

2019 年度
烟台市住房公积金管理
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市住房公积金管理中心部门决算包括：市中心决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台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（按功能分类）	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	1804.96	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.76
	9		九、卫生健康支出	38	47.56
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1099.4
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商品服务等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	318.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、预备费	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1805.07	本年支出合计	54	1545.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	161.63	年末结转和结余	56	420.98
	28			57	
总计	29	1966.7	总计	58	1966.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台市住房公积金管理中心

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		1805.07	1804.96					0.11
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76					0.00
20805	行政事业单位离退休	80.76	80.76					0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.76	80.76					0.00
210	卫生健康支出	47.56	47.56					0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56					0.00
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27					0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.29	19.29					0.00
212	城乡社区支出	1099.4	1099.4					0.00
21201	城乡社区管理事务	1099.4	1099.4					0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1099.4	1099.4					0.00
221	住房保障支出	577.35	577.24					0.11
22103	城乡社区住宅	577.35	577.24					0.11
2210302	住房公积金管理	577.35	577.24					0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：烟台市住房公积金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1545.72	1227.72	318.00			
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	80.76	80.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.76	80.76	0.00			
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	19.29	19.29	0.00			
212	城乡社区支出	1099.40	1099.40	0.00			
21201	城乡社区管理事务	1099.40	1099.40	0.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1099.40	1099.40	0.00			
221	住房保障支出	318.00	0.00	318.00			
22103	城乡社区住宅	318.00	0.00	318.00			
2210302	住房公积金管理	318.00	0.00	318.00			

注：本表反映部门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

部门： 烟台市住房公积金管理中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1804.96	一、一般公共服务支出	31	80.76	80.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	47.56	47.56	0.00
	3		三、国防支出	33	1099.4	1099.4	0.00
	4		四、公共安全支出	34	318.00	318.00	0.00
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商品服务等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 烟台市住房公积金管理中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、预备费	52			
	23			53			
	24			54			
本年收入合计	25	1804.96	本年支出合计	55	1545.72	1545.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	161.63	年末财政拨款结转和结余	56	420.87	420.87	0.00
一般公共预算财政拨款	27	161.63		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1966.59	总计	60	1966.59	1966.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门： 烟台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		1545.72	1227.72	318.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.76	80.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.76	80.76	0.00
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	0.00
212	城乡社区支出	1099.40	1099.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	1099.40	1099.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1099.40	1099.40	0.00
221	住房保障支出	318.00	0.00	318.00
22103	城乡社区住宅	318.00	0.00	318.00
2210302	住房公积金管理	318.00	0.00	318.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：烟台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	1078.13	302	商品和服务支出	122.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.69	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.26	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.5	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	7.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.02	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.8	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30239	其他交通费用	5.86	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1105.09	公用经费合计					122.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	16.80	12.00	4.80	0.20	17.00	0.00	16.80	12.00	4.80	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市住房公积金管理中心

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，故本表无数据信息。

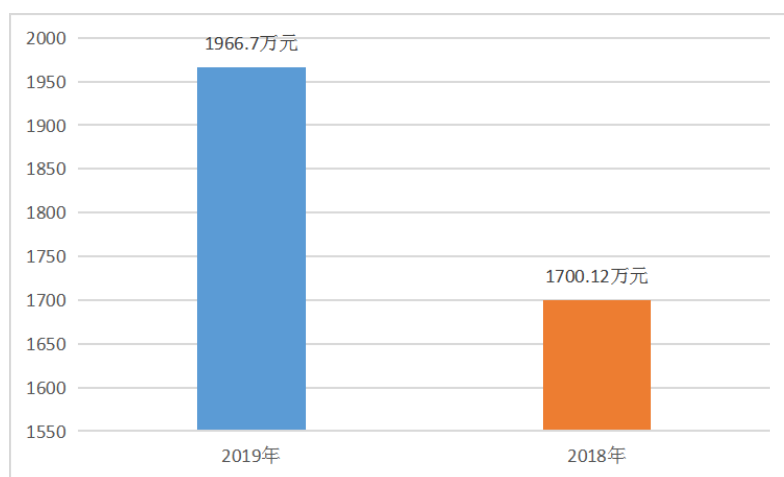
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

