

2025年度
济南住房公积金中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）济南住房公积金中心贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针、政策，起草济南行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案；

（二）负责济南行政区域内住房公积金的管理运作；

（三）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取和使用等情况；

（五）负责住房公积金的核算；

（六）审批住房公积金提取、使用；

（七）负责住房公积金保值和归还；

（八）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（九）负责本单位的数据产生、数据采集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作，按照职责分工完成数字济南建设工作任务；

（十）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（十一）履行法律法规、规章规定的其他相关职责；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个处室、机关党委及3个分中心，分别是：综合处、组织人事处、计划财务处、归集处、信贷处、信息管理处、审计稽核处、业务指导处、直属服务处、机关党委及铁路分中心（挂济钢分中心牌子）、山东电力分中心、莱钢分中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南住房公积金中心

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	6, 105. 18	一、一般公共服务支出	32	2, 020. 55
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	401. 03
	9		九、卫生健康支出	40	169. 89
	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, 513. 71
	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	6, 105. 18	本年支出合计	58	6, 105. 18
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	6, 105. 18	总计	62	6, 105. 18

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：济南住房公积金中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,105.18	6,105.18					
201	一般公共服务支出	2,020.55	2,020.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.55	2,020.55					
2010301	行政运行	2,020.55	2,020.55					
208	社会保障和就业支出	401.03	401.03					
20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03					
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42					
210	卫生健康支出	169.89	169.89					
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89					
2101101	行政单位医疗	169.89	169.89					
221	住房保障支出	3,513.71	3,513.71					
22103	城乡社区住宅	3,513.71	3,513.71					
2210302	住房公积金管理	3,513.71	3,513.71					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济南住房公积金中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,105.18	2,727.07	3,378.10			
201	一般公共服务支出	2,020.55	2,020.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.55	2,020.55				
2010301	行政运行	2,020.55	2,020.55				
208	社会保障和就业支出	401.03	401.03				
20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03				
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42				
210	卫生健康支出	169.89	169.89				
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89				
2101101	行政单位医疗	169.89	169.89				
221	住房保障支出	3,513.71	135.60	3,378.10			
22103	城乡社区住宅	3,513.71	135.60	3,378.10			
2210302	住房公积金管理	3,513.71	135.60	3,378.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济南住房公积金中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6, 105. 18	一、一般公共服务支出	33	2, 020. 55	2, 020. 55		
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	401. 03	401. 03		
	9		九、卫生健康支出	41	169. 89	169. 89		
	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, 513. 71	3, 513. 71		
	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	6, 105. 18	本年支出合计	59	6, 105. 18	6, 105. 18		
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	6, 105. 18	总计	64	6, 105. 18	6, 105. 18		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济南住房公积金中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,105.18	2,727.07	3,378.10
201	一般公共服务支出	2,020.55	2,020.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.55	2,020.55	
2010301	行政运行	2,020.55	2,020.55	
208	社会保障和就业支出	401.03	401.03	
20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03	
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42	
210	卫生健康支出	169.89	169.89	
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89	
2101101	行政单位医疗	169.89	169.89	
221	住房保障支出	3,513.71	135.60	3,378.10
22103	城乡社区住宅	3,513.71	135.60	3,378.10
2210302	住房公积金管理	3,513.71	135.60	3,378.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济南住房公积金中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 446. 01	302	商品和服务支出	198. 50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558. 17	30201	办公费	2. 96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	981. 91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173. 84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47. 98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216. 84	30207	邮电费	0. 02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108. 42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167. 48	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187. 60	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		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	82. 56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74. 56	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20. 01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14. 25	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	0. 48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	102. 42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 00	30299	其他商品和服务支出	57. 46			
人员经费合计		2, 528. 57	公用经费合计					198. 50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南住房公积金中心

公开07表
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：本单位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

单位：济南住房公积金中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南住房公积金中心

公开09表
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
1.30		0.48		0.48	0.82	1.30		0.48		0.48	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,105.18万元。与2024年相比，收、支总计各减少734.88万元，下降10.74%。主要是受财政预算压减的影响，“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。

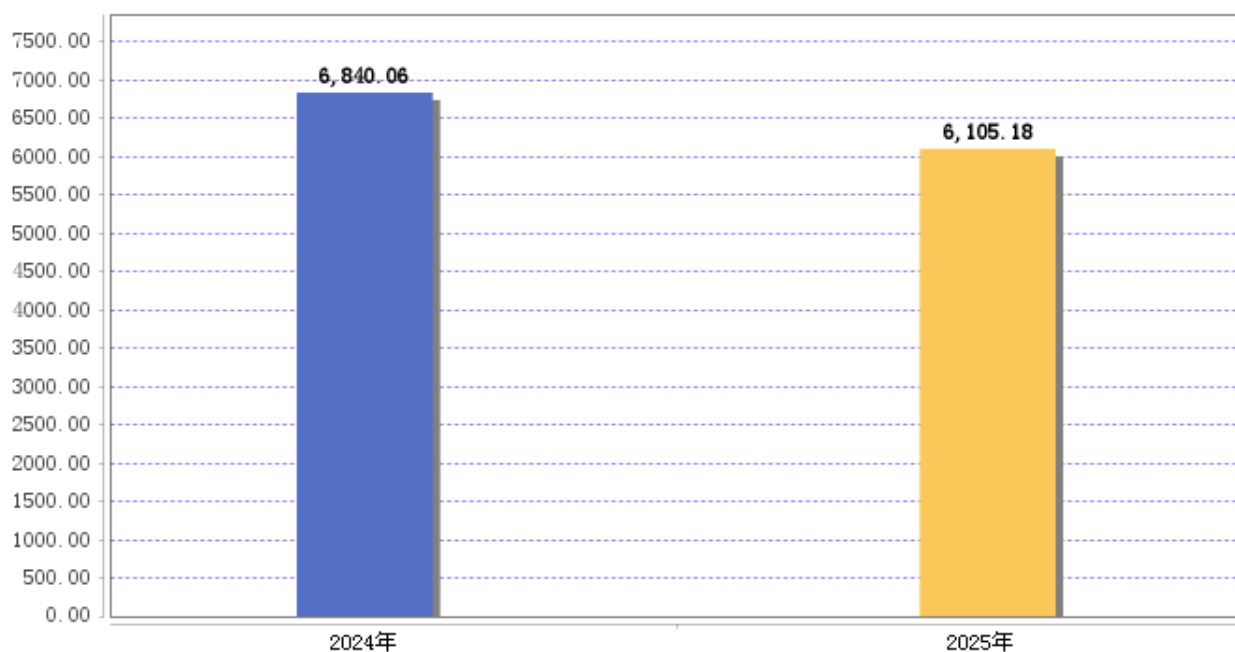
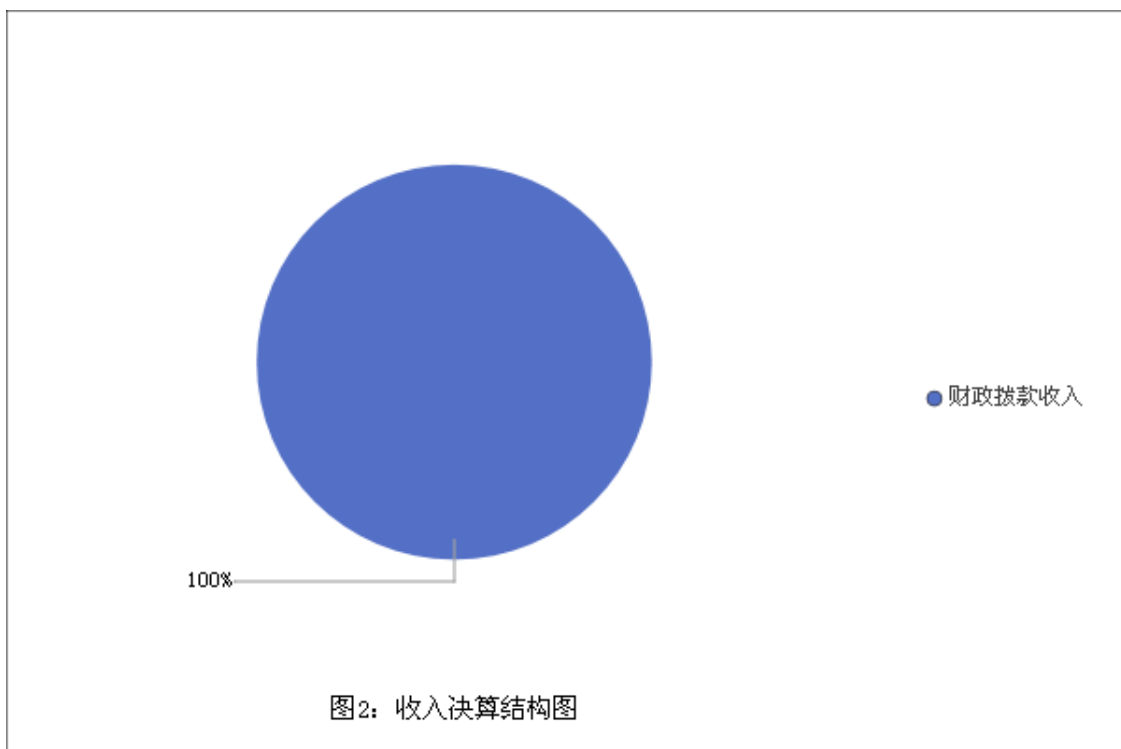


