

海南藏族自治州住房公积金管理中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州住房公积金管理中心本级。

内设机构6个，具体为：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部、稽核部。派出正科级机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.33	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	73.21
	9		九、卫生健康支出	40	48.33
	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	535.78
	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	657.33	本年支出合计	58	657.33
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	657.33	总计	62	657.33

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	657.33	652.33					5.00
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21					
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21					
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	48.33	48.33					
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33					
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00					
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33					
221	住房保障支出	535.78	530.78					5.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53					
2210201	住房公积金	38.53	38.53					
22103	城乡社区住宅	497.25	492.25					5.00
2210302	住房公积金管理	497.25	492.25					5.00

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		657.33	531.12	126.20			
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21				
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21				
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	48.33	48.33				
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33				
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00				
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33				
221	住房保障支出	535.78	409.58	126.20			
22102	住房改革支出	38.53	38.53				
2210201	住房公积金	38.53	38.53				
22103	城乡社区住宅	497.25	371.05	126.20			
2210302	住房公积金管理	497.25	371.05	126.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	652.33	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	73.21	73.21		
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33		
	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	530.78	530.78		
	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	652.33	本年支出合计	59	652.33	652.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	652.33	总计	64	652.33	652.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		652.33	526.12	126.20
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	48.33	48.33	
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	
221	住房保障支出	530.78	404.58	126.20
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	
22103	城乡社区住宅	492.25	366.05	126.20
2210302	住房公积金管理	492.25	366.05	126.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.07	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.91	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	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	99.72	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.07	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	3.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.39	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	1.92	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.94	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	0.32	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	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
人员经费合计		493.01	公用经费合计					33.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.08		3.76		3.76	0.32	4.08		3.76		3.76	0.32

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	22

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

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

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

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

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	16.78
1. 政府采购货物支出	2	11.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.68
其中：授予小微企业合同金额	6	9.08

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计657.33万元，比上年收入、支出总计各增加30.61万元，增长4.88%，主要原因是：（1）年内调入两名职工，增加人员类工资福利支出；（2）增加印制公积金宣传物品费、档案系统维保费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计657.33万元，其中：财政拨款收入652.33万元，占99.24%；其他收入5万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计657.33万元，其中：基本支出531.12万元，占80.80%；项目支出126.20万元，占19.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计652.33万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加25.61万元，增长4.09%，主要原因是：（1）年内调入两名职工，增加人员类工资福利支出；（2）增加印制公积金宣传物品费、档案系统维保费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出652.33万元，占本年支出合计的99.24%，比上年增加25.61万元，增长4.09%，主要原因

是：（1）年内调入两名职工，增加人员类工资福利支出；（2）增加印制公积金宣传物品费、档案系统维保费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.21万元，占11.22%；卫生健康支出（类）48.33万元，占7.41%；住房保障支出（类）530.78万元，占81.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.66万元，支出决算为652.33万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内核减政府聘用人员编制1名，编制外长期聘用人员项目未达到年初预算支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费用调整，退休费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.14万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整，缴费金额有所减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为502.97万元，支出决算为492.25万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内核减政府聘用人员编制1名，编制外长期聘用人员项目未达到年初预算支出。

