

**佳木斯市住房公积金管理中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>23</b>
1.部门预算整体支出绩效自评表.....	23
2.项目（专项）支出绩效自评表.....	24
3.项目支出绩效评价得分表.....	35

## 第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心概况

### 一、单位职责

负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置

佳木斯市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 20 个，包括：外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、六县（市区）办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市住房公积金管理中心实有人数 79 人，其中：参公人员 66 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，无增减变化。

## 第二部分 住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度

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	1488.7	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	0.5	八、社会保障和就业支出	39	356.7
	9		九、卫生健康支出	40	48.4
	19		十九、住房保障支出	50	1085.5
<b>本年收入合计</b>	27	1489.2	<b>本年支出合计</b>	58	1490.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.5
年初结转和结余	29	182.1	年末结转和结余	60	180.2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1671.3	<b>总计</b>	62	1671.3

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时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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		1489.2	1488.7					0.5
208	社会保障和就业支出	356.7	356.7					
20805	行政事业单位养老支出	356.7	356.7					
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.1	119.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.9	228.9					
210	卫生健康支出	48.4	48.4					
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4					
2101101	行政单位医疗	48.4	48.4					
221	住房保障支出	1083.6	1083.6					
22102	住房改革支出	129.9	129.9					
2210201	住房公积金	73.1	73.1					
2210202	提租补贴	56.8	56.8					
22103	城乡社区住宅	953.7	953.7					
2210302	住房公积金管理	953.7	953.7					
229	其他支出	0.5						0.5
22999	其他支出	0.5						0.5
2299901	其他支出	0.5						0.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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		1490.6	1296.0	194.7			
208	社会保障和就业支出	356.7	356.7				
20805	行政事业单位养老支出	356.7	356.7				
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.1	119.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.9	228.9				
210	卫生健康支出	48.4	48.4				
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4				
2101101	行政单位医疗	48.4	48.4				
221	住房保障支出	1085.5	890.8	194.7			
22102	住房改革支出	129.9	129.9				
2210201	住房公积金	73.1	73.1				
2210202	提租补贴	56.8	56.8				
22103	城乡社区住宅	955.6	760.9	194.7			
2210302	住房公积金管理	955.6	760.9	194.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	1488.7	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保 障和就 业支出	40	356.7	356.7		
	9		九、卫生健 康支 出	41	48.4	48.4		
	19		十九、住 房保 障支 出	51	1085.5	1085.5		
<b>本年收入合计</b>	27	1488.7	<b>本年支出合计</b>	59	1490.6	1490.6		
年初财政拨款结转和结余	28	182.1	年末财政拨款 结转和结余	60	180.2	180.2		
一般公共预算财政拨款	29	182.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1670.8	<b>总计</b>	64	1670.8	1670.8		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：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		1,490.6	1,296.0	194.7
208	社会保障和就业支出	356.7	356.7	
20805	行政事业单位养老支出	356.7	356.7	
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.1	119.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.9	228.9	
210	卫生健康支出	48.4	48.4	
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	
2101101	行政单位医疗	48.4	48.4	
221	住房保障支出	1,085.5	890.8	194.7
22102	住房改革支出	129.9	129.9	
2210201	住房公积金	73.1	73.1	
2210202	提租补贴	56.8	56.8	
22103	城乡社区住宅	955.6	760.9	194.7
2210302	住房公积金管理	955.6	760.9	194.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市住房公积金  
管理中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1196.6	302	商品和服务支出	81.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.8	30201	办公费	15.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.4	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228.9	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	158.7	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.4			
人员经费合计		1214.7	公用经费合计					81.3

