

宣城市住房公积金管理中心 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市住房公积金管理中心 2023 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

第三部分 宣城市住房公积金管理中心 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目绩效评价报告

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

宣城市住房公积金管理中心为市政府直属事业部门，

主要职责：

(一)贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(四)负责住房公积金的核算；

(五)审批住房公积金提取、使用；

(六)负责住房公积金的保值和归还；

(七)负责落实管委会的决策和决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算仅包括宣城市住房公积金管理中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市住房公积金管理中心本级

第二部分 宣城市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城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	1,472.11	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	182.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,180.31
	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	87.76
	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	1,472.11	本年支出合计	58	1,472.11
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	1,472.11	总计	62	1,472.11

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,472.11	1,472.11						
208			社会保障和就业支出	182.68	182.68						
20805			行政事业单位养老支出	179.07	179.07						
2080502			事业单位离退休	42.33	42.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	100.90	100.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	35.84	35.84						
20899			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
210			卫生健康支出	21.36	21.36						
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36						
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36						
212			城乡社区支出	1,180.31	1,180.31						
21201			城乡社区管理事务	1,180.31	1,180.31						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,180.31	1,180.31						
221			住房保障支出	87.76	87.76						
22102			住房改革支出	87.76	87.76						
2210201			住房公积金	78.36	78.36						
2210202			提租补贴	9.40	9.40						

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
金额单位：万元

部门：宣城市住房公积金管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,472.11	884.22	587.89			
208			社会保障和就业支出	182.68	182.68				
20805			行政事业单位养老支出	179.07	179.07				
2080502			事业单位离退休	42.33	42.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
20899			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210			卫生健康支出	21.36	21.36				
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36				
212			城乡社区支出	1,180.31	592.42	587.89			
21201			城乡社区管理事务	1,180.31	592.42	587.89			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,180.31	592.42	587.89			
221			住房保障支出	87.76	87.76				
22102			住房改革支出	87.76	87.76				
2210201			住房公积金	78.36	78.36				
2210202			提租补贴	9.40	9.40				

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：宣城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	小计	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	1,472.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.68	182.68		
	9		九、卫生健康支出	38	21.36	21.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,180.31	1,180.31		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	87.76	87.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,472.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,472.11	1,472.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,472.11	总计	58	1,472.11	1,472.11		

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
金额单位：万元

部门：宣城市住房公积金管理中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,472.11	884.22	587.89
208			社会保障和就业支出	182.68	182.68	
20805			行政事业单位养老支出	179.07	179.07	
2080502			事业单位离退休	42.33	42.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	
20899			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	21.36	21.36	
21011			行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36	
212			城乡社区支出	1,180.31	592.42	587.89
21201			城乡社区管理事务	1,180.31	592.42	587.89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,180.31	592.42	587.89
221			住房保障支出	87.76	87.76	
22102			住房改革支出	87.76	87.76	
2210201			住房公积金	78.36	78.36	
2210202			提租补贴	9.40	9.40	

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

公开 06 表

部门：宣城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 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	801.01	302	商品和服务支出	40.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.96	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	201.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	130.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	100.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.50	30213	维修(护)费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.32	30215	会议费	1.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.16	30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		843.33	公用经费合计					40.89

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

公开 07 表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1472.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1472.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 107.2 万元，增长 7.85%，主要原因：一是养老缴费基数增加，二是增加了 2023 年度非公四上企业缴存奖励补贴项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1472.11 万元，其中：财政拨款收入 1472.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1472.11 万元，其中：基本支出 884.22 万元，占 60.06%；项目支出 587.89 万元，占 39.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1472.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1472.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.2 万元，增长 7.85%，主要原因：一是养老缴费基数增加，二是增加了 2023 年度非公四上企业缴存奖励补贴项目。

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 1472.11 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.2 万元，增长 7.85%。主要原因：一是养老缴费基数增加，二是增加了 2023 年度非公四上企业缴存奖励补贴项目。

