

恩施州住房公积金中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 恩施州住房公积金中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 恩施州住房公积金中心 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
- 十、财政专项支出决算表
- 十一、财政转移支付支出决算表
- 十二、会议费、培训费支出决算表

第三部分 恩施州住房公积金中心 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、培训费决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政专项支出决算情况说明
- 十一、财政转移支付支出决算表
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购支出情况说明
- 十四、国有资产占用使用情况说明
- 十五、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

恩施州住房公积金中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广。

（二）拟订全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；并对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

（三）拟订住房公积金事业发展的中长期规划。

（四）拟订全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行；组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布。

（五）核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账。

（六）负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值。

（七）负责全州住房资金（单位售房款、单位公有住房维修资金、住宅维修资金等）的归集和管理。（此项已移交住建局）

（八）负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统。

（九）负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

（十）负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各派出机构干部职工的考核、任免及劳资事项。

（十一）承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

恩施州住房公积金中心为州政府直属县级事业单位（参照《公务员法》管理）。设立 8 个内设科室，分别是：办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部。下设 8 个县市办事处，实行恩施州住房公积金中心垂直管理，分别是：恩施市办事处、利川市办事处、建始县办事处、巴东县办事处、宣恩县办事处、咸丰县办事处、来凤县办事处、鹤峰县办事处。

从决算单位构成看，恩施州住房公积金中心为一个本级部门决算单位。

三、人员情况

恩施州住房公积金中心核定全额拨款事业编制 84 人，其中：州本级中心机关核定编制 28 人、县市办事处核定编制 56 人；另核定占编不上编人员 5 人。

截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有在岗人数 119 人。其中：在编在岗人员 64 人（州中心 19 人、县市办事处 45 人），在岗聘用 55 人（含占编不上编人员 5 人）。另有退休人员 28 人，已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分
恩施州住房公积金中心
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表
部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心				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	2,761.77	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	87.15		
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		八、社会保障和就业支出	39	92.67		
	9		九、卫生健康支出	40	62.85		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,379.64		
	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	139.46		
	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	2,761.77	本年支出合计	58	2,761.77		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	2,761.77	总 计	62	2,761.77		

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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心							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		2,761.77	2,761.77					
206	科学技术支出		87.15	87.15				
20699	其他科学技术支出		87.15	87.15				
2069999	其他科学技术支出		87.15	87.15				
208	社会保障和就业支出		92.67	92.67				
20805	行政事业单位养老支出		92.67	92.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.44	88.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.23	4.23				
210	卫生健康支出		62.85	62.85				
21011	行政事业单位医疗		62.85	62.85				
2101101	行政单位医疗		62.75	62.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10				
212	城乡社区支出		2,379.64	2,379.64				
21201	城乡社区管理事务		2,379.64	2,379.64				
2120101	行政运行		1,018.57	1,018.57				
2120102	一般行政管理事务		1,361.07	1,361.07				
221	住房保障支出		139.46	139.46				
22102	住房改革支出		139.46	139.46				
2210201	住房公积金		139.46	139.46				

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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心					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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,761.77	1,313.46	1,448.32			
206	科学技术支出	87.15		87.15			
20699	其他科学技术支出	87.15		87.15			
2069999	其他科学技术支出	87.15		87.15			
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67				
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	62.85	62.75	0.10			
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.75	0.10			
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10			
212	城乡社区支出	2,379.64	1,018.57	1,361.07			
21201	城乡社区管理事务	2,379.64	1,018.57	1,361.07			
2120101	行政运行	1,018.57	1,018.57				
2120102	一般行政管理事务	1,361.07		1,361.07			
221	住房保障支出	139.46	139.46				
22102	住房改革支出	139.46	139.46				
2210201	住房公积金	139.46	139.46				

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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心						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	2,761.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	87.15	87.15		
	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	92.67	92.67		
	9		九、卫生健康支出	41	62.85	62.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,379.64	2,379.64		
	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	139.46	139.46		
	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	2,761.77	本年支出合计	59	2,761.77	2,761.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,761.77	总 计	64	2,761.77	2,761.77		

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

公开05表				
部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心				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		2,761.77	1,313.46	1,448.32
206	科学技术支出	87.15		87.15
20699	其他科学技术支出	87.15		87.15
2069999	其他科学技术支出	87.15		87.15
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	62.85	62.75	0.10
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.75	0.10
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10
212	城乡社区支出	2,379.64	1,018.57	1,361.07
21201	城乡社区管理事务	2,379.64	1,018.57	1,361.07
2120101	行政运行	1,018.57	1,018.57	
2120102	一般行政管理事务	1,361.07		1,361.07
221	住房保障支出	139.46	139.46	
22102	住房改革支出	139.46	139.46	
2210201	住房公积金	139.46	139.46	

