

临夏州住房公积金管理中心 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

（一）职能职责

临夏州住房公积金管理中心为州人民政府直属的参照公务员管理的正县级事业单位，负责本行政区域内住房公积金的管理运作。

（二）机构设置

临夏州住房公积金管理中心为州人民政府直属的参照公务员管理的正县级事业单位。人员编制48人，实有人数49人，退休人员3人。中心内设13个正科级机构：人秘科、资金管理科、信贷科、稽查科、财务科、营业室、永靖县管理部、临夏县管理部、和政县管理部、康乐县管理部、积石山县管理部、东乡县管理部、广河县管理部。

第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,799,376.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,873,319.38
	9		九、卫生健康支出	40	242,874.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,797,790.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83,318,009.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	88,799,376.22	本年支出合计	58	89,231,994.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432,618.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89,231,994.22	总计	62	89,231,994.22

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。

收入决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		88,799,376.22	88,799,376.22					
208	社会保障和就业支出	1,746,101.38	1,746,101.38					
20805	行政事业单位养老支出	632,437.34	632,437.34					
2080501	行政单位离退休	17,600.66	17,600.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,017.92	584,017.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,818.76	30,818.76					
20807	就业补助	707,414.04	707,414.04					
2080704	社会保险补贴	73,815.00	73,815.00					
2080705	公益性岗位补贴	633,599.04	633,599.04					
20810	社会福利	406,250.00	406,250.00					
2081005	社会福利事业单位	406,250.00	406,250.00					

210	卫生健康支出	242,874.84	242,874.84					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	242,874.84	242,874.84					
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	242,874.84	242,874.84					
212	城乡社区支出	3,797,790.50	3,797,790.50					
21201	城乡社区管理事务	3,797,790.50	3,797,790.50					
2120102	一般行政管理事务	3,797,790.50	3,797,790.50					
221	住房保障支出	83,012,609.50	83,012,609.50					
22102	住房改革支出	75,000,000.00	75,000,000.00					
2210201	住房公积金	75,000,000.00	75,000,000.00					
22103	城乡社区住宅	8,012,609.50	8,012,609.50					
2210302	住房公积金管理	8,012,609.50	8,012,609.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89,231,994.22	89,231,994.22				
208	社会保障和就业支出	1,873,319.38	1,873,319.38				
20805	行政事业单位养老支出	632,437.34	632,437.34				
2080502	事业单位离退休	17,600.66	17,600.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,017.92	584,017.92				
20807	就业补助	30,818.76	30,818.76				
2080704	社会保险补贴	834,632.04	834,632.04				
2080705	公益性岗位补贴	201,033.00	201,033.00				
210	卫生健康支出	633,599.04	633,599.04				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	406,250.00	406,250.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	406,250.00	406,250.00				
212	城乡社区支出	242,874.84	242,874.84				
21201	城乡社区管理事务	242,874.84	242,874.84				
2120102	一般行政管理事务	242,874.84	242,874.84				
221	住房保障支出	1,873,319.38	1,873,319.38				
22102	住房改革支出	632,437.34	632,437.34				
2210201	住房公积金	17,600.66	17,600.66				
22103	城乡社区住宅	584,017.92	584,017.92				
2210302	住房公积金管理	30,818.76	30,818.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 04 表
金额单位：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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88,799,376.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,873,319.38	1,873,319.38		
	9		九、卫生健康支出	41	242,874.84	242,874.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,797,790.50	3,797,790.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83,318,009.50	83,318,009.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	88,799,376.22	本年支出合计	59	89,231,994.22	89,231,994.22		
年初财政拨款结转和结余	28	432,618.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	432,618.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89,231,994.22	总计	64	89,231,994.22	89,231,994.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		89,231,994.22	89,231,994.2	
208	社会保障和就业支出	1,873,319.38	1,873,319.38	
20805	行政事业单位养老支出	632,437.34	632,437.34	
2080501	行政单位离退休	17,600.66	17,600.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,017.92	584,017.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,818.76	30,818.76	
20807	就业补助	834,632.04	834,632.04	
2080704	社会保险补贴	201,033.00	201,033.00	
2080705	公益性岗位补贴	633,599.04	633,599.04	
20810	社会福利	406,250.00	406,250.00	
2081005	社会福利事业单位	406,250.00	406,250.00	
210	卫生健康支出	242,874.84	242,874.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	242,874.84	242,874.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	242,874.84	242,874.84	
212	城乡社区支出	3,797,790.50	3,797,790.50	
21201	城乡社区管理事务	3,797,790.50	3,797,790.50	
2120102	一般行政管理事务	3,797,790.50	3,797,790.50	
221	住房保障支出	83,318,009.50	83,318,009.50	
22102	住房改革支出	75,000,000.00	75,000,000.00	
2210201	住房公积金	75,000,000.00	75,000,000.00	
22103	城乡社区住宅	8,318,009.50	8,318,009.50	
2210302	住房公积金管理	8,318,009.50	8,318,009.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81,264,350.59	302	商品和服务支出	4,399,918.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,051,417.00	30201	办公费	257,188.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,812,603.50	30202	印刷费	35,655.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,287,593.50	30203	咨询费	10,000.00	310	资本性支出	3,543,524.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155,928.00	30205	水费	1,932.00	31002	办公设备购置	132,524.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584,017.92	30206	电费	50,190.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30,818.76	30207	邮电费	1,020.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242,874.84	30208	取暖费	106,262.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50,010.00	31007	信息网络及软件购置更新	3,411,000.00
30112	其他社会保障缴费	40,457.07	30211	差旅费	176,368.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75,000,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	418,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58,640.00	30214	租赁费	171,262.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24,200.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	800.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17,600.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6,600.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,512,061.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41,782.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50,235.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	406,250.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		81,288,551.25	公用经费合计					7,943,442.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 07 表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 08 表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门没有相关数据，故本表无数据。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州住房公积金管理中心

