

2024 年度
滑县住房公积金服务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县住房公积金服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 滑县住房公积金服务中心概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、机构设置

滑县住房公积金服务中心内设机构 7 个，包括：综合股、归集股、信贷股、计财股、管理股、东区管理股、信息技术股。

从决算单位构成看，滑县住房公积金服务中心部门决算包括：本级决算。

2024 年度，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：滑县住房公积金服务中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

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	330.09	一、一般公共服务支出	14	295.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	15.51
	7		九、卫生健康支出	20	6.90
					
	8		十九、住房保障支出	21	11.92
本年收入合计	9	330.09	本年支出合计	22	330.09

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	330.09	总计	26	330.0

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：滑县住房公积金服务中心

单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.09	330.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.61	177.61	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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：滑县住房公积金服务中心

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		330.09	152.48	177.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.16	118.16	177.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.61	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	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：滑县住房公积金服务中心

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	330.09	一、一般公共服务支出	15	295.77	295.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.51	15.51	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		6.90	6.90	0.00	0.00
							0.00	0.00
			十九、住房保障支出		11.92	11.92	0.00	0.00
本年收入合计	9	330.09	本年支出合计	23	330.09	330.09	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	330.09	总计	28	330.09	330.09	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：滑县住房公积金服务中心

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		330.09	152.48	177.61
2010350	事业运行	118.16	118.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	177.61	0.00	177.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.86	14.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00

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：滑县
住房公积
金服务中
心

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	143.7	302	商品和服务支出	8.4	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.4	30201	办公费	1.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.4	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.1	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.6	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.9	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0	30217	公务招待费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.8	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	0.0	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.7	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.0	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.0			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.0			0.00
人员经费合计		144.0	公用经费合计					8.4

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

单位：万元

部门：滑县住房公积金服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：滑县住房公积金服务中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县住房公积金服务中心 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
3.2	0	3	0	3	0.2	1.8	0	1.8	0	1.8	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年 CA 年费						
主管部门		滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	4	4	4	10	100%	10
		政府性预算资金	4	4	4	10	100%	10
		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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
		拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
		使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	CA 数字证书认证为网上服务大厅在原基础上提供了更加安全的身份认证机制，能保障职工登录的安全性，防范用户信息被人盗取、冒用、攻击和越权操作等，使网上办更安全、更便捷，全面提升中心服务保障能力。			满足职工个性化、多样化的业务办理需。CA 证书全部发放于缴存单位，从原来“线下跑”向“全程网上办”转变，职工办理单位或个人业务均能实现“一网办”“零跑腿”。				

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	项目资金投入成本	≤4 万	4	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	各单位 CA 证书年费维护	≥200 个	200	10	10	0.00	
		质量指标	CA 证书维护质量达标率	=100%	100	10	10	0.00	
		时效指标	CA 证书维护及时率	=100%	100	10	10	0.00	
		社会效益指标	缴存单位业务办理效率	提高	100	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位群众满意度	≥95%	95	5	5	0.00	
	总分					100	100	0.00	

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年其他人员经费						
主管部门		滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	51.93	51.93	41.09	10	79.13	7.91
		政府性预算资金	51.93	51.93	41.090	10	79.13	7.91
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
		拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
		使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年是中心缴存扩面年，当年新增缴存职工远超往年业务水平，中心业务量急剧增长，为节约缴存职工业务办理时间，提高中心工作效率，我中心使用劳务派遣公司人员和临时人员。该项目用于支付厨师、保洁、保安、水			中心使用劳务派遣公司人员和临时人员，为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率。				

	电工等人员劳务费和劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等。								
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	项目资金投入成本	≤ 51.932 万	41.09 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	覆盖人员数量	≥ 7 人	7 人	10	10	0.00	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	公积金为缴存职工服务效率	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分						100	97.91		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年办公设备购置费						
主管部门		滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	2	2	2	10	100.0	10
		政府性预算资金	2	2	2	10	100.0	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-		-
		单位资金	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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
		拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
		使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足中心个性化服务需求，提升服务能力，结合其他中			更新老旧办公设备，提高工作办事效率。完成成批办公电脑采				

	心对缴存职工的服务方式,自助服务终端可以实现缴存职工对自己各项公积金信息的查询、办理等功能。				购,合理规范使用项目资金。				
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	项目资金投入成本	≤2 万	2 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	缴存职工自助服务终端	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
		质量指标	资金投入足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	方便缴存职工查询、便捷度	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年等保测评费						
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	9	9	8	10	88.89 %	8.89
	政府性预算资金	9	9	8	—	88.89 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评	5	5			

			价。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心机房存储着全县公积金缴存职工的缴存、贷款信息数据，资金庞大，信息量大，信息系统安全等级测评的实施，可以对中心信息安全做出监督并提出专业化指导意见，使中心能够更有效履行信息安全义务和责任，保证全县公积金缴存职工信息安全。				按照国家规定完成定期对信息系统安全等级状况开展等级测评一次。				
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	项目资金投入成本	≤9 万	8 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	系统安全等级测评数量	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
		质量指标	信息系统安全等级测评达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	信息系统安全等级测评及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	系统服务器安全等级	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年电子签名年费						
主管部门	滑县住房公积金服务中心	实施单位	滑县住房公积金服务中心				
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）：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	1	1	1	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监	5	5			

			控，预算完成有评价。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步提高中心服务水平，提高工作效率，中心延续 21 年上线电子签名系统，在各种应用系统中实现对数据，表单、文件的电子签名，同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。电子签名系统每年需支付维护费 1 万元。				实现在各种应用系统中实现对数据，表单、文件的电子签名，同时实现出现问题后原始操作的可追溯性。				
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	项目资金投入成本	≤1 万	1 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	缴存单位电子签名年维护	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
		质量指标	资金足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	缴存单位信息安全等级	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年系统运行维护费						
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	20	20	19.5	10	97.5 %	9.75
	政府性预算资金	20	20	19.5	—	97.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			