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计6,105.18万元，其中：财政拨款收入6,105.18万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入6,105.18万元。与2024年度相比，减少734.88万元，下降10.74%。主要是受财政预算压减的影响，“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

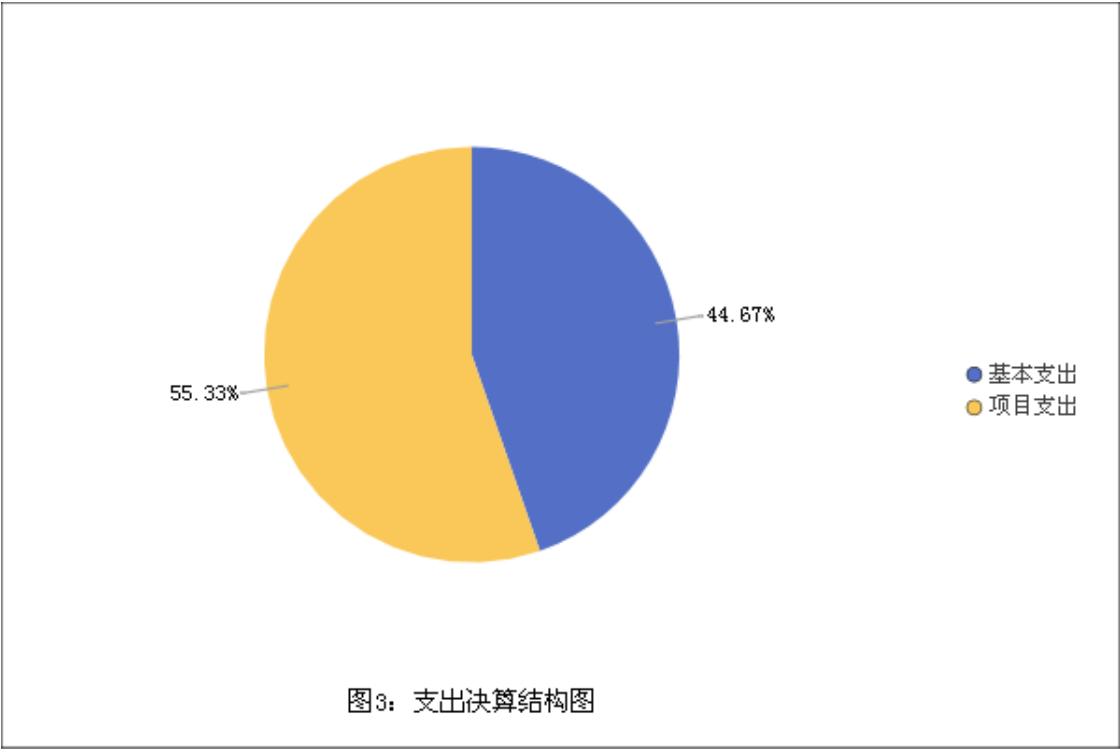
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计6,105.18万元，其中：基本支出2,727.07万元，占44.67%；项目支出3,378.1万元，占55.33%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,727.07万元。与2024年度相比，增加126.57万元，增长4.87%。主要是新招录参公人员、“人才引进”人员、军转干部安置各1人，及住房公积金、社保及医保缴存基数上调。

2. 项目支出3,378.1万元。与2024年度相比，减少856.71万元，下降20.23%。主要是“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

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6,105.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少734.88万元，下降10.74%。主要是“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。

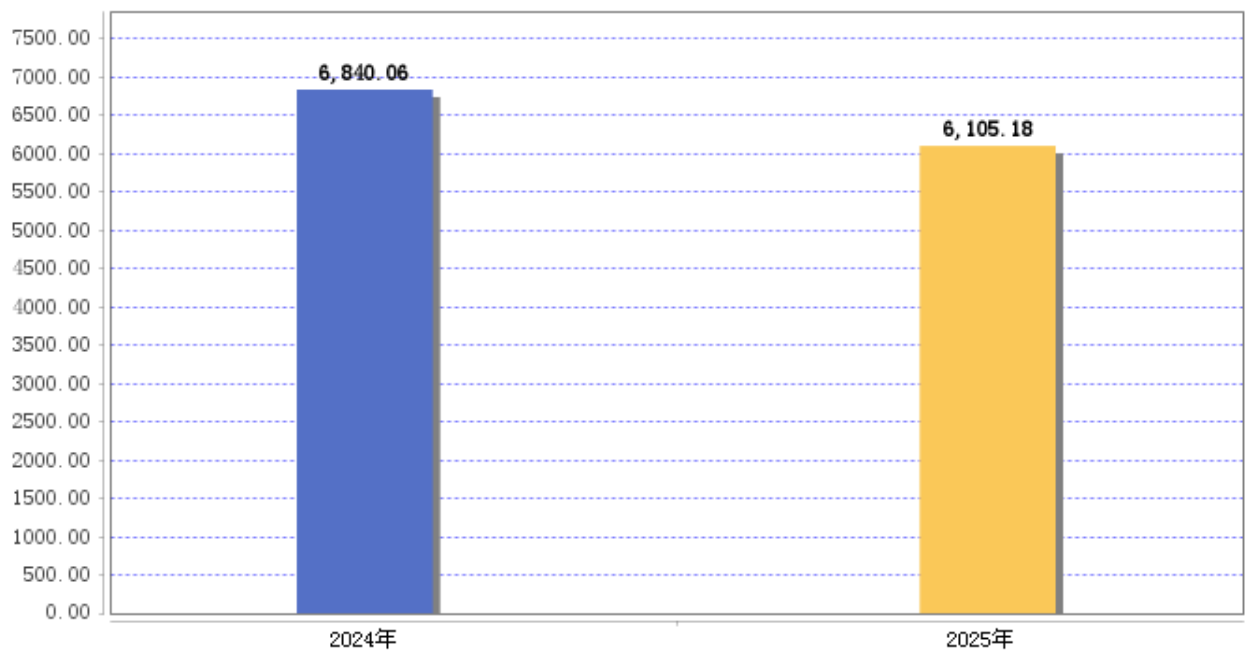


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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“留济应届高校毕业生公积金补贴”“智慧公积金信创平台”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“住房保障支出”方面的支出规模较大），主要是：“住房公积金管理”，2025年度决算数为3813.71万元，占财政拨款支出总额的62.47%，主要用于智慧公积金平台项目建设、住房公积金中心日常运转、发放留济应届高校毕业生公积金补贴等方面。

（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6,105.18万元，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减少730.14万元，下降10.68%。主要是受财政预算压减的影响，“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。

