

2024 年度
莆田市住房公积金管理中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市住房公积金管理中心部门的主要职责是：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市住房公积金管理中心部门包括 6 个行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市住房公积金管理中心	公益一类事业单位	41

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市住房公积金管理中心部门主要任务是：

贯彻“惠民公积金、服务暖人心”行动，持续打造服务品牌，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民至上，抓紧抓实各项工作，将住房公积金打造成为“普惠之金”“安居之金”“幸福之金”“和美之金”，推动莆田公积金事业高质量发展。2024 年主要业务指标力争实现新增归集 37 亿元，提取 30 亿元，发放贷款 10 亿元。

积极应对经济下行压力，推动更多灵活就业人员参加住房公积金制度，稳妥推进住房公积金归集扩面，精准做好建制缴存动员工作，实现住房公积金“应缴尽缴，愿缴能缴”。

按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”总原则，认真贯彻落实市委市政府工作部署，全面执行住房公积金缴存管理办法等新出台的政策文件，优化公积金使用政策，支持群众从“住有所居”迈向“住有宜居”。

加强公积金运行情况监测分析，保持个贷使用率和贷款逾期率在合理区间，确保住房公积金整体安全平稳运行；落实“保交楼、保民生、保稳定”要求，聚焦楼盘风险，常态化开展“双随机一公开”抽查和业务检查，规范业务办理。

贯彻落实《住房公积金服务标准》，深入开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升行动，做好行动圆满收官，积极打造具有住房公积金系统特色的为民服务品牌；不断完善咨询投诉管理制度，稳妥化解信访投诉，切实保障缴存职工合法权益，提升工作人员综合服务能力。

融入莆田“全市一张图，全域数字化”建设，打造“智慧公积金”。继续完善住房公积金综合服务平台，做好数据质量提升工作，强化部门协作，数据互联互通，推进多项服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”，争取于全省率先开展跨银行二手房“带押过户”公积金贷款、“逐月冲房租”业务和电子签名技术线上应用，提升服务效能。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）广宣传、深发动，继续开展归集扩面

一是广泛宣传。充分利用官方网站、微信公众号等网络媒体和报纸、LED显示屏等载体以及制作宣传片积极宣传公积金惠民利民政策，同时深入

园区、企业、楼盘等开展政策宣传和解读，不断提升公积金社会知晓率。二是充分发挥银行优势，积极发动、引导受托银行开展归集扩面工作。

（二）调政策、勇担当，强化保障惠民生

提高公积金贷款额度，优化调整公积金使用政策。经市住房公积金管委会研究同意，出台降低公积金贷款首付比例、降低贷款申请条件、优化加装电梯提取支持等政策，充分发挥公积金制度效应。

（三）提效率、增实效，数字赋能促转型

一是开通“逐月冲房租”业务。全力支持缴存职工合理租房提取需求，自2024年1月2日起开展逐月提取住房公积金支付房租业务。**二是公积金提取实现绑定跨行银行卡。**及时了解缴存职工所盼所需，积极克服解决“绑定跨行银行卡”难题。**三是积极推动“高效办成一件事”。**先后推出“企业信息变更一件事”“企业破产信息核查一件事”“退休提取一件事”“企业上市合法合规信息核查一件事”等多项跨部门应用场景服务，实现一次申请、多部门协同办结。**四是提升住房公积金数据质量。**认真制定《莆田市住房公积金数据质量提升实施方案》，依托电子稽查工具、监管服务平台等，抓好住房公积金数据治理，持续推进数据质量提升，助力数字化转型。

（四）严管控、防风险，公积金资金稳运行

一是强化风险楼盘管理。积极防范化解房地产市场风险，出台住房公积金个人住房贷款楼盘管理制度，与受托银行、住建和不动产登记部门保持密切联系，对已准入楼盘进行实时跟踪。**二是加强逾期管理。**要求受托银行和各管理部指定专人进行贷款逾期催讨工作，实时掌握逾期动态，及时制定相应措施，全力降低逾期率。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,061.44	一、一般公共服务支出	1.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	87.82
		九、卫生健康支出	36.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	935.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,061.44	本年支出合计	1,061.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,061.44	总计	1,061.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,061.44	1,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.82	87.82	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	71.30	71.30	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101102			36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			935.50	935.50	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。

