

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,988,991.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,331,589.64
	9		九、卫生健康支出	39	408,734.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19,248,666.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,988,991.33	本年支出合计	57	20,988,991.33
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,988,991.33	总计	60	20,988,991.33
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,988,991.33	20,988,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73,971.14	73,971.14	0.00	0.00	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	1,030,268.97	1,030,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,260.25	187,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38,724.28	38,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	373,057.35	373,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,677.46	35,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,160,805.00	1,160,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	18,087,861.88	18,087,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,988,991.33	16,080,300.95	4,908,690.38	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73,971.14	73,971.14	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	1,030,268.97	1,030,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,260.25	187,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38,724.28	38,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	373,057.35	373,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,677.46	35,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,160,805.00	1,160,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	18,087,861.88	13,179,171.50	4,908,690.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	20,988,991.33	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	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,331,589.64	1,331,589.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	408,734.81	408,734.81	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	19,248,666.88	19,248,666.88	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	20,988,991.33	本年支出合计	59	20,988,991.33	20,988,991.33	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,988,991.33	总计	64	20,988,991.33	20,988,991.33	0.00	0.00

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开05表
金额单位：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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0.00	0.00	0.00	20,988,991.33	16,080,300.95	4,908,690.38	20,988,991.33	16,080,300.95	15,118,487.72	961,813.23	4,908,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	73,971.14	73,971.14	0.00	73,971.14	73,971.14	0.00	73,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	1,030,268.97	1,030,268.97	0.00	1,030,268.97	1,030,268.97	1,030,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	187,260.25	187,260.25	0.00	187,260.25	187,260.25	187,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00	38,724.28	38,724.28	38,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	373,057.35	373,057.35	0.00	373,057.35	373,057.35	373,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	35,677.46	35,677.46	0.00	35,677.46	35,677.46	35,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,160,805.00	1,160,805.00	0.00	1,160,805.00	1,160,805.00	1,160,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302				住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	18,087,861.88	13,179,171.50	4,908,690.38	18,087,861.88	13,179,171.50	12,291,329.41	887,842.09	4,908,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																				

