

2025 年度乌海市住房公积金中心 公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月 29 日，属于公益一类事业单位，执行《政府会计准则制度》，财政拨款指标为一般公共预算财政拨款。主要职能：

- (1) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (2) 负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；
- (3) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (4) 负责住房公积金的核算；
- (5) 审批住房公积金的提取；
- (6) 审批职工个人住房公积金贷款的申请；
- (7) 负责住房公积金的保值和归还；
- (8) 监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
- (9) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (10) 拟定住房公积金增值收益分配方案；

(11) 承办住房公积金管理委员会决定其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、稽核科、资金运用科和信息数据科 5 个科室，以及海勃湾分中心、乌达分中心和海南分中心 3 个营业网点。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市住房公积金中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，中心在市委、市政府和市住建局的正确领导下，实现了住房公积金各项工作稳步发展。全年计划归集住房公积金 20.00 亿元，实际归集 21.29 亿元，完成计划的 106.45%；计划发放住房公积金贷款 5.00 亿元，实际发放 3.31 亿元（共 1000 户），完成计划的 66.20%；全年共提取住房公积金 13.78 亿元，同比减少 0.91 亿元，同比下降 6.21%。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 1033.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 17.06 万元，下降 1.62%，变动原因：一是我单位 2025 年新增三名退休人员，减少一名未聘人员，相应人员经费减少；二是 2025 年我单位海勃湾分中心办公地址搬入海勃湾区政务服务中心，原办公区域所产生的相关费用减少；三是按照过紧日子要求，缩减日常开支，项目支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 59.37 万元，增长 6.09%。其中：

（一）收入决算总计 1033.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1033.53 万元。与上年决算相比，增加 59.37 万元，增长 6.09%，变动原因：一是本年度进行工资调整及补发，人员经费增加；二是本年度在编人员较上年增加 1 人，相应费用增加；三是本年度新增 3 名退休人员，离职 1 名未聘人员，职业年金支出增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余_0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1033.53 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1033.53 万元。与上年决算相比，增加 59.37 万元，增长 6.09%，变动原因：一是本年度进行工资调整及补发，人员经费增加；二是本年度在编人员较上年增加 1 人，相应费用增加；三是本年度新增 3 名退休人员，离职 1 名未聘人员，职业年金支出增加。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度本年收入决算合计 1033.53 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1033.53 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

