

# 淮北市住房公积金管理中心

## 2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市住房公积金管理中心2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第三部分 淮北市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心  
机房系统采购(2023年项目结转)项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

1、履行国务院《住房公积金管理条例》赋予的职责，执行住房公积金管理委员会的决策；

2、负责本行政区域内住房公积金的归集，使用和管理工  
作；

3、依法接受省和同级政府有关职能部门的监督管理和社会监督；

4、编制执行住房公积金的归集、使用计划；

5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

6、负责住房公积金的核算；

7、审批住房公积金的提取、使用；

8、负责住房公积金的保值和归还；

9、编制住房公积金归集、使用计划的执行情况的报告；

10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市住房公积金管理中心2024年度部门决算仅包括淮北市住房公积金管理中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市住房公积金管理中心（本级）

# 第二部分 淮北市住房公积金管理中心2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市住房公积金管理中心

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	1882.98	一、一般公共服务支出	31	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20.4
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1723.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1882.98	<b>本年支出合计</b>	57	1882.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1882.98	<b>总计</b>	60	1882.98

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：淮北市住房公积金管理中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1882.98	1882.98						
201			一般公共服务支出	0.61	0.61						
20113			商贸事务	0.61	0.61						
2011308			招商引资	0.61	0.61						
205			教育支出	20.4	20.4						
20599			其他教育支出	20.4	20.4						
2059999			其他教育支出	20.4	20.4						
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29						
20805			行政事业单位养老支出	33.34	33.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34						
20899			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95						
2089999			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95						
221			住房保障支出	1723.68	1723.68						
22103			城乡社区住宅	1723.68	1723.68						
2210302			住房公积金管理	1723.68	1723.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市住房公积金管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1882.98	924.94	958.04			
201			一般公共服务支出	0.61		0.61			
20113			商贸事务	0.61		0.61			
2011308			招商引资	0.61		0.61			
205			教育支出	20.4	20.4				
20599			其他教育支出	20.4	20.4				
2059999			其他教育支出	20.4	20.4				
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29				
20805			行政事业单位养老支出	33.34	33.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34				
20899			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95				
221			住房保障支出	1723.68	766.25	957.43			
22103			城乡社区住宅	1723.68	766.25	957.43			
2210302			住房公积金管理	1723.68	766.25	957.43			

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

部门公开04表

部门：淮北市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1882.98	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.4	20.4		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.29	138.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1723.68	1723.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1882.98	<b>本年支出合计</b>	59	1882.98	1882.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1882.98	<b>总计</b>	64	1882.98	1882.98		

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

部门：淮北市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			1882.98	924.94	958.04
201			一般公共服务支出	0.61	0.61
20113			商贸事务	0.61	0.61
2011308			招商引资	0.61	0.61
205			教育支出	20.4	20.4
20599			其他教育支出	20.4	20.4
2059999			其他教育支出	20.4	20.4
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29
20805			行政事业单位养老支出	33.34	33.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34
20899			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95
2089999			其他社会保障和就业支出	104.95	104.95
221			住房保障支出	1723.68	957.43
22103			城乡社区住宅	766.25	957.43
2210302			住房公积金管理	766.25	957.43

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

部门：淮北市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.01	302	商品和服务支出	24.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.48	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	190.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.9	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.47	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	98.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.2	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.7	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		900.4	公用经费合计					24.54	

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

部门公开07表

部门：淮北市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：淮北市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市住房公积金管理中心

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
类	款	项	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：淮北市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮北市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1882.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1882.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少61.93万元，下降3.2%，主要原因：分中心归并后，撤销原分中心服务网点。同时，坚持厉行节约精神，减少了费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1882.98万元，其中：财政拨款收入1882.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1882.98万元，其中：基本支出924.94万元，占49.1%；项目支出958.04万元，占50.9%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1882.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1882.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.93万元，下降3.2%，主要原因：分中心归并后，撤销原分中心服务网点。同时，坚持厉行节约精神，减少了费用支出。

