

宣城市住房公积金管理中心
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市住房公积金管理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 宣城市住房公积金管理中心2020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、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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市住房公积金管理中心 2020年度部门决算情况

第一部分 宣城市住房公积金管理中心部门 概况

一、主要职责

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、部门决算构成

从决算单位构成看，宣城市住房公积金管理中心2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因宣城市住房公积金管理中心2020年部门决算由中心本级决算构成，无纳入部门决算编制范围的二级单位，与预算相同。

纳入宣城市住房公积金管理中心2020年度部门决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	宣城市住房公积金管理中心

第二部分 宣城市住房公积金管理中心

2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市住房公积金管理中心收入支出决算总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1099.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	56.31
		九、卫生健康支出	18.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	957.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1099.78	本年支出合计	1099.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	

年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	1099.78	总计	1099.78

部门公开表二:

宣城市住房公积金管理中心收入决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门： 万元

[illegible]

部门公开表三：

宣城市住房公积金管理中心支出决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门： 万元

[illegible]

宣城市住房公积金管理中心财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1099.78	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	56.31	56.31	0	0
		九、卫生健康支出	18.74	18.74	0	0
		十、节能环保支出	957.95	957.95	0	0
		十一、城乡社区支出	957.95	957.95	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	66.78	66.78	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1099.78	本年支出合计	1099.78	1099.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1099.78	总计	1099.78	1099.78	0	0

宣城市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

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	644.85	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.1	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	174.37	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.29	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	133.55	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	8.03	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.77	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	18.71	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.06	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		663.62	公用经费合计					33.91

宣城市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项													

备注：宣城市住房公积金管理中心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。

宣城市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

部门：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

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

第三部分 宣城市住房公积金管理中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1099.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1099.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2.66万元，下降0.24%，主要原因：一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1099.78万元，其中：财政拨款收入1099.78万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1099.78万元，其中：基本支出697.53万元，占63.42%；项目支出402.25万元，占36.58%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1099.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1099.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.66万元，下降0.24%，主要原因：一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积

金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1099.78万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.66万元，下降0.24%。主要原因一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1099.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.31万元，占5.12%；卫生健康（类）支出18.74万元，占1.70%；城乡社区（类）支出957.95万元，占87.10%；住房保障（类）支出66.78万元，占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.19万元，支出决算为1099.78万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了退休人员养老金待遇重新核算一次性补差费用；二是增加了2020年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2019年目标考核综合奖励等。其中：基本支出697.53万元，占63.42%；项目支出402.25万元，占36.58%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的275.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员养老金待遇重新核算一次性补差费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少以及养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因是：一是由于医疗保险缴费基数的调整，二是由于人员的减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为780.9万元，支出决算为957.95万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2019年目标考核综合奖励等。

6. 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43.35万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核综合奖励部分的公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出697.53万元，其中：人员经费663.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2020年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出33.91万元，比2019年增加4.01万元，增长13.41%，主要原因是物价成本上升等原因造成机关运行

成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额188.1万元，其中：政府采购货物支出188.1万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金402.25万元，占项目预算总额的99.74%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。本部门共组织对“大楼运行维护费”、“各县市区购买劳务”、“各县市区公积金专项业务费”、“12329公积金服务热线及各县市管理部办公网络运行费”、“公积金数据平台接入项目”、“网络信息安全防护硬件项目”、“网络测评费项目”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金402.25万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施和委托第三方机构实施。从评价情况看，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、项目合同规定的用途实施项目，预算执行有效，达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评为优，节支增效成果明显，信息化建设建设成果突出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020年度住房公积金数据平台接入项目绩效评价报告》、《2020年度网络信息安全防护硬件项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门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:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业部门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、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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:指事业部门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:指部门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:指部门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:指部门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:指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、全国公积金数据平台接入：住建部为个人所得税改革、信息共享和信息监管工作搭建的公共平台，通过区块链技术，建立各地公积金中心、住建部和税务总局之间的数据通道；通过大数据技术，实现公积金数据共享交换，为“互联网+政务服务”和提高行业服务水平提供有力技术支撑。

十七、网络信息安全等级保护：是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。

第五部分 附件

2020年度住房公积金数据平台接入项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发住房公积金结算应用系统新版接口标准的通知》（建金信函[2018]47号）、《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金函[2019]36号）《住房公积金银行结算数据应用系统-与公积金中心公共接口标准V2.0.1》、住房城乡建设部关于发布行业标准《住房公积金信息系统技术规范》的公告等文件要求，完成公积金数据平台接入工作。项目建成后，将实现相关人员及时查询包括个税抵扣和报送数据结果在内的多种公积金业务信息传送，有效支撑日常业务处理和资金结算等对外服务，满足数据平台接入采集接口开发和服务的需求，建设接入全国住房公积金数据平台，提供更方便、快捷、简单的公积金服务，促进住房公积金业务模式由“管理型”向“服务型”过渡，降低公积金管理成本，提升服务效率。

