

青岛市住房公积金管理中心（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （三）负责住房公积金的核算。
- （四）审批住房公积金的提取、使用。
- （五）负责住房公积金的保值和归还。
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （七）受市政府委托，承担其他住房资金的管理和运作。
- （八）运用工业互联网思维、平台化思维，推动住房公积金服务流程再造，提升便民服务水平。
- （九）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设19个职能处室：分别是办公室、人事处、政策研究处、风险管理与内审处、资金计划处、运营管理处、科技信息处、法律事务处、服务管理处9个机关处室，在全市设立有11个住房公积金服务大厅。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市住房公积金管理中心（本级）

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	19,189.64	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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	624.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	18,565.53
	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	19,190.47	本年支出合计	57	19,189.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.82
年初结转和结余	29	12.94	年末结转和结余	59	13.00
总计	30	19,203.41	总计	60	19,203.41

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	19,190.47	19,189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.05	624.05	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	416.03	416.03	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	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,566.41	18,565.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22101	保障性安居工程支出	9,379.58	9,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,379.58	9,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8,764.54	8,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2210302	住房公积金管理	8,764.54	8,763.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	19,189.58	7,266.68	11,922.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.05	624.05	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	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,565.53	6,642.62	11,922.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,379.58	0.00	9,379.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,379.58	0.00	9,379.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8,763.65	6,220.33	2,543.33	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	8,763.65	6,220.33	2,543.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	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	19,189.64	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	624.05	624.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18,565.53	18,565.53	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

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
	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	19,189.64	本年支出合计	85	19,189.58	19,189.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.94	年末财政拨款结转和结余	86	13.00	13.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.94		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	19,202.58	总计	90	19,202.58	19,202.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	19,189.58	7,266.68	11,922.91
208	社会保障和就业支出	624.05	624.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.05	624.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.03	416.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.02	208.02	0.00
221	住房保障支出	18,565.53	6,642.62	11,922.91
22101	保障性安居工程支出	9,379.58	0.00	9,379.58
2210199	其他保障性安居工程支出	9,379.58	0.00	9,379.58
22102	住房改革支出	422.30	422.30	0.00
2210201	住房公积金	422.30	422.30	0.00
22103	城乡社区住宅	8,763.65	6,220.33	2,543.33
2210302	住房公积金管理	8,763.65	6,220.33	2,543.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	5,043.83	302	商品和服务支出	2,189.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,017.00	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,218.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	31.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	208.02	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.76	30208	取暖费	35.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.50	30211	差旅费	15.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	422.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	973.46	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	31.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,989.50	31299	其他对企业补助	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		5,046.27	公用经费合计					2,220.41

注：本表反映单位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

公开07表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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维护费			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	
28.20	2.90	22.40	0.00	22.40	2.90	50.15	0.00	49.41	31.19	18.22	0.74

注：1. 本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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支出决算表

公开09表

单位名称：青岛市住房公积金管理中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00

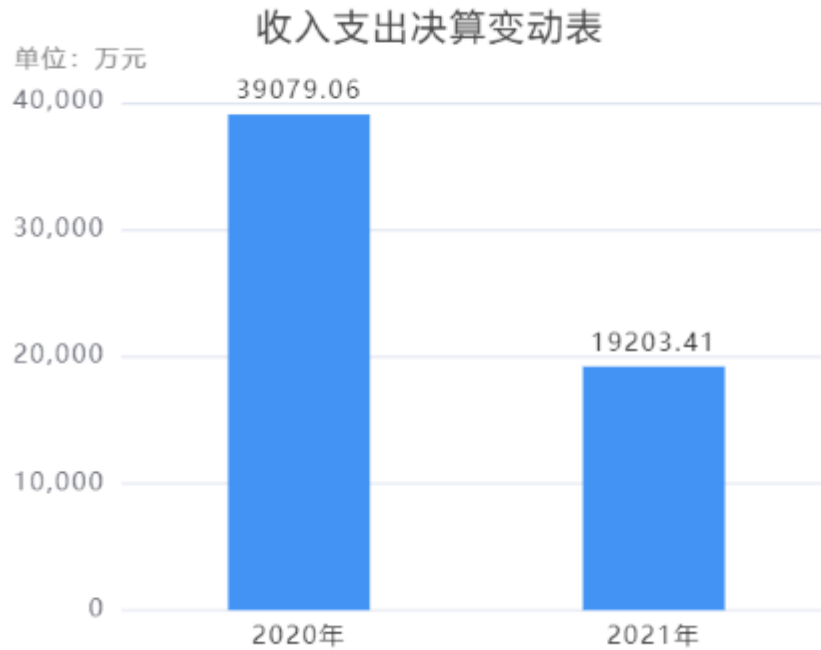
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

