

**2024 年度**

**吉林市住房公积金管理中心部门决算**

2025 年 9 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林市住房公积金管理中心成立于 2002 年 6 月，是隶属于吉林市人民政府不以营利为目的的事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》、《吉林市住房公积金管理条例》，中心有 5 项职能：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算、保值和归还；4. 审批住房公积金的提取、使用；5. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市住房公积金管理中心内设 20 个机构，分别为办公室、政策法规处、归集监察处、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、政务协调处（丰满分中心）、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心；另设机关党总支。

纳入吉林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：

1. 吉林市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |            |    |          | 公开01表 |
|------------------|----|----------|------------|----|----------|-------|
| 部门：吉林市住房公积金管理中心  |    |          |            |    |          | 单位：万元 |
| 收入               |    |          | 支出         |    |          |       |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目        | 行次 | 决算数      |       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次        |    | 2        |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,942.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 |          |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出     | 16 |          |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出     | 17 |          |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出   | 18 |          |       |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出     | 19 |          |       |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出   | 20 |          |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | ……         | 21 |          |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.07     | 十九、住房保障支出  | 22 | 2,922.84 |       |
|                  | 9  |          |            | 23 |          |       |
|                  | 10 |          |            | 24 |          |       |
| 本年收入合计           | 11 | 2,942.37 | 本年支出合计     | 25 | 2,922.84 |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |          | 结余分配       | 26 | 0.07     |       |
| 年初结转和结余          | 13 |          | 年末结转和结余    | 27 | 19.46    |       |
| 总计               | 14 | 2,942.37 | 总计         | 28 | 2,942.37 |       |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市住房公积金管理中心

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 |
|---------|---|------|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    |   | 科目名称 |         |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计      | 2,942.37 | 2,942.30 |        |      |      |          | 0.07 |
| 221     |   |      | 住房保障支出  | 2,942.37 | 2,942.30 |        |      |      |          | 0.07 |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅  | 2,942.37 | 2,942.30 |        |      |      |          | 0.07 |
| 2210302 |   |      | 住房公积金管理 | 2,942.37 | 2,942.30 |        |      |      |          | 0.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称    | 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 |
|---------|---|---|---------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计      | 2,922.84 | 2,463.62 | 459.22 |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出  | 2,922.84 | 2,463.62 | 459.22 |        |      |           |
| 22103   |   |   | 城乡社区住宅  | 2,922.84 | 2,463.62 | 459.22 |        |      |           |
| 2210302 |   |   | 住房公积金管理 | 2,922.84 | 2,463.62 | 459.22 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林市住房公积金管理中心

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  | 2,942.30 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 19 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | ……          | 21 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 十九、住房保障支出   | 22 | 2,922.84 | 2,922.84   |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 2,942.30 | 本年支出合计      | 23 | 2,922.84 | 2,922.84   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 19.46    | 19.46      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |          |             | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |             | 26 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |             | 27 |          |            |             |              |
| 总计             | 14 | 2,942.30 | 总计          | 28 | 2,942.30 | 2,942.30   |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称    | 本年支出     |          |          |       |        |
|---------|---|---|---------|----------|----------|----------|-------|--------|
|         |   |   |         | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |
|         |   |   |         |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次      | 1        | 2        | 3        | 4     | 5      |
|         |   |   | 合计      | 2,922.84 | 2,463.62 | 2,407.64 | 55.98 | 459.22 |
| 221     |   |   | 住房保障支出  | 2,922.84 | 2,463.62 | 2,407.64 | 55.98 | 459.22 |
| 22103   |   |   | 城乡社区住宅  | 2,922.84 | 2,463.62 | 2,407.64 | 55.98 | 459.22 |
| 2210302 |   |   | 住房公积金管理 | 2,922.84 | 2,463.62 | 2,407.64 | 55.98 | 459.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林市住房公积金管理中心

