

2020 年度
福州住房公积金中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21

七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟订全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施；

（二）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，组织执行，编报计划执行情况的报告；

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（五）审批住房公积金的提取、使用；

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算；

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作；

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设；

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作；

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上级住房公积金监管部门交办的其他事项；

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作；

(十二) 负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州住房公积金中心包括 8 个机关行政处室及 9 个管理部，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州住房公积金中心	参公事业	88

三、部门主要工作总结

2020 年，福州住房公积金中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和市委十一届十次、十一次全会精神，上下凝心聚力、奋力拼搏、攻坚克难，全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战，紧扣“抓四比促跨越 砥砺初心使命 奋力开创住房公积金事业发展新局面”的总体工作要求，实施抓“四比”促跨越行动，各项工作都取得新进展、新成效、新突破。

(一) 强化政治引领，凝聚高质量发展动能。

一是抓好思想武装。健全学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的长效机制，采取中心组学习、党员在线研讨、科级以下干部轮训、邀请专家授课等形式，深入学习《习近平在福建》等系列采访实录和党的十九届四中、五中全会精神，切实将意识形态工作责任制落深落实

落细。选派优秀干部参加“福州，听我说”“我学习、我快乐”宣讲大赛，取得了优异成绩。二是抓好组织建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果“回头看”，持续实施“红色领航工程”，落实“小微党建工作法”，规范“三会一课”，组织 11 个基层党支部换届，开展党建工作大检查，着力推动“两个责任”在基层落地生根。三是抓好队伍建设。启动 OA 系统实施一线干部考核，开展“战疫情·促发展·当好主力军”职工窗口操作技能竞赛，打造高素质、专业化公积金队伍。四是抓好文明创建。构筑设施完备的“党建活动室及职工之家”，充实“红色书屋”，充分利用文化走廊等特色载体宣传精神文明，打造党建文化示范点，开展形式多样的志愿服务 124 次，全力以赴冲刺省级文明单位届终测评，文明创建成效多次被省、市文明网报道。五是抓好廉政建设。组织开展“勇担当、有作为、讲规矩、守纪律”主题作风整治，紧盯“四风”问题新动向、新表现，常态化落实廉政谈话和警示教育，深入排查防控“定岗对人”廉政风险点，强化对贯彻落实“中央八项”“移风易俗”等规定的监督，营造风清气正的行业氛围。

（二）抓“四比”促跨越，全面完成目标任务

通过实施抓“四比”促跨越行动，设置 92 项“四比”考核指标，逐步构建了目标引领、措施有力、督查到位、考核严明的工作机制，营造了全体干部职工担当尽责、激情创业、争先创优的浓厚氛围。截至 12 月底，住房公积金

各项业务指标圆满完成，累计归集公积金 111.42 亿元，比增 11.04%；提取公积金 76.6 亿元，同比增长 12.36%，租房提取公积金 1.54 亿元，比增 57.05%；发放个人公积金贷款 52.92 亿元，比降 5.41%；帮助 4.10 万户职工家庭改善居住条件，支持职工购房面积 98.91 万平方米；实现增值收益 4.38 亿元，比增 16.86%。历年累计归集公积金迈上 700 亿元台阶，达 776.59 亿元，个贷使用率（不含贴息贷）93.81%，个贷逾期率 0.232%，资金运行平稳安全。

（三）战疫情保发展，实现防控与业务两不误

一是毫不松懈抓好疫情防控。严格落实上级关于新冠肺炎防控工作的各项部署和措施要求，制定防控预案、疫情防护指南、口罩管理办法、场所消杀、秋冬季疫情防控等规定，压紧压实防控责任，确保疫情零感染、安全零事故、服务零缺位。二是出台政策助力企业复工复产。及时出台疫情期间住房公积金阶段性支持政策，帮助受疫情影响的 602 家缴存单位缓缴公积金、缓缴职工人数 31816 人，缓缴金额 8703.05 万元，政策实施期满后按补缴计划陆续复缴，切实把公积金的支持政策好事办好。三是攻坚克难推进归集扩面。实行项目清单责任化管理，运用“双百双千”“A 级纳税”“三个福州”等重点企业名单进行系统数据比对，创新“线上+线下”融合的扩面宣传模式，开展扩面宣传 189 场次，1-12 月新增缴存单位 5109 家、新增缴存职工 11.60 万人，取得扩面新成效。

