

2019 年度  
淄博市住房公积金管理  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、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

### 部门概况

## 一、部门职责

淄博市住房公积金管理中心是市政府直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订本市住房公积金的具体办法和实施细则，经淄博市住房公积金管理委员会（以下简称市房委会）批准后组织实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责核准住房公积金提取、使用申请。

（五）负责住房公积金的核算、保值和归还，负责住房公积金增值收益分配的组织实施工作。

（六）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）负责全市公积金中心网络系统的规划、建设、管理和维护工作。

（八）负责本单位党的建设。

（九）承办市房委会决定的事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市住房公积金管理中心部门决算包括：淄博市住房公积金管理中心本级决算。

纳入淄博市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3451.98	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	1.15	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3404.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3453.13	本年支出合计	54	3404.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.15
年初结转和结余	27	113.37	年末结转和结余	56	160.66
	28			57	
总计	29	3566.49	总计	58	3566.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市住房公积金管理中心

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		3453.13	3451.98					1.15
201	一般公共服务支出	1.15						1.15
20199	其他一般公共 服务支出	1.15						1.15
2019999	其他一般公共 服务支出	1.15						1.15
221	住房保障支出	3451.98	3451.98					
22103	城乡社区住宅	3451.98	3451.98					
2210302	住房公积金管 理	3357.78	3357.78					
2210399	其他城乡社区 住宅支出	94.2	94.2					

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  
单位：万元

部门：淄博市住房公积金管理中心

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		3404.68	1728.04	1676.64			
221	住房保障支出	3404.68	1728.04	1676.64			
22103	城乡社区住宅	3404.68	1728.04	1676.64			
2210302	住房公积金管理	3310.57	1728.04	1582.53			
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.11		94.11			

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  
单位：万元

部门：淄博市住房公积金管理中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3451.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	3404.68	3404.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	3451.98	本年支出合计	56	3404.68	3404.68	
年初财政拨款结转和结余	27	113.37	年末财政拨款结转和结余	57	160.66	160.66	
一般公共预算财政拨款	28	113.37		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	3565.35	总计	60	3565.35	3565.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：淄博市住房公积金管理中心

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		3404.68	1728.04	1676.64
221	住房保障支出	3404.68	1728.04	1676.64
22103	城乡社区住宅	3404.68	1728.04	1676.64
2210302	住房公积金管理	3310.57	1728.04	1582.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.11		94.11

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

部门：淄博市住房公积金管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1516.14	302	商品和服务支出	171.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.32	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.96	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.46	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	10.47
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	15.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.45	30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.91	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.87	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.78	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1546.04	公用经费合计					182.0

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市住房公积金管理中心

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
10.0		6.0		6.0	4.0	6.63		5.98		5.98	0.65

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  
单位：万元

部门：淄博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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

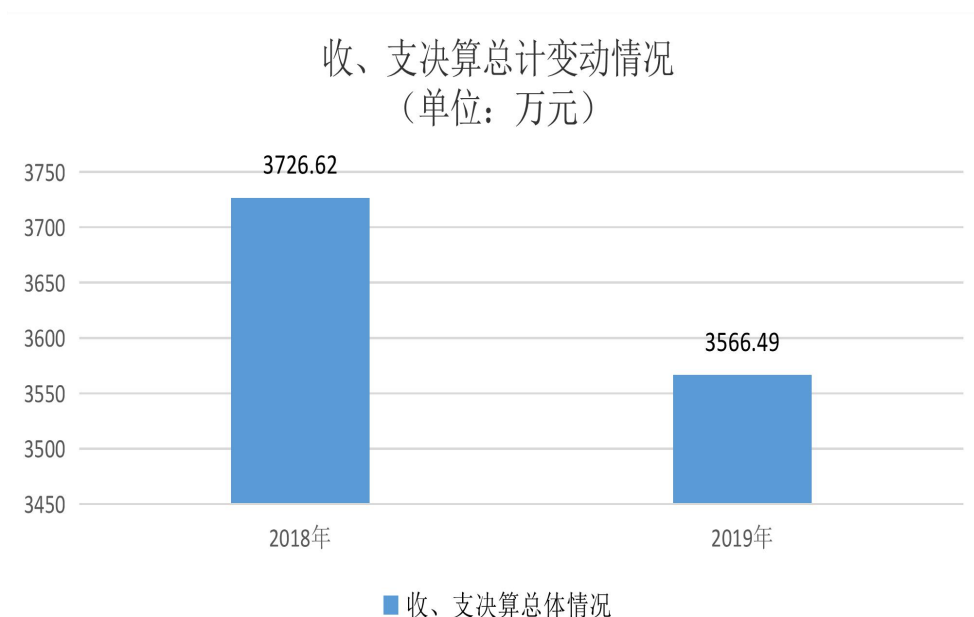
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。淄博市住房公积金管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

