

# 2021年济宁市住房公积金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 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

## 部门概况

## 一、部门职责

济宁市住房公积金管理中心在市住房公积金管理委员会的领导下，负责济宁市行政区域内住房公积金的管理运作。（1）负责编制、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、提取和使用等情况。（3）负责住房公积金的核算。（4）负责住房公积金提取、使用业务办理。（5）负责住房公积金的保值和归还。（6）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。（7）承办济宁市住房公积金管理委员会决定的其他事项。（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市住房公积金管理中心部门决算包括：济宁市住房公积金管理中心单位决算。

纳入济宁市住房公积金管理中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

- 1、市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,749.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 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  | 6.33     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 4,296.18 |
|                  | 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 | 17.57    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,755.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,313.75 |
| 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 | 591.82   | 年末结转和结余         | 60 | 33.78    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,347.52 | <b>总计</b>       | 62 | 4,347.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合 计     | 3,755.70 | 3,749.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.33 |
| 221      | 住房保障支出  | 3,749.37 | 3,749.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅  | 3,749.37 | 3,749.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210302  | 住房公积金管理 | 3,749.37 | 3,749.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出    | 6.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.33 |
| 22999    | 其他支出    | 6.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.33 |
| 2299999  | 2299999 | 6.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.33 |
|          |         |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
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    |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合 计     | 4,313.75 | 1,674.73 | 2,639.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅  | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210302  | 住房公积金管理 | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出    | 17.57    | 0.00     | 17.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出    | 17.57    | 0.00     | 17.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 2299999 | 17.57    | 0.00     | 17.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |         |          |          |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3         | 4          | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,749.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 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 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00      | 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 | 4,296.18 | 4,296.18  | 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         |
|                | 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 | 3,749.37 | 本年支出合计          | 59 | 4,296.18 | 4,296.18  | 0.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 546.81   | 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 | 546.81   |                 | 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 |          |           |            |              |
| 总计             | 32 | 4,296.18 | 总计              | 64 | 4,296.18 | 4,296.18  | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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     |
| 栏次       |         | 1        | 2        | 3        |
|          | 合 计     | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 |
| 221      | 住房保障支出  | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 |
| 22103    | 城乡社区住宅  | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 |
| 2210302  | 住房公积金管理 | 4,296.18 | 1,674.73 | 2,621.45 |
|          |         |          |          |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,511.41 | 302      | 商品和服务支出   | 125.27 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 377.78   | 30201    | 办公费       | 30.98  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 333.93   | 30202    | 印刷费       | 0.19   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 353.33   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 139.38   | 30205    | 水费        | 1.36   | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.35   | 30206    | 电费        | 21.98  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.60   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 51.56    | 30208    | 取暖费       | 0.77   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 18.49    | 30211    | 差旅费       | 18.29  | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 118.59   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.42   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 38.06    | 30215    | 会议费       | 0.83   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 32.95    | 30217    | 公务接待费     | 0.83   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.54   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 30.53  | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.91   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 9.42   | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 5.10     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.62   | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39906    | 赠与                 | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 1,549.47 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 125.27 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 13.50 | 0.00     | 7.50       | 0.00    | 7.50    | 6.00  | 5.09 | 0.00     | 3.91       | 0.00    | 3.91    | 1.18  |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合 计  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表  
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 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,347.52万元。与2020年相比，收、支总计各减少946.53万元，下降17.88%。主要是办公设备购置、服务场所建设、信息化软硬件购置等项目资金需求相应减少。

