

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 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
1	公积金基本建设业务费项目绩效目标自评表
2	公积金综合服务业务费项目绩效目标自评表
3	公积金信息化建设费项目绩效目标自评表
4	结转项目绩效目标自评表

1. 公积金基本建设业务费项目绩效目标自评表

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:	89.8 4	89.8 4	89.84	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	89.8 4	89.8 4	89.84	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 24 亿元; 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。利用电子政务数据外网传送办公文件, 使工作人员方便快捷地共享信息, 提高工作效率, 保障公积金基本业务建设有序运行。			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 32.39 亿元, 年度增值收益金额 11016.97 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 (50)	数量指标 (15分)	公积金归集额	≥24 亿元	32.39	5	5	
			网络专线数量	=14 条	14	5	5	
			一站式服务大厅正常运转	=7 个	7	5	5	

分)	质量指标(10分)	专线连通率	= 100%	100	5	5	
		专项业务完成率	= 100%	100	5	5	
	时效指标(12.5分)	业务办结及时率	= 100%	100	12.5	12.5	
	成本指标(12.5分)	预算控制率	≤ 100%	100	12.5	12.5	
效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	实现增值收益	≥ 7500 万元	11016.9 7	10	10	
	社会效益指标(10分)	公积金政策服务用户数	≥20 万人	23.58	10	10	
	可持续发展影响指标(10分)	公积金业务发展促进程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	无此项指标				0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥ 85%	97.31	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2. 公积金综合服务费用项目绩效目标自评表

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:				10			
	其中: 本年财政拨款	144.8 6	144.8 6	144.86	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供 12329 热线、短信、微信公众号服务,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,人力资源的合理配置,节约业务办理时间。加强社会监督,提高住房公积金管理效率和服务水平,增强住房公积金工作透明度,切实维护缴存职工合法权益;进一步促进公积金业务的健康、规范、安全运作,加强与受托办理住房公积金业务银行的合作。			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 647.8 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,向人民银行上报归集数据,征信查询机实现个人征信现场查询。全年发送业务告知短信 149.49 万条;微信公众号的关注量已超 8.2 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(50分)	数量指标(18分)	综合柜员服务类型	=5类	5	6	6	
			12329 专线数	=2条	2	6	6	
		聘用人数	=18人	18	6	6		
		质量指标(12分)	全年业务办结量	≥ 89000 件	104465	6	6	
专线连通率	= 100%		100	6	6			

	时效指标 (15分)	单笔业务办理时效	即来即办	达成预期指标	5	5	
		12329 热线回复及时性	=100%	100	5	5	
		聘用人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (5分)	预算控制率	≤100%	100	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	减少公积金归集手续费	≥300万元	647.8	8	8	
	社会效益指标 (16分)	减少公积金业务办理流程	=3个	3	8	8	
		服务用户数	≥21万人	23.58	8	8	
	可持续影响指标 (6分)	公积金综合服务水平发展促进程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	97.31	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3. 公积金信息化建设费项目绩效目标自评表

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:	174.4	174.4	132.59	10	76.03%	7.60
		其中: 本年财政拨款	174.4	174.4	132.59	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标	完成数据资源互联共享软件二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件, 与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制, 融入长三角一体化协作, 完成电子证照、电子云签、电子印章等建设, 切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求, 实现办事“零跑腿”; 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购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限, 为促进数据资源互联共享发展提供有力支持。在社会和经济效益方面, 将进一步加强住房公积金的管理力度, 通过精确和规范的管理, 为城市经济的建设和发展提供保障, 精简流程, 简化手续, 提升住房公积金的影响力; 更新机房服务器3台、有效保障公积金系统网络安全, 防止资金风险; 综合服务平台二级等保硬件购置, 核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务, 达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求, 进一步加强住房公积金信息系统的建设, 完善基础数据, 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。				1. 完成数据资源互联共享二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件, 与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制, 融入长三角一体化协作, 完成电子证照、电子云签、电子印章等建设, 切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求, 实现办事“零跑腿”; 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购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限, 为促进数据资源互联共享发展提供有力支持, 为城市经济的建设和发展提供保障, 持续提升住房公积金的影响力。 2. 更新机房服务器3台、有效保障公积金系统网络安全, 防止资金风险; 完成综合服务平台二级等保硬件购置, 核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务, 达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求, 进一步加强住房公积金信息系统的建设, 完善基础数据, 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。		
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
	产出	数量指标(30)	综合服务平台二级等保硬件	=1套	1	5	5	

