

2025年度
新乡市住房公积金管理中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

新乡市住房公积金管理中心内设机构6个，包括：办公室、计划财务科、归集科、信贷科、监管科、执法科。下设 7 个县(市)管理部，分别是：卫辉市管理部、辉县（市）管理部、新乡县管理部、获嘉县管理部、原阳县管理部、延津县管理部、封丘县管理部。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市住房公积金管理中心，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.65	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	103.99
	9		九、卫生健康支出	40	47.41
	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	0.86
	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	1,037.39
	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	1,189.65	本年支出合计	58	1,189.65
使用非财政拨款结余	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	1,189.65	总计	62	1,189.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡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	1,189.65	1,189.65					
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99					
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64					
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	47.41	47.41					
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41					
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28					
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13					
213	农林水支出	0.86	0.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86	0.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	1,037.39	1,037.39					
22103	城乡社区住宅	1,037.39	1,037.39					
2210302	住房公积金管理	1,037.39	1,037.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡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	1,189.65	712.98	476.67			
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99				
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64				
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	47.41	47.41				
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41				
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13				
213	农林水支出	0.86		0.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86		0.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		0.86			
221	住房保障支出	1,037.39	561.58	475.81			
22103	城乡社区住宅	1,037.39	561.58	475.81			
2210302	住房公积金管理	1,037.39	561.58	475.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡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	1,189.65	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	103.99	103.99		
	9		九、卫生健康支出	41	47.41	47.41		
	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	0.86	0.86		
	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	1,037.39	1,037.39		
	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	1,189.65	本年支出合计	59	1,189.65	1,189.65		
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	1,189.65	总计	64	1,189.65	1,189.65		

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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡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	1,189.65	712.98	476.67
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	
213	农林水支出	0.86		0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86		0.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		0.86
221	住房保障支出	1,037.39	561.58	475.81
22103	城乡社区住宅	1,037.39	561.58	475.81
2210302	住房公积金管理	1,037.39	561.58	475.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.04	302	商品和服务支出	58.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.97	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.60	30204	手续费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.64	30206	电费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.47	30213	维修（护）费	2.00	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	56.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.10	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	22.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.33	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	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		654.13	公用经费合计					58.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡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

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡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

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

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
2.10	0.00	1.10	0.00	1.10	1.00	1.32	0.00	1.08	0.00	1.08	0.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,189.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.16万元，下降1.26%。主要原因是严格贯彻落实《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》工作要求，从严管控并压减项目支出，财政拨款相应调减。

二、收入决算情况说明

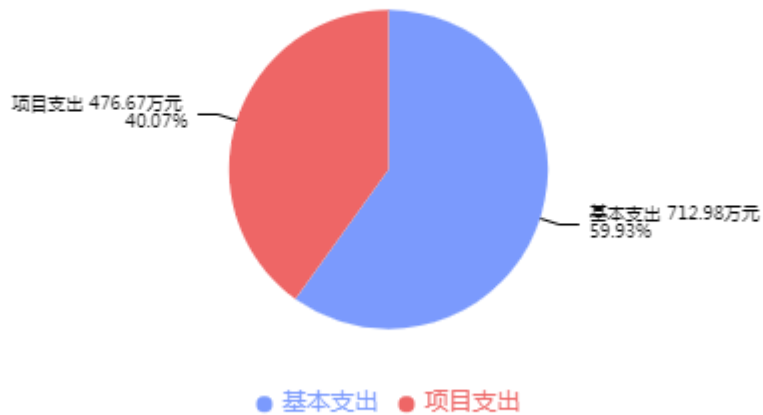
2025年度收入合计1,189.65万元，其中：财政拨款收入1,189.65万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,189.65万元，其中：基本支出712.98万元，占59.93%；项目支出476.67万元，占40.07%。

支出决算结构图



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1,189.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.16万元，下降1.26%。主要原因是严格贯彻落实《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》工作要求，从严管控并压减项目支出，财政拨款相应调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