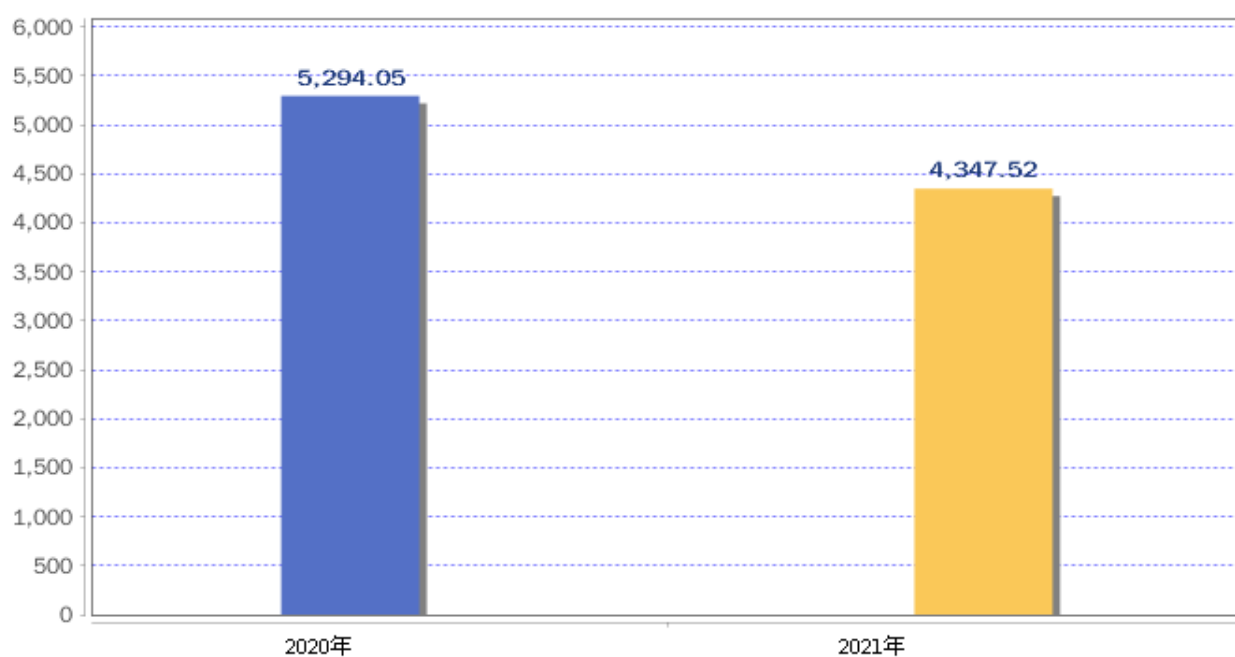
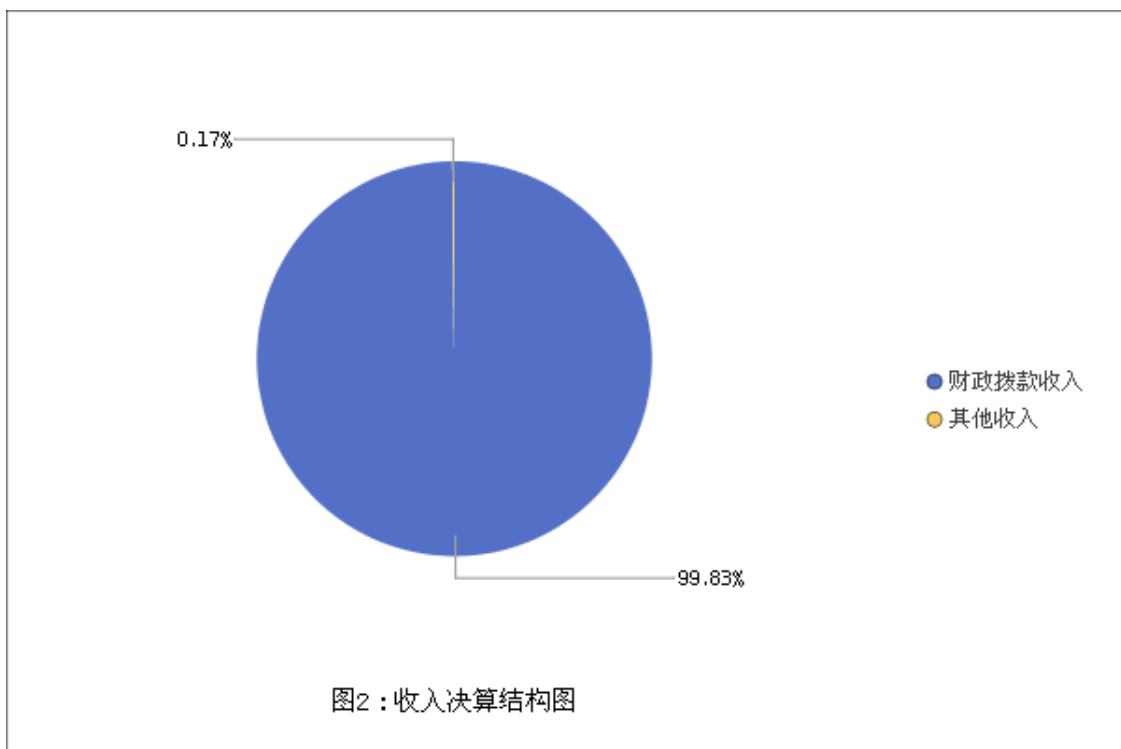


图1：收、入决算总计变动情况图

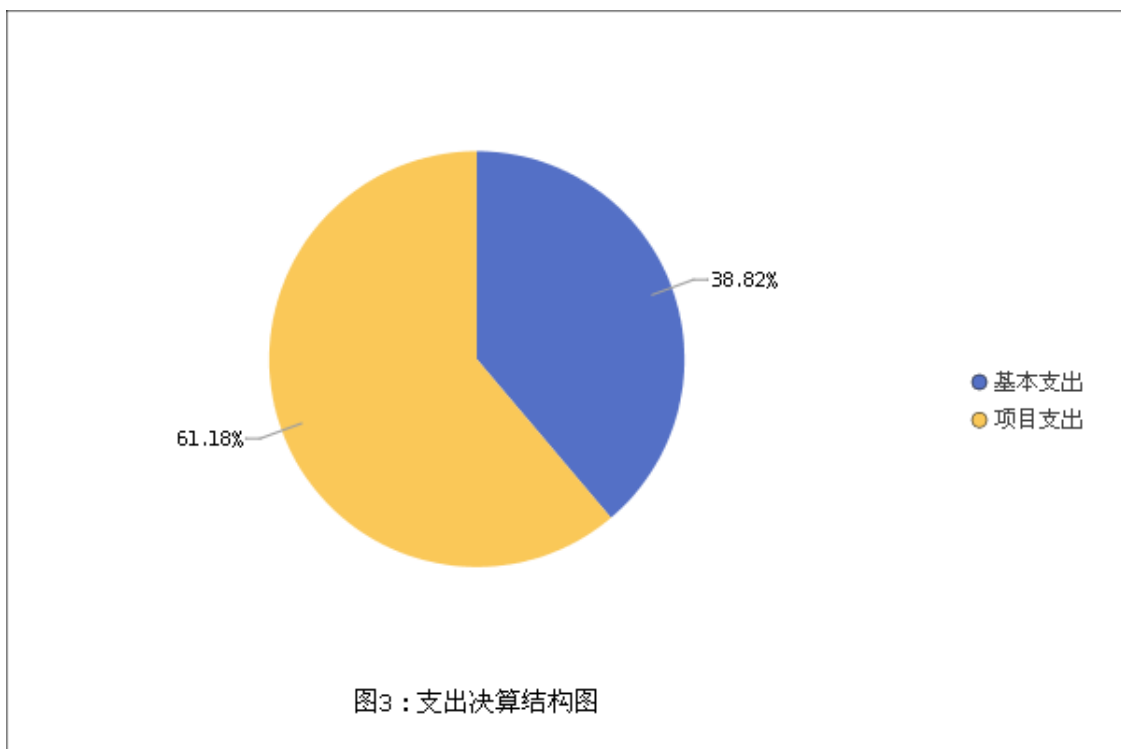
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,755.70万元，其中：财政拨款收入3,749.37万元，占99.83%；其他收入6.33万元，占0.17%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,313.75万元，其中：基本支出1,674.73万元，占38.82%；项目支出2,639.01万元，占61.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,296.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少950.86万元，下降18.12%。主要是办公设备购置、服务场所建设、信息化软硬件购置等项目资金需求相应减少。