（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 1472.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.68 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 21.36 万元，占 1.45%；城乡社区（类）支出 1180.31 万元，占 80.18%；住房保障（类）支出 87.76 万元，占 5.96%。

（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 1262.69 万元，支出决算为 1472.11 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老缴费基数增加，二是增加了 2023 年度非公四上企业缴存奖励补贴项目。其中：基本支出 884.22 万元，占 60.06%；项目支出 587.89 万元，占 39.94%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 42.33

万元，完成年初预算的 121.32%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 71.68 万元，支出决算为 100.9 万元，完成年初预算的 140.76%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1007.55 万元，支出决算为 1180.31 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度非公四上企业缴存奖励补贴项目。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预

算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 884.22 万元，其中：人员经费 843.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 40.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市住房公积金管理中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机

关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市住房公积金管理中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 587.89 万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，项目资金专款专用，较好地完成了年度目标任务，产生了良好的社会效益，有效保障了公积金系统网络安全，公积金综合服务水平显著提高，公积金制度覆盖面不断扩大，达到了

预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评为优，预算科学合理，资金使用规范；全年实现增值收益 10465.83 万元，节支增效成果明显，公积金制度覆盖面进一步扩大，管理服务水平不断提升。

组织对 2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 271.58 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，住房公积金管理中心积极落实 2023 年度非公有制“四上企业”公积金缴存奖补工作，深入推动我市住房公积金归集扩面工作，公积金制度覆盖面进一步提高、缴存职工群体进一步扩大、公积金服务水平进一步提升。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.64 分。全年预算数为 281.6 万元，执行数为 271.58 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：一是

2023 年 3 月 31 日前完成发放非公有制“四上企业”公积金缴存奖补 271.58 万元，惠及 247 家企业 54315 人次，奖补到位率 100%；二是进一步鼓励了非公有制企业落实住房公积金缴存制度，提升公积金服务水平，群众满意度高。发现的主要问题及原因：预算资金精细化编制有待完善。奖补资金预算 281.61 万元，实际支出 271.58 万元，预算执行率还有偏差，在编制预算时测算不够精准，预算编制精细化还需加强和完善。下一步改进措施：进一步完善预算资金精细化编制。中心应积极对接人社、市场监管、财政等部门，明确企业性质及相关信用情况，认真核准符合条件的企业数及缴存奖补金额，减少预算执行偏差。

2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴							
主管部门		085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			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:	281.60	281.60	271.58	10	96.44%	9.64	
		其中:本年财政拨款	281.60	281.60	271.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实行非公有制“四上企业”公积金缴存奖补,深入推动我市住房公积金归集扩面工作,奋力实现制度覆盖面进一步提高、缴存职工群体进一步扩大、公积金服务水平进一步提升。				2023年发放非公有制“四上企业”公积金缴存奖补271.58万元,惠及247家企业54315人次。全市公积金归集扩面工作扎实推进,实缴职工人数同比增长11.64%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公积金缴存奖补企业数		≥245家	247家	12.5	12.5	
		质量指标	奖补到位率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖补发放时间		2023年3月31日前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本		≤281.6万元	271.58万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公积金政策惠及新增企业职工数		≥52000人	54315人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公积金政策发展促进程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分						100	99.64		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目绩效评价报告”。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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、非公有制“四上企业”：指规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等这四类规模以上企业的统称。（不含国有企业、国有控股企业和外商投资企业）。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市住房公积金管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公积金基本建设业务费	
2	公积金综合服务专项业务费	
3	公积金信息化建设费	
4	联点共建乡村振兴等	
5	结转项目	
6	2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴	

