

2022 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 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
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 2022 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	84

三、部门主要工作总结

2022 年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“3820”战略工程思想精髓，牢记服务缴存职工住有所居的制度初心，发挥住房公积金保障和改善民生作用，主动融入并服务加快建设现代化国家城市，高效统筹疫情防控和福州住房公积金事业发展，各项工作取得新进展、新成效、新提升。

(一) 各项业务发展稳中有进。一是稳步提增缴存扩面质效。全年累计缴存住房公积 136.93 亿元，同比增长 10.1%。二是加大力度保障住房消费。全年累计提取住房公积金 95.85 亿元，同比增长 10.91%，其中租房提取住房公

积金 4.17 亿元，同比增长 50.24%；受福州市住宅成交量下降的影响，全年累计发放个人住房贷款 9472 户、51.82 亿元，分别同比下降 3.41%、1.75%。**三是持续扩大增值收益。**全年累计实现增值收益 5.6 亿元，同比增长 14.86 %，上缴公共租赁住房建设补充资金 4.26 亿元，助推保障性住房的建设。

（二）优化使用政策满足需求。一是**助企克服疫情难关。**贯彻落实国家、省、市扎实稳住经济一揽子政策措施，制定政策帮助受疫情影响的单位和职工解决住房公积金缴存使用具体困难，持续优化政策，对证明材料进行“应减尽减”，累计申请缓缴企业 33 家，职工 2239 人、缓缴金额 858.07 万元。二是**减轻职工购房压力。**优化购买新建商品住房职工提取住房公积金支付首付款政策，全年累计支持 741 名职工购买新建商品住房 579 套、面积 56026 平方米，提取首付款金额 1.07 亿元。三是**纾解生育后顾之忧。**在福建省率先推出支持生育二孩以上的职工家庭申请住房公积金贷款政策，支持 585 个生育二孩以上的职工家庭发放公积金贷款 4.23 亿元。四是**加力落实“租购并举”。**实施加大租房提取力度、促进租购并举政策，提高提取额度，取消月缴存额和提取间隔时间限制，已有 28629 名职工享受提高租房提取额度福利，提取金额 4.23 亿元。五是**服务新时代人才强市战略。**制定印发了福州市人才购房贷款贴息模式、流程图和具体实施细则，确保“好年华

聚福州”人才住房保障政策兑现落地。六是恢复“商转公”贷款业务。自2022年9月15日至年末，已受理该业务贷款1563笔，受理金额10.52亿元，极大减轻了缴存职工的还贷压力。七是扩大缴存使用公积金群体。允许福州行政区域内登记的个体工商户可以自愿申请开户缴存和为其从业人员开户建缴住房公积金。八是下调首套房个贷利率。自2022年10月下调首套个人住房公积金贷款利率以来，新增住房公积金贷款2391笔、发放贷款金额13.73亿元，将为职工家庭节省利息支出约4631.88万元，住房公积金惠民支持保障力度显成效。

（三）全面深化“放管服”改革。一是推动跨区域服务“协同办”。落实强省会战略，推出36项住房公积金服务事项“福州都市圈通办”，新增3项住房公积金服务事项“跨省通办”，在福建省率先实现“省内跨中心委托还贷”业务和46项住房公积金服务事项“全市通办”，最大限度方便缴存职工。二是推动公共服务事项“线上办”。提高网办事项占比量，扩大全流程网办覆盖面，全流程网办事项达47项，占总事项的90%，比2021年的81%增长了九个百分点。线上办理公积金业务占比提升至81.48%。三是推动电子证照应用“智慧办”。20项住房公积金高频服务事项应用于凭电子身份证就能办事场景，参加第五届数字中国建设峰会成果展览，获得国务院办公厅电子政务办领导和参观嘉宾的充分肯定。四是推动多网点服务“就近

办”。全市服务网点从 2021 年的 37 个增至 41 个，努力推进海峡银行公积金归集、贷款业务和交通银行归集业务准入，推动全市公积金网点均衡布局、服务更加便民。五是推动公积金贷款一件事“打包办”。实现公积金贷款申请、审批、抵押至放款“一站式”高效服务。六是推动公积金缴存业务“数字办”。积极响应“数字人民币”国家战略，中心联合建设银行福州房地产交易中心支行成功推出数字人民币公积金对公钱包业务。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	4115.94	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	394.11
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	336.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1865.82

		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	1519.38
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	4115.94	本年支出合计	4115.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4115.94	总计	4115.94

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

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		4,115.94	4,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.60	137.60	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	131.63	131.63	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.38	1,519.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,225.34	1,225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,225.34	1,225.34	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

