

2020 年度  
枣庄市住房公积金管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

枣庄市住房公积金管理中心是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心内设科室 5 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科。内设部门 10 个，包括 8 个管理部、2 个分中心，各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责全市住房公积金的核算；
- （四）审批全市住房公积金的提取、使用；
- （五）负责全市住房公积金的保值和归还；
- （六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市住房公积金管理中心部门决算包括：枣庄市住房公积金管理中心本级。纳入枣庄市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市住房公积金管理中心本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1707.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.67
	9		九、卫生健康支出	40	36.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1680.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1707.15	本年支出合计	58	1818.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.82	年末结转和结余	60	32.90
	30			61	
总计	31	1850.97	总计	62	1850.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1707.15	1707.15					
205	教育支出	5.05	5.05					
20508	进修及培训	5.05	5.05					
2050803	培训支出	5.05	5.05					
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67					
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89					
210	卫生健康支出	36.83	36.83					
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80					
221	住房保障支出	1569.60	1569.60					
22102	住房改革支出	54.91	54.91					
2210201	住房公积金	54.91	54.91					
22103	城乡社区住宅	1514.69	1514.69					
2210302	住房公积金管理	1514.69	1514.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1818.07	1046.37	771.70			
205	教育支出	5.05	5.05				
20508	进修及培训	5.05	5.05				
2050803	培训支出	5.05	5.05				
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67				
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
210	卫生健康支出	36.83	36.83				
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
221	住房保障支出	1680.52	908.82	771.70			
22102	住房改革支出	54.91	54.91				
2210201	住房公积金	54.91	54.91				
22103	城乡社区住宅	1625.61	853.90	771.70			
2210302	住房公积金管理	1625.61	853.90	771.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1707.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.05	5.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.67	95.67		
	9		九、卫生健康支出	41	36.83	36.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1680.52	1680.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1707.15	本年支出合计	59	1818.07	1818.07		
年初财政拨款结转和结余	28	143.82	年末财政拨款结转和结余	60	32.90	32.90		
一般公共预算财政拨款	29	143.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1850.97	总计	64	1850.97	1850.97		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1818.07	1046.37	771.70
205	教育支出	5.05	5.05	
20508	进修及培训	5.05	5.05	
2050803	培训支出	5.05	5.05	
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	
210	卫生健康支出	36.83	36.83	
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	住房保障支出	1680.52	908.82	771.70
22102	住房改革支出	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	
22103	城乡社区住宅	1625.61	853.90	771.70
2210302	住房公积金管理	1625.61	853.90	771.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	989.50	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.83	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	254.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.62	30215	会议费	1.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1008.12					公用经费合计	38.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市住房公积金管理中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.58		6.00		6.00	0.58	6.54		5.96		5.96	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

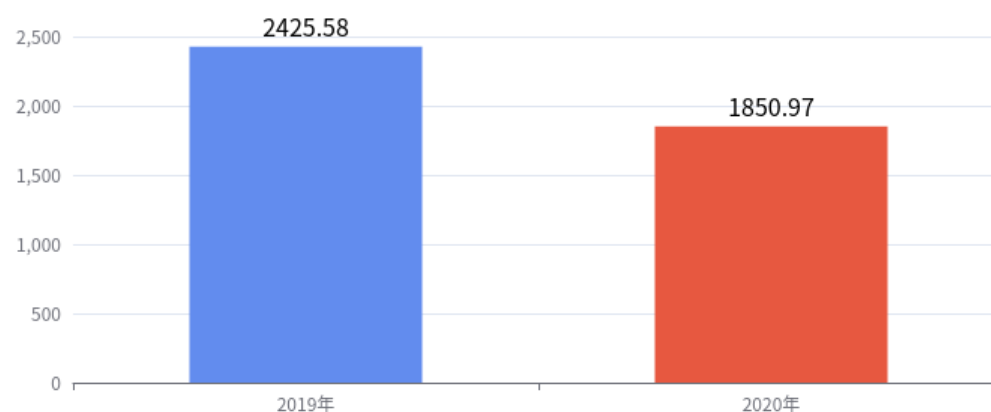
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1850.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 574.61 万元，下降 23.69%。主要是合理安排预算，项目支出减少，节约使用经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

