宝鸡市住房公积金管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，市住房公积金管理中心党组始终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历次全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委十三届七次、八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“三个年”活动，紧紧围绕“一四五十”战略、“八场硬仗”和“十项重点任务”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹推进年度目标任务和重点工作，奋力拼搏、砥砺前行，各项工作取得显著成效，“十四五”规划圆满收官，为加快建设陕甘川宁毗邻区域中心城市和高质量发展先行区贡献住房公积金力量。

（一）主要职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市住房公积金管理中心内设六个科室、十三个管理部，分别是：办公室、人事教育科、归集信贷科、会计核算科、稽核

风控科、信息技术科、市直管理部和12个县区管理部,无下属基层预算单位。

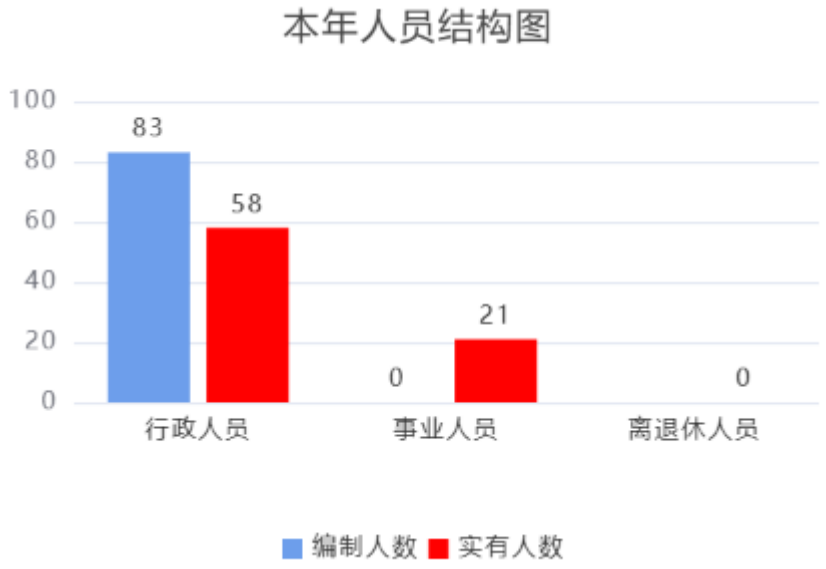
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房公积金管理中心本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人、事业编制0人；实有人员79人，其中行政58人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

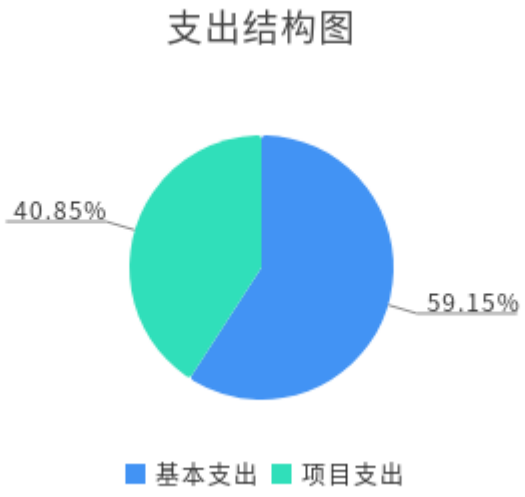
2025年度收入总计、支出总计均为2,441.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.41万元，下降12.55%，下降的主要原因是：优化支出结构，压减日常办公经费及项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,441.17万元，其中：财政拨款收入2,441.17万元，占100%。

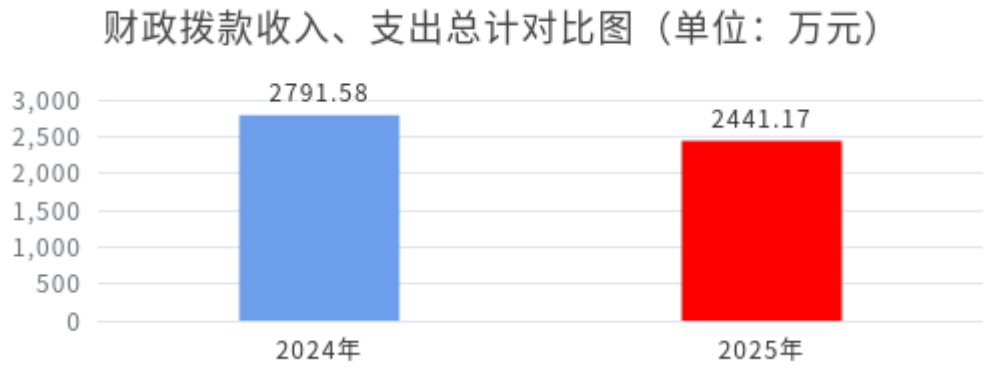
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,441.17万元，其中：基本支出1,444.06万元，占59.15%；项目支出997.11万元，占40.85%。



