

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：住建厅综合平台使用费

项目单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

主管部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

2023 年 04 月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
1.评价目的.....	4
2.评价对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准.....	5
1.评价原则.....	5
2.评价指标体系.....	6
3.评价方法.....	13
4.评价标准.....	14
(三) 绩效评价工作过程.....	14
三、综合评价情况及评价结论.....	15
(一) 评价结论.....	15
(二) 主要绩效.....	16
四、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	18
1.项目立项.....	18
2.绩效目标.....	18
3.资金投入.....	19

(二) 项目过程情况.....	20
1.资金管理.....	20
2.组织实施.....	20
(三) 项目产出情况.....	21
1.产出数量.....	21
2.产出质量.....	21
3.产出时效.....	22
4.产出成本.....	22
(四) 项目效益情况.....	23
1.项目效益.....	23
2. 满意度指标完成情况分析.....	24
五、预算执行进度与绩效指标偏差.....	24
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
(一) 主要经验及做法.....	24
(二) 存在的问题及原因分析.....	24
七、其他需要说明的问题.....	25
八、有关建议.....	26

一、基本情况

（一）项目概况：

根据乌鲁木齐住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发[2019]90号），我单位主要职责为：

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（二）负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。

（三）负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。

（四）负责住房公积金的核算。

（五）负责住房公积金的保值和归还。

（六）负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（八）承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

根据《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2018〕79号），住建厅综合平台使用费项目是落实国务院“放管服”改革要求，全面提升住房公积金服务水平的基础性工作，对满足缴存职工多样化需求，充分发挥住房公积金制度作用具有重要意义。各地要切实转变观念，提高服务意识，增强紧迫感，以“互联网+”为导向，充分利

用大数据、云计算等信息技术，加快服务平台建设，完善服务平台功能，丰富线上业务办理种类，有效提高离柜率，切实提高住房公积金服务便捷度。

经《关于2022年市本级部门预算的批复》（乌财建〔2022〕16号）文件批准，项目系2022年本级资金，共安排预算808.00万元，于2022年年初预算批复项目，年中对资金进行了调减，调减后项目资金为661.32万元，其中：人事档案管理系统19.99万元，公积金业务管理云平台313.29万元，公积金综合服务平台239.83万元，机房维保18.60万元，小型机维保65.80万元，监控维保3.8万元。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

1、机房设备维保、小型机及存储设备维保

（1）、UPS 维护：一年不少于4次认证工程师对设备进行维护保养；维保期内包含所有维修需要的原厂备品备件以及人工服务费及

差旅费等一切费用；提供 24 小时电话技术支持；对设备故障提供 24 小时现场响应及维修服务；准备 1 台 60kva 施耐德 UPS 的备机放于现场；定期检查蓄电池的状态。

(2)、精密空调维护：一年不少于 4 次认证工程师对设备进行维护保养包括但不限于室外机清洗、滤网更换、滤水壶更换、设备维护保养；提供 24 小时电话技术支持；对设备故障提供 24 小时现场响应及维修服务。

(3)、发电机维护：负责整套机组免费调试直至稳定运行，并为用户提供及时、迅速、优质的服务。通过电话无法排除故障的，2 小时内派出服务工程师到达用户现场。到达现场后，4 小时内完成故障诊断并提出修理方案，12 小时内完成较小故障的处理，24 小时内完成较大故障处理，不能完成须填写 24 小时延误报告。

(4)、硬件更换：有充足的全新备件（包括 CPU、内存和硬盘、电源等），保证机器出现零件损坏时能及时提供现场更换服务。根据实际情况制订故障恢复应急方案，需提供备份整机，保证业务不停。备份整机到位时间不得超过 4 小时。

(5)、故障分析排除，协助系统升级、扩充、提供技术咨询、机器迁移的服务。

(6)、操作系统维护支持、版本升级、相关软件的维护（如 HACMP）；第三方设备（存储服务器、交换机、路由器等）关联的技术支持。

2、乌鲁木齐住房公积金业务管理云平台运维服务项目

(1)、住房公积金业务平台基础开发及运维服务包括：对归集、贷款、财务、资金管理、系统配置、客户管理、流程管理、电子档案、统计分析等软件模块的新增需求进行调研、设计、开发、测试、安装、

调试和迭代升级；

(2)、对已有软件部分的持续优化和适应性、完善性修改。

(3)、对系统数据进行移植、整理、完善和分析。

(4)、提供信息安全和技术咨询服务。

(5)、中心至住建部及各数据平台的接口开发、调试、部署实施及日常数据整理、上报服务。

(6)、开通全疆统一的 12329 服务热线，提供汉、维、哈等多语种服务。接通率 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

(1) 通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。(2) 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，

