2025年度
烟台市住房公积金管理
中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

部门概况

一、部门职责

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记 载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况; 负责住房公 积金的核算; 负责审批住房公积金提取和使用; 负责住房公 积金的保值和归还; 负责编制住房公积金归集、使用计划执 行情况的报告; 根据《住房公积金管理条例》及有关规定， 开展执法工作; 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项; 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市住房公积金管理中心部门决算包括：市中心决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、烟台市住房公积金管理中心本级

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：烟台市住房公积金管理中心　　金额单位：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	1,663.48	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	253.66
	9		九、卫生健康支出	40	76.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,134.27
	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	199.01
	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	1,663.48	**本年支出合计**	58	1,663.48
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	1,663.48	**总计**	62	1,663.48

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,663.48	1,663.48					
208	社会保障和就业支出	253.66	253.66					
20805	行政事业单位养老支出	253.66	253.66					
2080502	事业单位离退休	97.18	97.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	76.54	76.54					
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54					
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.09	27.09					
212	城乡社区支出	1,134.27	1,134.27					
21201	城乡社区管理事务	1,134.27	1,134.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.27	1,134.27					
221	住房保障支出	199.01	199.01					
22102	住房改革支出	110.48	110.48					
2210201	住房公积金	110.48	110.48					
22103	城乡社区住宅	88.54	88.54					
2210302	住房公积金管理	88.54	88.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,663.48	1,572.05	91.43			
208	社会保障和就业支出	253.66	253.66				
20805	行政事业单位养老支出	253.66	253.66				
2080502	事业单位离退休	97.18	97.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	76.54	76.54				
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54				
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.09	27.09				
212	城乡社区支出	1,134.27	1,131.38	2.90			
21201	城乡社区管理事务	1,134.27	1,131.38	2.90			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.27	1,131.38	2.90			
221	住房保障支出	199.01	110.48	88.54			
22102	住房改革支出	110.48	110.48				
2210201	住房公积金	110.48	110.48				
22103	城乡社区住宅	88.54		88.54			
2210302	住房公积金管理	88.54		88.54			

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

公开 04 表

部门：烟台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	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	1,663.48	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	253.66	253.66		
	9		九、卫生健康支出	41	76.54	76.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,134.27	1,134.27		
	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				

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
	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	199.01	199.01		
	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	1,663.48	**本年支出合计**	59	1,663.48	1,663.48		
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				
总计	32	1,663.48	**总计**	64	1,663.48	1,663.48		

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

公开 05 表

部门：烟台市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,663.48	1,572.05	91.43
208	社会保障和就业支出	253.66	253.66	
20805	行政事业单位养老支出	253.66	253.66	
2080502	事业单位离退休	97.18	97.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	76.54	76.54	
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.09	27.09	
212	城乡社区支出	1,134.27	1,131.38	2.90
21201	城乡社区管理事务	1,134.27	1,131.38	2.90

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,134.27	1,131.38	2.90
221	住房保障支出	199.01	110.48	88.54
22102	住房改革支出	110.48	110.48	
2210201	住房公积金	110.48	110.48	
22103	城乡社区住宅	88.54		88.54
2210302	住房公积金管理	88.54		88.54

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

公开 06 表

部门：烟台市住房公积金管理中心

金额单位：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	1,344.21	302	商品和服务支出	128.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.71	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.08	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	204.59	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	108.38	30207	邮电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.09	30211	差旅费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.11	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	99.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	55.74	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	67.76	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	9.28	30228	工会经费	16.00	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	0.77	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.03	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	33.98	30299	其他商品和服务支出	19.59			
	人员经费合计	1,443.98	**公用经费合计**					128.07

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

公开 07 表

部门：烟台市住房公积金管理中心

金额单位：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：烟台市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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：烟台市住房公积金管理中心

金额单位：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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

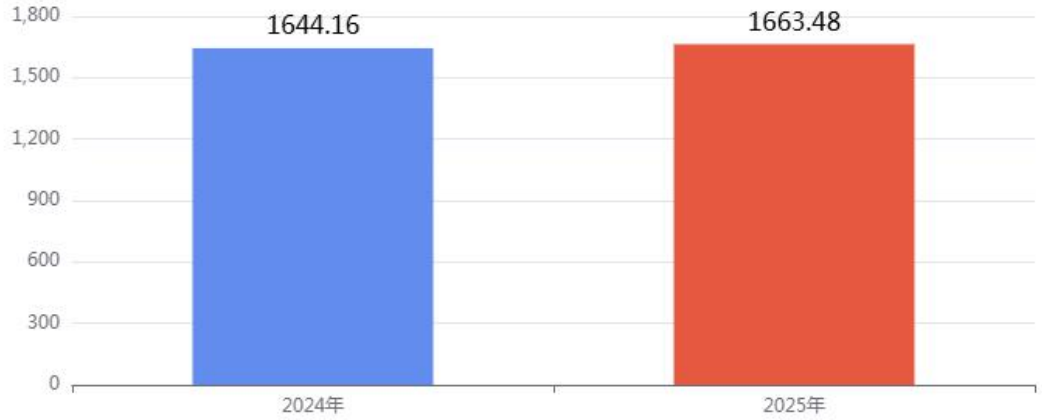
第三部分

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 1,663.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 19.32 万元，增长 1.18%。主要是人员工资增长，工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

