

**2021 年度
宁夏回族自治区
住房资金管理中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理。

(二) 负责住房货币化补贴的录入、使用和核算。

(三) 负责住房公积金的归集管理。

(四) 负责住房公积金贷款业务的审批、发放。

(五) 负责住房公积金支取的审批、核算业务。

(六) 完成宁夏回族自治区住房和城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下属正处级公益一类事业单位。中心编制数 30 人，下设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。从预算单位构成看，属于一级预算单位，预算资金为住房公积金增值收益上缴收入，属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏住房资金管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8907241.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3479.33	八、社会保障和就业支出	38	623324.86
	9		九、卫生健康支出	39	191000
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8248181.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	8910720.73	本年支出合计	59	902506.71

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1325186.04	年末结转和结余	61	1173400.06
总计	30	10236906.77	总计	62	10236906.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	8910720.72	8,907,241.40					3479.33
208			社会保障和就业支出	623324.86	623324.86					
20805			行政事业单位养老支出	623324.86	623324.86					
2080502			事业单位离退休	102524.86	102524.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347200.00	347200.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173600.00	173600.00					

210	卫生健康支出	191000.00	191000.00				
21011	行政事业单位医疗	191000.00	191000.00				
2101102	事业单位医疗	191000.00	191000.00				
221	住房保障支出	8096395.87	8092916.54				3479.33
22102	住房改革支出	388900.00	388900.00				
2210201	住房公积金	268800.00	268800.00				
2210203	住房补贴	120100.00	120100.00				
22103	城乡社区住宅	7707495.87	7,704,016.54				3479.33
2210302	住房公积金管理	7707495.87	7,704,016.54				3479.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9062506.71	5944394.23	3118112.48			
208		社会保障和就业支出	623324.86	623324.86				
20805		行政事业单位养老支出	623324.86	623324.86				
2080502		事业单位离退休	102524.86	102524.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347200.00	347200.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173600.00	173600.00				
210		卫生健康支出	191000.00	191000.00				
21011		行政事业单位医疗	191000.00	191000.00				
2101102		事业单位医疗	191000.00	191000.00				
221		住房保障支出	8248181.85	5130069.37	3118112.48			
22102		住房改革支出	388900.00	388900.00				
2210201		住房公积金	268800.00	268800.00				

2210203	住房补贴	120100.00	120100.00				
22103	城乡社区住宅	7859281.85	4741169.37	3118112.48			
2210302	住房公积金管理	7859281.85	4741169.37	3118112.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	8907241.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	623324.86	623324.86	
	9		九、卫生健康支出	41	191000.00	191000.00	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51	8091029.02	8091029.02	
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十二、其他支出	55			
	2		二十三、债务还本支出	56			
	2		二十三、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	2	8907241.40	本年支出合计	59	8905353.88	8905353.88	
	2	319450.92	年初财政拨款结转和结余	60	321338.44	321338.44	
	2	319450.92	一、一般公共预算财政拨款	61			
	3		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	3		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	3	9226692.32	合计	64	9226692.32	9226692.32	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8907241.40	5787241.40	3120000.00
208			社会保障和就业支出	623324.86	623324.86	
20805			行政事业单位养老支出	623324.86	623324.86	
2080502			事业单位离退休	102524.86	102524.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347200.00	347200.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173600.00	173600.00	
210			卫生健康支出	191000.00	191000.00	
21011			行政事业单位医疗	191000.00	191000.00	
2101102			事业单位医疗	191000.00	191000.00	
221			住房保障支出	8092916.54	4972916.54	3120000.00
22102			住房改革支出	388900.00	388900.00	
2210201			住房公积金	268800.00	268800.00	
2210203			住房补贴	120100.00	120100.00	
22103			城乡社区住宅	7704016.54	4584016.54	3120000.00
2210302			住房公积金管理	7704016.54	4584016.54	3120000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5111138.00	302	商品和服务支出	573578.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	1319414.78	30201	办公费	22059.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	382064.23	30202	印刷费	86615.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1588593.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	757941.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383517.86	30206	电费	244443.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	173600.00	30207	邮电费	31372.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191000.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45567.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3650.68	30211	差旅费	37844.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268800.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42333.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42555.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102524.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	102524.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41945.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21397.65	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计：5213662.86			公用经费合计：573578.54					
合 计：		5787241.4						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		36000.00		36000.00				21397.65		21397.65	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（我单位是一般公共预算单位不涉及此表内容）