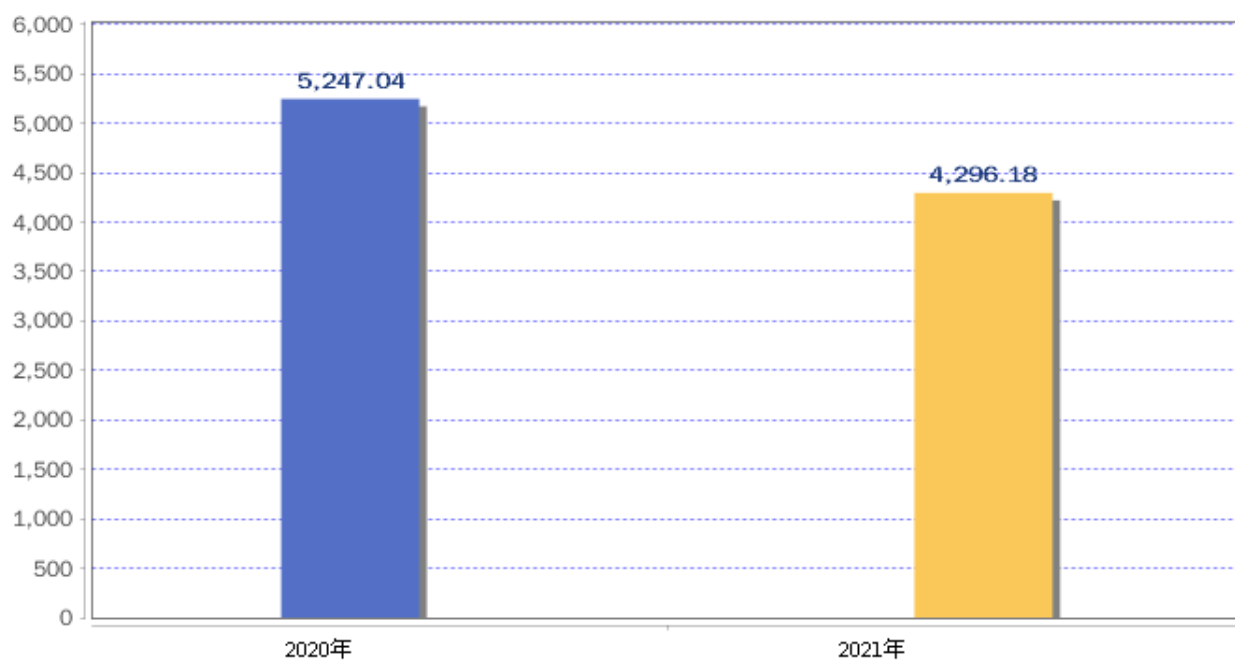


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,296.18万元，占本年支出合计的98.82%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少377.81万元，下降8.08%。主要是办公设备购置、服务场所建设、信息化软硬件购置等项目资金需求相应减少。

