

# 宝鸡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

- （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）内设机构

宝鸡市住房公积金管理中心是直属市政府的非营利性的正县级参公事业单位，内设 16 个科室包括：综合科、会计科、业务科、直属管理部及十二个县区管理部。

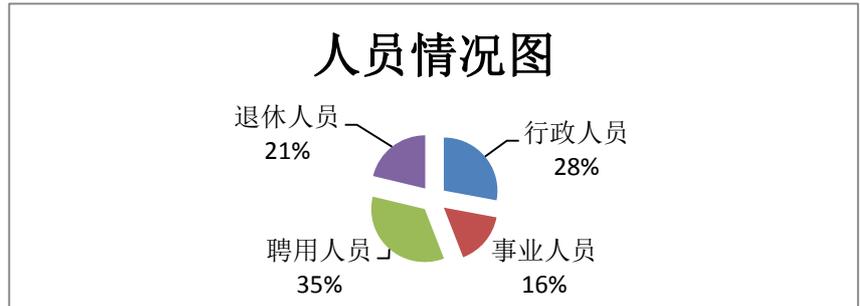
## 二、部门决算单位构成

宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位，无下属基层预算单位，县区机构上划后为内设科室，经费由市中心统一核算，实行报账制，经费收入为财政公共预算拨款，采取国库集中支付方式进行。

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 79 名，其中：行政编制人员 50 人；事业编制人员 29 人。退休人员 38 名，聘

用人员 62 名。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

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		2,063.26	2,063.26						
201	一般公共服务支出	7.36	7.36						
20101	人大事务	7.36	7.36						
2010101	行政运行	7.36	7.36						
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77						
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94						
210	卫生健康支出	50.96	50.96						
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96						
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96						
212	城乡社区支出	1,905.18	1,905.18						
21201	城乡社区管理事务	1,905.18	1,905.18						
2120101	行政运行	773.37	773.37						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.81	1,131.81						

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		1 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		2,063.26	1,195.26	868.00			
201	一般公共服务支出	7.36	7.36				
20101	人大事务	7.36	7.36				
2010101	行政运行	7.36	7.36				
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77				
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	50.96	50.96				
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96				
212	城乡社区支出	1,905.18	1,037.18	868.00			
21201	城乡社区管理事务	1,905.18	1,037.18	868.00			
2120101	行政运行	773.37	773.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.81	263.81	868.00			

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,063.26	1.一般公共服务支出	7.36	7.36		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	99.76	99.76		
		9.卫生健康支出	50.96	50.96		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	1,905.18	1,905.18		
		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				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
本年收入合计	2,063.26	本年支出合计	2,063.26	2,063.26		
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	2,063.26	支出总计	2,063.26	2,063.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心  
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
合计		2,063.26	1,195.26	868.00
201	一般公共服务支出	7.36	7.36	
20101	人大事务	7.36	7.36	
2010101	行政运行	7.36	7.36	
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	50.96	50.96	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	
212	城乡社区支出	1,905.18	1,037.18	868.00
21201	城乡社区管理事务	1,905.18	1,037.18	868.00
2120101	行政运行	773.37	773.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.81	263.81	868.00

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。

## —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：宝鸡市住房公积金管理中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,154.07	公用经费合计		41.19
301	工资福利支出	1,153.59	302	商品和服务支出	41.19
30101	基本工资	336.36	30201	办公费	15.19
30102	津贴补贴	265.70	30228	工会经费	26.00
30103	奖金	244.47			
30107	绩效工资	141.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83			
30109	职业年金缴费	15.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.96			
30112	其他社会保障缴费	7.53			
303	对个人和家庭的补助	0.49			
30309	奖励金	0.49			

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1	1
决算数							0	1

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

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。

（本部门无政府性基金支出）

# 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：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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

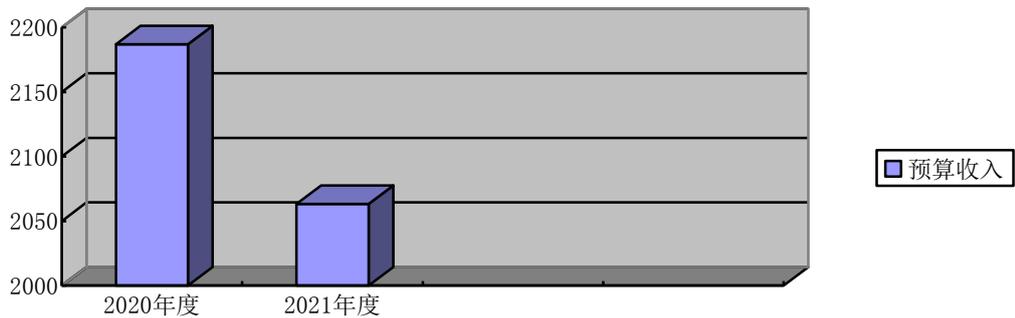
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（本部门无国有资本经营支出）

