

宣城市住房公积金管理中心  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市住房公积金管理中心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、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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

## 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2021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，原因：宣城市住房公积金管理中心2021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2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市住房公积金管理中心

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	1155.11	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	61.03
	9		九、卫生健康支出	43	20.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1002.86
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	70.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1155.11	本年支出合计	61	1155.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1155.11	总计	65	1155.11

收入决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1155.11	1155.11						
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03						
208	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21						
208	05	02	事业单位离退休	6.33	6.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
210			卫生健康支出	20.39	20.39						
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39						
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39						
212			城乡社区支出	1002.86	1002.86						
212	01		城乡社区管理事务	1002.86	1002.86						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1002.86	1002.86						
221			住房保障支出	70.84	70.84						
221	02		住房改革支出	70.84	70.84						
221	02	01	住房公积金	62.39	62.39						
221	02	02	提租补贴	8.45	8.45						

支出决算表

部门：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1155.11	748.25	406.86			
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03				
208	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21				
208	05	02	事业单位离退休	6.33	6.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210			卫生健康支出	20.39	20.39				
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39				
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39				
212			城乡社区支出	1002.86	596	406.86			
212	01		城乡社区管理事务	1002.86	596	406.86			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1002.86	596	406.86			
221			住房保障支出	70.84	70.84				
221	02		住房改革支出	70.84	70.84				
221	02	01	住房公积金	62.39	62.39				
221	02	02	提租补贴	8.45	8.45				

## 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

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	1155.11	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	61.03	61.03		
	9		九、卫生健康支出	38	20.39	20.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1002.86	1002.86		
	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	70.84	70.84		
	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	1155.11	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	1155.11	1155.11		
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	1155.11	总计	58	1155.11	1155.11		

# 一般公共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

单位：万元

功能分类科目编码			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	1155.11	748.25	406.86
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	
208	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
208	05	02	事业单位离退休	6.33	6.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210			卫生健康支出	20.39	20.39	
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	
212			城乡社区支出	1002.86	596	406.86
212	01		城乡社区管理事务	1002.86	596	406.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1002.86	596	406.86
221			住房保障支出	70.84	70.84	
221	02		住房改革支出	70.84	70.84	
221	02	01	住房公积金	62.39	62.39	
221	02	02	提租补贴	8.45	8.45	



## 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.28	302	商品和服务支出	25.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.95	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.09	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.2	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		722.68	公用经费合计					25.58

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

单位：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	
															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													

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。

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

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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年度收入总计1155.11万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计1155.11万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加55.33万元,增长5.03%,主要原因:一是工资津贴普调、目标考核综合奖励,二增加了数据互联共享软件项目、更新机房硬件费用等。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1155.11万元,其中:财政拨款收入1155.11万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入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

2021年度支出合计1155.11万元,其中:基本支出748.25万元,占64.78%;项目支出406.86万元,占35.22%;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

2021年度财政拨款收入总计1155.11万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1155.11万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加55.33万元,增长5.03%,主要原因:一是工资津贴普调、目标考核综合奖励,二增加了数据互联共享软件项目、更新机房硬件费用等。

### 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1155.11万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.33万元，增长5.03%。主要原因：一是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，二增加了数据互联共享软件项目、更新机房硬件费用等。

### **(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1155.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出占5.28%；卫生健康(类)支出占1.77%；城乡社区(类)支出占86.82%；住房保障(类)支出占6.13%。

### **(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921.19万元，支出决算为1155.11万元，完成年初预算的125.39%。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2021年人员工资普调、2020年目标考核综合奖励等。其中：基本支出748.25万元，占64.78%；项目支出406.86万元，占35.22%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为3.65万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的173.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员增加，二是坐实了退休人员职业年金。

**2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为48.58万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少，二是养

老缴费基数调整。

**3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年起增加了事业单位职工职业年金。

**4. 社会保障和就业(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1.82万元，支出决算为1.82万元，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预算开支其他社会保障和就业支出。

**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20.95万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于医疗保险缴费基数的调整。

**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支出(项)**。年初预算为793.29万元，支出决算为1002.86万元，完成年初预算的126.42%，决算数大于预算数的主要原因是工资津贴普调、目标考核综合奖励等。

**7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为44.2万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的主要原因是由于公积金缴费基数的调整。

**8. 住房保障(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8.45万元，完成年初预算的97.13%，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**