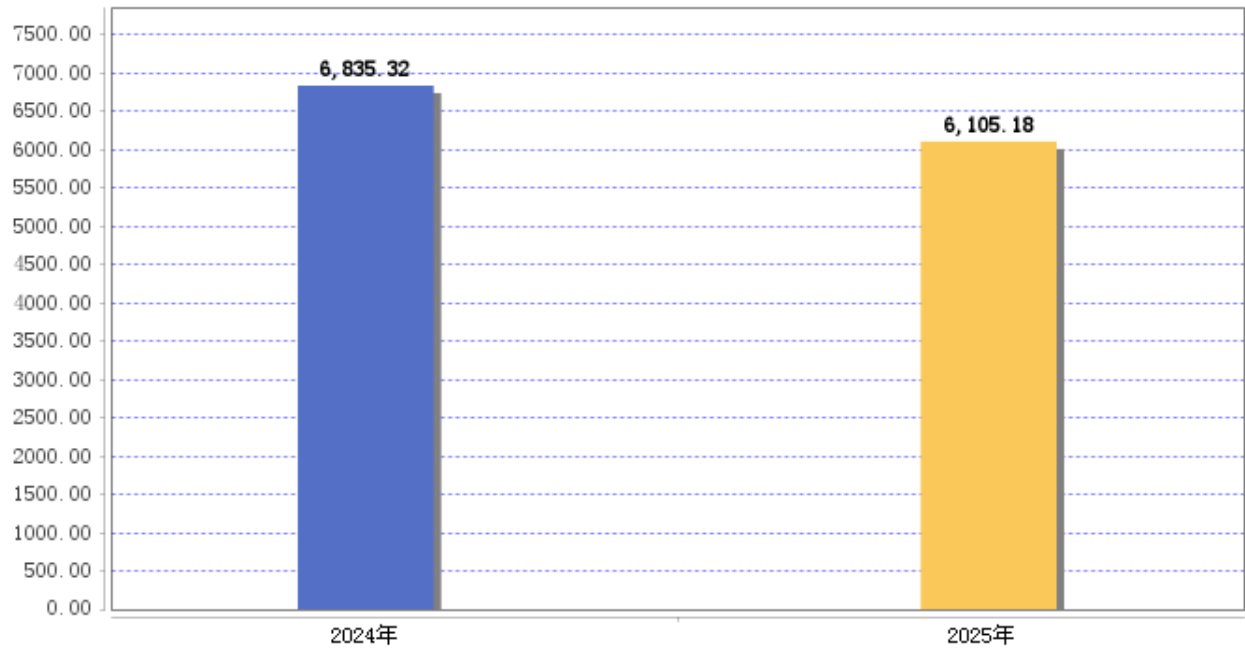
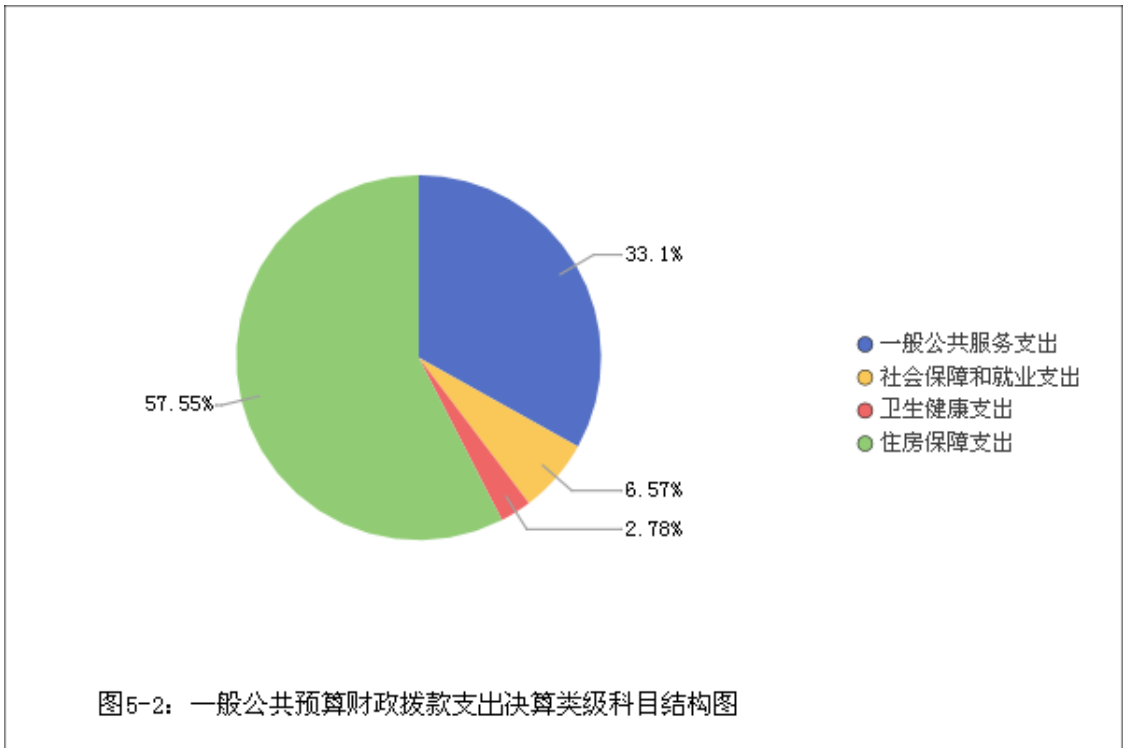


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,105.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,020.55万元，占33.1%；社会保障和就业支出（类）支出401.03万元，占6.57%；卫生健康支出（类）支出169.89万元，占2.78%；住房保障支出（类）支出3,513.71万元，占57.55%。



（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6,824.09万元，支出决算为6,105.18万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财政预算压减的影响，“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”运转类项目压减影响，以及“留济应届毕业生公积金缴存补贴”项目发放减少629.09万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,040.55万元，支出决算为2,020.55万元，完成年初预算的99.02%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.99万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

3. 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218.7万元，支出决算为216.84万元，完成年初预算的99.15%。

4. 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）。年初预算为109.35万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的99.15%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为171.34万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的99.15%。

6. 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4,215.16万元，支出决算为3,513.71万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是“留济应届高校毕业生公积金缴存补贴”项目实际支出补贴金额较预算减少823.44万元。

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决算2,727.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,528.57万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费198.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、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

支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南住房公积金中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.82万元，主要用于外地中心来济调研学习接待，共计接待13批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出198.5万元，比年初预算数减少34.61万元，下降14.85%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”要求，减少非必要支出，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额58.39万元，其中：政府采购货物支出14.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.8万元。授予中小企业合同金额58.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.68万元，占授予中小企业合同金额的88.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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84.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4215.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“留济应届高校毕业生公积金缴存补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2400万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南住房公积金中心2025年度市级

预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在保证公积金服务质量不断提高的基础上，同时实现资金的保值增值，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对部分项目缺少监管，如“风控体系建设及异地冲还贷业务”项目，资金预算执行率不足50%，风控体系建设项目未开展。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“住房公积金业务管理费”“电力分中心业务管理费”等7个项目的绩效自评表。

1. “智慧公积金信创平台及云服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为676万元，执行数为676万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共完成智慧公积金平台、档案系统2套，系统开发在规定时间内完成开发并验收合格，同期投入使用，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：项目管理机制有待健全，部分项目尾款尚未支付到位，下一步改进措施：加强项目运维管理，建设运维管理机制，按照项目进程组织评审验收，并积极支付合同款项。

2. “风控体系建设及异地冲还贷业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为61.82分。全年预算数为55万元，执行数为25万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况：根据项目进度，2025年完成异地冲还贷项目开发并投入使用，进一步拓宽了住房公积金的使用面。发现的主要问题及原因：因前期准备不完善，造成风控体系建设项目未能实施。下一步改进措施：加强预算项目申报的准确性，避免财政资金浪

费。

3. “住房公积金业务管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为917.76万元，执行数为905.3万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：在利率下行公积金存款利率倒挂、贷款利息收入大幅下降的形势下实现2025年增值收益13.01亿元，12345热线全年承办超过3.9万条，热线满意度超97%。发现的主要问题及原因：因财政预算大幅压降的形势，部分费用支出不能及时支付，部分业务运转出现困难。下一步改进措施：加强预算编报的准确确定，合理安排项目支出，确保运转正常。

4. “电力分中心业务管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为166.4元，执行数为166.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提高信息系统维护合格率，达到与12329短信系统匹配，短信发送成功率达到100%，建立了配套设备、资源共享等项目长效机制，系统使用满意度与电力系统缴存职工12345满意率均达到了100%。发现的主要问题及原因：因电力分中心独立运行，公积金中心对该项目运行情况监管不足，电力系统外聘人员使用成本较高，并且指标值设置太宽泛，不能严格控制项目实施，下一步改进措施：加快推进电力分中心的属地化移交工作，力争在2026年内完成移交工作。

5. “留济应届高校毕业生公积金缴存补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.21分。全年预算数为2400万元，执行数为1576.56万元，完成预算的65.69%。项目绩效目标完成情况：通过设立首次缴存补贴、留济缴存补贴，使得留济应届高校毕业生就业并缴纳公积金后申请通过人数分别达到10704人、10462人，补贴资格审核正确率达到100%、申请缴存补贴人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因该政策首次

执行，且受到经济周期影响，2025年度整体就业形势较往年有所下降，造成预测指标与实际情况有所偏差，下一步改进措施：在进行测算时充分结合社保、医保等数据合理测算。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“留济应届高校毕业生公积金缴存补贴”项目，绩效评价等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的行政、参照管理人员的离退休经费。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保障经费。

二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		智慧公积金信创平台及云服务						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	676	676	676	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	676	676	676			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高公积金服务信息化水平，2025年度计划通过系统开发完成信创平台业务系统、档案系统等2套系统的开发工作，保障项目在规定时间内完成并验收合格。通过项目实施，保障服务济南住房公积金缴存职工超过100万人，2025年新增缴存职工超过20万人，保障12345热线满意度不低于95%。			2025年共完成支付智慧公积金及云服务系统开发项目款项676万元，验收通过信创平台业务系统及档案系统2套，2025年济南中心用服务缴存职工215.05万人，其中新增缴存职工24.8万人，12345热线双满意度95.96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤676万元	676万	15	15	
			系统开发成本	≤676万元	676万	10	10	

