

# 收入支出决算总表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1277.50	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	0.00
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	88.13
	9		九、卫生健康支出	39	60.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1129.31
	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
	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	1280.50	本年支出合计	57	1277.50
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	0.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	1280.50	总计	60	1280.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,280.50	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	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	70.71	70.71	0.00	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,132.31</b>	<b>1,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>53.02</b>	<b>53.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,079.29</b>	<b>1,076.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2210302			住房公积金管理	1,079.29	1,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：楚雄州住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,277.50	897.59	379.91	0.00	0.00	1.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	11.24	11.24	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,129.31</b>	<b>749.40</b>	<b>379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.02</b>	<b>53.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>		<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,076.29</b>	<b>696.38</b>	<b>379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210302		住房公积金管理	1,076.29	696.38	379.91	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表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,277.50	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	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	88.13	88.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.06	60.06	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
	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	1,129.31	1,129.31	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
	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	1,277.50	本年支出合计	59	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,277.50	总计	64	1,277.50	1,277.50	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州住房公积金管理中心 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计	0.00	0.00	0.00	1,277.50	897.59	379.91	1,277.50	897.50	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>20806</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>88.13</b>	<b>88.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.24	11.24	0.00	11.24	11.24	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	0.00	0.00	0.00	70.71	70.71	0.00	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	60.06	60.06	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.31</b>	<b>749.40</b>	<b>379.91</b>	<b>1,129.31</b>	<b>749.40</b>	<b>379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.02</b>	<b>53.02</b>	<b>0.00</b>	<b>53.02</b>	<b>53.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.02	53.02	0.00	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.29</b>	<b>696.38</b>	<b>379.91</b>	<b>1,076.29</b>	<b>696.38</b>	<b>379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	1,076.29	696.38	379.91	1,076.29	696.38	379.91	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	769.31	302	商品和服务支出	105.52	310	资本性支出	11.53
