

榆林市住房公积金管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，榆林市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入全市发展和改革大局，充分发挥住房公积金在保障住房民生和促进房地产市场健康平稳发展等方面的作用，住房公积金事业高质量发展取得新成效。一是核心业务指标完成。全年缴存额107.22亿元，完成年度目标80亿元的134.03%；提取额72.72亿元，完成年度目标40亿元的181.8%；发放个人住房贷款40.52亿元；实现增值收益3.51亿元，完成年度目标2亿元的175.5%；全面完成榆林市金融办关于金融机构支持地方发展考评结果应用移存任务，为地方经济提供有力支撑，资金运行质效双优。二是改革创新与服务效能突出。中心获批全国第三批灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市之一，住房公积金惠及面更广；中心不断拓展公积金贷款覆盖面，大力拓展“商转公”和“组合贷款”业务，累计发放商转公贷款316笔1.42亿元、组合贷款903笔5.25亿元，多渠道满足缴存人购房需求；强力推动落实“高效办成一件事”，建成“贷款不见面”审批系统，上线13项“高频网办业务”，住房公积金惠民便民服务水平不断提升。

（一）主要职责

编制、执行住房公积金的归集、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；负责住房公积金的核算；

审批住房公积金的提取、使用；负责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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市住房公积金管理中心为市政府直属正县级全额事业单位，内设10个科室、4个服务厅，分别为机关党委、政秘科、财务会计科、信贷科、归集提取科、监督检查审计科、数字发展中心、政策法规科、服务管理科、档案管理科、第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅；下设12个县市区管理部，分别为榆阳区管理部、横山县管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、佳县管理部、清涧县管理部、吴堡县管理部、子洲县管理部。

二、部门决算单位构成

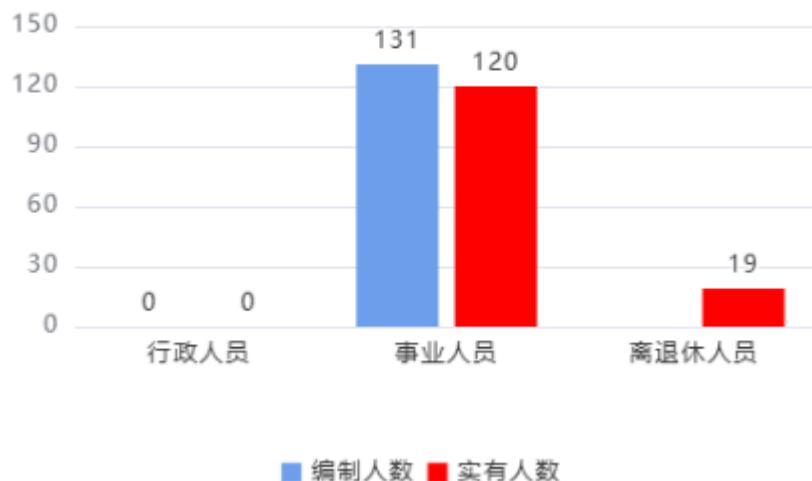
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市住房公积金管理中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制131人，其中行政编制0人、事业编制131人；实有人员120人，其中行政0人、事业120人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为5,774.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,058.13万元，下降15.49%，下降的主要原因是：财政拨款总额缩减、资本性支出大幅收缩。

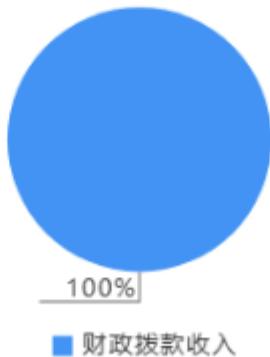
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,774.64万元，其中：财政拨款收入5,774.64万元，占100%。

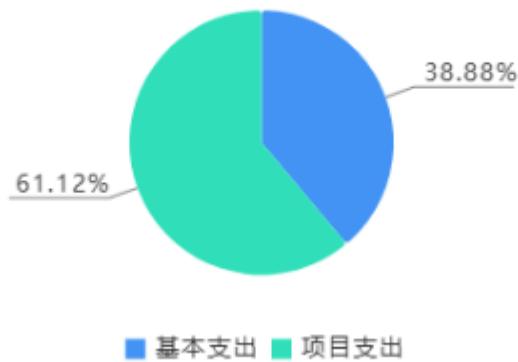
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,774.64万元，其中：基本支出2,245.25万元，占38.88%；项目支出3,529.39万元，占61.12%。