	指标 (50分)	网络安全测评	=1套	1	5	5	
		机房服务器	=3台	3	5	5	
		公积金业务系统运维服务	=1套	1	5	5	
		长三角一网通办购房提取住房公积金软件	=1套	1	5	5	
		数据资源互联共享软件二期	=1套	1	5	5	
	质量指标(10分)	软件验收合格率	=100%	100	5	5	
		硬件验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标(5分)	验收及时性	=100%	100	5	5	
	成本指标(5分)	预算控制率	≤100%	76.02	5	3.8	剩余资金为数据互联共享软件质保金质保到期后支付、结余驻点运维费按照合同约定下一年度支付、人民银行征信上报验收合格后支付。
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	服务用户数	≥20万人	23.58	15	15
可持续影响指标(15分)		信息共享率	=100%	100	15	15	

	经济效益指标	无此项指标				0	
	生态效益指标	无此项指标				0	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	97.31	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.40</b>

#### 4. 结转项目绩效目标自评表

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:	0	22.08	22.08	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	22.08	22.08	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目标	预期目标			实际完成情况			

	2022 年底前完成“互联网+政务服务”综合服务平台及全国住房公积金数据平台接入软件、全国住房公积金数据平台接入硬件及机房精密空调 2 个项目质保金退回，促进公积金信息化建设 及服务水平进一步提高。				完成结转项目中“互联网+政务服务”综合服务平台及全国住房公积金数据平台接入软件、全国住房公积金数据平台接入硬件及机房精密空调质保金支付质保金退回，促进公积金信息化建设服务水平的进一步提高。			
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 (50分)	数量指标 (12.5分)	当年完成结转项目数	=2 项	2	12.5	12.5	
		质量指标 (12.5分)	当年结转项目完成率	= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标 (12.5分)	支付及时性	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标 (12.5分)	预算控制率	≤ 100%	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	服务用户数	≥20 万人	23.58	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	公积金信息化建设促进程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	无此项指标				0	
		生态效益指标	无此项指标				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	用户满意度	≥85%	97.31	10	10	

	0 分 )							
总分					100	100.00		

## 第二部分 部门评价报告

### 公积金信息化建设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《关于加快建设“数字江淮”的指导意见》和《2022年“数字江淮”建设工作要点》(皖数江办[2022]16号)、《中共安徽省委全面依法治省委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》、《安徽省人民政府关于印发安徽省2022年长三角地区政务服务一网通办工作实施方案的通知》(皖政秘[2022]94号)等文件要求,加强数据资源互联共享建设力度;根据中办[2003]27号文件(关于转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》的通知)、公通字[2004]66号文件(关于印发《信息安全等级保护工作的实施意见》的通知)、国发[2012]23号《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《宣城市网公安局网络安全保卫支队网络安全等级保护限期整改通知书》(宣公信安限字[2020]第011号)、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》(第2号)、国家《计算机信息系统安全等级保护基本要求》等文件要求,提升网络信息安全防护,确保信息系统安全保护等级达到第三级标准,在网络安全等级保护二级基础上结合公积金业务

安全现状，针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平。

2. 主要内容及实施情况: 完成数据资源互联共享二期项目、长三角一网通办购房提取公积金事项软件，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，完成电子证照、电子云签、电子印章等建设，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求，实现办事“零跑腿”；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购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持，为城市经济的建设和发展提供保障，持续提升住房公积金的影响力。更新机房服务器 3 台、有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险；完成综合服务平台二级等保硬件购置，核心业务系统运维服务以及网络安全测评服务，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，进一步加强住房公积金信息系统的建设，完善基础数据，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。