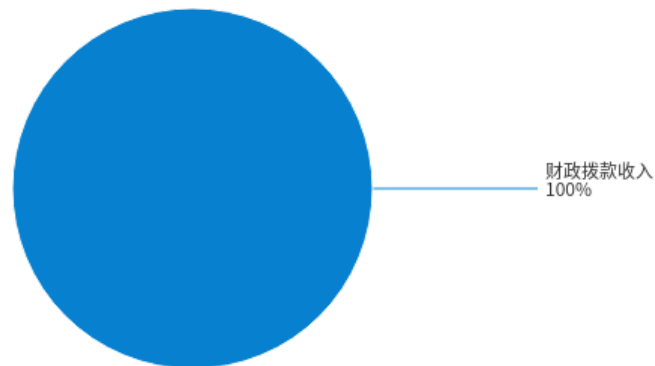


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1707.15 万元，其中：财政拨款收入 1707.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1707.15 万元。与 2019 年度相比，增加 32.39 万元，增长 1.93%。主要是基本支出财政拨款收入较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

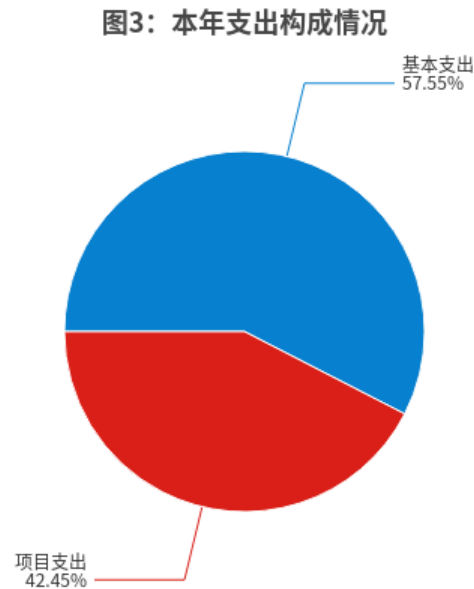
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1818.07 万元，其中：基本支出 1046.37 万元，占 57.55%；项目支出 771.7 万元，占 42.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1046.37 万元。与 2019 年度相比，减少 23.02 万元，下降 2.15%。主要是人员变动工资福利支出较上年减少。

2、项目支出 771.7 万元。与 2019 年度相比，减少 416.82 万元，下降 35.07%。主要是 2020 年相比 2019 年投资类项目支出减少，2019 年投资类项目支出包含服务用房购置及装修等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

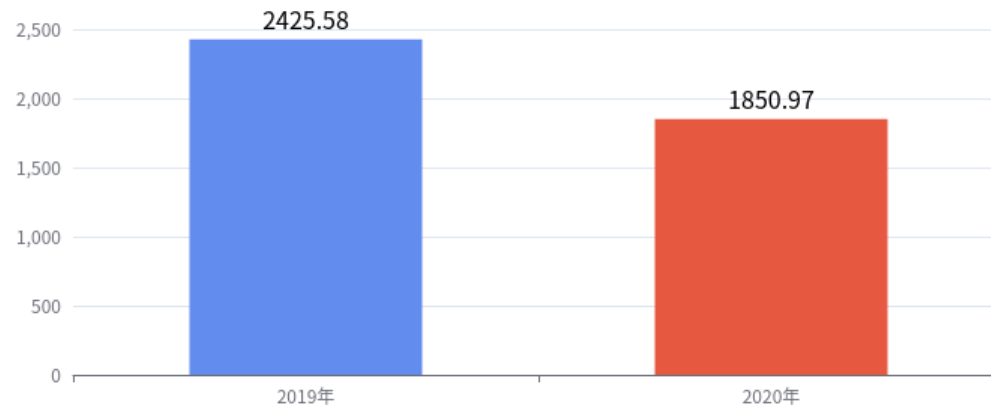
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1850.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 574.61 万元，下降 23.69%。主要是合理安排预算，项目支出减少，节约使用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

