

海东市住房公积金管理中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（东编委发〔2018〕62号），海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存，提取，使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市住房公积金管理中心本级。

内设机构11个，具体为：综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部，5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	917.00	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		八、社会保障和就业支出	39	100.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.24
	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	754.45
	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	917.00	本年支出合计	58	917.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	917.00	支出总计	62	917.00

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	917.00	917.00					
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30					
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	62.24	62.24					
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24					
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32					
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59					
221	住房保障支出	754.45	754.45					
22102	住房改革支出	52.58	52.58					
2210201	住房公积金	52.58	52.58					
22103	城乡社区住宅	701.87	701.87					
2210302	住房公积金管理	701.87	701.87					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	917.00	739.42	177.57			
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30				
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	62.24	62.24				
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24				
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32				
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
221	住房保障支出	754.45	576.88	177.57			
22102	住房改革支出	52.58	52.58				
2210201	住房公积金	52.58	52.58				
22103	城乡社区住宅	701.87	524.30	177.57			
2210302	住房公积金管理	701.87	524.30	177.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	917.00	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	100.30	100.30		
	9		九、卫生健康支出	41	62.24	62.24		
	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	754.45	754.45		
	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	917.00	本年支出合计	59	917.00	917.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	917.00	总计	64	917.00	917.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	917.00	739.42	177.57
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	
20805	行政事业单位养老支出	98.10	98.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	62.24	62.24	
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24	
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	
221	住房保障支出	754.45	576.88	177.57
22102	住房改革支出	52.58	52.58	
2210201	住房公积金	52.58	52.58	
22103	城乡社区住宅	701.87	524.30	177.57
2210302	住房公积金管理	701.87	524.30	177.57

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	654.29	302	商品和服务支出	61.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.32	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.99	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.33	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	7.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.48	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.79	30217	公务招待费	0.42	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	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	670.23					公用经费合计	69.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		15		15	3	13.09		12.67		12.67	0.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	30.00

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目	机关运行经费支出决算
----	------------

经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	28.06
1. 政府采购货物支出	2	27.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	28.06
其中：授予小微企业合同金额	6	28.06

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计917.00万元，比上年收入、支出总计各减少12.28万元，下降1.32%，主要原因是一名在编人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计917万元，其中：财政拨款收入917万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计917.00万元，其中：基本支出739.42万，占80.64%；项目支出177.57万元，占19.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计917.00万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10.28万元，下降1.11%，主要原因是一名在编人员退休。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出917.00万元，占本年支出合计的100.00%，比上年减少10.28万元，下降1.11%，主要原因是一名在编人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.30万元，占10.94%；卫生健康支出（类）62.24万元，占6.79%；住房保障支出（类）754.45万元，占82.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.64万元，支出决算为917万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为67.63万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（2）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）。年初预算为33.82万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.16万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.4万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为724.25万元，支出决算为701.87万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是一名在编人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出739.42万元，其中：人员经费670.23万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费69.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算

为13.09万元，完成预算的72.72%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算15万元，支出决算为12.67万元，完成预算的84.47%；公务接待费预算3万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.67万元，占96.79%；公务接待费支出决算0.42万元，占3.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市住房公积金管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.67万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.16%；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长50%，主要原因是根据相关工作安排，各中心考察学习增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额 28.06万元，其中：政府采购货物支出 27.26万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 28.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.06 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金188.45万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房公积金管理中心组织对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金188.45万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房公积金管理中心在2024年度部门决算中反映“线路租赁费”、“信息系统运行维护费”、“住房公积金借款合同及制式材料印刷费”、“公积金贷款不动产抵押登记费”、“基层管理部运行专项经费”、“公积金业务能力提升专项经费”、“编制外长期聘用人员经费”、“绩效考评奖补资金”、“驻村工作队经费”等9个项目绩效自评结果。

1、线路租赁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。存在的主要问题：线路租赁费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		线路租赁费项目						
主管部门					实施单位	海东市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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	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				
	一、为保障网上业务受理正常平稳，提高工作效率，促进办公一体化，更好地满足业务发展需求。 二、确保网络正常运行，确保公积金各项业务正常开展。			通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。				
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
	成本指标	经济成本	公积金业务系统 电路租赁费	9.6万元	9.6万元	15	15	无
			无线网络服务费	2万元	2万元	15	15	无
			政务内网服务费	0.96万元	0.96万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	线路租赁数量	6处	6处	10	10	无
		质量指标	线路正常使用率	≥98%	≥98%	10	10	无
	效益指标	社会效益	公积金业务工作的 社会影响力	好	好	10	10	无
		可持续影响	线路正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公积金缴存职工 满意度	≥96%	≥96%	5	5	无
总分						100	100	无

