

辽宁省朝阳市住房公积金管理中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定，经朝阳市委、市政府批准，于2002年10月组建成立的，不以盈利为目的的独立事业单位，是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责：

- （一）编制住房公积金归集使用计划；
- （二）负责住房公积金的缴存、提取、使用、归还及核算；
- （三）负责购房预定金及公有住房出售收入的使用和管理；
- （四）负责职工住房补贴资金的管理工作及住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳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：

朝阳市住房公积金管理中心决算编制户数1户，无二级预算单位。

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 2692.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2692.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2692.72 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，今年收入总计增加 201.11 万元，增长 8.07%，主要原因：去年部分预算项目支出调整至今年完成，导致收入较去年有所增加。。

(二) 支出总计 2692.72 万元，包括：

1. 基本支出 1443.95 万元，占支出总计的 53.62%。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 1345.84 万元；商品和服务支出 94.80 万元；对个人和家庭的补助 3.30 万元。
2. 项目支出 1248.77 万元，占支出总计的 46.38%。主要包括信息化运维、工装采购、劳务费、数字化档案建设、办公用房运行维护、专项业务费等业务支出。

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，今年支出增加 201.11 万元，增长 8.07%，主要原因：部分上年未实施项目调整于今年执行。

（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：严格执行政府会计准则制度。

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 2692.72 万元，其中：基本支出 1443.95 万元，项目支出 1248.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 201.11 万元，增长 8.07%，主要原因：上年部分未执行项目调整至今年执行。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.32%，其中：基本支出完成年初预算的 85.96%，项目支出完成年初预算的 168.93%。

（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 2692.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 170.94 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.96 万元，主要是单位人员养老保险缴费等支出，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差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.98 万元,主要是单位人员职业年金缴费等支出,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差异。

2. 卫生健康支出 78.35 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）56.98 万元,主要是单位人员医疗保险缴费等支出,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差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.37 万元,主要是单位人员医疗补助缴费等支出,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差异。

3. 住房保障支出 2443.43 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）164.54 万元,主要是单位人员缴交住房公积金费用等支出,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差异。

(2) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2278.89 万元,主要是基本支出和项目支出等支出,完成年初预算的 113.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年未实施项目调整于今年执行。

（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 19.66 万元，完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，合理安排预算资金的使用。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 19.66 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类费用发生。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，主要原因是无此类费用发生等。

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类费用发生等。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，主要是无此类费用发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车费用的支出。比上年增加 0.04 万元，增长 0.20%，主要是车辆老化，维修维护费用上升等原因。

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 19.66 万元，主要用于公车加油、缴交保险及公车日常维修维护等，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 8 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 1443.93 万元，其

中：人员经费 1349.14 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 94.79 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，主要原因是严格执行年初预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 495.41 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 495.41 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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1248.77 万元（其中：一般公共预算资金 1248.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 87.69 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1679.70 万元，自评平均分为 86.24 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映办公用房公用设施运行维护项目、工装采购项目、劳务费项目、上年结转劳务费项目、数字化档案建设项目、信息化建设项目、信息化运行维护项目、长期聘用人员薪资项目、综合科专项业务费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房、公用设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62.90 万元，全年执行数为 62.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的产出指标及效益指标均已较好的完成，发

现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续较好完成该项目的绩效目标，保证项目绩效的完成。

（2）工装采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 58 万元，全年执行数为 57.96 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证了我单位服务人员现有破损工装的及时更新，保证了大厅服务人员的统一着装，为我单位服务形象的提升做出了较好的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 39.87 万元，完成预算的 49.84%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了我单位办公区域环境的整洁、安全，有效督促单位职工和往来群众自觉保持环境卫生及办公秩序，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：因该项目的周期为当年 4 月到次年 4 月，需跨年度结算，导致一些年绩效指标无法在当年完成。下一步改进措施：我单位应根据项目实际发生周期确定绩效评价指数，争取将项目周期使用一个完整年度。

