

2025 年度

吉林市住房公积金管理中心部门决算

2026 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林市住房公积金管理中心成立于 2002 年 6 月，是隶属于吉林市人民政府不以营利为目的的事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》、《吉林市住房公积金管理条例》，中心有 5 项职能：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告；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、保值和归还；4. 审批住房公积金的提取、使用；5. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市住房公积金管理中心内设 20 个机构，分别为办公室、政策法规处、归集监察处、计划稽核处、财务核算处、业务管理处、信息技术处、人事处、档案室、客户服务中心、审批中心、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、政务协调处（丰满分中心）、永吉分中心、舒兰分中心、磐石分中心、蛟河分中心、桦甸分中心；另设机关党总支。

纳入吉林市住房公积金管理中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入支出决算总表					
部门：吉林市住房公积金管理中心					
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	3,409.41	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,389.18
	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	3,409.41	本年支出合计	58	3,389.18
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	20.23
	30			61	
总计	31	3,409.41	总计	62	3,409.41

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：吉林市住房公积金管理中心									单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	3,409.41	3,409.41	0	0	0	0	0.00	
221		住房保障支出	3,409.41	3,409.41	0	0	0	0	0.00	
22103		城乡社区住宅	3,409.41	3,409.41						
2210302		住房公积金管理	3,409.41	3,409.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,389.18	2,877.14	512.04			
221			住房保障支出	3,389.18	2,877.14	512.04			
22103			城乡社区住宅	3,389.18	2,877.14	512.04			
2210302			住房公积金管理	3,389.18	2,877.14	512.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,409.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,389.18	3,389.18		
	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	3,409.41	本年支出合计	59	3,389.18	3,389.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	20.23	20.23		
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	3,409.41	总计	64	3,409.41	3,409.41		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,389.18	2,877.14	512.04
221			住房保障支出	3,389.18	2,877.14	512.04
22103			城乡社区住宅	3,389.18	2,877.14	512.04
2210302			住房公积金管理	3,389.18	2,877.14	512.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,646.49	302	商品和服务支出	229.65
30101	基本工资	716.55	30201	办公费	23.58
30102	津贴补贴	383.14	30202	印刷费	11.90
30103	奖金	46.89	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	51.32	30205	水费	4.87
30107	绩效工资	760.00	30206	电费	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.84	30207	邮电费	8.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	145.31	30209	物业管理费	6.40
30111	公务员医疗补助缴费	37.55	30211	差旅费	3.16
30112	其他社会保险缴费	40.64	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	202.25	30213	维修（护）费	17.23
30114	医疗费		30214	租赁费	50.84
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.85
30308	助学金		30229	福利费	30.92
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	6.92
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.75
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30299	其他商品和服务支出	20.47
	人员经费合计	2,647.49		公用经费合计	229.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市住房公积金管理中心

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
7.29		7.29		7.29		6.92		6.92		6.92	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2026年度)

(2026年度)

