大同市住房公积金管理中心[部门]

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订全市住房公积金管理发展规划，起草我市住房公积金地方性法规和规章草案，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）编制住房公积金的归集、使用计划和住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

（三）负责办理缴存职工住房公积金的提取和使用，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责全市住房公积金的核算、保值、增值和归还，编制住房公积金的年度预决算和增值收益分配方案；拟订全市住房公积金年度报告并提交市住房公积金管委会审议向社会公布。

（五）负责监督缴存单位住房公积金的建制、缴存情况，对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为实施行政处罚。

（六）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理工作，保障系统正常运行与安全。

（七）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核。

（八）完成市委市政府和市住房公积金管理委员会交办和决定的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住房公积金管理中心设20个内设机构。包括9个内设科室和11个管理部，分别是办公室、党建办公室、归集提取科、贷

款管理科、会计核算科、计划统计科、内审监督科、信息技术科、政策法规科，和市直管理部、平城区管理部、云冈区管理部、新荣区管理部、云州区管理部、阳高县管理部、左云县管理部、天镇县管理部、灵丘县管理部、浑源县管理部、广灵县管理部。

中心另有一个下属正科级事业单位，为大同市住房公积金管理中心晋控煤业分中心。

从部门预算单位构成看，大同市住房公积金管理中心2024年部门决算仅包括本单位决算（下属单位的决算统一涵盖在内）

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　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	2764.31	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	158.54
	9		九、卫生健康支出	40	72.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2404.53
	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	135.85
	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**	**2764.32**	**本年支出合计**	**58**	**2771.90**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2771.90**	**总计**	**62**	**2771.90**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2764.32	2764.31					0.02
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54					
20805	行政事业单位养老支出	156.83	156.83					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94					
20807	就业补助	1.71	1.71					
2080799	其他就业补助支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	72.98	72.98					
21007	计划生育事务	9.50	9.50					
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50					
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49					
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25					
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
212	城乡社区支出	2396.95	2396.93					0.02
21201	城乡社区管理事务	2396.95	2396.93					0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2396.95	2396.93					0.02
221	住房保障支出	135.85	135.85					
22102	住房改革支出	135.85	135.85					
2210201	住房公积金	123.48	123.48					
2210202	提租补贴	12.37	12.37					

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

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2771.90	1397.94	1373.96			
208	社会保障和就业支出	158.54	156.83	1.71			
20805	行政事业单位养老支出	156.83	156.83				
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94				
20807	就业补助	1.71		1.71			
2080799	其他就业补助支出	1.71		1.71			
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21007	计划生育事务	9.50	9.50				
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49				
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25				
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	2404.53	1032.28	1372.25			
21201	城乡社区管理事务	2404.53	1032.28	1372.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2404.53	1032.28	1372.25			
221	住房保障支出	135.85	135.85				
22102	住房改革支出	135.85	135.85				
2210201	住房公积金	123.48	123.48				
2210202	提租补贴	12.37	12.37				

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

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　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	2764.31	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	158.54	158.54		
	9		九、卫生健康支出	41	72.98	72.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2403.46	2403.46		
	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	135.85	135.85		

	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**	**2764.31**	**本年支出合计**	**59**	**2770.83**	**2770.83**		
年初财政拨款结转和结余	28	6.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.52		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**	**2770.83**	**总计**	**64**	**2770.83**	**2770.83**		

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

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2770.83	1396.86	1373.96
208	社会保障和就业支出	158.54	156.83	1.71
20805	行政事业单位养老支出	156.83	156.83	
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	
20807	就业补助	1.71		1.71
2080799	其他就业补助支出	1.71		1.71
210	卫生健康支出	72.98	72.98	
21007	计划生育事务	9.50	9.50	
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
212	城乡社区支出	2403.46	1031.21	1372.25
21201	城乡社区管理事务	2403.46	1031.21	1372.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2403.46	1031.21	1372.25
221	住房保障支出	135.85	135.85	
22102	住房改革支出	135.85	135.85	
2210201	住房公积金	123.48	123.48	
2210202	提租补贴	12.37	12.37	

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明细表

公开06表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1252.22	**302**	**商品和服务支出**	100.91	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	411.64	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	209.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	154.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	153.44	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.94	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	2.61	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	123.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.40	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	43.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	29.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	31010	安置补助				
人员经费合计		1295.95	**公用经费合计**								100.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　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
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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　金额单位: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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市住房公积金管理中心[部门]　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	284.06
货物	2	9.59
工程	3	
服务	4	274.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	100.91
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,771.90万元，支出总计2,771.90万元。与上年相比，收入总计减少301.62万元，下降9.81%，支出总计减少301.62万元，下降9.81%。主要原因是在职职工退休导致人员经费减少以及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,764.32万元，其中：

