附件1

2024年度

怀化市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分 怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委市政府关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、政策规定；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

（二）拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

（三）编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（四）编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（五）编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

（六）定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

（七）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

（八）审批个人住房公积金的提取、贷款。

（九）负责住房公积金的保值增值和归还。

（十）依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

（十一）负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

（十二）负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

（十三）负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

（十四）负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

（十五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，内设科室8个：综合部、人事部、财务部、稽核部、资金核算部、科技信息部、政策法规部、网办政务服务部；下设不具备独立法人资格的正科级分支机构15个：市直管理一部、市直管理二部、沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

（二）决算单位构成。怀化市住房公积金管理中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市住房公积金管理中心本级。

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | 公开01表 |
| 部门：怀化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 | 2829.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 2.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 | |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | | 2827.00 |
|  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2829.40 | **本年支出合计** | 23 | | 2829.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 | |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 | |  |
| **总计** | 13 | 2829.40 | **总计** | 26 | | 2829.40 |
| 注：1.本表反映部门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

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **2,829.40** | **2,829.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,827.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,827.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2,827.00 | 2,827.00 | 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。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **2,829.40** | **1,743.92** | **1,085.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门： 　 　 　 　 　 　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 | 2829.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 四、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 五、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 六、住房保障支出 | 21 | 2827.00 | 2827.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2829.40 | **本年支出合计** | 23 | 2829.40 | 2829.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2829.40 | **总计** | 28 | 2829.40 | 2829.40 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | **2,829.40** | **1,743.92** | **1,085.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2,827.00 | 1,743.92 | 1,083.08 |

注：本表反映部门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

部门： 公开06表

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 | 1404.599595959 | 302 | 商品和服务支出 | 270.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 404.07 | 30201 | 办公费 | 54.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 253.18 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 0.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 273.99 | 30205 | 水费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.05 | 30206 | 电费 | 26.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.02 | 30207 | 邮电费 | 4.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.63 | 30211 | 差旅费 | 19.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.11 | 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 | 5.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.43 | 30215 | 会议费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 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 | 3.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 61.75 | 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 | 6.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.88 | 30229 | 福利费 | 35.41 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.82 | 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 | 9.40 | 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 | 21.66 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1473.02 | 公用经费合计 | | | | | 270.90 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 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。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 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。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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 |
| 27.62 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | 0.80 | 27.61 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | 0.79 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2829.40万元。与上年相比，增加137.93万元，增长5.12%，主要是因为财政拨款收入较上年增加137.93万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2829.40万元，其中：财政拨款收入2829.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2829.40万元，其中：基本支出1743.92万元，占61.64%；项目支出1085.48万元，占38.36%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占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2829.40万元，与上年相比，增加137.93万元,增长5.12%，主要是因为财政拨款收入较上年增加137.93万元。

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年度财政拨款支出2829.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加137.93万元,增长5.12%，主要是因为财政拨款收入较上年增加137.93万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2829.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.40万元，占0.08%；住房保障（类）支出2827.00万元，占99.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为3346.35万元，支出决算数为2829.40万元，完成年初预算的84.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排资金支出的人才引进人员补助，未列入单位年初预算。

2、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3346.35万元，支出决算为2827.00万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分项目按项目合同约定和开展进度需下年度支付进度款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1743.92万元，其中：

人员经费1473.02万元，占基本支出的84.47%,主要包括基本工资404.07万元、津贴补贴5.73万元、奖金253.18万元、绩效工资273.99万元、机关事业单位基本养老保险136.05万元、职业年金缴费68.02万元、职工基本医疗保险缴费131.81万元、其他社会保障缴费21.63万元、住房公积金110.11万元、抚恤金3.80万元、生活补助61.75万元、奖励金2.88万元。