## 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、支出均为 2063.26 万元，较上年减少 123.67 万元，下降 6%，主要原因是减少项目支出。

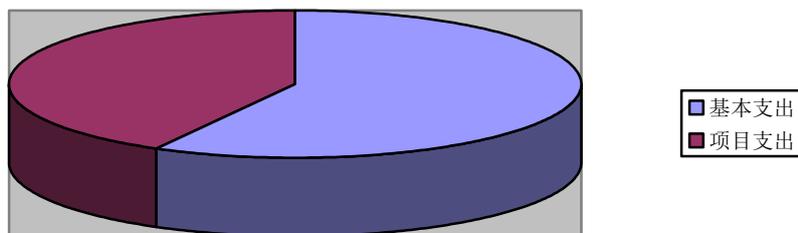


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2063.26 万元，其中：财政拨款 2063.26 万元，占总收入的 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度财政拨款收入、支出合计 2063.26 万元，其中：基本支出 1195.26 万元，占总支出的 58%；项目支出 868 万元占总支出的 42%。



#### **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、支出均为 2063.26 万元，较上年减少 123.67 万元，下降 6%，主要原因是减少项目支出。

#### **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 995.58 万元，支出决算 2063.26 万元，完成预算的 207%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政支出减少 123.67 万元，下降 6%，主要原因是减少项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行**

预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，的主要原因是严格按照年初预算执行。

##### **2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出**

预算为 90 万元，支出决算为 91.83 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用。

##### **3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出**

预算为 7 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用。

##### **4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。**

预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的

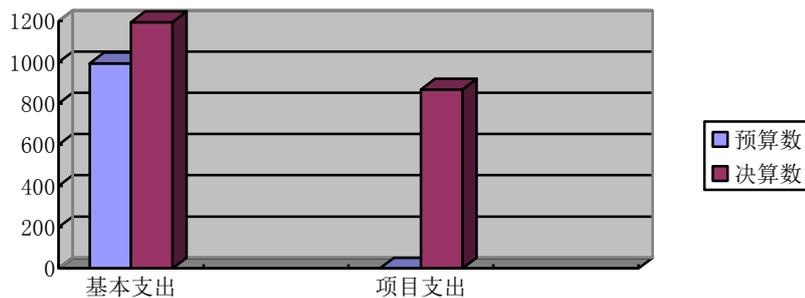
100%。决算数与预算数基本一致。

### 5、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出

预算为 530.49 万元，支出决算为 773.37 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是县区上划人员补缴社保费用及人员正常增资。

### 6、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

预算为 293.52 万元，支出决算为 1131.81 万元，完成预算的 384.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。



## 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 1195.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费支出 1154.07 万元，主要包括基本工资 336.36 万、津贴补贴 265.7 万元、奖金 244.47 万元、绩效工资 141.44 万元、机关养老 91.83 万元、职业年金缴费 15.3 万元、职工基本医疗保险 50.69 万元、其它社会保障缴费 7.53 万元、奖励金 0.49 万元。

(二) 公用经费 41.19 万元，主要包括办公费 15.19 万元、工会经费 26 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出预算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 100%。

### (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为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是压缩培训支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是压缩会议次数，采用视频会议方式。

### **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、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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为 41.19 万元，支出决算为 35.01 万元，完成预算的 85%。支出决算比上年增加 0.18 万元，主要原因是单位人员增加，造成共用经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

本年度无政府采购支出预算

### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），机要通信用车 1 辆，2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当

年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我中心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，为了全力做好绩效评价工作，我中心成立绩效评价工作领导小组，根据财政局相关要求开展相关工作，对照预算综合绩效评价指标体系所列指标逐个分析，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，共涉及资金 868 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

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，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，中心各项综合工作得到有序开展，项目社会效益和群众满意率明显，达到了预期效果。

组织对委托业务费等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 330 万元，从评价情况来看，公积金服务水平大幅提升，提取资金和个贷发放实现“秒到账”，住房公积金所有业务即将

实现由“最多跑一次”向“零跑腿”转变。2021 全年归集住房公积金 28.72 亿元，为 5839 名职工发放个人住房贷款 17.58 亿元，共实现住房公积金增值收益 1.44 亿元。通过项目实施全面提升我市住房公积金管理服务水平，较好地完成了全年各项目标任务。

