杭州住房公积金管理中心
2020 年度部门决算

目　录

一、部门基本情况 ……...（1）
（一）主要职能 ……（1）
（二）机构设置 ……（2）
二、部门决算总体情况……（2）
（一）收支决算总体情况 ……..（2）
（二）财政拨款收支决算情况 ……（3）
（三）一般公共预算基本支出决算情况 ……...（6）
（四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……...（7）
三、预算绩效情况 ……（8）
四、其他重要事项的情况说明 ……（12）
（一）机关运行经费情况 ……..（12）
（二）政府采购支出情况 ……..（12）
（三）国有资产情况……..（12）
五、名词解释 ……..（12）
六、2020 年度部门（单位）决算公开表……（14）

一、部门基本情况

（一）主要职能:

杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是:

受委托研究起草有关住房公积金管理的地方性法规、规章草案，拟订住房公积金具体政策和管理办法，经审议通过后组织实施;

编制、执行住房公积金归集、提取、信贷计划;编制住房公积金归集、提取、信贷计划执行情况的报告;拟订、发布住房公积金年度报告;

编制住房公积金预决算;负责住房公积金资金运行和保值、增值;

负责住房公积金的归集管理、提取核准,审核住房公积金降低缴存比例和缓缴等申请;

负责住房公积金贷款的审批和管理工作;

负责住房公积金的账户设立、资金结算、会计核算、统计分析工作;

负责一次性住房补贴、住房公积金补贴的归集、提取、使用 、核算等管理工作;

监督检查住房公积金法律法规和政策的执行情况，依法查处各类违法违规行为;

负责住房公积金信息化建设工作;

负责浙江省内铁路单位和职工住房公积金的归集、提取、

使用等管理工作;

负责对各区县(市)分中心住房公积金业务实行统一制度、统一核算、统一管理;

完成杭州市委市政府、杭州住房公积金管理委员会交办的其他任务;

（二）机构设置:

本部门共有预算单位1家,为参照公务员管理的事业单位。具体为：杭州住房公积金管理中心（本级）。

2020年因机构改革，根据《关于杭州住房公积金管理中心及所属事业单位清理规范整合方案的批复》（杭编办［2020］98号），杭州住房公积金管理中心铁路分中心并入中心本级。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计3660万元，比上年决算数增加187.46万元，增长5.4%，主要原因是：基本支出方面由于增人增资追加了相应的预算，增加存量业务档案电子化扫描、杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设等项目费用。

其中：财政拨款收入3660万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计3660万元，比上年决算数增加187.46万元，增长5.4%，主要原因是：基本支出方面由于增人增资追加了相应的预算，增加存量业务档案电子化扫描、杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设等项目费用。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）231万元，社会保障和就业支出（类）157.75万元，卫生健康支出（类）64.77万元，城乡社区支出（类）3206.48万元。

按支出用途分类：基本支出2140.85万元，项目支出1519.15万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计3660万元，比上年决算数增加187.46万元，增长5.4%，主要原因是：基本支出方面由于增人增资追加了相应的预算，增加存量业务档案电子化扫描、杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设等项目费用。

其中：一般公共预算拨款收入3660万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计3660万元，比上年决算数增加187.46

万元，增长 5.4%，主要原因是：基本支出方面由于增人增资追加了相应的预算，增加存量业务档案电子化扫描、杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设等项目费用。财政拨款支出为年初预算的 96.43%，主要原因是项目因政府采购实际中标金额低于预算。

按支出功能分类：科学技术支出（类）231 万元，社会保障和就业支出（类）157.75 万元，卫生健康支出（类）64.77 万元，城乡社区支出（类）3206.48 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3660 万元，比上年决算数增加 187.46 万元，增长 5.4%，主要原因是：基本支出方面由于增人增资追加了相应的预算，增加存量业务档案电子化扫描、杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设等项目费用。一般公共预算支出为年初预算的 96.43%，主要原因是项目因政府采购实际中标金额低于预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3660 万元，其中：科学技术支出（类）231 万元，占 6%；社会保障和就业支出（类）157.75 万元，占 4%；卫生健康支出（类）64.77 万元，占 2%；城乡社区支出（类）3206.48 万元，占 88%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）231 万元，主要用于杭州住房公积金驾驶舱及数

据支撑建设项目的费用。决算数为年初预算的132.76%，主要原因是根据工作需要年中增加信息化建设经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.94万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等方面的支出。决算数为年初预算的86.80%，主要原因是本年退休人员医疗费报销费用减少。

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）89.21万元，主要用于中心职工的基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.60万元，主要用于中心职工的职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)28.06万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.48万元，主要用于中心职工缴纳的公务员医疗补助费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.23万元，主要用于中心职工生育保险支出。决算数为年初预算93.12%，主要原因为根据相关政策职工生育保险支出实际托收11个月。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1918.33万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。

