

黄山市住房公积金管理中心 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市住房公积金管理中心 2020 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决算情况说明

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

黄山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

黄山市住房公积金管理中心是直属黄山市人民政府的不以营利为目的的事业单位，根据“管委会决策、管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作及承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

黄山市住房公积金管理中心内设 6 个科室，下设 6 个区县管理部。2020 年度纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，与预算比较一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市住房公积金管理中心
2	

第二部分 黄山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1972.87	一、一般公共服务支出	901.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	35.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	596.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1972.87	本年支出合计	1533.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	818.92	年末结转和结余	1258.74
总计	2791.79	总计	2791.79

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山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
功能分类 科目编码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
	类	款	项	合计	1972.87	1972.87				
201				一般公共 服务支出	1093.12	1093.12				
20199				其他一般 公共服务 支出	1093.12	1093.12				
2019999				其他一般 公共服务 支出	1093.12	1093.12				
210				卫生健康 支出	51.69	51.69				
21011				行政事业 单位医疗	51.69	51.69				
2101102				事业单位 医疗	51.69	51.69				
221				住房保障 支出	828.06	828.06				
22102				住房改革 支出	87.77	87.77				
2210201				住房公 积金	87.77	87.77				
22103				城乡社区 住宅	740.29	740.29				
2210302				住房公 积金管理	740.29	740.29				

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			1533.05	1009.59	523.46			
		一般公共服务支出	901.17	901.17				
		其他一般公共服务支出	901.17	901.17				
		其他一般公共服务支出	901.17	901.17				
		201						
		20199						
		2019999						
		210						
		21011						
		2101102						
		221						
		22102						
		2210201						
		22103						
		2210302						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1972.87	一、一般公共服务支出	901.17	901.17		

二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出				
		九、卫生健康支出	35.42	35.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支 出	596.46	596.46		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别国债 安				

		排的支出				
本年收入合计	1972.87	本年支出合计	1533.05	1533.05		
年初财政拨款结转和结余	818.92	年末财政拨款结转和结余	1258.74	1258.74		
一般公共预算财政拨款	818.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2791.79	总计	2791.79	2791.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：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	合计	1533.05	1009.59	523.46
201	一般公共服务支出	901.17	901.17	
20199	其他一般公共服务支出	901.17	901.17	
2019999	其他一般公共服务支出	901.17	901.17	
210	卫生健康支出	35.42	35.42	
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	

221	住房保障支出	596.46	596.46	523.46
22102	住房改革支出	73.00	73.00	
2210201	住房公积金	73.00	73.00	
22103	城乡社区住宅	523.46		523.46
2210302	住房公积金管理	523.46		523.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.12	302	商品和服务支出	72.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	5.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	37.88	30211	差旅费	7.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	0.58	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	0.30	30217	公务接待费	0.43	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	27.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	9.55	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	6.28	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		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		936.70	公用经费合计				72.89	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山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	合计													

黄山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

公开 08 表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：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	合计			

黄山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 黄山市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1972.87 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1533.05 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 31.80 万元、188.14 万元,分别增长 1.64%、13.99%,主要原因是软件升级及配套硬件更新费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1972.87 万元,其中:财政拨款收入 1972.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1533.05 万元,其中:基本支出 1009.59 万元,占 65.85%;项目支出 523.46 万元,占 34.15%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1972.87 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1533.05 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 31.80 万元、188.14 万元,增长 1.64%、13.99%,主要原因是软件升级及配套硬件更新费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1533.05万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.14万元，增长13.99%。主要原因是软件升级及配套硬件更新费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1533.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.17万元，占58.78%；卫生健康支出（类）支出35.42万元，占2.31%；住房保障（类）支出596.46万元，占38.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1972.87万元，支出决算为1533.05万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻厉行节约的各项规定，减少不必要开支。其中：基本支出1009.59万元，占65.85%；项目支出523.46万元，占34.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1093.12万元，支出决算为901.17万元，完成年初预算的82.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约的各项规定，减少

不必要开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.69 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 68.52%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年计划新增人员于 12 月才正式到岗。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.77 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 83.17%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年计划新增人员于 12 月才正式到岗。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 740.29 万元，支出决算为 523.46 万元，完成年初预算的 70.71%，决算数小于预算数的主要原因是软件升级及配套硬件更新部分项目费用未全部支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1009.59 万元，其中：人员经费 936.70 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、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 72.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市住房公积金管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额 4.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 740.29 万元，占项目预算总额的 37.52%。分别是：1. “购置及修缮”，开展日常事务，保障单位正常运行。支出经费包括：水费、电费、物业费、办公楼维修维护费、办公

设备购置费、软件升级及配套硬件更新费等经费支出；2. “事业发展支出”，公用业务支出，包括印刷费、租赁费、会议费、培训费、宣传费等支出；3. “购买服务支出”，单位临工及劳务派遣人员经费支出。主要包括劳务费、编外人员工资、绩效、一次性奖励、各项社会保障费、公积金等支出。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。