2021年度财政拨款基本支出748.26万元，其中：人员经费722.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费25.58万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

## **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安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出25.58万元，比2020年减少8.33万元，下降24.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额132.56万元，其中：政府采购货物支出132.56万元、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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。



### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金406.86万元，占项目预算总额的100.00%。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，公积金综合服务水平显著提高，达到了预期绩效目标。

组织对“公积金信息化建设”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金175.32万元。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，有效提升了公积金信息管理工作水平，达到预期目标。

组织对2021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。

宣城市住房公积金管理中心在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

公积金基本建设业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。全年预算数为89.84万元，执行数为89.66万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况： 1.各县市区管理部独立开展工作，全

年住房公积金归集29.64亿元，全年实缴职工人数同比增长9.72%，逾期贷款率控制在5%，公积金各项业务的有序运行

2. 公积金系统业务数据传递迅速；3. 为公积金使用者提供业务咨询、受理、办理，征信查询、合同签订“一站式”服务等工作，保障了办事场所正常运转。发现的主要问题及原因：预算精细化程度不够，进一步提高群众满意度。下一步改进措施：将绩效管理工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		公积金基本建设业务费						
主管部门		宣城市住房公积金管理中心			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	89.84	89.84	89.66	10.0	99.8%	9.98
		其中：本年财政拨款	89.84	89.84	89.66	-	99.8%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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，扩大住房公积金制度覆盖面，有效保障公积金各项业务的有序运行；目标2：利用电子政务数据外网传送办公文件，广泛、全面、迅速地收集、整理、加工、存储和使用信息，使工作人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作公积金系统业务数据迅速传递；目标3：按照中心发展的要求，围绕提供“一站式”服务等工作，保障办事场所正常运转，确保中心各项工作任务按照进度要求圆满完成。				1.各县市区管理部独立开展工作，全年住房公积金归集29.64亿元，全年实缴职工人数同比增长9.72%,逾期贷款率控制在5%，公积金各项业务的有序运行 2.公积金系统业务数据传递迅速;3.为公积金使用者提供业务咨询、受理、办理，征信查询、合同签订“一站式”服务等工作，保障了办事场所正常运转.			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：一站式服务大厅正常运转		7个	7个	6.0	6.0
			指标2：公积金业务网络专线数		14条	14条	6.0	6.0
		质量指标	指标1：公积金专项业务完成率		100.0%	100.0%	6.0	6.0
					偏差原因分析及改进措施			

			指标2: 公积金专线连通率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			指标3: 公积金年度归集额	21亿元	29.64亿元	6.0	6.0	
		时效指标	指标1: 公积金业务办结及时率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 预算控制率	100.0%	99.8%	10.0	9.98	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 此项不涉及					
		社会效益指标	指标1: 公积金政策服务人数	≥18万人	19.98万人	10.0	10.0	
			指标2: 公积金年度归集额	24亿元	29.64亿元	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1: 此项不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 公积金业务发展促进程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	86.0%	10.0	9.56	进一步提高服务质量, 方便群众, 提高群众满意度
总分						100.0	99.52	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

公积金综合服务专项业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99.56分。全年预算数为140.86万元, 执行数为140.86万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 1. 设立综合柜员岗位, 提供一站式窗口服务, 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592万元, 在规范受托银行办理公积金业务的同时, 节约贷款手续费约403万元。2. 通过12329热线、12329短信以及微信公众号等多个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12329热线共接听电话4.6万次, 发送业务告知短信57.59万条; 微信公众号的关注量已超8万人, 12329热线接听、回复及时, 上报数据准确。发现的主要问题及原因: 公众满意度虽然有所提高, 但在提升群众满意度上还需精益求精