决算数为年初预算 95.17%，主要原因为因政府采购实际中标金额低于预算及疫情原因节省的开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1288.15 万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、公积金业务管理经费、档案相关费用、民生档案存储费用、业务档案电子化扫描、法律事务、审计事务外包、公积金信息化建设、业务系统运行维护以及信息网络专线、短信等费用。决算数为年初预算的 93.39%，主要原因为因政府采购实际中标金额低于预算。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2140.85 万元，其中人员经费 1764.24 万元，公用经费 376.61 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1739.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 24.72 万元，主要包括退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 361.49 万元，主要包括办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4. 资本性支出 15.12 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.24 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 40.67%，主要原因是受疫情影响来中心公务学习考察的单位减少，公务接待费用相应减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 9.37%，低于预算的主要原因是受疫情影响全年未发生因公出国（境）支出。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数一致。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响全年未发生因公出国（境）支出。主要用于中心在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.24 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 40. 67%，主要原因是受疫情影响来中心公务学习考察的单位减少，公务接待费用相应减少。为年初预算的 16.04%，低于预算的主要原因是受疫情影响来中心公务学习考察的单位减少，

公务接待费用相应减少。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待支出。本部门全年共安排公务接待11个团组、累计76人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数一致。与年初预算一致。其中:

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算一致。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金1519.15万元，项目12个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出219.50万元、政府性基金预算支出0万元。其中，对“杭州住房公积金

驾驶舱及数据支撑建设”项目委托“浙江中兴会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成质量较好，达到了预期目标，绩效等级为优。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

（1）“杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设”项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为93.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数220万元，决算数219.50万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成了公积金驾驶舱和多维指标体系建设；完成了公积金大数据中心的建设及固定报表及共享数据接口的开发。发现的问题及原因：一是绩效指标不够明确；二是信息分析能力有待提高。下一步改进措施：一是结合项目实际，科学设置绩效指标；二是完善系统建设，提高项目经济效益。

2020年度杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州住房公积金管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220 万元</td><td>200 万元</td><td>219.50 万元</td><td>10</td><td>99.77%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>220 万元</td><td>200 万元</td><td>219.50 万元</td><td>10</td><td>99.77%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设城市大脑公积金驾驶舱和多维指标体系，同时开发固定报表及共享数据接口，为公积金应用和城市管理决策提供相关数据支持。</td><td colspan="5">完成了公积金驾驶舱和多维指标体系建设；完成了公积金大数据中心的建设及固定报表及共享数据接口的开发。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统访问次数</td><td>〉5 万次</td><td>88520 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			系统开发数量	4个系统	4个系统	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	通过验收	通过	10	10	
			系统运行故障率	〈5%	3%	10	10	
			故障排除及时率	4小时内	3次未在4小时内解决	5	2	提高故障排除及时性
		时效指标	采购计划执行率	100%	100%	5	5	
			完成进度	12月底前	12月	5	5	
		成本指标	成本控制	年度预算内	年度预算内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	交通出行成本和时间成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	风险管理水平	有所提高	有所提高	5	5	
			数据利用水平	有所提升	有所提升	5	5	
			业务流程简化	有所提升	有所提升	5	5	
		服务对象满意度指标	系统用户满意度	〉95%	93%	5	2	提高系统操作便捷性
总分						100	93.9	

（2）**“存量业务档案电子化扫描”项目。**根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为97.8分，自评结论为“优”。项目年度预算数73.14万元，决算数71.88万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：扫描业务档案数量46437卷；客户满意度有所提升和档案管理规范化、标准化、科学化有所提升。发现的问题及原因：因技术投入等原因，数字化档案管理仍不够成熟，仍需耗费较大的人工进行前期归档工作。下一步改进措施：进一步完整档案管理现代化、信息化转型，充分利用信息技术，继续推进档案管理更加自动化、规范化和智能化。

2020年度存量业务档案电子化扫描项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">存量业务档案电子化扫描</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州住房公积金管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.14 万元</td><td>73.14 万元</td><td>71.88 万元</td><td>10</td><td>98.28%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73.14 万</td><td>73.14 万元</td><td>71.88 万元</td><td>10</td><td>98.28%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成相关业务档案的电子化扫描，档案管理规范化、标准化、科学化有所提升，推进中心档案资源存量数字化工作，利用档案更加便捷</td><td colspan="5">完成相关业务档案的电子化扫描，档案管理规范化、标准化、科学化有所提升，推进中心档案资源存量数字化工作，利用档案更加便捷</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扫描业务档案数量</td><td>＞36570卷</td><td>46437卷</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>通过验收</td><td>通过</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">抽查服务差错率</td><td>≤2%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成进度</td><td>12月底前</td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>年度预算内</td><td>年度预算内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">档案管理规范化、标准化、科学化</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">客户满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
</table>

3.部门评价项目绩效评价结果

2020年对“杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设”1个项目开展了部门评价，项目完成质量较好，达到了预期目标，评价结果为“优”。评价报告见附件。

4.财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本部门 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 376.61 万元，比上年决算数增加 47.28 万元，增长 14.36%，主要原因是 2020 年根据工作需要增加审计费、购置办公家具及空调等费用。为年初预算数的 83.73%，主要原因为政府采购及疫情原因节省的开支。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 833.67 万元，其中：政府采购货物 21.80 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 811.87 万元。授予中小企业合同金额 612.62 万元，占政府采购支出总额的 73.48%；其中授予小微企业合同金额 296.43 万元，占政府采购支出总额的 35.56%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,660.00	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,660.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	231.00
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.75
其他收入		九、卫生健康支出	64.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,206.48
		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	
		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	
本年收入合计	3,660.00	**本年支出合计**	3,660.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	3,660.00	**支出总计**	3,660.00

