

2024年度
济南住房公积金中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）济南住房公积金中心贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针、政策，起草济南行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案；

（二）负责济南行政区域内住房公积金的管理运作；

（三）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取和使用等情况；

（五）负责住房公积金的核算；

（六）审批住房公积金提取、使用；

（七）负责住房公积金保值和归还；

（八）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（九）负责本单位的数据产生、数据采集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作，按照职责分工完成数字济南建设工作任务；

（十）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（十一）履行法律法规、规章规定的其他相关职责；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个处室、机关党委及3个分中心，分别是：综合处、组织人事处、计划财务处、归集处、信贷处、信息管理处、审计稽核处、业务指导处、直属服务处、机关党委及铁路分中心（挂济钢分中心牌子）、山东电力分中心、莱钢分中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南住房公积金中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,840.06	一、一般公共服务支出	32	2,002.21
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	433.05
	9		九、卫生健康支出	40	165.25
	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	4,234.81
	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
	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	6,840.06	本年支出合计	58	6,835.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
总计	31	6,840.06	总计	62	6,840.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南住房公积金中心（本级）

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	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	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	207.53	207.53	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	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,239.56	4,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,239.56	4,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4,239.56	4,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南住房公积金中心（本级）

金额单位：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	6,835.32	2,600.50	4,234.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	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	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,234.81	0.00	4,234.81	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,234.81	0.00	4,234.81	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4,234.81	0.00	4,234.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南住房公积金中心（本级）

金额单位：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	6,840.06	一、一般公共服务支出	33	2,002.21	2,002.21	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	433.05	433.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.25	165.25	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	4,234.81	4,234.81	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
	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	6,840.06	本年支出合计	59	6,835.32	6,835.32	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	4.74	4.74	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	6,840.06	总计	64	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济南住房公积金中心（本级）

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	6,835.32	2,600.50	4,234.81
201	一般公共服务支出	2,002.21	2,002.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,002.21	2,002.21	0.00
2010301	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00
208	社会保障和就业支出	433.05	433.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.05	433.05	0.00
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.76	103.76	0.00
210	卫生健康支出	165.25	165.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.25	165.25	0.00
2101101	行政单位医疗	165.25	165.25	0.00
221	住房保障支出	4,234.81	0.00	4,234.81
22103	城乡社区住宅	4,234.81	0.00	4,234.81
2210302	住房公积金管理	4,234.81	0.00	4,234.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南住房公积金中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,288.46	302	商品和服务支出	191.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.61	30201	办公费	62.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,008.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.76	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	120.26	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.09	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,408.72	公用经费合计					191.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南住房公积金中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：济南住房公积金中心（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南住房公积金中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	0.00	0.44	0.00	0.44	1.80	2.24	0.00	0.44	0.00	0.44	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,840.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少17,629.2万元，下降72.05%。主要是2024年减少铁路廉租房建设项目19400万元，智慧公积金信创平台项目减少488.99万元，增加留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元。

