

2024年度
南阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳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 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

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

南阳市住房公积金管理中心负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批全市住房公积金的提取、使用；负责全市住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；对违反《住房公积金管理条例》规定有关行为进行处罚；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、计财科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

纳入南阳市住房公积金管理中心2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 南阳市住房公积金管理中心。
2. 南阳市住房公积金管理中心宛城管理部。
3. 南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部。
4. 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部。
5. 南阳市住房公积金管理中心南召管理部。
6. 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部。
7. 南阳市住房公积金管理中心唐河管理部。
8. 南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部。

9. 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部。
10. 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部。
11. 南阳市住房公积金管理中心新野管理部。
12. 南阳市住房公积金管理中心方城管理部。
13. 南阳市住房公积金管理中心淅川管理部。

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：南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	2,598.73	一、一般公共服务支出	32	877.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	387.29
	9		九、卫生健康支出	40	46.56
	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	1,291.00
	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	2,598.73	本年支出合计	58	2,602.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.79	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,602.52	总计	62	2,602.52

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：南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	2,598.73	2,598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,229.08	1,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,225.76	1,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.32	3.32	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南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	2,602.52	1,363.61	1,238.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.67	877.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.67	877.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	877.67	877.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.29	307.29	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	279.77	199.77	80.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	279.77	199.77	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.00	132.09	1,158.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,229.08	70.17	1,158.91	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,225.76	66.85	1,158.91	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.32	3.32	0.00	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：南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	2,598.73	一、一般公共服务支出	33	877.67	877.67	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	387.29	387.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56	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	1,291.00	1,291.00	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	2,598.73	本年支出合计	59	2,602.52	2,602.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	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	3.79		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	2,602.52	总计	64	2,602.52	2,602.52	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：南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	1,247.56	302	商品和服务支出	60.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.98	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	505.24	30203	咨询费	0.00	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	100.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	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	5.71	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.41	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	0.00	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	55.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.97	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	32.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	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	3.60	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.41	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	1,303.53					公用经费合计	60.08

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：南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：南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2,602.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加277.95万元，增长11.96%，主要原因是：1、按照国家 and 地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员11人，其中公开招录9人，外单位调入2人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,598.73万元，其中：财政拨款收入2,598.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,602.52万元，其中：基本支出1,363.61万元，占52.40%；项目支出1,238.91万元，占47.60%。

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2,602.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.95万元，增长11.96%，主要原因是：1、按照国家 and 地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员11人，其中公开招录9人，外单位调入2人。

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2,602.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加277.95万元，增长11.96%，主要原因是：1、按照国家和地方政策规定，人员经费提高；2、新增在编人员11人，其中公开招录9人，外单位调入2人。

（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2,602.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出877.67万元，占33.72%；社会保障和就业（类）支出387.29万元，占14.88%；卫生健康（类）支出46.56万元，占1.79%；住房保障（类）支出1,291.00万元，占49.61%。

（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5,686.40万元，支出决算为2,602.52万元，完成年初预算的45.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为935.61万元，支出决算为877.67万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 社会保障和就业支出（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25.20万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 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82.56万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

5. 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1848.15万元，支出决算为279.77万元，完成年初预算的15.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

6. 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41.28万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（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5.28万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的50.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 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61.92万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的100%。

9. 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2686.40万元，支出决算为1,225.76万元，完成年初预算的45.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 住房保障支出（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3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算。

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1,363.61万元，其中：人员经费1,303.53万元，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、退休费；公用经费60.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2024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、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是：公积金业务执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2686.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有27个项目，涉及金额2686.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数227.03万元，执行率11.43%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评27个项目，涉及金额2686.40万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额27万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

1、12329热线运行费。预算批复数15万元，1-12月实际支付0.76万元，执行率5.07%。该项目资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用，项目目标完成情况良好。12329热线运行费绩效自评价结果为：总得分85.5分，

属于"良"。

2、办公楼运行维护费。预算批复数120万元，1-12月实际支付104.9万元，执行率87.42%。该项目资金用于中心机关办公楼运行水电暖等，保障中心工作正常运转。项目目标完成情况良好。办公楼运行维护费绩效自我评价结果为：总得分95.5分，属于"优"。

