天门市公积金直属中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市公积金直属中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市公积金直属中心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　天门市公积金直属中心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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市公积金直属中心概况

一、部门主要职责

本单位是市住房保障服务中心下属二级事业单位。主要职责是负责住房公积金的管理运作；负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。

二、机构设置情况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，天门市公积金直属中心决算由实行独立核算的本级决算组成，无下属单位决算。

二、人员构成

天门市公积金直属中心编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 24 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0 人，劳务派遣人员 20 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

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：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	228.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	7.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	213.14
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.08
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	228.48	**本年支出合计**	57	228.48
使用非财政拨款结余（含专用	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	228.48	**总计**	60	228.48

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**228.48**	**228.48**					
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51					
2	行政事业单位养老支	7.01	7.01					
2	机关事业单位基本养	7.01	7.01					
2	残疾人事业	0.50	0.50					
2	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
2	卫生健康支出	2.75	2.75					
2	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2	事业单位医疗	2.75	2.75					
2	城乡社区支出	213.14	213.14					
2	其他城乡社区支出	213.14	213.14					
2	其他城乡社区支出	213.14	213.14					
2	住房保障支出	5.08	5.08					
2	住房改革支出	5.08	5.08					
2	住房公积金	5.08	5.08					

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

公开 03 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**228.48**	**76.24**	**152.24**			
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2	行政事业单位养老支出	7.01	7.01				
2	机关事业单位基本养老	7.01	7.01				
2	残疾人事业	0.50	0.50				
2	其他残疾人事业支出	0.50	0.50				
2	卫生健康支出	2.75	2.75				
2	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2	事业单位医疗	2.75	2.75				
2	城乡社区支出	213.14	60.90	152.24			
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24			
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24			
2	住房保障支出	5.08	5.08				
2	住房改革支出	5.08	5.08				
2	住房公积金	5.08	5.08				

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

公开 04 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	228.48	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	7.51	7.51		
	9		九、卫生健康支出	4	2.75	2.75		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	213.14	213.14		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	5.08	5.08		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	228.48	**本年支出合计**	5	228.48	228.48		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	228.48	**总计**	6	228.48	228.48		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**228.48**	**76.24**	**152.24**
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
2	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	
2	残疾人事业	0.50	0.50	
2	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	
2	卫生健康支出	2.75	2.75	
2	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2	事业单位医疗	2.75	2.75	
2	城乡社区支出	213.14	60.90	152.24
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24
2	其他城乡社区支出	213.14	60.90	152.24
2	住房保障支出	5.08	5.08	
2	住房改革支出	5.08	5.08	
2	住房公积金	5.08	5.08	

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

公开 06 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	70.36	30	商品和服务支	5.89	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	21.35	30	办公费	1.66	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	2.61	30	印刷费	0.15	30	国外债务付息	
30	奖金	17.08	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	11.92	30	电费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位	7.01	30	邮电费	0.40	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	2.75	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补		30	差旅费	0.75	31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	0.29	30	因公出国		31	物资储备	
30	住房公积金	5.08	30	维修（护）	0.26	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利	2.25	30	会议费		31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的		30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	2.17	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费		39	对民间非营利组织和	
30	奖励金		30	公务用车运		39	经常性赠与	
30	个人农业生产		30	其他交通费		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险		30	税金及附加		39	其他支出	
30	其他对个人和		30	其他商品和	0.50			
人员经费合计		70.36	公用经费合计					5.89

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

公开 07 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市公积金直属中心　　2025 年度　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08		0.08			0.08						

