

深圳市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市住房公积金管理中心概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市住房公积金管理中心 2020 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

三、深圳市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市住房公积金管理中心概况

（一）单位职责

深圳市住房公积金管理中心的主要职能是：

1. 贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施；

2. 编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后组织执行；编制计划执行情况的报告，报管委会审批；编制本市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；

3. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责本市住房公积金的统一核算；负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放，建立个人住房公积金贷款信用体系；负责提出住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行；经管委会批准后，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请；

4. 负责本市住房公积金的保值、增值和归还；负责提出住房公积金增值收益分配方案及办理住房公积金呆坏账核销的申请，经市财政部门审核，报管委会审议通过后组织执行；负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存基数上限，经批准后负责组织实施缴存比例和缴存基数的调整；

5. 按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核；监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金

管理规定的行为实施处罚；

6. 编制本市住房公积金年度财务报告，报管委会审议通过后，向社会公布；

7. 承办市政府及管委会决定的其他事项。

（二）机构设置

深圳市住房公积金管理中心内设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部，下设福田管理部、宝安管理部和龙岗管理部。

二、深圳市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	14,478.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	355.67
	9		九、卫生健康支出	40	220.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	13,902.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,478.78	本年支出合计	58	14,478.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,478.78	总计	62	14,478.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：深圳市住房公积金管理中心

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		14,478.78	14,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,902.79	13,902.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,173.30	1,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.51	747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,729.49	12,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12,729.49	12,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市住房公积金管理中心

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		14,478.78	6,706.54	7,772.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13,902.79	6,130.55	7,772.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,173.30	1,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.51	747.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,729.49	4,957.25	7,772.24	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12,729.49	4,957.25	7,772.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：深圳市住房公积金管理中心

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	14,478.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.67	355.67	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	220.33	220.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13,902.79	13,902.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,478.78	本年支出合计	59	14,478.78	14,478.78	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,478.78	总计	64	14,478.78	14,478.78	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市住房公积金管理中心

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		14,478.78	6,706.54	7,772.24
208	社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	355.67	355.67	0.00
210	卫生健康支出	220.33	220.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.33	220.33	0.00
2101102	事业单位医疗	220.33	220.33	0.00
221	住房保障支出	13,902.79	6,130.55	7,772.24
22102	住房改革支出	1,173.30	1,173.30	0.00
2210201	住房公积金	425.79	425.79	0.00

2210203	购房补贴	747.51	747.51	0.00
22103	城乡社区住宅	12,729.49	4,957.25	7,772.24
2210302	住房公积金管理	12,729.49	4,957.25	7,772.24

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市住房公积金管理中心

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	6,400.21	302	商品和服务支出	213.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,229.49	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	747.51	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	379.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	92.54	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00

	助								
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.28	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.73	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.83	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.50	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	82.63	30229	福利费	3.03	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	15.66	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00				
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00				
			30299	其他商品和 服务支出	70.95				
人员经费合计		6,492.75	公用经费合计						213.79

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。

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：深圳市住房公积金管理中心

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
29.00	0.00	26.00	0.00	26.00	3.00	16.86	0.00	15.66	0.00	15.66	1.20

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：深圳市住房公积金管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市住房公积金管理中心

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		0.00	0.00	0.00

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。本年度本表无发生额。

三、深圳市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 14,478.78 万元，比 2019

年度部门决算本年收入 11,099.29 万元增加 3,379.49 万元；2020 年部门决算本年支出合计 14,478.78 万元，比 2019 年度部门决算本年支出 11,099.29 万元增加 3,379.49 万元。主要原因如下：一是在开展常态化疫情防控工作的同时积极推进住房公积金各项业务开展所带来的费用增长，在疫情压力下积极开展服务工作，实现全年新增单位开户 3.12 万户；新增个人开户 98.71 万人；归集、提取、贷款同比分别增长 13.15%、34.60% 和 8.52%；二是积极开展灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；三是人员编制增加带来的费用增长。

（二）收入决算情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 14,478.78 万元，比 2019 年度部门决算本年收入 11,099.29 万元增加 3,379.49 万元，主要原因如下：一是在开展常态化疫情防控工作的同时积极推进住房公积金各项业务开展所带来的费用增长，在疫情压力下积极开展服务工作，实现全年新增单位开户 3.12 万户；新增个人开户 98.71 万人；归集、提取、贷款同比分别增长 13.15%、34.60% 和 8.52%；二是积极开展灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；三是人员编制增加带来的费用增长。