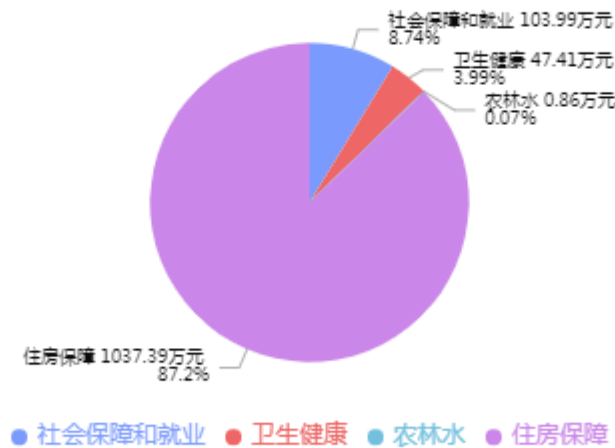
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,189.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.16万元，下降1.26%。主要原因是严格贯彻落实《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》工作要求，从严管控并压减项目支出，财政拨款相应调减。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,189.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.99万元，占8.74%；卫生健康（类）支出47.41万元，占3.99%；农林水（类）支出0.86万元，占0.07%；住房保障（类）支出1,037.39万元，占87.20%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,219.00万元，支出决算为1,189.65万元，完成年初预算的97.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇核算调整，从严控制相关经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.88万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心新增4名转业军人，1人经费未纳入当年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心新增4名转业军人，1人经费未纳入当年预算。

4. 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22.24万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心新增4名转业军人，1人经费未纳入当年预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的108.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心新增4名转业军人，1人经费未纳入当年预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心新增驻村任务，选派驻村第一书记一名。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1,069.39万元，支出决算为1,037.39万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》工作要求，从严管控并压减项目支出，财政拨款相应调减。

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712.98万元。其中：人员经费654.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费58.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为1.32万元，完成预算的62.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》工作要求，严格按照“过紧日子”基调，严格执行各项经费开支，公务接待费用相对压减支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，完成预算的98.18%，占81.82%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的24.00%，占18.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于中心与各县（市）管理部交通往来燃油费及车辆维修保险等。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.08万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，落实中央八项规定及其实施细则精神，从严规范接待审批、开支范围与报销流程。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组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0.24万元。主要用于全国公积金专家代表团及数字发展现场服务指导事项。2025年共接待国内来访团组2个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额99.03万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.99万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金476.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对公积金网站及网络设备维护、住房公积金业务管理系统、印刷费、公积金营业网点日常运转、公积金聘用人员经费、优化营商环境奖励资金（追加项目）6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出476.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。按照《新乡市财政绩效评价指南》（新财效〔2022〕4号）《进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》和新财效〔2021〕2号文件有关要求，2025年实际完成6个绩效评价项目及部门整体自评，评价金额1189.62万元，评价工作以部门单位自评为主，由计财科负责对归口管理的各科室项目绩效自评工作

进行督查、复审。经过汇审，将其中的6个项目和1个部门整体绩效评价报告上报市财政局。

组织对新乡市住房公积金管理中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,189.62万元，政府性基金预算支出0万元。中心根据专项绩效评定指标，对各项目逐项开展量化评价，2025年度部门预算整体绩效自评综合得分98.89分，评价等级为“优”。整体表现均衡且处于较高水平。

（二）项目绩效自评结果

1、“公积金网络及设备维护费”项目绩效评价情况：对照年初设定绩效目标，本项目绩效自评得分99.2分。项目全年预算84.35万元，实际执行72.31万元，预算执行率85.73%。项目绩效目标完成情况：为保障住房公积金中心各项业务顺利开展，完成全年公积金归集 30 亿元、放贷 12 亿元、支取 18 亿元的年度工作目标。确保每月公积金业务网上办结率始终保持在90%以上。通过项目的实施，为广大缴存职工提供更加便捷、高效、优质的住房公积金服务，各项专线架设，使就近办、马上办、不跑腿办理公积金业务成为现实。提高中心公积金网站及内部网络设施的信息化水平，保证缴存职工信息安全和中心资金安全。全年完成：1.和不动产、公积金网线、短信及域名空间使用费等28条线路年度费用支付；2.全年网络及网站维护费支付；3.完成3240单位网厅CA证书使用服务。4.完成网站安全云防护，舆情监控服务支付。发现的问题及整改措施：对照绩效评价指标体系统筹项目年度计划与采购安排，摒弃“重预算执行、轻成本节约”的固有思维。提前对接绩效考评规则，合理安排项目实施节点、采购计划，兼顾项目推进进度与资金使用效益，在保质保量完成项目任务的基础上，压缩不必要开支，将成本节约成效转化为项目履职亮点，规避执行过程中的绩效扣分

