

附件 1

**黑龙江省省直
住房资金管理中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 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.....	4
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年度部门决算情况说 明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录.....	34

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

一、部门职责

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

黑龙江省省直住房资金管理中心无附属单位，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 1 个，包括：黑龙江省省直住房资金管理中心。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省省直住房资金管理中心实有人数 40 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 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 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

2020 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	1,303.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	44.9
	9		九、卫生健康支出	40	32.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	1,314.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,303.0	本年支出合计	58	1,391.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	88.9	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,391.8	总计	62	1,391.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

2020 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		1,303.0	1,303.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,225.3	1,225.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	1,195.5	1,195.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210302	住房公积金管理	1,195.5	1,195.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2020 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		1,391.8	369.1	1,022.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	44.9	43.3	1.5	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	44.9	43.3	1.5	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.2	10.7	1.5	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.8	21.5	11.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.8	21.5	11.3	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.8	21.5	0.3	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,314.2	304.3	1,009.9	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	1,284.4	274.5	1,009.9	0.0	0.0	0.0
2210302	住房公积金管理	1,284.4	274.5	1,009.9	0.0	0.0	0.0

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

2020 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
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,303.0	一、一般公共服务 支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0

算财政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.9	44.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.8	32.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	1,314.2	1,314.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,303.0	本年支出合计	59	1,391.8	1,391.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	88.9	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	88.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营	31	0.0		63				

预算财政拨款								
总计	32	1,391.8	总计	64	1,391.8	1,391.8	0.0	0.0

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 2020 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		1,391.8	369.1	1,022.7
208	社会保障和就业支出	44.9	43.3	1.5
20805	行政事业单位养老支出	44.9	43.3	1.5
2080502	事业单位离退休	12.2	10.7	1.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	0.0
210	卫生健康支出	32.8	21.5	11.3
21011	行政事业单位医疗	32.8	21.5	11.3
2101102	事业单位医疗	21.8	21.5	0.3
2101103	公务员医疗补助	11.0	0.0	11.0
221	住房保障支出	1,314.2	304.3	1,009.9
22102	住房改革支出	29.8	29.8	0.0
2210201	住房公积金	29.8	29.8	0.0
22103	城乡社区住宅	1,284.4	274.5	1,009.9
2210302	住房公积金管理	1,284.4	274.5	1,009.9

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

编码			编码		数	编码		数
301	工资福利支出	332.2	302	商品和服务支出	23.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	129.1	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	105.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	30208	取暖费	2.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	29.8	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	13.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		345.8	公用经费合计				23.3	

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

2020 年度

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
7.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0

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

2020 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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 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。

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年度部门决算收支总额 1391.8 万元,其中:本年收入 1303 万元,年初结转和结余 88.9 万元;本年支出 1391.8 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 28.2 万元,增长 2.2%,主要原因是由于 2019 年 7 月、11 月分别调入 1 名、考入 5 名职工;支出总额增加 207.4 万元,增长 17.5%,主要原因是由于 2020 年我中心迁入新址办公,迁入前对新址住房公积金服务大厅进行装修;年末结转和结余减少 89.5 万元,下降 100%,主要原因是由于 2019 年末由于新址

住房公积金服务大厅装修施工未达到付款条件，导致当年该项目资金未支付结转下年使用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1303	28.2	2.2	2019 年 7 月、11 月分别调入 1 名、考入 5 名职工
1.财政拨款收入	1303	28.2	2.2	2019 年 7 月、11 月分别调入 1 名、考入 5 名职工
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1391.8	207.4	17.5	2020 年我中心迁入新址办公，迁入前对新址住房公积金服务大厅进行装修
1.基本支出	369.1	85.4	30.1	2019 年 7 月、11 月分别调入 1 名、考入 5 名职工
2.项目支出	1022.7	122	13.5	2020 年我中心迁入新址办公，迁入前对新址住房公积金服务大厅进行装修
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心 2020 年度财政拨款收入 1303 万元，年初财政拨款结转和结余 88.9 万元；本年支出 1391.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加29万元,增长2.3%;财政拨款支出增加207.4万元,增长17.5%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少89.5万元,下降100%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入减少319.4万元,下降19.7%;财政拨款支出减少230.5万元,下降14.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省省直住房资金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款收入1303万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余88.9万元;本年支出1391.8万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加29万元,增长2.3%,主要原因是2019年7月、11月分别调入1名、考入5名职工;一般公共预算财政拨款支出增加207.4万元,增长17.5%,主要原因是2020年我中心迁入新址办公,迁入前对新址住房公积金服务大厅进行装修。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少319.4万元,下降19.7%,变化的主要原因是按照国家过紧日子的要求我中心主动压减经费,同时受新冠肺炎疫情影响2020年度部分项目取消、延期或结转下年支付;一般公共预算财政拨款支出减少230.5万元,下降14.2%,变化的主要原因

是按照国家过紧日子的要求我中心主动压减经费，同时受新冠肺炎疫情影响 2020 年度部分项目取消、延期或结转下年支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 369.1 万元，其中：人员经费 345.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 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 5.9 万元，与 2019 年度决算相

比减少 0.7 万元，下降 10.6%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年车辆使用减少；与 2020 年度预算相比减少 1.1 万元，下降 15.7%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年车辆使用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比增加无变化。

