

2023 年度
烟台市住房公积金管理
中心高新区管理部本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 负责拟定高新区住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施。

(二) 负责高新区范围内的中央、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

企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工的住房公积金

开户、收缴、转移、支取、计息及对账、查询工作。

(三) 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。

(四) 负责住房公积金的逾期催缴和行政处罚。

(五) 负责住房公积金的保值、增值和归还工作。

(六) 负责编报住房公积金各种财务报表、统计报表。

二、机构设置

从单位构成看,烟台市住房公积金管理中心高新区管理部部门决算包括:局属事业单位决算。纳入烟台市住房公积金管理中心高新区管理部 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高新区管理部本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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	302.40	一、一般公共服务支出	32	51.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	250.41
	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	302.40	本年支出合计	58	302.40
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	302.40	总计	62	302.40

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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		302.40	302.40					
201	一般公共服务支出	51.98	51.98					
20199	其他一般公共服务支出	51.98	51.98					
2019999	其他一般公共服务支出	51.98	51.98					
221	住房保障支出	250.41	250.41					
22102	住房改革支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	2.00	2.00					
22103	城乡社区住宅	248.41	248.41					
2210302	住房公积金管理	245.66	245.66					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.75	2.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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		302.40	152.49	149.91			
201	一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95			
20199	其他一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95			
2019999	其他一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95			
221	住房保障支出	250.41	119.45	130.96			
22102	住房改革支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	2.00	2.00				
22103	城乡社区住宅	248.41	117.45	130.96			
2210302	住房公积金管理	245.66	114.70	130.96			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.75	2.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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	302.40	一、一般公共服务支出	33	51.98	51.98		
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				
	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				

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	250.41	250.41		
	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	302.40	本年支出合计	59	302.40	302.40		
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	302.40	总计	64	302.40	302.40		

注：本表反映单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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		302.40	152.49	149.91
201	一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95
20199	其他一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95
2019999	其他一般公共服务支出	51.98	33.04	18.95
221	住房保障支出	250.41	119.45	130.96
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	
22103	城乡社区住宅	248.41	117.45	130.96
2210302	住房公积金管理	245.66	114.70	130.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.75	2.75	

注：本表反映单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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	130.02	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	10.35	30205	水费	0.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费	4.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.07	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	10.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	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		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	0.50	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	3.84	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	2.13	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	0.49	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		130.50	公用经费合计					21.98

注：本表反映单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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：本单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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：本单位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

单位：烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

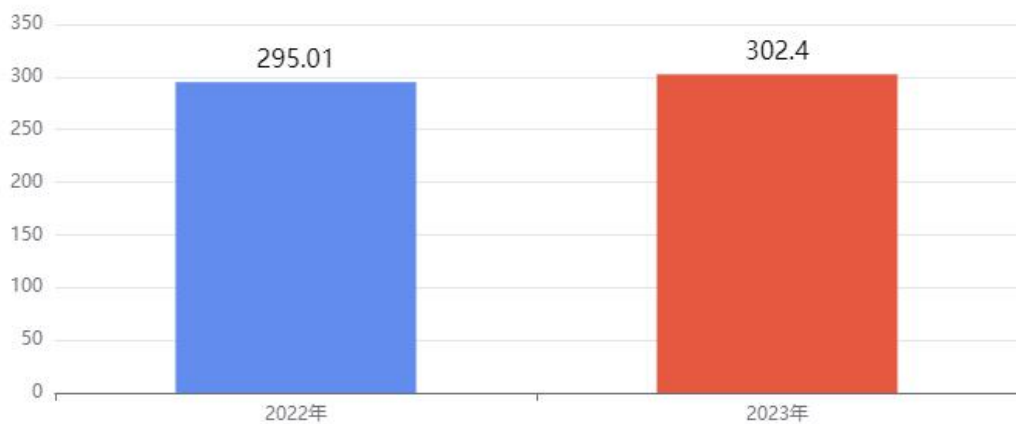
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 302.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.39 万元，增长 2.5%。主要是增加了窗口预约叫号系统。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