	产出指标	数量指标	完成系统开发套数	≥2套	2套	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务缴存职工数量	≥100万人	215万人	10	10	
		可持续影响指标	新增公积金缴存职工	≥20万人	24.8万人	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线满意率	≥95%	95.96%	15	14.99	继续深化服务，进一步提升满意度
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		风控体系建设及异地冲还贷业务						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	55	55	25	10	45.45%	4.55	
	其中：当年财政拨款	55	55	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了完成金融服务品牌及风控体系建设，2025年全年计划在10月底前形成风险评估调研报告1篇，保障风险评估报告审核通过率达到100%，办理异地冲还贷不少于1000人，保障异地冲还贷的准确率。通过项目实施，保障异地宠坏贷金额办理不低于100万元，异地冲还贷不低于1000人次，新增公积金缴存职工不少于20万人，形成风险框架模型。形成住房公积金风险点数据数据库,同时按照住建部要求完成公积金异地冲还贷业务的建设,同时在银行网点建成100家公积金授权营业厅，保障12345热线满意度不低于95%。			2025年公积金异地冲还贷平台上线后，共办理2076人名缴存职工公积金异地冲还贷业务，设涉及资金共计653.63万元，完成资金划转528.45万元；住房公积金风控体系建设项目因调研准备不充分，未实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55万元	45.45%	5	2.275	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
			风控体系建设成本	≤30万元	0	5	0	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
			异地冲还贷开发成本	≤25万元	25万元	5	5	

	产出指标	数量指标	形成风险评估调研报告	≥1篇	0	5	0	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
			异地冲还贷办理人数	≥1000人次	2046人	5	5	
		质量指标	风险评估报告审核通过率		0	5	0	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
			异地冲还贷准确率		100%	5	5	
		时效指标	异地冲还贷到账及时率		100%	5	5	
			风险报告完成时限	10月底	0	5	0	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
	效益指标	经济效益指标	办理异地冲还贷金额	≥100万元	528.45万元	10	10	
		社会效益指标	办理异地冲还贷人次	≥1000人次	2046人	10	10	
		可持续影响指标	形成风险框架模型	风险模型建议初稿	0	10	0	因项目调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目
			新增公积金缴存职工数量	≥20万人	24.8万人	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线满意度	≥95%	95.96%	5	5	
总分			61.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			风控体系建设项目，因调研准备不充分，未实施。今后严格控制项目上报，未形成可行性报告项目一律不进行预算资金申报。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		住房公积金业务管理费						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	917.76	917.76	905.3	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨款	917.76	917.76	905.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障单位正常运转，2025年计划实现年度信息系统安全运行维护3套，聘用劳务派遣人员不少于70人，发送12329服务短信不少于150万条，2025年争取归集住房公积金320亿元，新增缴存职工20万人，发放住房公积金贷款140亿元，控制待遇逾期率不超过0.3‰，个贷率维持在85%以下，保持资金充裕。2025年上缴2024年住房公积金增值收益12亿元，当年争实现增值收益10亿元。同时，缴存职工12345热线服务满意度不低于95%。12345热线服务满意度不低于95%，信息系统使用人员满意度不低于90%。			2025年中心共维护信息系统3套，年末劳务派遣人员70人，发送12329短信1600余万条。2025年共归集住房公积金445.27亿元，新增缴存职工24.8万人；发放住房贷款188.86亿元，贷款逾期率为0.36‰，个贷率控制在74.33%。2025年上缴增值收益13.01亿元，当年实现增值收益超10亿元。同时12345服务热线双满意度为95.96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤917.76万元	905.3万元	5	5	
			劳务派遣人员成本	≤600万元	540万元	5	5	
			12329短信服务成本	≤100万元	85.42万元	5	5	
			其他业务管理成本	≤217.76万元	199万元	5	5	

	产出指标	数量指标	归集住房公积金金额	≥320亿元	445亿元	5	5	
			发送12329服务信息条数	≥150万条	1800万条	5	5	
			信息系统安全运行维护数	≥3套	3套	5	5	
			劳务派遣聘用数	≥70人	70人	5	5	
		质量指标	公积金贷款逾期率	≤0.3‰	0.36‰	5	4.29	受经济形势原因贷款逾期率增加，进一步加大银行催收力度降低逾期风险。
			信息系统安全运行维护验收合格率		100%	5	5	
			劳务派遣人员资格审核通过率		100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率		100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	上缴2024年增值收益数	≥12亿元	13.01亿元	10	10	
		社会效益指标	新增公积金缴存职工数	≥20万人	24.8万人	5	5	
			支持缴存职工购房使用公积金贷款金额	≥140亿元	185亿元	5	5	
		可持续影响指标	公积金个贷率	≤85%	74.33%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线满意率	≥95%	95.96%	5	5	
总分			99.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		电力分中心业务管理费						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	166.4	166.4	166.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	166.4	166.4	166.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目主要是服务全省4万名缴存职工、66家缴存单位的住房公积金业务，2025年计划使用12329短信业务平台发送服务短信60万条，争取短信发送及时率达到95%以上，实现增值收益1亿元，提升公积金服务水平，打通群众信息壁垒，推进属地化移交，同时保障分中心属地化移交前正常行政及业务运转。			2025年10月份以后业务全部移交济南中心，属地化移交基本完成，2025年上交以前年度收益13.31亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤166.4万元	100%	10	10	
			12329短信业务平台短信发送成本	≤166.4万元	100%	10	10	

	产出指标	数量指标	12329短信年发送数	≥60万条	100%	10	9	受分中心属地化移交影响， 2025年10月份以后业务并入 济南中心
		质量指标	12329短信系统故障率		100%	10	10	
		时效指标	12329信息发送及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增值收益实现金额	≥1亿	1331%	10	10	
		社会效益指标	提升公积金服务水平	提升	100%	5	5	
			打通群众信息壁垒	打通	100%	5	5	
		可持续影响指标	推进属地化移交	推进	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内缴存职工12345满意度	≥95%	101%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		留济应届高校毕业生公积金补贴						
主管部门		济南住房公积金中心			实施单位	济南住房公积金中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2400	2400	1576.56	10	65.69%	6.57
		其中：当年财政拨款	2400	2400	1576.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发挥住房公积金住房政策保障作用，鼓励高校和职业院校毕业生选择济南就业创业，2025年力争各大高校、职业院校毕业生留济工作，申请该补贴的应届毕业生达到16000人。			经应届高校毕业生申请，中心审核后，为10704名高校应届毕业生发放首次缴存补贴321.12万元，为10462名留济高校应届毕业生发放留济缴存补贴1255.44万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公积金缴存补贴发放金额	2400万元	1576.56万元	10	6.57	实际发放金额为预算的65.69%，主要因部分毕业生未满足缴存补贴申领条件，
		社会成本指标	申请人数	≥16000人	20480人	5	5	

	产出指标	数量指标	发放缴存补贴人数	16000人	10704人	20	13.38	因宣传覆盖不足，部分毕业生不了解政策或未及时申请。今后将在公积金单位网
		质量指标	缴存补贴审核正确率		100%	10	10	
		时效指标	缴存补贴审核及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增公积金开户人数	≥20000人	212500人	15	15	
		可持续影响指标	高校、职业院校毕业生开户人数	≥16000	10704人	10	6.69	以补贴发放人数为依据，高校毕业生开户人数为10704人，可能因受就业市
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放到位率	≥95%	100%	10	10	
总分			83.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南住房公积金中心 2025 年度
留济应届高校毕业生公积金补贴项目

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：上海闻政数智科技有限公司
项目主评人（签名）：团伟



2026 年 8 月

2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：济南住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴项目	
主管部门：济南住房公积金中心	实施单位：济南住房公积金中心
预算安排（万元）	2400.00 万元
实际支出（万元）	1576.56 万元（预算执行率为 65.69%）
二、项目绩效目标	
（一） 绩效目标 1.总体目标 为深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦济南市经济社会发展的迫切需求，以服务青年、助力泉城高质量发展为核心目标，借助精准的住房公积金缴存补贴支持政策，进一步激发青年活力，切实让广大青年在济南安心扎根、实现安居梦想，为城市发展积极贡献智慧与力量。 2.年度目标 2025 年度计划通过项目实施为 1.6 万满足首次缴存公积金补贴的应届毕业生以及 1.6 万满足留济缴存公积金的应届毕业生按照《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》中“首次缴存补贴 300 元/人，留济补贴 1200 元/人”的要求发放缴存补贴，通过政策的激励，缓解应届生的租房压力，吸引应届毕业生在济创业就业，并通过项目实施释放消费潜力，推动本市经济发展。 （二） 主要指标 1.产出数量指标：首次缴存补贴申请人数≥1.6 万人、留济缴存补贴申请人数≥1.6 万人 2.产出质量指标：申报资料筛查覆盖率=100% 3.产出时效指标：资料审核及时性=及时 4.产出成本指标：成本控制率=100%	

