

2019 年度

枣庄市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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总体情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市住房公积金管理中心是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心内设科室 5 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科。内设部门 10 个，包括 8 个管理部、2 个分中心，各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责全市住房公积金的核算；

- (四) 审批全市住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责全市住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市住房公积金管理中心部门决算包括：市本级决算。纳入枣庄市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市住房公积金管理中心本级	全额事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

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	1674.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……城乡社区支出	20	
	8		七、住房保障支出	21	2254.92
本年收入合计	9	1674.76	本年支出合计	22	2257.91
	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	750.82	年末结转和结余	24	167.67
其中：项目支出结转和结余	12	750.82		25	
总计	13	2425.58	总计	26	2425.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

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		1674.76	1674.76					
205	教育支出	2.99	2.99					
20508	进修及培训	2.99	2.99					
2050803	培训支出	2.99	2.99					
221	住房保障支出	1671.77	1671.77					
22102	住房改革支出	53.37	53.37					
2210201	住房公积金	53.37	53.37					
22103	城乡社区住宅	1618.4	1618.4					
2210302	住房公积金管理	1618.4	1618.4					

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，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

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		2257.91	1069.39	1188.52			
205	教育支出	2.99	2.99				
20508	进修及培训	2.99	2.99				
2050803	培训支出	2.99	2.99				
221	住房保障支出	2254.92	1066.4	1188.52			
22102	住房改革支出	53.37	53.37				
2210201	住房公积金	53.37	53.37				
22103	城乡社区住宅	2201.55	1013.03	1188.52			
2210302	住房公积金管理	2201.55	1013.03	1188.52			

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，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1674.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2.99	2.99	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21			
	8		八、住房保障支出	22	2254.92	2254.92	
本年收入合计	9	1674.76	本年支出合计	23	2257.91	2257.91	
年初财政拨款结转和结余	10	750.82	年末结转和结余	24	167.67	167.67	
一般公共预算财政拨款	11	750.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	2425.58	合 计	28	2425.58	2425.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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，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

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

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		2257.91	1069.39	1188.52
205	教育支出	2.99	2.99	
20508	进修及培训	2.99	2.99	
2050803	培训支出	2.99	2.99	
221	住房保障支出	2254.92	1066.4	1188.52
22102	住房改革支出	53.37	53.37	
2210201	住房公积金	53.37	53.37	
22103	城乡社区住宅	2201.55	1013.03	1188.52
2210302	住房公积金管理	2201.55	1013.03	1188.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

公开 06 表
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	金额
301	工资福利支出	1009.43	302	商品和服务支出	36.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	216.43	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.33	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.1	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	236.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.05	30215	会议费	0.89	31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	0.66	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济金		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	14.41	30229	福利费	0.94	30707	国外债务付息	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.52	30239	其他交通费用		39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1032.48	公用经费合计					36.91

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，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

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
6.84	0	6	0	6.00	0.84	6.66	0	6.00	0	6.00	0.66

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

公开 08 表
单位：万元

部门：市住房公积金管理中心（本级）

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							

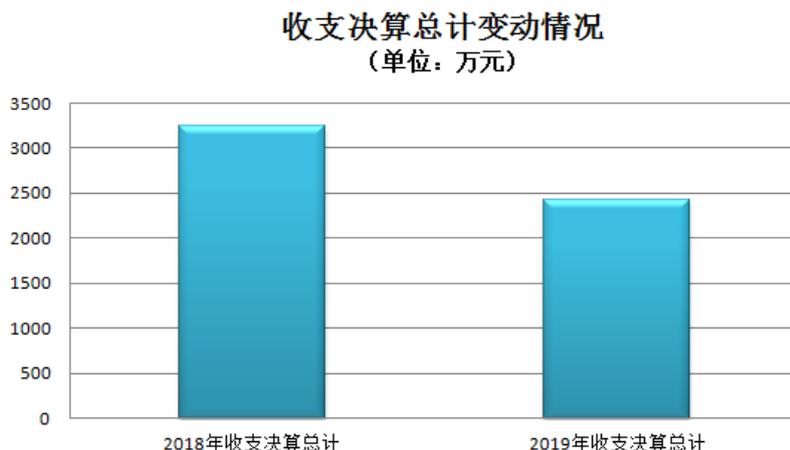
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

