

河源市住房公积金管理中心 2023 年
公积金业务大厅运作经费项目
绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：陶洪伟

联系电话：3885798

填报日期：2024 年 4 月 26 日

河源市住房公积金管理中心 2023 年公积金业务大厅运作经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。根据市财政局批复我中心《关于批复市直部门 2023 年预算的通知》（河财预〔2023〕1 号）文件，2023 年预算计划安排公积金业务大厅运作经费 50 万元，实际分配下达 48.8 万元。

（二）资金使用情况。2023 年，实际支出公积金业务大厅运作经费 48.8 万元，该项目主要用于保障全市住房公积金业务大厅（市中心及各县区共有 7 个业务大厅）办公费支出 23.51 万元，水电费支出 4.14 万元，邮电费支出 5.04 万元，其他支出 16.11 万元。

（三）绩效目标情况。预期总体目标及预期阶段性目标情况。

1. 数量指标。服务缴存单位数量 ≥ 3000 个。
2. 时效指标。项目完成时间 12 个月。
3. 成本指标。项目总成本 ≤ 50 万元。
4. 效益指标。实缴单位 ≥ 3000 个，实缴职工数 ≥ 170000 人。
5. 满意度指标。线下住房公积金服务满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）内控制度情况。中心财务制度健全，制定了《河源市住房公积金管理中心经费使用管理制度》，对财务审批、

人员岗位职责、资金支出等方面进行了全面规范，并严格按照中华人民共和国《会计法》《预算法》和政府会计制度进行会计核算。支出均严格按照“三重一大”事项决策，并按计划使用资金，按时、按质、按量完成任务，不存在浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。2023年末该项目结余1.2万元，结余额度于2023年12月由国库收回。

二、决策及实施过程情况

全市共有7个公积金业务大厅，业务大厅提供公积金缴存、提取、贷款等一站式业务办理服务，其中市中心区域管理部设立4个缴存柜台，4个提取柜台，5个贷款柜台，各县区管理部均设立缴存、提取、贷款业务柜台。该项目主要用于购买和维护办公设备，如电脑、打印机、复印机等，以及日常办公所需的耗材，如业务凭证、纸张、办公用品等；以及用于公积金业务大厅场所维护、开展公积金政策宣传和推广活动、日常运营中产生的其他杂项费用，如水电费、邮电费、交通费等。

公积金业务大厅日常运作费由各管理部按时报账支付，办公耗材由中心统一采购，分发给各县区管理部业务大厅使用，2023年日常运作费用实际支付35.63万元，采购办公耗材实际支付13.17万元，两项共支付48.8万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

经过综合评价，本项目的实施保障全市公积金业务大厅日常办公运作，为职工提供优质服务，达到预期效果，本项

目得分 100 分，评价等级为“优”。其中，过程指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 专项资金支出情况。本年度公积金业务大厅运作经费支出 48.8 万元，使用率 97.6%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 数量指标。服务缴存单位数量为 4014 个，完成了年初设定的超过 3000 个的目标。

(2) 时效指标。项目于 2023 年年底前完成，完成了时效目标。

(3) 成本指标。项目总成本控制在 50 万元以内，完成成本目标。

(4) 效益指标。2023 年，实缴单位数 4014 个，实缴职工数 209873 人，实缴单位和实缴职工数量持续增长，完成了效益指标。

(5) 满意度指标。根据河源市政务服务数据管理局于 2024 年 2 月 1 日印发《河源市政务服务数据管理局关于 2023 年度市政务服务中心考核结果的通报》，我中心派驻窗口被评为“四星级窗口”，紫金县政务服务数据管理局于 2024 年 1 月 15 日印发《关于表彰 2023 年度政务服务工作优秀集体和先进个人的决定》（紫政数函〔2024〕3 号），我中心紫金管理部被评为优秀进驻单位。河源市政务服务数据管理局于 2024 年 1 月 22 日印发《2023 年 12 月市 12345 政务服务便民热线运行情况通报》，对咨询类工单的办理时长，我

中心的平均办理时长最短(1.68 小时),完成了满意度目标。

3.专项资金分用途使用绩效。通过实施公积金业务大厅运作经费项目,确保公积金业务大厅的正常运作,改善服务环境,提高服务效率,为办事群众提供优质服务,促进公积金业务的发展与创新,有助于提升公积金业务大厅的整体效能,更好地服务于广大公积金缴存者。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

在绩效自评方面,建议加强对预算项目的执行效果和资金使用效益的评估,确保项目目标与实际成果相符。同时,注重项目过程中的风险管理和问题应对,及时总结经验教训,为今后的项目执行提供借鉴。

在预算安排方面,建议继续保障项目的资金需求,确保其持续稳定运行。同时,加强资金使用的监管,确保每一分钱都花在刀刃上,实现效益最大化。

六、其他需要说明的问题

无