

海南藏族自治州住房公积金管理中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州住房公积金管理中心本级。

内设机构6个，具体为：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部、稽核部。派出正科级机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部。主要承办本区域内住房公积金业务经办工作。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.37	一、一般公共服务支出	32	10.89
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	93.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	593.64
	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	754.37	本年支出合计	58	751.37
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	3.00
	30			61	
总计	31	754.37	总计	62	754.37

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	754.37	751.37					3.00
201	一般公共服务支出	10.89	10.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89	7.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70					
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70					
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40					
210	卫生健康支出	53.15	53.15					
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15					
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26					
2101103	公务员医疗补助	30.88	30.88					
221	住房保障支出	596.64	593.64					3.00
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					
22103	城乡社区住宅	555.53	552.53					3.00
2210302	住房公积金管理	555.53	552.53					3.00

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		751.37	595.82	155.55			
201	一般公共服务支出	10.89		10.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89		7.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89		7.89			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70				
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70				
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
210	卫生健康支出	53.15	53.15				
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	30.88	30.88				
221	住房保障支出	593.64	448.97	144.66			
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
22103	城乡社区住宅	552.53	407.87	144.66			
2210302	住房公积金管理	552.53	407.87	144.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	751.37	一、一般公共服务支出	33	10.89	10.89		
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	93.70	93.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.15	53.15		
	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	593.64	593.64		
	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	751.37	本年支出合计	59	751.37	751.37		
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	751.37	总计	64	751.37	751.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		751.37	595.82	155.55
201	一般公共服务支出	10.89		10.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.89		7.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89		7.89
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70	
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
2101103	公务员医疗补助	30.88	30.88	
221	住房保障支出	593.64	448.97	144.66
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	
22103	城乡社区住宅	552.53	407.87	144.66
2210302	住房公积金管理	552.53	407.87	144.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.39	302	商品和服务支出	32.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.22	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.82	30206	电费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	30207	邮电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.40	30208	取暖费	7.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	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		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	14.98	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	11.50	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	1.64	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	3.48	30228	工会经费	6.23	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		30231	公务用车运行维护费	2.67	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支出		30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		563.37	公用经费合计					32.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.98
1. 政府采购货物支出	2	18.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.83
其中：授予小微企业合同金额	6	8.07

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年度收入、支出总计754.37万元，比上年收入、支出总计各增加97.04万元，增长14.76%，主要原因是：（1）人员类工资福利支出增加，基本支出同比增长69.70万元，增幅13.25%（其中：人员经费同比增加70.36万元，增幅14.27%；公用经费同比减少0.66万元，降幅1.99%）；（2）项目支出同比增加29.34万元，增幅23.26%。2025年新增全州公积金业务人员综合能力提升培训班项目，同时，公积金档案系统维保费、管理经费、公共场所运转等项目支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计754.37万元，其中：财政拨款收入751.37万元，占99.60%；其他收入3万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.37万元，其中：基本支出595.82万元，占79.30%；项目支出155.55万元，占20.70%。

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、支出总计751.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加99.04万元，增长15.18%，主要原因是（1）人员类工资福利支出增加，基本支出同比增长69.70万元，增幅13.25%（其中：人员经费同比增加70.36万元，增幅14.27%；公用经费同比减少0.66万元，降幅1.99%）；（2）项目支出同比增加29.34万元，增幅23.26%。2025年新增全州公积金业务人员综合能力提升培训班项目，同时，公积金档案系统维保费、管理经费、公共场所运转等项目支出也有所增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出751.37万元，占本年支出合计的100%，比上年增加99.04万元，增长15.18%，主要原因是

（1）人员类工资福利支出增加，基本支出同比增长69.70万元，增幅13.25%（其中：人员经费同比增加70.36万元，增幅14.27%；公用经费同比减少0.66万元，降幅1.99%）；（2）项目支出同比增加29.34万元，增幅23.26%。2025年新增全州公积金业务人员综合能力提升培训班项目，同时，公积金档案系统维保费、管理经费、公共场所运转等项目支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.89万元，占1.45%；社会保障和就业支出（类）93.70万元，占12.47%；卫生健康支出（类）53.15万元，占7.07%；住房保障支出（类）593.64万元，占79.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.17万元，支出决算为751.37万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）人员类支出中，其他社会保障缴费及住房公积金预算支出小于年初预算；（2）“三公”经费中公务用车运行维护费支出小于年初预算、本年度未发生公务接待业务，无公务接待费预算支出；（3）项目预算中，管理经费、信息系统运行维护、编制外长期聘用人员支出未达到年初预算支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

