黑龙江省省直

住房资金管理中心

2021 年度部门决算

公开说明

目　　录

第一部分　部门概况 1
一、部门（单位）职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 1
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 3
四、财政拨款收入支出决算总表 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 7
一、收入支出总体增减变化情况说明 7
二、收入决算增减变化情况说明 8
三、支出决算增减变化情况说明 8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
十、机关运行经费执行情况说明 14
十一、政府采购支出情况说明 14
十二、国有资产占有使用情况说明 15
十三、预算绩效情况说明 15
第四部分　名词解释 25
第五部分　附录 27

第一部分　部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担省直单位住房公积金归集、贷款管理工作；承担省直单位房改售房款、维修资金的缴存及核算工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：综合科、业务管理科、资金核算科、政策指导科、互联网业务科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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	1,009.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.28
	9		九、卫生健康支出	40	33.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	928.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,009.30	**本年支出合计**	58	1,009.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,009.31	**总计**	62	1,009.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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		1,009.30	1,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.54	928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	899.69	899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	899.69	899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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		1,009.31	387.81	621.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	22.09	11.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	22.09	11.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.55	318.44	610.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	899.70	289.59	610.11	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	899.70	289.59	610.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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	1,009.30	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	47.28	47.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47	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	928.55	928.55	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	1,009.30	**本年支出合计**	59	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,009.31	**总计**	64	1,009.31	1,009.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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		**1,009.31**	**387.81**	**621.49**
208	**社会保障和就业支出**	**47.28**	**47.28**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.28**	**47.28**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
210	**卫生健康支出**	**33.47**	**22.09**	**11.38**
21011	**行政事业单位医疗**	**33.47**	**22.09**	**11.38**
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	0.00	11.38
221	**住房保障支出**	**928.55**	**318.44**	**610.11**
22102	**住房改革支出**	**28.86**	**28.86**	**0.00**
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00
22103	**城乡社区住宅**	**899.70**	**289.59**	**610.11**
2210302	住房公积金管理	899.70	289.59	610.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.65	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.85	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.57	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		363.01	公用经费合计					24.80

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：382001　　公开07表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　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
24.79	0.00	24.79	19.53	5.25	0.00	24.79	0.00	24.79	19.53	5.25	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

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

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度部门决算收支总额 1009.31 万元，其中：本年收入 1009.30 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 1009.31 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 293.66 万元，下降 22.54%，主要原因是 2020 年开展了新的业务大厅的装修工程和信息系统完全设备购置系统安全加固产品购置及全国住房公积金数据平台接口开发，以上项目为 2020 年一次性项目。因此 2020 年收入支出比 2021 年数值大；**支出总额**减少 382.51 万元，下降 27.48%，主要原因是 2020 年开展了新的业务大厅的装修工程、信息系统完全设备购置系统安全加固产品购置及全国住房公积金数据平台接口开发，以上项目为 2020 年一次性项目；**年末结转和结余**减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是上年末结余职工个人垃圾处理费，本年取消该项职工个人扣款，2020 年年末结转的 0.01 万元为垃圾处理费，在 2021 年年初缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度收入合计 1009.30 万元，其中：财政拨款收入 1009.30 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1009.30	-293.66	-22.54%	项目收入压减
1.财政拨款收入	1009.30	-293.66	-22.54%	项目收入压减
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度支出合计 1009.31 万元，其中：基本支出 387.81 万元，占 38.42%；项目支出 621.49 万元，占 61.58%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1009.31	-382.51	-27.48%	项目支出压减
1.基本支出	387.81	+18.73	+5.07%	
2.项目支出	621.49	-401.25	-39.23%	云迁移，系统维护费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度财政拨款收入 1009.30 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 1009.31 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 293.66 万元，下降 22.54%；财政拨款支出减少 382.51 万元，下降 27.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 220.99 万元，下降 17.96%；财政拨款支出减少 220.98 万元，下降 17.96%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1009.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 1009.31 万元，其中，基本支出 387.81 万元，项目支出 621.49 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 293.66 万元，下降 22.54%，主要原因是 2020 年开展了新的业务大厅的装修工程、信息系统完全设备购置系统安全加固产品购置及全国住房公积金数据平台接口开发，以上项目为 2020 年一次性项目；一般公共预算财政拨款支出减少 382.51 万元，下降 27.48%，主要原因是 2020 年开展了新的业务大厅的装修工程、信息系统完全设备购置系统安全加固产品购置及全国住房公积金数据平台接口开发,以上项目为 2020 年一次性项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 220.99 万元，下降 17.96%，变化的主要原因是按照政府过紧日子的要求,压减公用经费及信息化建设项目；一般公共预算财政拨款支出减少 220.98 万元，下降 17.96%，变化的主要原因是按照政府过紧日子的要求,压减公用经费及信息化建设项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1230.29 万元，支出决算为 1009.31 万元，完成年初预算的 82.04%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.92 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助减少。

