

2020 年度

烟台市住房公积金管理中心莱

阳分中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- 1、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 2、负责住房公积金的核算；
- 3、负责审批住房公积金的提取、使用；
- 4、负责住房公积金的保值和归还；
- 5、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 6、负责编制住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告等。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心部门决算包括：烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心本级决算。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心。

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莱阳分中心

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	129.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	141.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	141.11	本年支出合计	58	141.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	141.11	总计	62	141.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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莱阳分中心

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		141.11	141.11					
212	城乡社区支出	141.11	141.11					
21201	城乡社区管理事务	129.07	129.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.07	129.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04	12.04					
2120802	土地开发支出	12.04	12.04					

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阳分中心

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		141.11	129.07	12.04			
212	城乡社区支出	141.11	129.07	12.04			
21201	城乡社区管理事务	129.07	129.07	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.07	129.07	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04		12.04			
2120802	土地开发支出	12.04		12.04			

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阳分中心

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	129.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.04	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				
	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	141.11	129.07	12.04	
	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				
	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	141.11	本年支出合计	59	141.11	129.07	12.04	
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	141.11	总计	64	141.11	129.07	12.04	

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

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		129.07	129.07	0.00
212	城乡社区支出	129.07	129.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.07	129.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.07	129.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心

金额单位：万元

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阳分中心

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.61	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.34	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	121.59		公用经费合计				7.47

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阳分中心

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 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	
6.2	0	6	0	6	0.2	4.38	0	4.38	0	4.38	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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阳分中心

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			12.04	12.04		12.04	
212	城乡社区支出		12.04	12.04		12.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.04	12.04		12.04	
2120802	土地开发支出		12.04	12.04		12.04	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

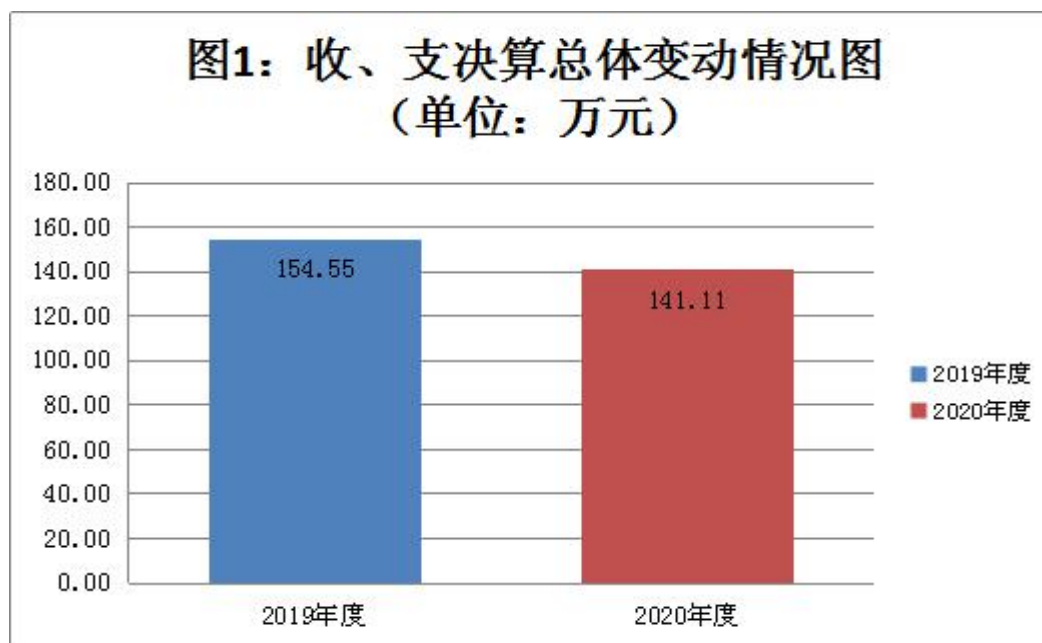
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

