

附件 2

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称: 住房公积金网络信息建设

项目单位全称 乌海市住房公积金中心（公章）

单位负责人（签字）_____

主管部门 乌海市住房和城乡建设局

填报日期 2022 年 4 月 26 日

乌海市财政局制

2021 年度乌海市住房公积金专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达分中心、海南分中心、海勃湾分中心 8 个科室。截止 2021 年 12 月，乌海市住房公积金中心事业编制 32 人，在职实有人数 31 人，聘用人员 23 人，退休人员 3 人。住房公积金专项资金项目资金来源为住房公积金管理费，主要用于保障公积金系统正常运行和服务于全市 9 万余名缴存职工。

（二）项目年度预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

本项目建设总体目标是维护、优化与升级改造现有的网络与信息化建设成果，以缴存职工为中心，以便捷服务为导向，根据住房公积金业务发展的变化，在保证资金和信息安全的前提下，组织开展工作。及时增加相应的系统功能（2022 年计划增加电子签章建设和蒙速办政务一体化建设），满足业务管理和需求的需求。

（三）2021 年专项资金预算批复情况。

根据乌财预函【2021】1 号文件精神，批复 2021 年乌海市住房公积金网络信息建设费 160 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年财政预算批复住房公积金网络信息建设费 160 万元，资金来源为住房公积金管理费，其中信息数据共享平台的接入 10 万元、40 台套硬件的运维费 25 万元、电子档案数据备份 30 万元、500 个网厅数字证书 25 万元以及网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用 70 万元，共计 160 万元；

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年末住房公积金专项资金实际使用 157.84 万元，执行率为 98.65%，维修（护）费 25.92 万元，租赁费 15.26 万元，信息网络及软件购置更新 79 万元等。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

住房公积金中心严格执行“三重一大”制度，支出超过 1 万元的项目召开中心议事会议，议事会成员表决通过后办公室出具会议纪要后由财务科办理支付。2020 年重新修订《中心经费报销制度》，制定《固定资产管理制度》、《政府采购制度》确保各项工作有章可循，做到制度管人，按流程办事。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完

成验收等)分析。

应自治区相关文件要求,2021 年需完成“一网通办”“蒙速办”APP 数据接入,导致此项工作资金不足,使用资金时进行项目调整。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

住房公积金中心确定中心信息科为中心公积金软件及设备采购项目实施的具体对接科室;三区分中心业务大厅负责反馈实际操作中各项问题和合理化建议;稽核科负责对业务系统运行日常的监督检查并及时通报;财务科负责按合同约定和工程进度拨付项目款。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

住房公积金网络信息建设 160 万元,本着服务广大缴存职工的原则,为进一步提升服务质量,为职工提供账户变动短信通知、还贷日短信提前通知等服务。中心安装专线接入产权的系统终端,配合中心自主研发的房屋档案查询子系统,实现了产权信息实时可查。从而将购房提取由原来的 3 个工作日缩短到即时办,给办事群众带来了极大便利。按照自治区住建厅统一部署,将业务系统与自治区监管平台进行端口接续,实现民政、公安、不动产等部门部分信息共享。同时按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》完成了网络安全等级保护工作,获得由自治区公安厅颁发的三级网络安全等级保护测评证书,为我市缴存职工的个人信息增

加强有力的安全保障。综上所述，住房公积金网络信息建设专项支出为全市缴存职工在提供资金安全保障的同时，极大方便了缴存职工各项业务的办理。

（二）项目目标未完成原因分析。

应自治区相关文件要求，2021 年需完成“一网通办”“蒙速办”APP 数据接入，信息平台接入项目工作、自治区住建厅信息数据共享平台接入工作、电子档案数据备份工作均未开展，项目资金用作其他项目支出。经单位领导商议为节约成本，更换网厅认证方式，不需要购买网厅 KEY 及数字证书。网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造更换设备较少，费用较预算金额相应减少。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

