

附件 2

# 滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市住房公积金管理中心 2019 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行住房公积金管理条例，监督检查单位执行住房公积金管理法律法规和政策制度情况。

（二）编制住房公积金中期和年度归集、使用计划，并组织执行和报告执行情况。

（三）引导督促辖区内国家机关、事业单位、各类企业和其他社会组织（以下简称单位）依法建立住房公积金制度，及时、足额缴存住房公积金。

（四）审批住房公积金的提取、贷款，推进利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点，支持参缴职工的合理住房消费，并负责贷款收回。

（五）运作住房公积金存量，实现住房公积金的保值增值，提出住房公积金增值收益分配方案；核算住房公积金财务收支、收益和分配，准确、明细记载职工住房公积金的缴存、使用、转移等情况。

（六）探索设立住房金融机构，改善住房金融服务；委托商业银行等金融机构办理住房公积金账户设立、缴存、提取、贷款和归还等金融业务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算包括：市中心本级决算和各分支机构决算，与预算比较，单位数量一致。

纳入滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市住房公积金管理中心本级（含原房改办）
2	滁州市住房公积金管理中心天长分中心
3	滁州市住房公积金管理中心来安县管理部
4	滁州市住房公积金管理中心全椒县管理部
5	滁州市住房公积金管理中心定远县管理部
6	滁州市住房公积金管理中心凤阳县管理部
7	滁州市住房公积金管理中心明光市管理部

## 第二部分 滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	5691.44	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.87
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	77.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5543.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	5691.44	<b>本年支出合计</b>	5634.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.80	年末结转和结余	64.40
<b>总计</b>	5699.24	<b>总计</b>	5699.24



## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			5634.85	1226.80	4408.05	0	0	0
201			1.80	1.80		0	0	0
	20132		1.80	1.80		0	0	0
		2013201	1.80	1.80		0	0	0
208			7.87	7.87		0	0	0
	20805		7.87	7.87		0	0	0
		2080505	7.87	7.87		0	0	0
210			4.13	4.13		0	0	0
	21011		4.13	4.13		0	0	0
		2101101	2.56	2.56		0	0	0
		2101103	1.57	1.57		0	0	0
212			77.28	57.28	20.00	0	0	0
	21201		77.28	57.28	20.00	0	0	0
		2120101	77.28	57.28	20.00	0	0	0
221			5543.77	1155.72	4388.05	0	0	0
	22102		4.72	4.72		0	0	0
		2210201	4.72	4.72		0	0	0
	2210201		5539.05	1151.00	4388.05	0	0	0
		2210302	5539.05	1151.00	4388.05	0	0	0



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5691.44	一、一般公共服务支出	1.80	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	7.87	
		九、卫生健康支出	4.13	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	77.28	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	5543.77	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	5691.44	<b>本年支出合计</b>	5634.85	
年初财政拨款结转和结余	7.80	年末财政拨款结转和结余	64.40	
一般公共预算财政拨款	7.80			
政府性基金预算财政拨款				
<b>合计</b>	5699.24	<b>合计</b>	5699.24	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	7.80		7.80	5691.44	1232.44	4459.00	5634.85	1226.80	4408.05	64.40	5.65	58.75	
201	一般公共服务支出	0	0		1.80	1.80		1.80	1.80	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0	0		1.80	1.80		1.80	1.80	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	0	0		1.80	1.80		1.80	1.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0		7.87	7.87		7.87	7.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0		7.87	7.87		7.87	7.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0		7.87	7.87		7.87	7.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0		4.13	4.13		4.13	4.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0		4.13	4.13		4.13	4.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0		2.56	2.56		2.56	2.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0		1.57	1.57		1.57	1.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0		81.74	61.74	20.00	77.28	57.28	20.00	4.47	4.47	0	0
21201	城乡社区管理事务	0	0		81.74	61.74	20.00	77.28	57.28	20.00	4.47	4.47	0	0
2120101	行政运行	0	0		81.74	61.74	20.00	77.28	57.28	20.00	4.47	4.47	0	0
221	住房保障支出	7.80		7.80	5595.90	1156.90	4439.00	5543.77	1155.72	4388.05	59.93	1.18	58.75	
22102	住房改革支出	0		0	5.90	5.90		4.72	4.72		1.18	1.18	0	0
2210201	住房公积金	0		0	4.72	4.72		4.72	4.72				0	0
2210202	提租补贴	0		0	1.18	1.18					1.18	1.18	0	0
22103	城乡社区住宅	7.80		7.80	5590.00	1151.00	4439.00	5539.05	1151.00	4388.05	58.75		58.75	
2210302	住房公积金管理	7.80		7.80	5590.00	1151.00	4439.00	5539.05	1151.00	4388.05	58.75		58.75	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	1219.63	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.82	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	275.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.00	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1224.63	公用经费合计					2.16