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,115.94	2,496.48	1,619.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.11	0.00	394.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	394.11	0.00	394.11	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	394.11	0.00	394.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.60	137.60	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	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.38	294.04	1,225.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,225.34	0.00	1,225.34	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,225.34	0.00	1,225.34	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

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	4,115.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	394.11	394.11	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	336.63	336.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,519.38	1,519.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,115.94	本年支出合计	4,115.94	4,115.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,115.94	总计	4,115.94	4,115.94	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

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		4,115.94	2,496.48	1,619.46
206	科学技术支出	394.11	0.00	394.11
20605	科技条件与服务	394.11	0.00	394.11
2060503	科技条件专项	394.11	0.00	394.11

208	社会保障和就业支出	336.64	336.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.04	335.04	0.00
2080501	行政单位离退休	137.60	137.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.63	131.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00
212	城乡社区支出	1,865.82	1,865.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,865.82	1,865.82	0.00
2120101	行政运行	1,865.82	1,865.82	0.00
221	住房保障支出	1,519.38	294.04	1,225.34
22102	住房改革支出	294.04	294.04	0.00
2210201	住房公积金	160.78	160.78	0.00
2210202	提租补贴	30.08	30.08	0.00
2210203	购房补贴	103.18	103.18	0.00
22103	城乡社区住宅	1,225.34	0.00	1,225.34
2210302	住房公积金管理	1,225.34	0.00	1,225.34

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

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	2,227.55	302	商品和服务支出	130.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	343.08	30201	办公费	11.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	432.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	847.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	160.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	143.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.44	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	136.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,365.99	公用经费合计					130.50

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

公开 08 表

部门：福州住房公积金中心

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度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

公开 09 表

部门：福州住房公积金中心

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	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4,115.94 万元，支出总计 4,115.94 万元，与上年决算数相比，各增加 1001.69 万元，增长 32.16%。主要是工资津补贴改革人员经费增加及部分项目经费增加，包括调整补发在职人员 2021 年度考核绩效奖、退休人员 2021 年生活补贴、追加在职人员养老保险及职业年金、增加办公场所租赁费、增加链上住房公积金智能平台项目等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,115.94万元，比上年决算数（含上年结转数）增加1001.69万元，增长32.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,115.94万元。
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。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,115.94万元，比上年决算数增加1001.69万元，增长32.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,496.48 万元。其中，人员支出 2,365.99 万元，公用支出 130.50 万元。
2. 项目支出 1,619.46 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,115.94 万元，支出总计 4,115.94 万元，与上年决算数相比，各增加 1001.69 万元，增长 32.16%，主要是：工资津补贴改革人员经费增加及部分项目经费增加，包括调整补发在职人员 2021 年度考核绩效奖、退休人员 2021 年过渡性补贴、追加在职人员养老保险及职业年金、增加办公场所租赁费、增加链上住房公积金智能平台项目等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4,115.94 万元，比上年决算数增加 1001.69 万元，增长 32.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120101-行政运行 1865.82 万元，较上年决算数增加 647.16 万元，增加 53.1%。主要原因是在职人员工资津补贴改革调整、补发 2021 年终考核绩效奖等。

(二) 2080501-行政单位离退休 137.6 万元，较上年决算数增加 116.48 万元，增加 551.51%。主要原因是津补贴改革及退休人员增加，包括增加退休人员生活补贴项目、补发退休人员 2021 年度生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.63 万元，较上年决算数增加 26.28 万元，增加 24.95%。主要原因是调整增加在职人员养老保险缴费基数，增加单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.81 万元，较上年决算数增加 13.36 万元，增加 25.47%。主要原因是调整增加在职人员职业年金缴费基数，增加单位职业年金支出。

（五）2080801-死亡抚恤 1.6 万元，与上年持平，支出用于在职去世职工遗属生活补助费。

（六）2210201-住房公积金 160.78 万元，较上年决算数增加 11.41 万元，增长 7.64%。主要原因是人员住房公积金基数正常调整。

（七）2210202-提租补贴 30.08 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，减少 11.03%。主要原因是人员退休相应减少支出。

（八）2210203-购房补贴 103.18 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 6.11%。主要原因是上年享受补贴人员住房补贴基数调整。

（九）2210302-住房公积金管理 1225.34 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增加 0.22%。主要原因是中心聘用人员保障经费增加。

