伊春市住房公积金管理中心

2021 年度部门决算

公开说明

目录

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 1
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 1
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 4
四、财政拨款收入支出决算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 9
一、收入支出总体增减变化情况说明 10
二、收入决算增减变化情况说明 10
三、支出决算增减变化情况说明 10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
十、机关运行经费执行情况说明 14
十一、政府采购支出情况说明 14
十二、国有资产占有使用情况说明 15
十三、预算绩效情况说明 15
第四部分　名词解释 19
第五部分　附录 21

第一部分　部门概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等项工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导,以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标,充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、机构设置

伊春市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共16个，包括：办公室、财务科、风险合规科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、南岔管理部、金林管理部、大箐山管理部、丰林管理部、汤旺管理部、友好管理部、乌翠管理部。

三、人员构成

2021年末实有人数53人，其中：事业人员49人，退休人员4人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，事业人员增加2人。

第二部分　2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市住房公积金管理中心　　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	1,027.91	一、一般公共服务支出	32	82.58
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	60.44
	9		九、卫生健康支出	40	38.73
	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	846.16
	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	1,028.01	**本年支出合计**	58	1,027.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,028.01	**总计**	62	1,028.01

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：伊春市住房公积金管理中心　　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		**1,028.01**	**1,027.91**					**0.10**
201	一般公共服务支出	82.58	82.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.58	82.58					
2010350	事业运行	82.58	82.58					
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44					
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44					
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
210	卫生健康支出	38.73	38.73					
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73					
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39					
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59					
221	住房保障支出	846.26	846.16					0.10
22102	住房改革支出	48.48	48.48					
2210201	住房公积金	48.48	48.48					
22103	城乡社区住宅	797.78	797.68					0.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	797.78	797.68					0.10

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：伊春市住房公积金管理中心　　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		**1,027.91**	**633.83**	**394.08**			
201	一般公共服务支出	82.58	82.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.58	82.58				
2010350	事业运行	82.58	82.58				
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44				
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
210	卫生健康支出	38.73	38.73				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59				
221	住房保障支出	846.16	452.08	394.08			
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	48.48	48.48				
22103	城乡社区住宅	797.68	403.60	394.08			
2210399	其他城乡社区住宅支出	797.68	403.60	394.08			

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：伊春市住房公积金管理中心　　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	1,027.91	一、一般公共服务支出	33	82.58	82.58		
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	60.44	60.44		
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73		
	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	846.16	846.16		
	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	1027.91	**本年支出合计**	59	1,027.91	1,027.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1027.91	**总计**	64	1,027.91	1,027.91		

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：伊春市住房公积金管理中心　　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		**1,027.91**	**633.83**	**394.08**
201	一般公共服务支出	82.58	82.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.58	82.58	
2010350	事业运行	82.58	82.58	
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
210	卫生健康支出	38.73	38.73	
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	
221	住房保障支出	846.16	452.08	394.08
22102	住房改革支出	48.48	48.48	
2210201	住房公积金	48.48	48.48	
22103	城乡社区住宅	797.68	403.60	394.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	797.68	403.60	394.08

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：伊春市住房公积金管理中心　　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	568.12	302	商品和服务支出	52.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.24	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.54	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	8.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.79	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	12.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.78	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	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.43	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	5.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		580.93	公用经费合计					52.90

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：伊春市住房公积金管理中心　　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

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。

2.本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：伊春市住房公积金管理中心　　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：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.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市住房公积金管理中心　　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：1.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。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市住房公积金管理中心2021年度部门决算收支总额1028.01万元，其中：本年收入1028.01万元，年初结转和结余0万元；本年支出1027.91万元，年末结转和结余0.10万元（利息收入）。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加232.25万元，增长29.19%，主要原因是人员调整和公积金数字化建设费用增加；支出总额增加232.15元，增长29.17%，主要原因是人员调整和公积金数字化建设费用增加；年末结转和结余增加0.1万元，增长100%，主要原因是账户利息记入当年其他收入，未上缴非税收入，列入年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春市住房公积金管理中心2021年度收入合计1028.01万元，其中：财政拨款收入1027.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	795.76	232.25	+29.19%	人员调整和公积金数字化建设费用增加
1.财政拨款收入	795.76	232.15	+29.18%	人员调整和公积金数字化建设费用增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0.1	+100%	基本账户利息记入当年其他收入，未上缴非税收入，列入年末结转和结余。