**公用经费**270.90万元，占基本支出的15.53%，主要包括办公费54.06万元、印刷费1.04万元、咨询费5.00万元、手续费0.02万元、水费1.71万元、电费26.12万元、邮电费4.99万元、物业管理费0.50万元、差旅费19.96万元、维修（护）费5.23万元、租赁费4.31万元、会议费1.14万元、培训费1.87万元、公务接待费0.79万元、劳务费6.97万元、委托业务费0.30万元、工会经费42.83万元、福利费35.41万元、公务用车运行维护费26.82万元、其他交通费用9.40万元、其他商品和服务支出21.66万元、办公设备购置0.77万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

三公”经费财政拨款支出预算为27.62万元，支出决算为27.61万元，完成预算的99.96%，与上年相比增加2.34万元，增长9.26%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求。决算数大于上年数的主要原因是燃油费用增加、接待批次和人数增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算26.82万元，支出决算为26.82万元，完成预算的100%。与上年相比增加2.15万元，增长8.72%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车运行维护费支出预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，主要是车辆油料费和维修费支出，完成预算的100%；与上年相比增加2.15万元，增长8.72%。决算数大于上年数的主要原因是阶段性燃油价格上涨、上门催缴逾期贷款次数增多。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%；与上年相比增加0.19万元，增长31.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求。决算数大于上年数的主要原因是为了加强行业交流与合作，接待了更多上级部门调研以及兄弟单位学习交流。全年共接待来访团组8个、来宾40人次，主要是兄弟单位交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为自收自支事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.14万元：1、用于召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员暨工会换届选举会议，人数84人，会议开支0.14万元；2、用于召开中心党委书记宣讲记录暨2023年优化营商环境“清风行动”工作推进会议，人数25人，会议开支0.08万元；3、用于召开关于举行廉政专题党课、警示教育，人数37人，会议开支0.22万元；4、用于召开业务工作调度分析暨创建清廉机关推进会议，人数27人，会议开支0.13万元；5、用于召开2024年度管理工作务虚会等会议，人数32人，会议开支0.25万元；6、用于召开中心党支部书记述职评议，人数34人，会议开支0.11万元；7、用于召开1季度住房公积金业务运行分析暨各部门工作调度会议费用，人数28人，会议开支0.07万元；8、用于召开党委书记讲授廉政党课暨党委理论学习中心组（扩大）学习活动会议，人数32人，会议开支0.03万元；9、用于召开市委六届八次全会精神、中层管理岗位人选民主推荐暨业务调度会议，人数46人，会议开支0.07万元；10、用于召开七八级管理岗位人选民主推荐暨中心第六次党委会会议用餐，人数31人，会议开支0.04万元。

开支培训费4.07万元：1、用于会计继续教育培训，人数8人，培训开支0.06万元；2、用于业务培训，一是参加行政执法培训，人数14人，培训开支0.11万元，二是参加提升业务培训，人数16人次，培训开支1.90万元，三是用于入党积极分子和新进人员培训，人数24人，培训开支0.43万元，四是参加通讯员培训，人数2人，培训开支0.28万元，五是参加长沙内部审计资格证培训，人数3人，培训开支0.97万元；3、用于学习宣传贯彻党的二十大精神全员培训及党建、工青妇活动培训，人数38人，培训开支0.32万元。