2.公务用车运行维护费 5.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 10.6%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年车辆使用减少；与 2020 全年预算相比减少 1.1 万元，下降 15.7%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年车辆使用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 2 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.3万元，比2019年决算数增加7.7万元，增长49.3%，主要原因是按照规定福利费核算发生变化。比2020年度预算数减少10.7万元，下降31.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响机关运行经费支出大幅减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额754.3万元，其中：政府采购货物支出206.7万元、政府采购工程支出224.7万元、政府采购服务支出322.9万元。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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省省直住房资金管理中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是住房公积金客户业务资料传递、开发商楼盘签约审核以及便民服务上门办理等住房公积金业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金962.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对21个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出748.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金962.4万元，执行数为748.2万元，完成预算的77.7%，得分94分。绩效目标完成情况：一是拓宽办理渠道，改进服务方式。在疫情防控期间，中心改进服务方式，积极推行网上办理，利用微信公众号服务热线宣传，倡导个人业务手机办理，全年累计接听热线电话5.2万人次，受理线上业务2.2万笔，同比增长57.14%；通过微信工作群，宣传推广网厅办理流程，全年发放单位网厅秘钥234个；联合开发企业及合作单位，组织团办贷款业务2次，实行“一站式”服务。二是改善服务环境，合理划分区域。针对原服务大厅受限问题，经局党组研究，多方协调，10月份中心服务大厅迁至文明街办公区一层，于10月9日正式揭牌运行；新服务大厅增设了自助业务区、增加了服务窗口数量，并扩大了等候区，使业

务办理区域划分更加合理，有效改善了大厅服务环境，受到了省直缴存职工的普遍赞誉。三是梳理服务事项，系统开展培训。经局领导多次调研指导研究论证，重新梳理服务事项及办理流程，原41项业务“瘦身”为34项，取消六项业务复审，有效缩短业务受理时限；组织开展业务人员专题培训、焦点问题专项培训，全年累计开展培训21次，疫情防控期间不放松，线上培训9次；创新考核方式，开展线上测试1次。四是建立承诺及房产核查机制。办理提取及贷款业务时，须本人或其配偶办理，并签订《承诺书》；与哈尔滨市中心及不动产登记部门等单位进行定期信息核查，强调申请材料真实有效的严肃性及如提供虚假材料所需承担的法律后果。五是积极推进“一网通办”。根据省营商局要求，开发完成全省一体化在线政务服务平台统一身份认证功能，缴存职工通过政务服务网便可查询公积金缴存信息和提取信息；所有服务事项均已上传营商局系统，同时手机公积金App正在逐步向全省市App迁移。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强；三是预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识；三是强化预算执行力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对21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962.4万元，执行数合计748.2万元，完

成预算的77.7%，平均得分6.3分。具体情况为：

1.“安全应急响应及等级保护测评服务”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0分。全年预算数为53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，所以未能在2020年内完成。发现的主要问题及原因：一是因等保测评的标准变化及项目评审的原因，采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，导致绩效目标未能按预期完成；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控；二是将绩效管理纳入项目管理全流程，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高绩效项目资金执行效率，若项目不能按计划完成时，及时做出调整。

2.“公积金信息系统软硬件购置升级”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10分。全年预算数为48.8万元，执行数为48万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：已经完成完成全国住房公积金数据平台接入工作。发现的主要问题及原因：一是按照2020年初住建部的全国住房公积金数据平台接入工作的要求，由于全国中心过多，需按照统一规划的批次上线，对项目的上线验收进度造成了影响；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一

步改进措施：一是加强项目开展时的整体协调性，对特殊情况多做更细致、充分的考虑；二是强化预算绩效管理意识。

3.“公积金信息系统维护费”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10分。全年预算数为181万元，执行数为176.7万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：按照2020年内计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是通过本年度的绩效评价工作，我中心总结经验，在具体实施方面存在的问题是绩效目标设置较为简单，不能完整、完全反映各项目考核内容；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法。

4.“公积金业务网络专线租赁费”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9分。全年预算数为55.7万元，执行数为49万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：有效地保证了公积金业务网络及综合服务平台正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较简单，科学性不足，评价指标体系需进一步完善；二是支出进度预期不够准确。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标设置；二是探索更科学的绩效考核方式和方法。

5.“信息系统网络安全管理软硬件购置”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9分。全年预算数为66.8万元，执行数为62万元，完成

预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：已经完成安全软硬件的购置，加强了网络安全防护建设。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较简单，科学性不足，评价指标体系需进一步完善；二是支出进度预期不够准确，对立项项目缺乏后续跟踪管理。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标设置；二是探索更科学的绩效考核方式和方法，适时作出科学合理的评价。

6.“12329短信服务费”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0分。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因：一是短信发送数量统计不及时；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是每月统计短信发送数量；二是在同比数量的基础上申报下年预算。

7.“残疾人就业保障金”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9分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.1万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：按照税务局要求已经及时足额缴费。发现的主要问题及原因：一是预算执行在三季度比较晚；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行力度；二是强化预算绩效管理意识。

8.“差旅费补助”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1分。全年预算数为

13.2万元，执行数为1.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：收疫情影响，全年住建部仅组织3次培训，为了疫情防控需要我中心减少出差人数与次数，同时按照国家过紧日子的要求压减了部分经费。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是在疫情防控常态化情况下，按照主管部门要求积极参加行业培训提高履职能力；二是强化预算绩效管理意识。

9.“窗口单位服装购置”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0分。全年预算数为16.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

10.“自助盖章打印机”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0分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

