克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字〔2003〕40号），克州住房公积金管理中心负责全州住房公积金管理业务，根据有关法律、法规和规章，制定全州住房公积金的财务会计、统计和内部稽核等制度，并组织实施和监督，制定全州住房公积金的管理办法，编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的核算；审批住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金保值增值和个人住房公积金贷款归还；负责编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2024年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：阿图什市管理部、阿克陶县管理部、乌恰县管理部、阿合奇县管理部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计820.52万元，**其中：本年收入合计813.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.12万元。

**2024年度支出总计820.52万元，**其中：本年支出合计815.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.22万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.44万元，增长4.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加退休人员职业年金。

二、收入决算情况说明

**本年收入813.40万元，**其中：财政拨款收入813.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出815.30万元，**其中：基本支出427.83万元，占52.48%；项目支出387.47万元，占47.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计813.37万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入813.37万元。**财政拨款支出总计813.37万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出813.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加44.60万元，增长5.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加退休人员职业年金。**与年初预算相比，**年初预算数831.84万元，决算数813.37万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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813.37万元，**占本年支出合计的99.76%。**与上年相比，**增加44.60万元，增长5.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加退休人员职业年金。**与年初预算相比,**年初预算数831.84万元，决算数813.37万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)726.39万元,占89.31%。

2.社会保障和就业支出(类)86.98万元,占10.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为342.83万元，比上年决算增加3.01万元，增长0.89%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为383.56万元，比上年决算减少0.30万元，下降0.08%,主要原因是：本年聘用人员减少1人，聘用人员工资较上年度减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为12.47万元，比上年决算增加4.40万元，增长54.52%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.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):支出决算数为36.58万元，比上年决算增加1.02万元，增长2.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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):支出决算数为34.01万元，比上年决算增加34.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.91万元，比上年决算增加2.44万元，增长165.99%,主要原因是：本单位就业见习生增加，就业补贴增加。

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425.90万元，其中：**人员经费407.59万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费18.30万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.15万元，**比上年减少18.34万元，下降85.34%，主要原因是：2023年本单位购置一辆公务用车，2024年未购置，经费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占100.00%，比上年减少17.84万元，下降84.99%，主要原因是：2023年本单位购置一辆公务用车，2024年未购置，经费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.15万元，决算数3.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.15万元，决算数3.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.30万元，比上年增加2.20万元，增长13.66%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额231.64万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.04万元。

