

# 2022年度“住房公积金市本级及县区管理部管理经费”项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景。依据《六安市人民政府办公室关于印发〈六安市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(六政办〔2015〕39号)文件规定，六安市住房公积金中心为市政府直属的不以营利为目的的公益二类事业单位，内设9个科室，分别是办公室、法规科、归集与贷款科、服务指导科、资金科、稽核科、房改科、信息中心、市直管理部；下设7个派出机构，分别是霍邱县、金寨县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区、叶集区管理部。中心主要职责为：履行《住房公积金管理条例》赋予的职责，负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用、保值等情况，住房公积金贷款发放及管理工作等。

该项目一是保障住房公积金年度重点工作顺利完成，促进住房公积金事业高质量发展。二是持续加强内部管理，强化风险防控，确保住房公积金资金安全高效运转。三是深入实施“惠民公积金、服务暖人心”公积金系统服务提升三年行动，不断提升住房公积金服务水平和品质。四是加大住房公积金政策宣传力度，提高住房公积金受益面。

2、项目内容。通过该项目的实施，完成推进“办事大厅一体化”“无纸化服务”“互联网政务服务”等重点工

作开展；持续做“跨省通办”“全市通办”等惠民工作；坚持“巡查、稽核”双驱动，加强住房公积金管理；完善住房公积金网厅业务流程，加速“智慧公积金”建设；提升服务质量，提高缴存职工满意度；做好三进宣传工作，提高住房公积金社会知晓度；积极创建文明单位，打造住房公积金品牌形象。

3、资金投入和使用。《六安市财政局关于2022年市直部门预算的批复》（财预【2022】58号）：住房公积金市本级及县区管理部管理经费年初预算数121.86万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排121.86万元。全年预算数119.05万元，全年执行数97.24万元，执行率81.68%。

## **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**总体目标。**通过该项目的实施，完成保障住房公积金各项业务顺利开展，完成住房公积金归集、贷款年度计划，保证资金安全的同时，合理安排资金使用计划，做好资金的保值增值，加大对住房公积金系统安全性的资金投入办度，保证系统安全稳定。推进信息化建设工作，完善个人网厅及单位网厅，为缴存客户提供优质服务，成功打造住房公积金品牌形象。

**阶段性目标。**通过该项目的实施，一是推进“办事大厅一体化”、“无纸化服务”、“互联网政务服务”等重点

工作开展；二是持续做““跨省通办”“全市通办”等惠民工作；三是坚持“巡查、稽核”双驱动，加强住房公积金管理；四是完善住房公积金网厅业务流程，加速“智慧公积金”建设；五是提升服务质量，提高缴存职工满意度；六是做好“三进”宣传工作，提高住房公积金社会知晓度；七是积极创建文明单位，打造住房公积金品牌形象。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1、绩效评价的目的。**财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2022年财政专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

**2、绩效评价的范围。**项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1、绩效评价原则。**

**（1）科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，一级指标制定根据《六安市财政局关于印发《六安市财政支出绩效单位自评操作规程》和《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩〔2021〕62号）的通知，结合项目特点和评价实际，细化设置了评价指标。

评价指标采用三级指标体系，设置一级指标4个，分别从决策、过程、产出、效益四个环节进行全方位的评价。绩效评价结果实行百分制，满分100分，其中：决策10分、过程22分、产出34分、效益34分。二级指标11个，结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在决策指标中分设项目立项；过程指标中分设资金管理、组织保障；项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；项目效益指标中分设经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象

满意度指标。三级指标 32 个，是对 11 个二级指标进行了更加详细的细分。

### 3、评价标准及方法

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。评价方式采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、专家评议法和公众评判法等，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

#### （三）绩效评价工作过程

组成由分管领导任组长的评价组。评价组通过前期调研，完成了绩效评价工作方案，后经数据收集、实地调研、问卷调查、访谈、数据分析等工作对项目进行评价，并撰写完成绩效评价报告。

1、确定评价工作组。根据相关要求确定评价工作组。

2、收集和审核材料，形成评价工作方案。收集相关资料，根据前期所取得的资料，撰写具体实施方案。

3、形成初步评价报告。按照评估工作具体实施方案组织开展评价工作，针对项目具体情况撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价情况：“住房公积金市本级及县区管理部管理经费”绩效评价综合得分 88 分，评价等级为“良”。其中，