5.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 29.33 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费支出减少。

6.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 1115.03 万元，支出决算为 899.70 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府过紧日子要求，压减信息化建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省省直住房资金管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.81 万元，其中：

人员经费 363.01 万元，主要包括：基本工资 126.85 万元、津贴补贴 118.70 万元、奖金 19.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.96 万元、职工基本医疗保险缴费 19.52 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 28.86 万元、退休费 13.72 万元、医疗费补助 2.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用支出 24.80 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、 水费 0.33 万元、电费 3.05 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 2.97 万元、物业管理费 1.72 万元、差旅费 0.98 万元、维修（护）费 0.38 万元、培训费 1.35 万元、工会经费 4.35 万元、福利费 8.61 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 24.79 万元与 2020 年度决算相比增加 18.91 万元，增长 321.60%，变化的主要原因是新购置公务用车一辆；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费24.79万元。

1.公务用车购置费19.53万元，与2020年度决算相比增加19.53万元，增长100%，变化的主要原因是新购置公务用车一辆；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化。

2.公务用车运行维护费5.25万元，与2020年度决算相比减少0.63万元，下降10.71%，变化的主要原因是响应政府过紧日子要求，节约公务用车运行维护费，车辆保险和保养缩减；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量3辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，相比无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省省直住房资金管理中心**政府性基金预算财政拨款收支为 0**。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省省直住房资金管理中心**国有资本经营预算财政拨款支出为 0**。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2021年度政府采购支出总额301.15万元，其中：政府采购货物支出117.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省省直住房资金管理中心共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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3辆，其他用车主要是两辆业务用车，一辆一般公务公车；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金1009.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）24个，其中，一级项目24个，二级项目0个，资金1009.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金1230.29万元，执行数为1009.31万元，完成预算的82.04%，得分97.20分。绩效目标完成情况：2021年我中心接入我省政务服务网，职工可通过政务服务网平台办理业务，实现34项业务“一网通办”。减少部分业务线上业务复审环节，提高办事效率。化线下办理模式，减少群众往返跑路。全年完成绩效项目资金支出1009.31万元，完成率82.04%，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：响应政府过紧日子要求，压减项目经费。下一步改进措施：一是按年度定时足额发放。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1230.29万元，执行数合计1009.31万元，

完成预算的82.04%，平均得分93.23分。具体情况为：

1.网络运行维护服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为258.11万元，执行数为195.63万元，完成预算的75.79%。项目绩效目标完成情况：因本年度我中心按照要求，为实现“一网通办”“一网通管”，将中心信息系统迁移至省级政务云平台，在保证信息系统和网络环境正常运行的情况下，部分服务项目不再购买使用，节约了相关资金。发现的主要问题及原因：一是大部分项目服务期限至年底或下年度,所以未达到既定支出率；二是系统迁移至省级政务云平台，在保证信息系统和网络环境正常运行的情况下，部分服务项目不再支出使用。下一步改进措施：一是按年度定时足额发放。

