

**贵阳市住房公积金管理中心
2024年度部门决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市住房公积金管理中心 概述

一、部门职责

贵阳市住房公积金管理中心的主要职责是：贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。

二、机构设置

贵阳市住房公积金管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，下设15个处室和一个分中心，分别为：办公室、归集提取处、提取管理处（贵安分中心）、贷款管理处、政务服务处、财务管理处、执法调查处、咨询服务处、审计稽核处、数据应用处、对外协调处、会计核算处、技术保障处、宣传处、人事处和铁路分中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

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	3,080.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	346.31
	9		九、卫生健康支出	40	120.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,581.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,080.16	本年支出合计	58	3,080.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,080.16	总计	62	3,080.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开03表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,080.16	1,900.70	1,179.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,581.77	1,433.54	1,148.23	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	2,450.43	1,302.20	1,148.23	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	2,450.43	1,302.20	1,148.23	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：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,080.16	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.13	31.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.31	346.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.85	120.85	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	2,581.77	2,581.77	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
本年收入合计	27	3,080.16	本年支出合计	59	3,080.16	3,080.16	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				
总计	32	3,080.16	总计	64	3,080.16	3,080.16	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。

非财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开05表
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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开06表
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	3,080.16	1,900.70	1,179.46
205			教育支出	0.10	0.00	0.10
20508			进修及培训	0.10	0.00	0.10
2050803			培训支出	0.10	0.00	0.10
206			科学技术支出	31.13	0.00	31.13
20604			技术与研究与开发	31.13	0.00	31.13
2060499			其他技术与研究与开发支出	31.13	0.00	31.13
208			社会保障和就业支出	346.32	346.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338.66	338.66	0.00
2080501			行政单位离退休	133.36	133.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00
210			卫生健康支出	120.85	120.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.85	120.85	0.00
2101101			行政单位医疗	65.62	65.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.23	55.23	0.00
221			住房保障支出	2,581.77	1,433.54	1,148.23
22102			住房改革支出	131.34	131.34	0.00
2210201			住房公积金	131.34	131.34	0.00
22103			城乡社区住宅	2,450.43	1,302.20	1,148.23
2210302			住房公积金管理	2,450.43	1,302.20	1,148.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开07表

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	1,491.50	302	商品和服务支出	275.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.03	30201	办公费	124.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.49	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	352.83	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	123.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.01	30207	邮电费	11.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	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	55.23	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	7.66	30211	差旅费	9.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.34	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.54	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	130.45	30217	公务接待费	0.97	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	15.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.09	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	3.86	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	70.96	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	37.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,625.04			公用经费合计	275.66		

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

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开09表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市住房公积金管理中心

2024年度

公开10表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.83	0.00	3.86	0.00	3.86	0.97	4.83	0.00	3.86	0.00	3.86	0.97

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

贵阳市住房公积金管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 3,080.16 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,441.99 万元。与 2023 年度相比，增加 638.17 万元，增长 26.13%，主要原因是：因公积金业务需要增加项目支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市住房公积金管理中心2024年度收入决算合计 3,080.16万元。其中：财政拨款收入3,080.16万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市住房公积金管理中心2024年度支出决算合计 3,080.16万元。其中：基本支出1,900.70万元，占61.71%；项目支出1,179.46万元，占38.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房公积金管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3,080.16 万元。2023 年度收、支决算总计 2,441.99 万元。与 2023 年度相比，增加 638.17 万元，增长 26.13%，主要原因是：因公积金业务需要增加项目支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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

贵阳市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,080.16万元，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增加638.17万元，增长26.13%，主要原因是因公积金业务需要增加项目支出。

(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3,080.16万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）0.10万元，占0.00%；科学技术（类）31.13万元，占1.01%；社会保障和就业支出（类）346.31万元，占11.24%；卫生健康支出（类）120.85万元，占3.92%；住房保障支出（类）2,581.77万元，占83.82%。

(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3,640.10万元，支出决算为3,080.16万元，完成年初预算的84.62%，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为12.8万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.78%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为31.68万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