（三）支出决算情况说明

2020 年度部门决算本年支出合计 14,478.78 万元，比 2019 年度部门决算本年支出 11,099.29 万元增加 3,379.49 万元，主

要原因如下：一是在开展常态化疫情防控工作的同时积极推进住房公积金各项业务开展所带来的费用增长，在疫情压力下积极开展服务工作，实现全年新增单位开户 3.12 万户；新增个人开户 98.71 万人；归集、提取、贷款同比分别增长 13.15%、34.60% 和 8.52%；二是积极开展灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；三是人员编制增加带来的费用增长。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年收入 14,478.78 万元，比 2020 年度部门预算财政拨款本年收入 13,717.42 万元多 761.36 万元；2020 年度部门决算财政拨款本年支出 14,478.78 万元，比 2020 年度部门预算财政拨款本年支出 13,717.42 万元多 761.36 万元。主要原因：一是积极开展灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；二是人员编制增加带来的费用增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数分别为 14,478.78 万元、6,706.54 万元、7,772.24 万元，比 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计数 13,717.42 万元、基本支出数 5,888.42 万元、项目支出数 7,829.00 万元，分别多 761.36 万元、多 818.12 万元、少 56.76 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、基本支出数增加的主要原因：一是积极开展

灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；二是人员编制增加带来的费用增长。2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款项目支出数减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，博士后基地等工作经费无法正常开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 6,706.54 万元，比 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数 5,888.42 万元多 818.12 万元。主要原因：一是积极开展灵活就业人员参加住房公积金制度研究、进一步提升针对住房公积金违法违规行为的处置力度等新增工作；二是人员编制增加带来的费用增长。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出总额 16.86 万元，与 2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费预算数 29.00 万元相比，减少 12.14 万元；与 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 34.92 万元相比，减少 18.06 万元。2020 年“三公”经费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务用车、公务接待相关费用均有所降低；同时，由于新冠肺炎疫情

情影响，没有安排因公出国（境）工作事项。

2. “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

2020 年度部门决算因公出国（境）经费 0.00 万元，全年预算数 0.00 万元，没有安排出国（境）团组。2020 年度因公出国（境）经费决算数与 2019 年度部门决算数 11.32 万元相比，减少 11.32 万元。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2020 年度没有安排因公出国（境）工作事项。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出 15.66 万元，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。与 2020 年度部门预算公务用车购置及运行费 26 万元相比，减少 10.34 万元；与 2019 年度部门决算公务用车购置及运行费 22.19 万元相比，减少 6.53 万元。2020 年度公务用车购置及运行费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务车运行维护费有所降低。

①公务用车运行维护费。

2020 年度公务用车运行维护费 15.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与 2020 年度预算数 26 万元相比，减少 10.34 万元；与 2019 年度决算数 22.19 万元相比，减少 6.53 万元。2020 年度公务用车运行维护费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务用车运

行维护费有所降低。

②公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费决算数 0 万元，2020 年度公务用车购置费年初预算数 0 万元，2019 年度公务用车购置费决算数 0 万元。2020 年度公务用车购置费决算数与 2020 年预算数、2019 年决算数一致，市住房公积金管理中心连续多年没有更新公务用车，未有公务用车购置费支出。

(3) 公务接待费

2020 年度公务接待费支出 1.2 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020 年度全年接待共 4 批次，总人数 73 人；2020 年度公务接待费决算数与 2020 年度预算数 3 万元相比，减少 1.8 万元；与 2019 年度决算数 1.41 万元相比，减少 0.21 万元。2020 年度公务接待费决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务接待费有所降低。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 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，市住房公积金管理中心已按要求

编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目19个，共涉及财政资金7,772.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市住房公积金管理中心在2020年度部门决算中反映“公积金归集及提取管理”等19个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表详见附件2。

(1) “办公场所租赁”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数1,600.8万元，执行数1,571.44万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过预算资金投入，租用办公场所1.14万平方米，保障了中心各部门业务正常开展，信息化机房正常运行，三个管理部对外办事大厅正常运营，各项对外服务正常，保障了广大公积金缴存职工的切身利益。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(2) “物业管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数290.42万元，执行数

272.72 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，本年度租赁物业总面积 1.14 万平方米，成本支出在指标控制范围内，在节约使用财政资金的基础下，有效保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行进度。

(3) “公积金业务用电”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 232.17 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，达到了预期目标，不间断用电保障了机房安全运行，保证了中心业务的持续性，确保了中心各项业务的顺利展开，保障广大职工的切身利益。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行进度。

(4) “公积金综合管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 194 万元，执行数 182.76 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，本年度按计划完成公众号及时推文，培训人员考核合格率达 100%，综合管理工作的有效执行，切实保障了中心各项工作正常运行。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(5) “计划及资金管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 48.7 万元，执

行数 40.5 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，2020 年已及时并合格完成全年档案整理工作，确保公积金资金安全和保值增值，提高财务管理和会计档案管理整体水平。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行进度。