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

公开06表								
部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心						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	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	1,040.56	302	商品和服务支出	233.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.97	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	30206	电费	38.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.46	30211	差旅费	22.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	199.97	30214	租赁费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.56	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	2.45	30217	公务接待费	0.61	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	12.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.49	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	1.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		1,080.12	公用经费合计					233.34

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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心										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	
16.10		8.80		8.80	7.30	2.37		1.76		1.76	0.61	

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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心					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							

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。

说明：恩施州住房公积金中心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：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心				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					

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。

说明：恩施州住房公积金中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政专项支出决算表

公开 10 表

部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

金额单位：万元

项目		预算数	决算数
功能分类科目编码	科目名称		
栏	次	2	3
合 计			

注：本表反映部门本年度财政专项支出情况。

说明：恩施州住房公积金中心没有使用财政专项安排的支出，故本表无数据。

财政转移支付支出决算表

公开 11 表

部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

金额单位：万元

地区	XX 项目	XX 项目	XX 项目
栏次	2	3	3	3
合计				

注：本表反映部门本年度财政转移支付情况。

说明：恩施州住房公积金中心没有安排财政转移支付，故本表无数据。

会议费、培训费支出决算表

公开 12 表

部门：恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

金额单位：万元

预算数			决算数		
小计	会议费	培训费	小计	会议费	培训费
1	2	3	4	5	6
22.00	10.00	12.00	0.58	0.10	0.48

注：本表反映部门本年度会议费和培训费支出预决算情况。

第三部分

恩施州住房公积金中心

2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 2761.77 万元，全年收支总计较上年度决算 2955.69 万元，减少 193.92 万，下降 6.56%；较

年初预算数 3581.07 万元，减少 819.30 万元，下降 22.88%。主要原因：一是建始办事处装修及配套工程未全部完成，根据合同约定按其工程进度支付款项，尾款未支付；二是公积金信息数据安全三级等级保护建设项目，由于通过第三方等保测评，等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止第三包实施的补充协议；三是单位内部加强制度建设，严控机关支出，较大幅度节约资金。

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算 2761.77 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。2021 年度收入决算较上年 2955.69 万元，减少 193.92 万元，下降 6.56%；较年初预算数 3581.07 万元，减少 819.30 万元，下降 22.88%。主要原因：一是建始办事处装修工程和公积金信息数据安全三级等级保护建设项目均未全部完工，根据合同约定按照项目实施进度支付款项；二是等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止等保建设项目第三包实施的补充协议。

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 2761.77 万元，全部为财政拨款支出，占比 100%。其中：基本支出 1313.46 万元，占本年支出的 47.56%，较上年决算基本支出 1681.34 万元，减少

367.88 万元，下降 21.88%；项目支出 1448.31 万元，占本年支出的 52.44%，较上年决算项目支出 1274.35 万元，增加 173.96 万元，增长 13.65%。

2021 年度支出决算较上年决算 2955.69 万元，减少 193.92 万元，下降 6.56%；较年初预算数 3581.07 万元，减少 819.30 万元，下降 22.88%。主要原因：一是在职人员和退休人员的奖金支出，因政策和口径变化较上年大幅度减少，故基本支出减少；二是本年启动公积金信息数据安全三级等级保护建设项目建设，项目支出较上年增加；三是建始办事处装修及配套工程未全部完成，根据合同约定按照项目实施进度支付款项，所以项目资金支出减少。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 2761.77 万元，全年财政拨款收支总计较上年度决算 2955.69 万元，减少 193.92 万，下降 6.56%；较年初预算数 3581.07 万元，减少 819.30 万元，下降 22.88%。主要原因：一是在职人员和退休人员的奖金支出，因政策和口径变化较上年大幅度减少；二是建始办事处装修及配套工程未全部完成，根据合同约定按其工程进度支付款项，尾款未支付；三是公积金信息数据安全三级等级保护建设项目，由于通过第三方等保测评，等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止第三包实施的补充协议；四是单位内部加

强制度建设，严控机关支出，较大幅度节约资金。

五、2021 年度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总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2761.77 万元，全年财政拨款支出较上年度决算 2955.69 万元，减少 193.92 万，下降 6.56%；较年初预算数 3581.07 万元，减少 819.30 万元，下降 22.88%。主要原因：一是在职人员和退休人员的奖金支出，因政策和口径变化较上年大幅度减少；二是建始办事处装修及配套工程未全部完成，根据合同约定按其工程进度支付款项，尾款未支付；三是公积金信息数据安全三级等级保护建设项目，由于通过第三方等保测评，等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止第三包实施的补充协议；四是单位内部加强制度建设，严控机关支出，较大幅度节约资金。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2761.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 87.15 万元，占全年总支出的 3.16%，较上年决算增加 87.15 万元；社会保障和就业(类)支出 92.67 万元，占全年总支出的 3.36%，较上年决算 108.03 万元减少 15.36 万元；卫生健康(类)支出 62.85 万元，占全年总支出的 2.27%，较上年决算 69.20 万元减少 6.35 万元；城乡社区(类)支出 2379.64 万元，占全年总支出的 86.16%，