2、信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.9万元，实际支出39.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。存在

的主要问题：公积金系统维护费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统运行维护费项目							
主管部门				实施单位	海东市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	39.9	39.9	39.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.9	39.9	39.9	--	100%	--	
	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				
	保障住房公积金智慧化建设，提升工作效能，实现公积金工作高质量发展。维护信息化系统，更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，助推中心数字化发展。			通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。				
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
	成本指标	经济成本	年度维保费	39.9万元	39.9万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	信息系统数量	1个	1个	15	15	无
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	15	15	无
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	10	10	无
			系统故障修复响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10	无
	效益指标	社会效益	公积金业务社会影响力	好	好	10	10	无
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公积金缴存人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
	总分					100	100	无

3、住房公积金借款合同及制式材料印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证贷款业务顺利进行，让缴存职工及时了解政策变化。存在的主要问题：印刷工作根据公积金政策的调整开展，预算执行的时

效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	住房公积金借款合同及制式材料印刷费							
主管部门				实施单位	海东市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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	根据年度公积金归集、提取、贷款发放计划，保证公积金业务顺利开展，印刷住房公积金借款合同，印刷住房公积金业务办理制式材料。			通过项目实施，保证贷款业务顺利进行，让缴存职工及时了解政策变化。				
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
	成本指标	经济成本	住房公积金业务 办理制式材料	1.5万份	1.5万份	15	15	无
			住房公积金借款 合同	4.8元/份	4.8元/份	15	15	无
	产出指标	数量指标	印刷住房公积金 业务办理制式材 料	3.48元/ 份	3.48元/份	15	15	无
			印刷住房公积金 借款合同	1万份	1万份	10	10	无
		质量指标	印制差错率	≤1%	≤1%	10	10	无
		时效指标	工作进度	=1年	=1年	10	10	无
	效益指标	社会效益	公积金业务工作的 社会影响力	好	好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意 度	公积金缴存职工 满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
	总分					100	100	无

4、公积金贷款不动产抵押登记费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出6.82万元，完成年度预算的34.1%。项目绩效目标完成情况：正常开展中心日常工作，为贷款人员缴纳不动产抵押登记费。存在的主要问题：受主要原因是受房地产市场行情影响，公积金贷款人员减少，不动产登记费支付率下降。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公积金贷款不动产抵押登记费项目							
主管部门				实施单位	海东市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	20	20	6.82	10	34.1%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	6.82	--	34.1%	--	
	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				
	根据《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格规(2016)2559号）规定，不动产登记费为每件80元。根据省住建厅通知，向购房人提供抵押贷款的商业银行，不得把办理抵押权登记的费用转嫁给购房人承担。海东市市场监督管理局要求公积金中心不得将不动产登记费转嫁给银行承担，因此公积金贷款人员的不动产登记费由本中心承担。			通过项目实施，正常开展中心日常工作，为贷款人员缴纳不动产抵押登记费。				
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
	成本指标	经济成本	不动产登记费	80元/人	80元/人	15	5	
	产出指标	数量指标	贷款人数	≥2500人	1206人	15	5	受主要原因是受房地产市场行情影响，公积金贷款人员减少，不动产登记费支付率下降。
		质量指标	不动产登记费缴纳率	100%	95%	15	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	15	10	
	效益指标	社会效益	公积金贷款工作完成度	好	良好	10	5	中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。
	满意度指标	服务对象满意度	公积金贷款人员满意度	99%	99%	20	20	
总分					100	60		

5、基层管理部运行专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用人员的工作积极性有所提高。存在的主要问题：预算执行时效性不高。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层管理部运行专项经费项目							
主管部门					实施单位	海东市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	10	10	10	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%		--
	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			
	中心共设5个基层管理部，分别为：乐都、互助、民和、化隆、循化管理部。为确保基层管理部公积金业务工作正常开展，需保障管理部日常开支的取暖费、水电费、物业管理费等。				通过项目实施，聘用人员的工作积极性有所提高。			
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
	成本指标	经济成本	每个管理部运行经费	2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	基层管理部数量	5个	5个	15	15	无
		质量指标	保障基层管理部工作正常进行	好	好	15	15	无
		时效指标	完成时效	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益	管理部对外提供高效、便捷的服务	好	好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	公积金缴存职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
总分						100	100	无

