

**淮南市住房公积金管理中心 2020 年度部  
门决算**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南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 淮南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 淮南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**

### **淮南市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况**

#### **第一部分 淮南市住房公积金管理中心概况**

淮南市住房公积金制度建立于 1993 年，住房公积金管理中心前身是住房资金管理中心，与市住房制度改革领导小组办公室合署办公。2003 年根据国家要求，经省、市编办的批准，淮南市住房公积金管理中心于 2003 年 11 月正式挂牌成立，中心是正县级建制，直属市政府，是不以盈利为目的的自收自支事业单位。中心下辖四个分中心，即矿业集团分中心、凤台分中心、寿县分中心、毛集分中心；内设办公室、综合计划科、归集科、信贷科、客户服务部、信息科、核算科、稽核科、政策法规科等 9 个职能科室。

#### **一、部门职责**

按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集，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；

负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；

审批住房公积金的提取、使用；

负责住房公积金的运作、使之保值、增值；

负责提出住房公积金增值收益分配方案；

编制住房公积金归集、使用计划；

负责职工个人住房公积金贷款的审批；

负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；

对分支机构实行法人内部授权管理；

承办市住房公积金管理委员会的具体任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心2020年度部门决算为市本级决算（含凤台分中心、寿县分中心、毛集分中心、矿业集团分中心），与预算比较，无增加户数。

纳入淮南市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，公积金矿业集团分中心无法安装平台，作为市中心的一个项目列支。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市住房公积金管理中心本级（含凤台分中心、寿县分中心、毛集分中心、矿业集团分中心）

## 第二部分 淮南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

公开 01 表

部门：淮南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	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1736.29	一、一般公共服务支出	5.4
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	42.98	八、社会保障和就业支出	94.04
		九、卫生健康支出	21.65
		十、节能环保支出	302.55
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	1629.3
		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	
<b>本年收入合计</b>	1779.27	<b>本年支出合计</b>	2052.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1731.24	年末结转和结余	1457.58
总计	3510.52	总计	3510.52

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淮南市住房公积金管理中心

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
科目编码	科目名称							

						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1779.27	1736.29					42.98
201			一般公共 服务支出	5.40	5.40					
20132			组织事务	5.40	5.40					
2013299			其他组织 事务支出	5.40	5.40					
208			社会保障 和就业支 出	94.04	94.04					
20805			行政事业 单位离退 休	94.04	94.04					
2080502			事业单 位离退休	9.66	9.66					
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	57.74	57.74					
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	26.24	26.24					
210			卫生健康 支出	21.65	21.65					
21011			行政事业 单位医疗	21.65	21.65					
2101102			事业单 位医疗	21.65	21.65					
221			住房保障 支出	1658.18	1615.2					42.98
22102			住房改革 支出	53.58	53.58					
2210201			住房公积 金	53.58	53.58					
22103			城乡社区 住宅	1604.60	1561.62					42.98
2210302			住房公积	1604.60	1561.62					42.98

	金管理								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2052.94	660.80	1392.14			
201			一般公共服务支出	5.40		5.40			
20132			组织事务	5.40		5.40			
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40			
208			社会保障和就业支出	94.04	94.04				
20805			行政事业单位养老支出	94.04	94.04				
2080502			事业单位离退休	9.66	9.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
210			卫生健康支出	21.65	21.65				
21011			行政事业单位医疗	21.65	21.65				

2101102	事业单位 医疗	21.65	21.65				
211	节能环保支出	302.55		302.55			
21103	污染防治	302.55		302.55			
2110301	大气	302.55		302.55			
221	住房保障支出	1629.30	545.11	1084.19			
22102	住房改革支出	53.58	53.58				
2210201	住房公积金	53.58	53.58				
22103	城乡社区住宅	1575.72	491.53	1084.19			
2210302	住房公积金管理	1575.72	491.53	1084.19			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1736.29	一、一般公共服务支出	5.40	5.40		
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	94.04	94.04		
		九、卫生健康支出	21.65	21.65		
		十、节能环保支出	302.55	302.55		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	1615.2	1615.2		
		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				
	本年收入合计	二十四、债务还本支出				
	1736.29	二十五、债务付息支出				
	年初财政拨款结转和结余	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	1731.24					
	一、一般公共预算财政拨款					
	1731.24					
	二、政府性基金预算财政	<b>本年支出合计</b>	2038.84	2038.84		

拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1428.70	1428.70		
<b>总计</b>	3467.54	<b>总计</b>	3467.54	3467.54		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	<b>2038.84</b>	<b>660.80</b>	<b>1378.04</b>
201			一般公共服务支出	5.40		5.40
20132			组织事务	5.40		5.40
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	94.04	94.04	
20805			行政事业单位养老支出	94.04	94.04	
2080502			事业单位离退休	9.66	9.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	
211	节能环保支出	302.55		302.55
21103	污染防治	302.55		302.55
2110301	大气	302.55		302.55
221	住房保障支出	1615.20	545.11	1070.09
22102	住房改革支出	53.58	53.58	
2210201	住房公积金	53.58	53.58	
22103	城乡社区住宅	1561.62	491.53	1070.09
2210302	住房公积金管理	1561.62	491.53	1070.09

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淮南市住房公积金管理中心

公开 06 表  
金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
----	------	-----	----	------	-----	----	------	-----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	620.69	302	商品和服务支出	29.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.76	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.24	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	110.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.74	30206	电费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.58	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	65.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.57	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	10.40	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	10.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.90	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	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	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		631.27		公用经费合计				29.53

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码				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													

(注：淮南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，故此表无数据。)

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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			

（注：淮南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，故此表无数据。）

### 第三部分 淮南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 3510.52 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 3510.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 114.17 万元，下降 3.15%，主要原因：市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房装修款。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1779.27 万元，其中：财政拨款收入 1736.29 万元，占 97.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.98 万元，占 2.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2052.94 万元，其中：基本支出 660.80 万元，占 32.19%；项目支出 1392.14 万元，占 67.81%；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 3467.54 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 3467.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 157.15 万元，下降 4.34%，主要原因：市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房装修款。

## 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 2038.84 万元，占本年支出的 58.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.39 万元，增长 7.68%。主要原因：市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房装修款。。

### (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 2038.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 5.40 万元，占 0.27%；**社会保障和就业(类)**支出 94.04 万元，占 4.61%；**卫生健康支出(类)**支出 21.65 万元，占 1.06%；**节能环保支出(类)**支出 302.55 万元，占 14.84%；**住房保障(类)**支出 1615.20 万元，占 79.22%。

### (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 1715.86 万元，支出决算为 2038.84 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房装修款；二是支付公积金中心密集架及空

调。其中:基本支出 660.8 万元,占 32.41%;项目支出 1378.04 万元,占 67.59%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫人员的生活补助发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性工作奖金的发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.28 万元,支出决算为 57.74 万元,完成年初预算的 108.37%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位部分应付的缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.64 万元,支出决算为 26.64 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 21.65 万元,支出决算为 21.65 万元,完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 1731.24 万元,支出决算为 302.55 万元,完成年初预算的

17.48%，决算数大于预算数的主要原因是市公积金中心业务服务大厅及配套业务用房款未支付。

**7. 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 39.96 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 134.08%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资缴纳公积金。

**8. 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 1574.33 万元，支出决算为 1561.62 万元，完成年初预算的 99.19%。

## **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 660.80 万元，其中：人员经费 631.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 29.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南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**

淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

淮南市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，按照财政部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，淮南市住房公积金管理中心政府采购支出总额 150.99 万元，其中：政府采购货物支出 26.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1052.11 万元，占项目预算总额的 92.13%。13 个项目中 12 个项目是连续项目且为经常性支出，分别为公积金中心业务运转经费

支出、矿业集团分中心管理费用支出、公积金资料印刷费、公积金政策媒体宣传费、公积金对账单邮寄费、办公用房租赁费、中心及分中心物业费、异地备份等运营经费、公积金管理中心短消息服务、政府采购等，从评价情况看，12个项目按月按时根据合同、票据及业务需要规范使用资金，保证了单位业务正常运转，使公积金制度惠及中低收入住房家庭，推进我市城镇化进程，改善群众居住条件。还有一项目为全国住房公积金数据平台接入(含矿业集团分中心)，通过此平台保证报送数据的准确性和真实性。13个项目如期完成，各项绩效指标均达到或超过预期绩效目标。

