

2024年度乌海市住房公积金中心决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市住房公积金中心成立于1996年7月29日，属于公益一类事业单位，执行《政府会计准则制度》，财政拨款指标为一般预算财政拨款。主要职能：

- (1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；
- (3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (4)负责住房公积金的核算；
- (5)审批住房公积金的提取；
- (6)审批职工个人住房公积金贷款的申请；
- (7)负责住房公积金的保值和归还；
- (8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
- (9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (10)拟定住房公积金增值收益分配方案；
- (11)承办住房公积金管理委员会决定其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、稽核科、资金运用科和信息数据科5个科室，以及海勃湾分中心、乌达分中心和海南分中心3个营业网点。本单位无下

属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市住房公积金中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，乌海市住房公积金中心在市委、市政府和市住建局的正确领导下，实现了住房公积金各项工作稳步发展。全年计划归集住房公积金18.30亿元，实际归集住房公积金19.88亿元，归集余额71.11亿元。全市现有住房公积金缴交单位1467家，缴存职工11万人；全年发放住房公积金贷款5.89亿元（共1629户），贷款余额35.15亿元；全年共为3.15万余名职工提取住房公积金14.69亿元，历年累计提取 107.13亿元。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度收入、支出决算总计均为974.16万元。与年初预算相比，收、支总计各减少87.53万元，减少8.24%，变动原因：一是2024年我单位退休两名工作人员，根据缴费通知单据实支付机关事业单位职业年金缴费支出；二是本年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。与上年决算相比，收、支总计各减少120.16万元，减少

10.98%。其中：

（一）收入决算总计974.16万元。包括：

1.本年收入决算合计974.16万元。与上年决算相比，减少120.16万元，减少10.98%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整，相应费用较上年减少；二是2024年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计974.16万元。包括：

1.本年支出决算合计974.16万元。与上年决算相比，减少120.16万元，减少10.98%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整，相应费用较上年减少；二是2024年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度本年收入决算合计974.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入974.16万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

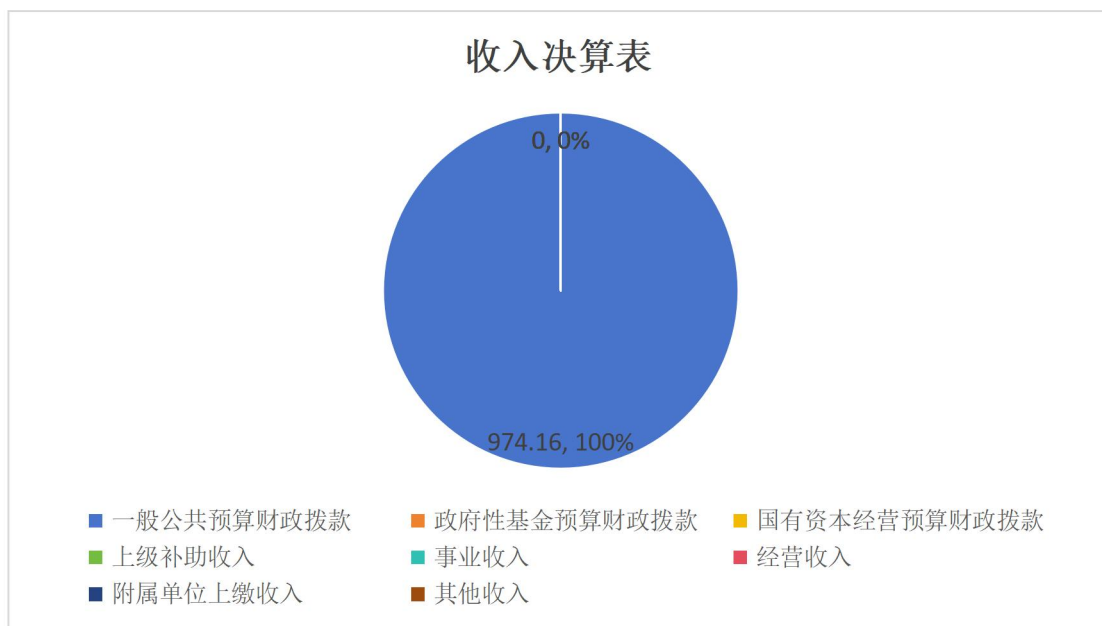


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度本年支出决算合计974.16万元，其中：

本年基本支出572.26万元，占58.74%。其中，公用经费34.18万元，比上年决算相比，增加8.45万元，增长32.85%，变动原因：一是上调妇女卫生费标准，福利费增加；二是丰富职工培训活动，培训费增加。