2.无形资产购置（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为42.89万元，执行数为42.49万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：已完成我中心信息系统的营商局共享数据接口开发工作。发现的主要问题及原因：采购项目参数设置不完善，项目采购验收合格才可支出，使前三个季度支付率低。下一步改进措施：今后将调整设置指标值，使指标值更合理。

3.专用材料购置经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：已完成预期目标。发现的主要问题及原因：项目指标设置不够完善，项目采购验收合格才可支出。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

4.其他交通补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.50分。全年预算数为3.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：按照车改文件批复，我中心保留公务用车，因此未支付其他交通补贴。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

5.福利费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.44万元，执行数为5.41万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

6.其他政策性经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分76.50分。全年预算数为120.91万元，执行数为32.58万元，完成预算的26.95%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：2021年未进行人员工资等调整，我中心预留人员经

费剩余。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

7.工资支出（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为230.12万元，执行数为226.08万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

8.社会保障缴费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为53.32万元，执行数为52.97万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

9.离退休医疗费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.50分。全年预算数为3.05万元，执行数为2.57万元，完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：受医保政策影响，退休医疗费有结余。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

10.退休费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.03万

元，执行数为11.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.住房公积金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.33万元，执行数为28.86万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

12.委托业务费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为5万元，执行数为2.80万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成任务。发现的主要问题及原因：一是二季度未完成政府采购手续，二是按政府采购实际中标金额支付。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

13.办公设备购置（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为44.40万元，执行数为43.36万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：高效率、高质量的保障我中心日常办公。为继续深化“放管服”，通过购置自主业务终端，拓展我中心业务办理服务渠道，提升面向民众的业务办理服务水平。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

14.单位运转经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为29.55万元，执行数为21.88万元，完成预算的74.04%。项目绩效目标完成情况：维持单位日常运转及公务需要，水电等费用在节约的前提下保证中心运转。发现的主要问题及原因：我中心所在办公区每半年收取一次相关费用，且取暖费物业费年底支付。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

15.工会经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位日常运转，预算编制质量得到提高，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.公务用车购置（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.70万元，执行数为19.53万元，完成预算的94.35%。项目绩效目标完成情况：办公设备老化严重，维护成本提升，为更好服务缴存单位及职工,得到了更新。发现的主要问题及原因：节约支出，压减经费。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

17.公务用车运行经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为7万元，执行数为5.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标

完成情况：满足了中心各项业务办理需要，公积金材料传递，开发商楼盘实地勘察等。发现的主要问题及原因：我中心厉行节约，整合车辆使用。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

18.日常办公经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为146.32万元，执行数为131.78万元，完成预算的90.06%。项目绩效目标完成情况：维持了单位日常办公需要，服装购置保证中心全体职工精神面貌良好，劳务派遣费用保证中心工作的正常运转，南岗办事处房租保证职工有事就近办，维修费保证中心办公设备完备，印刷费保证中心对外宣传图册的印制等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目支付进度较慢，以后将督查项目使用部门注意支付进度。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

19.编制外聘用人员经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为144.84万元，执行数为123.20万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：节约支出，压减经费。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

20.采暖和购房补贴（离退休）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.采暖和购房补贴（在职）（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.51万元，执行数为19.47万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

22.定额公用经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.50分。全年预算数为25万元，执行数为15.04万元，完成预算的60.16%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：受疫情影响经济活动减少。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

23.年终一次性奖金和工作人员奖励（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.94万元，执行数为19.27万元，完成预算的96.64%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按年度定时足

额完成。

24.独生子女父母奖励（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.50分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.07万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：按享受独生子女父母奖励政策的实际情况发放。下一步改进措施：按年度定时足额完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.事业单位离退休：反映用于事业单位离退休方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

4.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房公积金：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类、和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软硬件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。

8.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省省直住房资金管理中心　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-17.96	3.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	2.36	3.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-35.54	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.52	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	24.74	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-54.73	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

部门名称	黑龙江省省直住房资金管理中心	下属单位个数	0	填报人及电话	马瑛87010498
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）		执行率（%）（B/A）	得分（10分）
1230.29	1009.31	1009.31		82.04	8.20

