

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：556

单位名称：石家庄住房公积金管理中心



石家庄住房公积金管理
中心
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄住房公积金管理中心
二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用情况。真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，

可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的情况说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄住房公积金管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄住房公积金管理中心 2024 年度部门决算即石家庄住房公积金管理中心本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心 2024 年度 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	6,084.78	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	787.84
	9		九、卫生健康支出	40	292.14
	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	5,004.81

	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	6,084.78	本年支出合计	58	6,084.78
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,084.78	总计	62	6,084.78

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄住房公积金
管理中心

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		6,084.78	6,084.78					
208	社会保障 和就业支 出	787.84	787.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	762.57	762.57					
2080502	事业单位 离退休	162.88	162.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	399.59	399.59					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	200.10	200.10					
20899	其他社会 保障和就 业支出	25.27	25.27					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	25.27	25.27					
210	卫生健康 支出	292.14	292.14					
21011	行政事业 单位医疗	292.14	292.14					
2101102	事业单位 医疗	163.29	163.29					
2101199	其他行政 事业单位	128.85	128.85					

	医疗支出							
221	住房保障支出	5,004.81	5,004.81					
22102	住房改革支出	331.91	331.91					
2210201	住房公积金	331.91	331.91					
22103	城乡社区住宅	4,672.90	4,672.90					
2210302	住房公积金管理	4,672.90	4,672.90					

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（单位）：石家庄住房公积金管理中心

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		6,084.78	4,756.29	1,328.49			
208	社会保障和就业支出	787.84	787.84				
20805	行政事业单位养老支出	762.57	762.57				
2080502	事业单位离退休	162.88	162.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.59	399.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10				
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	292.14	292.14				
21011	行政事业单位医疗	292.14	292.14				
2101102	事业单位医疗	163.29	163.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.85	128.85				

221	住房保障支出	5,004.81	3,676.32	1,328.49			
22102	住房改革支出	331.91	331.91				
2210201	住房公积金	331.91	331.91				
22103	城乡社区住宅	4,672.90	3,344.41	1,328.49			
2210302	住房公积金管理	4,672.90	3,344.41	1,328.49			

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心

2024 年度

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	6,084.78	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	787.84	787.84		
	9		九、卫生健康支出	41	292.14	292.14		
	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	5,004.81	5,004.81		

	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	6,084.78	本年支出合计	59	6,084.78	6,084.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,084.78	总计	64	6,084.78	6,084.78		

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

编制部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心

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		6,084.78	4,756.29	1,328.49
208	社会保障和就业支出	787.84	787.84	
20805	行政事业单位养老支出	762.57	762.57	
2080502	事业单位离退休	162.88	162.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.59	399.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10	
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	292.14	292.14	
21011	行政事业单位医疗	292.14	292.14	
2101102	事业单位医疗	163.29	163.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.85	128.85	
221	住房保障支出	5,004.81	3,676.32	1,328.49
22102	住房改革支出	331.91	331.91	

2210201	住房公积金	331.91	331.91	
22103	城乡社区住宅	4,672.90	3,344.41	1,328.49
2210302	住房公积金管理	4,672.90	3,344.41	1,328.49

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（单位）：石家庄住房公积金管理中心

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	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	4,270.06	302	商品和服务支出	322.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.31	30201	办公费	50.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,411.05	30205	水费	9.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.59	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.10	30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.29	30208	取暖费	32.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	154.12	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.88	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	16.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.58	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,433.36	公用经费合计					322.93

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄住房公积金管
理中心

2024 年度

金额单位：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。（本部门本年度无相关数据,按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄住房公积金管理中心