1.公积金基本建设业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公积金基本建设业务费							
主管部门		085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:满足7个大厅水电、邮电、维护等正常运维。各县市区管理部独立开展工作,具体负责区域内住房公积金归集、支取,公积金贷款发放、回收,逾期贷款的清收,住房公积金扩面工作,年度归集目标29亿元;目标2:保障公积金系统业务数据传递迅速,快速了解贷款申请人信用状况,提高发放个人贷款的效率,及时报送人民银行公积金业务数据信息,增强住房公积金管理中心风险防控能力,提升住房公积金中心信息化管理水平。			1.满足7个大厅水电、邮电、维护等正常运维。各县市区管理部独立开展工作,具体负责区域内住房公积金归集、支取,公积金贷款发放、回收,逾期贷款的清收,住房公积金扩面工作,年度归集金额36.16亿元,年度增值收益金额10465.83万元;2.保障公积金系统业务数据传递迅速,快速了解贷款申请信用状况,提高发放个人贷款的效率,增强风险防控能力,住房公积金中心服务效能及信息化管理水平明显提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线数量		＝14条	14条	7.5	7.5	
			一站式服务大厅正常运转		＝7个	7个	7.5	7.5	
		质量指标	专线连通率		＝100%	100%	7.5	7.5	
			专项业务完成率		＝100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	业务办结及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益		≥7000万元	10465.83万元	10	10	
		社会效益指标	公积金政策服务用户数		≥22万人	25.71万人	5	5	
			归集额		≥29亿元	36.16亿元	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公积金业务发展促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	97.31%	10	10		
总分							100	100.00	

2.公积金综合服务专项业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公积金综合服务专项业务费							
主管部门		085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			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:	157.00	157.00	157.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	157.00	157.00	157.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 打破前台工作人员的专业化分工, 实现综合性服务窗口, 提供前台5类公积金业务综合柜员受理、减少3项业务流程;实现工作量均衡管理, 前后台岗位分离, 人力资源的合理配置, 节约业务办理时间。目标2: 为缴存职工提供12329短信、微信公众号服务, 加强社会监督, 提高住房公积金管理效率和服务水平, 切实维护缴存职工合法权益。				1. 建立聘用人员长效机制, 弥补在编人员不足, 进一步促进公积金业务的健康、规范、安全运作。进一步提升公积金服务质量, 全年减少归集手续费约723.24万元。2. 通过12329短信以及微信公众号等服务渠道为广大缴存职工服务。全年发送业务告知短信304.68万条; 微信公众号关注量已超8.99万人, 12329热线接听、回复及时, 上报数据准确。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		＝18人	18人	6.25	6.25	
			综合柜员服务类型		＝5类	5类	6.25	6.25	
			12329专线数		＝1条	1条	6.25	6.25	
		质量指标	专线连通率		＝100%	100%	6.25	6.25	
			时效指标	聘用人员工资发放及时性		及时	达成预期指标	6.25	6.25
		12329短信发送及时性		及时	达成预期指标	6.25	6.25		
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	6.25	6.25	
			12329短信费用		＝0.06元	0.06元	6.25	6.25	
		效益指标	经济效益指标	减少归集手续费		≥300万元	723.24万元	6	6
	社会效益指标		服务用户数		≥22万人	25.71万人	6	6	
			减少业务流程数		＝3项	3项	6	6	
			综合服务业务办件量		≥90000件	102128件	6	6	
	生态效益指标		此项指标不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		公积金综合服务发展促进程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	综合服务业务满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分						100	100.00		