（四）抓服务出实效，推动服务转型升级

一是推动互联网+公积金快速发展。不断完善综合服务平台功能，改造升级 12329 服务热线，拓展 e 福州手机 app 和自助终端公积金服务功能，开通企业 CA 认证方式登录网上办事大厅，积极推进 7 个部门的政务数据互联互通和信息共享，启动福州链上住房公积金智能服务平台项目建设，研发推广福州住房公积金微信小程序，让公积金办事指南和窗口分布通过手机“一扫而知”。中心已有 57% 的公积金事项实现全程网办、72% 的公积金事项实现“一趟不用跑”，做到了“让数据多跑路，让职工少跑腿”。二是推出惠企便民新举措。拓展公积金承办银行服务网点 35 个，最大限度地方便群众就近办理业务。长乐、马尾管理部分别入驻长乐区行政服务中心和新业务及服务用房，开展“五险一金”一窗联办业务，住房公积金贷款从受理到放款平均耗时缩短至 20 天左右，服务效能大幅提升。三是打造更优服务品牌。深入践行中心“四个服务”理念和“三声四心”服务要求，健全承办银行及服务网点日常管理考核机制，组织 367 名从业人员上岗资格考试，搭建模拟测试环境培训室，对接“好差评”评价系统，促进服务质量持续提升。

（五）防风险增效益，深化平安公积金创建

一是抓实抓紧资金风险防控。开展住房公积金业务专项审计，推进住房公积金电子稽查工具运用，快速筛查分析、列出整改清单和防范措施，全力护航资金安全。二是创新资金管理模式。在全省公积金系统中率先开展贷款风

险准备金竞争性存放，努力实现住房公积金资金效益最大化、促进承办银行不断提高住房公积金服务规模和质量。三是严守网络信息安全。建设 IPS 入侵防御系统、上网行为管理系统、安全隔离网闸等软硬件技术设备，定期开展网安培训和应急演练，配合省市两级开展网络攻防演练，取得满分的优异成绩。

（六）建制度定标准，推动治理上新水平

一是推进公积金政策规范体系化建设。完成福州住房公积金归集、提取和贷款三个管理办法文本、解读和说明等起草工作。加强运用公积金支持租赁住房的研究，完成公积金支持租赁住房发展调研，获得了市政府肯定。二是加强服务管理制度建设。建立健全财务管理、信息安全、行政后勤方面 15 项制度，全面修订归集、提取、贷款业务操作流程和服务指南，新建 10 项业务规程和政策规定，构建了长效服务管理标准。三是推动法治建设。严格落实行政执法三项制度，依法依规开展催建催缴，对全市 16 家缴存单位 6589 名职工缴存公积金情况开展“双随机一公开”检查，申请行政执法立案 17 起，办理结案 12 起，督促单位补缴住房公积金约 107.78 万元，中心法治建设成效得到省住建厅、市依法治市办和市司法局通报表扬。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4588.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	228.64
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1519.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2924.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4588.08	本年支出合计	4672.5
使用非财政拨款结余	323.57	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	239.16
总计	4911.65	总计	4911.65

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州住房公积金中心

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		4,588.08	4,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.30	1,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,525.30	1,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,525.30	1,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,832.12	2,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,554.94	2,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,554.94	2,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州住房公积金中心

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		4,672.50	2,018.24	2,654.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,924.39	270.13	2,654.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,654.26	0.00	2,654.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,654.26	0.00	2,654.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州住房公积金中心