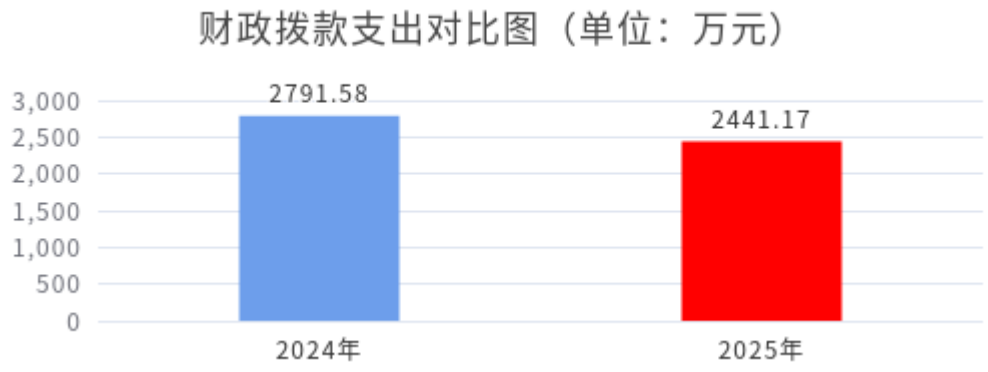
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

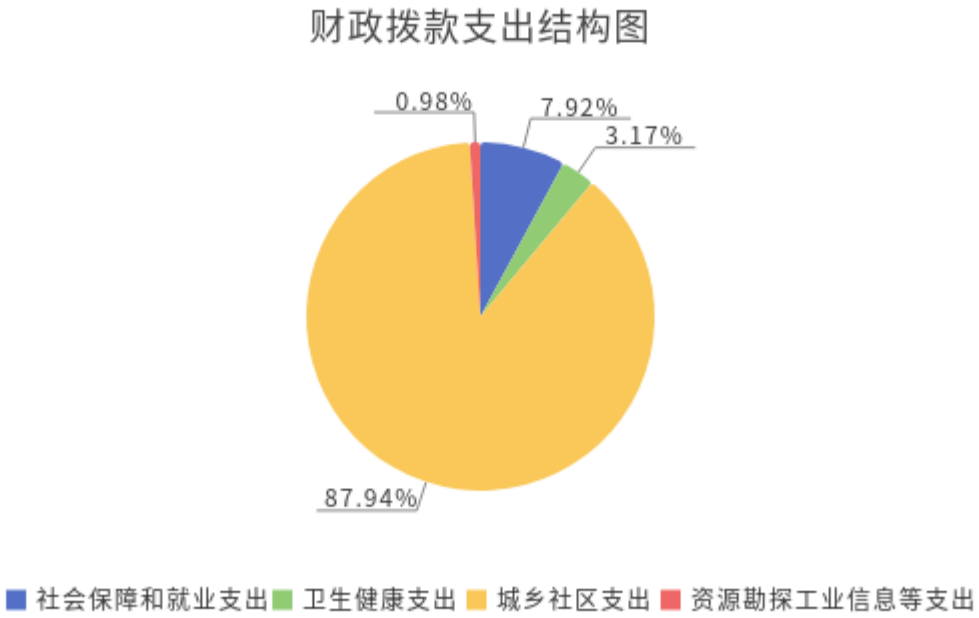
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,441.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.41万元，下降12.55%，下降的主要原因是：优化支出结构，压减日常办公经费及项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,179.21万元，支出决算2,441.17万元，完成年初预算的207.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少350.41万元，下降12.55%，下降的主要原因是：优化支出结构，压减日常办公经费及项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算139.22万元，支出决算150.18万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员往期养老保险补缴及财政供养人员因职级晋升工资正常晋级升档促使养老保险缴费基数相应提高。

2.社会保障和就业支出（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0万元，支出决算17.35万元，新增支出的主要原因是：财政供养人员退休，按政策完成职业年金记实支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.72万元，新增支出的主要原因是：单位退休人员去世，按政策规定发放一次性抚恤金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算77.87万元，支出决算77.38万元，完成年初

预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员退休，缴费人数下降。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算962.12万元，支出决算1,093.21万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员因职级晋升工资正常晋级升档。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,053.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含年度项目支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.86万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含年度项目支出。

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1,444.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,407.52万元，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、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费**36.54万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油及维修支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算40.70万元，支出决算36.54万元，完成预算的89.78%。支出决算比上年增加2.76万元，增长的