3.公积金信息化建设费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公积金信息化建设费						
主管部门			085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)				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:	150.41	52.09	52.09	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	110.00	26.00	26.00	—		
			上年结转资金	40.41	26.09	26.09	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:完成住房公积金核心系统升级与改造,包括长三角一网通办平台退休支取业务对接及归集申报个人账户自动开户接口建设、住房公积金核心系统前端业务国产化适配建设,实现各部门、长三角区域间有关信息资源的互通共享,简化住房公积金缴存职工办理异地业务的核查流程、缩短业务办理时限,提升住房公积金的影响力,使更多职工受惠受益。目标2:完成防火墙规则库、病毒库、特征库等升级,开展核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务,有效保障公积金系统网络安全,防止资金风险,不断提高线上线下服务效能,平稳有序推进各项公积金业务。					完成了防火墙规则库、病毒库、特征库等升级,完成了核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务,提升了宣城公积金信息系统安全防护水平,有效保障公积金系统网络安全,防止资金风险,提高了线上线下服务效能,平稳有序推进各项公积金业务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全测评		=1套	1套	3.13	3.13	
			公积金业务系统运维服务		=1套	1套	3.13	3.13	
			住房公积金核心系统升级改造		=3项	0项	3.12	0	2023年12月进行项目招投标,2024年1月底收到中标通知书,目前项目已经上线运行中,后续完善运行中不足,预计2024年底前完成验收。
			防火墙升级		=7台	7台	3.12	3.12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	6.25	6.25	
			等保测评结论		中等级别以上	达成预期指标	6.25	6.25	
		时效指标	验收及时性		=100%	100%	6.25	6.25	
			等保测评出具及时性		2023年12月25日前	达成预期指标	6.25	6.25	
		成本指标	预算控制率		≤100%	34.63%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务用户数		≥22万人	25.71万人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公积金网络数据安全发展促进程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分							100	96.88	

4.联点共建乡村振兴等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			联点共建乡村振兴等						
主管部门			085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)				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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年度帮扶资金支持任务: 绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴6万元、社区联点共建3万元、防汛1万元, 提升定点帮扶工作有效性, 进一步夯实群众基础, 深入网格开展志愿服务, 切实做到为群众办实事解难题, 提高群众幸福感获得感。					完成2023年度帮扶资金支持任务绩溪县伏岭镇逍遥村乡村振兴、社区联点共建、防汛等提升定点帮扶工作有效性, 进一步夯实群众基础, 深入网格开展志愿服务, 切实做到为群众办实事解难题, 提高群众幸福感获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴联系次数		≥4次	4次	2.5	2.5	
			社区入户走访次数		≥4次	4次	2.5	2.5	
			防汛点		=1个	1个	2.5	2.5	
			乡村振兴帮扶点		=1个	1个	2.5	2.5	
			社区联点共建		=1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	乡村振兴帮扶任务完成率		=100%	100%	6.25	6.25	
			网格巡查人、入户走访、志愿服务完成率		=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤10万	10万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	乡村振兴帮扶户数		=5户	5户	6	6	
			志愿服务文明创建宣讲普及家庭		=90户	90户	6	6	
		生态效益指标	此项指标不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	文明创建发展促进程度		明显	达成预期指标	6	6	
			定点帮扶促进程度		明显	达成预期指标	6	6	
			“我为群众办实事”长效机制发展促进程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分						100	100.00		

5.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门			085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)				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:	8.75	7.22	7.22	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.75	7.22	7.22	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2020年信息系统安全等级保护三级等保项目质量保证金退还。					完成2020年信息系统安全等级保护三级等保项目质量保证金退还。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成结转项目数		＝1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	结转项目完成率		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时性		＝100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	82.5%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务用户数		≥24万人	25.71万人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公积金信息化促进程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分							100	100.00	

6.2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴							
主管部门		085-宣城市住房公积金管理中心			实施单位	085001-宣城市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)			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:	281.60	281.60	271.58	10	96.44%	9.64	
		其中: 本年财政拨款	281.60	281.60	271.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实行非公有制“四上企业”公积金缴存奖补, 深入推动我市住房公积金归集扩面工作, 奋力实现制度覆盖面进一步提高、缴存职工群体进一步扩大、公积金服务水平进一步提升。				2023年发放非公有制“四上企业”公积金缴存奖补271.58万元, 惠及247家企业54315人次。全市公积金归集扩面工作扎实推进, 实缴职工人数同比增长11.64%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公积金缴存奖补企业数		≥245家	247家	12.5	12.5	
		质量指标	奖补到位率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖补发放时间		2023年3月31日前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本		≤281.6万元	271.58万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公积金政策惠及新增企业职工数		≥52000人	54315人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公积金政策发展促进程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	97.31%	10	10	
总分						100	99.64		