风险。

2、“公积金业务管理系统”项目绩效评价情况:对照年初设定绩效目标,本项目绩效自评得分97.99分。项目全年预算75万元,实际执行59.93万元,预算执行率79.91%。项目绩效目标完成情况:中心积极响应国务院“高效办成一件事”和河南省“一件事一次办”改革要求,2025年牵头推动新乡市个人住房贷款购房“一件事”工作,高效推进各项工作落地实施。严格对标省住建厅部署要求,锚定标准化、规范化、便利化目标,深入研读政策文件与技术规范,全力推进住房公积金业务系统改造升级,并持续深化与政务平台系统联调联测,及时优化解决对接中的各类问题,确保系统顺畅联通、高效运行。3月13日圆满完成系统测试,3月26日成功通过河南政务服务网办理首笔业务,该业务正式落地。2025年共办理公积金贷款购房“一件事”677笔,贷款金额2.82亿元。同时主动对接市场监管、人社、民政等部门系统,通过改造业务系统、优化业务流程,完成经营主体全生命周期(开户/变更/注销)、企业迁移等8个“高效办成一件事”事项的省级对接,并将办件流程深度嵌入核心业务系统,实现与政务平台实时数据推送。发现的问题及整改措施:通过优化系统运维外包合同,降低全年运维采购成本,在保障系统稳定运行前提下形成资金结余,未超标准列支。下一步将强化项目前期调研与论证,立足实际需求编制预算,结合历年实施成本、市场采购价格精准测算资金需求,提升决策科学性。

3、“公积营业网点日常运转支出”项目绩效评价情况:对照年初设定绩效目标,本项目绩效自评得分97.62分。项目全年预算89.76万元,实际执行68.42万元,预算执行率76.23%。项目绩效目标完成情况:本年度营业网点日常运转支出用于保障个营业网点水电、保安保洁、设施修缮等日常运转,支撑中心业务正常开展。发

现的问题及整改措施：落实厉行节约要求，压缩水电日常开支、优化人员差旅出行成本，网点日常办公开支较年初预算测算额度有所下降，资金按需支付，无挤占、挪用问题。通过建立预算执行动态监测机制，每季度梳理支出进度，在保障业务正常运转前提下，平衡成本管控与预算执行，避免出现执行率大幅偏低情况。

4、“公积金聘用人员经费”项目绩效评价情况：对照年初设定绩效目标，本项目绩效自评得分99.44分。项目全年预算271.47万元，实际执行256.16万元，预算执行率94.36%。项目绩效目标完成情况：聘用人员工资保险项目结余，来源于聘用人员产假工资社保发放、考核考勤管控节约资金。项目整体执行成效良好，有效解决职工上班没空办事、下班没处办事的矛盾。发现的问题及整改措施：存在绩效管理经验不足、预算测算不精细、全年支出不均衡、业务变动沟通不及时等问题。下一步加强科室协同，均衡年度支出，规范结余资金统筹使用。

