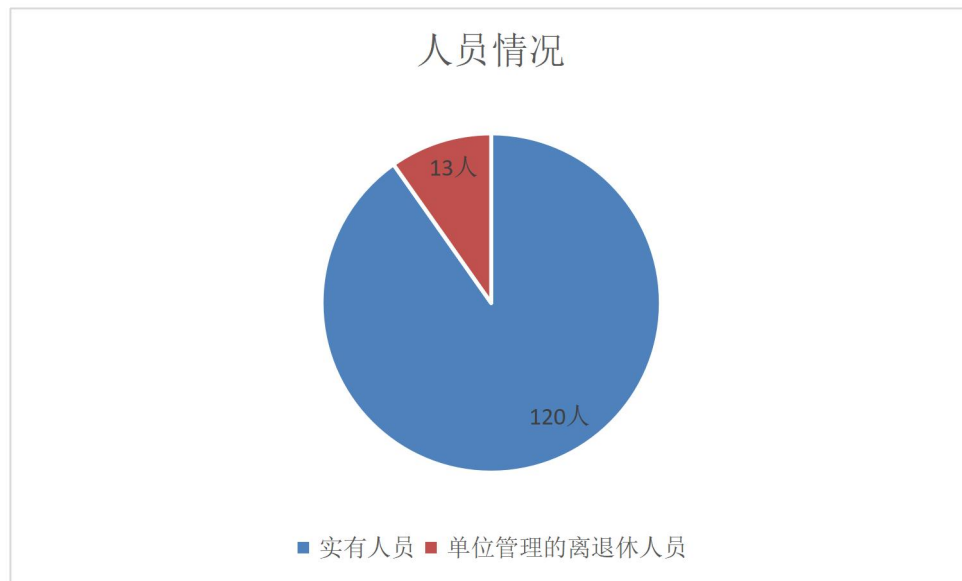
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市住房公积金管理中心本级（机关）
2	榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部
3	榆林市住房公积金管理中心神木市管理部
4	榆林市住房公积金管理中心府谷县管理部
5	榆林市住房公积金管理中心定边县管理部
6	榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部
7	榆林市住房公积金管理中心横山区管理部
8	榆林市住房公积金管理中心远程审批管理部
9	榆林市住房公积金管理中心绥德县管理部
10	榆林市住房公积金管理中心米脂县管理部
11	榆林市住房公积金管理中心清涧县管理部
12	榆林市住房公积金管理中心子洲县管理部
13	榆林市住房公积金管理中心吴堡县管理部
14	榆林市住房公积金管理中心佳县管理部
15	榆林市住房公积金管理中心中央直属企业分中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门： 榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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	5,789.68	1. 一般公共服务支出	954.09
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	120.96
		9. 卫生健康支出	68.25
		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	4,646.38
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,789.68	本年支出合计	5,789.68
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	5,789.68	支出总计	5,789.68

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

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

公开 02 表
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		5,789.68	5,789.68						
201	一般公共服务支出	954.09	954.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.09	954.09						
2010350	事业运行	954.09	954.09						
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96						
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12						
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29						
210	卫生健康支出	68.25	68.25						
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25						
2101102	事业单位医疗	68.25	68.25						
221	住房保障支出	4,646.38	4,646.38						
22102	住房改革支出	98.35	98.35						
2210201	住房公积金	98.35	98.35						
22103	城乡社区住宅	4,548.03	4,548.03						
2210302	住房公积金管理	4,548.03	4,548.03						

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）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		5,789.68	2,706.51	3,083.17			
201	一般公共服务支出	954.09	954.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	954.09	954.09				
2010350	事业运行	954.09	954.09				
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.55	83.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.12	36.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	68.25	68.25				
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25				
2101102	事业单位医疗	68.25	68.25				
221	住房保障支出	4,646.38	1,563.21	3,083.17			
22102	住房改革支出	98.35	98.35				
2210201	住房公积金	98.35	98.35				
22103	城乡社区住宅	4,548.03	1,464.86	3,083.17			
2210302	住房公积金管理	4,548.03	1,464.86	3,083.17			