三、支出决算增减变化情况说明

伊春市住房公积金管理中心2021年度支出合计1027.91万元，其中：基本支出633.83万元，占61.66%；项目支出394.08万元，占38.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1027.91	+232.15	+29.17%	人员调整和公积金数字化建设费用增加
1.基本支出	633.83	-54.91	688.74	人员调整
2.项目支出	394.08	+287.06	107.02	公积金数字化建设费用增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入 1027.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1027.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 231.95 万元，增长 29.14%；财政拨款支出增加 231.95 万元，增长 29.14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 218.65 万元，下降 17.54%；财政拨款支出增加减少 218.65 万元，增长 17.54%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市住房公积金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1027.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1027.91 万元，其中，基本支出 633.83 万元，项目支出 394.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 232.15 万元，增长 29.17%，主要原因是人员调整和公积金数字化建设费用增加；一般

公共预算财政拨款支出增加232.15万元，增长29.17%，主要原因是人员调整和公积金数字化建设费用增加。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少218.65万元，下降17.54%，变化的主要原因一是人员调整，二是公用经费和专项经费压减。一般公共预算财政拨款支出减少218.65万元，下降17.54%，变化的主要原因是人员调整和公积金数字化建设费用增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.56万元，支出决算为1027.91万元，完成年初预算的82.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.01万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是是人员调整，指标相应减少；二是年初预算中含预留工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为7.91万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为12.25万元，支出决算为52.53万元。

社会保障和就业支出（类）完成年初预算的493.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工养老保险缴费基数提高；二是退休职工工资上调；三是计算口径不同，年初预算口径为统发内人员支出额，年末决算口径为统发内和统发外人员支出总额。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.71万元，支出决算为25.39万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.76万元，支出决算为7.75万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项），年初预算为0.51万元，支出决算为5.59万元。

卫生健康支出（类）完成年初预算的485.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴费人数增加；二是医疗保险缴费基数提高；三是计算口径不同，年初预算口径为统发内人员支出额，年末决算口径为统发内和统发外人员支出总额。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.82万元，支出决算为48.48万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），年初预算为1130.32万元，支出决算为846.16万元。

住房保障支出（类）完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，二是公用经费和专项经费压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出633.83万元，其中：

人员经费580.93万元，主要包括：基本工资227.24万元、津贴补贴146.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.53万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、公务员医疗补助缴费7.75万元、其他社会保障缴费10.40万元、住房公积金48.48万元、其他工资福利支出49.79万元、对个人和家庭的补助12.81万元、退休费8.32万元、奖励金1.43万元、其他对个人和家庭的补助3.06万元。

公用支出52.90万元，主要包括：办公费3.52万元、水费0.30万元、电费2.32万元、邮电费1.92万元、取暖费8.59万元、物业管理费0.59万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.39万元、培训费1.96万元、劳务费23.78万元、工会经费2.82万元、其他交通费用5.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。主要原因是在上年和本年均未安排“三公经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊春市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收支为0万元。比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用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收入支出增减变化情况说明

伊春市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费执行情况说明

伊春市住房公积金管理中心为事业单位,无机关运行经费,2020年和2021年机关运行经费为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊春市住房公积金管理中心2021年度政府采购支出总额324.99万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.46万元。授予中小企业合同金额309.36万元，占政府采购支出总额的95.19%，其中：授予小微企业合同金额15.63万元，占授予中小企业合同金额的4.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.64%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企

业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计309.36万元，其中，面向小微企业采购309.36万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	公积金系统运行服务费	采购项目整体预留	44.86 万元	旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看
2	公积金互联互通一体化	采购项目整体预留	264.50 万元	旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春市住房公积金管理中心共有车辆3辆（车改待处置），其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金394.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对17个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出394.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金1246.56万元，执行数为1027.91万元，完成预算的82.46%，得分94.50分。绩效目标完成情况：一是保障人员经费正常及时发放，保障单位日常运转，及时核销各项经费；二是保障住房公积金业务正常开展，全年住房公积金归集11.97亿元，提取住房公积金6.49亿元，发放贷款4.06亿元，实现住房公积金增值收益8834万元。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，预算中的培训费等专项经费未使用，同时压缩办公费、差旅费等公用经费，二是发生人员调整，导致预决算差异。下一步改进措施：一是按照统筹兼顾、确保重点的原则保障人员经费、日常公用经费和专项经费，促进工作正常有序开展；二是严格执行财政资金管控要求，坚持厉行节约，合理控制各项支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对17个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计385.52万元，执行数合计394.08万元，完成预算的102.22%，平均得分94.91分。具体情况为：