2024 年度

金额单位：万元

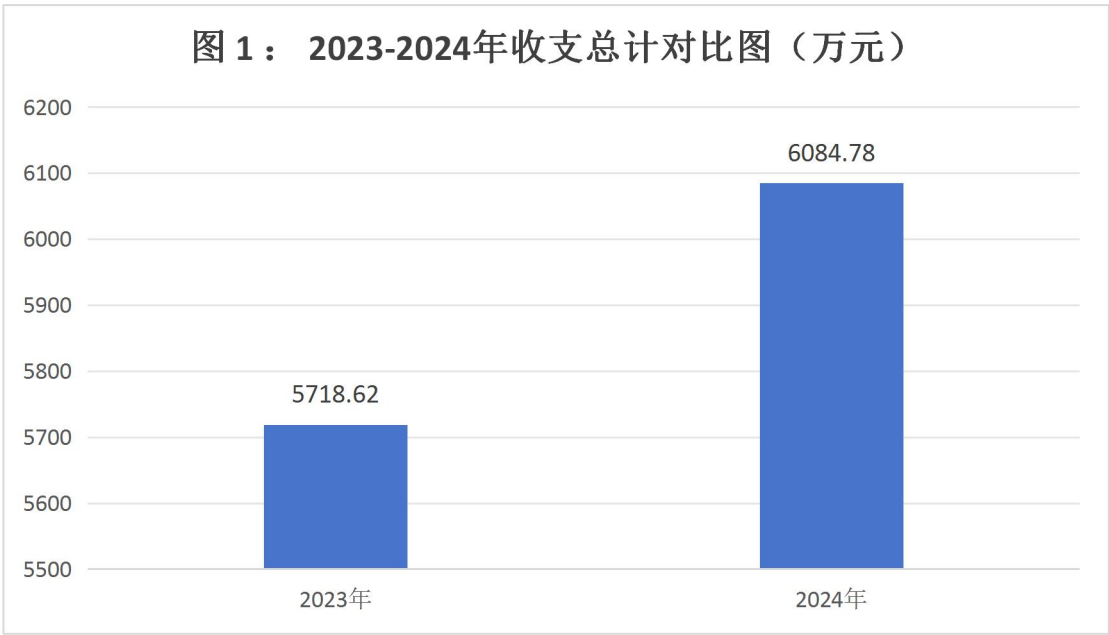
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.98		25.98	17.98	8.00		25.89		25.89	17.98	7.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

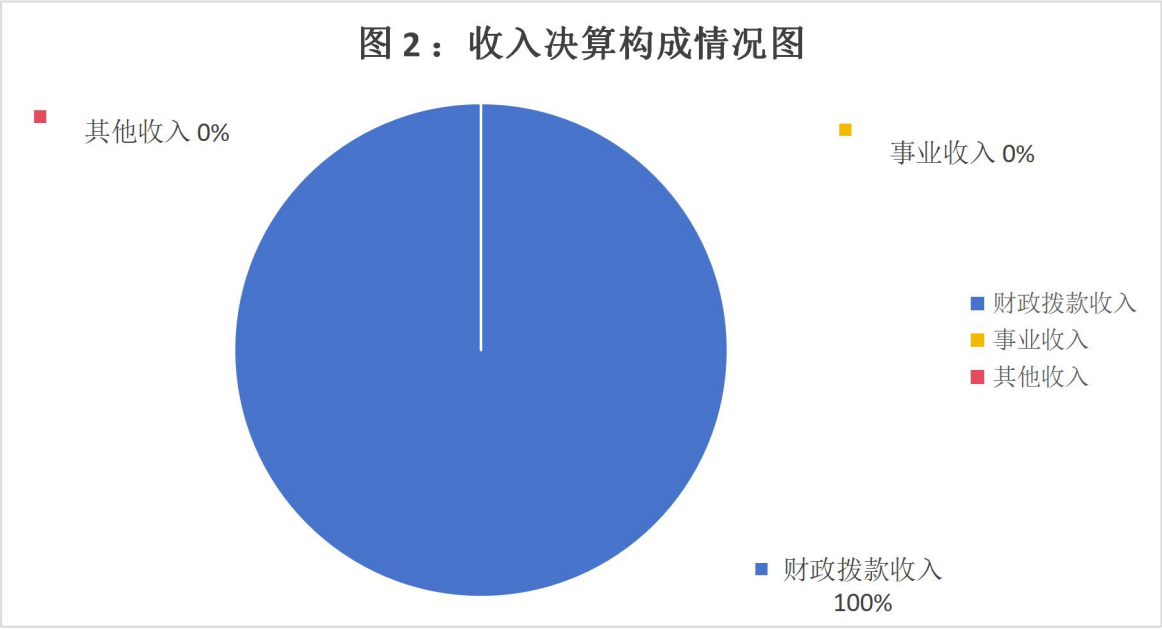
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,084.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 366.16 万元，增长 6.4%，主要原因是新增项目经费中住房公积金存量档案外包加工经费和视频监控设备更换经费。