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)年初预算104.66为万元,支出决算为133.36万元,完成年初预算的127.42%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增减变动。

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)年初预算为125.44万元,支出决算为123.29万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动。

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)年初预算为76.61万元,支出决算为82.01万元,完成年初预算的107.05%,决算数大于预算数的主要原因是:基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.64万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的88.65%,决算数预算数的主要原因是:人员增减变动。

7. 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66.8万元,支出决算为65.62万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动。

8. 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51.08万元,支出决算为55.23万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是:未将年初注入资金纳入预算。

9. 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131.34万元，支出决算为131.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 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3075.53万元，支出决算为2,450.43万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减项目开支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,900.70 万元，其中：

（一）人员经费：1,625.04万元，主要包括

行政单位离退休133.36万元；

机关事业单位养老保险缴费123.29万元；

机关事业单位职业年金缴费支出82.01万元；

其他社会保障和就业支出7.66万元；

行政单位医疗65.62万元；

公务员医疗补助55.23万元；

住房公积金131.34万元；

住房公积金管理支出1029.45万元。（包括基本工资、津贴补贴等）

（二）公用经费：275.66万元，主要包括

行政单位离退休支出2.91万元；

住房公积金管理支出272.75万元。（包括办公费、印刷费、差旅费等）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款本年收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市住房公积金管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.49万元，下降9.19%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（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3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降8.75%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。

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3.86万元，主要用于：公车维修、过路费、油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算

的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.13万元，下降11.82%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。

具体是包括：国内接待支出0.97万元。

国内接待费支出0.97万元，主要是2024年本单位国内公务接待8批次，75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

贵阳市住房公积金管理中心2024年度机关运行经费支出275.66万元。与2023年相比增加72.74万元，增长35.85%。主要原因是：统计口径细化。

（二）政府采购支出情况

贵阳市住房公积金管理中心2024年政府采购支出总额1,302.08万元，其中：政府采购货物支出59.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,243.03万元。授予中小企业合同金额1302.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1302.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，无100万元以

上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1179.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额3080.16万元，部门整体自评得分为100分，自评结论为优。

（四）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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。

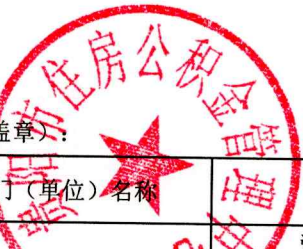
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：1. 项目支出绩效自评表
2. 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/11

