

2024年度信阳市住房公积金管理中心
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位主要职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；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；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金的归集、使用情况的报告；7、依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为；8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

信阳市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集管理科、信贷使用科、稽核内审科、信息技术科、政策法规科7个职能科室和机关党委；在市直及9个县区（不含固始）共设10个管理部，包括住房公积金管理中心市直管理部、浉河管理部、平桥管理部、罗山管理部、息县管理部、潢川管理部、光山管理部、淮滨管理部、商城管理部、新县管理部。

从决算单位构成看，信阳市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。另外，县区管理部决算纳入我中心汇总反映。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2024年度

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	2,042.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.33	八、社会保障和就业支出	39	92.54
	9		九、卫生健康支出	40	70.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,917.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,080.13	本年支出合计	58	2,080.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,080.13	总计	62	2,080.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,080.13	2,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,917.41	1,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
22102	住房改革支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,807.40	1,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
2210302	住房公积金管理	1,807.40	1,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市住房公积金管理中心		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,080.13	1,480.91	599.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,917.41	1,318.19	599.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,807.40	1,208.18	599.23	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,807.40	1,208.18	599.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市住房公积金管理中心

2024年度

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	2,042.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.54	92.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.18	70.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,880.09	1,880.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,042.81	本年支出合计	59	2,042.81	2,042.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,042.81	总计	64	2,042.81	2,042.81	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市住房公积金管理中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.17	302	商品和服务支出	202.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.70	30201	办公费	52.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376.52	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	30206	电费	24.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.47	30211	差旅费	30.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.34	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	55.05	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,241.51					公用经费合计	202.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市住房公积金管理中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市住房公积金管理中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,080.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少83.67万元，下降3.87%，主要原因是：因项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,080.13万元，其中：财政拨款收入2,042.81万元，占98.21%；其他收入37.33万元，占1.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,080.13万元，其中：基本支出1,480.91万元，占71.19%；项目支出599.23万元，占28.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,042.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.70万元，下降4.21%，主要原因是：因项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,042.81万元，占支出合计的98.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

89.70万元，下降4.21%，主要原因是：项目调整及人员调整，一般性支出与项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,042.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.54万元，占4.53%；卫生健康（类）支出70.18万元，占3.44%；住房保障（类）支出1,880.09万元，占92.03%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,142.30万元，支出决算为2,042.81万元，完成年初预算的95.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.15万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的118.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度调整了基本养老缴费基数及人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的664.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出类其他保障和就业支出预算中只包含在编人员失业保险及工伤保险，此科目实际核算中包含单位聘用人员养老保险、失业保险和工伤保险等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的125.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出类行政事业单位医疗年初预算中只包含在编人员医

疗保险，此科目实际决算中包含单位聘用人员医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.65万元。完成年初预算的2165%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金管理中心属事业单位，年初预算无公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.11万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的243.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存年初预算中只包含在编人员，且缴存基数的核定小于实际缴存基数。该科目实际决算中包含聘用人员住房公积金缴存支出。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1993.28万元，支出决算为1,770.08万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目支出尚未付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,443.58万元，其中：人员经费1,241.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、代缴社会保险费；公用经费202.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为14.31万元，支出决算为3.94万元，完成预算的27.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子要求，“三公”经费支出严格按照八项规定精神执行，从紧安排，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，完成预算的100.00%，占45.94%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的16.96%，占53.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.81万元，支出决算数为1.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.81万元。主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、GPS定位系统维护费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为12.50万元，支出决算数为2.12万元，完成预算的16.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年公务接待暂按上年度预算编制，实际支出时严格按照八项规定精神从紧安排，节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组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 2.12万元，主要用于接待其他地、市来该人员，本系统下县、调研县区接待费用。2024年共接待国内来访团组30个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额120.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金937.97万元，占一般公共预算项目支出总额的79.15%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2042.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，住房公积金管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“惠民利企增福祉”为根本，以深化“放管服效”改革为抓手，以“智慧公积金”信息化平台建设为支撑，增强了服务意识，规范了服务标准，提升了服务水平。精准施策强保障、党建引领固根基、提质增效优服务、严格监管防风险。

（二）项目绩效自评结果。

网络安全系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为114万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是安全设备采用信创版达到100%；二是通过项目建设加强住房公积金网络安全建设能力，保障住房公积金业务安全稳定运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制略有偏差；二是评价结果未能得到更好应用。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制水平，加强对项目资金的精细化管理；二是进一步提高绩效自评工作质量。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			信阳市住房公积金管理中心					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		2394.05	2783.04	2058.59	10	73.97 %	8.22
	（2）财政专户管理资金		2394.05	2767.26	2044.55	—	73.88 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0	15.78	14.04	—	88.97 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	住房公积金管理运作				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“惠民利企增福祉”为根本，以深化“放管服效”改革为抓手，以“智慧公积金”信息化平台建设为支撑，增强了服务意识、规范了服务标准、提升了服务水平，致力塑造“惠民公积金，服务暖人心”服务品牌。精准施策强保障、党建引领固根基、提质增效优服务、严格监管防风险。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
切实增强保障功能		依法催缴、补缴，努力实现“应建尽建、应缴尽缴”。切实增强住房公积金制度的优越性和普惠性。			完成			
着力打造一流营商环境		持续深化“一网通办”。完善“互联网+公积金”服务功能，加快推进电子证照、电子签名、电子印章、电子材料的应用，积极拓展住房公积金全程网办不见面审批业务范围，完善综合服务平台			完成			
加强信息化建设		加大数字化转型工作力度，让数字化发展成果更多更公平惠及住房公积金缴存人和缴存单位。			完成			
严密防控资金风险		综合运用全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等线上监管手段，动态监测研判政策执行、贷款管理、资金运作等重点事项的风险状况。			完成			
扎实推进党的建设		坚持把党的领导贯穿于工作各方面各环节，充分发挥住房公积金制度优势和服务保障功能。			完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00	绩效指标设置不完善，进一步提高绩效管理水 平
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00	进一步提高预算编制水平
		专项资金细化率	≥90%	80%	1	0.89	-11.11	专项资金缺乏精细化管理
		预算调整率	≤20%	16.24%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	26.03%	1	0	160.30	进一步加强项目建设及管理水平。
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	进一步加强制度建设，加强财务管理工作
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	报废固定资产及时按程序报废处理
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	50%	2	1	-50.00	进一步提升评价结果的应用水平
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		1	测试	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		2	测试	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	3	测试	100%	10	10	0.00	
		增强服务意识、规范服务标准、提升服务水平	提高	90%	10	9	-10.00	进一步提高服务意识，住房公积金政务服务提 质增效。
	满意度	社会公众满意度	满意	95%	5	4.75	-5.00	使”惠民公积金服务暖人心“深入人心
		4	测试	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		网络安全系统升级改造项目						
主管部门		信阳市住房公积金管理中心		实施单位		信阳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：		120	114	10	95.0 %	9.50	
	财政拨款		120	114	—	95.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			根据实际需求和收入情况合理安排各项支出		5	5	
	拨付合规性			财政全额预算管理		5	5	
	使用规范性			严格按照财务管理相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况			积极推进预算绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成网络安全系统升级改造项目的招标、验收工作，验收合格率达到100%			保证中心业务系统安全运行				
	2、采购本安全设备采用信创版达到100%							
			3、通过项目加强网络安全建设能力，保障业务安全稳定运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万元	114万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公众认可率	≥90%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安全设备替换数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施完成时限	≤6月	5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		