5.效益指标：留济人才增长、增加公积金开户数量、缓解应届生租房压力、释放消费潜力、项目长效机制健全性、“12345”市民服务热线满意度
三、实施成效
济南市“留济应届高校毕业生公积金补贴”项目通过每人 1500 元的缴存补贴及最高 20 万元的贷款额度支持，产生了显著的综合效益，一是在人才留存方面，项目有效发挥了“留济锚点”作用，项目 2024-2025 年度近 2.56 万人领取首次缴存补贴，其中约 2.51 万人持续缴纳公积金并成功申领留济补贴，实现了高比例的应届生留济稳定就业，有力支撑了济南“青年发展友好型城市”建设；二是在住房安居方面，补贴直接充实了毕业生公积金账户，叠加贷款额度上浮，切实降低了其毕业初期的居住成本和购房门槛；三是在城市与产业发展层面，项目撬动了数万名青年人才的长期留济，为数字经济、科创等新兴产业储备了基础人才池，同时倒逼用人单位合规缴存公积金，扩大了社会保障覆盖面；四是在政府治理效能上，项目依托全流程线上“快申快享”机制，实现了 99.99%的高执行率和 100%的发放及时率，资金使用精准高效，展现了良好的财政绩效。项目的实施以较低成本实现人才吸引，毕业生住房得到保障，城市竞争力实现提升协同增效。
四、主要问题及有关建议
（一）主要问题 1.项目效益呈现逐年下降的势态 项目实施的主要目的是通过留济缴存补贴缓解应届生租房压力，助力留济人才增长,但根据 2024-2026 年度留济缴存人数对比,2024 年留济缴存人数为 14593 人，2025 年留济缴存人数为 10462 人，2026 年度为 9666 人，留济缴存人数呈现逐年降低的势态，2026 年度相较 2024 年度降低 33.76%，根据数据判定项目实施对应届生的吸引力有所下降，带来的整体效益情况需要提升。 2.项目宣传力度有待进一步加强 项目当年度计划完成首次缴存补贴申请以及留济缴存补贴申请人数均不低于 1.6 万人，但根据项目实施情况统计，当年度实际完成首次缴存补贴申请 10704 人，完成留济缴存补贴申请 10462 人，均未达到年初计划，主要原因是宣传覆盖

不足，部分毕业生因不了解政策存在未满足缴存补贴申领条件或未及时申请补贴的情况，下一步，建议加强项目政策宣传普及力度，增加政策覆盖率。

3.系统数据取数困难，资料核查难度增加

项目申报系统 2024 年度下半年开始人员信息数据接口出现申报人员毕业信息数据取数困难的问题，并且未能有效解决，导致资料审核按照提交的毕业证书进行人工核验，给申报资料核查带来了一定的难度，在一定程度上延长了申报资料的审核时限。

4.绩效自评口径填写有待进一步规范

济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目根据规定设置绩效目标表，绩效目标表与实际工作内容相关，且目标可衡量，但还存在一些问题，如部分指标值设置与实际完成值存在较大偏差，社会效益指标的“新增公积金开户人数”指标，年初设置目标值为“≥20000 人”，当年度实际完成 21.25 万人，与目标值偏差较大，主要原因是自评数据填写口径存在偏差，据项目组了解，21.25 万人为当年度的济南市公积金开户总人数，而目标值设置口径为当年度应届生开户数量，因此自评口径填写有待根据项目情况进一步规范。

（二）有关建议

1.加大政策宣传力度，加强政策动态调整

建议住房公积金中心在项目实施过程中，针对所发现的各类问题和不足之处，能够迅速且有效地进行针对性地调整和优化。如进一步加大政策宣传的力度，采用深入校园进行政策解读、与招聘平台合作植入政策宣传广告以及在地铁站投放短视频等方式，以确保更多的目标群体能够全面、深入地了解相关政策内容，从而显著提高政策的知晓率和覆盖面。此外，关注政策实施情况，《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》已于 2023 年 6 月 30 日正式印发并开始实施。随着时间的推移，截至 2025 年 6 月 30 日，该政策已经历了整整 2 年的执行周期，达到了一个重要的评价节点，建议相关部门紧密结合项目实施以来的实际效益和达成情况，进行全面、细致的评估和分析，并根据评估结果及时对政策进行必要的调整和完善，以确保政策能够持续发挥应有的积

极作用，更好地服务于应届高校毕业生的就业和安居需求。

2.加强系统运行维护

建议住房公积金中心针对系统取数困难的问题及时对系统运维部门做出反馈，并联合项目实施单位明确各部门在数据对接中的职责，建立跨部门专项工作小组，制定核查期间的协同工作机制，推动系统互联与数据标准化，并对现有数据接口进行全面排查与升级，增强系统对身份信息、毕业年限等关键数据的自动抓取和核验能力，减少人工干预，提高数据获取的准确性和效率，强化数据安全与合规性管理，提高项目实施进度。

3.加强绩效目标与政策的黏合度，提高绩效目标设置与自评填写的合理性与规范性

为切实提升济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目的工作质效，建议住房公积金中心一是组织业务处室系统学习《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》等项目相关政策，重点把握第三条、第四条关于补贴标准与政策支持条件等具体要求，确保一线工作人员准确理解政策标准，避免执行偏差；二是细化工作目标，结合政策要求，细化项目产出数量、质量、时效以及成本绩效指标，压实工作与政策的黏合度，提高绩效目标设置与绩效自评填写的准确性、合理性和规范性，并设立项目监管机制，在项目实施过程中如发现重大偏差及时对项目目标进行调整。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14.00	13.60	97.14%
过程	20.00	18.31	91.55%
产出	30.00	25.93	86.43%
效益	36.00	27.90	77.50%
合计	100.00	85.74	85.74%

绩效评价得分：85.74分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	8
三、评价结论及分析	10
（一）综合评价结论	10
（二）指标分析	10
四、项目实施成效	15
五、发现的问题及原因分析	16
六、相关建议	17
七、附件	19
附件 1：项目绩效评价指标体系得分表	20
附件 2：项目问题清单	28

2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为发挥住房公积金制度的作用，吸引高校毕业生来济留济就业创业，打造强省会人才高地，助力高校毕业生实现“安居梦”，2023 年 6 月 30 日，济南住房公积金中心会同市教育局、市财政局、市人力资源社会保障局制定了《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》，旨在缓解留济应届人才租房压力，释放消费潜力。

2.项目主要内容

济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目主要是依据《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》，给在济、留济的应届毕业人才给予部分资金支持，缓解留济应届人才租房压力，提升人才留济率。

3.项目实施情况

（1）项目组织方式和实施流程

在业务管理方面，济南住房公积金中心作为主管部门和实施单位，主要工作是对项目实施进度、专项资金使用方向等内

容进行监管，完成申报资料进行核查等，保障项目在规定时间内按质按量完成。

（2）项目实施进展

1）项目实施预期

2025年度项目计划完成首次缴存补贴不少于1.6万人，留济缴存补贴不少于1.6万人，保障申报系统的正常运行，及时完成申报资料的审核，并在补贴符合政策要求的情况下及时发放。通过项目实施，提高政策推广力度，增加城市对人才的吸引能力。

2）项目实施现状

截至 2025 年底，住房公积金中心共完成 20480 人的申报补贴资料的审核工作，其中包含首次缴存补贴 10704 人，留济缴存补贴 10462 人，均在规定时间内完成，且项目的实施在一定程度上缓解了应届生的租房压力，释放消费潜力，但与上一年度留济缴存 14593 人相比，留济缴存人数减少 4131 人，降低率为 28.31%，而 2026 年度统计的留济缴存补贴人数为 9666 人，数据较 2025 年度相比减少 796 人，连续三年留济缴存人数减少，基本判定政策的实施对人才留济的吸引力度有待进一步提升。

4.资金投入及使用情况

（1）项目预算安排情况

根据济南住房公积金中心提供的项目预算数据，项目 2025 年度累计预算 2400.00 万元，项目资金来源于一般公共预算。

（2）项目预算支出情况

住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴项目实际支出资金 1576.56 万元，其中首次缴存补贴支出 321.12 万元、留济缴存补贴支出 1255.44 万元，资金执行率为 65.69%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦济南市经济社会发展的迫切需求，以服务青年、助力泉城高质量发展为核心目标，借助精准的住房公积金缴存补贴支持政策，进一步激发青年活力，切实让广大青年在济南安心扎根、实现安居梦想，为城市发展积极贡献智慧与力量。