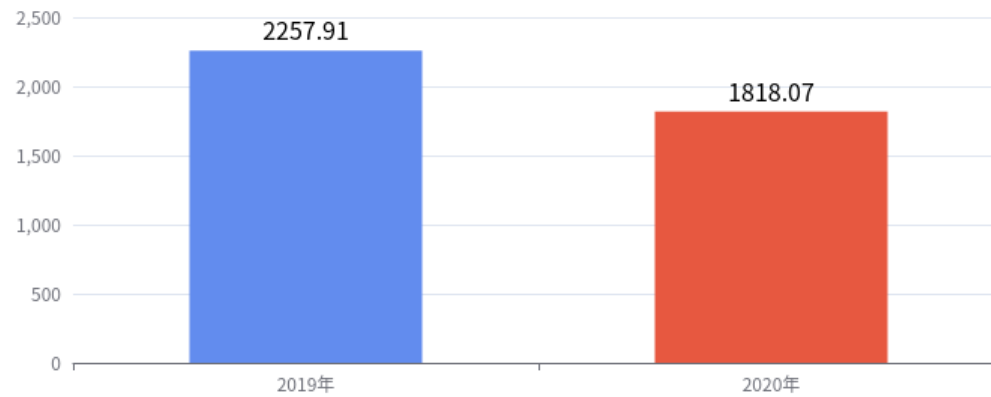


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.84 万元，下降 19.48%。主要是 2020 年相比 2019 年投资类项目支出减少，2019 年投资类项目支出包含服务用房购置及装修等项目支出。

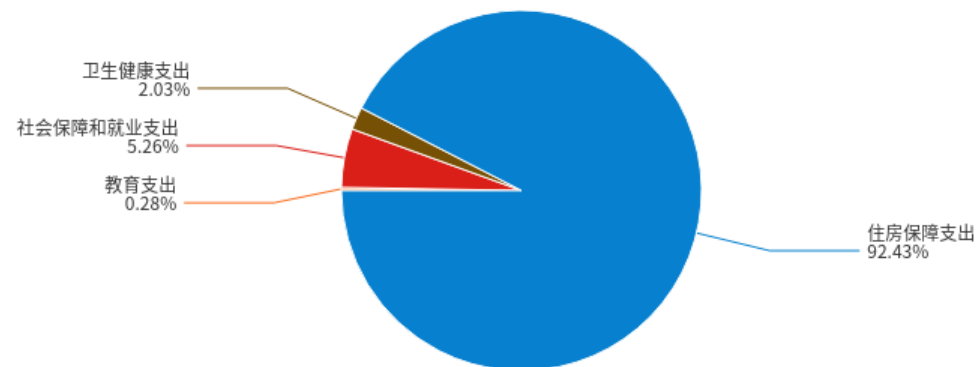
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.05 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 95.67 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 36.83 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 1680.52 万元，占 92.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1713.5 万元，支出决算为 1818.07 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年跨年度项目资金结转至 2020 年，项目资金较年初预算增加，项目在 2020 年完成，项目支出较年初预算增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 69.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约培训成本，减少培训支出，在单位内部对干部职工进行公积金业务培训。

2、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）。年初预算为 62.22 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出增加。

3、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）。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.22 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出较年初预算变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出较年初预算变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.72 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 100.35%，与本年预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1515.39 万元，支出决算为 1625.61 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年跨年度项目资金结转至 2020 年，项目资金较年初预算增加，项目在 2020 年完成，项目支出较年初预算增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1046.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1008.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.54 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排预算，节约“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车运行成本，节约经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市住房公积金管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市住房公积金管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 6 批次，39 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 114.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.98 万元。授予中小企业合同金额 114.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 114.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公积金业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市住房公积金管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 685 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对业务档案数字化及档案室管护等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 40 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，

项目达到了良好的预期效果，进一步推动公积金档案管理工作的规范化、数字化、科学化再上新台阶。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市住房公积金管理中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及服务外包费、公积金短信服务费、经常性业务支出、宣传费、业务档案数字化及档案室管护、执收工作经费、服务大厅设施购置、服务厅修缮等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以业务档案数字化及档案室管护项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