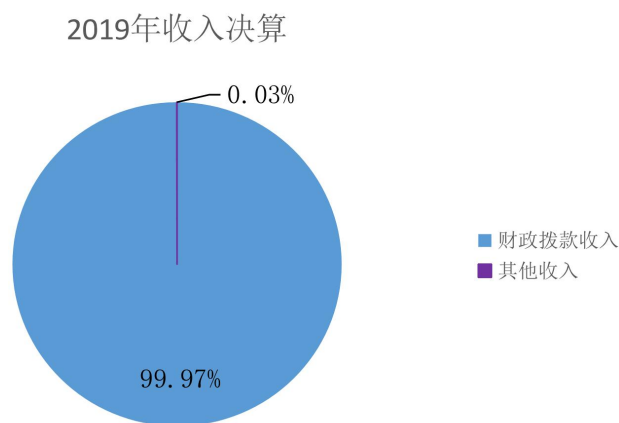
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3566.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 160.13 万元，下降 4.29%。主要是 2019 年项目数量及项目金额减少。



## 二、收入决算情况说明

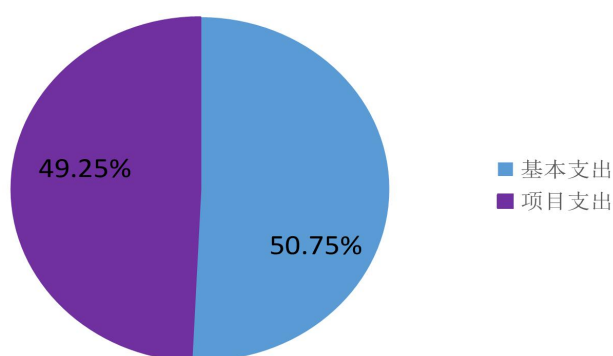
本年收入合计 3453.13 万元，其中：财政拨款收入 3451.98 万元，占 99.97%；其他收入 1.15 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3404.68 万元，其中：基本支出 1728.04 万元，占 50.75%；项目支出 1676.64 万元，占 49.25%。

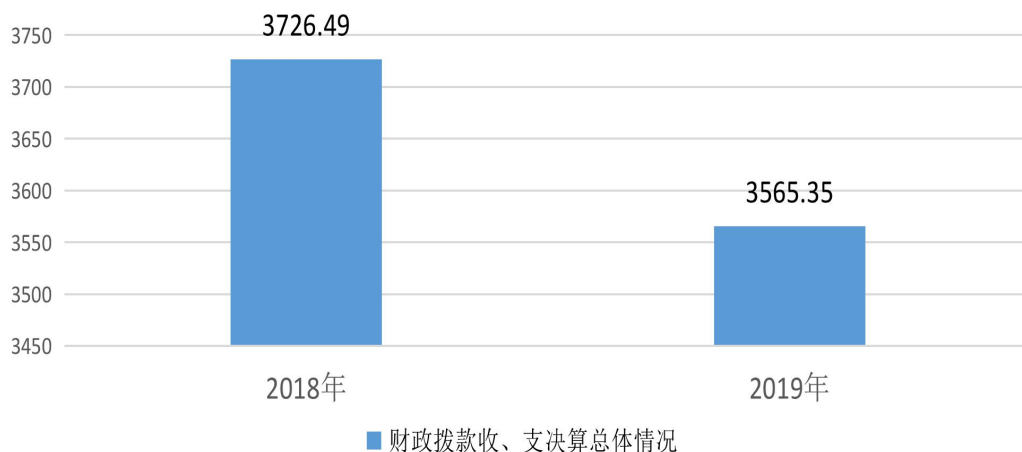
2019年支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3565.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.14 万元，下降 4.32%。主要是 2019 年项目数量及项目金额减少。