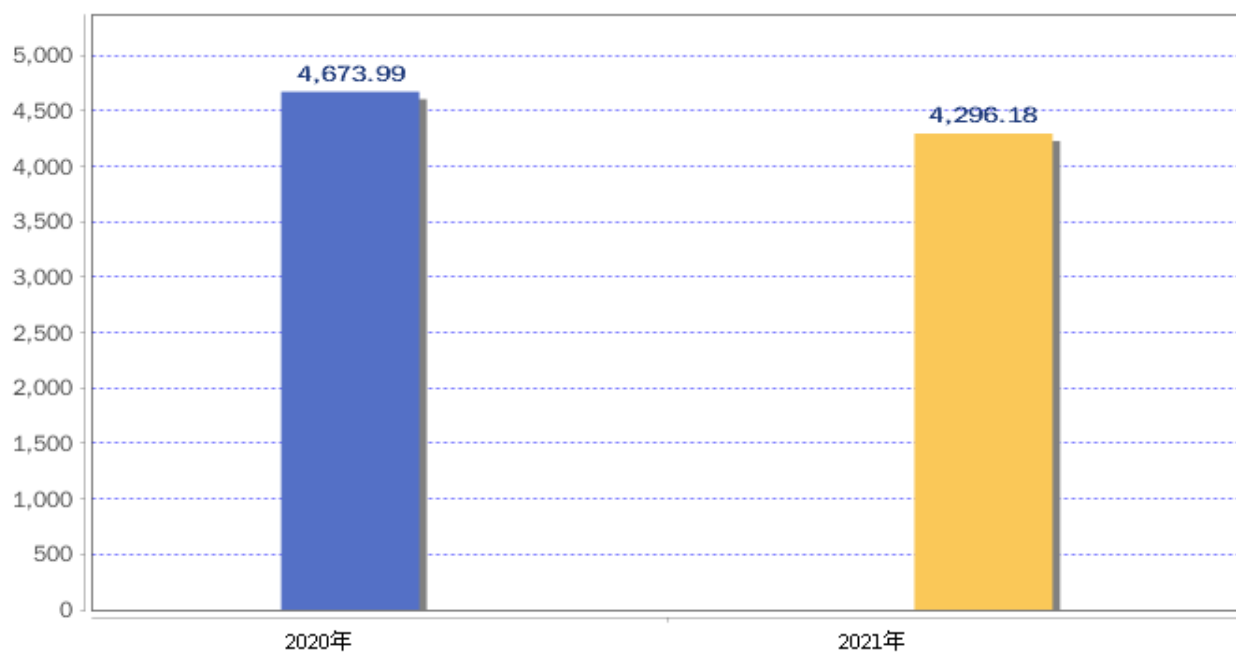


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,296.18万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）支出4,296.18万元，占100.00%。

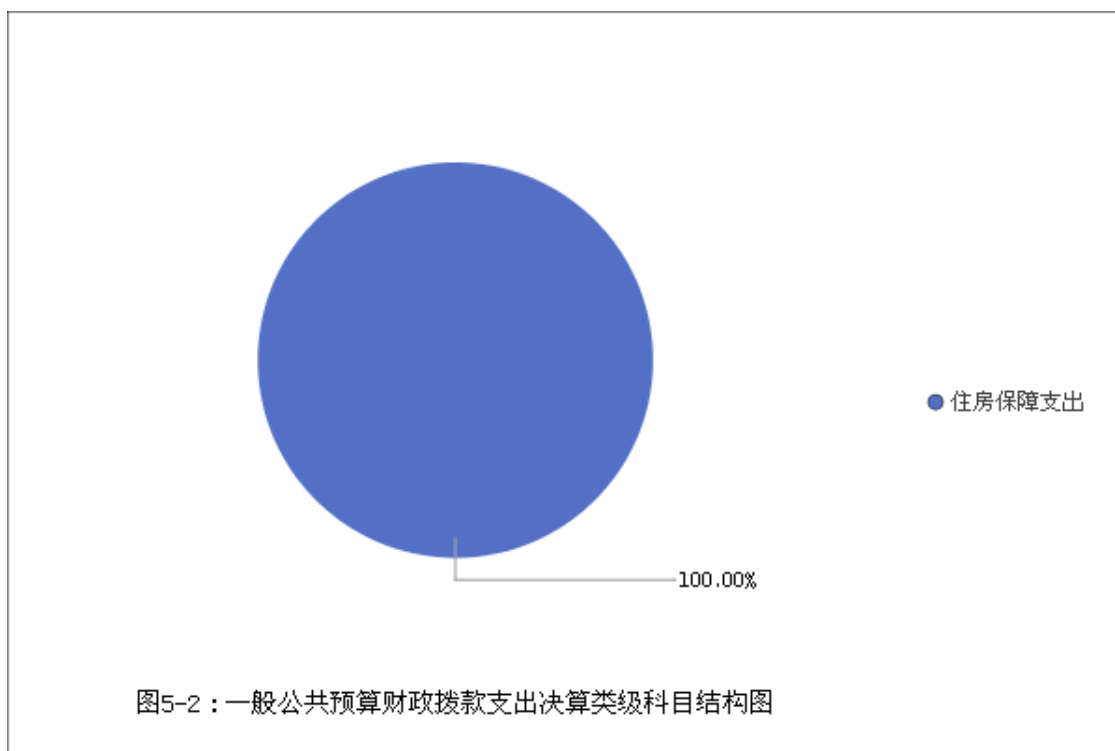


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,651.84万元，支出决算数为4,296.18万元，完成年初预算数的92.35%。决算数小于年初预算数。主要是已采购完成的信息化项目，由于工期较长，当年无法支付全部款项。其中：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算数为4,651.84万元，支出决算数为4,296.18万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是已采购完成的信息化项目，由于工期较长，当年无法支付全部款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,674.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,549.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费125.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.50万

元，支出决算数为5.09万元，比年初预算减少8.41万元，完成年初预算数的37.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减业务调研等公务活动，减少国内公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。与2021年预算基本持平。年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.50万元，支出决算数为3.91万元，比年初预算减少3.59万元，完成年初预算数的52.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减业务调研等公务活动，减少国内公务接待支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为6.00万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算数的19.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排对分支机构工作调研、内部专项审计等公务活动进行压减。其中：

国内接待费1.18万元，主要用于住房公积金各地市交流学习、对分支机构进行工作调研等公务活动，共计接待12批次、62人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额660.01万元，其中：政府采购货物支出187.57万元、政府采购工程支出102.56万元、政府采购服务支出369.87万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导

干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备11台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备3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。根据预算绩效管理要求，市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心机关，对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，其中，市本级支出项目8个；涉及预算资金3080.225万元，占部门预算项目支出总额100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.3分，等级为优。从自评情况来看，组织对“信息化建设软硬件购置及维护费”等1个项目开展了部门评价，涉资金649.3万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。市住房公积金管理中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预、项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“信息化建设软硬件购置及维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.8,评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），主要用于反映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。

