

2024 年度
枣庄市住房公积金管理
中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

枣庄市住房公积金管理中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房公积金工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）完成市委市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室、部门，分别是：办公室、组织人事科、业务管理科、会计科、信息科、稽查科、滕州分中心、枣庄矿业（集团）公司分中心、薛城管理部、山亭管理部、市中管理部、峄城管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、市直管理一部、市直管理二部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

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	2,048.28	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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	119.91
	9		九、卫生健康支出	40	51.57
	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	1,897.55
	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	2,066.28	本年支出合计	58	2,069.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.90	年末结转和结余	60	27.14
	30			61	
总计	31	2,096.17	总计	62	2,096.17

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 066. 28	2, 048. 28					18. 00
208	社会保障和就业支出	119. 91	119. 91					
20805	行政事业单位养老支出	119. 91	119. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 94	79. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 97	39. 97					
210	卫生健康支出	51. 57	51. 57					
21011	行政事业单位医疗	51. 57	51. 57					
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51					
2101103	公务员医疗补助	18. 06	18. 06					
221	住房保障支出	1, 894. 80	1, 876. 80					18. 00
22102	住房改革支出	70. 51	70. 51					
2210201	住房公积金	70. 51	70. 51					
22103	城乡社区住宅	1, 824. 29	1, 806. 29					18. 00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210302	住房公积金管理	1,824.29	1,806.29					18.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 03 表
金额单位：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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 069. 03	1, 311. 67	757. 36			
208	社会保障和就业支出	119. 91	119. 91				
20805	行政事业单位养老支出	119. 91	119. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 94	79. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 97	39. 97				
210	卫生健康支出	51. 57	51. 57				
21011	行政事业单位医疗	51. 57	51. 57				
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51				
2101103	公务员医疗补助	18. 06	18. 06				
221	住房保障支出	1, 897. 55	1, 140. 19	757. 36			
22102	住房改革支出	70. 51	70. 51				
2210201	住房公积金	70. 51	70. 51				
22103	城乡社区住宅	1, 827. 04	1, 069. 68	757. 36			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210302	住房公积金管理	1, 827. 04	1, 069. 68	757. 36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 04 表
金额单位：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	2,048.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.91	119.91		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,886.24	1,886.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,048.28	本年支出合计	59	2,057.72	2,057.72		
年初财政拨款结转和结余	28	29.90	年末财政拨款结转和结余	60	20.45	20.45		
一般公共预算财政拨款	29	29.90		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	2,078.17	总计	64	2,078.17	2,078.17		

注：本表反映单位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支出决算表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 057. 72	1, 311. 67	746. 05
208	社会保障和就业支出	119. 91	119. 91	
20805	行政事业单位养老支出	119. 91	119. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 94	79. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 97	39. 97	
210	卫生健康支出	51. 57	51. 57	
21011	行政事业单位医疗	51. 57	51. 57	
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51	
2101103	公务员医疗补助	18. 06	18. 06	
221	住房保障支出	1, 886. 24	1, 140. 19	746. 05
22102	住房改革支出	70. 51	70. 51	
2210201	住房公积金	70. 51	70. 51	
22103	城乡社区住宅	1, 815. 73	1, 069. 68	746. 05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210302	住房公积金管理	1,815.73	1,069.68	746.05

注：本表反映单位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：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	1,230.13	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.75	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	311.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费	9.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.17	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.60	30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	1,255.71	公用经费合计					55.96

注：本表反映单位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：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 07 表
金额单位：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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市住房公积金管理中心本级

公开 09 表
金额单位：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
5.72		4.91		4.91	0.82	5.72		4.91		4.91	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,096.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 79.78 万元，增长 3.96%。主要是一是人员较去年增加，工资福利等基本支出相应增加；二是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目收支较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