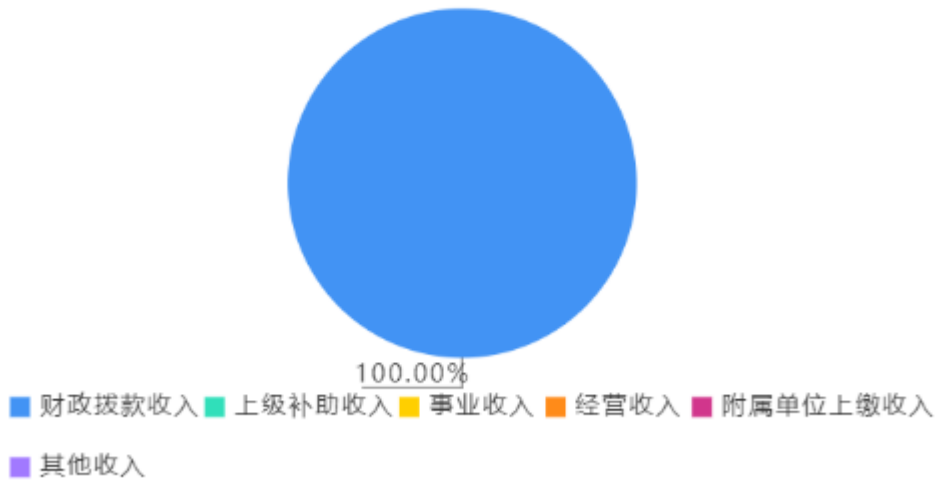
2021年度收、支总计19,203.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少19,875.65万元，下降50.86%。主要原因是：人才住房筹集运营专项资金支出减少。



二、收入决算情况

本年收入合计19,190.47万元，其中：财政拨款收入19,189.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.82万元，占0.00%。

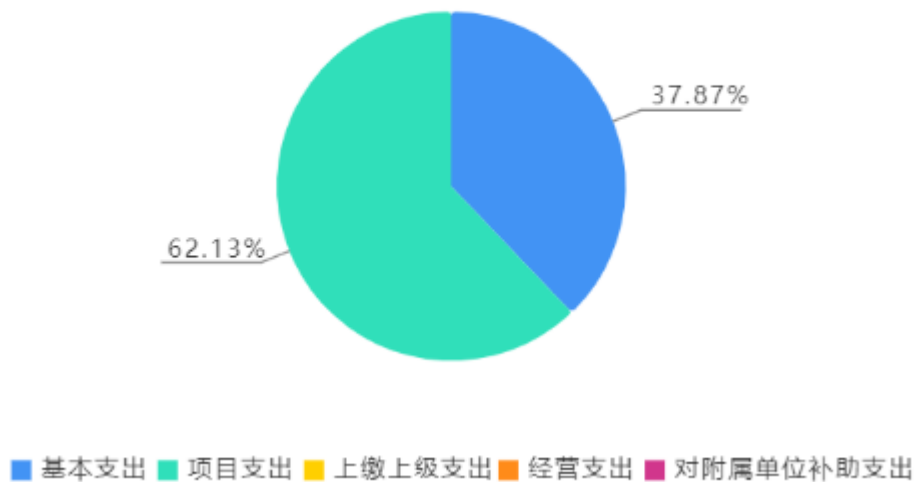
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计19,189.58万元，其中：基本支出7,266.68万元，占37.87%；项目支出11,922.91万元，占62.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计19,202.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,872.51万元，下降50.86%。主要原因是：人才住房筹集运营专项资金支出减少。