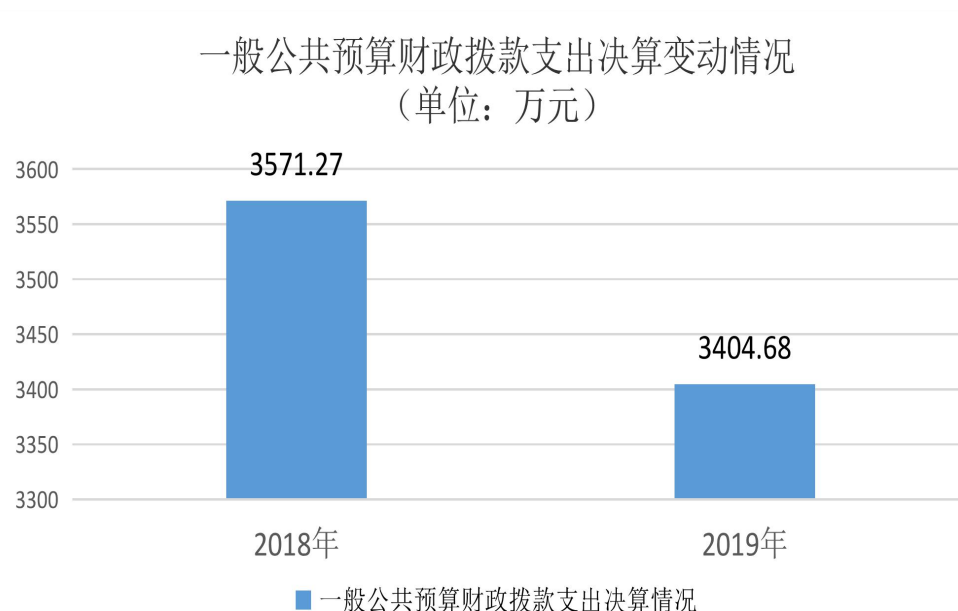
财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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

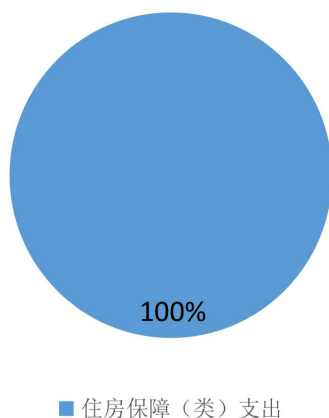
2019年度一般公共预算财政拨款支出3404.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.59万元，下降4.66%。主要是2019年项目数量及项目金额减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3404.68万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出3404.68万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3150.46万元，支出决算为3404.68万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年中追加在职人员工资及退休人员住房补贴等。其中：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要反映用于住房公积金管理中心的人员工资、机构运转及发展住房公积金事业等支出。年初预算为3150.46万元，支出决算为3310.57万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年中追加在职人员工资及退休人员住房补贴等。

2、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要反映用于住房公积金管理中心综合预算信息化维护等支出。年初预算为0万元，支出决算为94.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度信息化项目列入综

合性预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1728.04 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 1546.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 182.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市住房公积金管理中心本级及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.63 万元，完成年初预算的 66.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 5.98 万元，完成年初预算的 99.67%；公务接待费 0.65 万元，完成年初预算的 16.25%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.37 万元，主要原因是我单位厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.02万元、公务接待费减少3.35万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理支出，减少公车运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约反对浪费，严格按照文件规定进行公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市住房公积金管理中心等单位，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决算数为5.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.2%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博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5.98万元，主要用于中心公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费等。2019年淄博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2辆。

