2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

石家庄住房公积金管理中心

二0二0年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建

立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
石家庄住房公积金管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）6458.66万元。与2018年度决算相比，收入增加1095.39万元，增长21.61%，支出增加1011.88万元，增长19.47%，主要原因是人员经费及公积金双贯标和综合服务平台项目的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6164.54万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6209.03万元，其中：基本支出4494.34万元，占72.38%；项目支出1714.69万元，占27.62%。如图所示：

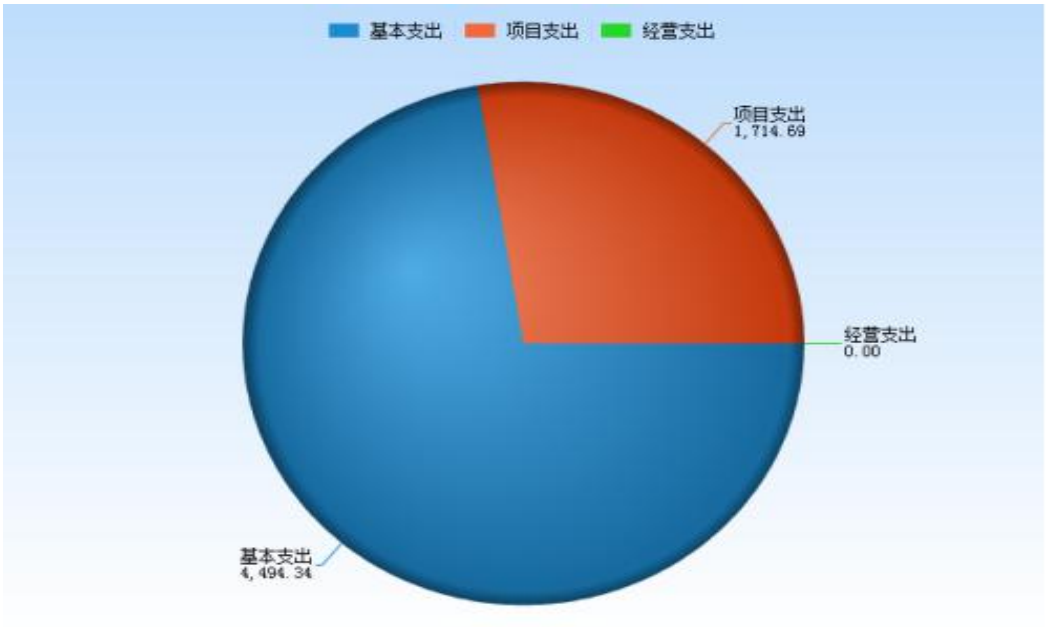
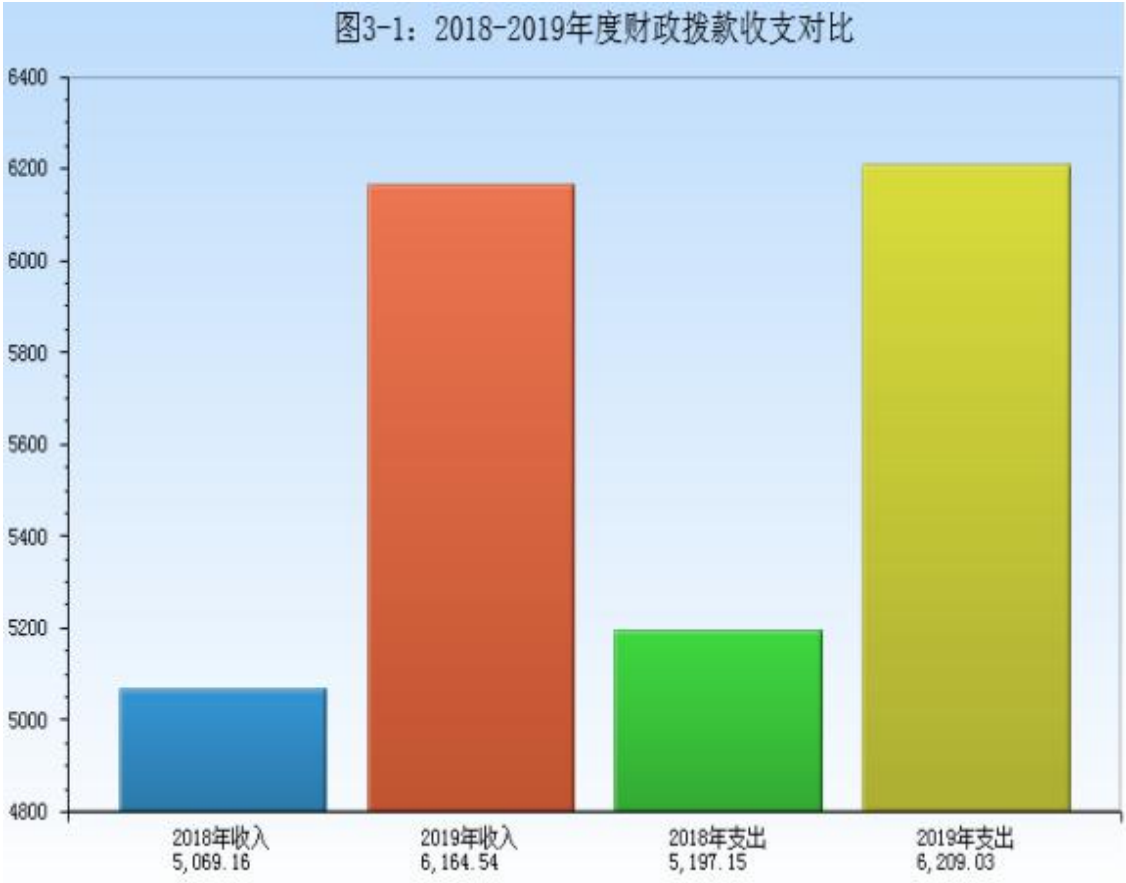