本年项目支出401.90万元，占41.26%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

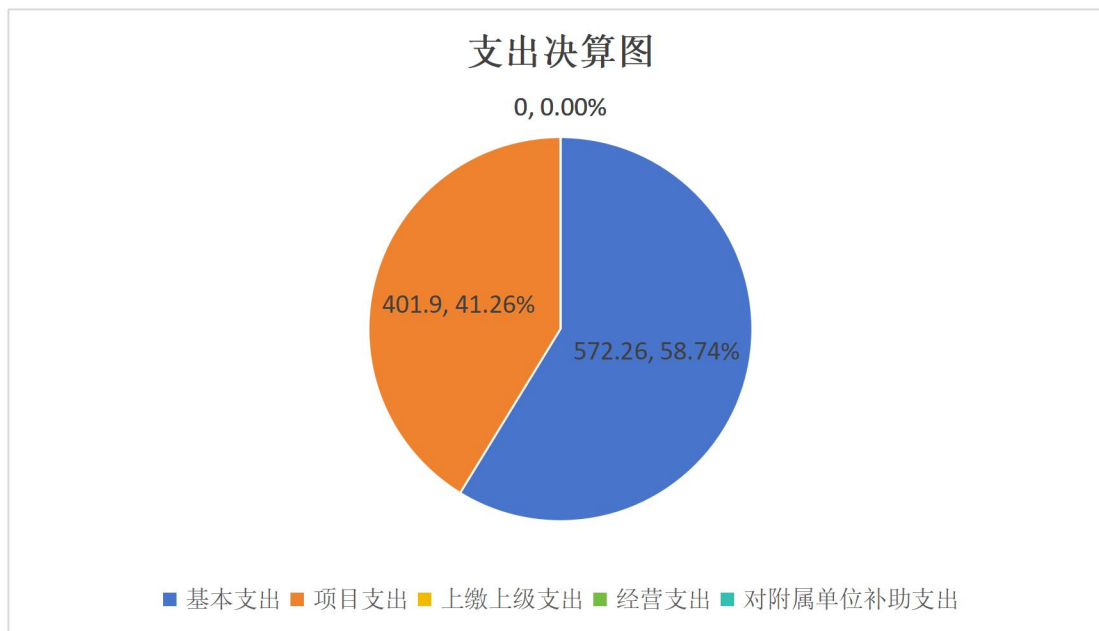


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度财政拨款收入、支出

决算总计均为974.16万元，与年初预算相比，收、支总计各减少87.53万元，减少8.24%，变动原因：一是2024年我单位退休两名工作人员，根据缴费通知单据实支付机关事业单位职业年金缴费支出；二是本年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。与上年决算相比，收、支总计各减少120.16万元，减少10.98%，变动原因：一是在编人员津贴补贴调整，相应费用较上年减少；二是2024年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算974.16万元。与年初预算1061.69万元相比，完成年初预算的91.76%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为6.90万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.90万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为57.63万元，与年初预算相比减少23.45万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.22万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的131.08%。决算数与年初预算数的差异原因：**2024**年新增两名退休人员，退休费增加。

2. 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53.24万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数的差异原因：**2024**年新增两名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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25.62万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的18.70%。决算数与年初预算数的差异原因：**2024**年我单位退休两名工作人员，根据缴费通知单据实支付机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.66万元，与年初预算相比减少1.84万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.50万元，支出决算28.66万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数的差异原因：**2024**年新增两名退休人员，事业单位医疗支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为880.97万元，与年初预算相比减少62.24万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.25万元，支出决算47.24万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增两名退休人员，住房公积金减少；二是补缴在编人员住房公积金，相应支出增加。

2. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算895.96万元，支出决算833.73万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度聘用人员实发工资由财政统发，不列入我单位决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算572.26万元，其中：

（一）人员经费538.08万元。主要包括：基本工资171.16万元、津贴补贴88.76万元、奖金40.76万元、绩效工资95.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.94万元、职业年金缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费28.66万元、其他社会保障缴费8.28万元、住房公积金47.24万元、退休费2.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元等。

（二）公用经费34.18万元。主要包括：办公费2.92万元、

手续费0.04万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费8.63万元、工会经费6.90万元、福利费9.77万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算401.90万元，其中：

（一）工资福利支出112.04万元。主要包括：其他工资福利支出112.04万元等。

（二）商品和服务支出211.58万元。主要包括：办公费15.70万元、印刷费5.00万元、电费0.80万元、邮电费11.14万元、物业管理费6.60万元、差旅费15.20万元、维修（护）费53.36万元、租赁费15.01万元、专用材料费10.00万元、劳务费59.19万元、工会经费2.48万元、福利费3.10万元、其他商品和服务支出14万元等。

（三）资本性支出78.29万元。主要包括：办公设备购置3.29万元、信息网络及软件购置更新75.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市住房公积金中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.89万元，支出决算1.84万元，完成预算的63.65%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完

