

2021年度  
南阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳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：2021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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

# 第一部分：南阳市住房公积金管理中心概况

## 一、部门职责

南阳市住房公积金管理中心的主要职能是：南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

## 二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的副处级全额供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

从决算单位构成看，南阳市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算

## 第二部分：2021年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳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	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,006.61	一、一般公共服务支出	299.59
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	0.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	220.04
		九、卫生健康支出	40.31
		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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳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	决算数
		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	1,589.66
		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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳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	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,006.61	本年支出合计	2,149.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	143.22	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,149.83	支出总计	2,149.83

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

部门：南阳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,006.61	2,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,006.61	2,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,006.61	2,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,515.72	1,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,460.06	1,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	887.87	887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.18	572.18	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

部门：南阳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,149.83	1,282.69	867.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,149.83	1,282.69	867.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	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	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,149.83	1,282.69	867.14	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,589.66	722.52	867.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,534.00	666.86	867.14	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	961.82	94.68	867.14	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.18	572.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：南阳市住房公积金管理中心

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,006.61	一、一般公共服务支出	33	299.59	299.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.22	0.22	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	220.04	220.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.31	40.31	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市住房公积金管理中心

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		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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、住房保障支出	51	1,589.66	1,589.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市住房公积金管理中心

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		2	3	4	5
	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	2,006.61	本年支出合计	59	2,149.83	2,149.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.22		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市住房公积金管理中心

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		2	3	4	5
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				
合 计	32	2,149.83	合 计	64	2,149.83	2,149.83	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。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

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,149.83	1,282.69	867.14
201	一般公共服务支出	299.59	299.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.59	299.59	0.00
2010350	事业运行	299.59	299.59	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	220.04	220.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,149.83	1,282.69	867.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.44	135.44	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	1,589.66	722.52	867.14
22102	住房改革支出	55.66	55.66	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,149.83	1,282.69	867.14
22103	城乡社区住宅	1,534.00	666.86	867.14
2210302	住房公积金管理	961.82	94.68	867.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.18	572.18	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。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明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,173.07	302	商品和服务支出	80.24
30101	基本工资	332.84	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	121.56	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	434.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.44	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.20
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30112	其他社会保障缴费	136.15	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	29.26	30215	会议费	1.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	22.00	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			399	其他支出	0.00
			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	1,202.33		公用经费合计	80.36

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

部门：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.93	0	13.75	0	13.75	1.18	14.93	0.00	13.75	0.00	13.75	1.18

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”经费调整预算数，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

部门：南阳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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
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：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年度收、支总计均为2149.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.50万元，增长0.12%，主要原因是人员社保费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2006.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2006.61万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2149.83万元，其中：基本支出1282.69万元，占59.66%；项目支出867.14万元，占40.34%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2149.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.50万元，增长0.12%，主要原因是人员社保费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2149.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.5万元，增长0.1%，主要原因是人员工资社保费用增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2149.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）299.59万元，占13.94%；住房保障支出（类）1589.66万元，占73.94%；

教育支出（类）0.22万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）220.04万元，占10.24%；卫生健康支出（类）40.31万元，占1.88%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5276.78万元，支出决算为2149.83万元，完成年初预算的40.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5043.38万元，支出决算为299.59万元，完成年初预算的5.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.07万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为9.28万元，支出决算为135.44万元，完成年初预算的1459%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.64万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的269%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.66万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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0万元，支出决算为961.82万元。

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为572.18万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 六、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 1282.69万元。其中：人员经费 1202.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费80.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.93万元，支出决算为14.93万元完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元完成年初预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.75万元完成年初预算的100%，占92.13%；公务接待费支出决算1.18万元完成年初预算的100%，占7.87%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的100%全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为13.75万元。主要用于中心及下辖11个县区管理部共10台车辆的加油费、过路费、维修费和车辆保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元。完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。完成年初预算的100% 2021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1.18万元。主要用于我单位日常公务接待。2021年共接待国内来访团组12个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为 0万元，支出决算为 0.00万元。决算数与年初预算数持平。（我单位不是行政机关，也不是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

2021年度政府采购支出总额 182.78万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 182.78万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市住房公积金管理中心共有车辆 10 辆，其中：其他用车10辆；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）。

