

双鸭山市住房公积金 管理中心 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	24

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

双鸭山市住房公积金管理中心无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 17 个，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 72 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：负责本部门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。负责职工住房公积金和社会保险相关工作。

（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；负责公积金部门账，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；依法督促部门建、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）信贷风险防控科：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

住房公积金管理系统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；指导各缴存部门建账和催缴工作；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、人员构成

2021 年末公积金实有人数 80 人，其中：事业人员 67 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市住房公积金管理中心			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	906.07	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	90.98
	9		九、卫生健康支出	40	34.60
	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	780.92
	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	
本年收入合计	27	906.09	本年支出合计	58	906.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.92	年末结转和结余	60	13.51
	30			61	
总计	31	920.01	总计	62	920.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双鸭山市住房公积金管理中心								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		906.09	906.07					0.01
208	社会保障和就业支出	104.29	104.29					
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29					
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73					
210	卫生健康支出	34.60	34.60					
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60					
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60					
221	住房保障支出	767.19	767.18					0.01
22102	住房改革支出	47.32	47.32					
2210201	住房公积金	47.32	47.32					
22103	城乡社区住宅	719.87	719.86					0.01
2210302	住房公积金管理	719.87	719.86					0.01

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双鸭山市住房公积金管理中心							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		906.50	788.47	118.03			
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98				
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	34.60	34.60				
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60				
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60				
221	住房保障支出	780.92	662.89	118.03			
22102	住房改革支出	47.32	47.32				
2210201	住房公积金	47.32	47.32				
22103	城乡社区住宅	733.60	615.57	118.03			
2210302	住房公积金管理	733.60	615.57	118.03			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	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	906.07	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	90.98	90.98		
	9		九、卫生健康支出	41	34.60	34.60		
	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	780.92	780.92		
	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				
本年收入合计	27	906.07	本年支出合计	59	906.50	906.50		
年初财政拨款结转和结余	28	13.91	年末财政拨款结转和结余	60	13.48	13.48		
一般公共预算财政拨款	29	13.91		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				
总计	32	919.98	总计	64	919.98	919.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05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		
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		906.50	788.47	118.03
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	34.60	34.60	
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	
221	住房保障支出	780.92	662.89	118.03
22102	住房改革支出	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	47.32	47.32	
22103	城乡社区住宅	733.60	615.57	118.03
2210302	住房公积金管理	733.60	615.57	118.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：双鸭山市住房公积金管理中心						金额单位：万元		
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	674.97	302	商品和服务支出	92.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.36	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.49	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	28.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.75			
人员经费合计		696.28	公用经费合计			92.19		

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。

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
鹤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		3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
住房公积金管理中心						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	0	0	0	0	0

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。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09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		
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	0	0

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。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算收支总额 920.01 万元，其中：本年收入 906.09 万元，年初结转和结余 13.92 万元；本年支出 906.5 万元，年末结转和结余 13.51 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 15.18 万元，下降 1.6%，主要原因由于人员变动和项目支出的压减收入减少；支出总额减少 21.76 万元，下降 2.3%，主要原因是由于人员变动和项目支出的压减；年末结转和结余减少 0.41 万元，下降 2.9%，主要原因是由于项目减少。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度收入合计 906.09

万元，其中：财政拨款收入 906.07 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	906.09	-15.19	-1.6%	人员变动和项目支出的压减
1.财政拨款收入	906.07	-15.19	-1.6%	人员变动和项目支出的压减
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属部门上缴收入				
6.其他收入	0.02	无变化		