该项目预算安排80万元，用于公积金数据平台接入项目软件购置。2020年实际支出72万元，剩余8万元为项目质保金，三年期满后付尾款。

该项目内容为完成对公积金基础数据库重新设计，完成数据平台接入采集接口开发及服务，实现与税务部门数据交换和数据查询，完善数据平台功能。根据住建部《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》等文件要求，需于2019年完成公积金数平台接入平台项目。2019年中心向财政局提出了关于解决住房公积金数据平台接入建设资金的请示，财政局批示公积金数据平台接入项目软件部分纳入2020年预算。中心于2019年4月2日通过财政局审核安排单一来源采购方式采购该项目软件，采购预算98万元，4月4日确定政府采购中标价为80万元。2019年12月，验收专家组认为该项目基本完成投标文件和合同功能要求，通过验收。2020年7月支付该项目软件费用72万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

总体绩效目标是贯彻落实省住建部和住建厅的要求，完成住房公积金结算数据应用系统的升级改造，对公积金基础数据库重新设计，完成数据平台接入采集接口开发及服务，实现与税务部门数据交换和数据查询，完善数据平台功能。提供更方便、快捷、简单的公积金服务，促进住房公积金业务模式由“管理型”向“服务型”过渡，降低公积金管理成本，提升服务效率。

2. 2020年度绩效目标

2020年度绩效目标是通过采购公积金数据平台接入软件，完成住房公积金结算数据应用系统的升级改造，对公积金基础数据库重新设计，完成数据

平台接入采集接口开发及服务，实现与税务部门数据交换和数据查询，完善数据平台功能。提供更方便、快捷、简单的公积金服务，促进住房公积金业务模式由“管理型”向“服务型”过渡，降低公积金管理成本，提升服务效率。

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，对公积金数据平台接入项目的经济性、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。评价对象为公积金数据平台接入项目

3. 绩效评价范围。评价范围包括公积金数据平台接入项目软件购买数量、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7个，一级指标中产出指标分值占50%，效益指标分值占30%，满意度指标分值占10%。

3. 绩效评价方法。一是比较法，将建立公积金数据平台接入项目后服务用户数、信息共享率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平台接入项目进行验收，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，本项目年初预算计划控制在80万元内，在2020年12月31日前完成软件的采购及应用，提供更方便、快捷、简单的公积金服务，降低成本，提高服务效率；二是行业标准，满足安徽省住建部对住房公积金数据平台接入的相关标准、制度文件及业务规范，对公积金数据

平台接入项目进行验收。

（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2020年度公积金数据平台接入项目开展绩效评价。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3个、二级指标7个、三级指标7个，一级指标中产出指标分值占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97.75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《关于印发住房公积金结算应用系统新版接口标准的通知》（建金信函[2018]47号）、《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金函[2019]36号）《住房公积金银行结算数据应用系统-与公积金中心公共接口标准V2.0.1》、住房城乡建设部关于发布行

业标准《住房公积金信息系统技术规范》，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。根据住建部对结算应用系统接口的要求、行业标准，为做好全住房公积金数据平台接入工作，于2019年启动，2020年通过专家组评审论证，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，并报经市政府领导同意确定，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。项目于2019年12月验收通过，符合合同支付条款，2020年7月支付，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80万元，项目预算资金80万元，项目资金到位率为100%。

（2）预算执行率。项目实际支出72万元，项目到位资金80万元，项目预算执行率为90%。

（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。项目部门有相应的财务和业务管理制度，能严格执行机关事业单位部门会计制度和行业管理规范。

（2）制度执行有效性。公积金数据平台接入项目通过单一来源方式确定

了中标实施部门，中标部门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。该项目设定一项数量指标，即项目购买公积金数据平台软件一套。2019年12月，该项目完成了公积金数据平台接入软件的采购、应用，并通过专业测试人员的检查验收。

（2）产出质量

质量达标率。该项目质量指标包括项目实施程序的规范性、专项资金使用合规性、验收合格率三项。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，项目完成率100%。

项目完成了住房公积金结算数据应用系统的升级改造，对公积金基础数据库重新设计，完成数据平台接入采集接口开发及服务，实现与税务部门数据交换和数据查询，完善了数据平台功能等。

（3）产出时效

完成及时性。项目预计完成时间控制在2020年12月31日之前，项目实际验收时间为2019年12月。

（4）产出成本

该项目预算80万元，实际实施金额72万元，剩余8万元为项目质保金，将在3年质保期满后支付，实际执行90%。

（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。经过公积金系统各项业务数据对比分析，截至2020年12月底，公积金数据平台接入后，服务能力进一步提升，服务用户数达20.24万人，信息共享率100%，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，公积金缴存部门和缴存人对该公积金服务效能比较满意。

五、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80万元，实际使用资金72万元，剩余8万元为项目质保金，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