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：810001

公开 07 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度

金额单位：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							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市住房公积金  
管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分 佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算收支总额 1671.3 万元，其中：本年收入 1489.2 万元，年初结转和结余 182.1 万元；本年支出 1490.6 万元，年末结转和结余 180.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 120.4 万元，增长 8.8%，主要原因是由于人员工资调增、补缴职业年金；支出总额增加 159.8 万元，增长 12%，主要原因是由于人员工资调增、补缴职业年金；年末结转和结余减少 1.4 万元，下降 0.8%，主要原因是由于本年支付上年度结余和结转资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1489.2	120.4	8.8	人员工资调增、补缴职业年金
1.财政拨款收入	1488.7	120.8	8.8	人员工资调增、补缴职业年金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.5	-0.43	-46.2	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1490.6	159.8	12	人员工资调增
1.基本支出	1296	195.9	17.8	
2.项目支出	194.7	-36	-15.6	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入 1488.7 万元，年初财政拨款结转和结余 182.1 万元；本年支出 1490.6 万元，年末财政拨款结转和结余 180.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 120.8 万元，增长 8.8%；财政拨款支出增加 159.8 万元，增长 12%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.9 万元，下降 1%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 57.5 万元，下降 5.8%；财政拨款支出减少 55.6 万元，下降 3.7%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市住房公积金管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1488.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 182.1 万元；本年支出 1490.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 180.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 120.8 万元，增长 8.8%，主要原因是由于人员工资调增、补缴职业年金；一般公共预算财政拨款支出增加 159.8 万元，增长 12%，主要原因是人员工资调增、补缴职业年金。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 57.5 万元，下降 5.8%，变化的主要原因是减少办公、专项等经费支出，节约费用；一般公共预算财政拨款支出减少 55.6 万元，下降 3.6%，变化的主要原因是减少办公、专项等经费支出，节约费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1296 万元，其中：人员经费 1214.7 万元，主要包括基本工资 267.8 万元、津贴补贴 211.8 万元、奖金 74.9 万元、伙食补助费 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.1 万元、职业年金缴费 228.9 万元、职工基本医疗保险缴费 52.5 万元、其他工资福利支出 158.7、住房公积金 74.5 万元、退休费 17.4 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元；公用经费 81.3 万元，主要包括办公费 15.3 万元、手续费 0.1、邮电费 1.2 万元、工会经费 0.1 万元、其他交通费用 55.3 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款

款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年未新购置公务用车，无公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年未新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车，无公务用

车运行维护费支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位没有公务用车，无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出81.3万元，比2019年决算数减少54万元，下降40%，主要原因是减少办公经费支出，节约费用。比2020年度预算数减少21.9万元，下降21.2%，主要原因是减少办公经费支出，节约费用。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额59.9万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中

小企业合同金额59.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.9万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是待报废未使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金478.2万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金226.11万元，占一般公共预算项目支出总额的47.3%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出226.11万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我中心预算整体支出自评涉及资金1546.2万元，执行数为1490.6万元，完成预算的96.4%，得分97分。绩效目标完成情况：涉及项目9个，项目实际执行数占自评涉及项目资金总额的99.1%。较好的完成绩效目标。发现的主要问题及原因：需完善

和提升绩效评价工作管理能力。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理和监督工作。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计478.2万元，执行数合计224.1万元，完成预算的46.9%，平均得分97分。具体情况为：

1. “房屋抵押登记费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照每笔80元标准执行；二是本人携带身份证明及交款票据领取抵押登记费。发现的主要问题及原因主要是现金逐笔支付方式效率不高。下一步改进措施：与产权登记部门探讨直接支付结算办法。

2. “机房维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机房安全稳定运行及故障及时排除；二是确保公积金业务系统稳定运行，保障来访职工办事畅通。发现的主要问题及原因主要是一是故障排除能力需要加强；二是应进一步提高维护时效。下一步改进措施：进一步加强机房运行管理，提高维护机房设备故障时效。

3. “公积金双贯标尾及质保金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98

分。全年预算数为 27.7 万元，执行数为 27.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公积金系统运行稳定，按采购合同约定支付项目尾款。发现的主要问题及原因主要是按照采购合同支付尾款，资金需结转，影响绩效评价年终执行率。下一步改进措施：按照采购计划、采购合同约定，做好部门预算。

4. “外县办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证工作稳步进行，提升外县业务办理效率。发现的主要问题及原因主要是在保证办公质量的同时，进一步提升服务质量。下一步改进措施：进一步提升外县办事处人员工作能力。

5. “公积金信息系统安全测评（上年结转）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家计算机信息系统等级保护 2.0 标准等要求，确保公积金信息网络系统安全，对系统安全情况进行测评。发现的主要问题及原因主要是需要进一步提升故障排除修复能力。下一步改进措施：进一步加强测评能力，提高系统安全。