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	2021年我中心将以庆祝建党百年为契机，深入推进“我为群众办实事”实践活动，拟拓宽服务渠道，增加线上业务事项，增加手机APP服务事项进一步提升住房公积金服务质效。围绕此目标2021年我中心绩效项目共24项，总金额1230.29万元。	2021年我中心接入我省政务服务网，职工可通过政务服务网平台办理业务，实现34项业务“一网通办”。减少部分业务线上业务复审环节，提高办事效率。化线下办理模式，减少群众往返跑路。全年完成绩效项目资金支出1009.31万元，完成率82.04%，较好的完成了年初目标。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标						
		质量指标	住房公积金服务质效	优良中低差	优	40.00	40.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标	2021年度住房公积金归集计划	21亿元	27.99亿元	40.00	40.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%	1%	10.00	9.00	
		……						
总分						100	97.20	

部门整体绩效自评得分	97.2	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填无。				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	网络运行维护服务	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	庞绍明 87010481
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	258.11	258.11	195.63	10 分	75.79	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我中心网络运维服务项目建设目标是在我专线信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运维服务，提高我中心各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我中心各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。保障我中心系统和网络的安全平稳运行，保证我中心业务网络通畅,保持公积金系统与政务外网互联互通。	因本年度我中心按照要求，为实现“一网通办”“一网通管”，将中心信息系统迁移至省级政务云平台，在保证信息系统和网络环境正常运行的情况下，部分服务项目不再购买使用，节约了相关资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	大部分项目服务期限至年底或下年度,所以未达到既定支出率。
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	2	0	大部分项目服务期限至年底或下年度,所以未达到既定支出率。
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	27.1%	3	1	大部分项目服务期限至年底或下年度,所以未达到既定支出率。
			全年预算资金支出率	≥95%	75.59%	0	0	系统迁移至省级政务云平台，在保证信息系统和网络环境

								正常运行的情况下，部分服务项目不再支出使用。
			系统运行维护响应时间	≤4 小时	≤4 小时	20	20	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统正常使用年限	≥1 年	100%	30	30	
		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	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总 分						100	93.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	无形资产购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		庞绍明 87010481
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	40.00	42.89	42.49	10 分	99.07	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按照省政府优化营商环境的工作要求，结合自身发展需求以及已有信息化建设成果，实现“跨部门、跨层级”业务协作完成开发工作，打通营商局的数据共享通道，拓展数据共享应用，让数据共享可以覆盖更多的业务应用场景。			已完成我中心信息系统的营商局共享数据接口开发工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	采购项目参数设置不完善，项目采购验收合格才可支出，使前三个季度支付率低。今后将调整设置指标值，使指标值更合理。
			二季度预算资金累计支出率	≥95%	0%	2	0	采购项目参数设置不完善，项目采购验收合格才可支出，使前三个季度支付率低。今后将调整设置指标值，使指标值更合理。
			三季度预算资金累计支出率	≥95%	0%	3	0	采购项目参数设置不完善，项目采购验收合格才可支出，使前三个季度支付率低。今后将调整设置指标值，使指标值更合理。
			全年预算资金支出率	≥95%	99%	0	0	采购项目参数设置不完善，项目采购验收合格才可支出，使前三个季度支付率低。今后将调整设置指标值，使指标值更合理。
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会	设备利用率	≥95%	100%	30	30	

		效益指标						
		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	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总 分						100	94.00	
项目应用意见	无							
说明	无							
※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表								
（2021 年度） 单位：万元								
项目名称			专用材料购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		庞绍明 87010481
省级主管部门			黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化营商环境,方便缴存单位办理公积金网上业务，省直公积金中心积极推广公积金网厅业务,我中心购置 UKey 数字证书免费提供给缴存单位使用,通过 UKey 缴存单位足不出户即可网上轻松办结公积金业务。使用数字证书登录可防木马侵害，并通过 HASH 摘要算法验证数据完整性,防止数据被非法篡改。			已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量	采购数量	150 个	150 个	20	20	