公开 09 表

金额单位：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：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入总计 88799376.22 元，支出总计 89231994.22 元，与 2020 年决算相比收入增加 4545912.55 元，增长 5.40%，支出增加 4535971.86 元，增长 5.36%。主要原因是住房保障支出增加。

本部门（本单位）2021 年度收入总计 88799376.22 元，其中：财政拨款收入 88799376.22 元，占 100%。

本部门（本单位）2021 年度支出总计 89231994.22 元，其中：基本支出 89231994.22 元，占 100%。

本部门（本单位）2021 年度年末结转和结余 164000 元，较上年减少了 321986.24 元，其中是因为 2019 年度未就业补助金无法及时出账。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入合计 88799376.22 元，其中：财政拨款收入 88799376.22 元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度支出合计 89231994.22 元，其中：基本支出 89231994.22 元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度财政拨款收入 88799376.22 元，较上年决算数增加 4545912.55 元，增长 5.40%。主要原因是住房保障支出增加。较年初预算数增加 3669335.22 元，增长 4.31%。主要原因是追加住房保障支出。本部门（本单位）2021 年度财政拨款支出 89231994.22 元，较上年决算数增加 4535971.86 元，增长 5.36%。主要原因是住房保障支出增加。较年初预算数增加 4101953.22 元，增长 4.82%。主要原因是追加住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89231994.22 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 4535971.86 万元，增长 5.36%。主要原因：住房保障支出增加。较年初预算数增加 4101953.22 元，增长 4.82%。主要原因是住房保障支出增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 1873319.38 元，占 2.10%，较年初预算数增加 1258519.38 元，主要原因是 20807 就业补助科目，用于补充公益性岗位人员工资。

卫生健康支出 242874.84 元，占 0.27%，较年初预算数增加 28454.84 元，主要原因是 2021 年度职工基本医疗保险基数上调。

城乡社区支出 3797790.50 元，占 4.26%，较年初预算数减少 79647.5 元，主要原因是此项为在编人员工资，实际发放数较年初预算减少；住房保障支出 83318009.5 元，占 93.37%，较年初预算数增加 10530999.5 元，主要原因是 2021 年度全州在编人员住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89231994.22 元。其中：人员经费 81288551.25 元，较上年增加 3006826.83 元，主要原因是住房保障支出的追加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、州级单位在编人员住房公积金财政补贴部分等。

