

**安顺市住房公积金管理中心本级2024年度  
部门决算公开报告**



# 目 录

## 第一部分：安顺市住房公积金管理中心本级概述

|              |   |
|--------------|---|
| 一、部门职责 ..... | 1 |
| 二、机构设置 ..... | 1 |

## 第二部分：2024年度部门决算表

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 二、收入决算表 .....               | 4  |
| 三、支出决算表 .....               | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 6  |
| 五、非财政拨款收入支出决算总表 .....       | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 13 |
| 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 14 |

## 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 .....      | 15 |
| 二、收入决算情况说明 .....          | 15 |
| 三、支出决算情况说明 .....          | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....  | 15 |
| 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... | 16 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 19        |
| 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 19        |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....          | 21        |
| 十二、预算绩效情况说明.....             | 21        |
| <b>第四部分：名词解释.....</b>        | <b>23</b> |
| <b>第五部分：附件.....</b>          | <b>26</b> |

# 第一部分 安顺市住房公积金管理中心 本级概述

## 一、部门职责

安顺市住房公积金管理中心本级的的主要职责是：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置

安顺市住房公积金管理中心本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

安顺市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市人民政府直属的参公管理正县级事业单位，中心现有综合科、稽核执法科、资金管理科、计划信贷科、信息技术科5个科室，下设西秀区、平坝区、普定县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县、经济技术开发区、黄果树风景名胜区及黎阳航空发动机公司管理部9个办事机构（均为正科级建制）。我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表



## 收入决算表

公开02表

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

单位：万元

| 项目       |   |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|---|------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目编<br>码 |   | 科目名称 |                      |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类        | 款 | 项    | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|          |   |      | 合计                   | 1,476.11   | 1,476.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出            | 70.00      | 70.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支<br>出       | 70.00      | 70.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 70.00      | 70.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210      |   |      | 卫生健康支出               | 43.06      | 43.06      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗             | 43.06      | 43.06      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗               | 25.50      | 25.50      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助              | 15.85      | 15.85      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199  |   |      | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 1.71       | 1.71       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221      |   |      | 住房保障支出               | 1,363.04   | 1,363.04   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102    |   |      | 住房改革支出               | 64.96      | 64.96      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201  |   |      | 住房公积金                | 64.96      | 64.96      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22103    |   |      | 城乡社区住宅               | 1,298.08   | 1,298.08   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210302  |   |      | 住房公积金管理              | 1,298.08   | 1,298.08   | 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。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

| 项目       |   |      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|---|------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目编<br>码 |   | 科目名称 |                      |            |        |        |            |      |                   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次                   | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
|          |   |      | 合计                   | 1,476.11   | 838.36 | 637.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出            | 70.00      | 70.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出           | 70.00      | 70.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 70.00      | 70.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210      |   |      | 卫生健康支出               | 43.06      | 43.06  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗             | 43.06      | 43.06  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗               | 25.50      | 25.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助              | 15.85      | 15.85  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101199  |   |      | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 1.71       | 1.71   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221      |   |      | 住房保障支出               | 1,363.04   | 725.30 | 637.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102    |   |      | 住房改革支出               | 64.96      | 64.96  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201  |   |      | 住房公积金                | 64.96      | 64.96  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22103    |   |      | 城乡社区住宅               | 1,298.08   | 660.34 | 637.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210302  |   |      | 住房公积金管理              | 1,298.08   | 660.34 | 637.74 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

| 收 入                |    |          | 支 出                |    |       |                |                   |                      |
|--------------------|----|----------|--------------------|----|-------|----------------|-------------------|----------------------|
| 项目                 | 行次 | 金额       | 项目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1        | 栏次                 |    | 2     | 3              | 4                 | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 1,476.11 | 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<br>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<br>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<br>媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00              | 0.00                 |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支<br>出    | 40 | 70.00 | 70.00          | 0.00              | 0.00                 |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 43.06 | 43.06          | 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<br>息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00              | 0.00                 |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等支<br>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 | 1,363.04 | 1,363.04 | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,476.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,476.11 | 1,476.11 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,476.11 | <b>总计</b>       | 64 | 1,476.11 | 1,476.11 | 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。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

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         | 719.78 | 302   | 商品和服务支出   | 76.64 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 206.17 | 30201 | 办公费       | 4.11  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 200.74 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 16.62  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 118.10 | 30205 | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.49  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.51   | 30207 | 邮电费       | 5.78  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.50  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.85  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 64.96  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.12   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 41.95  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 40.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.09  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 16.35 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 1.95   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 41.74 | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.57  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 761.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 76.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

| 项目   |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类    | 款 | 项 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：安顺市住房公积金管理中心本级

