

2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

部门概况

一、部门职责

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；根据《住房公积金管理条例》及有关规定，开展执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市住房公积金管理中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,859.12	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	92.68
	9		九、卫生健康支出	40	65.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,386.07
	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	67.18
	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	247.74
	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	1,859.13	本年支出合计	58	1,859.12
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	1,859.13	总计	62	1,859.13

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,859.13	1,859.12					
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68					
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68					
210	卫生健康支出	65.46	65.46					
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46					
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17					
212	城乡社区支出	1,386.07	1,386.07					
21201	城乡社区管理事务	1,386.07	1,386.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.07	1,386.07					
215	资源勘探工业信息等支出	67.18	67.18					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	67.18	67.18					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	67.18	67.18					
221	住房保障支出	247.74	247.74					
22103	城乡社区住宅	247.74	247.74					
2210302	住房公积金管理	247.74	247.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,859.12	1,544.21	314.92			
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68				
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68				
210	卫生健康支出	65.46	65.46				
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46				
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17				
212	城乡社区支出	1,386.07	1,386.07				
21201	城乡社区管理事务	1,386.07	1,386.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.07	1,386.07				
215	资源勘探工业信息等支出	67.18		67.18			
21505	工业和信息产业监管	67.18		67.18			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.18		67.18			
221	住房保障支出	247.74		247.74			
22103	城乡社区住宅	247.74		247.74			
2210302	住房公积金管理	247.74		247.74			

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

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 04 表
金额单位：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	1,859.12	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	92.68	92.68		
	9		九、卫生健康支出	41	65.46	65.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,386.07	1,386.07		
	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	67.18	67.18		

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
	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	247.74	247.74		
	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	1,859.12	本年支出合计	59	1,859.12	1,859.12		
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	1,859.12	总计	64	1,859.12	1,859.12		

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

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,859.12	1,544.21	314.92
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	
210	卫生健康支出	65.46	65.46	
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17	
212	城乡社区支出	1,386.07	1,386.07	
21201	城乡社区管理事务	1,386.07	1,386.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.07	1,386.07	
215	资源勘探工业信息等支出	67.18		67.18
21505	工业和信息产业监管	67.18		67.18

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.18		67.18
221	住房保障支出	247.74		247.74
22103	城乡社区住宅	247.74		247.74
2210302	住房公积金管理	247.74		247.74

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明细表

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,342.70	302	商品和服务支出	137.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.79	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	414.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.36	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,407.06	公用经费合计					137.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 07 表
金额单位：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

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市住房公积金管理中心

公开 09 表
金额单位：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
1.80		1.68		1.68	0.12	1.80		1.68		1.68	0.12

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,859.13万元。与2021年度相比，收、支总计各增加632.6万元，增长51.58%。主要是人员工资有所增加、政府采购项目增加。

图1:收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

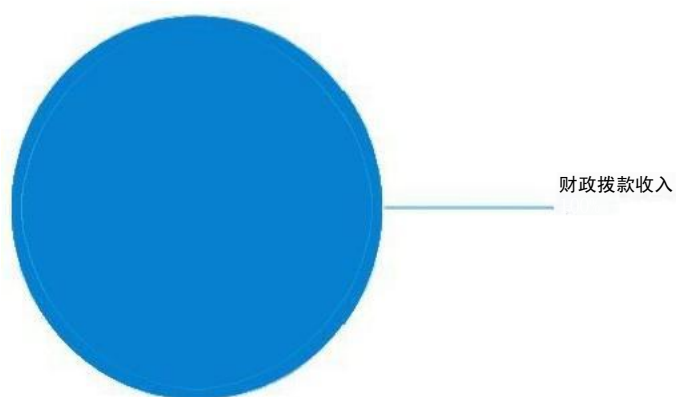


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,859.13万元，其中：财政拨款收入1,859.12万元，占100%。

图2: 本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,859.12万元。与2021年度相比，增加632.59万元，增长51.58%。主要是2022年度人员工资有所增加、政府采购项目增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