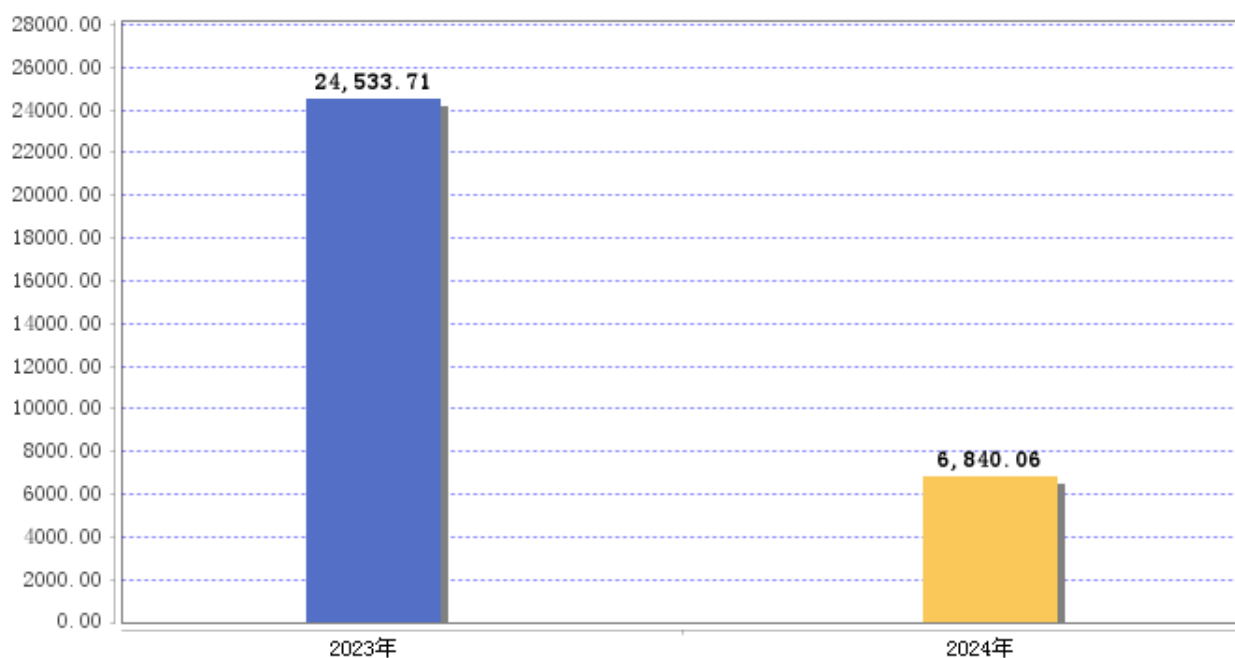
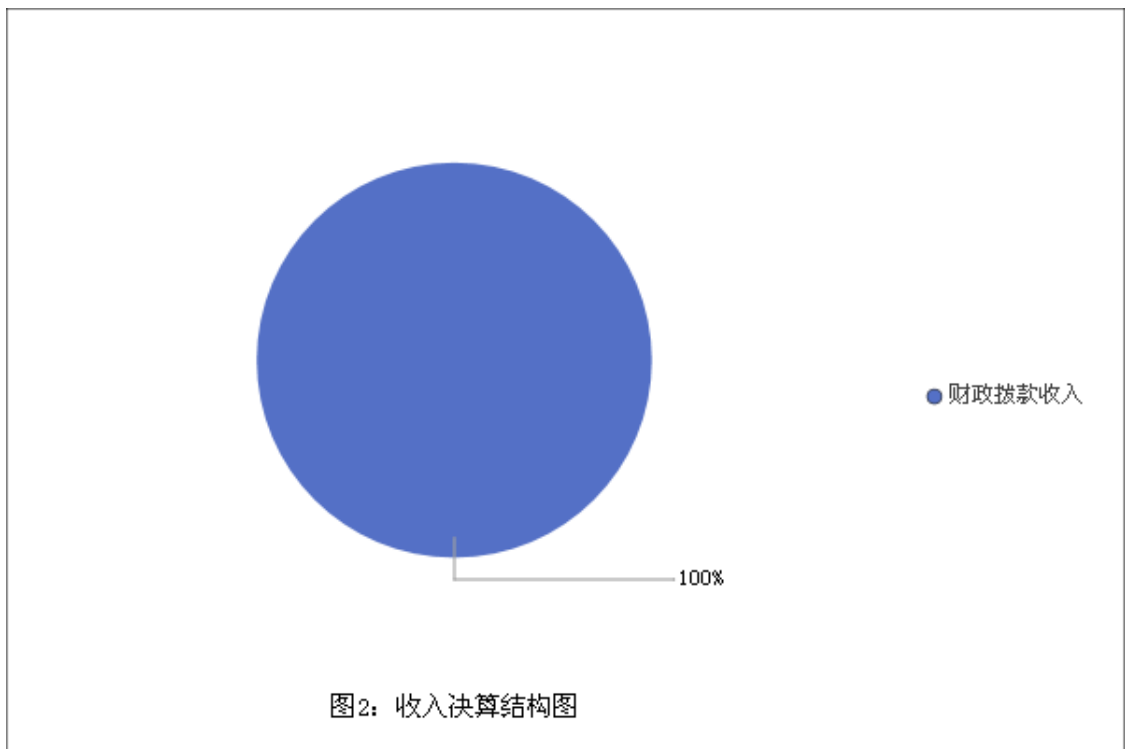


