2025年度
邓州市住房公积金管理中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州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 2025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 2025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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

（一）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；

（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）拟定住房公积金的保值和归还；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

邓州市住房公积金管理中心部门预算包括中心机关本级预算。

1、中心机关本级预算包括：综合科、归集科、行政审批服务科(信贷科)、内审稽核科(信息科)、资金管理科的预算。

2、我中心无下属单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	234.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	234.82	**本年支出合计**	58	234.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	234.82	**总计**	62	234.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	234.82	234.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	234.82	47.58	187.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.82	47.58	187.24	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	234.82	47.58	187.24	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	234.82	47.58	187.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	234.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.82	234.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.82	**本年支出合计**	59	234.82	234.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	234.82	**总计**	64	234.82	234.82	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	234.82	47.58	187.24
221	住房保障支出	234.82	47.58	187.24
22103	城乡社区住宅	234.82	47.58	187.24
2210302	住房公积金管理	234.82	47.58	187.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	47.58	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.33	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		47.58	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市住房公积金管理中心　　2025年度　　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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为234.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.56万元，增长2.87%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计234.82万元，其中：财政拨款收入234.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计234.82万元，其中：基本支出47.58万元，占20.26%；项目支出187.24万元，占79.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为234.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.56万元，增长2.87%，主要原因是：项目增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出234.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.56万元，增长2.87%，主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出234.82万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出234.82万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.45万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的67.98%。其中：

1.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345.45万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的67.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支付缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出47.58万元，其中：人员经费47.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额295.97万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数138.29万元，执行率21.32%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额295.97万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额166.09万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过项目自评，我部门三个项目自评结果分别为:住房公积金管理中心人员工资类项目自评结果为优，预算执行数0万，执行率0%，较好地完成了目标任务，执行数低的原因是使用了2024年度结转预算；住房公积金管理中心住房公积金管理费用项目自评结果为优，预算执行数0万，执行率0%，较好地完成了目标任务，执行数低的原因是使用了2024年度结转预算；住房公积金管理中心住房公积金信息化建设项目自评结果为良，预算执行数16万，执行率32%，较好地完成了目标任务。

项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准，2、部分项目未完成绩效指标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

项目名称	住房公积金管理中心人员工资类项目						
主管部门	邓州市住房公积金管理中心		实施单位		邓州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：	85	85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	85	85	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题
	使用规范性		资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题
	预算绩效管理情况		项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	人员工资发放到位		较好的完成了目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员工资发放额	≤83万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人员工资发放完成情况	基本完成	85%	10	8.5	-15.00	资金支付较缓慢
	质量指标	服务完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时效	及时	85%	10	8.5	-15.00	资金支付较缓慢
效益指标	社会效益指标	提供社会公共服务效能情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

项目名称	住房公积金管理中心住房公积金管理费用项目						
主管部门	邓州市住房公积金管理中心		实施单位		邓州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：	160.97	160.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	160.97	160.97	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题
	使用规范性		资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题
	预算绩效管理情况		项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	住房公积金管理费用完成使用		较好地完成了目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理费用金额	≤160.97万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	管理费用使用情况	基本完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务完成请款	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供社会公共服务效能情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

项目名称	住房公积金管理中心住房公积金信息化建设项目						
主管部门	邓州市住房公积金管理中心		实施单位		邓州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：	50	50	16	10	32.0 %	3.20
	财政拨款	50	50	16	-	32.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	暂时没有发现问题
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	暂时没有发现问题
	使用规范性		资金使用规范		5	5	暂时没有发现问题
	预算绩效管理情况		项目资金纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	河南省信用信息平台对接；企业全生命周期“一件事”办理；离休、退休“一件事”办理。		较好地完成了目标任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤50万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	=3个	1个	6	2	-66.67	资金支付较缓
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	24	24	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接间接服务对象满意度	≥95%	96.5%	5	5	0.00	
总分					100	89.2		

附件 7

住房公积金管理中心住房公积金管理费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

住房公积金管理中心住房公积金管理费用属于其他运转类延续项目，主要包括机关水、电、邮电、办公、房租等运转支出，该年初预算 160.97 万元，全年执行 112.8 万元，预算执行率为 70.08%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标是实现住房公积金服务质量提升。阶段性目标是保障中心业务正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目绩效评价的目的是为了保障项目合理规范使用，针对住房公积金管理费项目开展的评价。

（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。

绩效评价根据相应的评价指标，从完成年度归集、提取、贷款工作目标，服务对象对公积金工作满意度等方面进行科学评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财局通知要求，按照评价指标逐一进行查证、核验，从而开展有效的评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：住房公积金管理中心住房公积金管理费用项目97.01分，属于“优”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据实际需要，经过部门领导深度思考申请设置，经市财局批复。

（二）项目过程情况。

完成住房公积金服务质量提升指标任务，推动全市住房公积金事业健康持续发展，服务地区经济、社会发展。

（三）项目产出情况。

完成住房公积金服务质量提升指标任务，推动全市住房公积金事业健康持续发展，服务地区经济、社会发展。

（四）项目效益情况。

完成服务对象满意度提升，服务对象满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照项目申报、审批程序设置项目，规范管理、使用和评价项目。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。