无。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

无。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

无。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、

挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续推进数据共享工作，打通“数据孤岛”，进一步实现与公安、民政、人社等单位对接，响应市政府打造“无证明城市”的要求；积极与人民银行对接，获得个人征信端口权限，实现缴存职工征信信息实时查询，再减少一次职工跑腿。

大力推进公积金电子化档案建设，通过引入第三方电子化专业团队，对纸质档案统一扫描、整理、装订，形成标准化档案数据。让电子档案的可复制性、可传输性、可共享性的优点弥补纸质档案的难存储、难查阅、易破损、不耐水火和占用空间的缺点。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无。

（三）其他。

附件 2

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称: 住房公积金信息化建设资金

项目单位全称 乌海市住房公积金中心 （公章）

单位负责人（签字）_____

主管部门 乌海市住房和城乡建设局

填报日期 2022 年 4 月 29 日

乌海市财政局制

2021 年度乌海市住房公积金中心专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达分中心、海南分中心、海勃湾分中心 8 个科室。截止 2021 年 12 月，乌海市住房公积金中心事业编制 32 人，在职实有人数 31 人，聘用人员 23 人，退休人员 3 人。住房公积金专项资金项目资金来源为住房公积金管理费，主要用于保障公积金系统正常运行和服务于全市 9 万余名缴存职工。

（二）项目年度预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》设置住房公积金信息化建设资金项目，主要包括 2021 年全年业务系统更新费用及办公设备购置等支出。

（三）2021 年专项资金预算批复情况。含批复文件名称和文号、批复金额等。

根据乌财预函【2021】1 号文件精神，批复 2021 年乌海市住房公积金中心信息化建设资金专项资金 201 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年财政预算批复住房公积金信息化建设资金专项资金 201 万元，资金来源为住房公积金管理费，其中办公设备购置 80 万元，信息网络及软件购置更新 121 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年末住房公积金专项资金实际使用 180.17 万元，执行率为 89.63%，其中信息网络及软件购置更新 121 万元，办公设备购置 20 万元，其他 39.17 万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

住房公积金中心严格执行“三重一大”制度，支出超过 1 万元的项目召开中心议事会议，议事会成员表决通过后办公室出具会议纪要后由财务科办理支付。2020 年重新修订《中心经费报销制度》，制定《固定资产管理制度》、《政府采购制度》确保各项工作有章可循，做到制度管人，按流程办事。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

住房公积金信息化建设资金中包括办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等，其中中心公积金软件及设备采购项目 2016 年开始筹备实施，2017 年 3 月完成项目评审，2017 年 7 月完成招投标等工作，2017 年 8 月与北京安泰伟奥信息技术有限公司签订采购合同正式实施，2018 年 5 月正式上线运行，2020 年已完成核心业务系统项目验收和综合服务平台

项目验收，2021 年依照合同规定，支付尾款 121 万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

住房公积金中心确定中心信息科为中心公积金软件及设备采购项目实施的具体对接科室；三区分中心业务大厅负责反馈实际操作中各项问题和合理化建议；稽核科负责对业务系统运行日常的监督检查并及时通报；财务科负责按合同约定和工程进度拨付项目款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

为推进经济体制和生态文明体制改革专项改革任务，推进“互联网+政务”信息化建设，通过“全程网办”“代收代办”“两地联办”的方式完成个人贷款缴存信息查询、单位登记开户、提前还清住房公积金贷款等 8 项“跨省通办”业务 326.69 万笔。成功将我市住房公积金 17 项业务功能接入自治区“蒙速办”APP 客户服务端。通过全国住房公积金小程序合计办理异地转移接续业务 26 笔。中心自主研发发票查询与房屋档案查询传递子系统，实现借款人当地房屋信息查询、发票真伪核验功能。

（二）项目目标未完成原因分析。

应自治区相关文件要求，2021 年需完成“一网通办”“蒙速办”APP 数据接入，由于此项工作严格规定完成时间，导致预算项目进行调整，减少购买业务职能终端数量，年度目标未完成。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

