

海南藏族自治州住房公
积金管理中心
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责为拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州住房公积金管理中心，内设科室 6 个包括：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部和稽核部；派出机构 4 个，包括贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：万元

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	805.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.31
	9		九、卫生健康支出	37	18.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1031.70
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	30.25
	23			51	
本年收入合计	24	805.10	本年支出合计	52	1117.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	312.58	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1117.68	总计	56	1117.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.10	805.10					
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31					
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
212	城乡社区支出	719.12	719.12					
21299	其他城乡社区支出	719.12	719.12					
2129901	其他城乡社区支出	719.12	719.12					
221	住房保障支出	12.01	12.01					
22102	住房改革支出	12.01	12.01					
2210201	住房公积金	12.01	12.01					
229	其他支出	30.25	30.25					
22999	其他支出	30.25	30.25					
2299901	其他支出	30.25	30.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1117.68	244.90	872.78			
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31				
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
212	城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53			
21299	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53			
2129901	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53			
221	住房保障支出	12.01	12.01				
22102	住房改革支出	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	12.01	12.01				
229	其他支出	30.25		30.25			
22999	其他支出	30.25		30.25			
2299901	其他支出	30.25		30.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	805.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.31	25.31	
	9		九、卫生健康支出	38	18.42	18.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1031.70	1031.70	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.01	12.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	30.25	30.25	
	23			52			
本年收入合计	24	805.10	本年支出合计	53	1117.68	1117.68	
年初财政拨款结转和结余	25	312.58	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	312.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1117.68	总计	58	1117.68	1117.68	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1117.68	244.90	872.78
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.75	17.75	
2080599	其他行政事业单位离退 休指出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
212	城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
21299	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
2129901	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	
229	其他支出	30.25		30.25
22999	其他支出	30.25		30.25
2299901	其他支出	30.25		30.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.14	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.79	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.39	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		216.55	公用经费合计					28.35

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.65		5.65		5.65		4.91		4.91		4.91			0.68

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度

金额单位：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							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差，此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心 2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1117.68	244.90	872.78
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
212	城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
21299	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
2129901	其他城乡社区支出	1031.70	189.18	842.53
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	
229	其他支出	30.25		30.25
22999	其他支出	30.25		30.25
2299901	其他支出	30.25		30.25

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州住房公积金管理中心 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	438.13
1. 政府采购货物支出	2	296.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	142.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	438.13
其中：授予小微企业合同金额	6	397.75

第三部分海南藏族自治州住房公积金管理中心

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1117.68 万元，较上年收入、支出总计各减少 136.34 万元。主要原因是：上年度已将业务用房购置及装修资金支付完成，本年度收入、支出相比较少。其中：

（一）收入总计 1117.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 805.10 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 517.03 万元，增长 179.48%，主要原因是本年度增加电子档案系统工程专项款 300 万元，按贯标新增功能模块、二代征信、个人微信业务增加 34 万，管理经费、家具购置费、购置税费、宣传品印刷费专项增加 130 万元，工资上涨及社保基数增加。

2. 年初结转和结余 312.58 万元，主要为海南州住房公积金管理中心上年结转本年使用的业务大厅购置及装修质保金。

（二）支出总计 1117.68 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 25.31 万元，占 2.26%，主要用于海南州住房公积金管理中心的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.49 万元，增长 10.91%，主要原因是中心工资上涨。

2. 卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.65%，主要用于海南州住房公积金管理中心的行政事业单位医疗方面的支出。为本年度新增项目 18.42 万元，主要原因是 2019 年将医疗保险纳入决算卫生健康类支出。

3. 城乡社区（类）支出 1031.70 万元，占 92.31%，主要用于海南州住房公积金管理中心在职人员的工资福利人员经费 216.55 万元、日常公用经费 28.35 万元、专项支出 872.78 万元。总支出较上年减少 185.86 万元，下降 15.26%，主要原因是上年度已将业务用房购置及装修资金支付完成，本年度收入、支出相比较少。

