

2024年度  
济宁市住房公积金管理中心  
部门决算

# 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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责住房公积金的归集、使用计划的编制、执行；
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办济宁市住房公积金管理委员会决定的其他事项；

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市住房公积金管理中心部门决算包括：济宁市住房公积金管理中心本级决算。

纳入济宁市住房公积金管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市住房公积金管理中心本级

## 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：济宁市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        | 金额              |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3,271.42        | 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        | 147.82          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 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        | 3,123.60        |
|                  | 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        | 8.09            |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3,271.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3,279.51</b> |
| 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        | 8.09            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,279.51</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3,279.51</b> |

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：济宁市住房公积金管理中心

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     |                  | 3,271.42 | 3,271.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147.82   | 147.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.82   | 147.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82   | 147.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 3,123.60 | 3,123.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.83   | 141.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 141.83   | 141.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 2,981.77 | 2,981.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 2,981.77 | 2,981.77 | 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：济宁市住房公积金管理中心

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     |                  | 3,279.51 | 1,737.12 | 1,542.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147.82   | 147.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.82   | 147.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82   | 147.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 3,123.60 | 1,589.30 | 1,534.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.83   | 141.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 141.83   | 141.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 2,981.77 | 1,447.47 | 1,534.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 2,981.77 | 1,447.47 | 1,534.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 8.09     | 0.00     | 8.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 8.09     | 0.00     | 8.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 8.09     | 0.00     | 8.09     | 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：济宁市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  | 3,271.42 | 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 | 147.82   | 147.82     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3,123.60 | 3,123.60   | 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 | 3,271.42 | 本年支出合计          | 59 | 3,271.42 | 3,271.42   | 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 | 3,271.42 | 总计              | 64 | 3,271.42 | 3,271.42   | 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：济宁市住房公积金管理中心

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               | 3,271.42 | 1,737.12 | 1,534.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 147.82   | 147.82   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.82   | 147.82   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82   | 147.82   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 3,123.60 | 1,589.30 | 1,534.30 |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.83   | 141.83   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 141.83   | 141.83   | 0.00     |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 2,981.77 | 1,447.47 | 1,534.30 |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 2,981.77 | 1,447.47 | 1,534.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：济宁市住房公积金管理中心

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市住房公积金管理中心

公开08表  
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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市住房公积金管理中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 4.52 | 0.00         | 3.79         | 0.00    | 3.79      | 0.73  | 4.52 | 0.00         | 3.79         | 0.00    | 3.79      | 0.73  |

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

2024年度收、支总计均为3,279.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少195.31万元，下降5.62%。主要是压减项目支出。

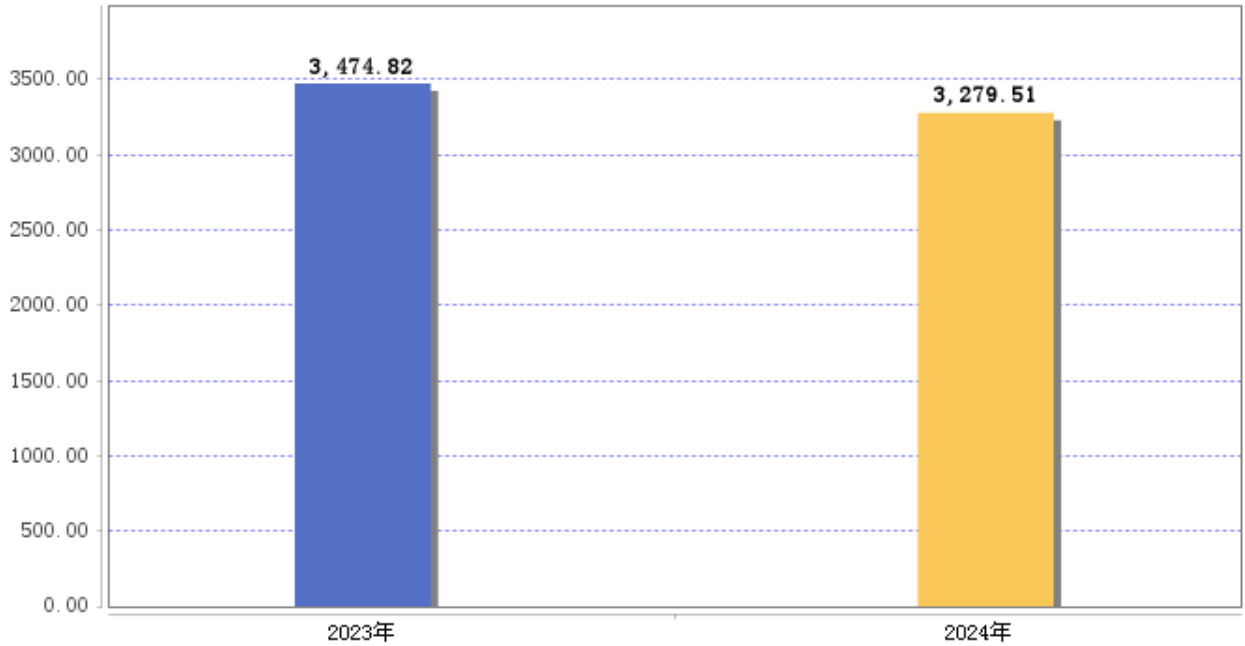
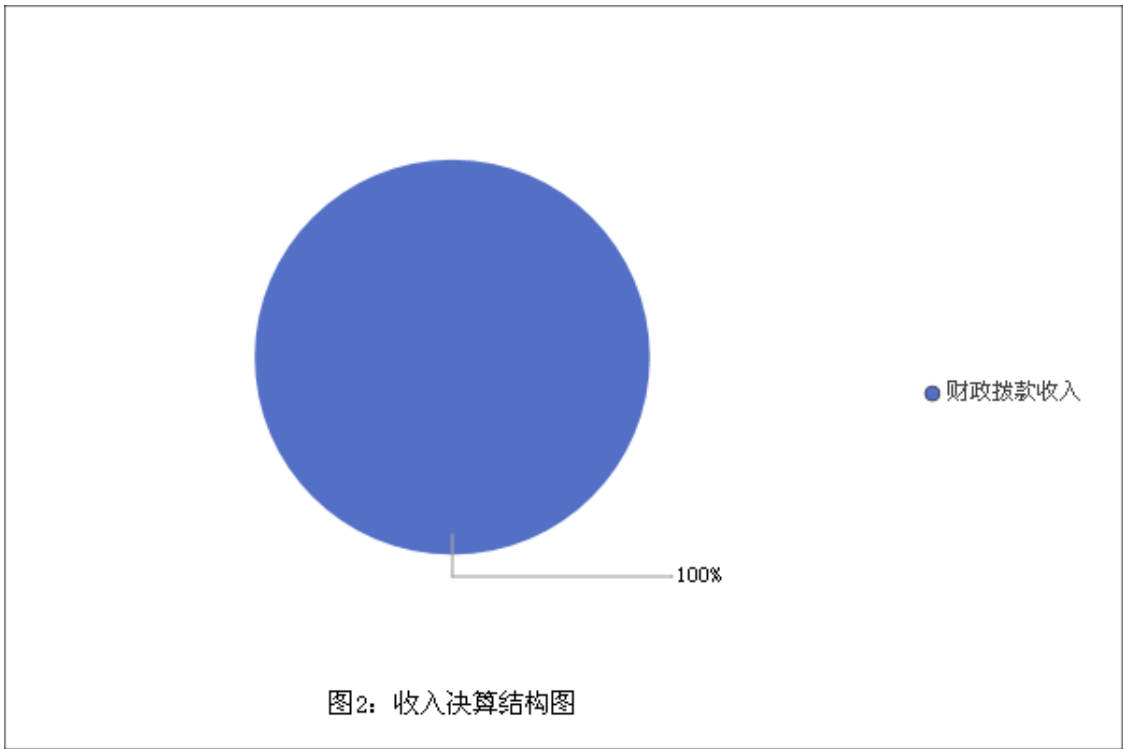