部门(单位)名称		贵阳市住房公积金管理中心						
部门(单位)总体 资金(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	
	资金总额	36401022.05	30801572.67	30801572.67	10	100.00	10	
	人员类项目	15726790.88	16250365.95	16250365.95	0	-	-	
	运转类公用经费项目	2005231.17	2756618.57	2756618.57	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	18669000.00	11794588.15	11794588.15	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年,中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会习近平总书记关于住房保障的重要论述,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府工作安排,以“六大专项行动”为抓手,为中国式现代化贵阳贵安实践作出公积金贡献。一是实施素质能力提升专项行动。全面、系统、深入学习领会习近平总书记关于住房保障制度的重要讲话和指示批示精神,深入学习《住房公积金管理条例》和其他先进中心好经验好做法。二是实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新变化、新形势,改进优化归集、提取、贷款政策。不断优化和完善灵活就业人员缴存使用公积金、农村宅基地建、翻、修贷款等政策,探索公积金服务乡村振兴、新型城镇化建设、避暑地产等工作路径。三是实施归集扩面专项行动。建立市政府归集扩面联席会议机制。建立归集扩面常态化调查研究工作制度。聚焦灵活就业人员的实际需求,个性化定制多元缴存模式。四是实施政务提升专项行动。以“两个标准”(服务标准、业务标准)为工作重点,加强核心业务的规范化、标准化建设,持续提升群众办事体验感和满意度。五是实施公积金政策知晓率提升专项行动。积极探索热点直播、互动解答等以及视频声像宣传等形式,拓展公积金与老百姓的互动交流平台。六是实施缴存职工权益维护专项行动。坚持以习近平法治思想为指导,建立公积金“法治宣传月”工作机制。建立健全与市委依法治市办、市综合行政执法局、市中院的联席会议机制,定期通报行政执法工作情况,画好公积金行政执法的“同心圆”。保证九个入住政务大厅(含贵安分中心)及铁路分中心业务运行正常。目标1:实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.4%以内;目标2:住房公积金的资金运用率达到90%以上;目标3:住房公积金政务服务事项全程网办率85%以上;目标4:完成归集住房公积金130亿元;目标5:为缴存职工办理住房公积金提取70亿元;目标6:发放住房公积金贷款45亿元;目标7:实现增值收益1.8亿元;目标8:社会公众或服务对象满意度不低于90%		2024年,中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会习近平总书记关于住房保障的重要论述,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府工作安排,以“六大专项行动”为抓手,为中国式现代化贵阳贵安实践作出公积金贡献。一是实施素质能力提升专项行动。全面、系统、深入学习领会习近平总书记关于住房保障制度的重要讲话和指示批示精神,深入学习《住房公积金管理条例》和其他先进中心好经验好做法。二是实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新变化、新形势,改进优化归集、提取、贷款政策。不断优化和完善灵活就业人员缴存使用公积金、农村宅基地建、翻、修贷款等政策,探索公积金服务乡村振兴、新型城镇化建设、避暑地产等工作路径。三是实施归集扩面专项行动。建立市政府归集扩面联席会议机制。建立归集扩面常态化调查研究工作制度。聚焦灵活就业人员的实际需求,个性化定制多元缴存模式。四是实施政务提升专项行动。以“两个标准”(服务标准、业务标准)为工作重点,加强核心业务的规范化、标准化建设,持续提升群众办事体验感和满意度。五是实施公积金政策知晓率提升专项行动。积极探索热点直播、互动解答等以及视频声像宣传等形式,拓展公积金与老百姓的互动交流平台。六是实施缴存职工权益维护专项行动。坚持以习近平法治思想为指导,建立公积金“法治宣传月”工作机制。建立健全与市委依法治市办、市综合行政执法局、市中院的联席会议机制,定期通报行政执法工作情况,画好公积金行政执法的“同心圆”。保证九个入住政务大厅(含贵安分中心)及铁路分中心业务运行正常。目标1:实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.12%;目标2:住房公积金的资金运用率达到98.32%;目标3:住房公积金政务服务事项全程网办率93.5%;目标4:完成归集住房公积金158.42亿元;目标5:为缴存职工办理住房公积金提取135.68亿元;目标6:发放住房公积金贷款56.12亿元;目标7:实现增值收益6.19亿元;目标8:社会公众或服务对象满意度93%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	住房公积金个人贷款逾期率	≤0.4%	≤0.12%	10	10	
		质量指标	住房公积金的资金运用率	≥90%	≥98.32%	20	20	
		时效指标	住房公积金政务服务事项全	≥85%	≥93.5%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	完成归集住房公积金	≥130亿元	≥158.42亿元	10	10	
		社会效益 指标	发放住房公积金贷款	≥45亿元	≥56.12亿元	10	10	
			为缴存职工办理住房公积金	≥70亿元	≥135.68亿元	10	10	
满意度指	满意度指	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分					90	100		
绩效 结论	2024年,中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会习近平总书记关于住房保障的重要论述,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府工作安排,以“六大专项行动”为抓手,为中国式现代化贵阳贵安实践作出公积金贡献。一是实施素质能力提升专项行动。全面、系统、深入学习领会习近平总书记关于住房保障制度的重要讲话和指示批示精神,深入学习《住房公积金管理条例》和其他先进中心好经验好做法。二是实施政策优化专项行动。积极适应房地产市场的新变化、新形势,改进优化归集、提取、贷款政策。不断优化和完善灵活就业人员缴存使用公积金、农村宅基地建、翻、修贷款等政策,探索公积金服务乡村振兴、新型城镇化建设、避暑地产等工作路径。三是实施归集扩面专项行动。建立市政府归集扩面联席会议机制。建立归集扩面常态化调查研究工作制度。聚焦灵活就业人员的实际需求,个性化定制多元缴存模式。四是实施政务提升专项行动。以“两个标准”(服务标准、业务标准)为工作重点,加强核心业务的规范化、标准化建设,持续提升群众办事体验感和满意度。五是实施公积金政策知晓率提升专项行动。积极探索热点直播、互动解答等以及视频声像宣传等形式,拓展公积金与老百姓的互动交流平台。六是实施缴存职工权益维护专项行动。坚持以习近平法治思想为指导,建立公积金“法治宣传月”工作机制。建立健全与市委依法治市办、市综合行政执法局、市中院的联席会议机制,定期通报行政执法工作情况,画好公积金行政执法的“同心圆”。保证九个入住政务大厅(含贵安分中心)及铁路分中心业务运行正常。目标1:实现住房公积金个人贷款逾期率控制在0.12%;目标2:住房公积金的资金运用率达到98.32%;目标3:住房公积金政务服务事项全程网办率93.5%;目标4:完成归集住房公积金158.42亿元;目标5:为缴存职工办理住房公积金提取135.68亿元;目标6:发放住房公积金贷款56.12亿元;目标7:实现增值收益6.19亿元;目标8:社会公众或服务对象满意度93%							



