

# 绍兴市住房公积金管理中心

## 2018 年度部门决算

### 一、绍兴市住房公积金管理中心概况

#### (一) 部门职责

绍兴市住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）为隶属于绍兴市人民政府不以营利为目的的事业单位，机构规格为正县处级，核定参照公务员管理事业编制 25 名，设 6 个处，1 个管理部，5 个分中心。公积金中心主要职责为：

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

负责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

从预算单位构成看，绍兴市住房公积金管理中心部门决算仅包括绍兴市住房公积金管理中心本级。

绍兴市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。

### 二、绍兴市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,535.56		
一般公共预算财政拨款	1,535.56		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	66.25
		20805 行政事业单位离退休	66.25
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.02
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.92
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	1,455.31
		22102 住房改革支出	66.98
		2210201 住房公积金	56.54
		2210202 提租补贴	0.03
		2210203 购房补贴	10.42
		22103 城乡社区住宅	1,388.33
		2210302 住房公积金管理	1,388.33
<b>本年收入合计</b>	1,535.56	<b>本年支出合计</b>	1,535.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,535.56	<b>总计</b>	1,535.56

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,535.56	1,535.56					
绍兴市住房公积金管理中心	1,535.56	1,535.56					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,535.56	1,535.56					
208			社会保障和就业支出	66.25	66.25					
20805			行政事业单位离退休	66.25	66.25					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92					
213			农林水支出	14.00	14.00					
21399			其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00					
221			住房保障支出	1,455.31	1,455.31					
22102			住房改革支出	66.98	66.98					
2210201			住房公积金	56.54	56.54					
2210202			提租补贴	0.03	0.03					
2210203			购房补贴	10.42	10.42					
22103			城乡社区住宅	1,388.33	1,388.33					
2210302			住房公积金管理	1,388.33	1,388.33					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,535.56	1,022.81	512.76			
绍兴市住房公积金管理中心	1,535.56	1,022.81	512.76			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,535.56	1,022.81	512.76			
208			社会保障和就业支出	66.25	66.25				
20805			行政事业单位离退休	66.25	66.25				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	1,455.31	956.55	498.76			
22102			住房改革支出	66.98	66.98				
2210201			住房公积金	56.54	56.54				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				
2210203			购房补贴	10.42	10.42				
22103			城乡社区住宅	1,388.33	889.57	498.76			
2210302			住房公积金管理	1,388.33	889.57	498.76			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,535.56				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208	社会保障和就业支出	66.25	66.25
		20805	行政事业单位离退休	66.25	66.25
		2080504	未归口管理的行政单位 离退休	0.02	0.02
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.31	47.31
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.92	18.92
		213	农林水支出	14.00	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00	14.00

		221	住房保障支出	1,455.31	1,455.31
		22102	住房改革支出	66.98	66.98
		2210201	住房公积金	56.54	56.54
		2210202	提租补贴	0.03	0.03
		2210203	购房补贴	10.42	10.42
		22103	城乡社区住宅	1,388.33	1,388.33
		2210302	住房公积金管理	1,388.33	1,388.33
<b>本年收入合计</b>	1,535.56		<b>本年支出合计</b>	1,535.56	1,535.56
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,535.56		<b>总计</b>	1,535.56	1,535.56

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万  
元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,535.56	1,022.81	512.76
208			社会保障和就业支出	66.25	66.25	
20805			行政事业单位离退休	66.25	66.25	
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.31	47.31	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	18.92	18.92	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	1,455.31	956.55	498.76
22102			住房改革支出	66.98	66.98	
2210201			住房公积金	56.54	56.54	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	
2210203			购房补贴	10.42	10.42	
22103			城乡社区住宅	1,388.33	889.57	498.76
2210302			住房公积金管理	1,388.33	889.57	498.76

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：绍兴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	924.73	302	商品和服务支出	90.22	30908	物资储备	—
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	11.68	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	159.58	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	7.06	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费	20.21	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.26	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	56.28	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	514.09	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31010	安置补助	
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	16.62	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.77	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.81	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

