

沈阳住房公积金管理中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、沈阳住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分 沈阳住房公积金管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳住房公积金管理中心 2021 年部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心(以下简称中心)主要职能是:贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,编制我市住房公积金归集、使用计划,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)批准后执行;编制计划执行情况报告,报管委会审批;编制年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后执行;负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况;负责全市住房公积金统一核算工作;负责审批住房公积金提取和个人住房公积金贷款发放以及住房公积金保值、增值和归还等工作;负责本单位党的建设和群团工作;承担管委会决定的其他事项;承担市委、市政府交办的其他工作。

二、沈阳住房公积金管理中心决算单位构成

纳入沈阳住房公积金管理中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳住房公积金管理中心本级
2. 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

中心内设机构 11 个:分别是办公室、人事教育部、法规稽查部、综合计划部、资金筹集部、个人贷款部、财务会计部、科技信息部、审计稽核部、客户服务部、资产保全部,另设机关党委;下设和平、沈河、铁西、大东、皇姑、浑南、于洪、苏家屯、沈北新区、辽中、新民、法库、康平 13 个管理部和铁路分中心。铁路分中心下设 6 个科和 5 个管理部,分别是综合科、财务科、个人贷款科、资金筹集科、科技信息科、审计稽核科、沈阳管理部、大连管理部、锦州管理部、丹东管理部和通辽管理部。

第二部分 沈阳住房公积金管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30,756.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30,512.17 万元，占收入总计的 99.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,512.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 244.39 万元，占收入总计的 0.79%。主要是：(1) 基本支出结转 24.73 万元，具体包括：中心本级年末新调入人员预留养老保险、职业年金 1.20 万元；去世职工抚恤金、丧葬费年末结转 23.53 万元；(2) 项目支出结转 219.76 万元，具体包括：中心本级、铁路分中心年末结转四季度“物业管理服务费”179.76 万元及铁路分中心年末结转“业务系统软件优化”40 万元。

与上年相比，今年收入增加 20,082.20 万元，增长 188.13%，主要原因：一是当年收入中含 2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目资金；二是项目支出调整。

(二) 支出总计 30,629.60 万元，包括：

1. 基本支出 7,349.83 万元，占支出总计的 24%。主要是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，其中：工资福利支出 5,178.20 万元，对个人和家庭的补助支出 1,490.56 万元，商品和服务支出 680.51 万元，资本性支出 0.55 万元。

2. 项目支出 23,279.78 万元，占支出总计的 76%。主要包括聘用员工工资及“五险一金”；18 个公积金“一站式”服务大厅管理、维护及建设等专项业务支出；2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目资金转拨。

与上年相比，今年支出增加 20,199.72 万元，增长 193.67%，主要原因：一是当年支出中含 2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目资金转拨铁路局；二是项目支出调整。

（三）年末结转和结余 126.95 万元

主要是基本支出结转 126.95 万元，全部为“其他对个人和家庭补助”支出中的剩余人员经费。与上年相比，今年结转结余减少 117.44 万元，降低 48.05%，主要原因：强化项目支出执行，年末未执行的项目支出一律上缴国库。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 30,629.60 万元，其中：基本支出 7,349.83 万元，项目支出 23,279.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20,199.72 万元，增长 193.67%，主要原因：一是当年支出中含 2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目资金转拨铁路局；二是项目支出调整。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.23%，其中：基本支出完成年初预算的 120.72%，项目支出完成年初预算的 101.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,629.60 万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出 30,629.60 万

元，占 100%。

住房保障支出 30,629.60 万元，具体包括：

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）20,000.00 万元，主要是 2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目资金转拨铁路局。完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）10,629.60 万元，主要是反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，具体包括：人员经费、公用经费及 18 个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务费用支出。完成年初预算的 116.70%，决算数大于年初预算数的原因，主要是全市统一追加未休假补贴、目标绩效奖等经费（按财政指标文执行）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.96 万元，完成年初预算的 83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待任务，无因公出国（境）任务，政府采购“公务用车购置”款比年初预算结余 1.24 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加任何公务出国团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无公务接待任务。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 11.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 90.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购“公务用车购置”款比年初预算结余 1.24 万元，结余款退回财政国库。比上年增加 11.96 万元，增长 100%，主要是增加公务用车一辆。

其中：公务用车购置费 11.96 万元，主要用于购置公务用车一辆，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 90.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购“公务用车购置”比年初预算结余 1.24 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 10 辆。完成年初预算的 0%，2021 年因事业单位年初未安排“公务用车运行维护费”预算，所以决算数为 0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,349.83 万元，其中：人员经费 6,668.76 万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 681.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