主要原因是：财政供养人员因职级晋升工资正常晋级升档，工会经费计提基数相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共489.48万元，其中：政府采购货物支出23.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出紧紧围绕服务全市经济社会事业发展大局，紧扣解决广大职工住房问题这条民生保障主线，持续深化拓展“三个年”活动，坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、

惠民生”的工作思路，统筹推进年度目标任务和重点工作。在履职成效方面，实现了业务指标全面完成、资金效能充分释放、营商环境持续优化、服务管理提质增效、风险管控措施得力、从严治党全面推进6个方面的年初绩效目标，工作成效符合预期，有效保障了住房公积金归集、提取、贷款、管理服务等核心工作有序开展。

本部门在部门决算中反映业务委托服务项目、公积金业务补助经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金660.00万元，占部门预算项目支出总额的66.19%。组织对本部门2025年度主管的公积金综合服务平台运维费用项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额224.10万元。组织对“高效办成一件事”数据对接项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金90.00万元。从评价情况来看，整体完成态势良好，项目实施有效提升了住房公积金管理服务效率，优化了业务办理流程，降低了群众办事成本，增强了缴存职工的获得感和满意度，全面提升了我市住房公积金管理服务水平，较好地完成了全年各项目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数2467.17万元，全年执行数2441.17万元，预算执行率为98.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚力推进归集扩面。始终紧盯归集扩面，以“五进（进园区、进企业、进机关、进社区、进个体）”宣传为载体，持续开展“住房公积金政策宣传月”活动，综合运用政策引导、典型示范、部门协同、“公银”合作等创新手段，针对非公企业、园区新办企业、中小微企业建制难题，联合人社、养老、医保等部门开展企业摸

排，推动制度刚性落实。全年新增缴存单位786户、缴存人数2.89万人，同比增长16.1%；归集住房公积金46.68亿元，同比增长4.2%。二是精准调整优化政策。严格贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，深入研判全市房地产发展形势，着眼构建房地产发展新模式，进一步优化调整住房公积金使用政策，修订归集、提取、贷款管理办法及操作规程，完善归集、提取业务网上办理渠道、所需材料及办理时限等操作规程，切实规范住房公积金业务管理，有效促进全市房地产业良性循环和健康发展。全年发放个人住房贷款4174笔、金额15.14亿元，同比分别增长16.59%、19.21%，同比增长率位居全省首位。加大既有住宅加装电梯及新市民、青年人提取住房公积金支持力度，助力城市更新和“租购并举”制度建立。全年共为11.22万名缴存人提取住房公积金30.57亿元，同比增长1.19%，其中住房消费类提取21.21亿元，占比达到69.38%。积极克服个人住房公积金贷款利率和银行存款利率双重下调的影响，持续推进资金精细化、规范化管理，进一步优化资金存储结构，降低资金冗余成本，全年实现增值收益2.08亿元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金1.77亿元，为增加地方财政收入和廉租住房建设作出了积极贡献。三是持续提升服务效能。扎实推进“高效办成一件事”改革，实现企业迁移登记、个转企、个人身后事及员工录入4项配合事项全部上线运行，持续推进“跨省通办”服务，优化办理流程，组织召开“公银”合作联席会议，扩充对外延伸服务网点数量，规范四类32项服务事项办理流程，实现全市各延伸服务网点业务受理范围、业务办理流程、业务档案管理均统一，持续做优周末延时服务，不断提升群众满意度。四是精细防范化解风

险。扎实开展住房公积金体检评估、数据治理和业务稽核工作，严格对照发展绩效、管理规范化、数字化发展、风险防控、服务能力、年度工作等六个方面29项指标如期完成自检，聚焦缴存、提取、贷款业务关键环节，建立“电子稽核+日常抽查+专项检查”三位一体的常态化监督机制，实现稽核模式从事后整改向事前预警、事中防控转变。五是稳步推进法治建设。健全重大决策合法性审核机制，充分发挥法律顾问专业优势和“智囊”作用，严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，制定印发《宝鸡市住房公积金职工维权投诉处理规定》，建立案前调解机制，细化调解工作流程，有效维护缴存人合法权益。六是全面加强党的建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”、中心组学习、“三会一课”等制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以创建“四优”模范机关和“四好”基层党组织为抓手，深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，不断提升基层党组织标准化规范化建设水平。发现的问题及原因：预算编制精准度不够高。主要原因是财务岗位人员未系统接受绩效管理政策、目标编制方法、指标量化技术等专项培训，对如何将业务工作转化为量化绩效指标、如何设定合理目标值、如何区分产出与效益指标等实操技能掌握不足。下一步改进措施：我中心将主动加强与财政局绩效部门的联系，重视对相关工作人员的业务培训，进一步加强预算编制管理，优化绩效评价工作方式、方法，使预算项目编制更加符合绩效评价相关要求，将工作绩效成果更充分地体现出来。