1.房屋抵押登记费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.49分。全年预算数为13万元，执行数为10.62万元，完成预算的81.69%。项目绩效目标完成情况：支付完成1328笔贷款他项权利登记费。发现的主要问题及原因：预决算数额存在差异。下一步改进措施：合理编制预算，提高资金使用效益。

2.管理部办公经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.23分。全年预算数为12万元，执行数为7.36万元，完成预算的61.33%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。发现的主要问题及原因：预决算数额存在差异。下一步改进措施：合理编制预算，提高资金使用效益。

3.宣传费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.18分。全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

4.印刷费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为4万元，执行数为2.8万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

5.硬件维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.70分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

6.审计费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

7.12329短信服务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

8.专线线路费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

9.机柜租金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

10.征信线路费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.30分。全年预算数为4万元，执行数为3.66万元，完成预算的91.50%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。发现的主要问题及原因：预决算数额存在差异。下一步改进措施：合理编制预算，提高资金使用效益。

11.公证费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

12.招标代理费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.45万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：未支付完成。发现的主要问题及原因：资金未及时支付。下一步改进措施：加强资金支付管理。

13.法律顾问服务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.70分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

14.绩效工资项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.26分。全年预算数为240万元，执行数为181.92万元，完成预算的75.80%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分职工绩效工资未发放。下一步改进措施：加强资金支付管理。

15.系统运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为45万元，执行数为44.86万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成。未发现问题。

16.三级等保测评费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.45分。全年预算数为8万元，执行数为5万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：年初目标已完成，节约资金3万元。未发现问题。

17.互联互通一体化项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为264.5万元，执行数为79.35万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付总价款30%，

已完成。未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

4.基本支出:反映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。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待

遇人员的医疗经费。

8.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附　录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市住房公积金管理中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-17.54%	3.25	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-26.56%	1.34	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-24.40%	3	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	46.16%	0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-21.37%	5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.59	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表