2023年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据《宣城市人民政府办公室关于印发做好“春风行动”促进劳动力就地就业措施的通知》宣政办秘〔2022〕7号文件要求，为全面贯彻落实省市党代会和“两会”精神，促进以农村劳动力为主的重点群体就业创业，深化保障企业用工“八大行动”，积极引导返乡人员回宣就地就业，缓解我市企业用工困难，鼓励非公有制企业落实住房公积金制度，对住房公积金缴存人数达到企业职工人数50%以上的非公有制规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业（以下简称“四上企业”），按新增公积金缴存人数给予住房公积金奖励补贴。

2. 主要内容及实施情况：市公积金管理中心于2023年1月依据市统计局非公有制“四上企业”名单、市人社局企业养老保险缴存人数、公积金缴存人数，对符合条件的企业按新增公积金缴存人数50元/人/月的标准核定补贴金额（只计算缴存人数达到养老保险缴存人数的50%以上（含）的月份），经公示无异议后2023年3月31日前完成发放非公有制

“四上企业”公积金缴存奖补 271.58 万元，惠及 247 家企业 54315 人次。

3. 资金投入和使用情况

项目预算总金额 281.6 万元，主要用于发放 247 家非公有制“四上企业”公积金缴存奖补，实际支出 271.58 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过实行非公有制“四上企业”公积金缴存奖补，深入推动我市住房公积金归集扩面工作，奋力实现制度覆盖面进一步提高、缴存职工群体进一步扩大、公积金服务水平进一步提升。

2. 年度目标

2023 年 3 月 31 日前完成发放非公有制“四上企业”公积金缴存奖补 271.58 万元，惠及 247 家企业 54315 人次。进一步鼓励非公有制企业落实住房公积金制度，不断提高住房公积金制度覆盖面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目的经济性、效益性等进行分析，综合评价该项目的实施成效。

2. 绩效评价对象。评价对象为 2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目。

3. 绩效评价范围。评价范围包括公积金缴存奖补企业数、奖补到位率、奖补发放时间、预算成本、公积金政策惠及新增企业职工人次、公积金政策发展促进程度，群众满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。一是客观公正，按照规范的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观公正的反映；二是公开透明，绩效评价结果自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。指标体系由一级、二级、三级指标构成，其中一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 7 个，一级指标中执行率指标占 10%，产出指标分值占 50%，效益指标分值占 30%，满意度指标分值占 10%。

宣城市住房公积金管理中心 2023 年度非公有制“四上企业” 住房公积金缴存补贴 绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准（参考）
1	决策和过程（10 分）	资金管理（10 分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目实际支出 271.58 万元，项目到位资金 281.6 万元，项目预算执行率为 96.44%。	10
2	产出（50 分）	产出数量（12.5 分）	实际完成数量：公积金缴存奖补企业数 247 家	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际完成为全市 247 家企业发放 2022 公积金缴存奖补。	12.5
		产出质量（12.5 分）	质量达标率：奖补到位率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	2023 年 3 月 31 日前 247 家企业缴存奖补资金 271.58 万元全部发放到位，奖补到位率 100%。	12.5
		产出时效（12.5 分）	完成及时性：奖补发放时间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2023 年 3 月 31 日前已完成发放	12.5
		产出成本（12.5 分）	预算成本	完成项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目的成本	预算 281.6 万元，实际支出金额 271.58 万元	12.5

3	效益（30分）	社会效益（15分）	公积金缴存奖补政策惠及新增企业职工人次	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	公积金缴存奖补政策惠及新增企业职工 54315 人次	15
		可持续影响（15分）	公积金政策发展促进程度	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	公积金政策发展促进程度明显	15
4	满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	群众满意度指标 97.31%	10
合计						100