3、公积金贷款抵押登记费。预算批复数40万元，1-12月实际支付40万元，执行率100%。该项项目资金用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。公积金贷款抵押登记费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

4、公积金档案整理标准化。预算批复数76.9万元，1-12月实际支付76.9万元，执行率100%。该项目资金用于推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。公积金档案整理标准化绩效自我评价结果为：总得分90.8分，属于"优"。

5、公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费。预算批复数27万元，1-12月实际支付24.96万元，执行率92.44%。该项目资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费绩效自我评价结果为：总得分95.2分，属于“优”。

6、公积金对账单邮寄费。预算批复数30万元，1-12月实际支付30万元，执行率100%。该项目资金用于支付职工公积金年度缴存对账单邮寄费用。公积金对账单邮寄费绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

7、公积金各县区管理部经费。预算批复数130万元，1-12月

实际支付105万元，执行率80.77%。该项目资金用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。公积金各县区管理部经费绩效自我评价结果为：总得分95.5分，属于"优"。

8、公积金管委会经费。预算批复数10万元，1-12月实际支付8.17万元，执行81.7%。该项目资金主要用于公积金管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利开展。公积金管委会经费绩效自我评价结果为：总得分97.2分，属于"优"。

9、“五星”支部创建活动经费。预算批复数0万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金2024年度财政没有生成支付指标，没有发生支付业务。“五星”支部创建活动经费绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

10、公积金诉讼执法费。预算批复数70万元，1-12月实际支付48.23万元，执行率68.9%。该项目资金用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用，以及执法过程中产生的交通费用，保障公积金诉讼执法顺利进行。公积金诉讼执法费绩效自我评价结果为：总得分91.78分，属于"优"。

11、公积金网络运行和网站建设。预算批复数30万元，1-12月实际支付7.28万元，执行率24.27%。该项目资金用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费。公积金网络运行和网站建设绩效自我评价结果为：总得分84.8分，属于"良"。

12、公积金业务宣传费。预算批复数50万元，1-12月实际支付22万元，执行率44%。该项目资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴存职工更多的了解公积金政策。公积金业务

宣传费绩效自我评价结果为:总得分88.8分,属于"良"。

13、公积金业务专用网络租赁。预算批复数40万元,1-12月实际支付40万元,执行率100%。该项目资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费,采用政府采购招标方式完成。公积金业务专用网络租赁绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

14、公积金远程视频会议室。预算批复数22.2万元,1-12月实际支付22.2万元,执行率100%。该项目资金用于建设中心远程视频会议系统,包括中心机关8楼会议室一个主会场和十一个县区管理部分会场。公积金远程视频会议室绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

15、南阳市住房公积金业务系统运行维护费。预算批复数200万元,1-12月实际支付74.19万元,执行率37.1%。该项目执行率低的主要原因是编制年度预算过程中,对项目支出估计不准确,在预算实际执行期间,缺乏对各项支出实时、有效的监控。南阳市住房公积金业务系统运行维护费绩效自我评价结果为:总得分79.13分,属于"中"。

16、培训费。预算批复数0万元,1-12月实际支付0万元,执行率0%。该项目资金2024年度财政没有生成支付指标,没有发生支付业务。培训费绩效自我评价结果为:总得分0分,属于"差"。

17、平安建设工作专项经费。预算批复数150万元,1-12月实际支付150万元,执行率100%。该项目资金用于单位平安建设创建工作。平安建设工作专项经费绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。

18、系统等级保护检测服务费。预算批复数19.3万元,1-12

月实际支付9.16万元，执行率47.46%。该项目资金用于每年进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。系统等级保护检测服务费绩效自我评价结果为：总得分81.24分，属于"良"。

19、县区管理部网点办证费。预算批复数80万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用。2024年计划办证的新购置管理部办公用房未具备办证条件。该项目目标未实现。该项目执行率低的主要原因是编制年度预算过程中，对项目支出估计不准确，在预算实际执行期间，缺乏对各项支出实时、有效的监控。县区管理部网点办证费绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

20、县区管理部业务用房购置。预算批复数933万元，1-12月实际支付20.13万元，执行率2.16%。该项目资金计划用于新购置浙川管理部、油田分中心两处办公用房，实际执行时，浙川管理部收回时间较晚，浙川管理部办公楼购置仍在选址阶段，油田管理部尚未收回。2024年仅支付了镇平管理部业务用房购置尾款20.13万元。该项目执行率低的主要原因是编制年度预算过程中，对项目支出估计不准确，在预算实际执行期间，缺乏对各项支出实时、有效的监控。县区管理部业务用房购置绩效自我评价结果为：总得分60.22分，属于"差"。