精，提供更方便、更快捷、更简单的公积金服务，促进住房公积金业务模式由“管理型”向“服务型”转变，进一步降低管理成本，提升服务效能。进一步方便群众，提高群众满意度。 下一步改进措施： 始终致力于推进住房公积金制度扩面增量， 秉承“我为群众办实事”的服务理念，通过差异化贷款政策，精准服务刚需购房，进一步发挥住房公积金支持企业招工留人和市民返乡就业作用，主动落实补贴政策，多措并举为企业提高职工薪酬水平和招工留人提供政策保障，助力营商环境持续优化，推动住房公积金制度受益群体稳步扩大， 助力更多群体享受到住房公积金的制度和政策红利，进一步 优化线上线下服务，推进服务的标准化和规范化，加强公众 满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	公积金综合服务专项业务费						
主管部门	宣城市住房公积金管理中心			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	140.86	140.86	140.86	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	140.86	140.86	140.86	-	100.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1：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；目标2：设立综合柜员岗位，提供一站式窗口服务，实现前后台岗位分离、不相容岗位分离，加强控制，防范风险，确保资金安全；建立综合柜员制，统一管理，简化业务办理流程；目标3：加强和银行合作，节约归集费用，提高工作效率，促进公积金业务健康、规范、安全运作。			1.设立综合柜员岗位，提供一站式窗口服务，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592万元，在规范受托银行办理公积金业务的同时，节约贷款手续费约403万元。2.通过12329热线、12329短信以及微信公众号等多个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12329热线共接听电话4.6万次，发送业务告知短信57.59万条；微信公众号的关注量已超8万人，12329热线接听、回复及时，上报数据准确。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 12329专线数	2条	2条	6.25	6.25	
			指标2: 聘用人员人数	18人	18人	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 12329专线连通率	100.0%	100.0%	6.25	6.25	
			指标2: 公积金业务办结量	≥87000件	99410件	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 12329热线回复及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			指标2: 单笔业务办理时效	即来即办	即来即办	6.25	6.25	
			指标3: 聘用人员工资发放及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	100.0%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少公积金归集手续费	≥300万/年	403万	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 减少公积金业务办理流程	3项	3项	5.0	5.0	
			指标2: 服务用户数	≥18万人	19.98万人	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标1: 公积金综合服务水平促进程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	86.0%	10.0	9.56	进一步提高服务质量, 方便群众, 提高群众满意度
总分						100.0	99.56	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

公积金信息化建设费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.74分。全年预算数为185.44万元, 执行数为175.32万元, 完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况: 1. 完成软件购置1套, 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. 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 2. 完成

4台服务器购置及网络信息安全等级保护硬件二期款支付，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。3. 网络安全等级测评验收合格，维护各项网络数据安全，有效发挥了防护能力，保障信息系统和网络的使用安全，减少安全隐患。 发现的主要问题及原因：随着公积金业务服务的不断延伸，对网络和信息系统的安要求日益加强，结合目前公积金业务安全现状，必须针对性提升宣城公积金综合业务平台安全防护水平，进一步加强住房公积金信息系统的建设，增加驻点技术人员对信息系统和综合服平台加强日常维护，确保核心业务系统的安全稳定运行。 下一步改进措施：综合运用云计算、大数据、移动互联等主流技术，以机制完善和模式创新为动力，全面夯实和整合基础信息资源，重点推进核心业务、公共服务、风险防控、综合管理、决策支持、外部互联、基础保障的一体化建设，支撑公积金业务工作提能增效；将住房公积金核心业务系统的安全性和可靠性应放在首位，增加驻点技术人员的运维服务，对核心业务系统进行日常维护，快速解决业务系统使用中的问题和紧急故障，并及时提供数据库备份恢复、数据库健康检查服务、数据库紧急救援服务，确保核心业务系统及网络运行的可靠性和稳定性，为广大缴存单位和职工提供优质、及时的服务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	宣城市住房公积金管理中心			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	185.44	185.44	175.32	10.0	94.54%	9.45	

			其中：本年财政拨款	185.44	185.44	175.32	-	94.54%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：通过跨省通办、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：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，保障工作资金的安全运行；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。					1. 完成软件购置1套，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。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。2. 完成4台服务器购置及网络信息安全等级保护硬件二期款支付，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。3. 网络安全等级测评验收合格，维护各项网络安全，有效发挥了防护能力，保障信息系统和网络的使用安全，减少安全隐患。			
年度绩效完成情况	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	指标1：数据资源互联共享建设软件	1套	1套	5.0	5.0		
			指标2：网络安全防护硬件	1套	1套	5.0	5.0		
			指标3：机房服务器	4台	4台	5.0	5.0		
			指标4：网络安全等保测评服务	1套	1套	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：硬件验收合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：软件验收合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标3：等保测评结论	≥中等级别	中等级别	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：验收及时性	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：等保测评出具及时性	当年12月30日前	当年11月20日	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	94.54%	5.0	4.73		
		社会效益指标	指标1：服务用户数	≥18万人	19.98万人	15.0	15.0		
		生态效益指标	指标1：此项指标不涉及						
		可持续影响指标	指标1：数据互联共享发展促进程度	明显	明显	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	86%	10.0	9.56	进一步提高服务质量，方便群众，提高群众满意度	
	总分						100.0	98.74	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$ )，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$ )，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度公积金信息化建设项目支出部门绩效评价报告》见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