### 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1882.98万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.93万元，下降3.2%。主要原因：分中心归并后，撤销原分中心服务网点。同时，坚持厉行节约精神，减少了费用支出。

## （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1882.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.61万元，占0%；教育（类）支出20.4万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出138.29万元，占7.3%；住房保障（类）支出1723.68万元，占91.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## （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为2000.8万元，支出决算为1882.98万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：分中心归并后，撤销原分中心服务网点。同时，坚持厉行节约精神，减少了费用支出。其中：基本支出924.94万元，占49.1%；项目支出958.04万元，占50.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未核算。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未核算。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为33.34万元，

支出决算为33.34万元，完成年初预算100%。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为108.94万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员及社保基数变动。

**5. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。**年初预算为1858.52万元，支出决算为1723.68万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是分中心归并后，撤销原分中心服务网点。同时，坚持厉行节约精神，减少了费用支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出924.94万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费900.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.54万元，主要包括：办公费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

淮北市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市住房公积金管理中心政府采购支出总额136.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.81万元。授予中小企业合同金额136.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.69万元，占授予中小企业合同金额的56.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金958.04万元。从评价情况看，项目绩效目标明确清晰，可细化量化，各项目指标均达到年度要求，完成率较好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2024年度部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。整体支出绩效评价采用百分制，分别从执行、产出、效益和满意度四个方面以及现场有关情况进行综合量化评分，2024年度本部门整体支出绩效自评得分100分。

组织对淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)、硬件及软件维护等2个项目开展了部门评价，共涉及资金351.23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标明确清晰，可细化量化，各项目指标均达到年度要求，完成率较好。

我部门无所属单位。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193.68万元，执行数为193.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购项目均在合同期内完成，机房运行正常，未出现重大责任事故，达到各项绩效指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年

项目结转)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心		实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	198.73	193.68	193.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	198.73	193.68	193.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定支付。			完成项目的招标、合同签订、机房整体交付使用及费用支付。				
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	数量指标	是否完成申报的数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	系统运事故发频率	≤1%	0.5%	20	20	
		时效指标	故障修复响应时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1987300元	1936800元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运维费用	较好	达成预期指标	5	5	
			增加数据和网络的安全性	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推动互联网政务服务的发展	较高	达成预期指标	5	5	
			提高业务办理速度和服务能力	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境产生的影响	较低	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	保障业务系统持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	2	2	
			信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、住房公积金管理(类)住房公积金管理(款)住房公积金管理：**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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	综合服务平台升级(升级项目)	
2	硬件及软件维护	
3	公积金网络线路租用	
4	电子资源管理平台(尾款)	
5	工作运行经费	
6	单位劳务保障支出	
7	办公大楼运行费	
8	淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)	
9	招商引资专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		综合服务平台升级(升级项目)						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	175.00	133.41	133.41	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	175	133.41	133.41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产出指标: 是否完成绩效目标申报表中申报数量=7项				按照项目进度完成项目的招标、合同签订及前期需求的整理; 完成1台服务器密码机的采购; 完成4台服务器的采购。			
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	数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	=7项	2项	10	3	因合同签订时间是11月30日, 按照招标文件在年后完成。

