

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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

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	1,677.02	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	118.92
	9		九、卫生健康支出	40	85.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,307.94
	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	164.38
	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	1,677.02	本年支出合计	58	1,677.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,677.02	总计	62	1,677.02

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		1,677.02	1,677.02					
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92					
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.33	111.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	85.78	85.78					
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78					
2101102	事业单位医疗	50.80	50.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.98	34.98					
212	城乡社区支出	1,307.94	1,307.94					
21201	城乡社区管理事务	1,307.94	1,307.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,307.94	1,307.94					

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
221	住房保障支出	164.38	164.38					
22103	城乡社区住宅	164.38	164.38					
2210302	住房公积金管理	164.38	164.38					

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, 677. 02	1, 512. 64	164. 38			
208	社会保障和就业支出	118. 92	118. 92				
20805	行政事业单位养老支出	118. 92	118. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 33	111. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 59	7. 59				
210	卫生健康支出	85. 78	85. 78				
21011	行政事业单位医疗	85. 78	85. 78				
2101102	事业单位医疗	50. 80	50. 80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 98	34. 98				
212	城乡社区支出	1, 307. 94	1, 307. 94				
21201	城乡社区管理事务	1, 307. 94	1, 307. 94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 307. 94	1, 307. 94				
221	住房保障支出	164. 38		164. 38			

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
22103	城乡社区住宅	164.38		164.38			
2210302	住房公积金管理	164.38		164.38			

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	1,677.02	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	118.92	118.92		
	9		九、卫生健康支出	41	85.78	85.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,307.94	1,307.94		
	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				

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	164.38	164.38		
	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	1,677.02	本年支出合计	59	1,677.02	1,677.02		
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	1,677.02	总计	64	1,677.02	1,677.02		

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, 677. 02	1, 512. 64	164. 38
208	社会保障和就业支出	118. 92	118. 92	
20805	行政事业单位养老支出	118. 92	118. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 33	111. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 59	7. 59	
210	卫生健康支出	85. 78	85. 78	
21011	行政事业单位医疗	85. 78	85. 78	
2101102	事业单位医疗	50. 80	50. 80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 98	34. 98	
212	城乡社区支出	1, 307. 94	1, 307. 94	
21201	城乡社区管理事务	1, 307. 94	1, 307. 94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 307. 94	1, 307. 94	
221	住房保障支出	164. 38		164. 38

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
22103	城乡社区住宅	164.38		164.38
2210302	住房公积金管理	164.38		164.38

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	1,299.94	302	商品和服务支出	139.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.61	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	211.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	5.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.72	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	32.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.64	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	67.65	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	68.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.61	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	0.89	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	5.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.61	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		1,373.58	公用经费合计					139.06

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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。

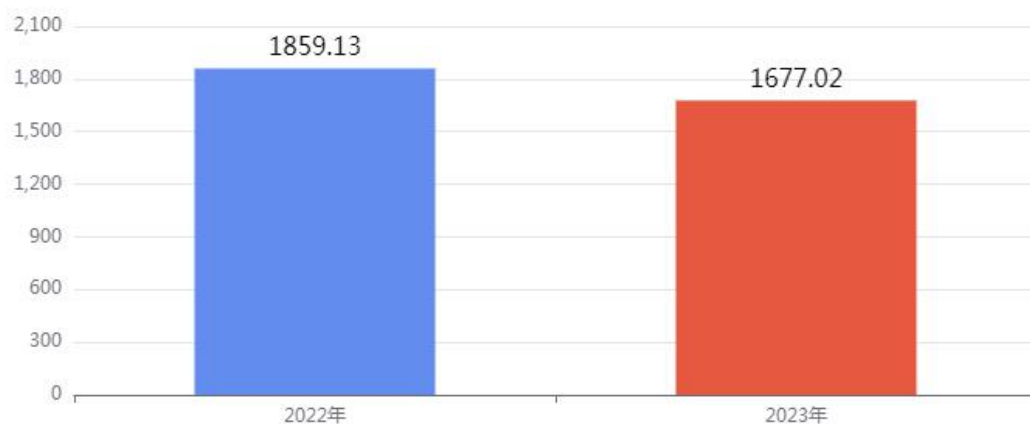
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,677.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 182.11 万元，下降 9.8%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