较上年决算 2642.36 万元减少 262.72 万元；住房保障（类）支出 139.46 万元，占全年总支出的 5.05%，较上年决算 136.10 万元增加 3.36 万元。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3581.07 万元，支出决算为 2761.77 万元，完成年初预算的 77.12%。其中：

1、**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 87.15 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算购置一批国产化办公设备。

2、**社会保障和就业（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 89.77 万元，支出决算为 88.44 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位退休和调出人员不再缴纳的养老保险金额多余新进人员的缴纳金额，使养老保险的整体支出较少。

3、**社会保障和就业（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 11.22 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 37.70%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度 12 月退休人员职业

年金将在下一年度进行清算缴纳，导致本年 12 月退休人员未支出职业年金，使职业年金的整体支出较少。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 63.74 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位退休和调出人员不再缴纳的医疗保险金额多余新进人员的缴纳金额，使医疗保险整体支出减少。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.1 万元，主要原因是：按政策规定，追加 2021 年州直干部保健对象体检经费。

6、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1382.89 万元，支出决算为 1018.57 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数小于预算数的主要原因是：一是在职人员和退休人员的奖金支出，因政策和口径变化较上年减少；二是加强单位内控制度建设，厉行节约，严格控制，大力压减公务接待费、租赁费支出。

7、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1894.00 万元，支出决算为 1361.07 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情原因，减少会议费、培训费支出，将线下会议和培训改为线上视频和发放学习资料方式，

减少会议费、培训费支出；二是建始办事处装修及配套工程未全部完成，根据合同约定按其工程进度支付款项，尾款未支付，推迟至下一年度支付；三是公积金信息数据安全三级等级保护建设项目，由于通过第三方等保测评，等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止第三包实施的补充协议。

8、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 139.46 万元，支出决算为 139.46 万元，完成年初预算的 100%。预决算一致的主要原因是：按照住房公积金缴存规定，足额缴纳职工住房公积金。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1313.46 万元，较上年决算数 1681.34 万元减少 367.88 万元，下降 21.88%，较年初预算 1687.07 万元减少 373.61 万元，下降 22.15%。主要原因：一是在职人员和退休人员的奖金支出，因政策和口径变化较上年减少；二是进一步强化过“紧日子”意识，严格控制行政运行支出。具体支出如下：

人员经费支出 1080.12 元，主要包括：基本工资 258.97 万元、津贴补贴 244.42 万元、奖金 21.13 万元、伙食补助 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.44 万元、职业年金缴费 4.23 万元、职工基本医疗保险缴费 62.75 万元、

其他社会保障缴费 17.46 万元、住房公积金 139.46 万元、其他工资福利支出 199.97 万元、退休费 2.45 万元、其他对个人和家庭的补助 37.12 万元。

公用经费 233.34 万元，主要包括：办公费 28.47 万元、手续费 3.26 万元、水费 2.52 万元、电费 38.48 万元、邮电费 10.48 万元、取暖费 4.00 万元、物业管理费 20.26 万元、差旅费 22.10 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 4.43 万元、公务接待费 0.61 万元、工会经费 12.31 万元、福利费 25.49 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 57.96 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

1、2021 年度“三公经费”财政拨款支出总额 2.37 万元。较 2020 年“三公经费”决算支出 5.31 万元减少 2.94 万元，下降 55.37%；较 2021 年初“三公经费”支出预算数 16.10 万元减少 13.73 万元，下降 85.28%，完成预算的 14.72%。下降的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是按照政策规定，将单位公务用车无偿划转至州机关事务服务中心，公务用车运行维护费减少。

（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）费 0 万元。该科目未申请年初财政拨款预算，因公出国（境）团组数及人数为 0，与上年无变化。主要原因：无因公出国（境）工作任务，本年度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.76 万元，本年度没有新购置车辆，2021 年底公务用车保有数量为 0。2021 年预算数 8.8 万元，完成预算的 20%，较预算数减少 7.04 万元，下降 80%，较 2020 年决算数 2.98 万元，减少 1.22 万元，下降 40.94%。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年无变化；公务用车运行及维护费 1.76 万元，较 2021 年预算数 8.80 万元，减少 7.04 万元，完成率为 20.00%。比 2020 年决算数 2.98 万元，减少 1.22 万元，下降 40.94%。主要原因：一是加强公务用车管理，提倡公共交通出行。二是年中将公务用车车辆按要求无偿转让给机关事务局，公务用车运行费用减少。

3. 公务接待费 0.61 万元，公务接待 9 批次，累计接待 42 人，人均 145.24 元。2021 年预算数 7.30 万元，完成预算的 8.40%，较预算数减少 6.69 万元，下降 91.64%，较上年决算数 2.33 万元，减少 1.72 万元，下降 73.82%。主要原因：厉行节约，严格管理，压缩开支。