无。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

无。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

无。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续推进数据共享工作，打通“数据孤岛”，进一步实现与公安、民政、人社等单位对接，响应市政府打造“无证明城市”的要求；积极与人民银行对接，获得个人征信端口权限，实现缴存职工征信信息实时查询，再减少一次职工跑腿。大力推进公积金电子化档案建设，通过引入第三方电子化专业团队，对纸质档案统一扫描、整理、装订，形成标准化档案数据。让电子档案的可复制性、可传输性、可共享性

的优点弥补纸质档案的难存储、难查阅、易破损、不耐水火和占用空间的缺点。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
无。

（三）其他。

无。

附件 2

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称： 公积金各网点运行费

项目单位全称 乌海市住房公积金中心（公章）

单位负责人（签字）

主 管 部 门 乌海市住房和城乡建设局

填报日期 2022 年 4 月 29 日

乌海市财政局制

2021 年度乌海市住房公积金中心专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达分中心、海南分中心、海勃湾分中心 8 个科室。截止 2021 年 12 月，乌海市住房公积金中心事业编制 32 人，在职实有人数 31 人，聘用人员 23 人，退休人员 3 人。住房公积金专项资金项目资金来源为住房公积金管理费，主要用于保障公积金各网点业务正常运行和服务于全市 9 万余名缴存职工。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》设置住房公积金专项资金项目，主要包括 2021 年全年办公费、工装购置费、物业管理费、印刷费、办公费、邮电费、专用网络租赁费等业务运行保障支出。

（三）2021 年专项资金预算批复情况。

根据乌财预函【2021】1 号文件精神，批复 2021 年乌海市住房公积金中心网点运行费专项资金 138 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年财政预算批复住房公积金网点运行费专项资金 138 万元，资金来源为住房公积金管理费，其中办公费 15 万元，印刷费 4 万元，电费 2.4 万元，邮电费 12.4 万元，物业管理费 9.97 万元，差旅费 15 万元，租赁费 19.44 万元，差旅费 15 万元，职工教育经费 3.05 万元，专用材料费 16.8 万元，劳务费 34.44 万元，工会经费 2.44 万元，福利费 3.06 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年末住房公积金专项资金实际使用 133.28 万元，执行率为 96.58%，其中办公费 16.65 万元，印刷费 5.96 万元，手续费 0.85 万元，电费 1.4 万元，邮电费 5.6 万元，物业管理费 8.73 万元，租赁费 15.26 万元，专用材料费 21.97 万元，劳务费 37.36 万元，其他 19.5 万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

住房公积金中心严格执行“三重一大”制度，支出超过 1 万元的项目召开中心议事会议，议事会成员表决通过后办公室出具会议纪要后由财务科办理支付。2020 年重新修订《中心经费报销制度》，制定《固定资产管理制度》、《政府采购制度》确保各项工作有章可循，做到制度管人，按流程办事。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

住房公积金各网点运行费中包括物业管理费、租赁费、工装购置费等，2021年分别与物业公司、联通公司等签订相关合同与协议。2021年12月31日前完成合同内容，达到预期使用效果。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

住房公积金中心确定中心信息科为中心公积金软件及设备采购项目实施的具体对接科室；三区分中心业务大厅负责反馈实际操作中各项问题和合理化建议；稽核科负责对业务系统运行日常的监督检查并及时通报；财务科负责按合同约定和工程进度拨付项目款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

中心深入贯彻“服务缴存职工 惠及千家万户”的初心和让“数据多跑路，群众少跑腿”的服务理念，以深化“放管服”改革为出发点，切实提升服务水平，提高缴存职工的幸福感和获得感。中心出台了单方信用良好即可受理公积金贷款、降低优质楼盘备案要求、取消距退休不满一年贷款限制等35项利民政策和自助办理抵押登记、压缩贷款审批至5个工作日、实现了参保单位到人社部门办理退休审批业务时一并办理住房公积金封存提取业务、自主核查购房发票真伪等24条便民措施。成功将我市住房公积金17项业务功能接入自治区“蒙速办”APP客户服务端。通过全国住房公积金小程序合计办

