和田地区住房公积金管理中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

地区住房公积金管理中心是全额事业单位，主要职能是：编制、执行住房公积金的缴存、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金的归集、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。

二、机构设置及人员情况

和田地区住房公积金管理中心2024年度，实有人数49人，其中：在职人员43人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

和田地区住房公积金管理中心无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、业务管理科、会计业务管理科、业务审批中心、稽核监督科、信息档案科、和田市区管理部、皮山管理部、墨玉管理部、洛浦管理部、策勒管理部、于田管理部、民丰管理部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,751.77万元，**其中：本年收入合计1,751.77万元，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。

**2024年度支出总计1,751.77万元，**其中：本年支出合计1,751.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加295.44万元，增长20.29%，主要原因是：本年新增住房公积金电子档案系统费用。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,751.77万元，**其中：财政拨款收入1,751.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,751.77万元，**其中：基本支出1,035.84万元，占59.13%；项目支出715.94万元，占40.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,751.77万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,751.77万元。**财政拨款支出总计1,751.77万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,751.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加421.80万元，增长31.72%，主要原因是：本年新增住房公积金电子档案系统项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,756.26万元，决算数1,751.77万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：年中调减单位业务保障项目资金，导致预决算差异。

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1,751.77万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加436.93万元，增长33.23%，主要原因是：本年新增住房公积金电子档案系统项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,756.26万元，决算数1,751.77万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：年中调减单位业务保障项目资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)110.73万元,占6.32%。

2.卫生健康支出(类)52.33万元,占2.99%。

3.住房保障支出(类)1,588.71万元,占90.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为7.52万元，比上年决算增加7.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年中心单位性质由自收自支事业单位改为全额事业单位，故功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为88.28万元，比上年决算增加5.61万元，增长6.79%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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):支出决算数为14.94万元，比上年决算增加14.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.86万元，比上年决算增加35.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为16.47万元，比上年决算增加16.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为66.21万元，比上年决算增加66.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算数为806.56万元，比上年决算减少410.92万元，下降33.75%,主要原因是：本年功能科目调整，医疗保险、公务员医疗补助、事业单位离退休、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；办公费用、聘用人员工资放至项目中支出。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为715.94万元，比上年决算增加701.26万元，增长4,776.98%,主要原因是：本年增加单位业务保障项目经费。

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1,035.84万元，其中：**人员经费972.60万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

**公用经费63.24万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.51万元，**比上年减少14.17万元，下降80.15%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占100.00%，比上年减少14.17万元，下降80.15%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为业务用车，不属于公务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元，决算数3.51万元，预决算差异率-22.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.50万元，决算数3.51万元，预决算差异率-22.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区住房公积金管理中心（事业单位）公用经费支出63.24万元，比上年减少51.52万元，下降44.89%，主要原因是：本年度减少购置公务用车费用、公务用车使用减少，燃油费、维修费减少，减少公务用车运行维护费，减少办公耗材购置，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额196.24万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.98万元。

