

# 运城市住房公积金管理中心 2021 年度 部门决算说明

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

住房公积金管理中心履行下列职责：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### **二、机构设置情况**

在编人数 173 人，退休人员 18 人。内设科室 7 个，即办公室、住房公积金归集科、委托贷款科、计划财务科、政策法规科、信息技术科、业务大厅。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

### **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（一）**

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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	2,872.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,872.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,872.49	<b>本年支出合计</b>	58	2,872.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,872.49	<b>总计</b>	62	2,872.49

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。

# 收入决算表

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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		2,872.49	2,872.49					
221	住房保障支出	2,872.49	2,872.49					
22103	城乡社区住宅	2,872.49	2,872.49					
2210302	住房公积金管理	2,872.49	2,872.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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		2,872.49	1,785.75	1,086.74			
221	住房保障支出	2,872.49	1,785.75	1,086.74			
22103	城乡社区住宅	2,872.49	1,785.75	1,086.74			
2210302	住房公积金管理	2,872.49	1,785.75	1,086.74			

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

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,872.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,872.49	2,872.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,872.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,872.49</b>	<b>2,872.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,872.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,872.49</b>	<b>2,872.49</b>		

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（一）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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		2,872.49	1,785.75	1,086.74
221	住房保障支出	2,872.49	1,785.75	1,086.74
22103	城乡社区住宅	2,872.49	1,785.75	1,086.74
2210302	住房公积金管理	2,872.49	1,785.75	1,086.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,627.87	1,627.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	867.42	157.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	589.52	589.52	30201	办公费	51.00	28.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	94.05	94.05	30202	印刷费	23.58	9.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	73.00			
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	499.39	499.39	30205	水费	4.00	4.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	163.20	30206	电费	29.00	24.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	64.01	64.01	30207	邮电费	4.00	4.00	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>				
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	30208	取暖费	29.89	8.20	30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	51.02		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	30211	差旅费	17.93	10.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>				
30113	住房公积金	133.33	133.33	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	324.19		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	30214	租赁费	83.35		30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.69	0.69	30215	会议费	1.55		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	20.87	4.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	376.50		31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费	123.71		31002	办公设备购置	105.17		<b>399</b>	<b>其他支出</b>				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	27.99	27.99	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.69	0.69	30229	福利费	27.99	27.99	31006	大型修缮	95.66		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	102.68		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.55		31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	36.81		31010	安置补助								
<b>人员经费合计</b>		1,628.56	1,628.56	<b>公用经费合计</b>												1,243.93	157.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 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

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		10.00		10.00	1.00	83.00		83.00	73.00	10.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款，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

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

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				

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省运城市住房公积金管理中心

2022年9月

公开10表  
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	506.46
货物	2	242.58
工程	3	89.67
服务	4	174.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	17
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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

2021 年度收入总计 2872.49 万元、支出总计 2872.49 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 424.93 万元，上升 17.36%，支出总计增加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2872.49 万元，其中：财政拨款收入 2872.49 万元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2872.49 万元，其中：基本支出 1785.75 万元，占比 62.17%；项目支出 1086.74 万元，占比 37.83%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2872.49 万元、支出总计 2872.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 424.93 万元，上升 17.36%，财政拨款支出总计增加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修

缮等费用增加。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 2872.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2872.49 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 2872.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等费用增加。其中，人员经费 1628.56 万元，占比 56.70%，日常公用经费 157.18 万元，占比 5.47%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2872.49 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 2872.49 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3054.24 万元，支出决算 2872.49 万元，完成年初预算的 94.05%。其中住房保障（类）支出年初预算 3054.24 万元，支出决算 2872.49 万元，完成年初预算的 94.05%，用于单位管理费用支出。较 2020 年决算增

加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等费用增加。

## 七、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 2872.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等费用增加。其中，人员经费 1628.56 万元，占比 56.70%，日常公用经费 157.18 万元，占比 5.47%。

### （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 2872.49 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 2872.49 万元，占 100%。

### （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 3054.24 万元，支出决算 2872.49 万元，完成年初预算的 94.05%。其中住房保障（类）支出年初预算 3054.24 万元，支出决算 2872.49 万元，完成年初预算的 94.05%，用于单位管理费用支出。较 2020 年决算增加 424.93 万元，上升 17.36%。主要原因是办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等费用增加。

## 八、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 1785.75 万元，其中：人员经费 1628.56 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、奖励金；公用经费 157.18 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## 九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 90.82%，比 2020 年增加 1.24 万元，上升 14.17%，主要原因是：2021 年购置新能源车 8 辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费预算数 11 万元：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1 万元。2021 年度“三公”经费决算数 9.99 万元：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.99 万元，公务接待费 0 万元。完成预算的 90.82%。

2020 年度“三公”经费决算数 8.75（为公务用车运行费 8.75 万元，公务接待费 0 万元），增加 1.24 万元，原因 2021 年购置新能源车 8 辆。2021 年度“三公”经费支出因公出国（境）团组数及人数为 0，公务用车购置数 8 辆、保有量 17 辆，国内公务接待的批次及人数 0。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 506.46 万元，其中：政府采购货物支出 242.58 万元、政府采购工程支出 89.67 万元、政府采购服务支出 174.21 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的

通用设备 9 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1086.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对特定目标类项目 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1086.74 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:住房公积金管理工作运转经费项目绩效实现情况良好,属于“优秀”。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1086.74 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成预算支出的 93.17%,整体支出绩效评价实现情况良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。住房公积金管理工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 1166.38 万元，执行数为 1086.74 万元，完成预算的 93.17%。实现情况优秀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年住房公积金管理工作运转经费项目绩效自评价报告》为附件一。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