6 “公积金信息系统安全测评及防毒、漏洞规则库等”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专

项) 支出自评得分 98 分。全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照国家计算机信息系统等级保护 2.0 标准等要求, 确保公积金信息网络系统安全, 对系统安全情况进行测评。发现的主要问题及原因主要是需要进一步提升故障排除修复能力。下一步改进措施: 进一步加强测评能力, 提高系统安全。

7. “网络专线使用费、短信费、信息其他费用”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分 97 分。全年预算数为 44.1 万元, 执行数为 44.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保证公积金系统专线稳定畅通; 二是为职工发送缴存、提取、贷款业务短信息, 方便职工查看公积金使用情况。发现的主要问题及原因主要是有及个别短信延迟收到情况。下一步改进措施: 加强信息网络建设, 进一步为职工提供优质服务。

8. “网厅系统单位版 Ukey 密钥”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分 96 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 9.3 万元, 完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况: 提升公积金缴存业务办理效率, 为缴存单位提供网上业务大厅办理服务。发现的主要问题及原因主要是公积金网上营业厅缴存业务比例需要加强。下一步改进措施: 需进一步加强缴存单位业务培训, 提高网上业务办理比率。

9. “业务经费”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 50.6 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保证工作稳步进行，提升外县业务办理效率。发现的主要问题及原因主要是在保证办公质量的同时，进一步为职工提供优质服务。下一步改进措施：进一步提升中心职工的工作能力。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心组织对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 85.64 万元，执行数合计 84.29 万元，完成预算的 98.42%，平均得分 97 分。具体情况为：

1.“房屋抵押登记费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预定情况完成，公积金贷款发放良好。

2.“业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 94 分。全年预算数为 50.64 万元，执行数为 49.29 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：保证公积金日常基本运营工作有效开展，为来访职工提供优质服务。发现的主要问题及原因：一是以节约经费、压减支出为原则，减少费用支出，但预算执行率还不够精准；二是受疫情影响，部分采购任务当年没有完成。下一步改进措施：一是加强年初预算质量和精准度，提高预算执行率；二是提前规划好采购计划和实施时间，合理布局工作强度。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

9. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

部门（单位）名称	佳木斯市住房公积金管理中心	下属单位个数	0
----------	---------------	--------	---

整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率	
	资金来源： (1) 财政拨款		1546.2	1490.6		96.40%	
	(2) 其他资金						
	资金结构：(1) 基本支出						
	(2) 项目支出		478.2	224.1		46.90%	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况		
	1、让信息多跑路、职工少跑路，进一步提高窗口服务质量；2、加强公积金综合服务平台等信息化建设，提高网上业务大厅办事效率；3、加强行风建设优化营商环境；4、进一步加强公积金政策宣传，防范公积金骗提骗贷行为发生。				2020年，我中心有效推进“放管服”改革、作风整顿和优化营商环境工作，简化办理流程，创新管理模式认真贯彻落实住建部业务系统、结算应用系统的双贯标要求。		
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算执行率	100%	96.40%	10	9	
	财务管理	制度健全性	健全	健全	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
	资产管理	资产清查状态	按时清查	按时清查	5	5	
		资产使用保管方法	完整	完整	5	5	
部门工作管理	公积金管理条例规范性	规范	规范	5	4		
部门产出指标	数量指标	归集业务（亿元）	16	18	5	5	
		提取业务（亿元）	12	13.6	5	5	
		贷款业务（亿元）	10	14.7	5	5	
	质量指标	为来访职工提供优质 服务	100.00%	100.00%	5	5	
		来访职工满意度	100.00%	100.00%	5	5	
		政府采购率	100.00%	100.00%	5	5	
	时效指标	公积金业务受理	即来即办	即来即办	5	5	
成本指标	预算控制数（万元）	<1613	1490.6	5	4		
部门效益指标	经济效益	促进房地产经济	稳步发展	稳步发展	5	5	
	社会效益	服务质量	有所提高	有所提高	5	5	
	可持续影响指标	提高办事效率	长期有效	长期有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	办事人员满意度（%）	>95%	100%	5	5	
总分					100	97	