3、公务接待费决算数为0.65万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.8%。其中：国内接待费0.65万元，主要用于审计署、外市住房公积金管理中心来访、交流、检查等，共计接待7批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，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



本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

2019 年度政府采购支出总额 450.48 万元，其中：政府采购货物支出 115.06 万元、政府采购工程支出 15.45 万元、政府采购服务支出 319.97 万元。授予中小企业合同金额 450.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 450.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是未履行完报废程序的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心本级及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面

自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1655.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“绩效考核经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 500 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市住房公积金管理中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市住房公积金管理中心项目支出绩效自评情况，以及“住房公积金归集业务宣传费”“行政事务管理费”等 8 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“绩效考核经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.5 分，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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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):**反映淄博市住房公积金管理中心保障机构正常运行、开展日常工作的管理费用支出。

**十七、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):**反映淄博市住房公积金管理中心列入综合性预算的信息运维费用支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市住房公积金管理中心

序号	项目名称	得分
1	住房公积金归集业务宣传费	100
2	行政事务管理费	99.5
3	合同工工资性支出	95.93
4	绩效考核经费	100
5	进驻政务服务大厅迁移服务费	88.68
6	办公场所租赁费	99.54
7	干部培训项目经费	96.87
8	分中心、管理部服务厅修缮维护费	94.96



项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		住房公积金归集业务宣传费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心			实施单位	淄博市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持上门宣传服务，创新宣传手法，通过微信等新媒体开展普法宣传，营造建缴的良好舆论氛围；2、做好上门制度推广工作。做好住房公积金制度推广工作，维护职工合法权益。				满足了住房公积金管理运营需求，提升了住房公积金管理服务水平，确保了住房公积金事业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	催缴邮寄次数	2000 次左右	大于 2000 次	10	10	
			宣传途径类别数量	9 类	9 类	10	10	
			购置办公用品数量	1302 台/个/箱	1350 台/个/箱	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			营造建缴的良好舆论氛围	实现	实现	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升住房公积金管理服务水平	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		行政事务管理费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心			实施单位	淄博市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.93	41.93	41.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.93	41.93	41.93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、制定档案管理办法，将纸质档案移交市档案局，维护住房公积金业务档案安全完整。2、进一步规范中心规范性文件的合法性审查，积极参与中心的重大行政决策，继续做好住房公积金的催建催缴工作，促进我市住房公积金事业健康发展。				1、按照住房公积金档案管理有关规定，实现档案管理的制度化、规范化，为业务档案存储管理提供基本的条件。2、为进一步加强执法能力建设，提高依法行政专业化水平，中心需聘请法律顾问，为中心提供法律专业方面的支撑，更好地维护职工的合法权益，让广大职工享受到住房公积金给大家带来的实惠，促进淄博经济和社会和谐发展。3、维护劳务派遣人员合法权益，提高职工工作积极性。4、围绕住房公积金管理的重点、难点，以问题为导向，以促进发展为目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案资料	7000卷左右	7000卷	5	5	
			会员人数	90人	81人	5	4.5	2019年劳务派遣人员未招满，会员人数没有达到指标值
			律师事务所数量	1个	1个	10	10	
		时效指标	档案阶段性完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	法律服务质量满足日常工作需要	满足	满足	10	10		
		档案管理制度化、规范化	实现	实现	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	档案使用人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.5	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		合同工工资性支出						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心		实施单位	淄博市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	567.28	567.28	464.02	10	81.8%	8.18
		其中：财政拨款	567.28	567.28	464.02	—	81.8%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障劳务派遣人员合法权益,提高工作积极性,保证2019年各项业务顺利开展。				保障了中心劳务派遣人员合法权益,提高了工作积极性,助推一次办好改革工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	现有聘用人员数	70人	70人	15	15	
			计划新增人员数	20人	11人	5	2.75	因大数据信息共享2019年内未实现,未招录人员,计划2020年招录
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进住房公积金事业的长远发展	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	95.93