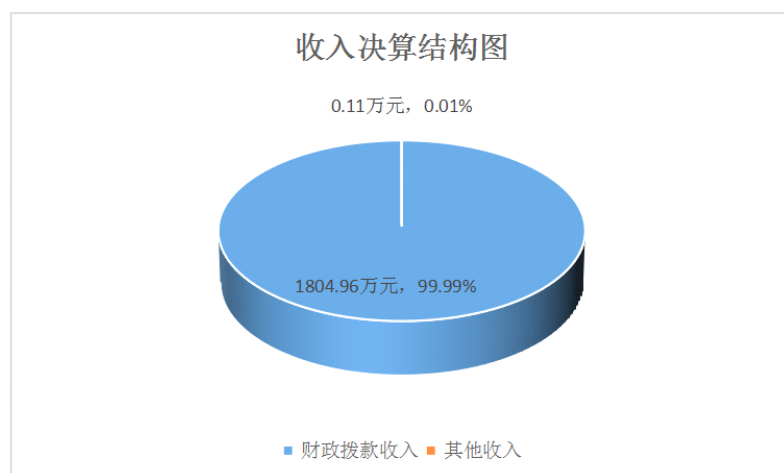
2019 年度收、支总计 1966.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 266.58 万元，增长 15.68%。主要原因是 2019 年政府采购项目增多。

2019 年度与 2018 年度收入、支出决算对比图



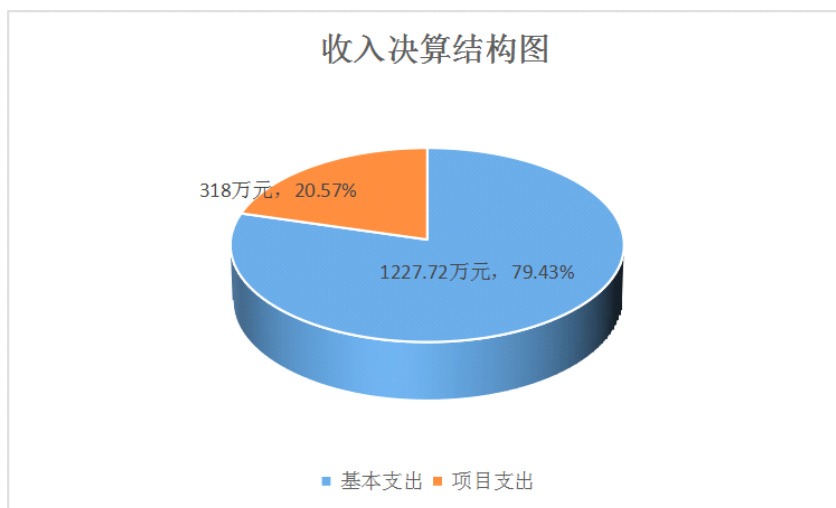
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1805.07 万元，其中：财政拨款收入 1804.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。收入结构情况见下图（单位：万元）。



三、支出决算情况说明

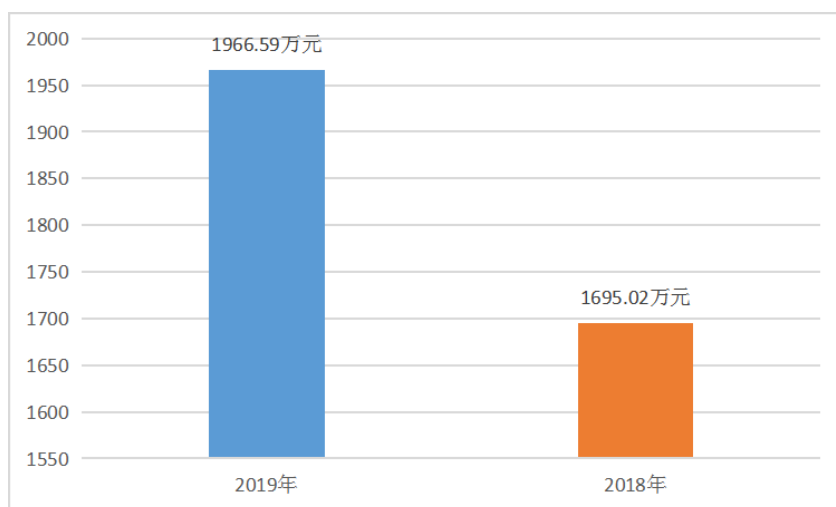
本年支出合计 1545.72 万元，其中：基本支出 1227.72 万元，占 79.43%；项目支出 318.00 万元，占 20.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1966.59 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支各增加 271.57 万元，增长 16.02%，主要原因是 2019 年政府采购项目增多。支出具体情况如下：