支出结构图



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、支出总计均为5,774.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,058.13万元，下降15.49%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”政策要求，财政拨款总额缩减，资本性支出大幅收缩。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



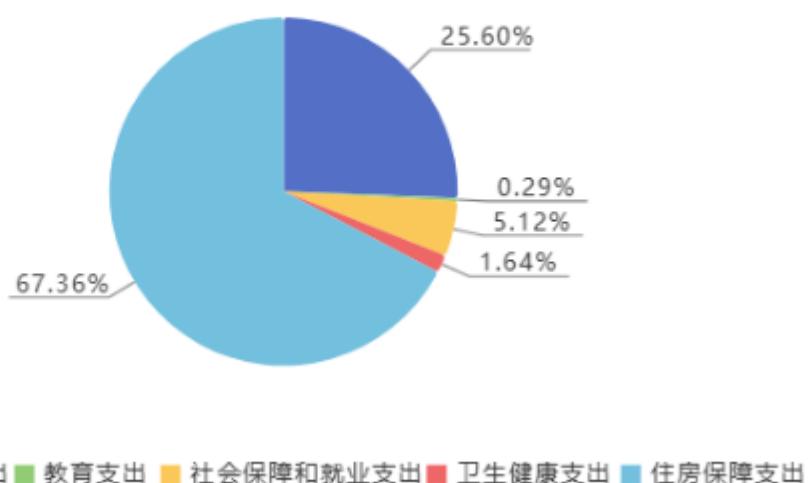
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,885.06万元，支出决算5,774.64万元，完成年初预算的148.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,058.13万元，下降15.49%，下降的主要原因是：项目减少，资本性支出收缩。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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1,498.68万元，支出决算1,478.03万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员发生调动、退休，实际发放工资减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算46.50万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的35.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策要求，年度培训计划调整，会议主要以视频形式召开，培训次数、规模减少，培训支出减少。

3. 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6.01万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要进行调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算215.13万元，支出决算192.95万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员发生调动、退休等情况，实际发放工资的人员基数较预算有所减少。

5. 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107.57万元，支出决算96.48万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员发生调动、退休等情况，实际发放工资的人员基数较预算有所减少。

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94.81万元，支出决算94.83万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要进行调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.35万元，支出决算212.16万元，完成年初预算的131.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数按规定进行动态调整；职工考核奖金纳入住房公积金核算范围，并据此完成相关公积金补缴。

8. 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1,755万元，支出决算3,677.54万元，完成年初预算的209.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算不包括项目资金、奖金、临聘人员工资，后期下达了2024年度临聘人员工资、考核奖金、项目资金。

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2,245.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,141.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费103.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.63万元，支出决算24.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据榆林市机关事务服务中心公务用车编制数及本部门业务开展实际需要，本年度新购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为1个部门购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.87万元，支出决算5.87万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费、过桥费、保养费、维修费、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.77万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算46.50万元，支出决算16.67万元，完成预算的35.85%。决算数较预算数减少29.83万元，主要原因是：本年度有部分培训统筹安排或以视频形式进行。决算数较上年减少的主要原因是：根据业务实际需求，对培训计划进行优化调整。主要用于：开展住房公积金政策业务培训、贷款不见面业务推广培训、网络安全培训、党风廉政建设培训、干部能力提升培训、服务标准化培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算25.70万元，支出决算6.60万元，完成预算的25.68%。决算数较预算数减少19.10万元，主要原因是：本年度有部分会议以视频形式召开，节约会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：为提升干部能力建设，增强职工综合业务水平，结合年度工作目标，按需组织召开会议。主要用于：召开住房公积金事业高质量发展暨深化“三个年”活动推进会、数字发展推进会、年度重点工作安排部署会、公积金提取及贷款实施细则研讨会、全面从严治党工作会、全系统现场会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共708.31万元，其中：政府采购货物支出292.61万元、政府采购工程支出168.66万元、政府采购服务支出247.05万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门认真组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作。从评价结果来看，2024年度预算绩效管理改革工作稳步推进，取得显著成效。一是建立系统化绩效管理制度体系，严格执行《榆林市住房公积金管理中心预算绩效管理

制度（试行）》，为实现绩效管理提供了制度保障。二是完善绩效管理工作机制，严格依照预算管理规定，成立由中心主任任组长，副主任任副组长，各科室、服务厅、县市区管理部主要负责人为成员的预算绩效监控领导小组，对绩效目标设定、过程实施、评价开展及结果应用等关键环节全面把关。主要职责包括：全面组织实施预算绩效管理制度建设，构建预算绩效管理指标体系，统筹协调全系统绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理等相关工作，提出绩效评价结果应用建议，负责全系统预算绩效管理工作的考核与业务指导等。

