

# 双鸭山市住房公积金管理中心

## 2019 年度部门决算

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	5
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

# 双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

一) 市住房公积金管理中心负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。

(二) 贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规, 研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件。

(三) 实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制, 依法保护住房公积金缴存职工的合法权益, 确保资金安全使用、保值增值。

### 二、机构设置

根据上述职责, 双鸭山市住房公积金管理中心设置 12 个职能科室和 5 个办事处, 分别为正科级(即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险防控科、业务受理科、信息技术科; 派出集贤、宝清、友谊、饶河、四方台办、五个办事处)。核定编制 76 名。

（一）办公室：负责日常政务的综合协调和处理；负责重要综合性文稿的起草、修改和各类正式文件、材料的登记、核稿、印发；负责文书归档工作；负责车辆管理；负责安全保卫工作，搞好机关后勤服务工作。

（二）政工科：负责党务工作和职工思想政治工作；负责起草、修改、审定党组的各类文件材料；负责机构编制、人事管理、劳动工资、职称评审等工作；负责离退休干部管理；负责组织岗位责任制考核；负责工会、妇联、共青团等日常工作。

（三）计财科：负责行政、事业财务收支预决算的编制、执行、控制工作。负责日常财务核算工作，定期编制财务报告和有关统计月、季、年报工作，负责固定资产管理、年检工作。负责职工住房公积金和社会保险管理相关工作。

（四）归集科负责对大厅和各办事处归集工作的指导。

（五）核算科：负责核算公积金业务；负责“中心”住房公积金业务总账和市本级账的核算工作；负责公积金单位账，计结息工作；负责编制会计报表和年度预决算报告。

（六）信贷科：负责大厅和各办事处贷款业务的指导工作及征信管理。

（七）政策法规科：负责全市住房公积金执法检查工作；依法督促单位建、缴住房公积金；负责法规、业务综合培训

和普法工作；负责本行政辖区内住房公积金管理各项政策法规的草拟工作。

（八）稽核科：负责对财务各类凭证、相关账目、财务档案等情况的合法性、合规性、真实性进行稽核；负责对中心及各办事处编制的会计报表等情况的真实、准确、合法、合规性进行稽核。

（九）信贷风险控制科：负责强化贷款发放的全程风险防范，完善逾期贷款清收机制，依法加大逾期贷款清收力度，保证资金安全运作。

（十）信息技术科：负责全市住房公积金管理系统运行、维护与升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障；负责全市住房公积金管理系计算机硬件的运行维护；负责建立和管理本中心网站建设、内部局域网络和办公自动化系统。

（十一）监察科：1.对“中心”各部门和在岗工作人员遵守、执行法律、法规各项规章制度的情况实施监督检查。

2.受理对“中心”各部门和在岗工作人员违反行政纪律行为的控告、检举。

3、参与组织协调、检查指导党务、政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

4、负责行风评议和专项督查工作。

(十二) 业务受理科: 负责办理公积金提取业务、负责住房公积金缴存开户登记工作; 指导各缴存单位建账和催缴工作; 负责人员变更、缴存基数调整、缴存比率调整、个人信息修改、补缴审核; 负责住房公积金个人贷款的办理和审核工作; 负责办理结清贷款、返还抵押物工作; 负责对逾期贷款的催收工作; 负责贷款电子档案录入及文书档案管理工作。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入双鸭山市住房公积金管理中心部门决算编报范围的单位有: 行政单位无; 参照公务员管理单位无; 事业单位 1 个, 双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年末机构实有人数 69 人, 其中: 在职人员 59 人, 离休人员无, 退休人员 10 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：双鸭山市住房公积金管理中心					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	987.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.46
	9		九、卫生健康支出	37	21.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	872.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	987.54	本年支出合计	52	984.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18.51	年末结转和结余	54	21.16
	27			55	
总计	28	1,006.05	总计	56	1,006.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市住房公积金管理中心									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		987.54	987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	875.17	875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	827.98	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2210302	住房公积金管理	827.98	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