成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.89万元，支出决算1.84万元，完成预算的63.65%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2024年我单位日常用车一辆，半闲置状态车辆一辆，公务用车购置及运行维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市住房公积金中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出1.84万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.59万元，增长47.08%，变动原因：2024年我单位新增调拨车辆一辆，相应费用增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度机构公用经费支出决算34.18万元。比上年决算相比，增加8.45万元，增长32.85%，变动原因：一是上调妇女卫生费标准，福利费增加；二是丰富职工培训活动，培训费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心单位2024年度政府采购支出总额112.05万元，其中：政府采购货物支出79.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.16万元。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市住房公积金中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市住房公积金中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金401.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一

级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2024年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市住房公积金中心单位2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 117.97 万元，执行数为 117.62 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：本年及时准确的完成了聘用人员 20 人的工资发放及社保缴费支出，提升了聘用人员的工作积极性，提高了各项服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	聘用人员工资						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市住房公积金中心		
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	117.97	117.97	117.62	10	99.7	9.97

	金总额										
	其中：										
	财政拨	117.97		117.97		117.62	——		99.7		——
	款										
	上年结						——				——
	转资金										
	其他资						——				——
	金	0		0		0	——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。2. 满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。					本年及时准确的完成了聘用人员20人的工资发放及社保缴费支出，提升了聘用人员的工作积极性，提高了各项服务水平。				
绩	一	二级指	三级指标	指	指	年度	实际完成	计量单			偏差原因分析
效	级	标		标	标	指标	值	位	分值	得分	及改进措施
指	指			性	方	值					
标	标			质	向						
绩	产	数量指	聘用人员人数	正	等	20	20.00	人	8	8	
	出		在职月份	正	等	12	12.00	月	7	7	
效	指	标		向	于						
指	指										
标	标										

		质量指标	聘用人员工资发放率	正向	等于	100	100.00	百分比	8	8	
			聘用人员经费使用率	正向	大于等于	95	99.70	百分比	7	7	
		时效指标	工资按时发放	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			社保按时缴纳率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	聘用人员单位成本	反向	小于等于	7.95	5.88	万元	4	4	
			聘用人员实发工资	反向	小于等于	88	88.00	万元	3	3	
			聘用人员各项社保	反向	小于	87	86.65	万元	3	3	

				等 于						
效 益 指 标		保障各项工作任 务按时完成	定 性		保障	保障		10	10	
		社会效 益	提高工作效率	正 向	大 于 等 于	95	95.00	百分比	10	10
	可持 续 影响	建立科学合理规 范的住房公积金 业务管理和服 务体系	定 性		完善	完善		10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	单位聘用人员满 意率	正 向	大 于 等 于	98	98.00	百分比	10	10
总分								100	99.97	

2. 公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分。全年预算数为 171.00 万元，

执行数为 167.56 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年公积金各网点运行费总支出金额 167.56 万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2024 年实现归集 19.88 亿元，发放贷款 1629 笔 5.89 亿元，共为 3.15 万名职工提取公积金 14.69 亿元，实现个贷率 49.43%，为职工节省利息支出 8630 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名 称	公积金各网点运行费						
主管部 门	乌海市住房和城乡建设局 (部门)	实施单位		乌海市住房公积金中心			
项目资 金		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
(万 元)	年度 资金	171	171	167.56	10	97.99	9.8

	总额										
	其中：										
	财政 拨款	171	171	167.56	——	97.99	——				
	上年 结转 资金				——		——				
	其他 资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 保障我单位职能职责正常履行，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系。2. 有效保障各网点工作有序开展，提供更加便捷、高效的服务，提升缴存职工的满意度				2024年公积金各网点运行费总支出金额167.56万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升了服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2024年实现归集19.88亿元，发放贷款1629笔5.89亿元，共为3.15万名职工提取公积金14.69亿元，实现个贷率49.43%，为职工节省利息支出8630万元。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级 指标	三级指标	指 标 性	指 标 方	年度指 标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

标	标			质	向						
绩	产	数量 指标	保障正常 运行的网 点个数	正 向	等 于	4	4.00	个	4	4	
			服务缴存 单位数	正 向	大 于 等 于	1300	1467.00	个	4	4	
			服务缴存 职工数	正 向	大 于 等 于	105000	108856.00	人	4	4	
			公积金业 务量	正 向	大 于 等 于	70000	84133.00	件	3	3	
		质量 指标	工作完成 达标率	正 向	等 于	98	98.00	百分比	5	5	
			业务系统 运行稳定	正 向	大 于	98	98.00	百分比	5	5	

			率							
			数据资料 存储安全 率	正 向	等 于	100	100.00	百分比	5	5
		时效 指标	工作完成 及时率	正 向	大 于 等 于	98	98.00	百分比	5	5
			项目运行 周期	定 性		本年度 预算内	本年度预算内		5	5
			硬件维护 费尾款	正 向	等 于	12.5	12.50	万元	1	1
		成本 指标	软件维护 费	反 向	小 于 等 于	40	39.90	万元	1	1
			差旅费	反 向	小 于 等 于	16	15.20	万元	1	1