4. 住房保障（类）支出 12.01 万元，占 1.07%，主要用于海南州住房公积金管理中心按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加 1.23 万元，增长 12.02%，主要原因是公积金缴费基数上调。

5. 其他（类）支出 30.25 万元，占 2.71%，主要为 2019 年海南州住房公积金管理中心按规定上缴房屋购置契税、印花税支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 805.10 万元，其中：财政拨款收入 805.10 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1117.68 万元，其中：基本支出 244.90 万元，占 21.91%；项目支出 872.78 万元，占 78.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1117.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 136.34 万元，下降 10.87%。主要原因是上年度已将业务用房购置及装修资金支付完成，本年度收入、支出相比较少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1117.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 132.93 万元，下降 10.63%。主要原因是上年度已将业务用房购置及装修资金支付完成，本年度收入、支出相比较少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 25.31 万元，占 2.26%；**卫生健康（类）**支出 18.42 万元，占 1.65%；**城乡社区（类）**支出 1031.70 万元，占 92.31%；**住房保障（类）**支出 12.01 万元，占 1.07%；**其他（类）**支出 30.25 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 826.95 万元，支出决算为 1117.68 万元，完成年初预算的 135.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内新增行政补充收入 40 万元计划，工资上涨，社保基数上调。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6 万元，支

出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 123.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放奖金增加。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于预算数的主要原因是新增员工年初做预算，实际从 2019 年 10 月开始发放工资并缴纳社保。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放特需费及福利费。

2. 卫生健康支出（类）

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 14.77 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工资上涨，社保基数上调，新增一名员工。

3. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 741.82 万元，支出决算为 1031.70 万元，完成年初预算的 139.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年使用存量资金支付业务大厅购置、装修质保金。

4. 住房保障支出（类）

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 12.64 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是新增员工年初做预算，实际从 2019 年 10 月开始发放工资并缴纳公积金。

5. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年国家实施减税降费政策，退回一半上缴印花税。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 244.90 万元，其中：人员经费 216.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.35 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.65 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 86.90%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.65 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 86.91%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.91 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.06 万元，增长 72.28%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数均为零；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.06 万元，增长 72.28%，主要原因是本年度 2019 年度催收贷款、成立四县管理部业务增加；公务接待费支出决算数与上年数均为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1117.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 136.34 万元，下降 10.87%。主要原因是上年度已将业务用房购置及装修资金支付完成，本年度收入、支出相比较少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.31 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 1031.70 万元，占 92.31%；住房保障（类）支出 12.01 万元，占 1.07%；其他（类）支出 30.25 万元，占 2.71%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 438.13 万元，其中：政府采购货物支出 296.02 万元、政府采购服务支出 142.11 万元。授予中小企业合同金额 438.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 397.75 万元，占政府采购支出总额的 90.78%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 497.5 万元。根据预算绩效管理要求，海南州住房公积金管理中心组织对 2019 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 497.5 万元，占部门项目支出预算总额的

86.45%。绩效目标完成情况：2019年度我中心年初预算支出826.97万元。分别为人员支出211.32万元、公用支出40.15万元、专项支出575.5万元。年初开始明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点，合理使用专项经费，做到专款专用。全年较好的实现了绩效目标，完成了年初制定的各项任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州住房公积金管理中心在2019年度部门决算中反映“公积金合同、票据印刷费”、“公积金宣传品印置费”、“管理经费”“公积金微信个人业务、贷款征信接口、按贯标要求新增功能模块”“公积金电子档案系统工程（包括电子档案硬件设备及软件系统）”“服务大厅购置税费”“信息系统维保费”“监理费”等8个项目绩效自评结果。