30101	基本工资	215.65	30201	办公费	20.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.26	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	7.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	266.48	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	30206	电费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	4.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.58	30209	物业管理费	0.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	18.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.54	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费	2.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		780.55	公用经费合计					117.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州住房公积金管理中心													金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
 楚雄州住房公积金管理中心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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。									
注：楚雄州住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款的收支，故本表无数据。									



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2		2.75
1. 因公出国(境)费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.18
(1) 公务用车购置费	5		0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	1.18
3. 公务接待费	7	5.00	1.57
(1) 国内接待费	8	—	1.57
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	28
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	194
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>一、部门职能：主要负责全州住房公积金管理；负责编制并执行住房公积金使用计划；负责住房公积金提取审批和职工住房公积金缴存提取情况记载；负责住房公积金核算、保值与归还工作；负责编制住房公积金执行情况报告；承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项。</p> <p>二、机构人员情况：核定事业编制61名，其中：主任1名（正处级，五级职员），副主任2名（副处级，六级职员）；正科级领导职数 17名（七级职员，含10个县(市)级管理部主任各1名），副科级领导职数7名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制59名，工勤人员编制2名。</p> <p>内设7个科室，分别为综合科、稽核科、归集科、信贷科、会计科、信息科6个内设机构和机关党总支办公室。下设10个县(市)级管理部，分别为楚雄管理部、双柏管理部、牟定管理部、南华管理部、姚安管理部、大姚管理部、永仁管理部、元谋管理部、武定管理部、禄劝管理部。机构规格为正科级。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>一、强化主体责任，认真落实全面从严治党要求。二、提高站位抓落实，奋力夺取疫情防控、脱贫攻坚和公积金管理全面胜利。三、健全风险防范机制，提升风险防范能力。四、加大力度抓宣传，扩大住房公积金制度覆盖面。五、加强贷款业务管理，更好支持职工解决住房问题，促进房地产健康发展。六、加强资金管理，提高资金收益率。七、加强信息化建设，堵塞系统漏洞，提高服务水平。八、加强干部队伍建设，激发干事创业活力。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>一、收入情况：2020年度收入合计1280.50万元。其中：财政拨款收入1277.50万元，占总收入的99.77%；其他收入3.00万元，占总收入的0.23%。本年财政拨款收入1,277.50万元，与上年1271.99万元相比增加5.51万元，收入基本平衡。</p> <p>二、支出情况：1277.50万元。其中：基本支出897.59万元，占总支出的70.26%；项目支出379.91万元，占总支出的29.74%；与上年1271.99万元相比增加5.51万元，支出基本平衡。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>为确保部门预算资金的合法、合规，预算编制按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法，建立完善的预算管理制度，对单位预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理和资产管理方面都作出了相应的规定。同时依据单位实际编制收入、支出预算。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2020年度“三公”经费预算为7.5万元，支出2.75万元，完成预算的36%，支出同比上年减少3.44万元，下降55.51%。其中公务用车运行维护费1.18万元，同比上年5.02万元减少3.84万元，下降76.42%。公务接待费1.57万元，同比上年1.17万元增加0.4万元，增幅34.16%。无因公出国（境）经费预算及支出。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过开展绩效自评工作，全面掌握全中心年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使部门树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>成立预算绩效管理领导小组办公室，根据《楚雄州预算绩效管理实施细则》，项目实施部门收集与项目有关资料、工作总结等进行自评。</p> <p>(一) 项目实施部门实施充分调研、从各方面采集基础数据，收集与项目有关的资料，根据项目实施情况对绩效目标完成情况进行自评；(二) 预算绩效管理领导小组办公室对项目绩效自评资料进行分类、整理、分析，按照自评方案对履职效益和质量作出评判，形成自评结论；(三) 预算绩效管理领导小组办公室对单位本年部门绩效目标实现情况进行自评，形成自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>2020年州公积金中心全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实州委州政府工作要求，聚焦主责主业，抓班子带队伍，抓整改堵漏洞，推改革建机制，抓创新激活力，补短板强弱项，全面完成了州审计整改、曲靖市编提公积金案件协查、州委巡察整改、审计署审计整改工作，改革了管理体制、完善了管理制度、增强了队伍活力、提升了风险防控和治理能力，全年实现增值收益7584.45万元、比上年增长7.49%，全州住房公积金管理工作取得新成效，绩效目标全面实现。部门整体绩效自评结论为“优”。</p>	
四、存在的问题和整改情况	<p>1. 管理制度有待完善和健全。2. 对部门整体支出绩效评价政策及工作要求的理解有待进一步提高。需加强学习，加深对政策的理解。3. 进一步提高预算管理水平。按照财政对预算精细化管理的要求，对预算编制需进一步细化，切实提高预算执行力。</p>	
五、绩效自评结果应用	<p>将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。利用绩效评价结果，促进州公积金中心各科室及各管理部履职能力建设，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置资源。</p>	
六、主要经验及做法	<p>开展绩效自评，全面掌握项目执行情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效偏离情况，追踪资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否合理规范、资金使用是否高效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>	
七、其他需说明的情况	<p>无</p>	