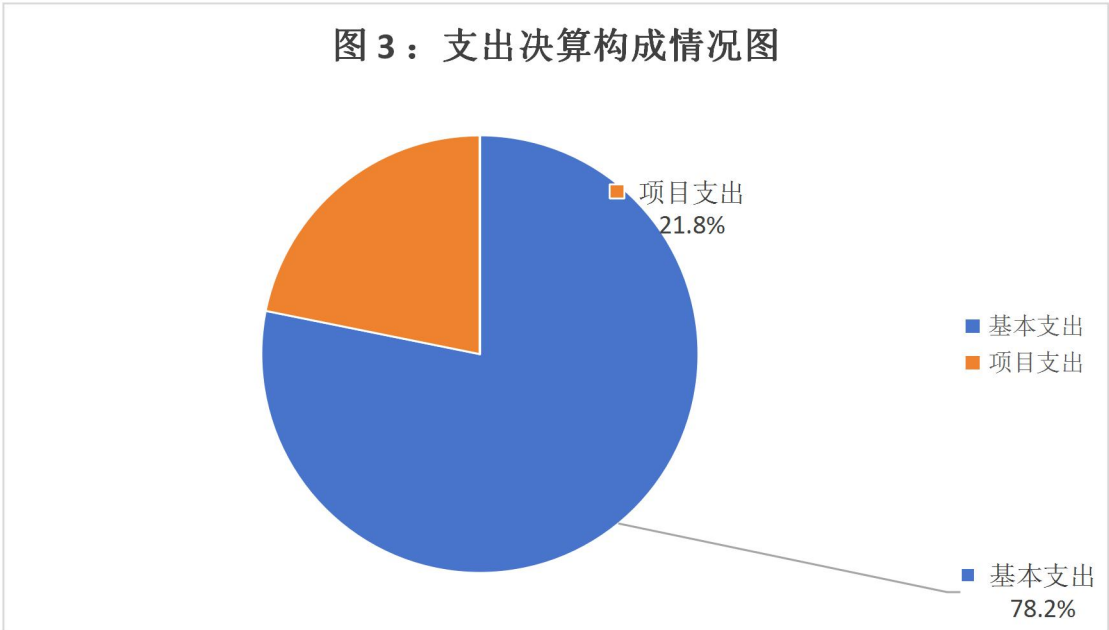
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,084.78 万元，其中：财政拨款收入 6,084.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,084.78 万元，其中：基本支出 4,756.29 万元，占 78.2%；项目支出 1,328.49 万元，占 21.8%。