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					
一、一般公共预算财政拨款	1	4,588.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.64	228.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,519.48	1,519.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	2,924.38	2,924.38	0.00	0.00

			出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,588.08	本年支出合计	59	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.57	年末财政拨款结转和结余	60	239.16	239.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,911.65	总计	64	4,911.65	4,911.65	0.00	0.00

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。

5. 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：福州住房公积金中心

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		4,672.50	2,018.24	2,654.26
208	社会保障和就业支出	228.64	228.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.82	52.82	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	1,519.48	1,519.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,519.48	1,519.48	0.00
2120101	行政运行	1,519.48	1,519.48	0.00
221	住房保障支出	2,924.39	270.13	2,654.26
22102	住房改革支出	270.13	270.13	0.00
2210201	住房公积金	147.78	147.78	0.00
2210202	提租补贴	30.82	30.82	0.00
2210203	购房补贴	91.53	91.53	0.00
22103	城乡社区住宅	2,654.26	0.00	2,654.26
2210302	住房公积金管理	2,654.26	0.00	2,654.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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表

公开 06 表

部门：福州住房公积金中心

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	1,821.51	302	商品和服务支出	131.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.79	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	429.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.82	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	445.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.12	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,886.90	公用经费合计					131.34

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。

7. 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：福州住房公积金中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

部门：

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

注：中心没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：

公开 09 表
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. 中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 323.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,588.08 万元，本年支

出 4,672.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 239.16 万元。

（一）2020 年收入 4,588.08 万元，比上年决算数增加 999.69 万元，增长 27.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,588.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 4,672.50 万元，比上年决算数增加 1211.26 万元，增长 34.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,018.24 万元。其中，人员支出 1,886.90 万元，公用支出 131.34 万元。
2. 项目支出 2,654.26 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,672.50 万元，比上年决算数增加 1211.26 万元，增长 34.99%，具体情况如下：

（一）2120101（城乡社区管理事务-行政运行 1519.48 万元，较上年决算数增加 163.83 万元，增长 12.08%。主要原因是部分人员职务晋升、晋档晋级及补发 2019 年度人员奖金。

（二）2080501（行政事业单位养老支出-行政单位离退休）66.71 万元，较上年决算数增加 17.29 万元，增长 34.98%。主要原因是补发 2019 年退休人员奖金。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）107.55 万元，较上年决算数增加 13.66 万元，增长 14.55%。主要原因是补缴 2019 年 12 月在职人员养老保险。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）52.82 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 22.86%。主要原因是补缴 2019 年 12 月职业年金。

（五）2080801（死亡抚恤）1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，主要原因是退休职工病故，增加遗属抚恤费。

（六）2210201（住房公积金）147.77 万元，较上年决算数增加 44.72 万元，增长 43.4%。主要原因是补缴 2019 年 12 月住房公积金及基数调整增加。

（七）22102029（提租补贴）30.82 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.4%。主要原因是部分人员职务晋升、晋档晋级工资基数调整。

（八）2210203（购房补贴）91.53 万元，较上年决算数增加 21.52 万元，增长 30.73%。主要原因是人员住房补贴基数调整。

（九）2210302（住房公积金管理）2654.26 万元较上年决算数增加 1004.78 万元，增长 60.91%。主要原因是购置马尾管理部服务及业务用房及全网办服务机房设备。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 2,018.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,886.90 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 131.34 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.30 万元，比年初预算的 9 万元下降 96.66%。主要原因是因公出国和公务用车购置及运行费用未开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是没有出国任务。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%，主要是中心未保留车辆无公务用车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，比年初预算的 2 万元下降 85%。主要是接待批次减少，累计接待 3 批次、17 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是历史存量档案扫描、返还七县（市、区）公租房建设补充资金支出、电子签名印章系统、全网办服务机房设备、业务虚拟环境测试及培训室、马尾管理部服务用房契税维修基金等项目，涉及财政拨款资金共计 8834.01 万元。中心 6 个项目绩效评价总体优

