

运城市住房公积金管理中心 2020 年度 部门决算说明

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

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）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数 173 人，退休人员 13 人。内设科室 7 个，即办公室、住房公积金归集科、委托贷款科、计划财务科、政策法规科、信息技术科、业务大厅。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2447.56 万元、支出总计 2447.56 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 744.25 万元，下降 23.31%，支出总计减少 744.25 万元，下降 23.31%。主要原因是信息化建设等费用减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2361.53 万元，其中：财政拨款收入 2361.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2427.58 万元，其中：基本支出 1770.40 万元，占比 72.93%；项目支出 657.18 万元，占比 27.07%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2447.56 万元、支出总计 2447.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 744.25 万元，下降 23.31%，财政拨款支出总计减少 744.25 万元，下降 23.31%。主要原因是信息化建设等费用减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020年度财政拨款收入合计2361.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2361.53万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计2427.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少349.4万元，下降12.58%。主要原因是信息化建设等费用减少。其中，人员经费1579.35万元，占比65.06%，日常公用经费848.23万元，占比34.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2427.58元，主要用于以下方面：农林水(类)支出4万元，占0.16%；住房保障(类)支出2423.58万元，占99.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2723.01万元，支出决算2427.58万元，完成年初预算的89.15%。其中农林水(类)支出年初预算0万元，支出决算4万元，是预算外财政拨款，用于其他扶贫支出，较2019年决算增加0万元，增长0%，主要

原因 2019 年、2020 年都有预算外财政拨款 4 万元，用于扶贫专项资金。住房保障（类）支出年初预算 2723.01 万元，支出决算 2423.58 万元完成年初预算的 89%，用于单位管理费用支出。较 2019 年决算减少 349.4 万元，下降 12.58%，主要原因信息化建设等费用减少。

七、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.4 万元，下降 12.58%。主要原因是信息化建设等费用减少。其中，人员经费 1579.35 万元，占比 65.06%，日常公用经费 848.23 万元，占比 34.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.58 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 4 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 2423.58 万元，占 99.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2723.01 万元，支出决算 2427.58 万元，完成年初预算的 89.15%。其中农林水（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，是预算外财政拨款，用于其他扶贫支出，较 2019 年决算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因 2019 年、2020 年都有预算外财政拨款 4 万元，用于扶贫专项资金。住房保障（类）支出年初预算 2723.01 万元，支出决算 2423.58 万元完成年初预算的 89%，用于单位管理费用支出。较 2019 年决算减少 349.4 万元，下降 12.58%，主要原因信息化建设等费用减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1770.40 万元，其中：人员经费 1579.35 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 191.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 87.5%，比 2019 年减少 12.73 万元，下降 59.26%，主要原因是：2020 年报废处置 8 辆车，2020 年度无公务接待费产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费预算数10万元：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费1万元。2020年度“三公”经费决算数8.75万元：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.75万元，公务接待费1万元。完成预算的87.5%。2019年度“三公”经费决算数21.48万元（为公务用车运行费21.44万元，公务接待费0.05万元），减少12.73万元，原因2020年度报废处置8辆车，2020年度无公务接待费产生。2020年度“三公”经费支出因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数0辆、保有量10辆，国内公务接待的批次及人数0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额246.39万元，其中：政府采购货物支出114.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.55万元。政府采购授予中小企业合同金额137.22万元，占政府采购支出总额的55.69%。其中：授予小微企业合同金额91.75万元，占政府采购支出总额的37.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

我部门组织对 2020 年预算中项目支出-信息化建设经费的 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 146 万元，政府性基金预算支出 0 元。包括 1、电子稽查软件，2、人行征信系统接入开发，3、不动产系统接入开发。这 3 个项目都开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1. 电子稽查软件项目绩效自评综述：此项目已调整为采购数据库水印设备，用于对数据的水印加密。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.44 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 26.68 万元，完成预算的 44.47%。实现情况良好。