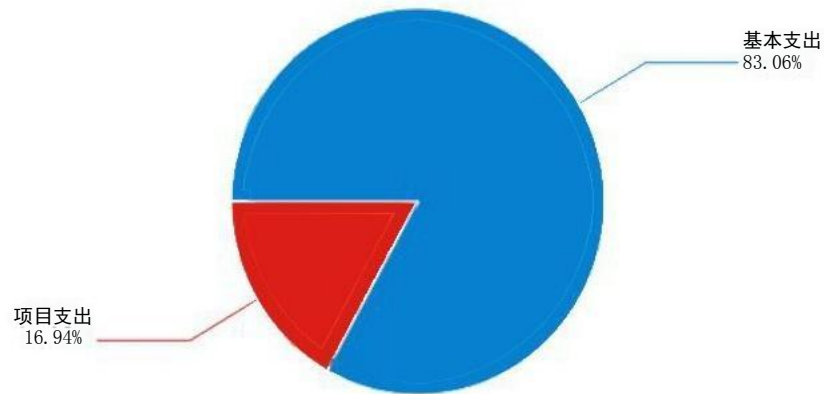
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计1,859.12万元，其中：基本支出1,544.21万元，占83.06%；项目支出314.92万元，占16.94%。

图3:本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,544.21万元。与2021年度相比，增加589.22万元，增长61.7%。主要是2022年度人员工资有所增加。

2、项目支出314.92万元。与2021年度相比，增加43.38万元，增长15.98%。主要是2022年度政府采购项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

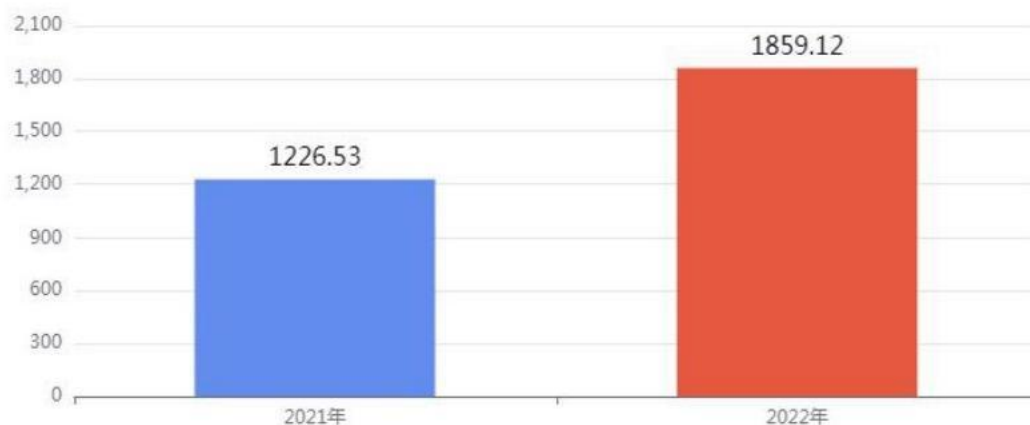
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,859.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加632.59万元，增长51.58%。主要是2022年度人员工资有所增加、政府采

购项目增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

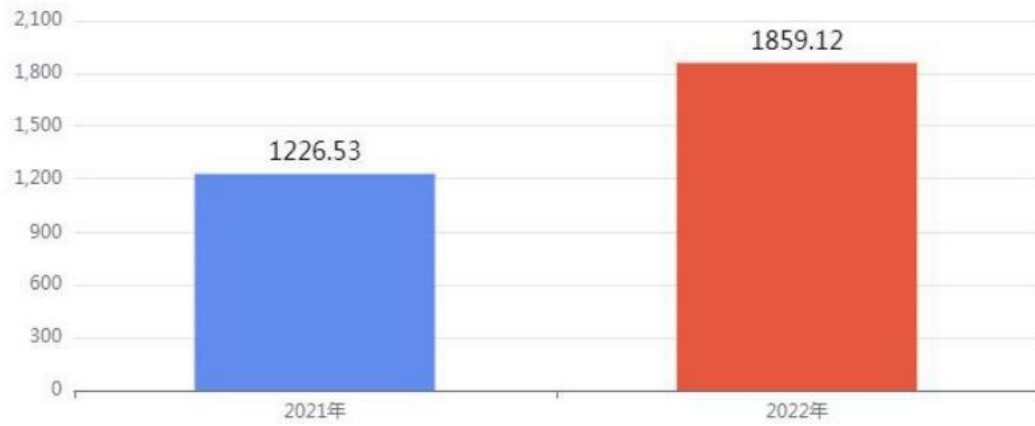


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,859.12万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加632.59万元,增长51.58%。主要是2022年度人员工资有所增加、政府采购项目增加。