（三）会议费支出决算情况说明

2021 年度会议费支出为 0.10 万元。2021 年预算数 10 万元，完成预算的 1%，较预算数减少 9.90 万元，下降 99%；较 2020 年决算数 0 万元，增加 0.1 万元。主要原因：按疫

情防控要求，减少人员聚集，会议多采用线上视频和发放学习资料方式，减少会议费支出。

（四）培训费支出决算情况说明

2021 年度培训费支出为 0.48 万元。2021 年预算数 12 万元，完成预算的 4%，较预算数减少 11.52 万元，下降 96%；较 2020 年决算数 0 万元，增加 0.48 万元。主要原因：因疫情原因，培训多采用线上视频形式，减少培训费支出。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年对比，无变化。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年对比，无变化。

十、2021 年度财政专项支出决算情况说明

2021 年度无财政专项支出，与上年对比，无变化。

十一、2021 年度财政转移支付支出决算情况说明

2021 年度无财政转移支付支出，与上年对比，无变化。

十二、2021 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 233.34 万元。2021 年预算为 272.23 万元，完成预算的 85.71%，较预算数

减少 38.89 万元，下降 14.29%；较 2020 年决算数 265.14 万元，减少 31.80 万元，下降 11.99%。主要原因：一是厉行节约，强化“过紧日子”意识，严格控制行政运行支出，减少不必要开支；二是因疫情原因，减少了现场会议费和线下培训费支出，公务接待任务减少。具体支出如下：

办公费支出 28.47 万元、手续费 3.26 万元、水费 2.52 万元、电费 38.48 万元、邮电费 10.48 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 20.26 万元、差旅费 22.10 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 4.43 万元、公务接待费 0.61 万元、工会经费 12.31 万元、福利费 25.49 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 57.96 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。

十三、2021 年度政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 412.26 万元，其中：政府采购货物支出 258.87 万元、政府采购工程支出 28.44 万元、政府采购服务支出 124.95 万元。授予中小企业合同金额 204.84 万元，占政府采购支出总额的 49.69%，其中：授予小微企业合同金额 204.84 万元，占政府采购支出总额的 49.69%。此处政府采购支出总额不包括涉密采购项目的支出金额。

十四、2021 年国有资产占用使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

本部门单位价值 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）。

十五、2021 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1361.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。除受疫情影响的基础设施及网点建设专项资金项目未能按预期完工以外，2021 年度其他项目资金执行情况良好，资金使用规范，实现了 2021 年住房公积金归集、个贷目标，改善基础设施及配套建设，提高住房公积金业务工作效率和服务质效，开展三级等级保护建设，提升风险防控，确保数据安全，项目产出和效果达到预期目标，有力保障住房公积金各项职能的履行，项目可持续性强，项目自评结果良好。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年部门预算执行情况良好，部门整体支出和效果达到预期目标。一是超额完成年初归集目标任务，实现归集住房公积金 36.53 亿元，为缴存职工发放住房公积金个人贷款 22.10 亿元，实现增值收益 1.92 亿元；二是开展恩施州住房公积金信息安全等级保护建设，确保缴存职工数据安全；三是实现了提取住房公积金“实时到账”，全面推开微信、APP 等互联网产品，并及时向缴存职工推送信息服务，进一步方

便群众办事、优化营商环境，提升了公积金信息化水平；四是改善住房公积金服务设施及配套建设，住房公积金服务能力的社会认可度提升，确保缴存职工满意度达 90%以上。

附件 1：《2021 年度恩施州住房公积金中心整体绩效自评结果》（摘要版）和《2021 年度恩施州住房公积金中心整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。自评的共性问题及原因：有待进一步完善和改进项目绩效目标的管理，对绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

下一步改进措施：一是正确认识绩效目标管理的必要性、重要性，使用项目的科室要准确设立最能反应项目实施绩效的量化指标，同时加强绩效目标的审核；二是充分运用绩效运行监控结果，对预计无法实现的绩效目标，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

1、党建、综治、文明、老干等目标管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算 66.30%。主要产出和效益：一是开展“主题党日活动”12 次，党建、综治、文明创建对职工的正面引领力度持续凸显；二是确保文明创建、党建、综治等工作达标；二是将住房公积金工作与文明创建、党建、综治有效结合，积

积极开展各类社教宣传活动，打造“有温度、有法度、有美誉度”的住房公积金品牌；三是党员通过学习增强了党性修养，提高了政治站位。

发现的问题：预算执行和部分年初绩效目标完成存在偏差。

原因：受 2020 年新冠肺炎疫情影响，开展党建、文明创建、综治等相关活动数量减少。

下一步改进措施：将加强绩效运行监控管理，对于突发事件因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

附件 2：《2021 年度党建、综治、文明、老干等目标管理项目绩效自评表》

2、自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.50 万元，执行数为 431.35 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是按照劳动法及劳动合同按时按量发放自聘人员 55 人工资，及时缴纳社保；二是不断提升自聘人员业务能力和水平，保障公积金政策执行与落实；三是提升公积金业务服务水平，提高办事效率，提升群众满意度。