本部门共组织对“淮南市住房公积金管理中心运转经费支出、矿业集团分中心管理费用、淮南市住房公积金管理中心全国住房公积金数据平台接入(含矿业集团分中心)”等13个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1052.11万元。该13个项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，13个项目绩效圆满完成，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示各项绩效指标均达到或超过绩效目标，自评等级都为优。

## **2. 部门决算中50万元以上(含)项目绩效自评结果**

淮南市住房公积金管理中心在2020年度部门决算中公开“淮南市住房公积金管理中心运转经费支出、矿业集团分中心管理费

用、淮南市住房公积金管理中心全国住房公积金数据平台接入(含矿业集团分中心)”等3个项目绩效自评结果。

淮南市住房公积金管理中心运转经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费支出项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为118万元，执行数为108.8万元，完成预算的92.2%。主要产出和效果：通过运转经费支出项目实施，切实保障了刚需职工住房需求，进一步发挥住房公积金低利率的特点，减轻职工还款压力，充分发挥住房公积金的住房保障作用，体现了住房公积金惠民、利民的制度优越性，促进我市房地产行业健康发展。

矿业集团分中心管理费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理费用支出项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为680万元，执行数为610万元，完成预算的89.7%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了矿业集团分中心公积金业务工作的正常运转。

淮南市住房公积金管理中心全国住房公积金数据平台接入(含矿业集团分中心)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国住房公积金数据平台接入项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，切实维护住房公积金缴存职工权益，实现与税务总局总对总的数据交换，并向缴存职工提供数据查询服务。