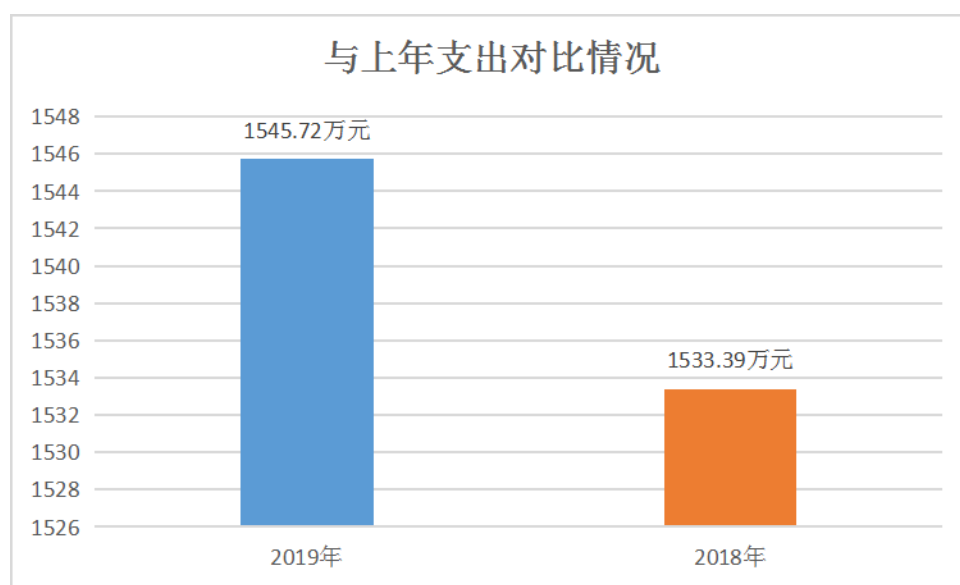
2019 年度与 2018 年度财政拨款收入、支出决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

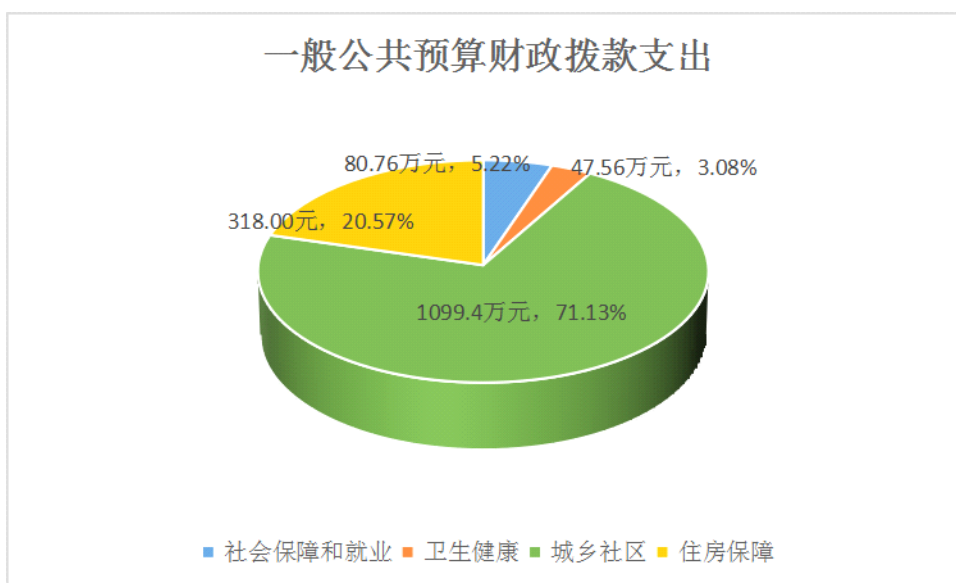
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1545.72万元，占本年支出合计的78.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.33万元，增长0.81%。主要是政府采购项目增加。与上年度各项支出对比情况见下图（单位：万元）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1545.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.76万元，占5.22%；卫生健康（类）支出47.56万元，占3.08%；城乡社区（类）支出1099.4万元，占71.13%；住房保障（类）支出318万元，占20.57%。具体结构图如下：



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1804.96万元，支出决算为1545.72万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目是2年期项目，当年完成阶段性工作，支付部分款项。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.76万元，主要用于缴交职工基本养老保险。年初预算为80.76万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出47.56万元，主要用于缴交单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。年初预算为47.56万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区（类）支出1099.40万元，主要用于发放在职