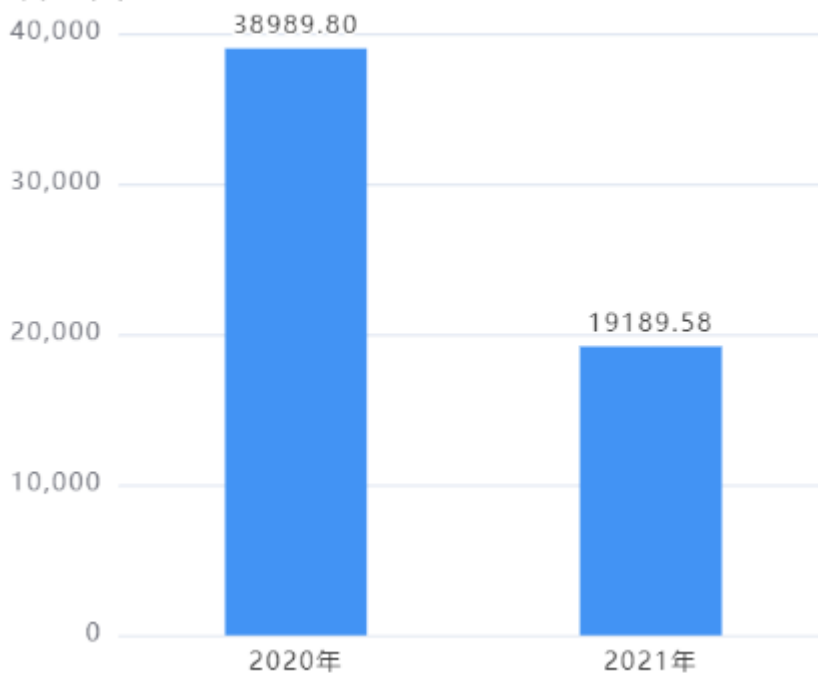


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,189.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,800.22万元，下降50.78%。主要原因是：人才住房筹集运营专项资金支出减少。

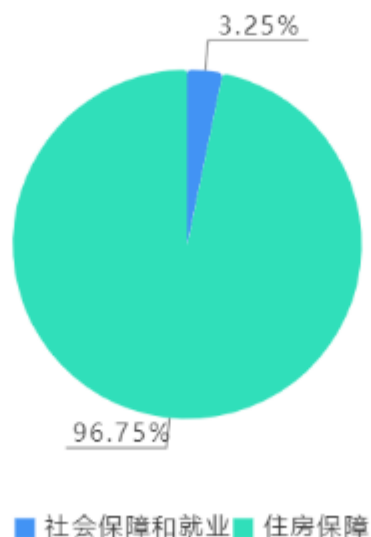
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,189.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出624.05万元，占3.25%；住房保障（类）支出18,565.53万元，占96.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,003.05万元，支出决算为19,189.58万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据机构职能编制规定，单位性质发生变更，人员工资调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为390.8万元，支出决算为416.03万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195.4万元，支出决算为208.02万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算基本持平。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为9500万元，支出决算为9379.58万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算基本持平。

4. 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409.4万元，支出决算为422.3万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为7507.45万元，支出决算为8763.65万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据机构职能编制规定，单位性质发生变更，人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,266.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,046.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费2,220.41万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.20万元，支出决算为50.15万元，比年初预算增加21.95万元，完成年初预算的177.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年根据实际工作情况，调整公务用车购置预算，购置公务用车两辆支出31.19万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为2.90万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.90万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年没有发生因公出国（境）费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为22.40万元，支出决算为49.41万元，比年初预算增加27.01万元，完成年初预算的220.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年根据实际工作情况，按照规定程序报财政局和机关事务服务中心审批后，调整公务用车购置预算，购置公务用车两辆支出31.19万元。