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我单位不涉及此表内容）

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8907241.40 元，支出总计 9062506.71 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 248113.34 元、下降 2.71%；主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。支出总计减少 556284.77 元，减少 5.781%，主要原因是压减基本支出、项目支出预算资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8910720.73 元，其中：财政拨款收入 8907241.40 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3479.33 元，占 0.039%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9062506.71 元，其中：基本支出 5944394.23 元，占 65.59%；项目支出 3118112.48 元，占 34.40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8907241.40 元，支出总计 9062506.71 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 242554.60 元、下降 2.65%；主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。支出总计减少 556284.77 元，减少 5.781%，主要原因是压减基本支出、项目支出预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 8905353.88 元，占本年支出合计的 98.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244442.12 元，下降 2.67%，主要原因是主要原因是压减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 8905353.88 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 623324.86 元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 191000.00 元，占 2.14%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 8091029.02 元，占 90.85%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8907241.40 元，支出决算为 9062506.71 元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出预算资金增加，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5787241.40

元，其中：人员经费5213662.86元，公用经费573578.54元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出5111138.00元，较2021年度年初预算数增加266638.00元，增长5.5%，主要原因是增加了文明单位奖；较2020年度决算数增加64902.75元，增长1.28%。

2.商品和服务支出573578.54元，较2021年度年初预算数增加99878.54元，增长24.08%，主要原因是增加了卫生间及办公区的改造维修费；较2020年度决算数增加166517.79元，增长40.9%。

3.对个人和家庭的补助102524.86元，较2021年度年初预算数增加33524.86元，增长19.83%，主要原因是增加退休人员文明单位奖；较2020年度决算数增加48024.86元，增长88.11%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36000元，支出决算为21397.65元，完成预算的40.56%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求，严格控制公车的使用与管理。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少36000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21397.65元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年无公车运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21397.65元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为21397.65元，完成预算的40.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21397.65元，主要用于车辆保险和车辆维修费、停车费等等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算，无说明内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及国有资本经营预算，无说明内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2020 年度增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%。主要原因是：我单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门宁夏住房资金管理中心政府采购支出总额 702000 元。其中：政府采购货物支出 130000 元、政府采购工程支出 200000 元、政府采购服务 372000 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1973.44 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏住房资金管理中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 312 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，决算后对 2021 年度住房资金管理中心“办公设备采购项目—采购 UPS 电源及正版软件”、“部门其他专项业务经费”、“住房公积金综合服务平台及中心软硬件运维费”三个项目支出开展绩效自评。共涉及资金 312 万元，自评覆盖率达到 100%，自评得分均为 99.5 分。本着合理预算年度支出，坚持量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，我中心结合 2020 年度预算执行情况，力求更精更准，对 2021 年项目支出认真核实，突出重点项目支持，全部用于住房公积金管理事业发展，并将项目资金编入 2021 年自治区本级部门预算，预算年度开始后，按程序支付使用。具体分项如下：

1. 办公设备采购项目—采购 UPS 电源及正版软件。预算安排 13 万元。为保障信息中心机房供电和硬件设备设备安全，需更换中心原来损耗严重的 UPS 电话；保证业务系统、办公电脑和网络安全，实现中心软件正版化的要求，需采购正版操作系统、OFFICE 办公软件和杀毒软件。

2. 其他部门专项业务经费。预算安排 61 万元。主要用于办公用房物业费、电费的支付，及长期聘用人员工资。提高服务质量，加大政策宣传力度，进一步发挥住房公积金的政策效应，调整使用政策，扩大使用范围，加强贷后管理工作，降低贷款风险。充分利用中心网站、微信、APP 等多种宣传途径，大力宣传住房公积金政策，让广大缴存职工及时掌握住房公积金相关业务政策；充分发挥住房公积金的作

