

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3182.66	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3439.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3182.66	本年支出合计	54	3439.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	818.43	年末结转和结余	56	561.86
	28			57	
总计	29	4001.09	总计	58	4001.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市住房公积金管理中心

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		3182.66	3182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3182.66	3182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3182.66	3182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3182.66	3182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市住房公积金管理中心

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		3439.23	2797.97	641.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3439.23	2797.97	641.26	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3439.23	2797.97	641.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3439.23	2797.97	641.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3182.66	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3439.23	3439.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
	25			55			
本年收入合计	26	3182.66	本年支出合计	56	3439.23	3439.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	818.43	年末财政拨款结转和结余	57	561.86	561.86	0.00
一般公共预算财政拨款	28	818.43		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	4001.09	总计	60	4001.09	4001.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		3439.23	2797.97	641.26
221	住房保障支出	3439.23	2797.97	641.26
22103	城乡社区住宅	3439.23	2797.97	641.26
2210302	住房公积金管理	3439.23	2797.97	641.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1213.89	302	商品和服务支出	1477.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.17	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.65	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.31	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	124.30	30205	水费	1.46	310	资本性支出	72.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	30206	电费	41.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.97	30207	邮电费	8.04	31002	办公设备购置	72.67
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	32.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	135.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	18.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.40	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	173.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	400.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费	0.40	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					
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
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	490.93	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	24.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.64	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	7.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30239	其他交通费用	16.48	31204	费用补贴	0.00
			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	83.92	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		1247.98	公用经费合计					1549.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	8.00	0.00	7.60	0.00	7.60	0.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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							
无							

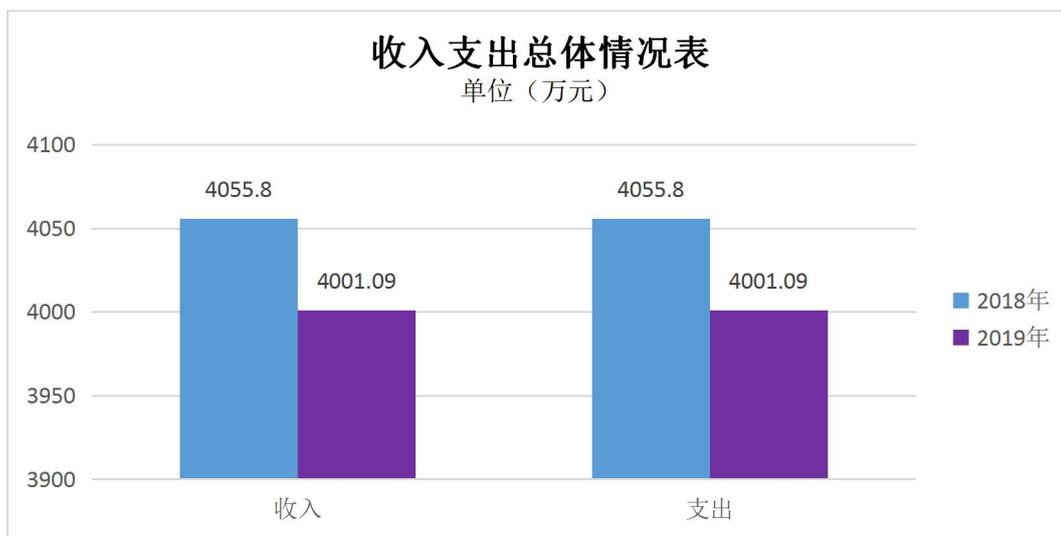
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。威海市住房公积金管理中心本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