3. 资金投入和使用情况等。

项目预算总金额 174.4 万元，其中，信息网络及软件购置更新：68.2 万元，用于数据资源互联共享建设软件二期款 43.2 万元，长三角一网通办购房提取公积金事项软件 25 万

元；其他资本性支出：75.2 万，用于购置机房服务器 3 台 24 万元、综合服务平台二级等保硬件 51.2 万元；维修（护）：31 万元，用于内网网络安全三级等保测评费 9 万/年，外网网络综合服务平台二级等保安全测评费 5 万元，核心业务系统技术维护服务 17 万元/年。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

目标 1：通过数据资源互联共享建设，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求；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购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持；目标 2：更新机房老化服务器，为公积金信息化建设提供硬件保障。目标 3：加强公积金业务系统运维保障；通过网络测评，强化网络安全，达到三级等保。加强住房公积金监管机构对住房公积金管理情况的适时监控，及时发现可疑信息，保障资金的安全运行；不断推动公积金中心信息化管理工作，提升住房公积金管理水平，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。

### 2. 年度目标

一是完成数据资源互联共享二期项目软件 1 套、长三角一网通办购房提取公积金事项软件 1 套，与长三角区域的住房公积金管理部门间建立起住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，完成电子证照、电子云签、电

子印章等建设，简化住房公积金缴存职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持，为城市经济的建设和发展提供保障，持续提升住房公积金的影响力。二是更新机房服务器 3 台、完成综合服务平台二级等保硬件购置 1 套，有效保障公积金系统网络安全，防止资金风险；三是完成核心业务系统运维服务 1 套、网络安全测评服务 1 套，达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，进一步加强住房公积金信息系统的建设，完善基础数据，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。

## 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，对信息化建设项目的经济性、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。评价对象为信息化建设项目

3. 绩效评价范围。评价范围包括信息化建设项目软件、硬件、测评服务的购买数量，软件硬件及测评验收合格率，验收及时性，预算控制率，服务用户数，信息共享率，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 13 个，一级指标中决策和过程指标占 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%。

## 2022 年度宣城市住房公积金管理中心信息化建设项目 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 132.59 万元，项目到位资金 174.4 万元，项目预算执行率为 76.02%。	10
2	产出（50分）	产出数量（30分）	实际完成数量：数据资源互联互通建设软件二期、长三角一网通办购房提取公积金事项软件、综合服务平台二级等保硬件、机房服务器、网络安全等保测评服务、运维服务	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。	项目购买数据资源互联互通软件二期一套、长三角一网通办购房提取公积金事项软件一套、综合服务平台二级等保硬件一套、更新机房服务器 3 台、网络安全测评服务一套（含内外网）、公积金业务系统运维服务一套。2022 年 12 月该项目完成了全部采购任务，安装并投入使用。	30
		产出质量（10分）	质量达标率：硬件验收合格率、软件验收合格率、等保测评结论	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。	2022 年 11 月通过网络安全专业测试人员的测评，2022 年 12 月相关软件硬件安装到位，验收合格，软件硬件验收率 100%。	10

		产出时效 (5分)	完成及时性: 验收及时性、 等保测评出具 及时性	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。	软件硬件项目验收及时,测评 于2022年11月完成。	5
		产出成本 (5分)	预算执行率	完成项目计划工作目 标的实际成本与计划 成本的比率,用以反 映和考核项目的执行 程度	预算174.4万元,实际实施金 额132.59万元,实际执行 76.02%。	5
3	效益(30 分)	社会效益 (15分)	服务用户数	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。	服务用户数达23.58万人	15
		可持续影 响(15分)	信息共享率	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。	信息共享率100%	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。	服务对象满意度指标≥90%	10
合计						100

3. 绩效评价方法。一是比较法,将信息化建设项目服务用户数等数据与去年同期进行对比;二是最低成本法,在绩效目标确定的前提下,做到成本最优的方法;三是公众评判法,通过验收以及公众问卷等方式对公积金数据互联共享软件、长三角一网通办购房提取公积金事项软件、服务器硬件、综合服务平台二级等保硬件及网络安全测评项目进行验收,对服务对象的满意度进行调查。