（十）2060503-科技条件专项 394.11 万元，较上年决算数增加 182.07 万元，增加 85.87%，主要原因是用于支付福州链上住房公积金智能平台项目终验款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,496.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,365.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 130.50 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费年初预算2万元，实际支出0.00万元；实际支出较上年减少0.43万元，下降100%。主要原因是疫情原因当年未发生接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平，当年没有出国任务。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，与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与预算数持平。截至2022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 0.00 万元，年初预算的 2 万元，较上年支出减少 0.43 万元，下降 100%。主要是疫情原因当年未发生接待开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是公积金管理工作经费、档案管理费、办公场所管理费、聘用人员工资及社会保障费、设备购置费、视频会议系统升级改造、福州链上住房公积金智能平台、公积金业务培训费、长乐管理部档案库房改造及配套设施等项目，涉及财政拨款资金共计 1619.46 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是视频会议系统升级改造项目，涉及财政拨款资金共计 143.54 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 130.50 万元，比上年决算数增长 15.17%，主要原因是：办公运行维护及工会经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 235.96 万元，其中：政府采购货物支出 235.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.96 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 235.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		办公场所管理费					
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位		福州住房公积金中心		
项目概况		办公场所管理费用于机关及各管理部物业费、租赁费、水电费、维修维护费、绿化、保安服务、保洁及其他等费用，由机关和管理部按核定定额申报开支，资金来源财政拨款，目前正常实施。					
主要成效		深入推进节约型机关建设，落细落实节能环保各项措施，有力维护了单位办公秩序的正常运转。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	231.62	302.08	265.02	10	87.73	7

	其中：当年财政拨款	231.62	302.08	265.02	—	87.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照设备办公场所管理经费预算组织实施。			房屋租赁面积数量、租赁成本、办公设施设备修缮次数，办公环境收益人数、职工满意度均在年度指标值范围内，租房付款时间稍有拖延，总体较好地完成了年度指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥2330 平方米	2330	14	14	
		质量指标	办公设施设备修缮次数	≤30 次	18	13	13	
		时效指标	租房付款时间	≤11 月份	11.19	10	0	出租方未及时提供发票，督促出租方按时提供发票
		成本指标	房屋租赁项目成本控制率	≤100%	92.39	13	13	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥40 人	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95.65	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级	良 (90>S≥80)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公场所管理费						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		深入推进节约型机关建设，落细落实节能环保各项措施，有力维护了单位办公秩序的正常运转。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.29	9.29	9.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.29	9.29	9.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照设备办公场所管理经费预算组织实施。			房屋租赁面积数量、租赁成本、办公设施设备修缮次数，办公环境收益人数、职工满意度均在年度指标值范围内，租房付款时间稍有拖延，总体较好地完成了年度指标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	租赁面积	≥2330 平方	2330	14	14	

	质量指标	办公设施设备 修缮次数	≤30 次	18	13	13	
	时效指标	租房付款时间	≤11 月份	11.19	10	0	出租方未及时 提供发票，督 促出租方按时 提供发票
	成本指标	房屋租赁项目 成本控制率	≤100%	92.39	13	13	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境 受益人数	≥40 人	52	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95.65	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案管理费						
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况		档案管理费用于中心机关及各管理部日常档案耗材、档案上架及搬运等费用，该项目由综合处及管理部按档案管理需求提报，资金来源财政拨款，该项目正常实施。						
主要成效		按需配置档案日常用品、耗材，做好档案上下架，确保档案管理工作正常开展。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.70	7.70	2.48	10	32.21	10	
	其中：当年财政拨款	7.70	7.70	2.48	—	32.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照档案盒和档案柜等购置计划和档案管理费预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			按时限完成档案归档工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	档案盒购置数量	≤50000 个	22250	12	12	

