

2020 年江门市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 江门市住房公积金管理中心 概况

一、江门市住房公积金管理中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 江门市住房公积金管理中心 2020 年部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市住房公积金管理中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市住房公积金管理中心概况

(一) 江门市住房公积金管理中心主要职责

江门市住房公积金管理中心是主管全市住房公积金管理工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律、法规和规定，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他事项。

本部门实有内设机构分别是：综合部、信息技术部、财务部、归集管理部和贷款管理部。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市住房公积金管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	891.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	909.14	本年支出合计	57	912.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	912.97	总计	60	912.97

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：江门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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	909.14	909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.64	887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22103	城乡社区住宅	887.64	887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210302	住房公积金管理	887.64	887.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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： 江门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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	912.71	455.80	456.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	891.21	455.80	435.41	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	891.21	455.80	435.41	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	891.21	455.80	435.41	0.00	0.00	0.00

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：江门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	1	909.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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
	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	891.21	891.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	909.12	本年支出合计	58	912.71	912.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	912.71	总计	63	912.71	912.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	912.71	455.80	456.91
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	891.21	455.80	435.41
22103	城乡社区住宅	891.21	455.80	435.41
2210302	住房公积金管理	891.21	455.80	435.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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	399.94	302	商品和服务支出	35.72
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	159.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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
303	对个人和家庭的补助	20.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
30309	奖励金	7.12	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.23
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	420.08		公用经费合计	35.72

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：江门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
0.31	0	0	0	0	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门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
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市住房公积金管理中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市住房公积金管理中心 2020 年度总收入 912.97 万元，其中本年收入 909.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 909.12 万元，比上年决算减少 46.38 万元，下降 4.85%。主要变动情况：一是按照厉行节约管理要求，严控支出，对一般性支出等进行压减，收入相应减少；二是年末主动追减未使用预算指标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要变动情况：基本户存款较上一年减少，利息减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市住房公积金管理中心 2020 年度总支出 912.97 万元，

其中本年支出 912.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.80 万元，比上年决算增加 30.02 万元，增长 7.05%，主要变动情况：2020 年增加一名在编人员，基本支出有所增加。

2. 项目支出 456.91 万元，比上年决算减少 113.70 万元，下降 19.93%，主要变动情况：信息化项目支出、公积金业务管理专项支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 909.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 909.12 万元，比上年决算数减少 46.38 万元，下降 4.85%，主要变动情况：一是按照厉行节约管理要求，严控支出，对一般性支出等进行压减，收入相应减少；二是年末主动追减未使用预算指标；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算

编报范围，本部门本年度无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市住房公积金管理中心2020年度财政拨款支出合计912.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出912.71万元，比年初预算数减少44.00万元，下降4.60%，主要变动情况：一是按照厉行节约管理要求，严控支出，对一般性支出等进行压减，收入相应减少；二是年末主动追减未使用预算指标；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年度无发生额。

三、2020年度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

江门市住房公积金管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.31万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，本部门本年无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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本部门（无下属单位）0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2020年无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，本部门（无下属单位）公务用车保有量为0辆，主要用于本部门2020年无该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2020年无该项支出。2020年，本部门（无下属单位）共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门2020年无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出35.72万元，比上年决算数增加4.59万元，增长14.74%。主要增减变动情况是：机关运行经费按实际需求支付，支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出136.80万元、政府采购工程支出6.67万元、政府采购服务支出41.92万元。授予中小企业合同金额154.36万元，占政府采购支出总额的83.26%，其中：授予小微企业合同金额142.24万元，占政府采购支出总额的76.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金406.03万元，占一般公共预算项目支出总额的88.86%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“住房公积金管理业务经费”这1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出398.62万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，项目管理制度基本健全，项目组织实施合

规，项目验收报告等资料齐全。资金支出符合项目预算规定用途，资金支出率较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 406.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，2020 年我中心紧扣优化营商环境、解决群众办事堵点等主题，提出依托“互联网+政务”技术建设及推广智慧公积金服务，项目建设过程中始终坚持用好用足财政资金、依法依规开展绩效项目建设，在各业务部门支持与配合下信息系统运行基本稳定、便民服务渠道不断丰富、各项业务指标稳中有升，基本达到前期设定的绩效目标，自评得分 99 分。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“住房公积金管理业务经费”这 1 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 406.03 万元，执行数 368.58 万元，完成预算的 90.78%。支出目标实现程度及绩效：一是项目基本合规、项目基本按计划推进，基本达到预期目标；二是资金支出规范，能按项目进度完成相关支付手续。发现的问题及原因：一是除必填绩效指标外，没有根据自身的情况设置其他指标，反映部门整体绩效目标的明细化情况；二是自评报告中部门主要绩效不明确；三是固定资产的佐证资料不全面，没有日常检查记录。下一步改进措施：一是根据自身的部门情况设置职责履行和履职效益的绩效指标；二是明确部门的主要绩效；三是重视自评工作，按要求写自评报告。

住房公积金管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，绩效自评得分为 96.93 分。全年预算数 398.62 万元，执行数 361.91 万元，完成预算的 90.79%。支出目标实现程度及绩效：一是项目基本合规、项目基本按计划推进，基本达到预期目标；二是资金支出规范，能按项目进度完成相关支付手续。发现的问题及原因：一是项目单位目标设置不够明确并过于简单；二是项目单位对项目绩效指标设置不够全面，没有完成数量指标、及时性指标、效果指标等，指标值的设置也不能全面反映项目目标的完成情况。下一步改进措施：一是根据项目预期产出效益和效果来制定年度目标并加强对项目的监督和管理，将年度目标具体要完成的几项工作任务分点说明；二是制定项目资金管理办法，加强对项目指标的学习。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。