2024年度

单位：万元

| 项目   |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。



## 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

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度收入、支出决算总计 1,476.11 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,546.83 万元。与 2023 年度相比，减少 70.72 万元，下降 4.57 %，主要原因是：年初新增退休人员，本年减少相应的人员经费支出；聘用人员减少 3 人，减少相关费用支出，严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少办公费用支出。

### 二、收入决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度收入决算合计 1,476.11 万元。其中：财政拨款收入 1,476.11 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度支出决算合计 1,476.11 万元。其中：基本支出 838.36 万元，占 56.80%；项目支出 637.74 万元，占 43.20%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,476.11 万元。2023 年度收、支决算总计 1,546.83 万元。与 2023 年度相比，减少 70.72 万元，下降 4.57 %，主要原因是：年初新增退休人员，本年减少相应的人员经费支出；聘

用人员减少 3 人，减少相关费用支出，严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少办公费用支出。

## **五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明**

安顺市住房公积金管理中心本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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0.00万元。

安顺市住房公积金管理中心本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## **六、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**

安顺市住房公积金管理中心本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,476.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.72万元，下降4.57%，主要原因是：年初新增退休人员，本年减少相应的人员经费支出；聘用人员减少3人，减少相关费用支出，严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约，减少办公费用支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,476.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）70.00万元，占4.74%；卫生健康支出（类）43.06万元，占2.92%；住房保障支出（类）1,363.04

万元，占92.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,477.40万元，支出决算为1,476.11万元，完成年初预算的99.91%，其中：

1. 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70.63万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，减少相应的经费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.98万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，增加相应的经费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17.84万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，减少相应的经费支出。

4. 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1.43万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，增加相应的经费支出。

5. 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66.78万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的

97.27%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，减少相应的经费支出。

6. 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1,295.74万元，支出决算为1,298.08万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，增加相应的经费支出。

### **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 838.36 万元，其中：

（一）人员经费：761.73万元，主要包括：基本工资206.17万元，津贴补贴200.74万元，奖金16.62万元，绩效工资118.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.49万元，职业年金缴费0.51万元，职工基本医疗保险缴费25.50万元，公务员医疗补助缴费15.85万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金64.96万元，其他工资福利支出0.12万元，退休费40.00万元，奖励金1.95万元。

（二）公用经费：76.64万元，主要包括：办公费4.11万元、邮电费5.78万元，公务接待费0.09万元，工会经费16.35万元，其他交通费41.74元，其他商品和服务支出8.57万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款

款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

具体情况如下：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

安顺市住房公积金管理中心本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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**

安顺市住房公积金管理中心本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算数的3.75%。支出决算较上年减少0.96万元，下降91.43%。主要原因是：厉行节约，本年减少上级部门等到我中心

考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的批次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。**

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。**

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费预算2.40万元，支出决算0.09万元，完成预算的3.75%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.96万元，下降91.43%。**

决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，本年减少上级部门等到我中心考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的批次；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年减少上级部门等到我中心考察调研、学习交流、检查指导有关公务活动的批次。

**国内接待费支出0.09万元，主要是用于接待其他住房公积金管理中心到我中心学习交流公务活动的费用支出。2024年本单位国内公务接待1批次，6人次。**

**国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外**

公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

安顺市住房公积金管理中心本级2024年度机关运行经费支出76.64万元。与2023年相比增加0.26万元，增长0.34%。主要原因是：人员变动，增加相关经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

安顺市住房公积金管理中心本级2024年政府采购支出总额244.32万元，其中：政府采购货物支出90.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.26万元。授予中小企业合同金额136.64万元，占政府采购支出总额的55.93%，其中：授予小微企业合同金额136.64万元，占政府采购支出总额的55.93%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，安顺市住房公积金管理中心本级共有车辆0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0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，安顺市住房公积金管理中心本

级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金671.81万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）项目支出绩效自评结果

1. 工作经费，绩效自评得分99.61分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

2. 电子档案服务外包经费，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

3. 系统网络维护费，绩效自评得分99.53分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

4. 信创项目，绩效自评得分98.6分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

5. 市、县大厅运行费，绩效自评得分99.38分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

6. 公积金12329热线与12345热线双号并行对接服务项目，绩效自评得分99.99分，评价等级为“优”，绩效指标完成情况为达到预期目标；

项目支出绩效目标自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，市财政局委托评价机构贵州中鑫恒正会计师事务所（普通合伙），对我单位2023年市级预算经费项目开展重点绩效评价工作，经第三方评测，评价得分99分，评价等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表  
(2,024年度)