人员工资（基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金和物业补贴等）、取暖费、退休费、社保缴费（失业保险、生育保险和工伤保险）、工会经费、精神文明奖、派遣工勤费、应休未休年休假报酬等支出和支付单位日常办公、业务、管理等支出。年初预算为 1099.40 万元，支出决算为 1099.40 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障（类）支出 318 万元，主要用于政府采购项目的结算和日常公用经费补助。年初预算为 577.24 万元，支出决算为 318.00 万元，完成年初预算的 55.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目是 2 年期项目，当年完成阶段性工作，支付部分款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1227.72 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 1105.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出 122.63 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市住房公积金管理中心市本级，共1个预算单位。。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费16.8万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.2万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数保持一致。其中：因公出国（境）费一致，公务用车购置及运行费一致，公务接待费一致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为16.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.82%。其中：公务用车购置费支出12万元，2019年烟台市住房公积金管理中心市本级使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是一般公务用车；公务用

车运行维护费 4.8 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年烟台市住房公积金管理中心市本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.18%。其中：国内接待费 0.2 万元，主要用于接待省住建厅住房公积金监管处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等，共计接待 3 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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，故无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购金额 354.39 万元，其中：政府采购货物金额 34.39 万元、政府采购工程金额 0.00 万元、政府采购服务金额 320.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务出行。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 577.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“网络维护费”、“政务信息共享资源业务系统改造项目”、“贷款档案数字化加工服务采购”、“征信二代系统升级项目”、“办公家具购置费”、“车辆购置费”、“窗口业务补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 577.25 万元，上述项目中心成立项目评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市住房公积金管理中心项目支出绩效自评情况，以及“网络维护费”、“政务信息共享资源业务系统改造项目”、“贷款档案数字化加工服务采购”、“征信二代系统升级项目”、“办公家具购置费”、“车辆购置费”、“窗口业务补助”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“网络维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转到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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市住房公积金管理中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网络维护费	烟台市住房公积金管理中心	100	优
2	政务信息共享资源业务系统改造项目	烟台市住房公积金管理中心	69.6	中
3	贷款档案数字化加工服务采购	烟台市住房公积金管理中心	80	中
4	征信二代系统升级项目	烟台市住房公积金管理中心	72	中
5	办公家具购置费	烟台市住房公积金管理中心	100	优
6	车辆购置费	烟台市住房公积金管理中心	100	优
7	窗口业务补助	烟台市住房公积金管理中心	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	网络维护费			主管部门				
项目实施单位	烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669263			
项目预算执行情况 (10分)		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	107.35	107.35	107.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.35	107.35	107.35	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。</p> <p>网络维护费是保障平台可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行费用，核心内容包括各类业务设备、服务器网络、数据库、中间件及数据备份、平台安全的维修和运维费用，各类业务线路、互联网办公线路租赁费用，技术人员的培训费用等。</p>			<p>2019年，完成了各类业务专线费用的支付，保障业务生产连接线的正常运转；完成微信公众号及网站的日常运维费用支付，保障了新媒体的正常运转；完成对全市硬件设备及软件系统的运维和费用支付；完成对专业技术人员进行等保测评及网络安全的专业培训。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务专线、电子政务线路、征信线路、互联网办公租赁	100%	100%	5	10	
			硬件设备及网络维保服务、软件维护服务、	100%	100%	5	10	
			12329短信息服务	100%	100%	5	10	
			微信及网站维护服务	100%	100%	5	10	
	质量指标		满足对各类业务、电子政务、征信联网、互联网办公等的要求	100%	100%	5	10	
			硬件设备及网络维保服务、软件维护服务等满足中心生产需求	100%	100%	5	10	
			满足服务对象对12329短信息服务的需求	100%	100%	5	10	
保障中心在微信、网站等新媒体的应用需求			100%	100%	5	10		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	年维护费用，保障住房公积金的有效运转	100%	100%	5	5	
		成本指标	网络维护费用是保障住房公积金管理的有效运转的基本保障费。	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障缴存职工、缴存单位住房公积金相关信息、账务的可靠运行。	100%	100%	5	5	
			保障贷款人、提取申请的实时获取有效提示	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	承载全市 130 万缴存职工、16 万贷款职工、13000 个缴存单位的基本信息和明细账，是民生保障系统。	100%	100%	10	10	
			保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	线路租赁费用、维护服务费、12329 信息费是住房公积金管理信息化的基本运行费用。	100%	100%	10	10	
			软件及硬件系统运维费用用于保证全市住房公积金管理运行的持续运行，实现维护缴存人权益和维护社会稳定。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障中心对外发布渠道的有效运行，为全市住房公积金缴存人提供更好服务。	100%	100%	5	5	
保证全市住房公积金管理运行的持续运行，保障缴存单位和缴存人权益，提升满意度。			100%	100%	5	5		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		政务信息共享资源业务系统改造项目			主管部门			
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669263		
项目预算执行情况 (10分)			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	97	97	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	97	97	0	10	0%	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>本项目主要为实现政务信息资源共享数据应用到业务流程中，推动“减证便民”事项落实确立。</p> <p>中心已在政务信息共享平台上获取到省民政厅的婚姻登记信息、省工商局的企业注册登记备案信息、市民政局的低保信息、市公安局的身份证信息等四十多项信息。本项目将开发应用政务信息共享资源与业务系统的数据接口，改造业务系统申请和审批流程，购买智能查询终端，并开发与业务系统的对接接口，覆盖主要业务，为群众提供不间断的自助智能服务，分流业务、释放窗口压力，提高中心服务效率，提升社会满意度。</p>			<p>2019年12月20日，财政局确定了该项目的指标。当年未能进行项目采购等流程。</p> <p>2020年，根据省、市采购文件要求，因疫情影响，采购项目到3月底才能开标。项目于3月底发出招标公告，4月10号开标。现在已经签订了合同。</p> <p>现中心已经加快开发应用政务信息共享资源与业务系统的数据接口，全面改造业务系统申请和审批流程，购买了2台智能查询终端，并开发了与业务系统的对接接口，覆盖业务系统、微信、网上营业厅及烟台一手通等渠道的主要业务，为群众提供不间断的自助智能服务，分流的业务量逐渐增加，释放了窗口压力，提高中心服务效率，提升社会满意度。根据总工作量估算，现该项目已经进行了全部工作量的80%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智能终端服务系统1宗	100%	80%	3	2.4	
			智能服务终端一体机2台	100%	80%	3	2.4	