	质量指标	购置档案盒合格率	≥95%	100	12	12	
	时效指标	档案盒采购时限	≤12 月份	12	12	12	
	成本指标	档案盒购置节约率	≥3%	42.38	14	14	
效益指标	可持续影响指标	上一年度业务档案归档率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案管理费					
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按需配置档案日常用品、耗材，做好档案上下架，确保档案管理工作正常开展。					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	8.23	8.23	8.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.23	8.23	8.23	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	用于支付 2021 年档案扫描质保金，在项目合同质保满一年后支付。			按时限完成档案归档工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	档案盒购置数量	≤50000 个	22250	12	12		
	产出指标	质量指标	购置档案盒合格率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	档案盒采购时限	≤12 月份	12	12	12	
		成本指标	档案盒购置节约率	≥3%	42.38	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	上一年度业务档案归档率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福州链上住房公积金智能平台						
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况	福州链上住房公积金智能平台利用区块链技术，借助科技创新、模式创新，借助区块链、云计算、大数据、人工智能等高科技手段，建立可信、可控、互认的大数据共享。由福州住房公积金中心按规定委托华信永道（北京）科技股份有限公司进行技术开发，项目资金来源城市信息化专项资金，2021 年完成初验。						
主要成效	增加了公积金数据的可信可控的大数据共享，保障了信息安全，促进了公积金业务发展，更好的服务广大职工。						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	394.11	394.11	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	394.11	394.11	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、利用区块链技术有效实现数据共享和智能管控；2、服务创新开发公积金对外服务能力；3、增添基于大数据的公积金风控手段；4、公积金数据准备，为实现业务场景提供元数据；5、为进一步数据服务打下基础。			福州链上住房公积金智能平台已上线使用，建立可信、可控、互认的大数据共享，提供了2万多笔的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1套	1	10	10	
			系统功能模块数	≥3个	13	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10
		成本指标	成本节约率	≥0.5%	1.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供服务笔数	≥12000笔	16391	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公积金管理工作经费						
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况		公积金管理工作经费用于对管理部业务检查指导、中心内部审计、公积金归集扩面、承办银行考核，管理部业务办公，党建工作经费，窗口耗材、邮电费、业务差旅及其他开支等，由机关综合处和管理部在定额内申报，按月开支报销，资金来源财政拨款，目前正常实施。						
主要成效		为创新开展抓“四比”提“三效”行动，奋力推进住房公积金事业高质量发展超越当龙头、走前列、作示范发挥了积极作用。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	160.59	160.59	50.37	10	31.37	10	
	其中：当年 财政拨款	160.59	160.59	50.37	—	31.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度公积金业务工作经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。			宣传活动次数、承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率、银行第三方考核、党建经费、职工满意度均在年度指标值范围内，中心用电节能指标因中心机房设备增加略有增长，总体较好完成了年度指标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	宣传活动次数	≥10 次	26	12	12	
		质量 指标	承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率	≥80%	100	12	12	

	时效指标	银行第三方考核	≤8 月份	3	12	12	
	成本指标	党建经费	≤20 万元	4.27	14	14	
	效益指标	生态效益指标	中心用电节能指标	≤10%	8.7	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公积金业务管理工作经费					
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为创新开展抓“四比”提“三效”行动，奋力推进住房公积金事业高质量发展超越当龙头、走前列、作示范发挥了积极作用。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	57.12	57.12	57.12	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	57.12	57.12	57.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度公积金业务工作经费预算组织实施，无特殊情况不得取消。				宣传活动次数、承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率、银行第三方考核、党建经费、职工满意度均在年度指标值范围内，中心用电节能指标因中心机房设备增加略有增长，总体较好完成了年度指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	26	12	12	
		质量指标	承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率	≥80%	100	12	12	
		时效指标	银行第三方考核	≤8月份	3	12	12	
		成本指标	党建经费	≤20万元	4.27	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	中心用电节能指标	≤10%	8.7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公积金业务培训费						
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位		福州住房公积金中心			
项目概况		公积金业务培训费且于对全市（含各县区）缴存单位专管员、承办银行业务人员公积金业务知识的培训，本中心内部员工岗位技能的业务培训、进高校培训等，具体由机关和管理部实施，资金来源财政拨款，目前该项目因疫情原因采取线上培训与线下培训相结合方式。						
主要成效		今年已有 21823 家单位完成了基数调整工作，完成率占比 86%，较去年上升了 20%。月缴存额提升 0.7 亿元，惠及缴存职工 64 万人，同比增长 56%。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.80	16.80	0.36	10	2.14	10	
	其中：当年财政拨款	16.80	16.80	0.36	—	2.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	尽量按照规定时间开展培训，无特殊情况不得拖延和取消。			今年已有 21823 家单位完成了基数调整工作，完成率占比 86%，较去年上升了 20%。月缴存额提升 0.7 亿元，惠及缴存职工 64 万人，同比增长 56%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	培训场次	≥9 场	42	12	12	
		质量指 标	培训形式	≥3 种	3	12	12	
		时效指 标	培训完成时 间	≤10 月份	7	12	12	
		成本指 标	培训支出	≤6.8 万元	0.35	14	14	