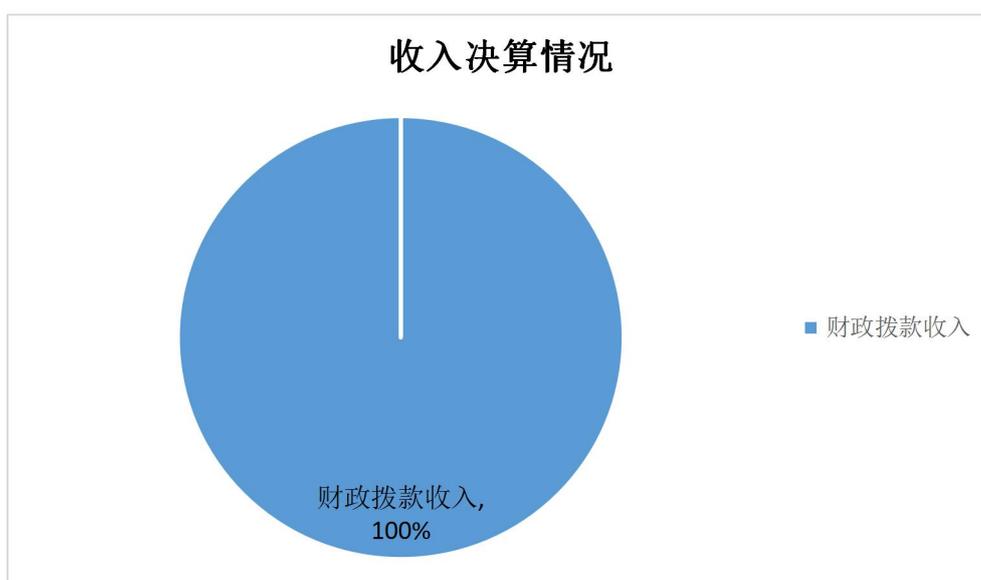
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4001.09 万元，支出总计 4001.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 54.71 万元，下降 1.35%。主要是结余结转减少。



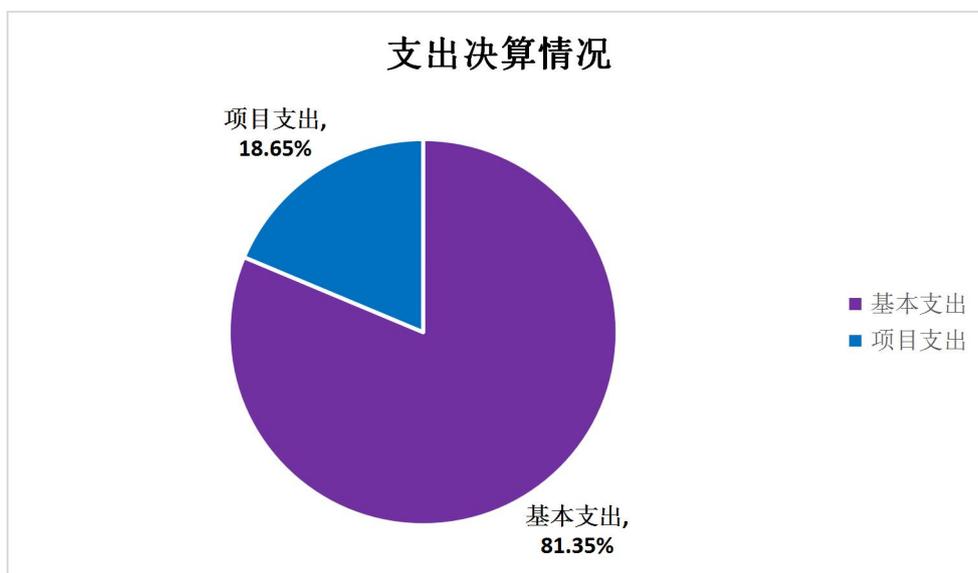
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3182.66 万元，其中：财政拨款收入 3182.66 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3439.23 万元，其中：基本支出 2797.97 万元，占 81.35%；项目支出 641.26 万元，占 18.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

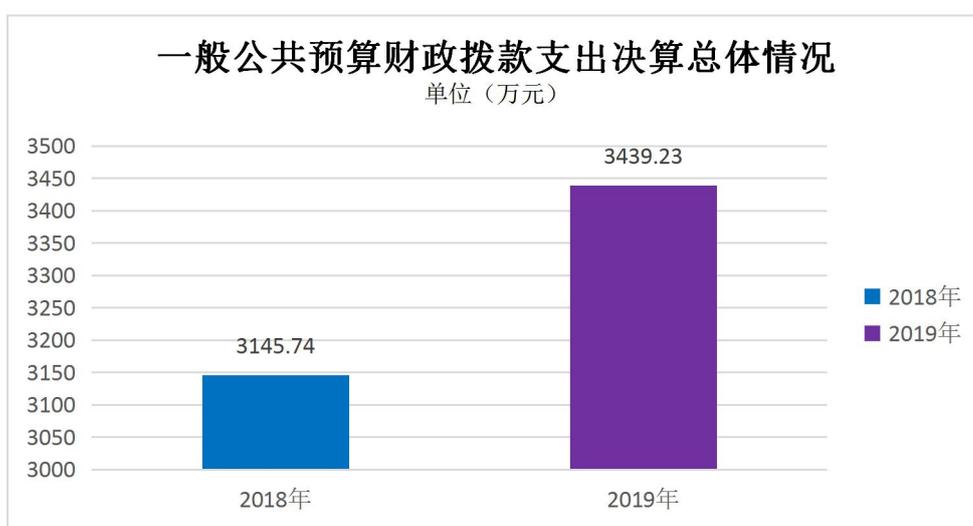
2019 年度财政拨款收入总计 4001.09 万元、支出总计 4001.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.71 万元，减少 1.35%。主要是结余结转减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