1. 公积金合同、票据印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步规范公积金中心贷款业务的办理，使贷款办理更加具有书面依据，确保贷款的回收工作有据可依。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的37.14%。通过项目实施，保证了在发放公积金贷款时签订合同，便于后期跟踪了解贷款使用、回收情况。确保了公积金贷款的顺利回收。存在的主要问题 2019年度实际印刷购置1次，未完成年初印发4次的指标，原因为2019年合同有2018年剩余且19年印发一次已满足需求。下一步改进措施：在以后年度编制预算时尽全考虑到贷款发放量和合同、票据需求量，在执行过程中严格按照财政要求在政采云平台进行采购。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公积金合同、票据印刷费					
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行率	
		年度资金总额		7	7	2.6	37.14%
		其中：财政拨款		7	7	2.6	37.14%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：进一步规范公积金中心贷款业务的办理</p> <p>目标 2：使贷款办理更加具有书面依据，确保贷款的回收工作有据可依。</p>			<p>目标 1 完成情况：2019 年 10 月份购置 20000 本合同书，已满足公积金正常业务的需求。</p> <p>目标 2 完成情况：发放公积金贷款签订合同，保证后期跟踪贷款使用、回收情况，使贷款回收率达到 99%，2019 年上半年共催收贷款 97 次，清理拖欠户 23 人，归还逾期金额 65.3 万元；对 6 户恶意拖欠户提起了法律诉讼，收回贷款金额 50.1 万元。</p>			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	合同、票据至少按季度按需印发，全年 4 次。	≥4 次	1 次	2019 年合同有 2018 年剩余且 19 年印发一次已满足需求。在以后年度编制预算时充分考虑贷款发放量和合同、票据需求量。	
		质量指标	印刷品质量达到市场要求。	合格率 ≥98 %	在政府采购时组织人员验收货物，验收合格。	已完成	
		时效指标	2019 年内完成。	及时完成印刷工作达到 100 %	印刷工作完成率 达到 100 %。	已完成	
	效益指标	社会效益指标	发放公积金贷款签订合同，保证后期跟踪贷款使用、回收情况。	使贷款回收率达到 99 %	2019 年上半年共催收贷款 97 次，清理拖欠户 23 人，归还逾期金额 65.3 万元；对 6 户恶意拖欠户提起了法律诉讼，收回贷款金额 50.1 万元。	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	贴近群众，保证公积金缴存户合法权益。	满意度考核值达到 99 % 以上	满意率始终保持在 99 % 以上。	已完成		

2. 宣传品印置项目绩效自评综述：

绩效目标：加强政策宣传，让群众更多了解公积金政策，扩大公积金政策宣传面，向所有缴存户普及公积金政策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 24.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.92%。通过项目实施，扩大了公积金政策宣传面，提高了公积金业务知晓率。存在的主要问题 2019 年度实际印刷购置 1 次，未完成年初印发 4 次的指标，原因为 2019 年定制宣传品已满足需求。下一步改进措施：以后年度将会加强财务管理，合理设置预算绩效指标，尽量做到科学、合理的分配。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公积金宣传品印置费				
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行率
	年度资金总额		25	25	24.98	99.92%
	其中：财政拨款		25	25	24.98	99.92%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强政策宣传, 让群众更多了解公积金政策 目标 2: 扩大公积金政策宣传面, 向所有缴存户普及公积金政策 目标 3: 为配合藏区发展购置藏汉双语的宣传品, 使公积金政策走出州县下到基层。			目标 1 完成情况: 2018 年度在海南州五县及共和县广场开展公积金政策宣传 5-10 次, 全面完成了宣传任务 目标 2 完成情况: 积极向各单位部门发放宣传品, 提升干部职工对公积金惠民政策的了解。 目标 3 完成情况: 宣传品印置时按实际需求, 贴近生活, 选择印置环保袋、鼠标垫、一次性杯等, 并设置藏汉双语宣传语, 符合州县实际情况。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 至少根据最新政策按季度购置最新宣传品。	≥4 次	1 次	2019 年定制宣传品已满足需求。以后年度将会加强财务管理, 合理设置预算绩效指标, 尽量做到科学、合理的分配。
			指标 2: 2019 年预期向外开展 5 次宣传。	≥5 次	上半年已向外宣传 6 次。	已完成
		质量指标	购置的宣传品质量达到市场要求。	合格率 ≥95 %	在政府采购时组织人员验收货物, 验收合格。	已完成
		时效指标	2019 年内完成。	2019 年全面完成宣传品购置, 完成率达到 100 %	完成率达到 100 %。	已完成
	效益指标	社会效益指标	普及公积金缴存事宜, 宣传公积金贷款惠民政策。	政策普及面达到 95 % 以上	2019 年上半年度发放相关征信和政策宣传资料 1300 余份, 提供咨询服务 170 余人 (次)。	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	发放宣传品, 引导客户听讲政策。	客户满意度达到 95 % 以上。	全年中心未出现重大违规案件及投诉事件, 客户满意度保持在 95 % 以上。	已完成	

