

2023年度

济源产城融合示范区住房公积金管理中心部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区住房公积金 管理中心概况

一、部门职责

济源产城融合示范区住房公积金管理中心部门的主要职责是：

（一）执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的决策部署；编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的保值和归还；

（二）负责拟定全市住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审批通过后组织实施；负责制定全市住房公积金职工购房贷款管理办法并组织实施；

（三）负责住房公积金缴交管理，按照《条例》规定，依法检查、监督单位、职工住房公积金缴存情况，查处违规、违法行为，依法行使行政处罚权；核批住房公积金降低缴存比例与缓交；审批住房公积金提取；负责住房公积金资金运用，审批、发放、回收住房公积金购房贷款，确保资金安全；负责住房公积金财务管理与核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，为职工发放住房公积金有效凭证；

（四）负责对承办住房公积金金融业务的金融机构相关业务的管理、指导与监督；负责对有关单位参与住房公积金职工购房贷款相关业务的指导、管理与监督；

（五）负责市政府委托的有关住房公积金的其他事项；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区住房公积金管理中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区住房公积金管理中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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	484.53	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	16.38
	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	468.16
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	484.53	本年支出合计	58	484.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	484.53	总计	62	484.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	484.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	457.62	457.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	484.53	235.62	248.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.16	219.24	248.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	457.62	208.71	248.91	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	457.62	208.71	248.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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	484.53	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	16.38	16.38	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	468.16	468.16	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

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
	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	484.53	本年支出合计	59	484.53	484.53	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	484.53	总计	64	484.53	484.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	484.53	235.62	248.91
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00
221	住房保障支出	468.16	219.24	248.91
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00
22103	城乡社区住宅	457.62	208.71	248.91
2210302	住房公积金管理	457.62	208.71	248.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.34	302	商品和服务支出	29.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.47	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
	人员经费合计	205.81					公用经费合计	29.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

公开08表

部门：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

2023年度

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
21.39	0.00	21.19	17.99	3.20	0.20	21.33	0.00	21.19	17.99	3.20	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为484.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.58万元，增长8.41%，主要原因是：2023年中心新增公务用车购置费及国密化改造两个项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计484.53万元，其中：财政拨款收入484.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计484.53万元，其中：基本支出235.62万元，占48.63%；项目支出248.91万元，占51.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为484.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.58万元，增长8.41%，主要原因是：2023年中心新增公务用车购置费及国密化改造两个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出484.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.58万元，增长8.41%，主要原因是：2023年中心新增公务用车购置费及国密化改造两个项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出484.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.38万元，占3.38%；住房保障（类）支出468.16万元，占96.62%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.10万元，支出决算为484.53万元，完成年初预算的78.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算根据四舍五入精确到千元，在实际执行预算过程中按具体金额进行支付。

2. 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）。年初预算为15.40万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算根据四舍五入精确到千元，在实际执行预算过程中按具体金额进行支付。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算根据四舍五入精确到千元，在实际执行预算过程中按具体金额进行支付。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为586.50万元，支出决算为457.62万元，完成

年初预算的78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金未及时拨付，导致网络建设专项资金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.62万元。其中：人员经费205.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.39万元，支出决算为21.33万元，完成预算的99.72%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.19万元，完成预算的100.00%，占99.34%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的70.00%，占0.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为21.19万元，支出决算数为21.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 17.99万元，购置车辆1辆，其中一般公务用车一车1辆。

公务用车运行维护支出 3.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.14万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行有结余。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14万元，主要用于接待其他地市中心来访。2023年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额98.92万元，其中：政府采购货物支出98.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年中心对住房公积金运转费、住房公积金运转费-法律咨询费、住房公积金运转费-住房公积金征收管理费、驻村帮扶工作经费、电子政务平台建设专项-网络维护费及业务软件升级费、公务用车购置费、公积金网厅国密化改造项目、智慧公积金大厅运行费8个项目进行绩效评价，评价金额达到248.91万元，较2022年增加43.88万元。主要原因是中心2023年网络建设项目增加。中心2022年自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、住房公积金运转经费。根据年初设定的绩效目标，住房公积金运转经费综合自评得分为96.00分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。下一步，中心将不断优化该项目绩效目标设置，使该项目更加完善。