沈阳住房公积金管理中心为一般事业单位，不属于行政单位（含参照公务员管理的事业单位），所以没有“机关运行经费支出”，此项不作说明。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 882.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 882.01 万元。授予中小企业合同金额 882.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 672.15 万元，占政府采购支出总额的 76.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车需要；单位价值 50 万元以上通用设备 14 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。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9,875.22 万元，自评平均分 98 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 20,000.00 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“铁路廉租住房建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20,000.00 万元，执行数为 20,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障铁路廉租住房建设的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“铁路廉租住房建设”项目自评综述：“铁路廉租住房建设”项目主要是 2 亿代编预算-铁路廉租住房建设项目款及时转付铁路局。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“铁路廉租住房建设”项目开展了部门重点评价，涉及资金 20,000.00 万元。

重点评价平均分为 100 分，评级情况为优。无委托第三方机构开展绩效评价情况。

4. 其他。制定了《沈阳住房公积金管理中心行政经费预算绩效管理暂行办法》；建立了本部门预算绩效指标体系；及时完成预算绩效监控管理情况上报。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		576001 沈阳住房公积金管理中心本级-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		8187.33						
部门年初预算支出金额（万元）		8187.33						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率	分 值	得分	完成情况
	依据办事大厅实际需要，确保办事大厅安全运营。	公积金办事大厅维修、维护经费	129.38	118.69	91.74%	10	9.17	“办事大厅维护专项费用”项目绩效完成情况：2021年办事大厅维护专项费用支出1,186,888.21元，100%完成了2021年预算绩效目标。沈阳住房公积金管理中心立足打造国际化营商环境建设，为全市缴存职工营造更好的办事环境和条件。中心2020年对各办事大厅的内外环境、设备设施和消防、电力设备设施、中央空调等进行维修维护，验收合格率100%，确保中心13个办事大厅和办公楼等相关设备、设施始终处于良好状态，安全无事故，为全市缴存单位和缴存职工提供了优质服务，群众满意度高。

<p>沈阳住房公积金管理中心 13 个管理部公积金业务审批大厅成本性支出。</p>	<p>公积金办事大厅专项业务经费</p>	<p>1100.76</p>	<p>1204.68</p>	<p>109.44%</p>	<p>10</p>	<p>10.94</p>	<p>“办事大厅专项业务经费”项目绩效完成情况：2021 年办事大厅专项业务经费支出 12,046,791.88 元,100%完成了 2021 年预算绩效目标。沈阳住房公积金管理中心立足加大宣传、加强服务、加强审计、加强风险管控，确保中心 13 个办事大厅正常运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质便捷的服务，确保中心稳定、安全、可持续发展。办事大厅专项业务经费有力地保障了 13 个办事大厅的日常工作需要，保证了每个办事大厅的正常运转，为全市缴存单位和缴存职工提供了优质便捷的服务，群众满意度高，完成了各项指标任务，在全市的年度绩效考核工作中，中心名列前茅。</p>
-------------------------------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保障公积金中心平稳运行、提升管理水平和服务质量，优化、完善公积金业务流程。	购买劳务	1182.76	1182.62	99.99%	10	9.99	<p>“购买劳务”项目绩效完成情况：2021年购买劳务项目支出 11,826,220.00 元，100%完成了 2021 年预算绩效目标。中心本级紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了沈阳住房公积金管理中心市本级综合服务平台 13 个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。实现了中心本级制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。</p>
---------------------------------------	------	---------	---------	--------	----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>根据公积金管理运营的实际需要，按需配置中心办事大厅办公设备。</p>	<p>公积金办事大厅设备购置经费</p>	<p>68.85</p>	<p>59.23</p>	<p>86.03%</p>	<p>10</p>	<p>8.6</p>	<p>“办事大厅设备购置”项目绩效完成情况：2021年办事大厅设备购置支出592,334.00元，100%完成了2021年预算绩效目标。沈阳住房公积金管理中心积极打造国际化营商环境，满足全市住房公积金办事大厅窗口改造、服务设备更新等需求，保证中心13个办事大厅正常运转，各项业务顺利开展。重点保证各办事大厅硬件设备设施保持良好状态，为缴存企业和缴存职工提供优质服务。同时，加强了中心办事大厅的正规化和标准化建设，根据设备设施使用年限，每年均报废更新一批超年限使用设备，并对样式、颜色等作出统一要求。为办事职工营造了温馨舒适、干净整洁的“一站式”服务大厅，得到缴存企业和缴存职工的好评，群众满意度高。</p>
<p>年</p>	<p>年初总体目标</p>			<p>全年完成情况</p>				