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526.12万元，其中：人员经费493.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费33.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占92.16%；公务接待费支出决算0.32万元，占7.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.76万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长51.11%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.15万元，增长44.06%，主要原因是年内出差下乡次数增多，公务用车使用率较高，油耗及车辆保养费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.23万元，增长255.56%，主要原因是年内接待省住建厅工作人员及江苏省徐州市住房公积金管理中心工作人员共计2批次，接待费支出较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额16.78万元，其中：政府采购货物支出11.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额10.68万元，占政府采购支出总额的63.65%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.02%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住房公积金管理中心对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.21万元，占部门项目支出预算总额的92.73%。绩效目标完成情况：2024年，海南州住房公积金管理中心坚持“房住不炒”定位和稳中求进总基调，聚金惠民，扎实主责主业，根据房地产市场调控新形势、新要求，聚焦促进房地产市场平稳健康发展 and 保障职工合理居住需求两大目标，以政策优化调整、归集扩面提标、数字赋能支撑、优化营商环境为重点，持续提升管理服务水平，各项工作迈上新台阶。推进建缴扩面，2024年，全州新开户单位51家，净增41家，新开户职工2455人，净增1051人，实现缴存额7.54亿元，完成年度计划的103.14%。全州提取额7.30亿元，完成年度计划的165.63%，缴存余额21.38亿元。释放政策红利，切实提高住房公积金资金使用率。2024年，共发放贷款笔数521笔，放款金额3.11亿元，完成年度计划的177.73%，截至12月底，全州个人住房贷款余额16.81亿元，个贷率78.62%，贷款逾期率0.3%。深化数智服务，在江苏省徐州市住房公积金管理中心的大力支持下，购置首个不动产预告登记证明自助打印终端，成为省内首家“公积金+不动产”融合办理中心，实现异地打印不动产权证“一站式”办理，方便办事群众。严格以查促改，坚持中心稽核与日常检查相结合，实现对住房公积金政务服务、业务办理、资金运转等重点领域的监督。对照内审稽核要求，全面排查超额缴存、超龄缴存、一人多户等业务问题，严把业务材料审核关，规范业务操作。加强逾期催收，强化逾期贷款等不良资产的风险研判，加大司法催收力度，切实降低公积金贷款逾期率。全年拨打贷款逾期各类提醒电话150次、短信2230次、上门16次、微信

2380次。优化资金运营，截至12月底，全州住房公积金业务收入6212.55万元，业务支出3473.73万元，实现待分配增值收益2738.82万元。完善制度机制，积极开展住房公积金业务政策梳理工作，扎实推进住房公积金业务操作规范化、标准化建设，实现了各办事大厅窗口统一业务流程、统一收件资料、统一办结时限、统一服务标准，确保业务操作合理合规，相继完善和制订中心《海南州住房公积金管理中心预算绩效管理办法》《海南州住房公积金重点岗位人员定期轮岗制度》《海南州住房公积金管理中心责任追究制度》等制度，推动实现队伍专业化、工作标准化、管理制度化目标。

组织对管理经费项目、公积金业务系统维保费项目、公积金档案系统维保费、信息系统运行维护等13个项目开展了部门评价，涉及资金126.21万元。从评价情况来看，项目支出年初预算136.10万元，实现支出126.21万元，支出进度92.73%（其中：信息系统运行维护专项预算8.00万元，支出8.00万元，支出进度100%；信息系统运行维护（调剂管理经费）专项预算4.50万元，支出4.50万元，支出进度100%；公共场所运转专项预算5.50万元，支出5.50万元，支出进度100%；管理经费专项预算17.00万元，支出17.00万元，支出进度100%；宣传物品印置专项预算6.80万元，支出6.80万元，支出进度100%；宣传物品印置（调剂管理经费）专项预算3.20万元，支出3.20万元，支出进度100%；公积金档案系统维保费专项预算5.00万元，支出5.00万元，支出进度100%；公积金业务系统维保费专项预算40.00万元，支出40.00万元，支出进度100%；驻村干部工作经费专项预算2.00万元，支出2.00万元，支出进度100%；编制外长期聘用人员支出专项预算

36.00万元，支出26.10万元，支出进度72.50%；2023年度目标责任考核奖金专项预算3.00万元，支出3.00万元，支出进度100%；管理经费资金专项预算3.80万元，支出3.80万元，支出进度100%；固定资产购置资金专项预算1.30万元，支出1.30万元，支出进度100%）；部门各项资金中年度支出进度低于90%的项目为编制外长期聘用人员支出专项，年初预算36.00万元，支出26.10万元，支出进度72.50%，支出进度较低原因为年初我单位核减一名政府聘用人员，预算编制时按4名编制预算，年内实际为3名政府聘用工作人员发放工资及缴纳社保，故该项目经费有所剩余。总体来说，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州住房公积金管理中心在2024年度部门决算中反映“管理经费”、“公积金业务系统维保费”、“信息系统运行维护”等13个项目绩效自评结果。

1. 管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出17.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内聘请法律顾问为我中心提供相关法律服务、聘请会计事务所开展经费财务及业务的第三方审计工作，保障中心及四县管理部业务正常开展，确保中心完成各项职能任务，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

2. 公积金业务系统维保费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海智慧公积金H9业务系统运转流畅，系统运维公司能够及时修复H9业务系统存在的问题，保证业务系统的正常使用，对运行中发生的问题及时解决；开展业务系统使用培训，对本单位专业技术人员定向培训辅导，确保各项业务工作正常开展，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

