

2019 年佛山市住房公积金管理中心 部门决算

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 2019 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 2019 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）审核优惠价房改房缴交增值款，负责住房基金遗留问题以及市属财政供给单位住房补助金的联合（与其他市直部门）审核；

(15) 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市住房公积金管理中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3532.21	一、一般公共服务支出	27	1476.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	179.60
	9		九、卫生健康支出	35	8.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1884.04
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3532.32	本年支出合计	49	3548.79

收入支出决算总表

部门： 佛山市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	67.99	年末结转和结余	51	51.52
总计	26	3600.31	总计	52	3600.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：佛山市住房公积金管理中心

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	3532.32	3532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1459.68	1459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1459.68	1459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1459.68	1459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	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	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市住房公积金管理中心

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	3532.32	3532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1884.04	1884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1782.11	1782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1782.11	1782.11	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。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

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	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	3548.79	1766.69	1782.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1476.15	1476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476.15	1476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1476.15	1476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	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	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	3548.79	1766.69	1782.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1884.04	101.94	1782.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1782.11	0.00	1782.11	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1782.11	0.00	1782.11	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3532.21	一、一般公共服务支出	28	1476.15	1476.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.60	179.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.99	8.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1884.04	1884.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3532.21	本年支出合计	50	3548.79	3548.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	49.77	年末财政拨款结转和结余	51	33.19	33.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	49.77		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3581.98	总计	54	3581.98	3581.98	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。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

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	3548.79	1766.69	1782.11
201	一般公共服务支出	1476.15	1476.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476.15	1476.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1476.15	1476.15	0.00
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.54	176.54	0.00
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3548.79	1766.69	1782.11
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	1884.04	101.94	1782.11
22102	住房改革支出	101.94	101.94	0.00
2210201	住房公积金	101.94	101.94	0.00
22103	城乡社区住宅	1782.11	0.00	1782.11
2210302	住房公积金管理	1782.11	0.00	1782.11

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

部门： 佛山市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
301	工资福利支出	1423.16	302	商品和服务支出	261.47
30101	基本工资	127.08	30201	办公费	30.98
30102	津贴补贴	510.34	30202	印刷费	14.10
30103	奖金	71.12	30203	咨询费	4.93
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	44.14
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	24.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	101.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.52	30213	维修（护）费	2.08
30199	其他工资福利支出	469.78	30214	租赁费	0.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市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
303	对个人和家庭的补助	46.03	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.95
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	10.08
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1469.19		公用经费合计	297.50

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”经费支出决算表

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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。本表金额转换为万元时，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

部门： 佛山市住房公积金管理中心

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市住房公积金管理中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3600.31 万元，其中本年收入 3532.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3532.21 万元，比上年决算数增加 444.01 万元，增长 14.38%，主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金信息系统安全提升项目建设经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.11 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 15.38%，主要变动情况：存款减少，存款利息相应减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市住房公积金管理中心 2019 年度总支出 3600.31 万元，其中本年支出 3548.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1766.69 万元，比上年决算数增加 210.26 万元，

增长 13.51%，主要变动情况：人员工资的正常晋升。

2. 项目支出 1782.11 万元，比上年决算数增加 250.20 万元，增长 16.33%，主要变动情况：住房公积金信息系统安全提升项目建设经费的增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 3532.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3532.21 万元，比上年决算数增加 444.01 万元，增长 14.38%；主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金信息系统安全提升项目建设经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 3548.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3548.79 万元，比年初预算数增加 731.97 万元，增长 25.98%；主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金信息系统安全提升项目建设经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、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

(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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 3 万元的 35.0%。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 1.05 万元，完成预算 3 万元的 35.0%。

2019 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务接待费支出 1.05 万元，占 100.0%。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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于接待住建厅“双贯

标”工作验收组、其他城市住房公积金管理中心的交流学习。我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 96 人，主要包括住建厅“双贯标”工作验收组、广州住房公积金管理中心调研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 217.25 万元，比预算数增加 21.46 万元，增长 10.96%。主要增减变动情况是：配合“双贯标”工作的顺利验收，软件公司驻点技术人员数量较多、时间较长，造成日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 551.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 53.58 万元、政府采购服务支出 497.59 万元。授予中小企业合同金额 362.67 万元，占政府采购支出总额的 65.80%，其中：授予小微企业合同金额 188.50 万元，占政府采购支出总额的 34.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无；单价 50 万元以上通用设备 5 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，2019 年

