

张家口市住房公积金管理中心

2019 年度整体支出绩效评价报告

部门名称（盖公章）：张家口市住房公积金管理中心

部门负责人签字：

部门经办人签字：

市财政局业务科负责人签字：

市财政局业务科审核人签字：

张家口市住房公积金管理中心

2020 年 6 月

张家口市住房公积金管理中心

2019 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）部门职能与机构设置

张家口市住房公积金管理中心于 2003 年 12 月成立，隶属张家口市市政府，是不以盈利为目的的副县（处）级自收自支事业单位。截止到 2019 年底，中心内设 30 个科级机构，分别是：行政办公室、党委办公室、计划财务科、人事教育科、档案室、客户服务科、个人住房贷款中心、信贷科、公积金管理科、政策法规科、信息科、结算科、审计监督科、营业部、桥西营业部、宣化区营业部、宣化钟楼营业部、下花园区营业部、崇礼区营业部、万全区营业部、怀来县管理部、蔚县管理部、阳原县管理部、赤城县管理部、怀安县管理部、涿鹿县管理部、张北县管理部、尚义县管理部、康保县管理部、沽源县管理部和 2 个办事处（察北办事处、塞北办事处）。

中心的主要职责是负责全市所辖范围内住房公积金的管理工作，履行国务院《住房公积金管理条例》规定的职责；负责编制、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；负责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；负责编制住房公积金归集、使用执行情况的报告；负责承办住房公积金管委会决定的其他事项。

（二）部门总体绩效目标

1、住房公积金归集与管理方面：不断扩大住房公积金归集覆盖面，力争应缴尽缴，及时规范办理个人住房公积金

提取和使用，按规定准确为职工缴存的住房公积金计息。2019 计划全年归集公积金 32 亿元，继续扩大住房公积金覆盖面；落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足符合条件职工的住房公积金贷款需求。2019 年计划全年发放贷款 8 亿元，个人住房公积金贷款使用率控制在 65%左右。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平，按时足额上缴市财政增值收益，2019 年计划实现公积金增值收益 1.3 亿元。

2、住房公积金事务管理方面：确保宣传工作正常开展，信息系统运行正常，基础设施运转良好，资金运营安全，自身建设、服务能力进一步提升。

（三）部门预算资金安排

2019 年度财政预算安排 5846 万元，全部为一般公共预算拨款。其中基本支出 2199.78 万元（人员经费 1939.05 万元，日常公用经费 260.73 万元），项目支出 3646.22 万元。

（四）部门资产情况

2019 年末资产总计 15308.12 万元，其中流动资产 3414.44 万元，非流动资产 11893.68 万元（固定资产净值 10605.8 万元，在建工程 1266.06 万元，无形资产净值 21.82 万元）。固定资产包括办公用房 15404.42 平方米 11206.91 万元。公务用小轿车 9 辆 124.98 万元，其中 6 辆已按公车改革要求通过指定拍卖机构完成拍卖，1 辆待报废，手续正在

办理当中，2 辆为管理中心机要通信和应急保障车辆。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

绩效评价是指依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

评价目的是全面实施预算绩效管理，合理运用财政资金，确保各项支出保质保量完成。

2、评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理相结合。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3、评价方法

评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准；评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评价法、成本效益法、综合指数评价法等。

4、评价指标体系

包括项目立项、资金管理、组织实施，产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

(二) 评价组织实施

1、成立绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价的组织管理和实施工作。坚持全方位、全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条。

2、成立项目评审小组，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程。

3、结合实际情况，运用现场核查、信息汇总、评价分析、沟通反馈等方法，科学有序地开展绩效评价工作。

三、总体评价结论

(一) 评价得分情况

依据市级部门整体支出管理绩效综合评价指标体系和评分细则，我中心自评得分 88 分，评价等级为良好。其中部门决策得分 13 分，部门管理得分 35 分，部门绩效得分 40 分。

(二) 部门整体支出所实现的主要绩效

1、主要指标完成情况

(1) 归集情况。2019 年归集住房公积金 39.82 亿元，完成年度计划的 124.44%。

(2) 贷款情况。2019 年发放个人住房贷款 20.8 亿元，完成年度计划的 208%，个人住房贷款率 65.78%。

(3) 收益情况。2019 年实现增值收益 2.28 亿元，完成年度计划的 175.38%。

2、重点工作推进情况

(1) 着力推进贷款“最多跑一次”改革。按照缴存职工“最多跑一次”的要求，再造了住房公积金贷款流程，压缩贷款审批时限为 7 日，贷款发放时限为 3 日。

(2) 集中管理资金。在每家受托银行只开设一个账户作为公积金存款专户的基础上，对财务核算进行相应调整，实现了整个公积金中心的财务统一大核算，各管理部、营业部的所有资金类业务都由同一账户进行管理、核算。