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,840.06万元，其中：财政拨款收入6,840.06万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,840.06万元。与2023年度相比，减少17,629.2万元，下降72.05%。主要是2024年减少铁路廉租房建设项目19400万元，智慧公积金信创平台项目减少488.99万元，增加留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

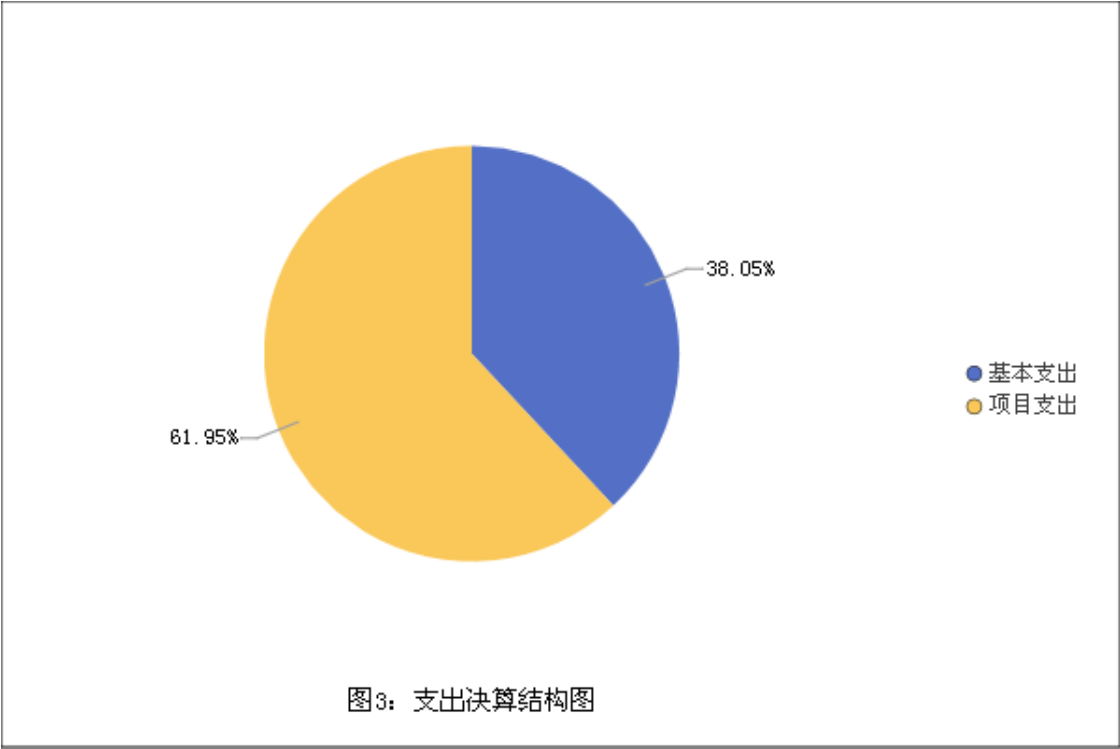
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,835.32万元，其中：基本支出2,600.5万元，占38.05%；项目支出4,234.81万元，占61.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,600.5万元。与2023年度相比，增加40.08万元，增长1.57%。主要是2024年度公积金中心新考录选调生2名、参公人员2名、“泉优计划人才引进”2人，全年中心退休参公人员2名、事业人员2名。

2、项目支出4,234.81万元。与2023年度相比，减少17,674.57万元，下降80.67%。主要是2024年减少铁路廉租房建设项目19400万元，智慧公积金信创平台项目减少488.99万元，增加留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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6,840.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少17,693.65万元，下降72.12%。主要是2024年减少铁路廉租房建设项目19400万元，智慧公积金信创平台项目减少488.99万元，增加留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元。