21、政府购买服务型岗位人员经费。预算批复数350万元，1-12月实际支付339.01万元，执行率96.86%。该项目资金全部用于保障我单位现有50名聘用人员工资、社保、奖金等资金的支出，保障了公积金工作的稳定性和公积金安全运作，完成了年度目标任务。政府购买服务型岗位人员经费绩效自我评价结果为：总得分

99.06分，属于"优"。

22、政务接口软件开发费。预算批复数73万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。该项目资金根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好差评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。：2024年未完成相关放管服改革的对接项目，因此未支付。政务接口软件开发费绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

23、精神文明创建专项经费。预算批复数40万元，1-12月实际支付27.15万元，执行率67.88%。该项目资金用于支付我单位精神文明创建，确保创建工作顺利开展。精神文明创建专项经费自评结果为：总得分94.79分，属于"优"。

24. 驻村工作队补助及办公经费，预算批复数15万元，1-12月实际支付数15万元，执行率100%。该项目资金用于支付驻村工作队日常办公费和三名驻村队员驻村补助款。因驻村工作队路途较远，没有及时报销。驻村工作队补助及办公经费自评结果为：总得分100分，属于"优"。

25. 2024年公积金系统等保整改费用，预算批复数50万元，1-12月实际支付0万元，执行率0%。2024年公积金系统等保整改费用自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

26. 2024县区管理部服务网点维修费。预算批复数20万元，1-12月实际支付12.9万元，执行率64.5%。2024县区管理部服务网点维修费自我评价结果为：总得分89.35分，属于"良"。

27. 政务服务专项经费。预算批复数70万元，1-12月实际支付

70万元，执行率100%。政务服务专项经费自我评价结果为：总得分97.9分，属于"优"。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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。

（十六）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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

2024 年南阳市住房公积金管理中心对账单合同、表格及宣传品印刷项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关要求，我单位对“公积金对账单合同、表格及宣传品印刷”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

该项资金用于支付职工办理公积金缴存、提取、贷款等相关业务时，需要填写的各类表格；中心为宣传公积金新政印刷的各类宣传册的款项。2024 年全年共印制借款合同、贷款申请表、缴存登记登记表、公积金政策宣传册四十余万份，为广大缴存职工办理公积金缴存、支取、贷款提供有力保障。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

该项目 2024 年度财政预算安排金额 27 万元，实际执行数 24.96 万元。预算执行率为 92.44%。该项目严格按照“三定”方案中规定的单位职责和单位年度工作重点编制项目预算，申报项目资金全部用于中心印制缴存、支取、贷款所需

要的各种合同、表格和宣传品。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 27 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支付。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 27 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 24.96 万元，预算执行率为 92.44%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和单位工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《住房公积金管理条例》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2024年12月31日。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得18.24分，得分率为96.2%。

（三）项目产出情况

产出指标包括2个二级指标及3个三级指标，总分值为30分，实际得28.49分，得分率为95%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 28.5 分，得分率为 100%。