(50分)		资源共享业务流程优化再造1套	100%	80%	3	2.4	
		区块链共享数据报送平台1个	100%	80%	3	2.4	
		商业银行数据查询平台1个	100%	80%	3	2.4	
		商业贷款提取公积金系统1套	100%	80%	3	2.4	
	质量指标	实现向缴存单位、缴存职工提供大厅在线自助服务	100%	80%	5	4	
		利用政务资源共享,依据互联网服务的特点及特性,对业务流程优化再造、优化与开放,满足一次办好需求。	100%	80%	5	4	
		满足住建部使用区块链技术向税务总局报送公积金共享数据要求。	100%	80%	5	4	
		建成面向商业银行数据利用公积金数据、支持金融企业在线信用贷款平台。	100%	80%	5	4	
		实现与商业贷款联网,实时获取商贷购房信息及还款流水,满足线上线下提取公积金业务需求。	100%	80%	5	4	
		实现“零跑腿、零材料”办理相关11项线上业务。	100%	80%	5	4	
	时效指标	不需要审核的提取资金实现实时到账。	100%	80%	2	1.6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	智能设备的使用有效减少窗口人力工作量	100%	80%	3	2.4
网上业务有效较少柜台业务总量			100%	80%	4	3.2	
支持商业银行金融企业在线信用贷款,拉动地方经济。			100%	80%	5	4	
信息资源共享及业务流程优化改造后,可以大幅减少纸质证明文件资料的使用。			100%	80%	3	2.4	
社会效益指标		智能设备可提供高效、不间断、高质量的服务,有效节约办事群众的时间成本。	100%	80%	3	2.4	