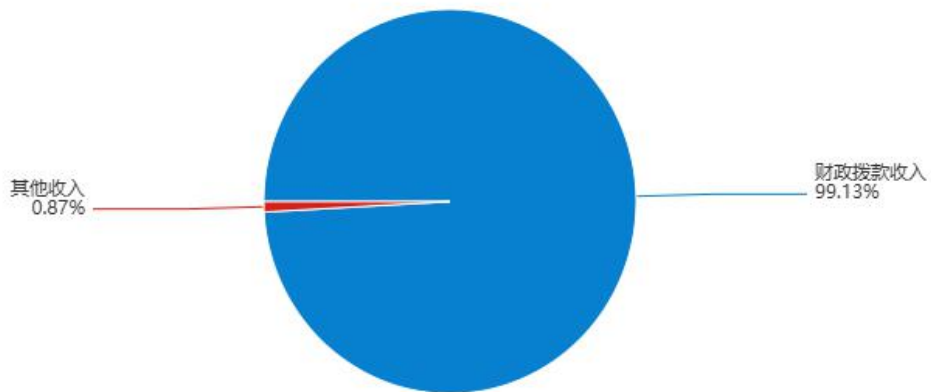


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,066.28 万元，其中：财政拨款收入 2,048.28 万元，占 99.13%；其他收入 18 万元，占 0.87%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,048.28 万元。与 2023 年度相比，增加 61.79 万元，增长 3.11%。主要是一是人员较去年增加，工资福利等基本支出相应增加；二是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目支出较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

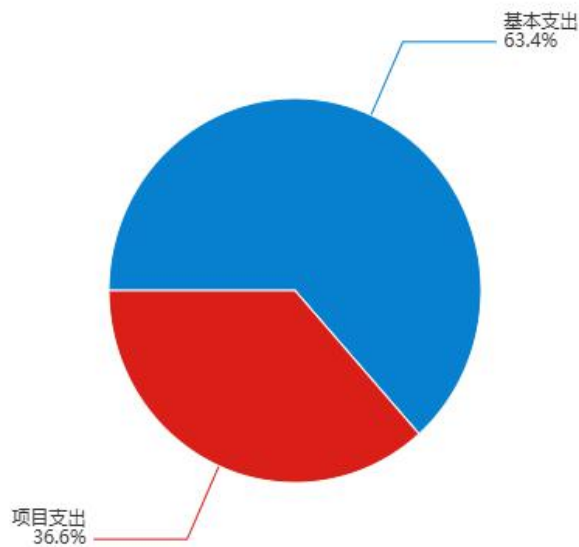
6、其他收入 18 万元。与 2023 年度相比，增加 18 万元。主要是枣庄公积金承担住建部委托住房公积金信用评价及信用管理研究课题项目，项目课题费收入 18 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,069.03 万元，其中：基本支出 1,311.67 万元，占 63.4%；项目支出 757.36 万元，占 36.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,311.67 万元。与 2023 年度相比，增加 1.93 万元，增长 0.15%。主要是人员变化，人员工资等基本支出变化。

2、项目支出 757.36 万元。与 2023 年度相比，增加 80.6 万元，增长 11.91%。主要是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,078.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.78 万元，增长 3.06%。主要是一是人员较去年增加，工资福利等基本支出相应增加；二是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目支出较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



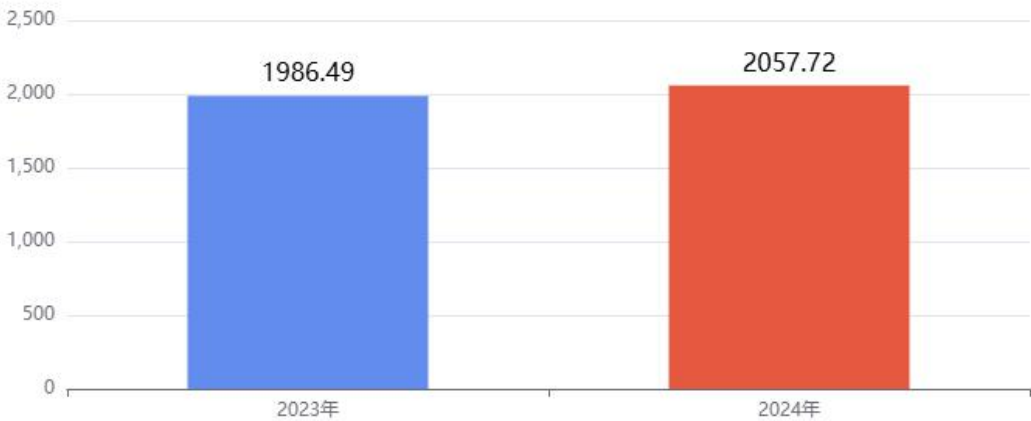
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,057.72 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.23 万元，增长 3.59%。主要是一是

