

辽宁省本溪市住房公积金管理中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市住房公积金管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市住房公积金管理中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

（一）编制、执行全市（含县区）住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载全市（含县区）职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责全市（含县区）住房公积金的核算。

（四）承办全市（含县区）住房公积金的提取、使用。

（五）负责全市（含县区）住房公积金的保值和归还。

（六）编制全市（含县区）住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市住房公积金管理中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 978.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 978.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 100.37 万元，降低 9.31%，主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

(二) 支出总计 978.04 万元，包括：

1. 基本支出 552.06 万元，占支出总计的 56.45%。主要是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，其中：工资福利支出 501.88 万元；商品和服务支出 43.82 万元；对个人和家庭的补助 6.35 万元。

2. 项目支出 425.98 万元，占支出总计的 43.55%。主要包括新建信息化项目建设经费 102.40 万元、保障运转经费 323.58 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 100.37 万元，降低 9.31%，主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按市财政局工作要求，财政一体化平台资金支出执行收付实现制，年末未使用资金财政全部收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 978.04 万元，其中：基本支出 552.06 万元，项目支出 425.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 100.37 万元，降低 9.31%，主要原因：为落实市委、市政府过紧日子的要求，缩减开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.71%，其中：基本支出完成年初预算的 97.48%，项目支出完成年初预算的 56.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 92.80 万元，具体包括：

（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）5.57 万元，主要是有退休人员等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度有职工退休。

（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）52.05 万元,主要是是养老保险等支出,完成年初预算的 104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及补缴调转人员 2023 年度养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.18 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 202%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及补缴调转人员 2023 年度职业年金。

2. 卫生健康支出 28.00 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.00 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出 857.24 万元, 具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.27 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调转。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.76 万元,主要是住房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同财政核算一致。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）815.21 万元,主要是基本支出和项目等支出,完成年初预算的 69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实市委、市政府过紧日子的要求, 缩减开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照市委、市政府及市财政局工作要求，树立过紧日子思维，严格执行公务车辆使用制度，最大限度控制车辆运行费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据单位实际需求，杜绝超额支付。与上年持平，主要是落实政府“过紧日子”要求，从严控制车辆运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要用于车辆日常运行、维护、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保

有量 1 辆。

四、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 552.05 万元,其中:人员经费 508.23 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 43.82 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无此项费用支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 128.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 128.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市住房公积金管理中心 2024 年应编制绩效目标共 2 个，实际编制绩效目标项目共 2 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%，涉及资金 425.98 万元

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	978.04	本年支出合计	58	978.04
使用非财政拨款结余	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	978.04	总计	62	978.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.04	552.06	425.98			
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80				
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80				
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
221	住房保障支出	857.24	431.26	425.98			
22102	住房改革支出	42.03	42.03				
2210201	住房公积金	41.27	41.27				
2210203	购房补贴	0.76	0.76				
22103	城乡社区住宅	815.21	389.23	425.98			
2210302	住房公积金管理	815.21	389.23	425.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	978.04	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	92.81	92.81		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	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	857.24	857.24		
	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	978.04	本年支出合计	59	978.04	978.04		
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	978.04	总计	64	978.04	978.04		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.88	302	商品和服务支出	43.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	179.45	3020	办公费	15.41	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	53.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	108.39	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	52.05	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.18	3020	邮电费	0.97	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.00	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.15	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.86	3021	差旅费	2.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	41.27	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.33	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.59	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.31	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.15	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.02	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.44	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		508.23	公用经费合计					43.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.31	2.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.31	2.31
其中：（1）公务用车运行维护费	2.31	2.31
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市住房公积金管理中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市住房公积金管理中心-													
实施单位				本溪市住房公积金管理中心本级-													
项目预算金额(万元)				323.58			全年执行数(万元)			323.58			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满完成需要完成的绩效目标									1. 制度扩面有序推进 全年新增缴存单位119家, 新增开户职工5451人, 截至2024年末, 我市住房公积金累计开户单位4028家, 累计开户职工254889人。 2. 归集资金稳步增长 当年缴存额157368.83万元, 完成年度计划(123000万元)的127.94%, 截至2024年末, 累计缴存总额1862801.46万元、缴存余额624683.25万元。 3. 提取业务按规操作 当年提取额87471.61万元, 控制在年度计划(118000万元)额度以内, 截至2024年末, 累计提取总额1238118.21万元。 4. 个贷规模平稳发展 当年发放个人住房公积金贷款695户, 23871万元, 完成全年计划(17000万元)的140.42%, 其中: 一手房489笔, 19684万元, 二手房206笔, 4187万元, 支持职工购买住房面积7.54万平方米。 5. 增值收益情况良好 全年实现增值收益7008.32万元, 向本级财政上缴城市廉租住房补充建设资金5507.09万元, 至2024年末累计上缴市财政城市廉租房建设补充资金32873.4万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				新建信息化项目建设经费													
主管部门				本溪市住房公积金管理中心-													
实施单位				本溪市住房公积金管理中心本级-													
项目预算金额(万元)				102.4			全年执行数(万元)			102.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步夯实住房公积金生产运营基础设施,保障住房公积金信息平台安全平稳运行,保障住房公积金业务系统安全平稳运行,持续提升管理服务水平。									1. 大力建设“智慧公积金”优化线上服务流程,加快推进“一网通办”工作,提升住房公积金服务效能,市住房公积金管理中心35项政务服务事项中,均已实现可网办,网办率100%,网上流转率100%,全程网办事项33项,达到总事项的94%,通过优质、高效服务取信于民。 2. 大力推进AI智能语音系统建设进程,为广大公积金缴存单位、缴存人呈现全方位、规范化、全天候不间断的优质咨询服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				027001本溪市住房公积金管理中心本级-210500000													
部门年初预算收入金额				566.34													
部门年初预算支出金额				566.34													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							64.10		64.09		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							444.14		444.13		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							29.67		29.67		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保工资）							14.15		14.14		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为了更好地开展公积金业务，扩大住房保障范围，提高综合服务平台使用率，更好地为全市公积金缴存人服务，严格按照要求使用财政预算指标。							1. 制度扩面有序推进 全年新增缴存单位119家，新增开户职工5451人，截至2024年末，我市住房公积金累计开户单位4028家，累计开户职工254889人。 2. 归集资金稳步增长								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------