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		绩效考核经费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心			实施单位	淄博市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进绩效考核工作顺利实施，全年完成当年考核目标，促进住房公积金事业发展。				提高了全体干部职工干事创业的热情，促进了住房公积金事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考核单位数	20个	20个	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率	按时	按时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高运营效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保证公积金事业可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	考核对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		进驻政务服务大厅迁移服务费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心		实施单位	淄博市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.75	47.75	48.64	10	101.86%	10
		其中：财政拨款	47.75	47.75	48.64	—	101.86%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据“一次办好”改革要求，住房公积金服务事项进驻政务服务大厅，方便职工办理业务。				扎实推进“一次办好”改革，助力我市“三最”城市升级版建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公桌数量	35张	7张	4	0.8	根据工作需要进行调整
			购置办公椅数量	47张	8张	4	0.68	根据工作需要进行调整
			购置休息椅数量	112个	155个	4	4	
			购置茶几数量	10个	3个	4	1.2	根据工作需要进行调整
			购置沙发数量	5套	16套	4	4	
			购置茶水柜数量	5个	4个	5	4	根据工作需要进行调整
			购置书橱数量	10组	14组	5	5	
			购置档案柜数量	35组	38组	5	5	
			购置电暖气数量	5组	4组	5	4	根据工作需要进行调整
		质量指标	货物质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按期或提前完成各项任务指标	按时	按时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进“一次办好”改革	实现	实现	15	15	
可持续影响指标		助力我市“三最”城市升级版建设工作	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	88.68	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心		实施单位	淄博市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	378.6	378.6	361.13	10	95.39%	9.54
		其中：财政拨款	378.6	378.6	361.13	—	95.39%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持年度内住房公积金业务正常运转，提供基本的办公条件，为办事职工提供固定服务场所，方便职工办理住房公积金业务。				在全市建立固定的服务场所，维护良好的服务形象，确保住房公积金事业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公楼数量	11个	11个	15	15	
			租赁面积(平方米)	5151.245平方米	5151.245平方米	15	15	
		时效指标	租赁期限	1年	1年	10	10	
		质量指标	房屋质量	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政府单位办公场所	实现	实现	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.54	

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		干部培训项目经费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心		实施单位	淄博市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.70	29.70	21.833	10	73.51%	7.35	
	其中：财政拨款	29.70	29.70	21.833	—	73.51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展培训，进一步提升管理水平和服务水平。			通过培训，提高了全体干部职工文明服务水平，助推了住房公积金事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	干部培训人次	210人次	190人次	5	4.52	培训时期个别干部因个人原因请假
			培训天数	7天	11天	5	5	
			培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高干部综合素质率	提高	提高	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升管理水平和服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进住房公积金事业的发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.87	

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		分中心、管理部服务厅修缮维护费						
主管部门		淄博市住房公积金管理中心			实施单位	淄博市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4.96	10	49.63%	4.96
		其中：财政拨款	10	10	4.96	—	49.63%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化基本的服务环境，维持基本的服务条件，给办事职工提供宽敞明亮的服务厅环境，提升服务质量。				对分中心、管理部服务大厅服务环境进行优化，提升住房公积金服务质量和水平，树立住房公积金窗口良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修完成率	100%	100%	15	15	
			新风系统数量	2套	2套	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升的服务厅环境	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升住房公积金服务质量和水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升住房公积金窗口形象	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	94.96	



# 2019 年度绩效考核经费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为促进住房公积金事业又好又快发展，提高住房公积金社会经济效益，2019 年市住房公积金管理中心设立绩效考核经费项目。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1. 项目绩效总目标

促进住房公积金管理工作健康、可持续发展。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

加强绩效考核工作，完成全年考核目标，促进住房公积金事业科学稳定发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

本次评价对象是“绩效考核经费”项目资金（500 万元）的使用绩效，评价范围是“淄博市住房公积金管理中心综合工作”情况。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的办法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，

