

河源市住房公积金管理中心 2023 年河源市 住房公积金信息管理系统运维费项目 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 年河源市 住房公积金信息管理系统运维费项目 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 年预算计划安排河源市住房公积金信息管理系统运维费项目 60 万元。《河源市住房公积金信息管理系统运维项目采购合同》合同总额 180 万元，期限三年（2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日），每年 60 万元，2023 年实际分配下达半年服务费 30 万元。

（二）资金使用情况。2023 年，该项目实际支出半年服务费 30 万元。该项目主要用于确保河源市住房公积金信息系统安全稳定运行，解决日常运转遇到的技术问题和安全隐患、修改系统漏洞、完成因政策或业务规则调整而应作相应变动的系统修改、完成与相关部门的系统对接、完成上级信息化建设任务开发技术支持等，负责异地灾备系统的维护，提供漏洞扫描修复、补丁升级等安全服务，满足业务需求以及国家、省、市公积金信息化建设要求。

（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 ≤ 60 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。中心严格执行“三重一大”相关要求，于 2022 年 6 月 27 日经中心班子扩大会议研究决议通过《河源市住房公积金信息管理系统运维项目方案》，并按规定报市政数局和市财政局评审。经验收，中标公司按时、按质、按量完成任务，中心严格按计划使用资金，经 2023 年 11 月 24 日召开班子扩大会议决定，根据对运维服务质量考核的考核结果，同意按合同约定支付项目服务费 30 万元。该项目无资金缺口或结余，不存在浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据河源市住房公积金信息管理系统建设合同约定，合同质保期为 3 年，自项目验收合格之日算起，提供 3 年的免费硬件设备保修期和 3 年的免费软件系统升级、维护。为确保系统安全稳定运行，满足业务需求以及国家、省、市公积金信息化建设要求，需要在 2022 年 4 月 15 日质保期届满后，采购公积金系统运维服务。2022 年 6 月 27 日，中心召开班子扩大会议，审议通过实施《河源市住房公积金信息管理系统运维项目方案》，同意采购 3 年系统运维服务，并按规定

报市政数局和市财政局评审立项。

项目方案经市政数局和市财政局审定后，中心编制《河源市住房公积金信息管理系统运维项目采购方案》，经 2022 年 12 月 14 日中心班子扩大会议审议通过后，实施上述采购方案，采用竞争性磋商综合评分法组织招标。

2023 年 3 月 15 日，中心与中标公司签订《河源市住房公积金信息管理系统运维项目采购合同》，合同总额 180 万元，期限三年（每年 60 万元），根据合同约定，每半年对公司提供的运维服务质量进行考核，考核达到 A 级以上，支付项目年度 50% 运维费 30 万元。经中心 2023 年 11 月 29 日班子扩大会议研究决定，根据对中标公司的评价结果，同意向该公司支付半年服务费 30 万元。2023 年度该项目实际支出 30 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

通过实施该项目，中心公积金信息管理系统稳定性得到显著提升，数据安全性得到有效保障。同时，通过不断优化系统功能，提高了业务办理效率，为群众提供了更加便捷、高效的公积金服务，有力促进了我市公积金业务的健康发展。经过综合评价，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。本年度河源市住房公积金信息管理系统运维费项目分配下达 30 万元，实际支出 30 万元，使

用率 100%。

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。项目按合同进度完成，完成了时效目标。

(3) 成本指标。项目总成本控制在 60 万元以内，实际支付 30 万元，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。该项目资金用于确保公积金信息管理系统正常运行，解决日常运转遇到的突发技术问题和安全隐患，修改系统漏洞，并完成因政策或业务规则调整而应做变动的相应系统的修改，完成与相关部门的系统

对接，完成上级信息化建设任务开发技术支持。

通过持续的运维投入，系统稳定性得到显著提升，数据安全性得到有效保障。同时，不断优化系统功能，提高了业务办理效率，为群众提供了更加便捷、高效的公积金服务，有力促进了我市公积金业务的健康发展。2023年，中心持续推进线上办理服务效能。以提升住房公积金政务服务事项网上办理便利度和增加高频服务事项网办为重点，对河源市住房公积金管理中心网上办事大厅进行了升级改造，并于2023年9月25日上线运行，持续优化网上办事大厅服务功能，新增死亡提取住房公积金线上办理功能。

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，建议根据项目的轻重缓急和实际需求，建立科学合理的预算分配机制。对于重点项目和急需资金的项目，应给予优先保障；对于一般性项目或效益不明显的项目，可以适当压缩预算规模。

六、其他需要说明的问题

无