本部门在部门决算中反映临聘人员（第一季度）工资、临聘人员（第二季度）工资、临聘人员（第三季度）工资、临聘人员（第四季度）工资、2024年项目资金（第一期）、2024年项目资金（第二期）、2024年项目资金（第三期）、履职专项业务费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4497.68万元，占部门预算总额7857.37万元的57.24%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数7857.37万元，全年执行数5774.64万元，预算执行率为73.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是各项核心业务指标基本完成，重点工作按计划稳步推进。二是通过优化资金配置，财政资金实现精准投入，资金使用效率显著提升。三是住房公积金惠民政策全面落地见效，切实增强了缴存人的获得感与幸福感。经综合评定，中心服务对象满意度、行风政风满意

度及社会认可度均达预期标准，财政资金使用价值效益得到充分发挥，部门履职成效获得社会各界广泛肯定。但也存在一些问题：一是绩效目标设置量化、细化程度不高，部分绩效目标与住房公积金业务实际贴合度欠佳，指标体系难以精准衡量核心工作成果。二是项目执行管理效能有待提升。部分项目推进迟缓，项目整体管理欠缺，影响财政资金使用效率和预期效益发挥。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。强化绩效目标管理意识，结合部门实际工作和具体项目特点，设置科学合理评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。二是加强项目管理。加快项目执行进度，提高项目执行效率，强化项目执行过程中的监督与调度，加强财务监督，提升资金使用效益。

(榆林市住房公积金管理中心部门)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市住房公积金管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作和年度目标任务	人员工资福利及公用经费的正常使用。支持住房公积金各项业务开展，保障各业务网点的运行。	人员工资福利及公用经费的正常使用。住房公积金各项业务高质量开展，保障各业务网点的运行。	7857.37	7857.37	0	5774.64	5774.64	0	—	73.49%	—
	金额合计			7857.37	7857.37	0	5774.64	5774.64	0	10	73.49%	7.3
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障公积金全系统日常正常运转； 2. 加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 3. 减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。						1. 保障公积金全系统日常正常运转； 2. 加大住房公积金支持住房消费的力度，归集、提取、贷款等业务有序开展； 3. 减少职工办理相关业务环节，继续推动公积金全方位扩面工作，降低逾期率，提高个贷率，缩短办理相关业务的时限。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	职工人数			381人		351人		2	1.8	
			业务办公场所面积			16500m ²		16500m ²		2	2	
			运行科室			10个		10个		2	2	
			运行管理部			12个		12个		2	2	
			运行业务大厅			4个		4个		2	2	
	质量指标		完成公积金归集业务量			80亿元		107.22亿元		5	5	
			完成公积金提取业务量			40亿元		72.72亿元		5	5	
			完成发放公积金贷款业务量			45亿元		40.52亿元		5	4	
			完成公积金扩面人数			5万人		3.83万人		5	3.7	
	时效指标		归集业务办理时限			实时		实时		2.5	2.5	
			提取业务办理时限			实时		实时		2.5	2.5	
			贷款业务审批时限			10天		10天		2.5	2.5	
			按期办结率			≥96%		96%		2.5	2.5	
	成本指标		项目支出进度			12个月		12个月		3	2.5	
			项目投入资金			7857.37		5774.64		5	4	
			专款专用率			100%		100%		2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贷款逾期率			≤0.05%		0.059%		8	7.8	
			实现增值收益			2亿元		3.51亿元		8	8	
	社会效益指标		贷款市场占有率			>54.94%		51.99%		8	6.9	
			公积金综合服务管理水平			提升		显著提升		6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%		98%		3.3	3.3	
			服务对象满意度			≥95%		95%		3.4	3.4	
			政风行风满意度			≥96%		96%		3.3	3.3	
总分										100	92	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务费、临聘人员工资（第一季度至第四季度）、2024年项目资金（第一期至第三期）等8个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，全年执行数1279.7万元，预算执行率为71.09%。项目资金有效保障公积金全系统日常业务运转，推动公积金业务有序开展。但存在投入资金执行率偏低的问题。下一步将加快预算执行进度，切实提升项目成效与资金使用效益。