（4）上年结转劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数为 25.30 万元，全年执行数为 25.28 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了 2024 年项目实施的完整性，同时也保证了我单位工作环境的整洁及服务质量的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）数字化档案建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.78 分。项目全年预算数为 238.40 万元，全年执行数为 238.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：根据住房和城乡建设部发《住房公积金业务档案管理标准》，该项目的实施完成了基本数据的采集及档案管理系统的采购工作，提高了业务档案的信息化建设水平。发现的主要问题及原因：对扫描档案页数指标指设置过低。下一步改进措施：继续完善绩效指标指相关指标设置的合理性，确保项目绩效自评的合理、合规和可持续性。

（6）信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.73 分。项目全年预算数为 63.59 万元，全年执行数为 55.52 万元，完成预算的 87.31%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施完成了运维服务的采购要求，保证了我单位系统的安全平稳运行，完成了省政府要求的对接任务，落实了信创要求住建部数字发展的需要。发现的主要问题及原因：部分运维指标为全年性指标，运维期跨年，导致预算执行率较低。下一步改进措施：继续完善绩效指标指相关指标设置的合理性，确保项目绩效自评的合理、合规和可持续性。

（7）信息化运行维护费（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 203.89 万元，全年执行数为 78.39 万元，完成预算的 38.45%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施较好地完成了运维服务采购，保证了系统的安全平稳运行，完成了省政府要求的“一件事一次办”辽事通对接任务。发现的主要问题及原因：除运维时间为 2025 年 1 月 1 日开始的项目，其他均已完成当年绩效指标。下一步改进措施：积极向财政相关部门申请项目结转资金，完成项目验收并联系相关部门支付该笔项目资金，确保该项目的顺利完成。

（8）长期聘用人员薪资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 418.32 万元，

全年执行数为 415.50 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了我单位长期聘用人员基本工资的正常发放及相应保险的正常缴纳，保证了我单位长期聘用人员的根本利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）综合科专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.81 分。项目全年预算数为 278 万元，全年执行数为 274.96 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了我单位日常工作的正常运转及相关业务的正常办理。发现的主要问题及原因：根据财政“过紧日子”的要求，我单位结合工作实际情况，及时调整预算资金的使用，确保资金使用在重点领域。下一步改进措施：继续按照财政“过紧日子”的要求，合理调整预算资金的使用范围，做到预算资金使用的合理合规。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未进行部门评价。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,692.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170.94
	9		九、卫生健康支出	40	78.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,443.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	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	2,692.72	本年支出合计	58	2,692.72
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	2,692.72	总计	62	2,692.72

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。

	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	2,692.72	本年支出合计	59	2,692.72	2,692.72		
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	2,692.72	总计	64	2,692.72	2,692.72		

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：辽宁省朝阳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	1,345.84	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	211.27	3020	办公费	7.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.29	3020	印刷费	2.73	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.02	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	709.87	3020	水费	0.36	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	113.96	3020	电费	3.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	56.98	3020	邮电费	3.31	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	56.98	3020	取暖费	37.52	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	21.37	3020	物业管理费	0.83	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.17	3021	差旅费	5.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	164.54	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	2.41	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	3.30	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		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	0.44	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	19.66	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.10	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.30	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	12.68	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		1,349.14	公用经费合计					94.79

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：辽宁省朝阳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	19.68	19.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.68	19.66
其中：（1）公务用车运行维护费	19.68	19.66
（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：辽宁省朝阳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

2024年年度																
部门（单位）名称			802001朝阳市住房公积金管理中心-211300000													
部门年初预算收入金额			1679.7													
部门年初预算支出金额			1679.7													
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									99.07	98.1	99.00%	13.3	13.16		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1337.06	1337.06	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									8.78	8.78	0.00%	13.4	0		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	一、完成全年绩效目标；二、重点工作：1、通过履职效能、预算执行、管理效率等指标保障经费合理使用和预算执行到位。2、以依法行政										1、各项业务指标超额完成；2、惠民政策措施叠加释放；3、持续推进缴存扩面工作；4、树牢安全意识，严控资金风险；5、加大基础数据治理力度；6、开展优化营商					
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						
		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						

履职效能		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	%	85.96	0.86	1.6	1.376					因工资项及公用经费均有合理剩余，导致实际执行数小于指标下达预算数，导致预算执行效率为85.96%	其他:我单位将根据预算执行实际执行数，合理规划及调整年度预算，从而保证下一年预算执行的高效完成。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	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						