宝鸡市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市住房公积金管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费及公用经费支出	全部完成	1469.21	1469.21	0	1444.06	1444.06	0	—	98.29%	—
	任务2	进一步落实“放管服”要求，简化办事环节，提高便民利民服务水平	全部完成	90	90	0	89.99	89.99	0	—	99.99%	—
	任务3	中心及县区管理部日常运转维护	全部完成	60	60	0	59.5	59.5	0	—	99.17%	—
	任务4	丰富住房公积金业务品种，保证住房公积金业务顺利开展及单位正常运转	全部完成	440	440	0	440	440	0	—	100.00%	—
	任务5	保障住房公积金管理平台的接入、硬件设备的日常维护，为业务开展提供支撑	全部完成	89.7	89.7	0	89.38	89.38	0	—	99.64%	—
	任务6	弥补中心经费不足	全部完成	220	220	0	220	220	0	—	100.00%	—
	任务7	业务技术用房租赁	全部完成	74.4	74.4	0	74.38	74.38	0	—	99.97%	—
	任务8	通过规范高效的采购管理，保障中心机关及13个管理部正常运转，践行好为人民服务的宗旨	全部完成	23.86	23.86	0	23.86	23.86	0	—	100.00%	—
	金额合计			2467.17	2467.17	0	2441.17	2441.17	0	10	98.95%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕服务全市经济社会事业发展大局，紧扣解决广大职工住房问题这条民生保障主线，坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，统筹推进年度目标任务和重点工作迈上新台阶，为全市经济社会高质量发展贡献住房公积金力量。						2025年，中心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历次全会、中央经济工作会议、中央城市工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，认真落实省、市委全会暨经济工作会议以及省、市纪委全会精神，从聚力推进归集扩面、精准调整优化政策、持续提升服务效能、精细防范化解风险、稳步推进法治建设、全面加强党的建设六个方面持续加强住房公积金管理，全市全年新增缴存单位786个、缴存人数2.8985万人，归集住房公积金46.68亿元，提取住房公积金30.57亿元，发放个人住房公积金贷款4174笔、金额15.14亿元，实现增值收益2.08亿元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金1.77亿元，为增加地方财政收入和廉租住房建设作出了积极贡献，有力有效推动了全市住房公积金实现质的有效提升和量的合理增长。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出总额	1469.21万元	1444.06万元	5	4
			专项资金项目支出总额	997.96万元	997.11万元	5	4
	产出指标（40分）	数量指标	运行服务大厅数量	13个	13个	4	4
			保障在职人员数量	≥160人	165人	4	4
			推进“高效办成一件事”业务事项数量	11项	11项	5	5
		质量指标	基础设施建设达标率	100%	100%	5	5
			单位正常运转率	100%	100%	6	6
			项目验收合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成及时性	及时	按时完成	5	5
			资金支付及时性	及时	按支付节点及时支付	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地房地产市场稳定发展效果	显著	成效相对显著	7	7
		社会效益指标	公共服务效率提升程度	明显	十分明显	7	7
			对营商环境的优化程度	明显	十分明显	8	8
		可持续影响指标	对促进公积金事业发展的正向激励作用	显著	成效显著	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映业务委托服务项目、公积金业务补助经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.业务委托服务项目绩效自评综述：全年预算数440.00万元，全年执行数440.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目整体完成良好，中心根据住建部、省住房公积金监管处的工作部署，持续深化“放管服”改革，努力优化营商环境，不断丰富住房公积金业务品种，截至2025年底，建设住房公积金服务网点24个，极大地方便了群众办事需求，为公积金业务的提质增效工作提供了有力保障。发现的问题及原因：部分从业人员专业能力还存在短板，业务服务稳定性有待加强。下一步改进措施：后续中心将以问题为导向，通过强化技术保障、精简服务流程、优化培训管理三大措施，推动从业人员从“被动执行”向“主动优化”转变，从“单一技能”向“综合能力”升级，进一步提升项目服务质量与效率。

2.公积金业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数220.00万元，全年执行数220.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目整体完成良好，中心通过举办全系统干部能力提升培训将培训成果较好地转化成了工作成效，同时对中心机关及13个管理部的日常耗材、办公设施维修等支出予以保障，为办事群众提供了更加便捷、高效、质优的服务。发现的问题及原因：目前中心工作人员专业支撑稍显薄弱，经费使用成效挖掘不够充分，资金赋能业务提质增效的示范作用有待进一步放大。下一步改进措施：后续中心将进一步加强从业人员的