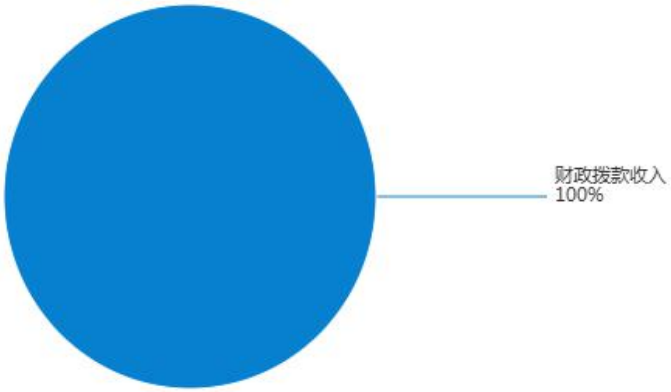


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,663.48 万元，其中：财政拨款收入 1,663.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,663.48 万元。与 2024 年度相比，增加 19.32 万元，增长 1.18%。主要是人员工资增长，工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

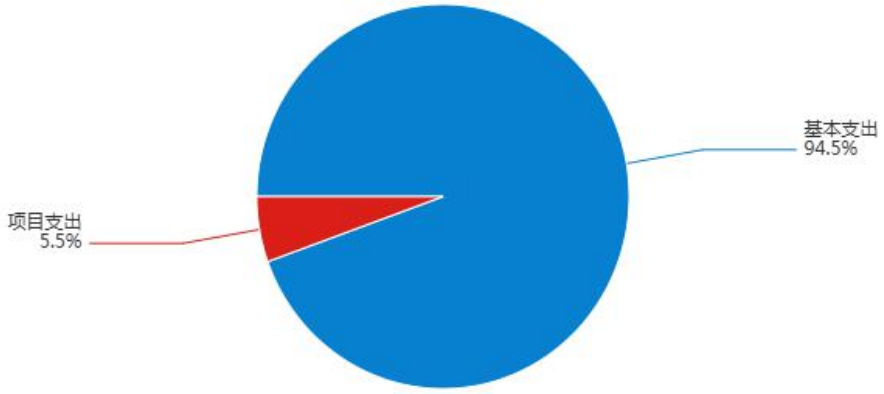
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,663.48 万元，其中：基本支出 1,572.05 万元，占 94.5%；项目支出 91.43 万元，占 5.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,572.05 万元。与 2024 年度相比，增加 71.87 万元，增长 4.79%。主要是人员工资增长，工资福利支出增加。

2、项目支出 91.43 万元。与 2024 年度相比，减少 52.55 万元，下降 36.5%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

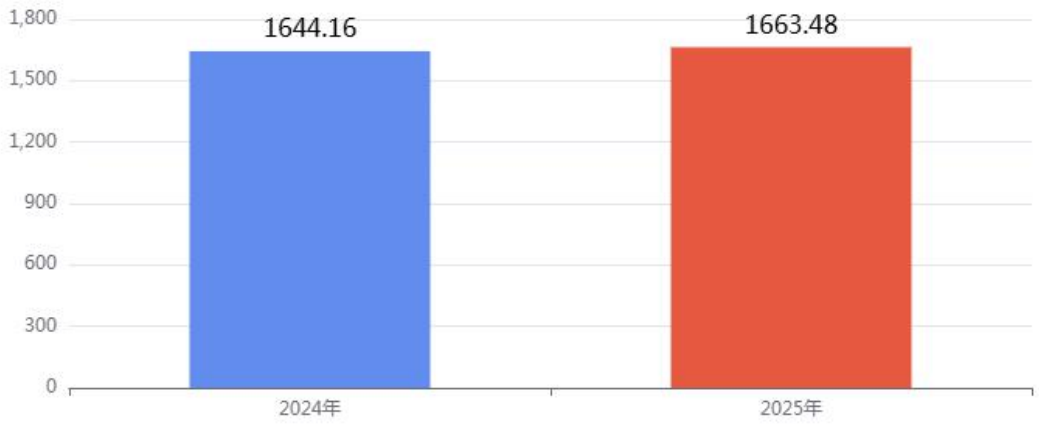
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,663.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.32 万元，增

