

台州市住房公积金管理中心

2019 年度部门决算

一、台州市住房公积金管理中心单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
2. 负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取，个人住房贷款的发放及偿还等工作。
4. 负责住房公积金的核算。
5. 负责审批住房公积金的提取、使用；承担单位缓缴住房公积金和降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。
6. 负责住房公积金的保值和归还。
7. 编制住房公积金的预算、决算。
8. 行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

9. 负责管理、指导和协调各县（市、区）住房公积金管理中心的工作。

10. 承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市住房公积金管理中心部门决算只包括本级决算。

二、台州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市住房公积金管理中心

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,006,832.66		
一般公共预算财政拨款	8,006,832.66		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入	223,679.51		
		201 一般公共服务支出	5,323,931.11
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,323,931.11
		2010301 行政运行	5,100,731.11
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223,200.00
		208 社会保障和就业支出	505,332.40
		20805 行政事业单位离退休	505,332.40
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,927.60
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	157,404.80
		210 医疗卫生与计划生育支出	188,958.94
		21011 行政事业单位医疗	188,958.94
		2101101 行政单位医疗	82,574.62
		2101103 公务员医疗补助	106,384.32
		221 住房保障支出	2,211,810.21
		22102 住房改革支出	487,332.00
		2210201 住房公积金	487,332.00
		22103 城乡社区住宅	1,724,478.21
		2210302 住房公积金管理	1,724,478.21
本年收入合计	8,230,512.17	本年支出合计	8,230,032.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,151.84	年末结转和结余	2,631.35
总计	8,232,664.01	总计	8,232,644.01

注：本表反应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（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：元

单位名称	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	8,230,512.17	8,006,832.66					223,679.51
台州市住房公积金管理中心	8,230,512.17	8,006,832.66					223,679.51

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。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（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,230,512.17	8,006,832.66					223,679.51
201		一般公共服务支出	5,324,410.62	5,100,731.11					223,679.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,324,410.62	5,100,731.11					223,679.51
2010301		行政运行	5,101,210.62	5,100,731.11					479.51
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223,200.00						223,200.00
208		社会保障和就业支出	505,332.40	505,332.40					
20805		行政事业单位离退休	505,332.40	505,332.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,927.60	347,927.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157,404.80	157,404.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	188,958.94	188,958.94					
21011		行政事业单位医疗	188,958.94	188,958.94					
2101101		行政单位医疗	82,574.62	82,574.62					
2101103		公务员医疗补助	106,384.32	106,384.32					
221		住房保障支出	2,211,810.21	2,211,810.21					
22102		住房改革支出	487,332.00	487,332.00					
2210201		住房公积金	487,332.00	487,332.00					
22103		城乡社区住宅	1,724,478.21	1,724,478.21					
2210302		住房公积金管理	1,724,478.21	1,724,478.21					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：元

单位名称	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	8,230,032.66	6,282,354.45	1,947,678.21			
台州市住房公积金管理中心	8,230,032.66	6,282,354.45	1,947,678.21			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	8,230,032.66	6,282,354.45	1,947,678.21		
201		一般公共服务支出	5,323,931.11	5,100,731.11	223,200.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,323,931.11	5,100,731.11	223,200.00			
2010301		行政运行	5,100,731.11	5,100,731.11				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223,200.00		223,200.00			
208		社会保障和就业支出	505,332.40	505,332.40				
20805		行政事业单位离退休	505,332.40	505,332.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,927.60	347,927.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157,404.80	157,404.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	188,958.94	188,958.94				
21011		行政事业单位医疗	188,958.94	188,958.94				
2101101		行政单位医疗	82,574.62	82,574.62				
2101103		公务员医疗补助	106,384.32	106,384.32				
221		住房保障支出	2,211,810.21	487,332.00	1,724,478.21			
22102		住房改革支出	487,332.00	487,332.00				
2210201		住房公积金	487,332.00	487,332.00				
22103		城乡社区住宅	1,724,478.21		1,724,478.21			
2210302		住房公积金管理	1,724,478.21		1,724,478.21			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	8,006,832.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	5,100,731.11	5,100,731.11	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,731.11	5,100,731.11	
		2010301 行政运行	5,100,731.11	5,100,731.11	
		208 社会保障和就业支出	505,332.40	505,332.40	
		20805 行政事业单位离退休	505,332.40	505,332.40	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,927.60	347,927.60	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	157,404.80	157,404.80	
		210 医疗卫生与计划生育支出	188,958.94	188,958.94	
		21011 行政事业单位医疗	188,958.94	188,958.94	
		2101101 行政单位医疗	82,574.62	82,574.62	
		2101103 公务员医疗补助	106,384.32	106,384.32	
		221 住房保障支出	2,211,810.21	2,211,810.21	
		22102 住房改革支出	487,332.00	487,332.00	
		2210201 住房公积金	487,332.00	487,332.00	
		22103 城乡社区住宅	1,724,478.21	1,724,478.21	
		2210302 住房公积金管理	1,724,478.21	1,724,478.21	
本年收入合计	8,006,832.66	本年支出合计	8,006,832.66	8,006,832.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,006,832.66	总计	8,006,832.66	8,006,832.66	

