

2020 年度
烟台市住房公积金
管理中心长岛管理部
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

从单位构成看，烟台市住房公积金管理中心长岛管理部部门决算包括：区属事业单位决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心长岛管理部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

1、烟台市住房公积金管理中心长岛管理部本级

第二部分

2020 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长岛管理部

金额单位：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	86.01	一、一般公共服务支出	31	86.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	86.01	本年支出合计	57	86.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	86.01	总计	60	86.01

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

公开 02 表

部门：烟台市住房公积金管理中心长岛管理部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		86.01	86.01					
201	一般公共服务支出	72.51	72.51					
20106	财政事务	72.51	72.51					
2010650	事业运行	72.51	72.51					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22103	城乡社区住宅	13.50	13.50					
2210302	住房公积金管理	13.50	13.50					

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长岛管理部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		86.01	79.61	6.4			
201	一般公共服务支出	72.51	72.51				
20106	财政事务	72.51	72.51				
2010650	事业运行	72.51	72.51				
221	住房保障支出	13.50	7.10	6.4			
22103	城乡社区住宅	13.50	7.10	6.4			
2210302	住房公积金管理	13.50	7.10	6.4			

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长岛管理部

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	86.01	一、一般公共服务支出	33	72.51	72.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	13.50	13.50		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	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	86.01	本年支出合计	59	86.01	86.01		
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	86.01	总计	64	86.01	86.01		

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

公开 05 表

部门：烟台市住房公积金管理中心长岛管理部

金额单位：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		86.01	79.61	6.4
201	一般公共服务支出	72.51	72.51	
20106	财政事务	72.51	72.51	
2010650	事业运行	72.51	72.51	6.4
221	住房保障支出	13.50	7.10	6.4
22103	城乡社区住宅	13.50	7.10	6.4
2210302	住房公积金管理	13.50	7.10	6.4

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长岛管理部

金额单位：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	60.4	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.38	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.39	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	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	2.22	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	

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	13.5	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	0.59	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		62.62	公用经费合计						16.99

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长岛管理部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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长岛管理部

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
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。

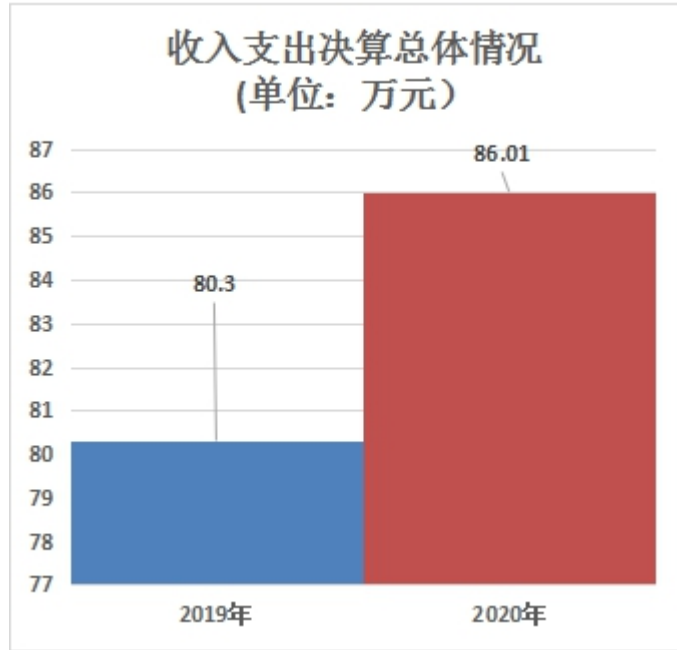
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