# 第五部分

## 附件

# 项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：枣庄市住房公积金管理中心

序号	项目名称	得分	备注
1	服务外包费	100	
2	经常性业务支出	100	
3	宣传费	100	
4	执收工作经费	100	
5	公积金业务档案数字化及档案室管护	98	
6	服务大厅设施购置	100	
7	短信服务费	100	
8	服务厅修缮	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服务大厅设施购置							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心	实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成新启用服务大厅配套办公设施新启用服务大厅	3个	3个	15	15	
		时效指标	完成年度2020年	是	是	10	10	
		质量指标	提升服务大厅办公环境	是	是	15	15	
		成本指标	以降低服务设施购置成本为原则	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	优化办公环境,提升服务质量群众满意度	是	是	15	15	
		可持续影响	实现让信息多跑路、群众少跑路一网通办	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服务厅修缮							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心			实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	老旧用房维修维护数量	3处	3处	15	15	
		时效指标	完成对老旧用房的维护 修缮时间	是	是	10	10	
		质量指标	提升住房公积金服务大厅 环境形象	是	是	15	15	
		成本指标	以降低房屋修缮成本为 原则年度花费不超过50 万	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善住房公积金对外服 务环境	是	是	20	20	
		可持续影响	通过维修老旧办公用房， 达到可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	收益群体满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服务外包费							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心	实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	260	260	260	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	2020年聘用人员数量	47人	47人	15	15	
		时效指标	完成年度2020年	是	是	10	10	
		质量指标	聘用人员专业水平具有公积金对口的会计、统计、经济等专业	是	是	15	15	
		成本指标	按照全市最低工资标准发放待遇不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动住房公积金管理工作再上新台阶	是	是	20	20	
		可持续影响	对公积金事业带来可持续影响力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提升服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公积金短信服务费							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心			实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	住房公积金短信服务月发送数量月发送8万-10万条	是	是	15	15	
		时效指标	短信发放及时性3日内发送	是	是	10	10	
		成本指标	控制短信资费不超预算	是	是	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升居民对公积金到账、贷款情况认知	是	是	15	15	
		可持续影响	短信服务是住房公积金重要业务手段	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提升服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经常性业务支出						
主管部门及代码		[701]枣庄市住房公积金管理中心		实施单位	[701001]枣庄市住房公积金管理中心机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	270	270	270	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	实现缴存归额	40 亿	43.42 亿	15	15	
		时效指标	完成年度 2020-2022	是	是	10	10	
		质量指标	为住房公积金事业运转提供良好保障后备支持	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本不超预算	是	是	5	5	
		成本指标	**成本费用	270 万元	270 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动住房公积金事业发展	是	是	20	20	
		可持续影响	服务改进，信息化建设	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	缴存对象满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宣传费							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心	实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传数量及方式：通过电台、日报社、其他媒体对公积金制度进行宣传	是	是	15	15	
		时效指标	在2020年之前完成宣传工作	是	是	10	10	
		质量指标	宣传力度大：通过各种宣传方式使宣传效果达到最好	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会认知度：提升群众公积金使用认知	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务档案数字化及档案室管护							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心			实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	档案数字化处理数量	500000 页	500000 页	15	15	
		时效指标	完成年度 2020 年	是	是	10	10	
		质量指标	档案数字化处理速度提速	是	是	15	15	
		成本指标	数字化整理档案, 大大节省人工成本不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进住房公积金的运行, 为人民创造价值。	是	是	20	20	
		可持续影响	实现住房公积金档案制度化、规范化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执收工作经费							
主管部门及代码	[701] 枣庄市住房公积金管理中心	实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	以违反《住房公积金管理条例》检查时间为准每年约10次,90天	是	是	15	15	
		时效指标	对投诉进行调查取证回复限时办结制	是	是	10	10	
		质量指标	质量指标执法及普法工作,协助监察及公检法有关部门办理执行事项	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会满意程度:提高城乡居民住房问题提供保障	是	是	20	20	
		可持续影响	公积金贷款回收率:加强社会监督,落实政府职责	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



枣庄市住房公积金管理中心  
业务档案数字化及档案室管护项目支出  
绩效评价报告

2021年6月

# 目 录

## 摘 要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的对象及范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论和绩效分析

综合评价结论（附相关评分表）

### 五、绩效评价指标分析

### 六、项目主要经验及做法

### 七、存在问题及原因分析

### 八、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

住房公积金业务档案是民生档案的重要组成部分，按照《山东省住房公积金业务档案管理办法》中信息化建设的标准要求，枣庄市住房公积金管理中心将住房公积金业务档案嵌入整个业务系统内，在业务受理的环节，直接进行规范化扫描，形成电子版档案，提交到档案管理系统，再由专人进行归档。对以往年度的纸质版档案，进行数字化加工处理，按照标准对档案逐页进行检查、拆卷、扫描、影像处理、重新装订、入库存档，采用软件和人工结合的方法对影像优化处理，确保案卷的清晰度和真实度，严格把关入库，保证了电子档案的连续性和完整性。此项目为延续性项目，立项年份为 2016 年，通过招投标，委托专业档案公司，完成公积金纸质档案的数字化转换工作。