## 第五部分 附件

# 2021 年住房公积金管理工作运转经费 项目绩效自我评价报告

项目名称：住房公积金管理工作运转经费

项目单位：运城市住房公积金管理中心

主管部门：运城市住房公积金管理中心

评价机构：运城市住房公积金管理中心

2022 年 01 月

摘要.....	17
一、项目基本情况.....	18
(一) 项目背景与实施依据.....	18
(二) 项目资金投入和使用情况.....	19
(三) 项目实施情况.....	23
二、项目绩效情况.....	27
(一) 项目投入情况.....	27
(二) 项目产出情况.....	28
(三) 项目结果情况.....	29
(四) 影响力因素.....	29
三、项目主要经验做法.....	30
四、项目管理存在的主要问题.....	31
五、进一步加强项目管理的建议.....	32
(一) 预算安排和执行方面.....	32
(二) 制度建设方面.....	33
(三) 项目管理方面.....	34
(四) 资金管理方面.....	35
(五) 其他方面.....	36
附件 1:.....	38



## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

住房公积金管理工作运转经费，包括：信息网络及软件购置更新；办公设备购置；大型修缮；公务用车购置；公积金其他运转费

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	11,663,800	11,663,800					11,663,800
实际到位*	11,144,932.66	11,144,932.66					11,144,932.66
实际支出*	10,867,430.01	10,867,430.01					10,867,430.01
结算情况							

审价情况							
预算执行率 (%)*	93.17						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	10,867,430.01	10,867,430.01	
一体机	13,000	13,000	
网络安全运维	222,300	222,300	
OA 办公系统	148,500	148,500	
业务软件功能开发	447,000	447,000	
社保接口	196,000	196,000	
办公设备购置	1,051,654	1,051,654	
大型修缮	956,574.81	956,574.81	
公务用车购置	730,000	730,000	
租赁费	833,500	833,500	
物业费	510,217.60	510,217.60	
维维护费	3,241,877.95	3,241,877.95	

办公费	230,000	230,000	
印刷费	145,800	145,800	
电费	50,000	50,000	
差旅费	79,311	79,311	
培训费	168,677.50	168,677.50	
会议费	15,450	15,450	
其他交通费	5,500	5,500	
取暖费	216,854.16	216,854.16	
其他商品和服务 支出	368,145.48	368,145.48	
劳务费	1,237,067.51	1,237,067.51	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

##### (1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
公务用车购置	其它	730000.00
办公费	其它	36000.00
物业费	其它	195000.00
办公设备购置	其它	845768.00
劳务费	其它	1246710.24
维修(护)费	单一来源采购	814000.00
印刷费	其它	145800.00
大型修缮	其它	896659.09

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年 软件升级、软件维护、修缮办公楼、办公设备购置、日常办公经费等

立项（时间与开展的内容）：

2021年 软件升级、软件维护、修缮办公楼、办公设备购置、日常办公经费等

招投标（时间与开展的内容）：

2021年 软件升级、软件维护、修缮办公楼、办公设备购置、日常办公经费等

实施（时间与开展的内容）：

2021年 软件升级、软件维护、修缮办公楼、办公设备购置、日常办公经费等

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

#### (1) 业务类

预算批复单位：运城市人民代表大会

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：运城市住房公积金管理中心市财政局

资金使用（相关单位）：运城市住房公积金管理中心

项目验收形式：自行验收、专家验收

项目验收单位：运城市住房公积金管理中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

#### (2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

### 4. 项目验收情况

#### (1) 业务类

项目验收形式：自行验收、专家验收

项目验收单位：运城市住房公积金管理中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

**5. 相关方信息**

(1) 业务类

预算主管单位：运城市住房公积金管理中心

预算单位：运城市住房公积金管理中心

实施单位：运城市住房公积金管理中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市住房公积金管理中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：  
实施单位：  
勘察单位：  
设计单位：  
施工单位：  
投资监理：  
施工监理：  
供应商：  
运营管理单位：  
产权所有者：  
受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：住房公积金管理工作运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.67 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	3

	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	1
	合计	42

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	成本	20
	合计	20

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	全体人员	20
	合计	20

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	18
	合计	18

### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

及时申报预算，按时执行预算资金

## （二）制度建设方面

严格按照制度进行

(三) 项目管理方面  
加强项目管理制度

(四) 资金管理方面

严格按照制度支付

## (五) 其他方面



附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值,用以 反映资金的到位 程度。 计算公式: 业绩值*权重	3	95.56%	2.87
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及 时到位情况,用 以反映和考核预 算资金落实情况 对项目实施的总 体保障程度。 计算公式:	5	资金及时足 额到位	5

		相应的业绩值得 相应权重分数			
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资 金额占预算安排 资金额的比率， 用以反映预算资 金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	93.17%	2.8
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是 否健全、完善、 有效，用以反映 和考核财务管理 制度对资金规 范、安全运行的 保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指 标分成 9.0 级，</p>	5	已制定专项 资金管理制度或 有适用于本项目 的财务管理制 度；财务监督管 理相关规定完 整；财务监督管 理相关规定完 整；财务监督管 理相关规定完 整；财务监督管	5

		具备某项要素得权重的 1/9.0		理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。</p> <p>项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满</p>	5	合规	5

		分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素权重重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法	5

		<p>目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或</p>	5

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	5
	<p>绩效目标</p>	<p>概念解释：</p>	1	<p>合理</p>	1

	的合理性	<p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	20	较好	16
效果目标		<p>概念解释：</p>			

		计算公式:			
	全体人员	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	20	较好	16
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的</p>	18	好	18

		100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
--	--	------------------------------	--	--	--