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         | 2,405.57 | 302      | 商品和服务支出   | 55.98  | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 578.79   | 30201    | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 354.40   | 30202    | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 40.54    | 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           | 760.00   | 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 | 258.76   | 30206    | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 125.16   | 30208    | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 33.93    | 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       | 40.02    | 30211    | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 193.80   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            | 20.16    | 30213    | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 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      | 2.08     | 30215    | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     |        | 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           |          | 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      | 25.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            | 1.13     | 30229    | 福利费       | 30.88  | 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 |        | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.95     | 30240    | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |       |
|        |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                |          | 2,407.64 |           | 公用经费合计 |       |                    |     | 55.98 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |                |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|
| 部门：吉林市住房公积金管理中心    |      |         |      |      |      | 公开07表<br>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 |
| 科目代码               | 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |                |      |
|-------------------|------|------|----------------|------|
| 部门：吉林市住房公积金管理中心   |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |                |      |
| 科目代码              | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

| 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    |
| 105,000.00 |          | 105,000.00   |         | 105,000.00 |       | 78,113.73 |          | 78,113.73    |         | 78,113.73 |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效目标表

| 部门名称及编码 |                                                                                                                                                                                           | 吉林市住房公积金管理中心-114                                |            |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 年度主要任务  | 任务名称                                                                                                                                                                                      | 主要内容                                            |            |         |
|         | 在扩大制度普惠范围上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、探索创新归集扩面新途径。2、坚守制度初心，致力应缴尽缴。                  |            |         |
|         | 在发挥住房保障作用上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、持续优化灵活就业人员使用政策。2、进一步加大政策惠民力度。3、加大住房公积金政策宣传力度。 |            |         |
|         | 在提升为民服务水平上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、全面提升线下服务质量。2、加强民生诉求化解。                        |            |         |
|         | 在释放数字发展动能上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、持续优化和丰富线上服务功能。2、加强政务信息共享。3、有序推进安可替代工作。        |            |         |
|         | 在加强资金安全管理上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、强化风控管理。2、持续开展逾期清收工作。3、持续加大违规行为治理力度。           |            |         |
|         | 在党建业务融合发展上实现新突破                                                                                                                                                                           | 1、持续强化理论提升。2、坚持推动党建引领。3、加强人才培养和梯队建设。            |            |         |
| 年度总体目标  | 2025年，中心将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市的重大决策部署，以回应广大缴存单位、职工诉求、打造高效便捷服务体系，充分发挥住房公积金惠民生、促发展的积极作用为主要目标，努力实现六个新突破。助力广大市民实现“住有所居”“住有安居”的愿望，为建设形神兼备的新时代新江城贡献公积金力量。 |                                                 |            |         |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                            | 三级指标       | 指标值     |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                            | 住房公积金归集额   | >=55亿元  |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                                 | 住房公积金归集额   | >=55亿元  |
|         |                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                            | 住房公积金提取准确率 | >=90%   |
|         |                                                                                                                                                                                           |                                                 | 住房公积金提取准确率 | >=90%   |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                          | 增值收益       | >=2.5亿元 |
| 增值收益    |                                                                                                                                                                                           |                                                 | >=2.5亿元    |         |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                             |            |  |         |          |                           |              |                                                         |      |      |
|--------------|--------|-----------------------------|------------|--|---------|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称         |        | 城区公积金业务办事大厅日常运营保障服务项目       |            |  |         |          |                           |              |                                                         |      |      |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                |            |  |         | 实施单位     |                           | 吉林市住房公积金管理中心 |                                                         |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                       | 全年预算数      |  | 全年执行数   |          | 执行率（%）                    |              | 得分                                                      |      |      |
|              | 年度资金总额 | 213                         | 213        |  | 109.16  |          | 51.25                     |              | 0                                                       |      |      |
|              | 当年财政拨款 | 213                         | 213        |  | 109.16  |          | 51.25                     |              | ——                                                      |      |      |
|              | 上年结转资金 | 0                           | 0          |  | 0       |          | 0                         |              | ——                                                      |      |      |
|              | 其他资金   | 0                           | 0          |  | 0       |          | 0                         |              | ——                                                      |      |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                        |            |  |         |          | 实际完成情况                    |              |                                                         |      |      |
|              |        | 保障城区8个公积金办事大厅，每个办事大厅正常日常运营。 |            |  |         |          | 保障城区8个公积金办事大厅，每个办事大厅正常日常运 |              |                                                         |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标       |  | 年度指标值   | 实际完成值    | 权重                        | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施                                             | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                      | 公用经费成本     |  | <=213万元 | 109.16万元 | 20                        | 20           | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                        | 公用经费覆盖类别种类 |  | >=6类    | 6类       | 20                        | 20           |                                                         |      |      |