	出指标	指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	项目指标设置不够完善，项目采购验收合格才可支出。
			二季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	2	0	项目指标设置不够完善，项目采购验收合格才可支出。
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务单位数量	≥100 个	100%	30	30	
		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	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总分						100	97.00	

项目应用意见	无
说明	无
※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。	

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.68	3.68	0.00	10 分	0.00	0.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	小于等于 5%	100%	22.50	0.00	按照车改文件批复，我中心保

								留公务用车，因此未支付其他交通补贴
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于 100%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
分 总						100	67.50	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	福利费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.44	5.44	5.41	10 分	99.45	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	小于等于 5%	0.55%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于 100%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益						

		指标						
		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						
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	其他政策性经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	138.28	120.91	32.58	10 分	26.95	3.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	1.00	22.50	22.50	

		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	73.05%	22.50	6.00	2021 年未进行人员工资等调整，我中心预留人员经费剩余
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分					100		76.50	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	工资支出	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496

省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	228.56	230.12	226.08	10 分	98.24	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于 10 次	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						

		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	1.76%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		
项目资金（万		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

元）	年度资金总额：	53.32	53.32	52.97	10 分	99.34	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于10次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.66%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	离退休医疗费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496		
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.05	3.05	2.57	10 分	84.26	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	

		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	15.74%	22.50	15.00	受医保政策影响，退休医疗费有结余
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分					100			90.50
项目应用意见	无							

说明	无

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	退休费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.90	11.03	11.03	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						

		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	住房公积金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.33	29.33	28.86	10 分	98.40	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	1.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	1.60%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指	服务对象						

	标	满意度指标						
		……						
总 分							100	100.00
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	委托业务费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	李禹桥 87010470
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.00	5.00	2.80	10 分	56	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托法律顾问业务咨询协助中心编制业务流程、章程等	按照预期目标全部完成任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	合同协议律师审核覆盖率	≥100%	100%	20	20	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	

		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥100%	0	2	0	二季度未完成政府采购手续
			一季度预算资金累计支出率	0	0	1	1	
			全年预算资金支出率	≥100%	56%	0	0	按政府采购实际中标金额支付
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	56%	3	2	按政府采购实际中标金额支付
		成本指标	资金使用率	≥95%	56%	20	12	按政府采购实际中标金额支付
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	律师服务期限	1 年	1 年	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
		……						
总 分				100			85	
项目应用意	无							

见	
说明	无

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	办公设备购置	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孟少博 82816620
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(%)（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.40	44.40	43.36	10 分	97.66	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	通过完成购置办公设备，高效率、高质量的保障我中心日常办公。为继续深化“放管服”，通过购置自主业务终端，拓展我中心业务办理服务渠道，提升面向民众的业务办理服务水平。	高效率、高质量的保障我中心日常办公。为继续深化“放管服”，通过购置自主业务终端，拓展我中心业务办理服务渠道，提升面向民众的业务办理服务水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			设备质量合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥95%	0	2.00	0.00	
			全年预算资金支出率	≥95%	97.66%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥95%	2.48%	3.00	0.00	

			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	0.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	98%	30.00	30.00	
		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	服务对象满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	94.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	单位运转经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孟少博 82816620
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.55	29.55	21.88	10 分	74.04	7.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维持单位日常运转及公务需要，水电等费用在节约的前提下保证中心运转。	维持单位日常运转及公务需要，水电等费用在节约的前提下保证中心运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	6.02%	2.00	0.00	我中心所在办公区每半年收取一次相关费用，且取暖费物业费年底支付
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	48.05%	3.00	0.00	我中心所在办公区每半年收取一次相关费用，且取暖费物业费年底支付
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	1.42%	1.00	0.00	我中心所在办公区每半年收取一次相关费用，且取暖费物业费年底支付
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			缴费及时率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	74.04%	0.00	0.00	
			资金使用率	≥95%	74.04%	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会						