(2) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%。

(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）。年初预算为54.80万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100%。

(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）。年初预算为27.40万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.17万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，实缴支

出数小于预算数。

（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为558.27万元，支出决算为552.53万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是（1）人员类支出中，其他社会保障缴费预算支出小于年初预算；（2）“三公”经费中公务用车运行维护费支出小于年初预算、本年度未发生公务接待业务，无公务接待费预算支出；（3）项目预算中，管理经费、信息系统运行维护、编制外长期聘用人员支出未达到年初预算支出。

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595.82万元，其中：人员经费563.37万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费32.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.67万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降34.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.09万元，下降28.99%，主要原因是本年度出差、下乡等公务出行较上年减少，公车使用频次减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待相关业务发生，无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额9.83万元，占政府采购支出总额的51.79%，其中：授予小微企业合同金额8.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的82.10%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住房公积金管理中心对2025年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金155.55万元，占部门项目支出预算总额的98.46%。绩效目标完成情况：2025年以来，海南州住房公积金管理中心在州委、州政府的坚强领导下，在省住建厅公积金监管处指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及省委历次全会精神，牢固树立住房公积金“惠民公积金、服务暖人心”的宗旨，充分发挥住房公积金在“扩消费、稳增长、惠民生、促发展”的积极作用，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，凝心聚力、开拓创新、推动住房公积金高质量发展迈上更高水平。一是缴存稳中有升，覆盖持续拓展。全州缴存余额达23.35亿元，资金规模稳步扩大。将全州1028名教育系统幼儿教育者、公安系统辅警及村两委、大学生村官纳入缴存范畴，制度覆盖面向基层用工群体延伸，筑牢资金保障基础。二是提取精准惠民，红利充分释放。截止12月

底，全州办理提取业务73680人次，6.03亿元，完成年度计划的133.92%，全州累计提取公积金总额60.13亿元，让缴存职工切实感受到政策带来的便利与温暖，充分彰显了住房公积金制度的民生保障价值；三是贷款靶向发力，安居精准有力。截止12月底，发放住房公积金个人贷款548笔，发放金额3.11亿元，完成年度计划的172.92%，超额完成既定任务；同步做好贷款回收管理，全年实现贷款回收3.13亿元，做到投放与回收良性循环。已为全州20528户职工累计发放个人住房公积金贷款52.57亿元，有效解决了职工“购房难”问题，当前公积金个贷率为71.91%；贷款余额16.79亿元。四是增值收益稳增长，年度结息惠民生。2025年全年实现增值收益2072.05万元，同比下降24.34%。6月30日，中心顺利完成年度结息工作，共为827家单位的24320名缴存职工（含封存账户）结息3160.57万元，同比增加83.38万元，增长2.71%。人均结息金额达1299.58元，切实保障了缴存职工的合法权益。五是深化数字改革，提升服务效能。于2025年6月在“青海住房公积金12329”微信公众号升级上线了AI数字人客服系统，AI数字人智能客服实现了咨询导办一体化，通过对接住房公积金政策知识库，能够对职工在住房公积金业务政策、业务办理中遇到的问题给出专业答复及智能引导，强化了咨询过程的意图理解和专业术语的通俗解释，有效解决了职工服务找不到、政策看不懂等难题。

组织对信息系统运行维护项目、公共场所运转项目、管理经费项目、宣传资料购置、公积金档案系统维保费项目等11个项目开展了部门评价，涉及资金155.55万元。从评价情况来看，一是项目支出年初预算157.98万元，实现支出155.55万元，支出进度98.46%（其中：信息系统运行维护年初预算8.84万元，实现支出

