

**乌鲁木齐住房公积金管理中心**  
**2021 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，由市住房保障和房产管理局统一管理和协调，主要职责是：负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作；负责住房公积金的核算；负责住房公积金的保值和归还；负责住房公积金系统安全生产监督管理工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项；承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2021 年度，实有人数 161 人，其中：在职人员 123 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

从决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心部门决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐住房公积金管理中心内设 9 个科室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、综合业务科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、审计监督科、信息技术科。下设自治区机关事业单位分中心、铁路局分中心两个副县级分支

机构和高新技术产业开发区（新市区）管理部、经济技术开发区（头屯河区）管理部、天山区管理部、沙依巴克区管理部、水磨沟区管理部、米东区管理部、达坂城区管理部、乌鲁木齐县管理部、铁路局分中心哈密管理部和库尔勒管理部 10 个派出机构。

纳入乌鲁木齐住房公积金管理中心 2021 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级	自收自支事业单位
2	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心	自收自支事业单位
3	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心	自收自支事业单位

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 3393.70 万元，与上年 4513.69 万元相比，减少 1119.99 万元，降低 24.81%，主要原因是：2021 年支出使用了 2020 年财政拨款结转结余资金额度，本年额度未使用完毕的全部被收回。本年支出 4145.55 万元，与上年 4219.80 万元相比，减少 74.25 万元，降低 1.76%，主要原因是：住建厅综合平台项目中公积金综合服务平台为自治区住建厅统招分签项目，招标流程尚未结束，未能支付，导致比上年支出少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3393.70 万元，其中：财政拨款收入 3389.91 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.79 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4145.55 万元，其中：基本支出 2840.11 万元，占 68.51%；项目支出 1305.44 万元，占 31.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3389.91 万元，与上年 4508.48 万元相比，减少 1118.57 万元，降低 24.81%。主要原因是：2021 年支出使用了 2020 年财政拨款结转结余资金额度，本年额度未使用完毕的全部被收回。财政拨款支出 4145.55 万元，与上年 4219.80 万元相比，减少 74.25 万元，降低 1.76%，主要原因是：住建厅综合平台项目中公积金综合服务平台为自治区住建厅统招分签项目，招标流程尚未结束，未能支付，导致比上年支出少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4245.80 万元，决算数 3389.91 万元，预决算差异率-20.16%，主要原因是：2021 年支出使用了 2020 年结转结余，且 2021

年末财政追减了未支付的资金，不再结转结余，因此决算数远远小于年初预算数。财政拨款支出年初预算数 4245.80 万元，决算数 4145.55 万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：住建厅综合平台项目中公积金综合服务平台为自治区住建厅统招分签项目，招标流程尚未结束，未能支付，致使决算数比年初预算数小。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4145.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 8.00 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.98 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78.38 万元

2210201 住房公积金 10.09 万元

2210302 住房公积金管理 3896.09 万元。

## 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 2840.11 万元，其中：

人员经费 2498.92 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 341.18 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 29.26 万元，比上年减少 1.49 万元，降低 4.85%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出，实现“三公”经费压减。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 28.98 万元，占 99.04%，比上年减少 1.74 万元，降低 5.66%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出，实现“三公”经费压减；公务接待费支出 0.28 万元，占 0.96%，比上年增加 0.25 万元，增长 833.33%，主要原因是今年我中心接待安排 2 批次 31 人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无出国（境）工作安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 28.98 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.98 万元。公务用车



车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、保养费、车辆年检费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.28 万元，开支内容包括湖南省住建厅调研及监管司检查调研。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，31 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30.93 万元，决算数 28.98 万元，预决算差异率-6.30%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，实现“三公”经费压减。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无出国（境）工作安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算资金；公务用车运行费预算数 29.93 万元，决算数 28.98 万元，预决算差异率-3.17%，主要原因是：车辆保险费未使用完毕，财政收回 0.95 万元；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0.28 万元，预决算差异率-72%，主要原因是：严格按照接待标准执行，厉行节俭。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度我单位日常公用经费 341.18 万元，比上年增长 61.58 万元，增长 22.02%，主要原因是 1、2020 年下半年工作队经费在本年使用，造成费用增加；2、今年电梯安装完成，造成电费增加；3、差旅费较去年有所增加；4、购买防疫物资费用增加。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 146.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.43 万元。