效益指标	经济效益指标	年度归集额	≥110 亿元	136.9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公积金业务培训费					
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		今年已有 21823 家单位完成了基数调整工作，完成率占比 86%，较去年上升了 20%。月缴存额提升 0.7 亿元，惠及缴存职工 64 万人，同比增长 56%。					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	27.79	1.98	1.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	27.79	1.98	1.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	尽量按照规定时间开展培训，无特殊情况不得拖延和取消。			今年已有 21823 家单位完成了基数调整工作，完成率占比 86%，较去年上升了 20%。月缴存额提升 0.7 亿元，惠及缴存职工 64 万人，同比增长 56%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	培训场次	≥9 场	42	12	12		
	质量指标	培训形式	≥3 种	3	12	12		
	时效指标	培训完成时间	≤10 月份	7	12	12		
	成本指标	培训支出	≤6.8 万元	1.98	14	14		
	效益指标	经济效益指标	年度归集额	≥110 亿元	136.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	聘用人员工资及社会保障费						
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况	用于劳务派遣人员及自聘人员工资、五险一金、窗口量化考核奖、伙食补贴、年度奖金、工会经费等开支，由机关党委申报管理，来源财政拨款。						
主要成效	根据我市最低工资标准的不断增长，持续提高聘用人员待遇，保障公积金中心窗口等各项工作顺利开展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	561.50	561.50	363.22	10	64.69	10
	其中：当年财政拨款	561.50	561.50	363.22	—	64.69	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员总数不超过 75 人，保证正常工作开展。			截止 2022 年 12 月 31 日，中心聘用人员 68 人，未超过总人数，各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤75 人	68	12	12	
		质量指标	工资及津补贴月发放率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	按时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指标	人员管理费用	≤100 元	50	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	人员收入年增长情况	≥6 万元	8.12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		聘用人员工资及社会保障费						
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		根据我市最低工资标准的不断增长，持续提高聘用人员待遇，保障公积金中心窗口等各项工作顺利开展。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	169.85	169.85	169.85	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	169.85	169.85	169.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项经费为 2021 年结转经费用于聘用人员年终奖金开支等			截止 2022 月 12 月 31 日，中心聘用人员 68 人，未超过总人数，各项工作正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	聘用人员人 数	≤75 人	68	12	12	
		质量指 标	工资及津补 贴月发放率	≥100%	100	12	12	
		时效指 标	按时发放率	=100%	100	12	12	
		成本指 标	人员管理费 用	≤100 元	50	14	14	

效益指标	可持续影响指标	人员收入年增长情况	≥6万元	8.12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		设备购置费					
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位		福州住房公积金中心		
项目概况		设备购置费用于中心机关及管理部业务办公设备、信息化设备、档案设备、监控设备等，由业务处室根据实际情况申报，来源财政拨款。					
主要成效		更新部分业务办公设备及信息化设备，为中心及管理部提供业务办公、办公设施及信息安全等保障。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	165.21	165.21	128.87	10	78.00	10
	其中：当年财政拨款	165.21	165.21	128.87	—	78.01	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			购置部分业务办公设备、UPS、安防设备、监控设备，为中心及管理部提供业务办公、办公设施及信息安全等保障。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	3	12	12
		质量指标	台式设备验收合格率	≥90%	100	12	12
		时效指标	项目完成时间	≤12月份	12	12	12
		成本指标	成本节约率	≥1百分比	5.64	14	14
	效益指标	生态效益指标	节能产品比例	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	94.2	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	设备购置费						
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	更新部分业务办公设备及信息化设备，为中心及管理部提供业务办公、办公设施及信息安全等保障。						
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

元)	年度资金总额	20.31	20.31	20.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.31	20.31	20.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，无特殊情况不得拖延和取消。			购置部分业务办公设备、UPS、安防设备、监控设备，为中心及管理部提供业务办公、办公设施及信息安全等保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	3	12	12	
		质量指标	台式设备验收合格率	≥90%	100	12	12	
		时效指标	项目完成时间	≤12月份	12	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥1%	5.64	14	14	
	效益指标	生态效益指标	节能产品比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	94.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		视频会议系统升级改造						
主管部门		福州住房公积金中心	实施单位		福州住房公积金中心			
项目概况		该项目计划对现有视频会议系统进行升级改造，一是对现有远程视频会议系统进行升级改造，优化音频、多屏控制、升级录播功能，二是增加大屏显示系统，8.1 平方高清显示大屏，由信息处具体实施，资金申请财政拨款。						
主要成效		在电子办公、电子会议及多媒体互动等多种场景中，对我中心工作效能提供了较大的助力。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	145.00	145.00	143.54	10	98.99	10	
	其中：当年财 政拨款	145.00	145.00	143.54	—	98.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过升级优化现有系统解决目前开始出现的部分故障，并引进新技术延长使用周期。大屏系统能更好的展示公积金资金情况，更好的提高效率，更及时的发现资金流动规律和异常，更快速的对公积金业务进行管理决策。			增加了大屏显示系统，优化音频、多屏控制、升级录播功能。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	大屏面积	≥8 平方米	8.1	12	12	
		质量指 标	项目验收合 格率	≥90%	100	12	12	
		时效指 标	项目完成时 间	≤12 月份	12	12	12	
	成本指 标	成本节约率	≥1%	1.01	14	14		

