

2018 年韶关市住房公积金管理中心部门 决算报告

目 录

第一部分 韶关市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房公积金管理中心 2018年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市住房公积金管理中心 2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房公积金管理中心概况

(一) 部门主要职责

韶关市住房公积金管理中心的主要职责是：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；承办住房委员会决定的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市住房公积金管理中心2018年部门决算编报范围的单位共9个，包括市中心本级和下属8个预算单位，分别是：曲江办事处、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处。

第二部分 韶关市住房公积金管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1720.98	一、一般公共服务支出	26	26.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	30.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	15.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1702.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1751.24	本年支出合计	47	1744.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	57.18	年末结转和结余	49	64.19
总计	25	1808.42	总计	50	1808.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	1751.24	1720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
201	一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1709.52	1679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	1751.24	1720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1697.41	1667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
2210302	住房公积金管理	1697.41	1667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	1744.23	970.38	773.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1702.51	928.66	773.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	1744.23	970.38	773.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1690.40	916.55	773.85	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1690.40	916.55	773.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	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	1720.98	一、一般公共服务支出	29	26.69	26.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.03	15.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1679.26	1679.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1720.98	本年支出合计	52	1720.98	1720.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.17	年末结转和结余	53	1.17	1.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.17		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1722.15	总计	56	1722.15	1722.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1720.98	952.88	768.10
201	一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00
221	住房保障支出	1679.26	911.16	768.10
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00
22103	城乡社区住宅	1667.15	899.05	768.10
2210302	住房公积金管理	1667.15	899.05	768.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
301	工资福利支出	706.25	302	商品和服务支出	112.20
30101	基本工资	156.27	30201	办公费	14.96
30102	津贴补贴	331.02	30202	印刷费	5.82
30103	奖金	8.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.92
30112	其他社会保障缴费	27.57	30211	差旅费	16.61
30113	住房公积金	66.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.30
30199	其他工资福利支出	16.51	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
303	对个人和家庭的补助	131.84	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.16
30302	退休费	3.51	30217	公务接待费	3.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.27
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
30309	奖励金	121.19	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30239	其他交通费用	21.86
			30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	8.12
			310	资本性支出	2.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			31099	其他资本性支出	0.49
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.09		公用经费合计	114.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	5.49	0.00	2.39	0.00	2.39	3.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市住房公积金管理中心 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2018 年度总收入 1808.42 万元，其中本年收入 1751.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1720.98 万元，比上年决算数增加 496.47 万元，增长 40.54%。主要变动情况：一是人员工资标准调整、公积金标准调整、维修基金标准调整，二是人员增加、按标准发放绩效奖励金等，三是使用县级财政补助收入资金等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 30.26 万元，比上年决算数减少 145.96 万元，下降 82.83%。主要变动情况是：本年无上缴基本户资金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2018 年度总支出 1808.42 万元，其中本年支出 1744.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.38 万元，比上年决算数增加 66.54 万元，增长 7.36%。主要变动情况：一是人员工资标准调整、公积金标准调整、维修基金标准调整，二是人员增加、按标准发放绩效奖励金等。

2. 项目支出 773.85 万元，比上年决算数增加 186.3 万元，增长 31.71%。主要变动情况是：加快信息化建设，本年业务系统升级改造项目资金投入增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1720.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1720.98 万元，比上年决算数增加 496.47 万元，增长 40.54%；主要变动情况：一是人员工资标准调整、公积金标准调整、维修基金标准调整，二是人员增加、按标准发放绩效奖励金等，三是使用县级财政补助收入资金等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1720.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1720.98 万元，比年初预算数减少 81.26 万元，下降 4.51%；主要变动情况：一是预计养老改革补缴费用未实际进行补缴，二是代扣养老保险个人部分未实际缴交，未反映为支出。

；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增

加 0 万元，与年初预算数持平，均无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市住房公积金管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 10.00 万元的 54.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 4.00 万元的 59.81%；公务接待费支出决算为 3.10 万元，完成预算 6.00 万元的 51.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.28 万元，下降 37.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.58 万元，下降 39.79%；公务接待费支出决算减少 1.7 万元，下降 35.42%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国（境）事项发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，占 43.56%；公务接待费支出 3.10 万元，占 56.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.39 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车事项。

3. 公务接待费支出 3.10 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 47 次，接待人数共 650 人，主要包括接待上级单位检查工作和相关单位交流工作等事项的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 114.79 万元，比上年减

少 19.99 万元，降低 14.83%。主要增减变动情况是：2017 因工作需要，追加部分公用经费预算，2018 年严格控制费用标准，节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 475.00 万元，其中：政府采购货物支出 67.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 407.82 万元。授予中小企业合同金额 475 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 45 万元，占政府采购支出总额的 9.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车（其中 3 辆待处置）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 768.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

各办事处代办点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，各办事处代办点经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足各县（市、区）设立的代办点的各项工作需要，完成各办事处的各项工作任务，促进园区非公企业扩面缴存，便于上门为职工办理开户缴存、提取业务，提高服务效率和水平。发现的主要问题及原因：住房公积金提取、贷款业务量不断增加、缴存扩面工作越来越紧迫，为扩大非公企业缴存覆盖面、更好的做好公积金工作，各代办点的设立具有必要性。每个代办点5万元的项目资金仅能满足代办点的基本运转，人员收入较低，不能充分调代办点人员积极性等。下一步改进措施：建议适当增加代办点经费，以提高代办点工作环境及代办点工作人员的工作积极性。

归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）项目自评95分。项目全年预算数为243.34万元，执行数为243.29万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是我中心与劳务派遣公司签订协议，劳务派遣公司与各类聘用人员签订劳务合同，为聘用人员缴交社保、公积金，并对聘用人员进行考核，为聘用人员的素质和工作质量的提供保证；二是为保障全市公积金信息系统机房安全、电子数据安全和财务资料安全，聘请保安公司保安3名，全年每天24小时安防。发现的主要问题及原因：聘用人员工资不高。韶关虽是经济欠发达地区，但近几年物价水平和房价持续走高，其工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是近期聘用人员主动辞职的

主要原因之一。下一步改进措施：建议适当增加聘用人员工资，以提高聘用人员的工作积极性。

委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.82 万元，完成预算的 99.49%。主要产出和效果：一是对我中心全市（县、区）的账表等财务管理情况进行审计，并出具审计报告；二是聘请的律师顾问协助我中心草拟有关规章制度、法律文书等，并不定期提供咨询意见，对我中心工作人员进行法律知识传授，协助我中心追偿客户欠缴资金，处理诉讼案件等；三是公积金政策宣传费用及印制公积金政策宣传单张、海报、业务用表、贷款档案盒、凭证等印刷品。发现的主要问题及原因：我中心财务管理情况、法律专业知识、宣传力度仍有待加强；下一步改进措施：根据专业人士的建议，加强财务管理及依法办公能力，加大公积金政策宣传力度。