十七、其他支出（类）其他支出（款）2299999（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

## 2021年项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号              | 项目名称           | 业务主管部门 | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|------|------|
| 604001（2021）001 | 服务场所建设资金       | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 91.7 | 优    |
| 604001（2021）002 | 梁山、金乡物业管理      | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 100  | 优    |
| 604001（2021）003 | 办公家具设备购置       | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 93.1 | 优    |
| 604001（2021）004 | 窗口规范化管理及培训费    | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 90.1 | 优    |
| 604001（2021）005 | 广告宣传费          | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 98.4 | 优    |
| 604001（2021）006 | 信息化建设软硬件购置及维护费 | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 99.8 | 优    |
| 604001（2021）007 | 劳务费            | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 97.4 | 优    |
| 604001（2021）008 | 综合业务费          | 综合科    | 济宁市住房公积金管理中心 | 97.5 | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                    |                     |            |                                  |              |          |               |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 项目名称                              |            | 服务场所建设资金           |                     |            | 主管部门                             | 济宁市住房公积金管理中心 |          |               |
| 项目实施单位                            |            | 济宁市住房公积金管理中心       |                     |            | 联系电话                             | 2608858      |          |               |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                    | 年初预算数               | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                         | 分值           | 执行率（B/A） | 得分            |
|                                   |            | 年度资金总额             | 598.79              | 598.79     | 402.82                           | 10           | 67%      | 6.7           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款          | 388.25              | 388.25     | 207.91                           | -            |          | -             |
|                                   |            | 上年结转资金             | 210.54              | 210.54     | 194.91                           | -            |          | -             |
|                                   |            | 其他资金               |                     |            |                                  | -            |          | -             |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标             |                     |            | 目标实际完成情况                         |              |          |               |
|                                   |            | 支付分支机构装修尾款，办理不动产证。 |                     |            | 支付分支机构装修尾款，为符合不动产证条件的分支机构办理不动产证。 |              |          |               |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标                | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                       | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施   |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标               | 党员活动室面积             | 50平方米      | 完成预期指标                           | 10           | 10       |               |
|                                   |            |                    | 尾款、办证税费支付完成率        | ≥90%       | 部分完成预期指标并具有一定效果                  | 10           | 5        | 个别分支机构未达到办证条件 |
|                                   |            |                    | 维护机构数量              | 6个         | 完成预期指标                           | 10           | 10       |               |
|                                   |            | 质量指标               | 验收合格率               | 100%       | 完成预期指标                           | 5            | 5        |               |
|                                   |            | 时效指标               | 工期                  | 按期完工       | 完成预期指标                           | 5            | 5        |               |
|                                   |            | 成本指标               | 成本控制情况              | 控制在预算配置标准内 | 完成预期指标                           | 10           | 10       |               |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标             | 日常工作保障率             | 100%       | 完成预期指标                           | 15           | 15       |               |
|                                   |            | 可持续影响指标            | 运营、维护制度、人员、资金、技术保障率 | 100%       | 完成预期指标                           | 15           | 15       |               |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标          | 群众满意度               | ≥98%       | 完成预期指标                           | 10           | 10       |               |
| 总分                                |            |                    | 91.7                |            |                                  |              |          |               |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                    |                     |            |                                  |              |          |               |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |                |              |                          |                |                      |              |    |             |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                | 梁山、金乡物业管理    |                          |                | 主管部门                 | 济宁市住房公积金管理中心 |    |             |
| 项目实施单位                            |                | 济宁市住房公积金管理中心 |                          |                | 联系电话                 | 0537-2609330 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行数<br>(B)   | 分值                   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额         | 12.385       | 12.385                   | 12.385         | 10                   | 100%         | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 12.385       | 12.385                   | 12.385         | -                    |              | -  |             |
|                                   | 上年结转资金         |              |                          |                | -                    |              | -  |             |
|                                   | 其他资金           |              |                          |                | -                    |              | -  |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标       |                          |                | 目标实际完成情况             |              |    |             |
|                                   |                | 服务场所日常维护、运转费 |                          |                | 保障梁山、金乡管理部场所日常保洁、维修等 |              |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标                     | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)      | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 雇用保洁、保安人员人数              | 8人             | 完成预期指标               | 5            | 5  |             |
|                                   |                |              | 梁山、金乡场所面积                | 1677.27平方米     | 完成预期指标               | 5            | 5  |             |
|                                   |                | 质量指标         | 物业人员正常工作，保障安全环境卫生，全年无投诉  | 环境整洁、无安全事故、无投诉 | 完成预期指标               | 10           | 10 |             |
|                                   |                |              | 符合验收标准                   | 通过验收           | 完成预期指标               | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 时效指标         | 按合同相关规定执行                | 2021年3月底       | 完成预期指标               | 10           | 10 |             |
|                                   |                | 成本指标         | 物业管理费用                   | 12.385万元       | 完成预期指标               | 10           | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 创造安全稳定、环境优美的服务场所，增强社会认可度 | 不断提升           | 完成预期指标               | 30           | 30 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                    | ≥95%           | 完成预期指标               | 20           | 20 |             |
| 总分                                |                | 100          |                          |                |                      |              |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |              |                          |                |                      |              |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |               |                 |               |              |                 |              |              |             |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |               | 办公家具设备购置        |               |              | 主管部门            | 济宁市住房公积金管理中心 |              |             |
| 项目实施单位                            |               | 济宁市住房公积金管理中心    |               |              | 联系电话            | 2609800      |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               |                 | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |               | 年度资金总额          | 40.8          | 40.8         | 33.22           | 10           | 81%          | 8.1         |
|                                   |               | 其中：当年财政拨款       | 40.8          | 40.8         | 33.22           | -            |              | -           |
|                                   |               | 上年结转资金          |               |              |                 | -            |              | -           |
