

辽宁省朝阳市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、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

朝阳市住房公积金管理中心是依据《住房公积金管理条例》之规定，经朝阳市委、市政府批准，于 2002 年 10 月组建成立的，不以盈利为目的的独立事业单位，是负责对朝阳市行政区域内各级行政机关、企事业单位和个人缴存的住房公积金进行管理的资金经营管理机构。主要履行下列职责：

- （一）编制住房公积金归集使用计划；
- （二）负责住房公积金的缴存、提取、使用、归还及核算；
- （三）负责购房预定金及公有住房出售收入的使用和管理；
- （四）负责职工住房补贴资金的管理工作及住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市住房公积金管理中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市住房公积金管理中心决算编制户数 1 户，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2,464.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,464.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,464.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 228.22 万元，下降 8.48%。主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，我单位结合工作实际情况，及时调整本年预算项目。

（二）支出总计 2,464.50 万元，包括：

1. 基本支出 1,480.72 万元，占支出总计的 60.08%。主要是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，其中：工资福利支出 1,393.02 万元；商品和服务支出 87.70 万元。

2. 项目支出 983.78 万元，占支出总计的 39.92%。主要包括信息化运维项目、办公用房公用设施运行维护项目、长期聘用人员

薪资项目、劳务费项目、综合科专项业务费项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 228.22 万元，下降 8.48%。主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，我单位结合工作实际情况，及时调整本年预算项目。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格按照年初预算执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,464.50 万元，其中：基本支出 1,480.72 万元，项目支出 983.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 228.22 万元，下降 8.48%，主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，我单位结合工作实际情况，及时调整本年预算项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.28%，其中：基本支出完成年初预算的 93.50%，项目支出完成年初预算的 129.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 164.81 万元，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）109.87 万元，主要是单位人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.94 万元，主要是单位人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 卫生健康支出 75.54 万元，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）54.94 万元，主要是单位人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.60 万元，主要是单位人员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 住房保障支出 2,224.15 万元，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）157.77 万元，主要是单位人员缴交住房公积金费用等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2,066.38 万元，主要是是基本支出和项目支出等支出。完成年初预算的 106.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是部分上年未实施项目调整于今年执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.00 万元，完成预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，合理安排预算资金的使用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类费用发生。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类费用发生。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照年初预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，合理安排预算资金的使用。比

上年减少 0.66 万元,下降 3.36%,主要是严格控制公务用车费用的支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.00 万元,主要用于公车加油、缴交保险及公车日常维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、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 1,480.72 万元,其中:人员经费 1,393.02 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费 87.70 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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是我单位性质为自收自支事业单

位，严格执行年初预算且无此类费用发生。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 243.66 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 243.66 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 8 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 983.78 万元（其中：一般公共预算资金 983.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 79.13 分；

组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1583.71 万元，自评平均分为 98.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映办公用房公用设施运行维护项目、劳务费项目、上年结转劳务费项目、2025 年信息化运维项目、信息化运行维护费（2024）项目、长期聘用人员薪资项目、综合科专项业务费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房、公用设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 62.90 万元，全年执行数为 62.83 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：该项目的产出指标及效益指标均已较好的完成，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续较好完成该项目的绩效目标，保证项目绩效的完成。

（2）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 86 万元，全年执行数为 42.87 万元，完成预算的 49.85%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了我单位办公区域环境的整洁、安全，有效督促单位职工和往来群众自觉保持环境卫生及办公秩序，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：因该项目的周期为当年 4 月到次年 4 月，需跨年度结算，导致一些年绩效指标无法在当年完成。下一步改进措施：我单位应根据项目实际发生周期确定绩效评价指标值，争取将项目周期使用一个完整年度。

(3) 上年结转劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数为 39.9 万元，全年执行数为 39.87 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了 2024 年项目实施的完整性，同时也保证了我单位工作环境的的整洁及服务质量的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 2025 年信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.2 分。项目全年预算数为 226.27 万元，全年执行数为 36.12 万元，完成预算的 15.96%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施完成了运维服务的采购要求，保证了我单位系统的安全平稳运行，完成了省政府要求的对接任务，落实了信创要求住建部数字发展的需要。发现的主要问题及原因：此项目的服务日期为 2026 年全年，因要在 25 年进行招标采购，而项目验收和资金支付无法在 25 年完成，故无法进行项目绩效自评。下一步改进措施：根据具体项目实施方案，改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题，从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。