三、支出决算表

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,061.44	846.45	214.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.82	87.82	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	935.50	721.95	213.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,061.44	846.45	214.99	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	935.50	721.95	213.56	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	935.50	721.95	213.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,061.44	一、一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	935.50	935.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,061.44	本年支出合计	1,061.44	1,061.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	0.00	年末财政拨款结转和	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
结余		结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,061.44	总计	1,061.44	1,061.44	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

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
合计		1,061.44	846.45	214.99
201	一般公共服务支出	1.43	0.00	1.43
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
221	住房保障支出	935.50	721.95	213.56
22103	城乡社区住宅	935.50	721.95	213.56
2210302	住房公积金管理	935.50	721.95	213.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.78	302	商品和服务支 出	61.79	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	169.87	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	229.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	147.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	72.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	20.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	15.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	7.67	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.22	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	1.56	30214	租赁费	3.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	30.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.99	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	7.78	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	30.89	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	35.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		784.66	公用经费合计					61.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.99
3. 公务接待费	6	0.15

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市住房公积金管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,061.44 万元，支出总计 1,061.44 万元，与上年决算数相比，各增加 4.93 万元，增长 0.47%。主要原因是增资。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,061.44 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长 0.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,061.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,061.44 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长 0.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 846.45 万元。其中，人员支出 784.66 万元，公用支出 61.79 万元。
2. 项目支出 214.99 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1,061.44 万元，支出总计 1,061.44 万元，与上年决算数相比，各增加 4.93 万元，增长 0.47%，主要是：主要原因是增资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,061.44 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长 0.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元。主要原因是发放人才专项补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.30 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 1.31%。主要原因是 1 名职工退休、3 名职工调出本部门。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.52 万元，较上年决算数增加 16.52 万元。主要原因是调整功能分类科目。

(四) 2101102 事业单位医疗 36.69 万元，较上年决算数增加 16.69 万元，增长 83.45%。主要原因是调整功能分类科目，将医疗补助开支一并纳入该科目中核算。

(五) 2210302 住房公积金管理 935.50 万元，较上年决算数减少 13.24 万元，下降 1.40%。主要原因是功能分类科目调整影响。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 846.45 万元，其中：

（一）人员经费 784.66 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.14 万元，完成全年预算的 6.44%；较上年增加 1.17 万元，增长 120.62%。主要原因是公车运行费开支有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.99 万元，完成全年预算的 6.03%；较上年增加 1.19 万元，增长 148.75%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.99 万元，完成全年预算的 66.30%；较上年增加 1.19 万元，增长 148.75%。主要是公车使用年限已久，运行维护成本增加以及预存油费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 11.76%。主要是厉行节约。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 218 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			部门业务费							
主管部门						实施单位		莆田市住房公积金管理中心		
年度目标	全年回收个人住房贷款 12.50 亿元，净增职工 5000 人,新增缴存额 37 亿元，逾期率 0.3%，上缴城市廉租住房建设补充资金 11000 万元，增值收益 17000 万元，住房贡献率 90%，实缴职工增长率 1.5%，12345 平台网评满意率 99%，投诉处理率 100%。									
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	218.00	218.00	213.88	10	98.11		7		
	其中：当年财政拨款	218.00	218.00	213.88	—	98.11				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
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		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	个贷使用率	≥90%		79.9		5	4.44	
			综合费用率	≤3‰		0.7		5	5	
	效益指标	经济效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥11000 万元		12059.67		11	11	
			增值收益	≥17000 万元		17132.25		11	11	