良。其中 4 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

中心部门评价项目 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 131.34 万元，比上年决算数增长 10.82%，主要是补助工会经费不足及节日慰问退休人员开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 684.27 万元，其中：政府采购货物支出 463.65 万元、政府采购工程支出 127.76 万元、政府采购服务支出 92.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表(一)

一、基础信息	项目名称	历史存量档案扫描			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州住房公积金中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市福屿路 200 号房地产综合大楼				邮政编码	350002	
	单位负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话	87662313		
	财务负责人	何菁	职务	计划财务处处长	联系电话	83772700		
	项目负责人	应妍	职务	综合处科员	联系电话	22853875		
	项目概况					根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政		

					府办公厅关于切实加强和改进形势下档案工作的实施意见》（榕委办发〔2015〕39号）文件精神，各级各部门要把档案数字化纳入本地区本单位的信息化和智慧城市建设规划，加大经费投入，支持档案馆和机关档案室全面开展传统载体档案数字化工作。到2020年县级以上各部门（单位）及乡镇（街道）档案室传统载体档案数字化达到100%。													
	项目类型				常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐													
	项目评价方法				成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）			100.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			0.00								
二、项目资金情况	序号		资金性质		计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)							
	1		本级财政资金		100.00		99.00		94.05		4.95							
	1-1		其中：当年预算		100.00		99.00		94.05		4.95							
	1-2		以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00							
	1-3		当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00							
	2		其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00							
	合 计(万 元)			100.00			99.00			94.05			4.95					
	对下转移支付数（万元）						0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						94.05%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						95.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						94.05%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因		

												值偏 离度	预测 完成 值偏 离度			
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应的 实际支 出数/ 当年部 门预算 批复数 × 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	87	94.0 5	1.0%	8.0%	10	9.9	5%质 保金 4.95 万元 待一年 支付
		时效 指标	目标 完成率	实际 完成 目标 数/ 财部门 批复的 绩效目 标数× 100%		正向 指标	等于	%	100	77.7 8	77.7 8	22.0 %	0.0%	12	9.33	5%质 保金 4.95 万元 待一年 后支付
		数量 指标	档案 整编 扫描 标准 达标 率	(按 标准 执行的 档案整 编扫描/ 已完成 档案整 编扫描) × 100%		正向 指标	大于 等于	%	100. 00	100	100	0.0%	0.0%	14	14	

		质量指标	纸质档案电子化率	完成扫描张数/计划扫描张数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	12	12	
			组织招标次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率		正向指标	大于等于	%	3.00	7.1	7.1	137.0%	0.0%	10	10	
		社会效益指标	电子档案查阅件数			正向指标	大于等于	件	300.00	300	302	1.0%	1.0%	10	10	
			电子档案查阅人次			正向指标	大于等于	人次	250.00	250	326	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	电子档案查阅率	当年电子化档案查阅件数/年度总查阅件数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	92.64	16.0%	16.0%	10	10	

	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				23.56%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				6.11%			
	评价指标数	9	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）	97.23	
	原始自评等级				■优（S≥90） □中（80＞S≥60） □良（90＞S≥80） □差（60＞S）			
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	94.05÷99.00×6.00=5.70	6	5.7	项目5%质保金4.95万元待一年质保期满后支付
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

				计划数”为 0 时，本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$94.05 \div 100.00 \times 6.00 = 5.64$	6	5.64	项目 5%质保金 4.95 万元待一年质保期满后支付
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数不足

				加 1 个得 1 分，最高 6 分。				
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	未编制满意度指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度}$ $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目 5%质保金 4.95 万元待一年质保期满后支付
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	项目5%质保金4.95万元待一年质保期满后支付
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.34		
五、评价结论	评级标准				1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。			

