

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

2、负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。

4、负责住房公积金的核算。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8、承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年度，实有人数 118 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级所属

单位决算。单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：政工科、办公室、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、个人贷款管理科、政策法规科、审计监督科。下设 8 个派出机构，分别是：天山区管理部、沙依巴克区管理部、水磨沟区管理部、高新技术产业开发区（新市区）管理部、经济技术开发区（头屯河区）管理部、米东区管理部、达坂城区管理部、乌鲁木齐县管理部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3622.26 万元，其中：本年收入合计 3535.76 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 86.50 万元。收入总计与上年相比，增加 100.33 万元，增长 2.85%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用。

本年支出总计 3622.26 万元，其中：本年支出合计 3509.73 万元，结余分配 1.70 万元，年末结转和结余 110.83 万元。支出总计与上年相比，增加 100.33 万元，增长 2.85%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3535.76 万元，其中：财政拨款收入 3534.06 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.7 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3509.73 万元，其中：基本支出 2378.87 万元，占 67.78%；项目支出 1130.86 万元，占 32.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3620.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 86.50 万元，财政拨款本年收入 3534.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 101.33 万元，增长 2.88%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用。

财政拨款支出总计 3620.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 110.83 万元，财政拨款本年支出 3509.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 101.33 万元，增长 2.88%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3476.75 万元，决算数 3620.56 万元，预决算差异率 4.14%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用，故收入决算数增加。财政拨款支出总计年初预算数 3476.75 万元，决算数 3,620.56 万元，预决算差异率 4.14%，

主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用，故支出决算数增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3509.73 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 114.17 万元，增长 3.36%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、社保、工作队费用，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）229.34 万元，占 6.53%。
2. 住房保障支出（类）3280.39 万元，占 93.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 9.51 万元，比上年决算增加 5.1 万元，增长 115.65%，主要原因是：2022 年补发了 2021 年退休人员基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 155.49 万元，比上年决算增加 33.01 万元，增长 26.95%，主要原因是：人员增资，所以养老保险相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数

为 64.34 万元，比上年决算增加 2.53 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员增资，所以职业年金相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10.09 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年住房公积金功能分类科目调整。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算数为 3280.39 万元，比上年决算增加 83.62 万元，增长 2.62%，主要原因是：2022 年追加了人员增资、绩效奖、工作队费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2378.87 万元，其中：

人员经费 2231.48 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 147.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.93 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 2.29%，主要原因是：2022 年车辆保险费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 29.93 万元，占 100%，比上年增加 0.95 万元，增长 3.28%，主要原因是：2022 年车辆保险费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是：因为疫情，2022 年未进行公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容：我单位无相关费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.93 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容：我单位无相关费用支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 30.93 万元，决算数 29.93 万元，预决算差异率-3.23%，主要原因是：因为疫情，2022 年未进行公务接待。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差

异率 0%，主要原因是：未安排预算资金；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算资金；公务用车运行费全年预算数 29.93 万元，决算数 29.93 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算费用全部使用完毕；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因为疫情，2022 年未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐住房公积金管理中心(本级)(事业单位)公用经费 147.39 万元，比上年减少 118.60 万元，下降 44.59%，主要原因是：2022 年因为疫情，我单位 4 个月未开展业务，所以公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 172.52 万元，其中：政府采购货物支出 54.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.12 万元。

授予中小企业合同金额 151.02 万元，占政府采购支出总额的 87.54%，其中：授予小微企业合同金额 151.02 万元，占政府采购支出总额的 87.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2837.04 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 15 辆，价值 372.05 万元，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 15 辆，其他用车主要是：公务用车和各派出机构班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1130.86 万元，全年执行数 1130.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各业务环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的

绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	物业费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心			
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	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨	58.00	58.00	58.00	—	—	—	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用保安、保洁、维修人员、会议接待及管理人员，及时足额支付薪酬待遇，用以保障相关保障人员按时按要求完成任务，维护干部职工工作环境干净整洁，为广大公积金办事职工提供干净舒适的办事环境。			保障相关人员按时按要求完成任务，维护干部职工工作环境干净整洁，为广大公积金办事职工提供干净舒适的办事环境。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁	=4人	3人	5	0	由于我单位年初向机关事务管理局申请增加办公面积，待申请批复后需要增加保洁人数，故目前保洁人数为3人，后期需要增加至4人。
		数量指标	门卫	=6人	6人	5	5	
		数量指标	会服及管理人员	=1人	1人	5	5	
		数量指标	维修人员	=1人	1人	5	5	
		数量指标	卫生服务面积	>=4000平方米	4000平方米	2	2	
		数量指标	门卫巡检	>=12次	12次	2	2	
		质量指标	持证上岗率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	维修响应时间	<=4小时	4小时	2	2	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	保安人员工资	<=30.2万元	30.2万元	5	5	
	成本指标	保洁人员工资	<=16.8万元	16.8万元	5	5		
	成本指标	维修人员工资	<=5.4万元	5.4万元	5	5		
	成本指标	会议接待及管理人员工资	<=5.6万元	5.6万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障单位安全	有效保障	完全达到预期效果	15	15		
社会效益指标		办公区域干净整洁	有效维护	完全达到预期效果	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	天山区管理部物业费								
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心					
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	22.00	21.99	21.99	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	22.00	21.99	21.99	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付天山区物业费、采暖费、空调费、聘请保洁人员费用及相关保洁用品，保障服务大厅水电暖基础设施正常运行，为广大缴存人提供一个干净舒适的办事环境。保障办公环境整洁有序，提高办公效率。			环境卫生任务达标，物业服务、水、电、暖基础设施保持正常运行，为广大缴存人提供一个干净舒适的办事环境。					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘用保洁人员	=1人	1人	5	5		
		数量指标	卫生服务面积	=1200平方米	1200平方米	10	10		
		数量指标	楼宇物业面积	>=1289.48平方米	1289.48平方米	10	10		
		质量指标	相关人员按时上岗率	>=100%	100%	5	5		
		质量指标	物业管理按要求执行率	>=90%	90%	5	5		
		时效指标	公用经费及时支付率	>=90%	90%	5	5		
		成本指标	物业费支出成本	=17万元	17万元	5	5		
		成本指标	保洁工资	=5万元	5万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高办事环境卫生、提高	提高		完全到达预期效果	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心			
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	342.00	313.92	313.92	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	342.00	313.92	313.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。			增加了窗口工作人员，提高了办事效率，提高了公积金知晓率、满意率；减少了职工群众等待时间，减少了职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				
年度绩效 指标完成 情况	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	发放人员数	=49	47人	4	0	两人辞职。
		质量指标	到岗出勤率	>=95	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100	100%	20	20	
		成本指标	管理费	=3.5 3万元	3.38 万元	3	0	因两人辞职，故管理费和人员工资减少，偏差率为100%原因是年初指标设置错误，成本指标符号应为小于等于，我单位误设置为等于号，导致得分为0。
		成本指标	人员工资	=338 .47 万元	310. 74万 元	3	0	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	充实人员队伍，提高服务	有效 提高	完全 达到 预期 效果	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=95 %	99.5 %	10	10	
	总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	业务平台加固								
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心				
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	35.00	34.41	34.41	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	35.00	34.41	34.41	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。 购置激光打印机用来更替各办事网点柜台用机，提高业务办理效率 网络设备升级更新，网络设备特征库更新，VPN更换，提供更加安全的网络环境，提供偏远管理部的网路接入，提供高效、安全的网络服务。 公共区域WiFi设备已无法正常更新，电子元件老化，给公积金互联网安全增加了隐患，因此购置更替，达到安全有序的互联网接入服务。			购置激光打印机用来更替各办事网点柜台用机，提高了业务办理效率。网络设备升级更新，网络设备特征库更新，VPN更换，提供更加安全的网络环境，提供偏远管理部的网路接入，提供高效、安全的网络服务。					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	打印机	>=25 台	25台	6	6		