四、项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

学生处在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调

研等形式，对“公积金对账单合同、表格及宣传品印刷”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 95.23 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		2024年公积金业务专用网络租赁费								
		公积金中心		实施单位		南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:		40		40		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		40		40		-	100.0 %	-
		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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5		5		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5		5		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5		5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	此笔专项资金用于支付市中心主机房与各县区管理部业务专用线路的年租赁费，采用政府采购招标方式完成			按照年初工作计划，该项目实际工作已完成。						
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	业务专用网络租赁总费用	≤40万元	40万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	群众实现一站式办理率	≥90%	95%		10	10	0.00		
	质量指标	专用网络运行是否畅通率	≥90%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	专用网络故障修复平均时间	≤1小时	<1小时		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公积金业务公共服务能力和效率	提高	提高		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对专业网络查询满意度	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		2024办公楼运行维护费								
		公积金中心		实施单位		南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		104.9		10	87.42 %	8.74
		财政拨款		120		104.9		-	87.42 %	-
		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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5		3		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5		5		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符		5		5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	此项资金用于支付维持中心办公楼正常运转需要的水费、电费、燃气费、暖气费、保洁费、物业费支出。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成						
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	公积金办公楼运行维护费	≤120万元	104.9万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公大楼运维工作完成率	≥95%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	后勤保障工作满意度	≥90%	95%		10	10	0.00		
	时效指标	办公楼物业故障排除工作完成及时率	≥95%	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转提高职工办公效率	提高	提高		25	23.75	-5.00	加强管理，提高服务质量，提升满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和办事人员对环境满意度	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	95.49			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		2024公积金贷款抵押登记费 南阳市住房公积金管理中心								
		公积金中心		实施单位						
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:		40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		40	40	40	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	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			联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5	5		
		拨付合规性			途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5		
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5		
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	此笔费用用于支付办理住房公积金抵押贷款的个人支付的抵押登记费。抵押登记费由贷款人先行垫付，凭不动产中心开具的非税收入票据到中心办理退款手续。减轻贷款人负担。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	经济成本指标	2024公积金贷款抵押登记总费	≤45万元	100%	20	20	0.00			
	质量指标	贷款抵押登记费支付合规性	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	抵押登记费支付的及时性	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	减轻贷款人负担	减轻	减轻	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		2024公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费								
主管部门		公积金中心		实施单位		南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:		27	27	24.96	10	92.44 %	9.24	
		财政拨款		27	27	24.96	-	92.44 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	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			年度工作计划的安排情况，对预算资金做到了		5	5		
		拨付合规性			财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出符		5	5		
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该笔资金用于支付印刷公积金缴存、支取、贷款所使用的合同、表格和缴存人年度公积金对账单的费用。			该项目年度总体目标基本完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	经济成本指标	2024公积金对账单合同、表格及宣传品印刷总费用	≤27万元	92.44%	20	18.49	-7.56	预算编制精准度不足，今后工作中提高预算编制质量，强化预算绩效管理		
	质量指标	印刷品质量合格率	100.00%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	印刷品完成及时率	100.00%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众对公积金账户资金明晰	提升群众满意度	95%	30	28.5	-5.00	预算编制精准度不足，今后工作中提高预算编制质量，强化预算绩效管理		
总分					100	95.23				