2. 临聘人员工资（第一季度）项目绩效自评综述：全年预算数287.17万元，全年执行数287.17万元，预算执行率为100%。项目资金按时足额保障劳务派遣人员基本工资发放及社保缴纳，为住房公积金业务有序开展提供了稳定人力支撑。未发现相关问题。下一步将持续落实临聘人员工资及社保发放制度，确保人员稳定。

3. 临聘人员工资（第二季度）项目绩效自评综述：全年预算数386.16万元，执行数386.16万元，预算执行率100%。项目资金按时足额保障劳务派遣人员基本工资发放及社保缴纳，为住房公积金业务有序开展提供了稳定人力支撑。未发现相关问题。下一步将持续落实临聘人员工资及社保发放制度，确保人员稳定。

4. 临聘人员工资（第三季度）项目绩效自评综述：全年预算数334.44万元，全年执行数334.44万元，预算执行率为100%。项目资金按时足额保障劳务派遣人员基本工资发放及社保缴纳，为住房公积金业务有序开展提供了稳定人力支撑。未发现相关问题。下一步将持续落实临聘人员工资及社保发放制度，确保人员

稳定。

5. 临聘人员工资（第四季度）项目绩效自评综述：全年预算数354.91万元，全年执行数255.97万元，预算执行率为72.12%。项目资金按时足额保障劳务派遣人员基本工资发放及社保缴纳，为住房公积金业务有序开展提供了稳定人力支撑。但存在预算执行率偏低问题，系请假扣除工资形成结余。下一步将通过完善考勤管理制度、精准核算工资支出等方式，提升预算执行精准度。

6. 2024年项目资金（第一期）项目绩效自评综述：全年预算数305万元，全年执行数211.73万元，预算执行率为69.42%。项目资金有效支撑住房公积金业务有序开展，推动基础设施完善与综合服务优化。但存在项目执行进度滞后等问题。下一步将制定详细项目实施计划，建立动态跟踪机制，推动项目高效落地，切实提升预算执行率与任务完成质量。

7. 2024年项目资金（第二期）项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数44.41万元，预算执行率为21.15%。项目资金有效推进公积金信息系统建设、数字化转型及业务与数据安全保障。但存在项目执行进度缓慢、滞后等问题。下一步将严格审核采购需求、提升采购质量、优化采购流程、缩短实施周期，加强合同履约管理与支付进度管控，推动项目高效落地。

8. 2024年项目资金（第三期）项目绩效自评综述：全年预算数820万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。该项目资金财政于2024年末下达，影响实施进度，具体于2025年展开实施。下一步将积极与财政部门沟通，争取资金尽早下达，并提前做好项目储备与前期准备，确保资金下达后立即启动实施。