专项名称			部门业务费				
		标					
		社会效益指标	住房贡献率	$\geq 90\%$	82.12	4	3.65 房地产整体下行，放贷减少较多，故住房贡献率下降。后续将根据实际房地产行情适当调整绩效目标指标值。
			实缴职工增长率	$\geq 1.5\%$	-2.49	4	0 扩面进入存量阶段，新增职工不及预期。后续将根据业务运行情况适当调整指标目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台网评满意率	$\geq 98\%$	100	5	5
			投诉处理率	$\geq 99\%$	100	5	5
	产出指标	数量指标	回收个人住房贷款	≥ 12.5 亿元	12.59	8	8
			净增职工	≥ 5000 亿元	-5800	8	0 扩面进入存量阶段，新增职工不及预期，加之清理 0 余额账户的影响，导致净增职工下降较多。后续将根据业务运行情况和总体经济态势适当调整指标目标值。
		质量指标	新增缴存额	≥ 37 亿元	42.46	10	10
			逾期率	$\leq 0.3\%$	0.3	10	10
		时效指	住房公积金提取受理作出决定期限	≤ 3 天	3	4	4

专项名称			部门业务费				
		标					
总分值、评价总分 (S)						84.0 9	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	受到整体经济形势影响，房地产整体下行，放贷减少较多，故住房贡献率等指标完成情况不佳。				后续将根据实际房地产行情适当调整绩效目标指标值，确保目标的设置接近实际可完成情况。	

二、《项目支出绩效评价报告》

莆田市住房公积金管理中心本级部门业务费

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

莆田市住房公积金管理中心部门业务费（系本单位的经常性业务费支出项目，资金来源为一般公共预算。年初下达预算资金218万元，调整后预算资金218万元，当年实际使用资金213.88万元。

1. 项目背景

（1）项目实施依据

项目实施依据主要有闽建金函〔2018〕1号、闽建金〔2016〕1号、莆政综〔2016〕82号、莆市财综〔2011〕62号、莆房金委〔2017〕2号、莆房金委〔2019〕2号、财综〔2005〕52号、莆文明委〔2019〕4号、莆房金委〔2018〕6号、莆档〔2017〕4号、建金〔2012〕143号、闽建办金函〔2015〕7号、闽建办金函〔2019〕5号、闽建金管〔2011〕20号、莆房金管〔2012〕31号、莆政办函〔2013〕27号、莆房金委〔2014〕5号、莆房金委〔2011〕5号、闽发改高技建金〔2011〕9号、闽建金管〔2012〕8号、莆信安办〔2018〕5号、闽建办金函〔2017〕18号、莆房金委〔2017〕2号等文件。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我单位以缴存职工住房消费需求、促进房地产市场平稳健康发展为导向，充分发挥住房公积金在住房保障中的作用。该项目属于支持公积金管理部门正常运行的必要业务费。

2. 主要内容

本部门业务费项目主要支出方向为保障公积金业务正常运转的费用，如政务内外网线路、人行征信及12329热线电话服务费、法律顾问费用、业务系统等级保护、保密检测运维服务、网信安全服务、业务档案立卷归档和数字化服务、房租、支付中心机关及下属管理部的劳务派遣人员费用等。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

项目资金预算实际执行率，我单位严格执行政府采购的相关规定。绩效目标实际完成情况为：回收个人住房贷款12.59亿元，净减职工5800人，新增缴存额42.46亿元，逾期率0.3%，上缴城市廉租住房建设补充资金12059.67万元，增值收益17132.25万元，住房贡献率82.12%，实缴职工增长率-2.49%，12345平台网评满意率100%，投诉处理率100%，较好地保障改善市民居住条件的政策目标。

（2）项目资金使用情况

2024年度莆田市住房公积金管理中心本级部门业务费总投入（年初预算）218万元，其中：财政支出年初预算218万元。2024年预算调整后218万元，实际使用213.88万元。资金使用合法合规、产出效益良好。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化拓展“三争”行动和“五抓五比五看”活动，做深做实“一五二三四”各项工作，积极推动构建房地产发展新模式，努力在扩大公积金制度覆盖面、促进高水平安居宜居、加快数字公积金建设、优化提升营商环境等方面走在前、开新局，充分发挥住房公积金“惠民利企”作用，开创我市住房公积金事业发展新局面，为莆田建设绿色高质量发展先行市作出新的更大贡献！