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	房屋抵押登记费		
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心	实施单位	佳木斯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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的总体目标是严格按房屋抵押登记费的相关文件，及时为支付房屋抵押登记费，减免房屋抵押人费用。			本年支付抵押登记费 35 万元，执行率 100%。				
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	房屋抵押登记费(笔)	4375	4375	10	10	
		质量指标	付款率%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率(%)	100%	100%	5	5	
			受理时间(小时)	<1小时	<1小时	5	5	
		成本指标	抵押登记费(元/人)	80	35	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	缓解贷款人员经济压力(万元)	38万	35	10	10	
		社会效益指标	服务完成率(%)	100%	99%	10	9	需进一步提高服务质量
			履职能力	100	96	10	9	需进一步提高履职能力
		可持影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办事人员满意度(%)	100%	100%	10	10	
			职工满意度(%)	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机房维护费						
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保机房信息网络设备、系统安全运行，需定期、及时进行维修维护。				2020年我中心机房维护费项目支出8万元,执行率100%。			
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	机房维护(次)	4	4	10	10	
			质量指标	异常处理能力(%)	>90%	88%	10	8
		时效指标	维护率(%)	100%	100%	10	10	
			维护时间	<3小时	>3小时	10	8	应进一步提高维护时效
		成本指标	机房维护(万元/次)	2	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	机房故障率(%)	>30%	>30%	10	10	
			服务完成率(%)	>95%	100%	10	10	
			履职能力(分数)	100	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办事人员满意度(%)	100%	100%	5	5	
			职工满意度(%)	100%	100%	5	5	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公积金双贯标尾及质保金(上年结转)							
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心				实施单位	佳木斯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	27.7	27.7	27.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	27.7	27.7	27.7	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设双贯标系统,保证公积金业务办理、服务质量、资金安全大幅提升。				本年完成年初计划			
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	伟奥公积金管理系统 V4.0 (套)	1	1	3	3		
		虚拟化储存 (套)	1	1	3	3		
		自助滚印盖章打印终端 (台)	2	2	3	3		
		呼叫中心职场平台 (套)	1	1	3	3		
		应用服务器 (台)	2	2	3	3		
		高拍仪 (台)	6	6	3	3		
	质量指标	政府采购率 (%)	100%	100%	3	3		
		验收合格率 (%)	100%	100%	3	3		
	时效指标	政府采购时效率	100%	98%	3	2	采购计划时效未达成	
		投入使用时效率	100%	96%	3	2	投入使用时间计划未达成	
		及时率 (%)	100%	100%	3	3		
	成本指标	伟奥公积金系统 V4.0(万元/套)	212	212	3	3		
		虚拟化储存 (万元/套)	8	8	3	3		
		自助滚印盖章打印 (万元/台)	7	7	3	3		
		呼叫中心职场平台 (万元/套)	11	11	4	4		
		应用服务器 (万元/台)	14.8	14.8	4	4		
	社会效益指标	服务完成率 (%)	>95%	100%	10	10		
		可持影响指标	履职能力值	100	100	10	10	
			软件使用年限 (年)	5	5	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办事人员满意度 (%)	100%	100%	5	5	
职工满意度 (%)			100%	100%	5	5		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	外县办公费						
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	12.6	9	9	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	12.6	9	9	10	100%	9
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2020 年外县日常办公经费，保证工作稳步进行。				本经费压减 3.47 万，基本完成年初计划，保证办公质量。			
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	提取人数 (人)	5208	5340	5	5	
			归集人数 (人)	4931	5012	5	5	
			放款人数 (人)	1139	1024	5	4	未完成年初放款指标
		质量指标	覆盖率 (%)	100%	100%	10	10	
			维修率 (%)	<100%	<100%	10	10	
		时效指标	业务受理时限 (小时)	<1	<1	5	5	
		成本指标	控制在总成本以内 (万元)	12.8	8.95	10	9	未完成年初指标
		社会效益指标	服务完成率 (%)	>95%	98%	10	10	
	可持影响指标	履职能力值	100	98	20	19	应进一步提高办公效率	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	办事人员满意度 (%)	100%	100%	5	5		
		职工满意度 (%)	100%	100%	5	5		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公积金信息系统安全测评 (上年结转)							
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	16.7	16.7	16.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	16.7	16.7	16.7	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保公积金信息网络系统安全, 对系统安全情况进行测评。			公积金信息系统安全测评 (上年结转) 项目支出 16.71 万元, 执行率 100%。				
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	公积金信息系统安全测评 (服务)	1	1	10	10	