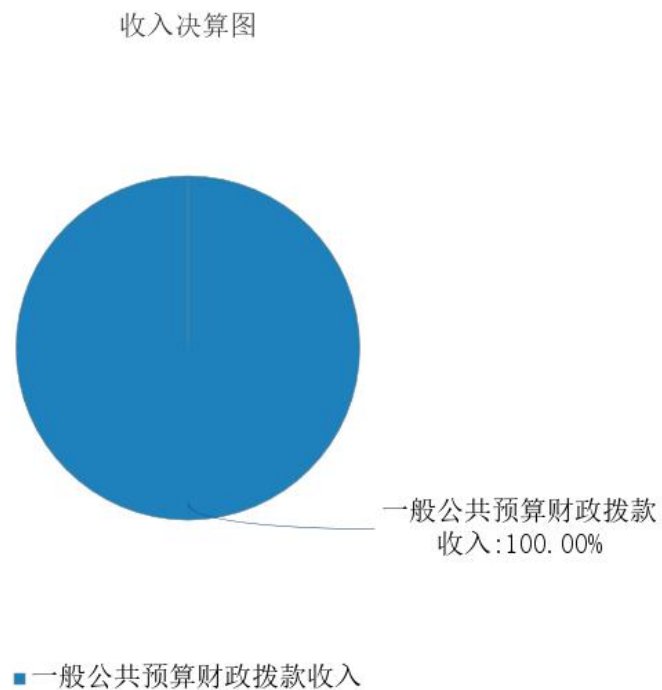


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度本年支出决算合计 1033.53 万元，其中：

基本支出 634.17 万元，占 61.36%；

项目支出 399.36 万元，占 38.64%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

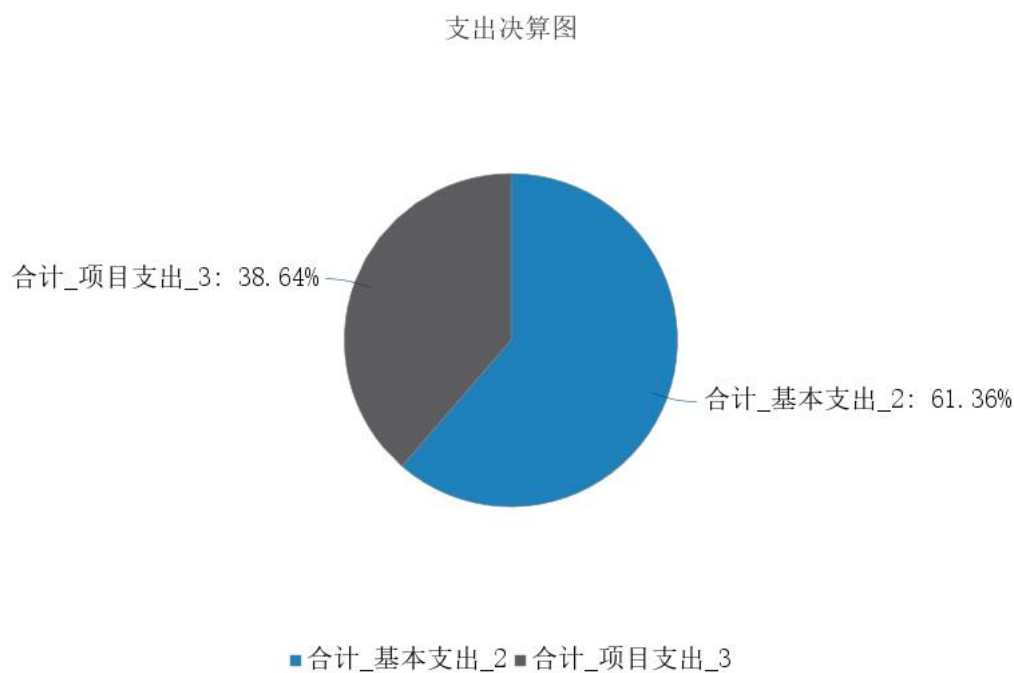


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1033.53 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 17.06 万元，下降 1.62%，变动原因：一是我单位 2025 年新增三名退休人员，减少一名未聘人员，相应人员经费减少；二是 2025 年我单位海勃湾分中心办公地址搬入海勃湾区政务服务中心，原办公区域所产生的相关费用减少；三是按照过紧日子要求，缩减日常开支，项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 59.37 万元，增长 6.09%，变动原因：一是本年度进行工资调整及补发，人员经费增加；二是本年度在编人员较上年增加 1 人，相应费用增加；三是本年度新增 3 名退休人员，离职 1 名未聘人员，职业年金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1033.53 万元。与年初预算 1050.59 万元相比，完成年初预算的 98.38%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.80 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.80 万元，支出决算 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 96.03 万元，与年初预算相比增加 8.01 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.77 万元，支出决算 5.22 万元，完成年初预算的 138.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度新增退休人员 3 人，退休费增加。

2. 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 56.83 万元，支出决算 55.05 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年我单位退休三名在编人员，离职一名未聘人员，基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 27.42 万元，支出决算 35.76 万元，完成年初预算的 130.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年我单位退休三名在编人员，离职一名未聘人员，年金做实，职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 30.71 万元，与年初预算相比减少 1.39 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 32.10 万元，支出决算 30.71 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年我单位退休三名在编人员，离职一名未聘人员，医疗保险缴费支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 896.98 万元，与年初预算相比减少 23.67 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.17 万元，支出决算 54.11 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年在编人员工资变动进行住房公积金补缴，费用增加。

2. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 870.49 万元，支出决算 842.87 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2025 年我单位海勃湾分中心办公地址搬入海勃湾区政务服务中心，原办公区域所产生的相关费用减少；二是按照过紧日子要

求，缩减日常开支，项目支出减少；三是 2025 年度我单位离职一名未聘人员，相应的工资费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 634.17 万元，其中：

（一）人员经费 599.57 万元。主要包括：基本工资 166.42 万元、津贴补贴 89.90 万元、奖金 34.71 万元、绩效工资 124.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.05 万元、职业年金缴费 35.76 万元、职工基本医疗保险缴费 30.71 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 54.11 万元、退休费 5.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元等。

（二）公用经费 34.61 万元。主要包括：办公费 3.80 万元、手续费 0.10 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 6.49 万元、工会经费 7.40 万元、福利费 11.70 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 399.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.49 万元。主要包括：其他工资福利支出 75.49 万元等，主要为我单位聘用人员各项保险支出。

（二）商品和服务支出 199.96 万元。主要包括：办公费 11.42 万元、印刷费 5.72 万元、电费 0.70 万元、邮电费 7.50 万元、物业管理费 6.95 万元、差旅费 13.50 万元、维修（护）费 39.10 万元、租赁费 19.84 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 38.53 万元、委托业务费 18.00 万元、工会经费 2.40 万元、福利费 3.00 万元、其他商品和服务支出 23.30 万元等。

（三）资本性支出 123.90 万元。主要包括：办公设备购置 13.96 万元、信息网络及软件购置更新 109.94 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市住房公积金中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 33.91%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 33.91%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的

0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.98 万元，与预算差异原因本年度减少公务用车使用量，费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市住房公积金中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.98 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.98 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 0.86 万

元，下降 46.74%，变动原因：2025 年公务用车使用量减少，产生的费用相应减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度公用经费支出决算 34.61 万元，与上年决算相比，增加 0.43 万元，增长 1.25%，变动原因：人员调动，体检人数较上年增加，福利费增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市住房公积金中心 2025 年度政府采购支出总额 206.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 197.57 万元，占政府采购支出总额的 95.52%，其中：授予小微企业合同金额 197.57 万元，占政府采购支出总额的 95.52%；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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市住房公积金中心截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要用于单位日常运行公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市住房公积金中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 399.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2025 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市住房公积金中心 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 81.00 万元，执行数为 80.89 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：本年度已按规定为全部聘用人员足额缴纳各

项社会保险，参保率 100%，无欠缴漏缴，保障了聘用人员的社保法定权益，圆满完成年度社保缴纳绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度预算执行率接近 100%，但在编制年度预算时，对聘用人员社保缴费基数变动、人员岗位调整等因素预判不够充分，预算测算存在小幅差异。下一步改进措施：一是严格按照财政规定，做到专款专用、合理使用，结合历年保险费用上涨变动幅度，对聘用人员下一年度保险支出开展预算测算；二是能够按照工作进度支出，保障了聘用人员的合法权益；三是严格落实财务管理制度，保证聘用员工工资及福利支出使用合法合规、公开透明。

2. 公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.39 分。全年预算数为 216.00 万元，执行数为 195.27 万元，完成预算的 90.40%。项目绩效目标完成情况：2025 年公积金各网点运行费总支出金额 195.27 万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2025 年实现归集 21.29 亿元，发放贷款 1000 笔 3.31 亿元，共为 3.31 万名职工提取公积金 13.78 亿元，实现个贷率 41.14%，为职工节省利息支出