2. 阶段性目标

2024年年初设立的阶段性目标为：全年回收个人住房贷款12.5亿元，净增职工5000人，新增缴存额37亿元，逾期率0.3%，上缴城市廉租住房建设补充资金11000万元，增值收益17000万元，住房贡献率90%，实缴职工增长率1.5%，12345平台网评满意率99%，投诉处理率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：根据中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆委发[2019]2号）和《莆田市财政局关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（莆财绩[2020]2号）等文件精神，结合评价经费支出的情况和特点，制定了2024年部门业务费支出资金绩效评价实施方案和指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对莆田市住房公积金管理中心2024年部门业务费项目进行绩效评价，反映其经

济效益、社会效益和可持续影响。旨在通过绩效评价，规范莆田市住房公积金管理中心预算资金的使用管理，优化部门业务费支出结构，充分发挥资金的使用效益。具体评价指标体系和得分情况见下。

本次绩效评价运用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法等方式，对我单位部门业务费资金项目绩效目标、绩效指标进行综合绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

我中心部门预算绩效评价小组由中心主任任组长，分管领导任副组长，各科室（管理部）负责人为成员。

本次评价工作针对我单位2024年部门业务费，年初预算资金218万元，调整后实际预算资金218万元，实际支出213.88万元。评价内容包括：资金绩效目标、绩效指标设定情况；项目立项、管理、产出、效益指标和服务对象满意度指标的设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的政策、采取的措施等；绩效目标、绩效指标的实现程度；该项目对社会效益的贡献分析；主要经验做法、存在问题及建议。

本次绩效评价工作时间进度安排如下：

- （1）2025年3月中旬：进行评价指标体系设计。
- （2）2025年3月下旬—4月上旬：完成项目评价方案的修改并定稿。
- （3）2025年4月中旬—下旬：完成项目所需数据收集工作，进行数据分析，完成评价打分。
- （4）2025年5月上旬—中旬：形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2024年莆田市住房公积金管理中心部门业务费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法等方法开展绩效评价，评价得分91分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2024年莆田市住房公积金管理中心本级部门业务费的年度绩效目标基本完成。

产出指标

1、数量指标

- 1) 回收个人住房贷款(亿元)，目标值12.5，完成值12.59。
- 2) 净增职工(人)，目标值5000，完成值-5800。

2、质量指标

1) 新增缴存额(亿元)，目标值37，完成值42.46。

2) 逾期率(%), 目标值0.3，完成值0.3。

3、时效指标

1) 住房公积金提取受理作出决定期限(天)，目标值3，完成值3。

效益指标

1、经济效益指标

1) 上缴城市廉租住房建设补充资金(万元)，目标值11000，完成值12059.67。

2) 增值收益(万元)，目标值17000，完成值17132.25。

2、社会效益指标

1) 住房贡献率(%), 目标值90，完成值82.12。

2) 实缴职工增长率(%), 目标值1.5，完成值-2.49。

满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345平台网评满意率(%), 目标值98，完成值100。

2) 投诉处理率(%), 目标值99，完成值100。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况(满分15分，得分14分)

1. 项目立项依据(满分5分，得分4分)

(1) 立项依据充分性3分，得分3分，得分原因是该项目立项符合公积金业务运行相关规划和业务要求，属于公共财政支持范围。该项目属于部门业务费，不属于重复立项。

(2) 立项程序规范性2分，得分1分，得分原因是该项目属于常年性业务费，是保障公积金运行的必要项目。绩效评估等工作完成到位。

2. 绩效目标(满分7分，得分7分)