	质量指标	是否达到相关规定的标准和要求	实现：长三角一体化接口对接、政务服务事项对接、全国数据共享平台对接及应用、电子档案对接、AI智能语音、贷款线上受理、综合服务平台设备升级等功能。	实现：完成项目的招标、合同签订及前期需求的整理；完成1台服务器密码机的采购；完成4台服务器的采购；项目首付款的支付工作	10	10		
		时效指标	是否按时保质保量	=12月	2月	10	10	处于项目进展期，未到12个月的时限，因此实际完成值小于年度指标值
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	严格按照项目预算执行，不得超支。	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	是否节省缴存职工办理成本	无需到达现场，实现远程办理，节约路程成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否方便缴存职工在线办理	通过综合服务平台各渠道，办理住房公积金各类业务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否增加纸质材料	无需提供材料复印件，拍照上传即可	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	是否长期有效	开发完毕后，可一直使用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	缴存职工是否满意	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	93.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		硬件及软件维护						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	188.85	157.55	157.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	188.85	157.55	157.55	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定支付。				1、完成综合服务平台和互联网+政务服务运维服务；2、完成安全软件授权、系统软件特征库升级；3、完成内外网3级等保测评；4、完成12329呼叫中心设备运维；5、完成60台智能终端运维；6、完成12329客服费用支出；7、日常办公电脑及周边维护、维修。			
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	数量指标	运维项目个数	=8个	8个	7	7	
			机房运维服务达标率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	系统运行事故发生频率	≤5%	5%	7	7	
			12329电话接通率	≥95%	98%	7	7	
	时效指标		机房运维周期	每季度至少一次	达成预期指标	4	4	
			信息系统故障修复响应时间	及时	达成预期指标	4	4	
			是否按时保质保量完成	按时完成	达成预期指标	5	5	
			12329客服人员工资支付进度	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标		系统运行维护成本	≤1888500.00元	1575500元	5	5	
效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	较好	达成预期指标	4	4		
		对延长设备生命周期、降低故	较好	达成预期	4	4		

			障率的影响程度		指标			
	社会效益		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
	生态效益		对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较好	达成预期指标	3	3	
				12329客服项目对群众跑腿节能减排的影响程度	较好	达成预期指标	4	4
	可持续影响		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
				对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			12329客服满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公积金网络线路租用						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	128.48	79.68	79.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	128.48	79.68	79.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定支付。				1、正常租用互联网线路、征信线路、云备份空间、钉钉办公服务、12329线路、内网专线、热线专线、淮矿审批线路、皖北审批线路；2、正常按季支付12329短信费用；3、完成购买网站ssl证书加密服务；4、本/异地灾备正常运维。			
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	数量指标	线路租用数量	=7个	7个	10	10	
			线路畅通率	≥99%	99.5%	10	10	
		质量指标	线路运事故发频率	≤1%	0.5%	10	10	
			故障修复响应时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1284800.00元	796800元	10	10	
	效益指标	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对推动“互联网”发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	

		生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		电子资源管理平台(尾款)						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.75	60.57	60.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政 拨款	60.75	60.57	60.57	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定支付。				完成搭建电子档案信息资源管理平台包括：档案形成与收集、档案整理与归档、档案鉴定与销毁、档案利用与开发、档案统计与移交、档案存储备份与安全、财务档案无纸化、网上业务档案采集、存证留痕采集、综合服务平台系统对接。其中有少量留痕项未完成，费用已被审减。			
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	数量指 标	是否完成绩效目标申报 表中申报的数量	=4项	4项	10	10	
		质量指 标	是否达到相关规定的标 准和要求	建设电子资源 管理平台，完成 财务电子凭证 系统、存证留痕 系统，实现业务 材料复用	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	是否按时保质保量完成	较好	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	是否在预设成本总量控 制范围内	严格按照项目 预算执行，不得 超支	达成预期 指标	15	15	

	效益指标	经济效益	是否节省缴存职工办理成本	无需到达现场,实现远程办理,节约路程成本	达成预期指标	8	8	
		社会效益	是否方便缴存职工在线办理	为在线办理各类住房公积金业务提供平台支撑	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否增加办理材料	无需提供材料复印件,拍照上传即可,实现无纸化	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	是否长期有效	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工作运行经费						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	225.00	154.31	154.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	225	154.31	154.31	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作运行进度完成支付。				根据工作运行进度据实完成支付			
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	数量指 标	工作运行经费	=225万 元	154.31万元	10	8	2023年收归合并分 中心，按照三个服务 大厅申报办公经费， 由于23年年底，中心 实现了完全去企业 化，皖北分中心大厅 全部实行线上业务 办理，淮矿分中心合 并至市中心客户服 务部，统一搬迁至淮 北市政务服务中心 办理业务，本着厉行 节约的原则，因此中 心办公运行经费支 出相对减少。
		质量指 标	经费支出合规性	合规合理 节约	达成预期指 标	15	15	