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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	5,789.68	1. 一般公共服务支出	954.09	954.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	120.96	120.96		
		9. 卫生健康支出	68.25	68.25		
		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	4,646.38	4,646.38		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,789.68	本年支出合计	5,789.68	5,789.68		
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	5,789.68	支出总计	5,789.68	5,789.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		5,789.68	2,706.51	3,083.17	
201	一般公共服务支出	954.09	954.09		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.09	954.09		
2010350	事业运行	954.09	954.09		
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96		
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	68.25	68.25		
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25		
2101102	事业单位医疗	68.25	68.25		
221	住房保障支出	4,646.38	1,563.21	3,083.17	
22102	住房改革支出	98.35	98.35		
2210201	住房公积金	98.35	98.35		
22103	城乡社区住宅	4,548.03	1,464.86	3,083.17	
2210302	住房公积金管理	4,548.03	1,464.86	3,083.17	

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）

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,706.51	2,486.84	219.67	
301	工资福利支出	2,485.95	2,485.95		
30101	基本工资	554.61	554.61		
30102	津贴补贴	21.61	21.61		
30107	绩效工资	300.34	300.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.52	195.52		
30109	职业年金缴费	93.16	93.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	82.27		
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72		
30113	住房公积金	110.98	110.98		
30199	其他工资福利支出	1,125.72	1,125.72		
302	商品和服务支出	219.67		219.67	
30201	办公费	11.98		11.98	
30202	印刷费	2.93		2.93	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	2.21		2.21	
30207	邮电费	2.19		2.19	
30208	取暖费	5.61		5.61	
30209	物业管理费	3.61		3.61	
30211	差旅费	13.01		13.01	
30216	培训费	1.00		1.00	
30226	劳务费	0.51		0.51	
30228	工会经费	165.58		165.58	
30231	公务用车运行维护费	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	4.85		4.85	

30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
30305	生活补助	0.54	0.54		
30309	奖励金	0.35	0.35		

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		3.00	4.00		4.00	5.00	5.00
决算数	3.83		0.20	3.62		3.62	1.75	17.05

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

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）公开 08 表
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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

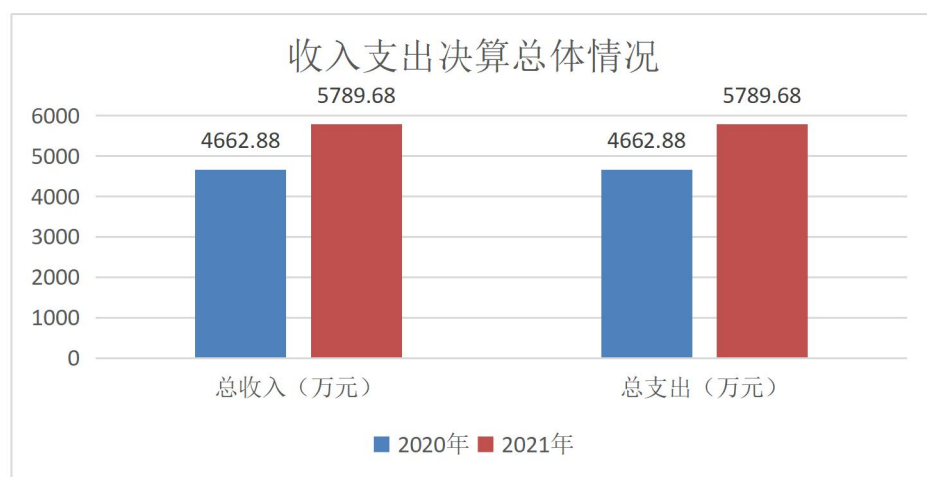
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

