

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 单位基本情况         |                                                                                              |                |    |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 单位名称           | 广州住房公积金管理中心                                                                                  |                |    |                 |    | 单位数：6个（含本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                   |       |
| 年度整体绩效目标       | 紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。 | 整体绩效目标完成情况     |    |                 |    | 广州住房公积金管理中心紧紧围绕市委市政府和上级业务主管部门中心工作，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持党建业务“一盘棋”，落实“房住不炒”“租购并举”要求，着力深化“放管服”改革优化营商环境，推进“数字政府”改革建设，充分发挥住房公积金综合功能，推动住房公积金事业高质量发展。2021年度缴存额、贷款发放均创历史新高。一是缴存额首破千亿元，成为继北京、上海之后全国第三个缴存额破千亿的城市。新增缴存单位2.91万个，新增缴存职工76.35万人，新增缴存额1058.63亿元。二是贷款发放创新高，有力支持职工购房刚性需求。共向7.11万户职工家庭发放了住房公积金个人贷款474.85亿元，支持职工购建房652.81万平米。 | 未能完成原因         |                                                                                                                                   |       |
|                |                                                                                              |                |    |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无              |                                                                                                                                   |       |
| 年度部门整体支出规模（万元） |                                                                                              | 按资金来源          |    |                 |    | 按资金结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 按预算级次                                                                                                                             |       |
|                |                                                                                              | 财政拨款           |    | 其他资金            |    | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出           | 市本级支出                                                                                                                             | 转移支付区 |
|                | 全年预算数                                                                                        | 196,104,699.25 |    | 0.00            |    | 80,305,299.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115,799,400.00 | 196,104,699.25                                                                                                                    | 0.00  |
|                | 全年执行数                                                                                        | 192,288,250.66 |    | 0.00            |    | 78,335,375.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113,952,874.81 | 192,288,250.66                                                                                                                    | 0.00  |
|                | 完成率                                                                                          | 98.1%          |    | --%             |    | 97.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98.4%          | 98.1%                                                                                                                             | --%   |
| 一级指标           | 分值                                                                                           | 二级指标           | 分值 | 三级指标            | 分值 | 指标解释                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分/自评分         | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                                   |       |
| 管理效能           | 45                                                                                           | 资金管理           | 16 | 预算完成率           | 2  | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.96           | 中心2021年部门预算完成率为98.05%，按照公式计算得分为98.05%*2=1.96分。                                                                                    |       |
|                |                                                                                              |                |    | 部门预算编制情况        | 3  | 反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00           | 1.2021年我中心预算编制基础信息准确完整、在规定时间内报送市财政局审核；2.2021年中心无符合条件的重大政策和项目需开展立项预算评估。                                                            |       |
|                |                                                                                              |                |    | 专项资金管理情况        | 2  | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00           | 中心2021年无专项资金。                                                                                                                     |       |
|                |                                                                                              |                |    | 财政拨款收入预算决算差异率   | 2  | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00           | 根据2021年度中心部门决算报表《部门决算量化评价表》，2021年度中心财政拨款收入预算决算差异率为6.70%。得分=2-1=1分。                                                                |       |
|                |                                                                                              |                |    | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2  | 反映部门预算资金支出进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.97           | 按市财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率。根据2021年市财政部门通报各季度中心预算支出执行率具体为，一季度预算支出执行率157.2%、二季度预算支出执行率104.19%、三季度预算支出执行率95.93%、四季度预算支出执行率98.05%。 |       |
|                |                                                                                              |                |    | 结转结余率           | 2  | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00           | 根据2021年中心部门决算报表《财政拨款结转和结余情况表》，2021年公积金中心年末财政拨款结转和结余决算数为0。                                                                         |       |
|                |                                                                                              |                |    | 部门预算及财务管理制度的健全性 | 3  | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.00           | 为加强预算管理、规范财务行为，中心制定了《广州住房公积金管理中心预算管理办法》、《广州住房公积金管理中心项目资金管理办法（试行）》、《广州住房公积金管理中心经费管理工作指引》等预算及财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，且有效执行。           |       |
|                | 45                                                                                           | 采购管理           | 2  | 政府采购执行率         | 2  | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.14           | 2021年政府采购预算数1,790.26万元，年中调增预算数3,490.85万元，政府采购决算数为3,001.83万元，政府采购执行率56.84%。                                                        |       |
|                |                                                                                              |                |    | 预决算信息公开合规性      | 2  | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00           | 2021年中心均严格按照政府信息公开有关规定，按规定内容、在规定时限和范围内公开相关预决算信息。                                                                                  |       |
|                |                                                                                              | 信息公开管理         | 4  | 绩效信息公开情况        | 2  | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00           | 2021年中心预算绩效目标、绩效自评资料均按规定在单位门户网站公开。                                                                                                |       |