填报日期: 2025/02/06

项目名称		住房公积金辅助事务外包项目经费								
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心					
项目资金 (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:	6750000	6750000	2013750	10	29.83	2.98		
		财政拨款:	6750000	6750000	2013750	-	-	-		
		-----本级安排:	6750000.00	6750000.00	2013750.00	-	-	-		
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
		其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		将中心入驻的15个政务服务大厅(含3个自管大厅)公积金受理窗口辅助事务从现有合作银行收回,由中心整体打包通过公开招投标的方式向第三方采购服务,为贵阳贵安3.5万家缴存单位和130万缴存职工提供便民服务,着力提升住房公积金服务能力和水平,提升单位群众办事获得感、幸福感和满意度。目标1:保障中心入驻的12个政务服务中心和3个自管服务大厅公积金政务服务窗口受理工作正常运转;目标2:持续为贵阳贵安3.5万家缴存单位和130万缴存职工提供高质量便民服务;目标3:提升住房公积金服务能力和水平,提升单位群众办事获得感、幸福感和满意度。			全年中心入驻15个政务服务大厅(含3个自管大厅)保障了各受理窗口正常运转,为贵阳贵安3.5万家缴存单位和130万缴存职工提供了便民服务,全面提升了住房公积金服务能力和服务水平,提升了单位群众办事获得感、幸福感和满意度。全年完成住房公积金归集158.42亿元,完成辅助事务30万件,收到群众服务满意度评价125万笔,不满意1笔,满意率达到99.99%,全年投诉2笔,投诉率远低于万分之一。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	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	
		产出指标 (50分)		数量指标	全年完成辅助事务案件办理总量	≥43万件	≥30万件	10	6.98	该项目预计执行周期为12个月,预计完成案件43万件,而2024年该项目实际履约约为7个月,所以实际7个月完成量为30万件,故未达到全年目标数。
				质量指标	全年辅助事务办理被投诉比	≤1%	≤0.01%	20	20	
				时效指标	项目建设周期	=12月	=7月	5	0	该项目预计2024年合同周期为12个月,但2024年合同实际签订履约约为7个月。
				成本指标	项目总投入	≤900万元	≤489.79万元	5	5	该项目预计2024年合同周期为12个月,但2024年合同实际签订履约约为7个月。
					项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)		经济效益	完成归集住房公积金	≥130亿元	≥158.42亿元	20	20	
				社会效益 指标	持续为贵阳贵安缴存单位提	≥3.5万家	≥3.5万家	5	5	
					持续为贵阳贵安缴存职工提	≥130万名职工	≥130万名职工	5	5	
		满意度指	满意度指	群众对辅助事务办理满意度	≥95%	≥99.99%	10	10		
		总 分					90	84.96		
自评 结论		全年中心入驻15个政务服务大厅(含3个自管大厅)保障了各受理窗口正常运转,为贵阳贵安3.5万家缴存单位和130万缴存职工提供了便民服务,全面提升了住房公积金服务能力和服务水平,提升了单位群众办事获得感、幸福感和满意度。全年完成住房公积金归集158.42亿元,完成辅助事务30万件,收到群众服务满意度评价125万笔,不满意1笔,满意率达到99.99%,全年投诉2笔,投诉率远低于万分之一。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称		短信代发服务经费						
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位		贵阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (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:		4800000	480000	480000	10	100.00	10
	财政拨款:		4800000	480000	480000	-	-	-
	-----本级安排:		4800000.00	480000.00	480000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信,具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工缴存单位动态验证码、职工还款情况等。目标1:短信发送成功率不低于98%、系统正常运行率应达到99%;目标2:故障修复响应时间为2小时,运行维护响应时间应为2小时,使用人员满意度不低于95%。			按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信,具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工缴存单位动态验证码、职工还款情况等。全年发送短信7264761条次,目标1:短信发送成功率超过98%、系统正常运行率超过99%;目标2:系统故障基本是2小时以内修复但有一次是4小时左右修复,运行维护响应时间2小时,使用人员满意度99.99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务评价短信	≥98%	≥98%	6	6	
