

2019 年度烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

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、部门职责

- 1、负责国家机关、企事业单位在职职工住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对账、查询工作。
- 2、负责审批发放住房公积金贷款以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险。
- 3、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 4、完成地方党委、政府交办的其他工作。

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莱山管理部门决算包括：事业单位决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心莱山管理部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

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莱山管理部

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.36	一、般公共服务支出	30	179.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.60	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.92
	9		九、卫生健康支出	38	8.54
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	198.96	本年支出合计	54	200.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.60
年初结转和结余	27	3.68	年末结转和结余	56	1.44
	28			57	
总计	29	202.64	总计	58	202.64

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莱山管理部

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		198.96	198.36					0.60
201	一般公共服务支出	177.27	176.67					0.60
20199	其他一般公共服务支出	177.27	176.67					0.60
2019999	其他一般公共服务支出	177.27	176.67					0.60
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15					
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					

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
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.94	3.94					

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

部门：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		200.60	178.21	22.39			
201	一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39			
20199	其他一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39			
2019999	其他一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39			
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
20805	行政事业单位离退休	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94				

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

部门：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	198.36	一、一般公共服务支出	16	179.14	179.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	12.92	12.92	
	9		九、卫生健康支出	24	8.54	8.54	
本年收入合计	10	198.36	本年支出合计	25	200.60	200.60	
年初财政拨款结转和结余	11	3.68	年末财政拨款结转和结余	26	1.44	1.44	
一般公共预算财政拨款	12	3.68		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	202.04	总计	30	202.04	202.04	

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
单位：万元

部门：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

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		200.60	178.21	22.39
201	一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39
20199	其他一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39
2019999	其他一般公共服务支出	179.14	156.75	22.39
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位离退休	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	

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莱山管理部

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	161.38	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.14	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.90	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.92	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	0.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.58	公用经费合计					11.63

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莱山管理部

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

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

部门：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

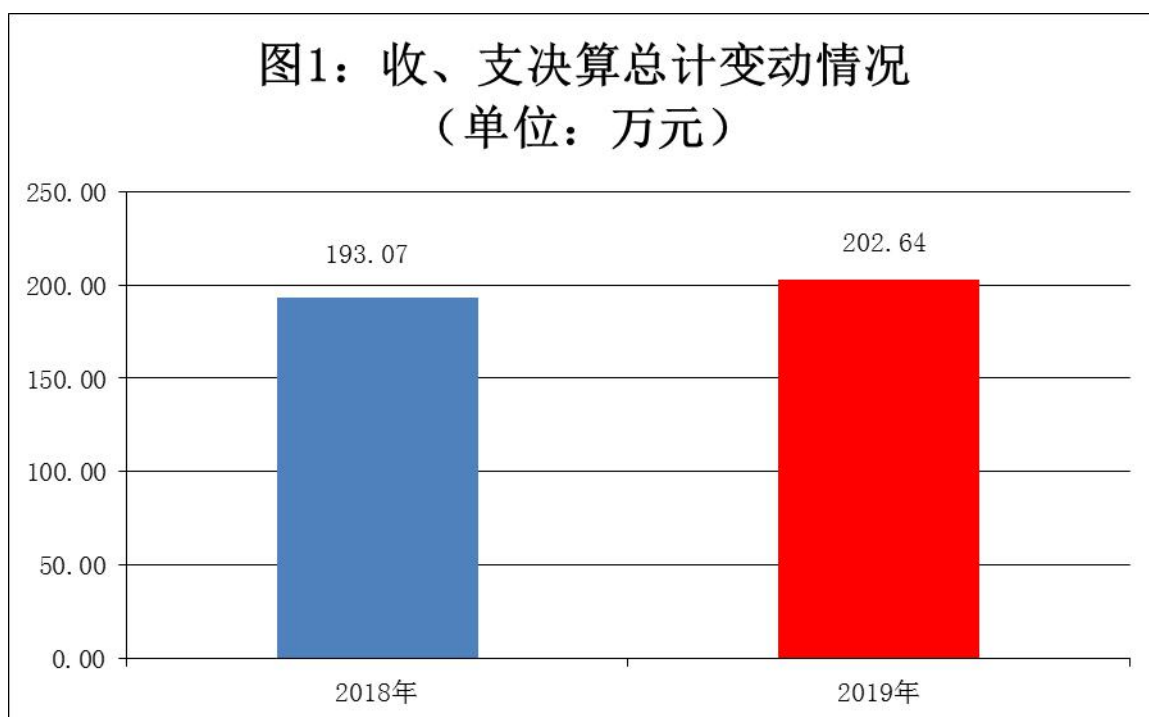
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