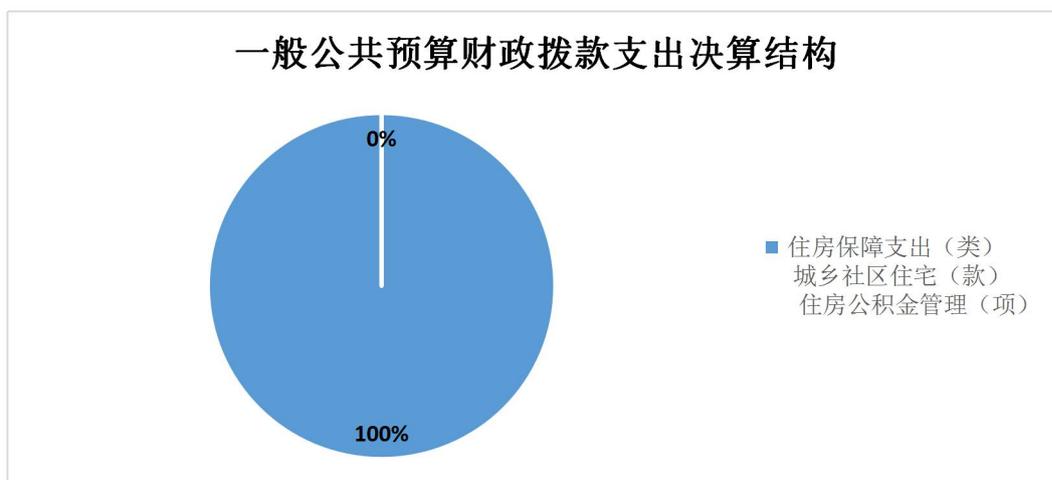
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3439.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.49 万元，增长 9.33%。主要是管理部新服务大厅装修及购买负载均衡设备等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3439.23 万元，主要用于以下方面：住房保障(类)支出 3439.23 万元，占 100.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3451.07万元，支出决算为3439.23万元，完成年初预算99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购计划按照合同约定预留保证金。其中：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要反映用于单位人员工资福利、人员津贴补贴及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。年初预算为3451.07万元，支出决算为3439.23万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购计划按照合同约定预留保证金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2797.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1247.98万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1549.99万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设

备购置费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市住房公积金管理中心市本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.00万元，完成年初预算的53.33%，其中：因公出国（境）费0.00万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费7.60万元，完成年初预算的50.67%；公务接待费0.40万元，完成年初预算的2.67%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.00万元，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，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。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0.00万元、公务用车购置及运行费减少4.40万元、公务接待费减少2.60万元。公务用车购置及运行费减少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。公务接待费减少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》，严格把控好各个环节的工作，降低了公务接待的次数和标准。

(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 7.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.00%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元；2019 年威海市住房公积金管理中心 1 家预算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 7.60 万元，主要用于荣成、石岛、乳山及文登管理部公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年威海市住房公积金管理中心 1 个预算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、公务接待费决算数为 0.40 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.00%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，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 5 批次、22 人次，其中外事接待 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

威海市住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 962.82 万元，其中：政府采购货物支出 72.67 万元、政府采购工程支出 377.06 万元、政府采购服务支出 513.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、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，组织对中心，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 128.5 万元，占部门预算项目支出总额的 56.30%，其余项目资金为上年项目结余结转资金，按照合同约定未执行。

组织对“2019 年度排队机系统和智能终端系统项目”开展了部门重点评价，涉及资金 77.8 万元，上述项目中委托第三方机构开展绩效评价良好。从评价情况来看，上述 1 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。威海市住房公积金管理中

心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中,有 2 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。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,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

从自评结果来看,项目都符合财政资金支出要求,项目管理有效,社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,项目建设能够形成可持续影响。