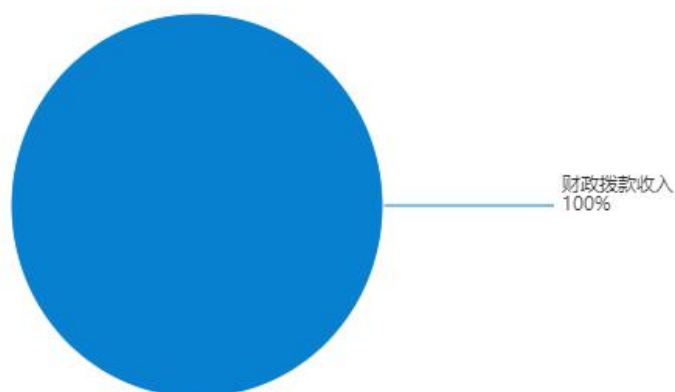


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 302.4 万元，其中：财政拨款收入 302.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

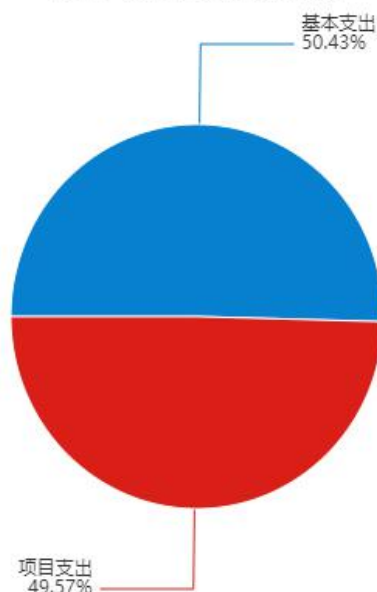
- 1、财政拨款收入 302.4 万元。与 2022 年度相比，增加 7.39 万元，增长 2.5%。主要是增加了窗口预约叫号系统。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 302.4 万元，其中：基本支出 152.49 万元，占 50.43%；项目支出 149.91 万元，占 49.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 152.49 万元。与 2022 年度相比，增加 1.72 万元，增长 1.14%。主要是工资升级晋档，薪级工资上调。

2、项目支出 149.91 万元。与 2022 年度相比，增加 5.66 万元，增长 3.92%。主要是增加了窗口预约叫号系统。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

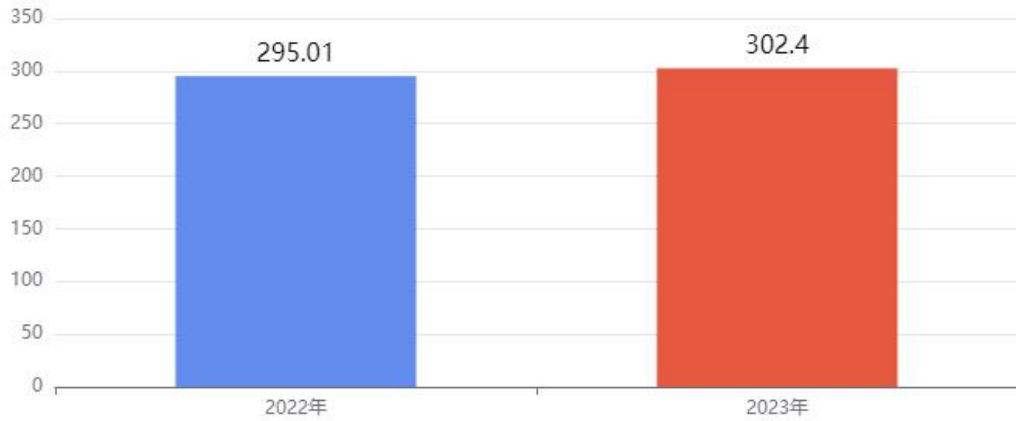
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 302.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.39 万元，增长 2.5%。主要是增加了窗口预约叫号系统。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