理异地转移接续业务 26 笔。中心自主研发发票查询与房屋档案查询传递子系统，实现借款人当地房屋信息查询、发票真伪核验功能。为快速推广住房公积金单位网厅自助服务功能，中心配备 6 台电脑、7 台打印机至各营业大厅，方便缴存单位经办人随时随地办理单位汇补缴、增减职工等对公业务。为兼容市不动产业务功能，配备对口打印机和扫描仪各一台，确保网络安全和信息有效衔接。

（二）项目目标未完成原因分析。

2021 年，由于疫情影响，集体培训次数减少、外出培训的人数及次数较少，导致培训费没有达到年度指标值。2021 年 5 月，海南分中心搬入海南政务大厅办公，物业费不再由我中心承担，故物业费减少。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

无。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

无。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

无。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续推进数据共享工作，打通“数据孤岛”，进一步实现与公安、民政、人社等单位对接，响应市政府打造“无证明城市”的要求；积极与人民银行对接，获得个人征信端口权限，实现缴存职工征信信息实时查询，再减少一次职工跑腿。大力推进公积金电子化档案建设，通过引入第三方电子化专业团队，对纸质档案统一扫描、整理、装订，形成标准化档案数据。让电子档案的可复制性、可传输性、可共享性的优点弥补纸质档案的难存储、难查阅、易破损、不耐水火和占用空间的缺点。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无。

（三）其他。

无。

附件 2

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称: 住房公积金聘用人员工资

项目单位全称 乌海市住房公积金中心（公章）

单位负责人（签字）

主管部门 乌海市住房和城乡建设局

填报日期 2022 年 4 月 26 日

乌海市财政局制

2021 年度乌海市住房公积金专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达分中心、海南分中心、海勃湾分中心 8 个科室。截止 2021 年 12 月，乌海市住房公积金中心事业编制 32 人，在职实有人数 31 人，聘用人员 23 人，退休人员 3 人。住房公积金专项资金项目资金来源为住房公积金管理费，主要用于保障公积金各网点业务正常运行和服务于全市 9 万余名缴存职工。

（二）项目年度预期总目标及阶段性目标，项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

根据《住房公积金管理条例》以及《财政部关于印发〈住房公积金财务管理办法〉的通知》，结合乌海市住房公积金中心实际工作需要申报相关预算，乌海市住房公积金中心现有聘用人员 23 人，本项目主要用于聘用人员的工资、社保及职工应享有的福利费用支出。以确保聘用人员工资按时发放，社保费用按时核定及缴纳，保障乌海市住房公积金中心各项工作任务顺利完成，提供高效快捷的服务，满足广大缴存职工的服务需求。

（三）2021 年专项资金预算批复情况。

根据乌财预函【2021】1 号文件精神，批复 2021 年乌海市住房公积金中心聘用人员工资 172 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年预算基本工资 163.44 万元工会经费 2.44 万元，福利费 3.06 万元，培训费 3.06 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年基本工资实际支出 142.44 万元，工会经费 2.44 万元，福利费 3.06 万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

住房公积金中心严格执行“三重一大”制度，每月月初，由综合科编制聘用人员工资表，财务科进行工资复核、各项社会保险核定及缴纳工作，按月完成聘用人员的工资及福利支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2021 年基本工资支出 142.44 万元，工会经费 2.44 万元，福利费 3.06 万元。每月按时缴纳各项保险及发放工资。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

中心建立人事管理制度以及绩效考核制度，年终对聘用人员工作情况进行考核评价。工资支付需经综合科负责人、财务科负责人、分管业务领导、分管财务领导审批后发放。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

由综合科编制聘用人员工资表，财务科进行工资复核、各项社会保险核定及缴纳工作，按月完成聘用人员的工资及福利支出。

（二）项目目标未完成原因分析。

由于2021年预算中包含2022年1-3月份工资，年底未进行发放，预算金额未完全使用。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理辦法，资金管理辦法是否规范等。

无。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理辦法相符等。

无。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

无。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

每月由综合科编制聘用人员工资表，财务科进行工资复核，按月完成聘用人员的工资发放及各项社会保险核定及缴纳工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无。

（三）其他。

无。