注：本表反应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

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,006,832.66	6,282,354.45	1,724,478.21
201			一般公共服务支出	5,100,731.11	5,100,731.11	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,100,731.11	5,100,731.11	
2010301			行政运行	5,100,731.11	5,100,731.11	
208			社会保障和就业支出	505,332.40	505,332.40	
20805			行政事业单位离退休	505,332.40	505,332.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,927.60	347,927.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,404.80	157,404.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	188,958.94	188,958.94	
21011			行政事业单位医疗	188,958.94	188,958.94	
2101101			行政单位医疗	82,574.62	82,574.62	
2101103			公务员医疗补助	106,384.32	106,384.32	
221			住房保障支出	2,211,810.21	487,332.00	1,724,478.21
22102			住房改革支出	487,332.00	487,332.00	
2210201			住房公积金	487,332.00	487,332.00	
22103			城乡社区住宅	1,724,478.21		1,724,478.21
2210302			住房公积金管理	1,724,478.21		1,724,478.21

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

报表编号：公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市住房公积金管理中心

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	5,400,278.46	302	商品和服务支出	852,500.03	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	797,516.00	30201	办公费	74,524.99	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	1,201,162.00	30202	印刷费	31,051.00	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	1,295,570.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费	131.08	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资		30205	水费	1,921.48	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347,927.60	30206	电费	36,952.70	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	157,404.80	30207	邮电费	65,124.88	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	82,574.62	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	83,058.36	30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	19,356.66	30211	差旅费	90,832.00	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	487,332.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费	200.14	30213	维修（护）费	46,670.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	928,176.28	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	29,575.96	30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4,720.00	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	6,193.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	23,325.96	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	53,200.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	168,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	30239	其他交通费用	208,778.00	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	64,400.00	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		5,429,854.42	公用经费合计						852500.03

注：本表反应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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
台州市住房公积金管理中心 2019 年度没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市住房公积金管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7,000.00	6,193.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	7,000.00	6,193.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市住房公积金管理中心 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 823.27 万元。与 2018 年度相比，收、支总计减少 76.12 万元，下降 8.46%，主要原因是中心人员和项目均有减少，相应的支出也减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 823.05 万元；包括财政拨款收入 800.68 万元（其中，一般公共预算 800.68 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.28%；上级补助收 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 22.37 万元，占收入合计 2.72%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 823.00 万元，其中基本支出 628.24 万元，占 76.33%；项目支出 194.77 万元，占 23.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 800.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 98.50 万元，下降

10.95%。主要的原因是中心人员和项目减少，相应的支出也减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 800.68 万元，占本年支出合计的 97.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.50 万元，下降 10.95%。主要的原因是中心人员和项目减少，相应的支出也减少。

2. 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 800.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.07 万元，占 63.71%；社会保障和就业（类）支出 50.53 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 18.90 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 221.18 万元，占 27.62%。

3. 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 809.30 万元，支出决算为 800.68 万元，完成年初预算的 98.93%，主要原因是个别项目略有结余。其中：

一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.99 万元，支出决算为 510.07 万元，完成年初预算的 102.02%，决算