图2-1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6164.54 万元，比 2018 年度增加 1095.39 万元，增长 21.61%，主要是人员经费及公积金双贯标和综合服务平台项目的增加；本年支出 6209.03 万元，增加 1011.88 万元，增长 19.47%，主要是人员经费及公积金双贯标和综合服务平台项目的增加。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6164.54万元，完成年初预算的117.31%,比年初预算增加909.80万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及公积金双贯标和综合服务平台项目；本年支出6209.03万元，完成年初预算的118.16%，比年初预算增加954.29万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费及公积金双贯标和综合服务平台项目。如图所示：

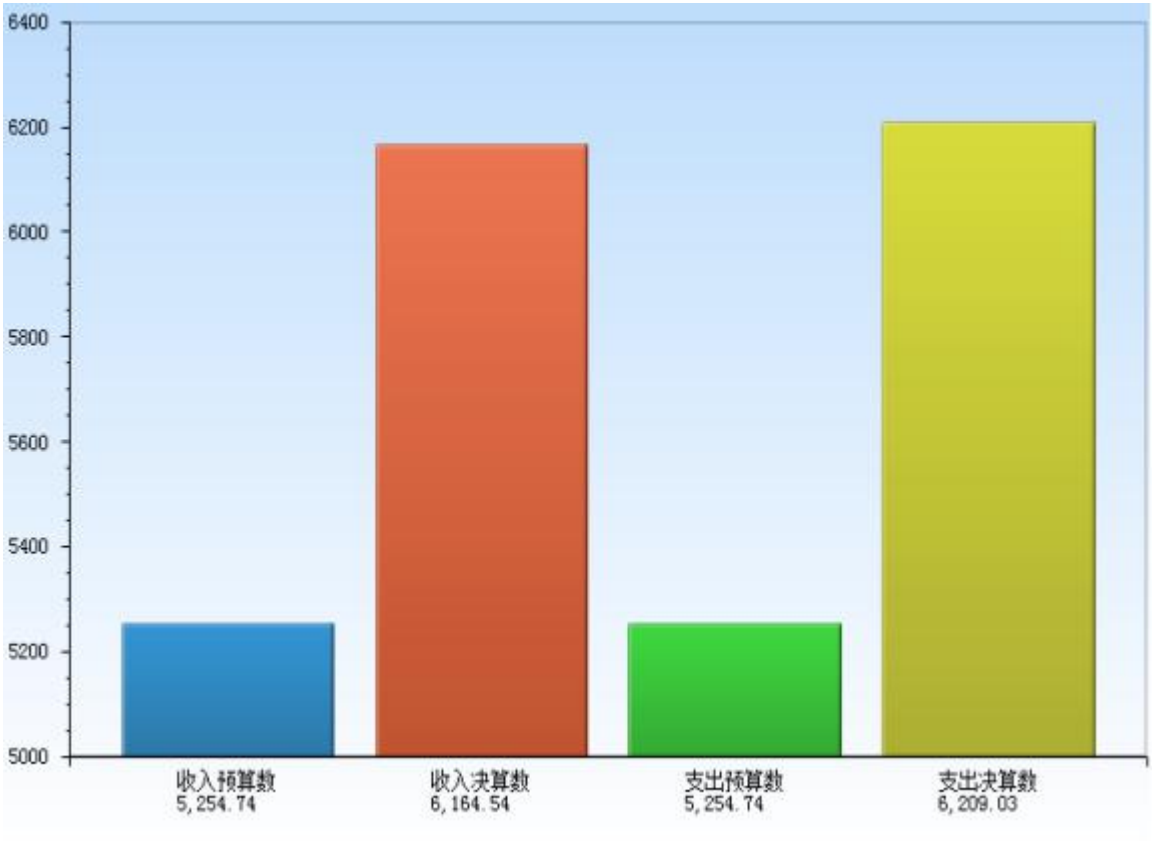


图4-1：财政拨款预决算收支对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6209.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 764.07 万元，占 12.31%；卫生健康支出 148.04 万元，占 2.38%；交通运输支出 27.18 万元，占 0.44%；住房保障支出 5269.74 万元，占 84.87%。如图所示：