专业培训，精准细化预算编制，严控经费支出，强化资金全过程管理，持续提升财政资金使用效益和项目精细化管理水平。

市级业务委托服务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务委托服务项目						
主管部门	宝鸡市住房公积金管理中心			实施单位		宝鸡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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	440	440	440	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	440	440	440	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	主要用于丰富住房公积金业务品种，保证住房公积金业务顺利开展及单位正常运转。	本年度业务委托服务项目整体完成良好，中心根据住建部、省住房公积金监管处的工作部署，持续深化“放管服”改革，努力优化营商环境，持续深化拓展“公银”合作，极大地方便了群众办事需求，为住房公积金业务的提质增效工作提供了有力保障。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本	440.00万元	440.00万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全年归集住房公积金资金	≥36.5亿元	46.68亿元	8	8	
			建设“公银”合作服务网点数量	≥24个	24个	8	8	
		质量指标	服务群众质量及水平	改善	明显改善	8	8	
			对服务效能的提升程度	明显	相对明显	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对营商环境的优化程度	明显	十分明显	15	15	
		可持续影响指标	对促进公积金事业发展的影响	明显	比较明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级公积金业务补助经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公积金业务补助经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市住房公积金管理中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于弥补中心经费不足。</td><td colspan="4">本年度公积金业务补助经费项目整体完成良好，中心通过举办全系统干部能力提升培训将培训成果较好地转化成了工作成效，同时对中心机关及13个管理部的日常耗材、办公设施维修等支出予以保障，为办事群众提供了更加便捷、高效、质优的服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>220.00万元</td><td>220.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运行服务大厅数量</td><td>13个</td><td>13个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>培训全系统工作人员数量</td><td>≥160人</td><td>165人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作人员服务水平达标率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>全程合规</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行效率</td><td>有所提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障各项业务正常开展情况</td><td>改善</td><td>显著改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>促进公共服务效率提升程度</td><td>明显</td><td>十分明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对服务环境及服务效能的提升程度</td><td>明显</td><td>十分明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的公积金综合服务平台运维费用项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额224.10万元。

1.公积金综合服务平台运维费用项目专项资金绩效自评综述：全年预算数89.70万元，全年执行数89.38元，预算执行率为99.64%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目整体完成良好，通过接入、维护16条技术专线实现了全市公积金业务系统数据的传输与存储，为电子化办公提供了基础保障，利用12329短信平台向办事群众发送缴存、提取、贷款类信息，确保办事群众信息知晓及时、畅通，同时通过国产密码测评及三级等级保护测评等工作极大地保护了数据工作安全，为方便群众办事提供了有力保障。发现的问题及原因：平台常态化巡检力度不足，预防性运维精细化程度有待提升。下一步改进措施：后续中心将强化平台常态化巡检与预防性运维，细化运维管控流程，精准编制运维预算，严控经费支出，持续提升平台运行稳定性、安全性和资金使用效益。

2.县区服务大厅租赁及基础设施建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数74.40万元，全年执行数74.38元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目整体完成良好，中心通过租赁渭滨管理部业务技术用房、凤翔管理部业务技术用房、高新档案智慧中心数字化档案技术用房，实现了中心各项业务在全市范围内的正常开展，为服务好办事群众提供了有力保障。发现的问题及原因：设施日常管护精细化程度不高，常态化维护机制不够完善。下一步改进措施：后续中心将细化大厅设施常态化管护机制，强化日常巡查维护，精准优化预算编制与资

金管控，提质增效节约开支，持续优化政务服务硬件保障能力。

3.机关日常维护费用项目专项资金绩效自评综述：全年预算数60.00万元，全年执行数59.50万元，预算执行率为99.17%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目整体完成良好，较好地保障了中心机关及13个管理部水、电、物业、取暖等费用及时支付，确保公积金中心各个办公场所均正常运转，为办事群众提供了更好的服务环境。发现的问题及原因：日常维护精细化管理不够，事前预防性管护不足。下一步改进措施：后续中心将细化日常运维管理，强化事前预防管护，精准编制预算，严控各项运维支出，提升资金统筹使用效率和机关后勤保障精细化水平。