附 3 个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		公积金管理中心运转经费支出						
主管部门		淮南市住房公积金管理中心		实施单位	淮南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	118	118	108.8	10	92.20%	9
		其中: 本年财政拨款	118	118	108.8	-	92.20%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2020年目标: 为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务, 改善群众居住条件; 实现增值收益1.5亿元, 为我市保障房建设发挥积极作用。			2020年市中心运转经费项目绩效圆满完成, 各项绩效指标均达到或超过绩效目标, 为淮南市房地产业健康发展做出了应有的贡献				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 住房公积金缴存率	全省平均值	达到全省平均值	5	5	
			指标2: 住房公积金个人贷款逾期率(%)	1%	逾期率为0	5	5	
			指标3: 住房公积金贷款风险准备金充足率(%)	1%	充足率超1%	10	10	
		质量指标	严格执行公积金政策, 规范运转, 保证通过省住建厅的住房公积金业务管理工作考核。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年度工作计划和合同约定时间完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	1、服务于3150多家缴存单位。 2、管理应缴职工32万多人的公积金业务。	100% 100%	100% 100%	5 5	5 5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标1: 体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”, 高收入家庭改善住房的住房保障功能	100%	100%	6	6	
			指标2: 支持中低收入群体购房, 满足中小户型购房贷款需求	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	支持中低收入群体购房, 满足中小户型购房贷款需求	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	归集住房公积金, 保障缴存职工提取、贷款需求, 并向市政府提供廉租房建设补充资金。	100%	100%	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 12329住房公积金服务热线专人接听	100%	100%	2	2	
			指标2: 开通住房公积金公共查询系统	100%	100%	3	3	
			指标3: 公开住房公积金贷款的新建商品房楼盘(项目小区)	100%	100%	2	2	
指标4: 开通安徽省12329住房公积金短消息服务			100%	100%	3	3		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		全国公积金数据平台接入						
主管部门		淮南市住房公积金管理中心			实施单位	淮南市住房公积金管理中心（含矿业集团分中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	120	120	120	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 总体目标: 建设全国住房公积金数据平台。 目标2: 搭建市公积金中心(含矿业集团分中心)与税务总局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理通道。 目标3: 通过区块链技术, 建立市公积金中心(含矿业集团分中心)、住建部、税务总局之间的数据采集、传输、存储、使用等全流程的防篡改、防伪造、防抵制机制			2020年市公积金中心(含矿业集团分中心)全国数据平台接入项目绩效圆满完成, 各项绩效指标均达到或超过绩效目标, 为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 实现对市公积金中心(含矿业分中心)存量贷款数据的管理。	100%	100%	6	6	
			指标2: 交易发起时段: 7*24小时。	100%	100%	6	6	
			指标3: 对个人的16项报税数据进行采集	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标1: 数据符合《住房公积金基础数据标准》。	100%	100%	5	5	
			指标2: 采集接口符合《全国住房公积金数据平台接入技术方案》。	100%	100%	5	5	
			指标3: 新增接口和原有接口符合《全国结算应用系统2.0标准》。	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 职工贷款存量数据每天定时上报。	100%	100%	6	6	
			指标2: 贷款业务在规定的时限内办结。	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标1: 贷款职工人均服务(个税申报)成本1.5元。	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 实现市公积金中心(含矿业分中心)住房公积金贷款利息3.53亿元。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 为淮南市房地产业健康发展做贡献。	100%	100%	5	5	
			指标2: 为淮南市文明城市建设做贡献。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 引导职工正确还贷。	100%	100%	5	5	
指标2: 引导职工正确使用贷款数据报税			100%	100%	5	5		
可持续影响指标	指标1: 确保公积金事业健康可持续发展	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对分中心工作的满意。	100%	100%	5	5		
		指标2: 社会公众投诉率低/年投诉不高于3次。	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	矿业集团分中心管理费用								
主管部门	淮南市住房公积金管理中心			实施单位	淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	680	680	610	10	90%	9		
	其中: 本年财政拨款	680	680	610	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 总体目标: 保障矿业集团职工实现居者有其屋。 目标2: 保障矿业集团分中心住房公积金的归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出。			2020年矿业集团分中心管理费用项目绩效圆满完成, 各项绩效指标均达到或超过绩效目标, 为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 实现对9.78万人职工住房公积金账户的管理	100%	100%	7	7		
			指标2: 实现对68.06亿元基金余额的管理。	100%	100%	7	7		
			指标2: 2020年预计实现归集14.5亿元, 支取20万人次15亿元, 发放个人贷款2600户8.5亿元, 回收贷款6.5亿元。业务支出1.18亿元。	100%	100%	6	6		
		质量指标	指标1: 争取服务质量达到省内同行业先进水平。	100%	100%	6	6		
			时效指标	指标1: 职工办事实现一条龙、一站式服务。	100%	100%	6	6	
				指标2: : 职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结	100%	100%	6	6	
	指标3: 财务账目实现日结日清。	100%		100%	6	6			
	成本指标	指标1: 分中心职工人均服务对象3700人。	100%	100%	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 住房公积金业务收入1.52亿元。	100%	100%	5	5		
			指标2: 实现住房公积金增值收益0.6亿元, 累计实现增值收益11.33亿元。	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	指标1: 为淮南市房地产业健康发展做贡献。	100%	100%	5	5		
			指标2: 为淮南市文明城市建设做贡献。	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标1: 引导职工正确购房	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 确保公积金事业健康可持续发展	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对分中心工作的满意。	100%	100%	5	5			
		指标2: 社会公众投诉率低/年投诉不高于3次。	100%	100%	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 淮南市住房公积金管理中心运转经费支出

项目单位 市住房公积金管理中心(含3个分中心、)

主管部门

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2021年 2 月 28 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	王丽梅	联系电话	6888023
地 址	淮南市舜耕西路110号	邮编	232001
项目起止时间	2020.1.1 ~ 2020.12.31		
计划投资额（万元）	118	实际到位资金（万元）	108.8
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	118	市财政	108.8
区、县（市）财政		区、县（市）财政	
其它		其它	

<p>基本概况</p>	<p>淮南市住房公积金管理中心为直属淮南市人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和核算。定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展。根据《住房公积金管理条例》第三十条：住房公积金管理中心的管理费用标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门会同同级财政部门按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。因此运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、法律顾问费共 118 万元，含四个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、寿县管理部客服大厅、毛集管理部业务大厅。</p>
<p>项目绩效预期目标</p>	<p>数量指标：住房公积金缴存率达全省平均值；住房公积金个人贷款逾期率不超 1%；住房公积金个人贷款风险准备金充足率 1%。</p> <p>质量指标：严格执行公积金政策，规范运转，保证通过省住建厅的业务、管理考核。</p> <p>时效指标：按年度工作计划和合同约定时间完成。</p> <p>成本指标：服务于 3150 多家缴存单位；、管理应缴职工 32 万多人的公积金业务。</p> <p>经济效益指标：推进我市城镇化进程、改善群众居住条件。</p> <p>社会效益指标：体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”，高收入家庭改善住房的住房保障功能；支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。</p> <p>生态效益指标：促进我市房地产行业健康发展。</p> <p>可持续影响指标：归集住房公积金，保障缴存职工提取、贷款需求，并向市政府提供公租房建设补充资金。</p> <p>服务对象满意度指标：12329 住房公积金服务热线专人接听；开通住房公积金公共查询系统；公开住房公积金贷款的新建商品房楼盘（项目小区）。</p>

