

附件 2

2020 年度
宁夏回族自治区
住房资金管理中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理。
- (二) 负责住房货币化补贴的录入、使用和核算。
- (三) 负责住房公积金的归集管理。
- (四) 负责住房公积金贷款业务的审批、发放。
- (五) 负责住房公积金支取的审批、核算业务。
- (六) 完成宁夏回族自治区住房和城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下属正处级公益一类事业单位。中心编制数 30 人，下设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。从预算单位构成看，属于一级预算单位，预算资金为住房公积金增值收益上缴收入，属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏房资金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9149796.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5558.74	八、社会保障和就业支出	38	411600
	9		九、卫生健康支出	39	196400
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8994891.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	15900
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	9155354.74	本年支出合计	59	9618791.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1788622.78	年末结转和结余	61	1325186.04
总计	30	10943977.52	总计	62	10943977.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏住房资金管理中心

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	9155354.74	9149796.00					5558.74
208			社会保障和就业支出	411600	411600					
20805			行政事业单位离退休	411600	411600					
2080502			事业单位离退休	54500	51500					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357100	357100					
210			卫生健康支出	196400	196400					

21011	行政事业单位医疗	196400	196400					
2101102	事业单位医疗	196400	196400					
221	住房保障支出	8547354.74	8541796					5558.74
22102	住房改革支出	393100	393100					
2210201	住房公积金	289000	289000					
2210203	公房补贴	104100	104100					
22103	城乡社区住宅	8154254.74	8148696					5558.74
2210302	住房公积金管理	8154254.74	8148696					5558.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏住房资金管理中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	9618791.48	5744542.97	3874248.51		
208			社会保障和就业支出	411600	411600			
20805			行政事业单位离退休	411600	411600			
2080502			事业单位离退休	54500	54500			
2080505			机关事业单位	357100	357100			

	基本养老保险 缴费支出						
210	卫生健康支出	196400	196400				
21011	行政事业单位 医疗	196400	196400				
2101102	事业单位医疗	196400	196400				
221	住房保障支出	8994891.48	5136542.97				
22102	住房改革支出	393100	393100	3858348.51			
2210201	住房公积金	289000	289000				
2210203	公房补贴	104100	104100				
22103	城乡社区住宅	8601791.48	4743442.97	3858348.51			
2210302	住房公积金管 理	8601791.48	4743442.97	3858348.51			
229	其他支出	15900		15900			
22999	其他支出	15900		15900			
2299901	其他支出	15900		15900			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏住房资金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	9149796	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	411600	411600		
	9		九、卫生健康支出	41	196400	196400		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8758144.51	8758144.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	15900	15900		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	9149796	本年支出合计	59	9382044.51	9382044.51	
年初财政拨款结转和结余	28	551699.43	年末财政拨款结转和结余	60	319450.92	319450.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	551699.43		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	9701495.43	合计	64	9701495.43	9701495.43	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏住房资金管理中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9382044.51	5507796	3874248.51
208			社会保障和就业支出	411600	411600	
20805			行政事业单位离退休	411600	411600	
2080502			事业单位离退休	54500	54500	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357100	357100	
210	卫生健康支出	196400	196400	
21011	行政事业单位医疗	196400	196400	
2101102	事业单位医疗	196400	196400	
221	住房保障支出	8758144.51	4899796	3858348.51
22102	住房改革支出	393100	393100	
2210201	住房公积金	289000	289000	
2210203	公房补贴	104100	104100	
22103	城乡社区住宅	8365044.51	4506696	3858348.51
2210302	住房公积金管理	8365044.51	4506696	3858348.51
229	其他支出	15900		15900
22999	其他支出	15900		15900
2299901	其他支出	15900		15900

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏住房资金管理中心

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	5046235.25	302	商品和服务支出	407060.75	310	资本性支出		
30101	基本工资	1291092.34	30201	办公费	17457.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	202097	30202	印刷费	55528	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1424138.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	425	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	844136.46	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357100	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	131862.20	30207	邮电费	27969.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	223158.95	30208	取暖费	168011	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3628.96	30211	差旅费	11968	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	304049	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	79713.34	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	264971.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	54500	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	54500	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	41509.35	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4478.66	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5100735.25	公用经费合计 407060.75						