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位运转保障年限	1 年	1 年	30.00	30.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		……						
总 分							100	91.00
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填1年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孟少博 82816620		
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.35	4.35	4.35	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保证了单位日常运转，预算编制质量得到提高，严格执行预算

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤5	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实	≤100%	100%	22.50	22.50	

			际支出数/预算安排数）×100%					
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	公务用车购置	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孟少博 82816620
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	18.00	20.70	19.53	10 分	94.35	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公设备老化严重，维护成本提升，为更好服务缴存单位及职工,申请更新。	办公设备老化严重，维护成本提升，为更好服务缴存单位及职工,得到了更新。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1	1	10.00	10.00	
			政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	

		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥100%	94.35%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	94.35%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	94.35%	2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效	设备利	≥95%	98%	30.00	30.00	

		益指标	用率					
		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	服务对象满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	公务用车运行经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孟少博 82816620
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.00	7.00	5.25	10 分	75.00	8.00

	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足中心各项业务办理需要，公积金材料传递，开发商楼盘实地勘察等	满足了中心各项业务办理需要，公积金材料传递，开发商楼盘实地勘察等

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	车辆保养及时率	≥95%	100%	20.00	20.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	32.43%	2.00	0.00	我中心厉行节约，整合车辆使用
			全年预算资金支出率	≥95%	75%	0.00	0.00	我中心厉行节约，整合车辆使用
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	59.29%	3.00	0.00	我中心厉行节约，整合车辆使用
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	1.14%	1.00	0.00	我中心厉行节约，整合车辆使用
		成本指标						
			资金使用率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保险率	≥100%	100%	30.00	30.00	
		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	服务对象满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	92.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孟少博 82816620
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）(B/A)	得分
	年度资金总额：	149.02	146.32	131.78	10 分	90.06	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维持单位日常办公需要，服装购置保证中心全体职工精神面貌良好，劳务派遣费用保证中心工作的正常运转，南岗办事处房租保证职工有事就近办，维修费保证中心办公设备完备，印刷费保证中心对外宣传图册的印制等。		维持了单位日常办公需要，服装购置保证中心全体职工精神面貌良好，劳务派遣费用保证中心工作的正常运转，南岗办事处房租保证职工有事就近办，维修费保证中心办公设备完备，印刷费保证中心对外宣传图册的印制等。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	产品合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	14.29%	1.00	0.00	受疫情影响，项目支付进度较慢，以后将督查项目使用部门注意支付进度
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	42.42%	3.00	0.00	受疫情影响，项目支付进度较慢，以后将督查项目使用部门注意支付进度
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.46%	2.00	0.00	受疫情影响，项目支付进度较慢，以后将督查项目使用部门注意支付进度
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	90.06%	0.00	0.00	
			资金使用率	≥95%	90.06%	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益						

		指标						
		生态效益指标	产品环保率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	93.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	编制外聘用人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	144.84	144.84	123.20	10 分	85.06	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量						

		指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	14.94%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分						100	99.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.35	2.70	2.70	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于 10 次	1.00	22.5	22.5	
			足额保障率	等于 100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00	22.5	22.5	
		社会效益指标						

		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						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心		

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.06	19.51	19.47	10 分	99.79%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体	预期目标	实际完成情况

目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	2.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.21%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分					100		100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496	
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	25.00	25.00	15.04	10 分	60.16	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	小于等于 5%	39.84%	22.50	9.00	受疫情影响经济活动减少

		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于 100%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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						
		……						
总 分						100	82.50	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496	
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	19.94	19.94	19.27	10 分	96.64	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	3.36%	22.50	22.50	
		社会效益指						

		标						
		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						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	何新宇 87010496	
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心	实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心			

		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.12	0.12	0.07	10 分	58.33%	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体	预期目标	实际完成情况

目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	小于等于 10 次	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于 100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	41.67%	22.50	9.00	按享受独生子女父母奖励政策的实际情况发放
		社会效益指标						

		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						
		……						
总 分					100		82.50	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