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,271.42万元，其中：财政拨款收入3,271.42万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,271.42万元。与2023年度相比，减少187.24万元，下降5.41%。主要是压减项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

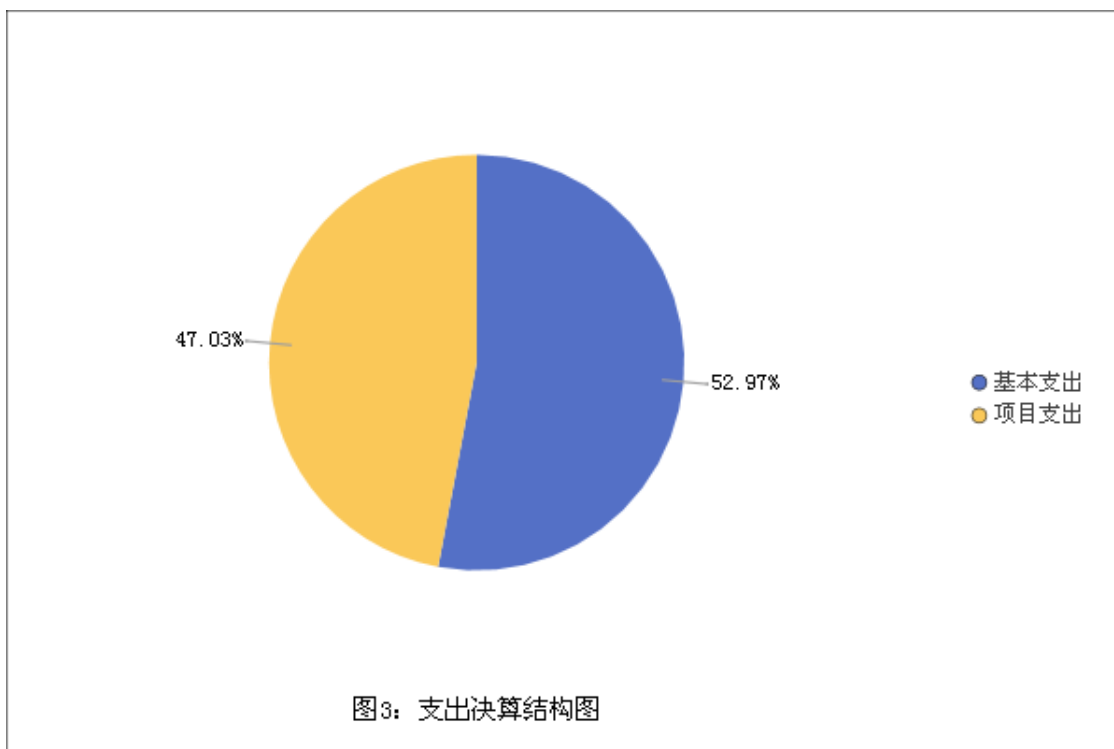
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计3,279.51万元，其中：基本支出1,737.12万元，占52.97%；项目支出1,542.4万元，占47.03%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,737.12万元。与2023年度相比，增加4.53万元，增长0.26%。主要是2024年有新增人员，人员经费增长。

2、项目支出1,542.4万元。与2023年度相比，减少191.74万元，下降11.06%。主要是压减项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 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、支总计均为3,271.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少187.24万元，下降5.41%。主要是压减项目支出。

