2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：431

单位名称：河北省省直住房资金中心

二〇二二年八月

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省机关事务管理局所属6个事业单位机构职能编制规定的通知》规定，河北省省直住房资金中心的主要职责是：

（一）负责省直住房公积金的运营服务保障。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责住房公积金的提取、使用、保值和归还。

（四）承担省直公有住房出售资金的归集、运营、使用和审核工作。

（五）承担其他住房资金事宜。

（六）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省省直住房资金中心(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省省直住房资金中心　　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	1,779.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	110.83
	9		九、卫生健康支出	40	83.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,405.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,779.26	**本年支出合计**	58	1,599.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	180.11
	30			61	
总计	31	1,779.26	**总计**	62	1,779.26

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：河北省省直住房资金中心　　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		1,779.26	1,779.24					0.02
208	**社会保障和就业支出**	114.23	114.23					
20805	**行政事业单位养老支出**	114.23	114.23					
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03					
210	**卫生健康支出**	83.21	83.21					
21011	**行政事业单位医疗**	83.21	83.21					
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21					
221	**住房保障支出**	1,581.83	1,581.81					0.02
22102	**住房改革支出**	52.93	52.93					
2210201	住房公积金	52.93	52.93					
22103	**城乡社区住宅**	1,528.89	1,528.88					0.02
2210302	住房公积金管理	1,528.89	1,528.88					0.02

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省省直住房资金中心　　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		1,599.15	1,034.47	564.68			
208	**社会保障和就业支出**	110.83	110.83				
20805	**行政事业单位养老支出**	110.83	110.83				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03				
210	**卫生健康支出**	83.21	83.21				
21011	**行政事业单位医疗**	83.21	83.21				
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21				
221	**住房保障支出**	1,405.12	840.44	564.68			
22102	**住房改革支出**	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				
22103	**城乡社区住宅**	1,352.18	787.50	564.68			
2210302	住房公积金管理	1,352.18	787.50	564.68			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省省直住房资金中心　　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	1,779.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.83	110.83		
	9		九、卫生健康支出	41	83.21	83.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,405.12	1,405.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,779.24	**本年支出合计**	59	1,599.15	1,599.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	180.09	180.09		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,779.24	**总计**	64	1,779.24	1,779.24		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省省直住房资金中心　　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		1,599.15	1,034.47	564.68
208	**社会保障和就业支出**	110.83	110.83	
20805	**行政事业单位养老支出**	110.83	110.83	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	
210	**卫生健康支出**	83.21	83.21	
21011	**行政事业单位医疗**	83.21	83.21	
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21	
221	**住房保障支出**	1,405.12	840.44	564.68
22102	**住房改革支出**	52.93	52.93	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	
22103	**城乡社区住宅**	1,352.18	787.50	564.68
2210302	住房公积金管理	1,352.18	787.50	564.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河北省省直住房资金中心　　2021年度　　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	803.04	302	商品和服务支出	227.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.35	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.30	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	46.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.91	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.75			
人员经费合计		805.63	公用经费合计					228.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省省直住房资金中心　　2021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
5.20		4.00		4.00	1.20	3.16		3.16		3.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省省直住房资金中心　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省省直住房资金中心　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1,779.26万元。与2020年度决算相比，收支各增加244.6万元，增长15.9%，主要原因住房公积金业务管理信息系统运行维护费增加，该项目主要是用于住房公积金系统运转及升级改造所需支出。