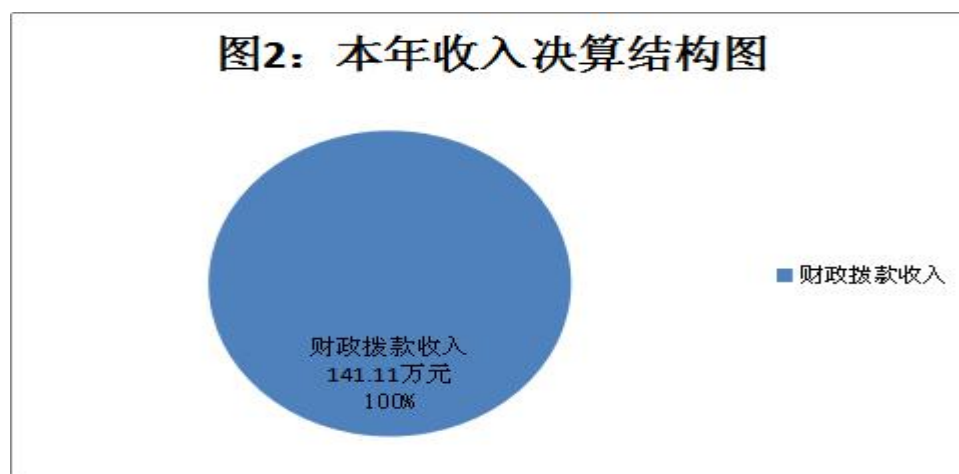
2020年度收、支总计141.11万元。与2019年度相比，收、支总计各减少13.44万元，下降8.7%。主要是工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计141.11万元，其中：财政拨款收入141.11万元，占100%。



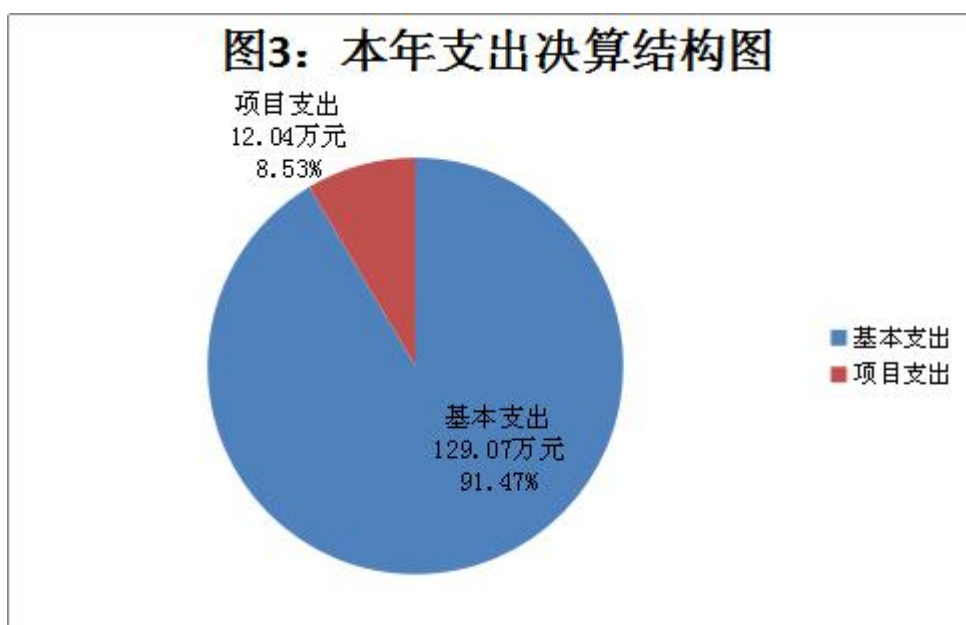
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 141.11 万元。与 2019 年度相比，减少 11.68 万元，下降 7.64%。主要是工资福利支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 141.11 万元，其中：基本支出 129.07 万元，占 91.47%；项目支出 12.04 万元，占 8.53%。