公用经费 7943442.97 元，较上年增加 1529145.03 元，主要原因是 2021 年信息网络设备及软件购置费用增加，2020 年 10 月，我单位调入在编人员 5 名，办公经费相应增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门（本单位）“三公”经费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。主要原因是未做预算未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。主要原因是未做预算未发生支出。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未做预算未发生。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做预算未发生。

公务接待费全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做预算未发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置**0 辆，**公务车保有量**为 0 辆；**国内公务接待**0 批次，0 人，其中：**国内外事接待**0 批次，0 人；**国（境）外公务接待**

0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 7943442.97 元，机关运行经费主要用于开支本部门办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费等服务支出、政府采购货物支出和政府采购服务支出。机关运行经费较 2020 年增加 1529145.03 元，增长 23.84%。主要原因是 2021 年度本部门信息网络建设及软件购置更新费用增加，此外部分原因是由物价上涨造成等。

本年度办公费 257188.95 元，较上年决算数减少 4.73%，主要原因是合理安排办公费支出。本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 100%，主要原因是本年度因疫情未产生会议费。本年度培训费支出 800 元，较上年决算数减少 38.46%，主要原因是本年度因疫情培训安排减少，费用降低。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 3411640 元，其中：政府采购货物支出 131640 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 3280000 元。主要用于采购本部门办公设备购置和信息网

络及软件购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门（本单位）2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评估工作，共涉及资金 85130041 元。

（二）绩效自评结果

2021 年，中心立足主责主业，服从服务于州委州政府工作大局，在确保住房公积金资金安全和高效运行的前提下，全州住房公积金当年归集、提取、贷款持续增长，住房公积金资金释放力度不断加大，充分凸显了住房保障作用，有力地支持了我州经济社会发展。绩效管理自评结果详见附件 1。

（三）重点绩效评价结果

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，

不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分，评价等级为“优”，详细内容见附件2。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入 ”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员 经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助 ”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。

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： 指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维护 费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度临夏州州直部门预算绩效管理考核评分表

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件1:

2021年度临夏州州直部门预算绩效管理考核评分表

部门（公章）：临夏州住房公积金管理中心

2022年 4 月 14 日

考核内容	考核指标	指标分值	计分标准	自评分数	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证材料	备注
一、基础工作 (15分)		15	(截至 2021 年底的基础工作情况)				
	(一) 组织保障 (3)	2	1. 明确本部门预算绩效管理职能、机构并指定专人负责, 得 1 分; 成立预算绩效管理领导小组 或专门机构的, 得 1 分。	2	成立预算绩效管理领导小组或专门机构, 明确本部门预算绩效管理职能、机构并指定专人负责	否	
		1	2. 部门主要领导或主管领导就推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作 的, 每次 0.5 分。本项最多 1 分。	1	部门主要领导或主管领导就推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作的	否	
	(二) 制度建设 (4)	4	3. 制定本部门实施预算绩效管理的具体工作方案、 措施办法、操作细则或相关规定的, 每个 2 分。本项最多 4 分。	3	制定了本部门实施预算绩效管理的具体工 作方案、措施办法、操作细则或相关规定	否	
	(三) 指标体系 (3)	3	4. 建立本部门、本行业、本领域普遍适用的个性化绩效核心指标体系和标准体系的, 得 3 分。	3	建立了本部门、本行业、本领域普遍适用 的个性化绩效核心指标体系和标准体系	否	
	(四) 宣传培训 (3)	1	5. 利用各种媒体形式, 宣传预算绩效管理工作, 创造良好社会舆论氛围的, 每篇 0.5 分。本项最多 1 分。	0	无	否	
		2	6. 举办本部门(系统)预算绩效管理培训或工作会议 的, 得 2 分; 或按期参加财政部门组织的预 算绩效管理培训、会议的, 得 1 分。本项最多 2 分	1	按期参加财政部门组织的预算绩效管理培 训、会议	否	