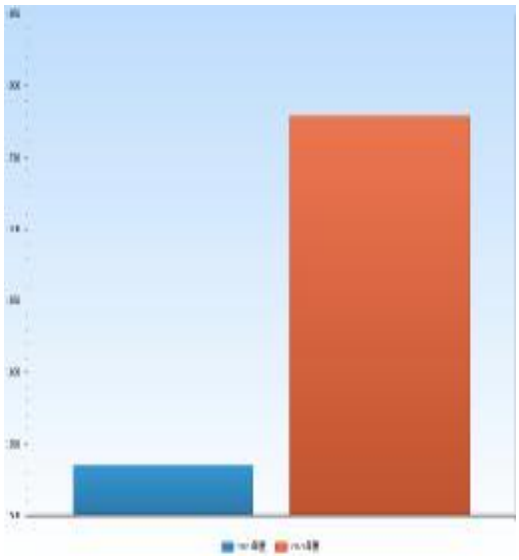

图1：2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,779.26 万元，其中：财政拨款收入 1,779.24 万元，占 100.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0%。如图所示：

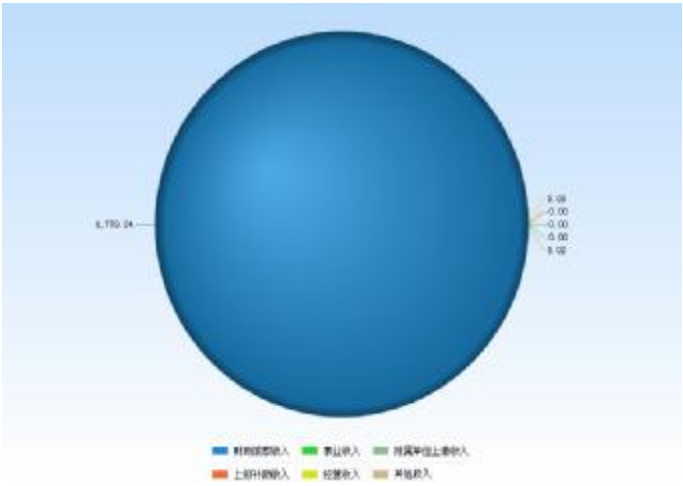

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,599.15 万元，其中：基本支出 1,034.47 万元，占 64.7%；项目支出 564.68 万元，占 35.3%。如图所示：

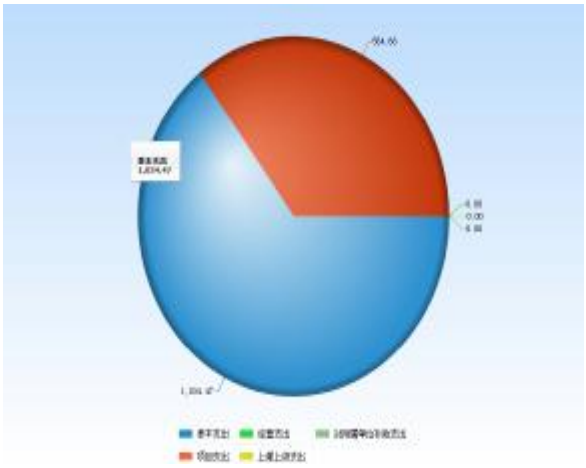

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,779.24 万元，比 2020 年度增加 268.13 万元，增长 17.7%，主要是 2021 年度住房公积金业务管理信息系统运行维护费增加，该项目主要是用于住房公积金系统运转及升级改造所需支出；本年支出 1,599.15 万元，比 2020 年度增加 64.5 万元，增长 4.2%，主要是住房公积金业务管理信息系统运行维护费增加，该项目主要是用于住房公积金系统运转及升级改造所需支出。