|                |                                                                                              |                |    | 资产管理制度健全性       | 1  | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00           | 为加强资产管理，规范资产管理行为，中心制定了《广州住房公积金管理中心固定资产管理暂行办法》，制度合法、合规、完整，且有效执行。                                                                   |       |
|                |                                                                                              | 资产管理           | 4  | 资产账务核对情况        | 1  | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00           | 根据中心《2021年度行政事业性国有资产报表》和2021年度中心部门决算报表《资产负债简表》，中心2021年资产账与财务账相符。                                                                  |       |
|                |                                                                                              |                |    |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |       |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标                   | 分值 | 三级指标          | 分值 | 指标解释                                                                  | 得分/自评分   |        | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                                                                                           |    |
|------|----|------------------------|----|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |    | 成本管理                   | 4  | 固定资产利用率       | 2  | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                 | 2.00     |        | 根据中心《2021年度行政事业性国有资产分析报告》资产使用情况，2021年度中心本单位及下属各部门行政事业单位固定资产总额33,591.776万元，实际在用固定资产总额32,092.778万元，资产利用率95.538%。                                                                            |    |
|      |    |                        |    | 公用经费控制率       | 2  | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。      | 2.00     |        | 根据2021年度中心部门决算报表《收入支出决算总表》相关数据对比，公用经费调整预算数725.09万元，决算数627.90万元，公用经费控制率为86.60%。                                                                                                            |    |
|      |    |                        |    | “三公经费”控制率     | 2  | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。                    | 2.00     |        | 根据2021年度中心部门决算报表《机构运行信息表》相关数据对比，“三公”经费预算数55.90万元，决算数6.78万元，“三公”经费控制率为12.13%。                                                                                                              |    |
|      |    | 绩效管理                   | 15 | 绩效管理制度建设      | 3  | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。       | 3.00     |        | 中心现有《广州住房公积金管理中心预算管理办法》、《广州住房公积金管理中心经费管理工作指引》及《广州住房公积金管理中心项目资金管理办法（试行）》均对预算绩效管理、项目绩效评价管理以及预算执行过程中加强绩效监控等体现绩效管理要求。                                                                         |    |
|      |    |                        |    | 绩效目标合理性       | 2  | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 2.00     |        | 2021年中心部门整体绩效目标均紧紧围绕中心职能、年度重点工作设置，依据充分、符合客观实际。                                                                                                                                            |    |
|      |    |                        |    | 绩效指标明确性       | 2  | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。          | 2.00     |        | 2021年中心设定三大重点任务，13个绩效指标，绩效指标均有较细化、可衡量的、包含可量化的指标值。绩效目标的目标值测算由相关业务部门通过近几年公积金业务数据进行分析且符合客观实际情况的。                                                                                             |    |
|      |    |                        |    | 绩效目标完成率       | 2  | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。                             | 2.00     |        | 2021年中心部门整体绩效共设置年度目标关键性指标5个，设置了3个年度工作任务，关键性指标13个，所有绩效指标均已完成年度指标值。                                                                                                                         |    |
|      |    |                        |    | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4  | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。                                                | 4.00     |        | 2021年中心在绩效评价和绩效监控工作中，均能按照市财政部门有关实施预算绩效管理工作的要求，对中心本级和下属各单位所有项目和部门整体支出认真组织开展绩效监控和绩效评价工作。                                                                                                    |    |
|      |    |                        |    | 绩效结果应用        | 2  | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。                                         | 2.00     |        | 2021年中心通过绩效运行信息采集、汇总，年中根据绩效监控结果，对预算执行率不高的项目，要求项目部门深入分析资金支出进度慢的具体原因，制定加快项目推进的有效措施。对绩效运行监控发现的绩效目标偏离，按规定程序及时调整绩效指标。及时将重点评价整改情况反馈财政部门。中心制定了《广州住房公积金管理中心经费使用绩效考核办法》，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。 |    |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标                   | 分值 | 三级指标          | 分值 | 年度指标值                                                                 | 实际完成指标值  | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                                                                                           | 备注 |
| 履职效能 | 50 | 任务（政策）1：保民生、重保障、彰显制度优越 | 20 | 年新开户职工        | 4  | 75万                                                                   | 76.35万人  | 4.00   | 已完成年度指标值。根据2021年住房公积金年报显示当年新开户职工数76.35万人。                                                                                                                                                 |    |
|      |    |                        |    | 当年实缴人数        | 4  | 518万                                                                  | 519.03万人 | 4.00   | 已完成年度指标值。根据2021年住房公积金年报显示当年公积金实缴人数达到519.03万人。                                                                                                                                             |    |
|      |    |                        |    | 新增公积金贷款       | 4  | 400亿元                                                                 | 474.85亿元 | 4.00   | 已完成年度指标值。根据2021年住房公积金年报显示当年新增公积金贷款额474.85亿元。                                                                                                                                              |    |
|      |    |                        |    | 新增公积金贷款       | 4  | 6万笔                                                                   | 7.11万笔   | 4.00   | 已完成年度指标值。根据2021年住房公积金年报显示当年新增公积金贷款笔数7.11万笔。                                                                                                                                               |    |
|      |    |                        |    | 复议、诉讼错        | 2  | ≤1%                                                                   | 0.1%     | 2.00   | 已完成年度指标值。2021年复议案件共496宗，错案数1宗；诉讼案件共1155宗，错案数2宗。                                                                                                                                           |    |
|      |    |                        |    | 心补缴决定维持       | 2  | ≥99%                                                                  | 99.9%    | 2.00   | 已完成年度指标值。2021年复议案件共496宗，错案数1宗；诉讼案件共1155宗，错案数2宗。                                                                                                                                           |    |
|      |    |                        |    | 网办事项数量        | 5  | 系统中涉及网办事项的个数（个）；大于45个                                                 | 51个      | 5.00   | 已完成年度指标值。根据广东政务服务网数据，2021年中心系统中涉及网办事项数为51个。                                                                                                                                               |    |
|      |    |                        |    | 利用共享主题数       | 5  | 利用外单位提供的共享主题数（个）；大于20个                                                | 25个      | 5.00   | 已完成年度指标值。根据公积金外联接接口需求和对接实施进度列表情况，目前利用外单位共享主题为25个。                                                                                                                                         |    |