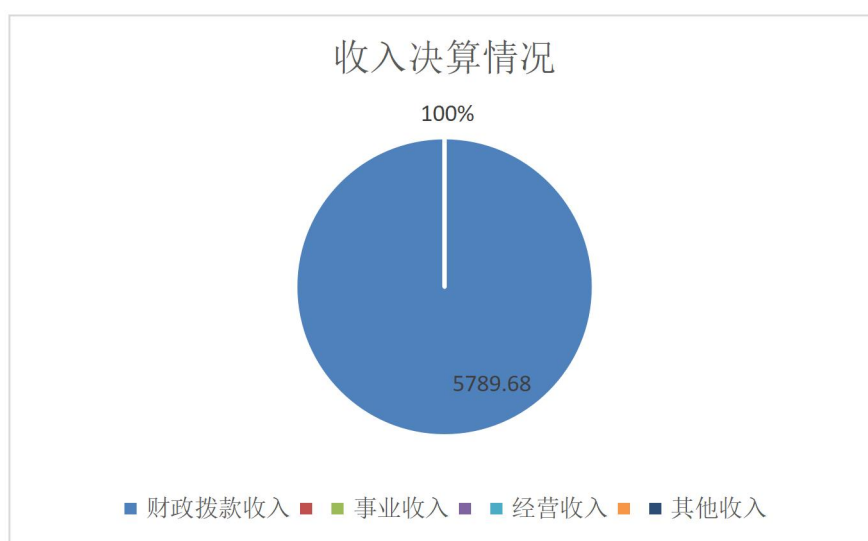
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5789.68 万元，与上年相比收、支总计增加 1126.8 万元，增长 24.17%。主要是本年度项目收支增加。



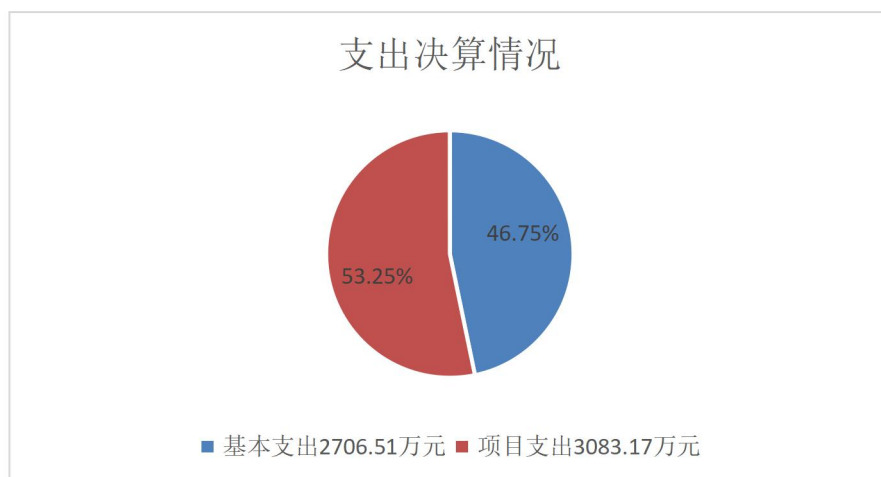
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5789.68 万元，其中：财政拨款收入 5789.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



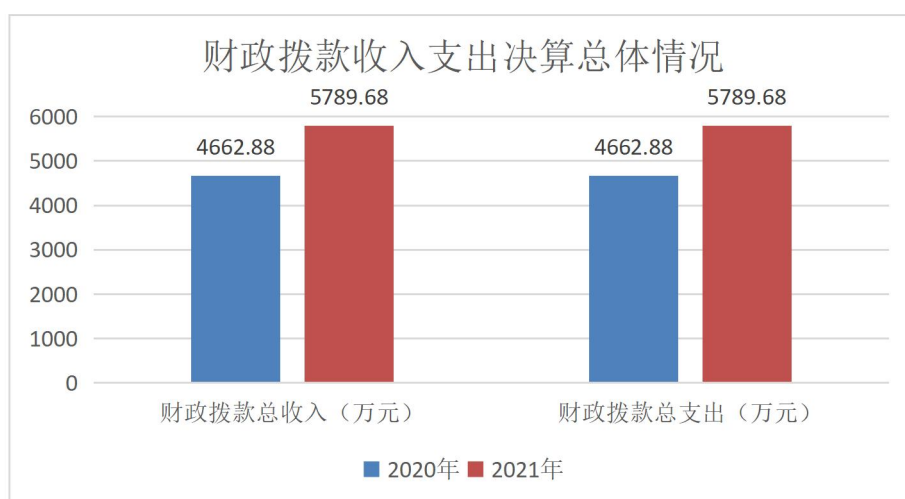
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5789.68 万元，其中：基本支出 2706.51 万元，占 46.75%；项目支出 3083.17 万元，占 53.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