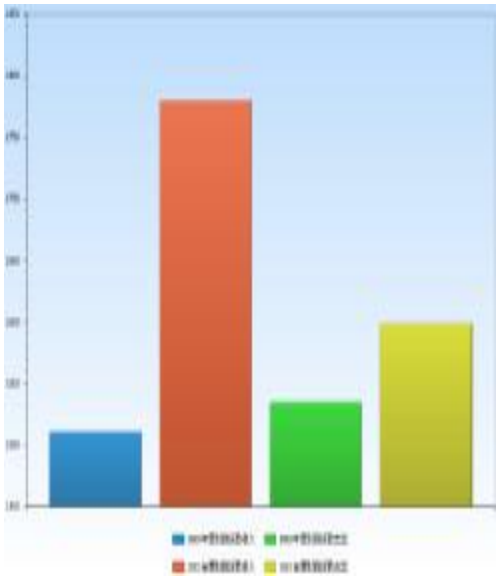

图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,779.24 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 144.94 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情等影响，部分业务无法开展，本年不再使用交回财政；本年支出 1,599.15 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 325.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情等影响，部分业务无法开展，本年不再使用交回财政 144.94 万元，同时 180.09 万元退回财政。

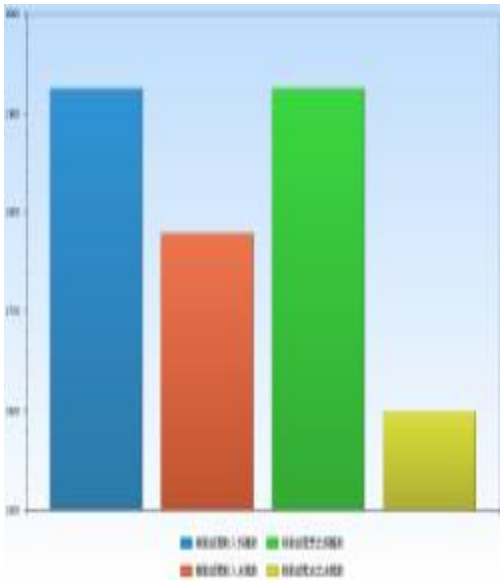

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,599.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.83 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 83.21 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 1,405.12 万元，占 87.9%。

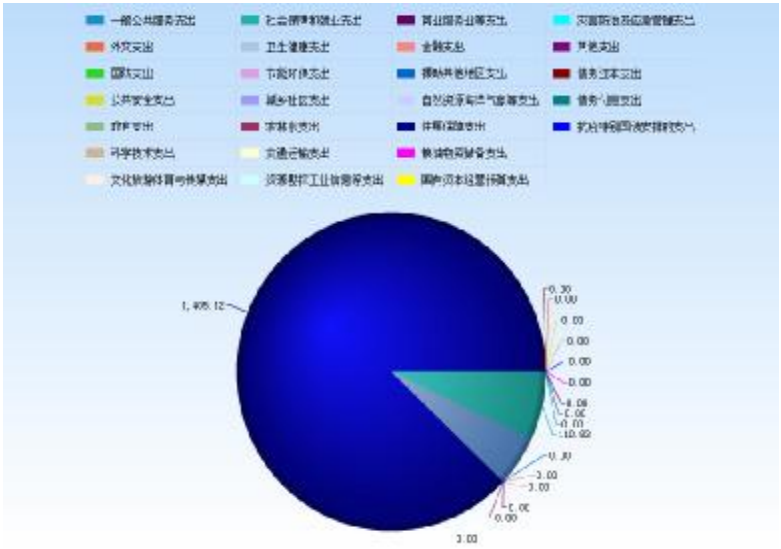

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,034.47 万元，其中：人员经费 805.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 228.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为3.16万元，完成预算的 60.8%,减少2.04万元，降低39.2%，主要是受疫情影响，公务接待费预算没有支出，且公务用车运行维护费略有剩余；较2020年度减少0.84万元，降低21.0%，主要是部分公车因不符合标准，而无法上路，所以运维费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算3.16万元，完

成预算的79.0%,较预算减少0.84万元，降低21.0%,主要是部分公车因不符合标准，无法上路，运维费用降低；较上年减少0.84万元，降低21.0%,主要是部分公车因不符合标准，而无法上路，所以运维费用降低。

公务用车购置费支出：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出 3.16万元。公车运行维护费支出较预算减少0.84万元，降低21.0%,主要是部分公车因不符合标准，无法上路，运维费用降低；较上年 减少0.84万元，降低21.0%，主要是部分公车因不符合标准，而无法上路，所以运维费用降低。