			渠道登录验证码	≥98%	≥98%	6	6	
			政策宣传通知群发类	≥98%	≥98%	6	6	
			其他类短信	≥98%	≥98%	6	6	
			职工贷款业务短信	≥98%	≥98%	6	6	
		质量指标	正常运行率	≥99%	≥99%	5	5	
			运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	≤4小时	5	0	在2024年下半年发生1次短信代发不成功事件,主要是由于移动联通电信短信发送上升到省级公司,后经协调处理渠道畅通后短信发送成功。
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	经济效益	信息推送次数	≥4000000次	≥7264761次	30	30		
满意度指	满意度指	职工满意度	≥95%	≥99.99%	10	10		
总分						90	95	
自评结论	按照公积金余额、贷款余额、政策变化等推送短信,具体内容包括搭建短信代发的硬件设备环境、短信接收和推送软件平台、核心业务系统的接口开发、短信发送等。短信外包涵盖中心缴存职工缴存单位动态验证码、职工还款情况等。全年发送短信7264761条次,目标1:短信发送成功率超过98%、系统正常运行率超过99%;目标2:系统故障基本是在2小时以内修复但由一次是4小时左右修复的,运行维护响应时间2小时,使用人员满意度99.99%。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称		综合客服外包服务经费						
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (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:	990000	990000	843105	10	85.16	8.52	
	财政拨款:	990000	990000	843105	-	-	-	
	-----本级安排:	990000.00	990000.00	843105.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是通过综合客服平台,为缴存职工提供全天候的自助查询服务;提供7*24小时智能客服指导服务;二是提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指南等服务;三是搭建网上营业厅维护平台,解答缴存单位经办人员的业务问题和相关技术问题;回访不满意评价职工进行回访调查;对渠道发布内容进行舆情监测处理反馈。1.网上营业厅维护远程正常响应时间,≤1工作日;2.12345热线派单处理率,100%;3.综合服务平台平均正常响应时,≤2分钟;4.综合服务平台平均正常响应时,≤2分钟。			2024年已完成综合客服平台各项指标,完成情况如下:一是共为196475名缴存职工提供全天候自助查询服务,提供7*24小时智能客服指导服务;二是为196475名职工提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指导等服务;三是完成了搭建网上营业厅维护平台及解答缴存单位经办人员的业务问题和技术问题;完成2313户不满意评价职工进行回访调查;对渠道发布内容进行舆情监测处理反馈4436条;1.对于网上营业厅维护远程正常响应时间均在1个工作日完成;2.共处理12345热线派单3301件,处理率100%;综合客服平台平均正常响应时间44秒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	网上营业厅维护远程正常响	≤1工作日	≤1工作日	10	10	
		质量指标	12345热线派单处理率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	综合服务平台平均正常响应	≤2分钟	≤1分钟	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影	综合服务平台投诉率	≤0.05%	≤0.01%	30	30	
满意度指	满意度指	服务满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分						90	98.52	
自评结论	2024年综合客服平台各项指标完成情况如下:一是共为196475名缴存职工提供全天候自助查询服务,提供7*24小时智能客服指导服务;二是为196475名职工提供业务查询和贷款资格及额度查询、业务指导等服务;三是完成了搭建网上营业厅维护平台及解答缴存单位经办人员的业务问题和技术问题;完成2313户不满意评价职工进行回访调查;对渠道发布内容进行舆情监测处理反馈4436条;1.对于网上营业厅维护远程正常响应时间均在1个工作日完成;2.共处理12345热线派单3301件,处理率100%;综合客服平台平均正常响应时间44秒。自项目启动以来,外包公司积极发挥专业优势,高质量完成了合同约定的服务内容,为中心咨询服务工作作出了积极贡献。							



