

2019 年度
新乡市住房公积金管理中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市住房公积金管理中心 概 况

一、部门职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、拟订住房公积金增值收益分配方案；

- 8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

新乡市住房公积金管理中心，为市政府直属副县级事业单位，核定编制 47 人，市直 26 人。内设机构 6 个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设 7 个县（市）管理站，分别是：卫辉市管理站、辉（县）市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。

从决算单位构成看，新乡市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

新乡市住房公积金管理中心 2019 年机构改革更名为新乡市住房公积金中心。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,218.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,218.99 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,218.99 | 本年支出合计 | 52 | 1,218.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,218.99 | 总计 | 56 | 1,218.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------------|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,218.99 | 1,218.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.99 | 1,218.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,218.99 | 1,218.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 02 | 住房公积金管理 | 1,218.99 | 1,218.99 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 02 | 住房公积金管理 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 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 | 1,218.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|--------------|----------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,218.9 9 | 1,218.99 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,218.99 | 本年支出合计 | 53 | 1,218.9 9 | 1,218.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,218.99 | 总计 | 58 | 1,218.9 9 | 1,218.99 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------------------|---------|----------|--------|--------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 |
| 22103 02 | 住房公积金管理 | 1,218.99 | 758.10 | 460.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 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 | 669.65 | 302 | 商品和服务支出 | 44.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.76 | 30201 | 办公费 | 7.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.45 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 167.07 | 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 | 41.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.81 | 30207 | 邮电费 | 7.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.38 | 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 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.16 | 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 | 121.01 | 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 | 44.20 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 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 | 20.96 | 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 | 0.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 713.85 | 公用经费合计 | | | | | 44.25 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 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 |
| 1.28 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.01 | 1.28 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.01 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：新乡市住房公积金管理中心

| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1218.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.99 万元，下降 0.49%。主要原因是基本支出减少 36.54 万元，项目支出增加 30.56 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1218.99 万元，其中：财政拨款收入 1218.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1218.99 万元，其中：基本支出 758.10 万元，占 62.19%；项目支出 460.90 万元，占 37.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1218.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.99 万元，下降 0.49%。主要原因是财政拨款支出中基本支出减少 36.54 万元，项目支出增加 30.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.99 万元，下降 0.49%。主要原因是基本支出减少 36.54 万元，项目支出增加 30.56 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.99 万元，主要用于以下方面：住房保障(类)支出 1218.99 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1218.99 万元，支出决算为 1218.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理(项)。年初预算为 1218.99 万元，支出决算为 1218.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.10 万元。其中：人员经费 713.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.25 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。

七、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，完成预算的100%，占99%；公务接待费支出决算0.01万元，完成预算的100%，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.27万元。主要用于住房公积金管理中心与各县（市）管理站交通往来的燃油费及车辆维修保险等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 0.01 万元, 支出决算为 0.01 万元, 完成预算的 100%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.01 万元。主要用于鹤壁公积金中心调研招待费。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标基本实现全覆盖。2019 年, 绩效目标管理已经覆盖全部预算项目, 初步建立了较全面绩效指标体系。同时, 将绩效目标随同预算批复和下达, 强化资金使用具体负责人的主体责任和效率意识。

2、扩大绩效运行监控范围。在前两年试行的基础上, 2019 年绩效目标运行监控范围扩大到所有使用项目资金的各县（市）管理站及具体经济科目, 跟踪查找薄弱环节, 及时堵塞管理“漏洞”, 纠正执行偏差。

3、全面实施绩效自评。项目负责人对本年所有项目开展绩效自评。

4、加大绩效跟踪力度。将本部门 5 个重点项目进行年中执行情况分析, 加大项目绩效跟踪力度, 推动项目绩效管理进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年年初预算下达我单位的项目共 6 个，预算金额 647.35 万元；年末调入基本支出项目 1 个（聘用人员工资及各项保险），金额 133.16 万元。全年项目预算 514.19 万元，项目决算支出 460.9 万元，年度支出进度达 89.64%，有 4 个项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度；预算项目总得分 484，平均得分 96.8。

绩效评价项目汇总表

填报单位：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目预算金额 | 项目决算金额 | 部门自评分值 |
|----|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 | 新乡市住房公积金管理中心 | 公积金网络及设备维护费 | 89.97 | 62.97 | 97 |
| 2 | 新乡市住房公积金管理中心 | 住房公积金业务管理系统 | 292.82 | 292.82 | 100 |
| 3 | 新乡市住房公积金管理中心 | 印刷费 | 10.6 | 10.6 | 100 |
| 4 | 新乡市住房公积金管理中心 | 培训费 | 4.35 | 4.35 | 100 |
| 5 | 新乡市住房公积金管理中心 | 公积金营业网点日常运转 | 116.45 | 90.15 | 87 |
| | 合计 | | 514.19 | 460.89 | 484 |

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

该项目是按照住建部、省住建厅公积金业务系统“双贯标”及综合服务平台要求建设的。项目预算金额 292.82 万元。

取得的成效：新业务系统于 2018 年 11 月 12 日正式上线运行，12 月 13 日我中心双贯标工作通过国家部省联合验收组的验收，并取得了 90 多分的优异成绩。新业务系统支

持中心按照省住建厅“三级十同”要求，贷款业务审批由四级审批减少到三级，贷款材料精简3项，所需材料复印件由2份减少到1份。缴存业务审批由三级审批减少到两级，缴存材料精简13项，缴存业务所需材料复印件全部取消，缴存业务由原来的先审批后办理方式改为一站式服务模式，在一个缴存窗口办结完成。提取业务审批由三级审批减少到两级，提取材料精简12项，提取业务所需材料复印件全部取消。个人提取资金由过去5-7个工作日到账，到实现实时到账。新业务系统运行平稳，大厅办事秩序井然有序，工作效率和服务水平大幅提高，极大方便了办事群众，提升了公积金窗口服务形象。

按照“服务渠道完备、服务内容统一、服务方式多样”的原则，通过综合服务平台建设和资源整合利用，借助信息化手段，对内提高管理效率，对外提高服务水平。

按照“服务渠道完备、服务内容统一、服务方式多样”的原则，通过综合服务平台建设和资源整合利用，借助信息化手段，对内提高管理效率，对外提高服务水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 357.06 万元，其中：政府采购货物支出 119.33 万元、政府采购工程支出 219.87 万元、政府采购服务支出 17.86 万元。授予中小企业合同金额 137.19 万元，占政府采购支出总额的 37.42%，其中：授予小微企业合同金额 137.19 万元，占政府采购支出总额的 37.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。