(5) 信息化运行维护费（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 124.8 万元，全年执行数为 124.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施较好地完成了运维服务采购，保证了系统的安全平稳运行，完成了省政府要求的“一件事一次办”辽事通对接任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 长期聘用人员薪资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 441.2 万元，

全年执行数为 415.29 万元，完成预算的 94.13%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了我单位长期聘用人员基本工资的正常发放及相应保险的正常缴纳，保证了我单位长期聘用人员的根本利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）综合科专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数为 262 万元，全年执行数为 262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施确保了我单位日常工作的正常运转及相关业务的正常办理。发现的主要问题及原因：发展智慧化建设服务不是一蹴而就的，我单位今年做了数字赋能提升服务，每年会根据具体政策及相应业务逐步完善。下一步改进措施：每年会根据具体政策及相应业务逐步完善，进一步健全数据质量管理水平，提高数据的准确性、完整性和一致性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

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	2,464.50	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	164.81
	9		九、卫生健康支出	40	75.54
	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	2,224.15
	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	2,464.50	本年支出合计	58	2,464.50
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	
	30			61	
总计	31	2,464.50	总计	62	2,464.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 464. 50	2, 464. 50					
208	社会保障和就业支出	164. 81	164. 81					
20805	行政事业单位养老支出	164. 81	164. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 87	109. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 94	54. 94					
210	卫生健康支出	75. 54	75. 54					
21011	行政事业单位医疗	75. 54	75. 54					
2101102	事业单位医疗	54. 94	54. 94					
2101103	公务员医疗补助	20. 60	20. 60					
221	住房保障支出	2, 224. 15	2, 224. 15					
22102	住房改革支出	157. 77	157. 77					
2210201	住房公积金	157. 77	157. 77					
22103	城乡社区住宅	2, 066. 38	2, 066. 38					
2210302	住房公积金管理	2, 066. 38	2, 066. 38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,464.50	1,480.72	983.78			
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81				
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94				
210	卫生健康支出	75.54	75.54				
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54				
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94				
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60				
221	住房保障支出	2,224.15	1,240.37	983.78			
22102	住房改革支出	157.77	157.77				
2210201	住房公积金	157.77	157.77				
22103	城乡社区住宅	2,066.38	1,082.60	983.78			
2210302	住房公积金管理	2,066.38	1,082.60	983.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

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	2,464.50	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	164.81	164.81		
	9		九、卫生健康支出	41	75.54	75.54		
	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	2,224.15	2,224.15		
	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	2,464.50	本年支出合计	59	2,464.50	2,464.50		
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	2,464.50	总计	64	2,464.50	2,464.50		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 464. 50	1, 480. 72	983. 78
208	社会保障和就业支出	164. 81	164. 81	
20805	行政事业单位养老支出	164. 81	164. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 87	109. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 94	54. 94	
210	卫生健康支出	75. 54	75. 54	
21011	行政事业单位医疗	75. 54	75. 54	
2101102	事业单位医疗	54. 94	54. 94	
2101103	公务员医疗补助	20. 60	20. 60	
221	住房保障支出	2, 224. 15	1, 240. 37	983. 78
22102	住房改革支出	157. 77	157. 77	
2210201	住房公积金	157. 77	157. 77	
22103	城乡社区住宅	2, 066. 38	1, 082. 60	983. 78
2210302	住房公积金管理	2, 066. 38	1, 082. 60	983. 78

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393.02	302	商品和服务支出	87.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.69	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.93	30203	咨询费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	545.31	30206	电费	5.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.87	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.94	30208	取暖费	33.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30211	差旅费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.77	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	191.58	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		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		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	19.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,393.02	公用经费合计					87.70