项目名称		2024年-2026年宣传费									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分		
资金情况 （万元）		年度资金总额	20	10	10	100			10		
		当年财政拨款	20	10	10	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		预期目标				实际完成情况					
		增加便民宣传，开展多渠道、立体化宣传，增强公积金业务社会认知度，扩大知情权，提高知晓率。				增加便民宣传，开展多渠道、立体化宣传，增强公积金业务社会认知度，扩大知情权，提高知晓率。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费成本	<=20万元	10.00万元	20	20	在设置成本指标时，没有考虑的特别全面。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。			
	产出指标	数量指标	公积金宣传发布次数	>=3次	6.00次	20	20	对宣传次数预估较低，在今后设置数量指标时，尽量多做调查研究，对突发政策宣传方面也多做考虑。			
		质量指标	宣传内容完整率	>=80%	100.00%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	政策制度知情度情况	提升	提升	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	满意	满意	10	10				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		2024年-2026年住房公积金外聘人员费用（非定额）									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心				实施单位		吉林市住房公积金管理中心			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分			
		年度资金总额	110.36	47.12	47.12	100		10			
		当年财政拨款	110.36	47.12	47.12	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		预期目标				实际完成情况					
		为保障机构正常运转，支付外聘人员工资，外聘人员工作达到合格标准，预计产生保障单位正常运转的效益。				外聘人员按照工作要求，认真履职，保障中心环境安全、卫生良好。为办事职工提供安全、便捷、舒适的办公环境，提升办事效率。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务人员成本	<=63万元	47.12万元	20	20				
	产出指标	数量指标	保洁人数	<=4人	4.00人	20	20				
		质量指标	人员工到岗率	>=85%	100.00%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	公积金中心运转保障能力情况	提升	提升	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		单位资金									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位	吉林市住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分		
		年度资金总额	1269.54	1269.54	0	0			0		
		当年财政拨款	0	0	0	0			——		
		上年结转资金	0	0	0	0			——		
		其他资金	1269.54	1269.54	0	0			——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据单位资金需求,完成单位资金的申请和使用。				根据单位资金需求,完成了单位资金的申请和使用。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位资金需求	<=12695425.66元	5500.00元	20	20	在单位资金使用方面,测算数据偏保守,在资金上留有了较大空间。改进措施:在未来预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算设定值偏离较小。			
	产出指标	数量指标	单位资金类别	<=3类	3.00类	20	20				
		质量指标	根据资金需求单位要求申请次数达到率	=100%	100.00%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	达到资金使用要求的资金按时申请情况	=100%	100.00%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		二手房评估费、律师咨询费项目								
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位	吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	12.4	12.4	12.4	100	10				
	当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	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		预期目标				实际完成情况				
		保障贷款符合国家法律法规要求,各项工作达到合格标准,预计产生保障二手房贷款合规发放的效益。				保障贷款符合国家法律法规要求,各项工作达到合格标准,预计产生保障二手房贷款合规发放的效益。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	二手房评估区域数量	>=9区域	9.00区域	20	20			
		质量指标	二手房评估完成率	>=90%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	为全市职工提供贷款服务	>=1000人次	4140.00人次	30	30	设定数量指标过于保守。改进措施:在未来预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算设定值偏离较小。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		公积金信息系统硬件运行维护及数据备份项目									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			得分			
	年度资金总额	99	9	9	100			10			
	当年财政拨款	99	9	9	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	预期目标				实际完成情况						
	保障公积金信息系统硬件运行和数据备份业务稳定。				能够保障公积金信息系统硬件运行和数据备份业务稳定。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=99万元	9.00万元	20	20	设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小，采用其他更准确指标来衡量项目完成情况。			
	产出指标	数量指标	运维人数	>=5人	5.00人	20	20				
		质量指标	软硬件运维故障率	<=5%	0.00%	20	20	设备反向指标时，只考虑到不达到该值就可以，没有考虑到权重过高的问题。在今后设置质量指标时，要把前期了解工作做细，制定指标时，尽量在年度指标值上做到越来越精准。			
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	稳定	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		公积金智能客户服务项目								
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	32.8	32.8	32.8	100		10		
		当年财政拨款	32.8	32.8	32.8	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		预期目标				实际完成情况				
		保证12329热线话务系统,12329短信平台和新媒体客服系统正常运营。				能够保证12329热线话务系统,12329短信平台和新媒体客服系统正常运营。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保证12329热线坐席专线数量	>=6条	7.00条	30	30			
		质量指标	12329专线接通率	>=90%	96.02%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升客户服务效率	提升	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	99.98%	10	10			

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		通信线路租赁项目								
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位	吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	20	19.56	19.56	100	10				
	当年财政拨款	20	19.56	19.56	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		预期目标				实际完成情况				
		通过租赁稳定、高效的通信线路，保障单位办公通信、核心业务系统正常运行，提升政务服务信息化水平。				通过租赁稳定、高效的通信线路，保障单位办公通信、核心业务系统正常运行，提升政务服务信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	网络线路条数	>=10条	10.00条	20	20			
		质量指标	网络线路带宽	>=10M	10.00M	30	30			
	效益指标	社会效益指标	各分中心通信覆盖率	>=90%	100.00%	40	40			