发现的问题：自聘人员公积金业务水平和服务态度存在差距。

原因：对自聘人员的业务水平能力考核机制不完善，服务理念有待加强。

下一步改进措施：一是通过在业务窗口设置调查问卷及意见簿，及时发现问题，落实整改，提高自聘人员业务服务水平；二是加强对聘用人员的管理，完善考核机制，树立服务理念，提升业务能力。三是广泛征求社会意见和建议，完善措施，提高社会满意度。

附件 3：《2021 年度自聘人员经费项目绩效自评表》

3、基础设施及网点建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 220 万元，执行数为 137.62 万元，完成预算 62.55%。主要产出和效益：一是加强业务用房管理，办理县市办事处业务用房产权证 2 处；二是有序开展县市办事处业务大厅装修业务工程建设，完善基础设施建设及配套建设，提升住房公积金服务能力；三是服务对象对公积金服务能力认可度持续凸显。

发现的问题：县市办事处装修工程执行进度较慢。

原因：受新冠肺炎疫情影响，县市办事处装修工程未能按原计划如期实施。

下一步改进措施：加强绩效运行监控管理，对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

附件 4：《2021 年度基础设施及网点建设项目绩效自评表》

4、信息网络及软件购置项目绩效自评综述：项目全年

年初预算数为 608 万元，执行数为 370.67 万元，完成预算 60.97%。主要产出和效益：一是购买系统软件 2 个，用于公积金信息数据对接服务；二是开展恩施州住房公积金信息安全等级保护建设，确保缴存职工数据安全的同时保障业务系统的稳定性；三是实现了提取住房公积金“实时到账”，全面推开微信、APP 等互联网产品，并及时向缴存职工推送信息服务，进一步方便群众办事、优化营商环境；四是提升了公积金信息化建设和数据安全的社会正面影响力提升。

发现的问题：信息安全三级等级保护项目部分未实施，预算执行存在偏差。

原因：一是信息安全三级等级保护项目分成三包进行采购，按照合同约定根据项目实施进度付款，第一包和第二包剩余款项 20%未达到付款条件，未支付；二是由于等保项目已通过第三方等保测评，等保建设项目目标已达成，为节约财政资金，经中心党组研究并与中标单位协商签订终止第三包实施的补充协议，款项无需支出。

下一步改进措施：一是强化项目建设管理，加快信息安全三级等级保护建设步伐，预计无法实现绩效目标的项目，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。二是在下一年度，加快住房公积金业务数据安全等级保护项目后期建设，及时完成项目剩余资金支付。

附件 5:《2021 年度信息网络及软件购置项目自评结果》
(摘要版)和《2021 年度信息网络及软件购置项目绩效自评表》

5、住房公积金业务经办及发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 614.50 万元,执行数为 408.17 万元,完成预算 66.42%。主要产出和效益:一是超额完成住房公积金归集额 36.53 亿元,实现增值收益 1.92 亿元,为公积金业务事业发展所需的日常运行做好经费后勤保障;二是提取住房公积金 24.87 亿、发放住房公积金个人贷款 22.10 亿,住房公积金对购房的贡献力度持续凸增;三是持续抓好归集扩面、确保个贷发放,稳定房地产市场。

发现的问题:项目预算资金使用率偏低,预算执行存在偏差。

原因:一是根据常态化疫情防控需求,减少住房公积金业务相关现场培训、会议类支出;二是厉行节约,反对铺张浪费,进一步压减住房公积金业务相关的差旅费、租车费、办公费以及相关宣传活动的一般性支出。

下一步改进措施:一是加强预算管理,按照精细化编制预算的要求,本着实事求是的原则,根据实际需要编制预算;二是进一步完善和改进预算项目绩效目标管理,加强绩效运行监控管理,对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的,要及时按程序调整预算,并同步调整绩效目

标。

附件 6：《2021 年度住房公积金业务经办及发展经费项目自评结果》（摘要版）和《2021 年度住房公积金业务经办及发展经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果及应用情况

至 2021 年部门决算公开时已经应用情况：按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算更加科学合理，进一步项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至 2021 年部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是绩效目标的设定与预算确定的资金相符，具体科学性和合理性；二是参考上年预算执行情况，结合常态化疫情发展，科学合理编制部门预算；三是运用好绩效监控结果，对于突发事件或客观因素导致预算资金结余，要本着实事求是的原则，及时调整预算和绩效目标。

第四部分 名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指出上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处业务经办及发展等相关的项目支出。