设备（设施）建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备（设施）建设及维护项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 114.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效果：一是组建公积金业务专网，开通 12329 服务热线以及 2 个自动应答坐席；二是确保中心的机房设备全年不间断运转，确保中心终端的配件、耗材全包维护服务，UPS、监控系统、多媒体会议系统、网站等 IT 设备、设施维护费用，对备份系统等系统进行运维；三是为全市 20 余万缴存职工提供个人账户变动、提取到帐、结息、查询密码重置等业务短信提醒，推送近 4 万户贷款的还款提醒、逾期催收等业务短信提醒；四是

完成采购 60 套窗口外设及更新 46 台高效设备。发现的主要问题及原因：业务量的增加和数据的不断增多，需要更高效安全的软硬件设备予以支持。下一步改进措施：加强软硬件设备的升级和维护。

业务系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务系统升级改造项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是采购数据库 1 套、中间件 1 套、报表软件 2 套及虚拟化软件 1 套，采购服务器 2 台，光纤交换机 2 台，防火墙 2 台、磁带库 1 台及网闸一台；二是对公积金归集、提取、贷款、财务及资金系统等进行改造，接入住建部部级资金实时结算系统并按照基础数据标准建设系统；三是将所有系统切换至新应用系统，将银行委贷数据及原系统数据进行迁移。发现的主要问题及原因：住房公积金业务与管理系统的有待进一步升级，需要采购配套外设。下一步改进措施：继续投入资金完成住房公积金业务与管理系统的升级，完善和补充各项功能。

公积金业务受理叫号机系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各办事处代办点经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在全市 10 个业务受理点增设排队叫号机系统。有效解决排队问题，创造一个良好的等候环境。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	各办事处代办点经费				编码	235002QTZC2018LIBD0001				自评分数	佐证材料
	资金预算支出	[2210302]住房公积金管理;				资金预算支出	2210302					
	资金安排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市住房公积金管理中心				主管部门经办人、联	李真 0751-8177060					
	资金使用单位	韶关市住房公积金管理中心				资金使用单位经办	李真 0751-8177060					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	新建			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：		
	2. 行政事业专项业务类	其他			实际：		2018-01-01		实际：	2018-12-31		
	3. 其他	其他										
扶持项目数量	主管部门：扶持项目	0	个，其中省	0	个，地	0	个，县	0	个，市、	0	个	
	资金使用单位：子	0	个（如									
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是				5	
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是				5	
	可衡量性	1. 绩效目标是否量	是	2. 绩效目标是否有可衡量指	是							5
	量化指标（3分）	预期	总目标		分阶段目标		预期产出					
		产出指标	满足各县（市、区）设立的代办点的各项工作需要，完成各办事处的各项工作任务。		阶段1		南雄、新丰、乳源、翁源、始兴及乐昌所		每个代办点5万元。		3	
					阶段2		曲江、仁化及乐昌的代办点经费		曲江代办点10万，其他代办点5万元。			
预期效果指标	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间								
	绩效指标1	完成代办点公积金工作任务（100%）		2018-12-31 17:09:15				2				
绩效监控（18分）	资金管理（18分）	资金来源	本次评价资金情况（万元）									
		资金到位、支付情况	上年度结转结余金额	评价年度预算（计	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额		
					到位金额	到	到位时间	支出金额	支出率%			

30 分)	(10 分)	合计		50	50				50				
		中央财 政资金											
		省财政 资金											
		市县财 政资金		50	50	10	2018-01- 01	50	100				
		其他资 金小计											
预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内 容： (如是，请在后面罗列 调整内容及金额)		否	1									
			否	2									
是否超 范围、标 如是，金 额（万	否	是否进行财政监 督检查或审计： 如是，请提供监督 检查或审计报告	否	是否专 账核 算：	是	核算凭证是 否规范有效： 具体情况说 明：	是						7
事项管理 (12分)	实施 程序 (8 分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否 要求	按规定应执行 的项目数	实际执 行的项	内容	是否要求	实际执 行项目	未执行 原因			
			政府采购	否	0	个	0	个	招 投	否	0	个	非政府 采购项
			法人负责	否	0	个	1	个	设	否	0	个	
			合同管理	是	1	个	1	个	其		0	个	
	调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项	0	个	按要求应办理 报批手续的项	0	个	实际批复调整的项目 数	0	个			7
		调整内容：											
		调整原因 及批复文 未办理批 复的项目											
	验收 情况	是否按规定进 行验收	是	代办点经费双方签订协议，不需要办理验收									
		验收	验收单 位：	办 理	0	个	验收程序：						
		项目已完 成未办理											0
管理情况 (4分)	部门 监管 计划	0	次	实际自 查次	0	次	完成 10 0	%	监管方式				3
绩效 结果 (5 分)	经济 性 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或 超支情况：本评价年度的项目预 实际 结余 万元；	50	万	实际 元	按进	50	万元，截止评价期， 本评价年度					5
		2. 具 体情 况	(1) 项目未按预算，原因 支付造成结余 分析：										

50分			(2) 采取措施形成，主要的节约资金措施：						
			(3) 其他原因造成，主要情况(包括结余或超支) 超支的资金						
		(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余		0个	2. 超支项		0个		
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:13:35	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:	2018-01-01 15:13:47			每个代办点经费按照合同、协议	2018-1-1至	100%
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:14:03					
			实际:	2018-12-31 15:14:12					
	完成项目	整体计划完成项目	1个	实际按计划完成项目	1个	, 未按计划完成的 0个。			
	产出目标完成情况 (与目标设置)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因			
		阶段1	南雄、新丰、乳源、翁源、始兴	每个代办点 5 万元。					
		阶段2	曲江、仁化及乐昌的代办点经	每个代办点 5 万元。					
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		
		每个代办点经费按照合同、协议规定的方式及时进行支付。包括			无		否		
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体		与目标设置中效果	未完成目标值原因分析			
		绩效指标1	完成代办点公积金工作任务 (100%)		完成情况良好				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可	各办事处都需要设立代办点, 代办点是各办事处的		2. 机制可持续 (如管护、经	各代办点的各项经费, 有利于园区代办点开展各项公积金业务			
		3. 政策或	在代办点宣传缴交公积金的益处、公积金业务的办		4. 环境可持续 (是否对环境	未对环境造成负面影响			
公平性	公共属性 (5分, 公众满意度)	设立代办点有利于开展各项公积金业务工作, 有助于促进园区非公企业扩面缴存, 便于上门为职工办理开户缴存、提取业务, 提高服务效率和水平。							4