绩效 指标														
	管理 效率	预算 收支 管理	预算 收入 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				
			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	0.8				
		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	0.8	0.7				
			固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	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	社会效益	数据利用率	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	客户满意度	>=	98	%	98.42	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	98	%	98.42	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立制度规范档案管理		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										86.24					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房、公用设施运行维护														
主管部门			朝阳市住房公积金管理中心-														
实施单位			朝阳市住房公积金管理中心-														
项目预算金额(万元)			62.9			全年执行数(万元)			62.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保我单位正常工作的正常运转及相关业务的正常办理。									保证了我单位办公用房及公用设施的正常运行维护,从而保证了公积金业务的正常办理。							
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	大楼每日清扫次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			维修办公用房数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公用房消防系统和电梯维修保养合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	缴存职工满意度	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	1	年	1	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工装采购													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额（万元）				58			全年执行数（万元）			57.96			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了更新现有工装、树立单位良好形象以及更好的服务群众，我单位实施此次工装采购项目。保证了我中心着装的统一，提升公积金服务形象，凝聚了公积金职工的向心力，更好的服务于办事群众。									此次工装采购项目的实施，保证了现有破损工装的及时更新，树立了我单位良好的服务形象，保证了大厅服务人员的统一着装，凝聚了公积金职工的向心力。							
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	冬季工装购置数量	=	151	套	151	100%	6.2	6.2							
			夏季工装购置数量	=	302	套	302	100%	6.2	6.2							
			购置设备数量	>=	159	套	159	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服装质量验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			购置程序合规率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5.4	万元	5.4	100%	10	10							
			设备利用率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	工作人员统一着装率	>=	98	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		三年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳务费													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				80			全年执行数(万元)			39.87			执行率			49.84%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维护好业务大厅、办公区域的环境卫生及安全保卫工作,提高安全服务质量,优化后勤服务保障。									该项目的实施,保证了我单位办公区域的环境整洁,优化了后勤服务质量及安全服务质量。							
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	物业服务人员数量	>=	25	人	24	96.0%	10	9.6					√	其他:根据实际工作需要,现24人已满足我单位中心及七个办事处相应的工作需要,故未完成项目既定25人指标。	其他:根据实际工作要求及相关要求,及时调整项目绩效指标,已确保项目绩效指标应用结果的可靠性。
			检查频次(次)	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	5	次	0	100%	10	5							
			基本卫生条件达标率	>=	95	%	98	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	360	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	建立监督管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			84.6			预算执行率得分			4.98		减分项		30.584	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				上年结转劳务费														
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-														
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-														
项目预算金额(万元)				25.3			全年执行数(万元)			25.28			执行率			99.91%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成2024年政府采购合同内容,美化工作环境提高安全服务质量;为推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。									上年结转劳务费项目的实施,完成了2024年政府采购合同内容,保证了我单位工作环境和服务质量的提升。							
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	购买服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
				物业服务人员数量	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
			质量指标	物业服务人员符合合同规范要求达标率	>=	92	%	98	100%	12.5	12.5							
				物业服务被投诉率	<	5	%	0	100%	12.5	7.5							
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	98	100%	20	20							
可持续影响指标	完善考核、监督机制			完善		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				85			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				数字化档案建设													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				238.4			全年执行数(万元)			238.39			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家档案局档发【2020】4号《国家档案局关于进一步推进机关数字档案室建设的意见》、住房和城乡建设部发《住房公积金业务档案管理标准》。为加强和规范住房公积金业务档案管理,提高业务档案信息化建设水平。									根据国家档案局档发【2020】4号《国家档案局关于进一步推进机关数字档案室建设的意见》、住房和城乡建设部发《住房公积金业务档案管理标准》,我单位制定采购计划,在2024年度完成了基本数据的采集及档案管理系统的采购,提高了业务档案的信息化建设水平。							
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	项目完工率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度档案扫描数量	=	2000000	个	2789473	100%	8.3	3.3							
		质量指标	产品质量符合度	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	238.39	13.0%	8.3	1.079					√	其他:根据实际扫描档案页数发现,设置指标值时对档案扫描页数预测过低,导致预算成本控制指标值设置较低。	其他:继续完善项目绩效相关指标值的设定合理化,确保项目绩效自评的合理、合规、可持续性。	

	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			77.78			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.78