决策类指标权重为 10 分， 得分为 10 分， 得分率为 100%；过程指标权重为 22 分， 得分为 19 分， 得分率为 86.36%；产出类指标权重为 34 分， 得分为 26 分， 得分率为 79.41%；效益指标权重为 34 分， 得分为 33 分， 得分率为 97.06%。该项目各一级指标得分情况见附表。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策指标（满分 10 分，评价得分 10 分）**

##### **1、项目立项规范性（满分 4 分，评价得分 4 分）**

立项依据根据《六安市人民政府办公室关于印发〈六安市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（六政办〔2015〕39号）及《六安市财政局关于2022年市直部门预算的批复》（财预【2022】58号）：公积金中心“住房公积金市本级及县区管理部管理经费”预算资金97.24万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排97.24万元。项目立项依据充分，符合产业发展政策导向及相关文件要求；项目立项及申报程序规范，材料完整、逻辑合理。依据评分标准，得分4分。

##### **2、绩效目标合理性（满分 3 分，评价得分 3 分）**

该项目用于保障住房公积金各项业务顺利开展，完成住房公积金归集、贷款年度计划，保证资金安全的同时，合理安排资金使用计划，做好资金的保值增值，加大对住房公积金系统安全性的资金投入力度，保证系统安全稳定。推进信息化建设工作，完善个人网厅及单位网厅，为缴存客户提供

优质服务，成功打造 住房公积金品牌形象设置的绩效目标完整，与单位工作思路和预算确定的资金量相匹配。依据评分标准，得分 3 分。

### **3、绩效目标明确性（满分 3 分，评价得分 3 分）**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具有清晰、可衡量性。该项目定性依据评分标准，得分 3 分。

## **（二）项目过程指标（满分 22 分，评价得分 19 分）**

### **1、资金管理（满分 10 分，评价得分 8 分）**

#### **（1）资金到位率（满分 3 分，评价得分 3 分）**

实际到位资金 119.05 万元，预算安排资金 119.05 万元，资金到位率 100%，依据评分标准，得分 3 分。

#### **（2）预算执行率（满分 3 分，评价得分 1 分）**

2022 年度财政下达项目预算资金实际到位 119.05 万元，全年执行数 97.24 万元，执行率 81.68%。依据评分标准，得分 1 分。

#### **（3）资金使用合规性（满分 4 分，评价得分 4 分）**

项目的资金拨付按照《管理部报账审批制度》《公务接待制度》《机关经费管理制度》等相关的规定执行项目资金支付，未发现专项资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，得分 4 分。

### **2、组织保障（满分 12 分，评价得分 11 分）**

#### **（1）管理制度健全性（满分 3 分，评价得分 2 分）**

公积金中心制定了《管理部报账审批制度》《公务接待

制度》《机关经费管理制度》等相关管理制度，管理制度基本健全。依据评分标准，得分2分。

**(2) 制度执行有效性 (满分9分, 评价得分9分)**

市公积金中心能够遵守相关法律法规和业务管理规定,按照相关业务程序进行项目管理;项目合同书、验收报告等资料是基本齐全;资金的支付手续齐全,审批流程规范,资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出现象。依据评分标准,得分9分。

**(三) 项目产出指标 (满分34分, 评价得分26分)**

**1、产出数量指标 (满分10分, 评价得分7分)**

(1) 全年业务稽核、巡查次数 $\geq$ 2次数 (满分2分, 评价得分2分)

2022年完成二次专项稽核,即:住房公积金阶段性支持政策落实情况专项稽核、《规范服务专项整改活动月》专项稽核工作。依据评分标准,得分2分。

(2) 提供征信、公积金自助查询服务次数 $\geq$ 1000次 (满分2分, 评价得分2分)

依据征信中心自助查询机显示实际完成个人征信自助查询服务4563次。依据评分标准,得分2分

(3) 服务礼仪、业务培训人数 $\geq$ 80人次 (满分2分, 评价得分1分)