依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(5) 反馈原则。将评价结果反馈给项目实施科室，作为有关科室以后年度安排项目预算，加强项目管理等工作的重要依据。

## **2. 评价指标体系（附表）**

本次绩效评价指标体系参照财政部《关于项目支出绩效评价管理的通知》（财预〔2020〕10号）及市财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》，根据项目实际情况，对各级指标进行细化，确定本次绩效评价体系的个性指标。

## **3. 评价方法**

此次评价选择的主要方法：

资料收集法。通过收集、整理本项目相关的考核事项、资料等，综合分析绩效目标完成情况，评价项目资金支出效率。

问卷调查法。通过向所有考核单位、人员进行问卷调查，了解项目实施过程中遇到的问题和考核单位的满意度情况。

### **（三）项目绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

根据市财政局的部署，依据2019年项目绩效目标申报表，制定项目支出绩效评价工作方案，明确评价内容。

## **2. 组织实施**

由项目承担科室根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合实际情况，收集绩效评价相关资料，结合问卷调查，衡量绩效目标完成情况。

## **3. 分析评价**

根据确定的评价指标体系和评价方法、综合分析信息资料，进行自评打分，并撰写自评报告。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目投入情况分析**

项目投入指标满分 20 分，主要包括项目立项和资金管理两部分内容。项目立项主要从立项规范性（5 分）和绩效目标合理性（5 分）两方面进行分析，资金管理主要从资金落实（4 分）和资金使用（6 分）两方面进行分析。

该项目“立项规范性”得分 5 分，“绩效目标合理性”得分 5 分，“资金落实”得分 4 分，“资金使用”得分 6 分。

#### **（二）项目过程情况分析**

项目过程指标满分 30 分，主要包括组织实施方面的内容，从制度管理（6 分）、实施保障（6 分）、考核程序（6 分）、考核奖励（6 分）、档案管理（6 分）五方面进行分析。

该项目“制度管理”得分 6 分，“实施保障”得分 6 分，“考核程序”得分 6 分，“考核奖励”得分 6 分，“档案管理”得分 4.5 分。该指标扣分点主要是在考核原始资料归档不及时。

### **（三）项目产出及效益情况分析**

项目产出及效益指标满分 50 分，主要包括项目产出和项目效益两部分内容。

#### **1. 项目产出**

项目产出主要从考核覆盖率（10 分）、考核质量（10 分）、考核时效（10 分）三方面进行分析。

该项目“考核覆盖率”得分 10 分，“考核质量”得分 10 分，“考核时效”得分 10 分。考核形式采取季度考核和年终考核相结合的方式，明确了各考核主管单位的职责，切实保障了绩效考核工作的顺利进行，高效高质量的完成了全年考核任务。

#### **2. 项目效益**

项目效益主要从社会效益（10 分）和可持续影响（10 分）两方面进行分析。

该项目“社会效益”得分 10 分，“可持续影响”得分 10 分。该项目进一步规范了住房公积金管理工作，增强了工作绩效和风险防范能力，充分调动了干部职工的工作积极性，对我市住房公积金事业又好又快发展具有很大的激励作用，提高了住房公积金的增值收益，助力我市公共租赁住房建设。

### **四、综合评价情况及评价结论（附表）**

本次评价从项目资金的投入、使用、产出指标及效益指标，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，综合得分 98.5 分。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，制定整改措施，更加合理的安排年度预算，加强项目规划和绩效目标管理。同时，按照有关规定，在一定范围内公开。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

为确保绩效考核质量及考核效果，我单位坚持科学考核激励原则，公开、公正、公平的原则，业绩责任与奖惩相匹配的原则。考核采取季度考核和年终考核相结合、业务部门和管理部门分离考核的方式，确保了考核的公平和效益。

