

**2021 年度
威海市住房公积金管理
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 2021 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 2021 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

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责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，威海市住房公积金管理中心部门决算包括：威海市住房公积金管理中心本级决算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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	2606.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	7.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2599.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2606.14	本年支出合计	57	2607.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.82	年末结转和结余	59	15.81
总计	30	2622.96	总计	60	2622.96

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：威海市住房公积金管理中心

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		2606.14	2606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2598.09	2598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2580.59	2580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2580.59	2580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299901	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：威海市住房公积金管理中心

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		2607.15	1985.73	621.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2599.21	1977.79	621.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2581.7	1960.28	621.42	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2581.7	1960.28	621.42	0.00	0.00	0.00

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：威海市住房公积金管理中心

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	2606.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.94	7.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2599.21	2599.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2606.03	本年支出合计	59	2607.15	2607.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.82	年末财政拨款结转和结余	60	15.7	15.7	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2622.85	总计	64	2622.85	2622.85	0.00	0.00

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：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2607.15	1985.72	621.42
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00
2089901	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00
221	住房保障支出	2599.21	1977.79	621.42
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00
22103	城乡社区住宅	2581.7	1960.28	621.42
2210302	住房公积金管理	2581.7	1960.28	621.42

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：威海市住房公积金管理中心

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	1163.56	302	商品和服务支出	804.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.48	30201	办公费	32.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.16	30202	印刷费	12.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.94	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	283	30205	水费	1.26	310	资本性支出	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	30206	电费	50.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.61	31002	办公设备购置	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	30208	取暖费	39.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30209	物业管理费	16.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	6.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.14	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	8.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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

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
30304	抚恤金	7.94	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	480.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	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	3.89	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	13.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	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	100.21	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		1172.09	公用经费合计					813.64

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。

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：威海市住房公积金管理中心

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
13.05	0.00	12	0.00	12	1.05	4.04	0.00	3.89	0.00	3.89	0.15

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：威海市住房公积金管理中心

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

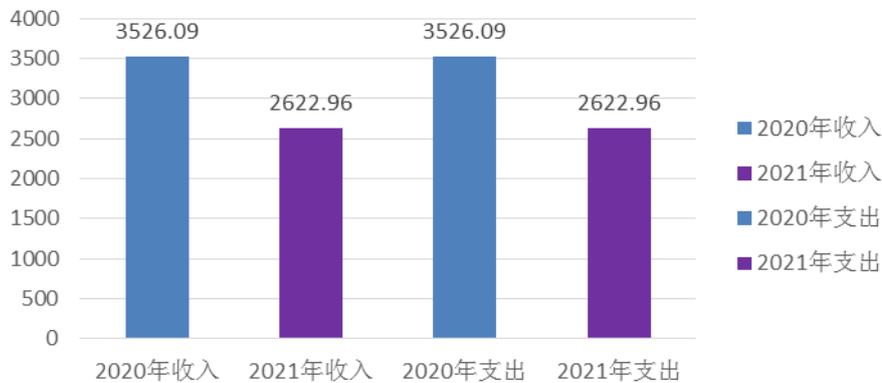
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2622.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 903.13 万元，下降 25.61%。主要是结余结转减少。

图1:收入支出决算总体情况

单位（万元）

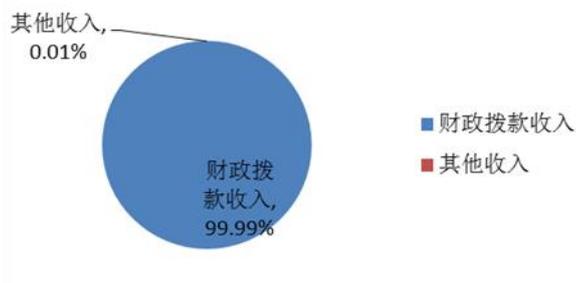


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2606.14 万元，其中：财政拨款收入 2606.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

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 2606.03 万元。与 2020 年度相比，减少 642.38 万元，下降 19.78%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