（二）支出决算具体情况

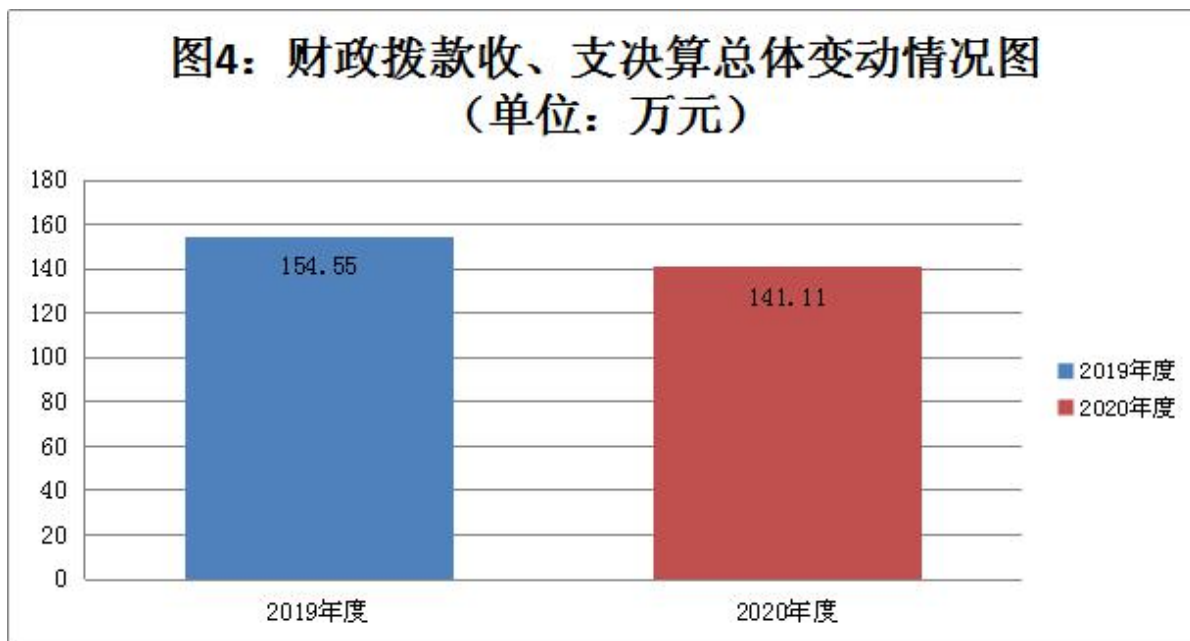
1、基本支出 129.07 万元。与 2019 年度相比，减少 7.78 万元，下降 5.69%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出 12.04 万元。与 2019 年度相比，减少 3.87 万元，下降 24.32%。主要是专项政策宣传费用减少。

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 141.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.44 万元，下降 8.7%。主要是

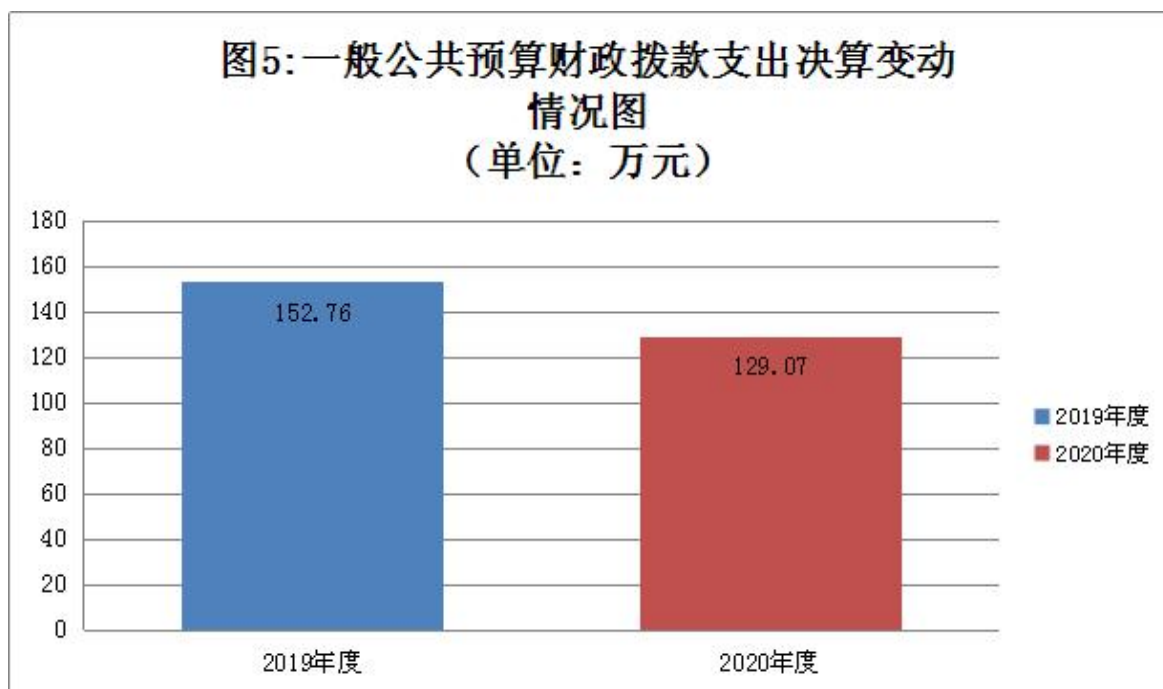
工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