	质量指标	安全软件升级	1	1	5	5	
		系统安全测评报告 (%)	100%	100%	10	10	
		异常处理能力 (%)	>90	>90	10	10	
	时效指标	故障修复时间 (小时)	<2	3	5	4	需要进一步提升故障排除修复能力
		成本指标	信息系统安全测评 (万元/次)	20	20	5	5
	安全软件升级 (万元)		5	5	5	5	
	社会效益指标	系统安全增高率 (%)	>80%	>80%	10	10	
		服务完成率 (%)	>95%	98%	10	10	
		可持影响指标	公积金信息系统安全值	100	98	10	9
指标 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办事人员满意度 (%)	100%	100%	5	5	
		职工满意度 (%)	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公积金信息系统安全测评及防毒、漏洞规则库等							
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保公积金信息网络系统安全, 对系统安全情况进行测评。			公积金信息系统安全测评项目支出 25 万元, 执行率 100%。				
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	公积金信息系统安全测评 (服务)	1	1	10	10	
			安全软件升级	1	1	5	5	
		质量指标	系统安全测评报告 (%)	100%	100%	10	10	
			异常处理能力 (%)	>90	>90	10	10	
时效指标	故障修复时间 (小时)	<2	3	5	4	需要进一步提升故障排除修复能力		

		指标 2					
成本指标		信息系统安全测评(万元/次)	20	20	5	5	
		安全软件升级(万元)	5	5	5	5	
社会效益指标		系统安全增高率(%)	>80%	>80%	10	10	
		服务完成率(%)	>95%	98%	10	10	
可持影响指标		履职能力值	100	0	10	9	应进一步加强测评能力,提高系统安全
满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事人员满意度(%)	100%	100%	5	5	
		职工满意度(%)	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络专线使用费、短信费、信息其他费用							
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	44.1	44.1	44.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44.1	44.1	44.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公积金信息网络系统运行的必要支出,保证公积金正常业务办理。			网络专线使用费、短信费、信息其他费用项目支出 44.1 万元,执行率 100%。				
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	网络专线(条线路)	16	16	5	5	
			短信发送(万条)	>300	413	5	5	
	质量指标	短信通知到位(%)	100%	99%	5	4	有个别短信未收到情况	
		异常处理能力(%)	>90%	89	5	4	问题处理时间有待提高	
	时效指标	短息按时发放率(%)	100%	100%	5	5		
		短信发送时限(小时)	<8	<8	5	5		
		系统故障维修时间(小时)	<2	<2	4	4		
		网络展现维修时限(小时)	<2	<2	4	4		

	成本指标	网络专线(万元/条)	3	3	4	4	
		短信通知(元/条)	0.05	0.05	4	4	
		网站内容监测(万元/次)	3	3	4	4	
	社会效益指标	系统故障降低率(%)	>30%	>30%	10	10	
		服务完成率(%)	>95%	98%	10	10	
	可持影响指标	公积金业务办结率	100%	100%	10	9	需进一步提高业务办理能力
满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事人员满意度(%)	100%	100%	5	5	
		职工满意度(%)	100%	100%	5	5	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网厅系统单位版Ukey密钥						
主管部门	佳木斯市住房公积金管理中心			实施单位	佳木斯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	10	9.3	10	93%	8
	其中:当年财政拨款	10	10	9.3	10	93%	8
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公积金系统安全运行,方便缴存单位办理公积金业务。			实际使用466个Ukey,完成预算支出9.33万元。			
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	Ukey密钥(个)	500	466	10	9	未达到年初预算执行率
	质量指标	办事效率提高率(%)	>70%	90%	10	10	
		服务完成率(%)	>95%	98%	10	10	
	时效指标	受理时效(天)	1	1	10	10	
成本指标	Ukey密钥(元/个)	200	200	10	10		
效益指标(30分)	经济指标	缓解办事单位经济压力(万元)	10	9.33	10	9	未达到年初预算执行率
	社会效益指标	服务完成率(%)	>95%	98%	10	10	
	可持影响指标	履职能力值	100	100	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	办事人员满意度 (%)	100%	100%	5	5	
		职工满意度 (%)	100%	100%	5	5	
总分					100	96	