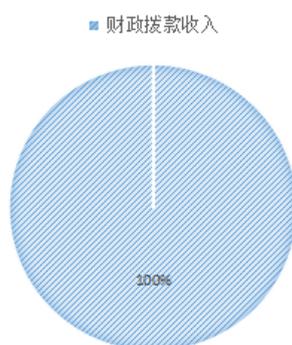
2019 年度收、支总计 2425.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 818.76 万元，较上年减少 25.24%，减少的主要原因是合理安排预算，项目支出减少，节约使用经费。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1674.76 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入 100%。

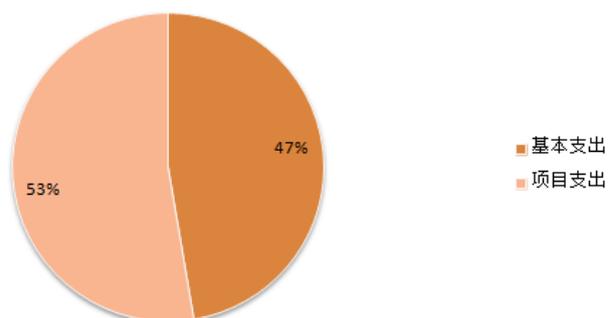
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2257.91 万元。其中：基本支出 1069.39 万元，占本年支出 47.36%；项目支出 1188.52 万元，占本年支出 52.64%。

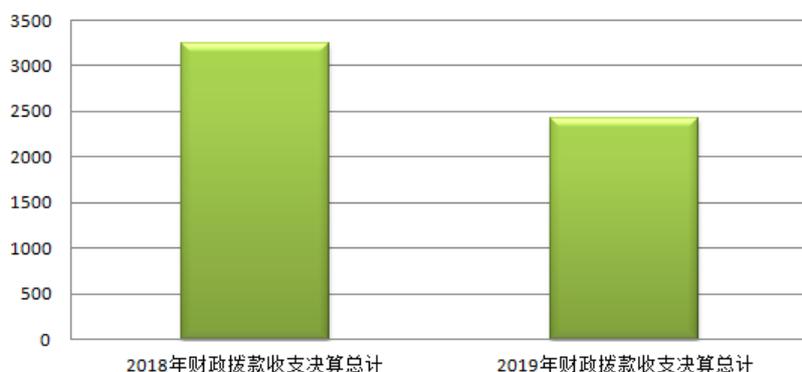
支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2425.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 818.76 万元，较上年减少 25.24%，减少的主要原因是合理安排预算，项目支出减少，节约使用经费。

财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

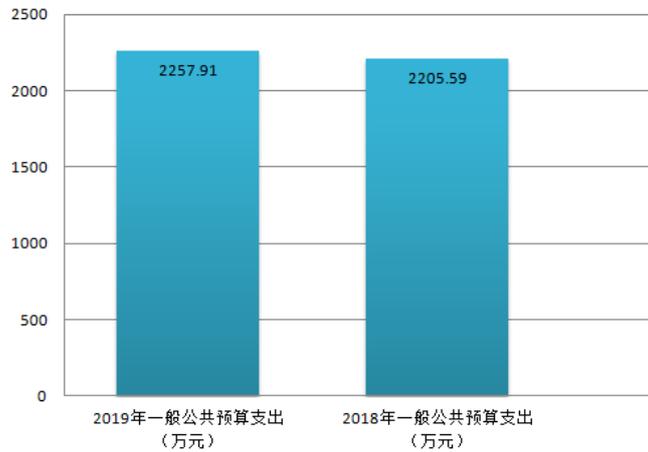


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 2257.91 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 52.32 万元，增加 2.37%，主要原因是 2018 年服务厅购置及装修项目结转至 2019 年度完成。

