2025 年度
驻马店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 驻马店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、一般公共预算财政拨款“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 名称解释

附件

第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集和使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（二）负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还。

（三）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制、公布住房公积金年度报告。

（四）负责拟定住房公积金增值收益分配方案。

（五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市住房公积金管理中心内设机构7个，包括：综合科、归集管理科、信贷管理科、会计核算科、审计科、服务监督科、信息技术科；设分支机构11个，分别是遂平县业务部、西平县业务部、上蔡县业务部、汝南县业务部、平舆县业务部、正阳县业务部、确山县业务部、泌阳县业务部、驿城区业务部、经济开发区业务部和市直业务部，科级规格，属中心派出机构，由中心实行统一管理、统一核算。

从决算单位构成看，驻马店市住房公积金管理中心部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市住房公积金管理中心，无二级决算单位。

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：驻马店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	1234.13	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	100.33
	9		九、卫生健康支出	39	41.13
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店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
	19		十九、住房保障支出	49	1092.68
	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	
本年收入合计	27	1234.13	**本年支出合计**	57	1234.13
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	1234.13	**总计**	60	1234.13

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：驻马店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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1234.13	1234.13					
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33					
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82					
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	41.13	41.13					
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13					
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77					
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36					
221	住房保障支出	1092.68	1092.68					
22102	住房改革支出	49.34	49.34					
2210201	住房公积金	49.34	49.34					
22103	城乡社区住宅	1043.34	1043.34					
2210302	住房公积金管理	1043.34	1043.34					

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：驻马店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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1234.13**	**1057.08**	**177.05**			
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33				
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82				
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	41.13	41.13				
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36				
221	住房保障支出	1092.68	915.63	177.05			
22102	住房改革支出	49.34	49.34				
2210201	住房公积金	49.34	49.34				
22103	城乡社区住宅	1043.34	866.28	177.05			
2210302	住房公积金管理	1043.34	866.28	177.05			

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：驻马店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	1234.13	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	100.33	100.33		
	9		九、卫生健康支出	41	41.13	41.13		
	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	1092.68	1092.68		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店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
			支出					
	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	1234.13	**本年支出合计**	59	1234.13	1234.13		
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	1234.13	**总计**	64	1234.13	1234.13		

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：驻马店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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1234.13**	**1057.08**	**177.05**
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82	
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	41.13	41.13	
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	
221	住房保障支出	1092.68	915.63	177.05
22102	住房改革支出	49.34	49.34	
2210201	住房公积金	49.34	49.34	
22103	城乡社区住宅	1043.34	866.28	177.05
2210302	住房公积金管理	1043.34	866.28	177.05

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：驻马店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	968.70	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.81	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.73	30204	手续费		310	资本性支出	3.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.53	30206	电费	2.03	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30211	差旅费	14.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.34	30213	维修（护）费	4.10	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	197.44	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	34.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.84	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	

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：驻马店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	968.70	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
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	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.30	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	2.25			
人员经费合计		1003.55	公用经费合计					53.54

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

部门：驻马店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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：驻马店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
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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：驻马店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
1.93		1.80		1.80	0.13	1.93		1.79		1.79	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 1234.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.82 万元，下降 8.17%。主要原因是项目经费和人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1234.13 万元，其中：财政拨款收入 1234.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1234.13 万元，其中：基本支出 1057.08 万元，占 85.65%，项目支出 177.05 万元，占 14.35%。

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 1234.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.82 万元，下降 8.17%。主要原因是项目经费和人员经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.82 万元，下降 8.17%。主要原因是项目经费和人员经费较上年减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.13 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.33 万

元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 41.13 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 1092.68 万元，占 88.54%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1297.74 万元,支出决算为 1234.13 万元，完成年初预算的 95.10%。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 35.88 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支付到位，结转下年度支付。

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 59.51 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（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 4.09 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

4.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 24.17 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及社保基数调整。

6.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46.09万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及公积金基数调整。

7.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1111.13万元，支出决算为1043.34万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分人员经费及项目经费指标调剂。

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为1057.08万元，其中：人员经费1003.55万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费53.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2025 年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元,完成预算的 100.00%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占

0.00%,公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，完成预算数的99.44%，占92.75%,公务接待费支出决算0.13万元，完成预算数的100.00%，占6.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为1.80万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99.44%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元。主要用于：支付车辆保险、燃油、电费以及日常维修（护）和车辆保养等费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.13万元。主要用于：住建部住房公积金监管司开展2025年数字化发展现场服务指导工作公务接待。2025年共接待国内来访团组1个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 2 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，