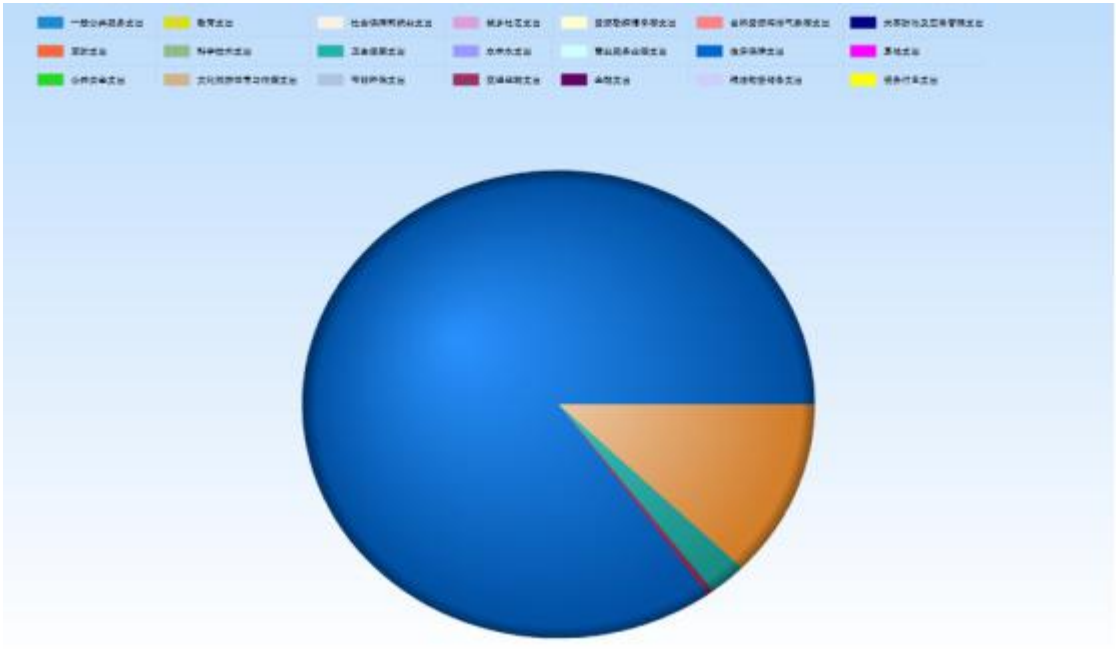


图 5-1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4494.34 万元，其中：人员经费 4139.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积

金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费354.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计10.78万元，完成预算的11.37%,较预算减少84.04万元，降低88.63%，主要是公车改革，减少公务用车数量，公务用车运行费大量减少；较2018年度减少79.38万元，降低88.04%，主要是公车改革，减少公务用车数量，公务用车运行费大量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）经费支出，与预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出10.40万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少82.60万元，

降低88.82%,主要是公车改革，减少公务用车数量，公务用车运行费大量减少；较上年减少79.76万元，降低88.47%,主要是公车改革，减少公务用车数量，公务用车运行费大量减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少82.60万元,降低88.82%,主要是公车改革,减少公务用车数量,公务用车运行费大量减少；较上年减少79.76万元，降低88.47%，主要是公车改革，减少公务用车数量，公务用车运行费大量减少。

（三）公务接待费支出0.38万元。本部门2019年度公务接待共4批次、39人次。公务接待费支出较预算减少1.44万元，降低79.01%,主要是响应号召，节约开支，尽量减少接待费用；较上年度增加0.38万元，增加38%,主要是因业务需要，本年产生接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市财政局批复我中心10个项目，预算调整资金1106.89万元，预算追加3个项目，资金558万元,本次评价项目共计13个,涉及预算资金1664.89

万元，全部为一般公共预算项目支出。组织对“业务咨询委托费”“信息化项目运行维护费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1657.57万元，结余资金7.32万元于年末收回财政。从评价情况来看，通过绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况对比倒查，我中心年初绩效目标设定质量整体较好，具体体现在以下三个方面：

一是绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。公积金中心绩效目标的设定符合其职能要求，与公积金中心预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全市工作大局，认真执行管委会决策，大力推动公积金业务发展，防范化解各项风险隐患，不断提升规范管理水平，全面提升住房公积金服务效能。

二是绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。公积金中心绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准合理可行，大部分项目经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内

的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。但是个别项目未能做好前期调研，无法充分考虑外界因素的影响，未能合理安排时间，以致于项目无法按预期开展，致使资金支出少，造成资金闲置。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映业务咨询委托费项目及信息化项目运行维护费项目等13个项目绩效自评结果。

(1)办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.12万元，执行数为20.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期购置空调、复印机、扫描仪、执法记录仪、电脑等办公设备，实际全部购置完成且达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20.12</td><td>到位数：</td><td>20.117</td><td>执行数：</td><td>20.117</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.12</td><td>其中：财政资金</td><td>20.117</td><td>其中：财政资金</td><td>20.117</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时更新办公设备，保障单位工作正常高效运转</td><td colspan="3">更新办公设备41台（个），保证了日常工作的正常运行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置办公设备数量（10分）</td><td>40</td><td>41</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格率（10分）</td><td>购置质量合格的数量占购置总数量的比率≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购率（10分）</td><td>实际政府采购项目数占应实施政府采购项目数的比例≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时购置办公设备（10分）</td><td>按时购置办公设备</td><td>及时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公共服务水平（20分）</td><td>提高业务效率</td><td>办公效率明显提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务保障能力（20分）</td><td>维持正常运转及办公秩序</td><td>日常工作正常运转，提高办公水平和能力，方便群众，工作效率提升，瞬速办结业务</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务满意率(10分)</td><td>服务大厅办公顺畅</td><td>办事顺畅</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（2）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.6万元，执行数为5.85万元，