2、住房公积金运转经费-法律咨询费。根据年初设定的绩效目标，住房公积金运转经费-法律咨询费综合自评得分为87.00分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是，预算执行率过低，主要原因是2023年财政未及时审核项目资金，导致执行率低。下一步，将根据部门实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

3、住房公积金运转经费-住房公积金征收管理费。根据年初设定的绩效目标，住房公积金运转经费-住房公积金征收管理费该项目的综合自评得分为95.18分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是中心在项目管理制度建立方面没有出台专门的制度来约束项目的实施。下一步，将根据中心实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

4、驻村帮扶工作经费。据年初设定的绩效目标，驻村帮扶工作经费的综合自评得分为96.00分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是中心在项目管理制度建立方面没有出台专门的制度来约束项目的实施。下一步，将根据中心实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

5、电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费。根据年初设定的绩效目标，电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费综合自评得分为86.00分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是项目在预算编制过程中没有合理编制项目的子科目，财务在监管方面制度不是很健全，导致财务监控的有效性得不到保障。

6、公务用车购置费。根据年初课室的绩效目标，公务用车购置费综合自评得分为95.11分。项目总体完成了年度绩效目标，基本完成了中心各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是住房公积金制度覆盖面未达到年初设定标准，主要原因是由于中心与社保部门未能进行数据对接，导致中心在扩大制度覆盖面方面未及时获取数据。

7、智慧公积金大厅运行费。根据年初设定的绩效目标，智慧大厅运行费的综合自评得分为90.00分。项目总体完成了年度绩效目标，基本完成了中心的各项业务指标，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是由于财政资金拨付不到位，导致中心未能按合同约定支付智慧大厅运行费用。

8、公积金网厅国密化改造项目。根据年初设定的绩效目标，公积金网厅国密化改造项目的综合自评得分为95.00分。圆满完成了年初设定的各项目标，提高了中心网络安全性。发现的主要问题是：没有按时支付密码测评费用。主要原因为密码测评工作开展时间过晚，中心未及时支付。

（三）重点绩效评价结果。

济源产城融合示范区住房公积金管理中心2023年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		住房公积金运转费-法律咨询费							
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位	济源产城融合示范区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（万元）：	5		1.85	1.85	10	99.92	9.99	
	政府性预算资金	5		1.85	1.85	-	99.92	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理贯穿全年			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>济源市住房公积金管理中心的住房公积金运转费-聘用律师及贷款诉讼费项目主要是用于律师事务所的委托业务费及缴纳法院的诉讼费，该项目的实施将会实现以下目标：一、投入和目标管理：一是项目管理过程中中心与所委托的律师事务所签订的合同进行管理，确保合同管理完备；二是对被委托的律师事务所的服务质量进行管理，确保项目质量管理可控。二、产出目标管理：一是在项目数量方面，中心需要委托一家律师事务所承接中心的律师顾问；二是对委托的律师事务所的资质进行查验，确保委托的律师事务所符合中心的要求；三是对成本进行控制，确保成本控制在3万元以内；三、效果目标：一是2021年清理逾期贷款回收额至少达到15万元；二是2022年贷款逾期率要控制在0.15%的可控范围内。三是对委托的律师事务所进行考评，确保中心对律师事务所的满意度要达到95%以上。三、影响力目标：一是中心建立逾期贷款机制，将逾期贷款人员纳入失信人员名单。</p>				<p>济源市住房公积金管理中心的住房公积金运转费-聘用律师及贷款诉讼费项目主要是用于律师事务所的委托业务费及缴纳法院的诉讼费，该项目的实施将会实现以下目标：一、投入和目标管理：一是项目管理过程中中心与所委托的律师事务所签订的合同进行管理，确保合同管理完备；二是对被委托的律师事务所的服务质量进行管理，确保项目质量管理可控。二、产出目标管理：一是在项目数量方面，中心需要委托一家律师事务所承接中心的律师顾问；二是对委托的律师事务所的资质进行查验，确保委托的律师事务所符合中心的要求；三是对成本进行控制，确保成本控制在3万元以内；三、效果目标：一是2023年清理逾期贷款回收额至少达到15万元；二是2023年贷款逾期率要控制在0.15%的可控范围内。三是对委托的律师事务所进行考评，确保中心对律师事务所的满意度要达到95%以上。三、影响力目标：一是中心建立逾期贷款机制，将逾期贷款人员纳入失信人员名单。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	诉讼费	2万元	1.85万元	2	2	0.00%	
			委托律师事务所所需费用	3万元	0万元	8	0	-100.00%	财政不拨付资金。
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委托事务所个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	委托事务所资质合格性	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提交案件及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	逾期贷款回收额	≥15万元	50万元	12.5	7.5	203.33%	虽然2023年未支付律师费，但是事务所依然正常履职，收回贷款逾期。
		社会效益指标	贷款逾期率	≤0.15%	0.03%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	中心对被委托单位满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分						100	87		