组织对“购买服务支出”项目开展了部门评价，共涉及资金 234.83 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。主要用于劳务派遣人员及临工 2020 年全年工资、绩效、一次性奖励、五险一金的发放缴纳。从评价情况看，项目达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。黄山市住房公积金管理中心加强对预算绩效管理工作重视程度。从制定的绩效目标任务及执行效果来看，基本完成了年度目标任务，切实履行了部门职责，项目支出管理规范性较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市住房公积金管理中心在 2020 年度部门决算中反映“事业发展支出”、“购置及修缮”、“购买服务支出”等 3 个项目绩效自评结果。

“事业发展支出”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 94.99 分。全年预算数为 210.56 万元，执行数为 150.85 万元，完成预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成了绩效目标，确保公积金业务工

作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好部门职责。发现的主要问题及原因：预算完成率不高，主要是严格按照财政要求，厉行节约，压减一般性支出。下一步改进措施：合理设置预算绩效目标，将本次结果作为 2021 年预算制定的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		事业发展支出						
主管部门		黄山市住房公积金管理中心		实施单位		黄山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	210.56	210.56	150.85	10	71.64%	7.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常业务开展。							
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	数量指标	指标 1: 印刷份数	≥ 5000 份	≥ 5000 份	3	3	
			指标 2: 伙食补	≥ 63 人	63 人	3	3	

		助人数					
		指标 3: 扶贫点	≥5 处	≥5	3	3	
		指标 4: 信息网络专线线路	≥14 条	≥14 条	3	3	
		指标 5: 会议召开次数	≥3 场	≥3 场	3	3	
		指标 6: 制作宣传手册、宣传片、公益广告等	按实际需要开展	制作宣传手册、宣传片、公益广告等	3	3	
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	4.25	4.25	
		指标 2: 保障公积金业务开展, 做好扩面宣传, 提升公积金形象	公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作	开展扶贫、创城等公积金相关工作	4.25	4.25	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	完成	部分完成	4.25	2.04	
		指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	4.25	4.25	
	成本指标	指标 1: 印刷费	≤8.9	<8.9	3	3	
		指标 2: 电信租赁费	≤49.32	<49.32	3	3	
		指标 3: 会议费	≤19.38	<19.38	3	3	
		指标 4: 培训费	≤9.50	<9.50	3	3	
		指标 5: 其他商品和服务支出	≤123.46	<123.46	3	3	
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 保障公积金业务开展, 增加扩面归集, 提高公积金使用效率, 增加增值收益	改善或提升程度(较高、明显、一般)	较高	10	10
		社会 效益 指标	指标 1: 做好住房公积金宣传, 做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作	提高公积金使用率, 提高收益率	公积金使用率、收益率都得到提高	10	10

	可持续影响指标	指标 1: 切实保障合理住房消费	改善或提升程度(较高、明显、一般)	较高	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 对公积金工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	94.99	

“购置及修缮”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 87.5 分。全年预算数为 294.90 万元，执行数为 191.27 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：基本完成了绩效目标。一是保障日常办公；二是保障软件升级及配套硬件，公积金系统对接“皖事通”APP 建设等项目开展，进一步提升公积金业务服务水平。发现的主要问题及原因：存在部分事项未能在 2020 年内完成，项目进度滞后于计划进度，项目管理制度和落实措施还不够到位。由于社保、不动产等部门信息还未能做到全面的互联互通互享，导致公积金业务网上办、掌上办未能全面开展，部分项目未能落实。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置及修缮						
主管部门	黄山市住房公积金管理中心			实施单位	黄山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	294.9	294.9	181.27	10	65%	6.5

	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	用于办公设备维修与购置、办公水电、物业等费用，保障日常办公；软件升级及配套硬件(公积金系统对接“皖事通”APP建设项目，；公积金信息系统与省政务服务“好差评”对接，实现柜面业务无纸化；信息系统与黄山市企业开办平台对接，接收社保数据，完成单位下的个人公积金账户开户)，进一步提升公积金业务服务水平				用于办公设备修缮与购置、办公楼维修维护(含水电、物业等费用)，保障日常办公；软件升级及配套硬件(公积金系统对接“皖事通”APP建设项目，；公积金信息系统与省政务服务“好差评”对接，实现柜面业务无纸化；信息系统与黄山市企业开办平台对接，接收社保数据，完成单位下的个人公积金账户开户)，进一步提升公积金业务服务水平			
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	数量指标	指标 1: 建成系统平台数量	≥1	≥1	5	5	
			指标 2: 项目覆盖单位或市区数量	≥7	7	5	5	
			指标 3: 水电物业服务人数数量	≥63	63	5	5	
			指标 4: 设备购置(电脑、打印机等)采购数量	≥7, 按需	>7	5	5	
		时效指标	指标 1: 系统功能达标率	≥80%	50%	5	3	
			指标 2: 楼房管理完好率	≥100%	80%	5	4	
			指标 3: 经费支出合规性	合规	合规	5	4	
	成本指标	指标 1: 项目完成及时性	是	部分完成	5	3		
		指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目总成本	≤294.90	≤294.90	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对保障办公环境及数据资源共享机制的影响程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	较高	6	5		