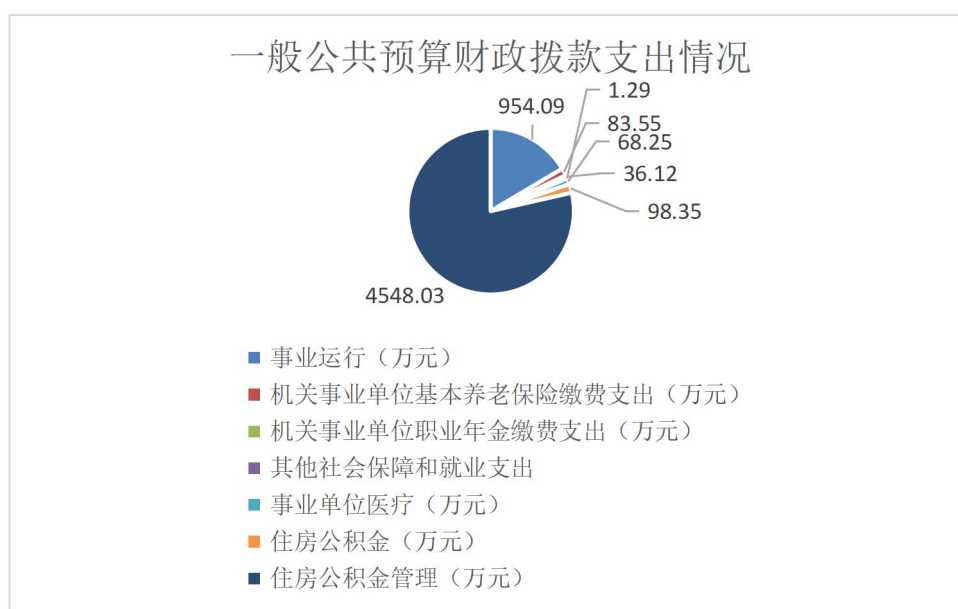
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5789.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 1126.8 万元，增长 24.17%。主要原因是本年度项目增加。



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 9285.1 万元，支出决算 5789.68 万元，完成预算的 62.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1126.8 万元，增长 24.17%，主要原因是本年度项目增加。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 863.19 万元，支出决算为 954.09 万元，完成预算的 110.53%。决算数大于预算数的原因是单位人员增加。

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）。

预算为 122.14 万元，支出决算为 83.55 万元，完成预算的 68.41%。决算数小于预算数的原因是移交养老的退休人员增加和正常预算结余。

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）。

预算为 61.07 万元，支出决算为 36.12 万元，完成预算的 59.15%。决算数小于预算数的原因是移交养老的退休人员增加和正常预算结余。

4. 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）。

预算为 1.47 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 87.76%。决算数小于预算数的原因是移交养老的退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 68.25 万元，支出决算为 68.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 91.60 万元，支出决算为 98.35 万元，完成预算的 85.12%。决算数大于预算数的原因是单位人员增加。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

预算为 1520 万元，支出决算为 4548.03 万元，完成预算的 299.21%。决算数大于预算数的原因是本年度项目增加，年初预算不包含项目资金和临聘人员工资，决算包含项目资金和临聘人员工资。

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 2706.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2486.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 219.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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、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7万元，支出决算3.83万元，完成预算的54.71%。决算数小于预算数的主要原因是我单位是大力压缩“三公”经费，按照中央八项规定厉行节约。

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4万元，支出决算3.62万元，完成预算的90.5%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

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3万元，支出决算0.20万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是接待减少，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门与相关单位交流业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾5人次。

（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 5 万元，非税收入安排培训费预算 40 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 37.89%，决算数较预算数减少 27.95 万元，主要原因是疫情期间，减少聚集。

（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 5 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 3.25 万元，主要原因是疫情期间，减少聚集。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年一致，主要原因是我中心属于全额事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1449.81 万元，其中：政府采购货物类支出 1055.59 万元、政府采购工程类支出 86.73 万元、政府采购服务类支出 307.49 万元。授予中小企业合同金额 728.22 万元，占政府采购支出总额的 50.23%，其中：授予小