网络运行维护服务项目支出部门评价评分表

项目名称	网络运行维护服务		财政厅主管处室	综合处
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		项目实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心
年度资金预算数	258.11		全年执行数	195.63
评价结果	得分	92.58	等级（优、良、中或差）	优
	结论	项目的实施不断提升网络服务能力，积极开展线上业务办理，做好系统日常网络维护工作，提升公积金服务效能。		

评价指标体系							
一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	评价得分
决策（15）	绩效目标(10)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1）。(每符合一项得相应分数)	4	4

		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(4)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1)。(每符合一项得相应分数)	6	6
	资金投入(5)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(1)；②预算内容与项目内容是否匹配(1)；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5)。(每符合一项得相应分数)	3	3
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1)；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应（1）。(每符合一项得相应分数)	2	2
过程(25)	资金管理(17)	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1）；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务（0.5）。(每符合一项得相应分数)	4	4
		资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。80%-100% 得 2.5 分（不包含 100%）；60%-80% 得 2 分；0%-60% 不得分。	3	3
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。80%-100% 得 8 分（不包含 100%）；60%-80% 得 6 分；低于 60%不得分。	6	6
	组织实施(8)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（4）。(每符合一项得相应分数)	4	4

		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1）。(每符合一项得相应分数)	4	4
产出(30)	产出数量(7)	网络线路租赁数量	7	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7	7
	产出质量(8)	网络线路租赁质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)x100%质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	8	8
	产出时效(7)	网络线路租赁完成及时率	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	7
	产出成本(8)	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）／计划成本）]×100%。	4.58	4.58
效益（30）	社会效益(10)	保证信息系统和网络环境正常运行	10	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的社会效益益、可持续影响，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	10
	可持续影响（10）	网络线路租赁可持续使用时间	10	项目实施所产生的效益。		10	10
	满意度（10）	受益对象的满意度	10	项目实施所产生的效益。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	10

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。

日常办公经费项目支出部门评价评分表

项目名称	日常办公经费		财政厅主管处室	综合处
省级主管部门	黑龙江省省直住房资金管理中心		项目实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心
年度资金预算数	146.32		全年执行数	131.78
评价结果	得分	94.5	等级（优、良、中或差）	优
	结论	项目的实施不断更新办公设备，改善办公设备，保障省直公积金正常运转，为工作人员办公提供服务，提高办公人员工作效率，改善办公人员工作环境。		

评价指标体系

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	评价得分
决策（15）	绩效目标(10)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1）。(每符合一项得相应分数)	4	4
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(4)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1)。(每符合一项得相应分数)	3	3
	资金投入(5)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(1)；②预算内容与项目内容是否匹配(1)；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5)。(每符合一项得相应分数)	3	3
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1)；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应（1）。(每符合一项得相应分数)	2	2
过程(25)	资金管理(17)	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1）；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务（0.5）。(每符合一项得相应分数)	4	4

		资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。80%-100% 得 2.5 分（不包含 100%）；60%-80% 得 2 分；0%-60% 不得分。	2.5	2.5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。80%-100% 得 8 分（不包含 100%）；60%-80% 得 6 分；低于 60%不得分。	8	8
	组织实施(8)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（4）。(每符合一项得相应分数)	4	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1）。(每符合一项得相应分数)	4	4
产出(30)	产出数量(7)	服装购置数量	4	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	4
		印刷宣传图册数量	3	项目实施的实际产出数与计划产出数相比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3
	产出质量(8)	办公设备购置质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数 /实际产出数)x100%质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	8	8

	产出时效(7)	办公设备完成及时率	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	7
	产出成本(8)	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本支出程度。	成本节约率=[（实际成本-计划成本）／计划成本）]×100%。	8	8
效益（30）	社会效益(10)	保证信息系统和网络环境正常运行	10	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的社会效益益、可持续影响，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	10
	可持续影响（10）	网络线路租赁可持续使用时间	10	项目实施所产生的效益。		10	10
	满意度（10）	受益对象的满意度	10	项目实施所产生的效益。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	10

备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。