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		网络信息安全建设项目								
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位	吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	199.2	18.41	18.41	100	10				
	当年财政拨款	199.2	18.41	18.41	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		预期目标				实际完成情况				
		完成等保测评等网络信息安全建设工作的招标、完成等保测评及等保测评改进工作。				根据吉《吉林市本级信息化系统降本增效的工作方案》已开展此项目前期工作，待政数局审批后开始实施，能够完成网络信息安全保障的其他相关工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=199.2万元	18.41万元	20	20	设置成本指标时，覆盖资金范围不够全面。今后在设置项目指标时应综合考虑项目的具体情况，细化项目指标。		
	产出指标	数量指标	T3等保测评套数	>=2套	2.00套	20	20			
		质量指标	T3等保测评达标率	>=60分	60.00分	20	20			
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	<=1件风险事件	0.00件风险事件	20	20	设置社会效益指标时，用到零风险事件指标，设置指标值时没有考虑到1个风险事件偏差值过大。在今后设置社会效益指标时尽量采用定性指标来衡量，更加准确。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		信息系统运行维护费									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			得分			
	年度资金总额	5.52	5.52	5.52	100			10			
	当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	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	预期目标				实际完成情况						
	完成信息系统相关建设及维护工作,完成政务云平台搭建工作,实现信息安全。				完成信息系统相关建设及维护工作,完成政务云平台搭建工作,实现信息安全。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	备份一体机设备台数	≥2台	2.00台	20	20				
		质量指标	网络带宽	≥50兆	100.00兆	30	30	设定数量指标过于保守。改进措施:在未来预算指标设置时,应采取多样的测算方法,力争最后结果与预算设定值偏离较小。			
	效益指标	社会效益指标	提升备份一体机网络传输稳定性	提升	提升	40	40				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		政务服务、线上服务系统功能扩展及改造建设费项目									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			得分			
	年度资金总额	138	118.75	118.75	100			10			
	当年财政拨款	138	118.75	118.75	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		预期目标			实际完成情况						
		保障系统改造功能数量达到5个方面,保障系统运行平稳,能够满足职工相关需求。				保障系统改造功能数量达到5个方面,保障系统运行平稳,能够满足职工相关需求。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138万元	118.75万元	20	20				
	产出指标	数量指标	改造功能数量	≥5个	5.00个	20	20				
		质量指标	系统质量	≤3%	0.00%	20	20	反向指标设置时,没考虑到权重影响,学习其他单位先进经验,尽量将反向指标数值设置精确。			
	效益指标	社会效益指标	服务职工数量	≥10万人	30.00万人	20	20	指标年初设定时过于保守,尽量学习其他单位先进经验,在设置指标值时,尽量精准不保守。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		住房公积金办公网络和机房环境整理优化服务项目									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心				实施单位		吉林市住房公积金管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分			
	年度资金总额	40.51	40.5	40.5		100		10			
	当年财政拨款	40.51	40.5	40.5		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		预期目标				实际完成情况					
		优化整理情况、供电情况达到预计目标，机房可使用年限达到10年以上，能够提供良好的信息化环境。				实现了办公网络的优化整理、供电情况达到预计目标，机房可使用年限达到10年以上，能够提供良好的信息化环境。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40.5万元	40.50万元	20	20				
	产出指标	数量指标	改造项目数	≥3项	5.00项	20	20	数量指标年初设定时过于保守，尽量学习其他单位先进经验，在设置指标值时，尽量精准不保守。			
		质量指标	供电环境故障率	≤3%	0.00%	20	20	反向指标设置时，没考虑到权重影响，学习其他单位先进经验，尽量将反向指标数值设置精确。			
	效益指标	社会效益指标	机房可使用年限	≥10年	10.00年	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		住房公积金管理中心档案数字化补充协议项目										
主管部门		吉林市住房公积金管理中心				实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分			
	年度资金总额	16.1	16.1		16.1		100		10			
	当年财政拨款	16.1	16.1		16.1		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		预期目标					实际完成情况					
		对纸质业务档案进行数字化、加工及整理，导入中心电子档案管理系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体，方便随时调用，档案复用，实时查询，简化办事流程，提高办事效率和服务水平。					对纸质业务档案进行数字化、加工及整理，形成吉林市公积金存量个贷档案数据利用系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与系统直接关联，实现档案与系统合成一体，方便随时调用，档案复用，实时查询，简化办事流程，提高办事效率和服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	优化纸质档案卷数		≥5万卷	6.79万卷	20	20	数量指标年初设定时过于保守，尽量学习其他单位先进经验，在设置指标值时，尽量精准不保守。			
		质量指标	图像完整及清晰度		完整	完整	30	30				
	效益指标	社会效益指标	档案利用效率提升		提升	提升	40	40				

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		住房公积金管理中心档案数字化项目									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			得分		
		年度资金总额	177.45	161.25	161.25	100			10		
		当年财政拨款	177.45	161.25	161.25	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		预期目标				实际完成情况					
		对纸质业务档案进行数字化、加工及整理，导入中心电子档案管理系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体，方便随时调用，档案复用，实时查询，简化办事流程，提高办事效率和服务水平。				对纸质业务档案进行数字化、加工及整理，形成吉林市公积金存量个贷档案数据利用系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与系统直接关联，实现档案与系统合成一体，方便随时调用，档案复用，实时查询，简化办事流程，提高办事效率和服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	优化纸质档案卷数	>=5万卷	6.79万卷	20	20	数量指标年初设定时过于保守，尽量学习其他单位先进经验，在设置指标值时，尽量精准不保守。			
		质量指标	图像完整及清晰度	完整	完整	30	30				
	效益指标	社会效益指标	档案利用效率提升	提升	提升	40	40				

项目支出绩效自评表 (2026年度)