度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1782.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效自评总体情况：我部门对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行和使用效益均达到了预期的绩效目标。各项目立项依据理由充分，做好论证、可行、风险防范等前期工作，绩效目标定位清晰，绩效指标设置有效反映绩效目标实现情况。我部门切实加强项目管理，按照规定用途、标准、目标使用资金，严格按照支付流程执行，保证支出进度、项目质量。使公共财政的投入与产出的经济效益和社会效益最大化，充分发挥住房公积金的调节保障功能，彰显住房公积金制度的优势，切实保障广大职工的合法权益。

绩效自评结果。我部门今年开展的 10 个项目绩效自评，主要项目情况如下：

1、“信息系统安全提升项目建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 480 万元，执行数 479.38 万元，完成预算的 99.87%。整体支出目标实现程度及绩效：一是构建了互为热备系统，异地双中心架构，确保中心业务硬件平台的高可用性，尤其保障了公积金业务数据库的安全性；二是通过双因子认证、数据加密签名、操作日志留存等技术手段，实抗抵赖、防篡改以及系统全程、全操作不可逆痕迹跟踪，加强公积金安全防范，特别防止业务系统被篡改；三是改造与优化公积金业务模块逻辑架构，改造与分离各

独立业务模块，实现大中台下软件服务功能细化，促进功能的复用与流程的合理化；四是核心 Oracle 数据库从 11.2.0.1 升级到 12.2.0.1，解决之前版本碰到 Bug 太多，影响正常使用的问题，确保了核心数据库软件稳定。发现的问题及原因：一是因政策变化，业务系统相应变化较多，扩展开发任务较多较散；二是业务的网上办理仍需继续优化。下一步改进措施：一是进一步与国家标准梳理并对标对表，减少业务要求引起的扩展开发任务较零散的现象；二是通过数据共享以及优化业务流程，大力推进网上办理。

2、“佛山市住房公积金管理中心年度运维服务与通信费用项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 287.7 万元，执行数 287.7 万元，完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年全年受理各项业务 248.04 万宗，其中通过网上（包括管理中心的网上办事大厅、管理中心微信公众号、微信粤省事、省政府政务网等）受理办结的占办结总量的 63.11%。有利于实现多渠道办理公积金业务，达到方便单位、职工办事的效果；二是 2019 年未出现因公积金核心生产数据库故障而导致业务中断的情况、全年业务系统故障中断时间合计不超过 4 小时，保证了业务系统的正常运行；三是确保中心五区网络互联正常，主备线路可用，业务提取情况短信、贷款扣收情况短信、申报结果短信、汇缴扣收结果短信等正常发送。为缴存单位、职工提供便捷的查询服务，减少缴存单位、职工电话或上门查询的时间的交通成本，促进中

心资金的收回，扩大住房公积金政策的宣传力度。发现的问题及原因：一是项目相关文档设计复杂，导致输出滞后；二是数据库不稳定，出现短暂中断现象。下一步改进措施：一是简化文档格式，推动项目文档及时输出；二是引入双活配置，避免出现数据库中断，影响业务办理。

3、“办公大楼（场地）租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 359.22 万元，执行数 359.22 万元，完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划完成本年度资金使用计划，工作质量和时效达预期。业务实现全市五区通办，让办事单位、职工就近办理相关业务；基本实现即办即批，让办事职工“零跑腿”。二是 2019 年全年受理各项业务 248.04 万宗，为单位、职工提供优良环境、各项便民设施，达到方便单位、职工办理业务的效果。三是 2019 年，我部门业务收入 95,284.67 万元，同比增长 19.04%；业务支出 75,511.56 万元，同比增长 22.72%；实现增值收益 19,773.11 万元，同比增长 6.81%，增值收益率 0.66%。办公场地的租用是开展住房公积金业务的根本保障，既满足办公和对外服务需求，也利于履行职责，维护政府形象。发现的问题及原因：由于市中心总部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。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2019年度）

（1000万及以下项目）

预算单位：（盖章）佛山市住房公积金管理中心

项目名称				办公大楼（场地）租金		
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 (注: 反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市工信局 []其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [√]可行性研究 [√]专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）
	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时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决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	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决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
			1	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。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 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。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） []历史标准 [√]行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； []其他标准，请填写标准_____。	
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（3）个产出指标和（3）个效果指标

			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
			1	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勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（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。 (注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)	15	1. 上年结转（如有）（元）为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	3,592,204.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	3,592,204.00
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6	5. 实际支出（含上年结转；截止2019.12.31）（元）为：	3,592,204.00	
6. 实际支出率为	100.00%						
7. 预算调整率为	0.00%						
财务合规性	3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>办公大楼（场地）租金</u> ； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因（ ）			
		1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因（ ） 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因（ ） 4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因（ ） 5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况；			