|              |        | 质量指标                        | 经费支出保障率    |  | >=85%   | 100%     | 20                        | 20           |                                                         |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                      | 单位履职能力情况   |  | 提升      | 提升       | 20                        | 0            | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 公积金缴存职工满意度 |  | >=90%   | 100%     | 10                        | 10           |                                                         |      |      |
| 总分           |        |                             |            |  |         |          |                           | 70.00        |                                                         |      |      |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                             |            |        |         |                             |        |                                                                                 |    |      |      |
|--------------|--------|-----------------------------|------------|--------|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| 项目名称         |        | 城区公积金办事大厅设施设备、日常维护项目        |            |        |         |                             |        |                                                                                 |    |      |      |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                |            |        |         | 实施单位                        |        | 吉林市住房公积金管理中心                                                                    |    |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                       | 全年预算数      |        | 全年执行数   |                             | 执行率（%） |                                                                                 | 得分 |      |      |
|              | 年度资金总额 | 80                          | 80         |        | 29.49   |                             | 36.86  |                                                                                 | 0  |      |      |
|              | 当年财政拨款 | 80                          | 80         |        | 29.49   |                             | 36.86  |                                                                                 | —— |      |      |
|              | 上年结转资金 | 0                           | 0          |        | 0       |                             | 0      |                                                                                 | —— |      |      |
|              | 其他资金   | 0                           | 0          |        | 0       |                             | 0      |                                                                                 | —— |      |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                        |            |        |         | 实际完成情况                      |        |                                                                                 |    |      |      |
|              |        | 保障城区公积金办事大厅设施设备、日常维护项目正常使用。 |            |        |         | 保障城区公积金办事大厅设施设备、日常维护项目正常使用。 |        |                                                                                 |    |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值   | 权重                          | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                     |    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                      | 公用经费成本     | <=80万元 | 29.49万元 | 20                          | 20     | 本着厉行节约的宗旨，按照上级对一般性支出的控制要求，在执行时缩减开支。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |    |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                        | 公用经费覆盖类别种类 | >=2类   | 2类      | 20                          | 20     |                                                                                 |    |      |      |
|              |        | 质量指标                        | 经费支出保障率    | >=90%  | 100%    | 20                          | 20     |                                                                                 |    |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                      | 单位履职能力情况   | 提升     | 提升      | 20                          | 0      | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                                        |    |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 公积金缴存职工满意度 | >=90%  | 100%    | 10                          | 10     |                                                                                 |    |      |      |
| 总分           |        |                             |            |        |         |                             | 70.00  |                                                                                 |    |      |      |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                 |          |            |        |    |                          |                                                         |              |      |      |  |  |
|--------------|--------|---------------------------------|----------|------------|--------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|--|--|
| 项目名称         |        | 二手房贷款评估费                        |          |            |        |    |                          |                                                         |              |      |      |  |  |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                    |          |            |        |    | 实施单位                     |                                                         | 吉林市住房公积金管理中心 |      |      |  |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                           | 全年预算数    |            | 全年执行数  |    | 执行率 (%)                  |                                                         | 得分           |      |      |  |  |
|              | 年度资金总额 | 157.5                           | 100.61   |            | 12.5   |    | 12.42                    |                                                         | 0            |      |      |  |  |
|              | 当年财政拨款 | 157.5                           | 100.61   |            | 12.5   |    | 12.42                    |                                                         | ——           |      |      |  |  |
|              | 上年结转资金 | 0                               | 0        |            | 0      |    | 0                        |                                                         | ——           |      |      |  |  |
|              | 其他资金   | 0                               | 0        |            | 0      |    | 0                        |                                                         | ——           |      |      |  |  |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                            |          |            |        |    | 实际完成情况                   |                                                         |              |      |      |  |  |
|              |        | 保障贷款符合国家法律法规要求，各项工作达到合格标准，预计产生保 |          |            |        |    | 保障贷款符合国家法律法规要求，各项工作达到合格标 |                                                         |              |      |      |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值  | 权重 | 自评得分                     | 偏差原因分析及改进措施                                             |              | 校验得分 | 偏差原因 |  |  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                          | 项目成本     | <=157.50万元 | 12.5万元 | 20 | 20                       | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |              |      |      |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                            | 二手房评估笔数  | >=500笔     | 4378笔  | 20 | 20                       | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |              |      |      |  |  |
|              |        | 质量指标                            | 二手房评估完成率 | >=80%      | 100%   | 20 | 20                       |                                                         |              |      |      |  |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                          | 风险规避能力   | 提升         | 提升     | 20 | 0                        | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                |              |      |      |  |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 使用对象满意度  | >=90%      | 100%   | 10 | 10                       |                                                         |              |      |      |  |  |
| 总分           |        |                                 |          |            |        |    | 70.00                    |                                                         |              |      |      |  |  |