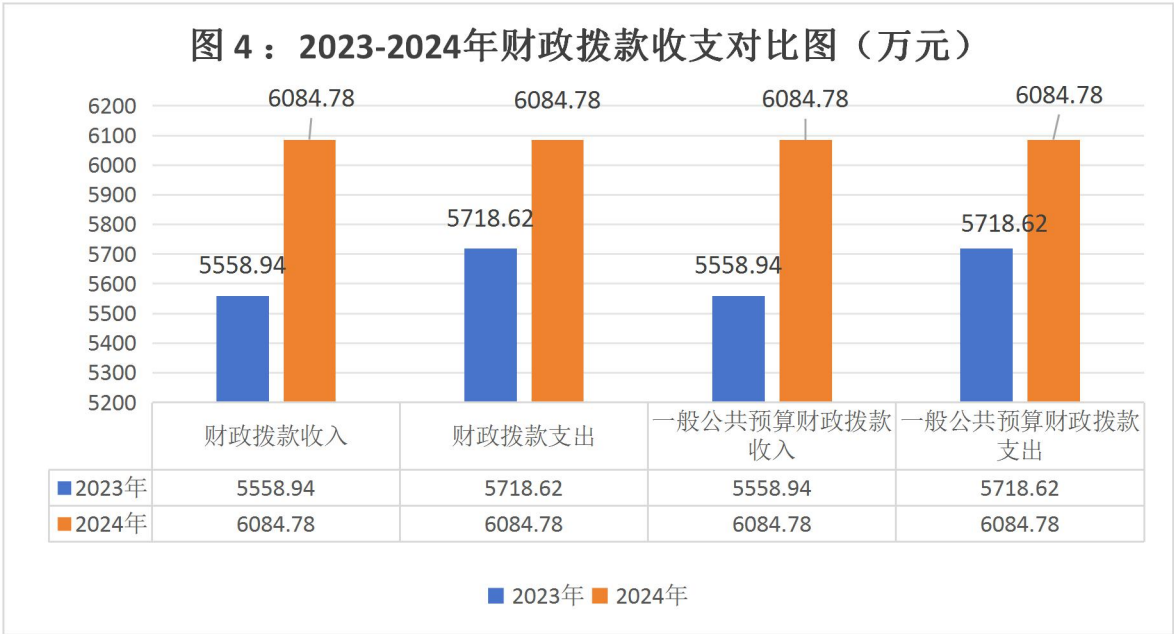


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,084.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 366.16 万元，增长 6.4%，主要原因是新增项目经费中住房公积金存量档案外包加工经费和视频监控设备更换经费。

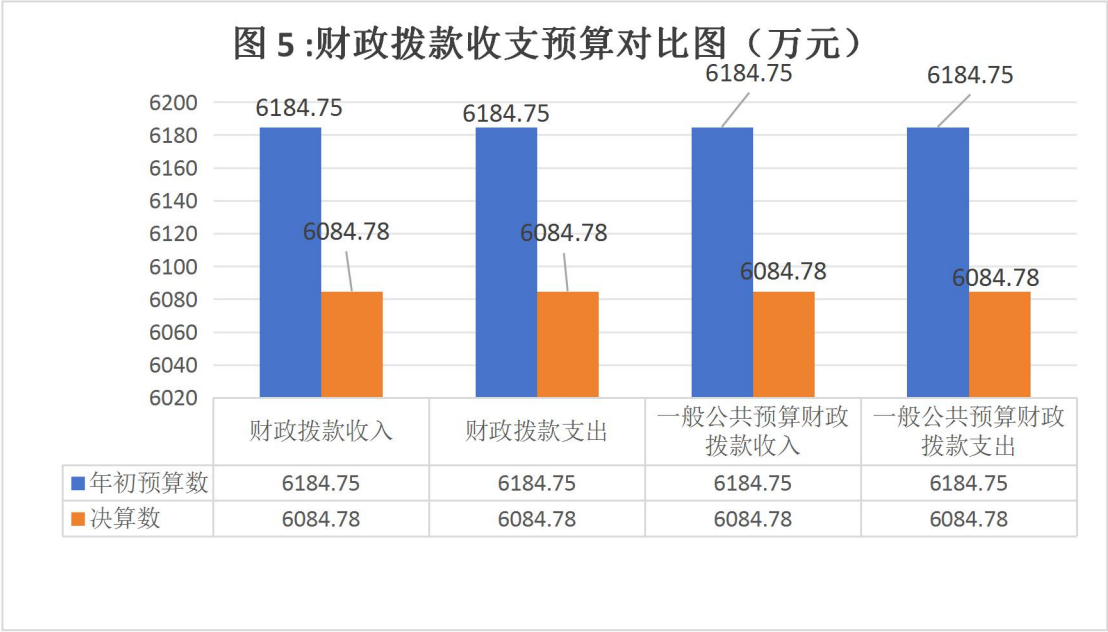
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,084.78 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 525.84 万元，增长 9.5%，主要原因是新增项目经费中住房公积金存量档案外包加工经费和视频监控设备更换经费。本年支出 6,084.78 万元，比上年增加 366.16 万元，增长 6.4%，主要原因是新增项目经费中住房公积金存量档案外包加工经费和视频监控设备更换经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,084.78 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 99.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出经费中劳务聘

用人员经费返回财政，相应调减收入；本年支出 6,084.78 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 99.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出经费中劳务聘用人员经费返回财政，相应支出减少。