六、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出：有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。

十二、**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、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。

十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）费用。

十四、因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十九、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

二十一 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

二十二、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。

第五部分 附件

附件 1:

2021 年 度恩施州住房公积金中心 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

自评结论:

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年,恩施州住房公积金中心部门整体绩效自评得分 96.52 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年,恩施州住房公积金中心部门整体预算,预算资金执行率为 83%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 2021 年完成住房公积金归集额 36.53 亿,提取住房公积金 24.87 亿,发放住房公积金个人贷款 22.10 亿,实现增值收益 1.92 亿;严控个贷预期率低于 0.1%,缴存总额增长率达 16.87%,全面实现“综合柜员制”,确保了年初目标任务完成。

(2) 2021 年加快公积金信息化建设,开展恩施州住房公积金信息安全等级保护建设,确保缴存职工数据安全的同时保障业务系统的稳定性,实现了提取住房公积金“实时到

账”，全面推开微信、APP等互联网产品，并及时向缴存职工推送信息服务，进一步方便群众办事、优化营商环境，提升了公积金信息化建设和数据安全的社会正面影响力提升。

3. 未完成的绩效目标。

2021年度信息安全三级等级保护项目部分未实施；住房公积金业务经办及发展费财政预算资金执行率未到达80%。

（三）存在的问题和原因

1、2020年，“信息网络及软件购置经费”项目设定信息安全三级等级保护目标，根据评审方案审定项目金额纳入2021年部门预算。导致本年度绩效目标未实现的原因是：信息安全三级等级保护项目部分未实施。具体情况：2020年12月此项目通过公开招标的方式分成三包进行采购，并确定成交供应商。按照合同约定根据项目实施进度付款，第一包和第二包剩余款项20%未达到付款条件，未支付；2021年12月终止实施第三包，款项未支付。

2、2020年，“住房公积金业务经办及发展费”项目支出447.10万元，项目执行率为48%。根据上年度资金使用情况结合实际需求，编制2021年项目预算资金614.50万元，实际支出408.17万元，预算资金执行率为66.42%，较上年度有较大提升，但未达到预算资金执行率80%的目标。导致本年度绩效目标未实现的原因是：一是积极响应疫情防控需求，减少住房公积金业务相关现场培训、会议类支出；二是

厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减住房公积金业务相关的差旅费、租车费、办公费以及相关宣传活动的一般性支出，费用大幅度减少。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

加强预算管理，按照精细化编制预算的要求，本着实事求是的原则，根据实际需要编制预算，进一步完善和改进预算项目绩效管理，加强绩效运行监控管理，对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的，要及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。强化项目建设管理，加快信息安全三级等级保护建设，及时完成资金支付。

2、拟与预算安排相结合情况。

编制下年度项目预算时，一是绩效目标的设定与预算确定的资金相符，具体科学性和合理性；二是参考上年预算执行情况，结合常态化疫情发展，科学合理编制部门预算；三是运用好绩效监控结果，对于突发事件或客观因素导致预算资金结余，要本着实事求是的原则，及时调整预算和绩效目标。

2021 年度恩施州住房公积金中心部门整体绩效自评表

单位名称：恩施州住房公积金中心				填报日期：2022.3.15		
基本支出总额	1313.45		项目支出总额	1448.32		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	3344.12	2761.77	83%	16.52	
年度绩效目标: (80分)	以信息化建设为基础,抓好归集扩面强基础,抓好个贷发放惠民生,抓好政策调整稳市场,提高公积金资金收益率和增值收益,确保数据安全;将公积金业务与党建、综治等工作相结合,开展各类宣传活动;助推扶贫工作,为人民群众办实事。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	资金归集额	≥32 亿	36.53 亿	10
			贷款发放额	≥17 亿	22.10 亿	10
			安全等级保护建设项目数量	=1	0.55 个	5
			开展“主题党日”活动次数	=12	12 次	5
		质量指标	个人贷款逾期率	≤0.01%	0.009%	5
			考核通过率	=100%	100%	5
			质量验收通过率	=100%	100%	5
			业务系统稳定性	≥99%	99%	5
		时效指标	“综合柜员”实现率	=100%	100%	5
		成本指标	聘用人员人均使用成本	≤8 万	7.85 万	5
	效益指 标	经济效益指标	住房公积金增值收益	≥1.45 亿	1.92 亿	5
		社会效益指标	缴存总额增长率	≥8%	16.87%	5
		可持续影响指标	发展指标-住房贡献率	≥70%	113.77%	5
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5

总分	96.52
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、因疫情原因，县市网点装修及配套工程尚未完工，根据合同约定按照其工程进度支付款项。</p> <p>2、信息安全三级等级保护项目经费尚未全额支付，根据合同约定按照项目实施进度付款。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、强化项目建设管理，加快信息安全三级等级保护建设和网点装修工程进度。</p> <p>2、加强绩效运行监控管理，对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。</p>