3. 信息系统运行维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付中心+四县管理部公积金业务系统内网5条网络专线费用、支付中心1条互联网专线费用、支付中心办理线上抵押不动产桌面终端和VPN技术服务费用，确保中心各项业务成常开展，为异地贷款缴存职工线上办理抵押，持续提升缴存职工服务满意度，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

4. 信息系统运行维护（调剂管理经费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.50万元，实际支出4.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足第四季度中心及四县管理部办公室基本运转，该项目主要用于补充管理经费、购买办公用品及四县管理部工作人员差旅费报销，能够较好的完成设定的绩效目标。

5. 公共场所运转项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.50万元，实际支出5.50万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳本单位2024年度物业管理费，补充2024-2025年度暖气费不足部分，保障中心业务大厅及四县管理部办公场所正常运转，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

6. 宣传资料及合同印制费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.80万元，实际支出6.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印置公积金提取政策宣传三折页、公积金贷款政策宣传四折页、公积金政策宣传笔记本等12000余件；制作海南州住房公积金管理中心政策宣传片一部；年内开展公积金线下政策宣传活动16次，持续扩大公积金缴存政策覆盖面，不断提升缴存职工对公积金各项业务政策的知晓率，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

7. 宣传资料及合同印制费（调剂管理经费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.20万元，实际支出3.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足第四季度中心及四县管理部办公室基本运转，该项目主要用于补充管理经费、购买办公用品及四县管理部工作人员差旅费报销，能够较好的完成设定的绩效目标。

8. 公积金档案系统维保费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障第三方业务公司持续完善电子档案系统，电子档案系统与青海智慧公积金H9业务系统并行使用，各项业务数据即时存档，业务档案电子存储系统正常使用，及时更新，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

9. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对驻村干部安排驻村保障经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。用于与帮扶工作有关的办公用品购置，驻村干部慰问及驻村生活补贴的报销，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

10. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.00万元，实际支出26.11万元，结转0万元，完成年度预算的72.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为单位3名政府聘用人员发放工资及缴纳社保。存在的问题及原因：年初预算时按4名工作人员编制预算，年内核减一名政府聘用人员编制，实际为3名政府聘用工作人员保障工资费用，支出进度低于预期。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

11. 2023年度目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充办公经费，购置办公用品及缴纳水电、电话费、报销差旅费等支出，保障中心业务大厅及四县管理部办公场所基本运转，能够较好的完成设定的绩效目标。

12. 管理经费资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.80万元，实际支出3.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足第四季度中心及四线管理部办公室基本运转，保障中心各项工作正常开展，能够较好的完成该项目设定的各项绩效目标。