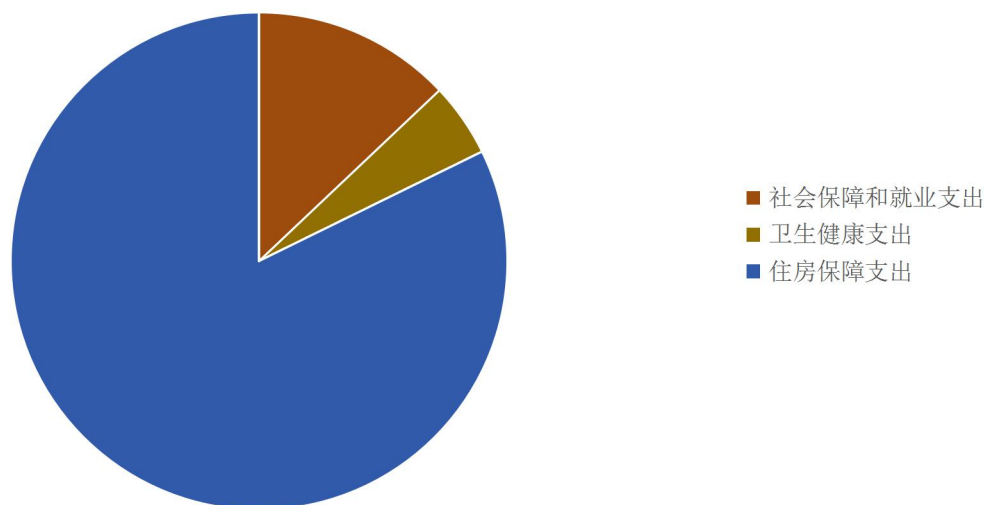


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,084.78 万元，全部为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（类）支出 787.84 万元，占 12.9%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 292.14 万元，占 4.8%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 5,004.81 万元，占 82.3%，主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,756.29 万元，其中：

人员经费 4,433.36 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 322.93 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.98 万元，支出决算为 25.89 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.3%，主要原因是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经

费支出，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算增加 14.68 万元，增长 131.%，主要原因是新增公务用车购置费，致使“三公”经费比上年有所增加。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；与 2023 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.98 万元,支出决算 25.89 万元，完成预算的 99.7%,较预算减少 0.09 万元，降低 0.3%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出低于预期；较上年增加 14.68 万元，增长 131%,主要原因是新购置一辆公务用车，致使公务用车购置及运行维护费比上年有所增加。

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 17.98 万元，增长 100%,主要原因是单位公务用车已达报废年限，需要更换，致使公务用车购置费比上年有所增加。

公务用车运行维护费支出 7.91 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.91 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 1.1%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 3.3 万元，降低 29.4%，主要原因是公务活动减少，公务用车频次减少，致使公务用车维修费和油费比上年有所减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平。与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，主要原因是本部门为自收自支事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,102.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,042.68 万元。授予中小企业合同金额 1,042.68 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中授予小微企业合同金额 541.42 万元，占政府采购支出总额的 49.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆较上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目 12 个，共涉及资金 1328.49 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无政府性基金预算项目支出。本部门 2024 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“住房公积金存量档案外包加工经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 215.64 万元，从评价情况来看，项目总目标为住房公积金贷款和文书存量档案外包加工，并入档案管理信息系统，实现对历史档案资料的查询、复用、统计、共享，提高中心档案管理水平，提升惠企便民服务质量。通过对住房公积金个人贷款和文书存量档案进行规范化整理和数字化扫描加工，完成与中心档案系统数据挂接，满足了历史档案的电子调阅、利用和共享需求。项目按计划完成了年初绩效目标，数字化加工存量纸质档案，提高了档案利用效率，增强了办事群众体验感，为住房公积金中心存量档案办事效率和服务水平提供了有力保障。项目总得分 99.31 分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映住房公积金存量档案外包加工经费项目及业务咨询委托费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）住房公积金存量档案外包加工经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 216 万元,执行数为 215.64 万元,完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,通过对住房公积金贷款和文书存量档案外包加工,并入档案管理信息系统,实现对历史档案资料的查询、复用、统计、共享,提高中心档案管理水平,提升惠企便民服务质量,实际全部完成且达到预期要求。未发现问题。

(2) 办公设备购置费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 68.72 万元,执行数为 66.31 万元,完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,为使管理部工作正常运行,更好的服务群众,预期更新部分老化电脑及增加部分办公设备,实际全部完成购置且达到预期要求。未发现问题。