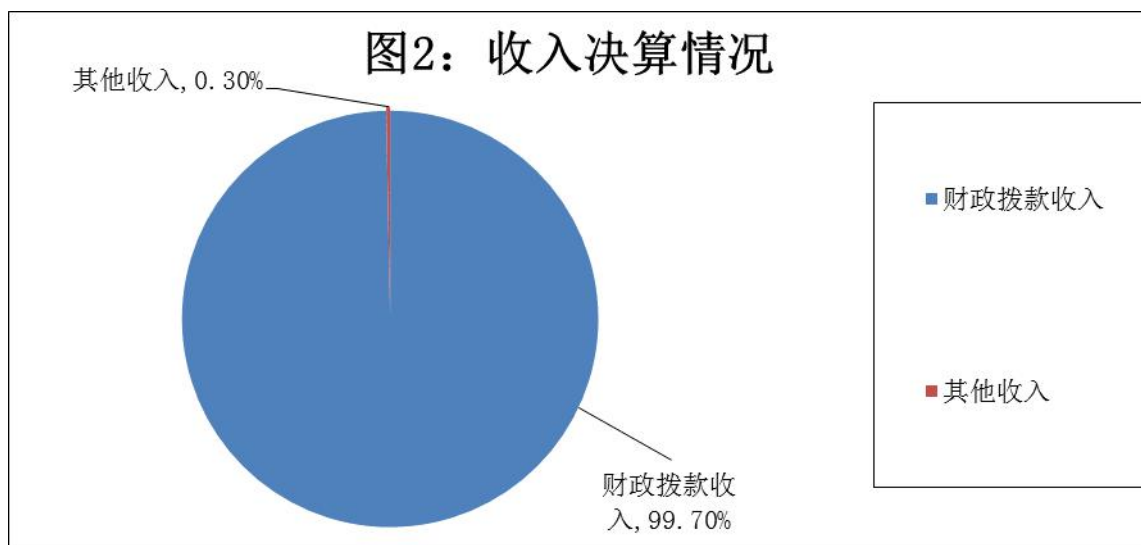
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 202.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.57 万元，增长 4.95%。主要是工资福利支出增加。