(3) 精简银行账户数据。按照住建部“双贯标”要求清理单位僵尸账户 1995 个，多户合并 4581 人次，清理历史封存账户 69214 个，将 57 个实体账户精简到 8 个，资金运行更加安全高效。

(4) 加大逾期贷款清收力度，贷款逾期率有所降低。

(5) 完成全国住房公积金数据上线工作。正式接入全国住房公积金数据平台，完成了接入人民银行征信系统申请提交工作，形成集网站、网上办事大厅、微信公众号、手机 APP、自助查询机、短信平台、12329 服务热线等“八位一体”的在线服务体系，并已实施住房公积金网上查询和部分提取。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1、目标设定情况分析

总体绩效目标依据单位职责、年度规划设立；各分项目绩效目标设立与各项工作客观实际相符，均为可实现目标；绩效目标的制定依据充分、目标明确。

2、部门决策情况分析

部门预算编制决策流程，由财务部门根据财政下发的编制预算通知，召开预算编制工作会，部署部门预算编制工作；业务部门按照预算编制要求，根据下年度工作计划提出预算建议，经部门主管领导审核后报财务部门；财务部门对业务部门提交的预算建议及申报材料进行预审，汇总形成单位预算建议经财务主管领导审核后提交单位党组会议审议；最后财务部门将审议后的单位预算建议提交财政部门审定。

（二）预算管理评价分析

1、预算编制情况分析

部门预算编制项目由各业务部门按照工作需要、工作计划制定。然后根据历史标准、行业标准及合同约定确定项目金额。最后确保资金分配与绩效目标一致，资金分配结果合理。

2、预算执行情况分析

2019年一般预算财政拨款5846万元，实际拨款5846万元，无预算调整；上年财政拨款结转与本年末财政拨款结转

基本持平，结转结余变动率为 3.96%。

本年度三公经费预算数 40.04 万元，上年度三公经费预算数 65.97 万元，三公经费变动率为-39.31%。

2019 年度预算安排日常公用经费 260.73 万元，实际支出公用经费 90.4 万元，公用经费控制率 34.67%。

3、预算管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规定，制定《张家口市住房公积金管理中心预算管理办法》，预算编制及预算执行均遵照本办法；预算资金严格按照财政下达的预算支出，资金使用合规安全；预算信息公开均按照市财政规定的时间和指定的平台进行公开。

（三）资产管理评价分析

制定《固定资产管理办法》并按照其执行。中心固定资产配置是根据工作需要，按照国家有关法律、法规和规章制度规定的程序，通过购置等方式配置，符合规定的配置标准；中心对所占有、使用的资产定期清查盘点，并建立严格的资产管理责任制，将资产管理责任落实到人，资产使用率达到 100%。

（四）产出及效果实现评价分析

1、绩效管理情况分析

成立绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价的组织

管理和实施工作。坚持全方位、全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条。

2、产出完成情况分析

部门整体产出数量情况：2019年归集住房公积金39.82亿元，完成年度计划的124.44%。

部门整体产出质量情况：2019年实现增值收益2.28亿元，完成年度计划的175.38%。

部门整体产出进度情况：因政府采购过程中不可控的因素，以及相关政策等原因，造成部分项目集中在年底或跨年支出，造成预算执行进度总体比较缓慢。

部门整体产出成本情况：2019年预算收入5846万元，实际支出5713.99万元，各项目支出及整体支出均控制在预算总成本以内。

3、效果实现情况分析

部门整体支出效果：办公效率明显提高，单位各项工作高效运转；单位管理水平明显提高；便民服务意识和服务水平进一步增强，缴存职工满意度达到95%以上。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

在财务管理资金支出进度中预算执行进度较缓，存在结余结转资金。

（二）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措

施

1、原因分析

一是预算执行部门执行意识不够强，执行力度还需提高；二是由于政府采购过程中的不可控因素造成采购期限较长，致使支付进度受到影响；三是在执行过程中，由于政策性调资、精神文明奖、目标绩效等多集中在年底或跨年支出，造成了年末资金的结转。

2、改进措施：一是进一步增强预算执行部门执行意识，加大预算执行力度；二是对于政府采购项目提前安排，做到早动手、快操作、紧落实，尽量避免影响支出进度；三是对偏离绩效目标或无法继续实施的，及时收回资金，统筹安排。

（三）相关建议

1、树立一盘棋思想。坚持全方位、全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条。

2、按照“双监控”要求建立政策和项目预算执行监控机制，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出进度，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。