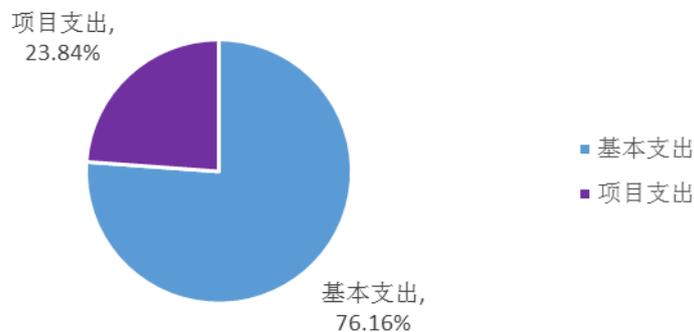
2、其他收入 0.11 万元。与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 26.67%。主要是实有资金账户利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2607.15 万元，其中：基本支出 1985.73 万元，占 76.16%；项目支出 621.42 万元，占 23.84%。

图3：支出决算情况



（二）支出决算具体情况

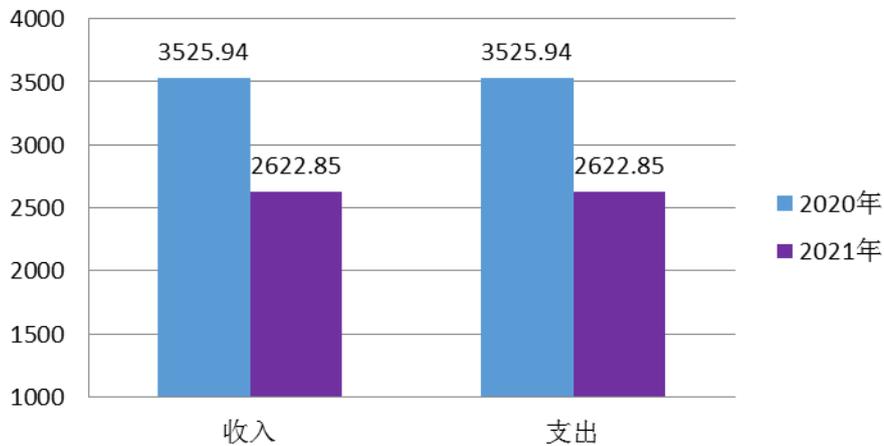
1、基本支出 1985.73 万元。与 2020 年度相比，减少 703.4 万元，下降 26.16%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

2、项目支出 621.42 万元。与 2020 年度相比，减少 215.39 万元，下降 25.74%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2622.85 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 903.09 万元,下降 25.61%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(万元)



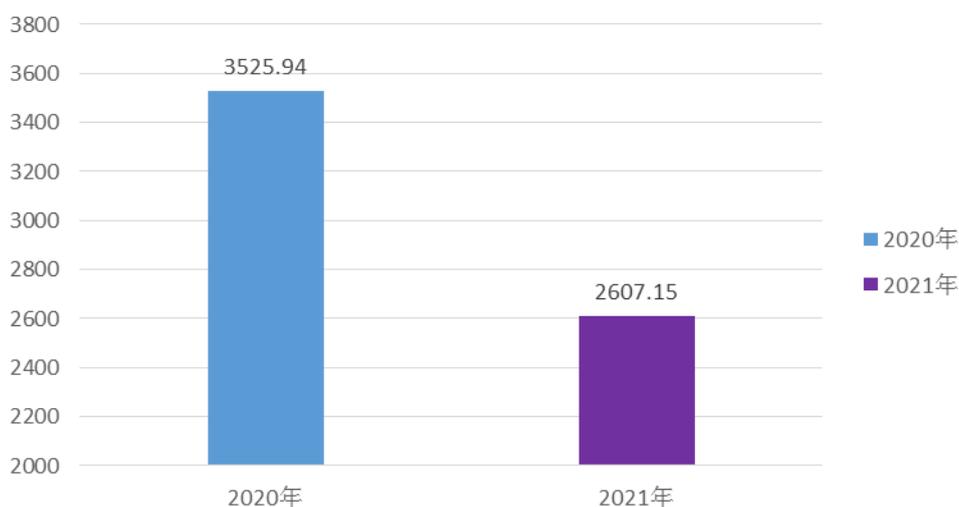
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.15 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 918.79 万元,下降 26.06%。主要是根据相关政策要求压缩经费支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

