

2024 年度
福州住房公积金中心
部门决算

目 录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	8
2024 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	20
2024 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟订全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

（二）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，组织执行，编报计划执行情况的报告。

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）审批住房公积金的提取、使用。

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算。

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作。

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上级住房公积金监管部门交办的其他事项。

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作。

（十二）负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州住房公积金中心包括 8 个机关行政处（科、股）室及 10 个管理部，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州住房公积金中心	公益一类 事业单位	91

三、部门主要工作总结

2024 年，福州住房公积金中心主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争三领”行动，融入社会经济发展大局，全面深化公积金服务改革，持续创新惠民举措，精准提升数字化水平，推动住房公积金事业高质量发展运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，业务指标发展稳中有进。2024 年，中心缴存覆盖范围持续扩大，制度支持作用有效发挥，资金管理效益不断提升。全年新增缴存金额 173.60 亿元，同比增长 5.69%，新增缴存职工 136804 人，同比增长 6.88%，实缴职工人数 90.89 万人，历年累计缴存总额 1520.59 亿元；坚持租购并举，租房提取住房公积金 11.44 亿元，同比增长 38.28%，累计提取住房公积金 133.49 亿元，同比增长 4.01%；

累计发放个人住房贷款 9122 户、53.55 亿元，历年累计帮助 17.38 万名职工家庭解决住房问题或改善了居住条件，上缴公共租赁住房建设补充资金 5.08 亿元，资金运营安全稳健。

（二）深挖制度潜力，推动缴存扩面提质增效。一是纳入指标考核排名。落实考核奖惩机制，修订中心《金融业务承办银行考核实施暂行办法》，将新增缴存人数和金额贡献率等重要指标与日常考核挂钩。将非公有制新增缴存职工占比作为指标项，纳入年度绩效管理方案和“业务工作实绩”绩效指标清单。二是运用数据动态扩面。对接社保比对数据，建立“两单一库”，梳理潜在扩面对象，采取“一企一策”扩面攻坚。紧盯重点单位基数、比例调整和归集金额变化，对 3000 家单位开展培训宣讲，推动 20371 家单位办理基数调整业务，月缴存额增加 5705.15 万元。三是建立银行共拓机制。定期召开承办银行座谈会，鼓励承办银行共担社会责任，开展公积金服务“入园惠企”“银企对接”等活动 114 场。探索公积金网格员机制，精准服务企业 306 家，开展政策宣讲、便民服务 335 场次。四是推动制度更广泛覆盖。探索县（市、区）居委会及社区工作者建制缴存公积金，现已率先在福清实现“村居两委”制度覆盖；拓宽灵活就业人员缴存覆盖面，本年新增签约开户数 644 人。

（三）融入发展大局，创新服务举措惠民利企。一是加大公积金购房支持力度。落实关于促进房地产市场止跌回稳

等一揽子增量政策，通过“提额度、调首付、降门槛、降利率”积极释放政策利好，每年约可为缴存人节省利息共计1.01亿元。通过取消购房和还贷提取“同一套房”限制条件、提高多子女家庭贷款额度、放宽“商转公”贷款、降低省内异地贷款门槛等4项措施，有效降低购房成本。二是创新安居服务保障措施。推出公积金付二手房首付、法拍贷、带押过户、委托还租等惠民举措；持续扩大商贷委托还贷范围至7家承办银行，延伸服务网点至45个；精准推送业务服务短信1527.94万条，有效签约122.44万人。三是服务人才强市战略。向“好年华 聚福州”保障对象提供购房贷款贴息额度共计890万元，预计可为人才家庭节约利息122.19万元。打造政企银合作“新平台”，与海峡银行合作推出人才专项金融产品，将对人才提供金融支持情况作为银行资金竞存指标之一；由建行、中信等银行面向新市民、青年人提供免押减租、租赁秒信贷等金融服务，强化人才支撑、助力民营经济发展。四是融入区域协调发展机制。牵头福州都市圈“三市一区”公积金中心再推第二批标准化事项3项，累计服务圈内1.5万家单位、52.98万余人次。扩容“跨省通办”事项至27项，帮助异地缴存人办理跨区域业务45万笔，共40.74亿元，在《中国建设新闻网》刊载宣传。五是政务服务优质高效便捷。实现全程网办96%事项、智能秒批65%事项，网办业务总量162.21万笔，占总业务量的85.8%，企业