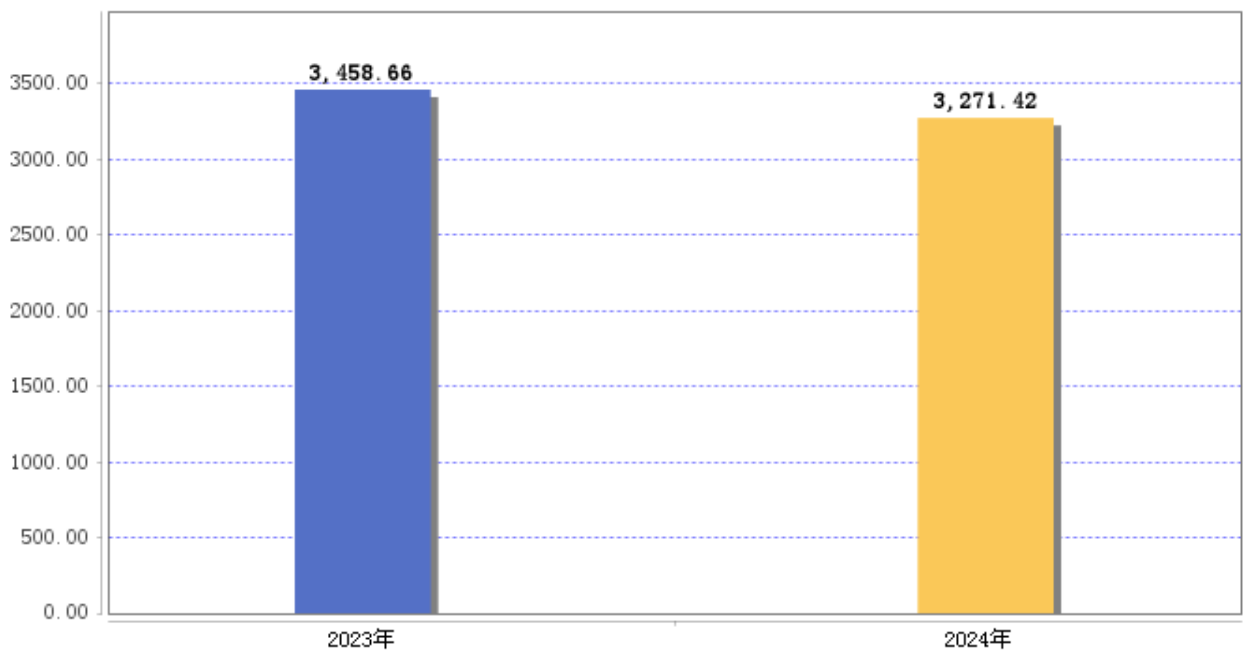


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出3,271.42万元，占本年支出合计的99.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.24万元，下降5.41%。主要是压减项目支出。

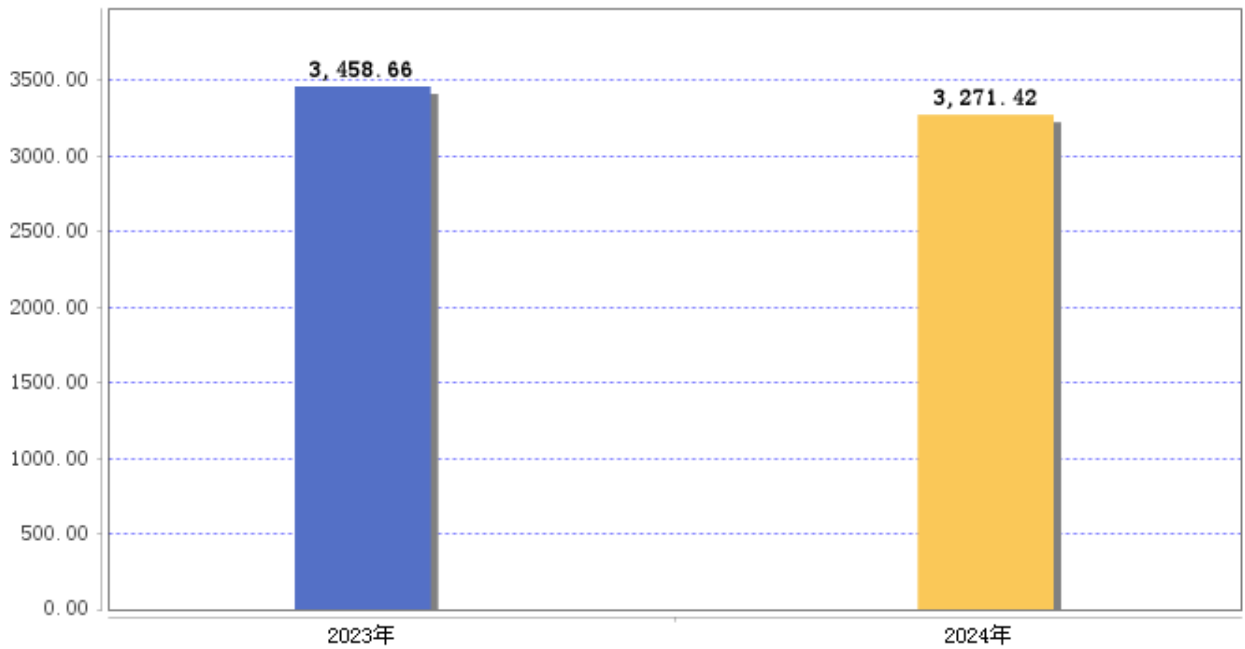


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,271.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出147.82万元，占4.52%；住房保障支出（类）支出3,123.6万元，占95.48%。