完成预算的89%，剩余资金0.75万元已于2019年底上交财政。项目绩效目标完成情况：预期组织党员进行培训，切实发挥党组织活动经费最大功效，达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.6</td><td>到位数：</td><td>5.8474</td><td>执行数：</td><td>5.8474</td><td rowspan="3">89%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.6</td><td>其中：财政资金</td><td>5.8474</td><td>其中：财政资金</td><td>5.8474</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">机关党委严格按照专款专用的原则，严格开支范围和开支标准，切实发挥党组织活动经费最大功效。</td><td colspan="3">2019年度党组织活动经费审核后，机关党委严格按照专款专用的原则，严格开支范围和开支标准，切实发挥党组织活动经费最大功效。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织党员培训次数（10分）</td><td>组织党员培训次数≥3次</td><td>9次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率（15分）</td><td>党员参与培训及活动合格率≥90%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动完成率（15分）</td><td>实际完成培训次数占计划培训次数的比率≥95%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>89%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>培训内容对受训学员实际工作上有提升效果</td><td>机关党委严格按照专款专用的原则，严格开支范围和开支标准，切实发挥党组织活动经费最大功效；党组织活动具有实效性和可操作性，使党员从中受到教育和启发</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">党员满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98.9</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（3）电梯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期按时支付办公楼电费，保障单位正常运转，实际达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">电梯电费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>70</td><td>到位数：</td><td>70</td><td>执行数：</td><td>70</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障住房公积金中心工作正常运转，让办事群众有个舒适的环境</td><td colspan="3">按时支付了办公楼电费，维持正常运转及办公秩序，保障了单位工作正常运转，让办事群众有了舒适的环境</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电表剩余可用电量（20分）</td><td>保证半个月以上的剩余用电量</td><td>≥50000 度</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证电量正常供给（10分）</td><td>保证办公楼24小时断电次数≤2次</td><td>≤2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时供电率（10分）</td><td>工作供电时间占全部供电时间的比例≥99%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">电费支付率（10分）</td><td>实际支出电费占年初预算的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>工作正常开展，保障公积金中心工作正常运转</td><td>确保了电梯的正常运转，保障公积金中心工作正常运转</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（4）工作场地租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租用费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为330.72万元，执行数为330.31万元，完成预算的99.9%,剩余资金0.41万元已于2019年底上交财政。项目绩效目标完成情况：预期及时按合同缴纳中心县（市）管理部房租、物业及水电费用,保障单位工作正常高效运转，实际达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作场地租用费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>330.72</td><td>到位数：</td><td>330.311467</td><td>执行数：</td><td>330.311467</td><td rowspan="3">99.9%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>330.72</td><td>其中：财政资金</td><td>330.311467</td><td>其中：财政资金</td><td>330.311467</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位工作正常高效运转，维持正常运转及办公秩序</td><td colspan="3">及时按合同缴纳中心县（市）管理部房租、物业及水电费用,保障了单位工作正常高效运转，维持了正常运转及办公秩序</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按合同付款率（20分）</td><td>付款金额占合同金额的比例为100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时付款率（20分）</td><td>按合同约定提前一周付款</td><td>≤7天</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>99.9%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全市公积金归集贷款对经济发展的贡献（20分）</td><td>公积金事业对经济发展起到拉动作用</td><td>拉动住房产业</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平（20分）</td><td>通过改善群众的办事环境促进社会稳定水平逐步提高</td><td>改善了群众的办事环境，促进了社会稳定水平逐步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（10分）</td><td>群众满意数量占总数的比例≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（5）业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为91.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0.89万元，完成预算的18%，剩余资金4.11万元已于2019年底上交财政。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率低的原因是公积金中心2019年配合了全国审计署、审计局的审计巡查工作及后续整改工作，此过程中以练代训，节约了业务培训资金。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务培训费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>0.8948</td><td>执行数：</td><td>0.8948</td><td rowspan="3">18%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>0.8948</td><td>其中：财政资金</td><td>0.8948</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过业务培训，提高公积金中心人员及各单位专管员吃透政策，了解政策，熟悉流程，方便业务办理。</td><td colspan="3">通过业务培训，提高了公积金中心人员及各单位专管员吃透政策，了解政策，熟悉流程，方便业务办理。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成培训期数（10分）</td><td>按时完成归集提取贷款会计及执法培训次数≥4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训出勤率（10分）</td><td>实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比例≥</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率（10分）</td><td>培训合格的学员数量占培训总学员数量的比例≥</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训完成率（10分）</td><td>实际完成培训次数占计划培训次数的比率≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>18%</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>培训内容对受训学员实际工作上的提升效果，保障日常工作正常进行</td><td>通过业务培训，提高公积金中心人员及各单位专管员吃透政策，了解政策，熟悉流程，方便业务办理</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（10分）</td><td>接受公积金服务的人群对住房公积金中心所提供服务的满意程度≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>91.8</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">项目预算执行率低的原因是2019年配合了全国审计署、审计局的审计巡查工作及后续整改工作，此过程中以练代训，节约了业务培训资金。</td></tr>
</table>