开办缴存登记零耗时，成为优化营商环境标杆，利民便企经验入选深化拓展“三争三领”行动典型案例。上线运行住房公积金个人住房贷款购房“一件事”，相关案例在新华社客户端宣传推广。

（四）筑牢风险底线，实现资金平稳安全运行。一是构建数字化管理新机制。制定《数据治理工作实施方案》，实现数据资源清单化管理，完成4个数据库、575张表、9889个数据项的数据资源目录梳理。完善源头管控措施，定期开展数据监测，累计完成数据治理127.18万条，正确率达99.72%。二是加强业务风险管控。落实业务内审双向审查责任，修订完善《逾期贷款催收管理暂行办法》《个人住房贷款楼盘备案操作规程》，探索建立逾期贷款跨区域扣收机制；积极协调将保障性住房回购工作机制纳入市政府《关于保障性住房售后监管实施细则（试行）》，确保资金安全。三是提升资金运行质效。严格落实《资金存放管理办法》，组织开展竞争性存放考评6次；修订完善《内部经费财务制度》，进一步规范财务行为；统筹资金规模分配和日常调拨管理，动态开展资金测算、分析预警、实时监测等。

（五）坚持党建引领，夯实事业高质量发展根基。一是加强理论学习。落实“第一议题”制度，第一时间深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，中心领导深入一线管理部窗口和基层党

支部，实现理论宣讲全覆盖。二是党建带群建团建。扎实开展近邻党建、星级支部创建评定、主题党日、“我在乡间有亩田”等活动；筹建工会法律监督委员会，组织开展劳动技能竞赛；表彰 10 名优秀共产党员和 2 名优秀党务工作者。三是营造廉洁政治生态。制订《2024 年落实全面从严治党清单》，召开中心全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，落实谈话提醒 400 多人次。落实党组选人用人与日常干部人事工作，开展两批次干部选拔任用和交流任职；健全激励干部担当作为工作机制，加强公务员日常考核，着力淬炼队伍素质。

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：福州住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3850.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	385.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1596.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1868.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3850.81	本年支出合计	3850.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3850.81	总计	3850.81

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
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3850.81	3850.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1868.28	1868.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1548.44	1548.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	1548.44	1548.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：福州住房公积金中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			3850.81	2302.37	1548.44	0.00	0.00	0.00
	208		385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	1596.85	1596.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		1868.28	319.84	1548.44	0.00	0.00	0.00
		22102	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	1548.44	0.00	1548.44	0.00	0.00	0.00
		2210302	1548.44	0.00	1548.44	0.00	0.00	0.00

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：福州住房公积金中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	3850.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.68	385.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1596.85	1596.85	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1868.28	1868.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3850.81	本年支出合计	3850.81	3850.81	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	3850.81	总计	3850.81	3850.81	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：福州住房公积金中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3850.81	2302.37	1548.44
208	社会保障和就业支出	385.68	385.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.68	385.68	0.00
2080501	行政单位离退休	110.64	110.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.59	183.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	91.45	91.45	0.00
212	城乡社区支出	1596.85	1596.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	1596.85	1596.85	0.00
2120101	行政运行	1596.85	1596.85	0.00
221	住房保障支出	1868.28	319.84	1548.44
22102	住房改革支出	319.84	319.84	0.00
2210201	住房公积金	172.33	172.33	0.00
2210202	提租补贴	29.84	29.84	0.00
2210203	购房补贴	117.67	117.67	0.00
22103	城乡社区住宅	1548.44	0.00	1548.44
2210302	住房公积金管理	1548.44	0.00	1548.44