3. 管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：管理中心以为缴存职工提供高效便捷服务为出发点，在加强风险防范基础上，优化缴存、提取、贷款、查询等业务流程，全面推进业务管理信息化建设，减少审批环节，缩短办理时限，提高服务效率。完善服务设施，改善服务环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 78.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.06%。通过项目实施，规范了业务管理，加强了风险防控。管理中心以为缴存职工提供高效便捷服务为出发点，在加强风险防范基础上，优化缴存、提取、贷款、查询等业务流程。存在的主要问题项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：今后将完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		管理经费				
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行率	
	年度资金总额	80	80	78.45	98.06%	
	其中：财政拨款	80	80	78.45	98.06%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 维护行政服务大厅正常运行, 提供更优质高效服务, 设置便民设施。</p> <p>目标 2: 创新公积金提取流程, 简化公积金贷款审批程序。业务办理实现当日办结, 由过去的“批量集中审批”改革为“单笔审批”, 缩短贷款办理时间。</p> <p>目标 3: 在已建成的信息化管理手段基础上, 合理减少繁琐手续, 实现让“群众少跑路”理念, 为公积金缴存户提供方便。</p>			<p>目标 1 完成情况: 在业务大厅设置业务咨询台、政策宣传栏、休息座椅、书写台、意见箱、饮水机等设施设备, 为群众提供便民设施和贴心服务, 获得了群众的一致好评。</p> <p>目标 2 完成情况: 办理业务实现“一窗式”受理, “一站式”办理, 当日办结、实时到账。贷款发放建立三级审批制度, 缩短办理时间。管理公积金业务合规开展, 上半年提取公积金、发放公积金贷款均呈增长趋势。1-6 月份发放公积金贷款户数 457 笔, 发放额 1.91 亿元, 已累计向 15713 户发放公积金贷款 29.38 亿元; 归集住房公积金 2.74 亿元, 新增开户单位 25 家, 新增开户职工 420 人; 上半年为 20115 名职工提取住房公积金 2.12 亿元。</p> <p>目标 3 完成情况: 按建设部及省厅要求, 配合青海省住房公积金信息中心建立公积金微信平台, 为群众提供网上查询公积金余额、缴存明细、贷款信息的便利手段, 减轻了工作人员工作量。</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 设置大厅标示一套; 完成一套门头牌设置。	≥1 次	门头、标志已完成, 法律咨询、工程咨询已完成。	已完成
			指标 2: 2019 年全年法律咨询服务不少于 2 次。	≥2 次	法律咨询、工程咨询已完成。	已完成
		质量指标	设置制作大厅及门头牌严格把关质量。	合格率 ≥95%	2019 年度项目实施完工后, 对装修工程进行验收, 暂未发现不达标情况。	已完成
		成本指标	严格控制成本在预算金额范围内。	≤80 万元	2019 年度支出时合理安排资金支出, 截止到 2019 年 11 月底支出 47.28 万元, 未超预算。	已完成
效益指标	社会效益指标	为提升行业的管理, 加强服务能力水平提供经济支持。	政策普及面达到 95% 以上	公积金中心一直严格要求自己, 提升公积金服务质量和办事效率。	已完成	