项目单位自评表

项目名称		公积金网厅国密化改造项目							
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位	济源产城融合示范区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（万元）：	108	76.45	76.45	10	100	10		
	政府性预算资金	108	76.45	76.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全年		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>济源市住房公积金管理中心公积金网厅国密化改造项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是建立项目管理机制，使系统在建设过程中符合相关规定；二是建立密码管理制度、岗位责任制度、人员培训制度等日常维护机制，保障项目的安全稳定运行。在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，保证中心的各项应用和数据的安全性、更加安全的进行密钥管理等；二是在设备购置上，保证中心购置的设备符合国家相关标准，在维保期内设备能够正常运行。在效果目标方面要实现以下目标：一是按照《测评报告和整改建议》进行整改，达到《中华人民共和国密码法》相关要求，并能够通过密码应用安全性评估；二是进一步加强网上办事大厅的网络信息安全，保障缴存人的个人信息和其他缴存信息的安全。在社会效益方面通过该项目的实施，能够进一步增强缴存人对公积金系统能够安全的保护缴存信息的信心，增加职工对中心的信赖度。</p>			<p>济源市住房公积金管理中心公积金网厅国密化改造项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是建立项目管理机制，使系统在建设过程中符合相关规定；二是建立密码管理制度、岗位责任制度、人员培训制度等日常维护机制，保障项目的安全稳定运行。在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，保证中心的各项应用和数据的安全性、更加安全的进行密钥管理等；二是在设备购置上，保证中心购置的设备符合国家相关标准，在维保期内设备能够正常运行。在效果目标方面要实现以下目标：一是按照《测评报告和整改建议》进行整改，达到《中华人民共和国密码法》相关要求，并能够通过密码应用安全性评估；二是进一步加强网上办事大厅的网络信息安全，保障缴存人的个人信息和其他缴存信息的安全。在社会效益方面通过该项目的实施，能够进一步增强缴存人对公积金系统能够安全的保护缴存信息的信心，增加职工对中心的信赖度。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国密化改造运行成本	108万元	76.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	SSLVPN网关	26万元	26万元	5	5	0.00%	
			密码测评服务费	30万元	0万元	5	0	-100.00%	财政指标收回，不能支付。
			服务器密码机	28万元	28万元	5	5	0.00%	
			电子签章系统	24万元	24万元	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	故障处理时长	≤2小时	2小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备正常运行率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		住房公积金运转费-住房公积金征收管理费							
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位	济源产城融合示范区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（万元）：	50	22.42	22.42	10	100	10		
	政府性预算资金	50	22.42	22.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全年		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年住房公积金运转费-住房公积金征收管理费在投入与目标管理方面取得以下效果：一是在项目管理方面，对于在项目执行过程中签订的合同，中心专门科室负责保管，确保合同管理的完备性；二是严格执行政府采购管理制度，确保政府采购工作要求；三是在此项目中购买的固定资产进行登记，确保国有资产不流失。二是通过该项目的实现，实现以下产出目标：2022年新增缴存单位150个，新增缴存人员9000名，归集住房公积金7亿元，覆盖率达到90%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。在效果上实现，住房公积金单位运转率为100%。在影响力上实现以下目标：建立跨部门协作机制。</p>			<p>2023年公务用车购置费在投入与目标管理方面取得以下效果：一是在项目管理方面，对于在项目执行过程中签订的合同，中心专门科室负责保管，确保合同管理的完备性；二是严格执行政府采购管理制度，确保政府采购工作要求；三是在此项目中购买的固定资产进行登记，确保国有资产不流失。二是通过该项目的实现，实现以下产出目标：2023年新增缴存单位237个，新增缴存人员10100名，归集住房公积金9.90亿元，覆盖率达到75.54%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。在效果上实现，住房公积金单位运转率为100%。在影响力上实现以下目标：建立跨部门协作机制。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	55.16%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	逾期率	≤0.15%	0.03%	5	5	0.00%	
			新增缴存人员	5000人	10100人	5	3	72.00%	宣传力度加强，与银行加强合作，缴存人员增加。
			新增缴存单位	80个	237个	4	2.4	166.25%	宣传力度加强，与银行加强合作，缴存人员增加。
			归集额	7亿元	9.9亿元	5	4.67	11.43%	宣传力度加强，与银行加强合作，缴存人员增加。
		质量指标	申请贷款资料符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	申请贷款业务办理时效	≤10个工作日	10个工作日	3	3	0.00%	
			支取公积金到账及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	8	8	0.00%	
			个贷率	≤90%	73.62%	9	9	0.00%	
			住房公积金制度覆盖率	≥85%	75.54%	8	7.11	-11.13%	与人社缴存人员对标后，发现中心的缴存单位与人社系统存在差距，以人社系统为
生态效益指标									
满意指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.18			