本年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额807.95万元，其中：政府采购货物支出58.03万元、政府采购工程支出53.34万元、政府采购服务支出696.58万元。授予中小企业合同金额596.10万元，占政府采购支出总额的73.78%，其中：授予小微企业合同金额353.08万元，占授予中小企业合同金额的59.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.59%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是中心机关及管理部保留的11台公车，用于保障机要通信、应急和业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目28个，共涉及资金1085.48万元。其中，一般公共预算项目28个1085.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。**组织对所属单位2024年度“劳务人员工资/奖金/五险一金”“中心及14个管理部物业管理费”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1085.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数安排3346.35万元，根据工作实际开展需要，经住房公积金管委会主任办公会议审议后，调整预算安排2900.71万元。执行数2829.40万元，完成预算的97.54%，绩效自评得分99.7分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是住房公积金归集43.45亿元，同比增长4.55%，完成全年计划的98.63%，累计缴存总额394.51亿元，缴存余额163.26亿元；二是发放个人住房贷款2619笔共9.92亿元，同比分别下降31.13%、33.95%，完成全年计划的97.30%，个贷率为72.51%，累计为10.55万户干部职工发放贷款243.29亿元，累计贷款余额118.38亿元；三是完成增值收益2.62亿元，同比增长2.39%。完成年度计划的102.27%，上缴市财政资金营运纯利润2.42亿元，累计上缴市财政资金营运纯利润17.05亿元；四是全市住房公积金个贷逾期总额为355.34万元，逾期率为0.03%，同比分别增长了38.95%、0.0091个百分点，个贷风险准备金累计余额达2.37亿元，个人住房贷款逾期额与个人贷款风险准备金余额的比率为1.5%，整体资产优良。发现的主要问题及原因：缴存额和发放住房公积金个人贷款额不及预期，主要原因一是受经济下行影响，非公单位缴存额增长放缓；二是房地产市场疲软，住房销售额同比减少，发放住房公积金个人贷款相应减少。下一步改进措施：一是扩大制度覆盖面，大力推进灵活就业人员缴存；二是利用新媒体、官方网站、服务窗口等多种渠道，以通俗易懂的方式宣传公积金贷款的政策优势、申请条件和流程；三是进一步优化政策，降低贷款门槛。

**二是部门评价结果。**1.“短信费用”项目。年初预算数80万元，调整后全年预算数49万元，执行数44.74万元，完成预算的91.31%。部门评价得分97.3分，评价等级为“优秀”。

2.“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目。全年预算数49.46万元，执行数49.25万元，完成预算的99.59%。部门评价得分99.85分，评价等级为“优秀”。

3.“政务一件事一次办对接”项目。全年预算数11.62万元，执行数11.62万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

4.“住建部征信共享总对总接入”项目。全年预算数1.94万元，执行数1.94万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

5.“前端适配”项目。全年预算数33.71万元，执行数33.71万元，完成预算的100%。部门评价得分99.7分，评价等级为“优秀”。

6.“电子化检测工具维护费”项目。全年预算数4.60万元，执行数4.60万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

7.“业务系统升级和运维费”项目。年初预算数90万元，调整后全年预算数37.21万元，执行数37.21万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算调整金额较高，主要原因是项目计划不完善，缺乏明确的付款进度安排，在预算编制时不够精准。下一步改进措施：充分对项目进行调研，完善项目计划和付款进度安排，精准编制预算。

8.“不动产联网系统年度服务费用”项目。全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

9.“业务线路费”项目。年初预算数56.58万元，调整后全年预算数40万元，执行数39.96万元，完成预算的99.90%。部门评价得分99.98分，评价等级为“优秀”。

10.“机房服务器、网络硬件服务”项目。全年预算数17.10万元，执行数17.10万元，资金到位率100%，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

11.“三级等保测评费”项目。年初预算数6万元，调整后全年预算数3.85万元，执行数3.85万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

12.“CA维护费”（2023和2024年）项目。年初预算数52.69万元，调整后全年预算数12.21万元，执行数12.21万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算调整金额较高，主要原因是预算编制不够精准，没有充分考虑合同约定的付款时间，导致将下年支付资金纳入了本年预算安排。下一步改进措施：对项目要有充分的规划，精准编制预算。

13.“安全加固（2023和2024年）”项目。全年预算数30.82万元，执行数30.82万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

14.“中心及14个管理部物业管理费”项目。全年预算数141.19万元，执行数141.14万元，完成预算的99.96%。部门评价得分99.96分，评价等级为“优秀”。

15.“12329热线”项目。年初预算数73.2万元，调整后全年预算数65.61万元，执行数65.61万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

16.“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目。全年预算数319.17万元，执行数319.14万元，完成预算的99.99%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