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：滁州市住房公积金管理中心 2019 年度没有政府性收入，也没有政府性基金安排的支出。

### **第三部分 滁州市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算 情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 5699.24 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 5669.24 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 1043.47 万元,增长 22.56%,主要原因:根据滁州市人民政府市长办公会议纪要《市政府第 21 次市长办公会议纪要》(2015 年 6 月 1 日发),2018 年新增贷款 12.4 亿元,故融资息差比上年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 5691.44 万元,其中:财政拨款收入 5691.44 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5634.85 万元,其中:基本支出 1226.80 万元,占 21.77%;项目支出 4408.05 万元,占 78.23%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 5699.24 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5699.24 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1043.47 万元,增长 22.56%,主要原因:融资息差比上年增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5691.44 万元,占本年

收入的 99.86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1144.91 万元，增长 25.18%。主要原因是融资息差比上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5634.85 万元，占本年支出的 98.87%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1120.7 万元，增长 24.83%。主要原因是融资息差比上年增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5634.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1.8 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 7.87 万元，占 0.14%；**卫生健康（类）**支出 4.13 万元，占 0.07%；**城乡社区（类）**支出 77.28 万元，占 1.37%；**住房保障（类）**支出 5543.77 万元，占 98.39%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6749.56 万元，支出决算为 5634.85 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数大于（小于）预算数的主要原因部分项目已完成，但未验收。其中：基本支出 1226.80 万元，占 21.77%；项目支出 4408.05 万元，占 78.23%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.74 万元，支出决算为 77.28 万元，完成年初预算的 80.79%，部分项目已完成，但未验收。

5. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理中心(项)。年初预算为 5595.9 万元，支出决算为 5543.77 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余结转 7.8 万以及部分项目已完成，但未验收。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1226.79 万元，其中：人员经费 1224.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市住房公积金管理中心 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

滁州市住房公积金管理中心本级和所属分支机构均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 元。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS02 表）

## （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市住房公积金管理中心政府采购支出总额 55 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 F03 表）

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F03 表）

## （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市住房公积金管理中心组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 4408.05 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“财政贴息”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 4200 万元。从评价情况看，均达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，

市住房公积金管理中心本级及6个分支机构均全面达成年初提出的绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市住房公积金管理中心在2019年度部门决算中公开“融资贴息”等2个项目绩效自评结果。

(1) 财政贴息项目绩效自评报告：项目基本概况：根据市政府2015年第21次市长办公会议纪要，同意市公积金中心中心融资贷款，融资贷款利率与公积金贷款利率产生的息差，由市财政给予补贴。

项目支出明细情况：项目全年预算数为3800万元，执行数为3800万元。

项目绩效自评情况：通过融资贴息，保证了2019年公积金贷款、提取等业务的资金使用，降低了资金风险。

评价报告综述：通过项目实施，有力支持个人住房贷款消费，助力房地产市场健康稳定发展。

(2) 对非公企业缴存公积金奖补资金项目绩效自评报告：项目基本概况：为深入贯彻《住房公积金管理条例》，完善住房保障体系，政府通过对非公有制企业单位缴存住房公积金奖补等政策扶持，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。根据《滁州市人民政府关于加快推进住房公积金建制扩面的意见》（滁政秘[2017]87号）和《关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知》（滁金管[2017]43号）精神，对非公有制工业企业缴存住房公积金给予财政补贴。

项目支出明细情况：项目全年预算数为400万元，执行数为203万元。

项目绩效自评情况：引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。

评价报告综述：2019年经市财政局和市公积金中心核查，共向符合补贴条件的非公有制企业发放资金203万元，公示无异议后由市财政局发放，剩余指标财政收回。通过项目实施，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，取得良好效果。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

滁州市住房公积金管理中心在2019年度市财政批复绩效目标的项目为2个，滁州市住房公积金管理中心在2019年度部门决算中公开2个项目绩效自评结果。

附件 2

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 向商业银行贷款融资利息和公积金贷款利息差额

项目单位 滁州市住房公积金管理中心

主管部门 滁州市住房公积金管理中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2020 年 9 月 17 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	高宁			联系电话	3035095		
项目地址	滁州市龙蟠大道 89-1 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	3800	实际到位资金 (万元)	3800	实际支出 (万元)	3800	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	3800	市财政	3800	市财政	3800	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
2019 年融资息差		3800	2019 年 5 月 7#凭证				
支出合计		<b>3800</b>					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	完成 2019 年度公积金贷款目标任务					完成 2018 年度贷款目标任务，支持个人住房贷款消费，助力房地产市场健康发展。	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	存量贷款 20.27 亿元，息差 2850 万元	100%	100%		
			2019 年预计新增贷款 6 亿元，息差 700 万元；2019 年证券化资金存量余额差生的息差 250 万元。	100%	100%		
		质量指标	满足职工贷款需求	100%	100%		
		时效指标	完成 2019 年贷款目标	100%	100%		
成本指标	降低贷款风险	100%	100%				