效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≤145 万元	143.54	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	长乐管理部档案库房改造及配套设施						
主管部门	福州住房公积金中心	实施单位	福州住房公积金中心				
项目概况	该项目利用长乐管理部原办公场所二楼房间进行改造，完善强弱电、消防、网络安防设施，来源财政拨款。						
主要成效	旨在解决长乐管理部档案存放问题，确保档案的安全、完整、规范管理。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	38.00	38.00	4.70	10	12.37	0
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	4.70	—	12.36	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	解决长乐管理部档案存放问题，确保档案的安全、完整、规范管理。			截止 2023 年 2 月底，该项目已完成前期设计，招标，水电、土建、墙面油漆、地面瓷砖以及吊顶等施工内容，部分项目未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案库房面积	≥43 平方米	43.7	12	12	
		质量指标	验收合格率	≥90%	0	12	0	项目尚未竣工验收。
		时效指标	按时完工情况	≤12 月份	0	12	0	项目尚未完工，已督促施工方制定方案一个月内尽快完成，并要求监理方认真履职督促施工方
		成本指标	预算控制率	≤100%	12.4	14	14	
	效益指标	社会效益指标	档案库房容量	≥750 卷	7560	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						66		
评价等级	中 (80>S≥60)							

二、《项目支出绩效评价报告》

福州住房公积金中心 2022 年度视频会议

系统升级改造项目绩效评价报告

根据《福州市财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕财统〔2023〕4 号）要求，福州住房公积金中

心对 2022 年度视频会议系统升级改造项目开展部门评价。

一、视频会议系统升级改造项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

福州住房公积金中心在县区设有管理部，在 2022 年疫情大环境下，视频会议系统发挥重要作用，既兼顾防疫安全又保障办公效率。随着信息化产品不断更新，电子产品使用 5 年即开始老化或落后，原来的视频会议系统到 2022 年已使用满 4 年，通过本次优化升级将延长设备使用周期。此外大屏系统还运用于公积金辅助决策系统中的资金实时概览，以及福州链上住房公积金智能平台的大屏展示。

2. 资金情况

根据福州市财政局《关于批复住房公积金中心 2022 年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2022〕1 号），中心“视频会议系统升级改造”项目预算 145 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，项目开支 143.54 万元，资金到位率为 98.99%。

（二）项目绩效目标

根据福州市财政局《关于批复住房公积金中心 2022 年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2022〕1 号），中心对该项目设置 6 个绩效目标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	大屏面积	≥8 平方米
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	≤12 月份
	成本指标	成本节约率	≥1%
效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≤145 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

中心于 2023 年 3 月中旬，采用比较法组织开展绩效自评工作，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标得分 100 分，原始自评等级为优。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价目的在于加强和规范项目资金管理、完善项目和资金管理，指导预算编制并为绩效目标申报提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性。评价对象为视频会议系统升级改造项目，具体评价项目预算执行情况及视频会议系统升级改造情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，按照规范程序对项目绩效进行客观、公正的反映，依法依规公开，自觉接受社会监督。评价中运用比较分析

法、成本效益分析法，采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，与项目完成情况进行比较，评价总分为 100 分，并按照通知要求设置权重，其中产出、效益指标权重不低于 60%。等级划分为四档：90-100 分为优、80-90 分为良、60-80 分为中、60 以下为差。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效评价要求，中心抽取一名正科级干部、三名副科级干部、一名科员组建绩效评价工作组，制定开展项目部门评价方案，构建细化量化、可比可测的绩效评价表，通过收集项目计划执行情况、资金使用情况、视频系统使用情况等相关信息，以及现场察看等方式，对项目自评报告和相关材料进行核实、整理、分析后，全面综合评价项目绩效，形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2022 年度视频会议系统升级改造项目预算绩效评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1. 项目立项指标

（1）项目立项指标-立项依据充分性，满分 3 分，评分要点为“①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否符合部门职责”。

该项目皆符合以上标准，因此该指标得3分。

(2) 立项指标-立项依据规范性，满分3分，评分要点为“①项目申请、设立过程是否符合相关要求；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策”。

该项目经中心信息处提出、会议集体研究审议后上报，经财政审批后下达批复，审批文件、材料符合要求，程序清楚。该指标得3分。

2. 绩效目标指标

(1) 绩效目标-绩效目标合理性，满分5分，评分标准为“①项目是否有绩效目标；②绩效目标是否科学合理；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性”。