#### 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，南阳市住房公积金管理中心纳入预算绩效管理的支出总额为867.14万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共25个，支出金额867.14万元。其中，进行项目绩效自评25个，自评金额867.14万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公积金贷款抵押登记费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

诉讼执法费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

公积金对账单合同、表格及宣传品印刷项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能，使编制部门预算与决算人员的业务水平随着政策、规则的出台而不

断得到提升。

公积金对账单邮寄费项目自评得分为 0 分。此笔费用用于支付职工公积金年度缴存对账单邮寄费用。根据省大数据局的要求和省住建厅公积金监管处的调研沟通情况，推动住房公积金服务事项“掌上办”、“随时办”，加快政务服务移动端“豫事办”事项接入，系统采用集中部署进行实施，与省“豫事办”app进行集成，实现南阳市住房公积金的在线查询。2021年我中心不再印制纸质对账单。本年度未开展此项工作。

公积金档案整理标准化项目自评得分为 0 分。根据中心的部署安排，为推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。2020年档案库房硬件设施已到位，档案管理制度已落实，但老旧档案的存放和整理仍是需要攻克的难关，经费到位后，计划将这部分档案统一外包给专业整理档案的机构，以便能尽快规范管理、提供利用。本年度此项目完成了公开招标，确定中标企业，签订合同，截止 2021年 12月31日，该项目未达到合同规定的付款节点。

公积金业务专用网络租赁费项目自评得分为 94分。  
发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位

领导重视力度和会计人员业务技能。

远程视频会议室项目自评得分为 82分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

新系统等级保护整改服务费项目自评得分为 82分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

政务接口开发服务费项目自评得分为 82分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

公积金网络运行和网站建设维护费项目自评得分为 100分。

公积金热线运行费项目自评得分为 100分。

不动产系统查询接口线路费项目自评得分为 77分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强

部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

内审稽核软件购置费项目自评得分为 0 分。此项目用于购置公积金内部审计专用软件，用于提升住房公积金管理水平，提高内审人员工作效率。结合多维度数据分析，提取审计信息，辅助审计人员做出科学高效的判断，监督内控制度的有效执行和财务收支，保障资金安全运行。因疫情原因，本年度未开展此项工作。

风险隐患排查系统购置费项目自评得分为 0 分。此项目用于购置风险隐患排查专用软硬件设备，提高住房公积金风险隐患排查效率，提升住房公积金风险防控能力，提高监管的针对性和有效性，推进资金运行管理科学化、规范化。因疫情原因，本年度未开展此项工作。

公积金审计服务费项目自评得分为 87 分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

办公楼日常运行维护费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导

重视力度和会计人员业务技能。

政府购买服务性岗位人员经费项目自评得分为 97分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

公积金管委会经费项目自评得分为 100分。

公积金业务培训费项目自评得分为 100分。

公积金业务宣传费项目自评得分为 100分。

院内基础设施完善项目自评得分为 0分。该笔资金用于办公楼后院9.8亩土地的平整、道路硬化、绿化及配套车位、车棚、标准化篮球场等配套设施的建设。此项目需我单位与人防办、药监局三家联合建设，另两家本年预算未安排此项资金。本年度未开展此项工作。

各县区管理部经费项目自评得分为 100分。

县区管理部业务用房购置项目自评得分为 77分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

县区管理部网点办证费项目自评得分为 82分。发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。

下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

县区管理部服务网点维修费项目自评得分为 92分。  
发现的主要问题及原因：实际支付数与年初预算数差额较大。下一步改进措施：一是加强部门预算与决算可比性，使部门预算和决算的编制科学化、规范化；二是提高单位领导重视力度和会计人员业务技能。

附件  
1:

### 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金贷款抵押登记费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	45	45	5.14	10	11.0%	2.0	
	其中：政府预算资金	45	45		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此笔费用用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。				此项目本年已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	45	5.14	15	10	

	质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
						10	10	
	成本指标	严控成本，厉行节约						
	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	减轻贷款人负担				30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻贷款人负担，提高服务对象满意度			10	10	
总分						100	85.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式:

秦蕾 63191329

项目名称		诉讼执法费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	18	18	15.2	10	84.0%	8.0		
	其中:政府预算资金	18	18		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此笔款项用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用,以及执法过程中产生的交通费用,保障公积金诉讼执法顺利进行			此项目本年已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	18	15.2	15	13		
		质量指标	保证专款专用,按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
	成本指标	严控成本,厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		维护公积金缴存人合法权益				30	30		

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
	总分					100	88.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金对账单合同、表格及宣传品印刷					
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心	
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	27	18.9	10	70.0%	7.0
	其中：政府预算资金	27	27		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。			此项目本年已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	严格按照年初预算批复数执行	27	18.9	15	10		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
		成本指标	严控成本，厉行节约				10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务缴存职工，维护公积金缴存人合法权益				30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10			
总分						100	85.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	公积金对账单邮寄费							
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	35	35		10		0	
	其中：政府预算资金	35	35		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此笔费用用于支付职工公积金年度缴存对账单邮寄费用			根据省大数据局的要求和省住建厅公积金监管处的调研沟通情况，推动住房公积金服务事项“掌上办”、“随时办”，加快政务服务移动端“豫事办”事项接入，系统采用集中部署进行实施，与省“豫事办”app进行集成，实现南阳市住房公积金的在线查询。2021年我中心不再印制纸质对账单。本年度未开展此项工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行					
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付					
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出					
	成本指标	严控成本，厉行节约						
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	公积金档案整理标准化						
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	71	71		10		0
	其中：政府预算资金	71	71		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据中心的部署安排，为推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。目前档案库房硬件设施已到位，档案管理制度已落实，但老旧档案的存放和整理仍是需要攻克的难关，经费到位后，计划将这部分档案统一外包给专业整理档案的机构，以便能尽快规范管理、提供利用。				本年度此项目完成了公开招标，确定中标企业，签订合同，截止2021年12月31日，该项目未达到合同规定的付款节点			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行					
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付					
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出					
		成本指标	严控成本，厉行节约					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分						100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成								

预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式: 秦蕾 63191329

项目名称		公积金业务专用网络租赁费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	40	40	26.46	10	66.0%	6.0		
	其中: 政府预算资金	40	40		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	此笔专项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费, 采用政府采购招标方式完成				此项目本年已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	40	26.46	15	9		
		质量指标	保证专款专用, 按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
		成本指标	严控成本, 厉行节约				10	10	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证业务线路安全顺畅运行				30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分					100	94.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	远程视频会议室						
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	14.4	14.4	7.2	10	50.0%	5.0
	其中：政府预算资金	14.4	14.4		—		—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十一个县区管理部分会场。				此项目本年已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	14.4	7.2	15	7		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率，更好服务群众				30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10			
总分						100	82.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		新系统等级保护整改服务费							
主管部门及代码		136201		实施单位	南阳市住房公积金管理中心				
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	20	20	10	10	50.0%	5.0		
	其中：政府预算资金	20	20		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据网络安全法，等保三级系统每年都要进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。			此项目本年已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	20	10	15	7		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出					15	15	
成本指标	严控成本，厉行节约					10	10		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保业务系统安全运行				30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
总分					100	82.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	政务接口开发服务费						
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	50	50	28.74	10	57.0%	5.0
	其中：政府预算资金	50	50		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将和市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。	此项目本年已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								产出指标
绩效 指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	50	28.75	15	7		
	质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	实现信息共享，方便缴存人办理业务				30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意	不断提高服务对象满意度			10	10		

标	度指标							
总分						100	82.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件  
1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金网络运行和网站建设维护费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站正常运行的维护费用				此项目本年已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	30	30	15	15	
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10

	时效指标	12月30日前完成全部项目支出			15	15		
					10	10		
	成本指标	严控成本，厉行节约						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保业务、办公所需软硬件设备安全运行			30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金热线运行费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用				此项目本年已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	5	5	15	15		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15		
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		维持12329热线运行顺畅，服务缴存职工				30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度					
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		不动产系统查询接口线路费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	18	18	2	10	11.0%	1.0
		其中：政府预算资金	18	18		—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不动产系统查询项目总体目标，各县区打通与不动产中心的网络，开通涉及公积金贷款的不动产抵押登记受理业务，方便群众在公积金网点办完使用公积金贷款的各种不动产登记事项。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	18	2	15	1	
	质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付			10	10		