8.62万元，支出进度97.51%；公共场所运转年初预算10.50万元，实现支出10.50万元，支出进度100.00%；管理经费年初预算29.00万元，实现支出26.86万元，支出进度92.62%；宣传资料购置年初预算10.00万元，实现支出10.00万元，支出进度100.00%；公积金档案系统维保费年初预算15.00万元，实现支出15.00万元，支出进度100.00%；公积金业务系统维保费年初预算40.00万元，实现支出40.00万元，支出进度100.00%；驻村干部工作经费年初预算2.00万元，实现支出2.00万元，支出进度100.00%；编制外长期聘用人员支出年初预算25.50万元，实现支出25.43万元，支出进度99.73%；2024年度目标责任考核奖金年初预算3.00万元，实现支出3.00万元，支出进度100.00%；州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补年初预算6.25万元，实现支出6.25万元，支出进度100.00%；全州公积金业务人员综合能力提升培训班资金年初预算7.89万元，实现支出7.89万元，支出进度100.00%）；二是部门预算各项资金中无年度支出进度低于90%的项目，按期完成财政序时支出进度目标，预算编制精准度较高，资金使用效能得到充分发挥。

1. 产出指标。

（1）数量指标：VPN不动产登记信息系统含办件箱、登记簿查询、不动产单元查询等6个业务办理模块；物业公司提供公共设施维护次数超过5次，包括公共设施维护，如屋顶防水维修、公共区域绿化带整修、外部停车场维护、大楼内部安保及保洁、小件维修等；物业开展安保、保洁工作安排工作人员数2人；年内为3名政府聘用人员发放工资及缴纳社保；保障驻村干部1人、驻村帮扶行政村数1个；年内聘请法律顾问1人、第三方审计机构开展审

计并出具审计报告2份；印刷购置宣传品数量超过3000件，年内开展公积金政策宣传活动10余次；组织开展为期5天的住房公积金从业人员能力提升培训1次、参训人员36名。

（2）质量指标：青海智慧公积金H9业务系统内网网络稳定、VPN系统需求模块维保合格率95%；物业提供合同约定的服务验收合格率95%、供暖期内市内温度达标率95%、全年供暖天数190天；青海智慧公积金H9业务系统及电子档案系统使用流畅率95%；档案系统维保验收合格率95%；政府聘用人员工资足额发放率100%；驻村干部出勤考核合格率95%、驻村干部生活补贴足额发放率100%；法律顾问日常提供法律咨询答疑率95%、第三方审计出具审计报告质量合格、认可度高，办公大楼环境整洁、安全；宣传物品验收合格率95%；采购办公用品验收合格率95%；开展培训达到预期目标。

（3）时效指标：网络故障修复处理时间不超过2小时；根据物业合同及供暖合同，在合同约定期限内分次支付相关费用；业务系统内报表数据按月、按季、按年统计；业务电子档案按月存档率95%；政府聘用人员工资按月发放；驻村干部生活补贴按月发放；年内如期开展住房公积金从业人员业务能力提升培训。

2. 成本指标。

经济成本指标：VPN及桌面不动产终端年度租赁维保费用2.00万元，中心、四县及市民中心6条公积金内网专线租赁费5.04万元，互联网专线年度租赁费用1.58万元；物业管理费10.36万元、补充取暖费0.14万元；青海智慧公积金H9业务系统年度维保费40.00万元；电子档案系统年度维保费15.00万元；政府聘用人员保障经费24.43万元；驻村干部年度驻村保障费用2.00万元；律师

顾问费2.00万元、第三方审计费用7.5万元、业务大厅搬迁及标识制作维修费用4.47万元；四县管理部及中心办公场所运转费用12.89万元；印刷购置宣传资料费用10.00万元；补充办公经费9.25万元；培训费及师资费7.89万元。

3. 效益指标。

（1）社会效益：减少异地购房职工办理不动产抵押解押业务成本，持续提升住房公积金管理中心服务效能；跨省办理线上业务服务，住房公积金线上业务服务水平持续提升；政府聘用人员履职能力持续提升；帮扶村村落实现稳定脱贫经济发展；扩大缴存职工对住房公积金政策知晓覆盖面；中心及业务大厅工作人员工作积极性提高。

（2）可持续影响：青海智慧公积金H9业务系统及电子档案系统持续正常使用年限超过5年；工作人员业务服务能力水平持续提升；持续提升住房公积金管理中心整体办公环境；自主缴存政策群众知晓度持续提升。

4. 满意度指标。

服务对象满意度指标：中心工作人员满意度95%；中心及四县管理部受益缴存职工满意度95%；群众对驻村干部工作认可度较高。

2025年度我中心较好的完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州住房公积金管理中心在2025年度部门决算中反映“信息系统运行维护”、“公共场所运转”、“管理经费”、“宣传资料购置”、“公积金档案系统维保费”等11个项

目绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.84万元，实际支出8.62万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付业务大厅+市民中心+四县管理部6条公积金业务系统内部网络专线费用、支付业务大厅1条互联网线路费用、支付不动产桌面终端及VPN年度租赁维保费用；确保中心各项线上业务正常开展，为异地贷款缴存职工办理线上抵押、解押手续，持续提升缴存职工服务满意度，能够较好的完成年初设定的各项绩效目标。存在的问题及原因：项目经济成本预算精准度略有不足。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 公共场所运转项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.50万元，实际支出10.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳单位物业管理费用，补充公用经费暖气费不足部分。确保业务大厅冬季正常供暖，物业提供公共服务维护单位内基本设施，安保及保洁服务，确保中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

3. 管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.00万元，实际支出26.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付年度律师顾问费用、委托第三方机构开展审计费用、业务大厅整合搬迁及标识制作费用、中心及四县管理部办公场所运转所需费用等，确保业务大厅、市民中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平。存在的问题及原因：项目经济成本预算精准度略有不足。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

4. 宣传资料购置项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度分两批次购置公积金政策宣传品，包括宣传用纸杯、湿纸巾、抽纸、水杯、签字笔等80200件。本年开展公积金政策宣传十余次，有效拓宽了住房公积金政策覆盖面，提升缴存职工对公积金政策的知晓度，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

5. 公积金档案系统维保费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付公积金电子档案综合管理系统软件年度维保（业务软件变更、业务模式改变及新增外围产品等）费用。完善电子档案系统青海智慧公积金H9业务系统并行使用，各项业务电子数据即时存档，保障档案电子化系统正常使用，及时更新，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

6. 公积金业务系统维保费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付青海智慧公积金H9业务系统年度维保费，保障全州住房公积金归集、提取、贷款业务的正常开展，包括核心业务系统、住建部银行直联平台、综合管理系统、单位网上营业厅、个人网上营业厅、微信公众号、支付宝城市服务、短信系统对接等系统的年度运维服务。存在的问题及原因：系统满足目前使用需求，未开发新模块，数量指标存在偏差。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

7. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：通过项目实施，保障驻村干部基本工作和生活条件，用于与帮扶工作有关的支出；用于驻村干部驻村期间的伙食补助；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖等支出的生活补贴，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

8. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.50万元，实际支出25.43万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于编制外长期聘用人员（政府临聘）基本经费保障，用于按时发放人员工资、烤火费，缴纳社保等，确保政府聘用人员年度工作计划正常开展，能够较好的完成年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：项目经济成本预算精准度略有不足。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

9. 2024年度目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于补充单位公用经费，确保业务大厅、市民中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

10. 州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，实际支出6.25万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于补充单位公用经费，提高单位运转水平，确保业务大厅、市民中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平。存在的问题及原因：实际用于补充公用经费暖气费不足部分及缴交残疾人保障金金额超出成本指标预期，该项目未用于采购办公用品，数量指标存在偏差。下一步改进措施：定期对项目绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；适时调整、不断改进、及时采取纠偏措施，不断完善管理机制，优化管理流程，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，实现财政预算绩效管理工作常态化、规范化。