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
部门：双鸭山市住房公积金管理中心								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		984.88	775.27	209.61	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	872.52	662.91	209.61	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	825.33	615.72	209.61	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理	825.33	615.72	209.61	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	
部门：双鸭山市住房公积金管理中心						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	987.53	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.46	90.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.90	21.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	872.52	872.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	987.53	<b>本年支出合计</b>	53	984.88	984.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.51	年末财政拨款结转和结余	54	21.15	21.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	18.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,006.04	<b>总计</b>	58	1,006.04	1,006.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山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
栏次		1	2	3
合计		984.88	775.27	209.61
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.46	90.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.19	21.19	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
221	住房保障支出	872.52	662.91	209.61
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00
22103	城乡社区住宅	825.33	615.72	209.61
2210302	住房公积金管理	825.33	615.72	209.61

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

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.43	302	商品和服务支出	91.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.01	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.79	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.41	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	9.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	13.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.69			
人员经费合计		680.35	公用经费合计				94.92	

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											
部门：双鸭山市住房公积金管理中心											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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表							
部门：双鸭山市住房公积金管理中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算收、支总计 1972.42 万元，其中：本年收入 987.54 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 18.51 万元；本年支出 984.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 21.16 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 343.84 万元，同比增长 21.1 %。原因是工资增长和重点项目增加。

（一）2019 年度本年收入 987.54 万元，其中：财政拨款 987.53 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 18.51 万元，其中：基本支出结转 18.51 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 984.88 万元。

按照支出性质分类：基本支出 775.27 万元，占 78.7%，项目支出 209.61 万元，占 21.3%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 90.46 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.90 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 872.52 万元，占 88.6%；

(五) 2019 年末结转和结余 21.16 万元，其中：基本支出结转 21.16 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款收、支总计 1972.41 万元，其中：本年收入 987.53 万元，年初财政拨款结转和结余 18.51 万元。本年支出 984.88 万元，年末财政拨款结转和结余 21.15 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 166.04 万元，同比增长 20.2%。主要原因是：原因是工资增长和重点项目增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 987.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 987.53 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 21.15 万元，其中：基本支出结转 21.15 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 984.88 万元，年初预算为 1018.4 万元，完成年初预算的 96.7 %。

按照支出性质分类：基本支出 775.27 万元，占总支出 78.7%；项目支出 209.61 万元，占总支出 21.3%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 90.46 万元，占 9.2 %；年初预算为 97.7 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是全额退休人员工资，

由机关事业单位养老保险承担一部分；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.9 万元，占 2.3%；年初预算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。住房保障（类）支出 872.52 万元，占 88.6%；年初预算为 898.8 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是包括全额拨款部分。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市住房公积金管理中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.98 万元，比 2018 年减少 3.02 万元，下降 50.3%。年初预算为 3 万元，完成年初预算的 99.3%。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比无变化。与上年决算比无变化。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，无变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，与年初预算数比减少 0.02 万元，下降 0.7%。与上年决算比减少 3.02 万元，下降 50.3 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年比无变化；公务用车运行支出 2.98 万元，比 2018 年减少 3.02 万元，下降 50.3 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 1 辆，变化的主要原因是事业单位车改，车辆上缴。由政府决定无偿划拨给建设局。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比无变化。与上年决算比无变化。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，无变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护公务接待费。

## 五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心为事业单位，2019 度无机关运行经费支出。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市住房公积金管理中心办公用房占有面积 188.3 平方米，房产价值 48 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



## 七、政府采购支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度政府采购支出总额 97.9 万元，其中：政府采购货物支出 97.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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%。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 124.6 万元，占部门预算项目支出总额的 47.6 %。

**（二）绩效自评价结果情况。**我单位自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 178 万元，执行数合计 124.6 万元，完成预算的 70 %，绩效自评价平均得分 95 分。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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所取得的收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

# 双鸭山市住房公积金管理中心 2019 年度项目绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）单位基本情况

双鸭山市住房公积金管理中心（以下简称中心），直属于双鸭山市人民政府的副处级事业单位。内设 12 个职能科室和 5 个办事处，分别为正科级（即办公室、政工科、监察科、计财科、归集科、核算科、信贷科、政策法规科、稽核科、信贷风险防控科、业务受理科、信息技术科；派出集贤、宝清、友谊、饶河、四方台办、五个办事处）。