合 计	5507796
-----	---------

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏住房资金管理中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
								4478.66		4478.66	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（我单位是一般公共预算单位不涉及此表内容）

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我单位不涉及此表内容）

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9,155,354.74 元，支出总计 9,618,791.48 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 95204.00 元、下降 1.03%；主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。支出总计增加 664,174.14 元，增长 7.41%，主要原因是基本支出预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,155,354.74 元，其中：财政拨款收入 9,149,796.00 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,558.74 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,618,791.48 元，其中：基本支出 5,744,542.97 元，占 59.72%；项目支出 3,874,248.51 元，占 40.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9,149,796.00 元，支出总计 9,618,791.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 95,204.00 元，下降 1.03%。主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。支出总计增加 664,354.14 元，增长 7.42%，主要原因是基本支出预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 9,149,796.00 元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95,204.00 元，下降,1.03%，主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 9,382,044.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 411,600.00 元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 196,400.00 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 8,758,144.51 元，占 93.4%，其他支出 15,900.00 元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,149,796.00 元，支出决算为 9,618,791.48 元，完成年初预算的 95%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是基本支出预算资金增加。（增加了平时考核奖及申请职工抚恤金、丧葬费）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,507,796.00元，其中：人员经费5,100,735.25元，公用经费407,060.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,046,235.25元，较2020年度年初预算数增加649,735.25.00元，增长14.78%，主要原因是增加了平时考核奖及申请职工死亡丧葬费；较2019年度决算数增加492,292.67元，增长10.15%。

2. 商品和服务支出407,060.75元，较2020年度年初预算数增加,14,660.75元，增长,3.74%，主要原因是主要原因是委托业务费和差旅费有所增加；较2019年度决算数减少150,642.25元，降低27.01%。

3. 对个人和家庭的补助54,500.00元，较2020年度年初预算数相同。较2019年度决算数增加54,500.00元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为4,478.66元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初无三公经费预算，因我单位保留业务用车一辆，所以产生了车辆运行维护费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少15,111.68元，下降77.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,111.68元，下降77.14%；公务接待费支出决算减少（增加）,0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后两辆车减少了一辆，因此费用也相应减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决4,478.66元，占100%；公务接待

费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为4,478.66元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4,478.66元，主要用于车辆保险和车辆维修费、停车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算，无说明内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及国有资本经营预算，无说明内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

我单位属于经费自理事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度宁夏住房资金管理中心政府采购支出总额 3,532,000.00 元。其中：政府采购货物支出 330,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,202,000.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 3.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1973.44 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏住房资金管理中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 364.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，决算后对 2020 年度住房资金

管理中心的“住房公积金办公设备硬件采购项目”、“部门其他专项业务经费”、“住房公积金综合服务平台6个渠道服务费”三个项目支出开展绩效自评。共涉及资金392.5万元，自评覆盖率达到100%，自评得分均为99分。本着合理预算年度支出，坚持量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，我中心结合2019年度预算执行情况，力求更精更准，对2020年项目支出认真核实，突出重点项目支持，全部用于住房公积金管理事业发展，并将项目资金编入2020年自治区本级部门预算，预算年度开始后，按程序支付使用。具体分项如下：

1. 住房公积金办公设备硬件采购项目。预算安排33万元。实现中心内网之间的强逻辑隔离，保证隔离安全的冗余灾备。在网闸两端分别是全区住房公积金综合服务平台和中心业务系统，每年可实现数据交互超300万次。极大的方便办事群众在网上办理业务。新购打印机用于替换原有老旧故障打印，提高了日常办公效率。

2. 其他部门专项业务经费。预算安排81万元。主要用于办公用房物业费、电费的支付，及工装制作费。提高服务质量，加大政策宣传力度，进一步发挥住房公积金的政策效应，调整使用政策，扩大使用范围，加强贷后管理工作，降低贷款风险。充分利用中心网站、微信、APP等多种宣传途径，大力宣传住房公积金政策，让广大缴存职工及时掌握住房公积金相关业务政策；充分发挥住房公积金的作用。

