2018 年佛山市住房公积金管理中心部门决 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 2018 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 2018 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 2018 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	栏 次		栏 次		2
一、财政拨款收入	财政拨款收入 1 3088. 20 一、一般公共服务支出		一、一般公共服务支出	26	1296. 59
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	0.12	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	165. 94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8. 93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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	36	0.00
	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	1616. 88
	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
本年收入合计	22	3088. 32	本年支出合计	47	3088. 33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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		2	
年初结转和结余	24	68. 01	年末结转和结余	49	67. 99	
总计	25	3156. 33	总计	50	3156. 33	

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

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					附属单位上缴		
功能分类 科目编码	科目名称	计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3088. 32	3088. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 12	
201	一般公共服务支出	1296. 57	1296. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 12	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1296. 57	1296. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 12	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	1296. 57	1296. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 12	
208	社会保障和就业支 出	165. 94	165. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	157. 66	157. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	34. 31	34. 31	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	91. 28	91. 28	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	32. 07	32. 07	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				- 11.11	附属单位上缴		
功能分类 科目编码	科目名称	ù '	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3088. 32	3088. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 12	
20811	残疾人事业	8. 28	8. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支 出	8. 28	8. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生 育支出	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1616.88	1616. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86. 04	86. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86. 04	86. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	1530. 84	1530. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理	1530. 84	1530. 84	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

部门: 佛山市住房公积金管理中心

单位:万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	3088. 33	1556. 43	1531. 91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1296. 59	1295. 52	1.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1296. 59	1295. 52	1. 07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	1296. 59	1295. 52	1. 07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165. 94	165. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157. 66	157. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34. 31	34. 31	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	91. 28	91. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32. 07	32. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8. 28	8. 28	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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	3088. 33	1556. 43	1531. 91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8. 28	8. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1616. 88	86. 04	1530. 84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86. 04	86. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86. 04	86. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1530. 84	0.00	1530. 84	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1530. 84	0.00	1530. 84	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

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	3088. 20	一、一般公共服务支出	29	1296. 59	1296. 59	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	165. 94	165. 94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8. 93	8. 93	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

财政拨款收入支出决算总表

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	1616. 88	1616. 88	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
本年收入合计	24	3088. 20	本年支出合计	52	3088. 33	3088. 33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	49. 91	年末结转和结余	53	49. 77	49.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	49. 91		54			

财政拨款收入支出决算总表

收入	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				
总计	28	3138. 11	总计	56	3138. 11	3138. 11	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。

部门: 佛山市住房公积金管理中心 单位: 万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	3088. 33	1556. 43	1531. 91	
201	一般公共服务支出	1296. 59	1295. 52	1. 07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1296. 59	1295. 52	1. 07	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1296. 59	1295. 52	1. 07	
208	社会保障和就业支出	165. 94	165. 94	0.00	
20805	行政事业单位离退休	157. 66	157. 66	0.00	
2080502	事业单位离退休	34. 31	34. 31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 28	91. 28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 07	32. 07	0.00	
20811	残疾人事业	8. 28	8. 28	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8. 28	8. 28	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 93	8. 93	0.00	

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	3088. 33	1556. 43	1531. 91	
21011	行政事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	
2101102	事业单位医疗	8. 93	8. 93	0.00	
221	住房保障支出	1616. 88	86. 04	1530. 84	
22102	住房改革支出	86. 04	86. 04	0.00	
2210201	住房公积金	86. 04	86. 04	0.00	
22103	城乡社区住宅	1530. 84	0.00	1530. 84	
2210302	住房公积金管理	1530. 84	0.00	1530. 84	

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。

	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	1262. 92	302	商品和服务支出	99. 07	
30101	基本工资	161. 03	30201	办公费	15. 71	
30102	津贴补贴	284. 16	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	228. 75	30203	咨询费	5. 50	
30106	伙食补助费	33. 69	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 19	30206	电费	3. 84	
30109	职业年金缴费	32. 07	30207	邮电费	6. 17	
30110	职工基本医疗报险缴费	9. 09	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8. 28	30211	差旅费	4. 87	
30113	住房公积金	86. 04	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	5. 20	30213	维修(护)费	0.37	
30199	其他工资福利支出	332.43	30214	租赁费	0.00	

	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	181. 62	30215	会议费	0.46	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	
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	1. 46	
30307	医疗费补助	3. 73	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13. 65	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3. 86	
30310	个人农业生成补贴	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	177. 89	30239	其他交通费用	25. 69	
			30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15. 51	
			310	资本性支出	12. 82	

	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11. 52
			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	1. 29
			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
			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

	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			
			31099	其他资本性支出	0.00			
			312	对企业补助	0.00			
			31201	资本金注入	0.00			
			31203	政府投资基金股权投资	0.00			
			31204	费用补贴	0.00			
			31205	利息补贴	0.00			
			31299	其他对企业补助	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			

	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	
			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	1444. 54		公用经费合计	111.89	

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

	预算数						决算数				
	公务用车购置及运行费 因公出国		行费	公务接待		因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待	
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	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	0. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 61

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

	项目				本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018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 2018 年度总收入 3156. 33 万元, 其中本年收入 3088. 32 万元。具体情况如下:

- 1. 财政拨款收入 3088. 20 万元,比上年决算数增加 323. 9万元,增长 11. 72%。主要变动情况:一是人员工资的正常晋升,二是住房公积金缴存扩面工作经费支出增加。
 - 2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。
- 5. 其他收入 0.12 万元,比上年决算数增加 0.04 万元,增长 42.07%。主要变动情况:是存款利息增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山市住房公积金管理中心 2018 年度总支出 3156. 33 万元, 其中本年支出 3088. 33 万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 1556. 43 万元,比上年决算数增加 180 万元,增长 13. 08%。主要变动情况:人员工资的正常晋升。
- 2. 项目支出 1531. 91 万元,比上年决算数增加 144. 03 万元,增长 10. 38%。主要变动情况:住房公积金缴存扩面工作经费支出增加。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
- 4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
- 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

佛山市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 3088. 20 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3088. 20 万元,比上年决算数增加 323. 9 万元,增长 11. 72%; 主要变动情况:一是人员工资的正常晋升,二是住房公积金缴存扩面工作经费支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 0. 00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

佛山市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 3088.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3088.33 万元,比年初预算数增加 319.1 万元,增长 11.52%; 主要变动情况:一是人员工资的正常晋升,二是住房公积金缴存扩面工作经费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

三、2018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 2018 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.61 万元,完成预算 3.00 万元的 20.31%。其中:

因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务接待费支出决算为 0.61 万元,完成预算 3.00 万元的 20.31%。

2018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,2018年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少0.16万元,下降21.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,与上年决算数持平;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降21.12%。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

2018年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 0.00万元,占 0%;公务接待费支出 0.61万元,占 100.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 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 0.00 万元, 其中: 公务

用车购置支出为 0.00 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于无

3. 公务接待费支出 0. 61 万元, 主要用于接待上级单位检查、 其他城市住房公积金管理中心的交流学习。2018 年,本中心一 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接 待 5 次,接待人数共 45 人,主要包括广东省住房和城乡建设厅、 东莞市住房公积金管理中心、长沙住房公积金管理中心。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 111.89万元,比上年增加 15.75万元,增长 16.38%。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

2018年本部门政府采购支出总额 403.49万元,其中:政府采购货物支出 12.77万元、政府采购工程支出 17.06万元、政府采购服务支出 373.66万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2018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,2018 年度我部门组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1295.23万元,占一般公共预算项目支出总额的84.55%。主要项目绩效自评情况:

- 一、"佛山市住房公积金管理中心综合服务平台"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94.8 分。项目全年预算数为 186.7 万元, 执行数为 171.80 万元, 完 成预算的92.02%,未支付部分为工程尾款,待验收合格后支付。 主要产出和效果:一是已建成了服务管理平台,并建成了网站、 网厅、微信、微博等8个服务渠道,为业务的查询办理、信息的 推广发布、市民的互动交流提供了更多的渠道,顺应住房公积金 发展的趋势,有利于住房公积金制度的全面发展:二是在多渠道 服务的助力下,单位、职工办理住房公积金更加便捷,2018年 办结各项住房公积金业务 266.29 万宗, 其中网上申办办结 114.43 万宗,占全部业务的42.97%。发现的主要问题及原因: 2019 年初住建部的双贯标系统切换要求,影响了部分服务渠道 的体现,同时也对项目的建设进度造成了影响。下一步改进措施: 加强多项目工程同时开展时整体协调性,对特殊情况多做更细致、 充分的考虑。
 - 二、"市住房公积金管理中心网络管理系统扩展开发项目"

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 98.96分。项目全年预算数为 70万元,执行数为 69.79万元,完成预算的 99.7%。主要产出和效果:一是适应住房公积金业务的变化发展需求,新业务的开展需要相关功能的及时开发,才得以开发实现,通过不断完善系统业务功能与业务逻辑,简化了办事要件和流程,使职工办理公积金业务更方便、快捷;二是在2018年,比较突出的系统程序逻辑漏洞全部得以修复,未出现安全生产事故。发现的主要问题及原因:项目包含子项目较多,支付进度参差。下一步改进措施:尽可能合并子项目,把控好预算支出。

三、"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 190 万元,执行数为 190 万元,完成预算的 100%。主 要产出和效果:一是分别在中心总部,南海区、顺德区、三水区、 高明区四个管理部设立共五个前台办事"窗口",基本实现即办 即批,让办事群众"零跑腿"。;二是 2018 年新开户单位 3255 家,新开户职工 23. 43 万人,缴存额 136. 85 亿元,同比增长 11. 29%, 发放住房公积金贷款 0. 91 万笔 40. 81 亿元,56. 06 万名缴存职 工提取住房公积金。该项目保证了我市住房公积金业务的正常开 展,维护住房公积金制度,扩大住房公积金的覆盖面。发现的主 要问题及原因:南海、高明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。

重点项目绩效评价报告。

本年度本部门无项目被财政局纳入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表(2018年度)