本部门业务用车经费预算数18万元，支出17.98万元，未达公

开标准线的，不单独填写绩效自评表。

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1279.7	10	71.09%	7	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1279.7	—	71.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标 (50分)	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
	数量 指标	业务运行范围		10个科室、4个服务厅、12个管理部	10个科室、4个服务厅、12个管理部	5	5	
		运行面积		16500m ²	16500m ²	5	5	
	质量 指标	完成扩面人数		5万人	3.5万人	5	3	政策宣传广度深度有不足，需加强政策宣传。
		归集业务量		80亿元	107.22亿元	5	5	
		提取业务量		40亿元	72.72亿元	5	5	
		完成贷款业务量		45亿元	40.52亿元	5	4	房地产市场低迷，购房人数减少，影响贷款业务量。
	时效 指标	业务准确率		100%	100%	5	5	
		各业务场所运行情况		良好	良好	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	专款专用率		100%	100%	3	3	
		项目投入资金		1800万元	1279.70万元	5	4	支付进度缓慢
		项目支付进度		12个月	12个月	2	2	
	社会效益 指标	实现增值收益		2亿	3.51亿元	10	10	
		贷款逾期率		≤0.05‰	0.05‰	10	10	
满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	住房贷款市场占有率		>54.94%	51.99%	10	10	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分					100	93		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资(第一季度)							
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	287.17	287.17	287.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.17	287.17	287.17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 持续推进住房公积金业务的有序开展。 2. 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。			持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员	238人	219人	5	4	部分人员调动
			个人基本工资	2860元/月	2860元/月	5	5	
			个人养老保险	1113.33元/月	1113.33元/月	5	5	
			个人工伤保险	8.43元/月	8.43元/月	5	5	
	质量指标	工资发放标准	个人人事代理费	40元/月	40元/月	5	5	
			严格按照公益性岗位工资发放标准	严格按照公益性岗位工资发放标准	6	6		
		时效指标	工资发放率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目支出进度	3个月	3个月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投入资金	287.17万元	287.17万元	8	8	
		社会效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资(第二季度)							
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	386.16	386.16	386.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	386.16	386.16	386.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 持续推进住房公积金业务的有序开展。 2. 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。			持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员	238人	219人	5	4	部分人员调动
			个人基本工资	2860元/月	2860元/月	5	5	
			个人养老保险	1113.33元/月	1113.33元/月	5	5	
			个人工伤保险	8.43元/月	8.43元/月	5	5	
			个人生育保险	146.86元/年	146.86元/年	5	5	
			个人医疗保险	4012.2元/年	4012.2元/年	5	5	
		质量指标	个人人事代理费	40元/月	40元/月	2	2	
	时效指标	工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	3	3		
			工资发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目支出进度	3个月	3个月	5	5	
		经济效益指标	投入资金	386.16万元	386.16万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	15	15	
		社会效益指标	缴存职工服务质量	快速提升	快速提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员工资(第三季度)						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	334.44	334.44	334.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334.44	334.44	334.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 持续推进住房公积金业务的有序开展。 2. 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。			持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放， 临聘人员生活得到保障。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员	238人	219人	2	1	部分人员调动
			个人基本工资	2860元/月	2860元/月	5	5	
			个人养老保险	1113.33元/月	1113.33元/月	5	5	
			个人工伤保险	8.43元/月	8.43元/月	5	5	
			个人失业保险	42.17元/月	42.17元/月	5	5	
			个人降温费	600元/年	600元/年	5	5	
			补发一二季度工资	140元/月	140元/月	5	5	
			个人人事代理费	40元/月	40元/月	2	2	
		质量指标	工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	3	3	
			工资发放率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目支出进度	3个月	3	3	
			成本指标	投入资金	334.44万元	334.44万元	5	5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	零散劳务费用	明显减少	15	15	
			社会效益指标	缴存职工服务质量	快速提升	15	15	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	99		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资(第四季度)							
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		354.91	354.91	255.97	10	72% 7	
	其中：当年财政拨款		354.91	354.91	255.97	—	72% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.持续推进住房公积金业务的有序开展。 2.保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。			持续推进住房公积金业务的有序开展。 保障劳务派遣人员基本工资及社保的按时发放。 临聘人员生活得到保障。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员	238人	219人	3	2	部分人员调动
			个人基本工资	2860元/月	2860元/月	5	5	
			个人养老保险	1113.33元/月	1113.33元/月	5	5	
			个人工伤保险	8.43元/月	8.43元/月	5	5	
			个人失业保险	42.17元/月	42.17元/月	5	5	
			个人降温费	600元/年	600元/年	5	5	
		质量指标	工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	按公益性岗位工资发放标准	4	4	
	时效指标 (30分)	工资发放率	100%	100%	5	5		
		项目支出进度	3个月	3个月	4	4		
		成本指标	投入资金	354.91万元	255.97万元	5	3	结余为请假扣除部分
效益指标 (30分)	经济效益指标	零散劳务费用	明显减少	明显减少	15	15		
	社会效益指标	缴存职工的服务质量	快速提升	快速提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	94		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年项目资金(第一期)							
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	305	305	211.73	10	69%	7	
	其中:当年财政拨款	305	305	211.73	—	69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.持续推进住房公积金业务的有序开展,完善基础设施,不断优化综合服务水平。 2.进一步加强风险防控能力,保障公积金业务的安全。			持续推进住房公积金业务的有序开展,完善基础设施,不断优化综合服务水平。 进一步加强风险防控能力,保障公积金业务的安全。续发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	杀毒软件、短信服务及专线费	31万元	30.09万元	5	4	按实际支付
			设备购置	75万元	32.64万元	5	5	
			风险防控课题研究及其他	50.3万元	0万元	5	0	延迟项目实施
			信息化灾备项目款	144.24万元	144.24万元	5	5	
		质量指标	工程建设监理费	4.46万元	4.45万元	5	5	
		时效指标	采购质量合规率	100%	100%	5	5	
			采购验收合规率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	采购时限	≤6个月	80%	5	4	部分项目正在实施
		经济效益指标	提高公积金资金安全	≥30%	28%	15	15	
		社会效益指标	公积金风险防范能力	快速提升	快速提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	87		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年项目资金(第二期)							
主管部门	榆林市住房公积金管理中心			实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	44.41	10	21.15%	2	
	其中：当年财政拨款	210	210	44.41	—	21.15%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完善信息系统建设，为缴存职工提供高效便利的服务，为全国“高效办成一件事”奠定基础，推进公积金数字化转型。 2. 保证业务系统平稳运行、数据安全，全面提升网络安全水平。			进一步完善了信息系统建设，为缴存职工提供高效便利的服务，为全国“高效办成一件事”奠定基础，推进公积金数字化转型。保证业务系统平稳运行、数据安全，全面提升网络安全水平。				
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 (50分)	数量指标	数字化建设项目	184.62万元	19.46万元	8	5	部分项目正在实施，未到付款环节
			四厅装修尾款	23.75万元	23.75万元	8	8	
			工装项目款	1.63万元	1.21万元	8	7	按实际情况支付
	质量指标	采购质量合规率	100%	98%	6	5	加强质量把关	
		采购验收合规率	100%	95%	5	5		
		时效指标	采购时限	≤4个月	80%	5	4	部分项目正在实施
	成本指标	采购总成本	210万元	44.41万元	10	2	按合同时间进行支付	
		经济效益指标	提高公积金资金安全	≥28%	28%	15	15	
		社会效益指标	公积金数字化水平	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	78		