4. 绩效评价标准。一是计划标准,本项目预算计划控制

在 174.4 万元内，在 2022 年 12 月 31 日前完成项目软件、硬件的采购及安装使用，完成网络安全测评、运维服务，提升网络安全性，提高线上线下服务质量，提升工作效率；二是行业标准，满足达到宣城市公安局网络安全保卫支队对我中心网络安全等级保护限期整改的要求，确保信息系统安全保护等级达到第三级标准。

### （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 2022 年度信息化建设项目开展绩效评价。市住房公积金管理中心高度重视，认真学习财政部关于印发《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，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 13 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 96.4 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《关于加快建设“数字江淮”的指导意见》和《2022 年“数字江淮”建设工作要点》（皖数江办[2022]16 号）、《中共安徽省委全面依法治省委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》、《安徽省人民政府关于印发安徽省 2022 年长三角地区政务服务一网通办工作实施方案的通知》（皖政秘〔2022〕94 号）等文件要求，加强数据资源互联共享建设力度；中办[2003]27 号文件（关于转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》的通知）、公通字[2004]66 号文件（关于印发《信息安全等级保护工作的实施意见》的通知）、国发[2012]23 号《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《宣城市网公安局网络安全保卫支队网络安全等级保护限期整改通知书》（宣公信安限字{2020}第 011 号）、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》（第 2 号）、国家《计算机信息系统安全等级保护基本要求》等文件要求，提升网络信息安全防护，

确保信息系统安全保护等级达到第三级标准，在网络安全等级保护二级基础上结合公积金业务安全现状，针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平。该项目符合行业发展规划和政策要求，与部门职责密切相关，立项依据充分。

（2）立项程序规范性。市住房公积金管委会四届六次会议审议通过了提升网络信息安全防护，确保信息系统安全保护等级达到第三级标准，并根据相关文件以及住建部对跨省通办、长三角一体化等数据互联共享的行业标准要求，按程序上报 2022 年财政经费预算的事项。信息化建设项目通过财政局专家组评审论证，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。项目预算是经过相关专家论证，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。项目中长三角一网通办购房提取软件、驻点系统运维服务于 2022 年 11 月通过验收；二级等保硬件设备于 2022 年 11 月通过验收，综合服务平台二级等保测评于 2022 年 11 月通过测评，住房公积金管理信息系

统三级等保测评于 2022 年 11 月底完成，评价等级为中等，3 台机房服务器硬件于 2022 年 12 月通过验收。项目符合合同支付条款，2022 年 12 月完成支付，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 174.4 万元，项目预算资金 174.4 万元，项目资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。项目实际支出 132.59 万元，项目到位资金 174.4 万元，项目预算执行率为 76.02%。

（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，符合预算批复以及合同规定的用途。

### 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。信息化建设项目通过招投标询价、单一来源采购等方式确定了中标实施单位，中标单位按照计划时间持续推进，具备良好的管理制度且有较强执行力。

## （三）项目产出情况。

### 1. 产出数量

（1）实际完成率。该项目设定 6 项数量指标，即综合服务平台二级等保硬件 1 套、机房服务器硬件 3 台、数据资

源互联共享建设二期软件 1 套、长三角一网通办购房提取住房公积金软件 1 套、公积金业务系统运维服务、网络安全测评服务。长三角一网通办购房提取软件、驻点系统运维服务于 2022 年 11 月通过验收；综合服务平台二级等保测评于 2022 年 11 月通过测评，住房公积金管理信息系统三级等保测评于 2022 年 11 月底通过测评，测评评价等级为中等，二级等保硬件设备于 2022 年 11 月通过验收，3 台机房服务器硬件于 2022 年 12 月通过验收。