附件 2:

2021 年度党建、综治、文明、老干等目标管理 项目绩效自评表

单位名称(盖章): 恩施州住房公积金中心

填报日期: 2022. 3. 15

项目名称		党建、综治、文明、老干等目标管理				
主管部门	恩施州住房公积金中心			项目实施单位	恩施州住房公积金中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	20	13.26	66.30%	13.26
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展“主题党日”活动次数	=12	12	10
		质量指标	考核通过率	=100%	100%	10
		时效指标	目标完成率	=100%	100%	10
		成本指标	党报党刊购买成本	≤3万	1.99万	10
	效益指标	经济效益指标	党费缴纳	≥1.85万	1.80万	9.7
		社会效益指标	“有温度、有法度、有美誉度”的公积金品牌社会影响力提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	党建、综治、文明创建对职工的正面引领力度持续凸显	持续	持续	10
满意度指标	满意度指标	职工对党建、综治、文明创建、老干工作的主观满意度	≥95%	96%	10	
总分						92.96
偏差大或目标未完成原因分析	积极响应疫情防控要求,组织开展党建、文明创建、综治等现场活动次数减少,采用视频和自学方式为主。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效运行监控管理,对于突发事件因素预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是原则,及时按程序调整预算,并同步调整绩效目标。					

附件 3:

2021 年度 自聘人员经费 项目绩效自评表

单位名称 (盖章): 恩施州住房公积金中心

填报日期: 2022. 3. 15

项目名称		自聘人员经费				
主管部门	恩施州住房公积金中心			项目实施单位	恩施州住房公积金中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	431.5	431.35	99.97%	19.99304751	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员总人数	≥53人	55人	10
		质量指标	个人贷款逾期率	≤0.01%	0.009%	10
		时效指标	“综合柜员”实现率	=100%	100%	10
		成本指标	聘用人员人均使用成本	≤8万	7.85万	10
	效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益	≥1.45亿	1.92亿	10
		社会效益指标	缴存总额增长率	≥8%	16.87%	10
		可持续影响指标	发展指标-住房贡献率	≥70%	113.77%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10
	总分					99.99304751
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	积极主动征求意见和建议,采用调查问卷、意见簿等多种方式,提高业务服务水平,提升服务对象满意度。					

附件 4:

2021 年度 基础设施及网点建设 项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州住房公积金中心

填报日期：2022. 3. 15

项目名称		基础设施及网点建设专项资金				
主管部门		恩施州住房公积金中心			项目实施单位	恩施州住房公积金中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	220	137.62	62.55%	12.51
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	办理房屋产权证数量	≥2	2	10
			装修办公用房幢数	=1	0.5	5
		质量指标	质量验收通过率	=100%	100%	10
		时效指标	基础设施投入使用率	=100%	100%	10
		成本指标	办公用房装修成本	≤1000元/m ²	824元/m ²	10
	效益指 标	社会效益指标	缴存职工对公积金服务能力的社会认可度提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	服务对象对公积金服务能力认可度持续凸显	持续	持续	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金服务大厅基础设施和环境的主观满意度	≥90%	92%	10
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，县市网点装修及配套工程尚未完工，根据合同约定按照其工程进度支付款项。				
改进措施及结果应用方案		强化绩效监控运行结果的应用，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。				

附件 5:

2021 年度 信息网络及软件购置项目 绩效自评结果

(摘要版)

自评结论:

(一) 自评得分

“信息网络及软件购置经费”项目, 自评得分 87.69 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“信息网络及软件购置经费”项目, 执行率 60.97%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度购买系统软件 2 个, 用于公积金信息数据对接服务; 开展恩施州住房公积金信息安全等级保护建设, 确保缴存职工数据安全的同时保障业务系统的稳定性; 实现了提取住房公积金“实时到账”, 全面推开微信、APP 等互联网产品, 并及时向缴存职工推送信息服务, 进一步方便群众办事、优化营商环境; 提升了公积金信息化建设和数据安全的社会正面影响力提升。

3. 未完成的绩效目标。

恩施州住房公积金信息安全三级等级保护项目部分未实施。

（三）存在的问题和原因

2020年，初步设定信息安全三级等级保护目标，根据评审方案审定项目金额纳入2021年部门预算。导致本年度绩效目标未实现的原因是：信息安全三级等级保护项目部分未实施。具体情况：2020年12月此项目通过公开招标的方式分成三包进行采购，并确定成交供应商。按照合同约定根据项目实施进度付款，第一包和第二包剩余款项20%未达到付款条件，未支付；2021年12月终止实施第三包，款项未支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022年度，强化项目建设管理，加快信息安全三级等级保护建设，及时完成资金支付。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）《2021年度信息网络及软件购置经费项目绩效自评表》（附后）

