

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021

年度单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年单位决算表

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

第三部分 单位决算情况说明

第四部分 名词解释

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年度单位决算说明

第一部分 单位概况

一、单位职责：

- 1、负责执行中心下达的住房公积金归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责执行中心委托范围内的住房公积金的归集、个人贷款业务；
- 4、负责办理经中心审批的住房公积金使用、支取及公积金债权的收回；
- 5、负责执行中心核批的廉租房建设补充资金向当地政府的划拨；
- 6、定期向中心报送住房公积金财务报表；
- 7、完成中心交办的其他事项。

二、机构设置：十堰住房公积金中心武当山办事处按市人民政府办公室关于印发《十堰住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》（十政办发[2010]145号）的通知设立的正科级事业单位，核定编制7人，2021年实有在职在编6人，聘用人员6人。

第二部分 2021 年单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰住房公积金中心武当山办事处

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	128.55	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	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	150.15
	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	128.55	本年支出合计	58	153.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.21	总计	62	153.21

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

公开 02 表

部门：十堰住房公积金中心武当山办事处

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		128.55	128.55					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	125.49	125.49					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

22103	城乡社区住宅	119.06	119.06					
2210302	住房公积金管理	119.06	119.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：十堰住房公积金中心武当山办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.21	82.27	70.94			
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	150.15	79.21	70.94			
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				
22103	城乡社区住宅	143.72	72.78	70.94			
2210302	住房公积金管理	143.72	72.78	70.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：十堰住房公积金中心武当山办事处

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	128. 55	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				
	9		九、卫生健康 支出	41	3.06	3.06		
	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	150.15	150.15		
	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	128.55	本年支出合计	59	153.21	153.21		
年初财政拨款结转和结余	28	24.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.66		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	153. 21	总计	64	153.2 1	153.2 1	

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：十堰住房公积金中心武当山办事处

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		153.21	82.27	70.94
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	150.15	79.21	70.94
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	
22103	城乡社区住宅	143.72	72.78	70.94
2210302	住房公积金管理	143.72	72.78	70.94

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：十堰住房公积金中心武当山办事处

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	75.79	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.73	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.71	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	13.04	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.96	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.10	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	0.93	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	0.04	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	0.93	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	2.76	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	76.72	公用经费合计	5.55
--------	-------	--------	------

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

部门：十堰住房公积金中心武当山办事处

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
0.37					0.37	0.06					0.06

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

部门：十堰住房公积金中心武当山办事处

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。
十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：十堰住房公积金中心武当山办事处

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。
十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、2021 年收入支出决算总体情况说明

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年本年收入合计 153.21 万元，上年收入 246.75 万元，比上年减少 38%，本年支出 153.21 万元，上年支出 246.75 万元，比上年减少

29%，减少原因：一是2020年补缴2014年10月至2020年养老保险及职业年金，2021年正常缴纳；二是根据鄂财预发[2021]42文件要求，2021年在年初预算基础上，统一压减10%的一般性支出。

二、2021年收入决算情况说明

十堰住房公积金中心武当山办事处2021年收入合计153.21万元，其中：财政拨款收入128.55万元，占收入总额的83.9%；年初结转和结余24.66万元，占收入总额的16.1%。

三、2021年支出决算情况说明

十堰住房公积金中心武当山办事处2021年支出合计153.21万元，其中基本支出82.27万元，占支出总额的53.7%，项目支出70.94万元，占支出总额的46.3%。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰住房公积金中心武当山办事处2021年本年收入合计153.21万元，上年收入246.75万元，比上年减少38%，本年支出153.21万元，上年支出246.75万元，比上年减少29%，减少原因：一是2020年补缴2014年10月至2020年养老保险及职业年金，2021年正常缴纳；二是根据鄂财预发[2021]42文件要求，2021年在年初预算基础上，统一压减10%的一般性支出。

五、2021年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

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年财政拨款支出 153.21 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年财政拨款支出 153.21 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3.06 万元，占支出总数的 2%；住房保障支出 150.15 万元，占支出总数的 98%。

（三）财政拨款支出决算情况

十堰住房公积金中心武当山办事处 2021 年财政拨款支出年初预算 124.15 万元，支出决算 153.21 元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的原因是 2021 年支付业务用房款。

六、关于“三公经费支出说明”

十堰住房公积金武当山办事处经费全年支出总额 0.06 万元，全年预算数 0.37 万元，下降原因是单位严格管理，控制“三公”经费支出。

1、“公车购置及运行费”，无公车购置费支出和预算；

2、“公务接待费”全年预算数 0.37 万元，支出总额 0.06 万元，占预算数的 16.2%；接待批次 2 次，接待人次 11 余人，减少原因是严控公务接待人数和批次，减少此类支出；减少原因严控公务接待人数和批次，减少此类支出；

3、无“因公出国（境）费”支出和预算。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出6.31万元，比年初预算数减少18%，减少原因落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

八、关于政府采购支出说明

本单位2021年政府采购支出总额0.29万元，年初政府采购预算3.26万元，实际支出占预算数的9%；货物类0.29万元，占支出总额的100%；授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位根据年初预算安排，合理分配项目资金，制定了年度资金计划和工作目标，并对资金计划进行科学分析，与工作任务有一定的相关性，考核指标比较明确。预算金额与实际支出金额相符，预算执行率达100%。项目实际支

出与项目预算批复的用途相符，符合《预算法》、《预算法实施条例》的规定。

组织开展单位整体支出绩效评价情况来看，社会经济效益较为显著：1、缴存扩面取得新进展。2021年，武当山办事处实际新增缴存人数194人，达到年初计划的194%。2、基本住房消费支持有力。2021年，贷款发放额2502万元。3、促进房地产市场平稳健康发展。2021年末，住房公积金个人住房贷款率102.22%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

归集、贷款等业务费用项目全年预算数为22万元，执行数为16.28万元，完成预算74%。主要产出和效益：一是基本完成省住建厅和市管委会年度计划任务；二是通过定期开展业务培训，进一步提升住房公积金管理、服务水平；三是加强资金运作，发挥住房公积金使用效益、提高资金运用率的同时，防控资金风险，确保住房公积金保值、增值。发现的问题及原因：一是新住房公积金个贷率远远超过年初设定的目标值，原因是年初目标值设置过低，未合理参考城区的历史完成值；二是根据相关调查问卷显示，缴存职工对公积金大厅服务环境及业务办理的满意度为93.43%，未达到100%。原因是个别缴存的职工认为申请贷款等待时间太长。改进措施：一、重视年初目标值的设置，科学合理设置压力性指标，并在设置目标时充分考核可预期的政策变化；二、

优化贷款办理业务的程序，进一步压缩各级贷款审核人员的最长审核时间，提升贷款资格和额度的审核速度。

归集、贷款等业务费用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰住房公积金中心(公章)

自评得分： 90.16

项目名称		归集、贷款等业务费用			项目编码		09811-2020-0001			
主管部门		十堰住房公积金中心			项目实施单位		十堰住房公积金中心武当山办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行原因和改进措施
		22.00		16.28		74%		14.8	G-1	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 全面完成省住建厅和市管委会下达的年度归集、贷款任务。(20分)										
产出指标	数量指标	新增住房公积金缴存额(城区)	5	全年新增住房公积金归集额	完成目标值的得满分; 未完成目标值的, 按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	5500万元	7866万元	5	G-2	
		新增缴存人数(城区)	5	全年新增缴存人数	完成目标值的得满分; 未完成目标值的, 按完成值在指标值中所占比例	100人	194人	5	G-2	

					例×本指标全部分值记分					
		新增个人住房贷款额（城区）	5	全年新增个人住房贷款额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	2500万元	2502万元	5	G-2	
	质量指标	个人住房贷款率	5	住房公积金个人贷款比率 =(年末个人住房贷款余额/年末住房公积金缴存余额)×100%	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	65%	102.22%	3	G-2	年初指标值设定过低，按偏离程度适度减2分
年度绩效目标 2: 定期开展业务培训，进一步提升住房公积金管理、服务水平。（20分）										
产出指标	数量指标	全年编印归集贷款业务宣传资料数量	5	全年编印归集贷款业务宣传资料数量	完成目标值×本指标全部分值记分	10万册	>8万册	4	G-3	
	质量指标	各项服务制度的执行情况	5	日常服务中首问负责制、一次告知制、限时办结制和服务	制定并有效执行得5分；制定制度未有效执行得2.5分；未指定制度未执行得0分	执行首问负责制、一次告知制、限时办结制	有效执行	5	G-4	

				务承诺制、延时服务和上门服务的执行情况						
时效指标	提取业务办理速度	5	提取业务资金到账时间	全部在预期时限内办理得5分；部分轻微超时得3.5分；大范围或严重超时得0分	3-5个工作日内	3-5个工作日内	5	G-5		
	贷款业务审批速度	5	贷款业务四级审批时限	全部在预期时限内办理得5分；部分轻微超时得3.5分；大范围或严重超时得0分	15个工作日内	15个工作日内	5	G-5		
年度绩效目标 3: 加强资金运作, 发挥住房公积金使用效益、提高资金运用率的同时, 防控资金风险, 确保住房公积金保值、增值。(40分)										
效益指标	社会效益指标	当年发放住房公积金贷款结构(城区)	5	当年发放的个人住房贷款笔数中, 中、低收入群体占比	维持在74%-97%的正常区间得5分; 偏离10%以内得3.5分; 偏离10%以上得0分	97.25%-74.25%区间	89.72%-96.19%	5	G-2	
		新开户职工中非公积金缴存人员占比	5	(1-当年新增公有制经济组织职工缴存人数/当年新增缴存人数) ×	完成目标值的得满分; 未完成目标值的, 按完成值在指标值中所占比例 × 本指标全部分值记分	70%	72%	5	G-6	

				100%						
	经济效益指标	当年提取额中住房消费提取额占比	5	用于购买、翻建、大修自住住房、偿还购房贷款本息、租赁住房、支付物业等住房消费类提取额占当年提取总额	完成目标值的得满分；未完成目标值的，按完成值在指标值中所占比例×本指标全部分值记分	60%	66.57%	5	G-2	
	满意度指标	缴存职工窗口业务办理满意度	25	缴存职工对公积金大厅服务环境及业务办理的满意度	根据相关调查问卷缴存职工满意率 *本指标全部分值计算得分	90%以上	93.43%	23.36	G-7	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	—	—	
合计								90.16		

以钱养事项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是各项提取、贷款任务全面完成,单位全年正常运转,各公益性岗位职责履行到位;二是缴存职工对十堰住房公积金整体满意度较高,达 96.85%。发现的问题及原因:缴存职工满意度未达到 100%,原因是个别缴存的职工认为申请贷款等待时间太长。下一步改进措施:执行一次性告知和首受负责制,积极推行网上办理和“一站式”办理,让群众少跑路。

以钱养事项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 十堰住房公积金中心 (公章)

自评得分: 98.74

项目名称		以钱养事		项目编码		09811-2020-0003							
主管部门		十堰住房公积金中心		项目实施单位		十堰住房公积金中心武当山办事处							
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		30.00		30.00		100%		20		Q-1	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施			
年度绩效目标 1: 各项归集、提取、贷款任务全面完成,单位全年正常运转,各公益性岗位职责履行到位。(40分)													

产出指标	质量指标	城区各项归集、提取、贷款任务综合完成度	30	完成率=(年末完成值/年初计划值)×100%	归集、提取、贷款三项任务每项10分,三项全部完成年初目标值得30分;未完成目标的,按完成值在指标值中所占比例×10(分)记分	各项任务完成率均达100%以上	归集、提取、贷款任务全面完成	30	Q-2	
	质量指标	各部门岗位全年运转情况	10	单位全年正常运转情况	单位全年正常运转得10分;重要岗位人手不足导致岗位职责履行不到位得5分;重要岗位人员缺位导致未履行岗位职责得0分	全年正常运转,无人员不足或沉余情况	全年正常运转	10	Q-2	
年度绩效目标 2: 提高广大缴存职工对住房公积金中心包括业务大厅环境、业务办理情况、线上查询咨询等方面的整体满意度。(40分)										
效益指标	满意度指标	缴存职工整体满意度	40	缴存职工对公积金整体服务的满意度	根据相关调查问卷缴存职工满意率*本指标全部分值计算得分	90%以上	96.85%	38.74	Q-3	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	—	—	
合计								98.74		

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效自评结果，结合单位职能，科学制定项目规划与绩效管理，规范设置绩效目标、绩效指标，严格规范项目经费的使用，发挥预算资金的使用效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划和绩效目标管理，强化系统内部的绩效自评结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行通报机制，促进中心机关及其各办事处严格按照预算绩效要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（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（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、差旅费等）。

（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。

（七）“三公”经费：是指用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、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。