（6）全国公积金数据报送平台接入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国公积金数据报送平台接入项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.7万元，完成预算的99%，剩余资金0.3万元已于2019年底上交财政，节约了部分财政资金。项目绩效目标完成情况：预期接入全国公积金数据报送平台，实际完成预期绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">全国公积金数据报送平台接入项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>49.7</td><td>执行数：</td><td>49.7</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>49.7</td><td>其中：财政资金</td><td>49.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">完成项目需求的收集；完成系统的开发、测试；完成系统上线，达到数据上报的要求</td><td colspan="3">完成了项目需求的收集；完成了系统的开发、测试；完成了系统上线，达到数据上报的要求</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">系统功能点开发数量（10分）</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">软件功能点开发数量（10分）</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">系统故障率（10分）</td><td>系统出故障时间占总运行时间的比率≤5%</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">非正常停机率（10分）</td><td>非正常停机次数占总停机次数的比率≤10%</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分）</td><td>100%</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>工作正常开展，保障公积金中心工作正常运转，用户可获得各业务或信息</td><td>工作正常开展，保障了公积金中心工作正常运转，用户可获得各业务或信息</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">用户使用满意度（10分）</td><td>调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（7）三级等保整改设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三级等保整改设备采购项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为78.9万元，完成预算的99%，剩余资金1.1万元已于2019年底上交财政，节约了部分财政资金。项目绩效目标完成情况：预期构建合理的信息技术安全管理体系、安全技术体系和安全运维体系，全面提高信息安全关，实际达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">三级等保整改设备采购项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>80</td><td>到位数：</td><td>78.9</td><td>执行数：</td><td>78.9</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80</td><td>其中：财政资金</td><td>78.9</td><td>其中：财政资金</td><td>78.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">信息安全体系建设是石家庄住房公积金管理中心信息化建设的重要组成部分。在了解信息系统安全现状、信息安全风险和安全需求基础上，构建合理的信息技术安全管理体系、安全技术体系和安全运维体系，全面提高信息安全关。</td><td colspan="3">完成设备的采购；设备安装、调试、入网；项目验收。构建合理的信息技术安全管理体系、安全技术体系和安全运维体系，全面提高了信息安全关。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府采购率（20分）</td><td>实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格率（10分）</td><td>购置质量合格的数量占购置总数量的比率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置验收通过率（10分）</td><td>通过验收的购置数量占购置总数量的比率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分）</td><td>100%</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>购置对业务保障能力的有所提升</td><td>通过了三级等保测评，对业务保障能力的有所提升，保障了公积金中心的日常工作正常进行</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度（5分）</td><td>调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">用户使用满意度（5分）</td><td>调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99.9</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