单位（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2025/04/22

| 项目名称           |                                                                                                                                                                             |                | 工作经费                            |                 |          |                |       |         |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------|---------|------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                             |                | [991]安顺市住房公积金管理中心               |                 | 实施单位     | 安顺市住房公积金管理中心本级 |       |         |      |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                             |                | 资 金 来 源                         | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值    | 执行率     | 得分   |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 年度资金总额：                         | 190.00          | 190.00   | 182.58         | 10    | 96.10   | 9.61 |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 财政拨款：                           | 190.00          | 190.00   | 182.58         | —     | —       | —    |
|                |                                                                                                                                                                             |                | -----本级安排：                      | 190.00          | 190.00   | 182.58         | —     | —       | —    |
|                |                                                                                                                                                                             |                | -----其中：上级补助：                   | 0               | 0        | 0              | —     | —       | —    |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 其他：                             | 0               | 0        | 0              | —     | —       | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                        |                |                                 |                 |          | 实际完成情况         |       |         |      |
|                | 目标1：保障中心及9个县（区）管理部工作正常运行<br>目标2：通过报刊、网络等渠道加大对住房公积金政策宣传<br>目标3：组织参加各类学习培训班，不断提高人员业务水平<br>目标4：加强队伍住房公积金业务审计工作及法律维权工作<br>目标5：巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作<br>目标6：保障中心办公楼物业管理服务及供暖服务运行管理开支 |                |                                 |                 |          | 达到预期目标         |       |         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                    | 二级<br>指标       | 三级指标                            | 年度指标值(A)        | 实际完成值(B) | 分值             | 得分    | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                                                                                                                                                           | 数量<br>指标       | 开展专题调研工作                        | ≥3次             | ≥3次      | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 加强业务审计力度                        | ≥12次            | ≥12次     | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 法务审核合同次数                        | ≥10次            | ≥10次     | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 到帮扶村进行调研走访                      | ≥12次            | ≥12次     | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 办公场地物业管理面积                      | = 4266㎡         | = 4266㎡  | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 办公场地供暖面积                        | = 3729㎡         | = 3729㎡  | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 组织参加省内外学习培训班                    | ≥5期             | ≥5期      | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             | 质量<br>指标       | 保障供暖效果明显                        | 持续保障            | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 培训学员到训率                         | ≥95%            | ≥95%     | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 审计问题整改落实率                       | ≥95%            | ≥95%     | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 保障物业管理方提供的<br>清洁管理及安全防范工<br>作到位 | 持续保障            | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             | 时效<br>指标       | 培训班完成时间                         | 2024年12月底<br>之前 | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 中心办公场地供暖及运<br>行管理服务             | 2024年全年         | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 中心办公场地物业管理<br>服务                | 2024年全年         | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 审计完成时间                          | 次年管委会召<br>开前    | 达成年度指标   | 3              | 3     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             | 成本<br>指标       | 项目或定额成本控制率                      | = 100%          | = 100%   | 3              | 3     |         |      |
|                | 效益指<br>标(30<br>分)                                                                                                                                                           | 社会<br>效益<br>指标 | 提高公积金中心社会服<br>务水平               | 有所提高            | 达成年度指标   | 15             | 15    |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 提升公积金政策普及率                      | 有所提升            | 达成年度指标   | 15             | 15    |         |      |
|                | 满意度<br>指标(10<br>分)                                                                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标  | 培训人员满意率                         | ≥95%            | ≥95%     | 5              | 5     |         |      |
|                |                                                                                                                                                                             |                | 公积金中心服务对象满<br>意度                | ≥95%            | ≥95%     | 5              | 5     |         |      |
| 总 分            |                                                                                                                                                                             |                |                                 |                 |          | 90             | 99.61 |         |      |
| 自评<br>结论       | 严格按照年初预算执行，将厉行节约落实到实处，强化预算约束，坚持实事求是，从实际出发安排公务支出。                                                                                                                            |                |                                 |                 |          |                |       |         |      |

项目支出绩效目标自评表  
(2,024年度)