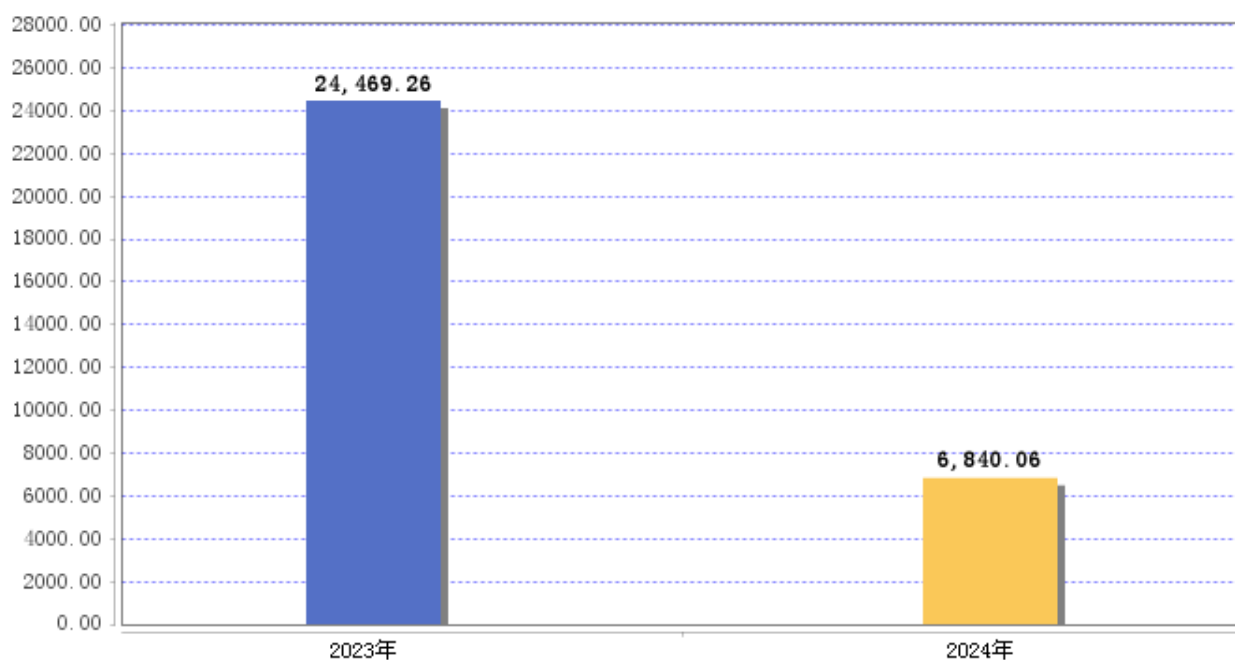


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,835.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,634.48万元，下降72.07%。主要是2024年减少铁路廉租房建设项目19400万元，智慧公积金信创平台项目减少488.99万元，增加留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元。