项目支出绩效自评表

|              |        |                         |          |        |        |                         |        |                                                         |  |      |      |
|--------------|--------|-------------------------|----------|--------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|------|------|
| 项目名称         |        | 公积金信息系统硬件运行维护及数据备份项目    |          |        |        |                         |        |                                                         |  |      |      |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心            |          |        |        | 实施单位                    |        | 吉林市住房公积金管理中心                                            |  |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                   | 全年预算数    |        | 全年执行数  |                         | 执行率（%） |                                                         |  | 得分   |      |
|              | 年度资金总额 | 99                      | 99       |        | 40.2   |                         | 40.61  |                                                         |  | 0    |      |
|              | 当年财政拨款 | 99                      | 99       |        | 40.2   |                         | 40.61  |                                                         |  | ——   |      |
|              | 上年结转资金 | 0                       | 0        |        | 0      |                         | 0      |                                                         |  | ——   |      |
|              | 其他资金   | 0                       | 0        |        | 0      |                         | 0      |                                                         |  | ——   |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                    |          |        |        | 实际完成情况                  |        |                                                         |  |      |      |
|              |        | 保障公积金信息系统硬件运行和数据备份业务稳定。 |          |        |        | 保障公积金信息系统硬件运行和数据备份业务稳定。 |        |                                                         |  |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值  | 权重                      | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                                             |  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                  | 项目成本     | <=99万元 | 40.2万元 | 20                      | 20     | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |  |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 运维人数     | >=5人   | 5人     | 20                      | 20     |                                                         |  |      |      |
|              |        | 质量指标                    | 硬软件运维故障率 | <=5%   | 0%     | 20                      | 20     | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |  |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 系统运行稳定性  | 稳定     | 稳定     | 20                      | 0      | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                |  |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度  | >=90%  | 100%   | 10                      | 10     |                                                         |  |      |      |
| 总分           |        |                         |          |        |        | 70.00                   |        |                                                         |  |      |      |

项目支出绩效自评表

|              |        |                                                             |            |        |        |                                                 |        |                                                                                        |  |    |      |      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|------|
| 项目名称         |        | 全国住房公积金12329服务热线及短信平台租赁费用、公积金新媒体（微信及网站在线咨询）平台租赁费和智能文本机器人使用费 |            |        |        |                                                 |        |                                                                                        |  |    |      |      |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                                                |            |        |        | 实施单位                                            |        | 吉林市住房公积金管理中心                                                                           |  |    |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                                                       | 全年预算数      |        | 全年执行数  |                                                 | 执行率（%） |                                                                                        |  | 得分 |      |      |
|              | 年度资金总额 | 30                                                          | 30         |        | 10     |                                                 | 33.33  |                                                                                        |  | 0  |      |      |
|              | 当年财政拨款 | 30                                                          | 30         |        | 10     |                                                 | 33.33  |                                                                                        |  | —— |      |      |
|              | 上年结转资金 | 0                                                           | 0          |        | 0      |                                                 | 0      |                                                                                        |  | —— |      |      |
|              | 其他资金   | 0                                                           | 0          |        | 0      |                                                 | 0      |                                                                                        |  | —— |      |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                        |            |        |        | 实际完成情况                                          |        |                                                                                        |  |    |      |      |
|              |        | 支付公积金客服平台租赁费及省短信运营费，保证12329客服热线和短                           |            |        |        | 支付公积金客服平台租赁费及省短信运营费，保证12329客服热线和短信平台正常运营，保证新媒体客 |        |                                                                                        |  |    |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                        | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值  | 权重                                              | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                            |  |    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                      | 项目成本       | <=30万元 | 10万元   | 20                                              | 20     | 项目资金未支付并非源于项目执行主体，而是财政支付计划原因。未来将定期沟通付款进度与潜在问题，同时根据资金状况合理调整项目优先级和执行顺序，根据资金动态灵活调整资金使用计划。 |  |    |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                        | 12329专线数量  | >=5条   | 5条     | 20                                              | 20     |                                                                                        |  |    |      |      |
|              |        | 质量指标                                                        | 12329专线接通率 | >=80%  | 96.34% | 20                                              | 20     |                                                                                        |  |    |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                      | 后台业务受理实现度  | 提升     | 提升     | 20                                              | 0      | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                                               |  |    |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意度    | >=90%  | 98.94% | 10                                              | 10     |                                                                                        |  |    |      |      |
| 总分           |        |                                                             |            |        |        | 70.00                                           |        |                                                                                        |  |    |      |      |