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2048.60	302	商品和服务支出	143.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	355.28	30201	办公费	6.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	534.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	563.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	183.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	4.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	172.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.26	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2158.86	公用经费合计			143.51		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

部门：福州住房公积金中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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：福州住房公积金中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3850.81万元，支出总计3850.81万元，与上年决算数相比，各减少277.21万元，下降6.72%。主要是由于机构整合2023年度新增铁路能化管理部，增加铁能管理部筹办费项目支出，2024年筹办工作基本完成，相关开支较2023年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3850.81万元，比上年决算数减少277.21万元，下降6.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3850.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3850.81万元，比上年决算数减少277.21万元，下降6.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 2302.37 万元。其中，人员支出 2158.86 万元，公用支出 143.51 万元。

2. 项目支出 1548.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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3850.81万元，支出总计3850.81万元，与上年决算数相比，各减少277.21万元，下降6.72%，主要是：由于机构整合2023年度新增铁路能化管理部，增加铁能管理部筹办费项目支出，2024年筹办工作基本完成，相关开支较2023年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出3850.81万元，比上年决算数减少277.21万元，下降6.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休110.64万元，较上年决算数增加11.32万元，增长11.40%。主要原因是2024年增加3名退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.59万元，较上年决算数增加13.82万元，增长8.14%。

主要原因是正常调整单位基本养老保险缴费基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 91.45 万元, 较上年决算数增加 6.57 万元, 增长 7.74%。主要原因是正常调整单位职业年金缴费基数。

(四) 2120101-行政运行 1596.85 万元, 较上年决算数减少 4.99 万元, 下降 0.31%。主要原因是 2024 年年末编制内实有人数 85 人, 较上年减少 1 人, 相应支出减少。

(五) 2210201-住房公积金 172.33 万元, 较上年决算数增加 6.25 万元, 增长 3.76%。主要原因是在职人员住房公积金基数正常调整。

(六) 2210202-提租补贴 29.84 万元, 较上年决算数减少 0.18 万元, 下降 0.60%。主要原因是 2024 年年末编制内实有人数 85 人, 较上年减少 1 人, 相应支出减少。

(七) 2210203-购房补贴 117.67 万元, 较上年决算数增加 12.79 万元, 增长 12.19%。主要原因是发放新入职人员住房补贴。

(八) 2210302-住房公积金管理 1548.44 万元, 较上年决算数减少 322.78 万元, 下降 17.25%。主要原因是由于机构整合 2023 年度新增铁路能化管理部, 增加铁能管理部筹办费项目支出, 2024 年筹办工作基本完成, 相关开支较 2023 年减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2302.37 万元，其中：

（一）人员经费 2158.86 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 143.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.31万元，完成全年预算的10.45%；较上年减少0.67万元，下降68.22%。主要原因是公务接待费预决算数有所差异，2024年度公务接待次数减少，相应公务接待费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.31 万元，完成全年预算的 10.45%；较上年减少 0.67 万元，下降 68.22%。主要是 2024 年度公务接待次数减少，相应公务接待费下降。累计接待 4 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 352 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4234.25 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 143.51 万元，比上年决算数减少 5.17 万元，下降 3.48%，主要原因是：2024 年年末编

