

辽宁省沈阳住房公积金管理中心
电力分中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心单位决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳住房公积金管理中心 电力分中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心电力分中心（以下简称电力分中心）主要职能是：负责国家电网辽宁省电力有限公司、国家电网公司东北分部所辖辽宁省区域内电力系统职工住房公积金的缴存、提取、个人贷款、核算等工作；负责服务大厅建设、员工管理、行政执法、投诉办理、政策宣介等工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心 2024 年单位决算编制范围的机构设置包括：

科级机构 4 个，分别为综合科、业务科、稽核科，下设综合业务部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1208.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1208.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 924.55 万元，增长 325.74%，主要原因：电力分中心为上年度 10 月挂牌成立单位，故而上年度收入较少。

（二）支出总计 1208.37 万元，包括：

1. 基本支出 1043.55 万元，占支出总计的 86.36%。主要是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，其中：工资福利支出 948.04 万元；商品和服务支出 40.00 万元；对个人和家庭的补助支出 55.51 万元。

2. 项目支出 164.82 万元，占支出总计的 13.64%。主要包括办事大厅专项业务经费、办事大厅物业费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 924.55 万元，增长 325.74%，主要原因：电力分中心为上年度 10 月挂牌成立单位，故而上年度支出较少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：深入加强预算执行管理，不断提高预算执行效率，做到了当年预算当年执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1208.37 万元，其中：基本支出 1043.55 万元，项目支出 164.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 924.55 万元，增长 325.74%，主要原因：电力分中心为上年度 10 月挂牌成立单位，故而上年度财政拨款支出较少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.12%，其中：基本支出完成年初预算的 101.14%，项目支出完成年初预算的 65.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 住房保障支出 1208.37 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金

管理（项）1208.37 万元，主要是人员经费、公用经费、办事大厅专项业务经费等支出，完成年初预算的 94.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格执行过“紧日子”，压减项目支出经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费事项。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费事项。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年度与上年度，均无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费事项。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本着厉行节约精神，降低运行成本，坚持过“紧日子”等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费事项。比上年持平，主要是 2024 年与上年度，均无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1043.55 万元，其中：人员经费 1003.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 40.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1031.78 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个), 涉及资金 164.82 万元(其中:一般公共预算资金 164.82 万元,政府性基金预算资金,0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元),自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%)达到 100.00%。

具体评价结果如下:

(1)“公积金购买劳务”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为30.03万元,执行数为30.03万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:**一是**电力分中心紧紧围绕沈阳振兴发展大局,立足住房保障,积极应对困难挑战,通过对购买劳务的合理使用,保证了电力分中心综合服务平台前台大厅平稳运行,按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务;**二是**实现了覆盖人群和资金规模持续增长,个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时,综合服务能力不断提升,公积金营商环境建设进一步优化,坚持需求导向,创新服务模式,高频事项实现“最多跑一次”,畅通群众咨询投诉渠道,切实为群众解决难题。各项指标圆满完成,实现了住房公积金事业的高质量发展。发现的主要问题及原因:**一是**规范预算管理;**二是**严格落实过“紧日子”要求,进一步提高预算编制的科学性和准确性,合理使用财政资金。下一步改进措施:**一是**要提高政治站位,将过“紧日子”、严控一般性支出要求落到实处,尽力压减预算金额,进一步加强预算的准确度;**二是**加快预算支出,提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作,加快预算项目实施,按项目实施进度和实际求及时使用预算资金。

(2) “沈阳公积金办事大厅专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 148.90 万元，执行数为 57.31 万元，完成预算的 38.49%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障电力分中心公积金归集规模逐年增长，个贷发放量逐年加大，收入和收益不断提高。同时发挥公积金便民利民的作用，提高资金使用率，降低资金存量，缓解需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金良性循环。**二是**确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求 落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

(3) “公积金办事大厅维修维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障电力分中心办事大厅的安全高效运营；**二是**确保维护、维修工作及时到位，创造良好的办理公积金业务环境，更好地服务于缴存单位及职工。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过“紧日子”、严控一般性支出要

求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

（4）“公积金办事大厅物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数为 71.84 万元，执行数为 66.59 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：物业公司对办公楼区域的公共设施的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务，室内外绿化服务。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**要提高政治站位，将过“紧日子”、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

（5）“公积金办事大厅房屋租赁经费结转”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.90 万元，执行数为 10.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据电力分中心办公需要，租用农业银行和平广场支行，用于电力分中心办公及电力系统职工公积金业务办事大厅，为职工提供良好办公环境，提升职工满意度，保障电力分中心有序运营。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**要提

高政治站位，将过紧日子、严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度。**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作，加快预算项目实施，按项目实施进度和实际需求及时使用预算资金。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