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。

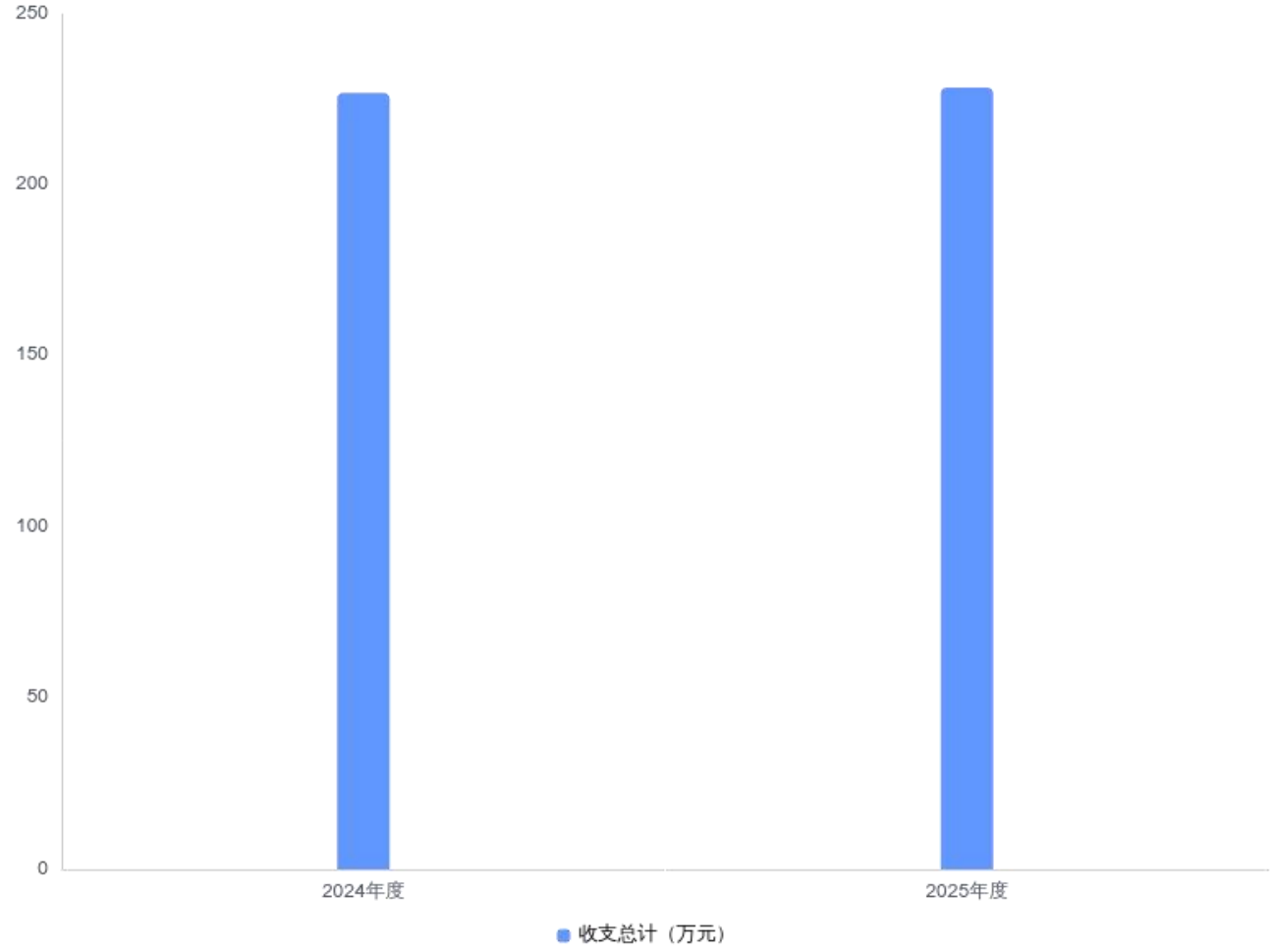
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 228.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1.61 万元，增长 0.7%,主要原因是职工工资调整，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