(8)“双贯标”及“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，“双贯标”及“综合服务平台”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“双贯标”及“综合服务平台”项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>428</td><td>到位数：</td><td>428</td><td>执行数：</td><td>428</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>428</td><td>其中：财政资金</td><td>428</td><td>其中：财政资金</td><td>428</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过住建部“双贯标”验收；通过住建部“综合服务平台”验收。贯彻落实效能革命指示精神，提升中心服务水平。</td><td colspan="3">通过住建部“双贯标”验收；通过住建部“综合服务平台”验收。贯彻落实效能革命指示精神，提升了中心服务水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率（40分）</td><td>系统验收合格的模块占系统总模块的比率≥90%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（40分）</td><td>对业务保障能力的有所提升，保障公积金中心的日常工作正常进行，提升中心服务水平</td><td>对业务保障能力的有所提升，保障了公积金中心的日常工作正常进行，提升了中心服务水平</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">用户友好性（5分）</td><td>用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">用户使用满意度（5分）</td><td>调查中用户反馈满意和较满意的数里占调查用户总数里的比率≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（9）信息化项目运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为246.45万元，执行数为246.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期通过网络服务平台建设及维护，为中心提供优质的互联网服务，实际达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化项目运行维护费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>246.45</td><td>到位数：</td><td>246.38</td><td>执行数：</td><td>246.38</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>246.45</td><td>其中：财政资金</td><td>246.38</td><td>其中：财政资金</td><td>246.38</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过网络服务平台建设及维护，以“互联网+”为导向，以移动终端为主要载体，拓展服务渠道，为中心提供功能齐全、安全便捷、服务高效、公众满意的互联网服务，提供业务办理、信息查询、信息发布和互动交流等。</td><td colspan="3">通过网络服务平台建设及维护，以“互联网+”为导向，以移动终端为主要载体，拓展服务渠道，为中心提供了功能齐全、安全便捷、服务高效、公众满意的互联网服务，提供了业务办理、信息查询、信息发布和互动交流等。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">公积金线路接通率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统数据、核心设备安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统数据对接接口升级（10分）</td><td>对接接口进行升级，做到实时查询</td><td>对接接口进行升级，做到了实时查询，满足了网上业务开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公共服务水平（20分）</td><td>方便群众业务办理，确保网络通信畅通，联网办理业务</td><td>保证核心系统安全运行，方便群众业务办理，确保网络通信畅通，联网办理业务</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务保障能力（20分）</td><td>保证核心系统安全运行</td><td>通过本项目的建设，提升等一下管理和业务办理的便捷性、时效性、安全性</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">用户使用满意度（10分）</td><td>调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（10）文件资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为38.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期印制各类表格、文件，实现业务正常办理及资料的档案留存，实际达到预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">文件资料印刷费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>39</td><td>到位数：</td><td>38.9834</td><td>执行数：</td><td>38.9834</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>39</td><td>其中：财政资金</td><td>38.9834</td><td>其中：财政资金</td><td>38.9834</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保证归集提取贷款等业务需要，实现业务的正常办理及资料的档案留存，归集、支取类表格约13种，根据年业务量及近几年实际支出情况测算每年每种约需印制6万余份；贷款业务表格约8种，年放贷量1.2万笔左右，每年每种约需近12万份；各类凭证封皮及档案盒约6种</td><td colspan="3">归集、支取类表格约13种，根据年业务量及近几年实际支出情况测算每年每种约需印制6万余份；贷款业务表格约8种，年放贷量1.2万笔左右，每年每种约需近12万份；各类凭证封皮及档案盒约6种，保证了归集提取贷款等业务需要，实现了业务的正常办理及资料的档案留存</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">印刷文件资料合格率（10分）</td><td>印刷文件资料清晰准确数量占全部印刷量的比例≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">印制资料及时性（10分）</td><td>按时按数据印制档案盒及封皮，印制归集提取贷款等各类表格</td><td>按时按数据印制档案盒及封皮，印制归集提取贷款等各类表格</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">在够用的基础上降低平均印刷种类（10分）</td><td>降低平均印刷种类</td><td>在够用的基础上降低平均印刷种类20种左右</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一印刷降低成本（10分）</td><td>统一印刷降低单位成本</td><td>平均单位成本降低月0.25元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">达到减持办公经费标准（15分）</td><td>在保证业务需要的同时，降低办公成本，减少印刷份数</td><td>印刷份数小于15万份，达到了减持办公经费标准</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否方便群众办理业务（15分）</td><td>方便群众办理业务一目了然，让办事群众有归属感，幸福感</td><td>方便办事群众，方便归档查阅，方便群众办理业务一目了然，让办事群众有归属感，幸福感</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务保障能力（10分）</td><td>确保办公正常运转，维护良好办公秩序</td><td>确保了办公正常运转，维护了良好办公秩序，提高了办公效率</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

(11)专用材料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期购置中心业务运行耗材，实际完成购置且达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">专用材料购置</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>47</td><td>到位数：</td><td>46.9983</td><td>执行数：</td><td>46.9983</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>47</td><td>其中：财政资金</td><td>46.9983</td><td>其中：财政资金</td><td>46.9983</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护计算机和相连接设备正常运行，保障计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护，保证中心正常办公运转</td><td colspan="3">维护了计算机和相连接设备正常运行，保障了计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护，保证了中心正常办公运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（20分）</td><td>购置质量合格的数量占购置 总数量的比率≥98%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置计划执行率（20分）</td><td>按照计划及时购买的耗材占计划购买专用耗材的比例≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>是否方便群众办理业务（20分）</td><td>方便群众，提供便利，提高服务率</td><td>方便群众，提供便利，提高了服务率</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务保障能力（20分）</td><td>确保办公正常运转，维护良好办公秩序</td><td>确保了办公正常运转，维护了良好办公秩序，提高了办公效率</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总里的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（12）专用设备维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为28.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期对中央空调、电梯、消防设施、高压配电室进行维保，实际达到预期要求。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">专用设备维修费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>29</td><td>到位数：</td><td>28.9869</td><td>执行数：</td><td>28.9869</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29</td><td>其中：财政资金</td><td>28.9869</td><td>其中：财政资金</td><td>28.9869</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成中央空调维护保养、电梯保养、消防设施维护保养、高压配电室维护保养，保障设备都能正常运行</td><td colspan="3">完成了中央空调维护保养、电梯保养、消防设施维护保养、高压配电室维护保养，保障了设备都能正常运行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td>验收一次性合格率（15分）</td><td>项目通过一次性验收个数占项目参与验收数量≥98%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常巡查维修及时率（15分）</td><td>有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率≥98%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>低成本（10分）</td><td>以最低的保养成本，让设备健 康运行</td><td>以最低的保养成本，让设备健康运行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td>是否设备安全运行（20分）</td><td>对各设备进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全</td><td>保障单位中央空调正常高效运转，消防设备安全，电梯正常使用，高压配电室正常工作，保障了工作人员人身安全</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务保障能力（20分）</td><td>确保各种设备正常运转，维护良好办公秩序</td><td>确保了办公正常运转，维护了良好办公秩序，提高了办公效率</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（13）业务咨询委托费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为313万元，执行数为312.45万元，完成预算的99.8%,剩余资金0.55万元已于2019年底上交财政。项目绩效目标完成情况：预期通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等，强化资金管理，实际达到预期要求。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务咨询委托费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>313</td><td>到位数：</td><td>312.450916</td><td>执行数：</td><td>312.450916</td><td rowspan="3">99.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>313</td><td>其中：财政资金</td><td>312.450916</td><td>其中：财政资金</td><td>312.450916</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，保证热线接通率及回复率。</td><td colspan="3">通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等，强化资金管理，确保了资金不发生任何风险，保证了热线接通率及回复率，保障了办事群众有一个良好的办事环境，更好的为老百姓服务，保障了国家财产和人身安全，维护良好的中心形象。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">各项工作支付完成率（10分）</td><td>各项工作支付完成量占总工作支付量的比例≥</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业与保安招标数量（5分）</td><td>物业2家，保安1家</td><td>物业2家，保安1家</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">律师服务情况（7分）</td><td>以包干制形式签订法律服务合同，处理现场法律事务咨询、审查合同、贷款诉讼等事件</td><td>以包干制形式签订法律服务合同，处理现场法律事务咨询、审查合同、贷款诉讼等事件，明显提高了执法政策水平</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务第三方审计率（5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">“12329”客服热线回复率（5分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">审计期限（8分）</td><td>截止到2019年3月31日</td><td>2019年3月31日</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分）</td><td>100%</td><td>99.82%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公积金中心服务情况（20分）</td><td>方便群众业务办理，提高政策水平，执法水平，保证正常办公秩序，提高公积金中心的公信力</td><td>方便群众业务办理，提高了政策水平，执法水平，保证了正常办公秩序，提高了公积金中心的公信力</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性（20分）</td><td>能够长期较好地开展公积金服务，长期满足社会公众对公积金业务的需求</td><td>长期较好地开展公积金服务，保证了资金安全，满足了社会公众对公积金业务的需求</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（10分）</td><td>满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我们对“业务咨询委托费”项目实施了财政支出绩效评价，形成该财政评价项目绩效报告，内容如下：