|                                   |               | 其他资金            |               |              |                 | -            |              | -           |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标          |               |              | 目标实际完成情况        |              |              |             |
|                                   |               | 2021年11月前完成购置安装 |               |              | 2021年11月前完成购置安装 |              |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标            | 购置会议椅         | 50个          | 部分完成预期指标并具有一定效果 | 10           | 5            | 以满足需求       |
|                                   |               |                 | 购打印复印一体机      | 6台           | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |               | 质量指标            | 质量达标率         | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |               | 时效指标            | 购置设备及时性       | 及时           | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |               | 成本指标            | 购置成本控制情况      | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标          | 保障办公需求率       | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |               |                 | 改善办公环境、提高工作效率 | 效果显著         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |               | 可持续影响指标         | 提高公共服务水平      | 显著           | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 群众满意度           | ≥98%          | 完成预期指标       | 10              | 10           |              |             |
| 总分                                |               |                 | 93.1          |              |                 |              |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                 |               |              |                 |              |              |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                              |              |              |                              |              |     |                               |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|
| 项目名称                              |                | 窗口规范化管理及培训费                  |              |              | 主管部门                         | 济宁市住房公积金管理中心 |     |                               |
| 项目实施单位                            |                | 济宁市住房公积金管理中心                 |              |              | 联系电话                         | 2609800      |     |                               |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                           | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                               |
|                                   | 年度资金总额         | 54.64                        | 54.64        | 38.84        | 10                           | 71%          | 7.1 |                               |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 50                           | 50           | 34.2         | -                            |              | -   |                               |
|                                   | 上年结转资金         | 4.64                         | 4.64         | 4.64         | -                            |              | -   |                               |
|                                   | 其他资金           |                              |              |              | -                            |              | -   |                               |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                       |              |              | 目标实际完成情况                     |              |     |                               |
|                                   |                | 提升工作人员服务形象，提高工作效能，提升工作人员综合素质 |              |              | 提升工作人员服务形象，提高工作效能，提升工作人员综合素质 |              |     |                               |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)              | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                   |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                         | 业务培训次数       | 4次           | 部分完成预期指标并具有一定效果              | 10           | 7   | 由于疫情无法组织人员大规模培训，通过视频会议等形式进行培训 |
|                                   |                |                              | 党建教育培训次数     | 3次           | 部分完成预期指标并具有一定效果              | 5            | 3   | 由于疫情无法组织人员大规模培训，通过视频会议等形式进行培训 |
|                                   |                |                              | 业务培训人数       | 60人/次        | 部分完成预期指标并具有一定效果              | 5            | 3   | 由于疫情无法组织人员大规模培训，通过视频会议等形式进行培训 |
|                                   |                | 质量指标                         | 培训合格率        | ≥95%         | 完成预期指标                       | 5            | 5   |                               |
|                                   |                |                              | 覆盖率          | ≥95%         | 完成预期指标                       | 5            | 5   |                               |
|                                   |                | 时效指标                         | 培训及时率        | ≥99%         | 完成预期指标                       | 10           | 10  |                               |
|                                   |                | 成本指标                         | 各类培训人均培训费用   | ≤450元        | 完成预期指标                       | 10           | 10  |                               |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                       | 提高服务质量       | 100%         | 完成预期指标                       | 10           | 10  |                               |
|                                   |                |                              | 提高办事效率       | 100%         | 完成预期指标                       | 10           | 10  |                               |
|                                   |                | 可持续影响指标                      | 提高工作效能       | 显著           | 完成预期指标                       | 5            | 5   |                               |
|                                   |                |                              | 提高工作人员综合素质   | 显著           | 完成预期指标                       | 5            | 5   |                               |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度        | ≥98%         | 完成预期指标                       | 10           | 10  |                               |
| 总分                                |                | 90.1                         |              |              |                              |              |     |                               |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                              |              |              |                              |              |     |                               |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                         |             |                |                         |              |              |                 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                | 信息化建设软硬件购置及维护费          |             |                | 主管部门                    | 济宁市住房公积金管理中心 |              |                 |
| 项目实施单位                            |                | 济宁市住房公积金管理中心            |             |                | 联系电话                    | 2609816      |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                         | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)            | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                   |                | 年度资金总额                  | 660.44      | 660.44         | 649.3                   | 10           | 98%          | 9.8             |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款               | 510         | 510            | 499.97                  | -            |              | -               |
|                                   |                | 上年结转资金                  | 150.44      | 150.44         | 149.33                  | -            |              | -               |
|                                   |                | 其他资金                    |             |                |                         | -            |              | -               |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                  |             |                | 目标实际完成情况                |              |              |                 |
|                                   |                | 完善住房公积金业务系统，提高住房公积金管理水平 |             |                | 完善住房公积金业务系统，提高住房公积金管理水平 |              |              |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                    | 三级指标        | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)         | 分值           | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                    | 采购维护工作完成率   | 100%           | 完成预期指标                  | 15           | 15           |                 |
|                                   |                | 质量指标                    | 设备采购合格率     | 100%           | 完成预期指标                  | 15           | 15           |                 |
|                                   |                | 时效指标                    | 完成及时率       | 100%           | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
|                                   |                | 成本指标                    | 成本控制率       | 100%           | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                  | 提高办事效率和质量   | 线上业务增长，离柜率达90% | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
|                                   |                | 可持续影响指标                 | 系统正常使用年限    | 长期             | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
|                                   |                |                         | 提高住房公积金管理水平 | 实现线上业务7X24小时办理 | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标               | 群众满意度       | ≥98%           | 完成预期指标                  | 10           | 10           |                 |