5、“印刷费”项目绩效评价情况：对照年初设定绩效目标，本项目绩效自评得分99.92分。项目全年预算14.30万元，实际执行14.18万元，预算执行率99.16%。项目绩效目标完成情况：配合中心整体工作部署，根据业务工作需要，印刷公积金贷款合同、档案袋、凭证皮、凭证纸、文件简报等相关的印刷品。全年完成印刷，住房公积金管理条例1400本、文件简报3000份、公积金贷款合同24000份、档案盒600个、档案袋9000个、手提袋300个、公积金政策宣传页110000张、管理制度汇编100本、各类红头文件3000张。发现的问题及整改措施：建立预算执行预警机制，定期跟踪支出进度，对推进缓慢项目提前介入协调，保障全年预算均衡落地资金拨付滞后拉低单位整体预算执行进度。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称 主管部门		新乡市住房公积金中心		住房公积金业务管理系统		新乡市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	得分	得分
	年度资金总额		75		59.93		10	79.91%	7.99
	财政直接支付		75		59.93		-	79.91%	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		内部控制制度		健全有效		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
		资金使用制度		健全有效		5		5	
		财务管理制度		健全有效		5		5	
		预算管理制度		健全有效		5		5	
		资产管理情况		健全有效		5		5	
总体目标	预期目标		预期目标实现良好		实际完成情况				
	项目共分三项：1、住房公积金综合业务系统全年运行维护费，费用40万元；2、业务系统等级测评及整改并顺利通过公安部等级保护测评，全年完成支付15.95万元；3、完成住房公积金贷款购房信息核验初审批等数据接口，推动公积金贷款“一件事”在本地区的落地实施，费用15万元。项目共计75万元。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	采购“每次万级一件事”软件接口费	≤15万元	11.99万元	2	2	0.00		
		公积金综合业务系统数据运维费	≤40万元	31.99万元	5	5	0.00		
		信息系统安全等级测评及安全整改项目	≤20万元	15.95万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	住房公积金综合业务管理系统和公积金贷款综合平台运维	=1个	1个	5	5	0.00		
		信息系统安全等级测评及安全整改项目	=2个	2个	5	5	0.00		
		贷款购房一件事软件接口费	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	公积金贷款一件事软件接口合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		网站安全防护	确保	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	住房公积金综合业务管理系统和公积金贷款综合平台运维	=100%	100%	5	5	0.00		
		确保各个渠道系统级安全防护	确保	100%	10	10	0.00		
		确保住房公积金个人住房贷款购房“一件事”全流程线上办理	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务“一件事”全流程线上办理及数据推送效率	提升	100%	5	5	0.00		
		缴存单位和职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.99			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公积金网站及网络设备维护

项目单位：新乡市住房公积金管理中心

主管部门：新乡市人民政府

2026年7月

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》(建金【2016】14号文件)和《中华人民共和国电子签名法》、《电子认证服务管理办法》、《电子政务电子认证服务管理办法》、《河南省数字证书使用管理办法》、住建部印发的《住房公积金信息化导则》和《住房公积金综合服务平台建设导则》等文件规定，围绕为广大缴存职工提供更加便捷、高效、优质的住房公积金服务，2025年分别开展：1、和不动产、公积金网线、容灾备份、电子监察等28条专线、公积金短信及网站域名空间租用支付；2、全年网络及网站维护费支付；3、完成3240单位网厅CA证书使用服务。4、完成网站安全云防护，舆情监控服务支付。预算共计84.35万元。

(二)项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	84.35	84.35	72.31	85.73
政府预算资金	84.35	84.35	72.31	85.73
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表1-2-2资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	科学
拨付合规性	合规	合规
使用规范性	规范	规范
预算绩效管理情况	良好	良好

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障住房公积金中心各项业务顺利开展。完成全年公积金归集 30 亿元、放贷 12 亿元、支取 18 亿元的年度工作目标。确保每月公积金业务网上办结率始终保持在90%以上。通过项目的实施，为广大缴存职工提供更加便捷、高效、优质的住房公积金服务，各项专线架设，使就近办、马上办、不跑腿办理公积金业务成为现实。提高中心公积金网站及内部网络设施的信息化水平，保证缴存职工信息安全和中心资金安全。

阶段性目标：按照项目计划，执行各项任务，保证项目进度和质量，年内完成项目验收、总结和评估，确保项目成果符合预期。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照年度总体目标，项目已全面完成。年内完成：1、和不动产、公积金网线、短信及域名空间使用费等28条线路年度费用支付；2、全年网络及网站维护费支付；3、完成3240单位网厅CA证书使用服务。4、完成网站安全云防护，舆情监控服务支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公积金网站及网络设备维护绩效自我评价结果为：总得分98.57分，属于“优”。