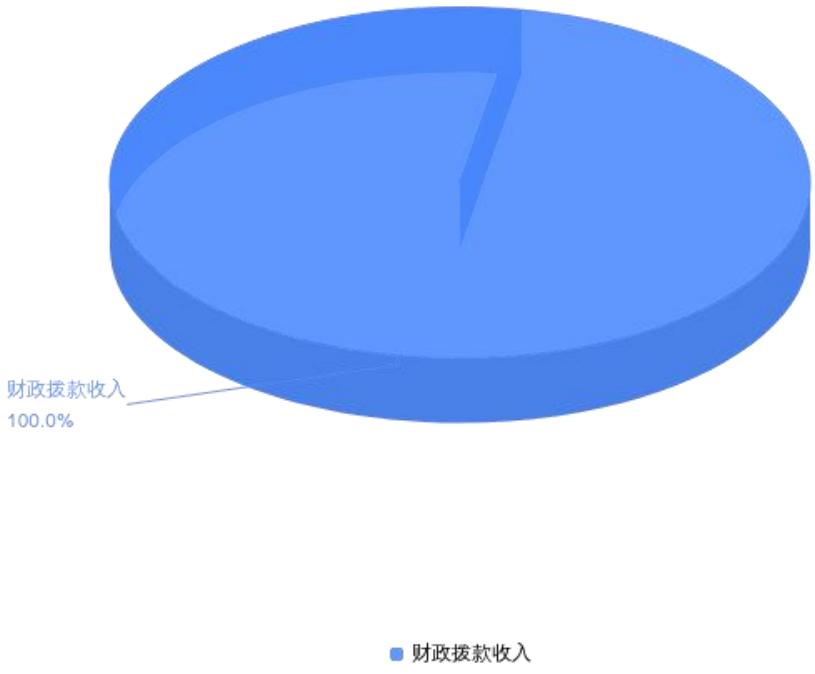


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 228.48 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1.61 万元，增长 0.7%。其中：财政拨款收入