17.“湘易办”超级移动终端项目。年初预算数80万元，调整后全年预算数20万元，执行数19.9万元，完成预算的99.50%。部门评价得分99.85分，评价等级为:“优秀”。问题：预算调整金额较高，主要原因是一些子项目因为2024年新政策由数据局统一安排，我单位不需要再支出。

18.“中心机房设备更换升级”项目。年初预算数75万元，调整后全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。问题：预算调整金额较高，主要原因是新政策要求机房统一搬迁至云计算中心，有两台设备不再需要进行采购。

19.“乡村振兴工作经费”项目。全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

20.“电子化办公服务设备和办公家具购置及维修”项目。全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

21.“人才引进补贴”项目。年初预算数0万元，调整后全年预算数2.40万元，执行数2.40万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

22.“好差评系统改造”项目，年初预算数0万元，调整后全年预算数35万元，执行数33.10万元，完成预算的94.57%。部门评价得分98.37分，评价等级为“优秀”。项目年中增加是因为临时性突发工作要求。

23.“全国异地公积金贷款还款（报账模式）”项目，年初预算数0万元，调整后全年预算数25万元，执行数23.6万元，完成预算的94.40%。部门评价得分98.32分，评价等级为“优秀”。项目年中增加是因为按上级文件要求怀化作为试点地区开展此项业务。

24.“文明创建、廉政文化、LED电子屏”项目，年初预算数70万元，调整后全年预算数67.15万元，执行数66.69万元，完成预算的99.31%。部门评价得分99.79分，评价等级为“优秀”。

25.“惠民公积金、服务暖人心”服务能力提升专项行动经费项目，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

26.“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目，全年预算数17.91万元，执行数17.91万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

**（三）评价结果应用情况。**我单位制订了《怀化市住房公积金管理中心专项资金管理暂行办法》《怀化市住房公积金管理中心预决算管理办法》等相关文件，单位的项目资金管理均按照上述办法严格执行，项目资金使用实行先收后支、专款专用的原则。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围，确需调整的，按照规定程序报批；加强项目资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确；定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。目前未发现挪用、挤占、虚列支出等违规问题。资金拨付审批流程规范，凭证、票据完整，符合财务管理制度要求。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门（单位）整体支出绩效

自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）要求，我单位积极组织开展2024年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.机构设置情况**

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，内设科室8个：综合部、人事部、财务部、稽核部、资金核算部、科技信息部、政策法规部、网办政务服务部；下设不具备独立法人资格的正科级分支机构15个：市直管理一部、市直管理二部、沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

**2.主要职能职责**

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委市政府关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、政策规定；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

（2）拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

（3）编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（4）编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（5）编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

（6）定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

（7）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

（8）审批个人住房公积金的提取、贷款。

（9）负责住房公积金的保值增值和归还。

（10）依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

（11）负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

（12）负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

（13）负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

（14）负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

（15）承办市委、市政府交办的其他工作。

**3.绩效目标设定情况**

全市计划归集住房公积金44.05亿元，增长6%。全市计划发放职工个人住房公积金贷款10.2亿元，个贷率维持在70%左右，逾期率控制在0.03%以内，全市计划完成住房公积金增值收益25650万元,提取机构管理经费3346.35万元，增值收益除提取风险准备金和住房公积金管理中心管理费用后全部上缴国库，按规定用途使用。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），本部门年初预算总计3346.35万元。其中：基本支出预算1756.78万元，项目支出预算1589.57万元。

根据2024年管委会主任办公会议审议，在2024年年初预算的基础上，调减项目支出513.90万元，调整后预算为2832.45万元，其中：基本支出1756.78万元，项目支出1075.67万元，加上年初结转项目15.87万元和行政政法科下达的项目资金机房入云50万元和人才引进补贴2.40万元，全年调整预算数为2900.71万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2024年下达我单位基本支出预算收入1756.78万元， 2024年我单位发生基本支出1743.92万元,其中：人员经费支出1473.02万元，包含工资福利支出1404.59万元，对个人和家庭的补助68.43万元，用于保障单位在职人员工资福利及退休人员生活补助等；公用经费支出270.90万元，包含商品和服务支出270.13万元，资本性支出0.77万元，用于保障单位日常运转。