（二）指标分析

项目产出情况。截止年底，项目绩效目标已全部完成，各项费用及时按计划支付，执行金额72.31万元，实际支出执行率85.73%。得分8.57分。扣分原因为：单位网厅CA数字证书项目费用执行率为80%。

1. 成本指标

公积金网站及网络设备维护经济成本三级指标，分别是：（1）网站安全云防护系统，指标值 ≤ 3.88 万元，实际完成值3.67万元，分值2.5分，得分2.5分。（2）单位网厅CA数字证书费用，指标值 ≤ 38.88 万元，实际完成值31.11万元，分值2.5分，得分2.5分。（3）28条线

路年度使用、短信及域名空间使用费，指标值 ≤ 20.3 万元，实际完成值19.05万元，分值2.5分，得分2.5分。(4)网站及网络全年维护费，指标值 ≤ 21.29 万元，实际完成值18.48万元，分值2.5分，得分2.5分。公积金网站及网络设备维护经济成本三级指标总分值10分，得分10分。

2. 产出指标

(1) 公积金网站及网络设备维护产出数量三级指标分别是：①完成网站安全云防护系统，指标值1个。实际完成值1个，分值3分，得分3分。②单位网厅CA数字证书费用，指标值1个。实际完成值1个，分值3分，得分3分。③单位网厅CA数字证书数量，指标值3240个。实际完成值3240个，分值3分，得分3分。④提供网络舆情监控，指标值1个。实际完成值1个，分值3分，得分3分。⑤和房管局联网、市县联网专线等各项线路条数，指标值28条。实际完成值28条，分值3分，得分3分。产出数量三级指标总分值15分，得分15分。

(2) 公积金网站及网络设备维护产出质量三级指标分别是：①和房管局联网、市县联网专线等各项线路稳定畅通，指标值通畅。实际完成值100%，分值3分，得分3分。②网站及网络运转，指标值确保。实际完成值100%，分值3分，得分3分。③确保网络舆情监控防护，指标值确保。实际完成值100%，分值3分，得分3

分。④CA数字证书数合格率，指标值=100%。实际完成值100%，分值3分，得分3分。⑤网站安全防护，指标值确保。实际完成值100%，分值3分，得分3分。产出质量三级指标总分值15分，得分15分。

3. 效益指标

公积金网站及网络设备维护社会效益指标三级指标是：保障公积金网上业务顺利开展。指标值保障。实际完成值100%，分值25分，得分25分。

4. 满意度

公积金网站及网络设备维护服务对象满意度三级指标是：缴存单位和职工满意度。指标值 $\geq 95\%$ 。实际完成值96%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

当前项目绩效评价存在指标设置不合理问题，按照评价规则出现项目采购节约财政资金、资金使用高效合规，但绩效评分偏低的反常情况。如：单位网厅CA数字证书项目在项目采购中节约资金80%，影响到整体项目执行率为85.73%，项目执行得分8.57分。核心问题为评价指标体系不科学，过度侧重预算执行完成率，将资金全额执行作为加分标准，未设立资金节约正向激励指标。同时评价方式固化，忽视资金使用性价比与节流成

效，片面以预算执行偏差扣分，违背财政提质增效初衷。

（二）改进建议

优化绩效评价指标体系，增设资金节约率、采购成本管控等正向指标，对合规节约资金予以加分。调整扣分规则，取消合理节流造成的预算偏差扣分。此外，优化评价导向，摒弃“重支出、轻效益”思维，结合项目实施质量、资金使用效率综合考评，真实反映项目履职成效，发挥绩效评价正向引导作用。

1. 对项目决策的建议

强化项目前期调研与论证，立足实际需求编制预算，结合历年实施成本、市场采购价格精准测算资金需求，提升决策科学性，从源头减少预算冗余，避免因合理节约资金造成绩效评价被动失分。