		数量指标	网络安全设备	=1套	1套	7	7		
		数量指标	公共WiFi设备	=1套	1套	7	7		
		质量指标	设备质量合格率	=100 %	100%	6	6		
		时效指标	送货时间及安装时间	<=5 天	5天	6	6		
		成本指标	购置激光打印机成本	<=8 万元	7.84 95万元	6	6		
		成本指标	网络设备费用	<=11 万元	10.8 万元	6	6		
	成本指标	公共区域WiFi费用	<=16 万元	15.7 6万元	6	6			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障住房公积金业务正常	有效 优化	完全 达到 预期 效果	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	使用人员满意度	>=90 %	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	住建厅综合平台使用费							
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心			
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	808.00	661.32	661.32	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	808.00	661.32	661.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。保障公积金整个业务系统稳定有序运行</p> <p>为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量。购置相关服务，涉及业务系统（移动办公APP，网上办公大厅，业务系统运维）、综合服务平台（网站，微信公众号运维）、12329热线、华为云平台、小型机及存储维保（IBM小型机、存储设备、PCSERVER等设备维保）、机房维保（ups、机房空调、发电机等机房环境设备），对相关的物理环境、网络安全、数据存储、应用服务、互联网在线业务等提供专业的服务，为职工提供高效、稳定的业务环境，用以保障公积金整个业务系统稳定有序运行。</p>			<p>提供了住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化了办事服务环境，移动办公APP，网上办公大厅，业务系统运维）、综合服务平台（网站，微信公众号运维）、12329热线、华为云平台、小型机及存储维保（IBM小型机、存储设备、PCSERVER等设备维保）、机房维保（ups、机房空调、发电机等机房环境设备），对相关的物理环境、网络安全、数据存储、应用服务、互联网在线业务等提供专业的服务，为职工提供高效、稳定的业务环境，用以保障公积金整个业务系统稳定有序运行。</p>				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	软件维护数量	>=4 套	4套	5	5	
		数量指标	硬件维护数量	>=6 台	6台	5	5	
		质量指标	系统故障录	<=2%	2%	5	5	
		质量指标	验收合格率	>=99 %	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 小时	2小时	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	1小时	5	5	
		成本指标	不动产抵押登记接口开发	<=9 万元	0万 元	5	0	因非税业务流程变更，该项目执行待定，无法按预算执行。
		成本指标	公积金业务管理云平台、	<=67 6万 元	553. 13万 元	5	5	
		成本指标	人事档案管理系统	<=25 万元	19.9 万元	5	5	电子卖场实际招标价格。
	成本指标	机房维保、小型机维保、	<=10 0万 元	100 万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为广大市民提供高效便捷	有效 提供 服务	有效 提供 服务	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	稳定支撑公积金业务运行	持续 稳定	平稳 运行	15	15			
满意度指 标	满意度指 标	使用人员满意度	>=90 %	90%	10	10		
总分					100	95.00分		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	专线费								
主管部门	乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心				
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	50.00	41.22	41.22	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	50.00	41.22	41.22	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>乌鲁木齐公积金专线主要用于公积金业务办理的内部网络，提供封闭、安全的网络环境。 互联网专线主要用户微信公众号、手机APP、单位网厅、个人网厅提供在线业务办理，达到让数据多跑路，人员少跑路，减轻办理环节，短信主要用于业务提醒、预期提醒。 乌鲁木齐公积金专线主要用于公积金业务办理的内部网络，提供封闭、安全的网络环境。因公积金业务的实时性，所有网点及主干线路都是双线热备，将因网络原因中断业务的可能性减到最低。 乌鲁木齐公积金业务办理过程中，需要民政、社保、房产、不动产等、电子政务数据佐证，需要信息交互，为保证数据的安全需专线进行互联 全年的绩效目标：网络中断率不超过1%</p>			<p>已提供封闭、安全的网络环境，网络中断率不超过1%，按照年初预期执行。已加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。</p>					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	电信专线	>=8 条	8条	7.5	7.5		
		数量指标	移动专线	>=9 条	9条	7.5	7.5		
		数量指标	联通专线	>=2 条	2条	7.5	7.5		
		数量指标	广电专线	=1条	1条	7.5	7.5		
		质量指标	专线联通状况	>=36 0天	360 天	10	10		
		时效指标	专线运行维护响应时间	<=4 小时	4小 时	10	10		
		成本指标	支付移动费用	<=22 万元	17.1 3万 元	5	5	住建厅统招专线 费用降低	
		成本指标	支付电信费用	<=18 万元	15.5 4万 元	5	5		
		成本指标	支付联通费用	<=8 万元	6.51 万元	5	5		
		成本指标	支付广电费用	<=2 万元	1.44 万元	5	5	管理部搬迁，广 电专线减少1条	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高信息化程度，优化各	有效 优化	提供 办事 效率	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度指 标	满意度指 标	使用人员满意度	>=90 %	90%	10	10			
总分					100	100.00分			

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》