佐证材料递交说明

项目名称：	各办事处代办点经费		
项目编号：	235002QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出科目明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度及资金管理制度	
	4	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管理辦法	
	4	代办点费用相关资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	各办事处代办点经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	李真
联系电话:	8177060
填报日期:	2019-03-20 16:02:55
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	单位名称: 韶关市住房公积金管理中心 单位地址: 韶关市武江区光孝路2号 联系电话: 0751—8177060 法人: 刘国红 主管部门: 韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能: 负责全市范围内住房公积金的管理和使用, 提高职工的购房能力。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1.专项资金名称: 各办事处代办点经费 资金性质: 其他支出 专项资金使用单位: 韶关市住房公积金管理中心各县办事处 2.项目实施范围、内容: 此项目主要用于支持各县(市、区)设立的代办点的经费, 包括代办点的工作经费、人员经费等。 3.预期总目标: 满足各县(市、区)设立的代办点的各项工作需要, 完成各办事处的各项工作任务。
(三)简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	1、前期工作指标分析: 该项目用于支持各县(市、区)设立的代办点的经费, 包括代办点的工作经费、人员经费等。 2、实施过程指标分析: 该经费资金为市财政授权统一发放, 该经费均能保证 100%到位率; 支付率上, 实际支付金额等于预算金额, 支付及时; 财务合规性方面, 核算清晰, 支付依据完备, 不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中, 严格按照财政资金支付规定操作。 自评 95 分, 绩效评价等级为“优”。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	住房公积金提取、贷款业务量不断增加、缴存扩面工作越来越紧迫, 为扩大非公企业缴存覆盖面、更好的做好公积金工作, 各代办点的设立具有必要性。各县(市、区)办事处代办点经费用于支持各县(市、区)设立的公积金代办点的各项工作, 其中曲江、乐昌、南雄、始兴、仁化、乳源、翁源、新丰都已设立代办点。代办点经费用于各公积金代办点的工作经费。此项目为各代办点的各项经费, 我市各县城区范围大而分散, 设立代办点有利于开展各项公积金业务工作, 有助于促进园区非公企业扩面缴存, 便于上门为职工办理开户缴存、提取业务, 提高服务效率和水平。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	代办点的项目资金仅能满足代办点的基本运转, 人员收入较低, 不能充分调动代办点人员积极性等。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议适当增加代办点经费, 以提高代办点工作环境及代办点工作人员的工作积极性。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名	归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）			编码	235002ZXYW2018LIBD0002					自评分数	佐证材料
	资金预算支出	[2210302]住房公积金管理;			资金预算支出	2210302						
	资金安排文号	韶财预【2018】2号			评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市住房公积金管理中心			主管部门经办人、联系电话	李真 0751-8177060						
	资金使用单位	韶关市住房公积金管理中心			资金使用单位经办	李真 0751-8177060						
	扶持项目类型（主管部门填写总数）	1. 基本建设类	改扩建		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核	计划	2018-12-31		
	2. 行政事业专项业务类	其他		实际		2018-01-01		实际	2018-12-31			
	3. 其他	其他										
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总	0	个	0	个	0	地	0	县	0	个	
	资金使用单位：子项	0	个									
绩效目标（20分）	目标完整设置	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果：	是				5	
	（1）可衡量	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是				5	
		1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是						5	
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出							
	量化指标（5分）	加强对聘用人员的管 理，维护聘用人员的合 法权益，充分调动聘用 人员的工作积极性	阶段 1	归集人员等公积金工 作聘用人员费（政府	49人*4.3万元/人·年							
		阶段 2	保安服务人员费	3人*5万元/人·年（含 管理费、节假日加班								
		阶段 3	劳务派遣手续费	250元/人·月*49人 *12月				3				
	预期效果指	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间							
		绩效指标 1	归集人员劳务支出		2018-12-31 15:31:34							
		绩效指标 2	保安人员每日 3 班出勤率		2018-12-31 17:35:32							
		绩效指标 3	聘用人员完成岗位工作任		2018-12-31 17:35:40				2			
绩效监管	资金到	本次评价资金情况（万元）										
	资金来源	上年度	评价	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			结转结余	10	

控 理 位、 (3 0 分)	理 (1 8 分)	支 付 情 况 (1 0 分)	结转结 余金额	年度 预算	到位金额	到 位	到位时间	支出金额	支出 率%	金额			
			合计	243.	243.34			243.29					
			中央财政										
			省财政资										
			市县财政	243.	243.34	10	2018-12-	243.29	99.98				
			其他资金										
			预算 支 出 及 财 务 核 算	是否调整预算支出内 容： (如是，请在后面罗列 调整内容及金额)		1							
				否		2							
						3							
				是否超范 围、标准支 出：如是，金 额(万元)：	否	是否进行财政监 督检查或审计： 如是，请提供监 督检查或审计报	否	是否专 账核算： 是	核算凭证是否 规范有效： 是	具体情况说 明：			7
事 项 管 理 (1 2 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否 要求	按规定应执行 的项目数	实际执行 的项目数	内容	是否要求	实际执 行项目	未执行原因			
			政府 采购	是	1	个	1	个	招 投 否	0	个		
			法人 负责	是	1	个	1	个	设 监 否	0	个		
			合同 管理	是	1	个	1	个	其 他 否	0	个		
		调 整 情 况	有调整的项 目数量(包 括)	0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目	0	个	实际批复调整的项 目数	0	个		
			调整 内容	无调整									
			调整	无调整									
		验 收 情 况	是否按规 定进行验 收	否	本项目为人员经费无需验收								
			验收 时间：		验收单 位：		办 理	0	个	验收程序：			7
		项目已完成未办理 验收的说明											0
管 理	部门监管	计划 自查	0	次	实际自 查次	0	次	完 成	100	%	监管方式		
	3												
绩 效 结 果 (5 分)	经 济 性 (成 本) 控	(资金使用单位填报) 1. 结余或超 支情况：本评价年度的项目预算 实际结余 或超支 0.05万元；				243.3 4	万 实际 元，按进	243.29	万元，截止评价期， 本评价年度				
		2. 具体情 (1) 项目未按预算，原 况：支付造成结余 因											5

0 分)	制 (5 分)	(2) 采取措施形成，主要的节约资金								
		(3) 其他原因造成，主要情况(包括结余或超支)		包括超支的资金						
		(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个								
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 16:39:54	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			项目完成时间	实际:	2018-01-01 16:40:05			按月发放聘用人员工资	2018年1月	100%
				计划:	2018-12-31 16:40:15					
			实际:	2018-12-31 16:40:23						
	完成项目数	整体计划完成项目	1 个, 实际按计划完成	1 个, 未按计划完成的	0 个。					
	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因			
		阶段1	归集人员等公积金工作聘用	49人*4.3万元/人·年						
		阶段2	保安服务人员费	3人*5万元/人·年(含管理费、节假日加班费) 全年无休,						
		阶段3	劳务派遣手续费	250元/人·月*49人*12月			5			
	完成质量	质量	未完成原因(如是):				有无发生质量、安全事故:			
每月						否 5				
效果性 (30分)	社会效益	完成情况信息项	实际完成	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析				
		绩效指标1	归集人员	完成情况良好						
		绩效指标2	保安人员	完成情况良好						
	绩效指标3	聘用人员	完成情况良好		24					
可持续性 (4分)	1. 机构可持续:	是	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):		保障公积金中心及各办事处公积金归集、提取、贷款、财务核算					
	3. 政策或制度可持:	有利	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):		未对环境造成负面影响 4					
公平性	公共	保障全市公积金业务的工作效率, 提高公积金对缴交单位和职工的服务质量, 保障公积金缴存职工的合法权益, 支持员工合理住房消费。						5		