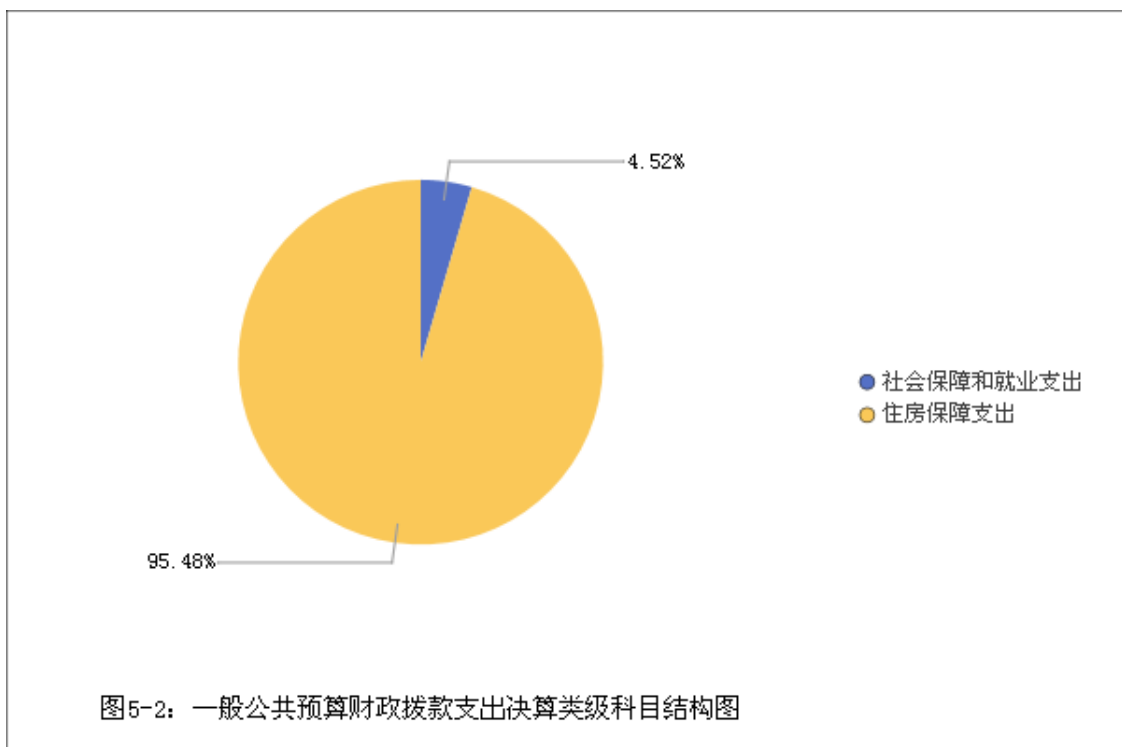


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为3,053.7万元，支出决算数为3,271.42万元，完成年初预算数的107.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为147.82万元，支出决算数为147.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为141.83万元，支出决算数为141.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算数为2,981.77万元，支出决算数为2,981.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算1,737.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,641.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费95.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.52万元，支出决算数为4.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.79万元，支出决算数为3.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.73万元，主要用于其他地市公积金管理中心参观调研，共计接待7批次、55人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额288.95万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.97万元。授予中小企业合同金额236.55万元，占政府采购支出总额的81.87%，其中：授予小微企业合同金额188.85万元，占政府采购支出总额的65.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.74%。

## 十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市住房公积金管理中心组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金1566万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“劳务费”“综合业务费”“信息化建设软硬件购置及维修费”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1566万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市住房公积金管理中心2024年

度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“劳务费”“综合业务费”“信息化建设软硬件购置及维修费”3个项目的绩效自评表。

1. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.69分。全年预算数为960万元，执行数为930.48万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：为单位派遣人员提供合规、及时的劳务费用发放服务，保障派遣人员薪酬权益，支撑单位日常业务有序开展。发现的主要问题及原因：年初有调整公积金基数计划，考虑当前财政形势，年内尚未做调整。下一步改进措施：进一步优化预算编制，科学制定精准预算。

2. 综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为475.75万元，执行数为473.95万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：结合工作业务需求，计划投入475.75万元资金，用于16个分支机构和中心机关的办公用品、耗材采购。支付16个场所物业费、12329外包及水电费等费用，有效保障住房公积金日常办公的顺利进行，提高工作效率，确保服务质量的稳定提升。发现的主要问题及原因：今年公务活动减少，租车费未完全执行。改进措施：进一步优化预算编制，制定精准预算。

3. 信息化建设软硬件购置及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为130.25万元，执行数为129.87万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：根据工作业务要求，计划使用资金130.25万元，用于完善住房公积金业务系统，对新增需求

和业务更新进行即时维护，根据《网络安全法》和《数据安全法》要求，增加业务系统的网络和数据安全保护能力，使业务系统能够安全运行，保障资金安全，为住房公积金线上服务提供有力的技术支撑。根据公积金业务需求，完善住房公积金业务系统，确保公积金系统维护次数3000次以上，以满足业务需求和提升服务质量。发现的主要问题及原因：执行率较好，无问题。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“综合业务费”项目，绩效评价得分为“98.46”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）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），主要用于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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），主要用于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。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市住房公积金管理中心

| 序号 | 项目名称           | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------|-------|------|
| 1  | 劳务费            | 96.69 | 优    |
| 2  | 综合业务费          | 98.46 | 优    |
| 3  | 信息化建设软硬件购置及维修费 | 99.97 | 优    |