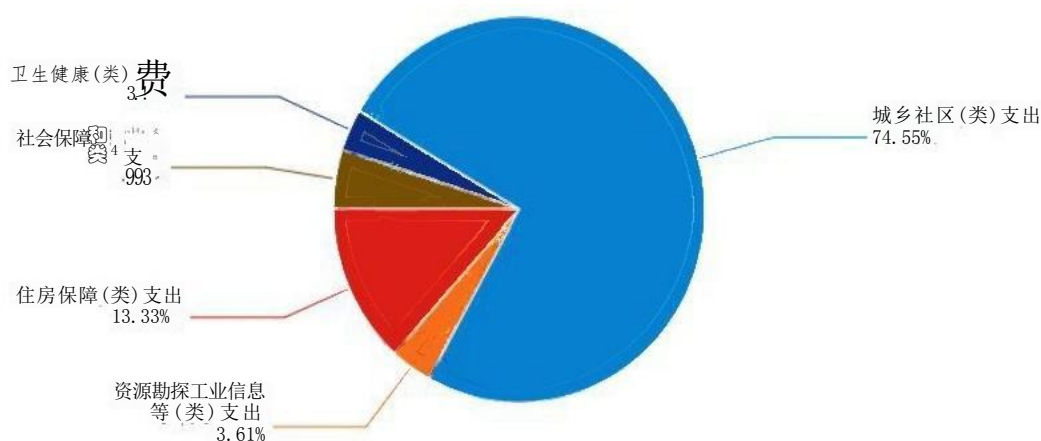
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,859.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出92.68万元,占4.99%;卫生健康(类)支出65.46万元,占3.52%;城乡社区(类)支出1,386.07万元,占74.55%;资源勘探工业信息等(类)支出67.18万元,占3.61%;住房保障(类)支出247.74万元,占13.33%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,258.8万元，支出决算为1,859.12万元，完成年初预算的147.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年养老保险基数、医疗保险基数涵盖范围有所增加、人员工资增加、追加信息化项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.99万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年养老保险基数涵盖范围有所增加。

2、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36.04万元，支出决算为42.29

万元，完成年初预算的 117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗保险基数涵盖范围有所增加。

3、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）。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗保险基数涵盖范围有所增加。

4、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）。年初预算为 875.97 万元，支出决算为 1,386.07 万元，完成年初预算的 158.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资有所增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化预算项目指标。

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 248.05 万元，支出决算为 247.74 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,544.2 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 1,407.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.14 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 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，共计接待 1 批次、12 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 72.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 72.86 万元。授予中小企业合同金额 14.86 万元，占政府采购支出总额的 20.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是为保障日常工作运转用车；单价 100 万元（含）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，烟台市住房公积金管理中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 314.92 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及服务大厅补助、网络维护费、综合信息管理系统软件维护、电子档案管理系统等 4 个项目的绩效自评表。

1. 服务大厅补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 69.2 万元，执行数为 69.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应。

2. 网络维护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 100 分。全年预算数为 178.54 万元，执行数为 178.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应。

3. 综合信息管理系统软件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38.6 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：2022 年通过对综合信息管理系统和综合服务平台的更正性、适应性、完善性和预防性维护，深化落实信息化工作的要求，确保中心生产和对外服务渠道的畅通，确保系统错误有人处理、系统问题有人解答、客户诉求有人响应，为广大缴存单位、职工提供更加优质、便捷的服务，保障中心综合信息系统和综合服务平台安全稳定运行及各项服务的持续性、可靠性、可用性以及其他质量属性。