从长远来看，没有形成一套完整的绩效评价和管理体系，缺少考核后的效益分析，项目档案的归档不够及时。今后工作中，逐步探索绩效考核的长效机制，规范、健全项目档案管理。

附件：《绩效评价指标体系》

淄博市住房公积金管理中心

2020年9月1日

附件：

### 绩效评价指标体系

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	评分依据	得分
项目投入 (20分)	项目立项 (10分)	立项规范性 (5分)	项目立项是否符合相关政策及客观实际；申报、批复程序是否合规。	项目立项符合相关政策及实际（2.5分），不符合（0分）；申报、批复程序符合规定（2.5分），不符合（0分）。	项目立项文件依据	5
		绩效目标合理性 (5分)	绩效目标是否科学，是否符合客观实际；绩效指标填报是否规范。	项目绩效目标科学、符合客观实际（3分），一般（1.5分），不科学且不符合客观实际（0分）；绩效指标填报规范（2分），一般（1分），不规范（0分）。	项目绩效目标申报表	5
	资金管理 (10分)	资金落实 (4分)	财政资金是否及时、足额拨付到位。	全部资金及时、足额拨付到位（4分）；部分资金及时、足额拨付到位（2分）；资金未到位（0分）	部门预算批复、指标文件、会计凭证等	4

		资金使用 (6分)	项目资金使用是否符合相关财务制度规定；是否符合预算批复规定的用途；项目资金是否按计划执行。	符合财务管理制度规定（2分），不符合财务管理制度规定（0分）；符合预算批复规定的用途（2分），不符合预算批复规定的用途（0分）；按照计划执行（2分），部分按计划执行（1分），未按计划执行（0分）。	会计凭证、预算批复等	6
项目过程 (30分)	组织实施 (30分)	制度管理 (6分)	项目制度是否健全有效，是否严格落实相关制度。	制度健全有效（3分），一般（1.5分），较差（0分）；严格落实相关制度（3分），一般（1.5分），没有落实（0分）	《淄博市住房公积金管理中心综合考核办法》	6
		实施保障 (6分)	考核机构是否健全，各职能科室考核分工是否明确。	考核机构健全（3分），一般（1.5分），较差（0分）；职能科室分工明确（3分），一般（1.5分），不明确（0分）	《淄博市住房公积金管理中心综合考核办法》	6
		考核程序 (6分)	考核程序是否符合规定，考核内容是否齐全。	考核程序符合规定（3分），不符合规定（0分）；考核内容齐全（3分），一般（1.5分），较差（0分）。	绩效考核的相关原始资料	6

		考核奖励 (6分)	考核奖励标准是否符合制度规定，考核奖励是否按照考核结果分级支付。	考核奖励标准符合制度规定(3分)，不符合(0分)；考核奖励按照考核结果分级支付(3分)，不按照(0分)。	绩效考核结果及奖励支付明细	6
		档案管理 (6分)	与项目有关的档案资料是否完整、严谨、准确；资料归档是否及时、清晰、易调取。	档案资料完整、严谨、准确(3分)，一般(1.5分)，较差(0分)；资料归档及时、清晰、易调取(3分)，一般(1.5分)，较差(0分)。	项目资料等	4.5
项目产出及效益 (50分)	项目产出 (30分)	考核覆盖率 (10分)	考核是否覆盖全部单位。	考核单位覆盖率100%(10分)，覆盖大于50%(5分)，覆盖率小于50%(0分)。	考核项目资料	10
		考核质量 (10分)	考核质量是否达标。	考核质量情况较好(10分)，考核质量情况一般(5分)，考核质量情况较差(0分)。		10
		考核时效 (10分)	考核是否按时完成，经费是否及时支付。	按时完成考核，及时支付经费(10分)，及时性情况一般(5分)，较差(0分)。		10



	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	绩效考核项目对公积金发展带来的社会影响	项目社会效益较好(10分),社会效益一般(6分),社会效益较差(3分),无社会效益(0分)	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价	10
		可持续影响 (10分)	绩效考核项目带来的可持续性影响	项目可持续影响长远(10分),可持续影响一般(6分),可持续影响较差(3分),无可持续影响(0分)		10
合计						98.5