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,434,972.38	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	245,255.43	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	79,382.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	90,909.73	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	417,380.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22,388.59	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	81,999.82	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	450,789.41	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	571,130.78	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	76,532.85	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,528,250.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	524,053.14	310	资本性支出	327,518.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	146,200.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,600.00	31002	办公设备购置	327,518.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	146,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63,207.92	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	80,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	178,092.71	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：曲靖市住房公积金管理中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功 能分类 科目编 码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：曲靖市住房公积金管理中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	225,758.50	53,770.40	53,770.40
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	216,058.50	53,770.40	53,770.40
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	216,058.50	53,770.40	53,770.40
3.公务接待费	7	9,700.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：曲靖市住房公积金管理中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	225,758.50	53,770.40	53,770.40
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	216,058.50	53,770.40	53,770.40
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	216,058.50	53,770.40	53,770.40
3. 公务接待费	7	9,700.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	64,401,583.42	64,390,462.40	11,121.02	58,889,872.40	32,276,714.13	42,753,349.78	29,538,327.16	14,453,884.94	2,118,476.82			1,682,637.68	619,910.15			5,500,590.00	1,604,635.76		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市住房公积金管理中心是直属曲靖市人民政府的不以营利为目的正处级全额拨款事业单位，主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市住房公积金管理中心为实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，紧紧围绕部门职能职责设立绩效目标，绩效指标合理可行，明确具体，可考量。根据住建部颁布《住房公积金管理条例》和市委市政府要求，设立下列部门总体绩效目标。 目标1：做好住房公积金增值保值工作，确保年底完成保障性安居工程资金上缴 目标2：按照住建厅关于严控住房公积金贷款风险的要求，维护住房公积金缴存职工利益 目标3：加快推进部门信息系统对接和政务服务数据汇聚，全面提升服务事项覆盖度、办事指南准确度和在线业务办理成熟度。
	（三）部门整体收支情况	2024年曲靖市住房公积金管理中心部门总收入2098.90万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2098.90万元。2024年本部门支出2098.90万元，其中：基本支出1608.03万元；项目支出490.87万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格执行党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定，部门根据自身业务需求及绩效目标合理编制预算，资金全部纳入预算管理，经过有关部门的审核批准，确保预算的合理性和可行性。建立有效的预算执行机制，确保预算按时、按质完成，同时，建立监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评估，确保预算的有效性和合规性。为确保预算的灵活性和适应性需对预算进行调整，需建立和完善预算调整机制。最后是要建立绩效评估机制，对预算执行效果进行评估，为未来预算管理提供经验和参考。
	（五）严控“三公经费”支出情况	厉行勤俭节约，从严从紧加强三公经费审批、使用，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费用，我单位本年无因公出国经费、公务用车购置费或公务接待费。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	成立绩效评价小组，按照财政部门对于绩效工作要求，将预算编制、执行和绩效统一管理，明确评价任务，学习绩效评价相关文件，绩效评价小组将任务分解到人，跟踪项目绩效执行进度。
	（二）组织实施	1.收集绩效信息。绩效评价小组进行任务分解后，由负责人带领各项目小组整理绩效评价基础资料，了解项目相关情况和完成进度； 2.开展比较分析。对相关绩效目标与实际完成情况进行比较分析，在此基础上，对部门整体绩效情况进行综合性评价。
三、评价情况分析综合评价结论		预算执行方面：曲靖市住房公积金管理中心严格落实国家、省、市财政部门预算规定，预算列支符合支出要求和标准，严格控制预算额度、支出范围。 预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，资金使用方向明确合理，达到预期绩效目标。
四、存在的问题和整改情况		1.预算管理科学化、精细化水平仍有提升空间。绩效管理约束力不强，部分项目绩效目标填报不严谨。 2.内部管理制度有待进一步完善健全，强化制度执行。 3.绩效评价专业程度较高，缺乏专业评价方法、评价技术。 4.保障性安居工程专项资金项目涉及多部门，部门协
五、绩效自评结果应用情况		1.科学合理设定绩效目标，进一步提高项目绩效指标的量化、细化、可衡量性； 2.进一步完善预算管理机制，遴选并建立项目库，加强经费使用过程监管和使用绩效评估，将财务检查、预算编制、预算执行和绩效评估等结果作为次年项目资金预算安排的重要依据，不断提高项目绩效管理水