项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称		公积金信息化运维经费						
主管部门及代码		[994]贵阳市住房公积金管理中心		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (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:	4282500	4282500	2646255.87	10	61.79	6.18	
	财政拨款:	4282500	4282500	2646255.87	-	-	-	
	-----本级安排:	4282500.00	4282500.00	2646255.87	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公积金中心网络及网络机房正常运转,保证网络安全、数据安全,保障中心线上、线下业务系统正常运转,保障中心各服务网点正常办理业务。目标1:保障中心微信公众号、单位网厅、个人网厅、支付宝、自助终端各外围互联网+渠道正常运行;目标2:保障中心铁路分中心和政务服务网点全年网络、业务、档案及其他信息系统全年正常运行;目标3:保障中心网络、网络机房正常运转,保证信息安全。			保障公积金中心网络及网络机房正常运转,保证网络安全、数据安全,保障中心线上、线下业务系统正常运转,保障中心各服务网点正常办理业务。目标1:保障中心微信公众号、单位网厅、个人网厅、支付宝、自助终端各外围互联网+渠道正常运行;共计完成外围互联网及渠道5963万次查询,其中微信2264万次查询,网厅815万次查询,支付宝180万次查询,15台自助终端的稳定运行。目标2:保障中心铁路分中心和政务服务网点全年网络、业务、档案及其他信息系统全年正常运行;其中铁分业务办理4593件,政务服务网点业务办理98347件。目标3:保障中心网络、网络机房正常运转,保证信息安全;其中:保障了46台网络设备、24台安全设备、14台实体服务器、76台虚拟服务器的稳定运行,保障了中心8个互联网渠道的正常运转,全年无网络安全事件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件设备运维数量	≥200台	≥211台	10	10	
			软件系统运维数量	≥10套	≥11套	10	10	
		质量指标	运维服务验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	运维服务按时进行率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公积金提取额	≥70亿元	≥135.68亿元	5	5	
			发放公积金贷款额	≥45亿元	≥56.12亿元	5	5	
			数据查询量	≥2千万次	≥5.96千万次	5	5	
			新开户职工	≥2万人	≥10.73万人	5	5	
			新开户单位	≥5000户	≥7934户	5	5	
			公积金归集额	≥130亿元	≥158.42亿元	5	5	
满意度指	满意度指	公积金职工满意度	≥85%	≥99.99%	10	10		
总 分					90	96.18		
自评 结论	保障公积金中心网络及网络机房正常运转,保证网络安全、数据安全,保障中心线上、线下业务系统正常运转,保障中心各服务网点正常办理业务。保障中心微信公众号、单位网厅、个人网厅、支付宝、自助终端各外围互联网+渠道正常运行;保障中心铁路分中心和政务服务网点全年网络、业务、档案及其他信息系统全年正常运行;保障中心网络、网络机房正常运转,保证信息安全。							