单位（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2025/04/22

|                |                                                                          |                     |                     |                          |          |                |       |         |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------|-------|---------|------|
| 项目名称           |                                                                          |                     | 电子档案服务外包经费          |                          |          |                |       |         |      |
| 主管部门及代码        |                                                                          |                     | [991]安顺市住房公积金管理中心   |                          | 实施单位     | 安顺市住房公积金管理中心本级 |       |         |      |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                          |                     | 资 金 来 源             | 年初预算数                    | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值    | 执行率     | 得分   |
|                |                                                                          |                     | 年度资金总额：             | 39.36                    | 39.36    | 39.26          | 10    | 99.75   | 9.97 |
|                |                                                                          |                     | 财政拨款：               | 39.36                    | 39.36    | 39.26          | —     | —       | —    |
|                |                                                                          |                     | ———本级安排：            | 39.36                    | 39.36    | 39.26          | —     | —       | —    |
|                |                                                                          |                     | ———其中：上级补助：         | 0                        | 0        | 0              | —     | —       | —    |
|                |                                                                          |                     | 其他：                 | 0                        | 0        | 0              | —     | —       | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                     |                     |                          |          | 实际完成情况         |       |         |      |
|                | 目标1：完成中心9个县（区）管理部业务档案的扫描、整理、归档、上架等任务；<br>目标2：保障电子档案系统的稳定运行，确保电子文件的齐全完整。  |                     |                     |                          |          | 达到预期目标         |       |         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                 | 二级<br>指标            | 三级指标                | 年度指标值<br>(A)             | 实际完成值(B) | 分值             | 得分    | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                                                        | 数量<br>指标            | 电子档案系统运行维护          | ≥1套                      | ≥1套      | 5              | 5     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 完成档案扫描数量            | ≥3万份                     | ≥3万份     | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 档案目录打印数量            | ≥2.5万份                   | ≥2.5万份   | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 完成档案整理数量            | ≥2.5万份                   | ≥2.5万份   | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          | 质量<br>指标            | 档案固化采集准确率           | ≥98%                     | ≥98%     | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 电子档案系统接通率           | ≥98%                     | ≥98%     | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 档案目录、封套差错率          | ≤0.1%                    | ≤0.1%    | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | jpg格式，300dpi，错扫、漏扫率 | ≤0.1%                    | ≤0.1%    | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          | 时效<br>指标            | 系统故障修复时间            | ≤2小时                     | ≤2小时     | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 档案整理进度              | 2024年12月31日前完成<br>本年档案整理 | 达成年度指标   | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          |                     | 电子档案查询服务时效          | 24小时                     | 达成年度指标   | 4              | 4     |         |      |
|                |                                                                          | 成本<br>指标            | 项目或定额成本控制率          | = 100%                   | = 100%   | 5              | 5     |         |      |
|                | 效益指<br>标(30<br>分)                                                        | 社会<br>效益<br>指标      | 提高业务办理效率            | 有效提高                     | 达成年度指标   | 10             | 10    |         |      |
|                |                                                                          |                     | 提升档案数字化和资源管理水平      | 有效提高                     | 达成年度指标   | 10             | 10    |         |      |
|                | 满意度<br>指标(10<br>分)                                                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 加速信息流动和促进信息共享       | 持续保障                     | 达成年度指标   | 10             | 10    |         |      |
|                |                                                                          | 满意<br>度指<br>标       | 对档案查询利用的缴存职工服务满意度   | ≥95%                     | ≥95%     | 10             | 10    |         |      |
| 总 分            |                                                                          |                     |                     |                          |          | 90             | 99.97 |         |      |
| 自评<br>结论       | 按照年初预算安排执行，将档案整理工作规范化、合理化、科学化，提升档案查阅服务水平，增强办事群众满意度，实现可持续影响效益与服务对象满意度相统一。 |                     |                     |                          |          |                |       |         |      |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2025/04/22