项目单位自评表

项目名称		公务用车购置费									
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位		济源产城融合示范区住房公积金管理中心					
项目资金（万元）	年初预算数	18		全年预算数	17.99		全年执行数	10	执行率 %	100	10
	年度资金总额（万元）：	18		17.99		17.99		-	100	-	
	政府性预算资金	18		17.99		17.99		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	项目安排合理科学			5	5					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理贯穿 全过程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年公务用车购置费在投入与目标管理方面取得以下效果：一是在项目管理方面，对于在项目执行过程中签订的合同，中心专门科室负责保管，确保合同管理的完备性；二是严格执行政府采购管理制度，确保政府采购工作要求；三是在此项目中购买的固定资产进行登记，确保国有资产不流失。二是通过该项目的实现，实现以下产出目标：2022年新增缴存单位150个，新增缴存人员8000名，归集住房公积金7亿元，覆盖率达到90%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。在效果上实现，住房公积金单位运转率为100%。在影响力上实现以下目标：建立跨				2023年公务用车购置费在投入与目标管理方面取得以下效果：一是在项目管理方面，对于在项目执行过程中签订的合同，中心专门科室负责保管，确保合同管理的完备性；二是严格执行政府采购管理制度，确保政府采购工作要求；三是在此项目中购买的固定资产进行登记，确保国有资产不流失。二是通过该项目的实现，实现以下产出目标：2023年新增缴存单位237个，新增缴存人员10100名，归集住房公积金9.90亿元，覆盖率达到75.54%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。在效果上实现，住房公积金单位运转率为100%。在影响力上实现以下目标：建立跨部门协作机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
	成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤18万元	17.99万元	5	5	0.00%			
			采购成本节约率	≥10%	10%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	新增缴存单位	≥80个	273个	6	3.6	211.25%	宣传力度加强，与银行加强合作，缴		
			贷款逾期率	<0.15%	0.03%	5	5	0.00%			
			新增缴存人员	≥5000人	10100人	3	1.8	72.00%	宣传力度加强，与银行加强合作，缴		
			归集额	≥8亿元	9.9亿元	6	6	0.00%			
			公车购置数量	1辆	1辆	3	3	0.00%			
		质量指标	公车采购验收合格率	≥95%	100%	2	2	0.00%			
			公车利用率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	时效指标	业务办理时长	≤2小时	2小时	1	1	0.00%				
		采购计划完成时间	6月底之前	100%	2	2	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	调查、催缴工作及及时有效完成	100%	9	9	0.00%			
			个贷率	≤85%	73.62%	8	8	0.00%			
社会效益指标		住房公积金制度覆盖率	≥90%	75.54%	8	6.71	-16.07%	与人社缴存人员对标后，发现中心的缴存单位与人社系统存在差距，以人			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	95.11				