11.“办公设备购置经费”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1分。全年预算数为15.3万元，执行数为0.6万元，完成预算的4.1%。项目绩效目标完成情况：满足了我中心实际工作需要，保证了中心职工正常办公，受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减部分经费。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

12.“单位日常运转及公用经费”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8分。全年预算数为78.1万元，执行数为59.7万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：保障了住房公积金业务大厅正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

13.“工会经费”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10分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工福利，帮扶困难家庭，组织参加活动培养职工的竞技本领，组织活动提供员工凝聚力。发现的主要问题及原因：一是工会组织活动比较单一；二是职工积极性不高。下一步改进措施：一是多组织形式多样的活动；二是提高职工参加工会活动积极性。

14.“公务用车运行维护费”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5分。全年预算数为12万元，执行数为5.9万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：保障住房公积金业务办理需要。发现的主要问题及原因：一是车辆老化；二是车辆维修成本较高。下一步改进措施：一是加强车辆日常维护；二是降低车辆维修成本。

15.“劳务费用”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6分。全年预算数为54.4万元，执行数为36.7万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：满足我中心业务及后勤保障需求。发现的主要问题及原因：一是劳务公司与中心沟通不及时；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是加强与劳务公司之间沟通，更快更好的解决问题；二是强化预算绩效管理意识。

16.“公积金单位版网厅密钥”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10分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了缴存单位通过密钥使用公积金单位版网厅。发现的主要问题及原因：一是密钥制作周期较长；二是密钥更新不及时。下一步改进措施：一是与厂家沟通加快密钥制作进度；二是提高密钥更新速度。

17.“南岗办事处房租”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10分。全年预

算数为47.7万元，执行数为47.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据事业单位办公用房管理办法，提升我中心服务效能，本着“让群众少跑路”，“有事就近办”的原则租借南岗办事处。发现的主要问题及原因：一是南岗办事处办公条件较为艰苦；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是鼓励职工主动动手改善自身办公条件；二是强化预算绩效管理意识。

18.“其他商品和服务支出”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5分。全年预算数为4.9万元，执行数为2.4万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：广大缴存单位及职工更好的体验到“互联网+”在我中心公积金管理中带来的便利服务。发现的主要问题及原因：一是公积金业务宣传普及效果还有待加强；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强公积金业务宣传普；二是强化预算绩效管理意识。

19.“委托业务费”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10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与律师事务所达成合作协议为中心提供业务咨询，协助中心编制业务流程、章程等服务。发现的主要问题及原因：一是中心普法教育还需加强；二是制度建设还不够完善。下一步改进措施：一是加强普法教育；二是委托合作律所帮助我中

心完善制度建设。

20.“职工体检费”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10分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中心职工年度体检工作。发现的主要问题及原因：一是存在只体检不注重后续治疗的问题；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是督促职工对自身体检中发现的问题进行治疗；二是强化预算绩效管理意识。

21.“新址办公楼装修”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9分。全年预算数为254.7万元，执行数为236.3万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，降低火灾安全隐患。增加办事效率，提高服务质量，满足用户更多的需求，为用户提供更全面的服務。发现的主要问题及原因：一是文明施工还需加强；二是施工监管还需加强。下一步改进措施：一是进一步加强文明施工建设；二是强化施工监管工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计962.4万元，执行数合计748.2万元，完成预算的77.7%，平均得分6.3分。具体情况为：

1.“安全应急响应及等级保护测评服务”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0分。全年预算数为53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，所以未能在2020年内完成。发现的主要问题及原因：一是因等保测评的标准变化及项目评审的原因，采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，导致绩效目标未能按预期完成；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控；二是将绩效管理纳入项目管理全流程，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高绩效项目资金执行效率，若项目不能按计划完成时，及时做出调整。

2.“公积金信息系统软硬件购置升级”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10分。全年预算数为48.8万元，执行数为48万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：已经完成完成全国住房公积金数据平台接入工作。发现的主要问题及原因：一是按照2020年初住建部的全国住房公积金数据平台接入工作的要求，由于全国中心过多，需按照统一规划的批次上线，对项目的上线验收进度造成了影响；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是加强项目开展时的整体协调性，对特殊情况多做更细致、充分的考虑；二是强化预算绩效管理意识。

3.“公积金信息系统维护费”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10分。
全年预算数为181万元，执行数为176.7万元，完成预算的97.6%。
项目绩效目标完成情况：按照2020年内计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是通过本年度的绩效评价工作，我中心总结经验，在具体实施方面存在的问题是绩效目标设置较为简单，不能完整、完全反映各项目考核内容；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法。

4.“公积金业务网络专线租赁费”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9分。
全年预算数为55.7万元，执行数为49万元，完成预算的87.9%。
项目绩效目标完成情况：有效地保证了公积金业务网络及综合服务平台正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较简单，科学性不足，评价指标体系需进一步完善；二是支出进度预期不够准确。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标设置；二是探索更科学的绩效考核方式和方法。

5.“信息系统网络安全管理软硬件购置”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9分。
全年预算数为66.8万元，执行数为62万元，完成预算的92.9%。
项目绩效目标完成情况：已经完成安全软硬件的购置，加强了网络安全防护建设。发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设置较简单,科学性不足,评价指标体系需进一步完善;二是支出进度预期不够准确,对立项项目缺乏后续跟踪管理。下一步改进措施:一是进一步完善项目绩效指标设置;二是探索更科学的绩效考核方式和方法,适时作出科学合理的评价。

