

郑州住房公积金管理中心 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

郑州住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、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；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

公积金中心年度整体绩效目标主要为公积金政策宣传、公积金业务办理及公积金信息专网维护。依据部门任务目标设置绩效指标如下：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门

绩效评价完成率、评价结果应用率、工资发放及时率、系统正常运行率、服务水平提升、服务群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的规章制度及采取的措施、绩效目标的实现程度和效果。

2、绩效评价的对象和范围：2022 年度公积金中心部门预算管理的财政专项资金。

3、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据绩效评价工作要求，公积金中心成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

根据对 2022 年度部门财政绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022 年公积金中心部门绩效自评分为 99.55 分，为“优”等级。其中预算执行率 10 分，达到满分；投入管理指标 30 分，实际得分 29.55 分；产出指标 25 分，达到满分；效益指标 35 分，达到满分。公积金中心将在巩固和发展现有成果的基础上，进一步规范工作运行，打造更加高效、便民的服务平台。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据《郑州市财政局关于批复 2022 年市直部门收支预算的通知》（郑财预〔2022〕148 号），安排我单位 2022 年度财政拨款收入 5128.3 万元。

基本支出 2494.3 万元，其中：工资福利支出 1354.7 万元（主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出）；对个人和家庭的补助支出 24.1 万元（主要用于：离退休人员的工资及医疗补助）；商品服务支出 1099.5 万元（主要用于：机关正常工作运行支出，如：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出；资本性支出 16 万元（主要用于办公设备购置）。

项目支出 2634 万元，其中：劳务派遣人员聘用经费 1221 万元；公积金业务发展经费 200 万元；办事大厅运行经费 60 万元；贷款印花税及中心审计经费 192 万元；公积金信息专网及驻场服

务经费 249 万元；公积金政策宣传经费 40 万元；管委会工作经费 40 万元。劳务派遣人员聘用经费（郑煤分中心）65 万元；公积金业务发展经费（郑煤分中心）45 万元；公积金政策宣传经费（郑煤分中心）20 万元；住房公积金管理系统维护经费（电力分中心）50 万元。

2022 年度公积金中心基本支出预算执行数为 3330.1 万元，预算执行率为 100%；项目支出预算执行数为 2356.6 万元，预算执行率为 89.5%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2022 年度公积金中心工作目标全部完成，整体工作完成情况较好，重点工作履行落实到位。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，中心的日常工作运行得到保障。绩效管理能力和提升，绩效工作按时保障完成。

2. 产出指标完成情况分析

工资发放及时性、系统正常运行率均达到绩效设置目标，完成情况较好。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益、满意度情况均达到目标设置。完成情况较好。

五、发现的主要问题和改进措施

在绩效追踪过程中，发现部分项目支出进度较慢，下一步公

积金中心将加强预算支出管理,严格按照预算支出进度执行并进行监督。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

公积金中心部门整体绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定进行绩效公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

2022 年部门整体绩效自评工作完成后,公积金中心及时整理、归纳、分析绩效自评结果,根据绩效自评的结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			郑州住房公积金管理中心					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	5128.31	6258.75	5691.05	10	90.93 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	5128.31	6254.45	5686.75	—	90.92 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	4.3	4.3	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；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；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案			年度主要任务完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
公积金业务办理		保证住房公积金的缴存、提取、使用		完成				
公积金信息专网维护		保障中心业务发展的信息化		完成				
公积金客服热线服务		保障热线24小时畅通，与12345热线平台建立电话转接机制		完成				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	90.92%	1	0.91	-9.08	上一年部分活动及业务减少导致开支减少，将依据本年度支出情况合理安排下一年度预算

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90.68%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	64.46%	1	0.64	-35.54	项目招标进度缓慢，影响资金支出
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	系统正常运行率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务水平提升	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	

总分	100	99.55		
----	-----	-------	--	--