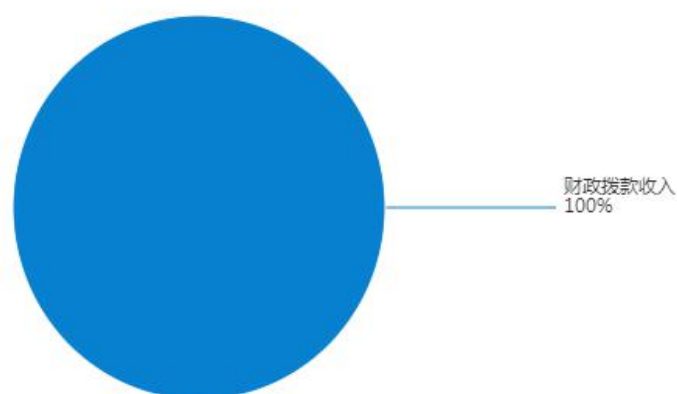


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,677.02 万元，其中：财政拨款收入 1,677.02 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 1,677.02 万元。与 2022 年度相比，减少 182.1 万元，下降 9.79%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

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。

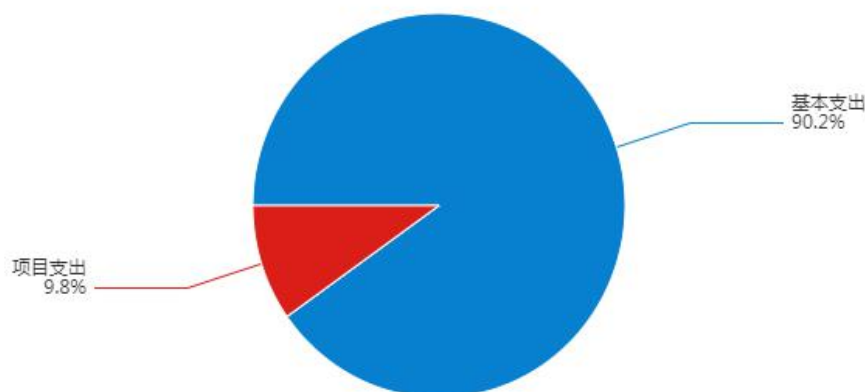
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,677.02 万元，其中：基本支出 1,512.64 万元，占 90.2%；项目支出 164.38 万元，占 9.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,512.64 万元。与 2022 年度相比，减少 31.57 万元，下降 2.04%。主要是 2023 年度人员工资有所减少。

2、项目支出 164.38 万元。与 2022 年度相比，减少 150.54 万元，下降 47.8%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

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。

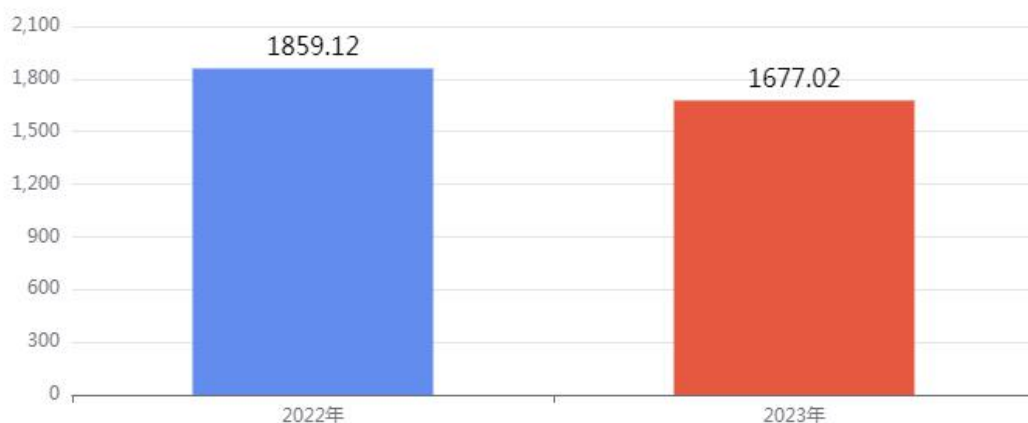
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,677.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.1 万元，下