4. 公积金个人微信业务、贷款征信接口、按贯标要求新增功能模块项目绩效自评综述：

绩效目标：完成微信个人业务、贷款征信接口、新增功能模块，暂未完成接入全国公积金数据平台工作，暂定于2019年底完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出19.2万元，结转0万元，完成年度预算的56.47%。通过项目实施，顺应“互联网+住房公积金”的发展需要。严格按照中国人民银行的数据接口规范要求，处理并组织公积金中心的信贷数据，形成报送数据文件，及时准确完整地将公积金中心发生的信贷业务及其相关客户信息的变化情况报送征信中心。存在的主要问题年初预算时未充分考虑到执行项目所需成本，预算编制过高，资金使用率不高。下一步改进措施：将会将强各方面考虑问题能力，充分合理制定预算。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公积金微信个人业务、贷款征信接口、按贯标要求新增功能模块					
主管部门及代码	21001		实施单位	海南州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	执行率	
	年度资金总额	34	34	19.2	56.47%	
	其中：财政拨款	34	34	19.2	56.47%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：逐步实现公积金线上业务、实现让“让信息多跑路，让群众少跑腿”。</p> <p>目标 2：确保公积金贷款回收率达到 99%。</p> <p>目标 3：随时随地达到三账联动</p> <p>目标 4：满足客户需求，提供更便捷高效服务</p> <p>目标 5：构建公积金业务在线上整合优化资源，在大数据环境下保证信息不脱轨</p>		<p>目标 1 完成情况：三个项目合体与江苏协通智联科技有限公司签订合同，由该公司全部负责调研、调试上线。</p> <p>目标 2 完成情况：中心对住房公积金管理系统陆续开展了政务微信平台，顺应“互联网+住房公积金”的发展需要。</p> <p>目标 3 完成情况：严格按照中国人民银行的数据接口规范要求，处理并组织公积金中心的信贷数据，形成报送数据文件，及时准确完整地将公积金中心发生的信贷业务及其相关客户信息的变化情况报送征信中心。</p> <p>目标 4 完成情况：上线公积金微信个人业务为广大缴存单位、缴存职工开辟了一条高效便捷的服务通道，实现了传统柜面业务向“互联网+政务服务”延伸。</p> <p>目标 5 完成情况：贷款征信的接入，有效防止公积金贷款诈骗案发生，保证了公积金资金的安全使用，维护了缴存职工的合法权益</p>			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：19 年全面完成研究构建一套微信个人业务框架。	≥1 次	已上线	已完成
			指标 2：接入贷款征信接口 1 次。	≥1 次	已接入	已完成
			指标 3：新增功能模块，完成异地转接平台。	≥1 次	已新增	
	质量指标	微信系统合格率≥97%，贷款征信接口质量验收合格，按国家要求合格率达到 100%。	合格率≥97%	2019 年度项目实施完工后，通过了住房和城乡建设部的联合验收。	已完成	

	成本指标	严格控制成本，成本质量达到最优化。	≤34万元	2019年将三项与同一公司签订合同，提供技术服务，按贯标要求新增功能模块预算19万元，实际4.5万元；贷款征信预算2万元，实际2万元；公积金微信个人业务预算13万元，实际12.7万元，所有项目未超出预算。	已完成
	时效指标	2019年内完成	完成率 ≥99%	2019年11月底已全部实施完工	已完成
	效益指标	社会效益指标	缩短客户办理时间，为客户提供快捷便利服务。	受益缴存户 ≥99%	2019年度微信个人业务上线促进科技、经济与社会可持续发展在原有基础上有较大的提升，以智能代替人工，节省人员成本，满足需求。