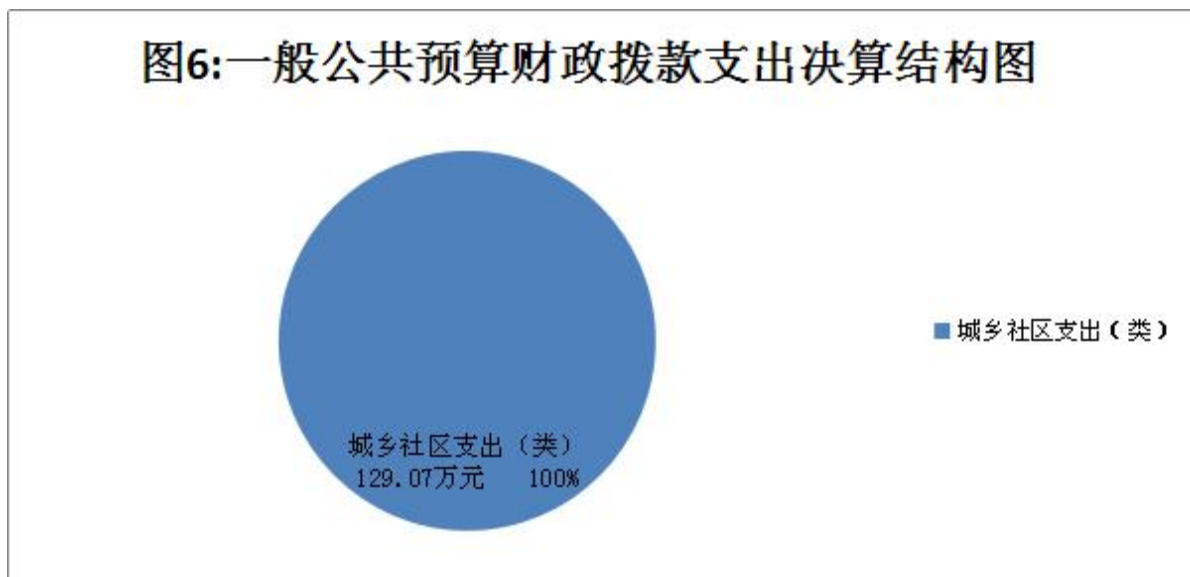
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.07万元，占本年支出合计的91.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.69万元，下降15.51%。主要是工资福利支出减少。



（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 129.07 万元，主要用于以下方面：一般城乡社区（类）支出 129.07 万元，占 100%。



（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 137.29 万元，支出决算为 129.07 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出减少。其中：

1、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 131.29 万元，支出决算为 129.07 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利支出减少。

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 129.06 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 121.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 4.38 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 70.65%， 决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政布署压减公务用车经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。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年初预算为 6 万元，支出决算为 4.38 万元，比年初预算减少 1.62 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政布署压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生需要接待的费用支出。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.04 万元，本年支出 12.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据上级文件要求追加住房公积金数字证书专项经费支出。

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12.04万元，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12.04万元。授予中小企业合同金额12.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.04万元，占政

府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常工作业务用车；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莱阳分中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，住房公积金数字证书费解决了本单位人员少，业务办理慢的问题，使各缴存单位足不出户就可以网上办理相关业务，群众满意度大大提高。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评

情况，以及“住房公积金数字证书维护”等1个项目的绩效自评具体结果。其中，“住房公积金数字证书维护”项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳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“住房公积金数字证书维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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、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）：反映烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心人员工资支出和办公经费支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心专项业务经费支出。

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莱阳分中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
二、部门预算项目绩效自评				
1	住房公积金数字证书维护	烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		住房公积金数字证书维护			主管部门	烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心		
项目实施单位		征收管理科			联系电话	7232601		
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	12.04	12.04	12.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.04	12.04	12.04	-	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			
		为建缴单位免费发放数字证书			已完成			
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	免费发放数字证书	602个	602个	20	20	
		质量指标	数字证书是否符合标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	发放数字证书费用	12.04万元	12.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否满足“放管服”改革的要求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	对今后提高住房公积金办理业务效率	增大	增大	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住房公积金缴存单位满意度	≥95%	98%	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：								

2020 年度烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心绩效评价报告

一、自评工作开展情况

烟台市住房公积金管理中心莱阳分中心 2020 年共有自评项目 1 个，预算总金额 12.04 万元，项目有：住房公积金数字证书维护。自评工作由业务科负责组织实施，达到了预期目标。

二、自评结果概述

项目自评结果总体情况为优，项目资金能够合理合规使用，为住房公积金各缴存单位提供了方便，足不出户就可以网上办理住房公积金缴存、提取、变更等业务，大大提高了住房公积金工作效率，为住房公积金管理中心创新业务管理，实现“一次性办好”打下了坚实基础，为住房公积金创新持续发展提供了保障。

三、下一步工作措施

下一步，我们将进一步加强专项业务资金使用管理，在本年自评结果为优的基础上，继续做好专项资金使用计划，严格预算管理，合理使用资金，提高资金的使用效率，使有限的资金发挥最大的经济效益和社会效益。