降 9.79%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

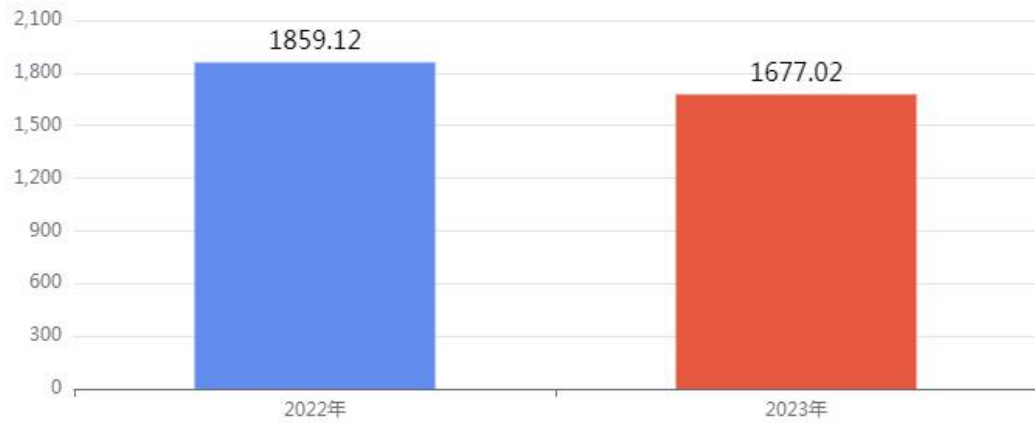


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.1 万元，下降 9.79%。主要是信息化项目维护费用降低，资金支出减少。

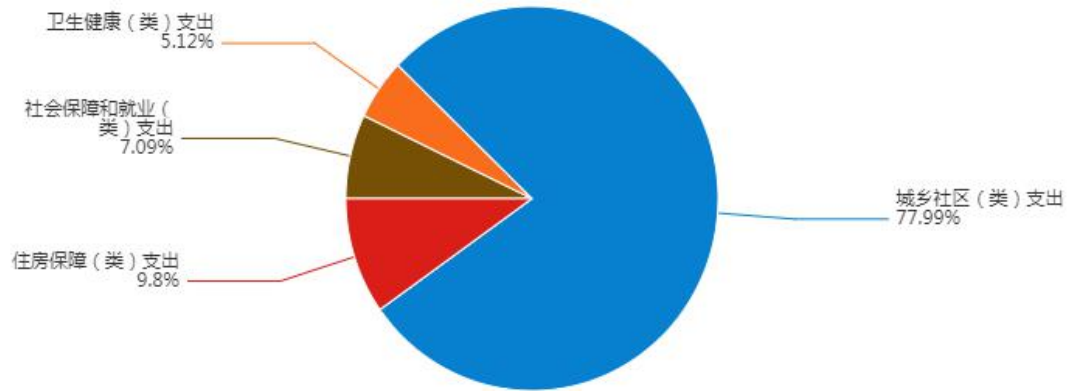
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 118.92 万元，占 7.09%；卫生健康(类)支出 85.78 万元，占 5.12%；城乡社区(类)支出 1,307.94 万元，占 77.99%；住房保障(类)支出 164.38 万元，占 9.8%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,677.02 万元，支出决算为 1,677.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 116.5 万元，支出决算为 111.33 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，养老保险缴交减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 51.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，职业年金