佐证材料递交说明

项目名称:	归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）		
项目编号:	235002ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度及资金管理制度	
	4	机构编制方案及分工	
	5	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管理办法	
	4	项目相关资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	归集人员等公积金工作聘用人员费（政府购买服务）
市级项目主管部门（公章）:	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	李真
联系电话:	8177060
填报日期:	2019-03-28 10:04:46
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	单位名称：韶关市住房公积金管理中心 单位地址：韶关市武江区光孝路 2 号 联系电话：0751—8177060 法人：刘国红 主管部门：韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能：负责全市范围内住房公积金的管理和使用，提高职工的购房能力。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	我中心聘用人员采取购买服务方式，与劳务派遣公司签订协议，劳务派遣公司与各类聘用人员签订劳务合同，为聘用人员缴交社保、公积金，并对聘用人员进行考核，为聘用人员的素质和工作质量的提供保证。为保障全市公积金信息系统机房安全、电子数据安全和财务资料安全，聘请保安公司保安 3 名，全年每天 24 小时安防。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1、前期工作指标分析：该经费为工资薪酬，为此，该经费是满足社会稳定的需要，是支付劳动者的需要。 2、实施过程指标分析：该经费资金为市财政授权统一发放，该经费均能保证 100% 到位率；支付率上，实际支付金额等于预算金额，支付及时；财务合规性方面，核算清晰，支付依据完备，不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中，严格按照财政资金支付规定操作，每月发放到聘用员工工资卡。 3、经费绩效指标分析：该经费资金属于工资薪酬，体现了劳有所得，是对聘用人员劳动价值的充分肯定，唯一不足就是现行标准较低，与社会实际薪酬相差甚远，达不到协管员心理预期。 自评 95 分，绩效评价等级为“优”。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	加强对聘用人员的管理，维护聘用人员的合法权益，充分调动聘用人员的工作积极性。保障公积金中心及各办事处公积金归集、提取、贷款、财务核算及公积金保值增值工作的正常高效开展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	聘用员工工资不高。韶关虽是经济欠发达地区，但近几年物价水平和房价持续走高，其工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是近期聘用人员主动辞职的主要原因之一。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议适当增加聘用员工工资，以提高聘用人员的工作积极性。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名	委托业务费				编码	235002ZXYW2018LIBD0003				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预算支出	[2210302]住房公积金管理;				资金预算支出	2210302					
	资金安排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市住房公积金管理中心				主管部门经办人、联系	李真 0751-8177060					
	资金使用单位	韶关市住房公积金管理中心				资金使用单位经办人、	李真 0751-8177060					
	扶持项目类型 (主管部门填)	1. 基本建设类	新建			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划	2018-01-01	项目完成时间(实际)	计划		
	2. 行政事业专项类	其他			实际		2018-01-01		实际	2018-12-31		
	3. 其他	其他										
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省	0	个, 地	0	个, 县	0	个			
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。									
绩 效 目 标 (20分)	完整	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内	是	3. 是否包括预期效果的	是			5		
	科学	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是			5		
	可衡	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指	是					5		
	量化指标(3分)	预期产出	总目标	分阶段目标		预期产出						
		指标(3)	提高财务工作质量和财务管理水平; 提高工作人员法律意识, 维护本单位合法权益, 加强经营管理; 加强资金安全管理, 减少相关纠纷。总投入为45万	阶段1	委托审计费		由财政局审定, 费用分配为市中心占					
				阶段2	律师代理费		聘请律师常年提供法律咨询, 提供法律					
	效果指标(5分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间							
		绩效指标1	审计审核内容		2018-12-31 15:05:04							
		绩效指标2	法律相关咨询回答率		2018-12-31 15:05:16							
		绩效指标3	印刷品合格率		2018-12-31 15:05:21							
绩 效 监 控 (30分)	资金管理	资金来源	本次评价资金情况(万元)								10	
			上年	评价年	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支		结转结余		
	度结	度预算	到位金额	到	到位时间	支出金额	支出					
	转结	(计划)		位								
合计		35	34.82		34.82							
中央财政资												

分)	分)	情况	省财政资金																		
		(1)	市县财政资		35		34.82	1	2018-12-3		34.82	99.4									
		其他资金小																			
		预算支出及财务核	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1																
			是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是	具体情况说明：										
			如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告																
	事项管理(12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行	未执行原因											
			政府采购	是	1	个	1	个	招投	否	0	个									
			法人负责	否	0	个	0	个	设监	否	0	个									
			合同管理	是	1	个	1	个	其他	否	0	个									
			调整情况	有调整的项目数量(包括调整)		0	个	按	要求应	办	理	0	个	实际批复调整的项目数		0	个				
				调整	无调整																
				调整	无调整																
				未办	无调整																
			验收情况	是否按规定进行验收		否	双方签订协议，不需要办理验收														
				验收时		验收单位：		办	理	0	个	验收程序：									
			项目已完成未办理验收的说明																		
			管理部门监管	计划	实际	完成	监管方式														
			自查	0	次	实际	自	查	0	次	完	成	100	%							
绩效结果(50分)	经济性(5分)	控制(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算		35	万	实际	34.82	万元，截止评价期，												
			实际结余或超支		0.18	万元；															
			2. 具体情况：		(1)项目未按预算支，原																
					付造成结余 因分																
			(2)采取措施形成的，主																		
			节约资金 要措																		
			(3)其他原因造成的，主要情况(包																		
			括结余或超支 括超支的资金																		
			(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目：		0	个；	2. 超支		0	个											