3537.56 万元。发现的主要问题及原因：年初编制预算时对办公场地变动、房地产市场变化等客观因素预判不足，绩效目标设定未能充分考量客观变动因素。主要原因为：一是 2025 年我单位海勃湾分中心办公地址搬入海勃湾区政务服务中心，原办公区域所产生的的相关费用减少；二是按照过紧日子要求，缩减日常开支，项目支出减少；三是受 2025 年 5 月商业贷款利率、公积金贷款利率同步下调影响，公积金贷款与商业贷款利差收窄，叠加购房信贷需求分流，公积金贷款投放减少，可节约职工住房贷款利息支出指标下降。下一步改进措施：下一步我单位将继续加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。不断完善制度建设、规范内部管理，以服务广大缴存职工为根本，按照住建部相关要求，优化服务举措，提高服务质量，促进公积金事业高质量发展。

3. 公积金数字化发展建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 88.00 万元，执行数为 88.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：公安、民政、人民银行、不动产中心等多个部门进行了数据共享，让职工只跑一次路，只签一次字，大力改善缴存职工的服务体验，企业迁移、注销、破产等“高效办成一件事”功能开通，提高企业办事效率。发现的主要问题及原因：项目采用全新架构、优化查询逻

辑、提升网络带宽，使系统大幅缩短全量数据查询时间，缩短档案文件下载时间，降低平均响应时间，提高系统响应速度。系统服务平均响应时间由 120 秒提高到 2.6 秒，偏离绩效目标。下一步改进措施：在预算编制阶段，结合行业技术迭代方向、技术可行性等因素，制定更加科学、合理的绩效目标。

4. 住房公积金网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 36.00 万元，执行数为 35.20 万元，完成预算的 97.78%。

项目绩效目标完成情况：完成试运行期间电子档案不显示、上传图片限制、图片模糊、不能调整方向、档案查看权限、固化凭条等问题及功能优化需求 50 余条。实现图文识别、数据共享，档案复用等功能，充分发挥系统在精简业务流程、提升政务服务效能、保障缴存职工权益、推动住房公积金事业高质量发展中的支撑作用。发现的主要问题及原因：本年度该项目主要用于支付尾款，未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局 (部门)			实施单位	乌海市住房公积金中心		
项目资		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万元)			算数		数				(%)		
		年度 资金 总额	81	81	80.89	10	99.86	9.99			
		其中： 财政 拨款	81	81	80.89	——	99.86	——			
		上年 结转 资金				——		——			
		其他 资金	0	0	0	——	0	——			
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过本项目支出，保障了聘用人员的 基本权益，提升职工的生活质量和幸福 指数，从而为中心提供更好的工作质量， 提升服务能力和水平，营造良好的优化 营商环境					本年度已按规定为全部聘用人员足额 缴纳各项社会保险，参保率100%，无欠 缴漏缴，保障了聘用人员的社保法定权 益，圆满完成年度社保缴纳绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘用人 员人数	正向	等于	20	20	人	8	8	
			在职月 份	反向	小于 等于	12	12	月	7	7	
		质量 指标	聘用人 员保险 核定率	正向	等于	100	100	百分 比	8	8	
			经费支 出合规 性	定性		合规	合规		7	7	
		时效 指标	社保及 时核定	定性		及时	及时		5	5	