### （二）项目预算安排和支出情况

公积金业务档案数字化及档案室管护项目 2020 年批复预算 40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。截止 2020 年 12 月 31 日，财政实际拨付该项目资金 40 万元，实际支付 40 万元，预算执行率为 100%。项目资金实际支出主要包

括：公积金业务档案数字化扫描经费及档案库房维护更换相关设备等支出。

### （三）项目主要内容和实施情况

1. 立项时间：2020年1月30日。

2. 项目最主要内容：本次对枣庄市住房公积金管理中心会计档案进行数字化扫描总页数为31.5万页，条目录入总条数为5万条，对公积金管理中心档案库房进行库房维护，更换档案室设备、空调检修、库房消毒除尘、库房电路检修。

3. 项目计划完成时间：2020年12月31日。

4. 项目实施情况：通过政府采购公开招标、中标、公示签订项目合同、组织项目开展、实施工期、项目验收等完成公积金2020年度档案数字化项目工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

按照“放管服”改革、推进“一次办好”的工作要求，积极推进业务“零纸化”办理，既简化材料、方便职工，又减轻纸质档案存储负担，加大电子档案存储，方便调阅使用。努力打造更加专业、智能的档案资源服务体系，全面促进公积金事业持续健康发展。

### （二）2020年度绩效目标

2020年对枣庄各区域公积金管理部门会计档案进行数字化加工处理，按照标准对档案逐页进行检查、拆卷、扫描、

影像处理、除霉除菌、重新装订、入库存档，制作两套硬盘备份介质。对公积金管理中心档案库房进行库房维护，更换档案室设备、空调检修、库房消毒除尘、库房电路检修。确保档案数据安全可靠，保证电子档案的连续性和完整性。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

项目支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展 2020 年度公积金业务档案数字化绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动市中心业务档案数字化建设的深入有效推进。

#### （二）绩效评价的对象及范围

此次绩效评价的对象是公积金业务档案数字化及档案室管护项目，范围包括项目预算执行情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

#### （三）评价依据

(1) 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩[2020]5号）

(2) 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）

(3) 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）

(4) 《项目支出绩效评价指标体系框架》

#### （四）评价原则和评价方法

2020年度业务档案数字化及档案室管护项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系

根据市中心2020年度业务档案数字化及档案室管护工作的总体要求，参考项目支出绩效评价指标体系框架，构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了2020年度业务档案数字化及档案室管护项目的预算执行、项目产出、产出质量和产出效果等。

详见2020年业务档案数字化及档案室管护项目绩效评

## 价指标表:

项目名称	业务档案数字化及档案室管护				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	评分标准
绩效指标	项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	档案数字化处理数量	≥300000页	达到年度指标值得满分,每下降5%扣1分,扣完为止
		质量指标 (15分)	档案数字化处理速度	提速	达到年度指标值得满分,否则不得分
		时效指标 (10分)	完成年度	2020年	达到年度指标值得满分,否则不得分
		成本指标 (10分)	数字化整理档案,大大节省人工成本	不超预算	达到年度指标值得满分,每上升5%扣5分,扣完为止
	项目效益 (30分)	社会效益指标 (20分)	促进住房公积金的运行,为人民创造价值	提高全市人民幸福感	效果显著得满分,一般显著得50%-90%分,较显著得10-40%分,不显著不得分
		可持续影响指标 (10分)	实现住房公积金档案制度化、规范化	公积金档案基地	达到年度指标值得满分,否则0分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	90%以上	效果显著得满分,一般显著得50%-90%分,较显著得10-40%分,不显著不得分

### (六) 绩效评价工作过程

按照项目支出绩效评价要求,市中心成立了项目绩效评价工作小组。评价工作小组由王群(高级会计师)担任工作组组长,孔祥立(副研究馆员)、孙庆文(中级经济师)担

任副组长，刘娟（初级职称）、刘猛（初级职称）为小组成员，制定了详细的工作方案，认真组织 2020 年度项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组通过现场验收、相关数据统计、佐证材料分析处理、综合评价，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告，报告力求客观、公正、全面地反映市中心 2020 年度项目支出的实际绩效。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分指标低于预期等问题。本次项目绩效评价得分为 98 分，等级为“优秀”。