13. 固定资产购置资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.30万元，实际支出1.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内购置档案柜5组，用于存放公积金业务、财务档案；购置凭证装订机2台，用于装订财务凭证及业务档案；便于日常办公业务高效开展，持续提升办公整体环境，能够较好的完成设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	管理经费							
主管部门	海南州住房公积金管理中心				实施单位	海南州住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：该项目主要用于支付聘请单位法律顾问相关费用、支付聘请第三方审计费用、支付单位门卫、保洁等工作人员工资，保障中心及四县管理部办公场所基本运转，保证中心及四县管理部业务正常开展，确保中心完成各项职能任务。				目标完成情况：该项目年初预算17.00万元，本年实现支出17.00万元，支出进度100%。聘请律师顾问费2.00万元、聘请会计事务所开展经费财务及业务的第三方审计工作相关费用9.80万元，支付单位门卫、保洁工资5.20万元，保障中心及四县管理部办公场所的基本运转，确保各项业务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	律师顾问费用	≤2万元	≤2万元	5	5	
			聘请第三方审计费用	≤10万元	≤10万元	5	5	
			单位门卫、保洁劳务费用	≤5万元	实际支付5.2万元，为年内增加门卫、保洁工资	5	5	
	产出指标	数量指标	第三方审计机构出具审计报告数	≥1册	≥1册	5	5	
			聘请法律顾问数	≥1人	≥1人	5	5	
			单位聘请门卫、保洁数	≥2人	≥2人	5	5	
		质量指标	法律顾问提供日常法律咨询答疑率	≥90%	≥90%	5	5	
			第三方审计业务质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			办公大楼环境整洁、安全	≥95%	≥95%	5	5	
			聘用人员劳务费、律师顾问费按时支付率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	有效提升办公大楼内部卫生环境	≥95%	≥95%	10	10	
			进一步提升公积金中心整体办公环境	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公积金业务系统维保费							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目主要用于支付青海智慧公积金H9业务系统年度维保费，及时修复H9业务系统本身存在的问题，保证业务系统的正常使用，对运行中发生的问题及时解决；系统运维公司负责开展业务系统使用培训，对本单位专业技术人员定向培训辅导，确保各项业务工作正常开展。			目标完成情况：该项目年初预算40.00万元，本年实现支出40.00万元，支出进度100%。支付青海智慧公积金H9业务系统年度维保费40.00万元，系统维保公司能够及时修复H9业务系统本身存在的问题，保证业务系统的正常使用，对运行中发生的问题及时解决，确保各项业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	业务系统维保费	≤40万元	≤40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务系统需求模块开发数量	≥1类	≥1类	10	10	
		质量指标	业务系统使用流畅率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务系统内报表数据按月/季/年统计正确率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住房公积金线上业务服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
			跨省办理线上业务服务	≥50人次	≥50人次	10	10	
		可持续影响指标	系统可使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州缴存职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	信息系统运行维护							
主管部门	海南州住房公积金管理中心				实施单位	海南州住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：支付中心及四县管理部公积金信息系统5条网络专线费用、支付中心1条互联网专线费用、支付中心办理线上抵押不动产桌面终端和VPN技术服务项目维保费用，确保中心及四线管理部线上业务正常开展，让数据多跑路让群众少跑腿。				目标完成情况：该项目年初预算8.00万元，本年实现支出8.00万元，支出进度100%。支付中心+四县管理部公积金业务系统内网5条网络专线费用4.20万元、支付中心1条互联网专线费用1.80万元、支付中心办理线上抵押不动产桌面终端和VPN技术服务费用2.00万元，确保中心各项业务成常开展，为异地贷款缴存职工线上办理抵押，持续提升缴存职工服务满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	互联网+公积金内网6条网络专线租赁费用	≤6万元	≤6万元	10	10	
			不动产桌面终端及VPN技术服务费	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	VPN系统需求模块开发数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	公积金业务内网网络稳定率	≥95%	≥95%	10	10	
			VPN需求模块维保合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	网络故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	异地办理不动产解押、抵押业务覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	信息系统运行维护（调剂管理费）							
主管部门	海南州住房公积金管理中心				实施单位	海南州住房公积金管理中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标：满足第四季度中心及四县管理部办公室基本运转，该项目主要用于补充管理费、购买办公用品及四县管理部工作人员差旅费报销。				目标完成情况：该项目预算4.50万元，实现支出4.5万元，支出进度100%。主要为办公费、差旅费、电费、电话费等支出，该项目为年内调剂管理费使用，用于满足第四季度中心及四线管理部办公室基本运转，保障中心各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	中心业务大厅及四县管理部 基本运转成本	≤4.5万元	≤4.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	中心业务大厅及四县管理部 正常运转服务缴存职工人次	≤2万人次	≤2万人次	10	10	
		质量指标	保证四季度全州公积金缴存 职工正常办理各项业务	≥99%	≥99%	10	10	
			中心及四县管理部办公环境 整洁安全	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按时缴交四季度基本运转产 生的各项费用	≥99%	≥99%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	维持四县及中心业务大厅正 常运转，保障公积金业务服 务的持续提供	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	进一步提升四县管理部及中 心整体办公环境	定性-持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	四县管理部及业务大厅受益 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转							
主管部门	海南州住房公积金管理中心				实施单位	海南州住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.5	5.5		5.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5		5.5	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：该项目用于缴纳单位2024年度物业管理费，补充2024-2025年度暖气费不足部分，维持中心及四县管理部办公场所正常运转，确保中心各项业务工作正常开展。				目标完成情况：该项目年初预算5.50万元，本年实现支出5.50万元，支出进度100%。缴纳本单位2024年度物业管理费2.97万元，补充2024-2025年度暖气费不足部分2.53万元，保障中心业务大厅及四县管理部办公场所正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	物业服务费用	≤3万元	≤3万元	10	10	
			补充暖气费用	≤2.5万元	≤2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物业公司提供公共设施维护次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	物业公司提供合同约定的服务并验收合格	≥95%	≥95%	10	10	