| 总分                                |                |                         | 99.8        |                |                         |              |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                         |             |                |                         |              |              |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                   |                |              |                 |              |              |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 广告宣传费             |                |              | 主管部门            | 济宁市住房公积金管理中心 |              |             |
| 项目实施单位                            |                | 济宁市住房公积金管理中心      |                |              | 联系电话            | 2609800      |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                   | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额            | 40             | 40           | 33.44           | 10           | 84%          | 8.4         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款         | 40             | 40           | 33.44           | -            |              | -           |
|                                   |                | 上年结转资金            |                |              |                 | -            |              | -           |
|                                   |                | 其他资金              |                |              |                 | -            |              | -           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标            |                |              | 目标实际完成情况        |              |              |             |
|                                   |                | 继续对缴存、使用住房公积金政策宣传 |                |              | 对缴存、使用住房公积金政策宣传 |              |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 多渠道宣传          | 7个渠道         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |                |                   | 多次宣传           | 8次宣传         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 质量指标              | 宣传活动达标率        | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 时效指标              | 完成及时率          | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   |                | 成本指标              | 预算控制率          | 100%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标            | 提升住房公积金政策社会知晓度 | 显著           | 完成预期指标          | 15           | 15           |             |
|                                   |                | 可持续影响指标           | 公积金政策知晓度       | 持续增加         | 完成预期指标          | 15           | 15           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 群众满意度          | ≥98%         | 完成预期指标          | 10           | 10           |             |
| 总分                                |                |                   | 98.4           |              |                 |              |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                   |                |              |                 |              |              |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                        |             |              |                        |              |              |              |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目名称                              |                | 劳务费                    |             |              | 主管部门                   | 济宁市住房公积金管理中心 |              |              |
| 项目实施单位                            |                | 济宁市住房公积金管理中心           |             |              | 联系电话                   | 2609800      |              |              |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                        | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)           | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分           |
|                                   |                | 年度资金总额                 | 1088.99     | 1088.99      | 1020.62                | 10           | 94%          | 9.4          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款              | 994.83      | 994.83       | 926.46                 | —            |              | —            |
|                                   |                | 上年结转资金                 | 94.16       | 94.16        | 94.16                  | —            |              | —            |
|                                   |                | 其他资金                   |             |              |                        | —            |              | —            |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                 |             |              | 目标实际完成情况               |              |              |              |
|                                   |                | 为广大缴存职工办理住房公积金业务提供人力保障 |             |              | 为广大缴存职工办理住房公积金业务提供人力保障 |              |              |              |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)        | 分值           | 得分           | 偏差原因分析及改进措施  |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                   | 中心派遣人员总数    | 167人         | 完成预期指标                 | 15           | 15           |              |
|                                   |                | 质量指标                   | 人员标准符合率     | 100%         | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
|                                   |                | 时效指标                   | 工作完成及时率     | 100%         | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
|                                   |                | 成本指标                   | 劳务派遣人员工资费用  | 1088.99万元    | 部分完成预期指标并具有一定效果        | 15           | 13           | 当年有辞职人员和新进人员 |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                 | 劳务派遣人员情绪稳定性 | 效果显著         | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
|                                   |                |                        | 住房公积金业务人力保障 | 100%         | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
|                                   |                | 可持续影响指标                | 提高公共服务能力水平  | 显著           | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标              | 群众满意度       | ≥98%         | 完成预期指标                 | 10           | 10           |              |
| 总分                                |                |                        | 97.4        |              |                        |              |              |              |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                        |             |              |                        |              |              |              |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                    |                 |          |                    |              |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 综合业务费              |                 |          | 主管部门               | 济宁市住房公积金管理中心 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 济宁市住房公积金管理中心       |                 |          | 联系电话               | 2609800      |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                    | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）           | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额             | 584.18          | 584.18   | 438.85             | 10           | 75%      | 7.5         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款          | 480             | 480      | 342.64             | —            |          | —           |
|                                   |            | 上年结转资金             | 104.18          | 104.18   | 96.21              | —            |          | —           |
|                                   |            | 其他资金               |                 |          |                    | —            |          | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标             |                 |          | 目标实际完成情况           |              |          |             |
|                                   |            | 保障2021年住房公积金日常办公所需 |                 |          | 保障2021年住房公积金日常办公所需 |              |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标            | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）         | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标               | 购置工作完成及时率       | 100%     | 完成预期指标             | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 质量指标               | 办公物品、印刷、物业服务合格率 | 100%     | 完成预期指标             | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 时效指标               | 物品购置及时率         | 100%     | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 成本指标               | 预算控制率           | 100%     | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标             | 住房公积金业务日常运转保障率  | 100%     | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
|                                   |            |                    | 提高办公效率          | 显著       | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
|                                   |            | 可持续影响指标            | 提高公共服务能力及水平     | 显著       | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标          | 群众满意度           | ≥98%     | 完成预期指标             | 10           | 10       |             |
| 总分                                |            |                    | 97.5            |          |                    |              |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                    |                 |          |                    |              |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级项目支出绩效评价报告