(6) “公积金归集及提取管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 54.03 万元，执行数 53.36 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过对中心归集业务的现状，逐项分析梳理归集业务自助化办理中涉及的要点和难点，从业务可行性、经济可行性、技术可行性、法律可行性、应用可行性以及项目风险六个方面进行论述，提出归集业务优化的咨询建议及渠道拓展方案。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(7) “公积金贷款管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.76 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过借鉴北京、上海等地公积金贷款政策调整模式，开展相关课题研究为我中心公积金贷款政策未来调整提供了充分的建议，课题成果已验收通过。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(8) “公积金行政执法”绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 113.15 万元，执行数 106.89 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。通过委托专业律师事务所参与处理 2020 年下半年-2021 年上半年公积金执法案件，协助拟订公积金执法工作规则，代理公积金行政复议、行政诉讼案件，提供专业法律咨询服务，确保公积金执法工作规范有序开展。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(9) “审计稽核及风险管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 55.21 万元，执行数 51.66 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，各项指标完成情况良好，通过开展相关审计工作，完成审计贷款业务 2016 笔，归集提取业务 6117 笔，利用先进的审计技术手段对问题进行发掘和分析，提高审计质量和水平，保障中心业务办理的合规性和内部控制的有效性。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(10) “档案管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 234.4 万元，执行数 229.71 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过初期制定项目执行计划，按节点把控项目进度，按批次验收入库，保质保量完成中心档案整理归档，进一步提升档案查阅利用服务。发现的主要问题及原因：

效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(11) “公积金业务宣传”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，本年度积极开展住房公积金政策和服务宣传工作，制作多个网站专题，并开展多次宣传活动，有效促进深圳市住房公积金管理中心政策和服务为广大缴存单位和职工知晓；使广大深圳市住房公积金缴存单位和职工获得更多更优质的公积金资讯和服务。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(12) “通讯网络租赁”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 216.1 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，保障中心网络线路、电话和短信功能正常使用，满足中心办公需要，保证各项业务正常开展，各项网络和信息服务正常，保障广大公积金缴存职工的切身利益。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(13) “待支付以前年度采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54 万

元，执行数 54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成。通过委托专业律师事务所参与处理 2019 年下半年-2020 年上半年公积金执法案件，协助拟订公积金执法工作规则，代理公积金行政复议、行政诉讼案件，提供专业法律咨询服务，确保公积金执法工作规范有序开展。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（14）“人力资源管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.92 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，2020 年中心完成了团支部换届选举和妇委会成立工作，开展多次政策宣讲活动。始终坚持以党建带团建、妇建，进一步做好中心创建青年文明号、巾帼文明岗的各项准备工作，切实提高中心整体服务质量和水平。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（15）“公众事务服务及管理部运营”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 3,830.2 万元，执行数 3,804.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，2020 年该项目为公积金归集、提取、贷款等业务办理、职工投诉受理及执法、信访处理、互联网渠道运营、三个管理部的日常运营等服务的正常开展提供有力保障。公积金新开户职工（不含尚未缴存，

下同) 98.71 万人, 新开户单位 (不含尚未缴存) 31,190 家, 发放个人住房贷款 372.65 亿元, 职工满意度 97.99%。发现的主要问题及原因: 效益指标设置不够细化。下一步改进措施: 根据项目实际成效细化效益指标。

(16) “行政执法群体性事件专项法律服务” 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标已全部完成, 2020 年通过聘请专业律师全程参与群体性事件案件处理, 参与与职工和单位的协商谈判, 引导单位与职工达成解决公积金欠缴争议的协议, 协助拟订补偿协议条款, 总结梳理群体性事件处理经验, 有效缓解了本单位行政执法工作压力。发现的主要问题及原因: 部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施: 指标值设置符合项目实际, 并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(17) “博士后创新实践基地工作经费” 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 0 分。项目预算已调整为 0, 项目终止执行。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因: 项目未开展, 受疫情影响, 该项目未能招收到合适的博士后研究人员, 因此未开展。下一步改进措施: 在疫情常态化背景下合理立项并确定预算。

(18) “办公场所租赁 (合同增长)” 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 0 分。项目预算已调整为 0,

项目终止执行。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目未开展。2020年2月远程服务平台搬迁，办公场所租赁项目整体经费有结余，可对办公场所租赁（合同增长）项目经费进行统筹。本单位申请将办公场所租赁（合同增长）项目的预算被财政收回并统筹。下一步改进措施：根据办公场所使用需求合理立项并确定预算。

（19）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目预算已调整为0，项目终止执行。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，本项目预算准备金金额已调剂给其他项目，保障公积金业务正常运转，提升住房公积金综合服务品质，不断加强队伍建设、宣传、信访、执法、信息化建设、风险管理和资金管理工作。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，法定机构试点，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额488.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出 488.97 万元。授予中小企业合同金额 398.97 万元，占政府采购支出总额的 81.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主要用于其他社会保障缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费支出。

（四）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴、住房公积金管理支出等。

（五）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：是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。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。