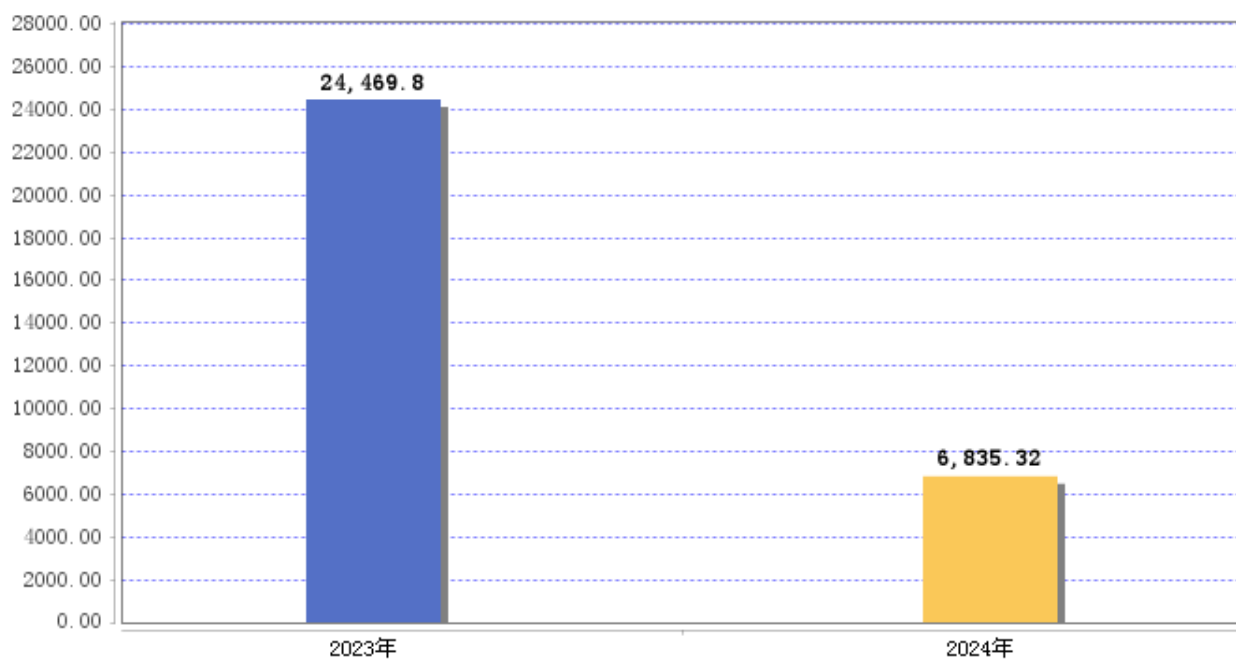
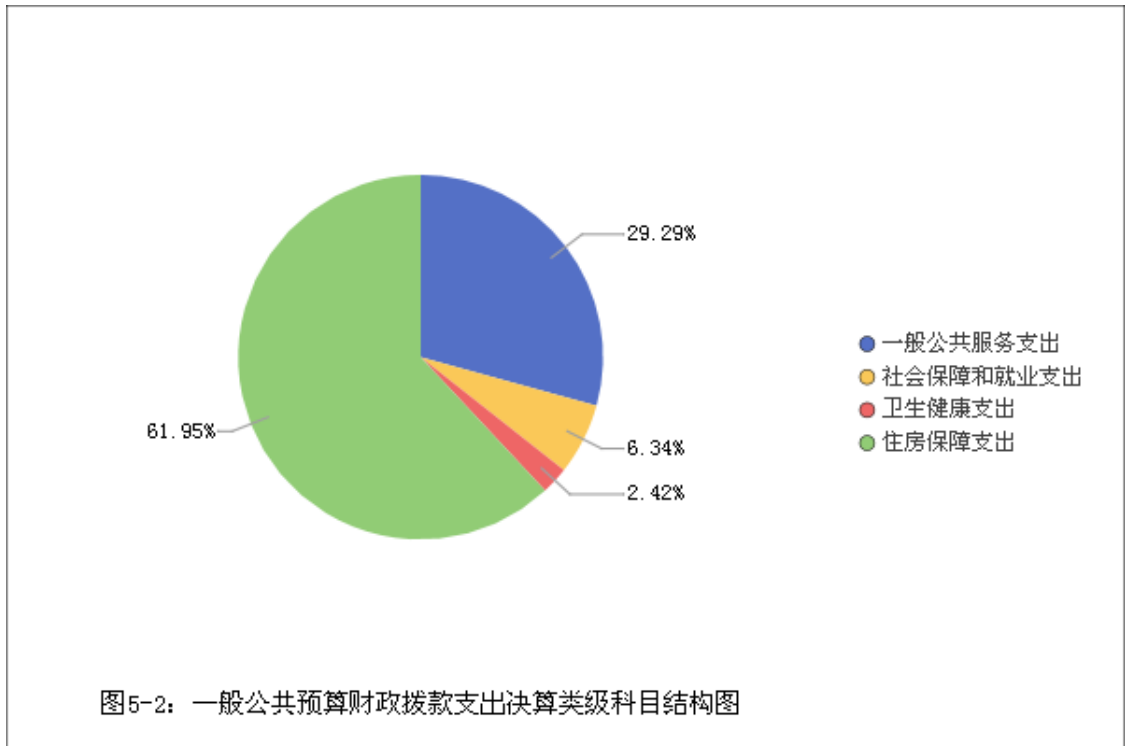


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,835.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,002.21万元，占29.29%；社会保障和就业支出（类）支出433.05万元，占6.34%；卫生健康支出（类）支出165.25万元，占2.42%；住房保障支出（类）支出4,234.81万元，占61.95%。