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

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 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.68	19.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.68	19.00
其中：（1）公务用车运行维护费	19.68	19.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	802001 朝阳市住房公积金管理中心-211300000					
部门年初预算收入金额	1583.71					
部门年初预算支出金额	1583.71					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	12.21	11.98	98.09%	13.3	13.04
	基本支出公用经费（保运转）	89.13	87.7	98.39%	13.3	13.08
	基本支出人员经费(保工资)	1478.10	1381.04	93.43%	13.4	12.51
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标；二、重点工作：1、通过履职效能、预算执行、管理效率等指标保障经费合理使用和预算执行到位。2、以依法行政能力、综合管理水平、重点工作履行情况为抓手提升履职效能。3、加强财务、资产、业务等方面的管理提高管理效率。4、通过成本控制成效降低运行成本。5、以服务对象满意度、社会公众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度、经费管理机制，保障机制改革可持续发展。	1、各项业务指标超额完成；2、用好用活政策“储备箱”；3、持续推进缴存扩面工作；4、强化资金风险筑牢安全防线；5、数字赋能提升服务质效；6、开展优化营商环境品牌创建活动。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	98	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	持续开展数字化政务服务优化更新工作年限	>=	1	年	1	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.63							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房、公用设施运行维护													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				62.9			全年执行数(万元)			62.83			执行率			99.89%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据国务院《住房公积金管理条例》(国务院令第262号)第三十条规定:住房公积金管理中心的管理费用,由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额,报本级人民政府财政部门批准后,从住房公积金增值收益中上交本级财政,由财政拨付。住房公积金管理中心的管理费用标准,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门会同同级财政部门按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定,2025年需办公用房、公用设施运行维护费62.90万元,用于公积金中心机关及7个县区办事处的物业管理费、办公楼各季度及爱卫日多次深度保洁费、改善办公环境综合治理、绿化、水电损坏损毁、上下水管维修、电主线路维修、门窗锁具、疏通排污管道、灯具洁具更换等零星维修。此项目的实施从一定程度上保障了使用人员及到访人员的安全问题,也保证了我单位的切身利益不受安全隐患的影响。且办公用房及内部设施的老化问题是必然存在的,为减缓其老化程度,我单位用此经费保证每年的日常维护维修,可以从一定程度上较少安全隐患的发生,也保证了我单位日常工作的正常运转。									此项目的实施从一定程度上保障了办公用房及内部设施的老化问题的减缓,我单位用此经费保证每年的日常维护维修,可以从一定程度上较少安全隐患的发生,也保证了我单位日常工作的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大楼每日清扫次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			维修办公用房数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							