		30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		932.59	<b>公用经费合计</b>				90.22

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.24	1.01
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	7.24	1.01

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、绍兴市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,535.56 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 299.53 万元，增长 24.23%。主要原因是 2018 年中心支付了上年度双贯标专项升级尾款，并支付了上年度人员经费。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,535.56 万元；包括财政拨款收入 1,535.56 万元（其中，一般公共预算 1,535.56 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,535.56 万元，其中基本支出 1,022.80 万元，占 66.61%；项目支出 512.76 万元，占 33.39%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,535.56 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 299.53 万元，增长 24.23%。主要原因是 2018 年中心支付了上年度双贯标专项升级尾款，并支付了上年度人员经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,535.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 299.53 万元，24.23%。主要原因是 2018 年中心支付了上年度双贯标专项升级尾款，并且支付了上年度人员经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,535.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.25 万元，占 4.32%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 1,455.31 万元，占 94.77%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.22 万元，支出决算为 1,535.56 万元，完成年初预算的 167.41%，主要原因是 2018 年中心支付了上年度双贯标专项升级尾款，并且支付了上年度人员经费。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 47.47 万元，2018 年支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有一名职工退休，剩余部分养老保险缴费未支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 18.99 万元，2018 年支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有一名职工退休，剩余部分职业年金未支付。



(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 41.27 万元，2018 年支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 136.99%，决算数大于于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金缴存金额增加。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 7.28 万元，2018 年支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 143.04%，决算数大于于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金缴存金额增加，购房补贴也相应增加。

(5) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2018 年年初预算为 802.16 万元，2018 年支出决算为 1388.33 万元，完成年初预算的 173.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支付了上年度人员经费；2017 结转的双贯标系统开发尾款在 2018 年支付。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.81 万元，其中：

人员经费 932.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险、住房公积金等；

公用经费 90.22 万元，主要包括：办公费、水电费、工会费、福利费、其他交通费用、经常性业务费等

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2018 年公积金中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.24 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 13.90%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心继续贯彻落实“厉行节约”原则，合理降低招待标准，缩减招待费用支出。

### 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.44 万元，增长 79.10%，主要原因是我中心双贯标系统上线后，来访学习调研的单位增加，人数比 2017 年增加 56.67%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为 7.24 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 13.90%。主要用于接待其他地市公积金中心来访等支出。决算数小于小于预算数的主要原因是中心继续贯彻落实“厉行结余”原则，合理降低招待标准，缩减招待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 批次，累计 97 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于接待其他地市公积金来访。接待 97 人次，13 批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，绍兴市住房公积金管理中心组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 17 个，项目自评覆盖率为 100%；自评结果为优秀的 17 个，占比为 100%；涉及当年一般公共预算资金 521.09 万元，占项目资金预算总额的 100%。

其中：50 万以上项目 1 个，自评结果为优秀的 1 个，占比为 100%；50 万以下项目 16 个，自评结果为优秀的 16 个，占比为 100%。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

绍兴市住房公积金管理中心在 2018 年度部门决算中反映公积金短信服务费及公积金宣传调研扩面经费的项目绩效自评结果。

(1) 公积金短信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是为公积金缴存职工提供账户动态短信通知，方便缴存人第一时间了解账户信息；二是提升了群众对公积金中心业务的满意度。

发现的问题及原因：一是部分缴存职工手机号码更换后未到窗口办理变更手续，无法收取短信；二是业务短信发送数量年初难以准确预计，因缴存人数增加、工作需要特别提醒等原因导致短信发送数量和费用增加，易出现短信支付费用不足的情况。