制内实有人数 85 人，较上年减少 1 人，相关机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 342.70 万元，其中：政府采购货物支出 314.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.73 万元。授予中小企业合同金额 310.26 万元，占政府采购支出总额的 90.54%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		公积金管理工作经费							
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心			
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	176.00	176.00	139.61	10	79.32	10		
	其中：当年 财政拨款	176.00	176.00	139.61	—	79.32			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障中心开展公积金业务管理工作需要，按照年度公积金业务经费预算组织实施。			公积金管理工作经费项目按照实际业务工作需要及经费预算安排有序组织实施，切实发挥资金质效，有力保障中心开展公积金业务管理工作。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	党群工作经费	≤38 万元	20.16	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	“一趟不用 跑”事项比例	≥90%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办事群众满意 率	≥90%	100	10	10		
	产出 指标	数量 指标		宣传活动次数	≥36 次	281	20	20	
		质量 指标		公积金业务培 训次数	≥10 次	56	10	10	
时效 指标			银行第三方考 核	≤8 月份	5	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		办公场所管理费						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
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	360.00	360.00	286.04	10	79.46	10	
	其中：当年 财政拨款	360.00	360.00	286.04	—	79.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心开展公积金服务工作场所需要，改善和提高窗口服务环境，按照设备办公场所管理经费预算组织实施。			办公场所管理费按照办公场所管理需要及经费预算安排组织实施，满足中心开展公积金服务工作场所需要，改善公积金业务办理窗口服务环境，切实提升服务质效、保证场地安全整洁。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	房屋租赁项目 成本控制率	≤100%	96.36	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	改善办公环境 受益人数	≥40 人	52	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	租赁面积	≥2330 平 方米	2330	20	20	
		质量 指标	办公设施设备 修缮次数	≤30 次	20	10	10	
		时效 指标	租房付款时间	≤12 月份	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		设备购置费						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
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	352.00	352.00	348.98	10	99.14	10	
	其中：当年 财政拨款	352.00	352.00	348.98	—	99.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施，保障公积金业务办公及信息化发展需要。			按照年度计划，按时完成办公设备以及密码机、网关等信息化设备的购置，相关费用均在预算金额之内，有效保障住房公积金业务安全稳定运行。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	组织招标次 数	≥1 次	2	20	20	
		质量 指标	台式设备验 收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成时 间	≤12 月份	11	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	成本节约率	≥1%	1.61	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	办公设备节 能产品比例	≥90%	93.33	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		聘用及协助人员工资及社会保障费						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
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	799.00	799.00	725.58	10	90.81	10	
	其中：当年财政拨款	799.00	799.00	725.58	—	90.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员总数不超过 75 人，保证正常公积金业务服务工作开展。			截至 2024 年 12 月 31 日，中心聘用人员未超过计划数，各项住房公积金业务服务工作正常开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员管理费用	≤100 元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	窗口人员年人均对外服务次数	≥3200 次	8606	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤75 人	69	20	20	
		质量指标	工资及津补贴月发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		办公场所管理费 (2023 结转)						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
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	41.79	41.79	40.79	10	97.61	10	
	其中：当年 财政拨款	41.79	41.79	40.79	—	97.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心开展公积金服务工作场所需要，改善和提高窗口服务环境，按照设备办公场所管理经费预算组织实施。			办公场所管理费按照办公场所管理需要及经费预算安排组织实施，满足中心开展公积金服务工作场所需要，改善公积金业务办理窗口服务环境，切实提升服务质效、保证场地安全整洁。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	租赁面积	≥2330 平 方米	2330	20	20	
		质量 指标	办公设施设 备修缮次数	≤30 次	20	10	10	
		时效 指标	租房付款时 间	≤12 月	8	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	房屋租赁项 目成本控制 率	≤100%	96.36	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	改善办公环 境受益人数	≥40 人	52	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		铁路能化管理部筹办费（2023 结转）						
主管部门		福州住房公积金中心		实施单位		福州住房公积金中心		
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	37.13	37.13	7.44	10	20.04	0	
	其中：当年 财政拨款	37.13	37.13	7.44	—	20.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决铁路、能化管理部办公 服务场所问题。			2024 年度铁路能化管理部办公场所已正常投入 使用，住房公积金服务窗口有序运行，为广大缴 存职工提供良好的办事环境。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	办公服务场 所整修面积	≥600 平 方米	893.57	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	按时完工情 况	≤12 月	11	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	预算控制率	≤100%	20.04	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	档案库房容 量	≥2000 卷	3750	15	15	
社会效 益指标		缴存职工人 数	>30000 人	48885	15	15		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

福州住房公积金中心关于 2024 年设备购置费项目绩效评价报告

根据《福州市财政局关于开展 2024 年单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2025〕1 号）要求，福州住房公积金中心对 2024 年设备购置费项目开展部门评价。

