

# 黄山市住房公积金管理中心2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 黄山市住房公积金管理中心 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

## 第三部分 黄山市住房公积金管理中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度事业发展支出项目绩效评价报告

## 第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

根据《住房公积金管理条例》和《关于印发黄山市住房公积金管理中心职能配置、内设（下设）机构和人员编制方案的通知》（黄编字〔2002〕年第20号）规定，管理中心主要职责是：

- （一）编制执行住房公积金的归集、使用计划。
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （三）负责住房公积金的核算。
- （四）审批住房公积金的提取、使用。
- （五）负责住房公积金的保值和归还。
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （七）编制住房公积金的年度预算、决算。
- （八）制作住房公积金增值收益分配方案。
- （九）向社会公布住房公积金的年度报告。
- （十）承办公积金管委会决定的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市住房公积金管理中心2024年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市住房公积金管理中心本级

## 第二部分 黄山市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1687.53	一、一般公共服务支出	35	1048.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	42	191.44
	9		九、卫生健康支出	43	44.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	403.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1687.67	<b>本年支出合计</b>	61	1688.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	62	0.14
年初结转和结余	29	1021.41	年末结转和结余	63	1020.68

	30		64	
<b>总计</b>	31	2709.09	<b>总计</b>	65 2709.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1,687.67</b>	<b>1,687.53</b>						<b>0.14</b>
201			一般公共服务支出	1,047.79	1,047.79						
20132			组织事务	1.85	1.85						
2013299			其他组织事务支出	1.85	1.85						
20136			其他共产党事务支出	1.60	1.60						
2013699			其他共产党事务支出	1.60	1.60						
20199			其他一般公共服务支出	1,044.34	1,044.34						
2019999			其他一般公共服务支出	1,044.34	1,044.34						
208			社会保障和就业支出	191.44	191.44						
20805			行政事业单位养老支出	191.44	191.44						
2080502			事业单位离退休	29.35	29.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03						
210			卫生健康支出	44.73	44.73						
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73						
2101102			事业单位医疗	43.49	43.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23						
221			住房保障支出	403.57	403.57						
22102			住房改革支出	81.05	81.05						
2210201			住房公积金	81.05	81.05						
22103			城乡社区住宅	322.53	322.53						
2210302			住房公积金管理	248.64	248.64						
2210399			其他城乡社区住宅支出	73.89	73.89						
229			其他支出	0.14							0.14
22999			其他支出	0.14							0.14

2299999	其他支出	0.14							0.14
---------	------	------	--	--	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,688.26</b>	<b>1,363.89</b>	<b>324.38</b>			
201			一般公共服务支出	1,048.29	1,046.44	1.85			
20132			组织事务	1.85		1.85			
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85			
20136			其他共产党事务支出	1.60	1.60				
2013699			其他共产党事务支出	1.60	1.60				
20199			其他一般公共服务支出	1,044.83	1,044.83				
2019999			其他一般公共服务支出	1,044.83	1,044.83				
208			社会保障和就业支出	191.44	191.44				
20805			行政事业单位养老支出	191.44	191.44				
2080502			事业单位离退休	29.35	29.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03				
210			卫生健康支出	44.96	44.96				
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101102			事业单位医疗	43.73	43.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221			住房保障支出	403.57	81.05	322.53			
22102			住房改革支出	81.05	81.05				
2210201			住房公积金	81.05	81.05				
22103			城乡社区住宅	322.53		322.53			
2210302			住房公积金管理	248.64		248.64			
2210399			其他城乡社区住宅支出	73.89		73.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1687.53	一、一般公共服务支出	30	1048.29	1048.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.44	191.44		
	9		九、卫生健康支出	38	44.96	44.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	403.57	403.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1687.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1021.41	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1021.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1688.26	1688.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1020.68	1020.68		
<b>总计</b>	29	2708.95	<b>总计</b>	58	2708.95	2708.95		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,688.26	1,363.89	324.38
201			一般公共服务支出	1,048.29	1,046.44	1.85
20132			组织事务	1.85		1.85
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85
20136			其他共产党事务支出	1.60	1.60	
2013699			其他共产党事务支出	1.60	1.60	
20199			其他一般公共服务支出	1,044.83	1,044.83	
2019999			其他一般公共服务支出	1,044.83	1,044.83	
208			社会保障和就业支出	191.44	191.44	
20805			行政事业单位养老支出	191.44	191.44	
2080502			事业单位离退休	29.35	29.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	
210			卫生健康支出	44.96	44.96	
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101102			事业单位医疗	43.73	43.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221			住房保障支出	403.57	81.05	322.53
22102			住房改革支出	81.05	81.05	
2210201			住房公积金	81.05	81.05	
22103			城乡社区住宅	322.53		322.53
2210302			住房公积金管理	248.64		248.64
2210399			其他城乡社区住宅支出	73.89		73.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1251.27	302	商品和服务支出	65.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198.49	30201	办公费	8.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	242.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	315.95	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.92	30207	邮电费	6.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	3.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	175.16	30214	租赁费	0.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.03	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1298.65	公用经费合计					65.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：黄山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黄山市住房公积金管理中心 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 年度收入总计 2709.09 万元（含年初结转和结余）、支出总计 2709.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 46.65 万元，增长 1.8%，主要原因一是正常人员调资及各类社保基数的调整，二是新增杭徽园小区周转房装修工程采购项目。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1687.67 万元，其中：财政拨款收入 1687.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1688.26 万元，其中：基本支出 1363.89 万元，占 80.8%；项目支出 324.38 万元，占 19.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2708.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2708.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.67 万元，增长 1.9%，主要原因一是正常人员调资及各类社保基数的调整，二是新增杭徽园小区周转房装修工程采购项目。