授予中小企业合同金额152.23万元，占政府采购支出总额的65.72%，其中：授予小微企业合同金额34.22万元，占政府采购支出总额的14.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.79万元，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2辆，其他用车主要是：公务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额820.52万元，实际执行总额815.30万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数418.47万元，全年执行数386.02万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 851.85 | 820.52 | 815.30 | 10 | 99.36% | 9.93 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 841.84 | 820.52 | 815.30 | — | — | — |
| 其他资金： | 10.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真贯彻落实“租购并举”住房制度，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚持以人为本的发展理念和“住有所居”的总体目标，坚持公平性原则和“四个优先”原则，紧紧围绕抓党建、强队伍、惠民生、促发展这一主线，在扩面增量、提贷规范、资金管理、风险防控、优化升级、提升效能、队伍建设等方面持续用力，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，以实现好、维护好、发展好缴存人民根本利益，建立健全住房公积金线上线下服务体系，提升服务水平和服务效能，为多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度提供住房公积金政策支撑，解决好缴存职工所盼所求，最大限度发挥公积金惠民生促发展作用，奋力开创新时代新征程克州住房公积金事业高质量发展新局面。 | | | 截至2024年12月31日，　　2024年,全州新增开户单位126家,新增缴存职工4642人,分别同比增长74.65%和36.61%,累计缴存额17.85亿元,同比增长6.69%,全州6.21万名实缴职工共享公积金权益。为3.06万名职工提取公积17.08亿元,2024年1-12月,累计发放贷款1820笔6.98亿元。通过以上工作的实施，保障了全州缴存职工的合法权益，为缴存群体的安居需求铸牢制度保障；中心将持续巩固“惠民公积金,服务暖人心”三年服务提升行动发展成果,聚焦人民群众高度关注的“关键小事”,加快15分钟便民服务圈建设,开展委托银行延伸网点的服务,提高网点覆盖率、服务便捷率。再梳理、再优化办事指南、一次性告知清单等,确保全州业务统一口径,全力推进住房公积金服务标准化、规范化、便利化。引导办事群众通过“手机公积金”app、“全国住房公积金公共服务”微信小程序等办理业务,不断推进住房公积金管理向智慧应用服务转变。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 住房公积金归集 | <=18.39亿元 | 中心党支部（扩大）会议纪要 | 30 | 17.85亿元 | 30 |
| 住房公积金提取 | <=16.86亿元 | 中心党支部（扩大）会议纪要 | 30 | 17.08亿元 | 30 |
| 住房公积金贷款 | <=11.82亿元 | 中心党支部（扩大）会议纪要 | 30 | 6.98亿元 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治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 | | 1.20 | | 0.53 | | 0.52 | | 10 | | 98.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.20 | | 0.53 | | 0.52 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额0.5339万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.5339万元。通过该项目的实施，确保了党建活动正常开展，住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日中心在职工作人员17人， 已完成党员活动经费支出0.5126万元。确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心在职工作人员（人） | =17人 | 计划标准 | =21人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 提高业务效能和工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目实施周期（月） | 12个月 | 计划标准 | =12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员活动经费（万元） | <=0.5339万元 | 预算支出标准 | 0.9万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5126万元 | 18.01 | 偏差原因：本年单位人员有减少，改进措施：后续将根据工作需求进行指标设置 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公积金业务办理水平 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 夯实单位业务基础 | 效果显著 | 其他标准 | 效果明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.01分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治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 | | 8.81 | | 7.12 | | 1.93 | | 10 | | 27.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 8.81 | | 7.12 | | 1.93 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额7.115932万元，其中：财政资0金万元，其他资金7.115932万元。主要用于车辆过路费、工会经费，残疾人保障金及其他各项支出。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日中心在职工作人员17人， 已完成相关经费支出1.930237万元。确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实单位业务基础，提升公积金业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心在职工作人员（人） | =17人 | 计划标准 | =21人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 提高业务效能和工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目实施周期（月） | 12个月 | 计划标准 | =12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 过路费（万元） | <=0.1万元 | 预算支出标准 | <=1.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.086461万元 | 6.61 | 偏差原因：未结合单位实际情况，导致偏差；改进措施：根据工作需要和要求，对相关经费调整。 | |
| 工会费（万元） | <=0.6万元 | 预算支出标准 | <=1.68万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5399万元 | 7.5 | 偏差原因：本年度人员变动，导致偏差；改进措施：根据工作需要和要求，对工会经费调整。 | |
| 残疾人保障金（万元） | <=6.42万元 | 预算支出标准 | <=12.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.303876万元 | 0 | 偏差原因：本年度人员变动，导致偏差；改进措施：根据工作需要和要求，对相关经费调整。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公积金办理水平 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 夯实单位业务基础 | 效果显著 | 其他标准 | 效果良好 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54.11分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三县一市管理部工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。以满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保工作的顺利完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，财政拨款20万元，已支付20万元，涉及县市数量4个县，阿合奇县管理部5万元，阿克陶县管理部5万元，阿图什市管理部5万元，乌恰县管理部5万元；通过该项目的实施，满足了三县一市办公经费支出，确保各项工作顺利完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及县市数量 | =4个 | 计划标准 | 4个 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 13 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿图什市管理部 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 阿克陶县管理部 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 乌恰县管理部 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 阿合奇县管理部 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各县管理部提供优质公共服务 | 有效提升 | 其他标准 | 显著提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障三县一市管理部的办公条件 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三县一市管理部满意度 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住房公积金信息化建设及运营服务维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治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 | | 239.68 | | 239.68 | | 222.49 | | 10 | | 92.8% | | 8.21分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.68 | | 239.68 | | 222.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额239.68228万元，其中：财政资金239.68228万元，其他资金0万元。于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为222.4866万元，已完成“提供优质服务人员6万人”，华为云平台主备线路2条，三县一市光纤条数6条;通过该项目的实施，加大了网上业务，提升中心信息化水平，实现了住房公积金系统、综合服务平台正常运行，实现了“跨省通办”，部分业务全程网上办理等，为全州缴存职工提供了高效便捷服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供优质服务人员(万人） | >=6万人 | 计划标准 | 5万人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万人 | 3 |  | |