授予中小企业合同金额 127.88 万元，占政府采购支出总额的 87.33%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 762.18（平方米），价值 479.27 万元。车辆 16 辆，价值 393.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 16 辆，其他用车主要是：公务用车和各派出机构班车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 1305.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各业务环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公楼物业费						
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐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	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公环境整洁有序，提高办公效率。			保障办公环境整洁有序，提高办公效率。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁	=4人	4人	5	5	
		数量指标	门卫	=4人	4人	5	5	
		数量指标	维修人员	=1人	1人	5	5	
		数量指标	会议服务及管理人员	=1人	1人	5	5	
		质量指标	卫生服务面积	≥4000平方米	4000平方米	10	10	
		时效指标	门卫巡检	≥12次	12次	5	5	
			维修响应时间	≤4小时	4小时	5	5	
		成本指标	项目年度支出成本	=47万元	47万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务质量，提高办事环境	提高或降低	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合社区防疫要求	完全符合	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.5

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	天山区管理部物业费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐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	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公环境整洁有序，提高办公效率。			保障办公环境整洁有序，提高办公效率。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁费	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	卫生服务面积	≥1200 平方米	1200 平方米	10	10	
			消防安全	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	物业费支出成本	=17 万元	17 万元	5	5	
			保洁工资	=5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办事环境卫生，提高服务质量	提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合社区防疫要求	完全符合	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐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	350.00	350.00	349.98	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	349.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，更好地为职工群众服务。				增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，更好地为职工群众服务。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员	=50 人	50 人	10	10	
		质量指标	到岗出勤率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成时效	=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	管理费	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	
			人员工资	=346.4 万元	346.38 万元	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	有效降低人员成本，提供办事效率	提高或降低	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	充实人员队伍，提高服务质量	提高或降低	完全达到预期效果	15	15	
		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	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.8	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住建厅综合平台使用费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐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	850.00	850.00	539.57	10	63.48%	6.3	
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	539.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境，保障公积金整体业务系统稳定有序运行。			已加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境，保障公积金整体业务系统稳定有序运行。				
年度绩效指标完成情况	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	软件维护数量	≥4 套	4 套	7	7	
			硬件维护数量	≥6 台	6 台	7	7	
		质量指标	系统故障率	≤2%	0.5%	7	7	
			验收合格率	≥99%	99.5%	8	8	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	1 小时	7	7	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	0.5 小时	7	7	
	成本指标	服务费用	≤850 万元	539.57 万元	7	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务	有效提供	完全达到预期效果	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定支撑公积金业务运行	持续稳定	完全达到预期效果	15	14.25	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	87.8		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务平台加固						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐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	85.00	85.00	80.88	10	95.15%	9.5
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	80.88	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。				已加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。			
年度绩效指标完成情况	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	视联网络端设	=1 套	1 套	3	3	
			执法仪	=7 个	7 个	3	3	
			彩色打印机	=1 台	1 台	3	3	
			激光打印机	=7 台	7 台	4	4	
			台式电脑	=30 台	30 台	4	4	
			交换机	=1 台	1 台	3	3	
			入侵防御	=1 台	1 台	3	3	
			入侵检测	=1 台	1 台	3	3	
			上网行为管理	=1 台	1 台	3	3	
			网络管理平台	=1 台	1 台	3	3	
	防火墙	=1 台	1 台	3	3			
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	4	4		
		验收合格率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	送货及安装	≤5 天	3 天	3	3		
	成本指标	设备费用	≤90 万元	80.88 万元	4	4		
效益指标	经济效益指标	群众办理公积金业务效率显著提高	提高	完全达到预期效果	8	7.2		
	社会效益指标	减轻职工负担	减轻负担	完全达到预期效果	7	6.3		
	生态效益指标	减少职工跑趟	=1 次	1 次	7	7		
	可持续影响指标	保持公积金办公基础建设	稳定运行	完全达到预期效果	8	7.2		
满意度指标	满意度指标	服务满意度显著提高	≥90%	98%	10	10		
总分						100	97.2	