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度支出合计 906.5 万元，其中：基本支出 778.47 万元，占 85.88%；项目支出 118.03 万元，占 13.02%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	906.5	-31.76	-4.4%	
1.基本支出	778.47	-31.09	-3.8	人员变动减少
2.项目支出	118.03	-0.67	-0.6%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属部门补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入 906.07 万元，年初财政拨款结转和结余 13.91 万元；本年支出 906.50 万元，年末财政拨款结转和结余 13.48 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.19 万元，下降 1.6%；财政拨款支出减少 21.76 万元，下降 2.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.43 万元，下降 3.1%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 60.83 万元，下降 6.3%；财政拨款支出减少 60.4 万元，下降 6.3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 906.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.91 万元；本年支出 906.50 万元，基本支出 788.47 万元，项目支出 118.03 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 13.48 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.19 万元，下降 1.6%，主要原因是由于人员变动和项目支出的压减收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 21.76 万元，下降 2.3%，主要原因是人员变动和项目支出压减。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 60.83 万元，下降 6.3%，变化的主要原因是由于人员变动和项目支出的压减收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 60.4 万元，下降 6.2%，变化的主要原因是人员变动和项目支出压减。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.9 万

元，支出决算为 906.50 万元，完成年初预算的 93.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位承担退休人员的比例减少，有原先的 50%调整到 20%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 70.8 万元，支出决算为 69.26 万元完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是执行中，在职人员转为退休人员及减少财政供养人员，导致支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 69.26 万元，年初部门预算未安排此项支出，年中执行过程中追加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 33.3 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因：执行中调整人员工资，导致支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 48.4 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：执行中在职人员转为退休人员，导致支出减少。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为 788.74 万元，支出决算为 733.6 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出按合同约定，有尾款未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.5 万元，其中：

人员经费 625.10 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用支出 22.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.23 万元，增长 59%，变化的主要原因是由于 2020 年疫情，压缩经费。2021 年恢复正常；与 2021 年度预算相比一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排因公出国

（境）经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.23 万元，增长 59%，变化的主要原因是由于 2020 年疫情，压缩经费，2021 年恢复正常；与 2021 全年预算一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比持平，主要原因是本部门未安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业部门，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年度政府采购支出总额 118.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.53 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

双鸭山市住房公积金管理中心 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

注：本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空；旧版黑龙江省采购平台已停止使用。无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.8%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心预算整体支出自评涉及资金 966.9 万元，执行数为 906.5 万元，完成预算的 93.75%，得分 94.8 分。绩效目标完成情况：全年按工作需要已全部完成年初预算绩效目标。发现的主要问题及原因：政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算准确性有待提高。下一步改进措施：科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合部门实际。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对 5 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 177.7 万元，执行数合计 118.03 万元，完成预算数的 66.4%，平均得分 96.8 分。具体情况为：

1. 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，伟奥公积金管理系统 4.0 支出自评得分为 88 分。全年预算数为 35.6 万元，

执行数为 17.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 2021 年此项目资金支出合计 17.8 万元，根据政府采购计划进行，按合同约定支付尾款。

2. 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标，贷款评估费支出自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定，按项目进度付款。

3. 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标，等保测评费支出自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定，按项目进度付款。

4. 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标，专线费支出自评得分为 99 分。全年预算数为 25.7 万元，执行数为 19.3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定，按项目进度付款。

5. 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标，系统维护费支出自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定，按项目进度付款。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对 5 个相目支出开展了部门评价，全年预算数合计 177.7 万元，执行数合计 118.03 万元，完成预算数的 66.4%，平均得分 96.8 分。具体情况为：

1. 伟奥公积金管理系统 4.0 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 88 分。全年预算数为 35.6 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：2022 年此项目资金支出合计 17.8 万元，根据政府采购计划进行，按合同约定支付尾款。

2. 贷款测评费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，按项目进度付款。

3. 计算机等保测评支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，按项目进度付款。

4. 专线费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 99 分。全年预算数为 25.7 万元，执行数为 19.3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，按项目进度付款。

5. 系统维护费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，按项目进度付款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有

资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门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：指事业部门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、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门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”、“附属部门缴款”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：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（即事业部门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：指事业部门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：反映行政部门和参公管理事业部门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、福利费等利费等。

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）：反映行政部门包括（实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休

（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

十九、绩效目标：预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：双鸭山市住房公积						2021年度		金额单位：	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.29	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.39	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	311.58		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.47	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-3.07	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效 性 执行的规范 性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	4,222.95		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

表11								
部门整体绩效表								
部门：住房公积金管理中心								
	年度目标							
年度目标	负责全市各单位公积金归集、支取、贷款等其他各项业务年度任务。更好的为缴存人服务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金资金			职工工资、专项业务费等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	发放达标率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	可持续影响指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	正向	90	%	