下一步改进措施：一是加强宣传告知，提醒更换手机号码的职工及时赴中心办理变更手续；二是做好年度短信发送数量预估工作；三是合控制短信发送数量。

公积金短信服务费项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
绍兴市住房公积金管理中心	公积金短信服务费	11.52	11.52	产出指标	质量指标	信息告知覆盖率	凡涉及账户变动的都予以短信告知	100%	100%	20	20	
				产出指标	成本指标	成本控制率	短信单条不超过0.06元	不超标准	0.054元/条	10	10	
				产出指标	时效指标	信息告知及时率	账户变动即刻发出通知	及时	及时	10	10	
				效益指标	当地群众满意度指标	群众满意度	群众满意率达95%以上	≥95%	97%	30	30	
				效益指标	当地群众满意度指标	群众投诉率	群众投诉率小于1%	≤1%	0.15%	30	30	
自评总分	100				自评等级	优秀						

(2) 公积金宣传调研扩面经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.50万元，执行数为24.19万元，完成预算的98.73%。

主要产出和效果：一是中心借助报刊、电台、网络等媒体，通过走访调研，深入基层、企业开展制度宣传活动，进一步提高了公众对公积金制度的认识和缴存积极性；二是了解了群众的实际需求，扩大了住房公积金制度覆盖面。2018年，市本级共计新增缴存职工31191人，净增正常缴存职工5239人。

发现的问题及原因：一是公众对于住房公积金制度的认识度不够，部分群众特别是新市民群体缴存意愿不高；二是企业受经济形势、经营状况、转型升级等因素影响，关停或缩小经营规模情况时有发生，缴存职工人数“大进大出”现象明显，住房公积金制度扩面压力巨大。

下一步改进措施：一是严格执行中央、省、市级有关减轻企业负担、优化营商环境决策部署，通过深入推进“最多跑一次”改革，阶段性降低企业公积金缴存比例等举措，力所能及压减企业单位运营和时间成本；二是继续做好住房公积金制度宣传，以“三服务”活动为契机，深入企业、群众和基层开展形式多样的政策宣传活动。

公积金宣传调研扩面项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
绍兴市住房公积金管理中心	公积金宣传、调研、扩面专项经费	24.5	24.19	产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	宣传形式单一或多样	≥2	2	5	5	
				产出指标	数量指标	播发稿件数量	登报稿件数量	1篇/月	12	10	10	
				产出指标	时效指标	宣传信息更新时效	宣传信息及时更新,具时效性	及时	及时	5	5	
				产出指标	质量指标	扩面工作餐合理合规	扩面工作餐支出是否合理、审批程序是否合规	合理合规	合理合规	5	5	
				产出指标	成本指标	扩面工作餐人均成本	反映工作餐人均成本控制情况,有无超标	≤40元/人	39.5元/人	5	5	
				产出指标	质量指标	差旅费报销流程	差旅费报销是否合规,有无超标	合规	合规	10	10	
				效益指标	可持续影响指标	工作能力提升	是否提升了双贯标系统问题处理等工作能力	提升	提升	10	10	
				效益指标	服务对象满意度指标	参与宣传(活动)对象满意度	参与宣传(活动)对象的满意度情况。	≥95%	100%	5	5	
				效益指标	当地群众满意度指标	公众满意度	社会公众对于宣传(活动)的满意度情况	≥95%	98%	15	15	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	对全市、重点是越城区都进行覆盖宣传	覆盖全市	覆盖全市	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升公积金认识度	提升群众对公积金业务的认识度	提升	提升	20	20					
自评总分	100					自评等级	优秀					

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

双贯标系统升级的重点绩效评价报告，详见附件。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 90.22 万元，比年初预算数增加 5.97 万元，增长 7.10%，主要原因是中心午餐挂靠食堂因物价上涨等原因提高午餐价格，导致中心福利费总支出增加。

##### 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 464.14 万元，其中：政府采购货物支出 111.18 万元、政府采购工程支出 5.26 万元、政府采购服务支出 347.70 万元。授予中小企业合同金额 361.27 万元，占政府采购支出总额的 77.84%。其中，授予小微企业合同金额 354.91 万元，占政府采购支出总额的 76.47%。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴市住房公积金管理中心共有车辆 0 辆。单价 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）。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出，用于农村扶贫等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件