			多服务渠道给办事群众以更多的办事选择性，提高群众获得感，提升服务满意度，降低社会矛盾，促进社会和谐。	100%	80%	5	4
			通过政务信息资源数据核实业务要件真实性，有效降低了骗提骗贷业务数，保障了住房公积金资金安全。	100%	80%	2	1.6
		可持续影响指标	自助终端、网上业务，将持续、有效缓解业务柜台压力，提高办事效率。	100%	80%	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	智能设备可提供高效、不间断、高质量的服务，有效节约办事群众的时间成本，提高办事效率。	100%	80%	5	4
			多服务渠道给办事群众以更多的办事选择性，提高群众获得感，提升服务满意度。	100%	80%	5	4
总分			69.6				
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：			<p align="center">2019 年 12 月 20 日，财政局确定了该项目的指标。当年未能进行项目采购等流程。因 2020 年 1 月至 3 月疫情严重，按照省市疫情指挥部不能聚集等要求。信息化项目无法公开招标，影响了项目推进。中心将在施工过程中督促供应商，尽快推进施工。</p>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	贷款档案数字化加工服务采购			主管部门				
项目实施单位	烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669263			
项目预算执行情况 (10分)		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	187	187	0	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	187	187	0	10	60%	6	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>对存量贷款档案数字化的加工；导入中心电子档案管理系统；改造现有业务流程，实现与数字化贷款档案资料相结合，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体；落实政务信息基础数据不断完善要求，满足中心业务、政务信息数据共享及社会公众对公积金档案的调阅、利用和共享需要。</p>			<p>2019年12月20日，财政局确定了该项目的指标。当年未能进行项目采购等流程。</p> <p>2020年，根据省、市采购文件要求，因疫情影响，采购项目到3月底才能开标。项目于3月底发出招标公告，4月15号开标。现已经签订了合同。</p> <p>现中心存量贷款合同档案15万份，根据不超过本项目资金总额的原则，对其进行扫描、加工及整理，导入中心电子档案管理系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体，方便随时调用，实时查询。根据总工作量估算，现该项目已经进行了全部工作量的80%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	存量贷款档案数字化加工服务1宗	100%	80%	10	8	去年指标确定较晚。疫情影响了项目招标。施工过程中督促供应商，尽快推进施工。
			管理设备2台	100%	100%	5	5	
		质量指标	历史档案数字化加工	100%	80%	10	8	

		档案电子数据与现有电子档案管理系统的无缝对接	100%	80%	5	4	
		管理设备满足中心系统管理员用于业务系统和档案管理的使用需求。	100%	100%	5	5	
	时效指标	业务人员可以根据需要，随时调阅电子档案数据的个人贷款档案的影像资料，大大节省了查档时间。	100%	80%	10	8	
		通过对纸质的新增业务档案进行扫描或者拍照，将电子影像上传到中心，实现业务的集中审批，集中审核，经办人不用带着纸质资料到处跑，大大的提高业务的效率。	100%	80%	5	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	贷款申请人不需要再提供或复印该笔贷款的相关资料。	100%	80%	10	8	
		纸质档案的减少，将直接降低档案管理的成本。	100%	80%	10	8	
	社会效益指标	满足中心业务、政务信息数据共享及社会公众对公积金档案的调阅、利用和共享需要。	100%	80%	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足政务信息数据共享需求单位及社会公众对公积金档案的调阅、利用和共享需要。	100%	80%	10	8	
总分		80					
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：		2019 年 12 月 20 日，财政局确定了该项目的指标。因 2020 年 1 月至 3 月疫情严重，按照省市疫情指挥部不能聚集等要求，影响了项目推进。中心将在施工过程中督促供应商，尽快推进施工。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		征信二代系统升级项目			主管部门			
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669263		
项目预算执行情况 (10分)		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	36	36	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	36	36	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>住房公积金作为金融行业的一部分，它不仅是征信信息的提供者，同时也是征信息的使用者。本次项目的主要目标：</p> <p>1. 采购开发征信前置查询系统。中心自接入中国人民银行征信系统后，一直采取 WEB 端访问的方式，为客户实时查询个人的征信信息。为确保查询用户的可靠性和征信信息的安全、可控，现征信中心要求各个接入单位必须开发征信前置查询系统，独立实现查询授权书管理，能够进行用户授权的维护，支持查询复核审批流程管理，整个流程包括申请查询权限，上传授权书、审批、查看核对授权书资料等功能，实现信用报告获取、查询、打印、解析、下载、水印防伪等。</p> <p>2. 升级征信联网接口，对接人民银行二代征信系统，中心现对接的中国人民征信管理系统为一代系统。现中国人民银行征信中心已经升级为二代系统。中心作为使用单位必须尽快研发升级二代接口，确保中心业务与征信联网的延续性，保证具备为百姓办事、提供便捷查询的服务能力。</p>			<p>2019年12月20日，财政局确定了该项目的指标。当年未能进行项目采购等流程。</p> <p>2020年，根据省、市采购文件要求，因疫情影响，采购项目到3月底才能开标。项目于3月底发出招标公告，4月10号开标。现已经签订了合同。</p> <p>现采购开发征信前置查询系统和对接人民银行二代征信系统项目已经正式完成需求调研，研发工作进行顺利。根据总工作量估算，现该项目已经进行了全部工作量的80%。</p>			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	征信前置查询系统 1 套	100%	80%	15	12		
			征信数据上报系统 1 套	100%	80%	15	12		
		质量指标	满足中心管理人员 查询借贷人员及缴 存职工征信情况。	100%	80%	10	8		
			符合中国人民银行 第二代征信数据上 报标准协议, 满足对 缴存单位信息、个人 贷款信息按时间节 点上报要求。	100%	80%	10	8		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	贷款人员不需要打 印个人征信报告, 节 省复印费。	100%	80%	5	4		
			系统上线后同时也 可以减少贷款回收 逾期率。	100%	80%	5	4		
		社会效益 指标	满足征信中心对接 入单位征信业务的 查询权限、安全管 控、审批流程、登录 日志、查询日志等合 法、合规性要求。	100%	80%	5	4		
			按时准确上报企业 征信和个人征信信 息, 为规范企业、个 人行为提供保障。	100%	80%	5	4		
			有效节约办事群众 的时间, 提高办事效 率, 实现了群众少跑 腿, 数据多跑路, 提 升了群众满意度。	100%	80%	5	4		
			同时有效遏制了骗 提骗贷情况的发生、	100%	80%	5	4		
					(B)				