**一、 财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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、数据资源互联共享：**通过公积金数据资源互联共享建设，实现一网通办、与其他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，实现各部门、区域间有关信息资源的互通共享。

**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

# 公积金信息化建设项目 支出部门绩效评价报告

项目名称：信息化建设项目

项目单位：宣城市住房公积金管理中心

主管部门：宣城市住房公积金管理中心

(加盖公章)

2022年5月 6日

---

# 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《2020年“数字江淮”建设工作要点》（皖数江办[2020]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2020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〔2020〕94号）等文件要求，加强公积金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〔2019〕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。

## 2. 主要内容及实施情况

2021 年完成数据资源互联共享建设软件购置 100 万元，通过跨省通办、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；2021 年完成网络信息安全等级保护硬件设备购置二期款 44.44 万元及机房服务器 4 台购置 32 万元，为公积金信息化建设提供了硬件保障；网络安全测评费 9 万元/年， 2021 年 11 月通过网络测评， 评价等级为中等。网络安全得到强化， 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， 保障资金的安全运行；全面推动公积金中心信息管理工作，提升住房公积金管理水平， 有效保护缴存人合法权益， 促进了住房公积金制度健康发展。

## 3. 资金投入和使用情况等。

项目预算总金额 185.44 万元，其中，信息网络及软件购置更新 100 万元，用于数据资源互联共享建设软件购置；

---

其他资本性支出： 76.44 万元，网络信息安全维护硬件设备购置二期款 44.44 万元，机房服务器 4 台购置 32 万元；维修(护)费：网络安全测评费 9 万元/年。 2021 年实际使用资金 175.32 万元，差额 10.12 万元为网络信息安全等级保护硬件设备质保金 7.22 万元，机房 4 台服务器中标差价 1.36 万元及质保金 1.53 万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

目标 1：通过跨省通办、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：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；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。

### 2. 年度目标

一是完成软件购置 1 套，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。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；二是完成4台服务器购置及网络信息安全等级保护硬件二期款支付，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；三是完成网络安全等级测评，维护各项网络数据安全，有效发挥防护能力，保障信息系统和网络的使用安全，减少安全隐患。

## 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，验收和测评及时性，预算控制率，服务用户数，数据互联共享发展促进程度，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 4 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%。

## 2021 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 185.44 万元，项目到位资金 175.32 万元，项目预算执行率为 94.54%。	10
2	产出(50 分)	产出数量(20 分)	实际完成数量： 数据资源互联互通建设软件、网络安全防护硬件、机房服务器、网络安全等保测评服务	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一套、机房服务器 4 台，测评服务一套，支付网络安全硬件设备二期款。2021 年 12 月该项目完成了全部采购任务，安装并投入使用。	10
		产出质量(15 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。	2021 年 11 月通过网络安全专业测试人员的测评，2021 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%。	5
		产出时效(10 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 2021 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 185.44 万元，实际实施金额 175.32 万元，差额 10.12 万元为网络信息安全等级保护硬件设备质保金 7.22 万元，机房 4 台服务器中标差价 1.36 万元及质保金 1.53 万元。实际执行 94.54%。	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 19.98 万人	15
		可持续影响 (15 分)	数据互联共享 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。	数据互联共享促进程度明显	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。	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、服务器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 185.44 万元内，在 2021 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， 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 2021 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 98.74 分，评价结论为优。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		宣城市住房公积金管理中心		实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	185.44	185.44	175.32	10	94.54%	9.45
		其中:本年财政拨款	185.44	185.44	175.32	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过跨省通办、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;</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 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; 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。</p>				<p>1. 完成软件购置 1 套, 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, 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</p> <p>2. 完成 4 台服务器购置及网络信息安全等级保护硬件二期款支付, 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。</p> <p>3. 网络安全等级测评验收合格, 维护各项网络数据安</p>			