度 目 标	<p>加强资金归集，夯实运营基础。 增人扩面，扩大制度保障范围。 科学安排全年个贷投放。 支持职工住房消费提取住房公积金。 上缴城市廉租住房保障补充资金。 提高住房公积金政务服务事项网上可办率。</p>										<p>2021年公积金中心（本级）实现增值收益1,064,693,258.38元，同比增长5.85%，其中：住房公积金存款利息收入204,363,523.41元、委托贷款利息收入1,878,251,767.44元、增值收益存款利息收入144,048,568.79元、其他收入17,613,837.70元。住房公积金利息支出985,226,675.56元、住房公积金归集手续费支出56,121,588.06元、委托贷款手续费支出93,912,588.37元。公积金中心待管委会批准提取个人贷款风险准备金638,815,955.03元，中心管理费用支出总额86,636,136.09元，结余339,241,167.26元转为城市廉租住房保障补充资金，待管委会批准上缴财政国库。</p> <p>2021年沈阳中心本级归集住房公积金228.95亿元，同比增长8.88%，完成年计划的118.63%。投放住房公积金个人贷款83.12亿元，同比增长0.66%，完成年计划的106.56%，全年实现增值收益10.65亿元。</p>					
	绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				其 他 原 因 分 析
经 费 保 障 原 因 分 析												制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析		
	履 职 效 能	重 点 工 作 履	为 公 积 金 缴 存 职 工 提 供 购 房 支 持		住 房 保 障		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97	0.97	5	4.85						年末“其他对个人和家庭 的补助”102 万元结转至 2022年待处 理，造成预算 执行率未达 到100%。	其他:当年预算当年支出，未在当年完成的预算资金退回财政，在次年使用时重新向财政提出申请。
	管理效率	预算编制管理			规范 全面	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算 公开情 况			及时 公开	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
预算收支管理	严格执行预算		严格预算											
	收支平衡	>=	100	%	97	0.97	0.7	0.679					年末“其他对个人和家庭补助支出”中102万元，结转至2022年待处理，造成收支平衡完成程度未达到100%。	其他:当年预算当年支出，未在当年完成的预算资金，退回财政，下一年使用时重新向财政提出申请。
财务管理	内控制度有效性		内控有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	理															
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	保运转保民生, 严控三公经费		保民生	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1.2	1.2								
		“三公经费”变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2							
		人均公用经费变动率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4							
社会效益	社会效益	增人扩面, 扩大制度保障范	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							

	围													
	提高住房公积金政务服务事项网上办事率	=	70	%	100	1	2.8	2.8						
	保障房地产行业良性发展		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
经济效益	上缴城市廉租住房保障建设补充资金	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	加强资金归集, 夯实运营基础	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

		科学安排全年个贷投放	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	社会公众满意度	公积金缴存职工满意				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
可持续性	体制机制改革	严控住房公积金个贷逾期率	<	0.05	%	100	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	公积金业务流程优化				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.53					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		576002 沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		1687.89						
部门年初预算支出金额（万元）		1687.89						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达 金额（万 元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率	分 值	得 分	完成 情况
	保障公积金办事大厅正常运转，为公积金缴存职工提供良好办事环境。	公积金办事大厅专项业务经费	348.16	366.66	105.31%	10	10.5	保障了分中心公积金归集规模的逐年增长，个贷发放量的逐年加大，收入和收益的不断提高。发挥了公积金便民利民的作用，提高了资金使用率，降低了资金存量，缓解了需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金的良性循环。确保铁路系统缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。

保障公积金办事大厅正常运转，维修维护及时到位。	公积金办事大厅维修、维护经费	11.00	7.82	71.09%	10	7.1	确保铁路分中心本级及下属4个外埠管理部办事大厅的维护、维修到位，保证其正常运转。为职工创造了良好的办理公积金业务环境，更好地服务于民。
用于铁路分中心聘用员工工资及社会保险费用等	购买劳务	163.03	163.03	100.00%	10	10	铁路分中心紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证了综合服务平台5个前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。不断提升综合服务能力，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”。坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现了住房公积金事业的高质量发展。

	保障公积金办事大厅设备正常使用						公积金办事大厅设备购置经费			2.80	2.8	100.00%	10	10	铁路分中心积极打造国际化营商环境，满足本级及外埠4个办事大厅窗口改造、服务设备更新等需求，保障分中心5个办事大厅硬件设备设施保持良好状态，各项业务顺利开展，为缴存企业和缴存职工提供优质服务。得到缴存企业和缴存职工的好评，群众满意度高。	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	<p>加强资金归集，夯实运营基础。 科学安排全年个贷投放。 支持职工住房消费提取住房公积金。 上缴廉租住房建设补充资金</p>										<p>2021年沈阳住房公积金管理中心铁路分中心实现增值收益17,810.08万元，比去年同期增长8.06%，其中：住房公积金存款利息收入14,810.84万元、委托贷款利息收入25,529.33万元、增值收益存款利息收入367.50万元，其他收入191.65万元，公积金利息支出20,735.16万元、住房公积金归集手续费支出1,067.33万元、委托贷款手续费支出1,276.47万元、其他支出10.28万元。铁路分中心待管委会批准提取贷款风险准备金10,686.05万元，中心管理费用支出总额1,848.56万元，结余5,275.47万元转为廉租住房建设补充资金，待相关部门批准后，上缴铁路廉租住房建设补充资金专户。</p> <p>2021年铁路分中心归集住房公积金375,128.93万元，同比增长2.46%，完成年计划的113.68%。投放住房公积金个人贷款65,875.00万元，同比下降30.24%，完成年计划的94.11%，全年实现增值收益17,810.08万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保	制度保	人员保	硬件条	其他原因分析	