六、附件

1、部门收入支出决算总表

2、部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

3、部门整体支出指标体系及评分情况表

4、评价工作组情况表

张家口市住房公积金管理中心2019年度收入支出决算总表

部门单位名称： 张家口市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	5846	一、一般公共服务	37		一、基本支出和项目支出	60	5713.99
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	4267.87
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	1242.02
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	18.5
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	353.74	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	81.59	其他资本性支出	68	185.6
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47	916.66	其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73	
	15		十五、商业服务业等事务	51			74	
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	

	18		十八、援助其他地区支出	54			77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78	
	20		二十、住房保障支出	56	4361.99		79	
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81	
	23		二十三、其他支出	59			82	
本年收入合计	24	5846	本年支出合计		5713.99		83	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26	3208.37	交纳所得税	104		其中：交纳所得税	85	
基本支出结转和结余	27	0.43	提取职工福利基金	105		提取职工福利基金	86	
其中：财政拨款结转和结余	28	0.43	转入事业基金	106		转入事业基金	87	
项目支出结转和结余	29	3207.94	其他	107		其他	88	
其中：财政拨款结转和结余	30	3207.94	年末结转和结余	108	3340.37	年末结余	89	3340.37
经营结余	31		基本支出结转和结余		717.94		90	
	32		其中：财政拨款结转和结余		717.94		91	
	33		项目支出结转和结余		2622.43		92	
	34		其中：财政拨款结转和结余		2622.43		93	
	35		经营结余				94	
合计	36		合计				95	

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称： 张家口市住房公积金管理中心

年度： 2019

指标内容		计划内容	实际完成情况				
部门（单位）绩效目标							
一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况				
		产出指标		计划归集公积金32亿元	实现归集公积金39.82亿元		
计划发放贷款8亿元	实现发放贷款20.8亿元						
计划增值收益1.3亿元	实现增值收益2.28亿元						
(产出指标二)				各项费用应缴尽缴率	≥90%		
				各项工作完成率	≥90%		
(产出指标三)				运转总成本	≤5846万元		
...							
				经济效益指标		提高办公效率	明显提高
		社会效益指标		扩大影响力和认知度	明显扩大		
				改善办公环境便民利民	明显改善		
		环境效益指标					
可持续影响指标		提高单位管理水平	明显提高				
服务对象满意度指标		缴存职工满意度	> 95%				

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策 (15分)	目标设定 (6分)	目标依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划	2	
		绩效目标合理性	绩效目标设定是否依据充分、符合客观实际	2	
		绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量	1	
	决策过程 (3分)	决策程序	预算编制是否科学、依据充分，决策过程是否合理、完善	2	
	资金分配 (6分)	分配依据	预算资金分配依据是否充分、资金分配额度是否合理	2	
		分配结果	资金是否按计划按预算编制分配到位	2	
		“三公经费”变动率	(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数	2	
重点支出保障率			0		
部门管理 (40分)	预算执行 (15分)	非税收入预算完成率	预算支出/预算收入	3	
		支出预算执行率	实际支出资金/实际到位资金	3	
		支出预算调整率	预算调整数/预算数	2	
		结转结余率	结转结余总额/预算数	0	
		结转结余变动率	(本年度结转结余总额-上年度结转结余总额)/上年度结转结余总额	0	
		公用经费控制率	实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额	3	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	单位财务和业务管理制度是否健全	3	
		资金使用合规性和安全性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定	5	
		预算信息公开性	预算信息是否按时在制定平台公开	4	
		基础信息完善性	预算基础信息是否完善	3	
	绩效管理 (5分)	组织管理机构设立情况	是否设立绩效管理工作小组	2	
		绩效信息收集情况	绩效信息收集是否完整及时	2	
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	资产管理制度是否健全，管理是否规范	2	

		固定资产利用率	固定资产利用率是否达到 90% 以上	3	
部门绩效 (45 分)	产出 (20 分)	产出数量	全年归集公积金 39.82 亿元, 超计划 7.82 亿元	5	
		产出质量	实现公积金增值收益 2.28 亿元, 达标率达 175.38%		
		产出进度	各项工作完成进度达到计划的 90 以上	3	
		产出成本	各项目成本节约率大于等于 0	5	
	效果 (25 分)	经济效益	提高办公效率, 单位工作高效运转。	5	
		社会效益	服务于民, 便民利民	5	
		环境效益		0	不产生环境效益
		可持续影响	提高单位管理水平	5	
		服务对象满意度	缴存职工的满意度是否达到 90%以上	8	
	合计				88

评价工作组情况表

部门（项目）名称：

一、评价组情况				
姓名	专业			签字
史晓红	行政管理			
李卫兵	信息管理			
王汉生	人事管理			
杨淑娟	财务管理			
郝志东	法制管理			
张艳霞	党务管理			
二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	职称或执业资格	签字
评价机构负责人（签字）： 				
参与评价中介机构负责人（签字）： 评价机构负责人（签字）：				