<p>项目执行情况</p>	<p>公积金运转经费的支出，保障了市中心、凤台分中心、寿县管理部、毛集管理部业务的正常运转，也保证了数量指标、质量、时效指标、成本指标的完成。使中心能更好的服务于 3717 家缴存单位和 32 万实缴职工（含矿业分中心）。</p> <p>经济效益指标：推进了我市城镇化进程、改善了群众居住条件。</p> <p>社会效益指标：按照党中央政策“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调，在保障刚性需求、支持改善型需求、抑制投资性需求。2020 年发放贷款总额 19.19 亿元，其中，首次申请住房贷款（对比二次贷款）占比 84.53%，双职工（对比单职工）占比 51.74%。购房建筑面积 90-144（含）平方米占比 75.98%。切实保障了刚需职工住房需求，进一步发挥住房公积金低利率的特点，减轻职工还款压力，充分发挥住房公积金的住房保障作用，体现了住房公积金惠民、利民的制度优越性，促进我市房地产行业健康发展。</p> <p>服务对象满意度指标：12329 住房公积金服务热线专人接听；缴存职工可以在中心网站、皖事通 APP、微信公众号、支付宝和网上业务大厅等网络平台查询缴存、贷款及还款情况。完善公积金公共查询系统。</p>
<p>自评结论</p>	<p>2020 年市中心运转经费支出绩效圆满完成，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，为淮南市房地产事业健康发展做出了应有的贡献。</p> <p>自评等级为优。</p>
<p>问题与建议</p>	<p>无</p>

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价 人员	张文军	中心副主任	淮南市住房公积金管理中心	
	闪丽丽	中心总会计师	淮南市住房公积金管理中心	
	王丽梅	综合科科长	淮南市住房公积金管理中心	

考评工作组组长:

2021年2月28日

项目单位负责人(签字并盖章):

2021年2月28日

# 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 矿业集团分中心管理费用

项目单位 淮南市公积金管理中心矿业集团分中心

主管部门 淮南市住房公积金管理中心

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2021 年 2 月 28 日

淮南市财政局 (制)

项目负责人	郭平	联系电话	2608001
地 址	安徽省淮南市大通区居仁村一区3号		邮编 232033
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划投资额(万元)	680	实际到位资金(万元)	610
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	680	市财政	610
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	

基本概况	<p>实施依据：淮南市公积金管理中心矿业集团分中心不是事业单位，人员管理属矿业集团，业务接受市中心指导，单独核算，无法作为市中心二级单位。2015年中心开始使用财政一体化平台，经市财政局预算科与综合科协调，矿业集团分中心的管理经费作为市中心的一个项目列入。</p> <p>涉及范围：矿业集团分中心工资及补助、社保费、职工福利及工会经费、基本办公费、交通燃修费用等。淮南市财政局关于2020年部门预算的批复（淮财预〔2020〕17号），总预算680万元。</p> <p>主要内容：保证矿业集团分中心公积金业务工作的正常运转。</p>
------	---