并提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

(1) 绩效评价的对象：住建厅综合平台使用费

(2) 绩效评价范围：

1. 项目范围：住建厅综合平台使用费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.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) 分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 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。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: 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,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 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。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	软件维护数量(4套)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		硬件维护数量(6台)		
	产出质量	系统故障率(0.5%)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	系统故障修复处理时间(1小时)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
系统运行维护响应时间				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		(0.5 小时)		
	产出成本	不动产抵押 登记接口开 发(0 万元)	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率,用以反映和考核项 目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费 的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预 算为参考。
		公积金业务 管理云平台、 综合服务平 台、公积金云 平台(硬件资 源)(553.13 万元)		
		人事档案管 理系统 (19.90 万 元)		
		机房维保、小 型机维保、监 控维保(100		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		万元)		
效益	社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度指标完成情况分析	满意度指标	使用人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据住建厅综合平台使用费项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- 《根据乌鲁木齐住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发〔2019〕90号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情

况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备^①、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年住建厅综合平台使用费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优”^②。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
		绩效指标明确性	4	4	100%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%

^① 前期准备主要包括实地调研和认真阅读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

^② 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	软件维护数量（4套）	10	10	100%
		硬件维护数量（6台）	10	10	100%
	产出质量	系统故障率（0.5%）	10	10	100%
	产出时效	系统故障修复处理时间（1小时）	6	6	100%
		系统运行维护响应时间（0.5小时）	6	6	100%
	产出成本	不动产抵押登记接口开发（0万元）	1	0	0%
		公积金业务管理云平台、综合服务平台、公积金云平台（硬件资源）（553.13万元）	2	2	100%
		人事档案管理系统（19.9万元）	1	1	100%
		机房维保、小型机维保、监控维保（100万元）	2	2	100%
	效益	社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务	8	8
满意度指标 完成情况分析	满意度指标	使用人员满意度	4	4	100%

（二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，中心在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进

行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

项目开展中，一是明确了专项资金绩效预算管理的原则，即先有评审，后有预算的原则；择优安排的原则；科学规范，注重效益的原则；跟踪问效，奖惩结合的原则。二是界定了专项资金绩效预算管理的内容，凡是由财政资金安排用于专项工作的专项资金，都必须纳入绩效预算管理的范围，其内容主要包括从专项资金预算的评审、预算实施的评审到预算绩效评价的整个过程；规范了专项资金绩效预算的工作程序。三是对从专项资金预算的申报、专项资金预算的评审、专项资金预算的实施到专项资金预算的绩效评价，每个环节的工作程序都进行了规范。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发有关文件、通知精神执行。

截止报告期末，根据项目指标设定，完成了软件维护数量 4 套、硬件维护数量 6 台、保障中心机房设备系统故障率低于 0.5%、验收合格率达到 99.5%，项目费用使用了 661.32 万元，未全部使用完的主要原因是住建厅综合平台项目中华为云为自治区住建厅统招分签项目，招标流程尚未开始，不具备支付条件，待自治区住建厅招标结束，签订合同后将及时支付，不动产抵押登记费接口开发费因业务流程变更造成招标当年无法进行，不具备支付条件。

项目效益情况：为广大市民提供高效便捷的办公服务、稳定支撑公积金业务运行。项目满意度情况：使用人员满意度达到 99.25%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 24 分，实际得分 24 分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《公积金信息化建设导则》、《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》新建金函[2017]14 号等国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照《公积金信息化建设导则》、《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》新建金函[2017]14 号等规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时

限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 4 分。

绩效目标明确性：部署全疆住房公积金业务系统、实现乌鲁木齐住房公积金管理科学化、标准化、规范化。以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

3.资金投入

预算编制科学性：乌鲁木齐住房公积金业务管理云平台运维服务项目由自治区住建厅统一招标，年服务费为 350 万元。住房公积金综合服务平台自治区住建厅统一招标 300 万元，华为云平台使用费由自治区住建厅统一招标 26 万元。机房建设维保，小机服务器维保及网络安全设备维保共计 100 万元。不动产抵押登记接口开发 9 万元，人事档案管理系统 23 万元。预算共计 808 万元。以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道。故预算编制科学性指标得分 4 分。

资金分配合理性：预算资金分配依据较为充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发有关文件、通知精神执行。故资金分配合理性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 16 分，实际得分 16 分。

1.资金管理

资金到位率：本项目 2022 年度资金由市财政批复，资金到位率 100%，分别按实际需求按采购情况拨付。故资金到位率指标得分 2 分。

预算执行率：截止报告期末，项目共支出 661.315 万元。其中，2022 年 11 月支付给宁夏希望 239.83 万元；2022 年 11 月支付给河北神玥 313.29 万元；2022 年 11 月支付给北京航星永志科技有限公司 19.9 万元，支付给北京银信长远科技股份有限公司 65.8 万元，支付给新疆华顺科技发展有限公司 18.6 万元，监控维保项目支付新疆多广信息技术有限责任公司 3.8 万元。故预算执行率得分为 2 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐住房公积金管理中心已制定相应的财