2. 对预算安排及执行情况的建议

对照绩效评价指标体系统筹项目年度计划与采购安排，摒弃“重预算执行、轻成本节约”的固有思维。提前对接绩效考评规则，合理安排项目实施节点、采购计划，兼顾项目推进进度与资金使用效益，让项目整体安排适配绩效评价导向。在保质保量完成项目任务的基础上，主动优化实施流程、压缩不必要开支，将成本节约成效转化为项目履职亮点，规避执行过程中的绩效扣分风险。

3. 对资金管理的建议

优化资金使用管理模式，建立预算精准执行与成本节约双向管控机制。规范财政资金使用，严控资金浪费，同时主动对接绩效评价体系，将资金节约率、成本管控成效纳入日常资金管理总结，扭转节约资金反向扣分的局面，实现资金合规使用与绩效得分双提升。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：住房公积金业务管理系统

项目单位：新乡市住房公积金管理中心

主管部门：新乡市人民政府

2026年7月

一、项目基本情况

(一)项目概况

按照《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定（试行）》的通知已及签订的住房公积金业务管理系统软件《技术开发合同》（新乡政采招标采购-2018-57号），《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》，国务院办公厅关于印发《“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》的通知，国办函〔2024〕53号、《河南公积金贷款购房“一件事”实施方案》（豫建金【2024】277号）、新乡市人民政府关于印发《新乡市关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施方案》（新政文〔2024〕86号）等文件要求。2025年分别开展：

1. 对中心已使用住房公积金综合业务管理系统进行持续运行维护。完成日常综合服务平台的需求维护、综合服务平台所属服务器及数据库的维护及各个渠道进行系统级安全防护。

2. 按照信息安全等级保护相应等级的要求，对我单位信息系统进行安全等级测评工作，及时发现问题并通过整改提高整体安全防护能力。

3. 优化业务办理流程，减少信息录入和材料上传，对本部门业务系统进行适应性升级改造，实现数据信息精准共享，确保数据内容真实、准确、全面、及时，完成住房公积金

贷款审批业务系统与省市统一受理系统对接联通工作。全年预算共计75万元。

(二)项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	75	75	59.93	79.91
政府预算资金	75	75	59.93	79.91
财政专户管理资金				
单位资金				

(三)资金管理情况表

表1-2-2资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	科学
拨付合规性	合规	合规
使用规范性	规范	规范
预算绩效管理情况	良好	良好

(四)项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障住房公积金中心各项业务顺利开展。完成全年公积金归集42亿元、放贷14亿元、支取32亿元的年度工作目标。确保每月公积金业务网上办结率始终保持在90%以上。通过

项目的实施，年度内完成：（1）住房公积金综合业务管理系统全年运行维护费。（2）新乡市住房公积金业务系统及华为云测评整改，满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中相对等级的防护要求，通过公安部等级保护测评。（3）住房公积金贷款购房信息核验审批等数据接口，推动公积金贷款购房“一件事”在本地区的落地实施。

阶段性目标：按照项目计划，执行各项任务，保证项目进度和质量，年内完成项目验收、总结和评估，确保项目成果符合预期。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照年度总体目标，项目已全面完成。年内完成：（1）贷款“高效办成一件事”软件接口费用支付；（2）公积金综合业务系统软件运维费支付；（3）信息系统安全等级测评及安全整改项目费用支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：住房公积金业务管理系统绩效自我评价结果为：总得分97.99分，属于“优”。

（二）指标分析

项目产出情况。截止年底，项目绩效目标已全部完成，各项费用及时按计划支付，执行金额59.93万元，实际支出

执行率79.91%。得分7.99分。扣分原因：贷款“高效办成一件事”软件接口费用、公积金综合业务系统软件运维费、信息系统安全等级测评及安全整改三个项目均为政府采购项目，采购中为降本增效，压缩项目资金，造成执行率为80%。

1. 成本指标

住房公积金业务管理系统经济成本三级指标，分别是：(1)贷款“高效办成一件事”软件接口费用，指标值 ≤ 15 万元，实际完成值11.99万元，分值2分，得分2分。(2)公积金综合业务系统软件运维费，指标值 ≤ 40 万元，实际完成值31.99万元，分值5分，得分5分。(3)信息系统安全等级测评及安全整改项目，指标值 ≤ 20 万元，实际完成值15.95万元，分值3分，得分3分。住房公积金业务管理系统经济成本三级指标总分值10分，得分10分。