3.公务接待费。本部门2021年度公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.2万元，降低100.0%,主要是受疫情影响，没有发生公务接待事项，

所以没有支出；与上年度持平,主要是受疫情影响，近两年均无公务接待事项。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目3个，共涉及资金572.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；无政府性基金预算项目。

组织对“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出484.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提高。2021年度本单位完成了当年预期的绩效目标，本单位对评价过程中发现的问题及时进行了解决，按照财政要求对绩效评价过程中发现的问题及时进行了解决，按照财政要求对绩效评价结果进行了公开。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”、“住房公积金综合事务管理”及“办公用房物业管理服务费”3个项目绩效自评结果。

1.“住房公积金综合事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“住房公积金综合事务管理”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成会计档案、业务档案、文书档案扫描，对2020年度以前的档案实现电子化管理，提高中心档案管理水平；二是委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理，延长纸质档案使用寿命，降低纸质档案管理风险。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	住房公积金综合事务管理	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	431001 - 河北省省直住房资金中心本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	13.200000	**到位数**	13.200000	**执行数**	13.199989	100	
	其中:财政资金	13.200000	**其中:财政资金**	13.200000	**其中:财政资金**	13.199989		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过对会计档案、业务档案、文书档案扫描，实现档案电子化管理，提高中心档案管理水平。			完成各类档案扫描，实现档案电子化管理，提高中心档案管理水平。			100.00	
	通过委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理，延长纸质档案使用寿命，降低纸质档案管理风险。			已委托专业档案存储机构对中心纸质档案的规范管理，降低纸质档案管理风险。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	电子化扫描成本	电子化扫描项目所需成本	6.00	<=	0.4	元/页	0.29元/张	完成	6
		数量指标	扫描档案页数	完成会计档案、业务档案、文书档案扫描数量	6.00	>=	20	万页	20万页	完成	6
		数量指标	扫描档案页数	完成会计档案、业务档案、文书档案扫描数量	7.00	>=	21	万页	21万页	完成	7
		时效指标	档案扫描时间	纸质档案的计划扫描完成时间	6.00	文字描述		10月底前	6月完成	完成	6
		质量指标	托管档案完整性	托管档案一年内未遗失、损坏	6.00	文字描述		档案完整	档案完整无遗失	完成	6
		质量指标	验收合格率	被抽查档案的扫描存档完成情况	6.00	>=	99	%	0.992	完成	6
		时效指标	档案托管时间	纸质档案托管时间	6.00	=	1	年	1年	完成	6
		成本指标	档案托管成本	档案托管项目所需成本	8.00	<=	40	元/箱	20元/箱	完成	8
	效益指标	社会效益指标	档案电子化程度	实现档案的信息化存储和高效管理及共享程度	15.00	文字描述		逐渐提高	逐步完成档案电子化	完成	15
		社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	15.00	>=	18	万人	19万	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重	5.00	>=	98	%	99.5	完成	5
		服务对象满意度指标	内部员工满意度	单位内部职工对档案电子化的满意程度	5.00	>=	98	%	99.5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2.“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为484.07万元，执行数为476.48万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行；二是在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务职工，提高缴存职工满意度。发现的主要问题及原因：因市场波动，预算数有7.59万元未使用完。下一步改进措施：根据市场价值合理预估各项运维费用，使预算编制更为准确。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	住房公积金业务管理信息系统运行维护费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	431001 - 河北省省直住房资金中心本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	484.070000	**到位数**	484.070000		**执行数**	476.481000	98.43	
	其中:财政资金	484.070000	**其中:财政资金**	484.070000		**其中:财政资金**	476.481000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，保障公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。				已完成，保障了公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。			100.00	
	通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务职工，提高缴存职工满意度。				已完成，提高了缴存职工满意度。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	软件系统运维成本	所需维护的软件系统成本	4.00	<=	177.3	万元	171万	完成	4
		数量指标	机房运维面积	所需运维的机房面积	3.00	=	100	平方米	100平方米	完成	3
		质量指标	保障时间响应率	客服在线服务时间	4.00	=	24	小时	24小时	完成	4
		成本指标	设备购置成本	购入的计算机、打印机等设备成本	4.00	<=	5.74	万元	5.521万	完成	4
		时效指标	验收时间	购入的设备及维护的软硬件完成验收的时间	3.00	文字描述		11月底前	6月底前完成	完成	3
		质量指标	硬件维护覆盖率	对硬件维护范围占应维护范围的比率	4.00	>=	99	%	0.995	完成	4
		时效指标	故障处理能力	发生故障及时处理的时间	4.00	<=	24	小时	24小时	完成	4
		数量指标	购入设备数量	购入计算机、打印机等业务设备数量	3.00	=	25	台	25台	完成	3
		质量指标	硬件设备验收合格率	购入的硬件设备达到验收合格要求	4.00	>=	99	%	1	完成	4
		时效指标	设备采购完成时间	需购入的设备完成采购手续的时间	3.00	文字描述		11月底前	6月底前完成	完成	3
		数量指标	运维硬件设备数量	所需维护的硬件设备总数	3.00	=	1	套	1套	完成	3
		成本指标	硬件设备运维成本	所需维护的硬件设备成本	4.00	<=	45	万元	43.6万	完成	4
		数量指标	运维软件系统数量	所需维护的软件系统总数	3.00	=	6	套	6套	完成	3
		质量指标	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	4.00	>=	99	%	0.995	完成	4
	效益指标	社会效益指标	系统高效稳定运行	系统高效稳定程度	5.00	文字描述		基本稳定	0.993	完成	5
		可持续影响指标	设备可持续运行期限	所购设备使用年限	5.00	>=	6	年	0.993	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位内部职工对系统运行和设备使用的满意程度	15.00	>=	98	%	系统运行高效稳定	完成	15
		服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重	15.00	>=	98	%	持续使用中	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

