

宝鸡市住房公积金管理中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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其他重要事项说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （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、部门人员情况说明

截止 2020 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 48 人；事业编制人员 31 人。退休

人员 35 名，聘用人员 45 名。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡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	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2186.93	1、一般公共服务支出	
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、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	104.27
		9、卫生健康支出	50.69
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2031.97
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2186.93	本年支出合计	2186.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2186.93	支出总计	2186.93

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

收入决算表

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 02 表
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				小计	其中：教 育收费			
合计		2,186.93	2,186.93						
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27						
20805	行政事业单位离退休	104.27	104.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96						
210	卫生健康支出	50.69	50.69						
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69						
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69						
212	城乡社区支出	2,031.97	2,031.97						
21201	城乡社区管理事务	2,031.97	2,031.97						
2120101	行政运行	1,190.98	1,190.98						
2120102	一般行政管理事务	456.00	456.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.99	384.99						

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

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2186.93	1202.03	984.90			
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00			
20805	行政事业单位离退休	104.27	104.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00			
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	0.00			
212	城乡社区支出	2,031.97	2,031.97	984.90			
21201	城乡社区管理事务	2,031.97	2,031.97	984.90			
2120101	行政运行	1,190.98	1,190.98	145.10			
2120102	一般行政管理事务	456.00	0.00	456.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.99	1.19	383.80			

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

编制单位：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
1、一般公共预算财政拨款	2186.93	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	104.27	104.27	
		9、卫生健康支出	50.69	50.69	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2031.97	2031.97	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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
本年收入合计	2186.93	本年支出合计	2186.93	2186.93	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	2186.93				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2186.93	支出总计	2186.93	2186.93	

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）

公开 05 表

编制单位：宝鸡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	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		2186.93	1202.03	1167.19	46.20	984.90	
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	104.27			
20805	行政事业单位离退休	104.27	104.27	104.27			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.31	92.31	92.31			
		11.96	11.96	11.96			
210	卫生健康支出	50.69	50.69	50.69			
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69			
2101101	行政单位医疗	50.69	50.69	50.69			
212	城乡社区支出	2031.97	1047.07	1012.24	34.83	984.90	
21201	城乡社区管理事务	2031.97	1047.07	1012.24	34.83	984.90	
2120101	行政运行	1190.98	1045.88	1011.05	34.83	145.10	
2120102	一般行政管理事务	456.00	0.00	0.00		456.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	384.99	1.19	1.19		383.80	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1202.03	1167.19	34.83	
301	工资福利支出	1167.21	1167.21		
30101	基本工资	382.68	382.68		
30102	津贴补贴	262.97	262.97		
30103	奖金	194.17	194.17		
30107	绩效工资	172.43	172.43		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.31	92.31		
30109	职业年金缴费	11.96	11.96		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50.69	50.69		
302	商品和服务支出	34.83		34.83	
30201	办公费	13		13	
30202	印刷费	3		3	
	水费	1		1	
	电费	6		6	
	邮电费	1		1	
	差旅费	1.83		1.83	
	会议费	1		1	
	培训费	1		1	

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.3	0	0.3				1	1
决算数	0	0	0				1	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市住房公积金管理中心（汇总）		2021年7月		公开09表
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				

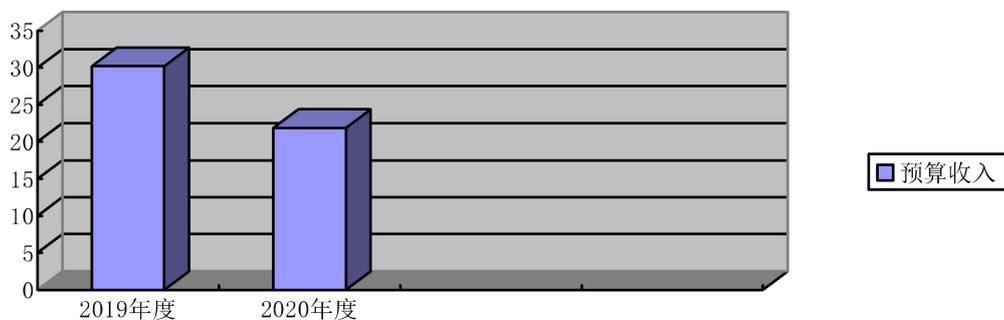
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
(本部门无国有资本经营收支)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度本年收入合计 2186.93 万元，较上年减少 834.90 万元，主要原因是县区管理部基础设施支出减少。

2020 年度支出合计 2186.93 万元，较上年减少 834.90 万元，主要原因是县区管理部基础设施支出减少。

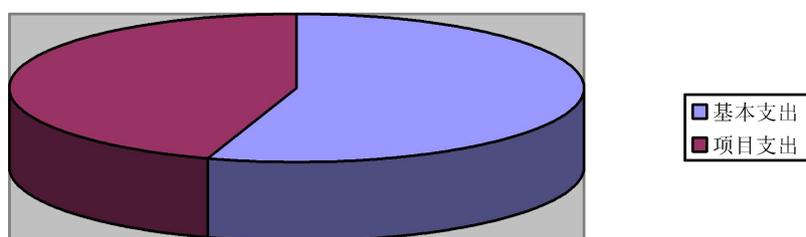


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2186.93万元,其中:财政拨款2186.93万元,占总收入的100%,其中:一般公共预算财政拨款2186.93万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2186.93万元,其中:基本支出1202.03万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的55%;项目支出984.90万元,是为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。我中心主要包括公积金信息平台建设、县区管理部基础设施建设等专项业务支出,占总支出的45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入合计2186.93万元,较上年减少834.90万元,主要原因是县区管理部基础设施支出减少。