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,660.00	3,660.00	3,660.00									
206			**科学技术支出**	**231.00**	**231.00**	**231.00**									
20604			**技术研究与开发**	**231.00**	**231.00**	**231.00**									
2060404			科技成果转化与扩散	231.00	231.00	231.00									
208			**社会保障和就业支出**	**157.75**	**157.75**	**157.75**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**157.75**	**157.75**	**157.75**									
2080501			行政单位离退休	23.94	23.94	23.94									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	89.21									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	44.60									
210			**卫生健康支出**	**64.77**	**64.77**	**64.77**									
21011			**行政事业单位医疗**	**64.77**	**64.77**	**64.77**									
2101101			行政单位医疗	28.06	28.06	28.06									
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48	30.48									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	6.23									
212			**城乡社区支出**	**3,206.48**	**3,206.48**	**3,206.48**									
21201			**城乡社区管理事务**	**3,206.48**	**3,206.48**	**3,206.48**									
2120101			行政运行	1,918.33	1,918.33	1,918.33									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,288.15	1,288.15	1,288.15									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,660.00	3,660.00	3,660.00									
杭州住房公积金管理中心（本级）	3,660.00	3,660.00	3,660.00									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,660.00	2,140.85	1,519.15					
206			**科学技术支出**	**231.00**		**231.00**					
20604			**技术研究与开发**	**231.00**		**231.00**					
2060404			科技成果转化与扩散	231.00		231.00					
208			**社会保障和就业支出**	**157.75**	**157.75**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**157.75**	**157.75**						
2080501			行政单位离退休	23.94	23.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60						
210			**卫生健康支出**	**64.77**	**64.77**						
21011			**行政事业单位医疗**	**64.77**	**64.77**						
2101101			行政单位医疗	28.06	28.06						
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23						
212			**城乡社区支出**	**3,206.48**	**1,918.33**	**1,288.15**					
21201			**城乡社区管理事务**	**3,206.48**	**1,918.33**	**1,288.15**					
2120101			行政运行	1,918.33	1,918.33						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,288.15		1,288.15					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,660.00	2,140.85	1,519.15					
杭州住房公积金管理中心（本级）	3,660.00	2,140.85	1,519.15					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,660.00	本年财政拨款支出合计	3,660.00	3,660.00		
其中：一般公共预算	3,660.00	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	231.00	231.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.75	157.75		
		九、卫生健康支出	64.77	64.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,206.48	3,206.48		
		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				
		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				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	3,660.00	支出总计	3,660.00	3,660.00		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,660.00	2,140.85	1,519.15
206			**科学技术支出**	**231.00**		**231.00**
20604			**技术研究与开发**	**231.00**		**231.00**
2060404			科技成果转化与扩散	231.00		231.00
208			**社会保障和就业支出**	**157.75**	**157.75**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**157.75**	**157.75**	
2080501			行政单位离退休	23.94	23.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	
210			**卫生健康支出**	**64.77**	**64.77**	
21011			**行政事业单位医疗**	**64.77**	**64.77**	
2101101			行政单位医疗	28.06	28.06	
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	
212			**城乡社区支出**	**3,206.48**	**1,918.33**	**1,288.15**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,206.48**	**1,918.33**	**1,288.15**
2120101			行政运行	1,918.33	1,918.33	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,288.15		1,288.15

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

备注：本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,739.52	302	商品和服务支出	361.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.94	30201	办公费	37.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	472.76	30202	印刷费	15.90	310	资本性支出	15.12
30103	奖金	97.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	15.12
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	30206	电费	10.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.60	30207	邮电费	15.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.48	30209	物业管理费	73.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	5.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.38	30213	维修(护)费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	572.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费	1.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	45.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	55.95	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.61	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,764.24	公用经费合计					376.61

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州住房公积金管理中心（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合　计	13.23	13.23	1.24	1.24
因公出国（境）费	5.50	5.50		
公务接待费	7.73	7.73	1.24	1.24
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

项目支出绩效评价报告

项目名称 杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目

项目单位 杭州住房公积金管理中心

主管部门 杭州住房公积金管理中心

评价方式：部门（单位）评价☑　　财政评价☐

评价机构：第三方机构☑　部门（单位）评价组☐　财政评价组☐

2021 年 7 月 23 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	施杭新	联系电话	13858003725	
地　　址	杭州市上城区延安路126号耀江广厦写字楼A座3层		邮编	310002
项目起止时间	2020年7月～2020年12月			
计划安排资金（万元）	220	实际到位资金（万元）	220	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	220	市县财政	220	
其它		其它		
实际支出（万元）	219.5			
二、项目支出明细情况				
支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数		
信息网络及软件购置更新	220	219.5		
支出合计	220	219.5		