其中：公务用车购置费支出31.19万元，2021年青岛市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费18.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，青岛市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费年初预算为2.90万元，支出决算为0.74万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的25.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，2021年接待批次和人数减少。

其中：国内接待费0.74万元，主要用于接待上级检查及异地中心来访，共计接待8批次、65人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年支出增加0万元，增长0%，本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,541.30万元，其中：政府采购货物支出79.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,462.15万元。授予中小企业合同金额382.30万元，占政府采购支出总额的24.80%，其中：授予小微企业合同金额382.30万元，占政府采购支出总额的24.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备32台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市住房公积金管理中心（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金12419.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市住房公积金管理中心（本级）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标，但由于受配租工作时间的安排的影响，2021年年底前还没有入住，未完成入住群体满意度大于等于95%的目标；住房公积金业务运行专项业务经费预算执行未达预期水平，预算编制的精准性需要进一步提高；因二代征信报送系统建设未完成，产出数量未到预期水平等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“人才住房购置及后期管理”“业务系统运行维护开发费”“专项业务费”等3个末级项目的绩效自评结果。

1. 人才住房购置及后期管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.85分。全年预算数为9500万元，执行数为9379.58万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：完成长沙路人才公寓的尾款支付工作，通过调剂部分资金，支付了世纪观邸租赁型人才住房的购房款，通过收购上述两个项目，共筹集租赁型人才住房426套、49659.99平方米。市住房

城乡建设局、市人社局已开展人才住房的配租工作，市住房公积金管理中心通过政府采购方式委托青岛房投建融物业管理运营有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司运营管理分别运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸租赁型人才住房两个项目，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。发现的主要问题及原因：在人才住房购置及后期管理项目过程管理方面，资金到位率和预算执行率没有达到100%，还有提升的空间，下一步将进一步加强预算编制的科学性、准确性，进一步提高资金使用效率。

2. 业务系统运行维护开发费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.15分。全年预算数为1551.54万元，执行数为1457.73万元，完成预算的93.15%。项目绩效目标完成情况：完成了住房补贴系统升级项目和大数据平台项目的开发验收工作；启动了二代征信报送系统建设工作；实施了对6个运维平台系统的维保工作，包括网厅业务用数字证书、综合服务平台、一体化运维、征信查询系统、全国住房公积金数据平台接入服务、网站维护等；实现了住房公积金各类业务系统及运维平台全部上云，保障了各系统的高效、稳定、安全运行；当年住房公积金信息化项目的实施，为住房公积金各项业务正常开展提供了有力保障。当年二代征信报送系统建设，因未获得人民银行征信中心测试资源，造成该项目验收延期。发现的主要问题及原因：住房公积金业务系统运行维护开发费软件开发及维护采购计划按时完成6个，因二代征信报送系统建设未完成，实际按时完成5个，产出数量未到预期水平。下一步改进措施：一是进一步提高住房公积金业务运行专项业务经费预算编制的精准性。结合住房

公积金专项业务费实际支出内容，统筹考虑以前年度支出情况和预计支出情况，提高预算编制的精准性。二是要根据预算支出内容，合理确定项目支出绩效目标。结合预算安排情况，合理确定预算支出绩效目标，防止出现偏离绩效目标过高或者过低的情况。

3. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。年初全年预算数为1367.61万元，调整后的全年预算数为1335.25万元，执行数为1085.59万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：当年市住房公积金管理中心充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，全年实缴单位数量7.05万个，实缴职工197.79万人，收缴公积金282.81亿元，发放个人住房贷款3.97万笔150.98亿元，实现增值收益13.27亿元、保障性住房建设补充资金12.23亿元。发现的主要问题及原因：一是市住房公积金管理中心住房公积金业务运行专项业务经费项目绩效目标中设置的数量指标：服务缴存单位数量、发放贷款笔数、行政执法立案数量、个贷逾期率等指标实际完成值均高于目标值30%，指标值设置的准确性需要进一步提高；二是预算执行未达预期水平，预算编制的精准性需要进一步提高。下一步要根据预算安排，加快项目执行进度。针对二代征信系统建设项目未到预期的情况，积极协调相关部门，加快项目实施进度。

2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。反映用于保障性住房方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市住房公积金管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才住房购置及后期管理	89.85	良
2	住房公积金业务系统运行维护开发费用	93.15	优
3	住房公积金业务运行专项业务经费	98.11	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2021 年三级自评项目

填报单位：青岛市住房公积金管理中心

(2021)年度

金额单位：（万元）

项目名称	3321-保障性安居工程资金			资金名称		人才住房购置及后期管理		
主管部门	青岛市住房资金管理中心部门			项目实施单位		青岛市住房资金管理中心		
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	9500	9500	9379.58	10	98.73	9.87	已完成长沙路人才公寓尾款支付及税费缴纳，该项目无其他款项需要支付。
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				

		完成长沙路人才公寓的尾款支付工作，筹集住房大于300套，筹集面积大于34000平方米，按照全市统一要求配租，委托市级人才住房专营机构或市场化招标确定的管理机构统一运营，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。						完成长沙路人才公寓的尾款支付工作，调剂部分资金支付了世纪观邸租赁型人才住房的购房款，通过收购上述两个项目，共筹集租赁型人才住房426套、49659.99平方米。市住房城乡建设局、市人社局已开展人才住房的配租工作，市住房公积金管理中心使用政府采购方式，委托青岛房投建融物业运营管理有限公司、青岛城发荷寓运营管理有限公司分别运营管理长沙路人才公寓、世纪观邸租赁型人才住房两个项目，提供高质量的租赁服务，改善人才住房环境，提升我市人才吸引力。	
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	每平方米的人才住房筹集成本	≤ 13000元	10448.54	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	人才住房验收时间	2021年9	1	8.33	8.33			-

			月 30 日之前						
产出指标	时效指标	租赁住房达到配租条件的 时间	2021 年 12 月 31 日之 前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	满足配租条件租赁型人才 住房面积	\geq 34000 平 方米	49659.99	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	满足配租条件租赁型人才 住房套数	\geq 300 套	426	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	住房质量验收合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满 意度指标	入住群体满意度	\geq 95 %	0	10	0	市住房城 乡建设局、 市人力资 源和社会 保障局于 2021 年 11 月 15 日发 布了配租		入住后， 市住房公 积金管理 中心通过 考核等方 式督促运 营机构为 人才提供

							公告，按照工作安排，2022年2月17日开始选房，预计2022年上半年人才正式入住		优质的住房服务，实现入住群体满意度大于等于95%的绩效目标。-
效益指标	经济效益指标	降低人才住房成本	降低	1	10	10			-
效益指标	可持续影响指标	持续为人才提供租赁住房服务	持续提供	1	10	10			-
效益指标	社会效益指标	改善人才住房环境	改善	1	10	10			-
得分合计		79.98							
总分		89.85							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明		无							

其他说明	无
------	---

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

2021 年三级自评项目

填报单位：青岛市住房公积金管理中心

(2021)年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类			资金名称		住房公积金业务系统运行维护开发费用		
主管部门	青岛市住房资金管理中心部门			项目实施单位		青岛市住房资金管理中心		
预算执行情况（10分）		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	1551.54	1551.54	1457.73	10	93.95	9.4	当年执行进度未到预期，主要是信息化项目中的二代征信报送系统建设，因未获得人民银行征信中心测试资源，造成该项目验收延期。
年度总体目	年初预期目标				目标实际完成情况			