市级公积金综合服务平台运维费用项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公积金综合服务平台运维费用项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市住房公积金管理中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>89.7</td><td>89.7</td><td>89.38</td><td>10</td><td>99.64%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>89.7</td><td>89.7</td><td>89.38</td><td>—</td><td>99.64%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于保障住房公积金管理平台的接入、硬件设备的日常维护，为业务开展提供支撑。</td><td colspan="4">本年度公积金综合服务平台运维费用项目整体完成良好，通过接入、维护16条技术专线实现了全市公积金业务系统数据的传输与存储，为电子化办公提供了基础保障，利用12329短信平台向办事群众发送缴存、提取、贷款类信息，确保办事群众信息知晓及时、畅通，同时通过国产密码测评及三级等级保护测评等工作极大地保护了数据工作安全，为方便群众办事提供了有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>89.70万元</td><td>89.38万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接入、维护专线数量</td><td>16条</td><td>16条</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>相关业务应用测评次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>管理平台运行稳定性</td><td>提升</td><td>显著提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数据使用安全性</td><td>提升</td><td>显著提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td><td>按时完成</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>对各项业务工作开展的改善程度</td><td>明显</td><td>十分明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对资产使用年限的延长程度</td><td>明显</td><td>相对明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>缴存职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级县区服务大厅租赁及基础设施建设项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县区服务大厅租赁及基础设施建设项目						
主管部门	宝鸡市住房公积金管理中心			实施单位		宝鸡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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	74.4	74.4	74.38	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	74.4	74.4	74.38	—	99.97%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	主要用于业务技术用房租赁。	本年度县区服务大厅租赁及基础设施建设项目整体完成良好，中心通过租赁渭滨管理部业务技术用房、凤翔管理部业务技术用房、高新档案智慧中心数字化档案技术用房，实现了中心各项业务在全市范围内的正常开展，为服务好办事群众提供了有力保障。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本	74.40万元	74.38万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	租赁业务技术用房数量	3处	3处	6	6	
			租赁业务技术用房面积	1373.73㎡	1373.73㎡	5	5	
		质量指标	基础设施建设达标率	100%	100%	6	6	
			日常业务开展情况	正常	全年正常	6	6	
			经费支出合规性	合规	全程合规	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	按时完成	5	5	
			经费支付及时性	及时	按支付节点及时支付	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对服务环境的改善程度	明显	十分明显	15	15	
		可持续影响指标	对服务效能的提升程度	明显	十分明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级机关日常维护费用项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关日常维护费用项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市住房公积金管理中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>59.5</td><td>10</td><td>99.17%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>59.5</td><td>—</td><td>99.17%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于中心及县区管理部日常运转维护。</td><td colspan="3">本年度机关日常维护费用项目整体完成良好，较好地保障了中心机关及13个管理部水、电、物业、取暖等费用及时支付，确保公积金中心各个办公场所均正常运转，为办事群众提供了更好的服务环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>60.00万元</td><td>60.00万元</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差主要源于严格落实过紧日子要求，厉行节约、严控一般性支出，属于正向合理偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障办公场所数量</td><td>14处</td><td>14处</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障供暖面积</td><td>6096㎡</td><td>6096㎡</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">基础设施建设</td><td>改善</td><td>明显改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>按时完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对服务环境的改善程度</td><td>明显</td><td>相对明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对服务效能的提升程度</td><td>明显</td><td>十分明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对“高效办成一件事”数据对接项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市住房公积金管理中心“高效办成一件事”数据对接项目绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、业务委托服务项目支出、公积金业务补助经费项目支出、“高效办成一件事”数据对接项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,093.21万元，占财政拨款支出总额的44.78%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市住房公积金管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3901705。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡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	2,441.17	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	193.25
	9		九、卫生健康支出	39	77.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,146.68
	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	23.86
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,441.17	本年支出合计	57	2,441.17
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	
总计	30	2,441.17	总计	60	2,441.17

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

编制部门：宝鸡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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,441.17	2,441.17					
208	社会保障和就业支出	193.25	193.25					
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					
20808	抚恤	25.72	25.72					
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72					
210	卫生健康支出	77.38	77.38					
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38					
2101101	行政单位医疗	77.38	77.38					
212	城乡社区支出	2,146.68	2,146.68					
21201	城乡社区管理事务	2,146.68	2,146.68					
2120101	行政运行	1,093.21	1,093.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.47	1,053.47					
215	资源勘探工业信息等支出	23.86	23.86					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.86	23.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.86	23.86					

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,441.17	1,444.06	997.11			
208	社会保障和就业支出	193.25	193.25				
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
20808	抚恤	25.72	25.72				
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72				
210	卫生健康支出	77.38	77.38				
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38				
2101101	行政单位医疗	77.38	77.38				
212	城乡社区支出	2,146.68	1,173.43	973.25			
21201	城乡社区管理事务	2,146.68	1,173.43	973.25			
2120101	行政运行	1,093.21	1,093.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.47	80.22	973.25			
215	资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86			

