附件2：

**巴州住房公积金管理中心财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：住房公积金系统平台建设

实施单位（公章）：巴州住房公积金管理中心

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年01月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、记载职工住房公积金缴存；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

机构人员情况：

巴州住房公积金管理中心，政府直属事业单位，机构规格相当县级，核定事业编制65名，现实有人员63人，其中：在职人员54人，退休人员9，经费实行自收自支。内设6个职能科室：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。下设库尔勒、南市区、焉耆、博湖、和硕、和静、尉犁、轮台、且末、若羌10个管理部。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目：住房公积金系统平台建设

主要是用于住房公积金系统云平台、综合服务平台、12329语音服务等系统；自治区住建厅监管处统一住房公积金服务系统“双贯标”建设。通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，实现全疆数据共享。（项目设立依据：根据住建部、自治区住建厅关于住房公积金系统”双贯标”要求，自治区住建厅进行全疆公积金系统统招分签，用于住房公积金缴存职工对住房公积金政策咨询、办理业务等方面。）

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目涉及资金299万元，州财政根据年初预算全部下达本单位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**由于本单位性质为自收自支事业单位，管理费用实行“收支两条线”管理，实际此项目资金全部为自筹，交由财政帐户，再由财政拔付给本单位使用。当年未完成预算指标，由财政全部收回。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年本单位使用住房公积金系统平台建设项目资金63.34万元。**住房公积金系统平台建设项目实际支出61.62万元;信息化建设会议费1.72万元。

该项目严格按照项目管理规定和《巴州住房公积金管理中心财务管理办法》，在预算执行上，坚持专款专用、公开透明，定期分析管理中存在的问题和通报预算执行进度。在会计核算上，按照会计准则，单独设置办公场所大型修缮、办公设备购置、网络建设等科目核算，账务处理及时、经济科目清晰、会计核算规范。在结算报销上，坚持以实际发生经济活动的原始凭证为依据，签字报批手续齐全，并分类整理编制会计凭证。年度内，项目财务制度健全，管理措施完善，支出真实合规。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本单位住房公积金系统平台建设项目**由办公室提出需求，申报党委会审议通过后由**自治区住建厅监管理处统招分签程序实施，**按流程组织采购。

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

本项目将遵循住房公积金管理“以人为本、服务社会、科学管理、追求卓越”的宗旨，通过整合原有资源，推动住房公积金管理的进一步优化与整合，服务公积金缴存职工。住房公积金系统建设由自治区住建厅统一招标、统一考核。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

**住房公积金系统平台建设项目299万元，未完成235.66万元。主要是根据自治区住建厅监管处统招分签、统一验收合格、统一支付，住房公积金12329语音服务系统按合同需支付44.4万元，由于自治区监管理处验收滞后本年度统一验收支付了22.2万元。希望公司综合服务平台75.2万元末支付35.78万元，主要是自治区监管处统招分签于2018年5月才签订，根据合同约定按比例本年支付39.42万元；自治区监管处统招分签神月公司住房公积金云平台管理系统199.88万元末签订合同，设备及系统服务已上线。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**住房公积金系统平台建设，主要是根据自治区住建厅监管处统招分签、统一验收合格、统一支付，住房公积金12329语音服务系统按合同需支付44.4万元，由于自治区监管理处验收滞后本年度统一验收支付了22.2万元。希望公司综合服务平台75.2万元末支付35.78万元，主要是自治区监管处统招分签于2018年5月才签订，根据合同约定按比例本年支付39.42万元；自治区监管处统招分签神月公司住房公积金云平台管理系统199.88万元末签订合同，设备及系统服务已上线。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2019年，我中心将按照住房公积金管理系统等项目合同约定支付运行维护费。由自治区住建厅再次确定统招分签住房公积金管理中心运行维护费。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

每年预算在上年的11月作出，与本年实际签订合同、履行合同实际金额有差，造成延期完成预算金额，支付时间滞后情况。

**六、项目评价工作情况**

保障了正常办公秩序，满足了营业大厅业务办理需求。让缴存职工享受优美的环境和良好的服务，从各个方面提高了公积金中心的服务质量，让缴存职工的满意度达到最高，有较大的社会效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **巴州住房公积金管理中心财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 住房公积金系统平台建设 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州住房公积金管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 299 | | 执行数： | 63.34 |
| 其中：财政拨款 | | 299 | | 其中：财政拨款 | 63.34 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高了巴州住房公积金服务水平和管理效率。 | | | | 通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高了巴州住房公积金服务水平和管理效率。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文章写手、个人网厅、微信、短信功能等 | | 7个席位（服务全州住房公积金缴存职工13万人） | 7个席位（服务全州住房公积金缴存职工13万人） |
| 住房公积金12329语音热线话务量 | | 8000次 | 8000次 |
| 质量指标 | 初步实现全州住房公积金管理中心、住房公积金监管单位、缴存单位、缴存职工、房地产企业、商业银行、人民银行等相关机构的互联互通，基本形成多元采集、集中存储、管理规范、应用全面、可视化展示的综合服务与管理。 | | 较显著 | 较显著 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | | >=50% | >=50% |
| 社会效益 指标 | 实现全州统一的服务入口，实现信息查询、信息发布和互动交流等线上服务；缴存提取等部分具体业务和环节，实现网厅和APP办理，服务功能。 | | 影响显著 | 影响显著 |
|  | 提高住房公积金服务质量和优化服务环境，落实各项服务制度，健全和完善公积金自我约束机制，着力打造优质服务窗口，扎实落实放管服要求，为缴存职工提供“零距离、高效率”的服务。 | | 影响显著 | 影响显著 |
| 可持续影响 指标 | 发挥作用年限： | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 运行流程规范、使用便利快捷、服务高效优质、缴存职工满意。 | | >=80% | >=80% |
|  | | | | | | |