	(五) 特色做法 (2)	2	7. 本部门在开展预算绩效管理工作中或在指导 县 (市) 行业部门开展绩效管理工作过程中形成 可复制推广的特色经验或做法的, 得 2 分。	0	无	否	
二、全过程预算绩效管理方面 (65分) (考核 2021 年度预算绩效管理各项工作情况)	1. 绩效目标管理方面	20	(2021 年度预算绩效目标管理情况)			否	
	(一) 时间要求 (2)	2	1. 按要求设定绩效目标并在规定时间内报财政 局的, 得 2 分; 只要存在项目未及时报送绩效目 标或者未按时报送部门整体绩效目标, 逾期报送 一天扣 0.2 分, 直至扣完为止。	2	按要求设定绩效目标并在规定时间内报财 政局	否	
	(二) 管理范围 (9)	4	2. 完整编报本部门所有项目支出绩效目标情况, 按编报绩效目标的项目个数占比得分。	4	4= (3/3) *4 (分)	否	
二、全过程预算绩效管理方面 (65分) (考核 2021 年度预算绩效管理各项工作情况)	(二) 管理范围 (9)	1	3. 填报本部门整体支出绩效目标的, 且填报符合 要求的, 得 1 分; 未填报的, 不得分。	1	填报了本部门整体支出绩效目标, 且填 报 符合要求	否	
		3	4. 所属单位项目支出纳入绩效目标管理范围情 况, 按编报项目支出绩效目标的单位占比得分。 (无下属单位的部门, 按照本部门项目支出绩效 目标编报情况得分)	3	3= (1/1) *3 分	否	
		1	5. 所属单位整体支出绩效目标管理情况, 按编报 整体绩效目标的单位占比得分。	1	1= (1/1) *1 分	否	
	(三) 质量控制 (9)	2	6. 部门能够及时审核所属单位填报的明细项目 绩效目标的, 得 1 分。能够汇总所属单位明细项 目绩效目标形成本部门二级项目绩效目标的, 得 1 分。	1	能够及时审核所属单位填报的明细项目 绩 效目标, 能够汇总所属单位明细项目 绩效 目标形成本部门二级项目绩效目 标。	否	

		5	7. 项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度 预算相匹配, 绩效目标描述清晰、指向明确、客 观可行的, 得 1 分; 项目绩效目标的指标设定符 合要求、要素齐全的, 得 2 分; 绩效指标值量化、 有明确标准的, 得 2 分。否则, 按实际情况扣分。	5	项目支出绩效目标设定符合项目特点、与 年度预算相匹配, 绩效目标描述清晰、指 向明确、客观可行, 项目绩效目标的指标 设定符合要求、要素齐全, 绩效指标值量 化、有明确标准的。	否	
		2	8. 部门按照时限要求, 随同部门预算一并公开绩 效目标的, 按公开绩效目标项目个数占比得分。	2	$2 = ((3+0) / 3) * 2$ 分	否	
	2. 绩效运行监控方面	10	(2021 年度实施绩效运行监控情况)			否	
	(一) 时间要求 (2)	2	1. 在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局 的, 得 2 分; 只要存在项目未及时报送绩效运行 监控情况的, 逾期报送一天扣 0.2 分, 直至扣完 为止。	2	在规定时间内完成绩效运行监控并报财 政局。	否	
	(二) 管理范围 (4)	3	2. 组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控 情况 (2021 年仅要求对部门本级预算项目开展 绩效监控), 按开展绩效监控的项目个数占比得分。	3	$3 = 3 / 3 * 3$ 分	否	
二、全过程预算 绩效管理方面 (65分) (考核2021年 度预算绩效管 理各项工作情 况)	(二) 管理范围 (4)	1	3. 组织所属单位开展绩效运行监控管理范围, 按 开展绩效运行监控的所属单位占比情况得分。	1	$1 = (1/1) \times 1$ 分	否	
	(三) 质量控制 (4)	2	4. 结合项目资金日常管理情况, 不定期对项目 实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情 况进行摸排, 对偏离绩效目标、预期无效项目及 时提出纠正或调整意见, 加强项目和资金管理 的, 得 2 分, 否则不得分。	2	结合项目资金日常管理情况, 不定期对 项目实施进展、资金拨付和有关绩效目 标指 标完成情况进行摸排, 对偏离绩效 目标、预期无效项目及及时提出纠正或调 整意见, 加强项目和资金管理。	否	
		2	5. 定期采集绩效运行信息并进行汇总分析, 并 按要求报州财政局的, 得 2 分。否则, 根据报送 绩效监控情况扣分。	2	定期采集绩效运行信息并进行汇总分 析, 并按要求报州财政局	否	