根据中心网站发布培训信息中全年参加业务培训人数37人。依据评分标准,得分1分。

(4) 新媒体政策宣传 2 次 ( 满分 2 分, 评价得分 2 分)  
通过查询微信公众号“六安市住房公积金中心发布”  
2022 年 1-12 月发布信息中, 提取图文、视频共 10 篇。依据  
评分标准, 得分 2 分。

(5) 职工技能大赛活动参加人数 83 人 ( 满分 2 分, 评  
价得分 0 分)

因受疫情影响, 原定职工技能大赛活动未开展。依据评  
分标准, 得分 0 分。

## **2、产出质量指标 ( 满分 9 分, 评价得分 8 分)**

(1) 完成住房公积金归集年度计划 100% ( 满分 3 分,  
评价得分 3 分)

2022 年累计归集 43.99 亿元, 较去年同比增长 9.62%。  
完成计划 101.5%。依据评分标准, 得分 3 分。

(2) 完成组织收入上缴计划 100% ( 满分 3 分, 评价得  
分 3 分)

2022 年计划上缴组织收入 1.26 亿, 实际上缴组织收入  
1.52 亿。依据评分标准, 得分 3 分。

(3) 完成住房公积金贷款年度计划 100% ( 满分 3 分,  
评价得分 2 分)

2022 年累计发放贷款 6272 笔、23.11 亿元, 较去年同比  
增长 4.24%, 完成计划 96.29%。依据评分标准, 得分 2 分。

## **3、产出时效 ( 满分 9 分, 评价得分 5 分)**

(1) 住房公积金年度结息完成及时性 100% ( 满分 3 分,

评价得分3分)

2022年6月30日,市公积金中心顺利完成年度住房公积金结息工作。本次计息期间为2021年7月1日至2022年6月30日,共为全市27.53万住房公积金缴存职工结付利息16711.66万元,结息金额较上年度增长1770.34万元,增幅为11.85%。依据评分标准,得分3分。

(2)业务技能大赛完成及时性100%(满分3分,评价得分0分)

因受疫情影响,原定职工技能大赛活动未开展。依据评分标准,得分0分。

(3)项目完成及时性100%(满分3分,评价得2分)

该项目在2022年度内经费支出及时率为81.68%。依据评分标准,得分2分。

#### 4、产出成本(满分6分,评价得分6分)

(1)便民服务区日常维护费用 $\leq$ 1625月(满分3分,评价得分3分)

通过查询2022年“安徽预算单位会计核算云”财务凭证,累计支出2144.7元。依据评分标准,得分3分

(2)母婴室日常维护费用 $\leq$ 100元/平方(满分3分,评价得分3分)

通过查询2022年“安徽预算单位会计核算云”财务凭证,累计支出0元。依据评分标准,得分3分

#### (三)效益指标(满分34分,评价得分33分)

## 1、经济效益（满分4分，评价得分3分）

（1）住房公积金增值收益同比增长 $\geq 9\%$ （满分2分，评价得分1分）

2022年，实现增值收益1.86亿，住房公积金增值收益增加，同比增长7.18%。依据评分标准，得分1分。

（2）住房公积金业务收入同比增长 $\geq 9\%$ （满分2分，评价得分2分）

2022年，实现住房公积金业务收入4亿，同比增长12.54%。依据评分标准，得分2分。

## 2、社会效益：（满分9分，评价得分9分）

（1）住房公积金政策宣传参与人数100人次（满分3分，评价得分3分）

大力开展“稳岗扩岗+住房公积金”政策、六安市住房公积金阶段性支持政策等政策宣传。2022年累计走访非国有企业2187家、企业职工3.6万余人、个体工商户等4.1万余家，发放政策宣传资料8.5万余份。依据评分标准，得分3分。

（2）“跨省通办”全市通办政策知晓提高率50%（满分3分，评价得分3分）

通过发放问卷调查，对我市“跨省通办”全市通办政策知晓度进行调查，2022年办理“跨省通办”业务65笔。依据评分标准，得分3分。

（3）对公共服务水平的提高或影响程度100%（满分3分，评价得分3分）

通过发放问卷调查，对我中心公共服务水平进行调查。依据评分标准，得分3分。

### 3、可持续效益（满分12分，评价得分12分）

（1）住房公积金“三进”政策宣传可持续影响力（满分2.5分，评价得分2.5分）

抓好归集扩面、做好政策宣传，提高实缴人数，扩大住房公积金制度覆盖面。2022年，新开户单位1854家，净增单位1408家；新开户职工5.77万人，净增职工4.38万人；实缴单位4883家，实缴职工24.86万人，缴存额43.99亿元，分别同比增长40.52%、21.39%、9.62%。2022年以来，围绕中心重点工作，通过市政府简报、省住建厅网站、六安电视台、皖西日报等平台发布住房公积金政策宣传新闻。依据评分标准，得分4分。