项目支出绩效自评表

|              |        |                                |           |        |         |      |                           |                                                         |      |      |  |
|--------------|--------|--------------------------------|-----------|--------|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|
| 项目名称         |        | 各分中心服务大厅与核心机房专线租赁费             |           |        |         |      |                           |                                                         |      |      |  |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                   |           |        |         | 实施单位 |                           | 吉林市住房公积金管理中心                                            |      |      |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                          | 全年预算数     |        | 全年执行数   |      | 执行率（%）                    |                                                         | 得分   |      |  |
|              | 年度资金总额 | 81                             | 67        |        | 20.86   |      | 31.13                     |                                                         | 0    |      |  |
|              | 当年财政拨款 | 81                             | 67        |        | 20.86   |      | 31.13                     |                                                         | ——   |      |  |
|              | 上年结转资金 | 0                              | 0         |        | 0       |      | 0                         |                                                         | ——   |      |  |
|              | 其他资金   | 0                              | 0         |        | 0       |      | 0                         |                                                         | ——   |      |  |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                           |           |        |         |      | 实际完成情况                    |                                                         |      |      |  |
|              |        | 租赁公积金通信线路，租赁通信线路达到国家质检标准，预计产生维 |           |        |         |      | 租赁公积金通信线路，租赁通信线路达到国家质检标准， |                                                         |      |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值   | 权重   | 自评得分                      | 偏差原因分析及改进措施                                             | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                         | 通信线路租赁费成本 | <=81万元 | 20.86万元 | 20   | 20                        | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |      |      |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 网络线路条数    | >=20条  | 30条     | 20   | 20                        | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。 |      |      |  |
|              |        | 质量指标                           | 网络线路带宽    | >=10兆  | 10兆     | 20   | 20                        |                                                         |      |      |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                         | 系统网络稳定性   | 稳定     | 稳定      | 20   | 0                         | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                |      |      |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度   | >=90%  | 100%    | 10   | 10                        |                                                         |      |      |  |
| 总分           |        |                                |           |        |         |      | 70.00                     |                                                         |      |      |  |

项目支出绩效自评表

|              |       |                                  |            |       |         |                                                |      |                                                                                        |  |      |      |
|--------------|-------|----------------------------------|------------|-------|---------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 项目名称         |       | 公积金信息系统等级保护测评项目                  |            |       |         |                                                |      |                                                                                        |  |      |      |
| 主管部门         |       | 吉林市住房公积金管理中心                     |            |       |         | 实施单位                                           |      | 吉林市住房公积金管理中心                                                                           |  |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                             | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数   | 执行率 (%)                                        |      |                                                                                        |  | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                           | 70         | 70    | 19.96   | 28.51                                          |      |                                                                                        |  | 0    |      |
|              |       | 当年财政拨款                           | 70         | 70    | 19.96   | 28.51                                          |      |                                                                                        |  | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                           | 0          | 0     | 0       | 0                                              |      |                                                                                        |  | ——   |      |
|              |       | 其他资金                             | 0          | 0     | 0       | 0                                              |      |                                                                                        |  | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                             |            |       |         | 实际完成情况                                         |      |                                                                                        |  |      |      |
|              |       | 进行软件等保测评工作，达到测评流程100%达标的标准，预计产生保 |            |       |         | 进行软件等保测评工作，达到测评流程100%达标的标准，预计产生保障系统稳定运行，减少年度安全 |      |                                                                                        |  |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值   | 权重                                             | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                            |  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                           | 软件等保测评及整改费 | ≤70万元 | 19.96万元 | 20                                             | 20   | 项目资金未支付并非源于项目执行主体，而是财政支付计划原因。未来将定期沟通付款进度与潜在问题，同时根据资金状况合理调整项目优先级和执行顺序，根据资金动态灵活调整资金使用计划。 |  |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                             | T3等保测评套数   | =2套   | 2套      | 20                                             | 20   |                                                                                        |  |      |      |
|              |       | 质量指标                             | T3等保测评达标率  | ≥80%  | 100%    | 20                                             | 20   |                                                                                        |  |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                           | 系统运行保障情况   | 保障    | 保障      | 20                                             | 0    | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                                               |  |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 使用人员满意度    | ≥90%  | 100%    | 10                                             | 10   |                                                                                        |  |      |      |
| 总分           |       |                                  |            |       |         | 70.00                                          |      |                                                                                        |  |      |      |