6.“12329短信服务费”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0分。全年预算数为13万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因:一是短信发送数量统计不及时;二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施:一是每月统计短信发送数量;二是在同比数量的基础上申报下年预算。

7.“残疾人就业保障金”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9分。全年预算数为4.6万元,执行数为4.1万元,完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况:按照税务局要求已经及时足额缴费。发现的主要问题及原因:一是预算执行在三季度比较晚;二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施:一是加强预算执行力度;二是强化预算绩效管理意识。

8.“差旅费补助”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1分。全年预算数为13.2万元,执行数为1.4万元,完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况:收疫情影响,全年住建部仅组织3次培训,为了疫

情防控需要我中心减少出差人数与次数，同时按照国家过紧日子的要求压减了部分经费。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是在疫情防控常态化情况下，按照主管部门要求积极参加行业培训提高履职能力；二是强化预算绩效管理意识。

9.“窗口单位服装购置”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0分。全年预算数为16.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

10.“自助盖章打印机”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0分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经全额压减。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

11.“办公设备购置经费”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1分。全年预算数为15.3万元，执行数为0.6万元，完成预算的4.1%。项目绩

效目标完成情况：满足了我中心实际工作需要，保证了中心职工正常办公，受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减部分经费。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

12.“单位日常运转及公用经费”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8分。全年预算数为78.1万元，执行数为59.7万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：保障了住房公积金业务大厅正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制简单；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是预算绩效指标编制更细致；二是强化预算绩效管理意识。

13.“工会经费”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10分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工福利，帮扶困难家庭，组织参加活动培养职工的竞技本领，组织活动提供员工凝聚力。发现的主要问题及原因：一是工会组织活动比较单一；二是职工积极性不高。下一步改进措施：一是多组织形式多样的活动；二是提高职工参加工会活动积极性。

14.“公务用车运行维护费”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5分。全年

预算数为12万元，执行数为5.9万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：保障住房公积金业务办理需要。发现的主要问题及原因：一是车辆老化；二是车辆维修成本较高。下一步改进措施：一是加强车辆日常维护；二是降低车辆维修成本。

15.“劳务费用”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6分。全年预算数为54.4万元，执行数为36.7万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：满足我中心业务及后勤保障需求。发现的主要问题及原因：一是劳务公司与中心沟通不及时；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是加强与劳务公司之间沟通，更快更好的解决问题；二是强化预算绩效管理意识。

16.“公积金单位版网厅秘钥”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10分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了缴存单位通过密钥使用公积金单位版网厅。发现的主要问题及原因：一是秘钥制作周期较长；二是秘钥更新不及时。下一步改进措施：一是与厂家沟通加快秘钥制作进度；二是提高秘钥更新速度。

17.“南岗办事处房租”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10分。全年预算数为47.7万元，执行数为47.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据事业单位办公用房管理办法，提升我

中心服务效能，本着“让群众少跑路”，“有事就近办”的原则租借南岗办事处。发现的主要问题及原因：一是南岗办事处办公条件较为艰苦；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是鼓励职工主动动手改善自身办公条件；二是强化预算绩效管理意识。

18.“其他商品和服务支出”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5分。全年预算数为4.9万元，执行数为2.4万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：广大缴存单位及职工更好的体验到“互联网+”在我中心公积金管理中带来的便利服务。发现的主要问题及原因：一是公积金业务宣传普及效果还有待加强；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强公积金业务宣传普；二是强化预算绩效管理意识。

19.“委托业务费”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10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与律师事务所达成合作协议为中心提供业务咨询，协助中心编制业务流程、章程等服务。发现的主要问题及原因：一是中心普法教育还需加强；二是制度建设还不够完善。下一步改进措施：一是加强普法教育；二是委托合作律所帮助我中心完善制度建设。

20.“职工体检费”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10分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中心职工年度体检工作。发现的主要问题及原因：一是存在只体检不注重后续治疗的问题；二是预算绩效管理的意识有待加强。下一步改进措施：一是督促职工对自身体检中发现的问题进行治疗；二是强化预算绩效管理意识。

21.“新址办公楼装修”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9分。全年预算数为254.7万元，执行数为236.3万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，降低火灾安全隐患。增加办事效率，提高服务质量，满足用户更多的需求，为用户提供更全面的服務。发现的主要问题及原因：一是文明施工还需加强；二是施工监管还需加强。下一步改进措施：一是进一步加强文明施工建设；二是强化施工监管工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、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)：反映事业单位开支的离退休支出。

四、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。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(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

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

十二、“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

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个	填报人及电话	何新宇 87010496
年	年初设定目标	全年完成情况			