11. 全州公积金业务人员综合能力提升培训班资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.89万元，实际支出7.89万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升公积金管理业务人员的整体业务管理水平，熟悉公积金政策法规，掌握业务操作流程，提升服务意识与沟通能力，增强资金风险防范意识，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息系统运行维护							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	8.84	8.84	8.62	10	97.51%	9.7	
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	8.62	--	97.51%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：单位公积金系统内部网络专线（中心业务大厅+四县管理部+市民中心服务窗口）年度租赁、单位互联网（中心业务大厅）线路年度租赁、不动产桌面终端及VPN年度租赁维保等信息化建设项目。			目标完成情况：该项目年初预算8.84万元，本年实际支出8.62万元，支出进度97.51%。单位公积金系统内部网络专线（中心业务大厅+四县管理部+市民中心服务窗口）年度租赁5.04万元、单位互联网（中心业务大厅）线路年度租赁1.58万元、不动产桌面终端及VPN年度租赁维保2.00万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：VPN及桌面不动产终端年度租赁维保费用	≤2万元	2.00万元	6	6	
			指标2：中心+四县+市民中心6条公积金内网专线租赁费	≤5.04万元	5.04万元	8	8	
			指标3：互联网专线年度租赁费用	≤1.80万元	1.58万元	6	6	
	产出指标	数量指标	指标1：VPN系统需求模块开发数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	指标1：VPN需求模块维保合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：公积金业务内网网络稳定率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1：网络故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少异地购房职工办理不动产解押抵押业务成本，提升服务效能	持续提升	持续提升	20	20	
		可持续发展指标	指标1：系统正常使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共场所运转								
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心				实施单位	海南藏族自治州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	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	--	100.00%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：该项目用于中心业务大厅及四县管理部办公室基本运转，补充公用经费取暖费不足及中心大楼物业管理费，确保业务大厅冬季正常供暖，物业提供公共服务维护单位内基本设施，安保及保洁服务，确保中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平。				目标完成情况：该项目年初预算10.50万元，本年实际支出10.50万元，支出进度100%；补充公用经费取暖费不足0.14万元、物业管理费10.36万元，确保业务大厅冬季正常供暖，物业提供公共服务维护单位内基本设施，安保及保洁服务，确保中心及四县管理部正常开展公积金业务，为广大缴存职工提供良好的服务环境，持续提升服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：物业服务费用	≤11万元	10.36万元	5	5		
			指标2：补充暖气费用	≤2万元	0.14万元	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：物业公司提供公共设施维护次数	≥5次	≥5次	5	5		
			指标2：物业开展安保、保洁工作安排工作人员数	≥2人	2人	10	10		
		质量指标	指标1：物业提供合同约定的服务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：供暖期内市内温度达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标3：全年供暖天数达标	≥180天	190天	10	10		
		时效指标	指标1：根据物业合同及供暖合同按时支付相关费用	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标		社会效益指标	指标1：中心业务大厅及四县管理部正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
			可持续影响指标	指标1：办公场所人员业务服务质量持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益职工及群众满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	管理经费								
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	29.00	29.00	26.86	10	92.62%	10		
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	26.86	--	92.62%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：该项目用于支付单位聘用法律顾问年度律师顾问费、第三方审计费用、业务大厅搬迁及标识制作费及四县管理部中心办公场所运转经费等，用于公积金管理机构日常运作与管理服务的系列开支。			目标完成情况：该项目年初预算29.00万元，本年实现支出26.86万元，支出进度92.62%。该项目用于支付年度律师顾问费2.00万元、委托第三方审计机构审计费用7.50万元、业务大厅整合搬迁及标识制作4.99万元、以及中心四县管理部办公场所运转所需的费用12.37万元等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：四县管理部办公场所运转费用	≤24万元	12.37万元	5	5		
			指标2：业务大厅搬迁及标识制作费	≤5万元	4.99万元	5	5		
			指标3：第三方审计费用	≤15万元	7.50万元	5	5		
			指标4：法律顾问费用	≤2万元	2万元	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：市民中心业务大厅公积金窗口标识制作数	≥8个	1个	5	0	共制作1个挂墙公积金行业标识，代办银行服务指引标识改为数字窗口滚动标识指引。	
			指标2：四县管理部办公场所产生费用年度支付次数	≥4次	≥4次	5	5		
			指标3：聘请法律顾问数	≥1人次	1人次	5	5		
			指标4：第三方审计机构出具审计报告数量	≥1份	2份	5	5		
		质量指标	指标1：公积金标识制作验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：第三方审计业务质量合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标3：法律顾问日常提供法律咨询答疑率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	指标1：律师顾问费、第三方审计费、业务大厅搬迁及标识制作费、四县管理部办公室运转费用等按时支付率	≥90%	98%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标1：维持中心及四县管理部正常运转，保障公积金业务服务持续提升	≥90%	≥90%	20	20	