（2）下一年度此项目预算编制时，结合绩效自评结果，本着实事求是的原则，将项目尾款中信息安全设备43.92万元、设备联调和数据对接服务费9万、信息化工程委托监理服务费24.80万纳入部门预算。

2021 年度 信息网络及软件购置 项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州住房公积金中心

填报日期：2022.3.15

项目名称		信息网络及软件购置经费				
主管部门		恩施州住房公积金中心		项目实施单位	恩施州住房公积金中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	608	370.67	60.97%	12.19
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购买系统软件数量	=2	2	10
			安全等级保护建设项目数量	=1	0.55	5.5
		质量指标	业务系统稳定性	≥99%	99%	10
		时效指标	“实时到账”实现率	=100%	100%	10
		成本指标	信息技术运维成本	≤150万	70.23万	10
	效益指标	社会效益指标	公积金信息化建设和数据安全的社会正面影响力提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	设备可持续使用期限	≥5年	5年	10
满意度指标	满意度指标	缴存职工对公积金数据信息安全的满意度	≥99%	99%	10	
总分						87.69
偏差大或目标未完成原因分析	1、信息安全三级等级保护项目经费尚未全额支付，根据合同约定按照项目实施进度付款。2、统一受理平台接入服务、“好差评”系统接入服务及相关设备由恩施州大数据中心统一建设，不再本单位部门预算中列支。					
改进措施及结果应用方案	1、强化项目建设管理，加快信息安全三级等级保护建设步伐，对预计无法实现绩效目标的项目，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。2、在下一年度加快住房公积金业务数据安全等级保护建设。					

附件 6:

2021 年度住房公积金业务经办及发展经费 项目绩效自评结果

(摘要版)

自评结论:

(一) 自评得分

“住房公积金业务经办及发展经费”项目, 自评得分 93.28 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“住房公积金业务经办及发展费”项目, 执行率 66.42%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年完成住房公积金归集额 36.53 亿, 提取住房公积金 24.87 亿, 发放住房公积金个人贷款 22.10 亿, 实现增值收益 1.92 亿; 确保了年初目标任务完成, 抓好归集扩面、确保个贷发放, 稳定房地产市场, 为公积金业务事业发展所需的日常运行做好经费后勤保障。

3. 未完成的绩效目标。

该项目财政预算资金执行率未到达 80%。

(三) 存在的问题和原因

2020 年, 该项目支出 447.10 万元, 项目执行率为 48%。根据上年度资金使用情况结合实际需求, 编制 2021 年项目

预算资金 614.50 万元，实际支出 408.17 万元，预算资金执行率为 66.42%，较上年度有较大提升，但未达到预算资金执行率 80% 的目标。导致本年度绩效目标未实现的原因是：一是积极响应疫情防控需求，减少住房公积金业务相关现场培训、会议类支出；二是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减住房公积金业务相关的差旅费、租车费、办公费以及相关宣传活动的一般性支出，费用大幅度减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强预算管理，按照精细化编制预算的要求，本着实事求是的原则，根据实际需要编制预算。2022 年调整该项目名称为“住房公积金归集扩面等专项经费（含 8 县市）”，部门预算总额 476.67 万，较上年减少 22.43%，进一步完善和改进预算项目绩效管理，加强绩效运行监控管理，对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的，要及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）《2021 年度住房公积金业务经办及发展费项目绩效自评表》（附后）

（2）以后年度预算编制项目时，结合开展住房公积金业务工作实际需要，参照以往年度支出额度，进行科学预算编制，用于保障公积金业务经办及运行的日常办公经费。

2021 年度 住房公积金业务经办及发展经费 项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州住房公积金中心

填报日期：2022. 3. 15

项目名称		住房公积金业务经办及发展费				
主管部门		恩施州住房公积金中心			项目实施单位	恩施州住房公积金中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	614.5	408.17	66.42%	13.28
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	资金归集额	≥32 亿	36.53 亿	5
			贷款发放额	≥17 亿	22.10 亿	5
		质量指标	个人贷款逾期率	≤0.01%	0.009%	10
		时效指标	“综合柜员”实现率	=100%	100%	10
	成本指标	业务支出成本	≤1.8 亿	1.72 亿	10	
	效益指标	经济效益指标	住房公积金增值收益	≥1.45 亿	1.92 亿	10
		社会效益指标	缴存总额增长率	≥8%	16.87%	10
		可持续影响指标	住房公积金对购房的贡献力度持续凸增	持续	持续	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥99%	99%	10
总分						93.28
偏差大或目标未完成原因分析		1、为响应疫情防控需求，减少住房公积金业务相关培训支出。2、进一步压减一般性支出中的办公经费。				
改进措施及结果应用方案		加强绩效运行监控管理，对于因政策变化、突发事件等因素预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标，为公积金业务经办及发展所需日常运行做好经费后勤保障，确保年初目标任务完成。				