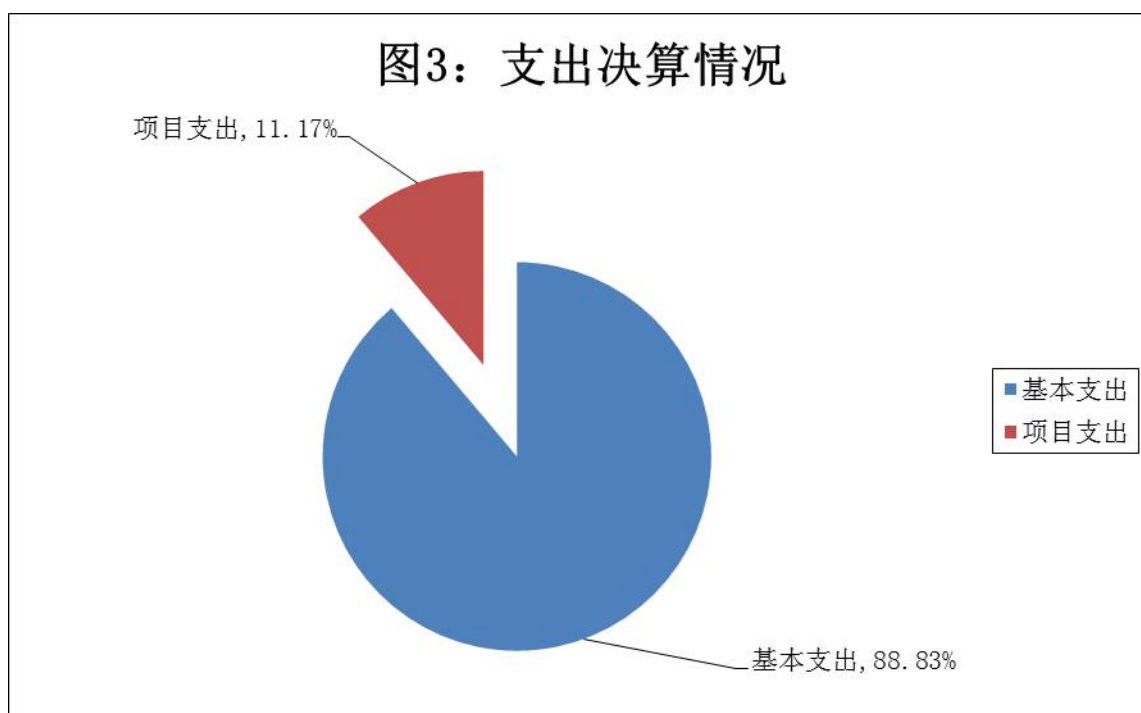
二、收入决算情况说明

本年收入合计 198.96 万元，其中：财政拨款收入 198.36 万元，占 99.70%；其他收入 0.60 万元，占 0.30%。



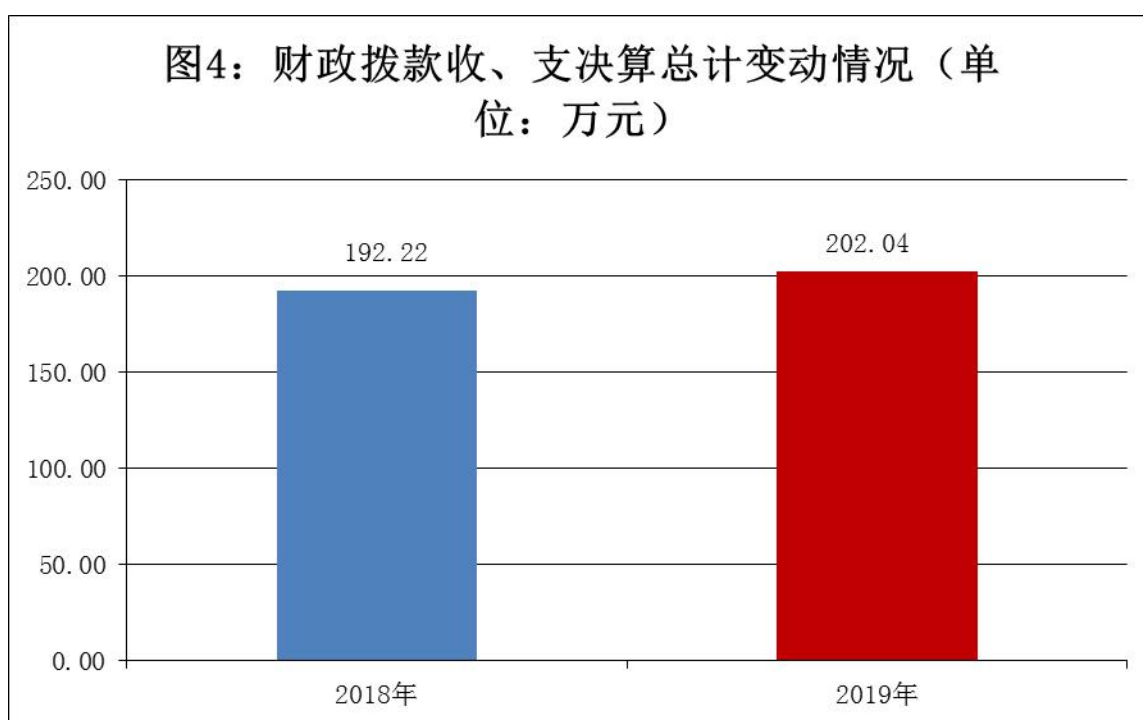
三、支出决算情况说明

本年支出合计 200.60 万元，其中：基本支出 178.21 万元，占 88.83%；项目支出 22.39 万元，占 11.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