项目支出绩效自评表

|                          |        |                                |           |                   |          |                                              |      |                                                                                        |    |      |      |
|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| 项目名称 住房公积金业务档案数字化及数据治理项目 |        |                                |           |                   |          |                                              |      |                                                                                        |    |      |      |
| 主管部门 吉林市住房公积金管理中心        |        |                                |           | 实施单位 吉林市住房公积金管理中心 |          |                                              |      |                                                                                        |    |      |      |
| 资金情况<br>(万元)             | 项目资金   | 年初预算数                          | 全年预算数     | 全年执行数             | 执行率 (%)  |                                              |      |                                                                                        | 得分 |      |      |
|                          | 年度资金总额 | 90                             | 90        | 0                 | 0        |                                              |      |                                                                                        | 0  |      |      |
|                          | 当年财政拨款 | 90                             | 90        | 0                 | 0        |                                              |      |                                                                                        | —— |      |      |
|                          | 上年结转资金 | 0                              | 0         | 0                 | 0        |                                              |      |                                                                                        | —— |      |      |
|                          | 其他资金   | 0                              | 0         | 0                 | 0        |                                              |      |                                                                                        | —— |      |      |
| 年度总体目标                   |        | 预期目标                           |           |                   |          | 实际完成情况                                       |      |                                                                                        |    |      |      |
|                          |        | 完成项目招标工作，按计划完成档案整理工作。业务部门办理业务更 |           |                   |          | 完成项目招标工作，按计划完成档案整理工作。业务部门办理业务更加便利，档案管理更加规范、安 |      |                                                                                        |    |      |      |
| 绩效指标                     | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标      | 年度指标值             | 实际完成值    | 权重                                           | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                            |    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                     | 成本指标   | 经济成本指标                         | 档案数字化项目成本 | <=90万元            | 0万元      | 20                                           | 20   | 项目资金未支付并非源于项目执行主体，而是财政支付计划原因。未来将定期沟通付款进度与潜在问题，同时根据资金状况合理调整项目优先级和执行顺序，根据资金动态灵活调整资金使用计划。 |    |      |      |
|                          | 产出指标   | 数量指标                           | 优化纸质档案卷数  | >=4.3万卷           | 6.7988万卷 | 20                                           | 20   | 设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。                                |    |      |      |
|                          |        | 质量指标                           | 档案电子化完整率  | >=80%             | 100%     | 20                                           | 20   |                                                                                        |    |      |      |
|                          |        | 效益指标                           | 生态效益指标    | 可持续使用年限           | >=3年     | 3年                                           | 20   | 20                                                                                     |    |      |      |
|                          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 使用人员满意度   | >=90%             | 100%     | 10                                           | 10   |                                                                                        |    |      |      |
| 总分                       |        |                                |           |                   |          | 90.00                                        |      |                                                                                        |    |      |      |

项目支出绩效自评表

|              |        |                                |            |         |        |                             |      |                                 |      |      |  |
|--------------|--------|--------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------|------|---------------------------------|------|------|--|
| 项目名称         |        | 住房公积金信息系统国产化服务器操作系统及终端设备购置项目   |            |         |        |                             |      |                                 |      |      |  |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                   |            |         |        | 实施单位                        |      | 吉林市住房公积金管理中心                    |      |      |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                          | 全年预算数      | 全年执行数   | 执行率（%） | 得分                          |      |                                 |      |      |  |
|              | 年度资金总额 | 116                            | 116        | 0       | 0      | 0                           |      |                                 |      |      |  |
|              | 当年财政拨款 | 116                            | 116        | 0       | 0      | ——                          |      |                                 |      |      |  |
|              | 上年结转资金 | 0                              | 0          | 0       | 0      | ——                          |      |                                 |      |      |  |
|              | 其他资金   | 0                              | 0          | 0       | 0      | ——                          |      |                                 |      |      |  |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                           |            |         |        | 实际完成情况                      |      |                                 |      |      |  |
|              |        | 根据安可替代管理部门的要求，所有信息系统及办公设备需逐步完成 |            |         |        | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替 |      |                                 |      |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值  | 权重                          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                     | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                         | 国产化替代购置费成本 | <=116万元 | 0万元    | 20                          | 20   | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替代工作。 |      |      |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 国产化终端采购数   | >=50个   | 0个     | 20                          | 0    | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替代工作。 |      |      |  |
|              |        | 质量指标                           | 安装完成率      | >=80%   | 0%     | 20                          | 0    | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替代工作。 |      |      |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                         | 业务办理安全度    | 安全      | 未执行    | 20                          | 0    | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替代工作。 |      |      |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 系统使用人员满意度  | >=90%   | 0%     | 10                          | 0    | 国家管理部门除保留预算外暂未出台落实相关政策开展安可替代工作。 |      |      |  |
| 总分           |        |                                |            |         |        | 20.00                       |      |                                 |      |      |  |