## 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开11表

部门名称		楚雄州住房公积金管理中心						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	主要负责全州住房公积金管理、负责编制并执行住房公积金使用计划、负责住房公积金提取审批和职工住房公积金缴存提取情况记载、负责住房公积金核算、保值与归还工作；负责编制住房公积金执行情况报告、承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项						
	总体绩效目标	实现公积金缴存230,000万元，与2009年持平；发放公积金个人住房贷款84,000万元，比2019年增长2.14%；收回贷款76000万元，比2019年增长0.47%。提取控制在183,000万元以内，比2019年增长0.47%。实现上缴财政增值收益160万元以上，比2019年增长1.47%。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标		实际完成情况					
2020	实现公积金缴存230,000万元，与2009年持平；发放公积金个人住房贷款84,000万元，比2019年增长2.14%；收回贷款76000万元，比2019年增长0.47%。提取控制在183,000万元以内，比2019年增长0.47%。实现上缴财政增值收益160万元以上，比2019年增长1.47%。		2020年，全州共有住房公积金缴存单位2560家，缴存职工12.48万人，新增开户单位152家，新增缴存职工8453人，全年归集住房公积金24.13亿元，较去年同期23亿元增长4.92%，完成年初计划数23.1亿元的104.46%。全年提取住房公积金9.82亿元，较去年18.24亿元增长8.84%，缴存余额55.78亿元，缴存总额202.51亿元。共发放住房公积金个人住房贷款1144笔，8.54亿元，较去年8.22亿元增长3.89%，完成计划8.4亿元的101.67%，贷款余额16.07亿元。存贷比为82.59%，较去年年底减少4.27%，存贷比显著下降，风险控制成效明显。支付职工住房公积金存款利息899.37万元，实现增值收益7584.45万元（其中中长期失联账户销户242户，销户金额增值收益20.87万元），同比增长7.49%；提取率为82.14%，同比增长2.97%。各项业务目标任务圆满完成，在支持缴存职工解决住房问题、改善居住环境、助力房地产业平稳健康发展等方面发挥了积极的保障和推动作用					
2021	计划归集住房公积金24.3亿元以上，与2020年实际归集数24.11亿元相比增长0.69%以上；计划贷款8.6亿元以上，与2020年实际贷款数8.54亿元相比增长0.68%以上；计划提取20.6亿元以上，与2020年实际提取数19.82亿元相比增长3.93%；计划实现增值收益8000万元以上，与2020年实际收益7560万元相比增长5.48%以上。		---					
2022	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委九届九次全会精神、州政府工作要求和城镇化发展目标，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，以住房公积金“规范管理年”为抓手，调整完善制度办法，规范运行机制，规范业务办理和管理考核，规范政策宣传，促进住房公积金“缴存扩面、提取管理、信贷管理、保值增值”四大业务和“优化服务、风险防控”两个重点工作取得新进展，充分发挥积累个人购房专用资金，提供互助性购房低息贷款，筹措财政保障性住房建设资金的作用。		---					
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
劳务派遣职工工资	州级项目资金	使用劳务派遣人员25，缓解中心人员编制紧张，保证各管理部正常开展业务工作	124	124		124	100%	
楚雄州住房公积金中心维修（护）费	州级项目资金	一是完成计算机系统维护费、机房基础环境运行维护、综合业务管理系统维护费、机房硬件维护、综合服务管理平台运营5个项目；二是支付住房公积金综合业务管理信息系统专线光纤费用、电信公司专网服务费、移动公司专网服务费以及公积金短信费；三是实施审计署审计查出问题整改暨核心业务系统升级改造项目，完成《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州做好审计署2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作方案的通知》整改要求	160.49	160.49		171.54	107%	
楚雄州住房公积金管理中心全国住房公积金数据平台接入项目经费	州级项目资金	按照《云南省住房和城乡建设厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办函〔2019〕36号）文件要求，一是实现住房公积金个人住房贷款信息与国家税务总局总队数据交换，使广大职工享受到《个人所得税法》规定的普通住房贷款利息作为六项专项附加扣除政策。二是完成“一部手机办事通”二期办理事项上线工	48	48		48	100%	
楚雄州住房公积金管理中心建设电子印章系统项目经费	州级项目资金	深化“放管服”改革，大力推进“网上办、掌上办、指尖办”，建设电子印章系统，解决服务平台出具凭证印鉴问题，提升凭证效力，真正实现“一网通办”。	12	12		11.95	95.80%	
楚雄州住房公积金管理中心异地转移接续平台建设经费	州级项目资金	实现楚雄州住房公积金综合业务信息管理系统与全国住房公积金转移接续平台直连，完成住房公积金缴存职工个人数据全国系统内互转方便缴存职工办理转移、接续业务，完成住房公积金CA身份认证系统建设项目建设。	36	36		24.95	69.00%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成项目	定量指标	5.00	个	5个	无偏差	
产出指标	数量指标	使用劳务派遣人员数	定量指标	25.00	人	实际使用劳务派遣人员25人	无偏差	
产出指标	质量指标	实施项目验收合格率	定性指标	98.00	%	100.00%	无偏差	
产出指标	时效指标	资金及时到账、按时支付	定性指标	100.00	%	99.98%	无偏差，项目预算批复380.49万元，实际完成379.91万元	
效益指标	社会效益指标	履行好部门职能职责，保证全州住房公积金归集、提取、贷款等业务正常开展	定性指标	100.00	%	100.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	增值收益	定性指标	7,160.00	万元	7,584.45	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	定性指标	90.00	%	0.98	无偏差	
其他需说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开12表

项目名称			劳务派遣职工工资						
主管部门			楚雄州住房公积金管理中心		实施单位	楚雄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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		124.00	124.00	124.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		124.00	124.00	124.00	10.00	1.00	—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使用劳务派遣人员25，缓解中心人员编制紧张，保证各管理部正常开展业务工作				使用劳务派遣人员25名，建立了考核制度，服务质量有效提升				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	使用劳务派遣人员数	定量指标	100	%	100%	30	30	
产出指标	时效指标	按时支付劳务派遣职工工资	定量指标	100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	机构运行改善效率	定量指标	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	对劳务派遣人员满意度	定性指标	90	%	≥95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开12表