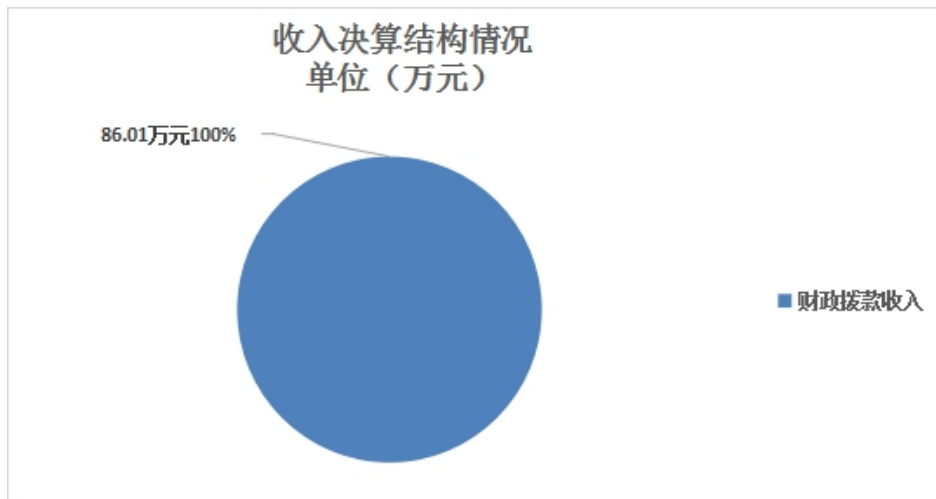
2020 年度收、支总计 86.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5.71 万元，增长 7%。主要是人员费用增加、办公设备采购支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 86.01 万元，其中：财政拨款收入 86.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 86.01 万元。与 2019 年度相比，增加 5.71 万元，增长 7%。主要是人员费用增加、办公设备采购支出增加增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

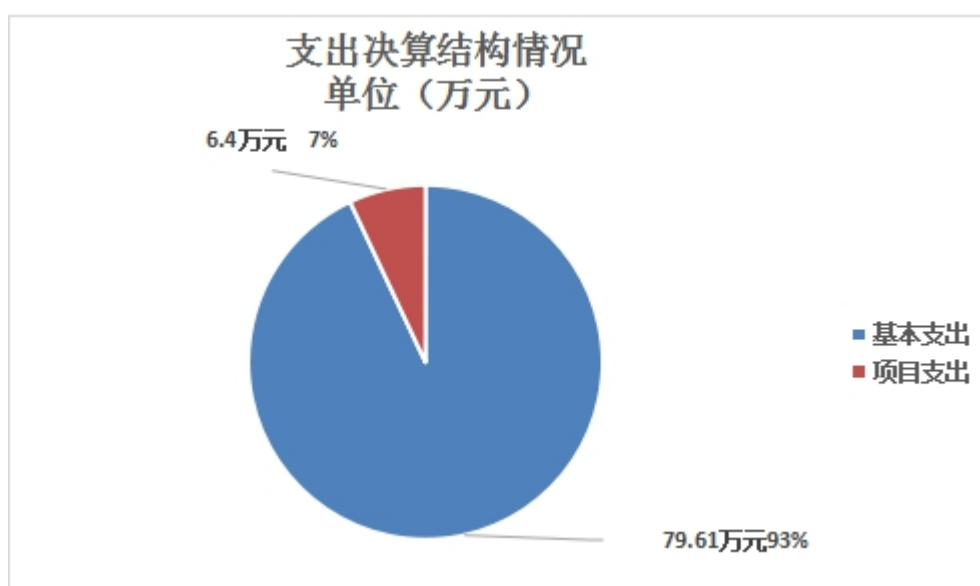
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 86.01 万元，其中：基本支出 79.61 万元，占 93%；项目支出 6.4 万元，占 7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 79.61 万元。与 2019 年度相比，增加 12.63 万元，增长 16%。主要是工资支出增加、办公设备购置等。

