

2021 年度
三明市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市住房公积金管理中心部门的主要职责是：根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令 第 350 号）管理辖区内。

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责住房公积金的核算。

（四）审批住房公积金的提取、使用。

（五）负责住房公积金贷款的审批、发放、回收。

（六）负责住房公积金的保值和归还。

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房公积金管理中心部门包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
------	------	------

三明市住房公积金管理中心	全额拨款 事业单位	56
--------------	--------------	----

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市住房公积金管理中心部门主要任务是：以广大缴存职工需求为导向，保证住房公积金稳定高效运行，实现公积金的可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）归集业务方面 2021 年全市共归集资金 45.3 亿元，同比增长 8.7%。截止 2021 年末全市住房公积金累计实现归集总额 394.34 亿元，比上年末增长 12.98%，归集余额达 114.74 亿元，同比增长 6.42%。全市缴交人数、归集额稳步增长，制度覆盖面进一步扩大。

（二）提取业务方面 2021 年全市共有 11.35 万名缴存职工因购房、还贷、退休等原因提取住房公积金，提取金额 38.38 亿元，同比下降 6.77%；占当年缴存额的 84.71%，比上年减少 14.03 个百分点。截止 2021 年末，累计提取总额 279.6 亿元，比上年末增长 15.91%。

（三）贷款业务方面 2021 年全市共发放个人住房贷款 7480 笔，同比增长 27.14%，发放金额 27.25 亿元，同比增长 25.51%，截止 2021 年末，累计发放个人住房贷款 11.85 万笔，发放金额 246.58 亿元，贷款余额 110.38 亿元，分别

比上年末增长 6.66%、12.42%、13.82%。有效减轻了我市缴存职工的购房压力，为实现我市住有所居、改善人居环境做出重要贡献。

（四）增值收益方面 2021 年全市实现业务收入 3.91 亿元，比上年同期增加 6137 万元，增长 18.62%，其中存款利息收入 4932 万元，比上年同期增加 2456 万元，增长 99%；业务支出 2.83 亿元，同比下降 2.84%。实现增值收益 1.08 亿元，比上年同期增加 6964 万元，增长 180.66%。实现了资产的保值增值。与此同时，通过增值收益补充公共租赁住房资金，为我市保障性住房建设提供资金支持，为解决我市中低收入家庭住房困难问题贡献了重要力量。

（五）加强管理方面 2021 年我中心积极创新，不断强化管理工作，不断提升便民利民水平，不断提高服务能力和服务质量，让数据多跑路、缴存职工少跑腿。1. 推动民营企业和灵活就业人员建缴建制工作，引导灵活就业人员参加公积金制度，建立健全强制缴存和自愿缴存相结合机制，增强公积金归集增长后劲，扩大公积金制度覆盖面。目前，全市共有 2 万余名灵活就业人员缴存公积金，全年归集金额达 1.88 亿元，已发放贷款 6761 人，贷款余额 19.59 亿元。2. 积极落实“房住不炒、租售并举”等住房政策精神，调整提高公积金支付租住商品住房房租标准。经市住房公积金管委会审议通过，2021 年 4 月，租住商品住房提取公积金标准由

每位缴存职工每月 400 元提高至每月 500 元，缓解职工租赁住房资金压力。全年有 4697 名职工提取公积金支付房租 2423 万元。3. 扎实推进开通“跨省通办”业务。2021 年以来，新开通“住房公积金单位登记开户”等多项“跨省通办”业务。全年共计办理 2622 笔“跨省通办”业务。有效解决缴存职工异地办理公积金业务多地跑、折返跑等难点问题，显著提升服务效能。4. 持续加强公积金信息化建设，于 2021 年 9 月底正式在“e 三明”上推出群众需求量大、办理频繁的商品房购房和存量房购房线上提取公积金业务，简化办事流程，提高服务效率，全年有 262 名职工通过该业务办理购房提取公积金 1853 万元。5. 推进数据共享互通，实现不动产、住建、税务、社保、公安、市场监管、民政等部门及 6 家受托银行数据共享，公积金数据回流应用，清理“数据孤岛”，进一步优化营商环境。目前已在 e 三明、闽政通等平台上推出 71 项公积金单位和个人业务，全年有 4.78 万名职工通过线上平台办理了公积金相关业务，5586 家缴存单位通过网上办事大厅实现足不出户办理公积金年度基数核定业务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

