

2022 年度
烟台市住房公积金管理
中心招远分中心部门决
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

(一) 主要职责是负责拟定本辖区住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施；负责辖区范围内的中央、省、市、县（区）国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇集体企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对帐、查询工作；

(二) 负责住房公积金的会计核算；负责审批住房公积金的缴存、提取、和使用，并办理相关手续，记载明细帐；负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险；负责住房公积金的逾期催交和行政处罚；负责住房公积金的保值、增值和归还工作；

(三) 负责编报住房公积金各种帐务报表、统计报表；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；办理住房公积金管理中心决定的其他事项；完成地方党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市住房公积金管理中心招远分中心部门决算包括：烟台市住房公积金管理中心招远分中心。

纳入烟台市住房公积金管理中心招远分中心 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招远分中心本级

第二部分

2022 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招远分中心

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	191.18	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	11.07
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.63
	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	
	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	191.18	本年支出合计	58	191.18
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	191.18	总计	62	191.18

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招远分中心

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		191.18	191.18					
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50					
2100101	行政运行	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
212	城乡社区支出	171.63	171.63					

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
21201	城乡社区管理事务	171.63	171.63					
2120101	行政运行	130.74	130.74					
2120102	一般行政管理事务	25.42	25.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	15.46					

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招远分中心

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		191.18	164.74	26.44			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50				
2100101	行政运行	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
212	城乡社区支出	171.63	145.19	26.44			
21201	城乡社区管理事务	171.63	145.19	26.44			

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
2120101	行政运行	130.74	130.74				
2120102	一般行政管理事务	25.42		25.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	14.44	1.02			

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招远分中心

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	191.18	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	11.07	11.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171.63	171.63		
	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				
	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	191.18	本年支出合计	59	191.18	191.18		
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	191.18	总计	64	191.18	191.18		

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招远分中心

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		191.18	164.74	26.44
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	
2100101	行政运行	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
212	城乡社区支出	171.63	145.19	26.44
21201	城乡社区管理事务	171.63	145.19	26.44

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
2120101	行政运行	130.74	130.74	
2120102	一般行政管理事务	25.42		25.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.46	14.44	1.02

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招远分中心

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	118.28	302	商品和服务支出	39.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	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	12.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	4.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.46	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	6.82	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	5.65	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	31.60	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	1.76	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	1.50	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	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	
						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		125.10	公用经费合计					39.64

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招远分中心

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招远分中心

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招远分中心

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

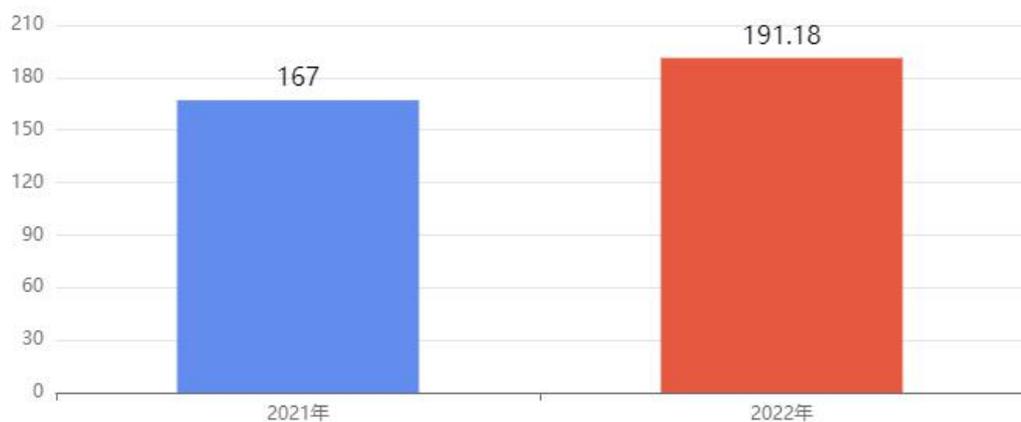
第三部分

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 191.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.18 万元，增长 14.48%。主要是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