（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数为3,825.75万元，支出决算数为6,835.32万元，完成年初预算数的178.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元，智慧公积金信创平台511.009万元。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）行政运行（项）。年初预算数为1,945.8万元，支出决算数为2,002.21万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中心新招录人员数量较往年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为64.76万元，支出决算数为105.55万元，完成年初预算的162.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照要求为已退休的参照管理人员按照原政策发放精神文明奖。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照要求为已退休的事业人员按照原政策发放精神文明奖。

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）。年初预算数为200.48万元，支出决算数为207.53万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中心新考录人员数量较往年有所增加。

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）。年初预算数为100.24万元，支出决算数为103.76万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中心新考录人员数量较往年有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为159.27万元，支出决算数为165.25万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中心新考录人员数量较往年有所增加。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算数为1,355.2万元，支出决算数为4,234.81万元，完成年初预算的312.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增留济应届高校毕业生公积金补贴2196.65万元，智慧公积金信创平台511.009万元。

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决算2,600.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,408.72万元，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、退休费等。

公用经费191.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.24万元，支出决算数为2.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.8万元，主要用于外地中心来济调研学习接待，共计接待18批次、109人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出191.79万元，比年初预算数减少27.92万元，下降12.71%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额110.13万元，其中：政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.15万元。授予中小企业合同金额50.3万元，占政府采购支出总额的45.67%，其中：授予小微企业合同金额49.77万元，占政府采购支出总额的45.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.7%，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49.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4239.56万元，占单位预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南住房公积金中心2024年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在保证公积金服务质量不断提高的基础上，同时实现资金的保值增值，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对部分项目缺少监管。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务费”等5个项目的绩效自评表。

1. 住房公积金业务管理费1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。全年预算数为1147.2万元，执行数为1112.98万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：上缴2023年公积金增值收益13.67亿元，在利率下行的形式下实现2024年增值收益13.01亿元，12345热线全年承办超过3.9万条，热线满意度超97%。发现的主要问题及原因：因受政策影响，造成部分人员离职后暂时不能进行人员补充，可能会影响服务质量。下一步改进措施：加强人员管理，降低离职率。

2. 公积金中心业务管理费2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为209.92万元，执行数为209.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付2023年度政府采购

项目尾款以及保障劳务派遣人员薪资。发现的主要问题及原因：因为临时性项目，指标设置不规范，成本指标应未按要求设置总成本及分项成本，下一步改进措施：将细化指标设置，提高指标与项目工作的适配度。

3. 电力分中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提高信息系统维护合格率，达到与12329短信系统匹配，短信发送成功率达到100%，建立了配套设备、资源共享等项目长效机制，系统使用满意度与电力系统缴存职工12345满意率均达到了100%。发现的主要问题及原因：因电力分中心独立运行，公积金中心对该项目运行情况监管不足，电力系统外聘人员使用成本较高，并且指标值设置太宽泛，不能严格控制项目实施，下一步改进措施：加快推进电力分中心的属地化移交工作，力争在2025年内完成移交工作。

4. 留济应届高校毕业生公积金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2197.89万元，执行数为2197.65万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过设立首次缴存补贴、留济缴存补贴，使得留济应届高校毕业生就业并缴纳公积金后申请通过人数分别达到14883人、14593人，补贴资格审核正确率达到100%、申请缴存补贴人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因该政策首次执行，且受到经济周期影响，2024年度整体就业形势较往年有所下降，造成预测指标与实际情况有所偏差，下一步改进措施：在进行测算时充分结合社保、医保等数据合理测算。

5. 智慧公积金信创平台开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为511.01万元，执行数为511.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共完成智慧公积金平

台、档案系统2套，系统开发在规定时间内完成开发并验收合格，同期投入使用，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：项目管理机制有待健全，部分项目尾款尚未支付到位，下一步改进措施：加强项目运维管理，建设运维管理机制，按照项目进程组织评审验收，并积极支付合同款项。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“留济应届高校毕业生公积金补贴”项目，绩效评价得分为“87.93”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的行政、参照管理人员的离退休经费。

十八、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），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单

位)的事业人员的离退休经费。

十九、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)，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十、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)，主要用于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)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于机关事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本医疗保障经费。