			全年供暖天数达标	≥95%	≥95%	5	5	
			供暖期室内温度达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	根据物业合同及供暖合同约定时间支付费用	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常高效运转	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	办公场所内工作人员业务服务能力水平持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传资料及合同印置费							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	上年结转资金	6.8	6.8	6.8	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目主要用于印置公积金宣传资料及宣传物品，目的是通过公积金政策宣传，持续扩大公积金缴存覆盖面，确保公积金各项业务全面开展。			目标完成情况：该项目年初预算6.8万元，本年实现支出6.8万元，支出进度100%。本年印置公积金提取政策宣传三折页、公积金贷款政策宣传四折页、公积金政策宣传笔记本等12000余件，支付相关费用5.3万元；制作海南州住房公积金管理中心政策宣传片一部，支付相关费用1.5万元；本年开展公积金线下政策宣传活动16次，持续扩大公积金缴存政策覆盖面，不断提升缴存职工对公积金各项业务政策的知晓率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	公积金政策宣传资料、宣传品、借款合同等印置费用	≤6.8万元	≤6.8万元	15	15	
	产出指标	数量指标	公积金政策宣传活动线下开展次数	≥6次	≥6次	10	10	
			住房公积金政策宣传册发放数	≥3000册	≥3000册	10	10	
			印置宣传品数量	≥2500件	≥2500件	10	10	
	效益指标	质量指标	宣传资料/品验收质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	提高缴存职工对住房公积金政策的知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	自主缴存政策群众普惠率	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宣传资料及合同印置费（调剂管理费）							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标：满足第四季度中心及四县管理部办公室基本运转，该项目主要用于补充管理费、购买办公用品及四县管理部工作人员差旅费报销等。			目标完成情况：该项目预算3.20万元，本年实现支出3.20万元，支出进度99.99%。该项目为年内调剂管理费使用，用于满足第四季度中心及四线管理部办公室基本运转，保障中心各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	中心业务大厅及四县管理部 基本运转成本	≤3.20万元	≤3.20万元	15	15	
	产出指标	数量指标	中心业务大厅及四县管理部 正常运转服务缴存职工人次	≤2万人次	≤2万人次	10	10	
		质量指标	保证四季度全州公积金缴 存职工正常办理各项业务	≥99%	≥99%	10	10	
			中心及四县管理部办公环 境整洁安全	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按时缴交四季度基本运转产 生的各项费用	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维持四县及中心业务大厅正 常运转，保障公积金业务服 务的持续提供	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	进一步提升四县管理部及中 心整体办公环境	定性-持续提升	定性-持续提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	四县管理部及业务大厅受益 职工满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公积金档案系统维保费							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目主要用于支付公积金电子档案系统年度维保费，用于保障第三方业务公司持续完善电子档案系统，确保电子档案系统与青海智慧公积金H9业务系统并行使用，各项业务数据即时存档，保证业务档案电子存储系统正常使用，及时更新。			目标完成情况：该项目年初预算5.00万元，本年实现支出5.00万元，支出进度100%。支付公积金电子档案系统年度维保费5.00万元，保障第三方业务公司持续完善电子档案系统，电子档案系统与青海智慧公积金H9业务系统并行使用，各项业务数据即时存档，业务档案电子存储系统正常使用，及时更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	电子档案系统开发运行维保费	≤5万元	≤5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电子档案需求模块开发数量	≥1类	≥1类	10	10	
		质量指标	档案系统维保合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			档案系统使用流畅度	≥95%	≥95%	10	10	
			档案系统按需求新增模块验收通过率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	业务电子档案即时存档率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电子档案系统使用率	≥58人次	≥58人次	5	5	
			服务办理业务人数	≥2万人次	≥2万人次	5	5	
	可持续影响指标	系统可使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员对电子档案系统满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目主要用于驻村干部工作生活保障，确保一线驻村干部工作生活正常运转。			目标完成情况：该项目年初预算2.00万元，本年实现支出2.00万元，支出进度100%。对驻村干部安排驻村保障经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。用于与帮扶工作有关的办公用品购置，驻村干部慰问及驻村生活补贴的报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	安排驻村干部驻村保障费用	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥1人	≥1人	10	10	
			驻村帮扶行政村数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	驻村干部出勤考核合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			驻村干部生活补贴发放率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	驻村干部生活补贴按月发放率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	所驻村落实实现稳定脱贫经济持续发展	显著增长	显著增长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村干部工作认可度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	26.11	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	36	36	26.11	--	73%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为单位政府聘用人员按时发放工资及缴纳社保，保证中心各项业务正常开展。			目标完成情况：该项目年初预算为36.00万元，本年实现支出26.11万元，支出进度72.53%。为单位3名政府聘用人员发放工资及缴纳社保。年初预算时按4名工作人员编制预算，年内核减一名政府聘用人员编制，实际为3名政府聘用工作人员保障工资费用，支出进度低于预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	政府聘用人员年人均工资	≤9万元	≤9万元	15	10	年初预算时按4名工作人员编制预算，年内核减一名政府聘用人员编制，实际为3名政府聘用工作人员保障工资费用，支出进度低于预期。
	产出指标	数量指标	为政府聘用人员发放工资人数	≥4人次	3人次	15	0	年初预算时按4名工作人员编制预算，年内核减一名政府聘用人员编制，实际为3名政府聘用工作人员保障工资费用，支出进度低于预期。
		质量指标	政府聘用员工工资足额发放率	≥100%	73%	15	10	年初预算时按4名工作人员编制预算，年内核减一名政府聘用人员编制，实际为3名政府聘用工作人员保障工资费用，支出进度低于预期。
		时效指标	2024年政府聘用人员工资按月发放率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府聘用人员履职能力提升率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政府聘用人员业务服务能力水平持续提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	72