					全，有效发挥了防护能力，保障信息系统和网络的使用安全，减少安全隐患。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：数据资源互联共享建设软件	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：网络安全防护硬件	1 套	1 套	5	5	
			指标 3：机房服务器	4 台	4 台	5	5	
			指标 4：网络安全等保测评服务	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1：硬件验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：软件验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：等保测评结论	≥中等级别	中等级别	5	5	
		时效指标	指标 1：验收及时性	100%	100%	5	5	
			指标 2：等保测评出具及时性	当年 12 月 30 日前	当年 11 月 20 日	5	5	
		成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	94.54%	5	4.73	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标 1：服务用户数	≥18 万人	19.8 万人	15	15	
		生态效益指标	指标 1：此项指标不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：数据互联共享发展促进程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	86%	10	9.56	进一步提高服务质量，方便群众，提高群众满意度

			.....					
总分						100	98.74	

## 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《2020 年“数字江淮”建设工作要点》（皖数江办[2020]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 2020 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〔2020〕94 号）、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〔2019〕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》，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。以及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 2021 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。项目中数据互联共享软件及 4 台服务器硬件于 2021 年 12 月验收通过；网络信息安全防护硬件设备于 2020 年 10 月通过验收，2021 年支付二期款；网络安全测评于 2021 年 11 月底完成，评价等级为中等。项目符合合同支付条款，2021 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 185.44 万元，项目预

---

算资金 185.44 万元，项目资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率。项目实际支出 175.32 万元，项目到位资金 185.44 万元，项目预算执行率为 94.54%。

(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 4 项数量指标，即项目数据资源互联共享建设软件 1 套、网络信息安全防护硬件设备一套(二期款)、机房服务器硬件 4 台、网络安全测评服务一套。2020 年 7 月完成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；数据互联共享软件、机房服务器 4 台于 2021 年 12 月完成采购并通过验收；网络安全测评服务于 2021 年 11 月完成，评价等级为中级。

#### (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、网络安全测评等级。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、网络信息安全防护硬件设备一套(二期款)、机房服务器硬件 4 台、网络安全测评服务一套的采购，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。项目预计完成时间控制在 2021 年 12 月 31 日之前，网络安全防护设备实际验收时间为 2020 年 10 月，数据互联共享软件、机房服务器验收为 2021 年 12 月，网络安全测评完成时间为 2021 年 11 月。

### (4) 产出成本

该项目当年预算 185.44 万元，实际实施金额 175.32 万元，实际执行 94.54%。



### （三）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 2021 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，全年利用全国住房公积金监管服务平台办理“跨省通办”业务 22 笔；在长三角一体化平台办理协查业务 120 笔，查处、阻止违规提取公积金 5 笔；与北京市住房公积金中心创新开展异地转入两地联办，协助通知我市 148 名缴存职工，将北京封存的公积金账户金额 190 万元转入我市账户。启用电子化印章，公积金缴存职工可在线办理还清业务并自助打印盖有电子印章的贷款结清证明、公积金缴存证明；缴存单位可打印有电子印章的缴存汇缴单。启用电子云签，缴存职工线上办理离职且账户封存满 6 个月提取业务时，可以线上签字。实现“安康码一码通办”，缴存职工可通过“皖事通”手机 APP，直接查询相关信息并自动关联个人电子证照等材料，无需重复录入信息和上传材料。实现线上提前还款、冲还贷业务、法定退休提取的秒申请、秒办结功能，做到网办业务的“日清日结”。推动与商业银行数据共享，缴存职工还商贷满十二个月后提取公积金，可直接来我中心窗口办理，无需再前往银行开具还贷证明。不断优化业务软件系统，完善综合服务平台，新增线上“贷款提前还款”事项；完善自助服务终端，新增查询及打印方式；完善微信公众号，新增“延伸服务—浦发点贷、

---

徽行快 e 贷”业务功能；建立智能版“住房公积金政策”系统，公积金缴存职工可通过微信公众号查询贷款、缴存、提取业务政策介绍。全年全市受理网办业务 140.15 万笔，办结率 100%。

网络安全防护的硬件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 19.98 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 185.44 万元，实际使用资金 175.32 万元，差额 10.12 万元为网络信息安全等级保护硬件设备质保金 7.22 万元，机房 4 台服务器中标差价 1.36 万元及质保金 1.53 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。

## 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。