(1) 绩效目标合理性4分，得分4分，得分原因是该项目的绩效目标设立、预期产出效益符合实际情况。

(2) 绩效指标明确性3分，得分3分，得分原因是该项目的绩效目标分解到位，指标值清晰可衡量，契合公积金业务运行指标评价的各方面

实际要求。

3. 资金投入目标（满分3分，得分3分）

（1）预算编制科学性3分，得分3分，得分原因是该项目覆盖的预算金额编制完整，实际资金使用与计划匹配。

（二）项目过程情况（满分15分，得分15分）

1. 资金管理目标（满分11分，得分10分）

（1）预算执行率8分，得分7分，得分原因是该项目年初预算金额218万元，调整后预算数218万元，实际使用213.88万元。预算执行率为98.11%。

（2）资金使用合规性3分，得分3分，得分原因是项目资金符合财务管理制度规定，拨付均有合规的审核手续，附件完整可查，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 组织实施目标（满分4分，得分4分）

（1）管理制度健全性2分，得分2分，得分原因是财务和业务管理制度健全合规完整。

（2）制度执行有效性2分，得分2分，得分原因是该部门业务费的资金使用等手续完备，从预算到资金支付、验收报销等环节的各方面规章均符合要求。

（三）项目产出情况（满分35分，得分28分）

1. 产出数量目标（满分20分，得分14分）

（1）净增职工6分，得分0分，扣分原因是年初目标5000人，实际完成-5800人。未达到目标的原因是：扩面进入存量阶段，新增职工不及预期，且存在不少职工开户后未在半年内缴交公积金个人账户，此类账户不计入净增职工人数。

（2）新增缴存额8分，得分8分，得分原因是年初目标37亿元，实际完成42.46亿元，超额完成原因为中心拓宽公积金政策宣传渠道，群众对公积金制度的知晓率增高，间接推进了缴存工作开展。

（3）回收个人住房贷款6分，得分6分，得分原因是年初目标12.5亿元，实际完成12.59亿元，超额完成原因为贴息回购力度较大。

2. 产出质量目标（满分6分，得分5分）

(1) 一般公共预算支出年初预算编制准确率3分，得分3分，得分原因是全年公共预算支出执行情况良好。

(2) 政府采购、购买服务执行情况3分，得分2分，得分原因是年初政府采购目标未能完全在年内实现采购。

3. 产出时效目标（满分6分，得分6分）

(1) 项目完成进度3分，得分3分，得分原因是项目当年预算指标基本在当年度及时支出，预算序时情况良好。

(2) 部门预决算公开及时性3分，得分3分，得分原因是各项预决算公开任务均按时点完成。

4. 产出成本目标（满分3分，得分3分）

(1) 一般性支出压减率3分，得分3分，得分原因是年初目标1%，实际完成5.01%，超额完成压减。

(四) 项目效益情况（满分35分，得分34分）

1. 项目效益成本目标（满分35分，得分34分）

(1) 增值收益目标9分，得分9分，得分原因是年初目标17000万元，实际完成17132.25万元，原因为上年公积金增值收益情况较好。

(2) 上缴财政部门城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金9分，得分9分，得分原因是年初目标11000万元，实际上缴12059.67万元。

(3) 住房贡献率9分，得分8分，得分原因是年初目标90.00%，实际完成82.12%，原因为房地产行业整体下行，放贷减少，故住房贡献率下降。

(4) 12345平台网评满意率8分，得分8分，得分原因是年初目标98.00%，实际完成100.00%，完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是广泛宣传。充分利用官方网站、微信公众号等网络媒体和报纸、LED显示屏等载体以及制作宣传片积极宣传公积金惠民利民政策,深入园区、企业、楼盘等开展政策宣传和解读,不断提升公积金社会知晓率。将受托银行促进公积金归集扩面工作纳入考核内容,充分发挥银行优势,积极发动、引导受托银行开展归集扩面工作。压实责任,制定《2024年住房公积金归集扩面工作方案》,将住房公积金归集扩面工作的完成情况列入年终绩效考核,力争实现“应缴尽缴、应建尽建”。

二是调政策、勇担当,强化保障惠民生。我中心积极优化调整公积金使用政策。经市住房公积金管委会研究同意,出台降低公积金贷款首付比例、降低贷款申请条件、优化加装电梯提取支持等政策,充分发挥公积金制度效应。