一、设备购置费项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

中心深入贯彻落实住建部、省住建厅、市政府等相关部门关于信息化系统建设及网络安全工作的要求，组织开展设备购置费项目，通过稳步更新购置业务办公设备、信息化设备、安全监测设备等，实施机房升级改造项目及不间断电源项目，进一步增强资金防护的安全性、数据存储的保密性、业务处理的连续性，满足广大住房公积金缴存人日益增长的服务需求，持续提升住房公积金管理效能、办事效率和系统保障能力。

2. 资金情况

根据《福州市财政局关于批复福州住房公积金中心 2024 年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2024〕1 号），中心“设备购置费”项目预算资金为 352 万元。截至 2024 年

12月31日，项目开支348.98万元，资金到位率为99.14%。

（二）项目绩效目标

根据《福州市财政局关于批复福州住房公积金中心2024年度部门预算的通知》（榕财综（指）〔2024〕1号），中心对该项目设置6个绩效目标，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次
	质量指标	台式设备验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	≤12月份
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
效益指标	生态效益指标	办公设备节能产品比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

中心于2025年2月组织开展财政资金绩效自评工作，严格遵循“谁使用、谁评价”的原则，统筹协调做好全过程预算绩效管理，2024年设备购置费项目绩效指标均已完成，自评等级为优。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价目的在于加强和规范项目资金管理、指导预算编制并为绩效目标申报提供决策参考和依据，以保证项

目资金使用的规范性、安全性。评价对象为设备购置费项目，具体评价项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全及执行情况、实现产出情况、取得效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，按照规范程序对项目绩效进行客观、公正的反映，依法依规公开，自觉接受社会监督。评价中采用比较分析法、成本效益分析法等，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，与项目完成情况进行比较。评价总分设置为 100 分，其中产出、效益指标权重不低于 60%，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 以下为差。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效评价工作要求，中心制定并下发 2024 年度财政资金单位自评和部门评价工作方案，组建绩效评价工作组，收集项目实施情况、资金使用情况、产出效益情况等信息，构建细化量化、可比可测的绩效评价指标，综合评价项目绩效，最终形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2024 年度设备购置费项目预算绩效评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1. 项目立项指标

（1）项目立项指标-立项依据充分性，满分 3 分。评分标准为：①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否符合部门职责。

该项目符合国家法律法规政策、住房公积金行业发展要求及部门职责，有力保障公积金业务办公及信息化发展需要。该指标得 3 分。

（2）立项指标-立项依据规范性，满分 3 分。评分标准为：①项目申请、设立过程是否符合相关要求；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。

该项目设立经中心会议集体研究通过后上报财政，由财政审核批复，立项文件材料符合要求，程序规范清楚。该指标得 3 分。

2. 绩效目标指标

（1）绩效目标-绩效目标合理性，满分 3 分。评分标准为：①项目是否设置绩效目标；②绩效目标是否科学合理；

③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。

该项目结合实际工作开展，共设置成本、产出、效益和满意度四类六项指标，绩效目标设置合理。该指标得3分。

(2) 绩效目标-绩效指标明确性，满分2分。评分标准为：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

该项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标均为定量指标，具有明确的评价标准。该指标得2分。

3. 资金投入指标

(1) 资金投入-预算编制科学性，满分2分。评分标准为：①项目预算编制是否有依据；②预算编制内容与项目是否匹配。

该项目根据住房公积金信息建设要求和中心业务办公需要，编制采购办公设备、信息化设备等相关预算，预算内容与项目目标相匹配。该指标得2分。

(2) 资金投入-资金分配合理性，满分2分。评分标准为：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施处室是否相适应。

该项目根据财政预算批复情况，进行预算资金分配，由对应处室负责执行，资金分配额度合理。该项目得2分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。

1. 资金管理指标

(1) 资金管理-资金到位率，满分 6 分。评分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率≤30%不得分，到位率 30%-60%得 2 分，到位率 60%-90%得 4 分，90%以上得 6 分。