该项目具备合理的绩效目标，且与实际工作内容相关，因此该指标得5分。

(2) 绩效目标-绩效指标明确性，满分3分，评分标准为“①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应”。

该项目绩效指标清晰、明确，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此该指标得3分。

3. 资金投入指标

(1) 资金投入-预算编制科学性，满分3分，评分标准为“①预算编制是否有依据；②预算内容与项目内容是

否匹配”。

该项目根据中心职能部门提供的论证报告编制预算，通过升级优化现有系统解决部分故障，引入新技术延长使用周期。大屏系统能更好地展示公积金资金管理情况，有效提高公积金业务管理决策效率。因此该指标得 3 分。

（2）资金投入-资金分配合理性，满分 5 分，评分标准为“①预算资金分配依据是否科学合理；②资金分配额度是否合理，预算内容与项目内容是否匹配。

该项目升级优化远程视频会议系统 1 套 60 万，大屏显示系统 1 套 85 万，依据相关同类标的采购网公示价格，因此该项目得 5 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。

1. 资金管理指标

（1）资金管理-资金到位率，满分 5 分，评分要点为“ $资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) \times 100\%$ ，资金到位率 $\leq 30\%$ 不得分，到位率 31%-60% 得 1 分，到位率 61%-90% 得 2 分，91% 以上得 5 分”。

该项目实际资金到位率 98.99%，大于 91%，因此该指标得 5 分。

（2）资金管理-资金使用合规性，满分 5 分，评分要点为“①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用

途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”。

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具备完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此该指标得 5 分。

2. 组织实施指标

（1）组织实施-管理制度健全性，满分 3 分，评分标准为“①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整”。

中心依据相关法律、法规和规章制度，制定了本中心相应的财务和业务管理制度，分别是《福州住房公积金中心内部经费财务管理制度》和《福州住房公积金中心综合管理信息系统管理实施细则》，管理制度健全，因此该指标得 3 分。

（2）组织实施-制度执行有效性，满分 5 分，评分标准为“①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②业务是否有专业部门对接、监管；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位”。

该项目由中心信息处负责对接使用，提供技术支持维护，项目实施人员、场地、信息支撑均落实到位，未发现不符合评价要点之处，因此该指标得 5 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括产出数量-实际完成率、产出质量-质量达标率、产出时效-完成及时性、产出成本-成本节约率四

个三级指标。

1. 产出数量-实际完成率，满分 10 分，评分要点为“实际完成大屏显示系统面积数/预期增加大屏显示系统面积数 × 100%。 ， 完成率 ≤ 60%不得分， 61%-80%得 5 分， 81%-90%得 8 分， 91%以上得 10 分”。

该项目 2022 年完成，预期增加大屏显示系统面积 8 平方，实际完成 8.1 平方，得 10 分。

2. 产出质量-质量达标率，满分 10 分，评分标准为“项目验收合格率，合格率 ≤ 90%不得分， 91%以上得 10 分”。

该项目验收均合格，因此该指标得 10 分。

3. 产出时效-完成及时性，满分 10 分，评分标准为“实际完成时间与计划完成时间进行比较，实际完成时间 ≤ 规定（计划）时间为 10 分，迟为 0。

评价组通过查看项目验收报告，验收时间分别为 12 月 14 日和 12 月 19 日，完成时间在规定时间内，因此该项得 10 分。

4. 产出成本-成本节约率，满分 10 分，评分标准为“成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100%，成本节约率 0%-1%得 5 分， 1%以上得 10 分”。

经计算该项目节约率 = (145 - 143.54) / 145 = 1.01%，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 项目效益-实施效益，满分 10 分，评分标准为“①

音频功能是否优化；②多屏控制功能是否完善；③大屏显示系统功能是否健全。“是”得满分，“否”不得分”。

评价组现场观看视频会议系统演示，查看音频功能、多屏控制功能和大屏显示功能，认为符合项目预期，因此该指标得10分。

2. 满意度-服务对象满意度，满分10分，评分标准为“据职工填写的项目经费绩效满意度调查统计表计算分值，满意度=投票“非常满意”“满意”“基本满意”票数/总票数*100%，满意度≥90%得10分，90%>满意度≥80%得5分，低于80%得3分”。

评价组制定并向中心干部职工下发30份满意度调查表，收回30份，经统计均为满意以上，因此该项得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持以实际需求为导向。通过收集本单位各部门对视频会议系统的意见建议以及改进需求，包括大屏展示内容版面大小、语音转写文字等需求，以实际需求为导向，制定科学合理的采购标的。