3.“办公用房物业管理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公用房物业管理服务费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证住房公积金各项业务开展；二是提高缴存、提取和贷款职工满意度。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	办公用房物业管理服务费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	431001 - 河北省省直住房资金中心本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	75.000000	**到位数**	75.000000	**执行数**	75.000000	100	
	其中:财政资金	75.000000	**其中:财政资金**	75.000000	**其中:财政资金**	75.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过物业服务，为业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务开展。	已完成，保证了各项业务开展。	100.00
	通过物业服务，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。	已完成，提高了职工满意度。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	保洁时间	物业服务合同签订日期	10.00	文字描述		11月底前	6月签订合同	完成	10
		质量指标	保洁标准	对物业保安、绿化、保洁等服务质量	15.00	文字描述		不低于合同约定标准	干净整洁，无污染，无杂物	完成	15
		成本指标	服务成本控制	物业公司提供物业服务成本	10.00	<=	75	万元	75万元	完成	10
		数量指标	保洁面积	物业服务办公区域保洁服务面积	15.00	>=	1200	平方米	1206平方米	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办公用房运行质量	保障办公用房运行质量	30.00	文字描述		有效保障	安全、整洁	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	单位内部职工对物业服务的满意程度	5.00	>=	98	%	99.5	完成	5
		服务对象满意度指标	缴存职工满意度	调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重	5.00	>=	98	%	99.5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年度持平。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额600.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出577.84万元。授予中小企业合同金 428.06万元，占政府采购支出总额的71.3%，其中授予小微企业合同金额323.43万元，占政府采购支出总额的53.8%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，与上年持平，主要是2021年度没有报废和购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信

用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是本单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，主要是2021年度没有报废和新增单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是2021年度没有报废和新增单位价值100万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1．本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2．由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。