									障 原 因 分 析	障 原 因 分 析	障 原 因 分 析	件 保 障 原 因 分 析		
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	为 公 积 金 缴 存 工 职 提 供 购 房 支 持		住 房 保 障		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	整 体 工 作 完 成 情 况	整 体 工 作 完 成 情 况		整 体 完 成		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

	基础管理	为保障基本职能完成提供必要保障		必要保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
预算执行	预算执行效	预算执行进度	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						

	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		及 时 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算 收 支 管 理	严格 执行 预算		严 格 预 算		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次数	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公经费”变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

社会效应	经济效益	加强资金归集, 夯实运营基础	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	公积金缴存职工满意		职工满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	公积金业务流程优化		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.47					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目(政策)名称		铁路廉租住房建设															
主管部门		沈阳住房公积金管理中心-															
实施单位		沈阳住房公积金管理中心本级-															
项目预算金额(万元)		20000			全年执行数(万元)			20000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障铁路廉租住房建设。 经财政部门审核沈阳住房公积金管理委员会批准后拨给沈阳铁路局住房保障部门专项使用。								保障了铁路廉租住房建设的顺利完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	100	平方米/公里/个/亩/万元	100	100%	12.5	12.5							
	质量指	施工单位资	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	标	质达标率															
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
	成本指标	项目实际成本	=	20000	万元	20000	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15								
	社会效益指标	建筑面积利用率	>=	100	%	100	100%	15	15								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

6. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房

支出。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分 沈阳住房公积金管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心

金额单位：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	30,512.17	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	22	30,629.60
八、其他收入	8			23	
本年收入合计	9	30,512.17	本年支出合计	24	30,629.60
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	244.39	年末结转和结余	26	126.95
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	30,756.56	总计	30	30,756.56

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心

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		30,512.17	30,512.17					
221	住房保障支出	30,512.17	30,512.17					
22101	保障性安居工程支出	20,000.00	20,000.00					
2210101	廉租住房	20,000.00	20,000.00					
22103	城乡社区住宅	10,512.17	10,512.17					
2210302	住房公积金管理	10,512.17	10,512.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳住房
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		30,629.60	7,349.83	23,279.78			
221	住房保障支出	30,629.60	7,349.83	23,279.78			
22101	保障性安居工程 支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2210101	廉租住房	20,000.00	0.00	20,000.00			
22103	城乡社区住宅	10,629.60	7,349.83	3,279.78			
2210302	住房公积金管理	10,629.60	7,349.83	3,279.78			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心

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	30,512.17	一、一般公共服务支出	14	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	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	20	30,629.60	30,629.60	0.00	0.00
本年收入合计	8	30,512.17	本年支出合计	21	30,629.60	30,629.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	244.39	年末财政拨款结转和结余	22	126.95	126.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	244.39		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	30,756.56	总计	26	30,756.56	30,756.56	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管
理中心

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		30,629.60	7,349.83	23,279.78
221	住房保障支出	30,629.60	7,349.83	23,279.78
22101	保障性安居工程支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2210101	廉租住房	20,000.00	0.00	20,000.00
22103	城乡社区住宅	10,629.60	7,349.83	3,279.78
2210302	住房公积金管理	10,629.60	7,349.83	3,279.78

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,178.20	302	商品和服务支出	680.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,001.92	30201	办公费	35.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	918.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	1,536.54	30205	水费	32.26	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险	516.97	30206	电费	201.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	268.02	30207	邮电费	45.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.40	30208	取暖费	83.25	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	10.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	546.33	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	33.83	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	对个人和家庭的补助	1,490.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.59	30217	公务接待费	0.00	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	37.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.44	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,425.91	30239	其他交通费用	7.15	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	180.16	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,668.76	公用经费合计					681.07

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳住房公
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							

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳住房公积金管理中心

项 目	预算数	决算数
合 计	14.40	11.96
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.20	0.00
3、公务用车购置及运行费	13.20	11.96
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00
（2）公务用车购置	13.20	11.96

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳住房公
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				

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。