## 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 1688.26 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.03 万元，增长 4.7%。主要原因是一是正常人员调资及各类社保基数的调整，二是新增杭徽园小区周转房装修工程采购项目。

### (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 1688.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1048.29 万元，占 62.1%；社会保障和就业(类)支出 191.44 万元，占 11.3%；卫生健康(类)支出 44.96 万元，占 2.7%；住房保障(类)支出 403.57 万元，占 23.9%。

### (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 1639.99 万元，支出决算为 1688.26 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了杭徽园小区周转房装修工程采购项目经费。其中：基本支出 1363.89 万元，占 80.8%；项目支出 324.38 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第八批选派干部 2024 年度生活补助及第九批选派干部生活补助项目经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是党员活动经费未全部使用。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1055.11 万元，支出决算为 1044.83 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减综合定额预算指标。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用经费未完全使用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.06 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余弥补不足部分。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.05 万元，支出决算为 81.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 265.58 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支付。

11. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了杭徽园小区周转房装修工程采购项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1363.89 万元，其中：人员经费 1298.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黄山市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

黄山市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额 6.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 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 6.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

**（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 365.58 万元。从评价情况看，情况良好，资金使用效率得到进一步提高，圆满完成各项目目标和任务。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行总体完成良好，圆满完成部门年度总体目标和主要任务。

组织对“事业发展支出”开展了部门评价，共涉及资金 229.93 万元。项目由我部门自行组织，从评价情况看，项目总体达到预期绩效目标，保障单位正常运转。

我部门无所属单位，未开展所属单位部门整体支出绩效部门评价。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在 2024 年度部门决算中反映事业发展支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

事业发展支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.35 分。全年预算数为 229.93 万元，执行数为 215.09 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：一是提供正常信息网络专线支持及日常管理经费，保障黄山市全域内住房公积金各项业务顺利办理和单位正常运转；二是按需制作宣传手册、宣传片等，增强宣传力度，提升公积金形象。

发现的主要问题及原因：量化程度不高，主要为定性描述。主要原因是对绩效目标设置认识还不够，需进一步加强业务学习。

下一步改进措施：一是进一步加强业务学习，提高部门内财务人员及项目科室业务人员绩效管理意识，共同配合完成绩效管理工作，提高预算绩效管理水平。

### 事业发展支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	事业发展支出						
主管部门	081-黄山市住房公积金管理中心		实施单位	081001-黄山市住房公积金管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	229.93	229.93	215.09	10	93.55%	9.35
	其中：本年财政拨款	229.93	229.93	215.09	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转				市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转，完成全年目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传手册、宣传片、公益广告等	按需开展	达成预期指标	5	5	
			信息网络专线线路	≥10条	12条	5	5	
			扶贫点	≥5处	6处	5	5	
			伙食补助人数	≥65人	63人	5	4	2024年1人辞职，1人退休，要充分考虑后设定指标
			印刷份数	≥5000份	6000份	5	5	
		质量指标	保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤229.93万元	215.09万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益	改善或提升程度较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作	提高公积金使用率，提高收益率	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	切实保障合理住房消费	改善或提升程度较高	达成预期指标	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	对公积金工作的满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.35	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度事业发展支出项目绩效评价报告》

详见“附件 2：2024 年度事业发展支出项目绩效评价报告”。

## **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、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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位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。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度事业发展支出项目绩效评价报告