		时效指标	12月30日前完成全部项目支出			15	15	
						10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标				30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10
总分					100	77.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		内审稽核软件购置费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	120	120	0	10		0.0	
		其中：政府预算资金	120	120	0	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升住房公积金管理水平，提高内审人员工作效率。结合多维度数据分析，提取审计信息，辅助审计人员做出科学高效的判断，监督内控制度的有效执行和财务收支，保障资金安全运行。				本年度未开展此项工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									

满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		风险隐患排查系统购置费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	120	120	0	10		0.0		
	其中：政府预算资金	120	120	0	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				本年度未开展此项工作					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
时效指标									

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分						100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	公积金审计服务费		
主管部门及代码	136201	实施单位	南阳市住房公积金管理中心

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	40	40	23	10	57.0%	6.0		
	其中：政府预算资金	40	40		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此笔款项用于弥补内部审计人员不足，保证审计质量，降低审计风险。			此项目本年已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	40	23	15	6		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强内部监督，不断提高业务水平				30	30	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指	服务对象满意	不断提高服务对象满意度			10	10			

标	度指标							
总分					100	87.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		办公楼日常运行维护费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	120	120	78.8	10	65.0%	6.0	
	其中：政府预算资金	120	120		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此笔专项资金用于支付中心办公楼日常保洁费、电梯运行维护费、水电暖气费、院内保洁费用				此项目本年已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	120	78.8	15	9	
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10
时效指标		12月30日前完成全部项目支			15	15		

			出					
	成本指标		严控成本，厉行节约			10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好办公环境，更好服务缴存人			30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分					100	90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	政府购买服务性岗位人员经费
------	---------------

主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	230	230	223	10	96.0%	9.0		
	其中：政府预算资金	230	230		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中心现有聘用人员45名，占中心总人数的37%，在中心工作10年以上的25人。这部分人员承担着住房公积金的归集、提取、贷款、资金调度、系统管理等重要工作，其工作稳定性与公积金的安全运作息息相关。经过多年的岗位培训和经验积累，聘用人员已成为公积金业务的骨干力量，为我市住房公积金事业发展做出了积极的贡献。此项资金用于支付聘用人员工资、社保、奖金等支出				此项目本年已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	230	223	15	13		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
	时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15		
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		按时、足额发放聘用人员工资奖金				30	30		
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金管委会经费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	36	36	36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	36	36		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2002年6月，根据国务院、省政府《加强住房公积金管理的通知精神》，市政府成立了住房公积金管理机构调整工作领导小组，并于2003年初成立了市住房公积金管理委员会（以下简称管委会），统一行使住房公积金管理决策职能。管委会办公室设在南阳市住房公积金管理中心。该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展。				此项目本年已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	36	36	15	15	

		质量指标	保证专款专用，按规定的时 间节点支付			10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支 出			15	15	
						10	10	
	成本指标	严控成本，厉行节约						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高业务能力，更好服务缴存 人			30	30	
生态效益指标								
可持续影响指 标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式: 秦蕾 63191329

项目名称		公积金业务培训费							
主管部门及代码		136201		实施单位	南阳市住房公积金管理中心				
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	16	16	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	16	16		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训,提高业务办理水平。			此项目本年已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	16	16	15	15		
			质量指标	保证专款专用,按规定的时间节点支付			10	10	
			时效指标	12月30日前完成全部项目支出			15	15	
		成本指标	严控成本,厉行节约				10	10	
			经济效益指标						
			社会效益指标	提高业务能力,更好服务缴存人			30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
	总分						100	100.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		公积金业务宣传费						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	36	36	36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	36	36		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该笔专项资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策。				此项目本年已完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	36	36	15	15	
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付			10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出			15	15	
						10	10	
	成本指标	严控成本，厉行节约						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大宣传面，让更多缴存人了解公积金政策			30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式: 秦蕾 63191329