2、项目支出 6.4 万元。与 2019 年度相比，增加 6.4 万元，增长 100%。主要是 2020 年有 UKEY 更新新项目支出，费用增加。

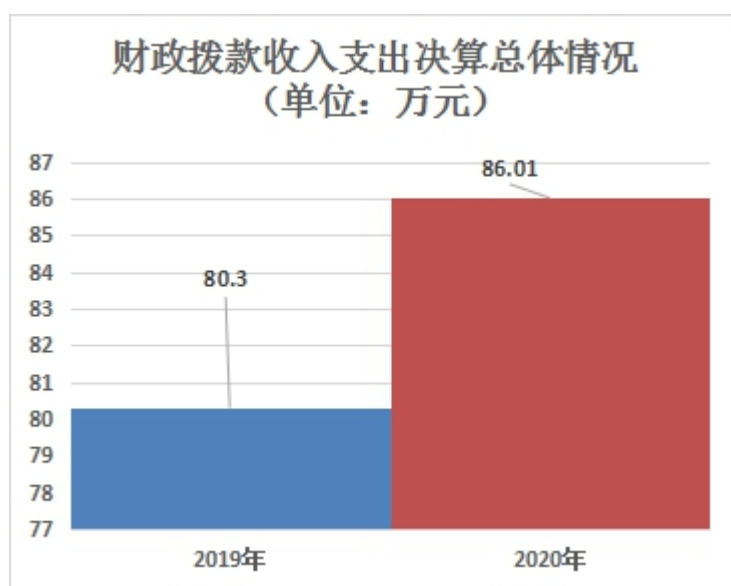
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

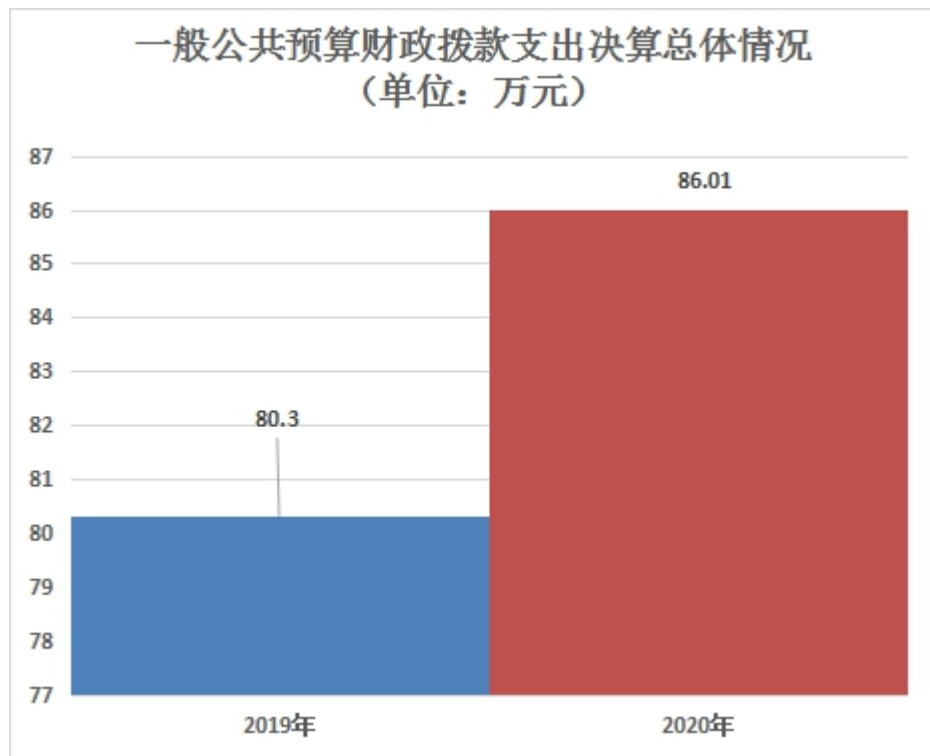
2020 年度财政拨款收、支总计 86.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.71 万元，增长 7%。主要是工资支出增加、办公设备购置等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