用。

3、住房公积金综合服务平台及中心软硬件运维费。预算安排 238 万元。对服务全区 60 余万缴存职工提供全方位线上公积金查询、办理业务的综合服务平台 6 大服务渠道；对中心部署在政务云平台的 28 台政务云主机提供数据库备份、日志审计和防病毒等服务；对今年中心历史纸质档案数字化加工中剩余 52 万页档案进行二期数字化加工，完成政务服务“好差评”系统功能模块接口工作；项目预计实现逐步将中心核心业务系统迁移至政务云平台，保证数据的安全稳定可靠运行，同时减少中心在信息化硬件方面的投入；探索新技术新理念，拓宽服务手段，实现中心数据的安全完整，提高业务信息的安全性。进一步减少群众办事环节，提高工作效率。

发现的主要问题：因预算支出中软件扩展等项目资金支出要根据需求情况及合同约定，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，在 2022 预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

下一步改进措施：根据此次绩效自评情况，我中心将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任；二是根据 2021 绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定

和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益；三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改；四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理；五是按照财政厅要求做好公开 2021 本级项目资金使用情况和绩效自评工作。

(附《项目支出绩效自评表》)

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购 UPS 电源及正版软件						
主管部门		[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心			
年度总体目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13 万元	13 万元	13 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13 万元	13 万元	13 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
为保障信息系统中心机房供电和硬件设备安全,需更换中心原来损耗严重的 UPS 电话;保证业务系统、办公电脑和网络安全,实现中心软件正版化的要求,需采购正版操作系统、OFFICE 办公软件和杀毒软件。总计预算资金 13 万元,具体为:1.采购机房 ups 电源 1 套,共计资金 9 万元;2.云主机防病毒,共计资金 2 万元;3.杀毒软件 2 套,共计资金 2 万元。				为保障信息系统中心机房供电和硬件设备安全,需更换中心原来损耗严重的 UPS 电话;保证业务系统、办公电脑和网络安全,实现中心软件正版化的要求,需采购正版操作系统、OFFICE 办公软件和杀毒软件。总计预算资金 13 万元,具体为:1.采购机房 ups 电源 1 套,共计资金 9 万元;2.云主机防病毒,共计资金 2 万元;3.杀毒软件 2 套,共计资金 2 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 机房 UPS 电池	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 正版软件	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 杀毒软件	1 套	1 套	5	5	
质量指标	指标 1: 保证系统正常运行率	99%	99%	5	5			

	标						
	时效指标	指标 1: 项目采购完成及时率	所有采购项目及时率 100%	所有采购项目及时率 100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 正版软件	2 万元	2 万元	5	5	
指标 2: 杀毒软件		2 万元	2 万元	5	5		
指标 3: 机房 UPS 电池		9 万元	9 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 公积金网站首页点击次数	每年 150 次	每年 150 次	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限及业务优化	5-10 年, 推动公积金业务不断优化, 进而影响全区住房公积金业务持续优化。	5-10 年, 推动公积金业务不断优化, 进而影响全区住房公积金业务持续优化。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 5-10 年, 推动公积金业务不断优化, 进而影响全区住房公积金业务持续优化。	90%	90%	20	20	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门其他专项经费							
主管部门		[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位 宁夏住房资金管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	61 万元	61 万元	61 万元	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	61 万元	61 万元	61 万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照中心的《财务管理办法》，按照合同要求及服务质量，提高资金的使用率。申请部门其他专项预算资金 61 万元，其中：1. 物业费测算 24 万元、全年电费预计 29 万元共申请其他专项业务经费预算 53 万元；2、长期聘用人员 2 人，年工资每人 4 万元，共计 8 万元，有效提高便民服务质量，提高职工及顾客的满意度。			严格按照中心的《财务管理办法》，按照合同要求及服务质量，提高资金的使用率。申请部门其他专项预算资金 61 万元，其中：1. 物业费测算 24 万元、全年电费预计 29 万元共申请其他专项业务经费预算 53 万元；2、长期聘用人员 2 人，年工资每人 4 万元，共计 8 万元，有效提高便民服务质量，提高职工及顾客的满意度。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公及业务大厅物业费收费天数		365 天	365 天	8	8	
		质量指标	指标 1: 保证业务大厅正常运行率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 资金支付		按季度支付	按季度支付	8	8	
		成本指标	指标 1: 物业费		53 万元	53 万元	8	8	
			指标 2: 聘用人员工资		8 万元	8 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
社会效益		指标 1: 便民服务效率		有效提升	有效提升	20	20		