（2021 年度）

单位：伊春市住房公积金管理中心

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 84.48%=（在职人员数 49 人/编制数 58）╳100%小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	58	49	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 82.46%=（预算完成数 1027.92 万元/预算数 1246.56 万元）╳100%。完成年初预算计 5 分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	1246.52	1027.92	3.25	疫情期间经费压减，按照经费管控要求减少支出。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率 82.46%=（预算调整数 1027.92 万元/预算数 1246.52 万元）╳100%。未调整的计 2 分，每调整 5%扣 0.5 分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1246.52	1027.92	0.25	调整原因：1.人员增加。2.按照上级要求追加数字化建设项目资金。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率 82.46%=（实际支付进度 1027.92 万元/既定支付进度 1246.52 万元）╳100%。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1246.52	1027.92	3	执行预算期间，未按照预算序时支付进度，年终完成预算支付进度，下步将加强预算支付进度管理。
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 75.62%=（实际支出公用经费总额 52.91 万元/预算安排公用经费总额 69.97 万元）╳100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	69.97	52.91	2	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 309%=（实际政府采购金额 324.99 万元/政府采购预算数 105.10 万元）╳100%。为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	105.1	324.99	2	
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 1 分；④符合部门（单位）预算批复的用途计 1 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分。	5	5	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
过程（30分）	预算管理（10分）	基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	3	3	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	3	2.5	2.5	未按时上缴资产有偿使用收入，下步将加强资产使用管理。
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	2	1.5	1.5	资产管理制度未有效执行，下步将建立规范完整的资产管理制度并有效执行。
产出（40分）	职责履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 18=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分 100/指标分值 100╳18 分	18	18	18	
		完成及时率	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 100%=（及时完成实际工作数 6/计划工作数 6）╳100%。1-4 季度各得 1 分	4	4	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 100%=（质量达标实际工作数 6/计划工作数 6）╳100%。实际得分 8=100%╳8 分	8	8	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数 6/交办或下达数 6）╳ 100%。实际得分 10=办结率 100%╳10 分	10	10	10	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	为规范住房公积金资金存放管理，引导和激励银行业金融机构为我市经济社会发展和公积金事业多做贡献，住房公积金资金实行竞争性存放，引导和激励银行业为我市经济发展多做贡献。2021 年计划实现增值收益 8000 万元，实际实现增值收益 8834 万元。完成年计划的 110%。	8000	8834	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	加强住房公积金归集管理，扩面住房公积金缴存覆盖面，将自由职业者纳入住房公积金缴存范围，增加商转公贷款、异地贷款、组合贷款，拓宽提取范围，提高大病医疗、租房提取额度。进一步释放政策红利，发挥住房保障的作用。2021 年计划归集 11 亿元，实际完成 11.97 亿元。完成年计划的 108%。	11	11.97	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	确立“生态立市”发展定位，全面提升生态保护修复水平，着力提高生态产品和生态服务供给能力，以生态优先、绿色发展为理念，积极开展红松精神、马永顺精神的宣传，鼓励群众积极投身到建设生态文明建设各项工作中。	5	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	5	5	5	
合计			100					94.5	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			他项权利登记费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	13	10.62		10	0.82	8.17
			其中:一般公共预算	13	10.62				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	发放个人住房贷款		≤2 亿元	4.06	4.06	10	10	
			他项权利登记次数		≥0.16 万份	1328	1328	10	8.3	合理编制预算
		质量指标	登记费核实准确率		≥100%	100	100	5	5	
			支付完成率		≥80%	81.69	81.69	5	4.08	合理编制预算
		时效指标	资金支付期限		2021 年 12 月底前	100	10	10	10	
		成本指标	投入资金总额		13 万元	10.62	10.62	10	8.17	合理编制预算
	数量指标 30 分	经济效益 指标	实现贷款利息收入		≥4000 万元			10	10	
		社会效益 指标								
			减轻借款人资金压力		13 万元	10.62	10.62	10	8.17	合理编制预算
		生态效益指标								
		可持续影响指标	受益群体		≥0.16 万人	1328	1328	10	8.3	合理编制预算
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	受益群体		≥0.16 万人	1328	1328	10	8.3	合理编制预算
得分								100	88.49	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称		管理部办公经费		部门预算项目填1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位		伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)			全年	全年执行数(B)		分值	执行率（B/A）	得分
		全年资金总额	12	7.36		10	0.61	6.1
		其中:一般公共预算	12	7.36				
		省级资全						
		其他资全						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。			全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	支付资金次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	10	10	
			资金使用部门	9 个	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	支付完成率	≤100%	≤100%	≤100%	5	5	
			资金使用率	≤70%	≤70%	≤70%	5	5	
		时效指标	资金支付时限						
			资金支付完成率	≤70%	≤70%	≤70%	10	5	
		成本指标	投入资金总额	≤12 万元	7.36	7.36	10	6.13	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	归集住房公积金	11 亿元	11.97	11.97	10	10	
		社会效益 指标	满足部门工作需要	提升工作效率	提升工作	提升工作效率 20%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发放个人贷款 2 亿元	2 亿元	4.06	4.06	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	管理部人员满意度	100%	100%	100%	10	10	
得分							100	87.23	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			宣传费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	10	8		10	1	8
			其中:一般公共预算	10	8				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	发布工件动态信息		≥2 次	20	20	10	10	
			租用公交站亭		≥20 个	25	25	10	10	
		质量指标	宣传品使用率		≤100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率		≥85%	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总额		≤10 万元	10	8	10	8	
	数量指标 30 分	经济效益指标	增值收益预计增加		5%	18.06%	18.06%	10	10	
		社会效益指标	为职工节约贷款利息		10000 万元	9562.09	9562.09	10	9.5	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	增加公积金受益群体，新开户职工		5000 人	6500 人	6500 人	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	贷款市场占有率逐步提高		63%	61%	61%	10	9.68	
得分								100	95.18	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			印刷费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	4	2.8		10	1	7
			其中:一般公共预算	4	2.8				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	印刷品数量	≥2000 张	5000	5000	10	10	
			印刷品类型	≥20 种	26	26	10	10	
		质量指标	印刷品使用率	≥90%	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	≥70%	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总额	4 万元	2.8	2.8	10	7	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	缴存人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	发放个人住房贷款	2	4.06	4.06	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工作效率	提高			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	管理部满意度	≥95			10	10	
得分							100	97	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			硬件维护费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	10	10		10	1	10
			其中:一般公共预算	10	10				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	硬件维护服务		≥50 次	96	96	10	10	
			维护设备数量		≥200 台次	158	158	10	7.9	
		质量指标	维护任务完成率		≥99%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率		≥70%	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总额		10 万元	10 万元	10 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	设备正常使用率		≥90%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	工作质效		提高			10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	对缴存人服务能力		提高			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	内部人员满意度		100%	98%	98%	10	9.8	
得分								100	97.7	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			审计费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0		1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心							
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)			分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	0.5	0.5			10	1	10
			其中:一般公共预算	0.5	0.5					
			省级资全							
			其他资全							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。					
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	审计次数		1 次	1 次	1 次	10	10	
			审计业务覆盖面		100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用额度		≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成率		≤100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入		0.5 万元	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	实现增值收益		8000 万元	8834 万元	8834 万元	10	10	
		社会效益 指标	资金规范化管理		增强			10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高规范化管理水平		推动各项工作有序进行			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
得分								100	100	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			12329 短信服务费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	6	6		10	1	10
			其中:一般公共预算	6	6				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	发送信息数量		120 万条	120 万条	120 万条	10	10	
			发送信息类型		≥5 类	6 类	6 类	10	10	
		质量指标	信息发送成功率		100%	99%	98%	10	9.9	
		时效指标	信息发送时间		2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	投入资金总额		6 万元	6 万元	6 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	降低逾期贷款人数和次数		120 万条	120 万条	120 万条	10	10	
		社会效益 指标	提升服务水平		持续			10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升政策影响力		持续			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	借款人、缴存人满意度		100%	95%		10	9.5	
得分								100	99.5	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			专线线路费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	13.56	13.56		10	1	10
			其中:一般公共预算	13.56	13.56				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	付费专线数量	≥15 条	12 条	12 条	10	8	
			费用期限	12 个月	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	数据传送质量	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总额	13.56 万元	13.56 万元	13.56 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	服务效率	提高			10	10	
		社会效益 指标	线上业务办理率	提高			10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	线上业务办理业务类型	增加			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	100%	10	10	
得分							100	98	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称	机柜租金	部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话	杨丽娜 3971129
实施单位	伊春市住房公积金管理中心				