六、主要经验及做法		1.强化部门内部协调，明确牵头部门，根据部门职能职责及年度目标任务设定绩效目标。 2.动态监控预算执行，了解项目进展和协调情况，加强对项目的把控力度。 3.将自评结果与预算安排，政策调整挂钩。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		曲靖市住房公积金管理中心								
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		240,935,556.51	-219,946,565.18	20,988,991.33	20,988,991.33	100.00	无
			基本支出	年度资金总额	15,794,322.51	285,978.44	16,080,300.95	16,080,300.95	100.00	
			项目支出	年度资金总额	225,141,234.00	-220,232,543.62	4,908,690.38	4,908,690.38	100.00	
				其中：当年财政拨款	225,141,234.00	-220,232,543.62	4,908,690.38	4,908,690.38	100.00	
				上年结转资金						
				非财政拨款						
部门年度目标			1. 2024年底前上缴保障性住房建设补充资金2.1525亿元，用于城市廉租住房等改造，提升城市人居环境，改善低收入家庭居住条件，使受益群众感受到购房压力减轻，生活状况改善，服务对象满意度达90%以上。 2. 围绕数字化转型，完成曲靖市公积金综合业务管理系统国产化适配及改造项目，提高算力存力，实现硬软件的兼容集成应用，建成新一代智慧公积金综合管理系统，提供稳定、安全、高效、7*24小时业务服务，完善信息系统电子档案管理。确保住房公积金业务系统正常运转率高于95%，业务数据准确率达100%，住房公积金系统故障处理及时率高于95%，提取业务办理及时率达100%。 3. 2024年完成住房公积金归集50亿元以上，提取37亿元以上，发放住房公积金贷款19亿元以上，住房公积金个贷逾期率0.1%以内，2024年全年增值收益达2.45亿元。							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		全年住房公积金归集金额	>=	50	亿元	63.61	无			
		全年住房公积金提取金额	>=	37	亿元	58.36	无			
		全年发放住房公积金贷款金额	>=	19	亿元	30.59	无			
	质量指标									
		住房公积金贷款逾期率	<=	0.1	%	0.025	无			
		住房公积金业务系统正常运转率	>=	95	%	99.99	无			
		业务数据准确率	=	100	%	100	无			
	时效指标									
		住房公积金系统故障处理及时率	>=	95	%	98	无			
		提取业务办理及时率	=	100	%	100	无			
效益指标										
	经济效益指标									
		住房公积金增值收益	>=	2.45	亿元	2.79	无			
	社会效益指标									
		上缴保障性安居工程建设补充资金	>=	2.1525	亿元	2.7924	无			
		减轻购房压力	=	减轻	是/否	是	无			
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		服务对象满意度	>=	90	%	98	无			
其他需说明事项	无									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	住房公积金贷后管理专项资金								
主管部门	曲靖市住房公积金管理中心				实施单位	曲靖市住房公积金管理中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	无	
	年度资金总额	2,880,210.00	1,730,839.07	1,730,839.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,880,210.00	1,730,839.07	1,730,839.07		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过联合公安等部门、上门催收等方式加强住房公积金逾期贷款催收力度，力争在2024年保持住房公积金逾期贷款率不高于0.5%，全年9个部门外出进行住房公积金稽核和催收逾期贷款次数不低于20次，住房公积金贷款专项培训不少于3场，全年对业务窗口开展预告转抵押登记的贷款客户满意度测评结果达到95%以上。			2024年，住房公积金逾期贷款率0.025%，未高于0.1%的年度目标。本年开展住房公积金贷款业务培训次数4次，外出稽核和贷后催收28次。本年内对业务窗口开展预告登记转抵押登记的贷款客户满意度测评结果98%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	外出稽核和贷后催收次数	>=	20	次	28	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	当年开展住房公积金贷款业务培训次数	>=	3	场	4	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	住房公积金贷款逾期率	<=	0.1	%	0.025	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	预告登记转抵押登记客户满意度	>=	95	%	98	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表											
项目名称		住房公积金管理中心									
主管部门		曲靖市住房公积金管理中心			实施单位	曲靖市住房公积金管理中心					
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额	2,014,924.00	1,212,738.41	1,212,738.41	10.00	100%	10.00	无		
		其中：当年财政拨款	2,014,924.00	1,212,738.41	1,212,738.41		100%				
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	市住房公积金管理中心在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以保障资金安全为核心，以加强队伍建设为重点，以服务群众为己任，切实做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务工作，确保住房公积金各项经济指标持续健康发展，管理服务能力进一步提高。 目标1：完成2024年住房公积金归集额达50亿元以上目标 目标2：2024年实现住房公积金业务网上办理渠道畅通 目标3：服务对象满意度问卷占比达95%以上 目标4：职工幸福感提升明显				2024年，住房公积金归集额63.61亿元，住房公积金逾期贷款率0.025%，未高于0.1%的年度目标。年度目标任务完成率100%，政策知晓率86%，住房公积金受益对象满意度测评结果97%，提升职工幸福感作用明显。						
项目支出绩效指标表											
绩效指标				年度指标值			指标完成情况				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								90.00	90.00		
		产出指标	数量指标	全年住房公积金归集	>=	50	亿元	63.61	20.00	20.00	无
		产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	>=	97	%	100	20.00	20.00	无
		产出指标	质量指标	住房公积金逾期贷款率	<=	0.1	%	0.025	20.00	20.00	无
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	86	10.00	10.00	无
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	90	%	97	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项			无								
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	100.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											