| 住房公积金信息系统服务期限（年） | =1年 | 计划标准 | 1年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 3 |  | |
| 华为云平台（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 2 |  | |
| 华为云平台主备线路电路租赁条数（条） | =2条 | 计划标准 | 2条 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2条 | 2 |  | |
| 三县一市数据光纤条数（条） | =6条 | 计划标准 | 5条 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6条 | 2 |  | |
| 服务培训干部人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 6人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 2 |  | |
| 柜台服务评价器（台） | =2台 | 计划标准 | 0台 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 2 |  | |
| 综合服务平台运营个数（个） | =1个 | 计划标准 | 0个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 2 |  | |
| 质量指标 | 覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率（%） | >=99% | 行业标准 | 99% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 4 |  | |
| 信息系统和综合服务平台依托云平台运行率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 信息系统“双贯标”、综合服务平台工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 2 |  | |
| 非正常停机率（%） | <=0% | 计划标准 | 0% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 2 |  | |
| 时效指标 | 实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询：信息修改时间（小时） | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 2 |  | |
| 实现个人网厅，手机app在线办理提取业务时间（小时） | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 4 |  | |
| 实现个人网厅、手机app在线办理和查询，限时受理办结贷款业务（小时） | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房公积金信息系统服务费（万元） | <=117.2582万元 | 预算支出标准 | 117.2582万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =117.2582万元 | 3 |  | |
| 华为云平台服务费（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.8889万元 | 2.97 | 偏差原因：运营商价格变化，改进措施：与运营商协商，稳定相关费用 | |
| 华为云平台主备线路电路租赁费（万元） | <=9.12万元 | 预算支出标准 | 9.12万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.11722万元 | 2.17 | 偏差原因：运营商价格变化，改进措施：与运营商协商，稳定相关费用 | |
| 三县一市每条数据光纤月租标准（元/月/条） | =400.4元/月/条 | 预算支出标准 | 700元/月/条 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400.4元/月/条 | 3 |  | |
| 综合服务平台运营服务费（万元） | <=62.9212万元 | 预算支出标准 | 62.9212万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.9212万元 | 3 |  | |
| 人员培训费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 11万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.0013万元 | 0 | 偏差原因：今年培训工作较少，改进措施：后续加大培训力度 | |
| 文明窗口打造费用（万元） | <=7.5万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.3779万元 | 1.25 | 偏差原因：相关工作力度不够，改进措施：加大文明窗口打造力度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中心信息化水平 | 有效提升 | 其他标准 | 显著提升 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 保障公积金信息系统和综合服务平台正常运行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 8 |  | |
| 提升公积金行业服务形象 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治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 | | 151.14 | | 151.14 | | 141.08 | | 10 | | 93.3% | | 8.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.14 | | 151.14 | | 141.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投入金额为151.14万元，其中财政资金151.14万元，其他资金0万元。主要用于发放聘用人员工资。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实行业业务基础，提升公积金业务办理水平，顺利开展各项工作，助力百姓受益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为141.077024万元，已完成：三县一市聘用人员15人，通过该项目的实施，保障了聘用人员工资按时足额发放，为缴存职工提供优质高效服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三县一市聘用人员（人） | =16人 | 计划标准 | 15人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 8.44 | 偏差原因：本年单位人员有减少，改进措施：后续将根据工作需求进行指标设置 | |
| 质量指标 | 聘用人员到位率 | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目实施周期 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员总工资 | <=120万元 | 预算支出标准 | 110.05万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =119.502424万元 | 2.97 | 偏差原因：本年单位人员有减少，改进措施：后续将根据工作需求进行指标设置 | |
| 13个月奖励工资（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 3 |  | |
| 年终30%奖励绩效（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 11万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.4346万元 | 2.27 | 偏差原因：本年单位人员有减少，改进措施：后续将根据工作需求进行指标设置 | |
| 发放员工取暖费 | <=2.24万元 | 预算支出标准 | 2.24万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元 | 2.06 | 偏差原因：本年单位人员有减少，改进措施：后续将根据工作需求进行指标设置 | |
| 调资 | <=6.72万元 | 预算支出标准 | 5.76万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：本年度未进行调资，改进措施：根据工作需要和要求，对购买服务人员进行工资调整。 | |
| 劳务派遣费 | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 2.5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 3 |  | |
| 保安费 | <=1.68万元 | 预算支出标准 | 3.36万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.68万元 | 2 | 偏差原因：本年度保安费用有所减少，改进措施：后续将结合实际情况进行指标设置 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公积金办理业务 | 有效提升 | 计划标准 | 显著提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 夯实行业业务基础，助力百姓受益 | 效果显著 | 计划标准 | 逐步提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.08分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》