人员较去年增加，工资福利等基本支出相应增加；二是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目支出较上年增加。

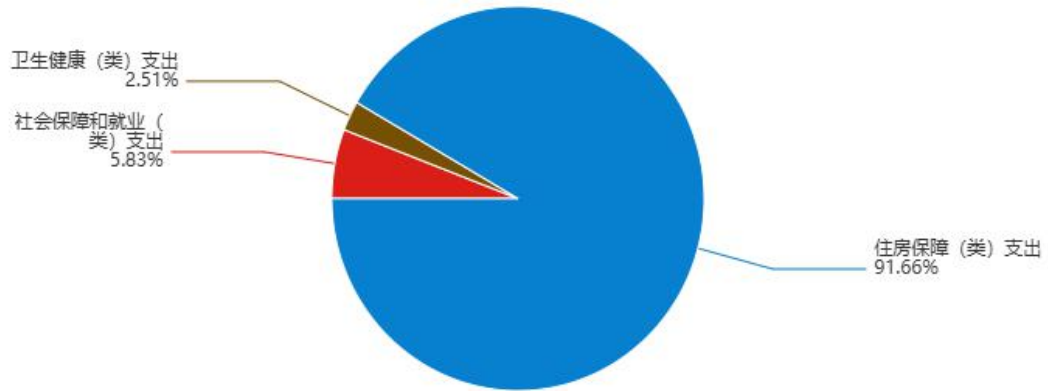
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 2,057.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.91 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 51.57 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 1,886.24 万元，占 91.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,063.69 万元，支出决算为 2,057.72 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。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 83.69 万元，支出决算为 79.94 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及新增等变动，机关事业单位基本养老保险缴费预算数与决算数有差异。

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)。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及新增等变动，

机关事业单位职业年金缴费预算数与决算数有差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.19 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及新增等变动，事业单位医疗缴费预算数与决算数有差异。

4、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 20.93 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及新增等变动，事业单位公务员医疗补助缴费预算数与决算数有差异。

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 71.18 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 99.06%。与年初预算基本持平。

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 1,807.72 万元，支出决算为 1,815.73 万元，完成年初预算的 100.44%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,311.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,255.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市住房公积金管理中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市住房公积金管理中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于其他地市住房公积金中心等部门前来学习、调研的接待费支出，共计接待 8 批次、52 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 64.85 万元，其中：政府采购货物支出 16.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 48.18 万元。授予中小企业合同金额 64.85 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 64.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 719.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房公积金管理中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公积金短信服务费、执收工作经费、服务外包费、老旧服务厅维护及标准化服务体系建设、经常性业务支出、业务宣传费、住房公积金业务档案数字化、挂职人员补助、信息系统运行维护项目、新疆生产建设兵团结对帮扶等 10 个项目的绩效自评表。

1、公积金短信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

2、执收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

3、服务外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

4、老旧服务厅维护及标准化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

5、经常性业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 209.7 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

6、业务宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

7、住房公积金业务档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良

好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

8、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益，实现了预期的绩效目标。

9、信息系统运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.61 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 53.25 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，由于该项目为跨年度实施项目，未执行完毕的资金结转至下年度完成，本年度实现了预期的绩效目标。