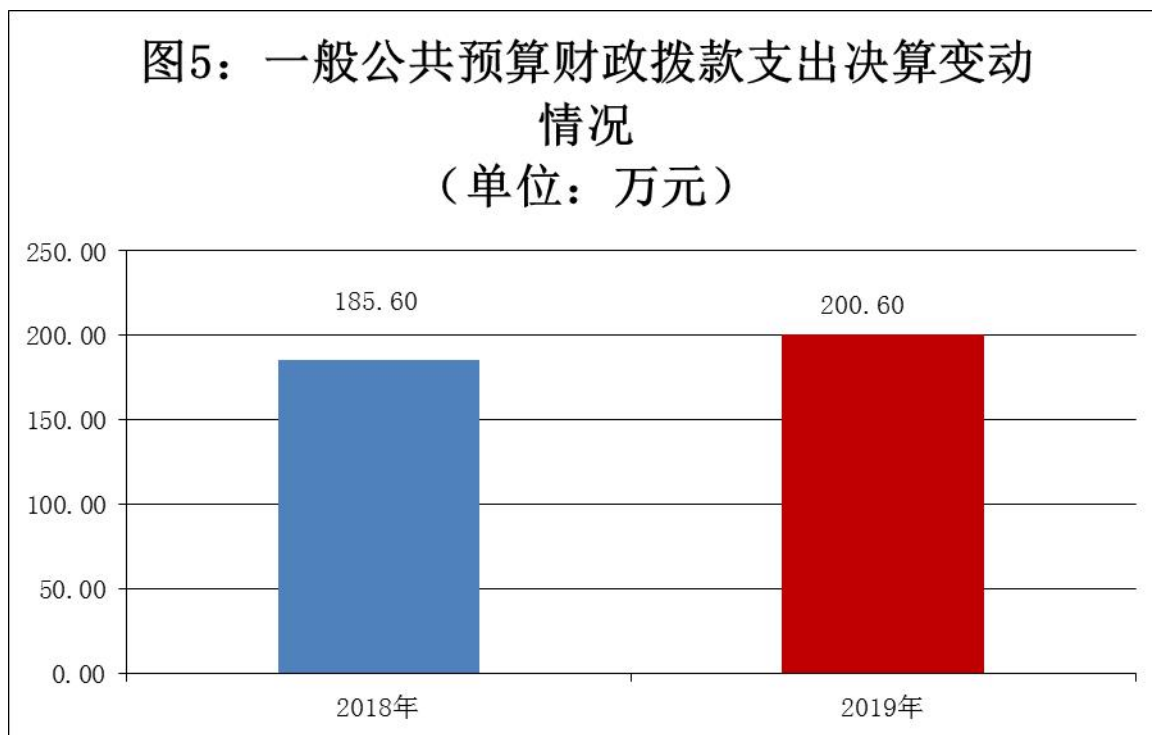
2019 年度财政拨款收、支总计 202.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.82 万元，增长 5.10%。主要是工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