(市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年项目资金(第三期)						
主管部门		榆林市住房公积金管理中心		实施单位		榆林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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	820	820	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	820	820	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 推动安可替代工作，将公积金各类业务系统迁移至“信创云”，实现信息系统全部国产化。采购部分国产化办公硬件、大厅国产七合一签批设备，逐步实现硬件国产化替代任务。 2. 采购专业软件运维服务及三级等保、密码测评等服务，保障核心业务系统平稳运行，提供金融级服务，顺利完成年度结息等工作。 3. 推进业务全流程无纸化改造，升级改造电子档案。			项目资金年底下达，项目于2025年展开实施。				
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 (50分)	数量指标	数字化建设项目	820万元	0	20	0	年底下达，影响支付进度
		质量指标	采购质量合规率	100%	0%	5	0	年底下达，影响支付进度
			采购验收合规率	100%	0%	5	0	年底下达，影响支付进度
		时效指标	采购时限	≤12个月	0%	10	0	年底下达，影响支付进度
	效益指标 (30分)	成本指标	采购总成本	820万元	0	10	0	年底下达，影响支付进度
		经济效益指标	提高公积金业务安全	≥28%	0%	15	0	年底下达，影响支付进度
		社会效益指标	公积金综合服务质量	显著提升	0	15	0	年底下达，影响支付进度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	10	0	年底下达，影响支付进度
总分					100	0		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市住房公积金管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-388017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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	5,774.64	一、一般公共服务支出	31	1,478.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	295.42
	9		九、卫生健康支出	39	94.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,889.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,774.64	本年支出合计	57	5,774.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,774.64	总计	60	5,774.64

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,774.64	5,774.64						
201	一般公共服务支出	1,478.03	1,478.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.03	1,478.03						
2010350	事业运行	1,478.03	1,478.03						
205	教育支出	16.67	16.67						
20508	进修及培训	16.67	16.67						
2050803	培训支出	16.67	16.67						
208	社会保障和就业支出	295.42	295.42						
20805	行政事业单位养老支出	295.42	295.42						
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48						
210	卫生健康支出	94.83	94.83						
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83						
2101102	事业单位医疗	94.83	94.83						
221	住房保障支出	3,889.70	3,889.70						
22102	住房改革支出	212.16	212.16						
2210201	住房公积金	212.16	212.16						
22103	城乡社区住宅	3,677.54	3,677.54						
2210302	住房公积金管理	3,677.54	3,677.54						

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

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,774.64	2,245.25	3,529.39			
201	一般公共服务支出	1,478.03	1,460.05	17.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.03	1,460.05	17.98			
2010350	事业运行	1,478.03	1,460.05	17.98			
205	教育支出	16.67	1.50	15.17			
20508	进修及培训	16.67	1.50	15.17			
2050803	培训支出	16.67	1.50	15.17			
208	社会保障和就业支出	295.42	295.42				
20805	行政事业单位养老支出	295.42	295.42				
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48				
210	卫生健康支出	94.83	94.83				
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83				
2101102	事业单位医疗	94.83	94.83				
221	住房保障支出	3,889.70	393.46	3,496.25			
22102	住房改革支出	212.16	212.16				
2210201	住房公积金	212.16	212.16				
22103	城乡社区住宅	3,677.54	181.29	3,496.25			
2210302	住房公积金管理	3,677.54	181.29	3,496.25			