3. 绩效评价方法。一是最低成本法，在绩效目标确定的前提下，做到成本最优的方法；二是公众评判法，通过查询预算一体化平台资金支付时间、皖事通办“好差评”评分情况、前台工作人员年度考核打分、公众问卷等方式对2023年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目进行验收，对服务对象的满意度进行调查。

4. 绩效评价标准。本项目预算计划控制在281.6万元内，在2023年3月31日前完成发放2023年度非公有制“四上企业”公积金缴存奖补271.58万元、247家企业54315人次。进一步鼓励非公有制企业落实住房公积金制度，促进以农村劳动力为重点群体就业创业，积极引导返乡人员回宣就地就业，缓解企业用工困难。

（三）绩效评价工作过程。

一是学习绩效评价文件。认真学习《中共中央国务院关

于全面实施预算绩效管理的意见》《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，特别是财政部关于印发《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，该办法具有很强的实际操作性和业务指导性。

二是组织开展绩效评价。根据财政局统一安排，中心选择市住房公积金管理中心 2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴开展绩效评价。市住房公积金管理中心高度重视，对照文件相关要求，设定了相对合理的绩效评价指标、评价标准，对项目完成后各项业务数据进行比对，对项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等进行客观、公正的测量、分析和判断，形成初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

市住房公积金管理中心从预算执行率、产出、效益以及满意度等方面对该项目进行了评价，指标体系由一级、二级、三级指标构成，其中一级指标 4 个、二级指标 7 个、三级指标 7 个，一级指标中预算执行分值占 10%，产出指标分值占 50%，效益指标分值占 30%，满意度指标分值占 10%。

经过综合测评，该项目得分 99.64 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。立项依据为《宣城市人民政府办公室关于印发做好“春风行动”促进劳动力就地就业措施的通知》宣政办秘〔2022〕7号文件要求，为全面贯彻落实省市党代会和“两会”精神，促进以农村劳动力为主的重点群体就业创业，深化保障企业用工“八大行动”，积极引导返乡人员回宣就地就业，缓解我市企业用工困难，鼓励非公有制企业落实住房公积金制度，对住房公积金缴存人数达到企业职工人数50%以上的非公有制“四上企业”，按新增公积金缴存人数给予住房公积金奖励补贴。

（2）立项程序规范性。根据《宣城市人民政府办公室关于印发做好“春风行动”促进劳动力就地就业措施的通知》宣政办秘〔2022〕7号文件要求，并经市政府批准，于当年立项，立项程序规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。该项目设定符合实际的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资相匹配。

（2）绩效指标明确性。项目绩效指标设定比较具体，指标有一定的可衡量性，与项目目标任务数紧密相连。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算是通过市统计、人社、市场监管等部门获取非公有制“四上企业”名单、企业养老保险缴存人数等数据，由中心核算的缴存公积金补贴金额，市政府、财政局审批并在政务公开网、中心门户网站进行了公示。项目投

资额与实际工作任务相匹配，预算编制比较科学合理。

（2）资金分配合理性。市公积金管理中心于 2023 年 1 月依据市统计局非公有制“四上企业”名单、市人社局企业养老保险缴存人数、公积金缴存人数，对符合条件的企业按新增公积金缴存人数 50 元/人/月的标准核定补贴金额（只计算缴存人数达到养老保险缴存人数的 50%以上（含）的月份），经公示无异议后 2023 年 3 月 31 日前完成发放非公有制“四上企业”公积金缴存奖补 271.58 万元，惠及 247 家企业 54315 人次。2023 年 3 月 31 日前已完成支付，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率。项目到位资金 281.6 万元，项目预算资金 281.6 万元，项目资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。项目实际支出 271.58 万元，项目到位资金 281.6 万元，项目预算执行率为 96.44%。

（3）资金使用合理性。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整审批流程和手续，符合预算批复规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。中心有相应的财务和业务管理制度，能严格执行机关事业单位会计制度和行业管理规范。