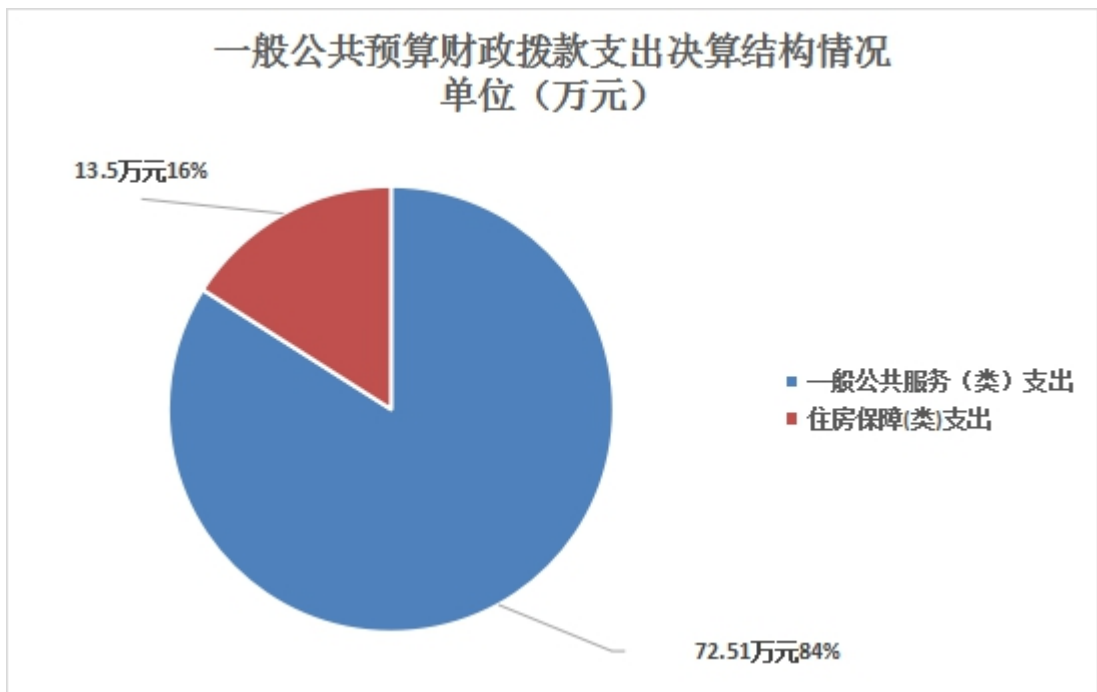
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.71 万元，增长 7%。主要是工资支出增加、办公设备购置等增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.51 万元，占 84%；住房保障（类）支出 13.50 万元，占 16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.64 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资支出增加、办公设备购置等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.64 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是工资支出增加、办公设备购置等增加。

2、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 4.94 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 366%。决算数大于年初预算数主要原因是 UKEY 更新新项目支出，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算79.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费62.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费16.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 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）。

十一、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长岛管理部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从评价情况来看，上述 3 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。

(二) 项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心长岛管理部 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“宣传月宣传活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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

2020 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长岛管理部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传月宣传活动经费	烟台市住房公积金管理中心长岛管理部	100	优
2	办公设备购置	烟台市住房公积金管理中心长岛管理部	100	优
3	公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护费	烟台市住房公积金管理中心长岛管理部	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		宣传月宣传活动经费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况 (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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好宣传月宣传活动			通过宣传活动的开展，让不懂公积金的群众深入了解到公积金的实惠、益处。真正做到公积金取之于民、用之于民。			
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	慰问人数	1000人	100	20	20	
		质量指标	完工质量	规范	规范	20	20	
		时效指标	完工时间	2020.4月底	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高综合治理能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度宣传月宣传活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

立项背景：部分单位职工未了解住房公积金的优惠政策。

实施目标：想让更多人了解住房公积金缴存、贷款政策。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年度宣传月宣传活动经费项目：宣传册印刷 1000 本、宣传板 80cm*120cm 四个、宣传横幅 3m*100cm 两个、彩绸六个等。共支出 5000 元整。

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	宣传册印刷	宣传册印刷 1000 本	2000
2	宣传板	宣传板 80cm*120cm 四个	1000
3	宣传横幅	宣传横幅 3m*100cm 两个	500
4	彩绸	彩绸六个	500
5	宣传费用	投放广告等	1000
总计			5000