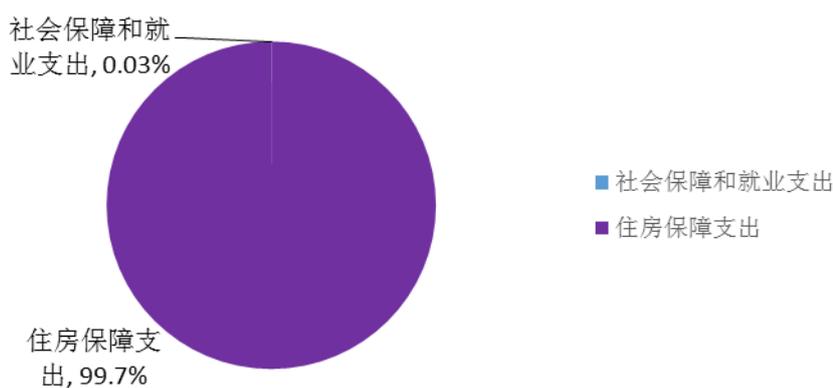
单位（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 2599.21 万元，占 99.7%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2102.87 万元，支出决算为 2607.15 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政部门相关政策，年中安排了信息化项目预算指标及支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.94 万元。年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加病故人员的死亡抚恤金。

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 84.67 万元，支出决算为 17.51 万元。完成年初预算的 20.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出经济科目调整产生了变动。

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 2012.33 万元，支出决算为 2581.7 万元。完成年初预算的 128.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政部门相关政策，年中安排了信息化项目预算指标及支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2607.15 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 1172.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 813.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.05 万元，支出决算为 4.04 万元，比年初预算增加减少 9.01 万元，完成年初预算的 30.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能展开；严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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年初预算为 12 万元，支出

决算为 3.89 万元，比年初预算减少 8.11 万元，完成年初预算的 32.42%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，以及公务用车制度改革精神，减少公车使用率，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.89 万元，主主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市住房公积金管理中心 1 家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算的 14.29%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，严格把好各个环节的工作，降低了公务接待的次数和标准。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 2 批次、8 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额249.9万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.7万元。授予中小企业合同金额196.82万元，占政府采购支出总额的78.75%，其中：授予小微企业合同金额49.32万元，占政府采购支出总额的19.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备14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，威海市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 388.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 388.26 万元，其中财政拨款 388.26 万元。

组织对“网上服务一体化平台”“服务升级及网厅数字证书采购”“线路租赁及综合信息服务平台租赁”“信息安全建设及系统维护”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 388.26 万元。

(二) 项目绩效自评结果。威海市住房公积金管理中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，有效保障了单位履行职责，支持公积金事业稳步发展。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“网上服务一体化平台”“服务升级及网厅数字证书采购”“线路租赁及综合信息服务平台租赁”“信

息安全建设及系统维护”等4个项目的绩效自评表。

1、网上服务一体化平台项目绩效自评综述：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119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100%，二是通过项目优化办事环节与业务流程，丰富网上办理种类，增加贷款受理、提取审批等线上业务，三是系统一次性验收合格率达到100%，群众满意度达到95%以上。

2、服务升级及网厅数字证书采购项目绩效自评综述：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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成服务升级及网厅数字证书采购的采购、验收工作，验收合格率达到100%，二是通过项目加强中心信息化安全建设，保障网厅系统正常运行。三是系统全年正常使用率达到100%，群众满意度达到95%以上。

3、线路租赁及综合信息服务平台租赁项目绩效自评综述：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63.36万元，执行数为63.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100%，二是通过项目保障中心业务顺利运行，三是线路、平台全年正常运行率达到100%，职工满意度达到90%