该项目实际到位资金 348.98 万元，预算资金 352 万元，资金到位率 99.14%，大于 90%。该指标得 6 分。

(2) 资金管理-资金使用合规性，满分 4 分。评分标准为：①是否符合国家财经法规、财务管理制度等相关规定；②资金的拨付是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目资金使用符合国家财经法规及财务管理制度等规定，由中心按照程序向市财政申请预算指标，相关经费开支流程符合规范要求，设备采购符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得 4 分。

2. 组织实施指标

(1) 组织实施-管理制度健全性，满分 2 分。评分标准为：①是否配备相应的财务和业务管理制度；②相关管理制度是否合规、完整。

中心依据相关法律法规和规章制度，结合中心实际，制定内部经费财务管理制度、内部采购管理暂行办法、固定资

产管理制度、软件资产管理暂行办法等，配套制度合规完整。该指标得 2 分。

(2) 组织实施-制度执行有效性，满分 3 分。评分标准为：①项目实施过程是否遵守相关法律法规和管理规定；②项目实施是否由对应部门牵头负责；③项目整体实施流程是否规范、完整。

该项目严格遵守相关法律法规及管理规定，办公及信息化设备采购根据政府采购有关制度执行，分别由中心综合处、信息处牵头组织，设备采购、验收、入库等流程完整。该指标得 3 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。

1. 数量指标-新增公积金缴存归集人数，满分 10 分。评分标准为：新增住房公积金缴存归集人数是否完成计划。完成计划得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。

2024 年度新增住房公积金缴存归集人数目标值为 88000 人，实际新增缴存归集人数 136804 人，已完成计划数。该指标得 10 分。

2. 数量指标-新增公积金开户单位，满分 10 分。评分标准为：新增住房公积金开户单位数量是否完成计划。完成计

划得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。

2024年度新增住房公积金开户单位数目标值为2100家，实际新增开户单位6520家，已完成计划数。该指标得10分。

3. 质量指标-信息系统安全等级，满分10分。评分标准为：住房公积金信息系统安全等级是否达标。

2024年度福州住房公积金综合服务平台、福州链上住房公积金智能平台安全保护等级均为三级，已达标。该项得10分。

4. 时效指标-项目完成时间，满分10分。评分标准为：招标采购项目是否在2024年度内完成。

2024年度中心机房改造项目与铁能管理部不间断电源项目均在11月完成验收工作。该指标得10分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标包括：社会效益、满意度两个二级指标。

1. 社会效益-“一趟不用跑”事项比例，满分10分。评分标准为：全年实现“一趟不用跑”事项比例是否完成计划。完成计划得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。

2024年度全年实现“一趟不用跑”事项比例目标值为90%，实际“一趟不用跑”事项比例为100%，已完成计划数。该指标得10分。

2. 满意度-办事群众满意率，满分10分。评分标准为：

办事群众满意率=满意人数/业务办理评价职工人数*100%
(好差评系统)。满意率达90%(含)以上得满分,未完成
得分=实际完成值/目标值×指标分值。

2024年度政务服务好差评系统中“非常满意”达100%。
该指标得10分。

3. 满意度-职工满意度, 满分10分。评分标准为: 通过
问卷调查, 统计职工对于办公设备使用的满意程度。满意率
达90%(含)以上得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值
×指标分值。

选取中心机关、闽侯管理部、长乐管理部, 共计54名
人员, 发放设备购置费项目满意度调查问卷, 收回54份,
满意率达100%。该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 进一步健全完善内部控制制度建设。中心先后修订完
善固定资产管理制度、内部采购管理暂行办法、内部经费财
务管理制度等, 加强财经纪律学习培训, 持续完善内控制度
体系, 为预算项目的有序开展奠定良好基础, 有效推动预算
项目规范完整执行, 促进提升预算资金使用效益。

2. 进一步强化预算执行情况分析。通过定期对设备购置
费项目实施和预算执行情况进行梳理, 及时掌握项目进度,
督促业务处室早启动、早实施、早验收, 对符合条件的项目