存在的问题主要是项目宣传力度不够,居民知晓率和使用率都比较低,项目年度绩效成果有待提高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市住房公积金管理中心部门项目支出绩效自评情况,以及“2019 年度排队机系统和智能终端系统项目”、购买“普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”服务项目、“全国住房公积金数据平台联网接入建设方案”等 3 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3. 部门评价项目绩效评价结果。

以“2019 年度排队机系统和智能终端系统项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分 76.25 分,评价结果为“良好”。(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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

十二、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。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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

第五部分

附 件

2019 年度威海市住房公积金管理中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年度排队机系统和智能终端系统项目	威海市住房公积金管理中心	88.65	良好
2	购买“普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”服务项目	威海市住房公积金管理中心	94.96	优
3	全国住房公积金数据平台联网接入建设方案	威海市住房公积金管理中心	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“排队机系统和智能终端系统”建设项目			主管部门		威海市住房公积金管理中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	778000	778000	778000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	778000	778000	778000	-	0	-	
	上年结转资金	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				
	1、本次项目将改造所有排队机，并通过完善排队机的功能如增加预约取号等功能，为群众提供更好的服务体验。 2、通过学习银行的服务经验，本次项目计划在网点部署使用智能终端系统，提供市民公积金账户查询、公积金贷款查询、公积金缴存证明打印、公积金贷款房源查询、公积金贷款额度试算、职工离退休提取等服务功能。			1、完成取号机、呼叫器、LED 显示屏的安装、调试，设备可投入正常使用，相应设备验收合格率达到 100%；完成排队机软件、智能终端软件的开发、测试，验收合格率达到 100%。 2、通过项目完善排队及智能终端系统功能，降低系统故障率，提高群众满意度。设备故障率发生率降低 5%以上，群众满意率提高 5%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	系统开发完成率	=100%	90%	9.02	8.12	受疫情及装修影响，石岛、临港大厅一直未投入使用，导致设备无法

							产出指标安装调试
		设备采购完成数	168 套	168 套	9.02	9.02	
质量指标		系统一次验收合格率	=100%	100%	9.02	9.02	
		设备一次验收合格率	=100%	100%	9.02	9.02	
时效指标		设备采购及时性	及时	100%	5.43	5.43	
		系统开发及时性	及时	100%	6.02	6.02	
社会效益指标		硬件使用率	=100%	95%	9.01	8.56	部分硬件备用
		系统全年正常运行率	=100%	100%	9.02	9.02	
可持续影响指标		设备系统维护机制	健全	100%	8.42	8.42	
		档案管理健全性	健全	100%	6.02	6.02	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	档案管理健全性	健全	100%	6.02	6.02	
		群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分	88.65						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	购买“普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”服务项目			主管部门	威海市住房公积金管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148000	148000	148000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148000	148000	148000	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	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				
	<p>购买“普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”服务，要求房屋数据库基础信息全面，动态价格维护更新及时。数据库的数据序列从行政区精确到楼盘，从楼盘精确到楼栋，从楼栋精确到房号，数据全面多维度，满足我中心对普通商品住宅在线自动询价的需求，实现对于在线授信业务的全天候自动价格评估以及贷后重估。我中心个人住房贷款基础数据“抵押物评估价值”“房屋总价”数据项指标可直接与在线自动估价系统进行精准匹配，可大幅提高效率，提高审批的信息化水平，可有效提高事项一次性办结率及群众满意度。</p>			<p>1、完成“普通商品住宅抵押物在线自动估价系统”服务的测试，验收合格率达到 100%</p> <p>2、通过项目精准掌握公积金贷款个人楼盘信息，提高审批的信息化水平，减少贷款职工跑腿次数。事项一次性办结率提高 50%以上，群众满意率提高 5%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	系统安装调试套数级	1 套	1 套	8.72	8.72	
			系统服务采购完成率	=100%	100%	6.04	6.04	
		质量指标	服务验收合格率	=100%	100%	6.64	6.64	