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称 主管部门		2024公积金各县区管理部经费									
		公积金中心		实施单位		南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:		130	130	105	10	80.77 %	8.08		
		财政拨款		130	130	105	-	80.77 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5	3	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高			
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5				
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5				
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	南阳市住房公积金公积金管理中心下辖宛城、卧龙、西峡、南召、镇平、社旗、桐柏、唐河、方城、内乡、新野11个县区管理部，各管理部负责办理当地公积金缴存、支取、贷款等业务。此笔费用用于支付县区管理部日常办公经费。包括各管理部日常办公水电、暖气费、物业费、文印费、公务用车运行维护费等。确保			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成							
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		2024公积金各县区管理部总经费		≤130万元	80.77%	10	8.08	-19.23	预算编制数与实际支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量
产出指标		数量指标		水电物业费缴纳完成率		100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标		水电物业费缴纳足额率		100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		县区管理部水电物业费故障维修工作完成及时率		100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障各管理部正常运转，提高职工办公效率		提高	提高	30	30	0.00	
总分								100	94.16		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024公积金业务宣传费							
		公积金中心		实施单位		南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:	50	50	22	10	44.0 %	4.40	
		财政拨款	50	50	22	-	44.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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			工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做	5	5		
		拨付合规性			用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	5		
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符	5	5		
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该笔专项资金用于在报纸等各种媒体宣传公积金业务，使广大缴 存职工更多的了解公积金政策			按照年度工作计划，该项目年度总体目标基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量经济成本指标	2024公积金业务宣 传开展次数	≥10次	8次	10	4.4	-56.00	预算编制数与实际支付数存在 偏差，加强预算绩效管理，提 高预算编制质量	
	质量指标	宣传文案的合格率	100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	宣传报道及时率	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大公积金宣传面 ，提升缴存率	提升	提升	30	30	0.00		
总分					100	88.8			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年12329热线运行维护费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15	15	0.76	10	5.07 %	0.51
		财政专户管理资金	15	15	0.76	-	5.07 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5	2	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	5	
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此笔资金用于支付中心12329咨询热线运行所需购置软硬件费用和日常维修维护费用。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成				
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	热线服务费用	≤15万元	0.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金热线业务处理率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	热线电话接通率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	热线电话故障维修率	≤1小时	≤1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公积金热线服务能力和效率	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对热线电话满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.51		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		2024年公积金档案标准化建设费用								
		公积金中心		实施单位		南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:		76.9		76.9		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		76.9		76.9		-	100.0 %	-
		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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理		5		5		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5		5		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5		5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据中心的部署安排，为推动标准化档案室建设，解决老旧档案的堆积问题，打造一流的档案室。目前档案库房硬件设施已到位，档案管理制度已落实，但老旧档案的存放和整理仍是需要攻关的难关，经费到位后，计划将这部分档案统一外包给专业整理档案的机构，以便能尽快规范管理、提供利用。			按照年初工作计划，该项目实际工作已完成。						
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	公积金档案建设费用	≤40万元	76.9万元		10	0.78	92.25	按照年初工作计划，该项目实际工作已完成。	
产出指标	数量指标	公积金中心档案整理完成率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	档案完整性	≥95%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公积金档案安全性、完整性	提高	提高		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	90.78			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年公积金对账单邮寄费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		30	30	20.98	10	69.93 %	6.99
	财政专户管理资金		30	30	20.98	-	69.93 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	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			联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	3	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高
		拨付合规性			途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	5	
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5	
		预算绩效管理情况			控制、规范使用，完善制度，提财政资金的使用效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金用于支付职工公积金对账单邮寄费。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成				
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	对账单邮寄费用	≤35万元	20.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金账单邮寄率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公积金账单收件率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	对账单邮寄工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高缴存职工对公积金账户知情度，进一步增强缴存职	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对公积金知情权满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年公积金管委会经费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	10	10	8.17	10	81.7 %	8.17
		财政专户管理资金	10	10	8.17	-	81.7 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	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			5	4	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，	
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2002年6月市政府成立了住房公积金管理机构调整工作领导小组，并于2003年初成立了市住房公积金管理委员会，统一行使住房公积金管理决策职能。该项资金主要用于管委会日常办公费用、会议费，车辆运行费等支出。保障管委会各项工作顺利有序开展。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成				
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	公积金管委会年度总经费	≤36万元	8.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公积金管委会召开次数	≥2次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障管委会各项工作顺利开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管委会年度工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按政策征求社会各界代表对公积金政策的参与度，提高	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对管委会工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年公积金诉讼执法费							
		公积金中心		实施单位		南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:	70	70	48.23	10	68.9 %	6.89	
		财政拨款	70	70	48.23	-	68.9 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	3	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量		
		拨付合规性		用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出	5	5			
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5			
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此笔款项用于支付公积金归集、支取、贷款业务执法所需要聘请专业律师费用，以及执法过程中产生的交通费用，保障公积金诉讼执法顺利进行。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	2024年公积金诉讼执法总费用	≤80万元	68.9%	10	6.89	-31.10	预算编制数与实际支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量	
	质量指标	2024年度公积金逾期贷款起诉结案率	100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	诉讼案件结案及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护缴存人合法权益	维护缴存人合法权益	维护	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.78			