项目名称		住房公积金设备购置项目									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心			实施单位		吉林市住房公积金管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分			
	年度资金总额	20	9.87	9.87	100			10			
	当年财政拨款	20	9.87	9.87	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		预期目标				实际完成情况					
		购买办公设备，购置设备达到国家质量标准，预计产生保障部门正常运转的效益。				购置设备达到国家质量标准，能够产生保障部门正常运转的效益。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备个数	≥3个	4.00个	20	20	设定数量指标过于保守。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。			
		质量指标	办公设备质量验收合格率	≥90%	100.00%	30	30				
	效益指标	社会效益指标	降低维修费用和运营成本	降低	降低	40	40				

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		住房公积金外聘人员费用									
主管部门		吉林市住房公积金管理中心				实施单位		吉林市住房公积金管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
		年度资金总额	58.1	10.76	0	0		0			
		当年财政拨款	58.1	10.76	0	0		——			
		上年结转资金	0	0	0	0		——			
		其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为保障机构正常运转,支付外聘人员工资,外聘人员工作达到合格标准,预计产生保障单位正常运转的效益。				外聘人员按照工作要求,认真履职,保障中心环境安全、卫生良好。为办事职工提供安全、便捷、舒适的办公环境,提升办事效率。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保障外聘人员经费人数	=12人	12.00人	20	20				
		质量指标	人员到岗率	>=90%	100.00%	30	30				
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障情况	>=90%	100.00%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=90%	100.00%	10	10				

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 3,409.41 万元。与 2024 年度相比,收、支总计增加 467.04 万元,增长 15.9%。主要原因:人员经费收入支出及项目收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,409.41 万元,其中:财政拨款收入 3,409.41 万元,比上年增加 467.04 万元,增长 15.9%,是因为一般公共预算财政拨款收入增加;上级补助收入 0 万元,

比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,389.18 万元，其中：基本支出 2877.14 万元，比上年增加 413.52 万元，增长 16.8%，人员经费支出较上年增加；项目支出 512.04 万元，比上年增加 52.82 万元，增长 11.5%，主要是用于支付住房公积金档案数字化项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 3,409.41 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计增加 467.04 万元，增长 15.9%。主要原因：人员经费收入支出及项目收入支出较上年增加。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,389.18 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 466.34 万元，增长 16%。主要原因：人员

经费支出及项目支出较上年增加。

（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 3,389.18 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 3,389.18 万元，占 100%。

（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 4,371 万元，支出决算为 3,389.18 万元，完成年初预算的 77.5%。其中：

住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理支出年初预算为 4,371 万元，支出决算为 3,389.18 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约、精打细算的原则，减少人员经费、公用经费支出和项目支出。

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 2,877.14 万元，其中：

人员经费 2,647.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 229.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 7.29 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 94.9%；较上年减少 0.89 万元，下降 11.4%，主要原因是按照过紧日子的要求压减决算。决算数小于预算数的主要原因：中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

主要原因：本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，我单位未列因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.29 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 94.9%；较 2024 年度减少 0.89 万元，下降 11.4%，主要原因是按照过紧日子的要求压减决算。决算数小于预算数的主要原因：中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，降低公务用车运行成本，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.92 万元，主要是车辆过桥费、燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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，本部门组织对 2025 年度部门预算 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 512.04 万

元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2024 年-2026 年宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

2. 2024 年-2026 年住房公积金外聘人员费用（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.12 万元，执行数为 47.12 万元，完成预算的 100%。

3. 单位资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1269.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 12.4%。发现的主要问题是决算数小于预算数，原因是在单位资金使用方面，测算数据偏保守，在资金上留存了较大空间。改进措施：在未来预算指标设置时，应采取多样的测算方法，力争最后结果与预算设定值偏离较小。

4. 二手房评估费、律师咨询费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。

5. 公积金信息系统硬件运行维护及数据备份项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

6. 公积金智能客户服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 100%。

7. 通信线路租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.56 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 100%。

8. 网络信息安全建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 18.41 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算的 100%。

9. 信息系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。

10. 政务服务、线上服务系统功能扩展及改造建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 118.75 万元，执行数为 118.75 万元，完成预算的 100%。

11. 住房公积金办公网络和机房环境整理优化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。

12. 住房公积金管理中心档案数字化补充协议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。

13. 住房公积金管理中心档案数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 161.25 万元，执行数为 161.25 万元，完成预算的 100%。

14. 住房公积金设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.87 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 100%。

15. 住房公积金外聘人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是外聘人员费用项目在拨付计划指标时，由于系统原因不能拨付到该项目，该项目实际已实施并支付相关费用。改进措施：在 2027 年设置预算项目时，要充分考虑各类因素，保障好项目的全年执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是走访分中心和企业。单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、城乡社区住宅：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

十、住房公积金管理：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。