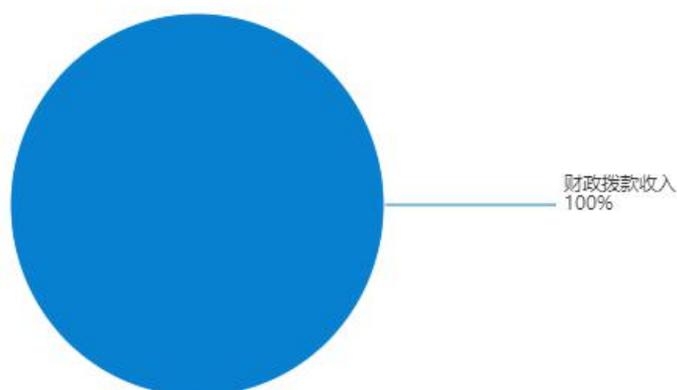


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 191.18 万元，其中：财政拨款收入 191.18 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 191.18 万元。与 2021 年度相比，增加 191.18 万元。主要是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。

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。

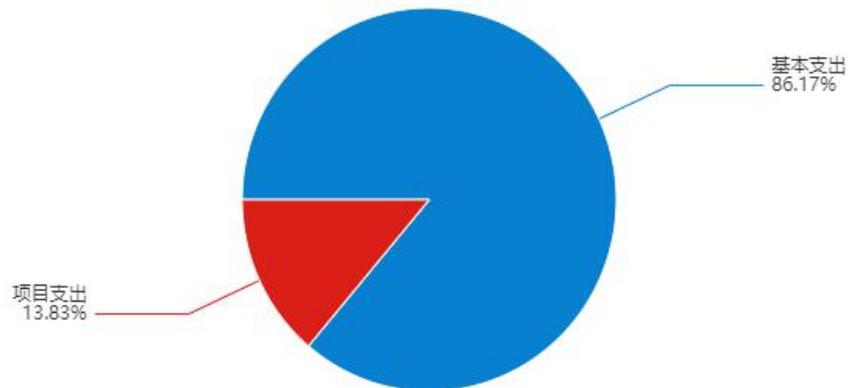
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 191.18 万元，其中：基本支出 164.74

万元，占 86.17%；项目支出 26.44 万元，占 13.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 164.74 万元。与 2021 年度相比，增加 52.53 万元，增长 46.81%。主要是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金；劳务派遣人员支出列入基本支出。

2、项目支出 26.44 万元。与 2021 年度相比，减少 28.35 万元，下降 51.74%。主要是本年度劳务派遣人员支出没有列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

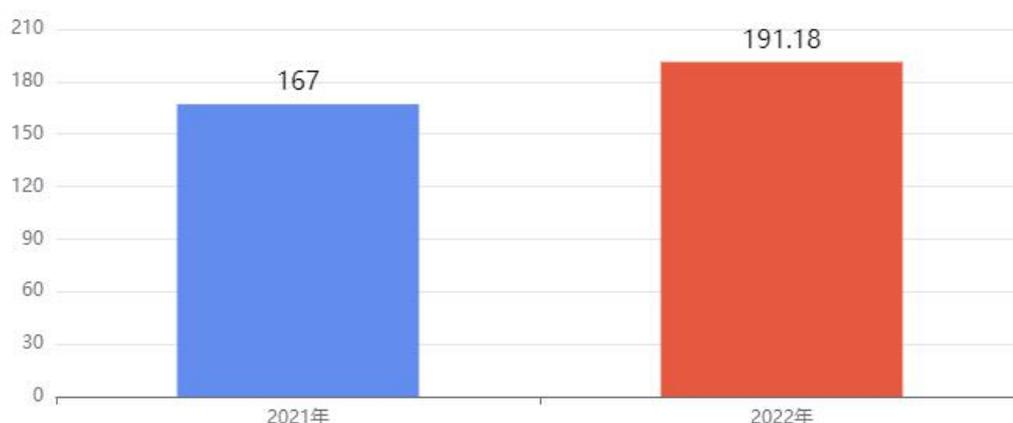
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 191.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.18 万元，增长 14.48%。主要是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