按照项目进度支付相关款项，将预算管理贯穿于项目实施全过程，为预算资金平稳安全运行筑牢稳固的风险防范底线。

（二）存在问题及原因分析

由于绩效目标与实际业务开展联系还不够紧密，个别绩效指标在目标值的精准度设置方面有待进一步提升。

六、整改措施

下一步，中心将立足住房公积金的职能定位，强化预算绩效管理，将绩效目标与年度工作任务、实际业务发展有效结合，持续健全完善绩效目标设置机制，切实提升绩效目标编制的专业性、科学性，从源头规范预算资金绩效管理，充分激发财政资金在保障住房公积金服务高质量发展的内生动力，推动住房公积金管理服务能级跃升。

七、其他需要说明的问题

无。

设备购置费项目部门绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	分值	得分	备注
决策指标	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规和福建省相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否符合部门职责。	发现一项不符合扣1分，扣完为止（下同）	3	3	该项目符合相关法规政策、住房公积金行业发展要求及部门职责，有力保障公积金业务办公及信息化发展需要。
		立项依据规范性	①项目申请、设立过程是否符合相关要求； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	3	3	该项目设立经中心会议集体研究后上报财政，由财政审核批复，相关材料符合要求，程序清楚。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否设置绩效目标； ②绩效目标是否科学合理； ③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	3	3	该项目结合实际工作开展，共设置成本、产出、效益和满意度四类六项指标，绩效目标设置合理。
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	2	2	该项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标均为定量指标，具有明确的评价标准。
	资金投入	预算编制科学性	①项目预算编制是否有依据； ②预算编制内容与项目是否匹配。	发现一项不符合扣1分，扣完为止	2	2	该项目根据信息建设要求和中心业务办公需要，编制采购办公设备、信息化设备等相关预算，预算内容与项目目标相匹配。
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施处室是否	发现一项不符合扣1分，扣完为止	2	2	该项目根据财政预算批复情况，进行预算资金分配，由对应处室负责执行，资金分配额度合理。

			相适应。				
过程 指标	资金管理	资金到 位率	资金到位率=(实际到位资 金/预算资金)×100%	资金到位率 ≤30%不得 分, 到位率 30%-60%得 2 分, 到位率 60%-90%得 4 分, 90%以上 得 6 分	6	6	该项目实际到位资金 348.98 万元, 预算资金 352 万元, 资金到位率 99.14%, 大于 90%。
		资金 使用 合规 性	①是否符合国家财经法 规、财务管理制度等相关 规定; ②资金的拨付是否具有完 整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复 的用途; ④是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。	发现一项不 符合扣 1 分, 扣完为止	4	4	该项目资金使用符合国 家财经法规及财务管理 制度等规定, 由中心按照 程序向市财政申请预算 指标, 相关经费开支流程 完整, 设备采购符合项目 预算批复用途, 未存在截 留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。
	组织 实施	管理 制度 健全 性	①是否配备相应的财务和 业务管理制度; ②相关管理制度是否合 规、完整。	“是”得满 分, “否” 不得分	2	2	中心依据相关法律法规 和规章制度, 结合中心实 际, 制定内部经费财务管 理制度、内部采购管理暂 行办法、固定资产管理制 度等, 配套制度合规完 整。
		制度 执行 有效 性	①项目实施过程是否遵守 相关法律法规和管理规 定; ②项目实施是否由对应部 门牵头负责; ③项目整体实施流程是否 规范、完整。	发现一项不 符合扣 1 分, 扣完为止	3	3	该项目严格遵守相关法 律法规及管理规定, 办公 及信息化设备采购根据 政府采购有关制度执行, 分别由中心综合处、信息 处牵头组织, 设备采购、 验收、入库等流程完整。
产出 指标	数量 指标	新增 公积 金缴 存归 集人 数	新增住房公积金缴存归集 人数是否完成计划	完成计划得 满分, 未完 成得分=实 际完成值/ 目标值×指 标分值	10	10	2024 年度新增住房公积 金缴存归集人数目标值 为 88000 人, 实际新增缴 存归集人数 136804 人, 已完成计划数。