（2）制度执行有效性。2023 年度非公有制“四上企业”住房公积金缴存补贴项目是根据《宣城市人民政府办公室关

于印发做好“春风行动”促进劳动力就地就业措施的通知》宣政办秘〔2022〕7号文件要求，经市政府批准的项目，项目执行严格按照文件要求积极落实，精准发放缴存补贴，获补贴企业免申请、免材料、免跑腿，是宣城市住房公积金管理中心优化营商环境、持续深化“一改两为”的具体行动。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

实际完成率。该项目设定1项数量指标，即公积金缴存奖补企业数 ≥ 245 家，实际完成数247家企业。

2. 产出质量

质量达标率。该项目质量指标为奖补到位率，实际247家企业，缴存奖补资金271.58万元已全部发放到位，奖补到位率为100%。

3. 产出时效

完成及时性。项目完成时间控制在2023年3月31日之前，实际完成时间为2023年3月21日。

4. 产出成本

该项目当年预算281.5万元，实际实施金额271.58万元，预算执行率99.64%。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益。项目实施效益设定二个效益指标，即社会效益指标、可持续影响指标。市住房公积金管理中心在市政府召开新闻发布会和出台解读政策的基础上，结合公积金工作实际编写了关于“四上”非公企业公积金缴存补贴的政策

解读，通过各网点窗口、政务公开网、中心门户网站、微信公众号、“12345”热线等多种方式进行广泛宣传，2023 年符合文件精神享受公积金缴存补贴的非公有制“四上”企业 247 家，补贴金额 271.58 万元，其中：市区 82 家、91.56 万元，郎溪县 22 家、21.85 万元，广德市 51 家、54.04 万元，宁国市 63 家、59.31 万元，泾县 13 家、16.26 万元，绩溪县 10 家、8.1 万元，旌德县 6 家 20.46 万元。公积金中心在政策宣传、部门联动、精准落实等方面用心用力，切实将政策“真经”转化为企业“真金”。获补贴企业免申请、免材料、免跑腿，也是中心优化营商环境、持续深化“一改两为”的具体行动，公积金政策发展促进程度明显，达到预期效益。

2. 满意度。项目满意度设定一个满意度指标，即服务对象满意度指标。经过调查，公积金缴存单位和缴存人对该公积金服务效能比较满意。

五、项目主要经验及做法

1. 预算执行有效，项目管理相对完善

项目预算资金 281.6 万元，实际使用资金 271.58 万元，预算执行率 96.44%

项目预算执行有效。住房公积金管理中心严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，规范管理，严格把关审批流程和手续，统一按照预算批复规定的用途实施项目。项目管理有效，保证了项目按质按量完成。

2. 社会效果显著，群体满意度逐步提升

本项目旨在通过对住房公积金缴存人数达到企业职工人数 50%以上的非公有制“四上企业”，按新增公积金缴存人数给予住房公积金奖励补贴，全面贯彻落实省市党代会和“两会”精神，进一步鼓励非公有制企业落实住房公积金缴存制度，落实落细《做好“春风行动”促进劳动力就地就业的措施》（宣政办秘〔2022〕7号）文件精神，促进以农村劳动力为主的重点群体就业创业，积极引导返乡人员回宣就地就业，缓解企业用工困难。该项目共发放 2023 年度非公有制“四上企业”公积金缴存奖补 271.58 万元，惠及 247 家企业 54315 人次，社会效益显著，群众满意度高。

六、存在问题及原因分析

预算资金精细化编制有待完善。奖补资金预算 281.61 万元，实际支出 271.58 万元，预算执行率还有偏差，在编制预算时测算不够精准，预算编制精细化水平还需提升。

七、有关建议

一是进一步细化指标设置。中心与财政部门共同研究，增加定量指标数量，减少定性指标运用，努力做到可衡量、可评价。

二是进一步完善预算资金精细化编制。中心应积极对接人社、市场监管、财政等部门，明确企业性质及相关信用情况，认真核准符合条件的企业数及缴存奖补金额，减少预算执行偏差。