（三）项目绩效目标

1、绩效目标：公积金宣传

2、完成情况：已完成。

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 2020 年宣传月宣传活动经费项目资金 0.5 万元的使用绩效。评价范围区烟台市住房公积金管理中心长岛管理部开展 2020 年宣传月宣传活动经费项目资金 0.5 万元工作支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2020 年宣传月宣传活动经费项目资金 0.5 万元项目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。

（二）评价依据

无

（三）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，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。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，执行率 100%，指标满分 100 分，得分 100 分。

综合评价为“优”

（二）绩效分析

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分100分。三个指标均达到年度指标值，合计得100分。

2. 效益情况分析

效益指标主要从社会、可持续性两个方面进行评价，满分100分。两个指标均达到年度指标值，合计得100分。

3. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度，满分100分。此项指标达到年度指标值，得100分。

（三）取得的成效

- 1、让更多群众了解、普及公积金政策
- 2、对个人买房贷款有很大的好处
- 3、让更多人住上优惠利息的房子

（四）存在的问题

建议此类活动多多益善

四、意见建议

对于每年公积金宣传月活动应该多开展几次，对人员多的地方还需要多加考察，让更多群众了解公积金、懂公积金、利用公积金，真正的在居家住房上做到简单化。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好办公设备的购置			按要求购买办公设备，保证工作正常开展			
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	购买金额	完成	100	20	20	
		质量指标	购买质量	规范	规范	20	20	
		时效指标	购买时间	2020.12月底	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高综合治理能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意度 100%	完成 100%	10	10	
总分		100						

2020 年度办公设备购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目标

立项背景：办公设施老旧。

实施目标：改善办公条件，提高办公效率。

（二）项目内容及支出情况

购置高拍仪、扫码枪等办公设备。

二、项目绩效目标以及完成情况

（一）绩效目标：改善办公条件。

（二）完成情况：已完成。

三、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 2020 年办公设备购项目资金 3 万元的使用绩效。评价范围区烟台市住房公积金管理中心长岛管理部开展 2020 年办公设备购项目资金 3 万元工作支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2020 年办公设备购项目资金 3 万元项目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。

（二）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（三）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%，指标满分 100 分，得分 100 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 100 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 100 分。

3. 效益情况分析

效益指标主要从社会、可持续性两个方面进行评价，满分 100 分。两个指标均达到年度指标值，合计得 100 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度，满分 100 分。此项指标达到年度指标值，得 100 分。

四、综合评价结论

根据评价指标和权重，自评完成分数为 100 分。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心		
项目预算执行情况 (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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好电子营业网厅 UKEY 的更新维护			为各个单位更新好 ukey，使其更便捷快速使用			
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	对单位 UKEY 使用进行更新维护	完成	100	20	20	
		质量指标	保障单位正常使用 UKEY	规范	规范	20	20	
		时效指标	年维护使用，保证住房公积金使用单位有效运转	2020.12 月底	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承载全区 169 个单位的基本使用权限，是民生保障	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证全区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。	满意度 100%	完成 100%	10	10	
总分		100						

2020 年度公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护 费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（三）项目立项背景及实施目标

立项背景：各单位 UKEY 到一年使用期需更新维护。

实施目标：使单位办理公积金业务更方便快捷。

（四）项目内容及支出情况

更新 UKEY 维护费，受理企业在线给各单位更新。

二、项目绩效目标以及完成情况

（一）绩效目标：改善办公条件。

（二）完成情况：已完成。

三、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 2020 年公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护费使用费绩效。评价范围区烟台市住房公积金管理中心长岛管理部开展 2020 年公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护工作支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2020 年公积金电子营业网厅 UKEY 更新维护费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。

（二）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（三）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 2.9 万元，全年执行数 2.9 万元，执行率 100%，指标满分 100 分，得分 100 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 100 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 100 分。

3. 效益情况分析

效益指标主要从社会、可持续性两个方面进行评价，满分 100 分。两个指标均达到年度指标值，合计得 100 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度，满分 100 分。此项指标达到年度指标值，得 100 分。

四、综合评价结论

根据评价指标和权重，自评完成分数为 100 分。