微企业合同金额 728.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 54.45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 34.52%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 40.16%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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。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《榆林市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》（试行）；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算管理制度，成立了预算绩效监控领导小组，对绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效评价结果应用多个环节把关；明确了绩效管理职能，经研究决定，组长由中心主任担任，副组长由中心

副主任及党组成员担任，各职能科室及下属部门为成员，主要负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调全系统绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对全系统预算绩效管理工作进行考核；指导全系统预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1000 万元，占部门预算项目支出总额的 32.43%。

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，各项公积金业务取得很好成绩，促进我市住房公积金迈上新台阶。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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化建设项目支出绩效自评结果。

信息化项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 448.84 万元，完成预算的 44.88%。项目绩效目标完成情况：政务可视化系统取得良好成效，核心业务系统和数据灾备及核心业务系统升级改造项目正在实施中。

发现的问题及原因：由于公积金行业持续服务的性质，信息化建设项目周期长，人力物力需求量大，对技术手段要求极高，导致项目进度缓慢。

下一步改进措施：相关部门加强监督力度，加快项目完成速度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年信息化建设						
主管部门及代码		榆林市住房公积金管理中心			实施单位	榆林市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	448.84	10	50%	6
		其中：财政拨款	1000	1000		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强各营业网点的安全系数，加大安防监控系统的建设，保障业务的信息安全。				政务可视化，核心业务系统和数据灾备，核心业务系统升级改造项目完工需要 2 年，目前正在进行中。			
	目标 2：深入推进信息化建设，保障公积金系统正常运转，减少柜面办理，进行虚拟柜员 VTM、数据灾备等项目建设工作。							
	目标 3：加快推进信息维护工作，顺利接入全省住房公积金监管系统，推动我市住房公积金的快速发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化建设覆盖场所	4 个服务厅、13 管理部、1 个央企分中心	80%	13	11.5	信息化建设项目属于持续性项目，每
			信息化建设服务单位	>6100 个				

			信息化建设服务缴存职工	>30 万人				年都需要进行采购；部分项目未完，尾款未付。
		质量指标	公积金业务系统操作	优化	100%	14	14	
			公积金业务办理流程	简洁				
			公积金办公场所安全性	提高				
		时效指标	系统运维宽带项目完成时间	2022 年年底	65%	13	10	
			CA 证书项目完成时间	2022 年年底				
			视频监控系统完成时间	2022 年年底				
			数据灾备完成时间	2022 年年底				
			公积金+支付宝完成时间	2022 年年底				
			虚拟柜员 VTM 完成时间	2022 年年底				
	国产软件正版化完成时间		2022 年年底					
	省监管平台接入完成时间		2022 年年底					
	成本指标	2021 年信息化建设项目投入资金	1000 万元	50%	10	6		
	效益指标	经济效益指标	业务系统维修维护费	降低	99%	15	14.5	
			县区职工交通经费	减少				
			办公场所物品丢失率	降低				
		社会效益指标	缴存职工业务办理次数	减少	95%	15	14	
			网络信息化数据共享	加快				
			整体信息安全管理	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							86	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 9285.1 万元，执行数 5789.68 万元，完成预算的 62.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全面从严治党工作向纵深发展，全系统干部职工“四个意识”“两个维护”更加坚定；2 基层党组织战斗堡垒作用发挥更加明显，各党支部凝聚力和战斗力得到进一步强化；3. 行风政风明显向好发展，干部职工作风建设取得明显成效；4. 守土有责，行业领域意识形态加强；5. 以依法治市工作为契机，公积金行业法治化水平持续提升；6. 力争上游，核心业务指标实现跨越发展；7. 以创建文明单位为契机，推进行业文明蔚然成风。

发现的问题及原因：预算编制还需更加精细，预算执行存在偏差，绩效编制有待提高。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算规范账务处理，提高财务信息质量提高绩效编制能力，认真落实绩效工作。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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 $\times$ 100%〕。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过 程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①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，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	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%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标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。			8	
		单位职能工作				7	
效 果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。