	可持续影响指标		指标1：进一步提升公积金管理中心整体办公环境	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：四县管理部及业务大厅受益职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宣传资料购置							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目用于住房公积金宣传资料、宣传品、借款合同等的印置，宣传片制作等，通过宣传活动进一步提升住房公积金政策覆盖率、知晓率，持续提升住房公积金政策覆盖面。			目标完成情况：该项目年初预算10.00万元，本年实际支出10.00万元，支出进度100%。本年度分两批次购置公积金政策宣传品费用共计10.00万元，包括宣传用纸杯、湿巾、抽纸、水杯、签字笔等80200件。本年度开展公积金政策宣传10次，有效拓宽了住房公积金政策覆盖面，提升缴存职工对公积金政策的知晓度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：购置宣传资料、宣传品、制作宣传片费用成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：购置宣传资料数量	≥3000件	80200件	10	10	
			指标2：年内开展公积金政策宣传活动次数	≥5次	10次	10	10	
			指标3：宣传发放宣传品、宣传资料数量	≥3000件	≥3000件	10	10	
	效益指标	质量指标	指标1：宣传资料质量验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：缴存职工对住房公积金政策知晓覆盖面	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：自主缴存政策群众知晓度	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴存职工对住房公积金政策宣传活动满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公积金档案系统维保费							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目用于公积金电子档案综合管理系统软件年度维保（业务软件变更、业务模式改变以及新增外围硬件产品等），费用来源为财政全额拨款。完善电子档案系统，确保电子档案系统与公积金H9业务系统并行使用，各项业务电子数据即时存档，保障档案电子化正常使用，及时更新。			目标完成情况：该项目年初预算15.00万元，本年实际支出15.00万元，支出进度100%。该项目用于公积金电子档案综合管理系统软件年度维保（业务软件变更、业务模式改变以及新增外围硬件产品等），费用来源为财政全额拨款。完善电子档案系统，确保电子档案系统与公积金H9业务系统并行使用，各项业务电子数据即时存档，保障档案电子化正常使用，及时更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：档案系统开发运行维保费用	≤15万元	15.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：电子档案需求模块开发数量	≥1个	2个	8	8	
		质量指标	指标1：档案系统使用流畅度	≥95%	≥95%	8	8	
			指标2：档案系统维保合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			指标3：档案系统按需求新增模块验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	指标1：业务电子档案按月存档率	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统使用点击率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：服务办理业务人数覆盖面	持续扩大	持续扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统可使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
		指标1：工作人员对电子档案系统使用满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公积金业务系统维保费							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心				实施单位	海南藏族自治州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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：用于青海智慧公积金H9业务系统年度运行维保，保障全州住房公积金归集、提取、贷款业务的正常开展，包括核心业务系统、住建部银行直连平台、综合管理系统、单位网上营业厅、个人网上营业厅、微信公众号、支付宝城市服务、短信系统对接等系统的年度运维服务。				目标完成情况：本项目年初预算40.00万元，实际支出40.00万元，支出进度100%。用于青海智慧公积金H9业务系统年度运行维保，保障全州住房公积金归集、提取、贷款业务的正常开展，包括核心业务系统、住建部银行直连平台、综合管理系统、单位网上营业厅、个人网上营业厅、微信公众号、支付宝城市服务、短信系统对接等系统的年度运维服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：业务系统维保费用	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：业务系统需求开发模块数量	≥1个	0个	15	0	系统满足目前使用需求，未开发新模块
		质量指标	指标1：业务系统使用流畅率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：业务内报表数据按月、按季、按年统计正确率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：跨省办理线上业务服务	≥50人次	≥50人次	10	10	
			指标2：住房公积金线上业务服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续发展指标	指标1：系统可使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全州缴存职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目用于保障驻村干部基本工作和生活条件，用于与帮扶工作有关的支出；用于驻村干部驻村期间的交通补贴、伙食补助；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。			目标完成情况：该项目年初预算2.00万元，本年实际支出2.00万元，支出进度100%。用于保障驻村干部基本工作和生活条件，用于与帮扶工作有关的支出；用于驻村干部驻村期间的交通补贴、伙食补助；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：安排驻村干部驻村保障费用	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：保障驻村干部人数	≥1人次	1人	10	10	
			指标2：驻村帮扶行政村数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：驻村干部出勤考核合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：驻村干部生活补贴足额发放率	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	指标1：驻村干部生活补贴按月发放率	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：所驻村落实稳定脱贫经济发展	显著增长	显著增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对驻村干部工作认可度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心			实施单位	海南藏族自治州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	25.50	25.50	25.43	10	99.73%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.43	--	99.73%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：该项目用于编制外长期聘用人员（政府临聘）基本经费保障，用于按时发放人员工资、烤火费，缴纳社保等，确保政府聘用人员年度工作计划正常开展。			