以上。

4、信息安全建设及系统维护项目绩效自评综述：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 149.9 万元，执行数为 149.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成信息安全建设及系统维护项目的验收工作，验收合格率达到 100%，二是通过项目加强中心信息化安全建设，保障各系统正常运行，三是系统全年正常运行率达到 100%，内部职工使用满意度达到 90%以上。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.47 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 96.08%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成缴存额 48.9 亿元，超出年度目标 5.4 亿元，净增缴存人数 3.19 万人，超额完成了《2021 年市政府工作报告》确定的新增缴存职工 2 万人的工作任务；二是发放个人住房贷款 21.09 亿元，为 13.1 万名职工提取使用住房公积金 32.7 亿元，合计为职工发放贷款和提取使用公积金 53.79 亿元，超出年度目标 5.79 亿元，帮助 5881 户职工家庭解决住房问题。个人贷逾期率为 0.16%，个人贷款风险控制良好。；三是积极推进智慧公

积金建设，开通多种线上服务渠道，不断提升线上服务能力；加强服务大厅建设，健全服务制度，为老弱病残等特殊群体开通“绿色通道”，开通“高层次人才”“跨省通办”服务专窗，推行上门服务、预约服务和延时服务。全面实施政务服务“好差评”制度，自觉接受群众监督，不断提升群众满意度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“网上服务一体化平台项目”项目，绩效评价综合得分为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

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映上按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市住房公积金管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服务升级及网厅数字证书采购项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
2	网上服务一体化平台项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
3	线路租赁及综合服务平台租赁项目	威海市住房公积金管理中心	100	优
4	信息安全建设及维护项目	威海市住房公积金管理中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

服务升级及网厅数字证书采购项目支出

绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		服务升级及网厅数字证书采购项目			主管部门	威海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	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	-	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			
		1、完成服务升级及网厅数字证书采购的采购、验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障网厅系统正常运行。系统全年正常使用率达到100%，群众满意度达到80%以上			该项目采购完成网厅ukey采购，一年IPS、WAF规则库更新服务，2套https协议证书一年使用费，2022年--2026年中心whsgjj.cn,whzfgjj.com,whzfgjj.cn三个域名5年域名使用费。项目经过试运行及初验测试，运行状态良好，系统功能、指标、服务符合相关标准规范及合同规定的总体要求，达到项目建设的目标。合同如期完成交付和验收，验收合格率100%，系统全年正常使用率达到100%，群众满意度达到95%以上			
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	数字证书采购数	=500个	=500个	100%	15	
			数字证书更新数	=1788个	=1788个	100%	15	
		质量指标	验收一次性合格率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统全年正常运行率	=100%	=100%	100%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	=1年	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10	
总分		100						

网上服务一体化平台项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		网上服务一体化平台项目			主管部门	威海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	119	119	119	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119	119	119	-	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			
		1、完成网上服务一体化平台项目的招标、验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目优化办事环节与业务流程，丰富网上办理种类，减少办事要件，缩短办理时限，解决职工往返奔波、手续繁杂、时间过长等问题，提高服务的便捷性和有效性。系统一次性验收合格率达到100%，群众满意度达到80%以上			1、一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目优化办事环节与业务流程，丰富网上办理种类，增加贷款受理、提取审批等线上业务，系统一次性验收合格率达到100%，群众满意度达到95%以上			
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	系统开发完成数	=1个	=1个	100%	15	
			系统对接完成数	=3个	=3个	100%	15	
		质量指标	验收一次性合格率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	系统开发及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统全年正常运行率	=100%	=100%	100%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=3年	=3年	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10	
总分		100						

线路租赁及综合服务平台租赁项目支出

绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		线路租赁及综合服务平台租赁项目		主管部门		威海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	63.36	63.36	63.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.36	63.36	63.36	-	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				
		1、完成项目的招标、验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目保障中心业务顺利运行。线路、平台全年正常运行率达到100%，职工满意度达到80%以上		1、一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目保障中心业务顺利运行。线路、平台全年正常运行率达到100%，职工满意度达到90%以上				
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	完成线路租赁采购数	=1个	=1个	100%	15	
			完成视频会议平台租赁采购数	=3个	=3个	100%	15	
		质量指标	验收一次性合格率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	线路、平台维护及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统全年正常运行率	=100%	=100%	100%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=3年	=3年	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	≥90%	100%	10	
总分		100						