项目支出绩效自评表

|                                 |        |                                |                  |                  |                                             |       |      |                                                                                        |  |      |      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 项目名称公积金管理系统与部省数据平台对接及功能新增和改造开发费 |        |                                |                  |                  |                                             |       |      |                                                                                        |  |      |      |
| 主管部门吉林市住房公积金管理中心                |        |                                |                  | 实施单位吉林市住房公积金管理中心 |                                             |       |      |                                                                                        |  |      |      |
| 资金情况<br>(万元)                    | 项目资金   | 年初预算数                          | 全年预算数            | 全年执行数            | 执行率 (%)                                     |       |      |                                                                                        |  | 得分   |      |
|                                 | 年度资金总额 | 80                             | 53               | 0                | 0                                           |       |      |                                                                                        |  | 0    |      |
|                                 | 当年财政拨款 | 80                             | 53               | 0                | 0                                           |       |      |                                                                                        |  | ——   |      |
|                                 | 上年结转资金 | 0                              | 0                | 0                | 0                                           |       |      |                                                                                        |  | ——   |      |
|                                 | 其他资金   | 0                              | 0                | 0                | 0                                           |       |      |                                                                                        |  | ——   |      |
| 年度总体目标                          |        | 预期目标                           |                  |                  | 实际完成情况                                      |       |      |                                                                                        |  |      |      |
|                                 |        | 公积金信息系统不断优化业务、扩展功能，满足广大缴存职工对于公 |                  |                  | 保障公积金信息系统不断优化业务、扩展功能，满足广大缴存职工对于公积金的业务丰富性需求。 |       |      |                                                                                        |  |      |      |
| 绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标             | 年度指标值            | 实际完成值                                       | 权重    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                                            |  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                            | 成本指标   | 经济成本指标                         | 系统业务功能新增及改造开发费成本 | ≤80万元            | 0万元                                         | 20    | 20   | 项目资金未支付并非源于项目执行主体，而是财政支付计划原因。未来将定期沟通付款进度与潜在问题，同时根据资金状况合理调整项目优先级和执行顺序，根据资金动态灵活调整资金使用计划。 |  |      |      |
|                                 | 产出指标   | 数量指标                           | 软件开发人数           | ≥5人              | 5人                                          | 20    | 20   |                                                                                        |  |      |      |
|                                 |        | 质量指标                           | 软件开发功能实现率        | ≥80%             | 100%                                        | 20    | 20   |                                                                                        |  |      |      |
|                                 | 效益指标   | 社会效益指标                         | 业务办理效率提高度        | 提高               | 提高                                          | 20    | 0    | 设定指标时设定为定性指标，自评只能填写定量指标。未来均将定性指标设定为定量指标。                                               |  |      |      |
|                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 系统使用人员满意度        | ≥90%             | 100%                                        | 10    | 10   |                                                                                        |  |      |      |
| 总分                              |        |                                |                  |                  |                                             | 70.00 |      |                                                                                        |  |      |      |