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称		2024年公积金网络运行和网站建设维护费									
主管部门		公积金中心		实施单位		南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:		30		7.28		10	24.27 %	2.43	
		财政拨款		30		7.28		-	24.27 %	-	
		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		工作情况和工作计划的安排情况,对预算资金做		5		5			
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符,资金拨付程序规范支		5		5			
		使用规范性		管理按规定执行,项目资金实行专款专用,符合		5		5			
		预算绩效管理情况		制、规范使用,完善制度,提财政资金的使用效		5		5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于支付公积金业务网络、办公网络和网站建设维护经费。			按照年度工作计划,该项目年度总体目标基本完成							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标		经济成本指标		2024年公积金网络运行和网站建设维护总费用	≤30万	24.27%		10	2.43	-75.73	预算编制数与实际执行数存在偏差,加强预算绩效管理,提高预算编制准确性
		质量指标		公积金业务网络、办公网络、网站正常运行率	100%	100%		20	20	0.00	
		时效指标		网站故障修复平均时间	≤1小时	≤1小时		10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		确保公积金各项工作正常开展,提升群众满意度。	提升	提升		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		（平台使用人）满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分								100	84.86		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年公积金系统等保整改费用							
		公积金中心		实施单位		南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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	0	本年度此项目资金没有拨付		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	0	本年度此项目资金没有拨付		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	0	本年度此项目资金没有拨付		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	0	本年度此项目资金没有拨付		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	针对系统出现的重点问题进行整改，同时升级硬件设备，使业务操作系统更加完善，更好的服务公积金业务发展。		本年度此项目资金没有拨付						
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	公积金系统等保整改费用	≤50万元	0万元	10	0	0.00	本年度此项目资金没有拨付	
产出指标	数量指标	系统等级保护整改执行情况	=100%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付	
	质量指标	系统等保整改完成率	=	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付	
	时效指标	公积金系统等保整改完成时间	12月30日	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付	
效益指标	社会效益指标	为群众提供服务效率	进一步提升	0%	25	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金中心干部职工使用满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		2024年公积金业务系统运行维护费								
主管部门		公积金中心		实施单位		南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:		200		74.19		10	37.1 %	3.71
		财政拨款		200		74.19		-	37.1 %	-
		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		联系实际,对预算资金做到了科学计划,合理		5		3	支付数存在偏差,加强预算绩效管理,	
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符,资金拨付程序规范支		5		5		
		使用规范性		管理按规定执行,项目资金实行专款专用,符合		5		5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用,完善制度,提财政资金的使用效		5		5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	南阳市住房公积金业务系统后期涉及改造、升级、维护等费用。			按照年度工作计划安排,此项目年度总体目标基本完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标		2024年公积金业务系统运行维护总费用	≤150万	37.1%	20	7.42	-62.90	预算编制数与实际支付数存在偏差,加强预算绩效管理,提高预算编制质量	
	质量指标		公积金系统安全运行率	=	100%	10	10	0.00		
	时效指标		公积金业务系统故障修复平均时间	≤1小时	≤1小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标		提高公积金业务系统服务缴存人的能力和效率	提高	提高	30	30	0.00		
总分						100	79.13			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年公积金远程视频会议室 南阳市住房公积金管理中心						
		公积金中心		实施单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.2	22.2	22.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.2	22.2	22.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		年度工作计划的安排情况，对预算资金做到了		5	5	
		拨付合规性		财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出符		5	5	
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金用于建设中心远程视频会议系统，包括中心机关8楼会议室一个主会场和十二个县区管理部分会场。			项资金用于建设我中心远程视频会议系统，包括中心7楼、8楼主会场和十二给县区管理部分会场。按照年度工作安排，已完成支付				
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
产出指标	经济成本指标	2024年公积金远程视频会议室	≤14.4万元	100%	20	20	0.00	
	质量指标	年度远程视频会议通畅率	=	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频会议故障修复平均时间	≤1小时	<1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作有序运转，保障服务质量	保障服务质量	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年精神文明创建专项经费							
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	40	40	27.15	10	67.88 %	6.79	
		财政专户管理资金	40	40	27.15	-	67.88 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			0	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			联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	3	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提升资金使用效益	
		拨付合规性			途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出	5	5		
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5		
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度，提财政资金的使用效	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高公积金中心精神文明创建工作，提升中心服务意识。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成					
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	精神文明创建费用	≤50万元	27.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	精神文明单位创建工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	精神文明单位创建工作先进率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公积金中心精神文明创建工作，提升中心服务意识	提高	提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.79			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年平安建设工作专项经费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	150	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	150	150	150	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	5	
		拨付合规性			用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	5	
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5	
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心牢牢把握“安全稳定”主基调，以“平安南阳高质量工作体系”为主线，扎实开展综治维稳工作，大力推进系统平安建设，实现了全系统工作秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无安全事故等目标。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成				
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	平安建设各项费用	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作完成率	100.00%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设工作优秀率	100.00%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位平安建设工作能力，提升群众获得感满意度	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体干部职工安全感获得感满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年县区管理部业务用房购置 南阳市住房公积金管理中心						
项目资金 (万元)	公积金中心		实施单位					
	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:	933	933	20.13	10	2.16 %	0.22	
	财政拨款	933	933	20.13	-	2.16 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		年度工作计划的安排情况，对预算资金做到了	5	2	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，		
	拨付合规性		财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出符	5	5			
	使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5			
预算绩效管理情况		绩效管理观念不够深入，绩效目标管理有待提高		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2012年5月住建部和发改委联合下发了《关于批准发布〈住房公积金管理业务用房建设标准〉的通知》，对住房公积金管理业务用房建设标准做了明确、详细的规定，按照该《通知》精神并结合我市的实际情况，本着适用、经济、安全的原则，初步调研后认为，我市一般的县区管理部（按应缴存职工人数5万人计算）业		川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。本年度仅支付镇平管理部业务用房购置尾款20.13万					
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	2024年县区管理部业务用房购置费用	≤933万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格按照年初预算批复数执行	严格按照年初预算批复数执行	10%	10	1	-90.00	浙川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。本年度
	质量指标	2024年县区管理部业务用房购置费用支付率	100%	10%	10	1	-90.00	浙川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。本年度
	时效指标	浙川油田管理部业务用房购置完成率	100%	10%	10	1	-90.00	浙川管理部，油田分中心办公用房购置仍在选址阶段，本年度该项目目标未实现。本年度
效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升群众满意度	100%	30	30	0.00	
总分					100	60.22		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年政务接口软件开发费						
		公积金中心		实施单位		南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:		73	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		73	0	-	0.0 %	-
		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		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		拨付合规性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		使用规范性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		预算绩效管理情况		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市放管服办要求，进一步做好我市一体化政务服务能力提升工作，公积金业务系统将与市政务服务系统、省豫事办平台、省好评系统、省办件系统、省统一身份认证系统进行系统对接，进一步方便群众办理各项公积金业务。			本年度财政预算未批复此项支付指标，该项目资金没有支付				
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	软件开发费	≤100万元	0万元	10	0	0.00	本年度此项目资金没有拨付
产出指标	数量指标	软件开发当年目标完成率	≥80%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
	质量指标	软件合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
	时效指标	完成时间	12月30日前	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
效益指标	社会效益指标	工作效率	进一步提升	0%	25	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024培训费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		拨付合规性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		使用规范性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		预算绩效管理情况		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于公积金中心工作人员业务培训，提高业务办理水平。			本年度此项目资金没有拨付				
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	业务培训费	≤50万元	0万元	10	0	0.00	本年度此项目资金没有拨付
产出指标	数量指标	培训场次	≥5次	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
	时效指标	会议按期完成率	100%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
效益指标	社会效益指标	提高工作人员廉洁意识和工作效率	提高	0%	25	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对共工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024系统等级保护检测服务费						
		公积金中心		实施单位		南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:	19.3	19.3	9.16	10	47.46 %	4.75
		财政拨款	19.3	19.3	9.16	-	47.46 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排	5	2	支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量
		拨付合规性			途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支出	5	5	
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合制	5	5	
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据网络安全法，等保三级系统每年都要进行一次等保检测，查找漏洞，给出整改意见，确保公积金系统安全运行。			按照年度工作计划安排，此项目年度总体目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	2024系统等级保护检测服务费	≤19.3万元	47.46%	20	9.49	-52.54	预算编制数与实际支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量
	质量指标	2024公积金业务系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024系统等级保护检测服务工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作质量，减少系统风险	减少系统风险	减少	30	30	0.00	
总分					100	81.24		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024县区管理部服务网点维修费							
		公积金中心		实施单位		南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:	20	20	12.9	10	64.5 %	6.45	
		财政拨款	20	20	12.9	-	64.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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			工作情况和工作计划的安排情况,对预算资金做	5	5		
		拨付合规性			途、财政拨款用途相符,资金拨付程序规范支	5	5		
		使用规范性			管理按规定执行,项目资金实行专款专用,符	5	5		
		预算绩效管理情况			制、规范使用,完善制度,提财政资金的使用效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项资金用于支付11个县区管理部业务网点日常维修、修理修缮费用。			按照年度工作计划,该项目年度总体目标基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2024县区管理部服务网点维修费	≤15万元	64.5%	20	12.9	-35.50	强化预算绩效管理,提高预算编制质量	
	质量指标	县区管理部服务网点维修费支付完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	县区管理部服务网点故障维修完成平均时间	≤3天	≤2天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平,提高群众满意度	提高	提高	30	30	0.00		
总分					100	89.35			