目标完成情况：该项目年初预算25.50万元，本年实现支出25.43万元，支出进度99.73%。用于编制外长期聘用人员（政府临聘）基本经费保障，用于按时发放人员工资、烤火费，缴纳社保等，确保政府聘用人员年度工作计划正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政府聘用人员年人均保障经费	≤8.5万元	8.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：为政府聘用人员发放工资人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：政府聘用人员工资足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：政府聘用人员工资按月发放率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政府聘用人员履职能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：政府聘用人员业务服务能力水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府聘用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度目标责任考核奖金							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心				实施单位	海南藏族自治州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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：依据海南州财政局《关于下达2024年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2025】84号）文件内容，根据州委办《关于2024年度各县、州直部门和省驻州单位目标责任考核结果的通报》（南办字[2025]10号），由州财政局下达的2024年度目标责任考核奖金，用于补充单位公用经费。			目标完成情况：该项目预算3.00万元，实际支出3.00万元，支出进度100%。依据海南州财政局《关于下达2024年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2025】84号）文件内容，根据州委办《关于2024年度各县、州直部门和省驻州单位目标责任考核结果的通报》（南办字[2025]10号），由州财政局下达的2024年度目标责任考核奖金，用于补充单位公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补充办公经费，购置办公用品成本	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品等物品购置数量	≥1批次	5批次	15	15	
		质量指标	指标1：推进单位年初设定各项目标任务高质量完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：年度目标考核前各项工作计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：激励中心及业务大厅工作人员积极性	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位收益职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补								
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心				实施单位	海南藏族自治州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		6.25		6.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		6.25		6.25	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：根据《海南州财政局关于下达2024年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金的通知》南财监评字【2025】428号文件，州财政局对进入二档的单位下达奖补资金，主要用于提高行政事业单位运转水平、安排民生项目配套、支持经济社会发展等。				目标完成情况：该项目预算6.25万元，年内实现支出6.25万元，支出进度100%。根据《海南州财政局关于下达2024年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金的通知》南财监评字【2025】428号文件，州财政局对进入二档的单位下达奖补资金，主要用于提高行政事业单位运转水平、安排民生项目配套、支持经济社会发展等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补充公用经费暖气费不足部分费用		≤2万元	2.57万元	7	0	实际用于补充公用经费暖气费不足部分2.57万元，超出绩效目标预期
			指标2：缴交残疾人保障金费用		≤3万元	3.68万元	7	0	实际用于缴交残疾人保障金费用3.68万元，超出绩效目标预期
			指标3：补充办公经费，购置打印纸、租赁会议室显示屏等费用		≤1.25万元	0万元	6	6	
	产出指标	数量指标	指标1：采购办公用品批次		≥3批次	0批次	10	0	该项目经费未用于采购办公用品，部分偏离绩效目标
			指标1：采购办公用品质量验收合格率		≥95%	未采购	10	0	该项目经费未用于采购办公用品，部分偏离绩效目标
		质量指标	指标2：推进单位年初设定各项目标高质量完成率		≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		指标1：年初目标考核前各项工作计划按期完成率		≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高中心及业务大厅工作人员工作效率		≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心及大厅窗口工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	66		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州公积金业务人员综合能力提升							
主管部门	海南藏族自治州住房公积金管理中心				实施单位	海南藏族自治州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	7.89	7.89	7.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.89	7.89	7.89	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：提升公积金管理业务人员的整体业务水平，熟悉公积金政策法规，掌握业务操作流程，提升服务意识与沟通能力，增强资金风险防范意识。				目标完成情况：该项目年初预算7.89万元，本年实际支出7.89万元，支出进度100%。提升公积金管理业务人员的整体业务水平，熟悉公积金政策法规，掌握业务操作流程，提升服务意识与沟通能力，增强资金风险防范意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：培训费、师资费	≤7.89万元	7.89万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：培训业务人员	≥36人/期	36人	10	10	
			指标2：培训天数	≥5天/期	5天/期	5	5	
			指标3：举办培训班期数	≥1期	1期	5	5	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	指标1：完成时间	2025年	2025年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升业务人员综合能力	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升公积金业务人员服务质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对服务对象各项业务服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。