10、新疆生产建设兵团结对帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.83 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 38.32%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，按照帮扶目标已完成阶段帮扶任务，实现了预期的绩效目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公积金短信服务费	枣庄市住房公积金管理中心	100	优
2	执收工作经费	枣庄市住房公积金管理中心	100	优
3	服务外包费	枣庄市住房公积金管理中心	100	优
4	老旧服务厅维护及标准化服务体系建设	枣庄市住房公积金管理中心	100	优
5	经常性业务支出	枣庄市住房公积金管理中心	99.99	优
6	业务宣传费	枣庄市住房公积金管理中心	99.99	优
7	住房公积金业务档案数字化	枣庄市住房公积金管理中心	99.97	优
8	挂职人员补助	枣庄市住房公积金管理中心	99.92	优
9	信息系统运行维护项目	枣庄市住房公积金管理中心	97.61	优
10	新疆生产建设兵团结对帮扶	枣庄市住房公积金管理中心	93.83	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公积金短信服务费				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过该项目的实施，实现中心根据自身业务需求利用短信平台进行短信的主动发送，缴存职工可根据自身需求通过手机短信进行相关点播服务				通过该项目的实施，实现了中心根据自身业务需求利用短信平台进行短信的主动发送，缴存职工可根据自身需求通过手机短信进行相关点播服务，包括但不限于信息获取、手机绑定、账户信息修改以及用户所需的业务网点、业务流程、办理要件等信息，健全重要便民措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	短线费及专线费	≤5 万元	5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	月发送短信数量	≥50000 条	50000 条	10.00	10	
		数量指标	短消息类型	≥14 类	14 类	5.00	5	
		时效指标	短信发送及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	短消息发送至缴存人成功率	≥99%	99%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	通过短信息提醒方便公积金缴存人	是	是	15.00	15	
		可持续影响	落实服务举措，提升群众满意度	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	执收工作经费				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过住房公积金年度行政执法、稽查以及催建催缴，促进企业、单位依法依规缴存，保障职工合法权益。				通过住房公积金年度行政执法、稽查以及催建催缴，促进企业、单位依法依规缴存，保障职工合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执收工作经费	≤10 万元	10 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	稽查、执法天数	≥140 天	140 天	10.00	10	
		数量指标	稽查、行政执法件数	≥30 天	30 天	5.00	5	
		时效指标	投诉信访办结及时率	≥98%	98%	10.00	10	
		质量指标	投诉信访办结率	≥98%	98%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	发挥内审稽核监督作用保障资金安全	保障	保障	10.00	10	
		社会效益	保障职工合法缴存住房公积金的权益	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升单位建缴意愿，依法缴存	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	服务外包费				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障全市13个服务窗口业务正常运转，完成公积金年度工作任务目标				通过该项目的实施，保障全市 13 个服务窗口业务正常运转，完成公积金年度工作任务目标，进一步提升公积金政务服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤340 万元	340 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥55 人	55 人	10.00	10	
		数量指标	公积金业务受理完成率	≥99%	99%	5.00	5	
		时效指标	业务按时办结率	≥99%	99%	10.00	10	
		质量指标	高效完成工作任务，提升政务服务水平	提升	提升	10.00	10	
		质量指标	公积金业务受理率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提高业务办理效率	是	是	10.00	10	
		社会效益	公积金归集扩面扩大	是	是	10.00	10	
		可持续影响	支持和提振住房消费成效显著	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老旧服务厅维护及标准化服务体系建设				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		40	40	40	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		40	40	40	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划及需求完成了服务厅标准化建设等工作				按照计划及需求完成了服务厅标准化建设等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务厅维护及标准化服务体系建设项目经费	≤40 万元	40 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	维护办公场所数量	≥3 处	3 处	10.00	10	
		数量指标	文明实践点建设数量	≥1 处	1 处	5.00	5	
		时效指标	老旧服务厅维护及标准化服务体系建设及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	老旧服务厅维护合格率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	文明实践点建设验收合格率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提升政务服务标准化、规范化水平	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	深化精神文明建设,文化赋能聚力公积金高质量发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	经常性业务支出				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	210	210	209.7	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	210	210	209.7	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目实施，实现市中心科室及全市13个公积金服务窗口的正常运转				通过项目实施，实现市中心科室及全市 13 个公积金服务窗口的正常运转，完成年度工作计划及目标，公积金管理及服务工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市公积金日常运转经费	≤210 万元	209.7 万元	10.00	10	基本完成任务目标
	产出指标	数量指标	项目支出类别数量	≥10 类	10 类	5.00	5	
		数量指标	经费支出部门数量	≥16 个	16 个	10.00	10	