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	网络安全等级保护测评							
主管部门				实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心			
项目资金申请 (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	20	20	17.1	10	85%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.1	10	85%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止我中心网路数据泄露或者被窃取、篡改。“中心”门户网站和业务系统需要进行网络安全等级保护测评、备案工作。			防止我中心网路数据泄露或者被窃取、篡改。“中心”门户网站和业务系统需要进行网络安全等级保护测评、备案工作。				
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(60分)	数量指标	测评费	1次	1次	10	10	
			日志审计系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统故障率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			购置软件到位时间	按合同约定时间	2021年10月29日	5	5	
		成本指标	测评费总成本	20	17.1	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公积金业务系统	有效保障网路数据泄露	有效保障网路数据泄露	10	10	
			网络安全防护	安全运行	安全运行	10	10	
		可持续影响指标	测评费年限	1年	1年	5	5	
	日志审计系统使用年限		1年	1年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用的人满意度	≥99%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	贷款评估费							
主管部门					实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		
项目资金申请 （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	30.00	30.00	13.05	10	45%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	13.50	10	45%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贷款评估费30				我单位委托评估公司对贷款职工房屋进行评估，评估费为13.05万元。			
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	贷款评估费	1年	1年	20	20	
		质量指标	资金使用的合理性	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年成本	30	13.05	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为职工减免贷款时评估费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	贷款评估费年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公积金缴存职工	≥99%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	伟奥住房公积金管理系统							
主管部门					实施单位	北京安泰伟奥信息技术有限公司		
项目资金申请 (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	35.60	35.60		17.80	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	35.60	35.60		17.80	10	50%	5
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续的信息系统改进和升级，保持与政策要求的同步，提高我单位信息化管理水平，保障我单位相关工作有序开展。				通过持续的信息系统改进和升级，保持与政策要求的同步，提高我单位信息化管理水平，保障我单位相关工作有序开展。			
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	公积金系统伟奥4.0	1套	1套	30	30	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标完成时间	当年	当年	5	5	
			指标2:					
		成本指标	总成本:	17.8	17.8	5	5	
			单位成本	17.8	17.8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金周转率	不适用	不适用			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:	软件使用，更方便了缴存人。	软件使用，更方便了缴存人。	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:	不适用	不适用			
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:	8年	1年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 缴存人满意度	≥98%	度≥95%	5	4	
			指标2: 经办人满意度	≥98%	≥95%	5	4	
总分						90	88	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	业务系统维护服务费							
主管部门					实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		
项目资金申请 (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	50	50	40.5	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	40.5	10	81%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。				对我市住房公积金管理中心现有设备进行网络安全加固，用于互联网、微信、手机APP自助终端等工具办理日常业务，提高办公效率，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。			
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 (60分)	数量指标	公积金业务系统维护费	1年	1年	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用总成本	50万	40.5万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公积金业务系统	安全运行	安全运行	10	10	
			网络安全防护	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	维护年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统经办人员满意度	≥99%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专线系统费							
主管部门					实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		
项目资金申请 （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	25.70	25.70	19.30	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	25.70	25.70	19.30	10	75%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于中心日常工作和住房公积金业务办理。				用于中心日常工作和住房公积金业务办理			
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	内外网专线	13条	13条	5	5	
			通信服务费	年费	年费	5	5	
		质量指标	线路验收合格率	100%	100%	4	4	
			网络运行率	100%	100%	4	4	
			信息发放覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金及时率	100%	100%	4	4	
			信息发放及时率	100%	100%	4	4	
			网路运行服务保障时间	1年	1年	4	4	
		成本指标	专线总成本	21.63	14.56	4	4	
			专线单位评均成本	1.66	1.12	4	4	
			通信费总成本	4	4	4	4	
			通信费单位成本	4	4	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公积金业务的正常开展	信息化、网络化	信息化、网络化	10	10	
		可持续影响指标	网络使用年限	1年	1年	10	10	
			通信费年费	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥99.9%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

注：本部门没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。