二十二、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南住房公积金中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电力分中心业务费	79.3	中
2	住房公积金业务管理费 1	99.08	优
3	公积金中心业务管理费 2	99	优
4	智慧公积金信创平台开发	99	优
5	留济应届高校毕业生公积金补贴	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		住房公积金业务管理费						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	1147.2	1147.2	1112.98	10	97.02%	9.70	
	其中：当年财政拨款	1147.2	1147.2	1112.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		公积金中心要紧密围绕进入新发展阶段，着力推动住房公积金事业实现更加充分更加平衡的高质量发展；要紧密围绕贯彻新发展理念，把以人民为中心的发展思想贯穿工作全方位；要紧密围绕构建新发展格局，着力发挥公积金服务住房保障、服务经济社会发展的撬动作用。在年度预算内，实现年度信息系统安全运行维护6套，信息系统升级优化5套，外聘人员资质达标77人。同时，缴存职工12345热线服务满意度不低于95%，信息系统使用人员满意度不低于90%。			项目主要为了开展公积金服务业务设立的，包含外聘人员管理、信息系统维护升级以及委托业务等工作。2024年公积金中心共有劳务派遣人员71人，未达到年初目标，安全维护信息系统6套，全年无系统故障发生；共上缴2023年公积金增值收益13.67亿元，在利率下行的形式下实现2024年增值收益13.01亿元，12345热线全年承办超过3.9万条，热线满意度超97%；信息系统使用满意度超过95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2419万元	2408.72万元	8	8	
			外聘人员人均成本	≤7万元	7万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	＝77人	71人	8	7.38	人员招聘未能满足需要，下一步将加强人员管理，降低离职率
			信息系统维护升级数量	＝6套	6套	8	8	
		质量指标	外聘人员合格率	＝100%	100%	6	6	
			委托业务合格率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	外聘人员工作开展及时率	＝100%	100%	6	6	
			委托业务及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	实现公积金增值收益	≥12亿	13.01亿	10	10	
			上缴公积金增值收益	≥10亿	13.67亿	10	10	
		社会效益指标	信息系统故障发生率	≤20次	0次	3	3	
			信息系统安全运行率	≥95%	100%	3	3	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	1	1	
			配套设施设备	完备	完备	1	1	
			信息共享机制	健全	健全	1	1	
			应急管理机制	健全	健全	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线满意度	≥95%	97.74%	8	8	
			信息系统使用满意度	≥90%	95%	2	2	

总分	99.08
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公积金中心业务管理费						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	0	209.92	209.92	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	209.92	209.92			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付2023年度政府采购项目尾款及保障劳务派遣人员工资待遇等运转费用			项目主要是为了弥补业务管理费的不足而设立，2024年度，项目主要工作为支付2023年度政府采购项目尾款以及保障劳务派遣人员薪资。根据项目资料，项目2023年度工作已验收合格，劳务派遣人员考勤符合合同要求，项目的实施稳定了劳务派遣工作人员，项目满意度符合预期要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	10	9	指标设置不规范，按照指标设置要求，成本指标应设置总成本及分项成本，下一步将细化指标设置，提高指标与项目工作的适配度
	产出指标	数量指标	资金到位保障	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资质支付准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付进度	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目尾款支付进度	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	劳务派遣人员稳定性	≥95%	95.94%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员年末在岗率	≥95%	95.94%	10	10	
	总分		99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		电力分中心业务费						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	208	208	208	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	208	208	208				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障了电力分中心4万多缴存职工、60多家缴存单位的公积金业务，推动住房公积金业务持续、稳定、健康发展。			电力分中心业务费涉及公积金属地化工作，因此项目根据省住建厅实施方案出台进度，完成信息系统维护升级费用结算。根据指标完成情况，项目2024年度共完成1套信息系统维护，租赁1套政务云资源，12329短息发送达到43万条，与年度指标值“≥80万条”相比差距较大，主要原因是短息通过公众号查询个人信息，从而减少了短信发送量。项目实施质量较高，信息系统维护合格率为12329短信一次性成功率均达到100%，并且及时完成项目内容。通过项目实施，减少了信息系统的故障发生，建立了配套设备、资源共享等项目长效机制，系			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			信息系统维护升级费	≤175万元	175万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	外聘人员人均成本	≤11万元	9.9万元	5	2	高估外聘人员成本，下一步将细化指标值，避免出现指标值与完成值偏差较大的情况
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	=1套	1套	2	2	
			政务云资源租用	=1套	1套	2	2	
			12329短息发送量	≥80万条	43万条	8	4.3	职工通过微信公众号查询个人信息，因此减少了短信发送量。下一步将提前度工作量进行摸底，避免出现指标值与完成值偏差较大的情况
		质量指标	信息系统维护合格率	=100%	100%	5	5	
			12329短信一次性成功率	≥95%	100%	6	6	
			外聘职工资质达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	信息系统维护及时率	=100%	100%	6	6	
			外部审计及时率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标		信息系统故障发生次数	≤20次	0次	8	7	指标值设置太宽泛，不能严格控制项目实施，下一步将缩小错误允许几率，加强项目实施