（1）项目资金投入情况。根据《石家庄市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》（石财预〔2019〕5号）文件，预计发放业务咨询委托费313万元，其中审计费15万元、法律服务费15万元、客服外包46万元、物业费85万元及政府购买保安服务经费152万元。项目资金全部为财政拨款，实际支出312.45万元，预算执行率99.82%，结余0.55万元已于2019年底上交财政。

（2）项目预期绩效目标。通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等,强化资金管理,保证热线接通率及回复率，保障办事群众有一个良好的办事环境，保障国家财产和人身安全，维护良好的政府形象。具体情况如下：一是聘请专业会计师事务所对中心本级及全市22个县区管理部年度归集、支取、贷款等情况进行审计，减轻管理部压力，更好地完成审计工作；二是以包干制形式与专业律师事务所签订法律服务合同,协助中心处理审查合同、法律事务咨询、信访投诉案件、民事诉讼及各类劳动争议等事件；三是将中心“12329”客服热线外包，保证热线接通率及回复率；四是为16个管理部聘用保安32名，保障国家财产和人身安全。

（3）自评的组织工作。按照公积金中心自评工作安排，成立由业务主管部门、财务部门以及第三方机构共同组成的绩效评

价小组，事先制定了绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、账本凭证以及招投标、合同文件等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对公积金中心业务咨询委托费的使用情况进行严格审核，重点关注项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

（4）项目绩效评价结果。公积金中心按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）评价标准，统计公积金中心业务咨询委托费资金收支、项目完成等情况，对业务咨询委托费资金绩效进行严格评价。业务咨询委托费项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求，未发生与项目无关支出，实现了财政资金预期效果。

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评总得分为100分，项目综合绩效评价等级为“优”。

（5）存在的问题及改进措施。一是存在的问题：管理制度有待进一步完善。目前中心所有资金收支均按照《石家庄住房公积金管理中心资金管理办法》执行，基本遵照《石家庄市财政支出专项资金管理办法》相关规定，未单独制定专项资金管理办法，资金申请、下发、使用过程约束性可进一步加强。二是**改进措施：**公积金中心按要求制定《专项资金管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，进一步提高制度质量，夯实