### 3.项目支出绩效评价得分表

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：房屋抵押登记费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性 (10分)	由抵押权利人(公积金中心)支付贷款抵押登记费用。	①是否按时支付抵押登记费；②是否与预算项目金额匹配	8分	房屋抵押登记相关文件	达成目标	财务账簿、票据
		绩效指标明确性 (10分)	依据房屋抵押登记费的相关文件执行。减免借款人房屋抵押人费用	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	9分	房屋抵押登记相关文件、往年实际发生情况	达成目标	财务账簿、票据
过程	资金使用情况 (20分)	预算编制合理性 (10分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据

产出	产出完成情况 (20分)	实际完成率 (20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		完成及时性 (10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	8分	抵押登记费票据	达成目标	财务账簿、票据
效益	项目效益情况 (20分)	公积金业务有效开展 (10分)	确保公积金贷款抵押登记正常进行	公积金贷款抵押程序畅通	10分	房屋抵押登记相关文件	达成目标	按实际发生情况
		公积金服务满意度提升 (10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：机房维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性 (10分)	确保机房信息网络设备、系统安全运行	①是否按时维护机房设备；②是否确保公积金系统安全运行	9分	机房管理规定	确保公积金系统稳定运行	机房运行实际情况
		绩效指标明确性 (10分)	定期、及时进行维修维护。	①是否定期对系统进行检测；②是否对硬件系统进行维护	8分	机房管理规定	保证机房系统安全运行	机房运行实际情况

过程	资金使用情况 (20分)	预算编制合理性 (10分)	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标;②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况 (20分)	实际完成率 (20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际情况	达成目标	机房运行实际情况
		完成及时性 (10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	机房运行实际情况
效益	项目效益情况 (20分)	公积金业务有效开展 (10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	按实际发生情况
		公积金服务满意度提升 (10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：双贯标质保金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性 (10分)	保证公积金业务办理质量提档升级	①是否按照住建部标准完成系统升级 ②是否确保公积金系统安全运行	9分	住建部公积金双贯标相关文件要求	进一步简化办事流程	对窗口服务工资保证程度

		绩效指标明确性(10分)	资金安全大幅提升	①是否做到统一资金结算;②是否做到业务发起驱动财务管理	10分	住建部公积金双贯标相关文件要求	进一步提升资金安全	与上年对比情况
过程	资金使用情况(20分)	预算编制合理性(10分)	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标;②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况(20分)	实际完成率(20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
		完成及时性(10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
效益	项目效益情况(20分)	公积金业务有效开展(10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
		公积金服务满意度提升(10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：外县办公费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式

决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性(10分)	保证日常办公稳步提升	按照外县工作实际情况	10分	与上年业务指标对比	进一步简化办事流程	年终指标完成情况
		绩效指标明确性(10分)	进一步提升外县工作效率	按照外县工作实际情况	9分	与上年业务指标对比	进一步提升工作效率	年终指标完成情况
过程	资金使用情况(20分)	预算编制合理性(10分)	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标;②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	9分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况(20分)	实际完成率(20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据
		完成及时性(10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据
效益	项目效益情况(20分)	公积金业务有效开展(10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
		公积金服务满意度提升(10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：公积金信息系统安全测评（上年结转）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性（10分）	确保信息网络设备、系统安全运行	①是否按时维护网络设备；②是否确保公积金系统安全运行	9分	计算机网络安全相关规定	确保公积金系统稳定运行	系统运行实际情况
		绩效指标明确性（10分）	定期、及时进行维修维护。	①是否定期对系统进行检测；②是否对硬件系统进行维护	8分	计算机网络安全相关规定	保证机房系统安全运行	系统运行实际情况
过程	资金使用情况（20分）	预算编制合理性（10分）	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=（实际支出/实际到位资金）*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况（20分）	实际完成率（20分）	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=（实际产出数/计划数）*100%	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
		完成及时性（10分）	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
效益	项目效益情况（20分）	公积金业务有效开展（10分）	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	按实际发生情况
		公积金服务满意度提升（10分）	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：公积金信息系统安全测评