项目资全(万元)		全年预算数 （A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	全年资金总额	16	16	10	1	10
	其中:一般公共预算	16	16			
	省级资全					
	其他资全					

年度总体 目标	预期目标	实际完成情况
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。	全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。

效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	租用机柜数量	4 台	4 台	4 台	10	10	
			租用机柜时间	12 月	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	租用设备使用率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	投入资金总额	16 万元	16 万元	16 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	提高增值收益水平	8000	8834	8834	10	10	
		社会效益 指标	有效发挥平台的社会效用	增加服务渠道			10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障公积金业务系统正常运行				10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	缴存人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
得分							100	100	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

<table>
<tr><td colspan="3">项目（专项）名称</td><td colspan="3">征信线路费</td><td colspan="2">部门预算项目填 1
省级专项目填 0</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>杨丽娜
3971129</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="9">伊春市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资全(万元)</td><td></td><td>全年预算数 （A）</td><td colspan="3">全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>全年资金总额</td><td>4</td><td colspan="3">3.66</td><td>10</td><td>0.915</td><td>9.15</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算</td><td>4</td><td colspan="3">3.66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资全</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资全</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体 目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。</td><td colspan="6">全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>全年指标值</td><td>全年完成值</td><td>实际完成值</td><td>设置分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因 和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标 50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">接入专线数量</td><td>1 条</td><td>1 条</td><td>1 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专线费用使用时间</td><td>24 个月</td><td>22 个月</td><td>22 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">线路使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">投入资金总额</td><td>4 万元</td><td>3.66 万元</td><td>3.66 万元</td><td>10</td><td>9.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">数量指标 30 分</td><td rowspan="2">经济效益 指标</td><td colspan="2">增加发放贷款金额</td><td>2 亿元</td><td>4.06 亿元</td><td>4.06 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益 指标</td><td colspan="2">减少职工往返跑费用</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升防控能力</td><td>有效防范资金风险</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标 10 分</td><td rowspan="2">服务对象 满意度指标</td><td colspan="2">借款人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">得分</td><td>100</td><td>98.30</td><td></td></tr>
</table>