本项目旨在促进住房公积金业务模式由“管理型”向“服务型”转变，提供更方便、快捷、简单的公积金服务，降低公积金管理成本，提升服务效率。完成了数据平台接入采集接口开发及服务，实现与税务部门数据交换和数据查询，拓展数据平台功能，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；资金管理更加安全，营商环境更加优化，民众对公积金的满意度显著提高。

六、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对项目工作人员考核机制不完善，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。中心应对数据平台接入项目工作人员制定完善考核机制，实行跟踪评价，加强绩效监督管理。

2020年度网络信息安全防护硬件项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《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{2019}第011号）、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》（第2号）等文件要求，需购买相关硬件设备应用于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，是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，也是住房公积金信息系统建设的必要内容，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，以保障公积金系统安全、稳定运行，防止资金风险。

该项目总预算147万元，根据财政局专家评审结果，在2020年预算中安排100万元，剩余安排在2021年预算中，用于提升网络信息安全防护硬件购置。2020年实际支出100万元。

该项目内容为通过采购相关硬件1套（含31台硬件、64组电池、2项升级服务），以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的测评，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，达到安全物理环境、安全网络、安全区域边界、安全计算及环境4方面的安全指标，建立完善的安全技术防护体系和应急预案，有效保障公积金系统网络安全、数据安全，防止资金风险。中心于2020年5月28日通过财政局审核安排询价方式采购该项目硬件，采购预算147万元，7月确定政府采购中标价为144.44万元。项目款项分两年支付，2020年项目完成达到三级等保要求后，支付100万元；2021年支付余款，三年质保期满后支付总价款5%质保金。2020年10月，验收专家组认为该项目基本完成投标文件和合同功能要求，通过验收。2020年12月支付该项目硬件费用100万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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，是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，也是住房公积金信息系统建设的必要内容，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，进一步提升公积金服务质量，防止资金风险。

阶段性目标：完成网络安全防护硬件购置和网络安全验收，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，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，提升工作效率，防止资金风险。

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，对网络信息安全防护硬件项目的产出质量、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。评价对象为网络信息安全防护硬件项目

3. 绩效评价范围。评价范围包括网络信息安全防护硬件项目购买数量、验收合格率、验收及时性、预算完成率、服务用户数、网络安全性、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%。

3. 绩效评价方法。一是比较法，将网络信息安全防护硬件项目后服务用户数、网络安全性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，通过项目验收以及公众问卷等方式对网络信息安全防护硬件项目进行验收，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147万元内，分两年完成。2020年预算100万元，在2020年12月31日前完成项目硬件的采购及安装使用，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，对网络

信息安全防护硬件项目进行验收。

（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2020年度网络信息安全防护硬件项目开展绩效评价。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3个、二级指标7个、三级指标7个，一级指标中产出指标分值占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{2019}第011号）、《宣城市住房公积金管理委员会会议纪要》（第2号），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，按程序上报2020年财政经费预算的事项。网络信息安全防护硬件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，并报经市政府领导同意确定，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。项目于2020年10月验收通过，符合合同支付条款，2020年12月支付，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100万元，项目当年预算资金100万元，项目资金到位率为100%。

(2) 预算执行率。项目实际支出100万元，项目到位资金100万元，项目预算执行率为100%。

(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。项目部门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。公积金数据平台接入项目通过询价方式确定了中标实施部门，中标部门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。该项目设定一项数量指标，即项目购买网络信息安全防护硬件（含31台硬件、64组电池、2项升级服务）一套。2020年7月，该项目完成了网络信息安全防护硬件的采购、安装并投入使用，2020年10月通过专业测试人员的检查验收，达到三级等级保护要求。

（2）产出质量

质量达标率。该项目质量指标包括项目实施程序的规范性、专项资金使用合规性、验收合格率三项。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，项目完成率100%。

项目完成了31台硬件、64组电池、2项升级服务的采购，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。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。项目预计完成时间控制在2020年12月31日之前，项目实际验收时间为2020年10月。

（4）产出成本

该项目当年预算100万元，实际实施金额100万元，实际执行100%。

（四）项目效益情况。

1. 项目效益

（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。经过公积金系统各项业务数据对比分析，截至2020年12月底，网络安全防护硬件安装完成后，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20.24万人，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，公积金缴存部门和缴存人对该公积金服务效能比较满意。

五、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100万元，实际使用资金100万元，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

本项目旨在保障公积金系统网络安全、数据安全，防止资金风险，提升服务效率。确保信息系统安全保护等级达到第三级标准，是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，也是住房公积金信息系统建设的必要内容，排除了在物理环境、通信网络、计算机环境等方面的网络安全隐患，提升用户体验，为广大缴存职工带来了更便捷优质的服务；资金管理更加安全，营商环境更加优化，民众对公积金的满意度显著提高。

六、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. 加强运维人员管理

网络安全维护工作是一项长期的信息化管理工作，相关人员管理制度不尽完善，应加强完善动态安全策略，加强与外部门数据交换安全，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。中心应对完善相关运维人员的管理制度，完善动态安全策略，实行考核评价，加强绩效监督管理。