项目支出绩效自评表

|              |        |                                |              |       |        |                             |       |                                    |      |      |  |
|--------------|--------|--------------------------------|--------------|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------------------|------|------|--|
| 项目名称         |        | 公积金系统柜面及线上业务服务电子认证防篡改建设费       |              |       |        |                             |       |                                    |      |      |  |
| 主管部门         |        | 吉林市住房公积金管理中心                   |              |       |        | 实施单位                        |       | 吉林市住房公积金管理中心                       |      |      |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                          | 全年预算数        | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分                          |       |                                    |      |      |  |
|              | 年度资金总额 | 49                             | 49           | 0     | 0      | 0                           |       |                                    |      |      |  |
|              | 当年财政拨款 | 49                             | 49           | 0     | 0      | ——                          |       |                                    |      |      |  |
|              | 上年结转资金 | 0                              | 0            | 0     | 0      | ——                          |       |                                    |      |      |  |
|              | 其他资金   | 0                              | 0            | 0     | 0      | ——                          |       |                                    |      |      |  |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                           |              |       |        | 实际完成情况                      |       |                                    |      |      |  |
|              |        | 根据国家档案管理标准规范，建设电子认证防篡改系统，保障档案真 |              |       |        | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用， |       |                                    |      |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值  | 权重                          | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施                        | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                         | 电子认证防篡改建设费成本 | ≤49万元 | 0万元    | 20                          | 20    | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用，不再重复建设。 |      |      |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 新增设备数量       | ≥3台   | 0台     | 20                          | 0     | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用，不再重复建设。 |      |      |  |
|              |        | 质量指标                           | 功能实现率        | ≥80%  | 0%     | 20                          | 0     | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用，不再重复建设。 |      |      |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                         | 保障办公运行情况     | 保障    | 未保障    | 20                          | 0     | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用，不再重复建设。 |      |      |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 保用对象满意度      | ≥90%  | 0%     | 10                          | 0     | 吉林省政数局建设电子认证防篡改系统，中心直接接入使用，不再重复建设。 |      |      |  |
| 总分           |        |                                |              |       |        |                             | 20.00 |                                    |      |      |  |

## 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

2024 年度收、支总计均为 2,942.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 292.82 万元，降低 9.1%。主要原因：公用经费支出及项目支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,942.37 万元，其中：财政拨款收入 2,942.3 万元，比上年减少 292.51 万元，下降 9%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 81.6%，主要原因：基本户资金减少，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,922.84 万元，其中：基本支出 2,463.62 万元，比上年减少 279.65 万元，下降 10.2%，主要原因：公用经费支出较上年减少；项目支出 459.22 万元，比上年减少 17.86 万元，下降 3.7%，主要原因：各分中心服务大厅与核心机房专线租赁费减少。

### 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 2,942.3 万元，与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.51 万元，降低 9%。主要原因：公用经费支出及项目支出较上年减少。

## **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 2,922.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.51 万元，降低 9.2%。主要原因：公用经费支出及项目支出较上年减少。

### **（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 2,922.84 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 2,922.84 万元，占 100%。

### **（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 4,654 万元，支出决算为 2,922.84 万元，完成年初预算的 62.8%。其中：

住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理支出年初预算为 4,654 万元，支出决算为 2,922.84 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、精打细算的原则，减少人员经费、公用经费支出和项目支出。

## **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 2,463.62 万

元，其中：

**人员经费 2,407.64 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、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 55.98 万元**，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 74.4%；较上年减少 1.27 万元，下降 14%，主要原因是按照过紧日子的要求压减预算。决算数小于预算数的主要原因：中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。

## （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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因：本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，我单位未列因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 74.4%；较上年减少 1.27 万元，下降 14%，主要原因是按照过紧日子的要求压减预算。决算数小于预算数的主要原因：中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.81 万元，主要是车辆过桥费、燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

## （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 242.17 万元，占项目支出总额的 52.7%。

## （二）项目绩效自评结果

1. 城区公积金业务办事大厅日常运营保障服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 213 万元，执行数为 109.16 万元，完成预算的 51.3%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

2. 城区公积金办事大厅设备设施、日常维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 29.49 万元，完成预算的 36.9%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

3. 二手房贷款评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 100.61 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 12.4%。

发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

4. 公积金信息系统硬件运行维护及数据备份项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 40.6%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

5. 全国住房公积金 12329 服务热线及短信平台租赁费用、公积金新媒体（微信及网站在线咨询）平台租赁费和智能文本机器人使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.3%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

6. 各分中心服务大厅与核心机房专线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 20.86 万元，

完成预算的 31.1%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

7. 公积金信息系统等级保护测评项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 28.5%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

8. 住房公积金业务档案数字化及数据治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目已实施，款项今年未付明年支付。原因是本着厉行节约的宗旨，按照上级过紧日子的要求，在执行时缩减开支。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

9. 住房公积金信息系统国产化服务器操作系统及终端设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 116 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未实

施。原因是上级部门对该项目未提出具体实施细则。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

10. 公积金管理系统与部省数据平台对接及功能新增和改造开发费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未实施。原因是上级部门对该项目未提出具体实施细则。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

11. 公积金系统柜面及线上业务服务电子认证防篡改改建建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未实施。原因是上级部门对该项目未提出具体实施细则。下一步改进措施是在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

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

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是走访分中心和企业。单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**四、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。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十、城乡社区住宅：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

**十一、住房公积金管理：**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。