（2）住房公积金网厅推广可持续影响力（满分4分，评价得分4分）

持续优化通办网办，打造信息化建设新高地。围绕“一网通办”“全程网办”“综合服务平台”“长三角一体化专窗”等工作，加大“平台建设”“数据管控”“技术保障”三方面的支撑力度，强化数据对接，提升办事效力。积极借鉴合肥等中心信息化建设成果，加快推进我市“智慧公积金”工程。深化大数据融合与运用工作，重点抓好数据安全、信息安全、网络安全、资金安全等问题。升级完善我市公积金单位网厅、个人网厅、上线企业网厅、把信息化建设成果转

为高质量发展的核心竞争力。依据评分标准，得分4分。

(3) 服务礼仪培训对提升服务质量的可持续影响力(满分4分，评价得分4分)

制定《六安市住房公积金中心“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动实施方案(2022—2024年)》。制定“六六不准”服务规范，实行服务承诺制、首问负责制、限时办结制等制度，提供上门服务、预约服务和周六延时服务。开展“跨省通办”优秀服务窗口评比活动。依据评分标准，得分4分。

#### 4、服务对象满意度(满分9分，评价得分9分)

(1) 社会公众满意度(满分3分，评价得分3分)

通过一般性了解及社会问卷调查，此次调查问卷发出100份，收回100份，社会公众和服务对象对公积金中心满意度100%。依据评分标准，得3分。

(2) 缴存单位对窗口服务满意度(满分3分，评价得分3分)

通过一般性了解及社会问卷调查，此次调查问卷发出100份，收回100份，社会公众和服务对象对公积金中心满意度100%。依据评分标准，得3分。

(3) 缴存个人对窗口服务满意度(满分3分，评价得分3分)

通过一般性了解及社会问卷调查，此次调查问卷发出100份，收回100份，社会公众和服务对象对公积金中心满

意度 100%。依据评分标准，得 3 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）在服务改进方面

1、全面加强住房公积金办事大厅“跨省通办”及“长三角一体化”专窗建设，完善“全程网办”“代收代办”“两地联办”等工作举措。

2、建立健全“三制度两窗口”工作机制，将每周二上午定为中心领导服务接待日，针对高频业务事项，推进窗口人员周末轮岗、办事群众周末预约，增设“涉企窗口”“办不成事”窗口。

### （二）在信息化建设方面。

1、实现长三角住房公积金一体化平台离退休提取功能；实现业务系统与商业银行还商贷对接工作，完成人行征信数据上报的前期工作；实现缴存职工公积金到账提醒短信发送功能；完成中心社保大数据对接工作。

2、接入数管局电子证照库，实现业务系统直接调用职工不动产权证电子证照；与房管部门协调，通过数据直连的方式，实现房屋交易备案电子合同下载功能。

3、升级自助服务区设备硬件和软件，实现住房公积金业务自助办理；着力构建“窗口服务+自助服务”的住房公积金办事大厅，进一步提升职工对住房公积金服务工作的获得感和满意度。

## 六、存在问题及原因分析

1、预算执行率偏低，主要原因一是受疫情影响，12月份部分费用应支出而未支出、发生退款未及时重新支出。

2、受疫情影响原定业务技能大赛、服务礼仪大赛未能按时举行。

## **七、有关建议**

1、预算执行率 81.68%，资金支付未及时完成，建议单位加强预算管理，提高预算执行率。

2、发挥绩效监控作用，对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对目标完成、预算执行、资金管理等情况进行分析研判，对于执行缓慢或无法完成的绩效目标的项目，可按程序调整项目经费和绩效目标，进一步提高资金使用效益。

## **八、其他需要说明的问题**

无