### 主要职责：

（1）、市住房公积金管理中心负责全市行政辖区内的住房公积金归集、核算、支取、信贷管理等业务。

（2）、贯彻落实国家《住房公积金管理条例》及有关政策、法规，研究制定地方性住房公积金管理的具体实施办法和配套文件。

（3）、实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的管理机制，依法保护住房公积金缴存职工的合法权益，确保资金安全使用、保值增值。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2019年共安排资金178万元用于双贯标和综合服务平台系统，资金来源：自筹资金。

按照住建部关于各地市“中心”要在2019年底前完成“双贯标”检查验收工作，以及进一步加强综合服务平台等信息化建设的工作需求，我中心年初计划使用资金178万元，用于住房公积金中心4.0住房公积金业务管理系统。涉及范围：全中心和服务对象。

### **（三）项目年初绩效目标设定情况。**

#### **1、项目绩效总目标和阶段性目标**

按照住建部关于各地市“中心”要在2019年底前完成“双贯标”检查验收工作，以及进一步加强综合服务平台等信息化建设的工作要求，我中心上报预算资金178万元。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金预算及到位情况**

2019年共安排此项目资金178万元，根据项目进度情况，2019年共支出项目资金124.6万元。

### **（二）项目资金使用情况**

双贯标和综合服务平台建设 124.6 万元，根据政府采购招标进度，按合同约定，已全部支付。

### **（三）项目资金管理情况**

我单位双贯标和综合服务平台建设 124.6 万元，由市财政局下达资金额度授权支付付款，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。经政府招投标采购后按工程进度付款，货物类和服务类项目全部通过政府采购招投标，按采购进度付款。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）计划制定和落实情况。**

我中心与售货方签订了黑龙江省双鸭山市政府采购合同，合同中详细地制订了可行的项目实施计划，并逐步按照合同约定项目落实。

### **（二）项目实施管理情况。**

我中心按照项目实施计划和与售货方签订的政府采购合同规定，严格按照规定及时跟踪检查项目完成进度。

## **四、项目绩效情况**

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

本次自评根据双财绩[2019]《双鸭山市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》开展，根据单位2019年项目申报情况，及2018年申报项目完成情况进行分析自评。

系统维护、综合服务平台建设项目绩效目标全部完成，总体评价为优。具体如下：

#### **（一）项目的经济性分析**

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

#### **（二）项目的效率性分析**

我单位2019年申报项目全部投入实施开展。我单位货物类和服务类项目是通过验收组的验收审核审批。

#### **（三）项目的有效性分析**

2019年中心以“双贯标”为契机，全面升级更新软件系统，按照标准化建设要求完成了机房建设和搬迁工作。中心通过加快信息化建设步伐，不仅实现了变“群众奔波”为“信息跑腿”，为群众提供更便民服务

#### **（四）项目的可持续性分析**

2019年中心通过加快信息化建设步伐，不仅实现了变“群众奔波”为“信息跑腿”，为群众提供更加人性化服务。

#### **（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析**



项目预算批复数的绩效指标为双贯标和综合服务平台建设项目，实际执行的绩效指标为系统维护、双贯标和综合服务平台建设项目，所有项目已经按照进度完成预算绩效指标。

#### **(六) 项目绩效目标未完成原因分析**

双贯标和综合服务平台建设项目绩效目标已经按进度全部完成。

# 项目绩效管理自我评价表

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1: 伟奥住房公积金管理系统 4.0 软件				完成			
	目标 2:							
	目标 3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		数量单位	年度指标值	全年完成值	得分
绩效指标	产出指标 25 分	数量指标	1	伟奥 4.0 软件			100%	
			2					
			3					
	产出指标 (续) 25 分	质量指标	1	国标			符合	
			2					
			3					
		时效指标	1	系统开发完成及时			100%	
			2	资金支付及时率			100%	
			3					
	效益指标 30 分	经济效益指标	1					
			2					
			3					
		社会效益指标	1	限时保障率			100%	
			2					
			3					
满意度指标 20 分	服务对象满意度指标	1	缴存人员满意度			≥95%		
		2						
		3						
说明	无							