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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收入	1	2,441.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	193.25	193.25		
	9		九、卫生健康支出	41	77.38	77.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,146.68	2,146.68		
	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	23.86	23.86		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,441.17	**本年支出合计**	59	2,441.17	2,441.17		
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				
合计	32	2,441.17	**合计**	64	2,441.17	2,441.17		

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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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	2,441.17	1,444.06	997.11
208	社会保障和就业支出	193.25	193.25	
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
20808	抚恤	25.72	25.72	
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	77.38	77.38	
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	
2101101	行政单位医疗	77.38	77.38	
212	城乡社区支出	2,146.68	1,173.43	973.25
21201	城乡社区管理事务	2,146.68	1,173.43	973.25
2120101	行政运行	1,093.21	1,093.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.47	80.22	973.25
215	资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.86		23.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

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	1,381.57	302	商品和服务支出	36.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.16	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.50	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.72	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,407.52	公用经费合计					36.54

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。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

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

宝鸡市住房公积金管理中心
“高效办成一件事”数据对接项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

宝鸡市住房公积金管理中心“高效办成一件事”数据对接项目是宝鸡市财政局2025年初下达的市级专项资金，资金总额90.00万元，主要用于进一步落实“放管服”要求，简化办事环节，提高便民利民服务水平。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度项目下达财政资金90.00万元，资金及时足额到位，为落实“放管服”改革、提升便民服务质效提供了坚实财力保障。中心切实履行主体支出责任，严格对照项目既定实施范围、工作任务统筹配置财政资金，坚持专款专用原则，资金投向紧扣便民服务提质增效工作重点，不挤占、不挪用，保障各项改革举措落地实施，为项目有序推进筑牢资金基础。

（二）资金管理情况分析。

市住房公积金管理中心无二级预算单位，预算资金全额分配至市本级预算单位宝鸡市住房公积金管理中心。中心资金下达严格遵循“资金与绩效目标同步”原则，明确资金下达总额与各项绩

效目标核心指标相互照应；资金支付严格执行国库集中支付制度，实行“专人储备、专账核算，专款专用”，本项目实际支付 89.99 万元，执行率达到 99.99%，期末无结转结余；预算绩效管理通过事前对项目绩效目标适当性、相关性、可行性论证，事中对预算执行情况、项目实施情况的监督，事后对项目完成情况、绩效目标实现情况的评价，实现了对单位经济活动的全流程覆盖。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度该项目绩效目标整体完成良好，项目聚焦深化“放管服”改革工作部署，围绕简化办事环节、优化办事流程、提升政务服务体验开展工作。中心通过开展行政执法工作培训、一线工作人员业务技术培训交流、缴存单位专管员相关业务政策培训等活动，实现了学员考核通过率达到 100%的目标，成果转化应用效果明显，极大地提高了业务办理效率和办理准确率，通过资金保障支撑业务流程优化，持续压缩业务办理时限，精简不必要办事材料，打通服务群众堵点难点，进一步提升政务服务便捷度，切实增强群众获得感与满意度，有力推动便民利民服务水平提质升级。同时加大政策宣传力度，通过印发公积金政策宣传资料、举办公积金业务宣讲活动、开展行政执法上门服务等工作，努力扩大住房公积金政策覆盖面，切实保障了广大职工权益。项目年度各项重点工作任务基本落实到位，总体绩效目标较好实现，达到预期实施效果。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.成本指标完成情况分析

“经济成本”指标中“项目总成本”年度指标值为“90.00 万元”，实际完成值“89.99 万元”，完成率 99.99%。表明项目严格按照预算批复控制项目成本，资金支出严格遵循财经制度及项目实施要求，成本实际支出与预设指标基本保持一致，成本管控成效较好。项目实际支出略低于预算指标，主要为项目实施过程中精打细算，在保障工作任务落地见效的前提下，合理节约财政资金，未发生超预算支出情况，有效提升了财政资金使用效益，成本控制目标基本实现。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“数量指标”中“推进‘高效办成一件事’业务事项种类”年度指标值为“11 项”，实际完成值为“11 项”；“开展全系统业务政策培训期数”年度指标值为“2 期”，实际完成值为“2 期”。表明本项目各项数量指标对照年初设定目标有序推进，均按预期全面完成。项目实施过程中，紧扣年度工作任务，细化工作举措，压实工作责任，有序推进各项业务落地，保质保量完成既定工作量，项目产出规模达到年初规划预期，较好实现了项目产出目标，为项目效益发挥奠定坚实基础。

（2）质量指标

“质量指标”中“培训成果达标率”年度指标值为“100%”，实际完成值为“100%”；“经费支出合规性”年度

指标值为“合规”，实际完成值为“全程合规”。对照年初设定质量指标，本年度各项质量目标均圆满完成。培训工作严格落实考核要求，参训人员培训成果达标率100%，表明培训实效达到预期标准。项目经费严格执行财经制度，资金审批、支付等环节审核到位，经费支出全程合规，有效防范资金风险，保障项目实施质量。