效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
				实际: 2018-01-01					
			项目完成时间	计划: 2018-12-31					
				实际: 2018-12-24					
	完成项目数	整体计划完成项目数	1	个, 实际按计划完成	1	个, 未按计划完成的项	0	个。	
	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段1	委托审计费	由财政局审定, 费用分配为市中心占25%曲江办事处占19%, 其余7个办事处各占					
		阶段2	律师代理费	聘请律师常年提供法律咨询, 提供法律意见, 出具律师函, 占费用的30%, 追缴					
		阶段3	公积金宣传印刷费	根据历年公积金政策宣传费用及印制公积金政策宣传单张、海报、业务用表、贷款					
	完成质量	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):			有无发生质量、安全事件	
提高公积金缴交职工对公积金机构的信任度, 提高职工缴存公积金的安全性,						否			
效益性 (35分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论)	与目标设置中效果性指	未完成目标值原因分析					
	绩效指标1	审计审核内容。中心及8个办事处财务管理情况	中心及8个办事处财务管理情况	完成情况良好					
	绩效指标2	法律相关咨询回答率。实际解决问题次数÷总咨询次数(100%)		完成情况良好					
	绩效指标3	印刷品合格率。印刷品合格数量÷印刷品总数量		完成情况良好					
可持续性 (5分)	1. 机构可持续:	全市公积金收支情况需经会计师事务所审计, 此项	2. 机制可持续	保障公积金中心及各办事处业务工作、财务工作、法律相关工作					
	3. 政策或制度可持续:	有利于完成公积金中心及各办事处的工作任务, 完	4. 环境可持续	(是否对环境造成负面影响)					
公平性 (5分)	公共属性	提高公积金缴交职工对公积金机构的信任度, 提高职工缴存公积金的安全性, 保障公积金缴交职工的合法权益							4

佐证材料递交说明

项目名称：	委托业务费		
项目编号：	235002ZXYW2018LIBD0003		
项目主管单位：	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出科目明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度及资金管理制度	
	4	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管理辦法	
	4	项目相关材料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	委托业务费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	李真
联系电话:	8177060
填报日期:	2019-03-28 09:46:40
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	单位名称: 韶关市住房公积金管理中心 单位地址: 韶关市武江区光孝路2号 联系电话: 0751—8177060 法人: 刘国红 主管部门: 韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能: 负责全市范围内住房公积金的管理和使用, 提高职工的购房能力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1. 专项资金名称: 委托业务费 资金性质: 专项业务支出 专项资金使用单位: 韶关市住房公积金管理中心 2. 项目实施范围、内容: 对我中心全市(县、区)的账表等财务管理情况进行审计, 并出具审计报告; 聘请的律师顾问协助我中心草拟有关规章制度、法律文书等, 并不定期提供咨询意见; 对我中心工作人员进行法律知识传授, 协助我中心追偿客户欠缴资金, 处理诉讼案件等; 公积金政策宣传费用及印制公积金政策宣传单张、海报、业务用表、贷款档案盒、凭证等印刷品。 3. 预期总目标: 提高财务工作质量和财务管理水平; 提高工作人员法律意识, 维护本单位合法权益, 加强经营管理; 加强资金安全管理, 减少相关纠纷。总投入为45万元, 其中委托审计费10万元、律师代理费15万元、公积金宣传印刷费20万。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	1、前期工作指标分析: 对我中心全市(县、区)的账表等财务管理情况进行审计。 2、实施过程指标分析: 该经费资金为市财政授权统一发放, 该经费均能保证100%到位率; 支付率上, 实际支付金额等于预算金额, 支付及时; 财务合规性方面, 核算清晰, 支付依据完备, 不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中, 严格按照财政资金支付规定操作。自评96分, 绩效评价等级为“优”。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	委托会计师事务所对年度会计报表和财务账表的审计费用, 审计根据审计内容提出审计意见, 中心及各办事处根据审计意见和自身实际情况对中心及各办事处的财务管理工作予以纠正和完善; 律师代理费用于处理为缴存及未足额缴存案件, 追偿逾期贷款法律顾问服务费、追偿逾期贷款、行政诉讼、指导依法行政等相关律师代理费用、相关法律咨询和服务费用, 聘请律师有助于提高工作人员法律意识、维权意识、及依法行政的能力; 公积金工作涉及18万多名缴存职工和大量未建缴职工的权益, 聘请律师也有利于维护这些职工的权益、有利于维护本单位合法权益, 加强经营管理, 加强资金安全管理, 减少相关纠纷。我中心是一个窗口服务单位, 不同于其他行政单位, 需印刷大量的业务宣传和使用资料, 这也是为全市缴存单位和职工提供优质服务的必要保障, 此费用并非用于日常行政办公的印刷费用, 而是用于印制业务用、大量的印刷业务的费用。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	设备（设施）建设及维护				编码	235002JBJS2018LIBD0005				自评分数	佐证材料	
	资金预算支出	[2210302]住房公积金管理;				资金预算	2210302						
	资金安排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市住房公积金管理中心				主管部门	李真、8177060						
	资金使用单位	韶关市住房公积金管理中心				资金使用	李真、8177060						
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用）	1. 基本建设类	改扩建			项目开始时间（资金主管）	计划	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核）	计划			2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	其他				实际	2018-01-01		实际			2018-12-31
3. 其他		其他											
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中：市	0	个，地	0	个，县	0	个；				
	资金使用单位：子项目	0	个										
绩效目标（20分）	完整性	1. 是否设置总目标和阶段性目标	是	2. 是否包括预期产出内容	是	3. 是否包含	是			5			
	科学性	1. 绩效目标是否明确	是	2. 绩效目标是否相关	是	3. 绩效目标	是			5			
	可衡量性	1. 绩效目标是否量化	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标	是					5			
	量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出							
			本项目主要用于我中心业务专线年费、公益服务类专线（12329服务热线）、机房24小时运转电费、IT设施及终端设备维护、公积金业务短信发送服务费、公积金业务系统升级改造项目配套外设采购及业务系统运维费用	阶段1	中心业务专线年费	组建公积金业务专网							
机房24小时运转电费					确保中心的机房设备全年不间断运转								
公益服务类专线（12329服务热线）	开通12329服务热线以及2个自动应答坐席												
		阶段2	IT设施及终端设备维护	确保中心终端的配件、耗材全包维护服务，UPS、监控系统、多媒体会议系统、网站等IT设备、设					3				
		阶段3	公积金业务短信发送服务费	为全市20余万缴存职工提供个人账户变动、提取到帐、结息、查询密码重置等业务短信提醒以及推送近4万户贷款的还款提醒、逾期催收等业务									

					公积金业务系统升级改造项目配套外设采	完成采购 60 套窗口外设及更新 46 台高效设备					
					业务系统运维费用	对备份系统等系统进行运维					
预期效果指标	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间							
	绩效指标 1	上半年完成项目的 80%		2018-06-30 08:54:33				2			
	绩效指标 2	下半年完成项目的 100%		2018-12-31 08:54:44							
资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）							10		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金	实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）		结转结余		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%		
		合计		115	115			114.99			
		中央财政									
		省财政资									
	市县财政		115	115	100	2018	114.99	100			
	其他资金										
	预算支出及财务核算规范性（8分）	是否调整预算支出内容：		否	1					7	
		（如是，请在后面罗列）		否	8						
		否	9								
（30分）	事项管理（12分）	实施程序（8分）	调整情况	是否超范围、标准支出	否	是否进行财政监督检查或审计	否	是否专账核算	是	核算凭证是否规范有具体情况说明	
				如是，金额（万元）		如是，请提供监督检查或审计报告					
验收情	是否按规定进行验收	是									
组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8		
	政府采购	是	1 个	1 个	招投	是	1 个				
	法人负责	是	1 个	1 个	设监	是	1 个				
	合同管理	是	1 个	1 个	其他	否	0 个				
调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内	0 个	按	要求应办理报批手续的项目数量	0 个	实际批复调整的项目数	0 个				
	调整内容	无调整									
	调整原因	无调整									
未办	未办	无调整									