共涉及预算资金187.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对公积金中心执法及法治宣传经费、公积金中心年度公告信息披露费用、公积金中心市直及县区业务部管理费用、公积金中心信息化建设运行维护、公积金综合业务管理系统运维项目、公积金中心信息短信提醒、公积金业务专网数据传输及安全升级项目、公积金信息系统安全技术服务项目、公积金中心资料印刷费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出187.50万元。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，各项任务有序落地，绩效产出基本达到预期设定目标。

组织对驻马店市住房公积金管理中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1234.13万元。从评价情况来看，部门整体绩效指标设置科学规范，紧扣部门职能职责，年度绩效目标完成情况较好，部门履职效能得到持续增强。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，8个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评

表”、“2025 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

通过自评，我部门整体评价分数为 98.96 分。投入管理指标得 30 分，其中工作目标管理得 6 分、预算和财务管理得 18 分、绩效管理得 6 分；产出指标得 24 分，其中重点工作任务完成得 9 分、履职目标实现得 15 分；效益指标得 35 分，其中履职效益得 25 分、满意度得 10 分；预算执行得 10 分。综合评价表明，本年度绩效目标基本实现，财政资金使用规范、效益显著。

部门整体自评表

部门（单位）名称		驻马店市住房公积金管理中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1297.74	1399.17	1254.6	10	89.67	9.96
	资金来源：（1）政府预算资金	1297.74	1358.11	1234.13	-	90.87	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	41.06	20.47	-	49.85	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度各项工作任务			完成全体工作人员正常工资福利待遇发放，确保干部职工合法权益不受侵害。完成中心日常工作运转和信息化建设各项工作，为公积金发展提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	人员经费	保障人员工资福利待遇，依法缴纳社会保险，维护干部职工合法权益。		完成全年工作任务，保障人员经费支出。			
	公积金中心执法及法治宣传经费	开展归集执法、法治宣传等工作，引导单位依规缴存，扩大缴存归集面，增加公积金增值收益。		完成全年工作任务，保障干部职工合法权益。			
	公积金中心年度公告信息披露费用	保障河南省住房公积金研究会研究会运行、开展活动和服务行业经费。		完成全年工作任务，确保公积金工作正常运转。			
	公积金中心市直及县区业务部管理费用	确保公积金业务工作正常运转。		完成全年工作任务，确保各项工作任务正常运转。			
	公积金中心信息短信提醒	为缴存职工提供缴存账户和贷款账户信息变动以及人行征信数据上报和密码变更等信息提醒服务。		完成全年工作任务，确保缴存职工资金安全。			
	公积金中心信息化建设运行维护	保障办公机具正常运行，确保业务正常开展。		完成全年工作任务，确保公积金日常工作运行。			
	公积金业务专网数据传输及安全升级项目	确保公积金综合业务管理系统网络运行，与管理部专线业务互联，与银行结算应用系统互联，与关联数据共享部门网络互联。		完成全年工作任务，确保公积金业务系统正常运行。			

	公积金信息系统安全技术服务项目	确保公积金综合业务系统网络安全等级三级等保认证。			完成全年工作任务，确保公积金系统安全。				
	公积金中心资料印刷费	保障公积金借款合同、档案袋及业务单据印制，确保公积金各项业务工作正常运行。			完成全年工作任务，确保各项工作顺利开展。				
	公积金综合业务管理系统运维项目	解决软件日常出现的新增业务需求、业务办理问题及数据问题，更好的利用业务系统服务于广大缴存职工。			完成全年工作任务，确保业务系统安全，各项工作正常运转。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度全部工作任务	100%	90%	10	9	-10.00%	相关工作未及时推进，致使公积金信息短信提醒业务支付工作不能及时完成。
		履职目标实现	完成年度任务	100%	100%	15	15	0.00%	

	效益指标	履职效益	公积金工作正常运行保障率	100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.96		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心信息短信提醒	可执行项目	其他运转类	综合科	20	9.98	49.9%	100.00%	100.00%	49.97%	100.00%	100.00%	79.98	是
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金综合业务管理系统运维项目	可执行项目	其他运转类	综合科	27	26.95	99.81%	100.00%	99.8%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	是
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心年度公告信息披露费用	可执行项目	其他运转类	综合科	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心资料印刷费	可执行项目	其他运转类	综合科	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心市直及县区业务部管理费用	可执行项目	其他运转类	综合科	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金信息系统安全技术服务项目	可执行项目	其他运转类	综合科	10	9.9	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.9	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金业务专网数据传输及安全升级项目	可执行项目	其他运转类	综合科	33.5	33.24	99.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.92	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心执法及法治宣传经费	可执行项目	其他运转类	综合科	3	2.99	99.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
031001	驻马店市住房公积金管理中心	031	驻马店市住房公积金管理中心	公积金中心信息化建设运行维护	可执行项目	其他运转类	综合科	21	20.99	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。