三是提效率、增实效,数字赋能促转型。开通“逐月冲房租”业务。全力支持缴存职工合理租房提取需求。此外,公积金提取实现绑定跨行银行卡。中心积极推动“高效办成一件事”。在做好“企业开办”“二手房转移登记”“支付房租提取”等一件事政务服务事项的基础上,先后推出多项跨部门应用场景服务,通过“一件事”集成套餐服务专区为企业和缴存职工提供“一件事”服务,实现一次申请、多部门协同办结。

四是提升住房公积金数据质量。认真制定《莆田市住房公积金数据质量提升实施方案》,依托电子稽查工具、监管服务平台等,抓好住房公积金数据治理,持续推进数据质量提升,助力数字化转型。

五是强化风险楼盘管理。积极防范化解房地产市场风险,出台住房公积金个人住房贷款楼盘管理制度,与受托银行、住建和不动产登记部门保持密切联系,对已准入楼盘进行实时跟踪。加强贷款逾期管理,实时掌握逾期动态,对不良贷款情况进行监测、统计、分析、汇报、采取措施,全力降低逾期率。

（二）存在的问题

由于近年来经济下行,国际国内经济环境日益复杂,放贷减少较多,故住房贡献率等指标完成情况不佳。企业压力较大,部分企业经营困难,造成无法

正常按时汇缴，扩面工作推进困难。目前我市缴存单位欠缴3个月以上的单位数呈上升趋势，虽然中心积极开展催缴工作，但进展较慢。

六、有关建议

一是加强项目支出管理，督促本单位各使用部门按照年度绩效目标进度及时开展工作。

二是后续将根据实际房地产行情适当调整绩效目标指标值，确保目标的设置接近实际可完成情况。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		801 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市住房公积金管理中心			部门预算编码		801			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	1150.08	-6.32	1143.76	1061.94	92.85	81.82	7.1500	10	7
	财政资金小计	1150.08	-6.32	1143.76	1061.94	92.85	81.82	7.1500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1150.08	-6.32	1143.76	1061.94	92.85	81.82	7.1500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				
	回收个人住房贷款 12.5 亿元，净增职工 5000 人，新增缴存 37 亿元，					回收个人住房贷款 12.59 亿元，净增职工-0.58 万人，新增缴存				

总体目标	逾期率控制在 0.3%以内，增值收益 17000 万元，上缴城市廉租住房建设补充资金 11000 万元等；有效保障公积金中心 4 个管理部窗口及后台业务正常运转							42.46 亿元，逾期率 0.3%，增值收益 17132.25 万元，上缴城市廉租住房建设补充资金 12059.67 万元；保障了公积金中心 4 个管理部窗口及后台业务正常运转。
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	6.44	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	个贷使用率	≤90%	79.9	4	4	
			综合费用率	≤3%	0.7	4	4	
	效益指标	经济效益指标	上缴城市廉租住房建设补充资金	≥11000 万元	12059.67	11	11	
			增值收益	≥17000 万元	17132.25	11	11	
		社会效益指标	住房贡献率	≥90%	82.12	4	3.65	房地产行业整体下行，放贷减少较多，故住房贡献率下降。后续将根据实际房地产行情适当调整绩效目标指标值。
			实缴职工增长率	≥1.5%	-2.49	4	0	扩面进入存量阶段，新增职工不及预期。后续将根据业务运行情况适当调整指标目标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 平台网评满意率	≥98%	100	5	5	
			投诉处理率	≥99%	100	5	5	

	标	标						
产出指标	数量指标	回收个人住房贷款	≥12.5 亿元	12.59	8	8		
		净增职工	≥5000 人	-5800	8	0	扩面进入存量阶段，新增职工不及预期，加之清理 0 余额账户的影响，导致净增职工下降较多。后续将根据业务运行情况和总体经济态势适当调整指标目标值。	
	质量指标	新增缴存额	≥37 亿元	42.46	10	10		
		逾期率	≤0.3%	0.3	6	6		
	时效指标	住房公积金提取受理作出决定期限	≤3 天	3	4	4		
总分值、评价总分 (S)							84.65	
评价等级	良（90>S≥80）							