4. 电子档案管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28.58 万元，执行数为 28.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了档案管理系统升级改造，实现国产电脑及国产操作系统适配性改造。确保前台业务正常拍照扫描办理。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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）：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其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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）：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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市住房公积金管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	服务大厅补助	100	优
2	网络维护费	100	优
3	综合信息管理系统软件维护	100	优
4	电子档案管理系统	100	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		服务大厅补助			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
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	69.5	69.2	69.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.5	69.2	69.2	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			
		深入落实“放管服”改革工作，保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应，促进公积金业务积极开展，提供高效经费资金保障。			多次开展系统化全员培训，加强了窗口人员的业务知识水平，提升公积金品牌效应，促进公积金业务积极开展，保障了中心对外服务的有效渠道运行，为全市住房公积金缴存人提供了更好的服务，提升了群众满意度，提供高效经费资金保障。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥8 次	16 次	5	5	无
			印刷宣传材料份数	≥22 万份	220000 份	5	5	无
			外聘劳务项目数	≥4 项	8 项	5	5	无
			日常经费补助类别	≥5 类	7 类	5	5	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3	无
			服务质量达标率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	按预期时间完成率	100%	100%	5	5	无
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	经费总额	≤69.5 万元	69.2	5	5	无
			经费利用率	100%	100%	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	政策宣传方式	2 种	3 种	6	6	无
			群众对公积金认知度	提高	提高	3	3	无
			资源利用率	高	高	6	6	无
		可持续影响指标	大厅工作长期稳定	稳定	稳定	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心大厅满意度	95%	100%	5	5	无
			服务群众满意度	95%	100%	5	5	无
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络维护费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
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	178.54	178.54	178.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.54	178.54	178.54	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			
		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，2022 年要做好网络维护，保障平台的运行。			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网络维护人员 6 人，网络线路使用 27 条，其中 18 条用于中心及各分支机构 9 条用于外联上级监管部门及委托银行，数字证书去年发放 2000 余个，今年中心优化营商环境及助企纾困增加缴存单位 600 余个。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字证书数量	≥2010 个	2100 个	5	5	无
			软硬件基础平台维护人数	≥6 人	6 人	5	5	无
			线路数量	≥20 条	20 条	5	5	无
			线路连接率	≥95%	96%	5	5	无
		质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	≥98%	99%	10	10	无
		时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时	8 小时	5	5	无
		成本指标	线路成本	≤2 万元	2 万元	5	5	无
			数字证书成本	≤200 元/个	200 元/个	5	5	无
			成本控制合格率	≥95%	98%	5	5	无
		社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	10	10	无
			住房公积金业务系统运转情况	稳定	稳定	5	5	无
			提高工作住房公积金知晓率	提高	提高	5	5	无
		可持续影响指标	系统持续可用	≥10 年	20 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合信息管理系统软件维护			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
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	0	38.6	38.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.6	38.6	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			
		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，通过对综合信息管理系统和综合服务平台的更正性、适应性、完善性和预防性维护，深化落实信息化工作的要求，确保中心生产和对外服务渠道的畅通，确保系统错误有人处理、系统问题有人解答、客户诉求有人响应，为广大缴存单位、职工提供更加优质、便捷的服务，保障中心综合信息系统和综合服务平台安全稳定运行及各项服务的持续性、可靠性、可用性以及其他质量属性。			用户问题得到及时解决反馈，中心对外服务渠道运行平稳正常，系统运行稳定，安全性、更正性、适应性系统问题得到及时解决。			
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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	综合信息管理系统故障率	98%	98%	10	10	无
			综合服务平台故障率	98%	98%	10	10	无
		数量指标	系统重大问题故障发生次数	小于 3 次	0 次	5	5	无
		时效指标	故障处理的及时率	98%	100%	15	15	无
		成本指标	系统软件维护支付率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障住房公积金资金结算准确	99%	99%	10	10	无
		社会效益指标	住房公积金业务系统运转情况	稳定	稳定	10	10	无
		可持续影响指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		电子档案管理系统			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
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	0	28.58	28.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28.58	28.58	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			
		完成档案管理系统升级改造，实现国产电脑及国产操作系统适配性改造。确保前台业务正常拍照扫描办理。			对电子档案管理系统升级及适应性改造，贯彻住建部住房公积金电子档案系统管理标准，实现在国产电脑、国产操作系统上实现拍照扫描上传功能。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务办理要件精简等情况。	减少	减少	10	10	无
		质量指标	电子档案管理系统与业务系统对接	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程实施进度	100%	100%	10	10	无
		成本指标	软件项目支付率	90%	90%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	业务办理拍照扫描无纸化	99%	99%	10	10	无
		社会效益指标	保障电子档案管理系统运转情况	稳定	稳定	10	10	无
		可持续影响指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分		100						

2022年度烟台市住房公积金管理中心服务大厅 补助经费项目支出绩效评价报告

委托单位：烟台市住房公积金管理中心

预算部门：烟台市住房公积金管理中心

第三方机构：山东中立德会计师事务所有限公司

2023年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一)项目立项政策背景及实施的目的
- (二)项目内容和预算支出情况
- (三)项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