财政拨款收入2,764.31万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,771.90万元，其中：

基本支出1,397.94万元，占比50.43%；

项目支出1,373.96万元，占比49.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,770.83万元，支出总计2,770.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少296.61万元，下降9.67%；财政拨款支出总计减少296.61万元，下降9.67%。主要原因是在职职工退休导致人员经费减少以及项目经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,770.83万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少288.69万元，下降9.44%。主要原因是在职职工退休导致人员经费减少以及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,770.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)158.54万元，占比5.72%；

卫生健康支出(类)72.98万元，占比2.63%；

城乡社区支出(类)2,403.46万元，占比86.74%；

住房保障支出(类)135.85万元，占比4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,716.65万元，支出决算2,770.83万元，完成年初预算的101.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算160.57万元，支出决算158.54万元，完成年初预算的98.74%，用于支付在职人员养老保险以及2024年省校合作大学生实习实训生活补贴和人生意外伤害保险补贴资金。较上年决算减少8.44万元，下降5.05%，主要原因是2024年退休人员增加，人员经费减少，养老保险费用减少。

卫生健康支出年初预算66.12万元，支出决算72.98万元，完成年初预算的110.38%，用于支付在职职工医疗保险费用。较上年决算增加26.66万元，增长57.56%，主要原因是2024年财政下拨公务人员医疗补助经费，职工医疗保险费用增加。

城乡社区支出年初预算2,353.77万元，支出决算2,403.46万元，完成年初预算的102.11%，用于支付在职职工工资福利支出（除养老保险、医疗保险），商品服务支出以及公积金信息化项目经费支出等。较上年决算减少292.38万元，下降10.85%，主要原因是人员经费以及公积金信息化项目类经费减少。

住房保障支出年初预算136.20万元，支出决算135.85万元，完成年初预算的99.74%，用于支付在职职工提租补贴、住房公积金。较上年决算减少14.52万元，下降9.66%，主要原因是2024年退休人员增加，人员经费减少，住房保障支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,396.86万元，其中：

人员经费1,295.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、奖励金等费用；

公用经费100.91万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.43万元，下降23.63%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费用比上年度有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.43万元，下降23.63%，主要原因是：公务活动所需车辆燃料费比上年度有所减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件的领取、公务活动所需车辆燃料费，维修维护费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出100.91万元，比2023年减少0.05万元，下降0.05%，主要原因落实财政“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额284.06万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.46万元。政府采购授予中小企业合同金额209.48万元，占政府采购支出总额的73.74%。其中：授予小微企业合同金额117.09万元，占政府采购支出总额的41.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金1373.96万元，其中一般公共预算项目支出1373.96万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”。二是组织对“租赁费”、“公积金信息系统费用”等9个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1170.9万元，其中一般公共预算支出1170.9万元。从评价结果来看，全年工作目标整体完成情况良好，整体工作按时保质保量完成。重点工作均按照工作目标及合同计划完成履行，部门目标均已实现。下面具体公开项目绩效自评情况。（项目自评表详见附件）

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附件

J物业费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J物业费								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	70.28	70.28	70.28	70.112	0.168	99.76	9.98	
	市县区财政资金	70.28	70.28	70.28	70.112	0.168	99.76	9.98	物业费项目项目按照合同约定支付，预算执行情况良好