(3) 专用材料购置费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 52 万元,执行数为 52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,购置中心业务运行耗材,保障计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护,实际全部完成购置且达到预期要求。未发现问题。

(4) 专用设备维修费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50.8 万元,执行数为 50.7 万元,完成预算的 99.8%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对办公楼中央空调、电梯、消防设施、高压配电室进行维保，实际全部完成购置且达到预期要求。未发现问题。

（5）住房公积金管理部运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385.02 万元，执行数为 384.92 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付了 16 个县（市）区管理部缴纳房租、物业及水电费用，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度，实际全部完成且达到预期要求。未发现问题。

（6）电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时支付办公楼中央空调、日常照明、机房设备运行、电梯、办公电器运行等开支，保障单位正常运转，实际完全达到预期要求。未发现问题。

（7）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，组织党员进行培训，开展党建及主题教育活动，切实发挥党组织活动经费最大效果，实际达到预期要求。未发现问题。

（8）业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.5 万元，执行数为 362.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买法律服务、审计服务、管理部保安服务、物业服务等内容，为办事群众提供良好的办事环境，保障国家财产和人身安全，维护良好的政府形象，实际达到预期要求。未发现问题。

（9）文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于印刷全市缴存职工缴存、支取公积金、办理开户、专户转移等纸质表格，以及个人贷款抵押、结清、清户等纸质表格和其他办公印刷品的费用支出，实现业务的正常办理及资料的档案留存，实际达到预期要求。未发现问题。

（10）视频监控设备更换经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.63 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成视频监控设备的新购，并做好在网视频