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称 主管部门		2024县区管理部网点办证费									
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80	80	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
		财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5	0	本年度此项目资金没有拨付			
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5	0	本年度此项目资金没有拨付			
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5	0	本年度此项目资金没有拨付			
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5	0	本年度此项目资金没有拨付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	该项资金用于支付新购置的县区管理部业务用房办证费用			本年度此项目资金没有拨付							
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		2024县区管理部网点办证费	≤80万元	0%		10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
产出指标		数量指标		支付网点办证业务完成率	=100%	0%		10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
		质量指标		2024县区管理部网点办证合规率	=100%	0%		10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
		时效指标		12月30日前完成全部项目支出	按规定的时间节点支付	0%		10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
效益指标		社会效益指标		更好服务广大 缴存职工	更好服务广大 缴存职工	0%		30	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
总分								100	0		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024政府购买服务型岗位人员经费 南阳市住房公积金管理中心							
		公积金中心		实施单位					
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:	350	350	339.01	10	96.86 %	9.69	
		财政拨款	350	350	339.01	-	96.86 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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			工作情况和工作计划的安排情况，对预算资金做	5	5		
		拨付合规性			用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	5		
		使用规范性			管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符	5	5		
		预算绩效管理情况			制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中心现有聘用人员45名，占中心总人数的37%，在中心工作10年以上的25人。这部分人员承担着住房公积金的归集、提取、贷款、资金调度、系统管理等重要工作，其工作稳定性与公积金的安全运作息息相关。经过多年的岗位培训和经验积累，聘用人员已成为公积金业务的骨干力量，为我市住房公积金事业发展做出了积			按照年度工作计划，该项目年度总体目标基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2024政府购买服务型岗位人员经费	≤350万元	96.86%	20	19.37	-3.14	年度预算编制数与实际支付数存在偏差。强化预算管理，提高预算编制准确性	
	质量指标	聘用人员工资社保等相关费用足额支付率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	聘用人员工资社保等相关费用及时支付率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升聘用人员满意度	提升	提升	30	30	0.00		
总分					100	99.06			