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	1399.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	31.78	八、社会保障和就业支出	92.32
		九、卫生健康支出	31.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1222.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1431.04	本年支出合计	1346.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	711.63	年末结转和结余	795.96
总计	2142.67	总计	2142.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1431.04	1399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	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	63.39	63.39	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1304.25	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
22103	城乡社区住宅	1304.25	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
2210302	住房公积金管理	1304.25	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市住房公积金管理中心

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						
类 款 项	合计	1346.72	1342.93	3.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1222.64	1218.85	3.79	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1222.64	1218.85	3.79	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1222.64	1218.85	3.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1399.26	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	0.00	0.00	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	92.32	92.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.76	31.76	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1190.86	1190.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1399.26	本年支出合计	1314.94	1314.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	711.63	年末财政拨款结转和结余	795.96	795.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	711.63			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2110.89	总计	2110.89	2110.89	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。

五、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：三明市住房公积金管理中心

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
合计		1314.94	1314.94	0.00
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
221	住房保障支出	1190.86	1190.86	0.00
22103	城乡社区住宅	1190.86	1190.86	0.00
2210302	住房公积金管理	1190.86	1190.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1198.78	302	商品和服务支出	77.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	240.96	30201	办公费	2.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	179.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	41.47	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	273.23	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	30206	电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.77	30207	邮电费	6.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	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	0.00	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	3.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.01	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	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	241.55	30214	租赁费	12.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.88	30215	会议费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	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	0.00	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	18.28	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	0.49	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	22.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	38.88	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1237.66	公用经费合计					77.27

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。

七、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：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	1.31

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

公开 08 表

部门：三明市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 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：三明市住房公积金管理中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 711.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1431.04 万元，本年支出 1346.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 795.96 万元。

（一）2021 年度收入 1431.04 万元，比上年决算数减少 125.15 万元，下降 8.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1399.26 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 31.78 万元。

（二）2021 年度支出 1346.72 万元，比上年决算数减少 58.58 万元，下降 4.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1342.93 万元。其中，人员支出 1237.66 万元，公用支出 105.27 万元。
2. 项目支出 3.79 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 1314.94 万元，比上年决算数减少 74.83 万元，下降 5.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.55 万元，较上年决算减少 0.57 万元，下降 0.92%。主要原因是人员变动，导致基本养老保险缴费支出有所减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.77 万元，较上年决算减少 0.24 万元，下降 0.77%。主要原因是人员变动，导致职业年金缴费支出有所减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 31.76 万元，较上年决算增加 0.73 万元，增长 2.35%。主要原因是疫情缓解，恢复医疗保险的征收，并对缴交基数进行调整，导致医疗保险缴费支出有所增加。

(四) 2210302-住房公积金管理支出 1190.86 万元，较上年决算减少 74.76 万元，下降 5.91%。主要原因是奖金支出减少，2021 年的绩效管理奖延迟至下一年度发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1314.94 万元，其中：

（一）人员经费 1237.66 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 77.27 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.80万元，比本年预算的10.20万元，下降82.35%。主要原因是落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.49万元，比本年预算的3.20万元，下降84.69%，主要是根据预算有关规定和中央八项规定及其实施细则精神，优先安排乘坐公共交通，减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.49万元,比本年预算的3.20万元,下降84.69%,主要是尽量减少公务用车,优先安排乘坐公共交通。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出1.31万元,比本年预算的7.00万元,下降81.29%,主要是厉行勤俭节约,安排从简,降低公务接待标准。累计接待18批次、91人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评,分别是住房公积金运行业务费等项目,涉及财政拨款资金共计299万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2021年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额23.32万元,其中:政