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				信息化建设													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额（万元）				63.59			全年执行数（万元）			55.52			执行率			87.31%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成运维服务采购保证系统安全平稳运行、完成省政府要求“一件事一次办”辽事通对接任务，落实信创要求及住建部数字发展需要。									完成了运维服务采购要求，保证了系统的安全平稳运行，完成了省政府要求的对接任务，落实了信创要求及住建部数字发展的需要。							
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	购买软件和服务数量	>=	5	套	5	100%	8.3	8.3							
			信息系统建设、购置数量	>=	2	个（套）	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			装备、设备及软件验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	运维工作按时完成率	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	信息化运行维护费	<=	2328.02	万元	55.52	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	运维成果运用情况		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	硬件兼容性		可兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		93.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护费（2024）														
主管部门			朝阳市住房公积金管理中心-														
实施单位			朝阳市住房公积金管理中心-														
项目预算金额（万元）			203.89			全年执行数（万元）			78.39			执行率			38.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成运维服务采购保证系统安全平稳运行、完成省政府要求“一件事一次办”辽事通对接任务。									因项目服务期为2025年1月1日开始的运维工作未完成外，其他运维项目均已完成。							
	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	
		数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	2	个（套）	2	100%	8.3	8.3							
			购买软件和服务数量	>=	5	套	5	100%	8.3	8.3							
			信息系统运维验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:财政相关部门要求运维项目开始时间统一为2025年1月1日，因此2024年我单位已完成招标采购，但无法进行项目验收。	其他:积极向财政相关部门申请项目结转资金，完成项目验收并联系财政相关部门支付该项目资金，确保该项目的顺利完成。
		质量指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:财政部门要求运维项目开始时间统一为2025年1月1日,因此2024年我单位已完成招标采购,但无法进行项目验收。	其他:积极向财政相关部门申请项目结转资金,完成项目验收并联系财政相关部门支付该项目资金,确保该项目的顺利完成。
		时效指标	运维工作按时完成率	<=	1	月	0	100%	8.3	3.3					√	其他:财政部门要求运维项目开始时间统一为2025年1月1日,因此2024年我单位已完成招标采购,但无法进行项目验收。	其他:积极向财政相关部门申请项目结转资金,完成项目验收并联系财政相关部门支付该项目资金,确保该项目的顺利完成。
		成本指标	信息化运行维护费	<=	203.9	万元	78.3895	100%	8.3	3.3							

	效益指标	社会效益指标	运维成果运用情况		稳定运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.4	5.36					√	其他:财政部门要求运维项目开始时间统一为2025年1月1日,因此2024年我单位已完成招标采购,但无法进行项目验收。	其他:积极向财政相关部门申请项目结转资金,完成项目验收并联系财政相关部门支付该项目资金,确保该项目的顺利完成。
		可持续影响指标	硬件兼容性		可兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		55.16			预算执行率得分			3.84		减分项		0.0047	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				长期聘用人员薪资													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				418.32			全年执行数(万元)			415.5			执行率			99.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证长期聘用人员的基本工资的发放及相应保险的正常缴纳。									通过长期聘用人员薪资项目的实施,确保了我单位长期聘用人员基本工资的正常发放及相应保险的正常缴交,保证了我大单位长期聘用人员的根本利益。						
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	支持县个数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			招聘数量	=	95	个	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			招聘录取比例	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	缴存职工满意度	>=	90	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		建立监督管理机制		建立		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			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				综合科-专项业务经费													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				278			全年执行数(万元)			274.96			执行率			98.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保我单位日常工作的正常运转及相关业务的正常办理。										该项目的实施,确保了我单位日常工作的正常运转及相关业务的正常办理。						
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	举办培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			运行保障经费资金使用率	>=	100	%	99	99.0%	8.3	8.217					√	其他:根据财政”过紧日子“的要求,我单位结合工作实际,及时调整预算资金使用情况,确保资金使用在重点领域。	其他:继续按照财政”过紧日子“的要求,合理调整预算资金的使用范围,做到资金使用的合理合规。
		质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			投诉案件办结率	>=	95	%	97.93	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	33.43	100%	8.3	3.3							
		社会效益指标	缴存职工满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	发展智慧化建设服务		优化服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			84.92			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		94.81