228.48 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

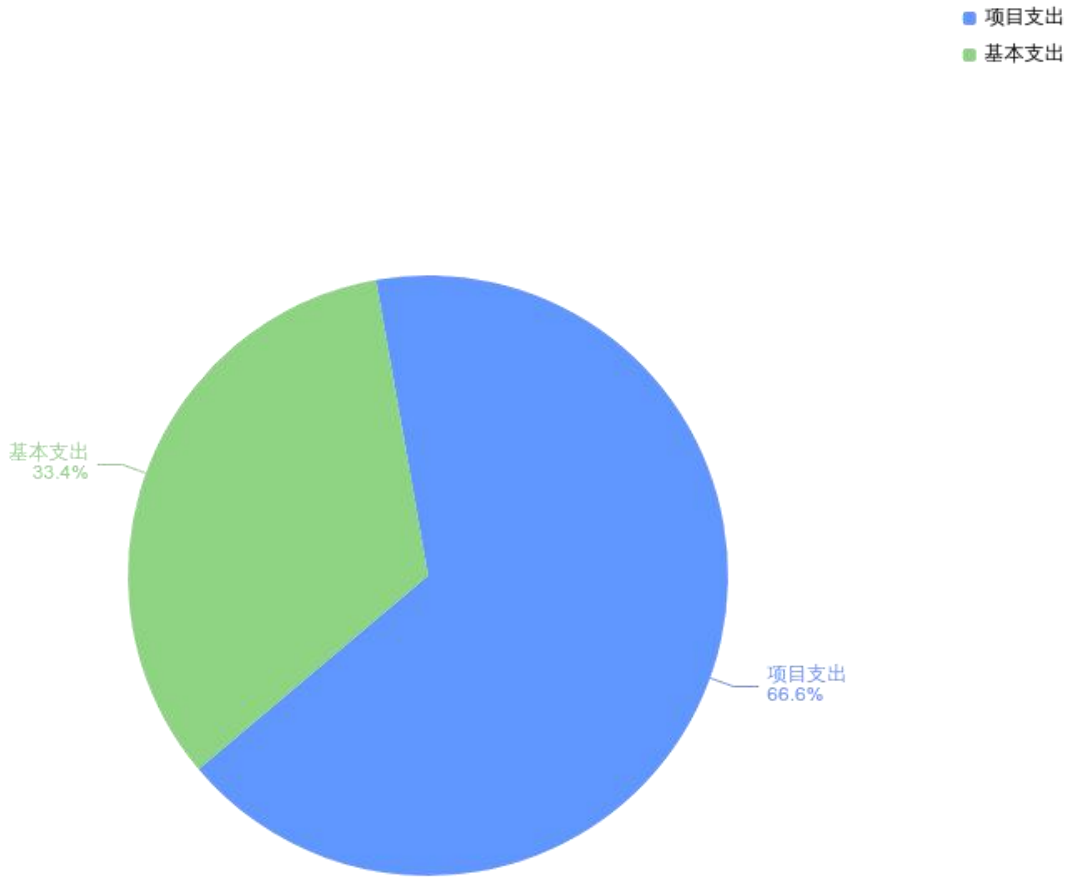


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 228.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1.61 万元，增长 0.7%。其中：基本支出 76.24

万元，占本年支出 33.4%；项目支出 152.24 万元，占本年支出 66.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 228.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.61 万元，增长 0.7%。主要原因：职工工资调整，人员经费增加。

（一）财政拨款收入情况

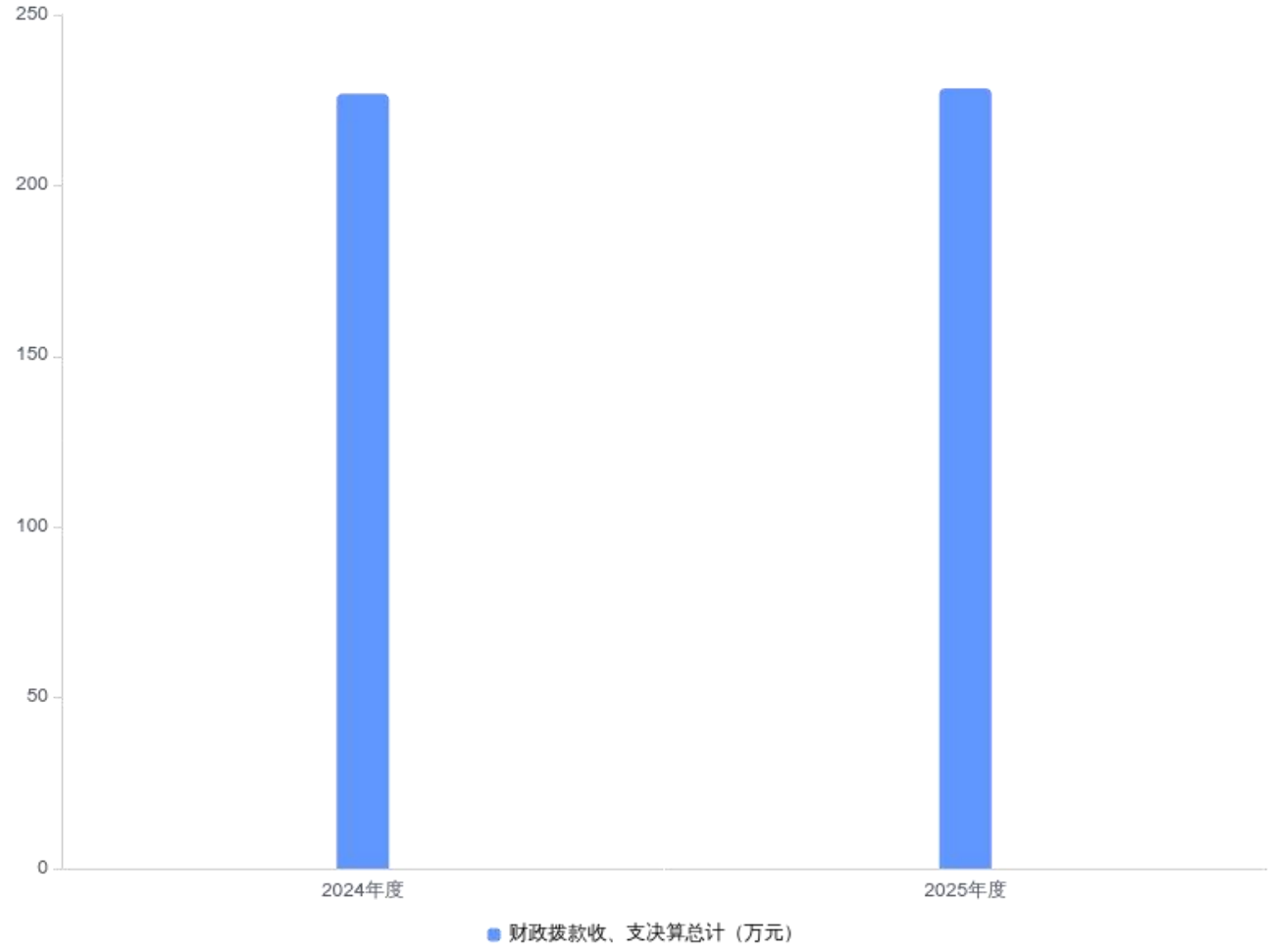
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 228.48 万元，比 2024 年度决算数增加 1.61 万元。增加主要原因：职工工资调整，人员经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区支出，2025 年度决算数为 213.14 万元，占财政拨款支出总额的 93.28%，主要用于在职人员工资和办公经费，以及劳务派遣人员工资和公积金营业部大厅运维等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 228.48 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 1.61 万元，增长 0.7%。主要原因是职工工资调整，人员经费增加。