		2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1 目标编制时未要求编制条数满 10 条, 导致目标编制管理未得满分			1. 加强目标编制工作, 确保目标编制合理, 细化目标项	
	2 目标编制时未说明必须编制满意度指标, 导致该项目因未编制满意度指标扣分			2. 完善满意度指标编制, 结合项目情况编制好满意度指标	
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	何菁	福州住房公积金中心	计划财务处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王平	福州住房公积金中心	法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张贤良	福州住房公积金中心	信息技术处四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	综合处四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	审计处科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表(二)

一、 基础 信息	项目名称	返还七县公租房建设补充 资金支出			评价 类型	项目预算绩效 自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州住房公积金中心			单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业 单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市福屿路 200 号房地产综 合大楼			邮政编码	350002		
	单位负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话	87662313		
	财务负责人	何菁	职务	计划财务 处处长	联系电话	83772700		
	项目负责人	戴威	职务	计划财务 处	联系电话	83772700		
	项目概况	根据《住房公积金财务管理办法》（财综字〔1999〕59 号）和相关规定，住 房公积金增值收益在建立住房公积金贷款风险准备金和上交财政管理费用后 的余额，作为城公共租赁住房的补充资金。该资金是按照国家规定提取、筹 集和财政预算安排的专项资金，按照“统筹安排、专户存储、专款专用、财 政监督”的原则进行管理和使用，经住房委员会批准后，上缴本级财政部 门，由财政部门拨给公共租赁住房建设主管部门，专项用于公共租赁住房建 设。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评 判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2020 年度 项目预算期 初批复数 (万元)	8600.00			2021 年度项 目预算期初 批复数(万 元)	10195.42		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万 元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财 政资金	8600.00	8288.40	8288.40		0.00	

	1-1	其中： 当年预 算	8600.00	8288.40	8288.40	0.00										
	1-2	以前年 度结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调 整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来 源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计(万 元)		8,600.00	8,288.40	8,288.40	0.00										
	对下转移支付数（万元）				8288.40											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)				96.38%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结 转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数)				96.38%											
三、 评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解 释	指 标 明 细 说 明	指标性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	96.38	96.38	1.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	县廉租房建设补充资金返还县数量			正向指标	大于等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	15	15	

		质量指标	廉租房建设补充资金返还准确率	实际返还数/应返还数×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			住房公积金增值收益上缴率	实际上缴数/计划上缴数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年实现住房公积金增值收益	住房公积金业务收入与支出的差额		正向指标	大于等于	亿元	3.21	3.75	3.75	17.0%	0.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.00%		

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）						0.00%		
评价指标数		6		评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$8288.40 \div 8288.40 \times 6.00=6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$8288.40 \div 8600.00 \times 6.00=5.78$	6	5.78	由于 2019 年贷款发放超过计划数，故增值收益分配中计提贷款风险准备金增加 5969 万元，上缴相应减少。

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	中心按职能组织公积金收益上缴财政并分配给七县(市)区，编制指标较少。
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	该项目资金支出由中心上缴市财政后统筹分配给七县(市)区财政，目前编制指标较全面反映增值收益实现及上缴情况。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.78			
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、 问题 与建 议	存在问题					改进建议			
	1. 目标设置还不够全面，比如在反映支出效益方面设置指标偏少。					1. 加强绩效考评理论学习，结合实际全面设置目标。			
	2. 个别指标测算还不够精准，比如在全年实现公积金增值收益指标上。					2. 结合年度公积金业务开展情况，科学测算各项指标，发现偏差时及时调整上报相关指标。			
七、 评价 组成 员	姓名	单位			职务（职称）	职务（职称）性质		签名	

	何菁	福州住房公积金中心	计划财务处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王平	福州住房公积金中心	法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张贤良	福州住房公积金中心	信息处副主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	综合处副主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	审计处科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表（三）

一、 基础 信息	项目名称	电子签名印章系统	评价 类型	项目预算绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州住房公积金中心	单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业 单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位 地址	福州市福屿路 200 号房地产综合大楼		邮政编码	350002	