## **（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委托业务费等一个一级项目绩效自评结果。

1. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目预定公积金归集、贷款及增值收益等的绩效目标。发现的问题及原因：项目预算内容不够精细、具体。下一步将进一步细化项目支出内容。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		专项补助资金					
市级主管部门		宝鸡市住房公积金管理中心		实施单位	宝鸡市住房公积金管理中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		330	330	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		330	330	100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑			完成部分县区业务技术用房购置满足办公需求，保证日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成公积金归集业务量		28 亿元	28.72 亿元	
			服务缴存职工办理业务次数		50 万人次以上	55 万人次以上	
		质量指标	归集、提取、贷款业务审核准确率		100%	100%	
			贷款逾期率		≤ 0.3‰	≤ 0.3‰	
			系统正常运行率		≥ 99%	≥ 99%	
		时效指标	提取、贷款业务办理时限		实时办理	实时办理	
			预算执行率		≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤ 100%	≤ 100%	
			年度维护成本增长率		≤ 30%	≤ 30%	
		效益指标	经济效益指标	完成公积金增值收益		1.3 亿元	1.44 亿元
	补充市级廉租住房建设资金			0.9 亿	1 亿元		
	社会效益指标		保障中低收入群体刚性住房需求		5000 户以上	5839 户	
			缓解职工购房资金压力		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度		≥ 95%	基本完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 868 万元，执行数 868 万元，完成预算的 100%。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。项目全年预算数 868 万元，执行数 868 万元，完成预算的 100%。

**1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**从 2021 年资金结构看，重点项目是保运转、人员工资及日常水电气暖等费用占项目资金 50%，对实施的项目，资金及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，中心各项综合工作得到有序开展，项目社会效益和群众满意率明显，达到了预期效果。服务群众的办事环境得到极大改善；做到了资金的全网通，实现了公积金缴存、提取、贷款“及时到账，实时到人”，兑现了贷款职工“月度还款不上门”、“提前还款、提前还清最多跑一次”的服务承诺。继续优化业务流程，进一步精减办理要件，全面实施综合柜员制，缩短办事时限，提高办事效率，实现了个人提取“秒到账”。

**2、存在的问题及下一步措施：**绩效评价工作水平有待提升。特别是对项目编制、绩效目标的设置、综合评价等方面工作质量要提高提升。

**3、下一步改进措施：**下一步我们将积极与财政局绩效部门联系，进一步使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果

充分体现出来。

**(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市住房公积金管理中心

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					编制、执行住房公积金的归集、使用计划; 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公积金的核算; 审批住房公积金的提取、使用; 负责住房公积金的保值和归还; 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年度本年财政拨款支出合计2063.26 万元, 其中: 基本支出1195.26 万元, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费; 项目支出868 万元, 主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2. 加大政策宣传, 抓好归集扩面, 全年共归集28.72亿元, 完成目标任务的103%。 3. 积极稳妥推进贷款, 释放资金本质属性, 全年共为5839名职工发放个人住房贷款17.58 亿元。同时为49.71 万人(次) 名职工提取住房公积金22.82 亿元。 4. 加大行政执法, 努力提升制度覆盖面, 全年新增非公企业缴存单位552 个, 新增缴存人数2.52万人, 完成目标任务的102.57%。 5. 强化账户管理, 确保资金收益, 全年共实现住房公积金增值收益 1.44 亿元, 完成目标任务的 110%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。	2021 年预决算	995.58	2063.26	10	已完成	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2021年预决算	995.58	2063.26	0	年初预算未下达项目资金，导致调整较大	
--	--	---------------	---	---	---	----------	--------	---------	---	--------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	2021年预决算	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度50%，前三季度进度75%	5	将进一步加快项目建设，确保按时完成支付任务	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年预决算	≤20%	0%	5	年初预算未下达项目资金，导致预算准确率较低	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年预决算	≤100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年预决算	制定资产处置审批及流程；及时处置废旧资产	资产精细化管理有待加强	3	将进一步加强资产管理，规范处置资产	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年预决算	100%	70%	4	将进一步加强制度建设,规范审批程序	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、完成部分县区业务技术用房购置; 2、提高服务交存职工服务水平,满足事业发展需要; 3、提供良好履职基础,提高社会服务发展能力</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年预决算	100%	100%	40	已完成	
		项目效益 (20分)	20	<p>按照年初制定的目标任务,完成公积金归集、公积金贷款及增值收益任务: 1、完成增值收益1亿元; 2、归集住房公积金25亿元; 3、发放个人住房贷款18亿元</p>		2021年预决算	100%	100%	20	已完成	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。