度 总 体 目 标	<p>黑龙江省省直住房资金管理中心作为重要窗口单位，2020年将继续推进住房公积金业务“最多跑一次”改革，落实省委“办事不求人”的工作要求，依托信息技术优化业务流程，简化业务办理要件，继续为中省直职单位缴存职工提供优质的住房公积金业务服务，满足职工办理各类住房公积金业务需要。依据住建部《住房公积金信息化建设导则》、省住建厅《关于加快推进全省12329短信服务平台建设》以及《信息系统安全等级保护基本要求》、《中华人民共和国网络安全法》等要求，结合我中心信息系统实际情况，为保证省直公积金业务的顺利开展，提高公积金中心服务质量，2020年我中心将以“互联网思维”打造“互联网+公积金”理念，继续加强信息化建设，采取有效的安全防护加固手段应对新的系统安全风险，保障公积金信息系统正常运行。</p> <p>1. 拓宽办理渠道，改进服务方式。在疫情防控期间，中心改进服务方式，积极推行网上办理，利用微信公众号服务热线宣传，倡导个人业务手机办理，全年累计接听热线电话5.2万人次，受理线上业务2.2万笔，同比增长57.14%。通过微信工作群，宣传推广网厅办理流程，全年发放单位网厅秘钥234个。联合开发企业及合作单位，组织团办贷款业务2次，实行“一站式”服务。</p> <p>2. 改善服务环境，合理划分区域。针对原服务大厅受限问题，经局党组研究，多方协调，10月份中心服务大厅迁至文明街办公区一层，于10月9日正式揭牌运行。新服务大厅增设了自助业务区、增加了服务窗口数量，并扩大了等候区，使业务办理区域划分更加合理，有效改善了大厅服务环境，受到了省直缴存职工的普遍赞誉。</p> <p>3. 梳理服务事项，系统开展培训。经局领导多次调研指导研究论证，重新梳理服务事项及办理流程，原41项业务“瘦身”为34项，取消六项业务复审，有效缩短业务受理时限。组织开展业务人员专题培训、焦点问题专项培训，全年累计开展培训21次，疫情防控期间不放松，线上培训9次。创新考核方式，开展线上测试1次。</p> <p>4. 建立承诺及房产核查机制。办理提取及贷款业务时，须本人或其配偶办理，并签订《承诺书》。与哈尔滨市中心及不动产登记部门等单位进行定期信息核查，强调申请材料真实有效的严肃性及如提供虚假材料所需承担的法律后果。</p> <p>5. 积极推进“一网通办”。根据省营商局要求，开发完成全省一体化在线政务服务平台统一身份认证功能，缴存职工通过政务服务网便可查询公积金缴存信息和提取信息。所有服务事项均已上传营商局系统，同时手机公积金App正在逐步向全省市App迁移。</p>							
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	因为按定额管理的商品和服务支出等核定金额不足以满足住房公积金窗口服务需要，2020年计划完成各项额外申请的单位运转支出、按项目管理的商品和服务支出、网络运维支出、资本性支出等项目。	优良中低差优		20	20	

			以信息化建设为核心, 2020年计划完成公积金业务网络专线租赁费、公积金信息系统维护费、安全应急响应及等级保护测评、信息系统网络安全管理软硬件购置、公积金信息系统软硬件购置升级等项目。	优良中低差良		20	15	
		时效指标						
		成本指标						
							
效益指标	40	经济效益指标	2020年度住房公积金归集计划	20亿元	26.21亿元	20	20	
			2020年度预计实现住房公积金增值收益	5000万元	9340.44万元	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%	1%	10	9	
							
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分		94	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	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。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	安全应急响应及等级保护测评服务		部门预算项目填1 省级专项填0	1 填报人及电话	庞绍明 18104610329			
省级主管部门			实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心				
项目资金（万元）		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：	53	0	10分	0.00%	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	53	0		0.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	运用科学的方法和手段，系统地分析采购单位网络与信息系统所面临的威胁及其存在的脆弱性，评估安全事件一旦发生可能造成的危害程度，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和整改措施。在满足等保 2.0 的基础上根据我单位的具体情况进行针对性的安全防护建设，对现有的业务系统通过安全评估后进行等级保护 2.0 标准的测评工作。		因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，所以未能在 2020 年内完成。					
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	系统网络安全检查次数	≥3次	0	5	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。
			编制报告数量	≥3份	0	5	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。

质量 指标	政府采购执行率	\geq 80%	100%	10	10		
	验收合格率	\geq 95%	0%	5	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。	
	报告评测通过率	\geq 95%	0%	5	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。	
	时效 指标	报告按时完成率	\geq 90%	0%	10	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。
		系统应急响应时间	\leq 2 小时		10	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。
		★一季度预算资金累计支出率	\geq 0%	0%	2	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。
		★二季度预算资金累计支出率	\geq 0%	0%	3	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。
★三季度预算资金累计支出率		\geq 100%	0%	5	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。	
★全年预算资金支出率		\geq 100%	0%	0	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在 2021 年内抓紧实施完成。	
成本 指标	项目预算控制数	\leq 53 万元	45.55	5	5		
.....							

	效益指标	经济	不经营收费	0	0	10	10	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	>1年	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	0	因项目采购完成时间已在年末，测评工作需要一定实施及审批时间来完成，将在2021年内抓紧实施完成。	
							
							
总分						100	30	
说明	无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	公积金信息系统软硬件购置升级		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	庞绍明 18104610329
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）		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：	48.8	48	10分	98.36	10
	其中：中央补助					
	省级资金	48.8	48		98.36	
	其他资金					
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	完成全国住房公积金数据平台接入工作，实现与税务总局的数据交换。通过住建部平台向缴存职工提供数据查询服务。		已经完成完成全国住房公积金数据平台接入工作。			

目标								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开发接口完成时间	优良中低差	优	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		是小组	开发接口完成时间	优良中低差	优	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	项目预算控制数	≤48.8万元	48万元	10	10	
							
		效益指标	经济效益指标	投入资金保证系统运行	优良中低差	优	5	5
	社会效益指标		管理水平及工作效率	优良中低差	优	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	正常使用期限	≥1年	1年	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		