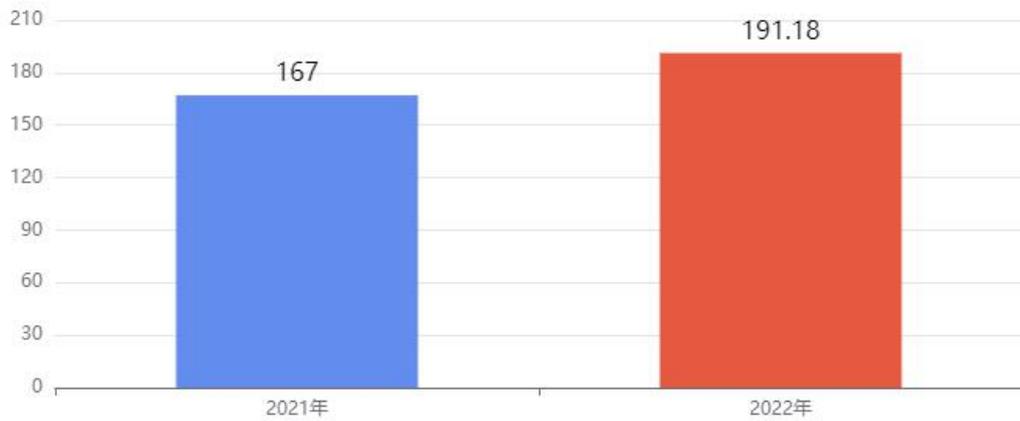


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 191.18 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 24.18 万元，增长 14.48%。主要是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。

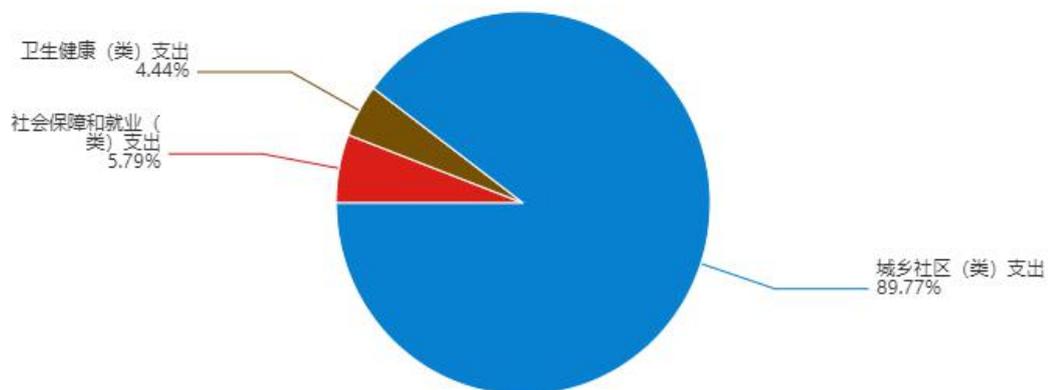
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 191.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.07 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 4.44%；城乡社区（类）支出 171.63 万元，占 89.77%。

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 172.07 万元，支出决算为 191.18 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。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 8.89 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 5 月调离至烟台市中心工作。

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 0 万元，支出决算为 2.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 人 5 月调离至烟台市中心工作。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 5 月调离至烟台市中心工作。

4、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 4.05 万元，支出决算为 3.77 万元，

完成年初预算的 93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 5 月调离至烟台市中心工作。

5、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 2.22 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 144.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度职工正常薪级工资调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.31 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 148.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度劳务费 31.6 万元计算在项目支出中。2022 年增发基础性绩效奖、增加住房补贴、正常薪级调整、补发 2021 年度考核奖及增发部分补缴住房公积金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.04 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时劳务费列入行政运行。

8、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 8.99 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 171.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算将其他对个人和家庭补助列入该项。

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 164.74 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 125.1 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.64 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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招远分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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、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招远分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 2022 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 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。

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 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招远分中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 26.44 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对数字证书维护费、劳务费、业务费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 26.44 万元。

（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招远分中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目，3 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及数字证书维护费、劳务费、业务费等 3 个项目的绩效自评表。其中，数字证书维护费、劳务费、业务费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市级人大常委会报告。

1. 数字证书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 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 劳务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 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. 业务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 10.54 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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。

数字证书维护费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

劳务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

业务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022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招远分中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	数字证书维护费项目	烟台市住房公积金管理中心招远分中心	100	优
2	劳务费项目	烟台市住房公积金管理中心招远分中心	100	优
3	业务费项目	烟台市住房公积金管理中心招远分中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		数字证书维护费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心招远分中心		
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心招远分中心			联系电话	8255551		
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	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	100%	-	
	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			
		2022年预计数字证书办结575个，缴存单位数字证书均得到有效维护，保障单位运转正常。			2022年数字证书办结575个，缴存单位数字证书均得到有效维护，保障单位运转正常。			
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	≥575个	575个	10	10	
		质量指标	数字证书正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数字证书全年维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	数字证书单价	≤200元	200元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位便民办事效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	数字证书维护机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存单位满意度	≥90%	96%	10	10		
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		业务费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心 招远分中心		
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心招远分中心			联系电话	8255551		
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	10.54	10.54	10.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.54	10.54	10.54	-	100%	-	
	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			
		2022年预计完成印刷12400次，广告宣传2次，保障单位日常管理业务正常有效运转。			2022年完成印刷12400次，广告宣传2次，保障单位日常管理业务正常有效运转。			
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	印刷量	≥12000次	12400次	5	5	
			采购办公用品完成率	100%	100%	5	5	
			广告宣传	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	宣传内容符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	广告宣传及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤10.54万元	10.54万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缴存单位便民办事率	显著	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10		
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≥*），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