2. 产出指标

(1)住房公积金业务管理系统产出数量三级指标分别是：①住房公积金综合业务管理系统和公积金综合服务平台运维数量，指标值1个。实际完成值1个，分值5分，得分5分。②等保三级测评系统及安全整改项目数量，指标值1个。实际完成值1个，分值5分，得分5分。③贷款购房一件事软件接口费数量，指标值1个。实际完成值1个，分值5分，得分5分。产出数量三级指标总分值15分，得分15分。

(2) 住房公积金业务管理系统产出质量三级指标分别是: ①公积金贷款一件事软件接口合格率, 指标值=100%。实际完成值100%, 分值5分, 得分5分。②网站安全防护, 指标值确保。实际完成值100%, 分值5分, 得分5分。③住房公积金综合业务管理系统和公积金综合服务平台运行平稳率, 指标=100%。实际完成值100%, 分值5分, 得分5分。产出质量三级指标总分值15分, 得分15分。

3. 效益指标

住房公积金业务管理系统社会效益指标三级指标分别是: ①确保各个渠道系统级安全防护, 指标值确保。实际完成值100%, 分值10分, 得分10分。②确保住房公积金个人住房贷款购房“一件事”上线联通对接, 指标值提升。实际完成值100%, 分值10分, 得分10分。③综合服务平台系统运行平稳, 服务器及数据库运行平稳, 对各个渠道进行系统级安全防护及管控, 指标值提升。实际完成值100%, 分值5分, 得分5分。社会效益三级指标总分值25分, 得分25分。

4. 满意度

住房公积金业务管理系统服务对象满意度三级指标是: 缴存单位和职工满意度。指标值 $\geq 95\%$ 。实际完成值96%, 分值5分, 得分5分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

当前项目绩效评价存在指标设置不合理问题，按照评价规则出现项目采购节约财政资金、资金使用高效合规，但绩效评分偏低的反常情况。如：住房公积金业务管理系统三个项目均为采购项目，在项目采购中整体下降20%，节约资金15.07万元。却造成整体项目执行率为79.91%，项目执行得分7.99分。其核心问题为评价指标体系不科学，过度侧重预算执行完成率，将资金全额执行作为加分标准，未设立资金节约正向激励指标。同时评价方式固化，忽视资金使用性价比与节流成效，片面以预算执行偏差扣分，违背财政提质增效初衷。

（二）改进建议

优化绩效评价指标体系，增设资金节约率、采购成本管控等正向指标，对合规节约资金予以加分。调整扣分规则，取消合理节流造成的预算偏差扣分。此外，优化评价导向，摒弃“重支出、轻效益”思维，结合项目实施质量、资金使用效率综合考评，真实反映项目履职成效，发挥绩效评价正向引导作用。

1. 对项目决策的建议

强化项目前期调研与论证，立足实际需求编制预算，结合历年实施成本、市场采购价格精准测算资金需求，提升决策科学性，从源头减少预算冗余，避免因合理节约资金造成绩效评价被动失分。

2. 对预算安排及执行情况的建议

对照绩效评价指标体系统筹项目年度计划与采购安排，摒弃“重预算执行、轻成本节约”的固有思维。提前对接绩效考评规则，合理安排项目实施节点、采购计划，兼顾项目推进进度与资金使用效益，让项目整体安排适配绩效评价导向。在保质保量完成项目任务的基础上，主动优化实施流程、压缩不必要开支，将成本节约成效转化为项目履职亮点，规避执行过程中的绩效扣分风险。

3. 对资金管理的建议

优化资金使用管理模式，建立预算精准执行与成本节约双向管控机制。规范财政资金使用，严控资金浪费，同时主动对接绩效评价体系，将资金节约率、成本管控成效纳入日常资金管理总结，扭转节约资金反向扣分的局面，实现资金合规使用与绩效得分双提升。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。