			公用房消防系统和电梯维修保养合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	缴存职工满意度	>=	90	%	98	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				劳务费													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额（万元）				86			全年执行数（万元）			42.87			执行率			49.85%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据2024年政府采购合同及支出规模，结合全市月最低工资标准提高的基本情况，2025年需开展劳务费项目，为确保单位业务正常运转，市住房公积金管理中心及七个办事处每年都通过政府采购方式聘请物业公司保洁、警卫和安保等人员。该项目的实施保证了我单位办公区域的安全保卫及整洁的卫生环境，办公环境的整洁，职工和办事群众有着最直接、最深切的直观感受，较好的卫生环境可以督促职工保持办公环境的整洁、提高文明素质，规范了职工日常办公行为符合《朝阳市市直机关工作人员日常行为规范》的要求，同时也让办事群众感受到了高标准、高质量、高效率的办事环境。									该项目的实施保证了我单位办公区域的安全保卫及整洁的卫生环境，办公环境的整洁，职工和办事群众有着最直接、最深切的直观感受，较好的卫生环境可以督促职工保持办公环境的整洁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	>=	24	人	24	100%	10	10							
			检查频次（次）	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	基本卫生条件达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	2	次	2	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	260	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	98	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	建立监督管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.98		减分项		35.985	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				上年结转劳务费													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额（万元）				39.9			全年执行数（万元）			39.87			执行率			99.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2024年政府采购合同内容，美化工作环境提高安全服务质量；为推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。										完成了2024年政府采购合同内容，为我单位美化工作环境、提高安全服务质量；、推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
			购买服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务人员符合合同规范要求达标率	>=	92	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务被投诉率	<	5	%	0	100%	12.5	7.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善考核、监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			信息化运行维护费（2024）															
主管部门			朝阳市住房公积金管理中心-															
实施单位			朝阳市住房公积金管理中心-															
项目预算金额（万元）			124.8			全年执行数（万元）			124.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成运维服务采购保证系统安全平稳运行、完成省政府要求“一件事一次办”辽事通对接任务。										完成了2024年信息化运维服务采购工作，保证了我单位系统安全平稳运行，完成了省政府要求“一件事一次办”辽事通对接任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	2	个（套）	2	100%	8.3	8.3								
			购买软件和服务数量	>=	5	套	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
			装备、设备及软件验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	运维工作按时完成率	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3								
		成本指标	信息化运行维护费	<=	203.9	万元	124.8	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	运维成果运用情况		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	硬件兼容性		可兼容		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				长期聘用人员薪资													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额(万元)				441.2			全年执行数(万元)			415.29			执行率			94.13%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据朝财预【2024】32号文件《关于调整市直机关和财政全部补助事业单位编外聘用人员工资标准的通知》，确定编外聘用人员工资标准为2600元/月，按照同工同酬原则现需为我单位长期聘用人员按时发放2025年每月工资及相应保险的按月缴费。我单位现有长期聘用人员97人，共需441.20万元，需工资为302.64万元=2600元/人*97人*12月，需保险年缴费138.56万元，其中养老保险缴费86.22万元=5388253*16%、医疗保险缴费43.11万元=5388253*8%、失业保险缴费5.4万元=5388253*1%、工伤保险缴费3.24万元=5388253*0.6%、补充工伤保险缴费0.59万元=月5元/人*97人*12月。该项目的实施保障了我单位长期聘用人员的基本工资及相应的保险缴费，从一定程度上解决了我单位服务窗口及后勤保障工作人员的缺失的问题，大大提高了工作效率，保证了我单位日常工作的正常运转及业务的正常办理。也为广大缴存客户提供了准确、合理的优质服务。									该项目的实施保障了我单位长期聘用人员的基本工资及相应的保险缴费，从一定程度上解决了我单位服务窗口及后勤保障工作人员的问题，大大提高了工作效率，保证了我单位日常工作的正常运转及业务的正常办理。也为广大缴存客户提供了准确、合理的优质服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
			招聘数量	=	97	个	97	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	92	%	97	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	工作人员统一着装率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
			缴存职工满意度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.41	减分项	0	绩效自评总得分	99.41
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				综合科-专项业务经费													
主管部门				朝阳市住房公积金管理中心-													
实施单位				朝阳市住房公积金管理中心-													
项目预算金额（万元）				262			全年执行数（万元）			262			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令第262号）第三十条规定：住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由财政拨付。住房公积金管理中心的管理费用标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门会同同级财政部门按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。确保我单位日常工作的正常运转及相关业务的正常办理。2025年需开展专项业务费项目，需办公费108万元、印刷费30万元、邮电费16万元、差旅费13万元、委托业务费60万元、电费35万元，共计262万元。通过此项目的开展，有利保障了我单位日常工作的正常运转，也从一定程度上保障了公积金缴存、支取、贷款业务的正常办理。									通过此项目的开展，弥补了我单位公用经费不足，保障了我单位日常工作的正常运转，也从一定程度上保障了公积金缴存、支取、贷款业务的正常办理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			运行保障经费资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			投诉案件办结率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	缴存职工满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3								

	效益指标	可持续影响指标	发展智慧化建设服务		优化服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64					√	其他：发展智慧化建设服务不是一蹴而就的，我单位今年做了数字赋能提升服务，每年会根据具体政策及相应业务逐步完善。	其他：每年会根据具体政策及相应业务逐步完善，进一步健全数据质量管理水平，提高数据的准确性、完整性和一致性。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年信息化运维经费														
主管部门			朝阳市住房公积金管理中心-														
实施单位			朝阳市住房公积金管理中心-														
项目预算金额(万元)			226.27			全年执行数(万元)			36.12			执行率			15.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成运维服务采购保证系统安全平稳运行、完成省政府要求“一件事一次办”辽事通对接任务，落实信创要求及住建部数字发展需要。									保证了数字线路的稳定运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	网络系统正常运行天数	>=	360	天	0	0.0%	8.3	0						其他:此项目的服务日期为2026年全年，因要在25年进行招标采购，而项目验收和资金支付无法在25年完成，故无法进行项目绩效自评。

		数量指标	购买软件和服务数量	>=	3	套	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。
	产出指标	质量指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。
		时效指标	运维工作按时完成率	<=	12	月	0	100%	8.3	3.3					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。

		成本指标	年平台软件运维费用	<=	48	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。
	效益指标	社会效益指标	运维成果运用情况		稳定运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性		可兼容		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目的服务日期为2026年全年,因要在25年进行招标采购,而项目验收和资金支付无法在25年完成,故无法进行项目绩效自评。	其他:根据具体项目实施方案,改变项目资金支付方式及项目跨年支出问题,从而保证项目绩效自评工作的顺利开展。
指标自评得分小计			6.6			预算执行率得分			1.6		减分项		0		绩效自评总得分		8.2