

张掖市住房公积金管理中心

张掖市住房公积金管理中心 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为贯彻落实预算绩效管理工作，强化绩效和责任意识，根据张掖市财政局《关于开展 2025 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，中心对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况

张掖市住房公积金管理中心为隶属市政府参照《公务员法》管理的事业单位，下设市直、甘州、临泽、高台、山丹、民乐、肃南 7 个管理部；机关党委和办公室、归集科、信贷科、计划财务科、稽核科、行政执法科、政策法规科、网络信息管理科 8 个科室。从业人员 117 人，其中，在编 88 人，非在编 29 人，执行政府单位会计制度。

2. 张掖市住房公积金管理中心职能职责

- （1）贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》；
- （2）执行住房公积金管理委员会决策；
- （3）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

- (4) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (5) 负责住房公积金的核算;
- (6) 审批住房公积金的提取、使用;
- (7) 负责住房公积金的保值和归还;
- (8) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (9) 负责住房公积金稽核制度建设;
- (10) 负责住房公积金管理信息化建设;
- (11) 负责住房公积金行政执法;
- (12) 负责住房公积金服务体系建设;
- (13) 负责住房公积金年度报告的信息披露工作;
- (14) 承办张掖市委、市人民政府及市住房公积金管委会交办的其他事项。

(二) 年度重点工作

一是强化政治统领，全面加强党的建设。切实把党的建设摆在首位，严格落实全面从严治党主体责任，加强党的基层组织建设，强化干部队伍能力建设。**二是**强化归集扩面，不断扩大制度覆盖范围。深入宣传政策法规，促进归集扩面有广度，全方位、多点化的政策法规宣传。认真落实市委、市政府为民实事的各项部署要求和我市灵活就业人员自愿缴存政策，确保为灵活就业人员缴存住房公积金给予补贴项目落实落细。**三是**调整优化政策，充分发挥互助保障功能。按照“应提尽提、应贷尽贷、能贷就贷不乱贷”的原则，严格落实我市提取使用和贷款政策，积极支持缴存人解决住房问题，改善住房条件。**四是**强化数据赋能，促进服务便捷高效。进一步加强信息化建设，积极开展数据治理

专项行动，扎实推动数据互联共享，加快推进住房公积金数字化发展。全面落实“高效办成一件事”各项任务，不断优化营商环境、提升服务效能，切实增强缴存职工的满意度和获得感。**五是**强化资金风险防控，资金安全得到有效保障。

（三）整体收支情况

2025 年一般公共预算收入共计 2239.66 万元，支出 2239.66 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出情况

中心部门整体支出严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守预算资金使用管理制度，强化监督，专款专用。

2025 年支出 2239.65 万元，其中：

1. 人员经费支出 1505.82 万元；
2. 公用经费支出 205.78 万元；
3. 专项支出 528.05 万元。

（二）“三公”经费决算说明

2025 年中心“三公”经费支出 0.07 万元。

（三）支出管理情况

1. 社会保障和就业支出 137.06 万元；卫生健康支出 121.96 万元；住房保障支出 1980.63 万元。

2. 预决算公开情况：在中心门户网站与财政公开统一平台上及时公开了单位预决算。

（四）资产管理情况

中心机关和各管理部固定资产由中心计划财务科统一管理

核算，建立了固定资产卡片账，明确科室、管理部和具体使用人的责任。管控总量、盘活存量、用好增量，促进科室及管理部之间资产配置的合理化，提高资产的使用效率。每年对固定资产进行一次全面的清查盘点，严格履行资产报废处置流程，2025年8月经中心党组研究决定，中心报废处置51件原值为26.15万元的固定资产。至2025年年末中心资产总值2539.36万元，其中：流动资产29.63万元，固定资产净值1917.77万元，无形资产净值591.96万元。

三、整体支出绩效情况

（一）预算收支管理指标情况。中心严格落实预算管理要求，预算编制规范，并与资产配置紧密结合，资金使用严格按照财政批复的额度和开支范围执行预算，未发现无预算、超预算支出等问题。决算编报真实、完整、准确、及时。对每笔收入和支出按规定做好账务核算，专款专用。对政府采购项目严格按照预算和计划组织开展，信息化建设项目认真按照政府采购项目规定落实验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案，政府采购工作规范。

（二）重点履职指标情况。一是全面完成了各项业务指标。2025年，全市新增缴存人员6783人，完成年计划的113.05%；归集住房公积金19.25亿元，完成年计划的113.21%；为缴存职工提取住房公积金12.07亿元，完成年计划的120.68%；为职工发放个人住房贷款5.81亿元，完成年计划的121.06%；二是公积金信息化建设不断提升。认真贯彻“放管服”改革、优化营商环境的各项部署要求，不断提高服务质效。中心通过高效的信息系统运维管理，年度内完成所需的信息系统维护与优化工

作，保证系统的安全性、稳定性和高效性，满足公积金业务高效运转的需求。

（三）部门综合指标实现情况。一是实现增值收益 9514.4 万元，同比增长 31.82%，住房公积金制度的互助保障功能和社会经济效益有效发挥。二是加强线上服务渠道的宣传，积极引导办事群众通过政务服务网、网上营业厅、手机 APP、微信公众号等渠道办理业务，群众办事更加方便快捷。2025 年，线上渠道办理业务 16.9 万件，12329 热线接受群众咨询 1.4 万人次，发送短信近 200 万条，答复各类渠道网民留言共 333 件，住房公积金管理水平和 service 质效不断提升，有力地提高了缴存人居住水平，促进了我市房地产市场的平稳健康发展。

（四）可持续发展能力指标情况。一是根据市委组织部审核批准的 2025 年度市一级干部教育培训项目计划，中心联合市委党校举办了为期 4 天的市住房公积金高质量发展培训班。二是认真落实“三重一大”决策制度实施办法和党组会议、主任办公会议等内控制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。2025 年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。公用经费根据定额标准及单位实际开支水平严格控制，在预算执行中，项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

2025 年度中心按照市财政下达的批复完成了部门整体支出及项目支出，达到了预期绩效目标，但也存在绩效运行监控的目标和指标设置不够完善，灵活就业人员补贴绩效目标以补贴上限

标准设定，在项目实际执行过程存在一定的偏差。

改进措施：中心将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，加强绩效目标管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。一是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施及管理方式的改进提供指导。二是专项资金批复下达后，积极与财政部门对接，加快评审程序和支付进度，做好项目进度跟踪管理，使项目得以顺利序时执行。三是积极督促相关科室加快项目建设进度，及早完成项目的验收工作，加快项目资金的申请工作，提升资金支付进度。



张掖市住房公积金管理中心

2026年3月18日