		况	验收时间: 2018-12-31	验收单位: 韶关市住房公积金	办理验收	1个	验收程序:	项目组汇报项目情况-专家组通过查看系统、			
		项目已完成未办								0	
		管理情况 (4)	部门监管	计划自查次数: 0	实际自查次数: 0	完成自查率: %	监管方式			3	
经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算					115	实际按进	114.99	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
		实际结余或超支 [] 万元;									
		2. 具体情况 (1) 项目未按预, 原因况: 算支付造成结余 分析:									
		(2) 采取措施形, 主要的节约资金 措施:									
绩效结果 (50分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01 00:07:47	项目完成时间	计划: 2018-12-31 00:08:00	进度安排合理	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4
			项目完成时间	实际: 2018-01-01 09:07:54		实际: 2018-12-31 00:08:00					
			整体计划完成项目数	1		实际按计划完成项目数		1	未按计划完	0	
产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	阶段 1		支付机房运转电费; 业务专线年费; 公益服务类专线; IT 设施及终端设备维护项目签订合同; 公积金业务短信发送服务费支出全年费用; 实施公积金业务	支付机房运转电费; 业务专线正常运作; 服务热线全年正常运行; IT 设施及终端设备运维服务。业务短信发送服务费; 公积金业务系统升级改造项目		配套外设采购项目					

		阶段 2	按月支付机房 24 小时运转电费；IT 设施及终端设备维护费用项目验收，支出合同金额	1、按月支付机房 24 小时运转电费；2、IT 设施及终端设备维护费用项目验收；				
完成质量	系统运行稳定、文档资料齐全、符合验收标准				否	5		
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分， 对应于效 果性绩效 指标)	完成情 况信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或	未完成目标值原因分析			24
	绩效指 标 1	业务办理效率提高。资金业务可实现实时到帐，并有短信提醒	完成情况良好					
	绩效指 标 2	业务办理更加便捷。第二次办理提前提供身份证即可，大大简化了材料	完成情况良好					
可持续发展 (5分)	1. 机构可 持续： 3. 政策或 制度可持 续：	从信息化基础看，中心通过升级及改造，已具备一定的信息化基础以及积累了大量的信息化建设经验，这为后续公积金信息化建设奠定了基础		2. 机制可持 续（如管护、 经费投入 等）：	从经济角度看，系统建设可减少重复建设、节约投资、充分利旧使用网络安全设备和中心机房已有资源进行建设。通过平台的建设，拓展公众渠道服务手段，减少人力资源投入，综合提升公积金服务能力			5
		规划性的核心网络整改，既可以满足信息化建设的需求，又可以避免重复建设投入，节约投资、有效降低住房公积金管理中心信息化基础设施的总体成本，提高信息化基础服务水平，有利于可持		4. 环境可持 续（是否对环 境造成负面 影响）：	未对环境造成负面影响			
公共 属性 性 (5分)	公共 属性 性 (5分)	实现为缴存单位及职工提供更方便、高效的服务，增设服务窗口，配备高效、便捷设					4	

佐证材料递交说明

项目名称：	设备（设施）建设及维护		
项目编号：	235002JBJS2018LIBD0005		
项目主管单位：	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料 编 号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的 资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出科目明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度 及资金管理制度	
	4	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文 件资料、项目管理办法、招标合同、完 工项目的验收资料（基建项目还包括竣 工财务决算审计报告、竣工财务决算批 复文件等）、未完工项目的年度总结评 审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管 理办法	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效 信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	设备（设施）建设及维护
市级项目主管部门（公章）:	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	张超
联系电话:	81778886
填报日期:	2019-03-29 09:35:38
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	单位名称：韶关市住房公积金管理中心 单位地址：韶关市武江区光孝路2号 联系电话：0751—8177060 法人：刘国红 主管部门：韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能：负责全市范围内住房公积金的管理和使用，提高职工的购房能力。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	本项目主要用于我中心业务专线年费、公益服务类专线（12329服务热线）、机房24小时运转电费、IT设施及终端设备维护、公积金业务短信发送服务费、公积金业务系统升级改造项目配套外设采购
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	中心业务专线年费、公益服务类专线（12329服务热线）、机房24小时运转电费、IT设施及终端设备维护、公积金业务短信发送服务费、公积金业务系统升级改造项目配套外设采购及业务系统运维费用。 该经费资金为市财政授权统一发放，该经费均能保证100%到位率；支付率上，实际支付金额等于预算金额，支付及时；财务合规性方面，核算清晰，支付依据完备，不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中，严格按照财政资金支付规定操作。 自评95分，绩效评价等级为“优”。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	预算资金115万元，实际支出114.99万元，资金使用效率100%。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	业务系统升级改造项目				编码	235002JBJS2018LIBD0006				自评分数	佐证材料
	资金预算支出	[2210302]住房公积金管理;				资金预算支出	2210302					
	资金安排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市住房公积金管理中心				主管部门经办人、联系电话	李真、8177060					
	资金使用单位	韶关市住房公积金管理中心				资金使用单位经办人、联系电话	李真、8177060					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	改扩建			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：		
	2. 行政事业专项业务类	其他			实际：		2018-01-01		实际：	2018-12-31		
	3. 其他	其他										
扶持项目数量	主管部门：0	个，其中县级0	个，地市级0	个，县级（市、区）0	个；							
	资金使用单位：0	个（如左）										
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是			5		
	科学性（5分）	1. 绩效目标是	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是			5		
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					5		
	量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出						
			完成对业务系统的升级改造，接入住建部银行结算系统，通过住建部双贯标，实现贷款自主核算，财务统一核算等	阶段1	基础支撑软件采购	采购数据库1套、中间件1套、报表软件2套及虚拟化软件1套						
硬件设备采购及平台搭建					采购服务器2台，光纤交换机2台，防火墙2台、磁带库1台及网闸一台							
阶段2				综合业务系统升级改造建设	对公积金归集、提取、贷款、财务及资金系统等进行改造							
阶段3	业务系统数据库数据贯标和住建部部级资金实时结算系统接入贯标	接入住建部部级资金实时结算系统并按照基础数据标准建设系统										
		应用系统迁移	将所有系统切换至新应用系统									