| 项目名称             |                                                                  |                     | 系统网络维护费           |                |          |                |       |         |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-------|---------|------|
| 主管部门及代码          |                                                                  |                     | [991]安顺市住房公积金管理中心 |                | 实施单位     | 安顺市住房公积金管理中心本级 |       |         |      |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                  |                     | 资 金 来 源           | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值    | 执行率     | 得分   |
|                  |                                                                  |                     | 年度资金总额：           | 153.64         | 153.64   | 146.40         | 10    | 95.29   | 9.53 |
|                  |                                                                  |                     | 财政拨款：             | 153.64         | 153.64   | 146.40         | —     | —       | —    |
|                  |                                                                  |                     | ——本级安排：           | 153.64         | 153.64   | 146.40         | —     | —       | —    |
|                  |                                                                  |                     | ——其中：上级补助：        | 0              | 0        | 0              | —     | —       | —    |
|                  |                                                                  |                     | 其他：               | 0              | 0        | 0              | —     | —       | —    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                             |                     |                   |                |          | 实际完成情况         |       |         |      |
|                  | 目标：保障中心及各县区管理部到线路租用正常使用，加强网络安全的保护，确保中心公积金信息系统和网络的安全运行，为业务开展提供支撑。 |                     |                   |                |          | 达到预期目标         |       |         |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                                                         | 二级<br>指标            | 三级指标              | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成值(B) | 分值             | 得分    | 未完成原因分析 |      |
|                  | 产出指<br>标(50<br>分)                                                | 数量<br>指标            | 线路租用              | ≥10条           | ≥10条     | 6              | 6     |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 综合服务平台运行维护        | 1整套            | 达成年度指标   | 6              | 6     |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 综合服务平台等保测评        | 1个系统           | 达成年度指标   | 6              | 6     |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 核心系统运行维护          | 1整套            | 达成年度指标   | 6              | 6     |         |      |
|                  |                                                                  | 质量<br>指标            | 系统正常运行率           | ≥95%           | ≥95%     | 5              | 5     |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 网络畅通率             | ≥95%           | ≥95%     | 5              | 5     |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 时效<br>指标          | 系统故障修复时间       | ≤2小时     | ≤2小时           | 5     | 5       |      |
|                  |                                                                  | 系统维护响应时间            |                   | ≤2小时           | ≤2小时     | 5              | 5     |         |      |
|                  |                                                                  | 成本<br>指标            | 项目或定额成本控制率        | =100%          | =100%    | 6              | 6     |         |      |
|                  |                                                                  | 效益指<br>标(30<br>分)   | 社会<br>效益<br>指标    | 确保公积金网上业务不间断办理 | 持续保障     | 达成年度指标         | 10    | 10      |      |
|                  | 满意度<br>指标(10<br>分)                                               | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 确保业务系统不中断 运行时间    | 持续保障           | 达成年度指标   | 10             | 10    |         |      |
|                  |                                                                  |                     | 系统正常使用年限          | ≥5年            | ≥5年      | 10             | 10    |         |      |
|                  |                                                                  | 满意<br>度指<br>标       | 缴存职工满意度           | ≥95%           | ≥95%     | 5              | 5     |         |      |
| 中心信息网络人员满意度      |                                                                  |                     | ≥95%              | ≥95%           | 5        | 5              |       |         |      |
| 总 分              |                                                                  |                     |                   |                |          | 90             | 99.53 |         |      |
| 自评<br>结论         | 保障中心机关及各县区管理部网络线路通畅及公积金信息系统软硬件设备的正常运行，为业务顺利开展提供支撑。               |                     |                   |                |          |                |       |         |      |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2025/04/22