<table>
<tr><th colspan="3">三、评价报告摘要</th></tr>
<tr><td>概况</td><td colspan="2">为了改进住房公积金业务，杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目于2020年9月14日经杭州市发展和改革委员会《关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的批复》（杭发改审〔2020〕85号）批复实施。该项目由杭州住房公积金管理中心负责，向杭州鸿程计算机系统有限公司和杭州金房科技有限公司采购相关服务。目标在于建设城市大脑公积金驾驶舱和多维指标体系，同时开发固定报表及共享数据接口，为公积金应用和管理决策提供相关数据支持。
项目总概算为220万元，截止项目验收，项目实际到位财政资金220万元，实际支出219.5万元。资金到位率100.00%，预算执行率99.77%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标完成情况</td><td>预　期</td><td>实　际</td></tr>
<tr><td>目标在于建设城市大脑公积金驾驶舱和多维指标体系，同时开发固定报表及共享数据接口，为公积金应用和城市管理决策提供相关数据支持。</td><td>完成了公积金驾驶舱和多维指标体系建设；完成了公积金大数据中心的建设及固定报表及共享数据接口的开发。</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="2">该项目完成质量较好，达到了预期目标，评价得分为93分，绩效等级为优。</td></tr>
</table>

主要绩效情况	项目立项依据充分、程序合规；项目开展的各项工作合法合规、业务制度健全；项目产出符合计划要求，系统运行稳定可靠，验收合格；项目具有较好的经济效益、社会效益、可持续性影响；项目的资金管理规范有序。
主要问题及原因分析	1.绩效指标不够明确 2.故障排除不够及时 3.信息分析能力有待提高 4.人工成本未按预期减少 5.用户满意度不够高
相关建议	1.结合项目实际，科学设置绩效指标。 2.完善运行维护机制，及时响应并解决故障。 3.完善系统建设，提高动态信息管理能力。 4.关注人工成本，提高项目经济效益。 5.积极听取用户的意见，提高系统操作便捷性。

四、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
武宏强	二级主任科员	杭州住房公积金管理中心	
周军	副所长	浙江中兴会计师事务所有限公司	
宋华斌	部门经理	浙江中兴会计师事务所有限公司	
祝羽倩	审计助理	浙江中兴会计师事务所有限公司	

填报人（签字）：

2021 年 7 月 31 日

评价组组长（签字）：

2021 年 7 月 31 日

评价机构（盖章）：

浙江中兴会计师事务所有限公司

3306020040330

2021 年 7 月 31 日

五、关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目绩效评价报告

（一）项目概况

1.项目背景

住房公积金制度是构筑社会住房保障体系的基石，是与人民群众切身利益休戚相关的民生事项，尤其在当前政府大力调控房地产市场的背景下，住房公积金已成为稳房价、保民生、促和谐的一支重要力量。而充分利用信息化技术、深入发挥其潜在效能是实现这一管理要求的最有效手段。

近年来，杭州住房公积金中心信息化建设步伐较快，已建立自己的业务系统和多渠道综合服务系统，通过运用网络技术手段，加快推进中心在管理体制、管理观念、管理方式和管理手段的转变，切实实现政府职能向宏观调控、社会服务、公共管理和市场监督的转换。但目前中心信息化建设仍存在数据未得到充分利用、缺乏数据指标分析和展示平台等问题。

为了改进住房公积金业务，杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目于2020年9月14日经杭州市发展和改革委员会《关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的批复》（杭发改审〔2020〕85号）批复实施。该项目由杭州住房公积金管理中心负责，向杭州鸿程计算机系统有限公司和杭州金房科技有限公司采购相关服务。目标在于建设城市大脑公积金驾驶舱和多维指标体系，同时开发固定报表及共享数据接口，为公积金应用和城市管理决策提供相关数据支持。

2.资金投入和使用情况

项目总概算为220万元，截止项目验收，项目实际到位财政资金220万元，实际支出219.5万元。资金到位率100.00%，预算执行率99.77%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过对杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目的整体绩效评价，优化财政资源配置。从项目立项、组织实施、产出完成、项目效益、财务管理和使用者满意度等方面进行客观、公正的评价，总结项目实施的经验做法，指出项目实施过程中存在的问题并提出相关建议对策，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效评价原则

（1）科学规范原则。政府采购项目绩效评价应当按照科学可行的要求，严格执行规定的程序。

（2）公平公正原则。政府采购项目绩效评价应当客观、公平和公正，评价结果依法公开并接受监督。

（3）全面系统原则。政府采购项目绩效评价应当全面系统考察项目的实际情况，采用定量与定性分析相结合的方法全面系统地予以评价。

（4）绩效相关原则。政府采购项目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。

（5）分级分类原则。政府采购目绩效评价由绩效评价主体根据评价对象的特点分级分类组织实施。

3.评价指标体系及标准

指标体系围绕业务指标、财务指标、满意度三个维度设立，具体由三级指标组成，包括3项一级指标、6项二级指标、26项三级指标。一级指标的分数分配比例为：业务指标占60%，财务指标占30%，满意度占10%。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价，对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

4.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用了比较分析法、因素分析法、公众评判法等。

5.评价标准

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在65—80分（含65分）为中；综合得分在65分以下为差。