							存量数据迁移	将银行委贷数据及原系统数据进行迁移			
预期效果指标 (2分)	具体目标		指标值 (计划完成水平)		计划完成时间						
	绩效指标 1		通过住建部双贯标 (通过)		2017-12-31 09:59:03						
	绩效指标 2		实现贷款自主核算 (自主核算)		2017-12-31 09:59:19						
	绩效指标 3		软硬件环境搭建好 (可部署系统)		2017-11-30 09:59:30						2
资金管理 (18分)	资金来源	本次评价资金情况 (万元)								10	
		上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额		
			到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%				
	合计	305	305			305					
	中央										
	省财政										
	市县财政	305	305	100	2018-12-31	305	100				
其他资金											
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1								
	否		2								
			3							7	
是否超范围 (如是, 金额)	否	是否进行财政监督检查或审计:		否	是否专账核算:		核算凭证是否规范有效	是			
	如是, 金额 (万元)	如是, 请提供监督检查或审计报告			是		具体情况说明:				
事项管理 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	
		政府采购	是	1 个	1 个	招投标	是	1 个			
		法人负责制	是	1 个	1 个	设监	是	1 个			
		合同管理制度	是	1 个	1 个	其他		0 个			
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整)		0 个	按要求应办理报批手续的项目数量	0 个	实际批复调整的项目数		0 个		
调整内容:		无调整									
调整原因及批复文		无调整									
未办理批复的项目及原因:		无调整									

			是否按规定进行验收		是								
			验收情况	验收时间:	2018-06-27 10:05:21	验收单位:	韶关市住房公积金管理中心	办理验收手续	1	个	验收程序:	项目组汇报项目情况-专家组通过查看系统、文档等材料进行项目评审-验收通过	
			项目已完成未办理验收的说明									0	
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查		%	监管方式		3	
经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		305	万元, 实际按进度支	305	万元, 截止评价期, 本评价年度	5					
		实际结余或超支	万元;	(1) 项目未按预算支付造, 原因分析:									
		具体情况:	(2) 采取措施形成的节约, 主要措施:										
			(3) 其他原因造成的结余, 主要情况 (包括超支的资金来源)										
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个		2. 超支项目: 0 个									
绩效结果 (50分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:06:47	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度				
				实际:	2018-01-01 10:06:55								
			项目完成时间	计划:	2018-12-31 10:07:04					5			
				实际:	2018-12-31 10:07:13								
	完成项目数	整体计划完成项目数	1	个, 实际按计划完成项目数	1	个, 未按计划完成的项	0	个。					
产出目标完成情况 (与目标设置中的)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因							
	阶段 1	2018 年 6 月验收		2018 年 6 月组织专家组对项目进行验收, 并支付验收款									
	阶段 2	2018 年 12 月终验		2018 年 12 月进行终验, 支付质保款									
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):			有无发生质量、安全事故:						
	系统运行稳定、文档资料齐全、符合验收标准						否			5			

社会 经济 效益 (25 分, 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完成 情况 信息	实际完成效果(尽量采用数值;定 性信息要有具体结论分析)	与目标设 置中效果 性指标对 比(与目标 对比)	未完成目标值原因分析	
	绩效 指标 1	业务办理效率提高。资金业务可实 现实时到帐,并有短信提醒			
	绩效 指标 2	业务办理更加便捷。第二次办理提 前提供身份证即可,大大简化了材 料			24
效果 性 (30 分) 可持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续:	减少重复建设、节约投资、有效降 低住房公积金管理中心信息化基础 设施的总体成本,提高信息化基础 服务专业水平	2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等):	系统通过统一平台建设,实现 中心所有系统统一认证、统一 设计、统一流程管理,解决维 护难、查询难、考核难等难题, 在一定程度上降低了维护人 员和开发人员的门槛,有效降 低信息化维护成本	
	3. 政 策或 制度 可持 续:	作为社会重要的参公单位,承担着 市住房公积金管理的重要工作,同 时中心作为一个窗口单位,业务服 务的水平、满意度也直接影响到了 人民群众对于政府服务水平、服务 态度的感知。以住建部综合服务的 建设要求和指引为基础,结合我中 心现有渠道建设的实际情况,建设 一套及能满足住建部的综合服务建 设要求,又能提升我中心对外服务 水平的综合服务平台尤为重要	4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响):	未对环境造成负面影响	5
公 平 性 (5 分) 公 众	公共 属性 (5 分)	确保公积金系统正常运行、数据安全、公积金正常有序开展、加强公积金监管力度以及 满足日益发展的公积金业务需要			4

佐证材料递交说明

项目名称：	业务系统升级改造项目		
项目编号：	235002JBJS2018LIBD0006		
项目主管单位：	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料 编 号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的 资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度 及资金管理制度	
	4	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文 件资料、项目管理办法、招标合同、完 工项目的验收资料（基建项目还包括竣 工财务决算审计报告、竣工财务决算批 复文件等）、未完工项目的年度总结评 审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管 理办法	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效 信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	业务系统升级改造项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	张超
联系电话:	81778886
填报日期:	2019-03-29 10:53:01
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	单位名称: 韶关市住房公积金管理中心 单位地址: 韶关市武江区光孝路2号 联系电话: 0751—8177060 法人: 刘国红 主管部门: 韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能: 负责全市范围内住房公积金的管理和使用, 提高职工的购房能力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	根据建设部对住房公积金管理规范要求, 按照公积金信息化建设规划, 按照“统一决策, 统一管理, 统一制度, 统一核算”的原则, 韶关市住房公积金管理中心综合业务系统底层数据结构按《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》的要求进行统一规划、设计, 同时采用技术成熟先进、运行稳定、安全可靠、管理科学的技术架构, 系统底层进行平台化设计和部署, 前端应用与后台系统逻辑关系既机密结合、又能够相对独立。信息系统需要具备准金融行业应用系统的风险防控能力, 通过住房公积金银行结算应用系统实现资金联网实时结算, 实现住建部“双贯标”要求
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	完成对业务系统的升级改造, 接入住建部银行结算系统, 通过住建部双贯标, 实现贷款自主核算, 财务统一核算等, 该经费资金为市财政授权统一发放, 该经费均能保证 100%到位率; 支付率上, 实际支付金额等于预算金额, 支付及时; 财务合规性方面, 核算清晰, 支付依据完备, 不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中, 严格按照财政资金支付规定操作。 自评 96 分, 绩效评价等级为“优”。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	预算资金 305 万元, 实际支出 305 万元, 资金使用效率 100%。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名	公积金业务受理叫号机系统				编码	235002QTZC2018LIBD0007				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出	[2210302]住房公积金管理;				资金预算 支出	2210302					
	资金安 排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市住房公积金管理中心				主管部门 经办人、	李真 0751-8177060					
	资金使 用单位	韶关市住房公积金管理中心				资金使用 单位经办	李真 0751-8177060					
	扶持项 目类型 (主管 部门填)	1. 基本建设类	改扩建			项目开始 时间(资 金主管部 门要核	计 划 2018-0 1-01 实 2018-0	项目完成 时间(资 金主管部 门要核	计 划 2018-0 4-30 实 2018-0			
扶持项 目数量	主管部 门: 扶持 资金使 用单位: 0	0	个, 其中 省级 0	个, 地 0	个, 县 (市、 0;							
绩 效 目 标 (量 化 指 标 (5 分))	目 标 完 整 性	1. 是否设置总 目标和阶段性	是	2. 是否包括预期 产出的内容:	是	3. 是否包 括预期效	是		5			
	科 学 性	1. 绩效目 标是否明	是	2. 绩效目标是否 相关:	是	3. 绩效目 标是否细	是		5			
	可 衡 量	1. 绩效目 标是否量	是	2. 绩效目标是否 有可衡量指标:	是				5			
	预 期 产 出	总目标	分阶段目标		预期产出							
	预 期 效 果	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间							
	绩效指标 1	采购 10 台叫号机 10 台		2018-04-30 18:04:31				2				
绩 效 监 控 (30 分))	资 金 到 位 、 支 付 情 况 (18 分))	资 金 来 源	本次评价资金情况(万元)							10		
			上年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划 安 排 金 额)	实 际 到 位 (到 达 项 目 单 位)			实 际 支 出 (项 目 单 位 支 出)			结 转 结 余 金 额	
					到 位 金 额	到 位	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
			合 计	20	20			20				
			中 央 财 政 资 金									
			市 县 财 政 资 金	20	20	10	2018-04 0-30	20	100			