项目单位自评表

项目名称		电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费							
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位		济源产城融合示范区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（万元）：	40			5.3	5.3	10	100	10
	政府性预算资金	40			5.3	5.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	3				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理贯彻全年		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>济源市住房公积金管理中心电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是在项目管理方面要建立日常维护机制，对供应商的考核机制进行建立健全，根据项目实施情况，建立项目管理机制，使系统运维工作符合规定；在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，中心在运维过程中所购的商品一次性验收合格率要达到95%以上，在设备购置上，中心要严格把控设备是否国家标准，确保产品合格率；二是在设备出现故障时，故障处理要及时，维护软件的稳定性。在效果目标方面要实现以下目标：在社会效益方面中心要对设备正常运转进行考核，确保设备正常运转率。在影响力目标方面一是要建立信息化培训与考核机制，建立部门协调机制，确保信息共享。</p>				<p>济源市住房公积金管理中心电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是在项目管理方面要建立日常维护机制，对供应商的考核机制进行建立健全，根据项目实施情况，建立项目管理机制，使系统运维工作符合规定；在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，中心在运维过程中所购的商品一次性验收合格率要达到95%以上，在设备购置上，中心要严格把控设备是否国家标准，确保产品合格率；二是在设备出现故障时，故障处理要及时，维护软件的稳定性。在效果目标方面要实现以下目标：在社会效益方面中心要对设备正常运转进行考核，确保设备正常运转率。在影响力目标方面一是要建立信息化培训与考核机制，建立部门协调机制，确保信息共享。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息网络维护平均成本	8万元/套	5.3万元/套	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务软件维护套数	5套	5套	6	6	0.00%	
		质量指标	设备购置合格率	≥95%	0%	6	0	-100.00%	没有设备购置。
			一次性验收合格率	≥95%	0%	6	0	-100.00%	没有设备购置。
		时效指标	故障处理及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
经济效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位		济源产城融合示范区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（万元）：	5		4.96		4.96		10	100	10
	政府性预算资金	5		4.96		4.96		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	4				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全年			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>济源市住房公积金的驻村帮扶工作经费预算数为5万元，主要取得以下成效：一、项目管理方面：一是要建立健全项目管理机制，对扶贫工作中的合同进行合理有效管理，确保项目质量；二、产出目标方面：一是中心派出一名工作人员长期驻村，帮助村农解决各项问题，提高村民的人均收入；二是驻村工作人员的工作完成率要达到100%，使村民对驻村工作满意。三是严格控制成本，严格执行驻村补助发放标准，每日每天补助金额不得高于140元。三、效果目标：一是提高村民收入；二是积极为村民服务，提高村民对政府机关的认识。</p>				<p>济源市住房公积金的驻村帮扶工作经费预算数为5万元，主要取得以下成效：一、项目管理方面：一是要建立健全项目管理机制，对扶贫工作中的合同进行合理有效管理，确保项目质量；二、产出目标方面：一是中心派出一名工作人员长期驻村，帮助村农解决各项问题，提高村民的人均收入；二是驻村工作人员的工作完成率要达到100%，使村民对驻村工作满意。三是严格控制成本，严格执行驻村补助发放标准，每日每天补助金额不得高于140元。三、效果目标：一是提高村民收入；二是积极为村民服务，提高村民对政府机关的认识。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	驻村人员补助标准	140元/天	140元/天	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	居民人均可支配收入实际增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%		
			提高村民人均收入有效性	有效	100%	15	15	0.00%		
社会效益指标										
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		智慧公积金大厅运行费							