		新增公积金开户单位	新增住房公积金开户单位数量是否完成计划	完成计划得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	10	10	2024年度新增住房公积金开户单位数目标值为2100家，实际新增开户单位6520家，已完成计划数。
	质量指标	信息系统安全等级	住房公积金信息系统安全等级是否达标	“是”得满分，“否”不得分	10	10	2024年度福州住房公积金综合服务平台、福州链上住房公积金智能平台安全保护等级均为三级，已达标。
	时效指标	项目完成时间	招标采购项目是否在2024年度内完成	按时完成得满分，未完成不得分	10	10	2024年度中心机房改造项目与铁能管理部不间断电源项目均在11月完成验收工作。
效益指标	社会效益	“一趟不用跑”事项比例	全年实现“一趟不用跑”事项比例是否完成计划	完成计划得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	10	10	2024年度全年实现“一趟不用跑”事项比例目标值为90%，实际“一趟不用跑”事项比例为100%，已完成计划数。
	满意度	办事群众满意度	办事群众满意度=满意人数/业务办理评价职工人数*100%（好差评系统）	满意率达90%（含）以上得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	10	10	2024年度政务服务好差评系统中“非常满意”达100%。
		职工满意度	通过问卷调查，统计职工对于办公设备使用的满意程度	满意率达90%（含）以上得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	10	10	选取中心机关、闽侯管理部、长乐管理部，共计54名人员，发放设备购置费项目满意度调查问卷，收回54份，满意率达100%。
	总分				100	100	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		774 部门整体									
部门(单位)名称		福州住房公积金中心		部门预算编码		774					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③				
	合计	3955.90	278.35	4234.25	3850.81	90.9400	383.44	9.0600	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	3955.90	278.35	4234.25	3850.81	90.9400	383.44	9.0600			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
预期目标				目标实际完成情况							

年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，紧扣“四个更大”重要要求，切实将“争优、争先、争效”的要求和“党建领航、经济领跑、民生领先”的目标，落实到坚持“3820”战略工程思想精髓、加快建设现代化国际城市的全过程各领域，充分发挥住房公积金改善和保障民生作用，确保圆满完成全年各项目标任务，为全方位推进高质量发展，做大做优做强省会，加快建设现代化国际城市做贡献，努力在新发展阶段新福州建设中走在前头。			2024年，福州住房公积金中心深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争三领”行动，紧扣国家、省、市各项决策部署，找准住房公积金制度定位，融入社会经济发展大局，全面深化公积金服务改革，持续创新惠民举措，精准提升数字化水平，以实干实绩推动住房公积金事业高质量发展运行：住房公积金缴存覆盖范围持续扩大，制度支持作用有效发挥、资产保障效力持续提升、系统运行效用稳定进行，资金管理效益不断提升。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	10.45	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	12329 短信发送量	≥800 万条	1956.75	3	3	
			采购固定资产数量	≥20 个、件、瓶、台、件、辆、套等	24	2	2	
			个贷率	≤100%	81.89	3	3	
			开展职工培训（技能竞赛）次数	≥1 次	1	3	3	
			双随机检查次数	≥2 次	2	3	3	

		网站年更新信息条数	≥1000 条	1143	2	2	
		新增公积金缴存归集人数	≥88000 人	136804	3	3	
		新增公积金开户单位	≥2100 家	6520	3	3	
		住房公积金贷款逾期率	≤0.15%	0.027	3	3	
		租赁房屋面积数	≥2330 平方米	2330	2	2	
		组织宣传活动次数	≥36 次	281	3	3	
	质量指标	信息系统安全等级	≥3 级	3	3	3	
	时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	3	3	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	90.94	8	8	
效益指标	经济效益指标	全年实现住房公积金增值收益	≥5 亿元	6.79	15	15	
	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100		