	单位负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话	87662313
	财务负责人	何菁	职务	计划财务处处长	联系电话	83772700
	项目负责人	王伟	职务	科员	联系电话	87534670
	项目概况	为了更好地提供政务服务，响应互联网+政务服务改革，推动企业在网上办理公积金业务，助力提升企业营商环境。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	98.80	93.86	4.94
	1-1	其中：当年预算	100.00	98.80	93.86	4.94

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合 计 (万 元)			100.00	98.80	93.86	4.94									
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					93.86%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					95.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					93.86%										
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	98.8	93.86	1.0%	5.0%	10	9.88	5%的质保金在2021年支付。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	8.75	5.83	由于质保金需2021年支付，因此2020年结余5%的质保金。
			资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	计划12月30日完成，早于12月30日则100%，迟为0。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13.75	13.75	
		数量指标	组织招标次数		组织招标次数	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	13.75	13.75	
		质量指标	项目验收合格率		根据合同，项目验收合格的比率。	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13.75	13.75	

	效益指标	可持续影响指标	受益单位数		项目完成后，未来将受益单位的数量	正向指标	大于等于	家	3000.00	3000	21306	610.0%	610.0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														107.33%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														108.00%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				96.96		
	原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			93.86÷98.80×6.00=5.70			6	5.7	5%的质保金在2021年支付。			

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$93.86 \div 100.00 \times 6.00 = 5.63$	6	5.63	采购资金节约和 5% 的质保金。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标未设置 10 条以上。

			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未设置满意度指标，产出、效益类指标未达 6 种以上。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	受益单位数目标设置不够科学，造成目标和完成度的偏离超过 50%。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	受益单位数目标设置不够科学, 造成目标和完成度的偏离超过 50%。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	32.33		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 绩效指标目标值设置的不够科学，不够合理。				1. 更加科学更加合理的设置绩效指标目标值。			
	2. 编制绩效目标数未设置 10 条以上，未设置满意度指标，产出、效益类指标未达 6 种以上。				2. 编制绩效目标设置 10 条以上，设置满意度指标。产出、效益类指标应达 6 种以上。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	何菁	福州住房公积金中心		计财处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	王平	福州住房公积金中心		法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

	张贤良	福州住房公积金中心	四级主任 科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	四级主任 科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表（四）

一、 基础 信息	项目 名称	全网办服务机房设备			评价 类型	项目预算绩效 自评	资金 年度	2020
	单位 名称	福州住房公积金中心			单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事 业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位 地址	福州市福屿路 200 号房地产综合大 楼				邮政编码	350002	
	单位 负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话		87662313	

	财务负责人	何菁	职务	计划财务处处长	联系电话	83772700
	项目负责人	王伟	职务	科员	联系电话	87534670
	项目概况	响应审批服务便民化，为百姓提供更好的政务服务，为实现公积金业务的“一趟不用跑、最多跑一趟”打下基础。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	200.00	197.04	197.04	0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	197.04	197.04	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		200.00	197.04	197.04	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								98.52%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								98.52%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	97.5	98.52	4.0%	1.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	8.75	8.75	

			资金 拨付 (下 达、 结 算) 及时 率	实际完 成时间 早于规 定(计 划)时 间为 100%, 迟为0。	计划12 月30日 完成, 早于12 月30日 则 100%, 迟为0。	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13.7 5	13.7 5		
		数量 指标	组织 招标 次数		组织招 标的次 数	正向 指标	大于 等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	13.7 5	13.7 5		
		质量 指标	项目 验收 合格 率		根据合 同,项 目验收 合格的 比率。	正向 指标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13.7 5	13.7 5		
	效益 指标	经济 效益 指标	采购 资金 节约 率	实际采 购资金 额和计 划采购 资金额 的差与 计划采 购资金 额的比 率	实际采 购资金 额和计 划采购 资金额 的差与 计划采 购资金 额的比 率	正向 指标	大于 等于	%	1.00	1	1.48	48.0%	48.0 %	40	40		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														8.67%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														8.17%			
	评价指标 数		6		评价指标总 分		100.00			评价指标得分(S)			100.00				
	原始自评 等级		■ 优(S≥90) □ 良(90>S≥80) □ 中(80>S≥60) □ 差(60>S)														
四、 调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未 得满分 原因				