			促进社会信用体系的建立。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	真正实现了让数据跑路代替群众跑腿,实现了服务事项网上办理,让群众办理公积金贷款“一次办好”。	100%	80%	10	8	
总分			72					
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:			2019 年 12 月 20 日, 财政局确定了该项目的指标。当年未能进行项目采购等流程。因 2020 年 1 月至 3 月疫情严重, 按照省市疫情指挥部不能聚集等要求。信息化项目无法公开招标, 影响了项目推进。中心将在施工过程中督促供应商, 尽快推进施工。					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		办公家具购置费			主管部门			
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6687977		
项目预算执行情况 (10分)		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	22.399	22.399	22.399	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.399	22.399	22.399	10	100%	10	
	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			
		保障服务大厅正常运行。			完成购置			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公桌椅(处)	5	5	2	2	
			文件柜(处)	5	5	2	2	
			桌前椅(处)	10	10	2	2	
			沙发茶几(处)	5	5	2	2	
			茶水柜(处)	5	5	2	2	
			机械柜	41	41	2	2	
			沙发茶几	12	12	2	2	
			办公桌椅	32	32	2	2	
			档案柜	30	30	2	2	
		质量指标	达到预期效果	是	是	8	8	
	时效指标	按预期时间完成	是	是	6	6		
		任务完成效率	高	高	6	6		
	成本指标	目标实现情况	是	是	6	6		
		成本费用	预期内	预期内	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	浪费情况	无	无	5	5	
			预期效果	是	是	5	5	
		社会效益指标	促进中心发展	是	是	4	4	
资源利用率			高	高	4	4		
生态效益指标		污染情况	无	无	4	4		
浪费情况	无	无	4	4				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	可持续发展	是	是	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心大厅	满意	满意	5	5	
			服务群众	满意	满意	5	5	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	车辆购置费			主管部门				
项目实施单位	烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6687977			
项目预算执行情况 (10分)		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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	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				
	保障公务车正常运行。			完成购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆数	1 辆	1	10	10	
			质量指标	达到预期效果	是	是	10	10
		时效指标	按预期时间完成	是	是	8	8	
			任务完成效率	高	高	8	8	
			目标实现情况	是	是	7	7	
	成本指标	成本费用	预期内	预期内	7	7		
		经济效益指标	浪费情况	无	无	5	5	
			预期效果	是	是	5	5	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	促进中心发展	是	是	4	4	
			资源利用率	高	高	4	4	
		生态效益指标	污染情况	无	无	4	4	
			浪费情况	无	无	4	4	
	可持续发展指标	可持续发展	是	是	4	4		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心大厅	满意	满意	5	5
服务群众	满意			满意	5	5		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	窗口业务补助			主管部门				
项目实施单位	烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6687977			
项目预算执行情况 (10分)		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	115.5	115.5	115.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.5	115.5	115.5	10	100%	10	
	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				
	深入贯彻落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，促进公积金业务积极开展，提高经费资金保障力度。			完成保障窗口服务工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成培训个数	16个	16	5	5	
			印刷宣传材料	30000份	30000	4	4	
			外聘劳务费用	8项	8	4	4	
			服务大厅运行	5项	5	4	4	
			日常经费补助	7类	7	3	3	
		质量指标	达到预期效果	是	是	5	5	
			提供服务质量	是	是	5	5	
			时效指标	按预期时间完成	是	部分	5	4
		任务完成效率		高	高	5	5	
		成本指标	目标实现情况	是	是	5	5	
	成本费用		预期内	预期内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	浪费情况	无	无	5	5	
预期效果			是	是	5	5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进中心发展	是	是	4	4	
			资源利用率	高	高	4	4	
		生态效益指标	污染情况	无	无	4	4	
			浪费情况	无	无	4	4	
		可持续影响指标	可持续发展	是	是	4	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心大厅	满意	满意	5	5
	服务群众			满意	满意	5	5	
	总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市住房公积金管理中心 2019 年度网络维护费项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