			项目运行周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
		成本指标	聘用人员单位成本	反向	小于等于	8.55	8.54	万元/年	5	5	
			聘用人员社保	反向	小于等于	81	80.89	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作任务按时完成	定性		保障	保障		10	10	
			提高工作效率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
		可持续影响指标	建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系	定性		完善	完善		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位聘用人员满意率	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10	
	总分								100	99.99	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		公积金各网点运行费									
主管部门		乌海市住房和城乡建设局（部门）					实施单位		乌海市住房公积金中心		
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	216	216		195.27		10	90.4		9.04
		其 中： 财政 拨款	216	216		195.27		——	90.4		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1、保障我单位职能职责正常履行，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系。 2、有效保障各网点工作有序开展，提供更加便捷、高效的服务，提升缴存职工的满意度。					2025 年公积金各网点运行费总支出金额 195.27 万元，基本完成年度各项目标，保障了我单位职能职责的正常运转和中心日常业务开展，防范了资金管理风险，提高了服务管理水平，推动了公积金事业科学化、信息化发展；优化业务流程，提升服务质量，最大限度满足缴存职工需求；2025 年实现归集 21.29 亿元，发放贷款 1000 笔 3.31 亿元，共为 3.31 万名缴存职工提取公积金 13.78 亿元，实现个贷率 41.14%，为职工节省利息支出 3537.56 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障 正常 运行 的网 点个 数	正向	等于	4	4	个	4	4	
			服务 缴存 单位 数	正向	大于 等于	1300	1550	个	4	4	
			服务 缴存 职工 数	正向	大于 等于	100000	108094	人	4	4	
			公积 金业 务量	正向	大于 等于	65000	150000	件	3	3	

		质量指标	各项工作完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			业务系统运行稳定率	正向	大于	98	98	百分比	5	5	
			数据资料存储安全率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	工作完成达标率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
			项目运行周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
		成本指标	等保测评及网络安全服务费用	反向	小于等于	33	30.75	万元	1	1	
			软件维护费	反向	小于等于	40	39.1	万元	1	1	
			差旅费	反向	小于等于	16	13.5	万元	1	1	
			劳务费	反向	小于等于	27.14	23.08	万元	1	1	
			办公费	反向	小于等于	17	11.42	万元	1	1	
			租赁费	反向	小于等于	21	19.84	万元	1	1	
			物业管理费	反向	小于等于	8.81	6.95	万元	1	1	
			邮电费	反向	小于等于	10.70	7.5	万元	1	1	
			媒体宣传费	反向	小于等于	16	16	万元	1	1	

			其他运行费	反向	小于等于	26.35	21.82	万元	1	1	
效益指标		社会效益指标	实现个人公积金贷款率	正向	大于等于	45	41.14	百分比	7	6.4	受房地产市场影响，贷款发放额呈下降趋势，贷款在笔数与金额上均占比过半，但单笔贷款额度普遍低于商品房贷款，价格也处于下行通道。
			可节约职工住房贷款利息支出	正向	大于等于	5000	3537.56	万元	7	4.95	受 2025 年 5 月商业贷款利率、公积金贷款率同步下调影响，公积金贷款与商业贷款利差收窄，叠加购房信贷需求分流，公积金贷款投放减少，可节约职工住房贷款利息支出指标下降。
		可持续影响指标	建立科学合理规范的住房公积金	定性		完善	完善		8	8	

			业务管理和服务体系								
			系统正常运行	定性		正常	正常		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5	
			缴存职工满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5	
总分									100	96.39	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		公积金数字化发展建设项目									
主管部门		乌海市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		乌海市住房公积金中心			
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	88	88		88		10	100		10
		其中：财 政拨款	88	88		88		——	100		——
		上年结转 资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强数据共享，避免各项业务风险，增强资金风险防控，建立数据互信，让职工只跑一次路，只签一次字，大力改善缴存职工的服务体验，以增强人民群众的获得感和幸福感。					公安、民政、人民银行、不动产中心等多个部门进行了数据共享，让职工只跑一次路，只签一次字，大力改善缴存职工的服务体验，企业迁移、注销、破产等“高效办成一件事”功能开通，提高企业办事效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	接口 对接 个数	正向	大于 等于	20	24	个	4	4	