监控设备的报废处理及更换，更好地保障单位安全及日常运转。
实际达到预期要求。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房公积金存量档案外包加工经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄住房公积金管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	216	到位数：	216	执行数：	215.643841
	其中： 财政资金	216	其中： 财政资金	216	其中： 财政资金	215.643841
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过对住房公积金贷款和文书存量档案外包加工，并入档案管理系统，实现对历史档案资料的查询、复用、统计、共享，提高中心档案管理水平，提升惠企便民服务质量。			通过对住房公积金贷款和文书存量档案外包加工，并入档案管理系统，实现对历史档案资料的查询、复用、统计、共享，提高中心档案管理水平，提升惠企便民服务质量。		99.31%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40分）	数量指标	贷款存量档案加工数量		≥13万卷	9.5万卷
		数量指标	历史文书档案加工数量		≥1.5万件	1.5万件
		数量指标	档案盒采购数量		≥2万盒	2万盒
		数量指标	档案封面采购数量		≥14.5万套	14.5套
		质量指标	加工档案合格率		≥95%	100%
		时效指标	服务总时长		=1年	1年
		成本指标	项目总成本		≤216万元	216万元
	效益指标（40分）	预算执行率指标	预算执行率	预算执行情况	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.84%
		社会效益指标	保障档案完整		提高档案管理水平，减少存储空间和管理成本	提高档案管理水平，减少存储空间和管理成本
		可持续影响指标	档案持续使用率		进一步提升档案使用效率	有所提升
		满意度指标	满意度指标	档案使用人满意度	≥95%	98%
	总分					99.31
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房公积金管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	66.3103	到位数：	66.3103	执行数：	66.3103	100.00%	
	其中： 财政资金	66.3103	其中： 财政资金	66.3103	其中： 财政资金	66.3103		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.购置电脑、打印机和其他办公设备，为住房公积金工作正常运行，更好的保障单位运转。 2.通过购置设备，为办事群众提供舒适的办事环境提供有力支撑。			1.购置电脑、打印机和其他办公设备，为住房公积金工作正常运行，更好的保障单位运转。 2.通过购置设备，为办事群众提供舒适的办事环境提供有力支撑。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数量		144台	144台	5.00	
			办公家具购置数量		87个	87个	5.00	
		质量指标	设备验收合格率		≡100%	100%	10.00	
		时效指标	设备采购完成时间		≤11月底	11月完成	10.00	
		成本指标	项目总预算		≤66.3103万元	66.3103万元	10.00	
	成情况	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高工作效率		≥6年	8年	40.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意情况		≥95%	96%	10.00	
	总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计算机维修及耗材费（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52	到位数：	52	执行数：	52	100.00%
	其中： 财政资金	52	其中： 财政资金	52	其中： 财政资金	52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.通过购置专用材料，保障计算机和相连接办公设备消耗品的正常补给、维护。 2.通过购置专用材料，维护计算机和相连接办公设备正常运行，保证公积金业务的正常办理。			1.通过购置专用材料，保障计算机和相连接办公设备消耗品的正常补给、维护。 2.通过购置专用材料，维护计算机和相连接办公设备正常运行，保证公积金业务的正常办理。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修耗材购置量		≥600 件	618 件	10.00
		质量指标	购置合格率		=100%	100%	10.00
		时效指标	购置计划执行率		=100%	100%	10.00
		成本指标	项目预算控制数		≤52 万元	51.9997 万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证正常办公		办公效率提升	有所提升	20.00
		可持续影响指标	办公设备完好状态		设备连续良好	良好	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥95%	96%	10.00
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50.8	到位数：	50.8	执行数：	50.6907	99.78%
	其中：	50.8	其中：	50.8	其中：	50.6907	
	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 做好办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供支撑。			1. 做好办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供支撑。			99.98%
	2. 做好办公楼高压配电室、电梯的安全使用，更好的保障单位正常运转。			2. 做好办公楼高压配电室、电梯的安全使用，更好的保障单位正常运转。			
3. 做好办公楼消防系统隐患及时整改、保证中心日常安全运行。			3. 做好办公楼消防系统隐患及时整改、保证中心日常安全运行。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	中央空调维保数量		=2 台	2 台	5
		数量指标	电梯维保数量		=4 台	4 台	5
		数量指标	消防设施维保数量		≥1000 个	1024 个	5
		数量指标	高压配电维保数量		=1 台	1 台	5
		质量指标	设备检测合格率		≥98%	100%	5
		时效指标	维保及时率		≥99%	100%	5
		时效指标	维保时间		12 个月	12 个月	5
		成本指标	维保成本		≤50.8 万元	50.6907 万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.78%	9.98
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障办公楼运转情况		作用明显	作用明显	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房公积金管理部运行费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	385.02	到位数：	385.02	执行数：	384.923393	99.97%
	其中：	385.02	其中：	385.02	其中：	384.923393	
	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.通过租用办公场地，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。			1.通过租用办公场地，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。		100.00%	
	2.通过租用办公场地，为办事群众业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务。			2.通过租用办公场地，为办事群众业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租用数量		16个	16个	6
		数量指标	使用时间		≥1年	1年	6
		数量指标	租用面积		8658.68平方米	8658.68平方米	6
		数量指标	服务场所数量		≥17个	17个	6
		质量指标	办公场所提供标准		办公场所正常运转	正常运转	6
		时效指标	拨款及时性		按时拨付资金	按时拨付资金	5
		成本指标	资金总成本		≤385.02万元	384.92万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	99.97%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	便民服务水平		便民水平提升	便民水平提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办事群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯等电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100.00%
	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	其中： 财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.通过支付电费，电表有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。			1.通过支付电费，电表有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	电表有剩余电量		≥30 万度	30 万度	10.00