					
总分				100	95	
说明	无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公积金信息系统维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞绍明 18104610329		
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）		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：	181.03	176.7	10 分	97.60%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	181.03	176.7		97.60%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省直公积金信息系统安全、稳定运行。保障公积金缴存职工线上及线下业务正常办理。			按照 2020 年内计划全部完成。				
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
		数量指标	系统维护数量	≤8 套	8 套	5	5	
		质量指标	系统维护验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复时间	≤8 小时	8 小时	10	10	
			系统维护按时完成率	≥95%	100%	10	10	
			系统维修响应时间	≤4 小时	4 小时	10	10	
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	2	2		
		★二季度预算资金累计支	≥0%	0%	3	3		

	出率	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	50.43%	5	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	项目预算控制数	≤181.03万元	176.7万元	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公积金业务办理及时性	优良中低差	优	10	10	
			管理水平及工作效率	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
							
	总分					100	98	
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	公积金业务网络专线租赁费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞绍明 18104610329	
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）		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：	55.72	48.97	10分	87.89%	9
	其中：中央补助					

		省级资金	55.72	48.97		87.89%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公积金业务网络的有效性、可靠性、安全性和经济性方面的要求。网络正常运行，确保公积金综合服务平台稳定运行。			有效地保证了公积金业务网络及综合服务平台正常运行。				
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	使用网站域名数量	=2 个	2 个	5	5	
			租用网络专线数量	=9 套	8 套	5	4	
		质量指标	认证通过率	=100%	100%	10	10	
			通信线路掉线率	≤0.1%	0	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤4 小时	4 小时	10	10	
			专线服务保证时间	优良中低差	优	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
	★三季度预算资金累计支出率		≥100%		5			
	★全年预算资金支出率		≥100%		0			
	成本指标	项目预算控制数	≤55.72 万元	48.97	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	投入资金保证系统运行	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	管理水平及工作效率	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		正常使用期限	≥1 年	1 年	5	5		
.....								

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
						
	总分				100	93	
说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	信息系统网络安全管理软硬件购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞绍明 181046103 29		
省级主管部门			实施单位	黑龙江省省直住房资金管理中心				
项目资金（万元）		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：	66.8	62.04	10分	92.87	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	66.8	62.04		92.87			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在满足等保 2.0 的基础上根据我单位的具体情况针对性的安全防护建设。按照等保 2.0 要求增加网络安全防护硬件：安全态势感知系统、终端准入系统、服务器安全管理系统。			已经完成安全软硬件的购置，加强了网络安全防护建设。				
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	采购安全加固产品数量	≥12 套	12 套	10	10	
			验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	=100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效		系统应急响应时间	≤2 小时	2 小时	10	10

	指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	0		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	项目预算控制数	≤66.8万元	62.04万元	10	9		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理水平及工作效率	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	设备正常使用年限	≥3年	5年	10	10	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10
.....								
总分					100	93		
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	12329 短信服务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞绍明 18104610329
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）		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：	12.96	0	10分	0	0
	其中：中央补助					

		省级资金	12.96	0		0			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为缴存职工提供公积金支取、贷款受理、贷款等待审批等短信提醒服务。保证公积金服务，更好的为广大缴存职工服务，提升群众满意度。			该项目已经全额压减					
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	短信发送数量	≥2000000 条			10	0	
		质量指标	发送到达率	≥90%			10	0	
			★预算编制到项目率	≥100%			5	0	
		时效指标	技术服务保证时间	≥7*24 小时			5	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%			3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%			0	0	
	★三季度预算资金累计支出率		≥100%			5	0		
	★一季度预算资金累计支出率		≥0%			2	0		
	成本指标	项目预算控制数	≤12.96 万元			5	0		
								
	效益指标	经济效益指标	不经营收费	=0 元			5	0	
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	正常使用期限	≥1 年			20	0			
.....									
满	服务对	系统使用人员满意度	>90%			20	0		

意 度 指 标	象 满 意 度 指 标						
该项目按照国家过紧日子的要求已经全额压减							
总分					100	0	
说 明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附
件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		残疾人就业保障金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）			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：	4.64	4.1		10 分	88.36%	9
		其中：中央补助						
		省级资金	4.64	4.1			88.36%	
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的要求，按规定及时足额缴纳残疾人就业保障金。为改善残疾人就业贡献一份力量			按照税务局要求已经及时足额缴费。				
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	控制支出	≤4.64 万元	4.1 万元	20	20	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时 效 指 标	时 效 指 标	缴款时限	优良中低差	优	20	20	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	0	

		★全年预算资金支出率	≥100%	88.36%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥100%	88.36%	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对残疾人保障事业贡献额度	≤4.64 万元	4.1 万元	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	收款单位满意度	≥95%	100%	20	20
							
	总分					100	94	
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	差旅费补助		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	13.23	1.37	10 分	10.35%	1
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	13.23	1.37	/	10.35%	/
	其他资金			/		/

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足住建部关于住房公积金业务标准化培训的需要，提高我中心公积金业务管理水平并与国家统一标准保持一致。满足业务调研需要，为我中心各项业务开展或拓展提供保障。			受疫情影响，全年住建部仅组织3次培训，为了疫情防控需要我中心减少出差人数与次数，同时按照国家过紧日子的要求压减了部分经费。				
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	数量指标	支出总额	≤ 13.23 万元	1.37	10	10	
质量指标		住房公积金标准化培训参与度	=100%	100%	10	10		
		★预算编制到项目率	≥ 100%	100%	5	5		
时效指标		报销及时率	≥95%	100%	10	10		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	0		
		★全年预算资金支出率	≥ 100%	0	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥ 100%	0	5	0		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0		
成本指标		总成本控制率	≤ 100%	10.35%	15	15		
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	住房公积金业务标准化服务率	≥90%	95%	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	投诉率	≤5%	0	15	15
					