2.年度目标

2025 年度计划通过项目实施为 1.6 万满足首次缴存公积金补贴的应届毕业生以及 1.6 万满足留济缴存公积金的应届毕业生按照《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》中“首次缴存补贴 300 元/人，留济补贴 1200 元/人”的要求发放缴存补贴，通过政策的激励，缓解应届

生的租房压力，吸引应届毕业生在济创业就业，并通过项目实施释放消费潜力，推动本市经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是对留济应届高校毕业生公积金补贴项目的实施情况、资金的使用情况以及对应届生租房压力的缓解、留济人才增长等项目效益情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目的成绩与经验，揭示资金使用管理、工作兑现、项目实施效益等方面存在的问题与不足，并针对项目存在的问题提出前瞻性的建议。

2.评价对象和范围

根据济南住房公积金中心工作委托，项目评价对象为住房公积金中心留济应届高校毕业生公积金补贴项目在 2025 年底工作完成情况，共涉及资金 2400.00 万元。本次绩效评价范围为财政资金在 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日的绩效情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补

贴为政策性连续项目，依托山东省、济南市等应届毕业生扶持发展方向。因此，本次评价应聚焦资金使用、工作兑现、项目效益兑现等角度进行评价。

2.评价重点

一是聚焦专项资金使用。项目《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》明确“为毕业生发放住房公积金缴存补贴和单笔住房公积金贷款 20 万元额度支持”，根据调研情况了解，项目资金全部用于应届毕业生扶持，未发现资金使用不合规的情况。

二是聚焦约定的工作兑现。项目 2025 年度计划支持首次缴存应届毕业生不少于 1.6 万人、留济缴存应届毕业生不少于 1.6 万人，项目组根据调研了解目前整体补贴完成率为 65.69%，下一步项目组将通过现场资料核查来考核工作完成的质量情况，以进一步提升项目工作效率。

三是聚焦项目效益的实施情况。主要基于住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴的重点任务，对专项资金使用效益，如缓解应届生租房压力、释放消费潜力以及留济人才增长等指标进行考核，从而反映项目效益的实现情况。

3.评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。

评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）共性指标体系，个性指标根据本项目产出和效益的具体情况设计，具体如下：

（1）评价指标体系的构成

评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）文件共性指标体系，个性指标根据住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴的具体情况设计。指标体系整体框架由 4 项一级指标、12 项二级指标、22 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、实地调研、访谈等。

（2）分值权重以及评价主要内容

决策方面：占权重分 14 分。用于评价住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴的立项、绩效目标和资金投入。考察项目实施依据充分性和制定程序规范性，绩效目标设置的合理性和绩效指标明确性，资金投入的可控性和年度预算科学性。

过程方面：占权重分 20 分。用于评价住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴资金管理、组织实施等方面，主要针对济南住房公积金中心专项资金使用以及对项目的

监管进行衡量。

产出方面：占权重分 30 分。通过对比项目计划任务与实际完成情况，对目前已兑现的产出数量、质量、时效、成本进行评价。根据留济应届高校毕业生公积金补贴合同以及实施计划，此项目主要对首次缴存补贴申请人数、留济缴存补贴申请人数等指标进行考核，确定申报资料筛查覆盖率、资料审核及时性是否在允许数据的范围之内，考核单位成本控制措施的有效性。

效益方面：占权重分 36 分。根据住房公积金中心 2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴的特性，对项目社会效益、可持续影响及满意度等角度进行考核，确定缓解应届生租房压力、释放消费潜力、留济人才增长、新增公积金开户以及项目长效机制健全性等指标进行项目效益考核。

4.评价标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号），本次项目绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次项目绩效评价具体安排如下表所示：

评价时间及主要工作进程安排表

序号	工作阶段	工作任务	具体工作内容
1	前期准备阶段	成立评价组	确保评价组人员稳定、业务能力突出
		资料收集	设计文件需求清单及基础信息表
		开展前期调研	与被评价单位约定时间进行项目预调研工作，通过单位负责人访谈、政策文件收集等充分了解项目立项、预算安排、实施内容等关键信息
2	评价实施阶段	非现场评价	评价组对济南住房公积金中心及济南住房公积金中心反馈的资料进行分类、汇总和分析
		现场评价	现场评价主要包括数据复核、社会调查和实地勘察三个部分。工作小组对实施单位填报的数据进行现场核查；对济南住房公积金中心、济南住房公积金中心等项目相关方进行访谈，并出具问卷调查报告和访谈报告；对济南住房公积金中心租赁的生产办公场地进行现场勘察，深入了解政策的工作流程和实际工作情况，增加绩效评价结论的真实性和可靠性
		梳理绩效评价问题清单	根据现场评价情况，详细列举评价中发现的问题，提交济南住房公积金中心审核，记录底稿
3	撰写评价	撰写评价报告初稿	对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩

序号	工作阶段	工作任务	具体工作内容
	报告		效指标进行评分,并通过绩效分析形成专项资金的 评价结论。在此基础上,按照预算绩效管理要求撰写项 目绩效评价报告
		评价报告初稿质控	公司内部质控团队对报告初稿进行专业质控,评价组 根据质控意见对报告进行修改,经修改评价报告终 稿,并报济南住房公积金中心进行审核
		评价报告提交	评价组根据济南住房公积金中心审核意见对报告进 行修改,形成最终报告后提交济南住房公积金中心

2.评价方法

根据项目内容和扶持资金的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上选择合适的评价方法。根据本项目情况,采用的绩效评价方法如下:

(1) 座谈调研法

主要是和项目主管部门、实施科室进行沟通,了解掌握留济应届高校毕业生公积金补贴项目设立整体情况,重点关注计划制定、项目监管、预算编制、产出成效等方面,并收集部门对项目实施的意见和建议。

(2) 数据分析法

一是对项目政策进行详细了解,确定项目实施范围和资金使用要求,为项目评价做出铺垫;二是对项目资金投入进行梳理,分析资金投入对项目运行保障情况;三是对项目实施效益达成情况进行梳理,分析项目为济南市应届毕业生留济带来的社会效益情况。通过上述数据分析比较,得出项目实施产出效益情况。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 85.74 分（详见附件 1），评价结果为“良”。截至评价日，实施单位已完成 2024-2025 年度首次缴存补贴以及留济缴存补贴的计划工作内容，但仍存在部分问题，一是政策宣传不足，部分毕业生因不了解政策的原因存在未满足缴存补贴申领条件的情况；二是 2024-2026 年度留济缴存人数逐年降低，项目综合实施效益有待进一步提升；三是申报系统存在取数困难的问题，资料审核按照提交的毕业证书进行人工核验，给申报资料核查带来了一定的难度；四是自评填写口径有待进一步规范。

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14.00	13.60	97.14%
过程	20.00	18.31	91.55%
产出	30.00	25.93	86.43%
效益	36.00	27.90	77.50%
合计	100.00	85.74	85.74%

（二）指标分析

1.决策情况分析

项目决策分值 14 分，得分 13.60 分，得分率 97.14%。主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三方面进行评价。各指

标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
		项目立项规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.60	80.00%
		绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合计			14.00	13.60	97.14%

项目依据《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》进行立项，项目按照规定的程序申请设立，且项目符合相关政策，与住房公积金中心职责范围相符，且预算编制依据以前年度实施情况，结合政策补贴标准进行测算，资金分配合理，但项目绩效自评口径填写还存在一些问题，如社会效益指标的“新增公积金开户人数”指标，年初设置目标值为“≥20000人”，当年度实际完成21.25万人，主要原因是自评数据填写口径存在偏差，据项目组了解，21.25万人为当年度的济南市公积金开户总人数，而目标值设置口径为当年度应届生开户数量，目标值设置以及自评口径填写有待根据项目情况进一步规范。

2.过程指标分析

项目过程分值20分，得分18.31分，得分率91.55%。主要从资金管理、组织实施两方面进行评价。各指标得分情况如

下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	2.00	1.31	65.50%
		资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	10.00	9.00	90.00%
合计			20.00	18.31	91.55%

在资金管理方面，项目依据《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》中对扶持标准支出的要求实施，当年度实际支出 1576.56 万元，占到位资金 2400 万元的 65.69%，资金使用合规。在组织实施方面，住房公积金中心联合市教育局、市人力资源和社会保障局以及市财政局联合实施，并出具《济南市留济应届高校毕业生公积金缴存补贴审核机制》，加强项目监管，但 2024 年度下半年开始人员信息数据接口出现申报人员毕业信息数据取数困难的问题，并且未能有效解决，导致资料审核按照提交的毕业证书进行人工审核，给申报资料核查带来了一定的难度。