	项目效益指标	经济效益指标	满足职工住有所居需求	100%	100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	增加幸福感	100%	100%
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%
		绩效自评综合得分		100	
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
王勇	计划核算科副科长	市公积金中心			
张婷婷	计划核算科会计	市公积金中心			
评价组组长(签字):					
高宁					
2020年9月18日					
项目单位意见:					
无					
项目单位负责人(签章): 凌文东					
2020年9月18日					
主管部门意见:					
无					
主管部门负责人(签章): 凌文东					
2020年9月18日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 王沙丽

联系电话: 3030387

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

根据市政府 2015 年第 21 次市长办公会议纪要，同意市公积金中心中心融资贷款，融资贷款利率与公积金贷款利率产生的息差，由市财政给予贴补。

### （二）项目资金使用及管理情况

项目全年预算数为 3800 万元，执行数为 3800 万元，严格按照《住房公积金财务管理办法》进行使用。

### （三）项目组织实施情况

按季度支付银行融资贷款利息

### （四）综合评价情况及评价结论

通过项目实施，通过融资贴息，保证了 2019 年公积金贷款、提取的使用资金，有力支持个人住房贷款消费，助力房地产市场健康稳定发展。

### （五）项目主要绩效情况分析

项目资金使用达到 100%。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

通过融资贴息，降低了中心资金使用成本。

### （七）附件

无

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 对非公企业为职工缴存公积金进行财政补贴

项目单位 滁州市住房公积金管理中心

主管部门 滁州市住房公积金管理中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2020年9月17日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	张银前			联系电话	3029473		
项目地址	龙蟠大道 89-1 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	400	实际到位资金 (万元)	203	实际支出 (万元)	203	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	400	市财政	203	市财政	203	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
对非公企业为职工缴存公 积金进行财政补贴		203				补贴由财政审核发放	
支出合计		<b>203</b>					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	对为职工缴存公积金的非公企业进行财政补贴					经市财政局和市公积金中心核查， 有 117 家符合补贴条件，公示无异 议后由市财政局发放，剩余指标财 政收回。	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	对 117 家企业， 138259 人职工补贴	100%	100%		
		质量指标	增加了公积金缴存额	100%	100%		
	时效指标	对建立公积金缴存机制 的非公企业实行补贴	100%	100%			
成本指标	引进人才每人每月最高 150 元，其他人员每人 每月最高 50 元	100%	100%				
项目效益 指标	经济效益 指标	增加职工收入	100%	100%			

项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	职工可以享受公积金 低利率贷款买房	100%	100%
		生态效益 指标			
		服务对象 满意度 指标	群众满意	100%	100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
张世华	归集提取科科长	市公积金中心			
朱瑜	归集提取科副科长	市公积金中心			
评价组组长 (签字):					
张银前					
2020年9月18日					
项目单位意见:					
无					
项目单位负责人 (签章): 凌文东					
2020年9月18日					
主管部门意见:					
无					
主管部门负责人 (签章): 凌文东					
2020年9月18日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人 (签章):					
年 月 日					

填报人 (签名): 王沙丽

联系电话: 3030387

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本情况

为深入贯彻《住房公积金管理条例》，完善住房保障体系，政府通过对非公有制企业单位缴存住房公积金奖补等政策扶持，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。根据《滁州市人民政府关于加快推进住房公积金建制扩面的 31 意见》（滁政秘[2017]87 号）和《关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知》（滁金管[2017]43 号）精神，对非公有制工业企业缴存住房公积金给予财政补贴。

### （二）项目资金使用及管理情况

项目全年预算数为 400 万元，执行数为 203 万元，完成预算的 51%。

### （三）项目组织实施情况

通过项目实施，2019 年经市财政局和市公积金中心核查，共向符合补贴条件的非公有制企业发放资金 203 万元，公示无异议后由市财政局发放，剩余指标财政收回。

### （四）综合评价情况及评价结论

通过项目实施，引导非公有制企业依法建立住房公积金制度，为职工缴存住房公积金。

### （五）项目主要绩效情况分析

对符合财政补贴的非公企业，补贴资金使用达到 100%。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

通过对非公企业为职工缴存公积金进行财政补贴，提高了公积金缴存额，增加了职工的收入，帮助更多的职工解决购房贷款问题。

### （七）附件

无

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。