数大于预算数的主要原因是实行职级并行后职工工资、奖金等人员支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 89.97%，决算数小于预算数的主要原因年初预算系统养老保险比率为 20%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 75.36%，决算数小于预算数的原因是退休人员医疗保险有结余。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的原因是年初指标略大于实缴数。

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 50.62 万元，支出决算为 48.73 万

元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休及公积金基数调整。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 182.90 万元，支出决算为 172.45 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目支出略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 628.23 万元，其中：

人员经费 542.98 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、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 88.57%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心尽可能地节约开支，减少公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占%，与 2018 年度相等；公务接待费支出决算为 0.62 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.87 万元，下降 58.39%，主要原因是各地市来考察 G 系统和“最多跑一次”工作的中心减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 88.57%。主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心的支出。决算数小于预算数的主要原因是中心尽可能地节约开支，减少公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次，累计 47 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心人员。接待 47 人次，5 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市住房公积金管理中心对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度网络租赁费、信贷业务他项权证工本费等 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 172.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

台州市住房公积金管理中心在 2019 年度部门决算中反映网络租赁费及信贷业务他项权证工本费的项目绩效自评结果。

网络租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：一是支付各项网络费用，保障网点业务正常运行；二是实现数据共享，深化“最多跑一次”改革。

（附网络租赁费项目绩效自评表）

网络租赁费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	计划完成率	100%	10	100%	10
	完成及时性	按时完成	10	按时完成	10
	完成相符性	完全相符	15	完全相符	15
效益指标	保障业务正常运行	全市公积金中心、机房、行政服务中心数据互联。	10	全市公积金中心、机房、行政服务中心数据互联。	10
	深化最多跑一次改革	政银联通，保障延伸网点服务，与大数据中心联通，打破信息孤岛。	10	政银联通，保障延伸网点服务，与大数据中心联通，打破信息孤岛。	10
	确保数据安全	与省建行数据中心联通	10	与省建行数据中心联通	10
	确保资金安全	与省监管联通	5	与省监管联通	5
资金执行	执行率	25	10	24.61	9.84
	支出相符性	24.61	10	24.61	10
	支出合规性	24.61	10	24.61	10
合计 (100分)			100		99.84

信贷业务他项权证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.11 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.66 万元，完成预算的 91.07%。项目绩效目标完成情况：一是贷款职工他项权证工本费支付率 100%；二是减少职工购房成本和贷款手续，提升职工满意度。发现的问题及原因：他项权证工本费的支出受房地产市场的行情、国家和地方政策导向和中心资金状况等多方面因素影响，相关费用年初预测难度较大。下一步改进措施：尽可能做好房地产市场和政策的预估，提高该项目预算准确率。

(附信贷业务他项权证工本费项目绩效自评表)

信贷业务他项权证工本费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	计划完成率	100%	15	100%	15
	完成及时性	按时完成	10	按时完成	10
	完成相符性	完全相符	10	完全相符	10
效益指标	节约职工购房成本	承担职工他项权证工本费, 减少职工购房成本。	15	承担职工他项权证工本费, 减少职工购房成本。	15
	简化贷款审批程序	中心与不动产直接结算工本费, 简化了贷款流程, 尽可能让职工少跑腿。	10	中心与不动产直接结算工本费, 简化了贷款流程, 尽可能让职工少跑腿。	10
	提高职工满意度	中心承担费用, 简化手续, 职工满意度提升。	10	中心承担费用, 简化手续, 职工满意度提升。	10
资金执行	执行率	15	10	13.66	9.11
	支出相符性	13.66	10	13.66	10
	支出合规性	13.66	10	13.66	10
合计 (100分)			100		99.11

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2019年度中心没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年度中心没有开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出 85.25 万元, 比年初预算减少 6.25 万元, 减少 6.83%, 主要原因是人员减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 35.61 万元，其中：政府采购货物支出 27.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.89 万元。授予中小企业合同金额 27.72 万元，占政府采购支出总额的 77.85%。其中，授予小微企业合同金额 27.72 万元，占政府采购支出总额的 77.85%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市本级中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是行

政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是财政部门集中安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：是财政部门集中安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。