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$197.04 \div 197.04 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$197.04 \div 200.00 \times 6.00 = 5.91$	6	5.91	采购资金有所节约。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标设置不足

			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未设置本项目编制绩效目标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	采购资金节约率偏离大于 5%。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	采购资金节约率偏离大于 5%。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）	38.91		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议			
	1. 绩效目标设置不够科学，应科学设置目标。					1. 绩效目标设置不够科学，应科学设置目标。			
	2. 编制绩效目标未设置 10 条以上。未设置本项目编制绩效目标，产出、效益类指标未达 6 种以上。					2. 编制绩效目标应设置在 10 条以上。应设置本项目编制绩效目标，产出、效益类指标应达 6 种以上。			
七、评价组成员	姓名	单位			职务（职称）	职务（职称）性质		签名	

	何菁	福州住房公积金中心	计财处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王平	福州住房公积金中心	法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张贤良	福州住房公积金中心	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表（五）

一、基础信息	项目名称	业务虚拟环境测试及培训室			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州住房公积金中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市福屿路 200 号房地产综合大楼			邮政编码	350002		
	单位负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话	87662313		

	财务负责人	何菁	职务	计划财务处处长	联系电话	83772700
	项目负责人	王伟	职务	科员	联系电话	87534670
	项目概况	1. 住房公积金资金实时进出，网办业务任何的 BUG 都将造成资金风险并连锁影响，且住房公积金系统内有个人、房屋、贷款、信用等大量信息，系统的测试异常频繁，否则不能对外开放服务。在市政府全网办要求下，我中心大力推进网办业务，2019 年不断借用建设银行省行场所，协调各方进场测试，造成测试难度大，总体进展缓慢，为了彻底摆脱现状，更好的开展工作，更快推广网办服务同时保证资金、信息安全，我中心迫切需要一个可同时容纳二三十人的测试环境（包含部署虚拟的一套业务系统用于测试），这样也可避免在真实环境测试造成重大影响。2. 为了更好的服务缴存职工，在发展线上业务的同时，我中心也在不断扩展线下渠道，下一步我中心还将通过培训其他银行人员，使银行部分窗口受理部分公积金业务。因此也需要一个场所进行不定期培训，涉及多家银行，组织人员将更复杂，更需一个随来随用的培训和考核场所。为了节约资金，我中心将做到一场所多用途，除测试外还将用于上机培训、公积金专管员培训、技能考核、岗位练兵、新型文体活动等。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	120.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	120.00	119.77	119.77	0.00
	1-1	其中：当年预算	120.00	119.77	119.77	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-		0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

				算批复数×100%												
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	71.43	29.0%	0.0%	6	4.29	采购资金节约率有所偏移
			资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	12月30日前完成，为100%，12月30日前未完成则为0%。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	11	11	
		数量指标	项目验收合格率		根据合同，项目验收合格的比率。	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	11	11	
		质量指标	新建、改造、维修行政办公用房面积	新建、改造、维修的行政办公用房面积	对现有场地改造，计算完工后面积。	正向指标	大于等于	平方米	100.00	130	130	30.000002%	0.0%	11	11	
			组织招标次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	11	11	

	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	节约采购资金率。实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。	正向指标	大于等于	%	3.00	1	1.85	38.0%	85.0%	40	24.67	在不突破预算的前提下，增加了场地面积和相关设施，面积从100平方米增加到130平方米。因此，未能节约更多资金。
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														14.57%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														12.43%		
	评价指标数	7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				82.96				
	原始自评等级	☐优（S≥90）☒良（90＞S≥80）☐中（80＞S≥60）☐差（60＞S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		119.77÷119.77×6.00=6.00				6	6					