3、住房公积金综合服务平台 6 个渠道服务费。预算安排 250.2 万元。主要用于支付住房公积金综合服务平台运维费及机房软硬件设备的采购及维护费。保障住房公积金综合服务平台 6 个渠道高效、有序运行，为各类办事群众提供 24 小时全天候便捷化的服务。严格按照项目计划的时间进行项目建设，通过核心业务系统的功能扩展及时做好业务经办风险防控系统，实现与相关部门的接口对接，进行信息、身份等核查，信息共享，进一步减少群众办事环节，提高工作效率。增加华为虚拟化软件系统，缓解中心服务器不足的情况。实现中心数据的安全完整，提高业务信息的安全性。

发现的主要问题：因预算支出中软件扩展等项目资金支出要根据需求情况及合同约定，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，在 2021 预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

下一步改进措施：根据此次绩效自评情况，我中心将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任；二是根据 2020 绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益；三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改；四是对于部分项目结余资

金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理；五是按照财政厅要求做好公开 2020 本级项目资金使用情况和绩效自评工作。

(附《项目支出绩效自评表》)

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门其他专项经费								
主管部门及代码		[903]宁夏区住房资金管理中心			实施单位		宁夏区住房资金管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		81 万元		81 万元		81 万元		
		其中:财政拨款		81 万元		81 万元		81 万元		
		其他资金								
年度总体目标	严格按照中心的《财务管理办法》，按照合同要求及服务质量，提高资金的使用率。预算资金 81 万元，其中： 1. 物业费 48 万元；2. 工装制作费用 22 万元，3、长期聘用人员 2 人 11 万元。				进一步提高服务质量，优化服务环境，让广大缴存职工及时掌握住房公积金相关业务政策；充分发挥住房公积金的作用。					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公及业务大厅物业费收费天数	5	365 天	365 天	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			职工工装订做数量	5	30 人	30 人		5		
		质量指标	保证业务大厅正常运行率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，	10		
		时效指标	工作时间	10	正常	正常		10		
		成本指标	物业费	3.5	48 万元	48 万元		3.5		
			职工工装订做费	3.5	22 万元	22 万元			3.5	
聘用人工工资	3		11 万元	11 万元	3					

						记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标	便民服务	20	提高	提高		20		
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	服务人群投诉率		10	降低		降低	10	
		服务人群的满意度		10	提高		提高	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务环境舒适度	20	提高	提高	同效益指标得分计算方式。	19.5		
总 分								99.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	住房公积金办公设备硬件采购项目									
主管部门及代码	[903]宁夏区住房资金管理中心			实施单位		宁夏区住房资金管理中心				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数				
	年度资金总额:		33 万元	33 万元		33 万元				
	其中: 财政拨款		33 万元	33 万元		33 万元				
	其他资金									
年度总体目标	<p>为保证信息系统内外网安全防护, 项目经费根据核心业务系统软件优化升级及系统迁移上政务云情况及时调整硬件配备, 严格按照项目实际完成情况进行项目资金核算, 共计预算资金 33 万元</p>				<p>实现中心内网之间的强逻辑隔离, 保证隔离安全的冗余灾备。在网闸两端分别是全区住房公积金综合服务平台和中心业务系统, 每年可实现数据交互超 300 万次。极大的方便办事群众在网上办理业务。新购打印机用于替换原有老旧故障打印, 提高了日常办公效率。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	打印复印机	5	13 台	13 台	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			网闸	5	2 台	2 台		5		
		质量指标	系统正常运行率	3.5	100%	100%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	3.5	
			系统验收合格率	3.5	100%	100%			3.5	
			政府采购率	3	100%	100%			3	
		时效指标	项目采购完成及时率	10	100%	100%		100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
	成本指标	打印复印机	5	6 万元	6 万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5			
		网闸	5	27 万元	27 万元		5			
	效益指标	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的			
社会效益		公积金网站首页	10	每年 150 万	每年 150 万次		10			