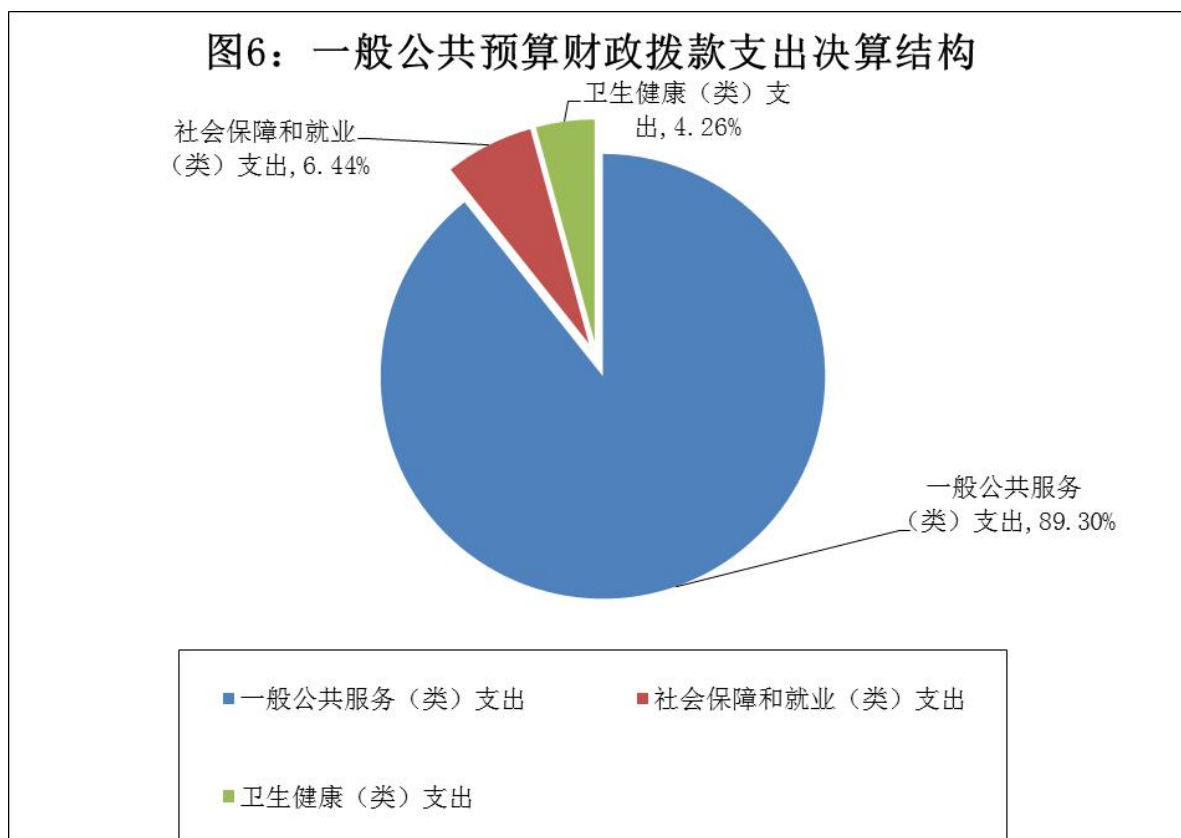
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 200.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15 万元，增长 8.08%。主要是工资福利支出增加。



(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 200.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.14 万元，占 89.30%；社会保障和就业(类)支出 12.92 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 4.26%。



（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 163.60 万元，支出决算为 200.60 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出较上年有所增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。年初预算为 141.91 万元，支出决算为 179.14 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出较上年大幅增加。

2、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）。主要反映用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映职工医疗保险缴费支出。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）主要反映缴纳的职工补充医疗保险支出。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 178.21 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 166.58 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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莱山管理部这一预算单位，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 0.32 万元，完成年初预算的 21.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.32 万元，完成年初预算的 21.33%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.18 万元，主要原因是大部分业务现在实行了网上办理，减少了公务用车的使用量，因此较年初预算有所减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.18 万元、公务接待费与 2019 年预算持平为 0 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是当年没有安排此项预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是大部分业务现在实行了网上办理，减少了公务用车的使用量，因此较年初预算有所减少。公务接待费持平的主要原因是当年没有安排此项预算。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 0.32 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是没有安排此项支出；公务用车运行维护费0.32万元，主要用于车辆加油及维修保养。2019年烟台市住房公积金管理中心莱山管理部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市外单位公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

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财政拨款收支。

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年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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莱山管理部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市住房公积金管理中心莱山管理部大厅运行费等 1 个项目开展了自评，涉及资金 22.39 万元。从评价情况来看，上述 1 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莱山管理部 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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高于预期的问题。

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莱山管理部大厅运行费项目支出绩效自评情况，以及“烟台市住房公积金管理中心莱山管理部大厅运行费”等 1 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“大厅运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.5 分，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，区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：指区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、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项): 反映用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