	3. 绩效评价方面	20	(2021 年完成 2020 年度项目资金的绩效评价情 况)			否	
	(一) 时间要求 (2)	2	1. 在规定时间内完成绩效自评和部门评价, 并 按时向财政局提交绩效评价报表和报告的, 得 2 分; 只要存在项目未及时报送绩效自评报表或未 及时报送绩效部门评价报告的, 逾期报送一天扣 0.2 分, 直至扣完为止。	2	在规定时间内完成绩效自评和部门评价, 并按时向财政局提交绩效评价报表和报告 的。	否	
	(二) 范围和规模 (8)	4	2. 项目支出绩效自评开展规模, 以本部门所有项 目支出 (含部门预算项目和省对市县转移支付项 目) 开展绩效自评的项目个数占比得分。	4	4= (3/3) *4 分	否	
		1	3. 报送本部门整体支出绩效自评的, 且填报符合 要求的, 得 1 分; 未填报的, 不得分。	1	报送本部门整体支出绩效自评的, 且填 报 符合要求	否	
	(二) 范围和规模 (8)	2	4. 将所属单位项目支出纳入绩效自评管理范围, 按开展项目支出绩效自评的单位占比得分。 (无下属单位的部门, 按照本部门项目支出绩效 自评情况得分)	2	2= (2/2) ×2 分	否	
		1	5. 所属单位整体支出绩效自评情况, 按开展整体 支出绩效自评的单位占比得分。	1	1= (1/1) ×1 分	否	
二、全过程预算 绩效管理方面 (65分) (考核2021年 度预算绩效管	(三) 质量控制 (10)	4	6. 部门项目支出绩效自评表和整体自评表中的 数据完整, 自评表中绩效目标指标和指标值与年 初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致, 且绩 效指标自评完成情况符合客观实际, 如实反映出 了项目资金执行情况和效益情况的, 得 4 分; 否 则, 根据自评情况扣分。	4	部门项目支出绩效自评表和整体自评 表中 的数据完整, 自评表中绩效目标指 标和指 标值与年初绩效目标情况或绩 效目标调整 情况一致, 且绩效指标自 评完成情况符合 客观实际, 如实反映 出了项目资金执行情 况和效益情况。	否	