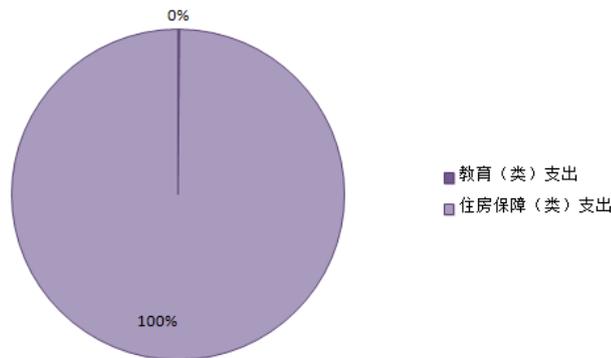
一般公共预算支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计2257.91万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2.99万元，占一般公共预算支出0.13%；住房保障(类)支出2254.92万元，占一般公共预算支出99.87%。

一般公共预算支出构成情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.79万元，支出决算为2257.91万元，完成年初预算的134.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是2018年底未完成的服务厅购置及装修项目结转至2019年完成，项目资金结转至2019年，住房保障支出较年初预算增加。

支出具体情况如下:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于住房公积金业务培训支出。年初预算为 7.35 万元,支出决算数为 2.99 万元,完成年初预算的 40.68%。决算数小于年初预算数,主要原因是节约培训成本,减少培训支出,在单位内部对干部职工进行公积金业务培训。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于缴纳全体职工住房公积金支出。年初预算为 55.2 万元,支出决算数为 53.37 万元,完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数,主要原因是职工人数减少,2019 年度新增 1 名职工退休,住房公积金支出减少。

3、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项),主要用于保障住房公积金管理机构业务正常开展运作支出。年初预算为 1612.24 万元,支出决算数为 2201.55 万元,完成年初预算的 136.55%。决算数大于预算数,主要原因是 2018 年底未完成服务厅购置及装修项目的资金结转至 2019 年完成,住房保障支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 1069.39 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1032.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市住房公积金管理中心市本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.66 万元，完成年初预算的 97.37%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 6 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.66 万元，完成年初预算的 78.57%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.18 万元，主要原因是接待次数减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算持平；公务用车购置及运行费 6 万元，与 2019 年预算持平；公务接待费减少 0.18 万元。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少，接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年使用财政拨款安排的局机关及所属事业单位共 1 个预算单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6 万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.09%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年局机关及所属事业单位共1个预算单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元，主要用于公车维修保养加油保险等费用。2019年局机关及所属事业单位共1个预算单位使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0.66万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.91%。其中：国内接待费0.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待5批次、42人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市住房公积金管理中心政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物10万元、政府采购工程90万元、政府采购信息系统建设40万元。授予中小企业合同金额139.72万元，占政府采购总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额99.92万元，占政府采购总额的71.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，枣庄市住房公积金共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 676 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市住房公积金管理中心 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个。有 5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，除了业务档案数字化项目结转至 2020 年实施，其余项目按照制定的目标，完成了绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市住房公积金管理中心项目支出绩效自评情况，经常性业务支出、服务外包费、宣传费、执收工作经费、住房公积金业务档案数字化等 6 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要是枣庄市住房公积金管理中心机构正常运转的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要是枣庄市住房公积金管理中心的项目支出，包括经常性业务支出项目、数字档案化项目、信息化建设等项目。

十三、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发生的支出。枣庄市住房公积金管理中心没有经营支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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）支出。

十五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机关运行经费。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于开展培训方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工公积金缴存支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作、职工工资福利支出及项目支出。

第五部分

附 件

附件 1:

项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)名称: 枣庄市住房公积金管理中心

序号	项目名称	得分	备注
1	服务外包费	100	
2	经常性业务支出	100	
3	宣传费	100	
4	执收工作经费	100	
5	住房公积金业务档案数字化	75	该项目将在 2020 年继续进行 的项目
6	住房公积金信息化建设	100	

(项目支出绩效自评表转至下页)