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称              |                                   | 劳务费   |               |  |              |          |      |   |
|-------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|--------------|----------|------|---|
| 主管部门              |                                   | 济宁市住房公积金管理中心  |               | 实施单位   | 济宁市住房公积金管理中心 |          |      |   |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                                   | 年初预算数   | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)   | 分值           | 执行率(B/A) | 得分   |   |
|                   | 年度资金总额                            | 960   | 960           | 930.48   | 10           | 96.93%   | 9.69 |   |
|                   | 其中：当年财政拨款                         | 960   | 960           | 930.48   |              |          |      |   |
|                   | 上年结转资金                            | 0   | 0             | 0  |              |          |      |   |
|                   | 其他资金                              | 0   | 0             | 0  |              |          |      |   |
| 年度总体目标            |                                   | 年初预期目标  |               | 目标实际完成情况   |              |          |      |   |
|                   |                                   | 目标：为单位派遣人员提供合规、及时的劳务费用发放服务，保障派遣人员薪酬权益，支撑单位日常业务有序开展。 |               | 为单位派遣人员提供合规、及时的劳务费用发放服务，保障派遣人员薪酬权益，支撑单位日常业务有序开展。 |              |          |      |   |
| 年度绩效指标            | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值(A)   | 实际完成指标值(B)   | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施   |
|                   | 成本指标                              | 经济成本指标  | 劳务费总费用        | ≤960万元   | 930.48万元     | 2        | 1    | 年初有调整公积金基数计划，考虑当前财政形势，年内尚未做调整。下一步改进措施：进一步优化预算编制，科学制定精准预算。 |
|                   |                                   |   | 工会经费          | ≤20万元  | 20万元         | 2        | 2    |   |
|                   |                                   |   | 劳务派遣人员工资      | ≤940万元   | 910.48万元     | 2        | 1    |   |
|                   |                                   |   | 劳务费单位成本       | ≤6.23万元/人  | 6.03万元/人     | 2        | 1    |   |
|                   |                                   |   | 工会经费成本        | ≤0.13万元/人  | 0.13万元/人     | 2        | 2    |   |
|                   | 产出指标                              | 数量指标  | 中心派遣人员总人数     | ≥151人  | 151人         | 10       | 10   |   |
|                   |                                   | 质量指标  | 人员标准合格率       | =100%  | 100%         | 15       | 15   |   |
|                   |                                   | 时效指标  | 派遣人员工资发放准确率   | =100%  | 100%         | 15       | 15   |   |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标  | 保障住房公积金业务正常运行 | 有效保障   | 有效保障         | 15       | 15   |   |
|                   |                                   | 可持续发展影响指标   | 派遣人员离职率       | ≤5%  | 1%           | 15       | 15   |   |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标   | 职工满意度         | ≥90%   | 95%          | 10       | 10   |   |
|                   | <b>总分</b>                         |   | <b>96.69</b>  |  |              |          |      |   |
|                   | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |   |               |  |              |          |      |   |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |  | 综合业务费        |               |   |              |                                    |                                    |                                    |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门                              |  | 济宁市住房公积金管理中心 |               | 实施单位  | 济宁市住房公积金管理中心 |                                    |                                    |                                    |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数        | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)  | 分值           | 执行率(B/A)                           | 得分                                 |                                    |
|                                   | 年度资金总额   | 200          | 475.75        | 473.95  | 10           | 99.62%                             | 9.96                               |                                    |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 200          | 475.75        | 473.95  |              |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 上年结转资金   | 0            | 0             | 0   |              |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 其他资金   | 0            | 0             | 0   |              |                                    |                                    |                                    |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |              |               | 目标实际完成情况  |              |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 目标：结合工作业务需求，计划投入475.75万元资金，用于16个分支机构和中心机关的办公用品、耗材采购。支付16个场所物业费、12329外包及水电费等费用，有效保障住房公积金日常办公的顺利进行，提高工作效率，确保服务质量的稳定提升。 |              |               | 结合工作业务需求，计划投入475.75万元资金，用于16个分支机构和中心机关的办公用品、耗材采购。支付16个场所物业费、12329外包及水电费等费用，有效保障住房公积金日常办公的顺利进行，提高工作效率，确保服务质量的稳定提升。 |              |                                    |                                    |                                    |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值      | 分值                                 | 得分                                 | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                                   | 成本指标   | 经济成本指标       | 预算总费用         | ≤475.75万元   | 473.95万元     | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 机关及16个分支机构水电费 | ≤144.25万元   | 144.25万元     | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 办公及耗材费用       | ≤9.30万元   | 9.28万元       | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 服务场所维修费       | ≤13.00万元  | 12.98万元      | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 人员差旅费         | ≤12万元   | 12万元         | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 租车费           | ≤2.5万元  | 1.35万元       | 1                                  | 0.5                                | 原因：今年公务活动减少，改进措施：进一步优化预算编制，制定精准预算。 |
|                                   |  |              | 物业费           | ≤179.7万元  | 179.20万元     | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 业务印刷费         | ≤7.00万元   | 7.00万元       | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 委托业务费         | ≤103万元  | 102.90万元     | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 培训费           | ≤5.00万元   | 4.99万元       | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 水电费成本         | ≤9.02万元/个/年   | 9.02万元/个/年   | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 办公及耗材费用成本     | ≤0.58万元/个/年   | 0.58万元/个/年   | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 服务场所维修费用成本    | ≤0.81万元/个/年   | 0.81万元/个/年   | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   |  |              | 差旅费成本         | ≤0.75万元/个/年   | 0.75万元/个/年   | 0.5                                | 0.5                                |                                    |
|                                   | 租车费成本  | ≤2.5万元/年     | 1.35万元/年      | 1   | 0.5          | 原因：今年公务活动减少，改进措施：进一步优化预算编制，制定精准预算。 |                                    |                                    |
|                                   | 物业费成本  | ≤11.23万元/个/年 | 11.20万元/个/年   | 0.5   | 0.5          |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 印刷费成本  | ≤7万元/年       | ≤7万元/年        | 0.5   | 0.5          |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 委托业务费成本  | ≤103万元/年     | 102.90万元/年    | 0.5   | 0.5          |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 产出指标   | 数量指标         | 服务场所保障数量      | 16个   | 16个          | 5                                  | 5                                  |                                    |