电力分中心认真落实绩效管理工作，严格执行《沈阳住房公积金管理中心行政经费预算绩效管理暂行办法》，积极开展绩效监控与绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表						
2024 年度						
部门（单位）名称		576003 沈阳住房公积金管理中心电力分中心-210100000				
部门年初预算收入金额		1031.78				
部门年初预算支出金额		1031.78				
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值 得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）		749.22	749.21	100.00%	10 10
	基本支出人员经费（刚性）		227.46	227.45	100.00%	10 10
	基本支出公用经费（保运转）		40.00	39.99	100.00%	10 10
	基本支出人员经费（其他）		26.88	26.87	100.00%	10 10
年	年初总体目标		全年完成情况			

度 目 标	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。									科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
绩 效 指 标	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履 职 效 能	整 体 工 作 完 成 情 况	工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基 础 管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预 算	预 算 执 行	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	执行	效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度			满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度			>=	95	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度			>=	95	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			建立预算绩效管理 机制			事前审批		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				公积金购买劳务													
主管部门				沈阳住房公积金管理中心-													
实施单位				沈阳住房公积金管理中心电力分中心-													
项目预算金额(万元)				30.03			全年执行数(万元)			30.03			执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	电力分中心公积金业务分布于省内 14 个城市，业务网点多，覆盖范围广，保障分中心平稳运行，提升业务管理水平和服务质量，为广大电力职工提供更加便捷优质服务。									电力分中心公积金业务分布于省内 14 个城市，业务网点多，覆盖范围广，保障分中心平稳运行，提升业务管理水平和服务质量，为广大电力职工提供更加便捷优质服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	平台服务覆盖范围	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	0.16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							

			全年工作日 全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			问题整改落 实率	>=	95	%	100	100%	7	7						
		社会效 益指标	对外窗口服 务环境		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
			人员到位率	=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持续 影响指 标	政策可持续 性		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						
			社会公众满 意度指标	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小 计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳公积金办事大厅专项业务经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心电力分中心-														
项目预算金额(万元)			148.9			全年执行数(万元)			57.31			执行率			38.49%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障电力分中心机关及各管理部有序运营									保障电力分中心机关及各管理部有序运营							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	平台服务覆盖范围	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.16	万平方 米	0.16	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	消防验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	95	%	100	100%	7	7								
		对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	人员到位率	=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.85		减分项		34.85	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			公积金办事大厅维修维护经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心电力分中心-														
项目预算金额(万元)			1.25		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度 总 体 目 标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保办公用房维修到位，保障办公房屋、人员、办事职工安全；基础设备运转正常									保障办公房屋、人员、办事职工安全；基础设备运转正常							
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因说明	
	产出 指标	数量指 标	平台服务 覆盖范围	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			物业服务 面积	>=	0.16	万平 方米	0.16	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	消防验收 合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

			全年工作 日全天服 务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益 指标	社会效益 指标	对外窗口 服务环境			良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	10	10								
		可持续 影响指 标	政策可持 续性		可持续		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	10	10								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
		社会公 众满意 度指标	社会公众 满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			公积金办事大厅物业费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心电力分中心-														
项目预算金额（万元）			71.84			全年执行数（万元）			66.59			执行率			92.69%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障电力分中心机关及各管理部有序运营									保障电力分中心机关及各管理部有序运营							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	平台服 务覆盖 范围	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			物业服 务面积	>=	0.16	万平 方米	0.16	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	消防验 收合格	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							

		率														
		全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		问题整改落实率	>=	95	%	100	100%	7	7							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		人员到位率	=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	政策可持续性			可持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.27		减分项		0		绩效自评总得分		99.27

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			公积金办事大厅房屋租赁经费结转														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳住房公积金管理中心电力分中心-														
项目预算金额（万元）			10.9			全年执行数（万元）			10.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障电力分中心机关及各管理部有序运营。										保障电力分中心机关及各管理部有序运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	平台服务覆盖范围	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	0.16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

			消防验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会效益 指标	对外窗口服务 环境		良好		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	10	10							
		可持续 影响指 标	政策可持续性		可持续		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	10	10							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公 众满意 度指标	社会公众满意 度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

金额单位：万元

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	1208.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1208.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1208.37	本年支出合计	58	1208.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1208.37	总计	62	1208.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		1208.37	1208.37					
221	住房保障支出	1208.37	1208.37					
22103	城乡社区住宅	1208.37	1208.37					
2210302	住房公积金管理	1208.37	1208.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1208.37	1043.55	164.82			
221	住房保障支出	1208.37	1043.55	164.82			
22103	城乡社区住宅	1208.37	1043.55	164.82			
2210302	住房公积金管理	1208.37	1043.55	164.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		1208.37	1043.55	164.82
221	住房保障支出	1208.37	1043.55	164.82
22103	城乡社区住宅	1208.37	1043.55	164.82
2210302	住房公积金管理	1208.37	1043.55	164.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948.04	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.54	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	435.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.86	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	55.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	9.99	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	5.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.85	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1003.55	公用经费合计					40.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心 2024 年度

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心电力分中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。