	社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度 (较高、明显、一般)	较高	6	5	
		指标 2: 对推动“互联网+”发展的影响程度	改善或提升程度 (较高、明显、一般)	较高	6	5	
	生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	改善或提升程度 (较高、明显、一般)	较高	6	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	得到提升	得到提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	满意	满意	5	5	
		指标 2: 服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	87.5	

“购买服务支出”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 97.72 分。全年预算数为 234.83 万元, 执行数为 181.34 万元, 完成预算的 77.22%。项目绩效目标完成情况: 基本完成了绩效目标。保障日常办公及业务开展, 维护聘用人员权益, 保障住房公积金业务正常开展。发现的主要问题及原因: 人员流动性大。无编制, 很多劳务派遣人员不愿意长久的留在本单位。新来的员工需要上岗培训, 花费时间长, 培训成本大。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购买服务支出
------	--------

主管部门	黄山市住房公积金管理中心			实施单位	黄山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	234.83	234.83	181.34	10	77.22%	7.72	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障日常办公及业务开展，维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平			保障日常办公及业务开展，维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平				
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	数量指标	指标 1：服务场所	≥7	7	6	6	
			指标 2：服务缴存单位	≥3500	≥3500	6	6	
			指标 3：临工及劳务派遣人员人数	≥18	18	6	6	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	合规	7	7	
			指标 2：维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平	改善或提升程度（较高、明显、一般）	较高	7	7	
			时效指标	指标 1：提升服务水平，缩短办件时间	改善或提升程度（较高、明显、一般）	较高	9	9
成本指标	指标 1：临工及劳务派遣人员工资、绩效、一次性奖励、社保保障费、公积金等	≤234.83	<234.83	9	9			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障公积金业务开展, 增加扩面归集, 提高公积金使用效率	改善或提升程度 (较高、明显、一般)	较高	5	5	
		指标 2: 工作无差错、资金无风险	工作无差错、资金无风险	工作无差错、资金无风险	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高了办事效率, 提升公积金形象的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	
		指标 1: 保障公积金业务开展, 切实保障合理住房消费	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对公积金工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97.72	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度购买服务支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

第五部分 附件

购买服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

由于我中心为窗口服务单位，区县及市本级有 7 个业务网点，在编人员不够使用，故增加聘用人员以充实服务队伍。

2. 主要内容及实施情况

该项目主要用于劳务派遣人员及临工 2020 年全年工资、绩效、一次性奖励、五险一金的发放缴纳。该项目自 2020 年 1 月起执行。

3. 资金投入和使用情况。

项目资金总投入 234.83 万元。实际开支金额 181.34 万

（二）项目绩效目标

保障日常办公及业务开展，维护聘用人员权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为购买服务支出项目，对项目的决策、管理、产出及效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效管理过程，促进经验总结、发现问题、改进工作，提高资金使用效

益。

（二）绩效评价原则。客观公平、有效性

（三）评价指标体系。绩效评价设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

评价方法及评价标准。绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。

（四）绩效评价工作过程。

评价工作本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合，通过比较法，围绕项目实施情况与绩效目标、不同地区同类支出情况等进行比较，对决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，认为购买服务支出综合评价得分 97.72 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目资金落实到位 234.83 万元，且按照项目目标制定了相应的资金使用计划，工资、社保、医保实际支出 181.34 万元，资金执行率 77.22%。

（二）项目过程情况。项目执行过程严格按照项目管理和财务管理制度要求落实。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量指标情况分析

市本级和 6 个区县管理部共有 18 个劳务派遣人员及临工，分布在服务网点和后勤岗位，服务缴存单位超 3500 家。

2. 产出质量指标情况分析

在项目进行过程中严格按照财经规定支付人员费用。维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，较高的提升了服务水平

3. 产出时效指标情况分析

由于劳务派遣人员和临工的加入，有效减轻我中心人手不足问题，大大的提升服务水平，缩短公积金业务办件时间。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

根据《黄山市住房公积金管理中心编外聘用人员管理暂行办法（试行）》，按照标准支付共计及五险一金，不超过预算成本。

（三）项目效益情况。

1. 项目实施效益指标情况分析

项目的实行保障了公积金业务开展，增加扩面归集，提高了公积金使用效率；工作无差错，资金无风险；提高了办事效率，较高的提升了公积金形象的影响程度。保障公积金业务开展，切实保障合理住房消费。

2. 服务对象满意度指标情况分析

对公积金工作很满意。

五、主要经验及做法

此项目制定了聘用人员管理规定、考勤管理制度等，明确了日常考核的方式，通过与单位其他人员共同考核，定期分析人员工作能力及岗位匹配度，确保聘用人员胜任岗位。

六、存在问题及原因分析

人员流动性大。无编制，很多劳务派遣人员不愿意长久的留在本单位。新来的员工需要上岗培训，花费时间长，培训成本大。

七、有关建议

进一步规范人员管理，及时掌握聘用人员工作效能情况。