理各项工作情况)		4	7. 完成年度部门评价任务，且绩效部门评价报告 相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理的， 得 2 分。绩效评价报告中对问题分析全面深入， 所提建议针对性强的，得 2 分。否则，视实际情 况扣减分数。（没有开展绩效部门评价的，按照 本部门绩效自评报告质量得分）	4	完成年度部门评价任务，且绩效部门评价 报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论 客观合理，绩效评价报告中对问题分析全 面深入。		
		2	8. 部门能够严格审核所属单位绩效自评数据的， 得 1 分。能够汇总所属单位明细项目绩效自评数 据形成本部 门二级项目绩效自评数据的，得 1 分。否则，不得分。	2	能够严格审核所属单位绩效自评数据， 够 汇总所属单位明细项目绩效自评数 据形成 本部门二级项目绩效自评数据。		
	4. 评价结果应用	15	（2021 年完成 2020 年度项目资金绩效评价结果 应用情况）				
	（一）反馈与整改（8）	4	1. 评价结果反馈情况，根据项目支出绩效自评 审核结果和绩效部门评价结果反馈情况得分。	4	$4 = (3/3) \times 4$ 分		
		3	2. 项目自评或绩效评价结果落实整改情况，根 据实际整改情况得分。	3	$3 = (3/3) \times 3$ 分		
		1	3. 向财政局报送评价结果整改落实情况的，得 1 分。有整改事项，但未反馈整改情况的，此项 不得分。	1	整改落实到位		
	（二）应用方式（7）	2	5. 绩效自评结果和绩效部门评价结果向社会公 开情况。按实际公开绩效自评结果和绩效部门评 价结果的项目数占比得分。	2	$2 = (3+3) / (3+3) * 2$ 分		
二、全过程预算绩效管理方面（65分）	（二）应用方式（7）	2	6. 建立自评结果和绩效部门评价结果与部门内 部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安 排相结合的，得 2 分。否则，不得分。	2	自评结果和绩效部门评价结果与部门内 部 资金分配挂钩机制，评价结果与部门 预算 安排相结合。		

(考核 2021 年度预算绩效管理各项工作情况)		2	7. 将绩效部门评价结果向州委、州政府、州人大专题报告的, 作为领导决策参考依据的, 得 2 分。	2	绩效部门评价结果向州委、州政府、州人大专题报告		
		1	8. 建立绩效问责机制的, 得 1 分。否则, 不得分	1	建立绩效问责机制		
三、财政资金综合管理情况 (20分)		20	2021 年度财政资金综合管理情况				
	(一) 部门预算编制情况	5	从部门预算项目库建设, 预算编制的完整性、准确性和编报质量等方面综合评判。		由财政局直接打分, 部门不进行自评。(由财政局预算科会同各业务科室完成评分)		
	(二) 部门预算资金管理情况	5	从部门财务管理情况、部门预算执行进度、专项转移支付资金分配进度、部门存量资金管理、资金使用合规性等方面综合评判。		由财政局直接打分, 部门不进行自评。(由财政局各业务科室完成评分)		
	(三) 部门决算管理情况	4	从部门决算编报及时性、决算编报质量等方面综合评判。		由财政局直接打分, 部门不进行自评。(由财政局国库科会同各业务科室完成评分)		
	(四) 国有资产管理情况	3	从部门资产管理基础工作、资产预算编报情况等 方面综合评判。		由财政局直接打分, 部门不进行自评。(由州国有资产管理局完成评分)		
	(五) 政府采购管理情况	3	从部门政府采购预算编制、执行管理等方面综合 评判。		由财政局直接打分, 部门不进行自评。(由财政局政府采购办会同各业务科室完成)		
合计		100					

附件 2:

州住房公积金管理中心 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩）[2021]13 号文件要求，结合我中心具体情况，认真组织开展了 2020 年度州住房公积金管理中心基本支出绩效自评工作，现将我中心 2021 年度部门基本支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏州住房公积金管理中心是 2003 年组建成立的，根据《甘肃省人民政府办公厅关于临夏回

族自治州住房公积金管理机构调整方案的批复》（甘政办函发[2003]8 号）文件要求，成立临夏州住房公积金管理委员会，作为临夏州 住房公积金管理的决策机构。设立临夏州住房公积金管理中心，作为州政府直属的正县级事业单位，负责临夏州住房公积金管理工作。

（二）部门组织及管理

2010 年经州委批准，州住房公积金管理中心党组成立。州住房公积金管理中心现内设人秘科、财务科、资金管理科、稽查科、信贷科五个科室，下辖州中心营业室、临夏县、和政县、永靖县、康乐县、积石山县、东乡县、广河 8 个管理部，现实有工作人员 93 名（其中：在编职工 49 名，公益性岗位工作人员 44 名）其中：核定县级领导职 数一正二副，实有一正一副；二级巡视员 1 人，三级调研员 2 人，四级调研员 4 人；共有科级领导职数 26 名（正科 13 名，副科 13 名），现有 18 名（正科 12 名，副科 11 名）；非领导科级职务 5 名；科员 5 人，工勤人员 7 人。