基本支出主要用于中心正常运转、完成工作发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

我单位中心机关、管理部财务支出实行“统一管理、统一制度、统一核算”的原则。中心机关、管理部的人员经费由中心统一管理。人员经费严格按照相关文件标准、范围控制，不超标准、超范围发放工资、奖金，按时、足额、准确发放每月工资。

公用经费管理方面，严格执行中央“八项规定”、纠“四风”要求和省委“九项规定”及市委市政府的有关规定，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制各项公用经费开支。中心每年年初按财政批复的预算确定各管理部公用费用指标，管理部按照中心下达的公用经费预算执行，费用支出控制在每一项指标内，严禁先斩后奏和超预算支出。

**“三公”经费使用和管理情况**

推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求。2024年我单位“三公”经费支出27.61万元，比上年增加2.35万元，增幅为9.30%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费26.82万元，比上年增加2.15万元，增幅为8.72%；公务接待费0.79万元，比上年增加0.19万元，增幅为31.67%。增加原因主要在于：本年内市州中心间工作交流频次增多，公务用车频率增多导致“三公”经费较上年度有所增加。

**（二）项目支出**

我中心是纳入部门预算的自收自支公益一类事业单位，专项资金性质是财政资金，来源为自筹资金。

2024年年初预算安排专项资金1589.57万元， 2024年调整预算后安排下达专项资金1143.94万元，实际支出1085.48万元，一共涉及28个项目。其中：本年安排项目支出1069.61万元，以前年度项目支出15.87万元。

我单位制订了《怀化市住房公积金管理中心专项资金管理暂行办法》《怀化市住房公积金管理中心预决算管理办法》等，单位的项目资金管理均按照上述办法严格执行，项目资金使用实行先收后支、专款专用的原则。

专项资金使用实行申报制度。根据预算批复文件，专项资金在预算金额内专款专用。需要使用专项资金时，由项目管理部门向财务部提交有关专项资金用款计划，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务部门根据上述文本资料进行初审，报财务主管领导审批后提交到财政归口科室审核，经财政下指标后,按照项目进度及合同约定支付。

三、项目组织实施情况

项目严格按照“申报-审批-实施-验收”流程推进。由项目部门按照年初财政下达的项目资金预算来进行采购，经党委会会议通过后实行，并按照政府采购程序签订合同。项目实施验收完成后，由项目部门向财务部提交有关项目报销附件。财务部门根据上述报销资料进行初审，报财务分管领导审批后提交到财政归口科室审核，经财政下指标后,按照项目进度及合同约定支付。资金支出严格执行“三重一大”决策制度，严格按照专款专用原则支付项目资金。

四、资产管理情况

资产配置、管理、处置程序严格遵循各项要求。 资产配置有预算，各部门购置固定资产时，需事先向综合部申报。综合部根据存量资产的使用情况、预算上限及配置标准，按照能内部调剂优先调剂使用，确需采购从严从紧购置的原则来进行资产配置。经机关事务局或财政部门资产科审批后进行采购。在资产购置验收环节，由综合部会同财务部、机关纪委专人联合验收，涉及信息类的软硬件购置要求科技信息部一同参与验收。资产处置严格按财政部令第36号、第71号、第68号的规定执行。未达到最低使用年限的资产，不得处置更新，因规定技术指标无法使用、损坏无法修复等需要提前报废的资产，国家有规定的，由职能部门出具鉴定意见；暂未规定的，应经综合部和科技信息部鉴定，并严格按照资产处置有关规定办理审批手续。已达到规定使用年限，但尚可继续使用的资产，应继续使用，充分发挥国有资产的使用效益。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。**反映自评得分及评价等级。