		质量指标	电量正常供给率		≥98%	100%	10.00
		时效指标	供电及时率		≥95%	100%	10.00
		成本指标	电费总成本		≤70 万元	70 万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	满足办公需求		保证正常办公	保证了正常办公	40.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥96%	96%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.465973	99.60%
	其中： 财政资金	8.5	其中： 财政资金	8.5	其中： 财政资金	8.465973	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.通过开展党的建设各项工作，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，坚持在对标对表中强化政治引领，融合发展中激发党建活力，坚定落实全面从严治党，促进党组织发挥作用，实现以党建促业务，以业务强党建，提升党的组织凝聚力和党员政治素养。			1.通过开展党的建设各项工作，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，坚持在对标对表中强化政治引领，融合发展中激发党建活力，坚定落实全面从严治党，促进党组织发挥作用，实现以党建促业务，以业务强党建，提升党的组织凝聚力和党员政治素养。		99.96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	参加活动党员人数		≥120人	124人	5.00
			开展党组织活动次数		≥12次	12次	5.00
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	5.00
			活动参与率		≥98%	100%	5.00
		时效指标	党组织活动开展频次		每月一次	每月一次	10.00
		成本指标	资金总成本		≤8.5万元	8.465973万元	10.00
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.60%	9.96
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	有所提升	20.00
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥98%	98%	20.00
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	96%	10.00	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	363.5	到位数：	363.5	执行数：	362.74993	99.79%
	其中： 财政资金	363.5	其中： 财政资金	363.5	其中： 财 政资金	362.74993	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.通过第三方审计及聘请法律顾问，进行专业咨询指导，解决涉及公积金行业的涉法涉诉问题，推动中心加强管理、完善制度，提高会计核算工作能力，提升中心法律服务水平。			1.通过第三方审计及聘请法律顾问，进行专业咨询指导，解决涉及公积金行业的涉法涉诉问题，推动中心加强管理、完善制度，提高会计核算工作能力，提升中心法律服务水平。			99.98%
	2.通过物业服务以及聘请保安，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及各管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。			2.通过物业服务以及聘请保安，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及各管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。			
	3.根据住建部要求，做好住房公积金各渠道宣传工作，让群众更加了解公积金相关政策。			3.根据住建部要求，做好住房公积金各渠道宣传工作，让群众更加了解公积金相关政策。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	审计数量		≥2项	2项	4
		数量指标	诉讼案件		≥20件	34件	4
		数量指标	物业服务面积		9027平方米	9027平方米	4
		数量指标	宣传方式		≥5类	5类	4
		数量指标	保安人员数量		34人	34人	4
		数量指标	绩效评价项目数量		≥8项	9项	4
		质量指标	委托服务合格率		≥98%	100%	4
		时效指标	服务周期		1年	1年	4
		时效指标	审计完成时间		≤5月底	5月底	4
	成本指标	项目总成本		≤363.5万元	362.75万元	4	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.79%	9.98
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作业务水平		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务满意度		≥95%	97%	10
	总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39	到位数：	39	执行数：	38.895	99.73%
	其中： 财政资金	39	其中： 财政资金	39	其中： 财政资金	38.895	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等文件资料及业务用品的印刷，保障公积金业务工作的顺利开展。			通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等文件资料及业务用品的印刷，保障公积金业务工作的顺利开展。			99.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	印刷数量		≥18万份	18.1万份	5
		数量指标	印刷种类		≥16项	18项	5
		质量指标	印刷质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	印刷及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	印刷资金总成本		≤39万元	38.895万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	99.73%	9.97
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		各项工作开展良好	各项工作开展良好	20
		社会效益指标	提升工作效率		有效提升，效果显著	有效提升，效果显著	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10
总分							99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基 本 情况	项目 名称	光纤线路租赁经费（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市住房公积金管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100.00%
	其中： 财政资金	1.2	其中： 财政资金	1.2	其中： 财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足住房公积金缴存职工通过 12329 客服热线实现公积金缴存信息及政策的热线查询。			满足住房公积金缴存职工通过 12329 客服热线实现公积金缴存信息及政策的热线查询。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	线路租赁数量		=1 条	1 条	10
		质量指标	线路验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	线路开通时间		=1 年	1 年	10
		成本指标	预算控制数		≤1.2 万元	1.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100.00%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力情况		进一步提升	进一步提升	20
		可持续影响指标	客服热线运行情况		保障畅通	保障畅通	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	线路使用人员满意度		≥95%	96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.98	到位数：	17.98	执行数：	17.98	100.00%
	其中： 财政资金	17.98	其中： 财政资金	17.98	其中： 财政资金	17.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障住房公积金开展跨区域执法、联合业务稽查以及对各县进行具体业务指导等工作。			保障住房公积金开展跨区域执法、联合业务稽查以及对各县进行具体业务指导等工作。			100.00%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	车辆数量		=1台	1台	10
		质量指标	车辆正常使用情况		≥97%	100%	10
		时效指标	出车及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	购置成本		≤17.98万元	17.98万元	10
	完成情况	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作运行		进一步保障工作运行	进一步保障	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	使用者满意度		≥98%	100%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。