

宁夏回族自治区住房资金管理中心

宁夏住房资金管理中心关于 2019 年自治区 本级部门项目支出绩效自评情况的报告

自治区财政厅：

根据《自治区财政厅关于开展 2019 年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》宁财（绩）发〔2020〕250 号要求，我中心下发了切实可行的绩效评价工作通知，组织各部门开展了 2018 年项目支出资金自评工作，落实绩效主体责任，督促项目落实，监督资金执行，加强资金使用和管理，切实发挥资金使用效益，促进公积金事业健康可持续发展。

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区财政厅关于批复支付预算和绩效目标情况。

按照《自治区财政厅关于批复 2019 年自治区本级部门预算的通知》（宁财（综）发〔2019〕176 号），安排住房公积金项目资金 392.5 万元，我中心按照绩效目标管理要求，根据涉及的业务领域，会同相关部门合理设定绩效目标。

（二）中心分解下达预算和绩效目标情况。

本着合理预算年度支出，坚持量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，我中心结合 2018 年度预算执行情况，力求更精更准，对 2019 年项目支出认真核实，突出重点项目支持，全部用于住房公积金管理事业发展，并将项目资金编入 2019 年自治区本级部门预算，预算年度开始后，按程序支付

使用。具体分项如下:

1. 住房公积金信息系统功能支撑项目。预算安排 146.5 万元。

绩效目标: 通过软件系统的扩展升级实现中心与其他部门的信息共享, 进一步减少群众办事环节, 提高工作效率; 实现自主核算保证中心对数据的安全可控掌握。通过异地数据灾备系统和网络安全防护设备的部署实现中心数据的安全完整, 提高业务信息的安全性。

2. 其他部门专项业务经费。预算安排 48 万元。

绩效目标: 主要用于办公用房物业费业的支付, 及公积金业务印刷费用的支出。为加大政策宣传力度, 进一步发挥住房公积金的政策效应, 调整使用政策, 扩大使用范围, 加强贷后管理工作, 降低贷款风险。充分利用中心网站、微信、APP 等多种宣传途径, 大力宣传住房公积金政策, 让广大缴存职工及时掌握住房公积金相关业务政策; 充分发挥住房公积金的作用。

3. 住房公积金综合服务平台 6 个渠道服务费。预算安排 198 万元。

绩效目标: 主要用于支付住房公积金综合服务平台运维费及机房软硬件设备的采购及维护费。保障住房公积金综合服务平台 6 个渠道高效、有序运行, 为各类办事群众提供 24 小时全天候便捷化的服务。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2019 年项目预算资金 392.5 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。截止 2019 年 12 月底，本级部门预算安排 392.5 万元，已完成支出 352.33 万元，预算执行率 89.76%。其中：一是住房公积金信息系统功能支撑项目，预算安排 146.5 万元，完成支出 130.23 万元，预算执行率 88.89%；二是其他部门专项业务经费预算安排 48 万元，完成支出 48 万元，预算执行率 100%。三是住房公积金综合服务平台 6 个渠道服务费，预算安排 198 万元，完成支出 174.1 万元，预算执行率 87.92%。

3. 项目资金管理情况分析。各责任部门及项目实施部门按照相关规定和确定的项目，加强资金管理，严格按程序拨付资金，对照绩效目标开展工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按照年初各项绩效目标执行（详见项目支出绩效自评表）。

（2）质量指标。质量指标均为合格。

（3）时效指标。均按照年初计划执行（详见项目支出绩效自评表）。

（4）成本指标。年末项目资金结转 40.17 万元，主要为 2019 年政府采购项目质保金及项目尾款。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目未设置经济效益指标。

根据此次绩效自评情况，我中心将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任；二是根据 2019 年绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益；三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改；四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理；五是按照财政厅要求做好公开 2019 年本级项目资金使用情况 and 绩效自评准备工作。

- 附件：1. 项目支出绩效评价自评表
2. 项目支出绩效评价统计表
3. 项目绩效自评公开情况统计表

宁夏住房资金管理中心

2020 年 7 月 2 日