| 服务场所维修次数                          |  |              | 50次           | 50次   | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
| 印刷张数、本数                           |  |              | 20000张，1000本  | 20000张，1000本  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
| 租车次数                              |  |              | 20次           | 14次   | 5            | 4.5                                | 原因：今年公务活动减少，改进措施：进一步优化预算编制，制定精准预算。 |                                    |
| 质量指标                              |  | 办公用品、印刷品合格率  | =100%         | 100%  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
|                                   |  | 水电缴纳准确率      | =100%         | 100%  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
|                                   |  | 物业合格率        | =100%         | 100%  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
|                                   |  | 维修验收合格率      | =100%         | 100%  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
| 时效指标                              |  | 物品购置及时率      | =100%         | 100%  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
|                                   |  | 水电缴纳时限       | 每月10日前        | 每月10日前  | 3            | 3                                  |                                    |                                    |
|                                   | 维修响应时限   | ≤8小时         | ≤8小时          | 3   | 3            |                                    |                                    |                                    |
|                                   | 物业服务运行时限   | 2024年12月31日  | 2024年12月31日   | 3   | 3            |                                    |                                    |                                    |
| 效益指标                              | 社会效益指标   | 住房公积金日常运转保障率 | =100%         | 100%  | 10           | 10                                 |                                    |                                    |
|                                   |  | 办公效率的提高率     | ≥5%           | ≥5%   | 10           | 10                                 |                                    |                                    |
|                                   | 可持续发展影响指标  | 公共服务能力水平提高率  | ≥6%           | ≥6%   | 10           | 10                                 |                                    |                                    |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标  | 职工满意度        | ≥98%          | 98%   | 10           | 10                                 |                                    |                                    |
| <b>总分</b>                         |  |              |               | <b>98.46</b>  |              |                                    |                                    |                                    |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |              |               |   |              |                                    |                                    |                                    |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                             |           | 信息化建设软硬件购置及维修费   |                |   |              |          |             |  |
|----------------------------------|-----------|--|----------------|---|--------------|----------|-------------|--|
| 主管部门                             |           | 济宁市住房公积金管理中心   |                | 实施单位  | 济宁市住房公积金管理中心 |          |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                |           | 年初预算数  | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)  | 分值           | 执行率(B/A) | 得分          |  |
|                                  | 年度资金总额    | 100  | 130.25         | 129.87  | 10           | 99.71%   | 9.97        |  |
|                                  | 其中：当年财政拨款 | 100  | 130.25         | 129.87  |              |          |             |  |
|                                  | 上年结转资金    | 0  | 0              | 0   |              |          |             |  |
|                                  | 其他资金      | 0  | 0              | 0   |              |          |             |  |
| 年度总体目标                           |           | 年初预期目标   |                | 目标实际完成情况  |              |          |             |  |
|                                  |           | 目标：根据工作业务要求，计划使用资金130.25万元，用于完善住房公积金业务系统，对新增需求和业务更新进行即时维护，根据《网络安全法》和《数据安全法》要求，增加业务系统的网络和数据安全保护能力，使业务系统能够安全运行，保障资金安全，为住房公积金线上服务提供有力的技术支撑。根据公积金业务需求，完善住房公积金业务系统，确保公积金系统维护次数3000次以上，以满足业务需求和提升服务质量。 |                | 根据工作业务要求，计划使用资金130.25万元，用于完善住房公积金业务系统，对新增需求和业务更新进行即时维护，根据《网络安全法》和《数据安全法》要求，增加业务系统的网络和数据安全保护能力，使业务系统能够安全运行，保障资金安全，为住房公积金线上服务提供有力的技术支撑。根据公积金业务需求，完善住房公积金业务系统，确保公积金系统维护次数3000次以上，以满足业务需求和提升服务质量。 |              |          |             |  |
| 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值(A)       | 实际完成指标值(B)  | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标                           | 成本指标      | 经济成本指标   | 信息化建设及维护总成本    | ≤130.25万元   | 129.87万元     | 2        | 2           |  |
|                                  |           |  | 业务信息系统运维成本     | ≤13.75万元  | 13.75万元      | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 机房硬件维保和安全服务成本  | ≤44万元   | 43.83万元      | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 电子档案管理系统运维项目成本 | ≤5万元  | 4.8万元        | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 专网租用维护成本       | ≤67.5万元   | 67.49万元      | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 专网租用维护单位成本     | ≤5.63万元/月   | 5.63万元/月     | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 业务信息系统运维费用单位成本 | ≤13.75万元/季  | 13.75万元/季    | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 信息系统维护单位成本     | ≤3.67万元/月   | 3.65万元/月     | 1        | 1           |  |
|                                  |           |  | 电子档案管理维护单位成本   | ≤5万元/年  | 4.8万元/年      | 1        | 1           |  |
|                                  | 产出指标      | 数量指标   | 公积金系统维护次数      | ≥3000   | 3500次        | 6        | 6           |  |
| 设备巡检次数                           |           |  | ≥4             | 8次  | 6            | 6        |             |  |
| 维护工作完成率                          |           |  | =100%          | 100%  | 5            | 5        |             |  |
| 漏洞扫描、渗透测试次数                      |           |  | ≥5             | 8次  | 6            | 6        |             |  |
| 质量指标                             |           | 设备采购合格率  | =100%          | 100%  | 5            | 5        |             |  |
|                                  |           | 系统故障发生率  | ≤5%            | 1%  | 6            | 6        |             |  |
| 时效指标                             | 系统故障响应时限  | ≤8小时   | 8小时            | 6   | 6            |          |             |  |
| 效益指标                             | 社会效益指标    | 线上办理业务量  | ≥60万           | 60万   | 10           | 10       |             |  |
|                                  |           | 离柜率  | ≥90%           | 90%   | 10           | 10       |             |  |
|                                  | 可持续发展影响指标 | 住房公积金管理信息化水平提高率  | ≥5%            | 5%  | 10           | 10       |             |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度  | ≥95%           | 95%   | 10           | 10       |             |  |
| <b>总分</b>                        |           |  | <b>99.97</b>   |   |              |          |             |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |           |  |                |   |              |          |             |  |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2024年度济宁市住房公积金管理中心 综合业务费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