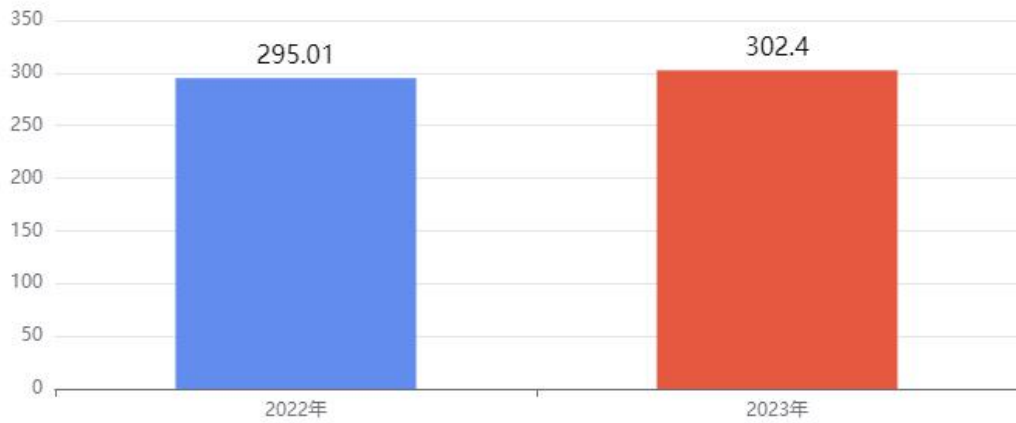


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 302.4 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增加 7.39 万元，增长 2.5%。主要是增加了窗口预约叫号系统。

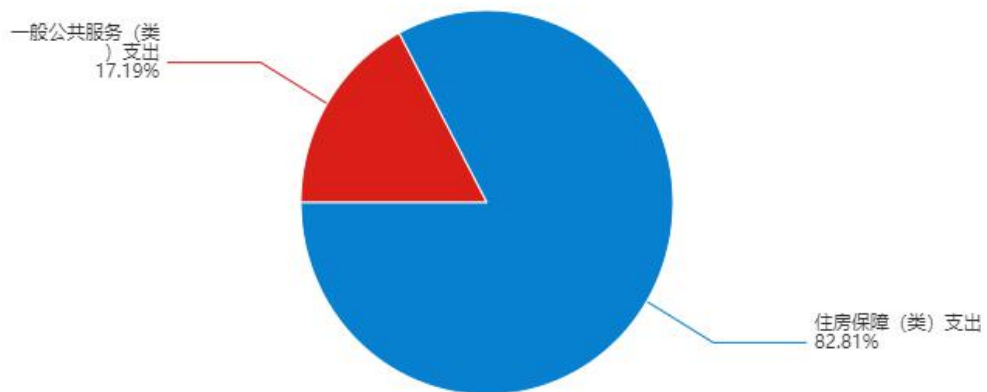
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 302.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 51.98 万元，占 17.19%；住房保障(类)支出 250.41 万元，占 82.81%。

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 302.4 万元，支出决算为 302.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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）。年初预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 245.66 万元，支出决算为 245.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 152.48 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 130.5 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、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

本单位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

本单位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 2.13 万元，支出决算为 2.13 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 2.13 万元，支出决算为 2.13 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高新区管理部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费 0.95 万元，维修费 0.87 万元，保险 0.21 万元，北斗定位安装及喷绘费 0.1 万元等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级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

本单位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 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 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 3.05 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 3.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度区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 149.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公设备购置、公积金业务经费、业务费补助等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 149.91 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市住房公积金管理中心高新区管理部本级 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，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，资金使用比较规范，为广大公积金缴存职工提供了更优质的服务。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及办公设备购置、公积金业务经费、业务费补助等3个项目的绩效自评表。

1、公积金业务经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90分。全年预算数为103.09万元，执行数为103.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付公积金业务经费，以实现优化营商环境，深化改革创新，提高公积金从业人员素养，提升公积金业务工作效率的目标。

2、业务费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90分。全年预算数为43.77万元，执行数为43.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付劳务费，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的目标。

3、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.05万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过办公电脑的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公积金业务经费项目,绩效评价得分为 90 分,等级为优。
重点绩效评价报告详见“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、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台市住房公积金管理中心高新区管理部项目支出

绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

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				
二、部门预算项目绩效自评				
1	公积金业务经费	烟台市住房公积金管理中心高新区管理部	90	优
2	业务费补助	烟台市住房公积金管理中心高新区管理部	90	优
3	办公设备购置	烟台市住房公积金管理中心高新区管理部	90	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		公积金业务经费						
项目实施单位		烟台市住房公积金管理中心高新区管理部		主管部门	烟台市住房公积金管理中心高新区管			
项目资金		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		114.2	103.09	103.09	10分	100%	10.00
	其中: 当年财政拨款		114.2	103.09	103.09	-	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				
		通过支付公积金业务经费, 以实现优化营商环境, 深化改革创新, 提高公积金从业人员素养, 提升公积金业务		已完成本年度公积金业务经费的支付, 已实现优化营商环境, 深化改革创新, 提高公积金从业人员素				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标	硬件采购总支出 成本控制数	≤17万元	15万元	3	3	
			软件采购总支出 成本控制数	≤28万元	25万元	3	3	
			培训费总支出成 本控制数	≤20万元	19.5万元	3	3	
			宣传宣讲费总支 出成本控制数	≤28万元	25.59万元	3	3	
			UK使用费总支出 成本控制数	≤19万元	18万元	3	3	
	产出指标 (45分)	数量指标	硬件采购数量	≤1套	1套	3	3	
			软件采购数量	≤2套	2套	3	3	
			培训班次次数	≥25场次	28场	3	3	
			举办宣传宣讲次 数	≥25场次	30场	3	3	
			UK证书个数	≥800个	900个	3	3	
		质量指标	系统安全等级测 评通过率	≥95%	99%	3	3	
			系统故障率	≤5%	2%	3	3	
			培训计划完成率	≥95%	100%	3	3	
			宣传目标人群覆 盖率	≥95%	100%	3	3	
			UK使用覆盖率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	100%	3	3	
			系统开发进度及 时率	≥95%	100%	3	3	
			培训计划按期完 成率	≥95%	100%	3	3	
			宣传宣讲活动举 办及时率	≥95%	100%	3	3	
UK发放及时率			≥95%	100%	3	3		
效		政务管理效能	有效提升	已有效提升	3	3		
		群众办事流程	显著简化	已显著简化	3	3		

益 指 标 (15分)	社会效益 指标	履职能力提升率	≥95%	100%	3	3	
		宣贯政策知晓率	≥95%	98%	3	3	
		线上缴费覆盖率	≥95%	98%	3	3	
满意度 指标 (15分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	3	3	
		软件使用人员满意度	≥95%	100%	3	3	
		培训参会人员满意度	≥95%	100%	3	3	
		受众满意度	≥95%	100%	3	3	
		使用单位满意度	≥95%	100%	3	3	
总分		90					
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：							
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

区住房公积金绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我管理部执行项目自评 3 项，预算总金额 149.91 万元，包括公积金业务经费 103.09 万元、业务费补助 43.77 万元、办公设备购置 3.05 万元，项目自评工作由我管理部组织实施，对 2023 年度各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范，资金支出符合财务管理相关规定，预算项目实施成效显著，提升了预算资金的使用效益，增加了预算资金使用的公开透明度，改善了管理部办公和对外服务的环境，提高了管理部工作效率。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目共计 3 个，预算总金额为 149.91 万元，实际支出 149.91 万元，综合预算执行率为 100%。自评平均得分为 90 分，3 个项目绩效等级均为优。

（二）取得的主要成绩

1、项目总体任务完成情况

本年度预算申报项目 3 个，自评项目 3 个，3 个项目均已完成。个项目自评得分均在 90 分以上，整体情况优，各项业务严格依照规章制度及文件要求有序开展。

2、取得的主要成效

预算项目立项依据充分、实施必要性强，项目业务管理制度

以及财务管理制度健全，各项目基本实现了年度绩效指标，实施成效明显，绩效目标与部门职责相符，绩效指标比较明确，资金拨付到位情况良好，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。

三、下一步工作措施

1、按照预算绩效管理工作的要求，结合项目实际，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标。根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划、项目预算安排等情况，合理设定绩效目标，同时逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。

2、强化项目制度的约束机制。项目执行过程中严格按照计划执行，因工作需要确需临时增加和调整的，经单位同意后按照程序报批，并及时做好报批文件的归档。

附表：20XX年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表