	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制是否健全	是	是	8	4	项目设有长效管理机制，但机制有待进一步完善，下一步将继续加强制度建设
			配套设备是否完备	是	是	6	2	项目配套设备相对完善，但仍有进步空间，下一步将继续完善配套设备
			是否资源共享机制	是	是	8	3	项目资源共享机制有待进一步完善，下一步将继续加强制度建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意率	≥95%	100%	5	5	
			12345热线满意率	≥95%	100%	5	5	
总分			79.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			一是指标值设置与实际存在较大偏差，如“12329短息发送量”等指标，实际完成值与目标值相差较大；二是项目长效机制、设备配套以及资源共享机制尚有进步空间。下一步我单位将细化绩效目标设置，提前做好摸底调查，以确保绩效目标的准确性，另外，加强项目制度建设，保障项目实施有制度的保驾护航。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		智慧公积金信创平台开发						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	0	511.01	511.01	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	511.01	511.01			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中台支撑软件、金融级综合业务系统、智慧服务渠道			住房公积金智慧公积金平台项目共涉及智慧公积金平台、档案系统2个系统开发建设以及安全测评及开发建设监理，合同金额（建设成本）共计1937.58万元。项目全年共完成系统开发2套，系统开发在规定时间内完成并验收合格，项目的实施在一定程度上节省了开发成本，提高了工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	1937.58	1937.58万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	预算内	1937.58	1937.58万元	5	5	
	产出指标	数量指标	系统开发	2套	2套	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高生态效益	是	是	5	5	
		可持续发展影响指标	机制健全	是	是	10	9	项目设立建设管理等机制，但机制有待进一步健全。下一步将加强项目运维管理，建设运维管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意率	95%	98%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		留济应届高校毕业生公积金补贴							
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位		济南住房公积金中心		
项目预算 执行情况 (10分)			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	0	2197.89	2197.65	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	2197.89	2197.65				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		助力我市青年发展友好型城市国家试点			为了吸引大学生留济就业创业，助力济南市人才政策实施，我单位实施留济应届高校毕业生公积金补贴政策，对留济存缴以及首次存缴的毕业生发放补贴，2024年全年首次缴存申请补贴人数达到14883人，留济缴存补贴申请人数达到14593人，补贴资格审核正确率达到100%，项目的实施提高了城市吸引人才的竞争力，申请缴存补贴人员满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	首次缴存补贴发放金额	≤500万	446.49万元	5	4	年度指标设置与预算数据不符，造成实际完成值与年度指标值的偏差，下一步将进行摸底调查后合理设置年度指标值，减少年度指标值与实际完成值的差距	

年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	留济缴存补贴发放金额	≤2000万	1751.16万元	5	4.38	年度指标设置与预算数据不符，造成实际完成值与年度指标值的偏差，下一步将进行摸底调查后合理设置年度指标值，减少年度指标值与实际完成值的差距
	产出指标	数量指标	申请首次缴存补贴人数	≥1.5万人	14883人	8	7.89	年度指标值预测存在偏差，下一步将合理设置年度指标，减少年度指标值与实际完成值的差距
			申请留济缴存补贴人数	≥1.5万人	14593人	8	7.73	年度指标值预测存在偏差，下一步将合理设置年度指标，减少年度指标值与实际完成值的差距
		质量指标	申请系统正常运行率	=100%	100%	8	8	
			审核补贴正确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高城市吸引人才竞争	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	政策宣传推广	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请缴存补贴人员满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。