2. 加强前期市场调查研究。通过对同类产品的调研分析，初步了解采购产品（服务）的价格范围等要素信息，确保本次采购的可行性。

（二）存在问题及原因分析

1. 存在问题：个别管理部网点的视频会议系统仍存在带宽不足，导致偶尔出现会议效果不佳的问题。

2. 原因分析：本项目于 2022 年下半年开展施工，因受疫情防控工作影响，项目勘察及施工进度无法正常推动，因此未能实现全面勘察并解决所有问题。

下一步，中心将升级网络带宽，更好地保障视频会议系统稳定运行。

视频会议系统升级改造项目支出部门绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	分值	得分	备注
决策指标	项目立项	立项依据充分性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否符合部门职责；	发现一项不符合扣 1 分，扣完为止（下同）	3	3	该项目皆符合行业、政策发展要求、部门职责，项目实施后进一步改进提升了中心视频会议质量，因此该指标得 3 分。
		立项依据规范性	评价要点：①项目申请、设立过程是否符合相关要求；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。	发现一项不符合扣 1 分，扣完为止	3	3	该项目经信息处提出、中心会议集体研究上报，经财政审批后下达批复，审批文件、材料符合要求，程序清楚。该指标得 3 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点：①项目是否有绩效目标；②绩效目标是否科学合理；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	发现一项不符合扣 1 分，扣完为止	5	5	共设置产出、效益和满意度三类六项指标，目标结合实际工作设置，具有相关性

		绩效指标明确性	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	3	3	绩效指标具有明确性，六项指标清晰可衡量。
	资金投入	预算编制科学性	评价要点：①预算编制是否有依据；② 预算内容与项目内容是否匹配；	发现一项不符合扣1分，扣完为止	3	3	根据事业部门提供的论证报告，通过升级优化现有系统解决目前开始出现的部分故障，并引进新技术延长使用周期。大屏系统能更好的展示公积金资金管理情况，有效提高公积金业务管理决策效率。
		资金分配合理性	评价要点：①预算资金分配依据是否科学合理；②资金分配额度是否合理，与项目实施处室是否相适应。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	5	5	升级优化远程视频会议系统1套60万，大屏显示系统1套85万，依据相关同类标的采购网公示价格。
过程指标	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%	资金到位率≤30%不得分，到位率31%-60%得1分，到位率61%-90%得2分，91%以上得5分	5	5	实际到位资金143.54万元/预算资金145万元，到位率98.99%
		资金使用合规性	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	5	5	该项资金分两次使用，中心预算安排145万元，一是用于中心视频会议系统升级改造公开招标中标价126.53万元，二是组织长乐管理部视频会议系统改造内部招标中标价17.01万元。

组织 实施	管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	“是”得满分，“否”不得分	3	3	关于印发《福州住房公积金中心预算绩效监控和评价管理暂行办法》的通知、《福州住房公积金中心内部经费财务管理制度》、关于制定《福州住房公积金中心综合管理信息系统管理实施细则》的通知
	制度执行有效性	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②业务是否有专业部门对接、监管；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	5	5	该项目由信息处对接使用，由综合处对相关资产，由信息处提供技术支持维护，项目实施人员、场地、信息支撑均落实到位。
产出 指标	产出数量	实际完成大屏显示系统面积数/预期增加大屏显示系统面积数×100%。	完成率≤60%不得分，61%-80%得5分，81%-90%得8分，91%以上得10分	10	10	预计8平方，实际8.1平方
	产出质量	项目验收合格率	合格率≤90%不得分，91%以上得10分	10	10	两次验收均合格
	产出时效	实际完成时间与计划完成时间进行比较	实际完成时间≤规定（计划）时间为10分，迟为0。	10	10	两个项目分别于12月14日和19日完成验收
	产出成本	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] X100%	成本节约率0%-1%得5分，1%以上得10分	10	10	计划145万元，实际开支143.54万元，节约1.01%，
效益 指标	项目实施效益	评价要点：①音频功能是否优化；②多屏控制功能是否完善；③大屏显示系统功能是否健全。	“是”得满分，“否”不得分	10	10	通过评价组成员现场观看相关功能演示，达到预期效果，相关技术指标达到要求。

	满意度	服务对象满意度	根据职工填写的项目经费绩效满意度调查统计表计算分值，满意度=投票“非常满意”“满意”“基本满意”票数/总票数*100%	满意度 $\geq 90\%$ 得10分， $90\% > \text{满意度} \geq 80\%$ 得5分，低于80%得3分	10	10	发放问卷调查表30张，收回30张，满意以上30张，得10分
	总分				100	100	