（三）部门绩效目标

部门绩效目标：2021 年足额完成缴存任务、保证住房公积金贷款资金合规、稳健发展、保证单位正常运转。预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我中心按要求进行了预决算公开。

（四）部门预算及使用情况

单位本年年初收入预算 8513 万元，与上年对比相对增加 1.04%，支出年初预算安排 8513 万元，与上年对比相对增加 1.04%。收支预算较上年维持不变，主要原因为继续 2020 年新购网络及软件“住房公积金双贯标二期”“12329 服务热线”项目升级经费。

（五）部门工作开展情况

截至 12 月 28 日，全州累计归集住房公积金 102.15 亿元，归集余额达 52.16 亿元；累计向 28669 名职工发放住房公积金个人住房贷款 76.93 亿元，累计回收贷款本金 37.98 亿元，贷款余额达 38.95 亿元；贷款风险准备金充足率达到 100%；累计为 89465 名职工办理提取公积金 49.99 亿元。当年新增缴存单位 102 个，新增缴存职工 6054 人，占年度目标任务的 151.35%；当年新增

归集住房公积金 16.88 亿元，占年度目标任务的 129.86%；当年办理住房公积金个人贷款、提取 22.97 亿元，其中：为 23206 名职工办理提取住房公积金 10.01 亿元，占年度目标任务的 153.99%；发放个人住房公积金贷款 3283 户 12.96 亿元，占年度目标任务的 156.15%；个贷率达到 74.66%，贷款逾期率为 0.32%；当年为广大缴存职工结息 6679.55 万元，同比增长 16.1%。2021 年，中心立足主责主业，服从服务于州委州政府工作大局，在确保住房公积金资金安全和高效运行的前提下，全州住房公积金当年归集、提取、贷款持续增长，住房公积金资金释放力度不断加大，充分凸显了住房保障作用，有力地支持了我州经济社会发展。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作

的开展。

（二）部门评价原则、评价方法等

部门评价的原则是：全面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明。

部门采用定量与定性评价相结合的比较方法。

（四）数据采集方法及过程

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，在按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间合理确定分值。

（五）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

一是建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系。将发生的各项经济业务或者事项全部纳入会计核算，确保会计信息全面反映行政单位的财务状况和预算

执行情况，堵上财务管理和固定资产管理的漏洞；二是对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在内的项目经费管理办法，确保项目资金管理与业务工作管理相衔接，制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金风险防范措施，并按照项目相关管理制度，及时验收、收集、报送相关材料；三是定期对账目进行核查，及时对不合规账目进行调整处理，注意数字严谨性和勾稽关系。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

尽管我们的工作取得了一定的成绩，但离州委、州政府的要求相比还存在一些差距，主要有：
一是全州 住房公积金制度覆盖率不高，非公企业、新市民扩面工作推进难度较大，归集扩面工作还缺乏有效的工作举 措和办法。**二是**风险防范长效机制还要再完善，贷款逾期率仍高于全国平均水平，对流动性风险、操作风险 等风险隐患的监测和管理还有待加强。**三是**个别管理部和干部职工对政理论和业务知识的学习重视不够。**四是**信息化建设和网络安全建设工作需要进一步强化和推进。

（二）改进举措和建议

2022 年全州住房公积金管理工作将以围绕解决中低收入缴存群体住房困难和改善住房条件为着力点，以实现“住有所居”，逐步迈向“住有宜居”为工作主线，以强化公积金“扩面归集、安全使用、风险防控、高效 服务”四项工作为举措，坚持以人为本为宗旨，不断提高住房公积金管理服务能力和服务水平，坚持以公开规范、依法监管为保障，实现住房公积金运行安全完整、保值增值，坚持以改革创新为动力，不断推进全州住房公积金工作持续稳步发展。

六、其他需要说明的问题

无