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	住房公积金办公大楼物业以及晋能控股煤业分中心物业支出 ，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众	按期支付住房公积金办公大楼物业以及晋能控股煤业分中心物业费，保障住房公积金日常工作的开展 ，全年目标完成.。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≤人	≤17人	≤13人		10	10	
			物业管理面积		4286.72平方米	达成预期指标		10	10	
		质量指标	物业服务质量考评达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	物业管理服务时间		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	公积金园区物业费	≤万元/年	≤32万元/年	≤31.29万元/年		5	5	
			公积金大楼物业服务人员每	≤元	≤20520元	≤23615元		3	1	物业服务人员减少，人均劳务费增加
			晋能控股煤业分中心物业费	≤万元/年	≤7.5万元/年	≤7.37万元/年		2	2	
	效益指标	社会效益	改善服务环境		改善	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	物业管理持续运行		持续	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									97.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年度预算70.28万元，实际执行70.11万，执行率为100%，预算执行情况良好 。
	产出情况及分析	该项目为物业管理费，保障办公区域卫生及安全，服务时间为2024年全年，其中晋能控股分中心物业费为7.37万/年，园区物业费为31.29万/年，物业服务人数13人，平均每人每年劳务费23615元/年。
	效益情况及分析	单位运转经费，改善办事群众服务环境，保障单位正常运转。
	满意度情况及分析	员工满意度达到95%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J租赁费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J租赁费								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	407.7	407.7	407.7	406.814	0.886	99.78	9.98	
	市县区财政资金	407.7	407.7	407.7	406.814	0.886	99.78	9.98	租赁费项目按照合同约定支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	缴纳住房公积金办公大楼以及开发区大厅租赁费，保障住房公积金事业日常工作的开展	按期完成合同签订及款项支付，保障住房公积金办公大楼以及开发区大厅公积金事业日常工作的开展，该项目全年目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁公共区域面积	=平方米	=4406.72平方米	=4406.72平方米		10	10	
			开发区管理部大厅面积	=平方米	=120平方米	=120平方米		10	10	
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	
		时效指标	租赁时间		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	租赁房屋合同价格	≤万元	≤407.7万元	≤406.81万元		10	10	
	效益指标	社会效益	租赁办公用房保障人数	≥人	≥100人	≥100人		15	15	
		可持续影响	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目总预算407.7万，实际执行406.81万，执行率99.8%，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	办公用房租赁时间为2024年度，租赁房屋质量达标率100%，按照合同价款履约支付。
	效益情况及分析	租赁办公用房保障了中心工作正常运转。
	满意度情况及分析	工作人员满意度达到95%。
主要经验做法		按期支付办公用房租赁费，合理配置各部门办公用房使用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z公积金信息系统费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z公积金信息系统费用								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	176.1	176.1	176.1	157.65	18.45	89.52	8.95	
	市县区财政资金	176.1	176.1	176.1	157.65	18.45	89.52	8.95	该项目经财评中心评审审议后，按照合同约定支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年4-月-2024年12月支付数字证书年服务费、进行软硬件招投标、三级等保测评招标、远程数据备份费用。	按期支付公积金信息系统费用，确保住房公积金信息系统正常运行。在项目实施中，严格落实政府采购审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，项目经费专款专用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公积金三级等保测评服务次	=次	=1次	=1次		5	5	
			公积金远程数据备份容量	≥T	≥60T	≥60T		5	5	
			数字证书的使用单位数量	≥个	≥400个	≥4200个		5	5	
			运维项目数量	=个	=2个	=2个		5	5	
		质量指标	三级等保测评质量达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			数字证书认证通过率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	业务处理及时性	≤小时	≤12小时	≤12小时		10	10	
		成本指标	三级等保服务费	≤万元	≤10万元	≤8.7万元		2	2	
			公积金远程数据备份	≤万元	≤36.8万元	≤19.4万元		2	2	
			数字证书服务费评估价格	≤万元	≤46.5万元	≤46.1万元		2	2	
			硬件运维评估价格	≤万元	≤49.8万元	≤73.9万元		2	1	该项目经过财评中心评审审议后，项目金额为73.9万元，实际合同金额为49.5万元。
			软件运维评估价格	≤万元	≤33万元	≤33万元		2	2	