经综合评价自评得分为99.7分，评价等级为优秀。

**（二）评价指标分析**

**从整体绩效目标设定情况分析：**

①住房公积金归集43.45亿元，同比增长4.55%，完成全年计划的98.63%，累计缴存总额394.51亿元，缴存余额163.26亿元；②发放个人住房贷款2619笔共9.92亿元，同比分别下降31.13%、33.95%，完成全年计划的97.30%，个贷率为72.51%，累计为10.55万户干部职工发放贷款243.29亿元，累计贷款余额118.38亿元；③完成增值收益2.62亿元，同比增长2.39%。完成年度计划的102.27%，上缴市财政资金营运纯利润2.42亿元，累计上缴市财政资金营运纯利润17.05亿元；④全市住房公积金个贷逾期总额为355.34万元，逾期率为0.03%，同比分别增长了38.95%、0.0091个百分点，个贷风险准备金累计余额达2.37亿元，个人住房贷款逾期额与个人贷款风险准备金余额的比率为1.5%，整体资产优良。

**1.运行成本**

2024年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出1743.92万元，其中，人员经费1473.02万元，日常公用经费270.90万元。根据相关工资标准支出人员经费，未超范围未超标准；严格落实中央、省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

**2.管理效率**

（1）业务收入：2024年，业务收入50,318.60万元，同比增长4.68%。其中，存款利息12,256.91万元，委托贷款利息38,055.78万元，其他5.91万元。

（2）业务支出：2024年，业务支出24,086.10万元，同比增长7.29%。其中，支付职工住房公积金利息24,046.67万元，其他39.43万元。

（3）增值收益：2024年，增值收益26,232.50万元，同比增长2.39%。增值收益率1.65%，比上年减少0.08个百分点。

（4）增值收益分配：2024年，提取贷款风险准备金-846.00万元，提取管理费用2,832.45万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金24,246.05万元。

2024年，上交财政管理费用2,832.45万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金23,989.16万元。

2024年末，贷款风险准备金余额23,675.08万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金170,538.45万元。

（5）管理费用支出：2024年，管理费用支出2,829.40万元，同比增长5.12%。其中，人员经费1,473.02万元，公用经费270.90万元，专项经费1,085.48万元。

**3.履职效能**

助力房地产市场平稳健康发展。

中心积极贯彻市委市政府关于促进房地产市场平稳健康发展的相关工作要求，积极助推“保交楼、稳民生”。2024年，全市住房公积金个人住房贷款发放和住房消费类提取达29.95亿元，直接带动房产销售面积157.5万平方米，拉动住房消费62.79亿元，其中在老旧小区改造、重大疾病、租房等方面的资金支持达5587.31万元；为36个“保交楼”专项项目发放公积金个人住房贷款共计368笔，放款金额12,912.70万元。

**4.社会效应**

（1）建立多渠道收集办事群众需求机制。通过开展“12345”政务服务便民热线“领导接听日”、政务公开主题日活动、“湘伴走流程”、领导到窗口坐班等活动，及时收集群众对住房公积金服务的意见建议，建立为解决群众反映问题的即时响应机制，切实解决老百姓在住房公积金业务服务方面的急难愁盼问题。

（2）压减贷款业务审批环节。主动减业务资料11项、减环节4个、优减要件6件，并不断压缩业务办结时限，部分窗口贷款业务效率从原来22个工作日降至6个工作日办结，办理时限压缩73%，实现了办结时限的飞跃性提升。