5. 公积金电子档案管理系统项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全州住房公积金应用系统的统一，实施电子化档案工作，保证信息质量及安全，减轻管理人员工作强度，使管理人员从日常的手工记录、汇总等繁重工作中解脱出来，管理工作更加趋于精细化、规范化。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 293.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.75%。通过项目实施，建设信息化平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。存在的主要问题项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目实施时间相对不积极，导致截止 2019 年 11 月底还未验收。下一步改进措施：今后在编制预算和执行预算时加快项目实施进度，确保专项资金按期支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公积金电子档案管理系统				
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行 率	
	年度资金总额		300	300	293.26	97.75%
	其中：财政拨款		300	300	293.26	97.75%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 逐步实现纸质档案保存转换为电子保存, 达到电子化存档, 确保能够高效快捷查询档案</p> <p>目标 2: 满足国家要求, 对接顶层规划</p> <p>目标 3: 提升住房公积金服务品质</p>			<p>目标 1 完成情况: 到 2019 年 11 月该项目乙方工程师在我单位驻点安装、调试设备, 预计 12 月中旬完成全部工作目标。</p> <p>目标 2 完成情况: 项目实施按照要求加快建设住房公积金综合服务平台, 完成全州住房公积金应用系统的统一。</p> <p>目标 3 完成情况: 实施电子化档案工作, 保证信息质量及安全, 减轻管理人员工作强度, 使管理人员从日常的手工记录、汇总等繁重工作中解脱出来, 管理工作更加趋于精细化、规范化。</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买电子档案配套硬件设施(服务器、存储)一套。	≥1 套	2019 年 11 月由乙方工程师收货、安装, 截止到 11 月底硬件设备全部到货。	已完成
			指标 2: 购买电子档案系统一套。	≥1 套	软件已测试功能。	已完成
	质量指标	购买硬件设施时对供应商进行考核, 要求质量达标, 签订合同, 协商预留质保金。在系统上线调试完毕后进行试验, 满足购买时的需求。	合格率 ≥99 %	2019 年度该项目达到招标限度, 按公开招标程序, 委托海南州政府采购中心办理, 质量严格把关, 通过了评审专家评审。	已完成	

	时效指标	2019 年内完成。	完成率达到 100%	完成率达到 100%。	已完成
	成本指标	严格控制成本在预算金额范围内。	≦ 300 万元	实际签订合同价款 205.26 万元；公积金电子档案软件预算 90 万元，实际签订合同价款 88 万元。未超出预算。	已完成
效益指标	社会效益指标	电子化进程节约纸质档案，大量减少制纸原料树木砍伐，间接保护了环境。上线之后逐步取代纸质。	≧ 50% 以上	2019 年 12 月验收试运行，电子化档案的保存降低库房成本，有效节约资源及减轻工作人员工作强度。	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度测评争取达到 100%。	≧ 100%	上线电子档案管理系统，减轻职工工作，缩短客户办理业务时限，为客户节省时间，年度公积金中心未出现投诉事件，客户满意度优良。	已完成

6. 服务大厅购置税费项目绩效自评综述：

绩效目标：投入使用前已按规定缴纳税费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.50 万元，实际支出 30.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.18%。通过项目实施，保障了公积金业务大厅的正常投入使用，为广大缴存职工提供了更加完善的服务环境及服务设施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		服务大厅购置税费				
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行率	
	年度资金总额	30.50	30.50	30.25	99.18%	
	其中：财政拨款	30.50	30.50	30.25	99.18%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按国家规定，及时上缴契税及附加税。尽纳税人义务。			项目于 2019 年 3 月 12 日已按要求上缴完成。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上缴购置业务用房附加税。	≥1 次	1 次	已完成
		质量指标	按国家规定，及时上缴契税及附加税。尽纳税人义务，不拖欠税费。	合格率 ≥ 100 %	2019 年度按规定已及时上缴契税及印花税。	已完成
		时效指标	2019 年内完成。	完成率达到 100 %	于 2019 年 3 月 12 日已按要求上缴完成。	已完成
	效益指标	社会效益指标	为购置大厅，服务群众，实现公积金业务一站式办理。	受益群众 ≥ 100 %	2019 年度在搬入新业务大厅前按要求办理相关缴税手续。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	为提供高效便捷服务，为客户节省时间。	客户满意度测评争取达到 100 %	全年未出现违规操作、客户重大投诉事件。	已完成