烟台市住房公积金管理中心为市政府直属正处级公益一类财政拨款事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心设 10 个科室，7 个管理部，7 个分中心。负责全市 120 万缴存职工住房公积金缴存户、13000 个缴存单位账户的安全管理和资金运营。为贯彻国务院及山东省落实“一次办好”、优化服务改革要求，为单位和职工提供高效、便捷的业务办理渠道，满足办事群众对中心的服务需求，中心建成了综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台。平台均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。为保障核心系统平台的有效运行，中心申请了网络维护费作为专项保障资金，用于中心租赁通信线路，支付日常维护费用，确保全市业务网络畅通和综合信息系统高效运行，确保网络及办公设备安全、稳定，软硬件设备得到及时维护等。

（二）项目内容和预算支出情况

烟台市住房公积金管理中心 2019 年度信息化项目资金总额 107.35 万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	网络维护费	中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等。网络维护费用于中心信息化平台的租赁通信线路、支付日常维护费用，确保全市业务网络畅通和综合信息系统高效运行，确保网络及办公设备安全、稳定，软硬件设备得到及时维护等。	107.35
总计			107.35

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

烟台市住房公积金信息化专项资金的总目标是保障全市13000个缴存单位和120万缴存职工住房公积金管理和运营。为贯彻国务院及山东省落实“一次办好”、优化服务改革要求，满足办事群众对中心的服务需求，中心建设了住房公积金信息化平台，包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。本次的信息化项目总目标是保障信息化平台的业务服务，确保信息系统运行安全、高效和稳定。

2. 项目2019年度绩效目标

评价组依据国务院《住房公积金管理条例》、山东省人民政

府办公厅发布的《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务信息资源整合提升工作方案的通知》（鲁政办字〔2018〕135号）、《山东省优化营商环境推进信息共享专项行动方案》、《关于公布烟台市政务服务事项“一次办好”事项清单的通知》文件要求等文件为依据，梳理形成项目的绩效目标。

网络维护费是保障平台可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行费用，核心内容包括各类业务设备、服务器网络、数据库、中间件及数据备份、平台安全的维修和运维费用，各类业务线路、互联网办公线路租赁费用，技术人员的培训费用等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是网络维护费等4项。评价基准日为2019年12月31日。

项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 国务院《住房公积金管理条例》
2. 《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国

发〔2016〕355号）

3. 鲁政办字〔2018〕135号 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务信息资源整合提升工作方案的通知》

4. 鲁政办字〔2018〕146号 《山东省人民政府办公厅关于做好证明事项清理工作的通知》

5. 鲁建金字〔2014〕24号 《关于印发《山东省住房公积金业务档案管理办法》的通知》

6. 《关于印发山东省优化营商环境推进信息共享专项行动方案的通知》

7. 《关于公布烟台市政务服务事项“一次办好”事项清单的通知》

8. 《住房公积金综合服务平台建设导则》

9. 《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》

10. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。评价工作组对网络维护费设置了绩效评价指标体系。

根据《关于印发山东省优化营商环境推进信息共享专项行动方案的通知》、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务信

息资源整合提升工作方案的通知》（鲁政办字〔2018〕135号）、《关于公布烟台市政务服务事项“一次办好”事项清单的通知》等文件规定，对网络维护费项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据信息化项目专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法、评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

网络维护费 107.35，项目得分 100 分；综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标从项目预算和执行情况两个方面进行评价。预算执行指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

该指标项目资金预算执行到位。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效益实现分析

效益指标从经济效益、社会效益两个方面进行评分。效益指标满分 30 分，项目平均得分 30 分，得分率为 100%。

4. 满意度指标分析

满意度指标分析从服务对象满意度进行评分。效益指标满足 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。满意度好。

（三）取得的成效

中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。网络维护费从公积金基础运营方面保障了核心业务平台的可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行，为全市住房公积金缴存人提供稳定、有效的服务。