(40分)	效益指标	点击率		次		100-80% (含)、		
		促进工作提高效率	10	30%	30%	80-50% (含)、	10	
		社会影响力	10	提高住房公积金的使用率,在进一步提高服务质量的基础上,减化程序,能够实现“不见面马上办。”	提高住房公积金的使用率,在进一步提高服务质量的基础上,减化程序,能够实现“不见面马上办。”	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	系统正常使用年限及业务优化	10	5-10年,推动公积金业务不断优化,进而影响全区住房公积金业务持续优化。	5-10年,推动公积金业务不断优化,进而影响全区住房公积金业务持续优化。		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	20	使缴存职工对公积金业务满意度达到90%,减少“社会公众投诉率”。	使缴存职工对公积金业务满意度达到90%,减少“社会公众投诉率”。	同效益指标得分计算方式。	19.5		
总 分								99.5

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道运维费								
主管部门及代码		[903]宁夏区住房资金管理中心			实施单位		宁夏区住房资金管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		250.2 万元		250.2 万元		218.25 万元		
		其中:财政拨款		250.2 万元		250.2 万元		218.25 万元		
		其他资金								
年度总体目标		1、对服务全区 60 余万缴存职工提供全方位线上公积金查询、办理业务的综合服务平台 6 大服务渠道进行安全、高效的维护,资金预算共计 71.7 万元; 2、对中心现有机房中 30 余台过保服务器、交换机、存储和安全设备提供维保服务,对中心目前现有 10 余套各类软件系统及模块提供日常运维和小规模升级优化,资金预算 124.8 万元; 3、对今年中心历史纸质档案数字化加工中剩余 120 万页档案进行二期数字化加工,预算费用共计 53.7 万元。				严格按照项目计划的时间进行项目建设,通过核心业务系统的功能扩展及时做好业务经办风险防控系统,实现与相关部门的接口对接,进行信息、身份等核查,信息共享,进一步减少群众办事环节,提高工作效率。增加华为虚拟化软件系统,缓解中心服务器不足的情况。实现中心数据的安全完整,提高业务信息的安全性。				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件采购及维护数量	3.5	保障综合服务平台 6 大服务渠道的硬件正常运行共计 3 个季度费用,实现六大服务渠道对外服务的稳定、高效、可靠。	保障综合服务平台 6 大服务渠道的硬件正常运行共计 3 个季度费用,实现六大服务渠道对外服务的稳定、高效、可靠。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/Bx 该指标分值记分。	3.5		
			机房硬件及网络设备维护	3.5	服务器 3 台、存储 1 台、安全设备 7 台、交换设备 21 台、灾备系统 1 套。	服务器 3 台、存储 1 台、安全设备 7 台、交换设备 21 台、灾备系统 1 套。		3.5		
			公积金档案资料数字化管理服务费	3	扫描 1534286 页	扫描 1534286 页		3		
	质量指标		政府采购率	3.5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	3.5		
			系统验收合格率	3.5	100%	100%		3.5		
			系统正常运行率	3	100%	100%		3		
	时效指标		系统故障修复响应时间	3	一般故障 2 小时内修复完毕,	一般故障 2 小时内修复完毕,	2. 若为定量指标,完成值达到	3.5		

			5			指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		系统运行维护响应时间	3.5	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成		3.5		
		项目采购完成及时率	3	100%	100%		3		
	成本指标	住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道运维费	3.5	71.7 万元	39.8 万元		3	结转下年 31.95 万元，按照考核办法为第四季度运维费。	
		机房网络维护及信息化等级保护测评	3.5	124.8 万元	124.8 万元		3.5		
		公积金档案资料数字化管理服务费	3	53.7 万元	53.7 万元		3		
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标	查询、咨询及网上业务办理	20	每年 20 万人次	每年 20 万人次		20		
	可持续影响指标	系统正常使用率	20	99.80%	99.80%		20		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	91%	91%	同效益指标得分计算方式。	19.5		
总 分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

住房公积金，《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。职工只有在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，才可提取本人账户内的住房公积金。

- (一) 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
- (三) 基本支出：是指单位保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (四) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。
- (五) “三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。