7. 公积金信息系统维保费项目绩效自评综述：

绩效目标：对我中心的网络定时维护，保证系统正常运行，2019 年度公积金业务全年顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，与江苏协通智联科技有限公司签订维保服务合同，全年由该公司提供日常维护、简易性软件修改、及时解决运行中发生的故障，2019 年度公积金业务办理正常。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公积金信息系统维保费					
主管部门及代码		21001		实施单位	海南州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	执行率	
		年度资金总额		5	5	5	100%
		其中：财政拨款		5	5	5	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：进一步规范公积金中心网络系统的完善。 目标 2：保证日常办理业务时不断网、网络系统不出问题。			2019 年与江苏协通智联科技有限公司签订维保服务合同，全年由该公司提供日常维护、简易性软件修改、及时解决运行中发生的故障，2019 年度公积金业务办理正常。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对我中心的网络定时维护，保证系统正常运行	≥4 次	2019 年度公积金系统运行平稳，系统维护到位	已完成	
		质量指标	保证公积金系统运行平稳	合格率 ≥100 %	2019 年度公积金业务全年顺利开展	已完成	
		时效指标	2019 年内完成。	完成率达到 100 %	2019 年度已完成公积金系统全年维护，该项资金已支出	已完成	
	效益指标	社会效益指标	维护中心网站系统，保证工作正常开展，节省客户时间，提供办理业务便利条件	受益群众 ≥100 %	2019 年中心主要业务指标稳定增长，贷款业务合理调控有序发放缴税手续。	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度考核 ≥99 %	≥99 %	2019 年我中心为广大缴存职工提供公积金业务办理服务，全年未出现违规操作、客户重大投诉事件	已完成		

8. 监理费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对海南州住房公积金管理中心业务大厅及办公用房装修改造工程委托鸿利项目管理有限公司青海分公司进行监理与相关服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.82万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理并履行建设工程安全生产管理法定职责。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监理费用					
主管部门及代码		21001		实施单 位	海南州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	执行率	
		年度资金总额		9	9	8.82	98%
		其中：财政拨款		9	9	8.82	98%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 主持监理日常工作, 认真执行监理合同。务实高 效廉洁奉公。 目标 2: 落实业主各项指标, 执行施工承包合同, 进行施 工监督管理。 目标 3: 做好现场施工管理, 进行规范施工控制。 目标 4: 做好施工计划调整, 进行工程进度控制。进行工 程费用控制。			在实施时与鸿利项目管理有限公司青海分公司签订合同, 由总监理工 程师龚建新提供服务, 按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件 及合同, 在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制, 对合同、 信息进行管理并履行建设工程安全生产管理法定职责			
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	未完成原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	委托监督管理。		≥1 人	安排龚建新为总监理工程师提 供服务。	已完成
		质量指标	对项目进行安全生产标准化 考评。		考评分 值达到 标准 90 分以上	2019 年度公积金业务大厅及办 公用房装修改造工程项目已完 工, 已通过验收。	已完成
		成本指标	严格控制成本。		≤9 万 元	2019 年度实际与鸿利项目管 理有限公司青海分公司签订服 务合同, 合同价款为 88115 元, 未超出预算。	已完成
		时效指标	2019 年内完成。		完成 率 达 到 100%	2019 年度项目完工, 监理工 作结束, 该款项已支付完成。	已完成
	效益指标	社会效益指 标	依法履行监督职能, 开展监 督抽查和风险监测, 着力解 决突出质量问题。		合格 率 达 到 100%	2019 年度公积金业务大厅及办 公用房装修改造工程项目已完 工, 监理方履行监督职能, 保 障业务大厅按时正常使用。	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	业主最终验收合格率达到 99 % 以上。		≥99%	2019 年度业务大厅装修工程 完工, 验收合格。	已完成

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

八、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。