	总分				100	81
说明	无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	窗口单位服装购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	16.5	0		10 分	0	0	
	其中：中央补助							
	省级资金	16.5	0			0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证四零承诺服务，切实提升我中心窗口服务形象。为用户提供专业统一的服务。		该项目已经全额压减					
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	服装套数	=55 人	0	10	0	
			产品合格率	≥95%	0	15	0	
			★预算编制到项目率	≥100%	0	5	0	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	完成时间	优良中低差	0	10	0	
			★二季度预算资金累计支出	≥0%	0	3	0	

		率				
		★全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0
		★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0	5	0
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0
	成本指标	控制支出	≤16.5万元	0	10	0
					
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	穿着年限	≥2年	0	15	0
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0	15
.....						
该项目按照国家过紧日子的要求已经全额压减						
总分				100	0	
说明	无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	自助盖章打印机		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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	0	10分	0	0

	其中：中央补助								
	省级资金	25	0		0				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	以自助的形式，为缴存单位和缴存职工提供加盖中心业务章的各项业务回执。提高中心的服务质量、服务效率，缩短等待时间，提高缴存职工满意度。		该项目已经全额压减						
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	自助盖章打印机采购数量	=2 台	0	10	0		
		质量指标	可实现打印数量统计	优良中低差	0	20	0		
			自助盖章打印机质保年限	=5 年	0	15	0		
			★预算编制到项目率	≥100%	0	5	0		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0	5	0		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0		
		成本指标	项目预算控制数	≤25 万元	0	10	0		
								
		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	通过综合服务平台的建设，在较少投入的情况下，统筹规划，快速建设利民、便民、惠民的公积金自助服务系统，大幅提高缴存职工的服务体验，		优良中低差	0	10	0			

			提升中心的工作效率。					
							
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉率	≤5%	0	10	0	
							
该项目按照国家过紧日子要求已经全额压减。								
总分					100	0		
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	15.26	0.63	10分	4.11%	1		
	其中：中央补助							
	省级资金	15.26	0.63		4.11%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足我中心实际工作需要 保证中心职工正常办公（文明街两个办事大厅+四楼、马家街一个办事大厅）		满足了我中心实际工作需要 保证了中心职工正常办公（文明街两个办事大厅+四楼、马家街一个办事大厅）					
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	商品数量	≤59 件	4 件	10 分	10 分	受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减经费

	质量指标	质保年限	≥1年	1年	10分	10分		
		质量合格率	≥95%	100%	10分	10分		
		预算编制到项目率	≥100	100%	5分	5分		
		时效指标	购置完成率	=100%	100%	10分	10分	
			一季度预算资金累计支出率	≥0	0%	2分	0分	受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减经费
			二季度预算资金累计支出率	≥0	0%	3分	0分	受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减经费
			三季度预算资金累计支出率	≥100	0%	5分	0分	受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减经费
			全年预算资金累计支出率	≥100	4.11%	0分	0分	受疫情影响，按照国家过紧日子的要求压减经费
	成本指标	控制支出	≤15.26万元	0.63	10分	10分		
							
	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	办公家具使用年限	≥15年	15年	10分	10分	
			电子设备使用年限	≥6年	6年	10分	10分	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0%	5分	5分		
							
总分					100	81		

说明	无。
----	----

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	78.07	59.73	10 分	76.51%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	78.07	59.73		76.51%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障住房公积金业务大厅正常运转。			保障了住房公积金业务大厅正常运转。				
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
	数量指标		保安人数	3	3	5	5	
			服务大厅便民桶装水饮用水	≥3000	3500	5	5	
			印刷公积金各类业务材料	≥45000	49000	5	5	
			最多跑一次邮寄	≤200	180	10	10	
	质量指标		购入商品质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		各类保障及时率	≥95%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%		2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	43.15%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	76.51%	0	0	

	成本指标	总成本控制数	≤78.07 万元	59.73 万元	10	10	
						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥95%	100%	10	10
		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	投诉率	≤5%	0	10	10
						
	总分					100	93
说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工会经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	2.06	2.06	10 分	100%	10 分
	其中：中央补助					
	省级资金	2.06	2.06		100%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障职工福利 帮扶困难家庭, 组织参加活动培养职工的竞技本领, 组织活动提供员工凝聚力			满足了我中心实际工作需要 保证了中心职工正常办公(文明街两个办事大厅+四楼、马家街一个办事大厅)				
	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	保障人数	20	20	10	10	
		质 量 指 标	职工权益保障率	≥95%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	工会活动及时率	=100%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	
	三季度预算资金累计支出率		≥100%	0%	5	0		
	全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	0	0		
	成 本 指 标	预算控制数	≤2.06	2.06	15	15		
							
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
社会 效 益 指 标		社会服务质量	定性	优	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	职工满意度	≥95%	100%	15	15	
							
							
总 分						100	90	

说明	无。
----	----

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	12	5.88	10 分	49%	5		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	5.88		49%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障住房公积金业务办理需要。			保障了住房公积金业务办理需要。				
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	保养次数	4	4	15	15	
			车辆数	2	2	10	10	
		质量指标	保养公里数	5000 公里	5000 公里	20	20	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	业务车辆相应时间	≤5 分钟	5 分钟以内	10	10		
		一季度预算资金累计支出率	≥0%		2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	26.08%	5	5		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	49%	0	0		
	成本指标							