项目名称		院内基础设施完善						
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	200	200	0	10		0.0	
	其中: 政府预算资金	200	200	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该笔资金用于办公楼后院9.8亩土地的平整、道路硬化、绿化及配套车位、车棚、标准化篮球场等配套设施的建设。此项目需我单位与人防办、药监局三家联合建设				此项目需要我单位与人防办、药监局三家联合建设, 另两家本年预算未安排此项资金。本年度未开展此项工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	各县区管理部经费						
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	94	94	94	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	94	94		—		—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>南阳市住房公积金公积金管理中心下辖宛城、卧龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部，各管理部负责办理当地公积金缴存、支取、贷款等业务。此笔费用用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。确保各管理部正常有序运转。</p>				该项目本年度已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	94	94	15	15		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
		成本指标	严控成本，厉行节约				10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各管理正常运转，更好服务缴存人				30	30	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		

总分	100	100.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。		

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称	县区管理部业务用房购置						
主管部门及代码	136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	2210	2210	141.8	10	6.0%	1.0
	其中：政府预算资金	2210	2210		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2012年5月住建部和发改委联合下发了《关于批准发布〈住房公积金管理业务用房建设标准〉的通知》，对住房公积金管理业务用房建设标准做了明确、详细的规定，按照该《通知》精神并结合我市的实际情况，本着适用、经济、安全的原则，初步调研后认为，我市一般的县区管理部（按应缴存职工人数5万人计算）业务用房设置及购置面积应遵照以下标准：营业厅180m <sup>2</sup> （营业厅使用面积m <sup>2</sup> =应缴存人数×12+40，因业务需要，在营业厅内设置银行、担保、产权抵押及公证等机构柜台时，每增加一个柜台，营业厅使用面积增加20m <sup>2</sup> 。）、行政执法用房18m <sup>2</sup> 、培训用房36m <sup>2</sup> 、档案用房18m <sup>2</sup> 、网络设备用房18m <sup>2</sup> ，业务用房合计270m <sup>2</sup> ；辅助用房（包括设备用房、储藏间等）建筑面积不大于业务用房总面积的8%计算，应为21.6m <sup>2</sup> ；另加卫生间15m <sup>2</sup> ，总体面积应控制在306.6m <sup>2</sup> 以内。后经中心班子会统一研究并报市政府审批，购买面积提升至500m <sup>2</sup> 以内。建筑标准应遵循适用、经济、庄重、协调的原则，按照《党政机关办公用房建设标准》的规定，装修标准为：营业厅和培训用房选用中级装修，其余采用基本装修标准。建筑设备方面，档案室参照《档案馆建设标准》，机房参照《电子信息系统机房设计规范》，其他用房应符合基本的供电、供水、空调及防火等要求。			本年度共支付社旗、内乡管理部业务用房购置款 141.8万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	严格按照年初预算批复数执行	2210	141.8	15	1	
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付			10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出			15	15	
		成本指标	严控成本，厉行节约			10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		改善办公环境，更好服务缴存人			30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
总分						100	77.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



附件

1:

## 项目绩效自评表

（ 2021年度）

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		县区管理部网点办证费							
主管部门及代码		136201			实施单位	南阳市住房公积金管理中心			
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	250	250	65.69	10	26.0%	3.0	
		其中：政府预算资金	250	250		—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用				本年度完成卧龙、内乡、社旗三个管理部业务用房办证费65.69万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	250	65.69	15	4		
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付				10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出				15	15	
	成本指标	严控成本，厉行节约				10	10		
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	改善办公环境，更好服务缴存人			30	30		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10	
总分					100	82.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

( 2021年度)

填表人及联系方式： 秦蕾 63191329

项目名称		县区管理部服务网点维修费					
主管部门及代码		136201		实施单位	南阳市住房公积金管理中心		
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	15	15	10.5	10	70.0%	7.0
	其中：政府预算资金	15	15		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项资金用于支付11个县区管理部业务网点日常维修、修理修缮费用				该项目本年度已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	15	10.5	15	10	
		质量指标	保证专款专用，按规定的时间节点支付	10		10	10	
		时效指标	12月30日前完成全部项目支出	15		15	15	
		成本指标	严控成本，厉行节约	10		10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为缴存人提供更好的服务环境			30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高服务对象满意度			10	10		
总分						100	92.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								



## 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、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。