2020年度财政拨款支出合计2186.93万元,较上年减少834.90万元,主要原因是县区管理部基础设施支出减少。

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说明。

2020年本年支出合计2186.93万元。其中：基本支出1202.03万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的55%；项目支出984.90万元，是为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。我中心主要包括公积金信息平台建设、县区管理部基础设施建设等专项业务支出，占总支出的45%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为935.72万元，支出决算为2186.93万元，完成预算的234%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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86.83万元，支出决算为104.27万元，完成预算的120%。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。

2、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46.87万元，支出决算为50.69万元，完成预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员补医疗补助。

3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出

预算为935.72万元，支出决算为1202.03万元，完成预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是县区上划人员补缴社

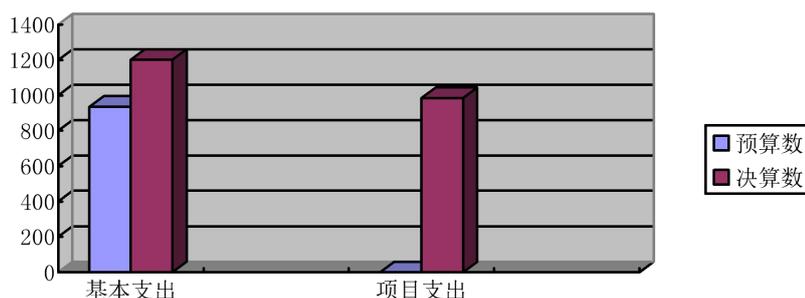
保费用及人员正常增资。

4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出

预算为 0 万元，支出决算为 456 万元，完成预算的 456%，，
决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

5、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 0 万元，支出决算为 384.99 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.03 万元，
包括：人员经费支出 1167.19 万元和公用经费 34.83 万元。

人员经费支出 1167.19 万元，主要包括基本工资 382.60 万、
津贴补贴 262.97 万元、奖金 194.17 万元、绩效工资 172.43 万
元、机关养老 104.27 万元、职工基本医疗保险 50.69 万元。

公用经费 34.83 万元，主要包括办公费 13 万元、印刷费 3
万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 1 万元、取暖费 7 万、

差旅费 1.83 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公务用车购置 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次、0 人次，预算 0.3 万元，支出预算为 0 万元，完成 100%。严格贯彻执行八项规定和市委“十个严禁”，控制公务接待标准和次数。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是压缩会议次数，采用视频等会议方式。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营决算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 43 万元，支出决算为 34.83 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 8.17 万元，主要原因是压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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，2020 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）。2019 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 984.90 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 984.90 万元，执行数 984.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照统一标准设置综合服务大厅，服务群众的办事环境得到极大改善；相继完成了手机营业厅和综合服务平台建设，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”。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：		984.90	984.90	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		984.90	984.90	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	建设改造面积	600 平方米左右	750 平方米	
			改造数量	三处	三处	
			系统开发数量	1 套	1 套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	100%	
			系统故障修复响应时间	1 小时	1 小时	
	成本指标	线路租用成本	≤30 万元	≤30 万元		
		年度维护成本增长率	≤30%	≤30%		
	效益指标	经济效益指标	完成增值收益	1 亿元	1.31 亿元	
			归集住房公积金	25 亿元	27 亿元	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
	发放个人住房贷款		18 亿	22.4 亿元		
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82

分。项目全年预算数 984.90 万元，执行数 984.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年共归集 27.06 亿元，完成目标任务的 108%。全年共为 8413 名职工发放个人住房贷款 22.4 亿元，完成目标任务的 124%。同时为 6.78 万名职工提取住房公积金 17.7 亿元。全年共实现住房公积金增值收益 1.31 亿元，完成目标任务的 131%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市住房公积金管理中心

自评得分: 82 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。				2020 年度本年财政拨款支出合计2186.93 万元, 其中: 基本支出1047.07 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984.9 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30.85 亿元, 完成目标任务的118.65%。 3. 积极稳妥推进贷款, 释放资金本质属性, 全年共为8892 名职工发放个人住房贷款25.56 亿元, 完成目标任务的159.75%。同时为44.55 万人(次) 名职工提取住房公积金20.8 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491 个, 新增缴存人数1.76 万人, 完成目标任务的118.65%。 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 1.3 亿元, 完成目标任务的 129.92%。							
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。	2020年预决算	935.72	2186.93	10	已完成	

		<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 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2020 年预决算	935.72	2186.93	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。	2020 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 70%	4	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。	2020 年 预 决算	≤ 20%	134%	0	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。	2020 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。	2020 年 预 决算	制定资 产处 置流 程; 处 置时 资产	资产精 细化管 理有 待加 强	1	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。	2020年预决算	100%	70%	3	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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2020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>		2020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。