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		劳务费			主管部门	烟台市住房公积金管理中心招远分中心		
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心招远分中心			联系电话	8255551		
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	4.4	4.4	4.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	100%	-	
	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			
		2022年计划及时在执法业务中遇到的法律问题得到有效解决，保证业务环境的整洁干净			2022年完成了执法业务中遇到的法律问题均得到了有效解决，业务环境整洁干净			
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	中心打扫次数	2次/天	2次/天	10	10	
		质量指标	劳务合同达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目打扫时间	每天	每天	10	10	
		成本指标	实际使用成本	≤4.4万元	4.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	中心法律素养	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	15	15		
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

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。

烟台市住房公积金管理中心招远分中心 部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2022年招远分中心自评项目3个，分别是业务费项目、劳务费项目和数字证书维护费项目，涉及项目预算总金额26.44万元。自预算工作开展以来，招远分中心从规范预算资金使用管理、保障资金专款专用的角度，按照财务管理制度等系列规章制度，对预算资金严格审批、专款专用，进行了较为严格的过程监管。在预算执行结束后，严格按照《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（招财〔2020〕59号）文件要求，由财务科室组织、相关业务科室配合及时开展绩效自评工作。对部门整体绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保部门工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。最后归纳问题，分析原因，形成最终的绩效自评工作情况总结。

二、自评结果概述

烟台市住房公积金管理中心招远分中心针对2022年度整体绩效开展自评工作，共涉及3条绩效指标。绩效指标完成率为100%，自评得分100分，自评等级为“优”。从自评情况看，部门总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。

总体来看，中心开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位运行完全按照内部管理制度以及市财政局的有关规定执行。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。但仍存在以下问题：**一是**部门整体绩效指标设置办公日常运转情况，不能体现部门职责履行情况和重点工作执行情况；**二是**部门职责以科室名称作为部门职责，设置不合理，部门职责应依据三定方案以简练概况性的名词性短语列示，不能单纯以业务科室进行职责分类。

三、下一步工作措施

1. 落实自评结果应用反馈，提高预算绩效管理责任意识

根据本次绩效自评情况，烟台市住房公积金管理中心招远分中心将自评结果通报反馈给各科室，有利于提高各相关科室预算绩效管理责任意识。今后，本单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 完善部门整体绩效目标，提高绩效管理水平。

一是按照三定方案对部门特有职能职责的描述，对核心履职情况进行细化，并结合实际工作分析归纳形成一级职责，对不体现部门特点的工作不列入部门职责。**二是**绩效指标设置与部门工作计划相匹配，将年度重点工作列入绩效指标，并结合历年工作经验及当年度预测设定合理的指标值，指标

值设置不能过高、也不能过低，否则对绩效指标的实现情况不具备激励和制约作用。对预期产出和效果进行量化，为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。

1. 落实自评结果应用反馈，提高预算绩效管理责任意识

根据本次绩效自评情况，招远市审计局将自评结果通报反馈给各科室，有利于提高各相关科室预算绩效管理责任意识。把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析绩效自评结果，增强预算支出绩效责任意识，加强预算绩效观念，强化问题整改落实，并将其作为提高以后年度预算编制和预算绩效目标设置的重要依据，进一步提高财政资金使用绩效。

2. 完善绩效管理体系，提高对绩效工作的认识

依据部门职能、中长期发展规划、上级工作安排制定年度工作计划，将部门职责及目标细化落实到年度工作中，将部门重点工作列入年度总体目标，并对年度重点工作开展情况进行细化，设置详细的绩效指标，结合历年工作经验及当年度预测设定精细准确的指标值，确保指标值具有可衡量性和可比性，便于在工作实施过程中开展工作跟踪，及时掌握工作计划的实现程度。