2021年度

永州市住房公积金管理中心部门决算

**目录**

**第一部分永州市住房公积金管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

永州市住房公积金管理中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，主要职责是：

（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、保值和归还；

（四）审批住房公积金的提取和使用；

（五）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（六）拟定住房公积金增值收益分配方案；

（七）检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

（八）受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

（九）承办市住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市住房公积金管理中心内设综合部、财务部、人力资源部、稽查部、资金归集部、资金营运部、信息管理部、资金结算部、电子业务部、资产管理部10个部室，下设直属营业部和冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部11个县区管理部。事业编制109名，从业人员184人，其中在编人员106人、劳务派遣人员78人。

（二）决算单位构成。永州市住房公积金管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市住房公积金管理中心机关及直属营业部、县区管理部，中心机关、直属营业部、县区管理部统一财务收支管理,因此2021年度部门决算公开单位为永州市住房公积金管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 永州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 | | | 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 |  | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 3377.30 | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 14.23 | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 3377.27 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 3391.53 | | **本年支出合计** | | | 23 | 3377.27 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 | 14.26 | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 3391.53 | | **总计** | | | 26 | 3391.53 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 永州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 | | | 3391.53 |  |  | 3391.53 |  |  | 14.23 |
| 229 | | 其他支出 | 3391.53 |  |  | 3391.53 |  |  | 14.23 |
| 22999 | | 其他支出 | 3391.53 |  |  | 3391.53 |  |  | 14.23 |
| 2299999 | | 其他支出 | 3391.53 |  |  | 3391.53 |  |  | 14.23 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：永州市住房公积金管理中心 | | | | | |  | |  |  | | |  | | 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 | | | 3377.27 | | | 3377.27 | |  |  | | |  | |  | | |
| 229 | | 其他支出 | 3377.27 | | | 3377.27 | |  |  | | |  | |  | | |
| 22999 | | 其他支出 | 3377.27 | | | 3377.27 | |  |  | | |  | |  | | |
| 229999 | | 其他支出 | 3377.27 | | | 3377.27 | |  |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 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：永州市住房公积金管理中心 | | | |  |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | 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 |  | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | | |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 16 | | |  | |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 17 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 18 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 19 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 20 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 7 |  | | …… | | | 21 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 8 |  | |  | | | 22 | | |  | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | | | 9 |  | | **本年支出合计** | | | 23 | | |  | |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 10 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | | |  | |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 11 |  | |  | | | 25 | | |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 12 |  | |  | | | 26 | | |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 13 |  | |  | | | 27 | | |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | | 14 |  | | **总计** | | | 28 | | |  | |  |  | |  |
| 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

部门： 永州市住房公积金管理中心 公开05表

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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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明细表  部门：永州市住房公积金管理中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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

部门：永州市住房公积金管理中心 公开07表

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门： 永州市住房公积金管理中心 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： 永州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 | 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。 | | | | | | | | |

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**

本单位2021年度收入总计3391.53万元，与2020年相比减少375.01万元，减少9.96%；本单位2021年度支出总计3391.53万元，其中支出3377.27万元，与2020年相比减少236.49万元，减少6.54%；结余分配14.26万元。收入及支出减少主要是因为减少了信息化二期项目。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3391.53万元，其中：财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入3377.30万元，占99.58%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.23万元，占0.42%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3377.27万元，其中：基本支出3377.27万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款收入支出。

**五、一般公共预算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**

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出435.11万元，较上年减少3.44万元，下降0.78%。

**（二）“三公”经费支出情况**

本单位2021年度“三公”经费支出8.66万元，较上年度减少1.05万元，主要原因是中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

因公出国（境）支出为0万元，占“三公”经费支出的0%，较上年度无增减。

公务接待费支出3.06万元，占“三公”经费支出的35.33%，较上年度减少0.97万元，公务接待88批次共计523人，主要是各类检查督查、交流学习等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费5.6万元，占“三公”经费支出的64.67 %，较上年减少0.08万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.6万元，主要是路桥费、燃油费、维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费5.62万元，用于召开管委会、年度总结工作、述职及民主测评、相关政策征求意见、警示教育等会议11次，人数599人，内容为述职及民主测评、相关政策征求意见、年度工作总结、警示教育、政策宣传等；开支培训费23.07万元，用于开展新业务、新政策、公积金专管员培训等18次，人数1015人，内容为跨省通办业务培训、公积金专管员业务培训、新政策培训、新进人员培训、楼盘专员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3377.27万元，占项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

住房公积金管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3377.3万元，执行数为3377.27 万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度归集额及归集人数增长；二是适时调整公积金贷款政策，积极开展个人住房公积金贷款。发现的主要问题及原因：预算执行不够均衡，有些月份支出多，有些月份支出少。下一步改进措施：按月下达资金使用计划，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

第四部分

名词解释

一、收入科目

事业单位收入是指事业单位为开展[业务](https://baike.so.com/doc/5411680-5649795.html)活动，依法取得的非偿还性资金。按来源分为[财政补助收入](https://baike.so.com/doc/5717064-5929790.html)、[上级补助收入](https://baike.so.com/doc/684288-724268.html)、[事业收入](https://baike.so.com/doc/6721940-6936003.html)、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

二、支出科目

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

三、“三公”经费

“三公”经费是指单位预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，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、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。

五、个贷率

个贷率是指住房公积金个人住房贷款余额与缴存余额之比。

六、住房公积金归集业务

住房公积金归集业务是指住房公积金管理中心作为住房公积金管理的法定机构，依据《公积金条例》，将职工个人按照规定比例缴存的及其所在单位按照规定比例为职工缴存的住房公积金，全部归集于管理中心在受委托银行开立的住房公积金专户内，存入职工个人账户，并集中管理运作的行为。

第五部分

附件

永州市住房公积金管理中心2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 住房公积金管理费用 |
| 年度预算金额 | 3377.3万元 |
| 项目主管部门 | 永州市财政局 |
| 项目立项目的 | 保障公积金业务的日常开展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年住房公积金管理费用预算金额3377.3万元，实际支出3377.27万元，其中：工资福利支出2371.81万元，商品和服务支出998.17万元，对个人和家庭的补助0.96万元，资本性支出6.33万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2021年度实现增值收益2.2亿元；计提廉租住房建设补充资金1.71亿元；缴存额33.62亿元；发放贷款额20.6亿元；贷款逾期率0.02%。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算执行不够均衡，有些月份支出多，有些月份支出少。 |
|
|
| 改进措施 | 按月下达资金使用计划。事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |
|

永州市住房公积金管理中心2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 住房公积金管理费用 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 永州市财政局 | | | | 实施单位 | 永州市住房公积金管理中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 3212.7 | 3377.3 | 3377.27 | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 3377.3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 进一步扩大公积金覆盖面、稳步提高各项指标、确保业务合法合规、严格控制个贷逾期率。 | | | | 2021年度归集额及归集人数不断增长、适时调整公积金贷款政策，积极开展个人住房公积金贷款，全面完成了年度目标任务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 缴存额 | 33亿元 | 33.62亿元 | 10 | 10 |  |
| 发放贷款额 | 20亿元 | 20.6亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 贷款逾期率 | 低于0.03% | 0.02% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 管理费用完成时间 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 3377.3万元 | 3377.27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增值收益 | 2亿元 | 2.2亿元 | 15 | 15 |  |
| 社会效 益指标 | 计提廉租住房建设补充资金 | 1.5亿元 | 1.71亿元 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 效果满意度 | 95%以上 | 92% | 10 | 7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |