

# 2017 年佛山市住房公积金管理中心 决算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市住房公积金管理中心 2017 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 佛山市住房公积金管理中心 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市住房公积金管理中心 概况

### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章；

（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（4）负责住房公积金的核算；

（5）审批住房公积金的提取、使用；

（6）审批住房公积金的贷款；

（7）负责住房公积金的保值和归还；

（8）编制住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；

（9）督促单位按时履行住房公积金的开户、转移、封存、变更、注销登记，足额缴存住房公积金；

（10）对用人单位不缴或少缴职工住房公积金的，实施行政强制、行政处罚；

（11）监督承办银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务；

（12）负责提供和落实廉租房建设补充资金；

（13）审核单位降低缴存比例或缓缴职工住房公积金的申请，并报请市住房公积金管理委员会批准；

（14）承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市住房公积金管理中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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、财政拨款收入	1	2764.29	一、一般公共服务支出	26	1152.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	141.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1453.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2764.38	<b>本年支出合计</b>	47	2764.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	67.93	年末结转和结余	49	68.01

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2832.31	<b>总计</b>	50	2832.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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		2764.38	2764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1152.98	1152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1152.98	1152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.98	1152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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		2764.38	2764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1453.06	1453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1369.15	1369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1369.15	1369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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		2764.30	1376.42	1387.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1152.90	1134.18	18.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1152.90	1134.18	18.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1152.90	1134.18	18.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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		2764.30	1376.42	1387.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1453.06	83.91	1369.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1369.15	0.00	1369.15	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1369.15	0.00	1369.15	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2764.29	一、一般公共服务支出	29	1152.90	1152.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.48	141.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.85	16.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1453.06	1453.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2764.29	<b>本年支出合计</b>	52	2764.30	2764.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	49.92	年末结转和结余	53	49.91	49.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	49.92		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2814.21	<b>总计</b>	56	2814.21	2814.21	0.00

注：本表反映部门本年度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： 佛山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2764.30	1376.42	1387.88
201	一般公共服务支出	1152.90	1134.18	18.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1152.90	1134.18	18.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1152.90	1134.18	18.73
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.48	141.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.47	11.47	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市住房公积金管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2764.30	1376.42	1387.88
210	医疗卫生与计划生育支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
221	住房保障支出	1453.06	83.91	1369.15
22102	住房改革支出	83.91	83.91	0.00
2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00
22103	城乡社区住宅	1369.15	0.00	1369.15
2210302	住房公积金管理	1369.15	0.00	1369.15

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山住房公积金管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1023.30	302	商品和服务支出	87.75
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	351.47	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	211.58	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	30.15	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	234.15	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.98	30211	差旅费	4.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	17.09	30213	维修（护）费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.93
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38
30307	医疗费	16.85	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佛山住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.99
30311	住房公积金	83.91	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.05
30313	购房补贴	29.25	30229	福利费	20.98
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.87	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	26.14
			310	其他资本性支出	8.4
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.4
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山住房公积金管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1280.28		公用经费合计	96.14

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： 佛山市住房公积金管理中心

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
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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  
单位：万元

部门： 佛山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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 佛山市住房公积金管理中心 2017 年 部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市住房公积金管理中心 2017 年度总收入 2764.38 万元，其中本年收入 2764.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2764.29 万元，比上年决算数增加 401.53 万元，增长 16.99%。主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金网络管理系统的开发扩展支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 18.18%。主要变动情况：是历年结存资金减少，导致存款利息减少。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市住房公积金管理中心 2017 年度总支出 2764.30 万元，其中本年支出 2764.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1376.42 万元，比上年决算数增加 18.47 万元，增长 1.36%，主要变动情况：人员工资的正常晋升。

2. 项目支出 1387.88 万元，比上年决算数增加 383.04 万元，增长 38.12%，主要变动情况：住房公积金网络管理系统的

开发扩展支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

佛山市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 2764.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2764.29 万元，比上年决算数 增加 401.53 万元， 增长 16.99%；主要变动情况：人员工资的正常晋升、住房公积金网络管理系统的开发扩展支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 2764.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2764.30 万元，比年初预算数 增加 193.04 万元， 增长 7.5%；主要变动情况：追加住房公积金缴存扩面工作经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

## 三、 2017 年度财政拨款“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

佛山市住房公积金管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.58 万元，下降 42.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少 0.58 万元，下降 42.96%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，接待人数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.77 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0



个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于接待其他城市公积金管理中心的学习交流、住建部的检查组检查工作。2017 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 65 人，主要包括接待其他城市住房公积金管理中心的学习交流、住建部的检查组检查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 65.83 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 13.44%。主要增减变动情况是：通过向社会购买服务方式，增加劳务派遣人员办理住房公积金业务，随之日常运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 312.27 万元，其中：政府采购货物支出 52.28 万元、政府采购工程支出 12.99 万元、政府采购服务支出 247 万元。主要是住房公积金网络管理系统的开发扩展服务。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 446.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 32.20%;主要项目绩效自评情况:

1. “住房公积金网络系统等保测评与整改”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 96.1 分。项目全年预算数为 120 万元,执行数为 112.83 万元,完成预算的 94.03%。主要产出和效果:一是对我市公积金业务的促进作用;二是对我市公积金资金安全的保障作用;三是对职工办理公积金业务的保障作用。发现的主要问题及原因:一是发现信息系统漏洞,有不少需升级系统软件运行中间件环境才能修补,此举往往需同步修改业务系统软件程序以便能在新中间件环境兼容运行;二是修改程序对日常业务有较大不可控影响且需要额外的支出,故该过程影响了项目的进度。下一步改进措施:在项目的立项设计时,需更多考虑修改程序方面的预算,以便项目能顺利进行,按时完成。

2. “住房公积金网络系统‘双贯标’项目”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96.83 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 129.04 万元，完成预算的 92.17%。主要产出和效果：一是符合国家住建部的《住房公积金基础数据标准》、二是符合国家住建部的《住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准》、三是按照合同时效规定进行、四是对我市公积金业务发展、资金安全等方面起到有效的监管作用。发现的主要问题及原因：项目较为庞大，涉及多项细致的系统程序以及数据项的修改，因此在具体实施时需要比较长的时间，影响了整体的付款进度。下一步改进措施：这类项目需要在更早的时间启动，以便留给实施充足的时间。

3. “各管理部租金及后勤管理费用等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 204.98 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是住房公积金业务实现全市五区通办，让办事群众就近办理相关业务；二是基本实现即办即批，让办事群众“零跑腿”；三是在“2017 年度佛山市市级单位政务服务满意度”调查，我中心的政务服务满意度综合评价量化得分为 97.35。发现的主要问题及原因：南海、高明、三水管理部的租金项目是按当时采购政策及要求进行的采购，相比现在采购政策，存在不完善地方。下一步改进措施：严格按照市有关规定和相关政策执行采购，合同期届满前三个月即开展有关采购工作。

通过组织对“住房公积金网络系统等保测评与整改”等 3 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 446.85 万元。从评价情况来看，项目的立项、管理、绩效都达到了设定的预期目标，

既保证了我市住房公积金业务的正常开展，又提高了信息系统的可靠性和可用性，为我市公积金资金安全、正常业务的开展提供更有力的保障。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见下图：

**佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）**

单位名称		佛山市住房公积金管理中心				
项目名称		住房公积金网络系统等保测评与整改				
项目状况（相应选项“√”）		项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（ √ ）				
评价指标		评分标准			自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	根据国家《信息安全等级保护管理办法》以及我市信息安全主管部门的要求进行立项，项目立项流程符合相关规定程序，自评得4分。
		绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府政策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业务水平（1分）。	5	按《信息安全等级保护管理办法》和市委宣传部、市公安局、经信局联合发文要求（《关于落实进一步加强政务信息安全工作会议精神的通知》（佛经信[2016]122号）），进行项目实施和信息系统安全加固和改造，自评得5分。
	绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可量化的指标予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	6	通过信息安全检查服务、信息安全系统软件、硬件加固等手段，对我中心“住房公积金业务管理系统”进行信息安全改造，以达到国家信息系统等保三级的强制要求，自评得6分。	
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况得分，得分=实际支出率*15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。 2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。	14.1	项目年初预算下达120万元，上年结转0万元，年度预算共下达指标为120万元，实际支出为112.83万元，项目结转下年使用7.17万元，资金支出率为94.03%；自评得分14.10分。
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）*100%*6	6	本年度没有预算调整，在预算内完成，自评得6分。
	业务管理	财务合规性	6	1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的情况扣分，完全不符的得0分（3分）； 2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）； 4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；	6	1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符，自评得3分； 2.严格执行资金管理、费用支出等制度，没有存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续，自评得1分； 3.结余资金按财政部门规定处理，自评得1分； 4.会计核算规范，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，自评得1分。
		项目过程质量控制情况	6	1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）； 3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）； 4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）； 5.项目调整是否合规，调整手续是否齐全，若项目没有调整，得3分（1分）； 6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐全，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。	6	1.项目遵守相关业务管理规定，自评得1分； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，自评得1分； 3.项目按规定签订了合同，合同规范，自评得1分； 4.项目按规定进行了政府采购，手续规范，自评得1分； 5.项目没有调整，自评得1分； 6.按规定对项目进行验收，验收手续齐全，自评得1分。
项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查，按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未按时填报的，扣1分。（2分）	2	项目预算下达后，我中心积极开展项目相关工作，及时跟进项目进度，并按规定定期填报项目支出计划；项目各季度均能基本实现季度阶段性计划和目标，自评得2分。		

详见下图：

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称		佛山市住房公积金管理中心				
项目名称		住房公积金网络系统等保测评与整改				
项目状况（相应选项“√”）		项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（√）				
评价指标		评分标准		自评得分	自评情况	
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目产出 (合计25分)	是否按照等保三级要求完成等保加固改造		9	从完成预期产出或服务数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时性、效率）等方面设置个性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况；完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	9	按照前期我中心“住房公积金业务管理系统”的等保三级差距测评结果，《住房公积金网络系统等保测评与整改（整改分项）》完成了相关的软、硬件加固，并进行了漏洞扫描等检测，自评得9分。
			9		8	按合同要求，该项目于2017年10月20日进行终验，目前正式运行效果满意，自评得8分。
			7		6	年度等保三级测评已完成，但备案过程在进行中，自评得6分。
	项目产出(合计25分)					
项目效果 (合计25分)	对我市公积金业务的促进作用		9	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15.20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预期效益的，得分在10分以下。	9	我市公积金业务的扩展与发展，其物理基础是高效、安全的业务信息系统。通过对我中心核心业务系统以及网上申报系统的信息安全加固，能培育业务需求，加大工作力度，促进我市公积金事业的加快发展。自评得9分。
			9		8	超过对我中心核心业务系统以及网上申报系统的信息安全加固，增强了我市公积金系统抵御系统入侵的风险，提高了我中心信息安全的应急能力，为我市公积金资金安全提供有力的保障。自评得8分。
	对我市公积金资金安全的保障作用		7		7	通过加强信息安全，提高信息系统的可靠性和可用性，为全市广大公积金缴存单位与职工提供更稳定的公积金线上业务办理的平台。自评得7分。
加加分项	指标1			项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。		
	指标2					
	.....					
总分				96.1	/	
评价结果				优	/	
项目绩效自评有关情况说明		根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。发现的主要问题及原因是：等保整改项目中发现信息系统漏洞，有不少需升级系统软件运行中间件环境才能修补，此举往往需同步修改业务系统软件程序以便能在新中间件环境兼容运行。由于修改程序对日常业务有较大不可控影响且需要额外的支出，故该过程影响了项目的进度。 下一步改进措施：主要是在项目的立项设计时，需更多考虑修改程序方面的预算，以便整改能顺利进行。				

注：1.自评总分（含加加分项）不超过100分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分。自评总分=（其他指标[除“项目效果”和“加加分项”]累计总分/75）X100+加加分项计算。  
2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优，80≤总分<90为良，70≤总分<80为中，60≤总分<70为低，总分<60为差。  
3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。