信息安全建设及维护项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		信息安全建设及维护项目			主管部门	威海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	149.9	149.9	149.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.9	149.9	149.9	-	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			
		1、完成信息安全建设及系统维护项目的招标、验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障各系统正常运行。系统全年正常运行率达到100%，内部职工使用满意度达到80%以上			1、顺利完成信息安全建设及系统维护项目的验收工作，验收合格率达到100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障各系统正常运行。系统全年正常运行率达到100%，内部职工使用满意度达到90%以上			
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	完成系统维护数	=4个	=4个	100%	10	
			完成系统租赁数	=1个	=1个	100%	10	
			完成安全维保采购数	=1个	=1个	100%	10	
		质量指标	验收一次性合格率	=100%	=100%	100%	10	
	时效指标	系统开发及时性	及时	及时	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统全年正常运行率	=100%	=100%	100%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	=1年	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	≥90%	100%	10		
总分		100						

2021 年度网上服务一体化平台项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为推动住房公积金管理中心服务工作规范化、标准化，促进政务公开，增强服务意识，提高服务效能，方便缴存单位和职工办理住房公积金业务，住建部于2011年1月19日下发了《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》，明确要求公积金中心“优化业务流程，健全服务制度；完善服务设施，改善服务环境；加快信息化建设，创新服务方式；强化人员素质，提升服务质量”。

按照党中央、国务院决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以促进简政放权、放管结合、优化政务服务供给，降低制度性交易成本，以运用现代信息技术创新行政审批和公共服务方式的手段，优化各地区各部门政务服务平台建设，切实增强政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化，服务形式更加多元，提升群众办事满意度。

目前倡导的“互联网+政务服务”是指各级政府及其管理机构运用互联网、大数据、云计算等技术手段，整合各类政务服务公开和业务办理收发环节等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式，结合第三方平台，为公民、企业或其他组织，提供线上线下相结合的政务服务。以方便群众办事为中心，以互联网为手段，将行

政审批、行政处罚、企事业单位、中介机构等群众办事所需要的全部事项串联起来，消除分割与独立，强化整合、协同、衔接和共享。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达网上服务一体化平台项目预算资金119万元，资金到位率为100%，实际支出119万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

按照国家和省政府的要求，达到政府的要求，达到行业的要求，具体工作从全面梳理业务流程着手，优化办事环节与业务流程，丰富网上办理种类，减少办事要件，缩短办理时限，放管结合，优化服务，加强信息化建设，解决职工往返奔波、手续繁杂、时间过长等问题，提高服务的便捷性和有效性。

2. 年度绩效目标

一是一次性完成项目验收工作，验收合格率达到100%，二是通过项目优化办事环节与业务流程，丰富网上办理种类，增加贷款受理、提取审批等线上业务，三是系统一次性验收合格率达到100%，群众满意度达到80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价思路

本次绩效评价根据《威海市市级财政支出政策和项目绩效评价管理办法》（威财绩[2020]6号）规定，主要从决策情况、过程管理、产出、

效益、满意度五个维度加以分析。具体而言，以通过对政策文件、部门职责，管理系统建设的程序、部门绩效目标的设定、绩效目标指标、预算编制科学性、资金分配合理性以及公积金服务的现实需求来分析判断项目决策的实施情况。

（二）评价对象和范围

本次评价对象为2021年市财政安排的网上服务一体化平台项目预算资金（119万元）的使用绩效；评价范围包括威海市住房公积金管理中心及下属的8个管理部（市区管理部、高区管理部、经区管理部、临港管理部、文登管理部、乳山管理部、荣成管理部、石岛管理部）。

（三）工作程序

本项目采取自评方式，根据项目完成情况，对照年初绩效目标一一核对。

（四）采用的评估方式、方法

本次项目绩效评价主要采用综合评价法开展评价工作，具体方法如下：依据“决策-过程-产出-效果”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，进行综合、全面的评价。