			功能数量	正向	大于等于	80	89	个	4	4	
			涉及公积金业务个数	正向	等于	1	1	个	4	4	
			涉及一件事个数	正向	等于	6	6	个	3	3	
		质量指标	系统服务正常运行率	正向	大于等于	95	98	百分比	7.5	7.5	
			系统试运行稳定	正向	大于等于	95	99	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	系统服务平均响应时间	反向	小于等于	120	2.6	秒	5	5	项目采用全新架构、优化查询逻辑、提升网络带宽，使系统大幅缩短全量数据查询时间，缩短档案文件下载时间，降低平均响应时间，提高系统响应速度。
			业务办理时长	反向	小于等于	30	18	分钟	5	5	
		成本指标	办公设备购置	反向	小于等于	10.7	10.7	万元	5	5	
		成本指标	劳务费	反向	小于等于	77.3	77.3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	资源有效利用	定性		高效利用	高效利用		15	15	

			率								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称	住房公积金网络信息建设							
主管部门	乌海市住房和城乡建设局 (部门)			实施单位	乌海市住房公积金中心			
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	36	36	35.2	10	97.78	9.78	
	其 中： 财政 拨款	36	36	35.2	——	97.78	——	
	上年 结转 资金				——		——	
	其他 资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目以核心业务为基础，以全面实现无纸化管理为目标，结合电子签章、数字签名、版式固化等数字技术，实现业务数据和档案材料一体化采集、形成、流转；利用图文识别和数据共享，加强档案复用，精简业务材料，用“已有的”代替“要新提交的”，减少职工纸质材料的提交，解决群众往返跑等问题，让业务办理“免填单”，提升便民体验；利用区块链技术，让办理过程、关键材料上链存证，用户在线上查证、用证、溯源，保证电子档案真实、完整、可用、安全，打造档案证据链条，具备法律效力，最终真正实现“业务系统管数据、档案系统管证据”的目标。同时，电子档案系统的建成有利于降低中心办公成本，完善档案管理体系。通过系统的便捷化、智能化操作、预警，实现高效、便捷、合规的档案管理工作。			完成试运行期间电子档案不显示、上传图片限制、图片模糊、不能调整方向、档案查看权限、固化凭条等问题及功能优化需求 50 余条。实现图文识别、数据共享，档案复用等功能，充分发挥系统在精简业务流程、提升政务服务效能、保障缴存职工权益、推动住房公积金事业高质量发展中的支撑作用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	归档档案数	正向	大于等于	2500	2545	卷	7.5	7.5	
			覆盖业务种类	正向	大于等于	6	6	类	7.5	7.5	
		质量指标	档案归档覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			电子档案利用率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	存量档案数字化完成时间	反向	小于等于	2	2	年	5	5	
			电子档案系统进入常态化运行	反向	小于等于	20251231	20251013	日期	5	5	
		成本指标	数字化档案建设费尾款	反向	小于等于	35.2	35.2	万元	5	5	
			数字化档案建设单位成本	反向	小于等于	1402.39	1230.77	元/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高缴存职工业务便捷度	定性		提高	提高		7.5	7.5	
		社会效益指标	提供便捷高效服务	定性		便捷	便捷		7.5	7.5	
		可持续影响指标	推动公积金档案信息化	定性		推动	推动		5	5	

			系统 正常 运行	定性		正常	正常		5	5	
			电子 化办 公	定性		健全	健全		5	5	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	缴存 职工 满意 度	正向	大于 等于	95	100	百分 比	5	5	
			使用 单位 满意 度	正向	大于 等于	95	100	百分 比	5	5	
总分									100	99.78	

(三) 部门项目绩效评价结果。

2025 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

(四) 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位严格执行全面预算绩效管理相关规定，健全内部绩效管理工作机制，落实绩效目标设定、运行监控、绩效自评、结果应用全流程管理。结合单位履职职能，科学设置产出、成本、效益、满意度等绩效指标，推进指标量化规范化，强化绩效对预算编制和资金使用的约束作用。同时加强业务与财务协同，做好绩效运行跟踪监控，有效防控预算执行过程中可能出现的偏差，不断提升本单位预算绩效管理规范化水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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（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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯艳 联系电话：0473-2889505

第五部分 单位决算表

见附件。