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性(10分)	确保信息网络设备、系统安全运行	①是否按时维护网络设备；②是否确保公积金系统安全运行	8分	计算机网络安全相关规定	确保公积金系统稳定运行	系统运行实际情况
		绩效指标明确性(10分)	定期、及时进行维修维护。	①是否定期对系统进行检测；②是否对硬件系统进行维护	9分	计算机网络安全相关规定	保证机房系统安全运行	系统运行实际情况
过程	资金使用情况(20分)	预算编制合理性(10分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况(20分)	实际完成率(20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
		完成及时性(10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	系统运行实际情况
效益	项目效益情况(20分)	公积金业务有效开展(10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	按实际发生情况

		公积金服务满意度提升(10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访
--	--	-----------------	-----------	---------	-----	--------	------	-----------

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络专线使用等费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性(10分)	确保公积金系统稳定运行	①是否保证公积金专线运行稳定；②是否确保公积金系统安全运行	8分	公积金系统实际运行情况	系统运行稳定	系统运行实际情况
		绩效指标明确性(10分)	定期、及时进行维修维护。	是否确保公积金短息信息系统运行稳定；	9分	按公积金12329热线相关规定	短息发送及时、准确	系统运行实际情况
过程	资金使用情况(20分)	预算编制合理性(10分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率=(实际支出/实际到位资金)*100%	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况(20分)	实际完成率(20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率=(实际产出数/计划数)*100%	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据
		完成及时性(10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据

效益	项目效益情况 (20分)	公积金业务有效开展 (10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	按实际发生情况
		公积金服务满意度提升 (10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网厅系统单位版Ukey密钥

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性 (10分)	确保公积金系统稳定运行	①是否保证公积金单位网厅系统运行稳定；②是否确保公积金系统安全运行	8分	公积金系统实际运行情况	系统运行稳定	系统运行实际情况
		绩效指标明确性 (10分)	单位版系统运行稳定	是否可以保证公积金单位版系统可以使用	9分	单位版系统实际运行情况	系统运行稳定	系统运行实际情况
过程	资金使用情况 (20分)	预算编制合理性 (10分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率= (实际支出/实际到位资金) *100%	9分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
产出	产出完成情况 (20分)	实际完成率 (20分)	项目实施的实际发生数与计划发生数的比率	实际完成率= (实际产出数/计划数) *100%	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据

		完成及时性 (10分)	是否按照项目计划时间完成	按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、票据
效益	项目效益情况 (20分)	公积金业务有效开展 (10分)	确保公积金业务办理通畅	是否能够保证系统稳定	10分	按实际情况	达成目标	按实际发生情况
		公积金服务满意度提升 (10分)	提高职工办事满意度	服务好差评系统	10分	系统问卷调查	达成目标	系统数据统计及回访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集
								方式
决策	项目目标情况 20分	绩效目标合理性 (10分)	保证日常办公稳步提升	按照中心实际工作情况	10分	与上年业务指标对比	进一步简化办事流程	年终指标完成情况
		绩效指标明确性 (10分)	进一步提升工作效率	按照中心实际工作情况	9分	与上年业务指标对比	进一步提升工作效率	年终指标完成情况
过程	资金使用情况 (20分)	预算编制合理性 (10分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体指标；②是否与项目目标任务数相对应	10分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按计划执行	预算执行率= (实际支出/实际到位资金) *100%	9分	按实际发生费用	达成目标	财务账簿、票据

产出	产出完成情况 (20分)	实际完成率 (20分)	项目实施的 实际发生数与 计划发生数的 比率	实际完成率= (实际 产出数/计划数) *100%	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、 票据
		完成及时性 (10分)	是否按照 项目计划 时间完成	按照项目 实施计划 或相关规 定完成项 目所需的 时间	9分	按实际情况	达成目标	财务账簿、 票据
效益	项目效益情况 (20分)	公积金业务有效开展 (10分)	确保公积 金业务办 理通畅	是否能够 保证系统 稳定	10分	按实际情况	达成目标	系统运行 实际情况
		公积金服务满意度提升 (10分)	提高职工 办事满意 度	服务好差 评系统	10分	系统问卷 调查	达成目标	系统数据 统计及回 访

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。