		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证缴存职工公积金信息安全，需软件公司对住房公积金管理系统日常运行维护，全面保障服务，及时处理软件系统在运行过程中产生的各类故障，提供网络结构、操作系统及数据库管理、维护等各种保障软件系统正常运行以及免费升级服务。				完成业务系统软、硬件日常维护、升级等。				
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	同类安全隐患处理成本	≤20 万	19.5 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	安全隐患排查数	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
		质量指标	安全隐患处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	系统服务器使用寿命	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年业务专项经费						
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	60.4	60.4	53.17	10	88.03 %	8.80
	政府性预算资金	60.4	60.4	53.17	—	88.03 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。	5	5			
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付	5	5			

			有完整的审批程序和手续						
		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该该项目经费主要用于中心日常办公开支，保证中心各项工作正常、有序、安全进行。				保证中心正常业务高效运转。中心严格按照省、市、县财政严控支出、勤俭节约的文件精神，压缩办公运行经费支出。实际支出正常办公运行所需办公费、印刷费、水电费、物业管理费、第一书记下乡扶贫差旅费、公积金研究会会费、一网通办政务服务服务平台及便民大厅业务各种光纤费等日常费用支出。				
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	项目资金投入成本	≤60.4 万	53.17 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	项目经费投入办公设备	≥60 个	60 个	10	10	0.00	
		质量指标	经费足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目经费支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年应急资金						
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			
	拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支	5	5			

		付申请。							
	使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的实施主要是对突发事件进行防范及应急处理，确保突发事件发生后将损失降到最小，保证中心工作正常、有序、安全进行。完善在突发事件中的经费保障。				良好的应对单位突发事件，完成办公设备购置、中央空调维修，确保了中心正常运转。				
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	同类安全隐患处理成本	≤10 万	10 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
		质量指标	安全生产隐患处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	安全生产隐患排查及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	系统内职工信息安全风险	降低	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	其他人员经费（预算安排）						
主管部门	滑县住房公积金服务中心		实施单位	滑县住房公积金服务中心			
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）：	0	11.55	11.55	10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	0	11.55	11.55	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	合理规划预算，根据数据和信息化支持，资金全部安排使用。	5	5			

		拨付合规性	严格执行专款专用、专项列账，根据项目的推进进度提出支付申请。		5	5			
		使用规范性	项目资金严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5			
		预算绩效管理情况	坚持预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	随着新增缴存职工远超往年业务水平，中心业务量急剧增长，为节约缴存职工业务办理时间，提高中心工作效率，我中心使用劳务派遣公司人员和临时人员。该项目用于支付厨师、保洁、保安、水电工等人员劳务费和劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险等。				中心使用劳务派遣公司人员和临时人员，为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率。				
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	项目资金投入成本	≤12 万	11.55 万	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	资金覆盖人员数量	≥7 人	7 人	10	10	0.00	
		质量指标	经费资金投入足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	受聘人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	缴存职工服务效率提高	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

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 330.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.44 万元，增加 23.06%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 330.09 万元，其中：财政拨款收入 330.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 330.09 万元，其中：基本支出 152.48 万元，占 46.19%；项目支出 177.61 万元，占 53.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 330.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.44 万元，增加 23.06%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 330.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 7.44 万元，增加 23.06%。主要原因是主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 330.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.77 万元，占 89.6%；外社会保障和就业支出 15.51 万元，占 4.7%；卫生健康支出 6.9 万元，占 2.09%；住房保障支出 11.91 万元，占 3.61%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.61 万元，支出决算为 330.09 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.94 万元，支出决算为 118.16 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心人员岗位职级变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 186.03 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严控开支压缩经费。

3. 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 14.87 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 63.15%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

7. 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 11.15 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中心人员岗位职级变动。

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 330.09 万元。其中：人员经费 143.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 56.25%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 60%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行维护支出 1.8 万元。主要用于公务用车燃油、运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心厉行节约、严控支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作的开展情况：在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障单位有效运转，职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。年度主要任务是：保障民生项目落实到位，坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，全力确保社会大局稳定。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 177.61 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. CA 年费项目，项目 2024 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成企事业单位 CA 证书覆盖；效益指标设定及完成情况：提高缴存单位办事效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 办公设备购置项目，项目 2024 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成办公老旧电脑更换；效益指标设定及完成情况：提高中心职工办公效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 等保测评费项目，项目 2024 年预算数 9 万元，决算数 8 万元，自评得分 98.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成中心信息安全等级测评；效益指标设定及完成情况：保证全县公积金缴存职工信息安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 电子签名年费项目，项目 2024 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成全县缴存单位证书打印附带电子签章；效益指标设定及完成情况：提高了中心办事效率、提升了缴存单位满意度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 其他人员经费项目，项目 2024 年预算数 51.93 万元，决算数 41.09 万元，自评得分 97.91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成中心其他非在编职工的聘用；效益指标设定及完成情况：为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 系统运行维护费项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 19.5 万元，自评得分 99.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成业务系统软、硬件日常维护、升级等；效益指标设定及完成情况：确保系统稳定，提高缴存单位办事效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 业务专项经费项目，项目 2024 年预算数 60.4 万元，决算数 53.17 万元，自评得分 98.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维护中心工作日常运转；效益指标设定

及完成情况：无突发状况发生；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 应急资金项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成办公设备购置；效益指标设定及完成情况：提高中心职工办公效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 其他人员经费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 11.55 万元，决算数 11.55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成中心其他非在编职工的聘用；效益指标设定及完成情况：为缴存职工业务办理节约时间，提高中心工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。