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专线费							
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐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	55.00	55.00	46.04	10	83.71%	8.4	
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	46.04	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。				已加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。				
年度绩效指标完成情况	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	电信专线	≥8 条	8 条	8 条	6	6	
			电信互联网接入	=1 条	1 条	1 条	6	6	
			移动专线	≥6 条	6 条	6 条	6	6	
			移动互联网接入	=1 条	1 条	1 条	5	5	
			联通专线	≥5 条	5 条	5 条	6	6	
			广电专线	=1 条	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	专线通讯联通情况	≥360 天	364 天	364 天	5	5	
		时效指标	专线运维	=24 小时/天	24 小时/天	24 小时/天	5	5	
		成本指标	线路费用	≤60 万元	46.04 万元	46.04 万元	6	6	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高信息化程度	网络基础建设提高	完全达到预期效果	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标	无纸化办公	低碳节能	完全达到预期效果	完全达到预期效果	15	13.5	
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	提升服务满意度	=100%	98%	98%	10	9.8		
总分						100	95.2		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工装购置							
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐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	71.00	71.00	53.28	10	75.04%	7.5	
		其中：当年财政拨款	71.00	71.00	53.28	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照采购法的规定，本着节约的原则顺利完成工装购置。				严格按照采购法的规定进行了工装购置。				
年度绩效指标完成情况	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	服装套数	=200 套	200 套	10	10		
			质量指标	西装含毛量	≥80%	80%	10	10	
				衬衣含棉量	≥75%	75%	10	10	
		时效指标	完成时效	=12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	工装成本支出	=71 万元	53.28 万元	10	7.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作人员精神面貌，提高行业效率	提高	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	符合窗口服务行业规范	完全符合	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心			
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	30.00	30.00	29.47	10	98.23%	9.82
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.47	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造安全、卫生的办公环境、营造良好办公氛围，方便办事群众。				打造安全、卫生的办公环境、营造良好办公氛围，方便办事群众。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	门卫人员数量	=2 人	2 人	5	5	
			保洁人员数量	=2 人	2 人	5	5	
			服务人次	>1.7 万人次	2 万人次	5	5	
			服务单位数量	>700 家	812 家	10	10	
	产出指标	质量指标	因门卫问题被通报次数	=0 次	0 次	5	5	
			时效指标	保洁人员每日打扫总时间	≥4 小时	5 小时	5	5
	产出指标	时效指标		门卫人员每日值守和巡逻时间	≥8 小时	8 小时	5	5
			成本指标	该项目年度成本支出	≤30 万元	29.47 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	业务大厅卫生环境水平	显著提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	符合街道社区的防疫卫生要求	完全符合	达成年度指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.82	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心			
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	68.00	68.00	68.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。			增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10 人	10 人	5	5	
			服务人次	≥1.7 万人次	2 万人次	5	5	
			服务单位	≥700 家	812 家	15	15	
		质量指标	大专以上学历占所有人员学历的比重	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	该项目完成时间段	=12 个月	12 月	10	10	
		成本指标	该项目年度成本支出	≤68 万元	68 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大公积金知晓率、提高公积金使用水平	≥50%	95%	15	15	
		可持续影响指标	建立劳务派遣人员长期管理制度，提高工作效率	显著提高	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	10	10
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳务派遣费							
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心 铁路局分中心			
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	68.00	68.00	68.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	—	—	
		年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全部劳务派遣人员数量	≤10 人	10 人	10	10		
			公积金业务服务人次（全年）	≥20 万人次	20 万次	10	10		
			公积金业务服务单位数量	≥190 家	217 家	10	10		
		质量指标	公积金归集、贷款完成率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	该项目年度成本支出	≤68 万元	68 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保公积金业务正常运转，按质按量按时完成，提高办事效率	显著提高	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境	长期提供	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10.0			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			
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	1.50	1.50	1.23	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.23	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高职工的满意度。				提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高职工的满意度。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公积金业务服务单位数量	≥190 家单位	217 家单位	8.5	8.5	
			公积金业务服务人次（全年）	≥20 万人次	20 万人次	8.5	8.5	
		质量指标	办公环境清洁度	≥90%	90%	8.5	8.5	
			物业管理服务达标率	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	物业费缴纳及时率	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	8.5	8.5	
			物业服务响应时间	≤10 分钟	10 分钟	8.5	8.5	
	成本指标	该项目年度成本支出	≤1.5 万元	1.23 万元	8.5	7	按照合同合理制定预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保公积金业务正常运转	显著有效	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		为办事群众提供高效的服务及舒适的环境	长期提供	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分						100	98.5	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**



- 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收入支出决算表》