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖金							
主管部门	海南州住房公积金管理中心				实施单位	海南州住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：根据州委办《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发[2024]3号），州财政局下达2023年度目标考核奖金，用于补充办公经费，保障中心业务大厅及四县管理部办公场所基本运转。				目标完成情况：该项目预算3.00万元，本年实现支出3.00万元，支出进度100%。根据州委办《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发[2024]3号），项目3.00万元用于补充办公经费，保障中心业务大厅及四县管理部办公场所基本运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	补充办公经费，购置办公用品成本	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公用品等物品购置数量	≥5批次	≥5批次	10	10	
		质量指标	推进单位年初设定各项目目标任务高质量完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度目标考核前各项工作计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中心及业务大厅工作人员工作效率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心及大厅窗口工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	管理经费资金							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标：满足第四季度中心及四县管理部办公室基本运转，该项目为本年调剂补充管理经费，用于购买办公用品及四县管理部工作人员差旅费报销。			目标完成情况：该项目预算3.80万元，实现支出3.80万元，支出进度100%。该项目为本年调剂补充管理经费使用，用于满足第四季度中心及四线管理部办公室基本运转，保障中心各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	中心业务大厅及四县管理部 基本运转成本	≤3.8万元	≤3.8万元	15	15	
	产出指标	数量指标	中心业务大厅及四县管理部 正常运转服务缴存职工人次	≤2万人次	≤2万人次	10	10	
		质量指标	保证四季度全州公积金缴存 职工正常办理各项业务	≥99%	≥99%	10	10	
			中心及四县管理部办公环境 整洁安全	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按时缴交四季度基本运转产 生的各项费用	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维持四县及中心业务大厅正 常运转，保障公积金业务服 务的持续提供	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	进一步提升四县管理部及中 心整体办公环境	定性-持续提升	定性-持续提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	四县管理部及业务大厅受益 职工满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	固定资产购置资金							
主管部门	海南州住房公积金管理中心			实施单位	海南州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：购置档案柜5组，用于存放公积金业务、财务档案；购置凭证装订机2台，用于装订财务凭证及业务档案；便于日常办公业务高效开展，进一步提升办公整体环境。			目标完成情况：该项目预算1.3万元，年内实现支出1.3万元，支出进度100%。本年购置档案柜5组，单价1000元，用于存放公积金业务、财务档案；购置凭证装订机2台，单价4000元，用于装订财务凭证及业务档案；便于日常办公业务高效开展，持续提升办公整体环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	档案柜、装订机等固定资产购置成本	≤1.3万元	≤1.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥7台（套）	≥7台（套）	10	10	
			政府采购量	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			安装验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。