		时效指标	公积金管理服务及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障全市公积金正常运转	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高政务办理便利性	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	保障公积金事业稳步推进	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金缴存职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务宣传费				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	99.90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	不断提高我市住房公积金政策的认知度及制度覆盖面，推动公积金政策宣传落实落地，完成年度工作计划及目标。				通过线上线下多渠道的宣传方式，不断提高我市住房公积金政策的认知度及制度覆盖面，推动公积金政策宣传落实落地，完成年度工作计划及目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务宣传经费	≤10 万元	9.99 万元	10.00	10	政府采购指标结余
	产出指标	数量指标	宣传平台数量	≥3 种	3 种	5	5	
		数量指标	开展宣传月天数	≥30 天	30 天	10.00	10	
		时效指标	住房公积金业务宣传及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	宣传效果	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	全方位了解公积金服务渠道的高效便捷	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高住房公积金制度的社会知晓度及影响力	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金业务档案数字化				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		30	30	29.92	10	99.73%	9.97
	其中：当年财政拨款		30	30	29.92	—	99.73%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实现全市档案统一管理，实现住房公积金档案制度化、规范化管理。				通过完成住房公积金档案数字化管理工作，实现全市档案统一管理，改善公积金纸质档案存储的弊端，档案电子化，有利于实现住房公积金档案制度化、规范化管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案数字化项目经费	≤30 万元	29.92 万元	10.00	10	政府采购指标结余
	产出指标	数量指标	数字化档案的类别	≥2 类	2 类	5.00	5	
		数量指标	数字化处理会计凭证工作量	≥350000 页	350000 页	5.00	5	
		数量指标	数字化处理文书工作量	≥4000 页	4000 页	5.00	5	
		时效指标	档案数字化处理及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	案卷编制合规率	≥99%	99%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	改善公积金纸质档案存储的弊端	是	是	15.00	15	
		可持续影响	实现住房公积金档案制度化、规范化管理	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存对象满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	99.97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2.4	2.4	2.38	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	2.38	—	99.17%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障公积金中心第一书记生活工作补助和青年人才补助发放				通过该项目的实施，保障公积金中心第一书记生活工作补助和青年人才补助发放，提升了干事创业积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员补助	≤2.4万元	2.38万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	青年人才数量	≥1人	1人	10.00	10	
		数量指标	第一书记数量	≥1人	1人	5.00	5	
		时效指标	及时发放人员补助经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合标准发放人员补助经费	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进各类补助人员干事创业积极性	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响	提升各类补助人员生活保障水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及青年人才满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	53.25	10	76.07%	7.61	
	其中: 当年财政拨款	70	70	53.25	—	76.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成年度住房公积金信息系统维护及建设任务。				按照上级部门安排部署及公积金中心实际需要的信息系统建设项目，主要包括公积金信息系统维保服务、机房运维、三级等保测评等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	硬件维保和软件运维费用	≤70 万元	53.25 万元	10.00	10	该项目为跨年度支付项目
	产出指标	数量指标	运维、等保人员数量	≥2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	及时对机房和信息系统巡检维护	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	巡检维护合格率	≥98%	98%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障公积金数据安全及系统稳定	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	为公积金事业持续发展提供技术保障	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	97.61	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新疆生产建设兵团结对帮扶				主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	19.16	10	38.32%	3.83	
	其中:当年财政拨款	50	50	19.16	-	38.32%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过该项目的实施,切实提升兵团中心的住房公积金管理运行水平。				按照“结对子”帮扶工作紧紧围绕兵团中心的诉求,全面协助兵团中心补短板、强弱项、建机制、强管理,通过该项目的实施,提升兵团中心的住房公积金管理运行水平,帮扶工作取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	帮扶兵团中心经费	≤50万元	19.16万元	10.00	10	已完成阶段帮扶任务
	产出指标	数量指标	赴新疆帮扶天数	≥60天	88天	10.00	10	按帮扶目标任务赴新疆帮扶
		数量指标	赴新疆帮扶人数	≥8人	8人	5.00	5	
		时效指标	帮扶工作及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	帮扶新疆兵团中心成效	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	规范住房公积金缴存使用管理,优化提升服务	是	是	15	15	
		可持续影响	切实提升兵团中心的住房公积金管理运行水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆兵团中心满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93.83	