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			公证费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	0.4	0.4		10	1	10
			其中:一般公共预算	0.4	0.4				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	公证次数	2	2	2	10	10	
			公证完成率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	0.4	0.4	0.4	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	实现住房公积金存款利息收入	9100 万元	9100 万元	9100 万元	10	10	
		社会效益 指标	发挥住房公积金的资金的杠杆作用				10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动银行业为经济社会发展作贡献				10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	投标机构满意度	100%	100%	100%	10	10	
得分							100	100	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			招标代理费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	0.9	0.45		10	0.5	5
			其中:一般公共预算	0.9	0.45				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	代理服务次数		2	2	2	10	10	
			代理服务人次		4	4	4	10	10	
		质量指标	代理服务质量		100%	50%	50%	10	5	
		时效指标	资金支付完成率		100%	50%	50%	10	5	
		成本指标	投入资金		0.9	0.45	0.45	10	5	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	代理服务业务金额		3 亿元	3 亿元	3 亿元	10	10	
		社会效益 指标	促进银行业为我市经济发展作贡献					10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进银行业为我市经济发展作贡献					10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	招标机构满意度		100%	80%	100%	10	8	
得分								100	78	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			法律顾问服务费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	3.6	3.6		10	1	10
			其中:一般公共预算	3.6	3.6				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	法律服务次数		≥50 次	40 次	40 次	10	8	
			法律服务类型		≥20 种	≥20 种	≥20 种	10	10	
		质量指标	支付完成率		≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	服务时限		12 月	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	投入资金总额		3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	降低贷款逾期率					10	10	
			实现贷款利息收入		5000 万元	5300 万元	5300 万元	10	10	
		社会效益 指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	降低贷款逾期率		1.13‰	1.13‰	1.13‰	10	8.7	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%	100%	100%	10	10	
得分								100	96.7	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			绩效工资		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	240	181.92		10 分	75.80%	7.58
			其中:一般公共预算	240	181.92				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	参与绩效人数	59 人	48 人	48 人	10	8.1	
		质量指标	绩效考核完成率	100%	100%	100%	10	10	
			绩效考核准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总额	240 万元	181.92	75.80%	10	7.58	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	增加归集额度	11 亿元	11.97 亿元	11.97 亿元	10	10	
			职工收入	≥1 万元	≥1 万元	≥1 万元	10	10	
		社会效益 指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增值收益提高	5%	0.1806	0.1806	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	10	10	
得分							100	93.26	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			系统运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率（B/A）	得分
			全年资金总额	45	44.86		10	0.99	0.99
			其中:一般公共预算	45	44.86				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	维护次数		≥300 次	≥300 次	≥300 次	10	10	
			维护项目		≥20 项	≥20 项	≥20 项	10	10	
		质量指标	系统正常运率		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统正常运行天数		365 天	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	投入资金额		45 万元	44.86 万元	44.86 万元	10	9.9	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	实现增值收益		8000 万元	8000 万元	8834 万元	10	10	
		社会效益 指标	提高数字化服务水平		100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保证系统正常运行					10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	内部职工满意度		100%	100%	100%	10	10	
得分								100	99.8	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			三级等保测评费		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	8	5		10	0.625	6.25
			其中:一般公共预算	8	5				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	测评次数		1 次	1 次	1 次	10	10	
			测评子系统数量		≥10 个	≥10 个	≥10 个	10	10	
		质量指标	测评完成率		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	投入资金总额		8	5	5	10	6.25	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	减少日常维护成本		3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	10	10	
			保证业务系统正常运行					10	10	
		社会效益 指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高系统保密程度		100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	部门满意度		100%	100%	100%	10	10	
得分								100	92.45	

项目(专项)支出绩效自评表（2021 年）

项目（专项）名称			互联互通一体化		部门预算项目填 1 省级专项目填 0	1	填报人及电话		杨丽娜 3971129
实施单位			伊春市住房公积金管理中心						
项目资全(万元)				全年预算数 （A）	全年执行数(B)		分值	执行率 （B/A）	得分
			全年资金总额	264.5	79.35		10	0.3	3
			其中:一般公共预算	264.5	79.35				
			省级资全						
			其他资全						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年住房公积金计划归集 11 亿元，提取住房公积金 4 亿元，发放贷款 2 亿元，实现住房公积金增值收益 8000 万元。				全年住房公积金归集 11.97 亿元，提取住房公积金 6.49 亿元，发放贷款 4.06 亿元，实现住房公积金增值收益 8834 万元。				
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	实现数据交换部门		≥5	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	数据运用率		100%	≥90%	≥90%	10	9	
			数理质量		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金支付额度		30%	30%	30%	10	10	
	数量指标 30 分	经济效益 指标	减少人员往返跑成本		10 万元	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益 指标	实现公积金提取		4 亿元	6.49 亿元	6.49 亿元	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高服务能力		持续提高			10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	内部人员满意度		100%	100%	100%	10	10	
得分								100	92	