府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的80.02%，其中：授予小微企业合同金额18.66万元，占小微企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是我中心下辖11个县（市、区）管理部，为维持住房公积金业务发展的基本需求，保留一辆其他用车；单价50万元（含）以上通用设备0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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
部门(单位)名称		三明市住房公积金管理中心			部门预算编码		734001			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	财政资金小计		1408.85	-2.39	1406.46	1314.94	93.49	91.52	6.51	
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金		1408.85	-2.39	1406.46	1314.94	93.49	91.52	6.51	
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0	
合 计		1408.85	-2.39	1406.46	1314.94	93.49	91.52	6.51		
预期目标					目标实际完成情况					
保持必要办公场所和保证单位正常运转,全年预算完成情况大于等于97%,将公用经费控制率和“三公经费”控制率控制在百分百以内。全年95%以上的资金及时拨付到位,实现服务人次大于等于30万人次,固定资产利用和在职人员情况分别大于等于95%、96%。全年实现增值收益8000万元以上,将不良贷款逾期率控制在1.00%以内,实现我市职工住房公积金保值增值和促进房地产市场平稳发展。将项目资金投入控制在299万元以内。					全年公用经费控制率和“三公经费”控制率分别控制在90.18%,18.56%。全年实现增值收益10818万元,成功追回逾期贷款96户,将不良贷款逾期率控制在0.22%,服务对象满意率达97%,实现了我市公积金的保值增值和房地产市场稳定发展。保持必要办公场所、固定资产利用率、单位运转率、预算完成率、资金拨付及时率等指标实际完成情况超过目标值,服务人次、在职人员控制率等指标实际完成值略低于目标。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	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
年度绩效目标完成情况		产出指标		保持必要的办公场所	业务用房实际使用面积	≥5864.00平方米	≥5864平方米	2	2	无偏差
				服务人次	缴交住房公积金人数和贷款人数	≥30.00万人次	≥31.96万人次	3	3	符合预期
				固定资产利用率	固定资产利用情况	≥95.00%	≥100%	2	2	无偏差
				在职人员控制率	在职人员情况	≥96.00%	≥93%	3	2.91	目标设置偏高,改进目标设置
		质量指标		不良贷款逾期率	根据《住房公积金会计核算办法》计算出贷款逾期率%	≤1.00%	≤0.22%	10	10	无偏差

			单位运转率	机构正常维持运转	>=95.00%	>=99%	2	2	无偏差	
			预算完成率	预算完成情况	>=97.00%	>=98.5%	3	3	无偏差	
			公用经费控制率	公用经费控制情况	<=100.00%	<=90.18%	10	10	目标设置偏高,改进目标设置	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制情况	<=100.00%	<=18.56%	10	10	目标设置偏高,改进目标设置	
		时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付情况	>=95.00%	>=98%	5	5	无偏差	
		成本指标	投入成本	实际投入的资金金额(万元)	<=299.00万元	<=299万元	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	增值收益	增值收益额	>=8000.00万元	>=10818万元	10	10	去年基数较低,目标设置偏低,改进目标设置	
		社会效益指标	房地产市场平稳发展	公积金个人住房贷款市场占有率影响我市房地产市场发展	>=15.00%	>=18.6%	10	10	无偏差	
		环境效益指标	人均住房面积	单个人拥有的居住面积	>=0.00 每平方米/人	>=18 每平方米/人	5	5	无偏差	
		可持续效益指标	职工住房公积金保值增值	及时追回逾期贷款,保障住房公积金资金安全、增值并负责返还。	>=100.00 户	>=96 户	10	9.6	受疫情反复影响,经济下行压力加大,不及预期。加强催收力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100-投诉职工人次/服务职工人次*100%	>=95.00%	>=97%	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分							100	99.51	
	评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。