（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 228.48 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出 7.51 万元，占 3.29%。主要是用于社保支出。

2.卫生健康支出类支出 2.75 万元，占 1.20%。主要是用于医保支出。

3.城乡社区支出类支出 213.14 万元，占 93.29%。主要是用于在职人员工资和办公经费，以及劳务派遣人员工资和公积金营业部大厅运维等方面。

4.住房保障支出类支出 5.08 万元，占 2.22%。主要是用于住房公积金支出。

（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 210.80 万元，支出决算为 228.48 万元，完成年初预算的 108.4%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 5.21 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 134.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保基数变更。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加残疾人保障金。

2.卫生健康支出具体包括:

（1）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 2.2 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 1.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是医保基数变更。

3.城乡社区支出具体包括:

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 199.28 万元，支出决算为 213.14 万元，完成年初预算的 106.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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 4.11 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 123.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是公积金基数变更。

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 76.25 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 70.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.89 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无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”经费财政拨款支出全年预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %，主要原因为：一是深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，从严管控三公经费支出；二是一步优化公务活动安排，减少不必要的外出公务、公务接待活动。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

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，完成全年预算的0%，较上年持平。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度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0.08万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约反对浪费相关规定，从严管控三公经费各项支出 。

其中：

⑴外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

⑵其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

㈠预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，共涉及资金128.92万元，占一般公共预算项目支出总额的

80.61%。从评价情况看，通过实施预算绩效管理，加强了对单位支出流程的管理，促进了本单位财政预算管理水平不断提高，同时也是厉行节约的内在要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看得分 89 分，表明中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研究，“三公经费”逐年下降。

（三）绩效评价结果应用情况

中心将所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，杜绝截留、挪用等现象并将项目考评结果与相关人员年底考核相挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度未发生财政专项支出和专项转移支付。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

2025年度劳务派遣人员工资项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员工资</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">龚旭辉</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市住房保障服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市公积金直属中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）　（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">18</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1289200</td><td>1147800</td><td>89.03%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">公积金增值收益</td><td>2000 万</td><td>2468 万</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>99.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本是否控制在批复预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（40 分）</td><td rowspan="3">经济效益指标（10 份）</td><td colspan="2">发放公积金贷款 2 亿元</td><td>2 亿</td><td>2.5 亿</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">节约贷款人员利息</td><td>3000 万</td><td>3200 万</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		（10分）				
		可持续影响指标（5份）				0
		服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度	98%	96%	4
自评得分合计						89

说明：无法考核生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。