综合业务费涵盖水电费、办公及耗材费用、服务场所维修等基础运转保障支出，是确保线下服务窗口高效运转的必要条件；差旅费、租车费等支撑日常业务检查核查以及考察调研、交流学习等工作；12329热线外包则通过专业化服务提升群众咨询响应效率。各项费用均围绕“安全、规范、便民”核心要求，确保公积金归集、贷款、提取等业务合规开展，同时优化服务体验。经费预算严格参照《住房公积金财务管理办法》，以精细化成本控制实现公共资金效益最大化。

### （二）项目预算

#### 1.资金来源

2024年计划投入资金475.75万元，其中市级财政计划投入资金为475.75万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

依据《济宁市住房公积金管理中心经费管理实施细则》等文件要求的标准，结合单位实际核算确定2024年度的预算资金额度及各项目的资金分配额度。

### 3.项目资金投入及管理

2024年实际到位资金为475.75万元，其中市级财政资金到位475.75万元。2024年实际支出473.95万元，其中市级财政资金支出473.95万元，具体支付情况详见表1。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

| 预算安排项目名称 | 年初预算<br>(万元) | 调整后预算<br>(万元) | 预算执行<br>(万元) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|--------------|----|
| 综合业务费    | 200          | 475.75        | 473.95       |    |
| 合计       | 200          | 475.75        | 473.95       |    |

#### (三) 项目计划实施内容

该项资金于2024年2月，由济宁市财政局向济宁市政府申请并得到批复，计划用于综合业务费项目，项目具体内容为机关及16个分支机构水电费、办公及耗材费用、服务场所维修费、人员差旅费、租车费、物业费、业务印刷费、12329外包委托业务费等成本费用，2024年底项目实施按时完成。

#### (四) 项目组织管理

济宁市住房公积金管理中心综合业务费的实施单位为济宁市住房公积金管理中心。

综合业务费由市财政局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

根据各级、各部门的政策规定及工资任务要求，结合工作实际需求，有效保障住房公积金日常办公的顺利进行，提高工作效率，确保服务质量的稳定提升。

### （二）2024年度（或阶段性）绩效目标

依据济宁市财政局2024年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2024年项目支出绩效目标申报表见表2。

表2. 2024年项目支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                  | 指标值             |
|------|------|-----------------------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本 | 指标 1: 机关及 16 个分支机构水电费 | 144.25 万        |
|      |      | 指标 2: 办公及耗材费用         | 9.30 万          |
|      |      | 指标 3: 服务场所维修费         | 13 万            |
|      |      | 指标 4: 人员差旅费           | 12 万            |
|      |      | 指标 5: 租车费             | 2.5 万元          |
|      |      | 指标 6: 物业费             | 179.7 万元        |
|      |      | 指标 7: 业务印刷费           | 7 万元            |
|      |      | 指标 8: 委托业务费           | 103 万元          |
|      |      | 指标 9: 培训费             | 5 万元            |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 服务场所保障质量        | 16 个            |
|      |      | 指标 2: 服务场所维修次数        | 50 次            |
|      |      | 指标 3: 印刷张数、本数         | 20000 张, 1000 本 |

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值                |                  |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
|       | 质量指标      | 指标 4: 租车次数        | 20 次               |                  |
|       |           | 指标 1: 办公物品、印刷品合格率 | =100%              |                  |
|       |           | 指标 2: 水电缴纳准确率     | =100%              |                  |
|       |           | 指标 3: 物业合格率       | =100%              |                  |
|       | 时效指标      | 指标 4: 维修验收合格率     | =100%              |                  |
|       |           | 指标 1: 物品购置及时率     | =100%              |                  |
|       |           | 指标 2: 水电缴纳时限      | 每月 10 日前           |                  |
|       |           | 指标 3: 维修响应时限      | 8 小时               |                  |
|       | 效益指标      | 社会效益指标            | 指标 4: 物业服务运行时限     | 2024 年 12 月 31 日 |
|       |           |                   | 指标 1: 住房公积金日常运转保障率 | =100%            |
|       |           | 可持续影响指标           | 指标 2: 办公效率的提高率     | 5%               |
|       |           |                   | 指标 1: 公共服务能力水平提高率  | 6%               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度       | 98%                |                  |

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

#### (二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年01月-2024年12月综合业务费项目财政资金（475.75万元），评价范围包含：济宁市住房公积金管理中心。

### （三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对同级其他单位广告宣传费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1.决策类指标（10分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2.过程类指标（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3.成本类指标（20分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

## 4.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

## 5.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

#### 6.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

#### （六）评价人员组成

服务科科长刘梅（高级会计师）、综合科科长桂洋、综合科分管主任陈刚（高级会计师）为济宁市住房公积金综合业务费的主评、复核和审核人。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由科室负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩

效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）。

（2）评价工作组成员与科室相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对综合业务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 4.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础

上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

#### 5.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 10 分，得分 10 分；过程类指标分值 10 分，得分 10 分；成本类指标分值 20 分，得分 20 分，产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分。详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

| 指标  | 分值 | 得分 |
|-----|----|----|
| 决策  | 10 | 10 |
| 过程  | 10 | 10 |
| 成本  | 20 | 20 |
| 产出  | 20 | 20 |
| 效益  | 30 | 30 |
| 满意度 | 10 | 10 |