- (一)评价的范围和目的
- (二)评价依据
- (三)评价指标体系
- (四)评价方法

三、评价结论情况

- (一)综合评价结论
- (二)绩效分析
- (三)取得的成效

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。为深入落实“放管服”改革工作，保障业务服务大厅窗口服务工作顺利地进行，开展系统化全员培训，提升业务人员知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应等，中心申请了服务大厅补助经费，用于服务大厅的各项经费支出，为促进公积金业务积极开展提供高效的经费资金保障。

(二)项目内容和预算支出情况

烟台市住房公积金管理中心2022年度服务大厅补助经费项目资金总额69.50万元。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	服务大厅补助经费	深入落实“放管服”改革工作，保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应，促进公积金业务积极开展等。	69.50
总 计			69.50

(三)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

烟台市住房公积金服务大厅补助经费专项资金的总目标是保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行。为深入落实“放管服”改革工作，保障业务服务大厅窗口服务工作顺利地进行，开展系统化全员培训，提升业务人员知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应等，中心申请了服务大厅补助经费。本次的服务大厅补助经费项目的总目标是保障业务服务大厅窗口服务工作顺利的进行，提升公积金品牌效应，促进公积金业务积极开展，为此提供高效经费资金保障。

2.项目2022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。

服务大厅补助经费是保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行费用，核心内容包括开展系统化全员培训，提升业务人员知识水平，统一化着装要求，提升了公积金的品牌效应等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价的范围和目的

本次评价对象是服务大厅补助经费。评价基准日为2022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. 中华人民共和国预算法；
2. 国务院《住房公积金管理条例》；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10 号)
4. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预(2011)416号)
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. 鲁财绩(2018)7号《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》
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. 《个人信息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。评价工作组对服务大厅补助经费设置了绩效评价指标体系。

根据《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,对服务大厅补助经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

服务大厅补助经费69.50万元,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

随着资金的使用，中心在2022年度深入落实了“放管服”改革工作，保障了业务服务大厅窗口服务工作顺利的进行，开展系统化全员培训，提升业务人员知识水平，统一化着装要求，提升了公积金的品牌效应，促进公积金业务积极开展，提供了高效经费资金保障。

(此页无正文)

山东中立德会计师事务所有限公司



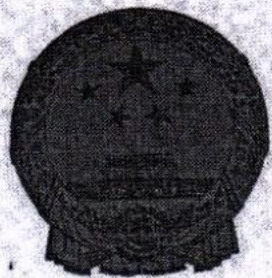
中国注册会计师；



中国注册会计师



二〇二三年六月二十六日



会计师事务所 执业证书

名 称：山东中立德会计师事务所有限公司

主任会计师：蔡瑞先

办 公 场 所：烟台市芝罘区北大街79号

组 织 形 式：有限责任

会计师事务所编号：37050018

注册资本(出资额)：200 万元

批准设立文号：鲁财会协字[1999]95号

批准设立日期：1999-11-16

证书序号：NO. 016407

说 明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

凭证。《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关，山东省财政厅

一九九九 年十一月十六 日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)



境二模码费类
国家会重信用
情熟公系系统
普解度多意记。
管信息”

统一社会信用代码
91370602720720049M

名称 山东中立德会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 蔡璞先

经营范围 审计、验证注册资本，资产评估，基建预决算审查，提供会计预间，会计咨询服务。(依法维经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

注册资本 或佰万元整

成立日期 1999年12月09日

营业期限 1999年12月09日至2049年2月08日

住所 北大街79号

登记机关



2020年08月28日

比主技 至程至的XP 通
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

<http://www.ngetoie>

理家企业信用信息公示系统网址:



姓名 王厨
Pull same
性别 女
Sex
出生日期 1950-01-03
Date of birth
工作单位 山东中立德会计师事务所有限
Workingunit
身份证号码 37002590103022
Identity card No.

验证记录

Recd

证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 370500180001

No of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

1898 年 05 月 00 日

2023年

途, 中FB





姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

原希成

男

1960-04-30

山东中立德会计师事务所有限公司

370111880430525

底 验 登
Reet

验 合 格
Certificate is valid

年

养的号: 3705000003 |

s.ef Ceroke

教准继费热会: 山东省注册会计师协会
Ashanad lasunte of CPAs

发证程期
Dae et lkeuanke

100 5 C 22 B
5 22 B 辩

4

貌 =

?