（3）时效指标

“时效指标”中“项目完成及时性”年度指标值为“及时”，实际完成值为“按时完成”。表明项目严格对照时间计划推进实施，强化进度管控，按期完成全部工作任务，项目完成及时性指标达标，保障项目成效及时落地。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

“社会效益指标”中“促进公共服务效率提升程度”年度指标值为“明显”，实际完成值为“十分明显”。表明本项目聚焦便民服务提质增效，持续落实放管服改革相关举措，不断简化办事环节、优化业务流程，促进公共服务效率提升程度十分明显，有效改善了群众办事体验，取得了良好社会效益。

（2）可持续影响指标

“可持续影响指标”中“对促进公积金事业发展的正向激励”年度指标值为“显著”，实际完成值为“成效显著”。表明本项目通过持续优化服务举措、规范业务运行、夯实工作基础，有效

完善了公积金服务体系建设，对促进公积金事业发展的正向激励成效显著，形成了可持续、常态化的良好工作态势，为公积金事业持续健康发展提供有力支撑。

4.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度指标”中“缴存职工满意度”年度指标值为“≥95%”，实际完成值为“95%”。项目实施过程中持续优化公积金便民服务举措，不断提升服务水平，面向缴存职工开展满意度调查，缴存职工满意度实测95%，达到年度≥95%的目标要求。表明服务体验得到了缴存职工认可，群众获得感有效提升，较好实现了服务对象满意度预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度“高效办成一件事”数据对接项目各项产出指标、效益指标、满意度指标均全面达标，全部按照年初既定绩效目标保质保量、按时完成，社会效益、可持续影响、服务满意度均达到或优于预期标准，整体绩效执行情况良好。本年度仅经济成本指标存在微小差异，年度预算指标“90.00万元”，实际支出“89.99万元”，较预算小幅节约0.01万元，未出现超支、截留、挤占资金情况。该轻微偏差不属于工作推进不力、项目未落实导致的负面偏离，主要原因为：项目实施全过程严格厉行节约、精细管控各项开支，在圆满完成全部工作任务、保障服务质量不降标、工作成效不打折的前提下，通过规范评估、精简非必要支出、严控费用标准，实现财政资金高效节约，属于正向、良性节约偏

差，对项目整体绩效目标实现无任何负面影响。整体来看，本项目无实质性绩效目标偏离情况，各项工作推进规范有序，绩效目标落地成效良好。

下一步，中心将持续强化预算精细化管理，提升预算编制精准度，进一步缩小预算执行偏差；严格规范资金使用流程，常态化抓好全过程预算绩效管理，严守财经纪律、规范经费支出；持续优化政务服务举措、夯实业务培训成效，巩固提升公共服务质效与群众满意度，持续发挥项目长效社会效益，推动公积金服务工作提质增效、常态长效发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于下一年度预算编制，将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，根据自评发现的问题不断完善政策和改进管理，组织财务人员加强对绩效管理、绩效评价的学习，牢固树立绩效管理理念，持续深入调研实际需求，细化测算依据，提高预算编制的科学性和精准度。

本次绩效自评结果按照财政部门统一要求，依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：宝鸡市住房公积金管理中心“高效办成一件事”数据对接项目绩效自评表

宝鸡市住房公积金管理中心
“高效办成一件事”数据对接项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“高效办成一件事”数据对接项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市住房公积金管理中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>89.99</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>89.99</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于进一步落实“放管服”要求，简化办事环节，提高便民利民服务水平。</td><td colspan="4">本年度“高效办成一件事”数据对接项目整体完成良好，中心通过开展行政执法工作培训、一线工作人员业务技术培训交流、缴存单位专管员相关业务政策培训等活动，实现了学员考核通过率达到 100%的目标，成果转化应用效果明显，极大地提高了业务办理效率和办理准确率，同时加大政策宣传力度，通过印发公积金政策宣传资料、举办公积金业务宣讲活动、开展行政执法上门服务等工作，努力扩大住房公积金政策覆盖面，切实保障了广大职工权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>项目总成本</td><td>90.00 万元</td><td>89.99 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推进“高效办成一件事”业务事项种类</td><td>11 项</td><td>11 项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>开展全系统业务政策培训期数</td><td>2 期</td><td>2 期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>培训成果达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		指标	经费支出合规性	合规	全程合规	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进公共服务效率提升程度	明显	十分明显	15	15	
		可持续影响指标	对促进公积金事业发展的正向激励	显著	成效显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	