		其他资金小计															
预算支出及财务核算	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		否		1							7					
	是否超范围、标准		否		是否进行财政监督检查或审计：		否		是否专账核算：		核算凭证是否规范有		是				
	如是，金额(万)				如是，请提供监督检查或审计报告				是		具体情况说明：						
实施程序(12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容		是否要求	实际执行项目		未执行原因				
		政府采购	是	1	个	1	个	招投标			0	个					
		法人负责	是	1	个	1	个	设监			0	个					
	合同管理	是	1	个	1	个	其他			0	个						
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数		0	个	实际批复调整的项目数		0	个				
		调整内容:	无调整														
		调整原因:	无调整														
	验收情况	是否按规定进行验收		是													
		验收时间:	2018-03-01 18:53:56	验收单位:	韶关市住房公积金	办理	1	个	验收程序:		设备安装试运行-验收组验收				7		
管理	项目已完成未办理验收的说														0		
部门监管	计划	0	次	实际	0	次	完成	%	监管方式				3				
	自查																
绩效结果(50分)	经济性(成本控制)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				20	万实	元, 际		20	万元, 截止评价期, 本评价年度				5		
		实际结余或超	万														
		元:															
2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付, 原因: 造成结余		分析:															
(2) 采取措施形成的节约资金		措施:															
(3) 其他原因造成的结余或超支		主要情况(包括超支的资金来															

5分	(主管部门填报,并附汇总表) 1. 结余项目: 0个; 2. 超支项目: 0个								
效率性 (5分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01 18:55:01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			项目完成时间	实际: 2018-01-01 18:55:11		需求整理	2018年1月至2月	2018年1月	
				计划: 2018-04-30 18:55:22		实施及验收	2018年3月至4月	2018年3月	
			实际: 2018-03-31 18:55:31						
10分)	主管部门填写	完成项目数	整体计划完成项目数 1	实际按计划完成项目数 1	未按计划完成项目数 0	个。			
		产出目标完成情况	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
		阶段 1	2018年3月验收	2018年3月组织专家组对项目进行验收,并支付	5				
完成	质量目标完成情况:	系统运行稳定、文档资料齐全、符合验收			未完成原因(如是):	有无发生质量、安全问题			
					否	5			
社会经济效益	完成情况信息	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中效果	未完成目标值原因分析			
	绩效指标 1	业务办理次序提高。解决职工办理业务排队问题,为缴存单位及职工提供有序的业务办理环境				25			
效果性 (30分)	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	从信息化基础看,中心通过升级及改造,已具备一定的信息化基础以及积累了大量的信息化建设经验,这为后续公积金信息化建设奠定了基础			2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	规划性的核心网络整改,既可以满足信息化建设的需求,又可以避免重复建设投入,节约投资、有效降低住房公积金管理中心信息化基础设施的总体成本,提高信息化基础服务专业水平,有利于可持续发展		
		3. 政策或制度可持续:	系统建设可减少重复建设、节约投资、充分利用旧使用网络安全设备和中心机房已有资源进行建设。通过平台的建设,拓展公众渠道服务手段,减少人力资源投入,综合提升公众服务能力。通过整合系统标准资源及流程,降			4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	未对环境造成负面影响		
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	实现精细化管理,加强公积金风险防范能力。本项目建设,将所有公积金管理管理部联网,使各管理部的公积金运作情况都纳入系统管理之中,将从根本上杜绝住房资金的体外循环,公积金管理的固有风险得到控制,公积金的巨量的资金也才能真正地起到重民生、扩内需的作用。让信息化更好地服务于住房公积金管理,充分发挥住房公积金资金效益,保证资金安全。提升中心的管理能力。						4	

佐证材料递交说明

项目名称：	公积金业务受理叫号机系统		
项目编号：	235002QTZC2018LIBD0007		
项目主管单位：	韶关市住房公积金管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出明细账	
	3	住房公积金管理中心经费使用管理制度及资金管理制度	
	4	2018 预算批复	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目申报基本信息表	
	2	项目可研及绩效目标承诺报告	
	3	韶关市住房公积金管理中心项目资金管理办法	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	绩效自评工作情况报告	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	公积金业务受理叫号机系统
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	张超
联系电话:	8177886
填报日期:	2019-03-28 19:07:58
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	单位名称: 韶关市住房公积金管理中心 单位地址: 韶关市武江区光孝路2号 联系电话: 0751—8177060 法人: 刘国红 主管部门: 韶关市住房和城乡建设管理局 主要职能: 负责全市范围内住房公积金的管理和使用, 提高职工的购房能力。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	有效解决排队问题, 创造一个良好的等候环境, 计划在全市10个业务受理点增设排队叫号机系统。有效解决排队问题, 创造一个良好的等候环境, 计划在全市10个业务受理点增设排队叫号机系统。
(三)简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	解决职工办理业务排队问题, 通过在全市10个公积金业务受理大厅设置业务叫号系统, 为缴存单位及职工提供有序的业务办理环境。该经费资金为市财政授权统一发放, 该经费均能保证100%到位率; 支付率上, 实际支付金额等于预算金额, 支付及时; 财务合规性方面, 核算清晰, 支付依据完备, 不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中, 严格按照财政资金支付规定操作。 自评95分, 绩效评价等级为“优”
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	预算资金20万元, 实际支出20万元, 资金使用效率100%。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。