项目名称		维修（护）费								
主管部门		楚雄州住房公积金管理中心			实施单位	楚雄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	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	160.49	160.49	171.54	10.00	1.07	8.00		
		其中：当年财政拨款	160.49	160.49	171.54	10.00	1.07	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		主要用于住房公积金业务系统软、硬维护工作，支付住房公积金综合业务管理信息系统使用光纤、专网费用，确保住房公积金业务系统正常运行，满足缴存职工正常办理业务需求。及时推送缴存职工住房公积金账户变动情况，保障职工知情权。			一是完成计算机系统维护费、机房基础环境运行维护、综合业务管理系统维护费、机房硬件维护、综合服务平台运营5个项目；二是支付住房公积金综合业务管理信息系统专线光纤费用、电信公司专网服务费、移动公司专网服务费以及公积金短信费；三是实施审计署审计查出问题整改暨核心业务系统升级改造项目，完成《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州做好审计署2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作方案的通知》整改要求。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目数	定量	10	个	10	50	50		
效益指标	社会效益指标	保证业务系统正常运转，满足全州缴存职工缴存、提取、贷款业务需求	定量	100	%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	定量	100	%	≥95%	10	10		
其他需要说明事项			年初预算160.49万元，实际支出171.45万元，资金不足10.96万元。主要原因是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州做好审计署2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作方案的通知》整改要求，经财政审批，将异地转移接续平台建设经费结余资金11.05万元用于审计署审计查出问题整改暨核心业务系统升级改造。							
总分							100	98.00	优	

## 项目支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开12表

项目名称		全国住房公积金数据平台接入项目经费								
主管部门		楚雄州住房公积金管理中心			实施单位	楚雄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	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	48.00	48.00	48.00	10.00	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	10.00	1.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照《云南省住房和城乡建设厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建金办函〔2019〕36号）文件要求，一是实现住房公积金个人住房贷款信息与国家税务总局总队数据交换，使广大职工享受到《个人所得税法》规定的普通住房贷款利息作为六项专项附加税扣除政策。二是完成“一部手机办事通”二期办理事项上线工作。			于2020年6月通过项目验收，完成全国住房公积金数据平台接入工作，实现与国家税务总局总队数据交换，让缴存职工享受住房公积金个人住房贷款作为专项附加税扣除政策，在“一部手机办事通”上线提前部分还款、退休提取、租赁住房后续提取3个办理事项，进一步方便缴存职工。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成全国住房公积金数据平台接入项目	定量指标	1	个	1	25	25		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	定性指标	100	%	100%	25	25		
效益指标	社会效益指标	1.实现与国家税务总局总队数据交换，资源共享，提升办事效率。2.在“一部手机办事通”上线提前部分还款、退休提取、租赁住房后续提取3个办理事项，方便缴存职工	定量指标	100	%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用“一部手机办事通”办理业务及享受专项附加税扣除职工满意度	定性指标	100	%	≥95%	10	9		
其他需要说明事项										
总分							100	99.00	优	

## 项目支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开12表

项目名称		建设电子印章系统项目经费								
主管部门		楚雄州住房公积金管理中心			实施单位	楚雄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	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	12.00	12.00	11.50	10.00	95.80	9.00		
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.50	10.00	95.80	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	深化“放管服”改革，大力推进“网上办、掌上办、指尖办”，建设电子印章系统，解				于2020年11月通过项目验收，建设电子印章系统，解决服务平台出具凭证印鉴问题，提升凭证效力，真正实现“一网通办”。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建成电子印章系统	定量指标	100	%	100%	25	25		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	定性指标	100	%	100%	25	25		
效益指标	社会效益指标	住房公积金网上业务大厅业务办理凭证印章使用率	定量指标	100	%	100%	30	29		
满意度指标	服务对象满意度	使用住房公积金网上业务大厅缴存单位满意度	定量	90	%	≥95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	99.00	优	

## 项目支出绩效自评表

部门：楚雄州住房公积金管理中心

公开12表

项目名称		异地转移接续平台建设经费								
主管部门		楚雄州住房公积金管理中心			实施单位	楚雄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	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	36.00	36.00	24.95	10.00	0.69	8.00		
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	24.95	10.00	0.69	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	实现楚雄州住房公积金综合业务信息管理系统与全国住房公积金转移接续平台直连，完成住房公积金缴存职工个人数据全国系统内互转，方便缴存职工办理转移、接续业务，完成住房公积金CA身份认证系统建设项目。			实现与全国住房公积金转移接续平台直连项目、住房公积金CA身份认证系统建设项目，顺利完成项目验收工作，于2020年11月实现全国内缴存职工转移住房公积金。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目建设数	定量指标	2	个	2	25	25		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	定性指标	100	%	100%	25	25		
效益指标	社会效益指标	缴存职工办理异地转移、接续业务完成率。	定量指标	100	%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工办理住房公积金异地转移接续业务满意度持续提升	定性指标	90	%	≥95%	10	10		
其他需要说明事项			年初预算36万元，经重新招标议价，结余资金11.05万元。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州做好审计署2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作方案的通知》整改要求，经财政审批，将结余资金11.05万元用于审计署审计查出问题整改暨核心业务系统升级改造项目。							
总分						100	98.00	优		