## （二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。经过对基础材料的分析，综合业务费项目不存在运维考核管理机制不健全等情况。

## （三）现场评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。经过对基础材料的分析，综合业务费项目不存在运维考核管理机制不健全等情况。

## （四）分县（市、区）评价得分及结论

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 100 分，综合得分 100 分。具体情况见表 6。

**表6. 决策指标绩效评价得分表**

| 指标     | 分值 | 得分 | 得分率  |
|--------|----|----|------|
| 立项依据充分 | 20 | 20 | 100% |
| 立项程序规范 | 20 | 20 | 100% |

| 指标     | 分值  | 得分  | 得分率  |
|--------|-----|-----|------|
| 绩效目标合理 | 15  | 15  | 100% |
| 绩效指标明确 | 15  | 15  | 100% |
| 预算编制科学 | 15  | 15  | 100% |
| 资金分配合理 | 15  | 15  | 100% |
| 合计     | 100 | 100 | 100% |

1.立项依据充分性：分值20分，得分20分。

立项依据充分完整

2.立项程序规范性：分值15分，得分15分。

立项目依据完整规范，严格执行

3.绩效目标合理性：分值15分，得分15分。

绩效目标合理有效

4.绩效指标明确性：分值15分，得分15分。

绩效指标明确、准确

5.预算编制科学性：分值15分，得分15分。

预算编制明确科学性、

6.资金分配合理性：分值15分，得分15分。

资金分配合理，使用率高

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值100分，综合得分100分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

| 指标      | 分值  | 得分  | 得分率  |
|---------|-----|-----|------|
| 资金到位率   | 20  | 20  | 100% |
| 预算执行率   | 20  | 20  | 100% |
| 资金使用合规性 | 20  | 20  | 100% |
| 管理制度健全性 | 20  | 20  | 100% |
| 社会效益达成率 | 20  | 20  | 100% |
| 合计      | 100 | 100 | 100% |

1.资金到位率：分值20分，得分20分。

及时按需拨付项目费用。

2.预算执行率：分值20分，得分20分。

按月分配计划核定执行数进行支付。

3.资金使用合规性：分值20分，得分20分。

严格按照经费管理制度对综合业务费核定执行标准。

4.管理制度健全性：分值20分，得分20分。

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》对综合业务费费进行管理。

5.社会效益达成率：分值20分，得分20分。

量化综合业务费支出带来的社会效果，如公共服务提升、群众满意度改善与预期社会效益的匹配程度。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值100分，综合得分100分。具体情况见表9。

**表9. 产出指标绩效评价得分表**

| 指标      | 分值  | 得分  | 得分率  |
|---------|-----|-----|------|
| 场所设施完好率 | 35  | 35  | 100% |
| 群众满意率   | 35  | 35  | 100% |
| 资产维护率   | 30  | 30  | 100% |
| 合计      | 100 | 100 | 100% |

1.场所设施完好率：分值35分，得分35分。

及时修复场所故障，确保公积金的正常运转。

2.群众满意率：分值35分，得分35分。

12329外包服务保质保量完成。

3. 资产维护率：分值30分，得分30分。

办公设备维护及时，有效保障工作的运转。

**(四) 项目效益情况**

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响两部分，标准分值 50 分，综合得分 100 分。具体情况见表 10。

**表 10. 效益指标绩效评价得分表**

| 指标    | 分值  | 得分  | 得分率  |
|-------|-----|-----|------|
| 社会效益  | 50  | 50  | 100% |
| 可持续影响 | 50  | 50  | 100% |
| 合计    | 100 | 100 | 100% |

1.社会效益：分值 25 分，得分 25 分。

保障住房公积金正常运转，提高办公效率。

2.可持续影响：分值 25 分，得分 25 分。

提高职工公共服务能力水平。

## 六、项目主要经验及做法

### 一、主要经验

#### 1、强化资金使用效益的跟踪与反馈

中心高度重视资金使用效益，定期对综合业务费的使用情况进行"回头看"。通过及时预控和查找`资金使用和管理过程中的薄弱环节，有效保证了绩效目标得以顺利实现。

#### 2、推进预算绩效目标管理的学习与应用

中心积极组织相关人员学习预算绩效目标管理的相关知识，树立了以目标为导向的管理理念。通过学习，我们更加明确了绩效目标的重要性，能够在日常工作中自觉地将绩效目标与具体任务相结合，从而提高了整体工作效率和项目执行质量。

#### 3、细化量化预算申报目标

在申报综合业务费预算时，我们强调明确细化、量化目标的重要性，并据此制定了清晰工作目标和方向。通过将目标具体化，我们能够更好地掌握年度工作任务，并在目标的约束下有条不紊地推进全年预算管理工作。这一做法不仅提高了预算编制的科学性和合理性，还为后续的绩效评价提供了有力的依据。

### 二、主要做法

#### 1、严格预算机制

为确保综合业务费的有效使用，年初科学编制预算，每月根据执行情况，避免超支。

## 2、加强内部沟通与协作

在综合业务费项目管理过程中，我们注重加强内部各科室之间的沟通与协作。通过定期召开工作协调会，各科室能够及时交流信息、分享经验，并共同解决项目中遇到的困难和问题。

## 3、优化预算编制与执行流程

针对以往预算编制与执行中存在的问题，我们进行了深入的剖析和反思，并采取了相应的改进措施。一方面，我们加强了预算编制的审核和把关，确保预算的科学性和合理性；另一方面，我们优化了预算执行流程，建立了预算执行进度监控机制，及时发现和纠正预算执行中的偏差。这些措施有效提高了预算编制与执行的效率和准确性。

通过以上经验和做法的总结，我们深刻认识到，在综合业务费项目管理中，只有不断加强学习、优化流程、强化监控，才能确保资金使用的效益和项目目标的顺利实现。

## 七、存在的问题及原因分析

综合业务费管理存在预算执行与业务量匹配度不足的问题，主要表现为服务外包费用等动态支出与实际业务量匹配度不够。原因在于：跨部门协作机制不健全，财务部门与业务部门信息不对称。

## 八、意见建议

对 12329 外包等大额委托业务实施“费用-服务质量”双考核，将通话接通率、问题解决率等纳入付款条件。