十七、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。

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): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市住房公积金管理中心莱山管理部部门预算项目绩效 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	大厅运行费	烟台市住房公积金管理中心 莱山管理部	98.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大厅运行费			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莱山管理部			联系电话	6715758		
项目预算 执行情况 (10分)	单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.10	23.60	22.39	10	94.87	9.5
		其中：当年财政拨款	28.00	21.50	20.29	-	94.37	-
		上年结转资金	2.10	2.10	2.10	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体		年初预期目标			目标实际完成情况			
目标		保障公积金管理工作正常开展，不断提高办事效率，获得公众认可。			保障了公积金管理工作正常开展，提高办事效率。			
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 (50分)	数量指标	委托业务费	一名法律顾问 1.5 万元/年	一名法律顾问 1.5 万元/年	2	2	
			取暖费	868.11 平方*34.5 元/平方	868.11 平方*34.5 元/平方	1	1	
			物业管理费	1821.98 平方*5.51 元/平方	1821.98 平方*5.51 元/平方	1	1	
			电费	为办公区提供电力服务	1821.98 平方电费	1	1	
			劳务费	1200 元/月*12 月	1200 元/月*12 月	2	2	
			其他商品和服务支出	保证管理工作正常运行	9000 元	1	1	
			办公设备购置	一台打印机	8080 元	1	1	
			生活补助	职工补助	10 人	1	1	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
			采购完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项支付工作完成率	100%	100%	3	3	
			采购完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	委托业务费	1.5	1.5	3	3	
			取暖费	2.99	2.99	4	4	
			物业管理费	19.60	12.05	3	2	物业费单价实际有变动，执行资金与预算资金稍有差异
			电费	0.89	0.89	3	3	
			劳务费	1.44	1.44	3	3	
			其他商品和服务支出	1.06	0.9	3	3	
			办公设备购置	0.81	0.81	3	3	
			生活补助	1.81	1.81	3	3	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	不产生经济效益	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障公积金管理工作发展	年增长 5%	收缴、使用率增长 20%	30	30	
		生态效益指标	不产生生态效益	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无可持续影响	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	3	3	
			公众认可率	100%	100%	4	4	
			受益人员满意度	100%	100%	3	3	
总分			98.5 分					
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 年度烟台市住房公积金管理中心莱山管理部大厅运行费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为了保障住房公积金管理工作的正常开展，更好地服务于广大缴存职工，我单位设立了大厅运行费支出项目。

（二）项目内容和预算支出情况

大厅运行费资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 23.60 万元，主要用于 1 个项目。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	大厅运行费	保障住房公积金管理工作正常开展，不断提高服务能力	22.39
2			
总 计			22.39

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障公积金管理工作正常开展，不断提高工作效率，获得公众认可。

2. 项目 2019 年度绩效目标

为保障公积金管理工作正常开展，为办事群众提供良好的办事条件，提高群众满意度。

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 2019 年公积金管理大厅运行费资金 22.39 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的大厅运行费。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

大厅运行费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，对区级预算支出项目从投入、产出、效益和满意度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. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）

2. 关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟莱财〔2020〕43 号）

3. 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莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟莱财〔2020〕43 号）等文件设置。根据相关文件规定，对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指标及权重进行了设置。

评价工作对大厅运行费设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目完成情况评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价采用自评方式，围绕投入、产出、效益和满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据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进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对项目的预算执行情况、产出指标和效益指标、满意度指标分别评价，其中预算执行情况 9.5 分，产出指标 49 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，项目最终得分 98.5 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据相关资料，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. 投入情况分析

投入指标从项目立项、资金落实、业务管理和财务管理等方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 9.5 分，执行率为 94.87%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金使用滞后情况。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，实际得分 49 分，得分

率为 98%。对照绩效申报表所列 2019 年度绩效目标任务，当年基本完成指标。

3. 效益指标

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评分。效益指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%，取得较好的社会效益。

4. 满意度指标

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分，满意度指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%，公众认可率有待进一步提高。

（三）取得的成效

通过大厅运行费资金的专项投入，基础公共设施得到改善，有效提升了公共服务的能力，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1. 执行资金与预算指标稍有差异。项目申报规范性方面应进一步加强，资金投入上应进一步提高执行的精准率。

2. 对成本目标应加强管理，提高执行的精准性。对物业管理费此类固定支出项目应优先予以保障，做好预算支出。对其他商品和服务支出有待加强。

3. 服务能力尚需进一步提升。应有效采取问题导向，针对公众不认可的事项进行重点预算资金安排。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平，有效提高服务能力。一方面，建议强化专项资金的全过程监控，建立健全专项

资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。