| 项目名称           |                                            |                     | 信创项目                  |              |          |                |      |         |     |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|------|---------|-----|
| 主管部门及代码        |                                            |                     | [991]安顺市住房公积金管理中心     |              | 实施单位     | 安顺市住房公积金管理中心本级 |      |         |     |
| 项目资金<br>(元)    |                                            |                     | 资 金 来 源               | 年初预算数        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值   | 执行率     | 得分  |
|                |                                            |                     | 年度资金总额：               | 97.96        | 97.96    | 84.27          | 10   | 86.02   | 8.6 |
|                |                                            |                     | 财政拨款：                 | 97.96        | 97.96    | 84.27          | —    | —       | —   |
|                |                                            |                     | ——本级安排：               | 97.96        | 97.96    | 84.27          | —    | —       | —   |
|                |                                            |                     | ——其中：上级补助：            | 0            | 0        | 0              | —    | —       | —   |
|                |                                            |                     | 其他：                   | 0            | 0        | 0              | —    | —       | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                     |                       |              |          | 实际完成情况         |      |         |     |
|                | 目标：按照安市安组〔2023〕4号文件要求，全面完成2024年度服务器信创工作任务。 |                     |                       |              |          | 达到预期目标         |      |         |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                   | 二级<br>指标            | 三级指标                  | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值(B) | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |     |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                          | 数量<br>指标            | 服务器购置数量               | ≥2台          | ≥2台      | 15             | 15   |         |     |
|                |                                            |                     | 电子档案系统系统改造            | = 1整套        | = 1整套    | 5              | 5    |         |     |
|                |                                            | 质量<br>指标            | 电子档案系统系统改造正<br>常运行    | 24           | 达成年度指标   | 8              | 8    |         |     |
|                |                                            |                     | 服务器验收合格率              | = 100%       | = 100%   | 8              | 8    |         |     |
|                |                                            | 时效<br>指标            | 故障维护响应时间              | ≤2小时         | ≤2小时     | 7              | 7    |         |     |
|                |                                            | 成本<br>指标            | 项目或定额成本控制率            | = 100%       | = 100%   | 7              | 7    |         |     |
|                | 效益指<br>标(30<br>分)                          | 社会<br>效益<br>指标      | 确保业务不间断办理             | 持续保障         | 达成年度指标   | 8              | 8    |         |     |
|                |                                            |                     | 通过使用信创设备，确保国<br>家财产安全 | 持续保障         | 达成年度指标   | 8              | 8    |         |     |
|                | 满意度<br>指标(10<br>分)                         | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 硬件设备正常使用年限            | ≥6年          | ≥6年      | 7              | 7    |         |     |
|                |                                            |                     | 确保系统不间断运行时间           | 持续保障         | 达成年度指标   | 7              | 7    |         |     |
|                |                                            | 满意<br>度指<br>标       | 中心信息技术人员              | ≥95%         | ≥95%     | 10             | 10   |         |     |
| 总 分            |                                            |                     |                       |              |          | 90             | 98.6 |         |     |
| 自评<br>结论       | 按照年初预算安排执行，全面完成2024年度服务器信创工作任务。            |                     |                       |              |          |                |      |         |     |

项目支出绩效目标自评表  
(2,024年度)

单位（盖章）：安顺市住房公积金管理中心

填报日期：2025/04/22

| 项目名称           |                                               |                     | 市、县大厅运行费          |              |          |                |       |         |      |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|---------|------|
| 主管部门及代码        |                                               |                     | [991]安顺市住房公积金管理中心 |              | 实施单位     | 安顺市住房公积金管理中心本级 |       |         |      |
| 项目资金<br>(元)    |                                               |                     | 资 金 来 源           | 年初预算数        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 分值    | 执行率     | 得分   |
|                |                                               |                     | 年度资金总额：           | 184.81       | 184.81   | 173.41         | 10    | 93.83   | 9.38 |
|                |                                               |                     | 财政拨款：             | 184.81       | 184.81   | 173.41         | —     | —       | —    |
|                |                                               |                     | ——本级安排：           | 184.81       | 184.81   | 173.41         | —     | —       | —    |
|                |                                               |                     | ——其中：上级补助：        | 0            | 0        | 0              | —     | —       | —    |
|                |                                               |                     | 其他：               | 0            | 0        | 0              | —     | —       | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                     |                   |              |          | 实际完成情况         |       |         |      |
|                | 保障中心及9个县（区）管理部聘用人员工资、公积金、社保、工会经费等人员经费的正常开支。   |                     |                   |              |          | 达到预期目标         |       |         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                      | 二级<br>指标            | 三级指标              | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值(B) | 分值             | 得分    | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                             | 数量<br>指标            | 长期聘用人员            | ≤30人         | ≤30人     | 13             | 13    |         |      |
|                |                                               | 质量<br>指标            | 工作完成率             | =100%        | =100%    | 13             | 13    |         |      |
|                |                                               | 时效<br>指标            | 工资发放及时率           | =100%        | =100%    | 12             | 12    |         |      |
|                |                                               | 成本<br>指标            | 项目或定额成本控制率        | =100%        | =100%    | 12             | 12    |         |      |
|                | 效益指<br>标(30<br>分)                             | 社会<br>效益<br>指标      | 提高员工工作积极性         | 有效提高         | 达成年度指标   | 15             | 15    |         |      |
|                | 满意度<br>指标(10<br>分)                            | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 保障公积金业务工作正常运行     | 持续保障         | 达成年度指标   | 15             | 15    |         |      |
|                |                                               | 满意<br>度指<br>标       | 聘用人员满意度           | ≥95%         | ≥95%     | 10             | 10    |         |      |
| 总 分            |                                               |                     |                   |              |          | 90             | 99.38 |         |      |
| 自评<br>结论       | 严格按照年初预算安排执行，切实保障中心及9个县（区）管理部正常运行的长期聘用人员费用支出。 |                     |                   |              |          |                |       |         |      |

(2,024年度)

填报日期: 2025/04/22

32