项目 绩效 预期 目标	<p>本项目绩效总体目标:</p> <p>目标 1: 保障矿业集团分中心服务好职工, 为建设美好文明城市做贡献。</p> <p>目标 2: 保障矿业集团职工办事有个美好的服务环境。</p> <p>预期效益:</p> <p>数量指标</p> <p>指标 1: 实现对 9.78 万人职工住房公积金账户的管理</p> <p>指标 2: 实现对 68.06 亿元基金余额的管理。</p> <p>指标 3: 2020 年预计实现归集 14.5 亿元, 支取 20 万人次 15 亿元, 发放个人贷款 2600 户 8.5 亿元, 回收贷款 6.5 亿元。业务支出 1.18 亿元。</p> <p>质量指标</p> <p>指标 1: 争取服务质量达到省内同行业先进水平。</p> <p>时效指标</p> <p>指标 1: 职工办事实现一条龙、一站式服务。</p> <p>指标 2: 职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。</p> <p>指标 3: 财务账目实现日结日清。</p> <p>成本指标</p> <p>指标 1: 分中心职工人均服务对象 3700 人。</p> <p>经济效益指标</p> <p>指标 1: 住房公积金业务收入 1.52 亿元。</p> <p>指标 2: 实现住房公积金增值收益 0.6 亿元, 累计实现增值收益 11.33 亿元。</p> <p>社会效益指标</p> <p>指标 1: 为淮南市房地产事业健康发展做贡献。</p> <p>指标 2: 为淮南市文明城市建设做贡献。</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>指标 1: 群众对分中心工作的满意。</p> <p>指标 2: 社会公众投诉率低/年投诉不高于 3 次。</p>
----------------------	---

项目执行情况	<p>一、绩效目标完成情况</p> <p>数量指标: 2020年归集19.2亿元,完成预期14.5亿的132%,归集基金余额69.96亿元。支取21.84万人次17.47亿元,完成预期15亿的116%。发放个人贷款2534户7.90亿元,完成预期6.5亿的121%。</p> <p>质量指标:服务质量达到省内同行业先进水平。全年住房贷款逾率为0。</p> <p>时效指标:职工办理支取、贷款实现一条龙、一站式服务。职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。财务账目日结日清。</p> <p>成本指标:矿业集团分中心职工人均服务对象3700人。</p> <p>经济效益指标:住房公积金业务收入2.42亿元,业务支出1.52亿元,实现住房公积金增值收益0.89亿元。</p> <p>社会效益指标:通过公积金的提取、贷款办理,为淮南市房地产事业健康发展做出了应有的贡献。</p> <p>服务对象满意度指标:全年未发生投诉现象。</p>
自评结论	<p>2020年矿业集团分中心管理费用项目绩效圆满完成,各项绩效指标均达到或超过绩效目标,为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。</p> <p>自评等级为优。</p>
问题与建议	<p>无</p>

评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	郭平	主任	矿业集团分中心	
	李志红	副主任	矿业集团分中心	
	杨生	副主任	矿业集团分中心	
	崔莲茹	稽核科科长	矿业集团分中心	
	朱亚松	核算科科长	矿业集团分中心	

考评工作组组长:

年 月 日

项目单位负责人(签字并盖章):

年 月 日

# 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 淮南市住房公积金管理中心全国住房公积金

数据平台接入

项目单位 淮南市住房公积金管理中心

主管部门 淮南市人民政府

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2021年 2 月 28 日

淮南市财政局 (制)

项目负责人	马鹏飞	联系电话	6887213
地 址	安徽省淮南市山南新区 金融世家商业楼5号楼C 栋		邮编 232000
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	

基 本 概 况	<p>       实施依据：根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金〔2019〕36号）文件要求，为贯彻落实国务院关于个人所得税改革信息共享工作的部署，确保住房公积金个人贷款及相关信息准确、完整，切实维护住房公积金缴存职工权益，住房和城乡建设部决定建立全国住房公积金数据平台，实现与税务总局总对总的数据交换，并向缴存职工提供数据查询服务。各省住房公积金管理中心（含分中心）开展数据平台接入工作，并于2019年4月底之前完成。     </p> <p>       涉及范围：淮南市住房公积金管理中心全国公积金数据平台接入项目     </p> <p>       根据淮南市财政局关于2020年部门预算的批复（淮财预〔2020〕17号），淮南市住房公积金管理中心全国住房公积金数据平台接入（含矿业集团分中心）项目于2020年实施，预算金额120万元，其中市中心为60万元。     </p> <p>       主要内容：按照《住房公积金基础数据标准》做好数据整理工作。其中，对本中心发放的个人首套住房公积金贷款，根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》（国发〔2018〕41号）规定进行审核、标识。每日将整理、审核、标识和确认后的数据，报送至全国住房公积金数据平台，保证报送数据的准确性和真实性。     </p>
------------------	---