（3）拓宽服务渠道。设置“跨省通办”“一件事一次办”专窗，优化完善适老化、特殊人群“绿色通道”；持续全面推行市直、鹤城、中方、经开区“鹤中一体化”住房公积金业务运行模式，为鹤中一体化、怀化国际陆港吸引人流、物流、信息流创造良好的政策环境；完善拓展网上业务服务功能，大力宣传推广网厅、微信公众号、手机公积金APP、延时服务等多种便捷途径服务渠道，推动线上服务从“可办”到“好办”“秒办”转变，努力提高网上办结率；利用“好差评”、服务回访、建立办不成事处理机制等途径倒逼服务提质增效，实现从“人找服务”到“服务找人”转变。目前，15项业务实现“跨省通办”，个人网厅、微信公众号可办理提取业务增加到了15项，手机公积金APP增加了离退休提取、离职提取等提取业务，网厅实行24小时全天候业务受理。2024年，中心业务“好差评”好评率达100%，12329服务热线实行当日办结业务次日电话回访，每日办结业务回访率达100%，群众回访满意率100%。同时，积极对接全国住房公积金公共服务小程序，推行实行异地转移接续、异地贷款亮码可办等业务，并作为试点中心率先探索全国异地贷款对冲还贷业务，打破地域阻隔，解决职工异地贷款还款“多地跑”“折返跑”等难点和堵点问题，极大的节约了办事群众的时间成本和往返费用，极大提高办事效率有效提升了跨地域协调服务效能。

**5.可持续发展能力**

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，深入贯彻落实“五新四城”战略，履职尽责、积极作为，充分发挥住房公积金制度住房保障作用，不断推动我市住房公积金事业持续高质量发展。

**6.服务对象满意度**

缴存职工满意度达95%以上，群众对驻村干部职工认可度较高。

九、存在的问题及原因分析

1.项目支出预算执行进度不均衡，预算执行过程中，部分项目资金支出进度缓慢，而有些项目则出现资金集中支付的情况，导致整体预算执行进度不均衡。

2.管理制度有待完善和健全，部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高，整体绩效指标中的个性化指标有待进一步完善。