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位	济源产城融合示范区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（万元）：	30	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	30	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理贯彻全年。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>济源市住房公积金管理中心电子政务专项-智慧公积金大厅运行费项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是在项目管理方面要建立日常维护机制，对供应商的考核机制进行建立健全，根据项目实施情况，建立项目管理机制，使系统运维工作符合规定；在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，中心在运维过程中所购的商品一次性验收合格率要达到98%以上，在设备购置上，中心要严格把控设备是否国家标准，确保产品合格率；二是在设备出现故障时，故障处理要及时，维护软件的稳定性。在效果目标方面要实现以下目标：在社会效益方面中心要对设备正常运转进行考核，确保设备正常运转率。在影响力目标方面一是要建立信息化培训与考核机制，建立部门协调机制，确保信息共享。</p>			<p>济源市住房公积金管理中心电子政务专项-智慧公积金大厅运行费项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是在项目管理方面要建立日常维护机制，对供应商的考核机制进行建立健全，根据项目实施情况，建立项目管理机制，使系统运维工作符合规定；在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，中心在运维过程中所购的商品一次性验收合格率要达到98%以上，在设备购置上，中心要严格把控设备是否国家标准，确保产品合格率；二是在设备出现故障时，故障处理要及时，维护软件的稳定性。在效果目标方面要实现以下目标：在社会效益方面中心要对设备正常运转进行考核，确保设备正常运转率。在影响力目标方面一是要建立信息化培训与考核机制，建立部门协调机制，确保信息共享。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧大厅运行成本	60万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧大厅运行业务软件维护数量	5项	0项	10	0	-100.00%	财政资金拨付不到位，导致项目没有正常进行。
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			故障重复发生率	≤5%	5%	7.5	7.5	0.00%	
			系统安全等级测评	3级	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	故障处理时长	≤2小时	1小时	7.5	7.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		设备正常运行率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		住房公积金运转费								
主管部门		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		实施单位		济源产城融合示范区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（万元）：	118	117.95	117.95	10	100	10			
	政府性预算资金	118	117.95	117.95	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	4					
	拨付合规性	合规		5	4					
	使用规范性	规范		5	4					
	预算绩效管理情况	绩效管理贯穿全年		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	住房公积金运转费项目需要在2022年实现以下目标：一、在产出目标上达到以下效果：一是人员发放数量为9人，在确保人员工资足额发放的基础上，确保五险一金缴纳的及时性；二是严格控制人员工资平均标准，成本控制在每人1.03万元/人（含四险一金缴纳）；二、效果目标需达到以下效果：一是社会效益：业务办理时长缩短为1小时以内；支取业务为实时到账；职工办理业务等待时长要在1小时以内；职工满意度要大于85%；三、影响力目标方面要达到以下效果：一是在长效管理方面要健全人员的档案管理机制进行建立健全，确保人员的长期稳定性。			住房公积金运转费项目需要在2023年实现以下目标：一、在产出目标上达到以下效果：一是人员发放数量为9人，在确保人员工资足额发放的基础上，确保五险一金缴纳的及时性；二是严格控制人员工资平均标准，成本控制在每人1.03万元/人（含四险一金缴纳）；二、效果目标需达到以下效果：一是社会效益：业务办理时长缩短为1小时以内；支取业务为实时到账；职工办理业务等待时长要在1小时以内；职工满意度要大于85%；三、影响力目标方面要达到以下效果：一是在长效管理方面要健全人员的档案管理机制进行建立健全，确保人员的长期稳定性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员工资平均成本（含五险一金）	1.02万元/月	1.02万元/月	5	5	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	9人	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	人员工资足额发放率	100百分比	100百分比	7.5	7.5	0.00%	
			时效指标	五险一金缴纳及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
				工资发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工办理业务等待时长	≤1小时	1小时	8	8	0.00%		
			支取到账时长	实时	100%	8	8	0.00%		
			业务办理时效	≤1小时	1小时	9	9	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96			