（三）绩效分析与评价评论

1.绩效分析。

（1）业务指标

业务指标下设4个二级指标，19个三级指标，指标分值60分，评价得分55分。具体如下：

项目立项-立项依据充分性：住房公积金制度是构筑社会住房保障体系的基石，是与人民群众切身利益休戚相关的民生事项，尤其在当前政府大力调控房地产市场的背景下，住房公积金已成为稳房价、保民生、促和谐的一支重要力量。党中央、国务院和各级政府一直高

度重视住房公积金业务的管理工作，具体提出了“健全决策体制、调整管理机构、强化监督工作、规范发展业务”的管理要求。而充分利用信息化技术、深入发挥其潜在效能是实现这一管理要求的最有效手段。

住房公积金管理中心通过这几年的信息化建设的实践与探索，已建立自己的业务系统和多渠道综合服务系统，但目前仍存在着各部门数据未得到充分合理的交换和利用、缺乏数据指标分析和展示平台，无法为市领导提供决策服务所需的数据支撑。从使用角度、服务提供角度、投资成本和安全管理角度来看，都应建立相对集中的数据展示平台和数据分析平台，进一步深化“最多跑一次”改革，推动政府数字化转型。

因此，立项依据充分，该指标满分5分，得5分。

项目立项-立项程序合规性:2020年9月4日，杭州住房公积金管理中心向杭州市发展和改革委员会提出了《关于报送杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的函》，并附与浙江天航咨询监理有限公司联合编制的《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告》。

2020年9月14日，项目经杭州市发展和改革委员会《关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的批复》（杭发改审〔2020〕85号）批复通过。

因此，立项程序合规，该指标满分3分，得3分。

项目立项-绩效目标合理性：根据2020年度该项目的项目支出绩效目标申报表，杭州市住房公积金管理中心设立了项目总体目标：2020年6月底前，完成杭州市城市大脑驾驶舱数据对接，围绕领导决策、重大经济和民生指标、社会热点、城市治理，提供住房公积金核心指

标数据，建立中心大屏端及移动端数字驾驶舱；以便民、快捷、友好、智能为目标开发设计住房公积金应用场景。预期绩效目标：产出目标和效益目标。项目预算申报额为695万，后因财政资金预算有限，建设内容有所调整，减至232万，预算编制合理。

因此，绩效目标编制合理，该指标满分2分，得2分。

项目立项-绩效指标明确性：根据2020年度该项目的项目支出绩效目标申报表，杭州市住房公积金管理中心将产出目标和效益目标细分为具体的绩效指标，具体如下：

二级指标	三级指标	指标值
数量目标	城市大脑指标项、应用	近百项指标项、2-3个应用场景
质量目标	城市大脑大屏端、移动端的效果	界面布局合理、数据对接及时完整准确、应用运行正常顺畅
时效目标	城市大脑完成进度	2020年6月底前
经济效益目标	提升政府相关决策能力	为市政府提供相关决策提供参考
社会效益目标	提升住房公积金管理水平	进一步提升住房公积金管理使用水平

其中二级指标经济效益对应的三级指标为提升政府相关决策能力，指标值设定比较模糊，难以界定政府决策水平的提高属于社会效益还是经济效益，且该项指标难以量化考核。

因此，绩效指标不够明确，该指标满分6分，得4分。

组织实施-业务制度健全性：中心制定了业务管理制度，包括采购

管理制度、资金审批制度等；制定了相应的组织机构并且各项工作负责人员落实到位。

因此，业务制度健全，该指标满分3分，得3分。

组织实施-招投标管理：检查了《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目公开招标文件》、公积金管理中心与杭州鸿程计算机系统有限公司、杭州金房科技有限公司签订的《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目政府采购合同》，未发现公积金管理中心存在招投标不规范的情况。

因此，招投标管理完善，该指标满分3分，得3分。

组织实施-合同管理：检查《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目政府采购合同》，合同签订规范，各类信息及偶发情况的处理办法均已列明。各笔款项按合同约定支付，合同执行有效。

因此，合同管理完善，该指标满分3分，得3分。

产出完成-软件使用人数：根据后台提供的系统访问量统计，总访问次数达88520次，访问人数达252人。

因此，软件使用人数达到计划要求，该指标满分3分，得3分。

产出完成-系统开发数量：根据可行性研究报告及采购合同，本项目将开发公积金大数据中心、公积金多维指标体系、公积金驾驶舱和统计报表四个系统。截止2020年12月，四个系统均已开发完毕并已投入使用。

因此，系统开发数量达到计划要求，该指标满分3分，得3分。

产出完成-项目验收合格率：根据终验报告内的验收意见，项目验收文档齐全，承建方完成杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目且试运行期间系统稳定可靠，满足用户需求，通过验收。

因此，项目验收未发现质量问题，该指标满分5分，得5分。

产出完成-系统运行故障率：根据2020年11月-2021年7月运行维护记录，共记录系统运行233天，出现7次数据同步等故障（此处故障不包括一些简单、可随手处理的问题），系统运行故障率为3%，低于5%。