## （2）产出质量

质量达标率。该项目质量指标包括项目软硬件验收合格率。该项目有充分预算编制依据，且资金按照预算予以充分执行；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，符合预算批复以及合同规定的用途，实施程序规范。项目完成了数据资源互联共享建设软件 1 套、长三角一网通办购房提取住房公积金软件 1 套、综合服务平台二级等保硬件 1 套、机房服务器硬件 3 台、网络安全测评服务、驻点系统运维服务的采购，所有设备安装调试完成，通过了等保测评，各项工程达到质量要求。建立起了住房公积金跨地区信息协查机制，融入长三角一体化协作，满足职工长三角地区异地购房贷款需求；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购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持。有效排除在物理环境、通信网络、计算机环境等方面的网络

安全隐患。有效保障公积金系统网络安全、数据安全，防止资金风险，进一步提升了线上线下服务效能。

### （3）产出时效

完成及时性。项目完成时间控制在 2022 年 12 月 31 日之前，长三角一网通办购房提取软件、驻点系统运维服务于 2022 年 11 月通过验收；综合服务平台二级等保测评于 2022 年 11 月通过测评，住房公积金管理信息系统三级等保测评于 2022 年 11 月底通过测评，测评评价等级为中等，二级等保硬件设备于 2022 年 11 月通过验收，3 台机房服务器硬件于 2022 年 12 月通过验收。

### （4）产出成本

该项目当年预算 174.4 万元，实际实施金额 132.59 万元，预算执行率 76.02%。

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。截至 2022 年 12 月底，数据互联共享软件的使用对公积金数据互联共享发展促进程度明显，3 月新增住房公积金汇（补）缴、提前偿还部分住房公积金贷款等 9 个高频服务事项的“跨省通办”，缴存单位、职工可 24 小时不间断、不见面在线办理各项业务申请。积极创新工作理念、丰富完善服务举措、细化规范操作流程，多渠道、全网点宣传开展“跨省通办”业务，切实解决异地缴存职工的急难愁盼问题。全年通过全国住房公积金监管服务平台办理跨省通办业务 54 笔，其中办理购房提取业务 46

笔，提取 538.01 万元。

二级等保硬件设备硬件、机房 3 台服务器安装及网络安全测评，大大降低了业务系统不能正常运行的风险，网络安全防护率 100%，系统运行安全、稳定，服务能力进一步提升，服务用户数达 23.58 万人，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 174.4 万元，实际使用资金 132.59 万元，差额 41.81 万元，其中 12.59 万元为驻点维护费用，根据合同约定于一年驻点运维服务到期后付清；14.32 万元为数据互联共享软件 10%质保金、13.5 万元为人民银行征信上报服务软件费用，剩余 1.4 万元为二级等保硬件、机房服务器项目、长三角一网通办购房提取软件中标差额。

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，统一按照预算批复以及合同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**

本项目旨在通过跨省通办、数据资源互联共享建设，切实满足职工长三角地区异地购房贷款需求，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

职工办理异地购房提取、贷款等业务的核查流程、缩短业务办理时限，为促进数据资源互联共享发展提供有力支持；更新硬件为公积金信息化建设提供硬件保障，通过网络测评，强化网络安全，达到三级等保。加强了住房公积金监管机构对住房公积金管理情况的适时监控，保障了资金的安全运行；推动公积金中心信息管理工作，提升住房公积金管理水平，保护缴存人合法权益，促进住房公积金制度健康发展。中心进一步拓展了服务渠道覆盖广度和深度，提升用户体验，为广大缴存职工带来了更便捷优质的服务，民众对公积金的满意度显著提高。

#### 存在问题及原因分析

##### 1. 预算资金精细化编制有待完善

部分资金使用细节情况不尽明细，在编制预算时考虑不够全面，预算编制精细化还需加强和完善。

##### 2. 对项目方未制定相关考核办法

在项目评价过程中发现项目方未制定项目考核细则，项目方对项目工作人员考核机制不够完善，需要进一步做好后期培训、维护工作，保障公积金系统的正常稳定运行。

### 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。

二是进一步完善考核办法。中心应对信息化建设项目方制定完善考核机制，实行跟踪评价，加强绩效监督管理。