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$119.77 \div 120.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	资金有所结余。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目编制绩效目标 7 条。
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未编制满意度类型指标。

				种得 3 分。				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	采购资金节约率所有偏离。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	采购资金节约率所有偏离。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。	3	3	

				分，否则不得分。			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.99	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☐优 ☒良 ☐中 ☐差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1. 绩效目标设置不够科学，应科学设置目标。				1. 更加科学合理的设置绩效目标，避免不合理的指标。		
	2. 本项目编制绩效目标未达 10 条，未编制满意度类型指标，产出、效益				2. 编制绩效目标应达 10 条，编制满意度类型指标，产出、效益类指标编制种类应设置 6 种以		

	类指标编制种类未设置 6 种以上。		上。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	何菁	福州住房公积金中心	计财处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王平	福州住房公积金中心	法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张贤良	福州住房公积金中心	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	

财政支出项目绩效自评表(六)

一、基础信息	项目名称	马尾管理部服务用房契税、维修基金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州住房公积金中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		

	单位地址	福州市福屿路 200 号房地产综合大楼			邮政编码	350002
	单位负责人	兰仰金	职务	主任	联系电话	87662313
	财务负责人	何菁	职务	计划财务处处长	联系电话	83772700
	项目负责人	林敏	职务	马尾管理部主任	联系电话	83957019
	项目概况	根据住房和城乡建设部《建标 162-2012 住房公积金管理业务用房建设标准》，2019 年购置马尾管理部服务及管理用房，实现管理部服务用房自有，为广大群众提供良好的服务环境及便捷高效的服务，按要求需办理产权登记缴纳相关税费。				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	50.00	31.00	28.93	2.07
	1-1	其中：当年预算	50.00	31.00	28.93	2.07
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万元)		50.00	31.00	28.93	2.07
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								57.86%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								93.32%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								57.86%							
三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指标未 得满分 原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	70	57.86	39.0%	17.0%	10	6.09	预算与实际支出差距较大，导致本指标未得满分
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15	预算与实际支出差距较大，导致本指标未得满分
		数量指标	新增办公或业务			正向指标	大于等于	平方米	600.00	656.1	656.1	9.0%	0.0%	25	25	

			用房面积													
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数		正向指标	大于等于	人	8.00	8	8	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														19.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														5.60%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				86.09			
	原始自评等级		□优（S≥90）■良（90＞S≥80）□中（80＞S≥60）□差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。 当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$28.93 \div 31.00 \times 6.00 = 5.60$	6	5.6	由于担心计算失误，致使核拨数低于支出数。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$28.93 \div 50.00 \times 6.00 = 3.47$	6	3.47	在编制预算前咨询过相关部门办理房产权证需要支付维修基金，但在实际不需要支付维修基金，预算与实际支出差距较大
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 80.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

				末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	系统里与该项目相关的指标较少，因此目标编制数量较少。
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	系统里与该项目相关的指标较少，因此目标编制数量较少。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	金澜大厦为纯商业项目不需要支付维修基金，预算与实际支出差距较大，导致本指标未得满分

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际不需要支付维修基金，预算与实际支出差距较大
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.07	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1. 在预算编制时，工作不够细致，没有在报送预算前了解到该项目无需支付维修基金。				1. 经办人员要加强对预算相关制度的学习，今后编制预算要更加严谨细致。		
	2. 预算执行中的事中监控做的不够到位，未及时调减预算。				2. 要加强各部门的沟通协调，强化对预算项目的事中监控，及时调整预算。		
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	何菁	福州住房公积金中心		计划财务处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

	王平	福州住房公积金中心	法规处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	张贤良	福州住房公积金中心	信息技术处四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	应妍	福州住房公积金中心	综合处四级主任科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈凌云	福州住房公积金中心	审计处科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	