因此，系统运行故障率达到要求，该指标满分2分，得2分。

产出完成-故障排除及时率：根据《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目实施方案》要求及2020年11月-2021年7月运行维护记录，故障或建议均能及时响应，但有3次问题未在4个小时内解决，不符合实施方案的要求。

因此，故障排除及时率未达要求，该项指标满分3分，得2分。

产出完成-采购计划执行率：根据《杭州住房公积金管理中心采购管理办法》、《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目实施方案》，检查了项目采购相关的结算申请书、记账凭证和发票，发现采购各环节及采购数量均符合工作计划。

因此，采购计划执行率达到要求，该项指标满分3分，得3分。

产出完成-成本指标：根据《关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的批复》、《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目政府采购合同》及相关支付凭证，该项目采购总预算为220万，实际支付219.5万，在预算安排内完成系统建设。

因此，成本指标达到要求，该项指标满分2分，得2分。

项目效益-风险管理水平：利用大数据中心，研究建设公积金信用体系。通过对缴存职工提取、贷款等行为的常态化监控，加大风险隐患疑点排查，针对骗提骗贷等失信行为，实现横向与纵向、线上与线下、事前与事后、静态与动态监管，加强了公积金风险管理。

因此，风险管理水平有所提高，该项指标满分2分，得2分。

项目效益-数据利用水平：通过公积金城市大脑项目建设，利用大数据技术，搭建ODS层、模型层和指标层，建成全市公积金大数据中心，并通过平衡校验和比对机制，确保数据的正确性和完整性。截止目前，大数据中心数据量已达7亿条，日均增加35万条，为建设多维指标系统提供技术和数据支撑。项目的建设也进一步提升了中心的服务管理水平，更好地为广大公积金缴存单位职工提供分层次、个性化服务，为我市建立完善覆盖面更广、保障方式更灵活的住房保障体系，促进房地产市场发展和城市管理提供相关决策支持。

通过采集历史公积金基础数据，对比分析贷款职工年龄、婚姻、收入、购房、贷款等多维度信息，量化指标全面总结评价公积金贷款政策的执行效果。在此基础上，设计贷款系数对贷款政策影响效果模型，即在调整公积金贷款系数时，从职工年龄、收入水平等方面定位受影响最大的职工群体，预测职工享受最高贷款额度的平均缴存时长，评估资金流动性风险等因素，为中心公积金贷款政策的调整提供智能依据，进一步推进公积金政策的“智治”。

系统建成后能够集中展示公积金有关社会、经济指标信息，为各级驾驶舱提供包括公积金建缴指标、提取指标、贷款指标、资金指标、异地指标、风险指标、服务指标等指标信息。但由于时间限制和预算调整，指标还不够完整、不够精准，还未有效全面反映全市公积金缴存单位和职工的缴存、住房改善及消费能力积累等动态情况。

综上，虽然数据利用水平较之前有了较大提升，但信息分析能力仍存在提升空间，该项指标满分4分，得3分。

项目效益-业务流程简化：依托省市两级数据共享平台，实现部门和行业的横向纵向数据共享，通过房管、国土、税务、民政、残联、人社、公安、市场监管等相关部门和行业内部提供的电子证照和数据，

对业务办理人身份、户籍、婚姻、不动产、契税、社保等情况进行全面核查，实现业务智能化审核和实时办理，在全国同行中率先实现“刷脸查询、刷脸提取、即时办结、实时到账”的创新举措，线上业务办理量占业务总量达80%以上，真正实现“数据多跑路，客户少跑腿”。截止目前，中心共调用外部接口达44个，累计超过7300万次。中心在城市大脑亲清在线平台上线6个服务事项，累计办理业务12万笔。

综上，线上业务办理量较项目建成之前有增加，该项指标满分2分，得2分。

项目效益-经济效益：公积金城市大脑建成之后，进一步推进单位职工办事零跑次，降低了大量的交通出行成本和时间成本。

公积金多维指标体系建成后，中心管理人员可以实时查看动态的数据指标和直观的图标展示，减少大量的人工统计工作，提高统计分析的准确性。同时，中心管理人员进一步加强了资金精细化管理运营，利用大数据对资金缺口进行预测，做好资金规划，进一步提高资金使用效益，节省管理成本。由于城市大脑项目尚未完全建成，仍需一定数量的工作人员配合完成系统调试等工作，因此在人员数量和人工成本上并未有明显减少。

综上，管理成本等有所降低，但人工成本尚未减少，该项指标满分3分，得2分。

项目效益-可持续影响：项目建立了一个适应住房公积金管理需要的大数据信息系统，为城市大脑智慧公积金应用提供业务和数据支撑服务，提升公积金管理中心决策和风险管理能力，推动公积金数字化转型。

综上，项目的建成有利于公积金管理中心的可持续发展，该项指标满分3分，得3分。

（2）财务指标

财务指标下设1个二级指标，6个三级指标，指标分值30分，评价得分30分。具体如下：

财务管理-采购制度健全性：公积金管理中心已制定合法、合规、完整的采购管理办法。

因此，采购制度健全性达到要求，该项指标满分4分，得4分。

财务管理-预算编制科学性：根据相关材料，杭州市住房公积金管理中心在符合国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）前提下，考虑合同价及招标控制价，确定了预算资金，预算额度测算依据充分。