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		服务外包费						
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001		实施单位	枣庄市住房公积金管理中心			
项目资金		245 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	245	245	245	10	100%	10
		其中：财政拨款	245	245	245	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面做好住房公积金服务工作				更好的服务了住房公积金缴存人			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 劳务人员 数量	100	100	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 劳务人员 专业要求	100	100	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 按工资标 准支付劳动报酬	100	100	20	20		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 公积金年 度目标	100	100	30	30	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
可持续影响指 标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象 满意度	100	100	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		经常性业务支出							
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001		实施单位	枣庄市住房公积金管理中心				
项目资金		281 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	281	281	281	10	100%	10	
		其中：财政拨款	281	281	281	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全市住房公积金系统正常经营运转				全市住房公积金运转良好				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 实现缴存归集额		30 亿元	41 亿元	50	50	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 推动住房公积金事业发展		100	100	10	10	
		指标	指标 2:						
		社会效益	指标 1: 购房贷款业务		100	100	10	10	
		指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 规范化服务窗口, 双贯标系统建设		100	100	10	10		
指标 2:									
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 缴存对象满意率		90%	99%	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001			实施单位	枣庄市住房公积金管理中心			
项目资金		20 万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对党员活动室和走廊按标准进行硬件建设；完成住房公积金年度 宣传工作				完成党建宣传；完成住房公积金年度宣 传工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：电台宣传方式		100	100	25	25	
			指标 2：稿件刊发		100	100	25	25	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1						
	指标 2：								
								
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
		社会效益	指标 1：宣传成果		100	100	15	15	
		指标	指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：公积金缴存人满意度		100	100	10	10	
满意度指标		指标 2：							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		执收工作经费							
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001			实施单位	枣庄市住房公积金管理中心			
项目资金		20 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大公积金执收力度，切实维护住房公积金缴存单位和缴存职工的合法权益				按计划进行执收稽查工作，维护公积金缴存人的利益				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：检查次数		100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：协助其他部门办理执行事项		100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：限时办结制		100	100	30	30	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1						
	指标 2：								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：风险隐患排查，维护缴存人合法权益		100	100	15	15	
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：加强社会监督，落实政府职责		100	100	15	15	
			指标 2：						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1：回复满意指标		100	100	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		住房公积金业务档案数字化						
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001		实施单位	枣庄市住房公积金管理中心			
项目资金		60 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	60	60	0	10		0
		其中：财政拨款	60	60	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年度完成对 1999 年-2007 年度贷款和部分会计档案进行数字化处理				此项目为跨年度实施项目，预算资金分年度列支，2019 年完成 2018 年档案数字化项目，2019 年项目将在 2020 年上半年完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 档案处理数量	100	0	5	0	项目将在下年度继续开展
			指标 2: 档案处理装册	100	0	5	0	项目将在下年度继续开展
			指标 3: 档案处理装卷	100	0	5	0	项目将在下年度继续开展
	成本指标	时效指标	指标 1: 档案保管年限	100	100	35	35	项目将在下年度继续开展
			指标 1					
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1: 公积金档案制度化规范化	100	100	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 缴存对象满意度	100	100	10	10	项目将在下年度继续开展	
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		住房公积金信息化建设						
主管部门及代码		枣庄市住房公积金管理中心 701001			实施单位	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金		50 万元	年初 预 算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
（万元）		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	住房公积金信息化建设为了实现智能服务、一窗受理、一次办好等事项				实现智能服务、一窗受理、一次办好等事项，确保网络传输安全高效			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：业务数量	100	100	20	20	
		质量指标	指标 1：完成程度	100	100	20	20	
			指标 1：完成进度	100	100	20	20	
		时效指标	指标 2：					
	成本指标		指标 1					
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：提高部门 办事社会满意度	100	100	20	20	
		指标	指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
满意度指 标(10 分)	可持续影响指 标	指标 1：为办事职 工提供可持续方 便服务	100	100	10	10		
	服务对象	指标 1：方便职工 办事	100	100	10	10		
满意度指标		指标 2：						
总分						100	100	