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

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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收入	1	5,774.64	一、一般公共服务支出	33	1,478.03	1,478.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.67	16.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.42	295.42		
	9		九、卫生健康支出	41	94.83	94.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,889.70	3,889.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,774.64	本年支出合计	59	5,774.64	5,774.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,774.64	合计	64	5,774.64	5,774.64		

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支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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	5,774.64	2,245.25	3,529.39
201	一般公共服务支出	1,478.03	1,460.05	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.03	1,460.05	17.98
2010350	事业运行	1,478.03	1,460.05	17.98
205	教育支出	16.67	1.50	15.17
20508	进修及培训	16.67	1.50	15.17
2050803	培训支出	16.67	1.50	15.17
208	社会保障和就业支出	295.42	295.42	
20805	行政事业单位养老支出	295.42	295.42	
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	
210	卫生健康支出	94.83	94.83	
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	
2101102	事业单位医疗	94.83	94.83	
221	住房保障支出	3,889.70	393.46	3,496.25
22102	住房改革支出	212.16	212.16	
2210201	住房公积金	212.16	212.16	
22103	城乡社区住宅	3,677.54	181.29	3,496.25
2210302	住房公积金管理	3,677.54	181.29	3,496.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134.97	302	商品和服务支出	103.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.05	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.42	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623.33	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.95	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.48	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,141.35			公用经费合计				103.90

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

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	24.63		23.85	17.98	5.87	0.77	25.70	46.50		
决算数	24.63		23.85	17.98	5.87	0.77	6.60	16.67		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
无特定名词解释。

第五部分 附 件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

经综合评价，本部门 2024 年度整体支出自评得分 92 分，自评等级为“优秀”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职责职能

编制、执行住房公积金的归集、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；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市政府交办的其他任务。

2. 组织架构

榆林市住房公积金管理中心为市政府直属正县级全额事业单位，内设 10 个科室、4 个服务厅，分别为机关党委、政秘科、财务会计科、信贷科、归集提取科、监督检查审计科、数字发展中心、政策法规科、服务管理科、档案管理科、第一服务厅、第二服务厅、第三服务厅、第四服务厅；下设 12 个县市区管理部，分别为榆阳区管理部、横山县管理部、

神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、佳县管理部、清涧县管理部、吴堡县管理部、子洲县管理部。

3. 人员情况

截至 2024 年底，从业人员 351 人，全系统在编人员 120 人，非在编 231 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标。一是高效推进住房公积金归集、提取、贷款等各项业务，完成年度目标任务，推动业务稳健高效发展；二是按时足额发放人员工资福利，保障各业务场所日常有序运转。

2. 工作任务。一是规范合理使用人员工资福利与公用经费，提升资金使用效益；二是为住房公积金业务开展提供坚实支撑，保障各业务网点平稳运行。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。职工人数，该指标目标值设定为 383 人，实际人数为 351 人，指标值有偏差。运行各科室、服务厅、县市区管理部数量均与目标值设定一致。

（2）质量指标。公积金归集、提取业务量超额完成目标设定值，其中，公积金归集业务量，该指标目标值设定为 80 亿元，完成 107.22 亿元；提取业务量，该指标目标值设定为 40 亿元，完成 72.72 亿元。公积金贷款业务量、扩面

人数与目标值设定存在偏差，其中，贷款业务量，该指标目标值设定为 45 亿元，实际完成 40.52 亿元，公积金扩面人数，该指标目标值设定为 5 万人，实际完成 3.83 万人。

(3) 时效指标。公积金归集、提取完成时限，贷款业务的审批时限以及按期办结率均与指标目标值设定一致。

(4) 成本指标。项目投入资金，该指标目标值设定为 7857.37 万元，实际支出为 5774.64 万元，实际支出低于指标目标值设定；项目支出进度和专款专用率指标完成情况均与指标目标值设定一致。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标。贷款逾期率，该指标目标值设定为小于等于 0.05%，实际完成值为 0.059%，与目标值的设定存在偏差；增值收益指标目标值为 2 亿元，实际完成值为 3.51 亿元，达到指标目标值设定。

(2) 社会效益指标。住房市场占有率，该指标目标值设定为大于 54.94%，实际完成值 51.99%，与目标值的设定存在偏差；公积金综合服务水平显著提升，与指标目标值设定一致。