					<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 请填写原因 () 6. 结余资金处理方式; (可多选) <input type="checkbox"/> 结转 <input checked="" type="checkbox"/> 财政收回 <input type="checkbox"/> 调整调剂 <input type="checkbox"/> 其他 ()	
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购, 手续是否规范。 ①项目需要政府采购, 手续规范, 2分; ②未按要求进行政府采购或采取非合规采购方式, 0分, 并填写原因; ③项目不涉及政府采购, 2分。	2	1. 项目是否按规定进行了政府采购, 且手续规范 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请回答第2问) <input type="checkbox"/> 否, 项目不涉及采购 <input type="checkbox"/> 否, 其他原因 () 2. 采购方式为: <input type="checkbox"/> 公开招标 <input checked="" type="checkbox"/> 单一来源 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 竞争性磋商 <input type="checkbox"/> 其他 ()	
		4	1. 项目是否按规定签订了合同, 合同是否规范。 2. 是否按规定对项目进行验收, 验收手续是否齐备。 3. 项目调整是否符合规定, 调整手续是否齐备。 总分4分, 自评情况中所列6点, 项目不涉及合同、验收、调整的, 请如实勾选; 项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的, 每项扣2分并填写原因, 扣完为止。	4	1. 项目实施方为: <input checked="" type="checkbox"/> 自主完成 <input type="checkbox"/> 购买服务 <input type="checkbox"/> 部分购买服务 2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请回答第3问) <input type="checkbox"/> 否, 项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/> 否, 其他原因 () 3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 请填写原因 () 4. 项目是否按规定进行验收, 且手续齐备 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/> 否, 其他原因 () 5. 项目调整是否符合规定, 且手续齐备 <input type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请回答第6问) <input checked="" type="checkbox"/> 否, 项目不涉及调整 <input type="checkbox"/> 否, 其他原因 () 6. 项目调整的主要原因为 ()。	
		2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 及时了解项目支出进度, 并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”, 2分; ②勾选“否”, 0分, 并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度, 对项目情况进行有效的监督、检查 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 请填写原因 ()	
项目绩效 (注: 反	项目产出 (25分)	完成目标 计划情况	9	1. 指标分类: 应针对项目应完成的产出或服务的数量, 及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标,	9	按计划完成本年度资金使用计划, 工作质量和时效达预期。业务实现全市五区通办, 让办事群众就近办理相关业务; 基本实现即办即批, 让办事群众“零跑腿”。

应项目 实际绩效 情况)	项目效果 (25分)	住房公积金业务量 情况	8	可与立项设置情况一致,也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。 2. 设置要求: 指标原则上需分设 3 个以上的三	8	2019 年全年受理各项业务 248.04 万宗, 为单位、职工提供优良环境、各项便民设施, 达到方便单位、职工办理业务的效果。
		住房公积金增值收益稳步增长	8	级个性化指标, 指标总分 25 分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过 9 分。 3. 评分要求: 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	8	2019 年, 业务收入 95,284.67 万元, 同比增长 19.04%; 业务支出 75,511.56 万元, 同比增长 22.72%; 实现增值收益 19,773.11 万元, 同比增长 6.81%, 增值收益率 0.66%。
				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。		
					
	窗口服务和社会公众满意度	9	1. 指标分类: 根据项目预期应完成或显现的效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。 2. 设置要求: 指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 25 分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过 9 分。 3. 评分标准: 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; 明显未达到预算效益的, 得分在 10 分以下。	8	佛山市人民政府行政服务中心关于公示 2019 年度“窗口服务和社会公众满意度”绩效考核指标评分结果的函, 管理中心窗口服务和社会公众满意度分数为 96.19。	
	住房公积金覆盖面扩大	8		8	2019 年, 新开户单位 6,090 家, 实缴单位 16,699 家, 净增单位 3,341 家; 新开户职工 22.74 万人, 实缴职工(保有量) 172.70 万人, 净增职工 20.88 万人。	
	住房公积金业务发展良好	8		8	2019 年, 缴存总额 1,089.63 亿元, 比上年末增加 16.59%; 提取额 113.82 亿元, 同比增长 11.13%; 发放个人住房贷款 1.73 万笔 88.10 亿元, 同比分别增长 89.80%、115.84%, 个人住房贷款余额占缴存余额的 96.43%, 比上年末增加 8.39 个百分点。	
					
	加减分 项			1. 加分项: 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。 2. 减分项: 项目存在违法违纪情况的, 视程度扣 20-40 分。		
各项总分	100	自评总分(最高 100)	99			
评价结果				优		
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 由于市中心总部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。 2. 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。				

项目 负责人:	何洁	联系电话: 82503919
------------	----	----------------

注:

1. 自评总分（含加减分项）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“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、差四等，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， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $60 \leq$ 总分 < 80 为中，总分 < 60 为差。

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预算财政拨款。

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。