3.产出指标分析

项目产出分值 30.00 分，得分 25.93 分，得分率 86.43%。主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目产出	产出数量	首次缴存补贴申请人数	6.00	4.01	66.83%
		留济缴存补贴申请人数	6.00	3.92	65.33%
	产出质量	申报资料筛查覆盖率	6.00	6.00	100.00%
	产出时效	资料审核及时性	6.00	6.00	100.00%
	产出成本	成本控制率	6.00	6.00	100.00%
合计			30.00	25.93	86.43%

2025 年度项目计划完成首次缴存补贴不少于 1.6 万人，留济缴存补贴不少于 1.6 万人，保障申报系统的正常运行，及时完成申报资料的审核，并在补贴符合政策要求的情况下及时发放。根据项目组调研，项目当年度完成首次缴存补贴申请 10704 人，留济缴存补贴申请 10462 人，与计划目标存在偏差，主要是宣传覆盖不足，部分毕业生因不了解政策存在未满足缴存补贴申领条件或未及时申请补贴的情况。在成本方面，公积金中心严格按照《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》中的补贴标准要求，按照首次缴存补贴 300 元/人、留济补贴 1200 元/人的要求进行补贴发放，未出现不合规的情况。

4.效益指标分析

项目效益分值 36.00 分，得分 27.90 分，得分率 77.50%。效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度四方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目效益	社会效益	留济人才增长	12.00	3.90	32.50%
		新增公积金开户数量	4.00	4.00	100.00%
		缓解应届生租房压力	4.00	4.00	100.00%
		释放消费潜力	4.00	4.00	100.00%
	可持续影响	项目长效机制健全性	6.00	6.00	100.00%
	满意度	“12345”市民服务热线反馈满意度	6.00	6.00	100.00%
合计			36.00	27.90	77.50%

项目的实施在一定程度上缓解了应届生的租房压力，释放了消费潜力，且公积金中心依据项目实际设立相关办法和《济南市留济应届高校毕业生公积金缴存补贴审核机制》，项目长效管理机制相对健全，项目实施周期内没有收到投诉的情况，但项目实施期间内，留济人才增长有所下降，根据 2024-2026 年度留济缴存人数对比，2024 年留济缴存人数为 14593 人，2025 年留济缴存人数为 10462 人，2026 年度为 9666 人，留济缴存人数呈现逐年降低的势态，2026 年度相较 2024 年度降低 33.76%，根据数据判定项目实施对应届生的吸引力有所下降，带来的整体效益情况需要提升。

（三）2027 年预算建议控制规模

依据“留济应届高校毕业生公积金补贴项目”绩效评价结果综合考虑项目需求必要性、投入经济性、成本合理性及区级财力状况，结合项目年度任务安排和项目实施效益达成，2027

年度计划不再安排项目预算。

四、项目实施成效

济南市“留济应届高校毕业生公积金补贴”项目通过每人1500元的缴存补贴及最高20万元的贷款额度支持，产生了显著的综合效益，具体如下所示：

一是在人才留存方面，项目有效发挥了“留济锚点”作用，项目2024-2025年度近2.56万人领取首次缴存补贴，其中约2.51万人持续缴纳公积金并成功申领留济补贴，实现了高比例的应届生留济稳定就业，有力支撑了济南“青年发展友好型城市”建设；

二是在住房安居方面，补贴直接充实了毕业生公积金账户，叠加贷款额度上浮，切实降低了其毕业初期的居住成本和购房门槛；

三是在城市与产业发展层面，项目撬动了数万名青年人才的长期留济，为数字经济、科创等新兴产业储备了基础人才池，同时倒逼用人单位合规缴存公积金，扩大了社会保障覆盖面；

四是在政府治理效能上，项目依托全流程线上“快申快享”机制，实现了99.99%的高执行率和100%的发放及时率，资金使用精准高效，展现了良好的财政绩效。

总体而言，项目的实施以较低成本实现人才吸引，毕业生住房得到保障，城市竞争力实现提升协同增效。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目效益呈现逐年下降的势态

项目实施的主要目的是通过留济缴存补贴缓解应届生租房压力，助力留济人才增长，但根据 2024-2026 年度留济缴存人数对比，2024 年留济缴存人数为 14593 人，2025 年留济缴存人数为 10462 人，2026 年度为 9666 人，留济缴存人数呈现逐年降低的势态，2026 年度相较 2024 年度降低 33.76%，根据数据判定项目实施对应届生的吸引力有所下降，带来的整体效益情况需要提升。

（二）项目宣传力度有待进一步加强

项目当年度计划完成首次缴存补贴申请以及留济缴存补贴申请人数均不低于 1.6 万人，但根据项目实施情况统计，当年度实际完成首次缴存补贴申请 10704 人，完成留济缴存补贴申请 10462 人，均未达到年初计划，主要原因是宣传覆盖不足，部分毕业生因不了解政策存在未满足缴存补贴申领条件或未及时申请补贴的情况，下一步，建议加强项目政策宣传普及力度，增加政策覆盖率。

（三）系统数据取数困难，资料核查难度增加

项目申报系统 2024 年度下半年开始人员信息数据接口出现申报人员毕业信息数据取数困难的问题，并且未能有效解决，

导致资料审核按照提交的毕业证书进行人工核验，给申报资料核查带来了一定的难度，在一定程度上延长了申报资料的审核时限。

（四）绩效自评口径填写有待进一步规范

济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目根据规定设置绩效目标表，绩效目标表与实际工作内容相关，且目标可衡量，但还存在一些问题，如部分指标值设置与实际完成值存在较大偏差，社会效益指标的“新增公积金开户人数”指标，年初设置目标值为“ ≥ 20000 人”，当年度实际完成 21.25 万人，与目标值偏差较大，主要原因是自评数据填写口径存在偏差，据项目组了解，21.25 万人为当年度的济南市公积金开户总人数，而目标值设置口径为当年度应届生开户数量，因此自评口径填写有待根据项目情况进一步规范。

六、相关建议

（一）加大政策宣传力度，加强政策动态调整

建议住房公积金中心在项目实施过程中，针对所发现的各类问题和不足之处，能够迅速且有效地进行针对性地调整和优化。如进一步加大政策宣传的力度，采用深入校园进行政策解读、与招聘平台合作植入政策宣传广告以及在地铁站投放短视频等方式，以确保更多的目标群体能够全面、深入地了解相关

政策内容，从而显著提高政策的知晓率和覆盖面。此外，关注政策实施情况，《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》已于2023年6月30日正式印发并开始实施。随着时间的推移，截至2025年6月30日，该政策已经历了整整2年的执行周期，达到了一个重要的评价节点，建议相关部门紧密结合项目实施以来的实际效益和达成情况，进行全面、细致的评估和分析，并根据评估结果及时对政策进行必要的调整和完善，以确保政策能够持续发挥应有的积极作用，更好地服务于应届高校毕业生的就业和安居需求。

（二）加强系统运行维护

建议住房公积金中心针对系统取数困难的问题及时对系统运维部门做出反馈，并联合项目实施单位明确各部门在数据对接中的职责，建立跨部门专项工作小组，制定核查期间的协同工作机制，推动系统互联与数据标准化，并对现有数据接口进行全面排查与升级，增强系统对身份信息、毕业年限等关键数据的自动抓取和核验能力，减少人工干预，提高数据获取的准确性和效率，强化数据安全与合规性管理，提高项目实施进度。

（三）加强绩效目标与政策的黏合度，提高绩效目标设置与自评填写的合理性与规范性

为切实提升济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目

的工作质效，建议住房公积金中心一是组织业务处室系统学习《济南市住房公积金支持应届高校毕业生“青春聚济，筑梦泉城”实施办法》等项目相关政策，重点把握第三条、第四条关于补贴标准与政策支持条件等具体要求，确保一线工作人员准确理解政策标准，避免执行偏差；二是细化工作目标，结合政策要求，细化项目产出数量、质量、时效以及成本绩效指标，压实工作与政策的黏合度，提高绩效目标设置与绩效自评填写的准确性、合理性和规范性，并设立项目监管机制，在项目实施过程中如发现重大偏差及时对项目目标进行调整。