效益指标	经济					
	效益					
	指标					
	社会					
	效益					
	指标					
	生态	汽油标号	定性	优	10	10
	效益					
	指标					
	可持					
续影						
响指						
标						
.....						
满意度指标	服务	投诉率	≤5%	0	10	10
	对象					
	满意度					
指标						
.....						
总分					100	93
说明	无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	劳务费用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	54.42	36.71	10 分	67.45%	6
	其中：中央补助					
	省级资金	54.42	36.71		67.45%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足我中心业务及后勤保障需求		满足了我中心业务及后勤保障需求			

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	购买劳务派遣服务人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	每日工作时长	8小时	8小时	10	10
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	20.47%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	38.09%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	56.52%	5	0		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	67.45%	0	0		
		成本指标	控制支出	≤54.42万元	36.71万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业岗位	9人	9人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	劳务派遣时限	1年	1年	10	10	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0	10	10
							
	总分					100	91	
	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金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公积金单位版网厅秘钥		部门预算项目填1 省级专项填0	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）		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：	9	9	10分	100%	10		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	9	9	/	100%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴存单位通过密钥使用公积金单位版网厅。			实现了缴存单位通过密钥使用公积金单位版网厅。				
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
	数量指标		采购数量	≥450个	450个	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			正常利用率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标		按期供货及时率	100%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标		秘钥单价	≤200元	200元	10	10	
.....								
效益指标	经济效益指标							

标	社会效益指标	社会服务质量	定性	优	优	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	密钥身份认证使用率	100%	100%	10	10	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0	10	10	
						
总分				100	90		
说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	南岗办事处房租		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	47.7	47.7		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	47.7	47.7			100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据事业单位办公用房管理办法，提升我中心服务效能，本着“让群众少跑路”，“有事就近办”的原则租借南岗办事处。		租借南岗办事处				
绩效指标	一级指标	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	建筑面积	400 平方米	400 平方	

出 指 标	指标			米			
	质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本 指标	一次性投入	47.7	47.7	15	15	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否提升服务效率	定性	优	20	20
		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	投诉率	≤5%	0	20
.....							
总分				100	98		
说 明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附
件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		其他商品和服务支出		部门预算项目填1 省级专项填0	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）			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：	4.93	2.44		10分	49.49%	5
		其中：中央补助						
		省级资金	4.93	2.44			49.49%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了广大缴存单位及职工更好的体验到“互联网+”在我中心公积金管理中带来的便利服务，推广我中心综合服务平台建设成果，更好的向社会征求我中心综合服务平台下一步的改进方案。			广大缴存单位及职工更好的体验到“互联网+”在我中心公积金管理中带来的便利服务				
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	商品数量	≥5000	6500	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			产品合格率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	完成期限	定性	优		10	10	
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	0.61	5	0		
		全年预算资金累计支出率	≥100%	49.49%	0	0		
	成本指标	控制支出	≤4.93	2.44万元		20	20	
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公积金业务宣传普及效果	定性	优		10	10	

	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	投诉率	≤5%	0	10	10	
						
	总分			100	85		
	说明	无。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	委托业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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	5	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	5	5		100%			
	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		与律师事务所达成合作协议为中心提供业务咨询，协助中心编制业务流程、章程等服务					
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	聘用人数	1	1	10	10	

	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		服务质量满意度	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	聘用时间	1年	1年	10	10	
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	控制支出	≤5万元	5万元	20	20	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少中心法律纠纷	定性	优	10	10
		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	投诉率	≤5%	0	10
.....							
总分					100	98	
说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	职工体检费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	1.6	1.6	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	1.6	1.6		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实提升我中心全体干部职工身体素质		完成中心职工年度体检工作					
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	人数	20	20	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			身体健康状况	定性	优	15	15	
		质量指标	有效期	1年	1年	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
			控制支出	≤1.6万元	1.6万元	20	20	
			成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进职工提高健康意识	定性	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指						

	满意 度指 标	标						
							
		服务对象 满意度 指标	投诉率	≤5%	0	10	10	
							
							
总分					100	95		
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	新址办公楼装修		部门预算项目填 1 省级专项填 0	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）		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：	254.69	236.26	10 分	92.76%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	254.69	236.26		92.76%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证文明街服务大厅装修完成，保证文明街服务大厅提供优质高效的硬件服务功能。			改善办公环境，降低火灾安全隐患。增加办事效率，提高服务质量，满足用户更多的需求，为用户提供更全面的服				
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	搬家劳务费	≤15	14.95	5	5	
			电气工程价格	≤83.82	83.66	5	5	
			暖通工程价格	≤14.08	14.14	5	5	
			设计咨询费	≤7.01	6.9	5	5	
			装饰工程价格	≤27.56	27.05	5	5	
			商品数量	286	286	5	5	
	质量 指标	质量 指标	质保年限	1 年	1 年	5	5	
			质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			资金支出合格率	=100%	100%	5	5	
预算编制到项目率			100%	100%	5	5		

	时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥100%	2.71%	5	0	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	92.76%	0	0	
	成本指标	控制支出	≤254.69	236.26	5	5	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	是否提升服务效率	定性	优	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥15年	15	5	5	
	电子设备使用年限	≥6年	6	5	5		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0	5	5	
						
总分					100	89	
说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无。