	时效指标	经费支出时效性	保障经费支出及时	达成预期指标	15	15	
	成本指标	工作运行经费总额	=225万元	154.31万元	10	8	2023年收归合并分中心，按照三个服务大厅申报办公经费，由于23年年底，中心实现了完全去企业化，皖北分中心大厅全部实行线上业务办理，淮矿分中心合并至市中心客户服务部，统一搬迁至淮北市政务服务中心办理业务，本着厉行节约的原则，因此中心办公运行经费支出相对减少。
效益指标	经济效益	经济效益	最大化	达成预期指标	8	8	
	社会效益	对工作运行的改善	提高	达成预期指标	8	8	
	生态效益	人均综合成本	降低节约	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	可持续性	保障住房公积金整体工作有序持续运行	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99百分率	100百分率	10	10	
总分					100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心		实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	125.00	124.42	124.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	125	124.42	124.42	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定及时按月发放人员工资，支付劳务费			所有工资劳务费均按月份发放完毕				
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	数量指标	单位运行劳务费	=125万 元	124.42万 元	10	10	离职员工席 晓彬工资退 回5850元
		质量指标	按财经法规合理发放	合理	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	单位运行劳务费时效性	及时发放	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	单位运行劳务费总成本	=125万 元	124.42万 元	10	10	离职员工席 晓彬工资退 回5850元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	最大化	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	工作运转	正常有序	达成预期 指标	5	5	
		生态效益	生态效益	和谐文明	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	对保障住房公积金管理整 体工作正常运转的可持续 性	提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	聘用人员满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公大楼运行费						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心		实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.00	53.82	53.82	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	80	53.82	53.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据序时进度按时支付				按时支付			
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	数量指 标	办公大楼运行费	=80万 元	53.82万元	10	8	2023年收归合并分中心，按照三个服务大厅申报办公经费，由于去年年底，中心实现了完全去企业化，皖北分中心大厅全部实行线上业务办理，淮矿分中心合并至市中心客户服务部，统一搬迁至淮北市政务服务中心办理业务，水电及物业费等相关费用减少。
		质量指 标	经费支出合规性	合规合 理节约	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	15	15	

	成本指标	办公大楼运行费用总成本	=80万元	53.82万元	10	8	2023年收归合并分中心，按照三个服务大厅申报办公经费，由于去年年底，中心实现了完全去企业化，皖北分中心大厅全部实行线上业务办理，淮矿分中心合并至市中心客户服务部，统一搬迁至淮北市政务服务中心办理业务，水电及物业费等相关费用减少。
效益指标	经济效益	经济效益	最大化	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对办公运营环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	水电能耗节约率	节能减排	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对保障机关正常运营的持续影响程度	保障正常有序	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转)						
主管部门		202-淮北市住房公积金管理中心		实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	198.73	193.68	193.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	198.73	193.68	193.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定支付。			完成项目的招标、合同签订、机房整体交付使用及费用支付。				
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	数量指标	是否完成申报的数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	系统运事故发生频率	≤1%	0.5%	20	20	
		时效指标	故障修复响应时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1987300元	1936800元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少项目运维费用	较好	达成预期指标	5	5	
			增加数据和网络的安全性	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推动互联网政务服务的发展	较高	达成预期指标	5	5	
			提高业务办理速度和服务能力	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境产生的影响	较低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障业务系统持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	2	2	

			信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		531-预算科			实施单位	202001-淮北市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	0.61	0.61	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0.61	0.61	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按招商引资工作进度情况支付				按招商引资工作实际支付			
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	数量指标	总额	≤30000元	6098元	20	20	
		质量指标	节约	节约	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时性	按季度及 时支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本	≤30000元	6098元	10	10	
	效益指 标	经济效益	经济效益	促进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	社会效益	促进	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	生态指标	促进	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	积极向好	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度	满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分					100	100.00		

## 附件2

# 2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心 机房系统采购（2023年项目结转）项目绩效 评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