务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 4 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐住房公积金管理中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重为 48 分，实际得分 47 分。

1. 产出数量

数量指标“软件维护数量”的目标值是 4 套，2022 年度我单位实际完成 4 套，指标完成率 100%，分值 10 分，得分 10 分；

数量指标“硬件维护数量”的目标值是 6 台，2022 年度我单位实际完成 6 台，指标完成率 100%，分值 10 分，得分 10 分；

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 20 分。

2. 产出质量

质量指标“系统故障率”的目标值是 $\leq 2\%$ ，2022 年度我单位实际系统故障率是 0.5%，指标完成值=0.5%，指标完成率 100%，第三方

运维公司严格按照预案巡检，使得系统故障率较低，分值 10 分，得分 10 分；

系统故障率：0.5%，质量达标率得分为 10 分。

3. 产出时效

时效指标“系统故障修复处理时间”的目标值是 ≤ 2 小时，2022 年实际系统故障修复处理时间是 1 小时，指标完成值=1 小时，指标完成率 100%，第三方运维公司严格按照预案巡检，使得系统故障修复处理时间较短，分值 6 分，得分 6 分；

时效指标“系统运行维护响应时间”的目标值是 ≤ 1 小时，2022 年实际系统运行维护响应时间是 0.5 小时，指标完成值=0.5 小时，指标完成率 100%，第三方运维公司严格按照预案巡检，使得系统运行维护响应时间较短，分值 6 分，得分 6 分；

故完成及时性得分为 12 分。

4. 产出成本

成本指标“不动产抵押登记接口开发”的目标值是 ≤ 9 万元，2022 年实际服务费用是 0 万元，指标完成值=0 万元，指标完成率 0%，不动产抵押登记费接口开发费因业务流程变更造成招标当年无法进行，不具备支付条件，分值 1 分，得分 0 分；

成本指标“公积金业务管理云平台、综合服务平台、公积金云平台（硬件资源）”的目标值是 ≤ 676 万元，2022 年实际服务费用是 553.13 万元，指标完成值=553.13 万元，指标完成率 100%，分值 2

分，得分 2 分；

成本指标“人事档案管理系统”的目标值是 ≤ 25 万元，2022 年实际服务费用是 19.9 万元，指标完成值=19.9 万元，指标完成率 100%，通过政采云采购，实际成交金额较低，分值 1 分，得分 1 分；

成本指标“机房维保、小型机维保、监控维保”的目标值是 ≤ 100 万元，2022 年实际服务费用是 100 万元，指标完成值=100 万元，指标完成率 100%，分值 2 分，得分 2 分；

实际指标完成率 100%，故产出成本得分为 5 分。

综上，该指标满分 48 分，得分 47 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 8 分，实际得分 8 分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“为广大市民提供高效便捷的办公服务”，指标值：有效提供服务，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施本项目的实施部署了全疆住房公积金业务系统、实现乌鲁木齐住房公积金管理科学化、标准化、规范化。以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道的总体目标，指标完成率 100%；

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：不适用。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 满意度指标完成情况分析

(1) 满意度指标

群众满意度：评价指标“使用人员满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：99.25%，按照乌鲁木齐住房公积金管理中心 2022 年效能建设的总体要求，中心审计监督科对前来办理公积金相关业务的部分缴存职工进行了电话回访，回访总量 3322 人，有效回访 2480 人，从全年回访工作满意率来看，上半年总体满意率 99%，下半年总体满意率 99.5%，指标完成率 100%；故满意度指标得分为 4 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 99%，二者之间的偏差值为 1%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 监控项目实施过程及支付情况

本项目按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，专款专用。

2. 注重项目预算绩效管理

明确专项资金绩效预算管理的原则，即先有评审，后有预算的原则；择优安排的原则；科学规范，注重效益的原则；跟踪问效，奖惩结合的原则。界定专项资金绩效预算管理的内容，凡是由财政资金安排用于专项工作的专项资金，都必须纳入绩效预算管理的范围，其内容主要包括从专项资金预算的评审、预算实施的评审到预算绩效评价的整个过程；规范了专项资金绩效预算的工作程序。对从专项资金预算的申报、专项资金预算的评审、专项资金预算的实施到专项资金预算的绩效评价，每个环节的工作程序都进行了规范。

（二）存在的问题及原因分析

住建厅综合平台使用费使用率不足 100%，未全部使用完的主要原因是住建厅综合平台项目中华为云为自治区住建厅统招分签项目，招标流程尚未开始，不具备支付条件，待自治区住建厅招标结束，签订合同后将及时支付，不动产抵押登记费接口开发费因业务流程变更造成招标当年无法进行，不具备支付条件。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

建议各系统之间数据能共享，避免一种资料重复提交，减轻基层工作量。