长 1.18%。主要是人员工资增长，工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

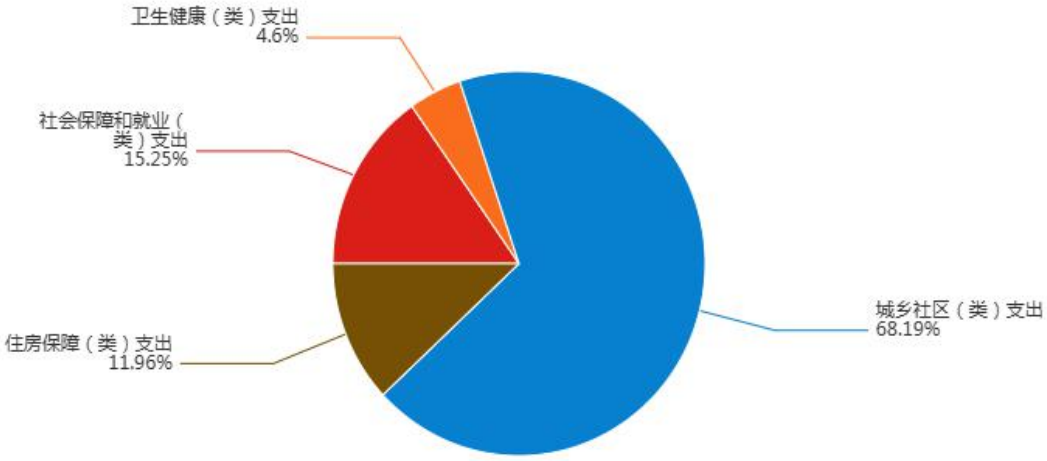
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,663.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.32 万元，增长 1.18%。主要是人员工资增长，工资福利支出增加。

（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 1,663.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.66 万元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 76.54 万元，占 4.6%；城乡社区（类）支出 1,134.27 万元，占 68.19%；住房保障（类）支出 199.01 万元，占 11.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,443.49 万元，支出决算为 1,663.48 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，工资福利支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 149.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员 4 名，退休费增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.38 万元，支出决算为 108.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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)。年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项)。年初预算为1.12万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，工伤失业保险减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为49.45万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项)。年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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)。年初预算为943.22万元，支出决算为1,134.27万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，工资福利支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为95.21万元，支出决算为110.48万元，

完成年初预算的116.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，住房公积金支出增加。

9、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107万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出款项未支付，指标结余收回。

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决算1,572.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,443.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费128.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年烟台市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2025年12月31日，烟台市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于外地市住房公积金中心来访调研、学习、交流业务，省厅等上级部门检查、调研工作情况，共计接待 3 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 18.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.8 万元。授予中小企业合同金额 18.79 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 18.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。根据预算绩效管理要求，烟台市住房公积金管理中心组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金88.54万元，占部门市级预算项目支出总额的96.83%，占比不足100%的原因是实施公车统管费用由财政统一做预算绩效评价。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心2025年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及服务大厅补助、网络维护费等2个项目的绩效自评表。

1.服务大厅补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.12万元，执行数为44.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应。

2.网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.41万元，执行数为44.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台，做好网络维护，保障平台的运行。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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。

第五部分

附　　件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
	市本级预算项目绩效自评				
1	服务大厅补助	烟台市住房公积金管理中心	44.12	100	优
2	网络维护费	烟台市住房公积金管理中心	44.41	100	优
	备注：				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	服务大厅补助经费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
项目实施单位	烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669299		
项目预算执行情况（10分）		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	47	44.12	44.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47	44.12	44.12	10	100%	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	深入落实“放管服”改革工作，保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行，开展系统化全员培训，提升业 务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应，促进公积金业务积极开展，提供高效经费资金保 障。			多次开展系统化全员培训，加强了窗口人员的业务 知识水平，提升公积金品牌效应，促进公积金业务 积极开展，保障了中心对外服务的有效渠道运行， 为全市住房公积金缴存人提供了更好的服务，提升了群众满意度，提供高效经费资金保障。			
总分		**100**					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训次数	≥8 次	14次	5	5	
			印刷宣传材料份数	≥22 万份	250000份	5	5	
			外聘劳务项目数	≥4 项	8项	5	5	
			日常经费补助类别	≥5 类	7类	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3	
			服务质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按预期时间完成率	100%	100%	5	5	
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费总额	≤79.8万元	68.86	5	5	
			经费利用率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策宣传方式	2种	3种	6	6	
			群众对公积金认知度	提高	提高	3	3	
			资源利用率	高	高	6	6	
		可持续影响指标	大厅工作长期稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心大厅满意度	95%	100%	5	5	
			服务群众满意度	95%	100%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按 照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标 为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">网络维护费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市住房公积金管理中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6669299</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>44.41</td><td>44.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>44.41</td><td>44.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理 系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台，2023年做好网络维护，保障平台的运行。</td><td colspan="4">中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统网络维护人员6人，网络线 路使用27条，其中18条用于中心及各分支机构9条用于外联上级监管部门及委托银行，数字证书2023年发放1600余个，今年中心优化营商环境及助企纾困增加缴存单位700余个。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>数字证书数量</td><td>≥1600个</td><td>1600个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>软硬件基础平台维护人数</td><td>≥6 人</td><td>6 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>线路数量</td><td>≥20 条</td><td>20 条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>线路连接率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>硬件设备及网络维保故障修复率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障维修响应时间</td><td>≤8 小时</td><td>8 小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>线路成本</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数字证书成本</td><td>≤200 元/个</td><td>200 元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高办事效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>住房公积金业务系统运转情况</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提高工作住房公积金知晓率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统持续可用</td><td>≥10 年</td><td>20年</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>公积金服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别 按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指 标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。