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		业务档案数字化及档案室管护						
主管部门及代码		[701] 枣庄市住房公积金管理中心			实施单位	[701001] 枣庄市住房公积金管理中心机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出	数量指标	档案数字化处理数量	500000	500000	15	15	



效 指 标 ( 90 分 )	(50分)			页	页			
		时效指标	完成年度 2020 年	是	是	10	10	
		质量指标	档案数字化处理速度提 速	是	是	15	15	
		成本指标	数字化整理档案,大大节 省人工成本不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进住房公积金的运行, 为人民创造价值。	是	是	20	20	
		可持续影响	实现住房公积金档案制 度化、规范化	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	98	

## (二) 非现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定,开展情况良好。

## (三) 现场评价情况分析

现场评价情况分析活动开展过程符合相关规定,开展情况良好。

## (四) 分市评价得分及结论

综合评价得分 98 分,活动开展基本达到预期效果。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

业务档案数字化及档案室管护项目经过市中心党组会议研究决定。

### (二) 项目过程情况

市中心严格执行业务档案数字化及档案室管护项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合档案管理制度规定

的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

### （三）项目产出情况

业务档案数字化及档案室管护项目已经按照预定指标实施，项目完成达到了良好的预期效果。

### （四）项目效益情况

公积金业务档案数字化工作，配套市中心编制各种齐全的检索工具，并使用档案管理软件录入电脑，建立了文件级电子目录，检索高效便捷，在系统输入关键字（如身份证号）后，直接通过系统可调阅电子文档，如需查阅相关信息可直接查看，需调取复印件可直接打印，无需再翻阅纸质版档案；如需查看原始文档，系统直接显示此档案所属部门、年份、案卷号等信息，可直接找到所在位置，档案查阅更加方便快捷、科学高效。由于档案查询更加便捷，市中心在内外部稽查、打击骗提骗贷工作开展过程中，档案查询利用便捷、高效发挥了积极作用，提高了各项业务工作效率，工作效果明显增强。在部门日常档案的整理、归档工作中，也更加高效、规范。积极主动提供档案利用，为维护群众权益、实现信息公开和助力领导决策都发挥了重要作用。

## 六、项目主要经验及做法

由于住房公积金业务档案要求存放的时间久、存放标准高，按照《山东省住房公积金业务档案管理办法》中信息化

建设的标准要求，对库存的档案进行了数字化处理。新的住房公积金业务信息系统上线后，住房公积金业务档案已嵌入整个业务系统内，在业务受理的环节，前台工作人员对各类业务所需要件进行审核无误后直接进行规范化扫描，形成电子版档案，提交到档案管理系统，部门负责人对系统内档案进行再次审核，再由专人进行归档。对以往年度的纸质版档案，中心委托专业档案公司，进行了数字化加工处理，按照标准对档案逐页进行了检查、拆卷、扫描、影像处理、重新装订、入库存档，影像处理采用软件及人工结合方法，对影像优化处理，使影像达到应有的效果，确保案卷的清晰度和真实度，严格把关入库，确保电子档案质量，保证了电子档案的连续性和完整性。

市中心是我市首家专业档案保管基地，也是全省公积金系统首家建成的国家基本专业档案保管基地。基地的成立，标志着全市住房公积金档案管理工作进入了规范化、信息化的新阶段，推动中心档案管理工作的规范化、数字化、科学化水平再上一个新台阶。

## **七、存在问题及原因分析**

市中心高度重视档案管理工作，取得了一定成绩，但与其他先进部门单位相比还存在差距。一是档案专业、信息化人才缺乏、知识结构单一，断档现象严重。二是档案数字化工作主要是采取外包服务方式，虽然有抽检制度和机制，但

难免会出现差错率，如何最大限度降低差错率，是当前数字化工作的首要问题；上述问题的原因主要是市中心人员配置相对不多，组织专业岗位人员参加省级以上专业培训次数较少。

## 八、意见建议

按照“放管服”改革，推进“一次办好”的工作要求，市中心继续积极推进业务“零纸化”办理，既简化材料、方便职工，又减轻纸质档案存储负担，加大电子档案存储，方便调阅使用。同时针对住房公积金专业档案的实际工作需要，市中心将不断积极探索，以中心业务发展需求和广大档案利用者对数字档案需求为重点，完善优化管理系统，加快信息化建设步伐，发挥更好的服务功能，努力打造更加专业、智能的档案资源服务体系，不断提高档案管理水平，全面促进公积金事业持续健康发展。