三、绩效分析与评价结论

（一）评价指标分析

三级指标	目标值	业绩指	权重	得分
预算执行率	=100%	100%	10	10
完成系统开发数	1	1	15	15

系统对接完成数	3	3	10	10
验收一次性合格率	=100%	100%	10	10
系统开发及时性	及时	及时	15	15
系统全年正常运行率	=100%	100%	15	15
项目持续发挥作用的期限	3	3	10	10
缴存职工满意度	>=80%	95%	15	15
合计			100	100

1. 项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

根据合同约定，在验收时已完成1套系统模块的开发，系统开发完成率为100%。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

项目一次性通过专家验收，验收一次性合格率为100%。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

按照项目的整体进度规划设计，按期完成项目开发和上线工作。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

不涉及。

2. 项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

目前有正常缴存职工40万，网厅开通业务50多项，让数据“多跑路，群众少跑腿”推进数据集中和数据整合，减少人为偏差，丰富网上自助办理的业务种类，减少跑柜台的需要和次数，实现一次办好。

（2）项目社会效益实现情况

该项目自交付使用以来，一直稳定运行，没有发生大故障，出现影响业务正常运行的情况，系统正常运行率为100%。

（3）项目环境效益实现情况

不涉及。

（4）项目实施的可持续影响

本项目的建设，提高工作效率同时降低了不合规业务发生的几率。并能进一步的加强住房公积金的管理力度，通过计算机精确和规范的管理，从而很好实现管理中心的要求，形成规范流程管理，项目保质期三年，可提供后续的专业化管理功能。

（5）项目服务对象满意度实现情况

缴存职工满意度中心没有聘请第三方机构测评，根据项目的在线评价系统进行统计，满意度结论为“市民满意度和员工满意度大于95%。项目实施的整体效益非常显著”。

（二）评价结论。

该项目建设程序合规，档案完整，完成了既定绩效目标，综合评分为100分。

（三）取得的成效

住房公积金管理系统建设是全面提升住房公积金服务水平的基础性工作，2018年主要完成了“双贯标”系统升级改造及综合服务平台建设、公积金政务服务与综合管理系统建设，2019年完成了排队机系统和智能终端系统建设、普通商品住宅抵押物在线自动估价系统服、住建部

全国住房公积金数据平台联网接入项目建设，2020年完成了“人行征信”项目、“爱山东”APP项目、“一行一户”及7*24小时项目建设，2021年完成了“网上一体化平台”的建设。

通过以上项目的实施，中心管理和服务水平的标准化、规范化、便捷化更加完善，满足了职工办理公积金业务多样化需求，充分发挥了住房公积金制度作用，完善了服务平台功能，丰富了线上业务办理种类，有效提高了离柜率，为住房公积金服务便捷度提供了有力保障作用。

住房公积金管理系统安全建设，切实保证了我中心管理的资金安全和业务正常运行。

四、意见建议

住房公积金管理系统建设，切实保证了我中心管理的资金安全和业务正常运行，在系统开发建设中，着重系统的便利性。

第一，优化服务、提升体验

以数据开放、技术创新为着力点，全面引入开放、互动、共享、平等、免费的互联网思维，以企业和市民用户为中心，突出用户体验与感知，创新和优化政务服务流程，增进网上互动与交流，着力解决群众办事的堵点、痛点、难点，提高企业和群众办事的满意度。

第二，数据多跑路、群众少跑腿

充分发挥数据共享平台资源优势，加强部门间信息共享互认，减少办事证明材料，能后台共享和比对识别的，不再需要当事人提交，推动政务服务事项跨地区、跨层级、跨部门协同办理，让群众少跑腿。

第三，事项全覆盖、服务全在线

互联网政务服务通过网上渠道实现政务服务事项全覆盖，同时，本着“应上尽上”的原则，凡是与企业、居民生产、生活密切相关的服务事项都推行网上受理、网上办理、网上反馈。统一的证照分类规则和证照基础信息，有助于推动实现“一网通办”，让政务信息资源共享和服务更顺畅，让百姓切实感受办事更便捷。