授予中小企业合同金额195.21万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的0.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,979.46平方米，价值1,044.67万元。车辆3辆，价值51.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,784.77万元，实际执行总额1,751.77万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数732.70万元，全年执行数715.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是：落实数字化发展、推进智慧公积金建设，拓展“跨省通办”服务事项。避免职工“多跑路”“折返跑”，我中心上线“不见面审签”系统,该系统的上线意味着将全面实现公积金贷款业务全过程“不见面”办理，职工可以通过“手机公积金”APP线上签约借款合同，无需专门前往柜台办理面签手续，实现了公积金贷款业务“全程网办”。二是：优化公积金信息管理系统，继续深化“最多跑一次”改革。以“零距离”“零上门”服务为目标，努力推出更多的住房公积金互联网自助办理业务，不断创优服务、提升形象，全面提升服务群众的能力和水平，打破地域阻隔和部门壁垒，最大限度满足了缴存职工异地办事的需求。目前共开通了13项服务事项，最大限度满足了缴存职工异地办事的需求。发现的问题及原因：一是部门沟通协调不足，监督责任不明确，项目资金监督和管理需进一步完善，对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，反馈信息的收集和处理不够及时。下一步改进措施：一是细化指标时，应将宏观目标分解为具体、可操作的子目标，确保每个指标都能精准反映项目或部门的核心工作内容和关键成果；对于难以量化的指标，可采用分层分类的方法，通过专家打分、公众评价等方式赋予其可衡量的数值；建立动态调整机制，根据实际情况和评价反馈，及时更新和优化指标体系，确保其始终贴合实际工作需求，有效指导绩效评价工作，提高评价的准确性和科学性。二是引入外部专家或第三方机构参与评价，打破自我审定局限，增强评价客观性与公正性；强化问题导向意识，评价前深入调研，梳理关键问题，带着问题开展评价，聚焦薄弱环节；增加现场评价工作量，通过实地考察、访谈、问卷等方式，全面了解项目实施情况；丰富后续效益评价措施和方法，建立长期跟踪机制，运用大数据分析、成本效益分析等手段，持续评估项目长期效益，为决策提供科学依据。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区住房公积金管理中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,756.26 | 1,784.77 | 1,751.77 | 10 | 98.15% | 9.82 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,756.26 | 1,784.77 | 1,751.77 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标一：保障单位在编66名人员，退休5人经费及单位正常运转。  目标二：编制及执行2024年住房公积金缴存、提取、贷款计划；审批2024年住房公积金的缴存、提取、贷款等业务；记载职工2024年住房公积金缴存、提取、贷款使用情况；编制2023年住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；   目标三：继续扩大住房公积金覆盖面，加大住房公积金政策宣传和社会舆情引导力度。  目标四：持续优化公积金服务，以便民利民为导向，持续优化公积金综合服务平台建设，持续优化柜面服务水平。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成2024年全年保障单位在编66名人员，退休5人经费及单位日常支出；编制文件服务场所7个；审批2024年住房公积金的缴存、提取、贷款等业务；服务缴存单位2190家，记载职工2024年住房公积金缴存、提取、贷款使用情况等，实际形成支出1751.77万元，通过完成以上工作，达到了住房公积金覆盖面扩面加大，住房公积金政策宣传和社会舆情引导力度增强，公积金综合服务柜面水平提高的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 12 | 100% |  | 12 |
| 管理效率 | 质量指标 | 政府采购规范率 | =100% | 2024年工作计划 | 11 | 100% |  | 11 |
| 履职效能 | 服务场所（个） | ≥7个 | 编制文件 | 12 | 7个 |  | 12 |
| 数量指标 | 服务缴存单位（家） | ≥1882家 | 公积金财务报表 | 13 | 2190家 |  | 13 |
| 宣传政策知晓率及官方网站点击增长率（%） | ≥80% | 2024年工作计划 | 15 | 85% |  | 15 |
| 时效指标 | 提升服务水平，缩短提取公积金办件时间 | ≤3天 | 2024年工作计划 | 15 | 3天 |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度（%） | ≥95% | 2024年工作计划 | 12 | 100% |  | 12 |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位业务保障项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 和田地区住房公积金管理中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 732.70 | 732.70 | 715.94 | 10 | 97.71% | 9.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 732.70 | 732.70 | 715.94 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：采购办公用品3次，线路租用11条，项目总投资为732.7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高服务质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出715.94万元，已完成2024年完成采购办公用品3次，线路租用11条，达到有效提高服务质量，缴存职工满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线路租用数量 | ≥11条 | =11条 | 10 | 10 |  |
| 采购办公用品次数 | ≥3次 | =3次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 系统平台运行保障时限 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用 | ≤168.62万元 | =168.62万元 | 10 | 10 |  |
| 公用及系统服务费 | ≤564.08万元 | =547.32万元 | 10 | 9.26 | 偏差原因：部分线路系统服务费，根据合同时间暂未支付。改进措施：严格按照合同实施进度支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.69分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》