预算单位: (盖章) 佛山市住房 公积金管理中心

		项目名称		佛山市住房公积金管理中心综合服务平台			
项	项目状况(相应选项"√")			[]项目在建,未产生效果;	效果;	[]项目在建,产生阶段性效 [√]项目完成	
	评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评 得分	自评情况	
项目立项(注反应	项目论坛		2	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。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 [√]市经信局 []其他()	
项目立项时绩效目标	证 决 策 (4 分)	立项规范性	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()	

设置情况		绩 效目标设置 (1)	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"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()
	效目标设		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()
	1 分)		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 <u>城</u> <u>乡建设部建金[2016]14号《住房城</u> <u>乡建设部关于加快建设住房公积金</u> 综合服务平台的通知》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(4) 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、 指标值予以体现 [√]是 []否,请填写》 ()	
			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 或计划数相对应 [√]是 []否,请填写》 ()	
			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 投资额或资金量相匹配 [√]是 []否,请填写》 ()	
项目管理	财务管理(7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)	13.8	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. 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:	- 1, 867, 000. 00 - 1, 867, 000. 00
		预算调整率	6	得分=(1- 预算 调整金额/年初预 算)	6.00	5. 实际支出(含上年结转; 截止 2018. 12. 31) (元) 为: 6. 实际支出率为	1, 718, 000. 00 92. 02%
				×100%×6		7. 预算调整率为	0. 00%

	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	 项目的实际支出主要内容为佛山市住房公积金管理中心综合服务平台; 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()
财务合规性	3	1.是否严格执行资金 管理、费用互按出标不有 度,项资的比程序和手 支,资的的批程序和手 。	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未按规进行政府采 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 [√]是(勾选"是"请回答第2问) []否,项目不涉及采购 []否,其他原因() 2. 采购方式为: []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 [√]竞争性磋商 []其他 ()
业务管理(分)	过程质量控制	4	1. 项目是否按规定签规定签规定签规定。 1. 项目是同,合同,合同,合同,合同,合同,合同,合同,会定收,验证是一个的。 2. 是行齐。 3. 规卷。 3. 规卷。 4. 点,收、项、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、型、	4	1. 项目实施方为: []自主完成 [√]购买服务 []部分购买服务 2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是(勾选"是"请回答第3问) []否,项目不涉及合同签订 []否,其他原因() 3. 合同是否规范 []不涉及。请填写原因() 4. 项目是否按规定进行验收,且手续齐备 []是,项目无需验收或未达验收时间 []否,其他原因() 5. 项目调整是否符合规定,且手续齐备 []是(勾选"是"请回答第6问) [√]否,项目不涉及调整 []否,其他原因() 6. 项目调整的主要原因为()。

		绩效运行监控	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 [√]是 []否,请填写原因 ()
项目绩效(注反应项目实际绩效情况	项目产出(25)	是否建成了服务 管理平台,是否 建立了8个服务 渠道	8	1.1目外别的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	8	已建成了服务管理平台,并建成了网站、网厅、微信、微博等8个服务渠道。
		是否符合住建部 的《公积金综合 服务平台建设导 则》	7		6	基本上按照住建部的《公积金综合服务平台建设导则》进行建设
		是否按照合同时 效规定进行建设	6		5	按照合同,目前项目基本完成,已通过省厅验收。
		是否通过省住建 厅公积金监管处 验收	4		4	已经通过省住建厅公积金监管处验 收.

	项目效果(25分)	对职工办理人的便利性 中率 是升市金里,总有工作。 是一个中率 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 是一个中本 中本 是一个中本 	8	1. 指对数数条度指况置、全部的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	8 8	住房公积金综合服务平台建设工作以便民、利民、惠民为出发点,为业务的查询办理、信息的推广发布、市民的互动交流提供了更多的渠道,顺应住房公积金发展的趋势,有利于住房公积金制度的全面发展。在2019年初的双贯标切换后,部分服务渠道重新驳接的工作在进行中。 2018年办结各项住房公积金业务266.29万宗,其中网上申办办结114.43万宗,占全部业务的42.97%。在多服务渠道的助力下,单位、职工办理住房公积金更加便捷。2018年新开户单位3255家,新开户职工23.43万人,缴存额136.85亿元,同比增长11.29%,发放住房公积金贷款0.91万笔40.81亿元,56.06万名缴存职工提取住房公积金。
加减分项				在 10 分以下。 1. 加分项: 项目得到东省、市表彰的,有家、省、市表彰的,其中表彰的力,其中获中央、国务院办工,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,实于,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,		例: 该项目获得了省政府发文通报表 杨(文件名、文号)。

			扣 20-40 分。				
各项总分		10 0	自评总分(最高 100)	94.8			
	评价约	吉果		优			
Ų	页目绩效自评有关情况说明	Ŧ	1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 2019 年初住建部的双贯标系统切换要求,影响了部分服务渠道的体现,同时也对项目的建设进度造成了影响。				
			2. 下一步改进措施:加强多项目工程同时开展时整体协调性,对特殊情况多做更细致、充分的考虑。				
项目负责人:	陈志伟		联系电话:				

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、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 \geq 90 为优,80 \leq 总分<90 为良,70 \leq 总分<80 为中,60 \leq 总分<70 为低,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: 指事业事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。