## 绍兴市住房公积金管理中心 2018 年双贯标系统升级项目绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2018 年度部门预算项目绩效评价工作的通知》（绍市财绩效〔2019〕10 号）文件精神，我中心对相关项目进行了绩效情况自评，评价结果达到优秀标准，现将相关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

2018 年，中心实施绩效评价项目填报“双贯标系统升级”一项，主要用于中心双贯标系统升级。根据住建部关于贯彻“住房公积金基础数据标准”和“银行结算数据应用系统”的工作要求，我中心于 2017 年上线新系统，在代理平台、数据连接方式等方面进行优化更新。2018 年，双贯标系统升级项目除了系统的正常升级外，还包括：征信系统的建设和贷款数据预报送、“浙里办”网上办事接口、“一证通办”与各局办数据共享接口、住房公积金档案系统和楼盘管理系统的建设等。

### 二、项目预算执行情况

2018 年年初中心安排预算资金 160.28 万元，年中根据实际情况调减 64.87 万元，实际安排 95.41 万元，年末实际支出 90.79 万元。2017 年结转指标 176.97 万元，支出 176.97 万元。总执行率为 98.3%。

2018 年度项目支出情况表

单位：万元

序号	支出内容	预算数	执行数
1	云终端设备租用费	14	13.61
2	云身份认证费	5	5
3	征信系统集成项目	47.64	46.93
4	正版操作系统	2.4	1.5
5	云平台维护和一楼大厅 UPS	26.37	23.75
6	软件开发尾款	174.93	174.93
7	系统集成费	1.29	1.29
8	测评尾款	0.75	0.75
	小计	272.38	267.76

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1. 项目安排依据充分

2015 年，国家住建部公积金监管司下发相关文件，推出了住房公积金行业的“住房公积金基础数据标准”和“银行结算数据应用系统接入”两项信息系统行业标准，并要求各地积极参与改造信息系统，规范后台数据结构，为系统总集中打下基础。同时，我中心自 2012 年以来，历经了 12329 平台迁移、“公转商”贴息贷款、全国异地通贷、综合服务平台建设等一系列业务、系统的变化，原有信息系统已无法适应新的业务发展需求。

在市委市政府推进“最多跑一次”改革，不断要求简化办事流程让群众少跑路的指导思想下，在住房公积金业务发展要求的内在驱动下，我中心上线新的住房公积金信息管理系统，从而实现公积金软件服务系统质的提升。

## **2. 绩效目标设置完整**

双贯标系统主要服务于住房公积金缴存群众，因此绩效目标设置分为产出指标（系统质量）和效益指标（社会服务效益）两部分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，主要反映系统本身的质量能否达到服务的标准，效益指标主要是指社会效益、群众满意度等。根据设置的多项绩效目标指标，中心对绩效考核标准予以细化、量化，从而清晰地反映预算资金的产出和效果。

## **3. 预算与公共职能具备相关性**

中心从承担的住房公积金业务管理职能出发，梳理了住房公积金缴存、提取、贷款等业务，根据实际需求制定双贯标系统所涉及的预算范围，提高了财政资源配置效率。

## **4. 事权与财权具备匹配性**

“双贯标系统升级”项目资金属财政预算内资金，为中心一般公共预算收入。中心根据市财政体制确定的财政事权和支出责任厘清了预算关系，在更新系统的同时，也获得了自主决定资金安排和使用的权利，提高了资金使用有效性。

## **5. 财政资金安排具有整体效应性**

项目资金安排加大了项目和财政专项资金整合力度和统筹安排，资金均服务于住房公积金 4.0 系统的正常运行，以单套系统实现多项功能的方式一次性解决 4.0 系统的业务、财务、档案、审计等各方面的需求。避免了业务系统、档案系统分别支出，政策交叉重复，多头补助的情况发生。