## 信息化建设软硬件购置及维护费 项目支出 绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_信息化建设软硬件购置及维护费\_\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_\_济宁市住房公积金管理中心\_\_\_\_\_

预算部门：\_\_\_\_\_济宁市住房公积金管理中心\_\_\_\_\_

2021 年 12 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度绩效目标

## 三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价原则、评价方法。

（二）绩效评价工作过程。

## 四、绩效评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题

## 六、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据住建部信息化导则要求，住房公积金管理中心应建立异地应用及容灾系统，支持远程数据容灾和应用快速切换。综合考虑我单位目前情况，部署同城应用级灾备系统，可实现核心业务系统数据从中心机房实时复制到应用级灾备中心，有效防范系统业务中断风险。2021年购置小型机、防火墙等设备作为业务系统的主机载体，运行系统核心数据，保证容灾系统的安全防护。

2021年市委网络安全大检查对我单位提出的网络安全责任制整改要求：1、办公网与业务网物理隔离，2、采购核心交换机1台用于热备，3、采购网闸1台用于外网出口隔离，4、服务器端安装杀毒软件。为切实整改到位需增加防火墙、汇聚接入交换机、网闸及硬件管控中心等70个点服务器端杀毒软件。

不断完善服务功能，完成省、市有关信息化建设维护等要求，满足目前中心业务系统维护工作量大，需要采用双人维保和集成7\*24小时响应+巡检维保方式。中心机房IBM小型机、综合服务平台、网站服务器、机房精密空调和不间断电源等设备都需要购买相应维保服务。

## （二）项目预算。

建立异地应用及容灾系统项目支出 155.58 万元，信息化建设维护项目 210.98 万元，网络安全责任制整改项目 67.12 万元，业务系统开发优化项目 38.39 万元，档案外包电子业务系统 50.63 万元，住房公积金业务平台短信发送费用及专网租用维护费用 126.6 万元。

## （三）项目计划实施内容。

一是项目资金管理实行“专款专用、专户管理，专项拨款、专账核算”，资金拨付手续齐全，账目明晰，杜绝资金被截留、挪用、浪费现象。

二是严格资金支付审批流程。项目开支由经办人、部门负责人、分管领导、财务负责人审核，单位主要领导审批，项目款项支付都经相关部门签署意见。

三是严格按采购流程和合同约定、支付相关款项，提高资金使用效率。

## 二、项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

完成中心建立异地应用及容灾系统、网络安全责任制整改、信息化建设维护等工作，保证市中心网络安全，提高住房公积金管理水平。

### 2.2021 年度绩效目标

2021 年 11 月前，所有政府采购项目完成招标，部分项

目完成资金支付。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价原则、评价方法

评价原则：系统性、重要性、相关性、可比性、效率性。

评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价机构抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

#### （二）绩效评价指标体系

（1）项目产出指标：设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

（2）项目效益指标：设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标

（3）项目满意度指标：设置服务对象满意度指标

（4）项目执行情况指标

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1.数据资料收集情况

收集基础资料：有关制度、政策、法规，如资金管理办法、项目管理办法等；项目文件和相关报告，如党组会议纪要、政府采购文件，投标文件、合同书等；发放调查问卷；听取情况介绍；实地勘查调研。

##### 2.评价组织实施过程

确定评价对象→下达评价通知书→制定评价工作方案

→收集基础资料→核实基础资料→开展现场勘查→综合分析评价→撰写评价报告→征求意见修改报告→审核报告并反馈审核结论→提交正式报告

## 四、评价结论及分析

### （一）评价结论

根据绩效评价指标和评分标准，信息化建设软硬件购置及维护费项目绩效评价评分结果为 99.8 分，评价等次为优秀。其中：项目产出指标权重为 50 分，得分为 50 分；项目效益指标权重为 30 分，得分为 30 分；项目满意度指标权重为 10 分，得分为 10 分；项目执行情况指标权重为 10 分，得分为 9.8 分。

### 2.绩效情况（说明项目绩效目标的完成情况）

信息化建设软硬件购置及维护费项目于 2021 年 1 月开始实施，2021 年 11 月经采购、共同验收，验收合格。

### （二）绩效分析

#### 1、资金落实情况分析。

经核实，资金能够做到专款专用，拨款及时到位。各项目均按照合同约定支付，专项资金不存在截留、挪用等情况。

#### 2、项目实施及完成情况分析

在项目实施过程中，现场指挥部全体人员始终坚持质量为本、文明施工，建立各项规章制度，坚持每周召开工程例会制度。以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要

点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各工序的控制与管理，对易发生问题或出现质量通病的部位进行预控和加大管理力度，严格遵守施工规范和施工工艺流程的规定。

### 3、制度执行情况分析

一是与中标单位签订了采购合同书，明确了双方的责任和义务，做到项目建设有章可依，确保工程质量和进度。

二是财务管理制度健全，资金的拨付与使用安全高效，制定并有效执行了项目资金管理办法，资金使用审批流程和手续符合制度规范，严格执行招投标程序，合理控制成本费用。

三是项目实施单位机构健全，职责分工明确；周密部署，挂图作战，积极推动项目进展，项目实施过程中采取定期或不定期检查、督导，严格验收程序，项目的施工进度及质量达到了预期目标。

## 五、存在的问题

1.上半年项目规划、启动较慢，造成下半年各项目执行时间紧张。

2.预算指标申请过程中，通过财政评审程序节省了部分资金，资金指标下达数减少。

## 六、意见建议

统筹规划，按计划科学实施。结合项目实际情况，切实

加快预算支出进度，并在项目实施过程中对中标方加强监管，合理组织验收，按照政府采购合同要求及时拨付资金。