机房建设集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，设计与施工的优劣，直接关系到今后中心各设备能否稳定运行、各系统是否畅通无阻。考虑到中心生产机房对实用性、先进性、可靠性、经济性、灵活性、可扩展性、整体性、安全性要求高，按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中“B”级机房要求，将中心生产机房建成模块化数据中心。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：按政府统一要求，淮北市住房公积金管理中心机关拟整体搬迁至归并后的淮矿分中心办公。中心生产机房是全市住房公积金数据保存、使用、传递的重要场所，机房的新建和搬迁是迁址工作中的重要一环。建成并搬迁现有设备后将作为网络系统、应用部署、数据存储、数据处理、系统运维的核心，最大程度满足数据集中应用系统的运行和扩展需要。

阶段性目标：按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中“B”级机房要求，将中心生产机房建成模块化数据中心，作为网络系统、应用部署、数据存储、数据处理、系统运维的核心，最大程度满足数据集中应用系统的运行和扩展需要。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的：提升部门评价质量，保障中心持续稳定运转，提高服务效能。

评价对象：淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统

评价范围：淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统决策、过程、产出、效益。

（二）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。

1. 绩效评价原则：根据《关于印发〈淮北市预算绩效管理考核暂行办法〉等相关办法的通知》等文件规定，绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价指标体系：以项目决策、过程、产出、效益为评价内容，依据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，设计绩效评价指标体系。指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、12个三级指标。评价指标体系满分为100分，其中：产出50分、效益30分、满意度10分、执行10分。

3. 评价方法：

本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

根据《淮北市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》文件，绩效评价标准有以下4种：①计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。②行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。③历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。④财政部

门和预算部门确认或认可的其他标准。根据分中心机房系统采购项目实施的实际情况，主要采用第一种标准，即以相关政策文件和中心的绩效目标为标准对分中心机房系统采购项目的绩效目标完成度进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

2. 召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。此外，通过网上调查问卷，获取政策知晓率以及服务对象满意度数据资料。

3. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与资金使用部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4. 根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作组与资金使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5. 全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6. 反馈、修改并完成报告终稿。工作组向资金使用部门提交评价报告初稿，并征询意见，根据意见对初稿进行修改，完成《2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购项目支出绩效监控报告》，报有关领导审批签发后送有关部门。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2024年度淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购项目基本完成，达到各项绩效指标要求。

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况。

根据 GB50174-2017《数据中心设计规范》的定义，科研院所、高等院校、三甲医院、大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、人社部门、住建部门、电力调度中心、交通（铁路、公路、水运）指挥调度中心、国际会议中心、国际体育比赛场馆、省部级以上政府办公楼等，属 B 级数据中心。B 级数据中心的电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失。机房建成后，将作为全市住房公积金数据保存、使用、传递的重要场所，为全市缴存单位和职工提供安全、高效的服务。

##### （二）项目过程情况。

2023 年 12 月，完成项目招标，2024 年 1 月签订合同并支付 60% 首付款；2024 年 1 月开始进场施工，截止到 2024 年 2 月，完成全部工程，并于 2024 年 3 月投入使用，2024 年 5 月完成项目尾款支付。

全年按照合同要求完成付款，保障了各个环节的正常运行。

##### （三）项目产出情况。

2024 全年，项目均在合同期内完成，机房运行正常，未出现重大责任事故。

##### （四）项目效益情况。

1、完善了中心数字化系统的建设，推进中心数字化的改革，满足社会应用需求；2、在一定程度上提升了中心行政效率和公共服务能力；3、提高了系统运行的效率、保障了数据安全、提高系统的反应能力。4、采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染；采用节能设备、重视节约能源，符合国际

及行业发展趋势，引入节能环保概念，构建“绿色”中心生产机房。

### **五、主要经验及做法**

一是加强组织领导，便于及时发现项目运行中出现的问题并加以改进，严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，确保项目规范。二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止项目执行过程出现偏差。

### **六、存在问题及原因分析**

无

### **七、有关建议**

加大机房的运维维护及日常的巡检。

### **其他需要说明的问题**

无

淮北市住房公积金管理中心

2025年4月17日