标	<p>信息化建设项目主要包含公积金各项业务系统云租赁、新增业务及新增人员设备增加、各类运维系统及平台的维保、网络安全设备更新及网络安全服务，项目实施的目标是在保障公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行的前提下，进一步推动公积金业务线上线下全面融合，提高公积金各项业务的办理效率，为全市 11 个营业大厅，200 余名柜员提供系统支持，当年系统开发数量大于 1 个，软件维护数量大于 5 个。</p>		<p>当年住房公积金信息化项目的实施，实现了住房公积金各类业务系统及运维平台全部上云；保障了各系统的高效、稳定、安全运行；完成了住房补贴系统升级项目和大数据平台项目的开发验收工作；启动了二代征信报送系统建设工作；完成软件系统维护项目 6 个，包括网厅业务用数字证书、综合服务平台、一体化运维、征信查询系统、全国住房公积金数据平台接入服务、网站维护等；当年二代征信报送系统建设，因未获得人民银行征信中心测试资源，造成该项目验收延期。</p>						
年度绩效指标完成情况（90 分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 1551.54 万	1457.73	6.25	6.25			-

			元						
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 4 小时	1.5	6.25	6.25			-
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	1	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥ 5 个	6	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥ 1 个	0	6.25	0	二代征信报送系统建设，因未获得人民银行征信中心测试资源，造成该项目验收延期。		积极协调相关部门，加快项目实施进度。-
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥ 3 个	3	6.25	6.25			-

产出指标	质量指标	系统故障率	≤ 1 %	0.1	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	系统验收合格率	= 100 %	100	6.25	6.25			-
满意度指标	服务对象满意度指标	线上住房公积金服务满意度	≥ 95 %	98.37	10	10			-
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 3 年	3.5	30	30			-
得分合计		83.75							
总分		93.15							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明		无							
其他说明		无							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

2021 年三级自评项目

填报单位：青岛市住房公积金管理中心

(2021)年度

金额单位：(万元)

项目名称	22-其他运转类			资金名称		住房公积金业务运行专项业务经费		
主管部门	青岛市住房资金管理中心部门			项目实施单位		青岛市住房资金管理中心		
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
		年度资金总额	1367.61	1335.25	1085.59	10	81.3	8.13

									制的精准性还需要进一步提高。
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	充分利用新闻媒体宣传住房公积金制度，提高住房公积金制度吸引力；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益，服务全市 5 万余个缴存单位，发放住房公积金贷款大于 1.1 万笔，实现廉租住房补充资金大于 9 亿元。			当年市住房公积金管理中心充分利用报刊、广播、网站、微信公众号等多种媒介形式加强住房公积金宣传，通过政策创新、加大征缴力度，强化执法维权等形式，住房公积金制度覆盖面不断扩大，全年实缴单位数量 7.05 万个，实缴职工 197.79 万人，收缴公积金 282.81 亿元，发放个人住房贷款 3.97 万笔 150.98 亿元，实现增值收益 13.27 亿元、保障性住房建设补充资金 12.23 亿元。					
年度绩效指标完成情况（90 分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分	改进措施

								析	
产出指标	成本指标	项目总成本	\leq 1367.61 万元	1085.59	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月 31日之前	完成预期 指标	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	发放贷款笔数	\geq 11000 笔	39700	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	服务缴存单位数量	\geq 50000 个	70546	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	住房公积金行政执法立案数 量	\geq 500 件	2052	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	住房公积金个贷逾期率	\leq 2 %	0.21	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	线下住房公积金服务满意度	\geq 95 %	100	10	10			-
效益指标	可持续影响 指标	实缴单位和实缴职工数量	持续增长	完成预期 指标	15	15			-
效益指标	社会效益指	住房公积金贷款支持职工购	\geq 100 万	437.56	15	15			-

	标	房面积	平方米						
得分合计		89.98							
总分		98.11							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		无							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数