制度体系，不断健全制度，完善机制，尽职事中监控，确保绩效目标顺利完成。

（6）项目绩效评价表。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	313	到位数：	312.450916	执行数：	312.450916	99.8%
	其中：财政资金	313	其中：财政资金	312.450916	其中：财政资金	312.450916	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，保证热线接通率及回复率。			通过审计、法律服务、人工客服服务以及保安服务等，强化资金管理，确保了资金不发生任何风险，保证了热线接通率及回复率，保障了办事群众有一个良好的办事环境，更好的为老百姓服务，保障了国家财产和人身安全，维护良好的中心形象。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	各项工作支付完成率（10分）		各项工作支付完成量占总工作支付量的比例≥	100%	10
			物业与保安招标数量（5分）		物业2家，保安1家	物业2家，保安1家	5
		质量指标	律师服务情况（7分）		以包干制形式签订法律服务合同，处理现场法律事务咨询、审查合同、贷款诉讼等事件	以包干制形式签订法律服务合同，处理现场法律事务咨询、审查合同、贷款诉讼等事件，明显提高了执法政策水平	7
			财务第三方审计率（5分）		100%	100%	5
			“12329”客服热线回复率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	审计期限（8分）		截止到2019年3月31日	2019年3月31日	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	99.82%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	公积金中心服务情况（20分）		方便群众业务办理，提高政策水平，执法水平，保证正常办公秩序，提高公积金中心的公信力	方便群众业务办理，提高了政策水平，执法水平，保证了正常办公秩序，提高了公积金中心的公信力	20
		可持续影响指标	长期使用性（20分）		能够长期较好地开展公积金服务，长期满足社会公众对公积金业务的需求	长期较好地开展公积金服务，保证了资金安全，满足了社会公众对公积金业务的需求	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（10分）		满意度调查数量占满意度调查总量的比例≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度为自收自支事业单位无机关运行经费,与2018年度持平。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额165.69万元,从采购类型来看，政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.77万元。授予中小企业合同金165.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年减少25辆，主要是公务用车改革，上缴财政。全部为其他用车6辆，其他用车主要是办公公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），比上年增加5套，主要是信息化建设项目设备增加;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表和公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分　相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄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	6,164.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	764.07
	9		九、卫生健康支出	37	148.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	27.18
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5,269.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6,164.54	**本年支出合计**	52	6,209.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	294.11	年末结转和结余	54	249.62
	27			55	
总计	28	6,458.66	**总计**	56	6,458.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄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		**6,164.54**	**6,164.54**					
208	**社会保障和就业支出**	**764.07**	**764.07**					
20805	**行政事业单位离退休**	**764.07**	**764.07**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.97	321.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.10	442.10					
210	**卫生健康支出**	**148.04**	**148.04**					
21011	**行政事业单位医疗**	**148.04**	**148.04**					
2101102	事业单位医疗	148.04	148.04					
221	**住房保障支出**	**5,252.43**	**5,252.43**					
22102	**住房改革支出**	**221.01**	**221.01**					
2210201	住房公积金	221.01	221.01					
22103	**城乡社区住宅**	**5,031.42**	**5,031.42**					
2210302	住房公积金管理	5,031.42	5,031.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄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		**6,209.03**	**4,494.34**	**1,714.69**			
208	**社会保障和就业支出**	**764.07**	**764.07**				
20805	**行政事业单位离退休**	**764.07**	**764.07**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.97	321.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.10	442.10				
210	**卫生健康支出**	**148.04**	**148.04**				
21011	**行政事业单位医疗**	**148.04**	**148.04**				
2101102	事业单位医疗	148.04	148.04				
214	**交通运输支出**	**27.18**	**27.18**				
21401	**公路水路运输**	**27.18**	**27.18**				
2140199	其他公路水路运输支出	27.18	27.18				
221	**住房保障支出**	**5,269.74**	**3,555.05**	**1,714.69**			
22102	**住房改革支出**	**221.01**	**221.01**				
2210201	住房公积金	221.01	221.01				
22103	**城乡社区住宅**	**5,048.73**	**3,334.04**	**1,714.69**			
2210302	住房公积金管理	5,048.73	3,334.04	1,714.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,164.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	764.07	764.07	
	9		九、卫生健康支出	38	148.04	148.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	27.18	27.18	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5,269.74	5,269.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,164.54	**本年支出合计**	53	6,209.03	6,209.03	
年初财政拨款结转和结余	25	294.11	年末财政拨款结转和结余	54	249.62	249.62	
一、一般公共预算财政拨款	26	294.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,458.66	**总计**	58	6,458.66	6,458.66	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄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		**6,209.03**	**4,494.34**	**1,714.69**
208	**社会保障和就业支出**	**764.07**	**764.07**	
20805	**行政事业单位离退休**	**764.07**	**764.07**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.97	321.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.10	442.10	
210	**卫生健康支出**	**148.04**	**148.04**	
21011	**行政事业单位医疗**	**148.04**	**148.04**	
2101102	事业单位医疗	148.04	148.04	
214	**交通运输支出**	**27.18**	**27.18**	
21401	**公路水路运输**	**27.18**	**27.18**	
2140199	其他公路水路运输支出	27.18	27.18	
221	**住房保障支出**	**5,269.74**	**3,555.05**	**1,714.69**
22102	**住房改革支出**	**221.01**	**221.01**	
2210201	住房公积金	221.01	221.01	
22103	**城乡社区住宅**	**5,048.73**	**3,334.04**	**1,714.69**
2210302	住房公积金管理	5,048.73	3,334.04	1,714.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄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	4,117.34	302	商品和服务支出	354.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.72	30201	办公费	49.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	1,280.35	30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	439.71	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.04	30208	取暖费	21.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.22	30211	差旅费	11.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	859.57	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	22.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.57		公务接待费	0.38	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		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	37.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	69.56	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	10.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30239	其他交通费用	87.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.09			
人员经费合计		4,139.80	公用经费合计					354.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄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
94.82		93.00		93.00	1.82	10.78		10.40		10.40	0.38

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄住房公积金管理中心　　金额单位：万元

科目		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				

注：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。