项目绩效预期目标	<p><b>年度目标:</b>  目标 1: 总体目标: 建设全国住房公积金数据平台。  目标 2: 搭建市中心与税务总局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理通道。  目标 3: 通过区块链技术, 建立市中心、住建部、税务总局之间的数据采集、传输、存储、使用等全流程、的防篡改、防伪造、防抵制机制。</p> <p><b>数量指标:</b>  指标 1: 实现对市中心 4.0 万存量贷款数据的管理  指标 2: 交易发起时段: 7*24 小时  指标 3: 对个人的 16 项报税数据进行采集</p> <p><b>质量指标:</b>  指标 1: 数据符合《住房公积金基础数据标准》  指标 2: 采集接口符合《全国住房公积金数据平台接入技术方案》  指标 3: 新增接口和原有接口符合《全国结算应用系统 2.0 标准》</p> <p><b>时效指标:</b>  指标 1: 职工贷款存量数据每天定时上报。  指标 2: 贷款业务在规定的时限内办结。</p> <p><b>成本指标:</b>  指标 1: 市中心贷款职工人均服务(个税申报)成本 1.5 元。</p> <p><b>经济效益指标:</b>  指标 1: 实现市中心住房公积金年贷款利息 2.35 亿元</p> <p><b>社会效益指标:</b>  指标 1: 为淮南市房地产事业健康发展做贡献。  指标 2: 为淮南市文明城市建设做贡献。</p> <p><b>生态效益指标:</b>  指标 1: 引导职工正确还贷  指标 2: 引导职工正确使用贷款数据报税</p> <p><b>可持续影响指标:</b>  指标 1: 确保公积金事业健康可持续发展</p> <p><b>服务对象满意度指标:</b>  指标 1: 群众对市中心及分中心工作的满意</p>
----------	---

项目执行情况	<p><b>一、绩效目标完成情况</b></p> <p><b>数量指标:</b> 2020年,发放个人住房贷款0.59万笔19.19亿元,完成预期9.9亿元的193.83%。</p> <p><b>质量指标:</b> 服务质量达到省内同行业先进水平。全年住房贷款逾率为0。</p> <p><b>时效指标:</b> 职工贷款业务在规定的时限内办结。</p> <p><b>成本指标:</b> 市中心贷款职工人均服务(个税申报)成本1.5元。</p> <p><b>经济效益指标:</b> 实现中心住房公积金年贷款利息4.07亿元,实现住房公积金增值收益1.9亿元。</p> <p><b>社会效益指标:</b> 通过公积金的贷款办理,为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。</p> <p><b>生态效益指标:</b> 引导职工正确还贷,引导职工正确使用贷款数据报税。</p> <p><b>可持续影响指标:</b> 确保公积金事业健康可持续发展。</p> <p><b>服务对象满意度指标:</b> 全年未发生投诉现象。</p> <p><b>二、项目组织实施情况</b></p> <p>本项目共分成三个部分实施,一是对数据平台接入项目进行招标。由淮南市公共资源交易管理局确定“合肥市一新软件开发有限责任公司”为中标(成交)单位,中标金额:120万元,分别对市中心和矿业分中心单独实施,各60万元;二是中标单位对项目进行开发、测试;三是住房和城乡建设部线上检测并反馈接入情况。</p>
自评结论	<p>2020年淮南市住房公积金管理中心全国数据平台接入项目绩效圆满完成,各项绩效指标均达到或超过绩效目标,为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。</p> <p>自评等级为优。</p>

问题 与 建议	无			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	王丽梅	办公室主任	淮南市住房公积金 管理中心	
	马鹏飞	科长	淮南市住房公积金 管理中心	
	张宇峰	科员	淮南市住房公积金 管理中心	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人(签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

# 淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 全国公积金数据平台接入

项目单位 市公积金管理中心矿业集团分中心

主管部门 淮南市住房公积金管理中心

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2021 年 2 月 28 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	李志红	联系电话	2608005
地 址	安徽省淮南市大通区居仁村一区3号		邮编 232033
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	