因此，预算编制科学，该指标满分4分，得4分。

财务指标-资金分配合理性：根据相关材料，杭州市住房公积金管理中心根据实施方案及相关合同情况将预算资金进行分配，采购了公积金大数据中心、公积金多维指标体系、公积金驾驶舱、数据共享交换接口和统计报表。

因此，资金分配合理，该指标满分4分，得4分。

财务指标-资金到位率：根据《关于杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目可行性研究报告的批复》，该项目预算为220万元（整体项目预算为232万元，其中12万为可研报告编制及监理费用），项目实际到位财政资金220万元，资金来源于2020年杭州市本级政府投资信息化建设项目，资金到位率100%。

因此，资金到位率达标，该指标满分5分，得5分。

财务指标-预算执行率：2020年度，项目实际到位财政资金220万元，实际支出219.5万元，预算执行率>95%。

具体支出分类如下：

采购项目名称	金 额
公积金大数据中心	895000
公积金多维指标体系	750000
公积金驾驶舱	200000
数据共享	100000
统计报表	250000
合 计	**2195000**

因此，预算执行率达标，该指标满分 6 分，得 6 分。

财务指标-资金拨付及使用：检查了 2020 年度资金拨付的相关资料，发现资金的拨付及时，并且有完整的审批程序和手续。

因此，资金的拨付及使用合规，该指标满分 6 分，得 6 分。

（3）满意度

满意度指标下设 1 个二级指标，1 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 8 分。具体如下：

满意度-用户满意度：通过《杭州公积金驾驶舱及数据支撑建设项目调查问卷》，我们针对系统用户对该项目的使用情况和认可度进行了调查，受益对象综合满意度为 93.2%。

因此，用户较为满意，但没有达到 95%，该指标满分 10 分，得 8 分。

2. 评价结论。

经综合分析评价，项目的绩效评价综合得分为 93 分，绩效等次为优。

得分情况详见下表：

评价指标	分值	得分	评价等级
1.业务指标	60	55	
2.财务指标	30	30	
3.满意度	10	8	
综合绩效	**100**	**93**	**优**

（四）主要问题分析

1.绩效指标不够明确：根据2020年度该项目的项目支出绩效目标申报表，杭州住房公积金管理中心将产出目标和效益目标细分为具体的绩效指标，具体如下：

二级指标	三级指标	指标值
数量目标	城市大脑指标项、应用	近百项指标项、2-3个应用场景
质量目标	城市大脑大屏端、移动端的效果	界面布局合理、数据对接及时完整准确、应用运行正常顺畅
时效目标	城市大脑完成进度	2020年6月底前
经济效益目标	提升政府相关决策能力	为市政府提供相关决策提供参考
社会效益目标	提升住房公积金管理水平	进一步提升住房公积金管理使用水平

其中二级指标经济效益对应的三级指标为提升政府相关决策能力，指标值设定比较模糊，难以界定政府决策水平的提高属于社会效益还是经济效益，且该项指标难以衡量。

2. 故障排除不够及时：根据2020年11月-2021年7月运行维护记录显示，有3次问题未能在4个小时内解决，不符合《杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目实施方案》的要求。

3. 信息分析能力有待提高：由于时间限制和预算调整，指标还不够完整、不够精准，还未有效全面反映全市公积金缴存单位和职工的缴存、住房改善及消费能力积累等动态情况。

4. 人工成本未按预期尚未减少：由于城市大脑项目尚未完全建成，仍需一定数量的工作人员配合完成系统调试等工作，因此在人员数量和人工成本上并未有明显减少。

5. 系统操作便捷性不足：通过《杭州公积金驾驶舱及数据支撑建设项目调查问卷》，我们针对系统用户对该项目的使用情况进行了调查，其中对于系统操作便捷性的满意度为92.8%低于95%。

（五）相关建议

1. 结合项目实际，科学设置绩效指标。

项目实施单位应加强项目绩效目标编制。在编制绩效目标时应结合项目规划实施安排，经过部门相关人员的充分讨论确定项目预期产出及效果，并对产出和效果进行细化及量化描述，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与项目年度任务数或计划数相对应，为项目绩效管理奠定基础。

2. 完善运行维护机制，及时响应并解决故障。

项目实施单位应加强与常驻运维小组的沟通，建立有效的系统运维机制。故障的发现-沟通-解决都应有完整的记录，便于系统故障排查的管理。

3. 完善系统建设，提高动态信息管理能力。

项目实施单位可根据杭州公积金中心城市大脑（一期）工程运行

情况，进一步完善系统。在二期工程时，可以着重提高信息分析能力，增加指标项目，提高指标精准度，为市领导及其他部门、中心管理决策层和广大公积金缴存单位、职工的决策提供更有效、准确、及时的支持。

4. 关注人工成本，提高项目经济效益。

项目建设完成后，可增加对员工相关操作使用的培训，将系统的效用最大化。同时可对现存岗位设置进行优化，可取消一些统计分析建成后可通过计算机替代的岗位，提高工作效率，降低人工成本。