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称 主管部门		2024驻村工作队补助及办公经费								
		公积金中心		实施单位		南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:		15		15		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		15		15		-	100.0 %	-
		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		联系实际，对预算资金做到了科学计划，合理安排		5		5		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支		5		5		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合		5		5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效		5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	此项资金用于支付驻村工作队补助及办公经费，确保驻村工作顺利开展。			按照年度工作计划，该项目年度总体目标基本完成						
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	2024驻村工作队补助及办公总经费	≤12万元	15万元	10	7.5	25.00	提高预算编制质量，强化预算绩效管理		
产出指标	数量指标	驻村工作队水电费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	确驻村工作队水电费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	驻村工作队工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进进驻地区发展	促进	促进	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		“五星”支部创建活动经费						
主管部门		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		拨付合规性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		使用规范性		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
		预算绩效管理情况		本年度此项目资金没有拨付		5	0	本年度此项目资金没有拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办多种形式的学习教育活动，进一步锤炼广大党员的党性，提高党组织的向心力和凝聚力。			本年度此项目资金没有拨付				
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
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3次	0次	20	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
	质量指标	活动出勤率	≥90%	0%	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付付
	时效指标	活动开展及时	=100 %	0 %	10	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会	促进	0%	30	0	-100.00	本年度此项目资金没有拨付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		政务服务专项经费						
		公积金中心		实施单位		南阳市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	70	70	70	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	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		完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途	5	5		
		拨付合规性		途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范支	5	5		
		使用规范性		管理按规定执行，项目资金实行专款专用，符合	5	5		
		预算绩效管理情况		制、规范使用，完善制度,提财政资金的使用效	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金用于我单位政务服务建设，提升政务服务 工作质量，更好服务广大缴存职工			对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度,提 财政资金使用效益，项目执行情况良好。				
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	政务服务专项总经费	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展政务服务宣传次数	≥6次	10次	10	7.9	36.67	预算编制数与实际支付数存在偏差，加强预算绩效管理，提高预算编制质量
	质量指标	政务服务工作规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展政务服务宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		