	效益指标	社会效益	提升信息安全保护能力		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	数字认证及等保测评持续进		持续	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥96%		10	10	
总　　分									97.95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年度预算金额为176.1万元，全年执行数为157.65万元，执行率为89.52%。
	产出情况及分析	公积金数字证书的使用单位数量为4200个，系统开发数量3个，三级等保测评服务1次，数字证书服务费评估价格46.1万元，远程数据备份19.4万元，硬件运维经财评中心评估价为3.9万元，实际合同金额为49.5万元，软件运维33.万元，三级等保服务费8.7万元。该项目完善了系统功能，保障公积金业务系统平稳运行
	效益情况及分析	通过项目实施，提升了业务系统的安全性，保障了系统的正常运行。
	满意度情况及分析	工作人员满意度满意度为96%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z公积金网络服务费等项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z公积金网络服务费等								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	41.6	41.6	41.6	38.704	2.896	93.04	9.3	
	市县区财政资金	41.6	41.6	41.6	38.704	2.896	93.04	9.30	该项目经财评中心评审审议后，按照合同约定支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保网络专线正常运行，短信正常发送，公积金管理中心各项业务正常运行	按期支付网络服务费用，保障市中心与各管理部数据互通，业务短信正常发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短线发送条数	≥万条	≥296万条	≥330万条		6	6	
			网络专线条数	≥条	≥17条	≥17条		6	6	
			网络专线覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		8	8	
		质量指标	网速达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	短信收发及时性		业务办理后2小时以	达成预期指标		5	3	部分短信未发送成功，导致业务办理失败。
			租赁线路时间		2024年度	达成预期指标		5	5	
		成本指标	中心机房综合服务平台互联	≤万元/年	≤16万元/年	≤14.8万元/年		2	2	
			住房公积金12329数字语	≤万元/年	≤0.8万元/年	≤0.8万元/年		2	2	
			各县区管理部、同煤分中心	≤万元	≤7.2万元	≤6.72万元		2	2	
			数据互联共享单位专线2条	≤万元/年	≤3.6万元/年	≤3.36万元/年		2	2	
			短信年服务费	≤万元	≤14万元	≤13万元		2	2	
	效益指标	社会效益	保障公积金服务平台正常运		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	专线服务持续使用		促进	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									97.3	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年度预算金额为41.6万元，全年执行数为38.7万元，执行率为93%。
	产出情况及分析	2024年中心网络专线17条，发送短信330万条，专线覆盖率达100%，网速达标率100%。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，提升了业务系统的运行效率，为缴存职工提供了便利。
	满意度情况及分析	工作人员的满意度为95%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J办公设备购置项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J办公设备购置								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.5	7.5	7.5	7.477	0.023	99.69	9.97	
	市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.477	0.023	99.69	9.97	办公设备购置费按照合同价款支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置办公所需办公设备，保障公积金管理中心日常工作正常开展，改善整体办公条件	办公设备购置费用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，目的为保障我单位工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新购办公设备数量	≥台	≥10台	≥52台		20	20	
		质量指标	新购设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	办公设备验收、投入使用时		2024年12月前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公设备单价	≤元	≤30000元	≤1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升职工工作能力、办事效		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	新增办公设备对办公效率的		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算7.5万，执行7.47万，执行率99%，执行情况良好。
	产出情况及分析	全年购置各类固定资产52件，新购办公设备合格率100%，办公设备在2024年12月前全部完成验收。保障了中心工作正常开展。
	效益情况及分析	该项经费持续保障了工作正常开展，极大程度提高了公积金服务质量。
	满意度情况及分析	工作人员满意度为95%，满意度良好。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J驻村帮扶工作人员补助								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心［部门］				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.5	10.5	10.5	9.166	1.334	87.3	8.73	
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.166	1.334	87.30	8.73	驻村人员补助按照实际驻村天数发放，实报实销