3. 满意度指标完成情况分析

职工满意度、服务对象满意度、政风行风满意度完成情况均与指标目标值设定一致。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我中心实施多项举措推进预算绩效管理工作。一是制定《榆林市住房公积金管理中心预算绩效管理制度（试行）》，以制度规范明确工作流程、标准与要求，完善预算绩效管理工作机制。二是成立预算绩效监控领导小组，由中心主任任组长，副主任任副组长，各科室、服务厅、县市区管理部主要负责人为成员，统筹负责制度建设、指标体系构建、绩效目标管理等核心工作，为预算绩效管理落地提供有力组织保障。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 随部门预算下达资金。年初下达 3885.06 万元，其中，基本支出为 2085.06 万元，专项业务费为 1800 万元，当年部门预算支出 3287.23 万元，执行率为 84.61%。

2. 不随部门预算下达资金。不随部门预算下达资金共计 3972.31 万元，其中，2024 年项目资金（第一期）预算下达 305 万元，支出 211.73 万元，执行率为 69.42%；2024 年项目资金（第二期）预算下达 210 万元，支出 44.41 万元，执行率为 21.14%；2024 年数字化项目资金（第三期）预算下达 820 万元，支出 0 万元，执行率为 0%；业务用车经费预算下达 18 万元，支出 17.98 万元，执行率为 99.89%；2024 年临聘人员第一、二、三季度工资预算分别为 287.17 万元、386.16 万元、334.44 万元，执行率为 100%；临聘人员第四季度工资预算下达 354.91 万元，当年支出 255.97 万元，执行率为 72.12%，剩余资金为人员请假扣除部分。剩余

1256.63 万元为结转资金。不随部门预算下达资金涉及部分项目因合同进度、下达时间等因素，预算执行率存在差异。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

2024年，中心各项核心业务指标基本完成，重点工作按计划稳步推进，通过优化资金配置，财政资金精准投入，使用效率显著提升，有效推动住房公积金惠民政策全面落地见效，切实增强缴存人的获得感与幸福感。经综合评定，中心服务对象满意度、社会认可度均达到预期标准，财政资金使用价值效益得到充分发挥，部门履职成效获得社会各界广泛肯定。

(二) 履职效果情况

根据年初项目预算，按时按量推进并完成各项工作，项目运行良好。

(三) 服务对象满意度情况

广大缴存人以及全系统职工均反映良好、效果佳。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

(一) 投入

1. 目标设定。中心目标设定合理，符合客观实际，部门职责、任务方案设定符合本部门中长期规划。

2. 预算配置。科学编制 2024 年度预算，紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，保障了中心基本支出和重点任务支出。

（二）过程

1. 预算执行。我中心预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，采购执行规范，有效控制机构运转成本及“三公”经费开支。

2. 预算管理。我中心严格落实预决算公开制度，规范编制年度预决算报告，确保数据真实、完整、准确，主动接受社会监督，全面提升预算管理效能。

3. 资产管理。严格按照国有资产管理规定，对资产的申请、购置、处置全流程规范管理，保障国有资产安全完整、高效利用。

（三）产出

我中心高效完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，以务实举措推动重点工作落地见效，切实履行部门职能职责。

（四）效果

本部门履职效益主要体现在经济效益、社会效益及社会公众满意度等方面。中心严格执行各项规章制度，严格执行办公用房、公务用车以及公务接待等相关规定，扎实推进我市住房公积金服务工作，通过优化服务流程、提升服务质量，为广大缴存人打造便捷高效、温暖贴心的服务环境，切实提升缴存人满意度。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效目标设置科学性有待提升。存在量化、细化程度

不高，特色亮点体现不充分的问题。部分绩效目标与住房公积金业务实际贴合度欠佳，指标体系难以精准衡量核心工作成果。

2. 项目执行管理效能有待提升。项目执行进度有待加强，部分项目推进迟缓，项目整体管理欠缺，影响财政资金使用效率和预期效益发挥。

（二）下一步改进措施

1. 加强绩效目标管理。强化绩效目标管理意识，结合单位实际工作和具体项目特点，设置科学合理评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

2. 加快项目执行进度。加强项目管理，提高项目执行效率，强化项目执行过程中的监督与调度，加强财务监督，提升资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是深化自评结果综合应用。综合分析绩效情况完成程度和存在问题，结合业务实际提出整改措施并推动落地；优化预算管理机制，转变工作思路、细化工作举措，切实提升业务执行与资金使用效率。

二是严格落实信息公开要求。按规定将绩效自评相关信息向社会公开，主动接受社会大众监督，以公开促规范、以监督促提升，保障财政资金使用透明化，增强公众对住房公积金工作的信任度。