七、附件

附件： 1.项目绩效评价指标体系得分表

2.项目问题清单

附件 1：项目绩效评价指标体系得分表

2025 年度留济应届高校毕业生公积金补贴绩效评价指标体系得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
决策（14）	项目立项（6）	立项依据充分性（3）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。		3.00	100.00%
		项目立项规范性（3）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		3.00	100.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
				以上三项各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分。			
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性 (2)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①设立了绩效目标; ②同时设立项目总体绩效目标和年度绩效目标; ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上五项各占 1/5 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	公积金中心年初依据项目情况设置了清晰可衡量的绩效目标和绩效指标，且整体指标考核与项目契合度较高，但部分指标值设置与实际完成值存在较大偏差，如社会效益指标的“新增公积金开户人数”指标，年初设置目标值为“≥20000 人”，当年度实际完成 21.25 万人，与目标值偏差较大，主要原因是自评数据填写口径存在偏差，据项目组了解，21.25 万人为当年度的济南市公积金开户总人数，而目标值设置口径为当年度应届生开户数量，目标值设置以及自评口径填写有待根据项目情况进一步规范。综上，根据评价标准，此项指标得 1.60 分，得分率 80.00%。	1.60	80.00%
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是	评价要点: ①项目绩效目标细化分解为具		2.00	100.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
		(2)	否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	体的绩效指标; ②绩效指标清晰; ③绩效指标可衡量; ④与项目目标任务数或计划数相对应。 以上4项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。			
	资金投入 (4)	预算编制 科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上4项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。		2.00	100.00%
		资金分配 合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。 以上2项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。		2.00	100.00%
过程(20)	资金管理 (6)	资金到位 率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:		2.00	100.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
			资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为 100%得满分，低于则每下降 1%扣 1%权重分，扣完为止。			
		预算执行率 (2)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付至施工单位的资金。预算执行率达 100%则得满分，否则按照比例得分。	根据项目资金支出明细，项目当年度到位资金为 2400 万元，实际支出 1576.56 万元，执行率 65.69%，主要原因是根据评分标准，此项指标得 1.31 分，得分率 65.69%。	1.31	65.50%
		资金使用合规性 (2)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③④全部符合视为使用合规，得满分；①②中每满足一项得 25%权重分；存在③或④有一		2.00	100.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
				项不满足时属于严重违规事项， 本项指标直接不得分。			
	组织实施 (14)	管理制度 健全性 (4)	项目实施单位的 财务和业务管理 制度是否健全，用 以反映和考核财 务和业务管理制度 对项目顺利实施 的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和 业务管理（申报、审核、验收） 制度； ②财务和防火工作执行、年度考 核等业务管理制度合法、合规、 完整。 2项各占 1/2 权重分，符合得该 项权重分，不符合不得分。		4.00	100.00%
		制度执行 有效性 (10)	项目实施是否符 合相关管理规定， 用以反映和考核 相关管理制度的 有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管 理规定； ②项目调整及支出调整手续完 备； ③项目提交的审核资料、专家意 见以及奖补人员名单等资料齐 全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等落实到位。 以上各项每发现一处问题扣减 25%权重分，扣完为止。	项目建立《济南市住房公 积金支持应届高校毕业生 “青春聚济，筑梦泉城”实 施办法》《济南市留济应 届高校毕业生公积金缴存 补贴审核机制》等项目管 理制度，但 2024 年度下半 年开始人员信息数据接口 出现申报人员毕业信息数 据取数困难的问题，并且 未能有效解决，导致资料 审核按照提交的毕业证书 进行人工审核，给申报资 料核查带来了一定的难 度，在一定程度上延长了 申报资料的审核时限。根	9.00	90.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
					据评分标准，此项指标酌情扣减1分，得分率90%。		
项目产出 (30)	产出数量 (12)	首次缴存 补贴申请 人数 (6)	考核当年度应届 生首次缴存补贴 申请的情况	首次缴存补贴申请人数达到1.6 万人得100%权重分，否则按照 比例进行得分。	当年度首次缴存补贴申请 人数为10704人，超出1.6 万人的计划标准，根据评 分标准，此项指标得4.01 分，得分率66.90%。	4.01	66.83%
		留济缴存 补贴申请 人数 (6)	考核当年度留济 存缴补贴申请情 况	留济缴存补贴申请人数达到1.6 万人得100%权重分，否则按照 比例进行得分。	当年度留济缴存补贴申请 人数为10462人，未达到 1.6万人的计划标准，主要 原因政策宣传不足，部分 毕业生因不了解政策的原 因存在未满足缴存补贴申 领条件的情况，根据评分 标准，此项指标得3.92分， 得分率65.39%。	3.92	65.33%
	产出质量 (6)	申报资料 筛查覆盖 率 (6)	考核申报资料审 核筛查的覆盖情 况	申报资料审核筛查覆盖率达到 100%得满分，每降低1%扣减2% 权重分，扣完为止。		6.00	100.00%
	产出时效 (6)	资料审核 及时性 (6)	考查考核资料的 审核时效情况	申报资料及时完成审核得100% 权重分，否则按照延时酌情扣 分。		6.00	100.00%
	产出成本 (6)	成本控制 率 (6)	考核项目当年度 补贴资金发放是 否严格按照政策 要求	项目补贴成本在政策文件规定 的标准内得100%权重分，否则 每出现一次不符合标准的情况 扣减5%权重分，扣完为止。		6.00	100.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
项目效益 (36)	社会效益 (24)	留济人才 增长 (12)	通过项目实施,考 核留济人才的增 长情况	对比 2024-2026 三个年度的留济 缴存人数,留济人才增长得 100%权重分,每降低 1%扣减 2% 权重分,扣完为止。	2024 年留济缴存人数为 14593 人,2025 年留济缴 存人数为 10462 人,2026 年度为 9666 人,留济缴存 人数呈现逐年降低的势 态,2026 年度相较 2024 年度降低 33.76%。根据评 分标准,此项指标得 3.90 分,得分率 32.48%。	3.90	32.50%
		新增公积 金开户数 量 (4)	通过项目实施,考 核新增公共基金 开户情况	考核新增公积金开户情况,实际 新增开户不低于 2 万人得 100% 权重分,否则按照新增比例得 分。		4.00	100.00%
		缓解应届 生租房压 力 (4)	考核项目实施对 应届生租房压力 的缓解情况	根据调查问卷等综合考评,项目 的实施对应届生租房压力有所 缓解得 100%权重分,否则酌情 扣分。		4.00	100.00%
		释放消费 潜力 (4)	考核项目实施对 消费者的消费潜 力释放情况	根据调查问卷等综合考评, 项目的实施对消费潜力有所释 放得 100%权重分,否则酌情扣 分。		4.00	100.00%
	可持续影 响 (6)	项目长效 机制健全 性 (6)	考核项目长效机 制的健全情况	项目建立实施办法、审核机 制得 100%权重分,每缺少一项 扣减 50%权重分,扣完为止。		6.00	100.00%
	满意度 (6)	“12345”市 民服务热	考核受益群众的 满意度情况	“12345”市民服务热线反馈 满意度达到 90%得 100%权重		6.00	100.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	扣分原因	得分	得分率
		线反馈满意度 (6)		分，每降低 1%扣减 2%权重分， 扣完为止。			
总分	-	-	-	-		85.74	85.74%

附件 2：项目问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	住房公积金中心	绩效自评口径填写有待进一步规范 济南市留济应届高校毕业生公积金补贴项目根据规定设置绩效目标表，绩效目标表与实际工作内容相关，且目标可衡量，但还存在一些问题，如部分指标值设置与实际完成值存在较大偏差，社会效益指标的“新增公积金开户人数”指标，年初设置目标值为“≥20000 人”，当年度实际完成 21.25 万人，与目标值偏差较大，主要原因是自评数据填写口径存在偏差，据项目组了解，21.25 万人为当年度的济南市公积金开户总人数，而目标值设置口径为当年度应届生开户数量，因此自评口径填写有待根据项目情况进一步规范。
过程	2	住房公积金中心	系统数据取数困难，资料核查难度增加 项目申报系统 2024 年度下半年开始人员信息数据接口出现申报人员毕业信息数据取数困难的问题，并且未能有效解决，导致资料审核按照提交的毕业证书进行人工核验，给申报材料核查带来了一定的难度，在一定程度上延长了申报资料的审核时限。
产出	3	住房公积金中心	项目宣传力度有待进一步加强 项目当年度计划完成首次缴存补贴申请以及留济缴存补贴申请人数均不低于 1.6 万人，但根据项目实施情况统计，当年度实际完成首次缴存补贴申请 10704 人，完成留济缴存补贴申

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
			请 10462 人，均未达到年初计划，主要原因是宣传覆盖不足，部分毕业生因不了解政策存在未满足缴存补贴申领条件或未及时申请补贴的情况，下一步，建议坚强项目政策宣传普及力度，增加政策覆盖率。
效益	4	住房公积金中心	项目效益呈现逐年下降的势态 项目实施的主要目的是通过留济缴存补贴缓解应届生租房压力，助力留济人才增长，但根据 2024-2026 年度留济缴存人数对比，2024 年留济缴存人数为 14593 人，2025 年留济缴存人数为 10462 人，2026 年度为 9666 人，留济缴存人数呈现逐年降低的势态，2026 年度相较 2024 年度降低 33.76%，根据数据判定项目实施对应届生的吸引力有所下降，带来的整体效益情况需要提升。
备注：			