## **6.项目年度绩效目标完成程度**

从整体上看，双贯标系统升级完成情况较好。项目资金使用不存在任何违规情况，开发管理工作做到专人负责、整体开发及部署进度做到按预算开展、后期验收严格，项目资金管理工作到位，并且对绩效评价反映的问题，及时作出整改落实。

从系统质量看，系统上线试运行以来，运行总体稳定，功能指标基本达到合同要求。在安全性验收、质量确认、效率验收、代码安全及功能测评上都通过了验收。

从社会效益来看，2018 年度公积金业务投诉减少、群众满意度有所上升，缴存职工办理业务更加便捷，业务、财务部门提高了工作效率，信息共享范围广、安全性高，绩效评价结果较好。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评定为优秀级。本次公积金信息系统升级是我中心贯彻住建部结算标准及数据标准，提升业务服务水平的重要举措。整个系统更新工作量大，牵扯面广，投入资金为历次系统改造最多的一次，故我中心特聘请了第三方软件测评机构：湖南湘评信息技术有限公司，对整个软件框架、

系统漏洞、执行效率、政务云平台等进行测评，并督促软件公司及云平台承建商及时进行改进。与此同时，根据三级等级保护的相关要求，我中心对整个公积金私有云平台及信息系统进行了等保测评及互联网业务渗透测试，保障了信息系统既契合业务需求，又安全可靠。

#### **四、存在的问题**

项目款项需根据合同约定在年底付款，导致年度前期付款进度落后，预算执行率较低。另外，由于涉及系统多（查询、办件等事项涉及支付宝、浙里办），无法直接在中心端解决所有问题；因为深度推进“最多跑一次”改革，大量模块需要改进和互联，极大影响了系统稳定性，所以在故障率和投诉率上没有达到理想的状态。

#### **五、相关改进措施及工作建议**

针对现有问题，中心采取以下措施：一是建立合理咨询机制，及时解决中心端的问题；二是规范业务需求修改流程，将需求按照轻重缓急，分批修改上线；三是认真安排相关业务处室测试，争取在测试中尽早发现问题。

同时，建议在实际工作中，中心不应仅以工作的完成度作为依据，在维护期内对于经双方确认在售后服务不到位或服务严重滞后影响中心工作的情况，中心应可酌情扣减相应的项目尾款而不影响绩效考核。

## 六、项目绩效指标体系表

### 公积金中心“双贯标系统升级”项目绩效表

项目类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标描述	权重	市公积金中心项目预算金额 272.38万，项目1-12月执行金 额267.76万)		自评
							目标值	1-12月实际完成	
信息网络购 建类项目	产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	**套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	5	20套	20套	5
		质量指标	系统验收合格率	**%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	5	100%	100%	5
			平均日维护数	**次/日	维护次数与系统工作日的比值。	5	1次/日	1次/日	5
			系统故障率	**%	系统出故障时间占总运行时间的比率 (反向指标)。	5	≤0.1%	≤0.1%	5
			办公自动化覆盖业务种类	**种	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。	5	4种	4种	5
			办公自动化覆盖率	**%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。	5	≥90%	100%	5
			等级保护测评	**级	系统等级保护测评结果。	5	三级	三级	5
	时效指标	业务处理及时性	**%	及时处理业务数占总处理数的比率。	5	≥95%	100%	5	
效益指标	社会效益	故障降低率	**%	故障发生同期下降比率。	10	50%	49%	9	



	指标	非正常停机率	**%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。	10	≤0.1%	≤0.1%	10
		数据共享率	**%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。	10	≥95%	≥95%	10
		公共主页访问量	**人次	公共主页使用频率。	5	≥50000 人次	60000 人次	5
	可持续影响指标	投诉减少率	**%	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。	5	50%	48%	4
	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥**%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。	10	≥90%	≥90%	10
	当地群众满意度指标	当地群众满意度	≥**%	调查使用该信息系统当地群众的满意度情况。	10	≥90%	≥90%	10
自评总分	98			自评等级	优秀			