缴交减少。

3、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 53.15 万元，支出决算为 50.8 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，医疗保险缴交减少。

4、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 35.96 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休，医疗保险缴交减少。

5、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 1,161.91 万元，支出决算为 1,307.94 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算指标晋升薪级、发放年度考核奖和应休未休年休假。

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 293.74 万元，支出决算为 164.38 万元，完成年初预算的 55.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化项目维护费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,512.64 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 1,373.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.06 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2023 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 2023 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2023 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，2023 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 0.89 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 2023 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 26.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.17 万元。授予中小企业合同金额 26.49 万元，

占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 11.34 万元，占政府采购支出总额的 42.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.94%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是保障日常工作运转用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 164.38 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 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及服务大厅补助、网络维护费等 2 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 69.76 万元，执行数为 69.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入落实“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 94.62 万元，执行数为 94.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，做好网络维护，保障平台的运行。

2023 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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
	市本级预算项目绩效自评				
1	服务大厅补助	烟台市住房公积金管理中心	69.76	100	优
2	网络维护费	烟台市住房公积金管理中心	94.62	100	优
	备注：				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		服务大厅补助经费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669299		
项 目 预 算 执 行 情况 （1 0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	70	69.76	69.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.76	69.76	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			
		深入贯彻落实“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。			
总分			100					
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	培训次数	≥8 次	16次	5	5	
			印刷宣传材料份数	≥22 万份	220000份	5	5	
			外聘劳务项目数	≥4 项	8项	5	5	
			日常经费补助类别	≥5 类	7类	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3	
			服务质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按预期时间完成率	100%	100%	5	5	
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费总额	≤69.5万元	69.5	5	5	
			经费利用率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政策宣传方式	2种	3种	6	6	
			群众对公积金认知度	提高	提高	3	3	
			资源利用率	高	高	6	6	
		可持续影响指标	大厅工作长期稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心大厅满意度	95%	100%	5	5	
			服务群众满意度	95%	100%	5	5	
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≥*），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≤*），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
 （ 2023 年度）

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		
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心			联系电话	6669299		
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	218	94.62	94.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218	94.62	94.62	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，2023年做好网络维护，保障平台的运行。			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2023年发放1600余个，今年中心优化营商环境及助企纾困增加缴存单位700余个。			
总分			100					
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	数字证书数量	≥1600个	1600个	5	5	
			软硬件基础平台维护人数	≥6 人	6 人	5	5	
			线路数量	≥20 条	20 条	5	5	
			线路连接率	≥95%	96%	5	5	
		质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时	8 小时	5	5	
		成本指标	线路成本	≤2 万元	2 万元	5	5	
			数字证书成本	≤200 元/个	200 元/个	5	5	
			成本控制合格率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	10	10	
			住房公积金业务系统运转情况	稳定	稳定	5	5	
			提高工作住房公积金知晓率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	系统持续可用	≥10 年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公积金服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
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≥*），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≤*），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。

2023 年度烟台市住房公积金管理中心网络维护 费项目支出绩效评价报告

单位：烟台市住房公积金管理中心

日期：2024 年 9 月 24 日

目 录

一、项目基本情况	3
（一）项目立项政策背景及实施的目的	3
（二）项目内容和预算支出情况	3
（三）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）评价的范围和目的	5
（二）评价依据	5
（三）评价指标体系	6
（四）评价方法	7
三、评价结论情况	7
（一）综合评价结论	7
（二）绩效分析	7
（三）取得的成效	8

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、15000 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，支付网厅数字证书采购费用，支付电子档案维护费用，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 2023 年度信息化项目资金总额 218 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，支付网厅数字证书采购费用，支付电子档案维护费用，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。	218
总 计			218

（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15000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 2023 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、网厅业务、电子档案业务，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6项。评价基准日为2023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 218 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

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。