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	,按期支付驻村人员差旅补助，进一步推进扶贫工作。解决了驻村人员取暖、补助等问题，保障了驻村人员各项权益，扎实推进脱贫攻坚工作。	按期支付驻村人员差旅补助，进一步巩固扶贫成果。解决了驻村人员取暖、补助等问题，保障了驻村人员各项权益，扎实推进乡村振兴工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定向扶持对象脱贫率	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
			驻村工作队人员数	≤人	≤5人	≤3人		10	10	
		质量指标	扶贫日常工作保障率	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
		时效指标	驻村帮扶工作天数	≥工作日	≥264工作日	≥230工作日		10	7	2024年驻村工作需要加班的时间少，驻村工作在正常工作日就可以完成。实际驻村天数少。
		成本指标	人均驻村人员工作经费	≤万/年	≤3.5万/年	≤3.06万/年		10	10	
	效益指标	经济效益	增加扶贫对象收入		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高扶贫工作效率		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	驻村扶贫工作持续运行		保障	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保障扶贫对象满意	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总　　分									95.73	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算10.5万，实际执行9.17万，执行率87.33%，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	下拨经费全部用于驻村人员补助及差旅费报销，驻村人员3人，保障95%的日常工作正常开展，2024年驻村230个工作日，人均驻村经费3.06万/年。
	效益情况及分析	该项经费的投入提高了巩固扶贫成果工作效率，保障年度乡村振兴工作圆满完成。
	满意度情况及分析	扶贫对象对该项经费使用表示满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z公积金数字化服务升级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z公积金数字化服务升级								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心［部门］				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	77	77	77	58.744	18.256	76.29	7.63	
	市县区财政资金	77	77	77	58.744	18.256	76.29	7.63	该项目经财评中心评审审议后，按照合同约定支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	公积金数字化服务升级项目建成后，可实现职工足不出户办理线上征信授权协议签署、线上个人信息授权查询、线上灵活就业开户协议签订、线上贷款申请审批表签署、线上面谈调查记录签署，提高主动服务、智慧服务能力；解决了企业群众“上班没时间办事，下班没地方办事”和“工作日没空办、周末没地办”的难题，极大地方便了群众、企业办事；职工可通过中心的自助打印盖章机出示“电子码”实现对缴存人《个人信息表》相关信息的打印，简化办事操作，实现“一看就能懂、一点就能办”。	公积金数字化服务升级项目，可实现职工足不出户办理线上征信授权协议签署、线上个人信息授权查询、线上灵活就业开户协议签订、线上贷款申请审批表签署、线上面谈调查记录签署，提高主动服务、智慧服务能力；解决了企业群众“上班没时间办事，下班没地方办事”和“工作日没空办、周末没地办”的难题，极大地方便了群众、企业办事；职工可通过中心的自助打印盖章机出示“电子码”实现对缴存人《个人信息表》相关信息的打印，简化办事操作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化服务升级开发功能模	＝个	＝3个	＝3个		20	20	
		质量指标	系统验收合格率	＝%	＝100%	＝66%		10	7	按照项目建设流程，电子签名系统升级及电子合同模块建设部分尚未达到可验收状态
		时效指标	系统验收、投入使用时间	＝年	＝2024年	＝2024年		10	10	
		成本指标	系统建设成本	≤万元	≤77万元	≤65.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强公积金中心服务意识		增强	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	系统建成后对政务服务水平		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总　分									94.63	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目数字化服务升级开发功能模块数 3个，年度预算金额为77万元，全年执行数为58.7万元，执行率为77.1%。
	产出情况及分析	数字化服务升级开发功能模块数 3个，部分模块在2024年已上线运行，系统验收合格率66%。
	效益情况及分析	项目建成后，扩展了系统功能，提供高了中心的政府服务水平 。
	满意度情况及分析	工作人员满意度满意度为 98%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z干部能力提升培训项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z干部能力提升培训								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心［部门］				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	14	12.157	1.843	86.84	8.68	
	市县区财政资金	20	20	14	12.157	1.843	86.84	8.68	我中心严格落实财政过“紧日子”要求，从严控制培训费支出。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	组织人员参加住建部住房公积金业务风险防控 、系统业务能力提升等专项培训 ，联合市委党校开展关于公积金缴存单位专管员业务能力提升培训 、公积金干部党课学习专项培训	中心联合市委党校开展关于公积金干部能力提升培训 ，提高全体工作人员的工作能力，全年目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥人	≥20人	≥137人		20	20	
		质量指标	培训通过率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	培训按期完成率	≥￥	≥95￥	≥95￥		10	10	
		成本指标	全年干部能力提升培训费	≤万元	≤20万元	≤12.17万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作人员业务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	业务能力培训工作持续运行		持续	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									98.68	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算14万元，执行112.16万元，执行率86.9%，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	组织单位130余人次参加干部能力提升培训，培训通过率100%，培训按期完成。
	效益情况及分析	通过培训，中心工作人员工作能力得到提升，促进了中心工作的持续推进，保障了中心全年培训工作的正常开展，进一步满足缴存职工的需求。
	满意度情况及分析	培训人员满意度95%，满意度良好。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z业务大厅窗口日常服务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z业务大厅窗口日常服务费								
主管部门及代码	140-大同市住房公积金管理中心[部门]				预算单位	140001-大同市住房公积金管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	410.5	410.5	410.045	0.455	99.89	9.99	
	市县区财政资金	0	410.5	410.5	410.045	0.455	99.89	9.99	按照合同约定支付业务大厅窗口服务费

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	公积金业务中心市直大厅、及各县区管理部大厅窗口日常服务费，提供包括公积金提取、贷款、归集等业务的咨询、查询、受理、引导、接待等窗口服务；宣传、接听热线等窗口配套服务；档案管理、后勤保障、信息维护等窗口辅助服务。	该项目按期支付，保障公积金事业顺利开展，让缴存单位和群众充分享受到住房公积金的高效便捷服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日均受理工作量	≥笔	≥400笔	≥400笔		10	10	
			服务内容	≥项	≥4项	≥5项		10	10	
		质量指标	窗口服务质量		胜任	达成预期指标		10	10	
		时效指标	购买服务周期	=年度	=2024年度	=2024年度		10	10	
		成本指标	窗口服务合同总价	≤万元	≤410.5万元	≤410.1万元		10	10	
	效益指标	经济效益	办理公积金业务效率提升度		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	新增服务人员对公共服务水		提升	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总　　分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目总预算410.5万，实际执行410.1万，执行率99%，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	该项目服务周期为2024年，窗口服务人员均能胜任此项工作，业务日均受理量大于400笔。
	效益情况及分析	大幅提升了办理公积金业务的效率及公共服务水平。
	满意度情况及分析	办事群众对窗口服务表示满意。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。