十、下一步改进措施

本着“谁支出，谁负责”的原则，我单位所有预算项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施。今后将不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和实效性，为更好实现预算绩效目标提供有力保障。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关业务部门的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在中心门户网站公开2024年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 98 | | 95 | | 96.94% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| “三公”经费 | 25.26 | | 27.62 | | 27.61 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 24.67 | | 26.82 | | 26.82 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 24.67 | | 26.82 | | 26.82 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.60 | | 0.80 | | 0.79 | |
| 项目支出： | 1057.66 | | 1143.94 | | 1085.48 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） | 1057.66 | | 1143.94 | | 1085.48 | |
| (1)短信费用 | 72.86 | | 49 | | 44.74 | |
| （2）业务线路费 | 56.58 | | 40 | | 39.96 | |
| （3）机房服务器、网络硬件服务 | 0.3 | | 17.1 | | 17.1 | |
| （4）三级等保测评费 | 6 | | 3.85 | | 3.85 | |
| （5）CA维护费（2023和2024年） | 28.51 | | 12.21 | | 12.21 | |
| （6）12329热线 | 73.2 | | 65.61 | | 65.61 | |
| （7）中心及14个管理部物业管理费 | 133.72 | | 141.19 | | 141.14 | |
| （8）劳务人员工资/奖金/五险一金 | 315.59 | | 319.17 | | 319.14 | |
| （9）电子化办公服务设备和办公家具购置及维修 | 20 | | 20 | | 20 | |
| （10）安全加固（2023和2024年） | 47.56 | | 30.82 | | 30.82 | |
| （11）乡村振兴工作经费 | 29.90 | | 30 | | 30 | |
| （12）各管理部服务大厅门头翻修工程 | 11.52 | | 17.91 | | 17.91 | |
| （13）人才引进补贴 | 9.6 | | 2.4 | | 2.4 | |
| （14）手机公积金APP及微信公众号渠道改造 | 0.91 | | 49.46 | | 49.25 | |
| （15）政务一件事一次办对接 | 10.72 | | 11.62 | | 11.62 | |
| （16）住建部征信共享总对总接入 | 36.98 | | 1.94 | | 1.94 | |
| （17）前端适配 | 16.50 | | 33.71 | | 33.71 | |
| （18）电子化检测工具维护费 | 9.20 | | 4.60 | | 4.60 | |
| （19）不动产联网系统年度服务费用 | 0 | | 9 | | 9 | |
| （20）“湘易办”超级移动终端 | 0 | | 20 | | 19.90 | |
| （21）中心机房设备更换升级 | 0 | | 30 | | 30 | |
| （22）好差评系统改造 | 0 | | 35 | | 33.1 | |
| （23）全国异地公积金贷款还款（报账模式）业务对接 | 0 | | 25 | | 23.6 | |
| （24）机房搬迁 | 0 | | 50 | | 0 | |
| （25）“惠民公积金、服务暖人心”服务能力提升专项行动经费 | 0 | | 20 | | 20 | |
| （26）文明创建、廉政文化、LED电子屏 | 0 | | 67.15 | | 66.69 | |
| （27）业务系统升级和运维费 | 0 | | 37.21 | | 37.21 | |
| （28）电梯改造费用 | 10.53 | | 0 | | 0 | |
| （29）中心保密室和人事档案室建设 | 10.33 | | 0 | | 0 | |
| （30）2022年和2023年公开招聘、选调费用 | 42.36 | | 0 | | 0 | |
| （31）对外共享数据动态脱敏安全防范软件 | 1.77 | | 0 | | 0 | |
| （32）容灾备份系统 | 3.92 | | 0 | | 0 | |
| （33）数据治理 | 80.8 | | 0 | | 0 | |
| （34）常态化疫情防控经费 | 28.31 | | 0 | | 0 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 263.03 | | 273.90 | | 273.90 | |
| 其中：办公费 | 29.88 | | 19 | | 54.06 | |
| 水费、电费、差旅费 | 47.59 | | 38.88 | | 47.79 | |
| 会议费、培训费 | 5.63 | | 6 | | 3.01 | |
| 政府采购金额 | 375.88 | | 531.75 | | 807.95 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1633.81 | | 1756.78 | | 1743.92 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 2024年中心更为严格控制一般性支出，压减不必要的开支。从细节处落实厉行节约措施，加强对中心的货物、服务采购事前审批管理；严明公务接待纪律，实施公务接待互联网+监督公开，确保“过紧日子”要求落在实处。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市住房公积金管理中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 完成预算的 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3346.35 | 2900.71 | | 2829.40 | 10 | 97.54% | 9.7 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2900.71 | | | | | 其中：基本支出：1743.92 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1085.48 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全市计划力争实现归集住房公积金44.05亿元，增长6%，个贷率控制在70%左右，全市计划发放职工个人住房公积金贷款10.2亿元，逾期率控制在0.03%以内。全市计划完成住房公积金增值收益25650万元。 | | | | | 归集住房公积金43.45亿元，同比增长4.55%，完成年初计划的98.63%；发放个人住房贷款2619笔共9.92亿元，完成年初计划的97.30%，同比分别下降31.13%、33.95%；个贷率72.51%，累计为10.55万户干部职工发放贷款243.29亿元，累计贷款余额118.38亿元；实现增值收益26232.5万元，同比增长2.39%，完成年初计划的102.27%；逾期率控制在0.03%。 | | | |
| 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  （40分) | 数量  指标 | 缴存额完成数 | | 44.05亿元 | 43.45亿元 | 10 | 10 |  |
| 发放个人贷款完成额 | | 10.20亿元 | 9.92亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 个贷逾期率 | | ≤0.03% | 0.03% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | | 2024年12月31日 | 工作任务按规定时间完成 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 基本支出 | | 1756.78万元 | 1743.92万元 | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | | 1589.57万元 | 1085.48万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 城镇居民居住成本增加 | | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 增值收益 | | 25650万元 | 26232.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 改善居民居住条件，促进经济发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 单位工作职能能给生态带来的正面影响 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.7 |  |