2. 人行征信系统接入开发项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 83.13 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 12.64%。实现情况良好。

3、不动产系统接入开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.61 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 60.62%。实现情况良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果

《2020 年不动产系统接入开发项目绩效自我评价报告》为附件一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 1

2020 年不动产系统接入开发项目 绩效自我评价报告

项目名称：不动产系统接入开发

项目单位：运城市住房公积金管理中心

主管部门：运城市住房公积金管理中心

评价机构：运城市住房公积金管理中心

2020 年 12 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	12
(四) 影响力因素.....	13
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

根据山西省住建厅关于加快实现全省住房公积金数据互联互通的通知（晋建金函 2018 1447 号）的文件要求，完成我市的全省住房公积金互联相关共享工作。本次开发的为其中的不动产入接口开发。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	160,000	160,000					160,000
实际到位*	97,000	97,000					97,000
实际支出*	97,000	97,000					97,000
结算情况	97,000	97,000					97,000
审价情况	97,000	97,000					97,000
预算执行率 (%)*	60.62						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	97,000	97,000	
不动产接口开发	97,000	97,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 信息化工程

规划（时间与开展的内容）：

2020年5月开始

立项（时间与开展的内容）：

2020年5月开始开发

招投标（时间与开展的内容）：

自采

实施（时间与开展的内容）：

2020年5月开始开发

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

（2）信息化工程

预算批复（相关单位）：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市住房公积金管理中心

项目验收形式：自行验收

验收单位：运城市住房公积金管理中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：2020-06-01

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）信息化工程

项目验收形式：自行验收

验收单位：运城市住房公积金管理中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：2020-06-01

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

(2) 信息化工程

预算主管单位：运城市财政局

预算单位：运城市住房公积金管理中心

实施单位：西安速飞科技有限公司

勘察单位：西安速飞科技有限公司

设计单位：西安速飞科技有限公司

施工单位：西安速飞科技有限公司

投资监理：无

施工监理：无

供应商：西安速飞科技有限公司

产权所有者：西安速飞科技有限公司

运营管理单位：运城市住房公积金管理中心

受益方：运城市住房公积金管理中心

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：不动产系统接入开发项目绩效实现情况良好，总得分为 83.61 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	0.55
	资金使用合规性	0.55
	项目管理制度健全性	0.55
	验收工作规范性	0.45
	风险应对机制健全性	0.55
	项目监理规范性	0.5
	项目管理制度执行有效性	0.5

	战略目标适应性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	0.35
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	是否运行正常	50
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	是否满意	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

房地产接口开发

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算预估费用偏大。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

（五）其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	达标	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	1	及时	1
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	60.62%	0.61
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成	0.55	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;	0.55

		9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0		财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用规范性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	0.55	合规	0.55
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	0.55	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	0.55
	验收工作规范性	<p>概念解释: 考察项目是否具有规范的验收工作流程,用以反映验收工作的规范性。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	0.45	该项目按照计划及时验收;验收范围全面、明确;验收范围全面、明确	0.45

	<p>风险 应对机制 健全性</p>	<p>概念解释: 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的 1/2.0</p>	<p>0.55</p>	<p>风险应对机制健全;风险应对机制健全</p>	<p>0.55</p>
	<p>项目 监理规范 性</p>	<p>概念解释: 考察项目监理工作是否规范。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>0.5</p>	<p>信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;项目监理所有工作均按期完成,并提交相应材料</p>	<p>0.5</p>
	<p>项目 管理制度 执行有效 性</p>	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>0.5</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	<p>0.5</p>
	<p>战略 目标适应 性</p>	<p>概念解释: 项目与战略目标的适应性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	<p>1</p>	<p>达标</p>	<p>1</p>

项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	1
立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	0.35	好	0.35
绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
产出	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
是否运行正常	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	50	较好	40
效果目标	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

	是否满意	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	30	80.0%	24
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5