基本概况	<p>实施依据：根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金〔2019〕36号）文件要求，为贯彻落实国务院关于个人所得税改革信息共享工作的部署，确保住房公积金个人贷款及相关信息准确、完整，切实维护住房公积金缴存职工权益，住房和城乡建设部决定建立全国住房公积金数据平台，实现与税务总局总对总的数据交换，并向缴存职工提供数据查询服务。各省住房公积金管理中心（含分中心）开展数据平台接入工作，并于2019年4月底之前完成。</p> <p>涉及范围：矿业集团分中心数据平台接入项目。</p> <p>根据淮南市财政局关于2020年部门预算的批复（淮财预〔2020〕17号）。总预算60万元。</p> <p>主要内容是：分中心按照《住房公积金基础数据标准》做好数据整理工作。其中，对本中心发放的个人首套住房公积金贷款，根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》（国发〔2018〕41号）规定进行审核、标识。每日将整理、审核、标识和确认后的数据，报送至全国住房公积金数据平台。保证报送数据的准确性和真实性。</p>
------	---

<p>项目绩效预期目标</p>	<p>目标 1：总体目标：建设全国住房公积金数据平台。</p> <p>目标 2：搭建矿业集团分中心与税务总局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理通道。</p> <p>目标 3：通过区块链技术，建立矿业集团分中心、住建部、税务总局之间的数据采集、传输、存储、使用等全流程的防篡改、防伪造、防抵制机制。</p> <p>预期效益：</p> <p>数量指标：指标 1：实现对矿业分中心 2.3 万存量贷款数据的管理。指标 2：交易发起时段：7*24 小时。指标 3：对个人的 16 项报税数据进行采集</p> <p>质量指标：指标 1：数据符合《住房公积金基础数据标准》。指标 2：采集接口符合《全国住房公积金数据平台接入技术方案》。</p> <p>指标 3：新增接口和原有接口符合《全国结算应用系统 2.0 标准》。</p> <p>时效指标：指标 1：职工贷款存量数据每天定时上报。指标 2：贷款业务在规定的时限内办结。</p> <p>成本指标：指标 1：分中心职工人均服务贷款对象 884 人。</p> <p>经济效益指标：指标 1：实现分中心住房公积金年贷款利息 1.18 亿元。</p> <p>社会效益指标：指标 1：为淮南市房地产事业健康发展做贡献。指标 2：为淮南市文明城市建设做贡献。</p> <p>生态效益指标：指标 1：引导职工正确还贷。指标 2：引导职工正确使用贷款数据报税。</p> <p>可持续影响指标：指标 1：确保公积金事业健康可持续发展。</p> <p>服务对象满意度指标：指标 1：群众对分中心工作的满意。指标 2：社会公众投诉率低/年投诉不高于 3 次。</p>
-----------------	---

项目执行情况	<p>一、绩效目标完成情况</p> <p>数量指标：2020年发放个人贷款2534户7.9亿元，完成预期6.5亿的121.53%。</p> <p>质量指标：服务质量达到省内同行业先进水平。全年住房贷款逾率为0。</p> <p>时效指标：职工贷款业务在规定的时限内办结。</p> <p>成本指标：分中心职工人均服务贷款对象884人</p> <p>经济效益指标：实现分中心住房公积金年贷款利息1.18亿元，实现住房公积金增值收益0.89亿元。</p> <p>社会效益指标：通过公积金的贷款办理，为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。</p> <p>生态效益指标：引导职工正确还贷，引导职工正确使用贷款数据报税。</p> <p>可持续影响指标：确保公积金事业健康可持续发展。</p> <p>服务对象满意度指标：全年未发生投诉现象。</p> <p>二、项目组织实施情况</p> <p>本项目共分成三个部分实施，一是对数据平台接入项目进行招标。由淮南市公共资源交易管理局确定“合肥市一新软件开发有限责任公司”为中标（成交）单位，中标金额：60万元；二是中标单位对项目进行开发、测试；三是住房和城乡建设部线上检测并反馈接入情况。</p>
自评结论	<p>2020年矿业集团分中心全国数据平台接入项目绩效圆满完成，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。</p> <p>自评等级为优。</p>

问题与建议	无			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	郭 平	主任	矿业集团分中心	
	李志红	副主任	矿业集团分中心	
	杨 生	副主任	矿业集团分中心	
	崔莲茹	稽核科长	矿业集团分中心	
	沈永松	信息主管	矿业集团分中心	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

#### 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**“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。

**十一、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。