			劳务费	反 向	小 于 等 于	20.82	21.20	万元	1	0	
			办公费	反 向	小 于 等 于	17	15.70	万元	1	1	
			租赁费	反 向	小 于 等 于	15.3	15.01	万元	1	1	
			物业管理 费	反 向	小 于 等 于	6.84	6.60	万元	1	1	
			邮电费	反 向	小 于 等 于	8.74	8.26	万元	1	1	

			媒体宣传 费	反 向	小 于 等 于	14	14.00	万元	1	1	
			其他运行 费	反 向	小 于 等 于	19.8	19.09	万元	1	1	
	效 益 指 标	社会 效益	实现个人 公积金贷 款率	正 向	大 于 等 于	48	49.43	百分比	7	7	
			可节约职 工住房贷 款利息支 出	正 向	大 于 等 于	8000	8630.00	万元	7	7	
		可持 续影 响	建立科学 合理规范 的住房公 积金业务	定 性		完善	完善		8	8	

			管理和服 务体系								
			系统正常 运行	定 性		正常	正常		8	8	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	缴存单位 满意度	正 向	大 于 等 于	95	100.00	百分比	5	5	
			缴存职工 满意度	正 向	大 于 等 于	95	100.00	百分比	5	5	
总分								100	98.80		

3.住房公积金网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 117.00 万元，执行数为 116.73 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：顺利完成等保三级测评，完成存量档案数字化工作，提升缴存企业和缴存职工业务办理便捷度，保障公积金缴存职工信息数据安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	住房公积金网络信息建设项目						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市住房公积金中心		
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	117	117	116.73	10	99.77	9.98
	其中：财政拨款	117	117	116.73	——	99.77	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 进一步精简材料、压缩时限、优化流程，持续提升缴存企业和缴存职工业务办理便捷度，保证公积金缴存职工信息数据安全。2. 2025年底前，存量档案数字化工作全部完成并接入电子档案系统，预期每年自动收集、整理、归档中心各类档案约3800卷。3. 完成等保三级四套			顺利完成等保三级测评，完成存量档案数字化工作，提升缴存企业和缴存职工业务办理便捷度，保障公积金缴存职工信息数据安全。			

		系统的安全测评和改造。									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完成 值	计量单 位	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	归档档案数	正向	大于 等于	3800	3982.00	卷	3	3	
			覆盖业务种类	正向	大于 等于	5	5.00	类	3	3	
			测评系统	正向	等于	4	4.00	套	3	3	
			升级系统数量	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			采集签章数量	正向	大于 等于	50	60.00	个	3	3	
		质量指标	档案归档覆盖 率	正向	大于 等于	98	98.00	百分比	3	3	
			电子档案利用 率	正向	大于 等于	100	100.00	百分比	3	3	
			电子签章线上 非纸质版覆盖 率	正向	大于 等于	80	90.00	百分比	2	2	

			等保三级合格 率	定性		合格	合格		3	3	
			评测通过率	定性		通过	通过		2	2	
			电子签章系统 验收合格	定性		合格	合格		2	2	
		时效指标	存量档案数字 化完成时间	反向	小于 等于	2	2.00	年	3	3	
			电子档案系统 进入常态化运 行	反向	小于 等于	2	2.00	年	3	3	
			系统等级保护 测评周期	定性		本年度预 算内	本年度预 算内		4	4	
		成本指标	数字化档案建 设费	反向	小于 等于	150	110.20	万元	2	2	
			数字化档案建 设单位成本	反向	小于 等于	3000	2204.00	元/天	2	2	
			等保测评	反向	小于 等于	18	18.00	万元	2	2	
			软件特征库改 造升级	反向	小于 等于	5	1.24	万元	2	2	

		电子签章尾款	反向	等于	19	18.75	万元	2	2	
效 益 指 标	社会效益	提高缴存职工 业务便捷度	定性		提高	提高		4	4	
		提供便捷高效 服务	定性		便捷	便捷		4	4	
		减少缴存职工 办事时间成本	正向	大于 等于	0.5	0.50	小时/ 人/次	4	4	
		保障信息数据 安全	定性		保障	保障		4	4	
	可持续影响	推动公积金档 案信息化	定性		推动	推动		3	3	
		系统正常运行	定性		正常	正常		4	4	
		网络环境安全	定性		安全	安全		4	4	
		电子化办公	定性		健全	健全		3	3	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	正向	大于 等于	95	100.00	百分比	5	5		
	使用单位满意 度	正向	大于 等于	95	100.00	百分比	5	5		
总分								100	99.98	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2024年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯艳

联系电话：0473-2889505

第五部分 单位决算公开表

见附件。