效益 指标		系统一次验收合格率	=100%	100%	5.64	5.64	
	时效指标	服务相应及时性	及时	100%	5.64	5.64	
		系统安装升级及时性	及时	100%	7.04	7.04	
	经济效益指标	事项一次性办结率提高	≥50%	100%	5.04	5.04	
	社会效益指标	群众满意率提高	≥5%	0%	5.04	0	没有以前的满意度数据，故无法进行有效评价
		系统服务全年运行正常率	=100%	100%	5.04	5.04	
	可持续影响指标	设备系统维护机制	健全	100%	7.04	7.04	
		档案管理健全性	健全	100%	6.04	6.04	
		应急预案健全性	健全	100%	6.04	6.04	
		反馈机制健全性	健全	100%	6.04	6.04	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	内部职工使用满意度	=100%	100%	10	10	
总分	94.96						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全国住房公积金数据平台联网接入建设方案			主管部门	威海市住房公积金管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	359000	359000	359000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	359000	359000	359000	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	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				
	按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》要求,完成与数据平台的接入工作,满足《全国住房公积金数据平台接入技术方案》的各项要求。			1、系统开发完成率达到 100%。2、系统一次性验收合格率达到 100%。3、系统按进度进行开发。4、群众满意率达到 80%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	数量指标	系统开发完成率	30	=100%	100%	100.00%	
		质量指标	系统一次验收合格率	20	=100%	100%	100.00%	
		时效指标	系统开发及时性	20	及时	100%	100%	
		社会效益指标	系统全年正常运行率	10	=100%	100%	100.00%	
		可持续影响指标	系统维护机制	5	健全	100%	100%	

		档案管理健全性	10	健全	100%	100%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	5	>=80%	0%	0.00%	没有以前的满意度 数据，故无法进行 有效评价
总分	95						

2019 年度排队机系统和智能终端系统

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目内容和预算情况

长期以来，威海市公积金管理中心服务大厅内排队机和应用系统没有打通，排队机数据不足、功能不尽合理，导致在办理公积金业务时居民需要排队等候，非常不方便。2019 年市公积金管理中心向市财政局申报排队机系统和智能终端系统项目，计划改造完善排队机功能，增加网上预约挂号等模块，以避免居民长时间等候和提前排队；计划在各服务大厅部署使用智能终端系统，提供市民公积金账户查询、公积金贷款查询、职工离退休提取等服务功能。

2019 年 7 月份该项目方案经威海市大数据局论证后确定预算控制价 78 万元，随后进入政府采购流程。2019 年 11 月份签订合同，

同年 12 月底完成软件开发与硬件设备采购，并完成了市区管理部、高区管理部、文登管理部、乳山管理部、荣成管理部的安装调试，且该系统已在上述管理部正常使用。受装修进度及疫情的影响，截至 2020 年 6 月底，经区管理部、临港管理部、石岛管理部三个新服务大厅未装修完毕，与本项目相关设备尚未投入使用。

该项目预算资金总额为 77.8 万元，由市财政局全额下达全部资金 77.8 万元的指标和全额拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

1、本次项目将改造所有排队机，并通过完善排队机的功能如增加预约取号等功能，为群众提供更好的服务体验。

2、通过学习银行的服务经验，本次项目计划在网点部署使用智能终端系统，提供市民公积金账户查询、公积金贷款查询、公积金缴存证明打印、公积金贷款房源查询、公积金贷款额度试算、职工离退休提取等服务功能。

3、业务办理大厅内完成取号机、呼叫器、LED 显示屏的安装、调试，设备可投入正常使用，相应设备验收合格率达到 100%；完成排队机软件、智能终端软件的开发、测试，验收合格率达到 100%。

4、通过项目完善排队及智能终端系统功能，降低系统故障率，提高群众满意度。线上预约挂号成功率 100%，群众满意度达到 80% 以上。

2. 项目绩效指标项目

1. 完成设备安装 168 套
2. 设备验收合格率达到 100%
3. 设备安装升级及时
4. 设备故障发生率降低》5%
5. 群众满意率提高》5%
6. 设备系统维护机制健全
7. 档案管理健全

二、项目评价结论情况

为检验资金使用绩效，考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政资金支出管理水平，威海市财政局委托正荟会计师事务所，以第三方社会评价机构身份，承担威海市 2019 年度住房公积金管理中心排队机系统和智能终端系统项目资金使用情况绩效评价工作，评价基准日为 2020 年 6 月 30 日。针对该项目，评估组确定了“投入与目标管理-产出-效果-影响力”的评价思路，据此编制了绩效评价指标体系。

经评估组客观分析、评分，结合现场满意度调查问卷情况，采用加权平均计算得出 2019 年度住房公积金管理中心排队机系统和智能终端系统项目绩效评价总体得分为 76.25 分，绩效级别定为“合格”。其中，投入与目标管理部分权重为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%；项目产出部分权重为 30 分，实际得分为 25.39 分，得分率为 84.64%；项目效果部分权重为 40 分，实际得分为 22.86

分，得分率为 57.16%；影响力部分权重为 10 分，实际得分为 8 分，得分率为 80%。