5.积极听取用户的意见，提高系统操作便捷性。

项目实施单位应向用户详细了解系统操作不便捷之处，收集用户建议，定期汇总给运维小组。同时，应定期对系统使用者进行满意度调查，了解用户的使用感受和相关建议。将合理可行的建议纳入二期项目建设需求，对系统进行完善。

（六）附件

《附件 1-杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目支出绩效评价指标表》

杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准值	评分
业务指标（60%）	项目立项（16%）	立项依据充分性（5%）	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。如未达到一点扣1分，扣完为止。	5	5
		立项程序合规性（3%）	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。如未达到一点扣1分，扣完为止。	3	3
		绩效目标合理性（2%）	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。如未达到一点扣0.5分，扣完为止。	2	2
		绩效指标明确性（6%）	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。视实际绩效指标制定情况酌情扣分。	6	4
	组织实施（9%）	业务制度健全性（3%）	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②项目实施单位的业务管理制度是否合法、合规、完整；①是否有组织机构保障，人员是否到位。如未达到一点扣1分，扣完为止。	3	3
		招投标管理（3%）	①严格执行招标投标各项制度及相关规定的：3分；②基本满足招标投标规定，但仍存在少量招投标不规范行为的：1分；③招投标不规范，有评标违纪、违规和有化整为零、规避招标等现象被查实的：0分。	3	3
		合同管理（3%）	①合同签订规范，执行有效：3分；②未签订合同的，每少一项扣1分；③合同签订不规范的或未按照合同执行的发现一项扣1分，扣完为止。	3	3
	产出完成（21%）	软件使用人数（3%）	软件使用人数是否达到计划目标，达到满分，否则不得分。	3	3
		系统开发数量（3%）	系统开发数量是否达到计划要求，缺少一项扣1分，扣完为止。	3	3
		项目验收合格率（5%）	项目验收是否发现质量问题，未发现问题得5分，否则不得分；	5	5
		系统运行故障率（2%）	系统故障率=出故障天数/总运行天数的比率（反向指标）。故障率低于5%，得满分；高于10%，不得分。	2	2
		故障排除及时率（3%）	①是否提供5*8上门维护、升级服务；②对故障在能否做到在10分钟内响应；③能否在4小时以内排除故障或到现场给予指导。如未达到一点扣1分，扣完为止。	3	2
		采购计划执行率（3%）	①采购各环节工作进度是否符合工作计划；②系统的搭建完成是否在计划时间内。③采购的数量是否符合工作计划。如未达到一点扣1分，扣完为止。	3	3
		成本指标（2%）	是否在预算安排内完成系统建设，在预算安排内得满分，否则不得分	2	2
		风险管理水平（2%）	能否通过监控交易、渠道、用户等，对公积金相关数据进行实时、定时的分析和挖掘，识别并防范操作等风险，进一步提高风险管理水平。水平较之前提高得满分，否则不得分。	2	2

杭州住房公积金驾驶舱及数据支撑建设项目支出绩效评价指标表					
	项目效益（14%）	数据利用水平（4%）	①是否有利于深度挖掘公积金数据，实现公积金内在价值；②能否通过利用房地产市场运行数据，加强资金的统计分析和预测，提高资金统一运行管理能力，有力支持职工住房消费，促进我市房地产市场平稳健康发展及保障性住房建设；③是否有利于政务数据的共享与交换，实现多部门业务协同，打造智治政府。④能否全面反映全市公积金缴存单位和职工的缴存、住房改善及消费能力积累等动态情况。如未达到一点扣1分，扣完为止。	4	3
		业务流程简化（2%）	能否通过业务流程再造，为缴存单位和职工提供渠道多样化、办事智能化、流程精简化的服务，为我市打造一流营商环境提供有力保障。业务处理量较之前增加或业务流程较之前简化，得满分，否则不得分。	2	2
		经济效益（4%）	系统搭建完成后，能否提高数据分析的准确性及资金使用效益，实现办公管理成本和人力成本减少。视实际经济效益提升情况酌情扣分。	3	2
		可持续性影响（3%）	系统搭建有利于促进住房公积金管理中心可持续发展。如达到以上目标得满分，否则视实际情况酌情扣分。	3	3
财务指标（30%）	财务管理（30%）	采购制度健全性（4%）	①是否已制定相应的采购管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。如未达到一点扣2分，扣完为止。	4	4
		预算编制科学性（4%）	①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。如未达到一点扣2分，扣完为止。	4	4
		资金分配合理性（4%）	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。如未达到一点扣2分，扣完为止。	4	4
		资金到位率（6%）	2020年度项目安排预算资金220万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，建设资金拨付的到位率>90%得满分，如未及时到位扣6分。	6	6
		预算执行率（6%）	2020年度项目到位预算资金220万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，该项目预算执行率>95%得满分，每未达标3%扣2分，扣完为止。	6	6
		资金拨付及使用（6%）	①资金的拨付是否及时；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。如未达到一点扣2分，扣完为止。	6	6
满意度（10%）	满意度(10%)	用户满意度（10%）	系统用户对系统的满意程度，满意度在95分以上的，得满分；满意度在90-95分的，得8分；85-90分的，得6分；以此类推，扣完为止。	10	8
合计				100	93