6、公积金业务能力提升专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.43万元，完成年度预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：让公积金经办人员及时了解业务办理流程，提高办事效率，降低差错率。存在的主要问题：培训人员无法精准掌握，导致预算偏大。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公积金业务能力提升专项经费项目
------	-----------------

主管部门				实施单位	海东市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	10	10	8.43	10	84.3%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.43	--	84.3%	--	
	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				
	根据H9系统操作规范要求及年度业务能力提升培训计划。确保H9系统熟练操作，公积金经办人员及时了解业务办理流程，提高办事效率，降低差错率。			让公积金经办人员及时了解业务办理流程，提高办事效率，降低差错率。				
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
	成本指标	经济成本	场地租赁费	=100元/次	=100元/次	20	19	
			伙食费及其他费用标准	=120元/人·天	=120元/人·天	20	19	培训人员无法精准掌握，导致预算偏大。
	产出指标	数量指标	培训人员	≥100人次	≥100人次	10	9	
			培训班次	≥8次	≥8次	10	9	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	10	9	中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。
			培训覆盖面	=100%	=100%	20	17	
总分						100	90	

7. 编制外长期聘用人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.55万元，实际支出79.29万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员的合法权益，充分调动聘用人员的工作积极性，确保编外长聘人员工资按时发放和社会保险费及时缴纳。存在的主要问题：社保基数出现年内调整等预算出现偏差。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编制外长期聘用人员经费项目						
主管部门				实施单位	海东市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	79.55	79.55	79.29	10	99.67%	10

	其中：当年财政拨款	79.55	79.55	79.29	--	99.67%	--	
	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				
	为保障聘用人员的合法权益，充分调动聘用人员的工作积极性，确保编外长聘人员工资按时发放和社会保险费及时缴纳。			保障聘用人员的合法权益，充分调动聘用人员的工作积极性，确保编外长聘人员工资按时发放和社会保险费及时缴纳。				
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
	成本指标	经济成本	年度支付总金额	79.55万元	79.55万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	编外长聘人员数量	10人	10人	20	20	无
		质量指标	工资性支出支付完成率	100%	100%	10	10	无
			社会保险计算准确率	100%	100%	10	10	无
			社会保险缴纳率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	支付完成时限	1年	1年	20	20	无
总分						100	100	无

8. 绩效考评奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，保质保量完成年度绩效自评工作。存在的主要问题：预算支出时效性不高。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	绩效考评奖补资金项目							
主管部门				实施单位	海东市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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	为提高财政资金使用效益，保质保量完成年度绩效自评工作，并在财政绩效考评工作中表现突出，被评为年度优秀单位。			提高财政资金使用效益，保质保量完成年度绩效自评工作。				
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

	成本指标	经济成本	奖补资金额度	5万元	5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	接受绩效考评次数	≥1次	≥1次	15	15	无
		质量指标	开展单位绩效自评	好	好	15	15	无
		时效指标	考评时限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益，加强单位项目资金绩效管理	好	好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
总分						100	100	无

9. 驻村工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强单位乡村振兴驻村工作队帮扶力量，全面做好乡村振兴工作，保障乡村干部的工作补贴津贴等、发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高帮扶村发展水平。存在的主要问题：预算支出时效性不高。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	驻村工作队经费项目							
主管部门				实施单位	海东市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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	为加强单位乡村振兴驻村工作队帮扶力量，全面做好乡村振兴工作，保障乡村干部的工作补贴津贴等、发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高帮扶村发展水平。			加强单位乡村振兴驻村工作队帮扶力量，全面做好乡村振兴工作，保障乡村干部的工作补贴津贴等、发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高帮扶村发展水平。				
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
	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	2名	2名	15	15	无
		质量指标	确保驻村工作队工作正常开展	好	好	15	15	无

		时效指标	经费保障时间	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益	发挥工作队优势，助力乡村振兴，提高帮扶村发展水平	好	好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥99%	≥99%	20	20	无
总分						100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中：主要负责人用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。