	指标						
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 有效提升	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务人群的满意度	>95%	>95%	20	19.5	进一步提高服务质量和水平。
总 分					100	99.5	

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住房公积金综合服务平台及中心软硬件运维费						
主管部门	[903]宁夏住房资金管理中心			实施单位	宁夏住房资金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	238 万元	238 万元	205.87	10	86.50%	9.9
	其中:当年财政拨款	238 万元	238 万元	205.87	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、对服务全区 60 余万缴存职工提供全方位线上公积金查询、办理业务的综合服务平台 6 大服务渠道资金预算共计 96 万元; 2、对中心部署在政务云平台的 28 台政务云主机提供数据库备份、日志审计和防病毒等服务、以上服务资金预算 104 万元; 3、对今年中心历史纸质档案数字化加工中剩余 52 万页档案进行二期数字化加工, 预算费用共计 18 万元。4、政务服务“好差评”系统功能模块接口预算费用 20 万元; 项目预计实现逐步将中心核心业务系统迁移至政务云平台, 保证数据的安全稳定可靠运行, 同时减少中心在信息化硬件方面的投入; 探索新技术新理念, 拓宽服务手段, 使中心的信息系统运行更加安全可信。			对服务全区 60 余万缴存职工提供全方位线上公积金查询、办理业务的综合服务平台 6 大服务渠道; 对中心部署在政务云平台的 28 台政务云主机提供数据库备份、日志审计和防病毒等服务; 对今年中心历史纸质档案数字化加工中剩余 52 万页档案进行二期数字化加工, 完成政务服务“好差评”系统功能模块接口工作; 项目预计实现逐步将中心核心业务系统迁移至政务			

					云平台，保证数据的安全稳定可靠运行，同时减少中心在信息化硬件方面的投入；探索新技术新理念，拓宽服务手段，使中心的信息系统运行更加安全可信。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数字化管理公积金档案资料页数	扫描 514286 页	扫描 514286 页	3	3	
			指标 2：综合服务平台维护数量	1 项	1 项	3.5	3.5	
			指标 3：机房硬件及网络设备维护数量	服务器 3 台、存储 1 台、安全设备 7 台、交换设备 21 台、灾备系统 1 套。	服务器 3 台、存储 1 台、安全设备 7 台、交换设备 21 台、灾备系统 1 套。	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	99%	99%	3.5	3.5	
			指标 2：系统验收合格率	98%	98%	3.5	3.5	
		时效指标	指标 1：系统运行维护响应时间	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成	3	3	
			指标 2：系统故障修复响应时间	一般故障 2 小时内修复完毕，重大故障 12 小时内修复完毕	一般故障 2 小时内修复完毕，重大故障 12 小时内修复完毕	3	3	
			指标 3：项目采购完成及时率	采购率完成 95%	采购率完成 95%	3	3	
		成本指标	指标 1：政务服务“好差评”系统功能模块接口	20 万元	18 万元	3.5	3	结转下年 0.2 万元按照采购合同支付质保金

		指标 2: 公积金档案资料数字化管理服务费	18 万元	16.61 万元	3.5	3.5	结转下年 1.39 万元 按照采购 合同支付 质保金
		指标 3: 机房网络维护及信息化等级保护测评	104 万元	98.29 万元	3.5	3.5	结转下年 5.71 万元 按照采购 合同支付 质保金
		指标 4: 住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道运维费	96 万元	72.97 万元	3.5	3.5	结转下年 23.03 万元 按照考核 结果支付 上年度第 四季度费 用
效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:					
	社会效 益 指标	指标 1: 查询、咨询及网上业务办理	每年 20 万人次	每年 20 万人次	20	20	
	可持续 影响指 标	指标 1: 系统正常使用率	99.80%	99.80%	20	20	
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	指标 1: 使用人员满意度	91%	91%	20	19.5	
总 分					100	99	

第四部分 名词解释

一、住房公积金: 《住房公积金管理条例》中规定,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城

镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，可提取本人账户内的住房公积金。

二、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

四、基本支出：是指单位保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国(境)，公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料