

附件 2

海南州住房公积金管理中心 公积金档案系统维保费项目绩效运行监控报告 (2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州住房公积金管理中心公积金档案维保费专项 2022 年初预算 15 万元，用于支付公积金档案系统维保费用。目的是进一步规范公积金中心电子档案系统管理，保证业务档案电子化正常使用，及时更新，并对业务人员开展定向培训辅导。

本着“谁支出、谁负责”的原则，我单位对该项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出，完成支出目标；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进，及时采取纠偏措施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022 年初，财政统一下达预算批复，及时拨付该项目 15 万元预算资金。1-10 月，公积金档案系统维保费项目支出额为 7.5 万元，支出进度为 50%，预计年末结余 7.5 万元。使公积金档案系统正常运行，保证电子档案正常存

储使用。

（二）绩效目标完成情况。1-9 月电子化档案系统正常运行，未出现故障；10 月上线 H9 新系统后与新系统不相容，无法有效存储相关业务电子档案。未发生较大故障，一般问题通过线上反馈，能够及时有效解决。电子档案存储较为安全，无丢失现象发生。干部职工对公积金服务满意度不断提升。

三、存在问题

预计该项目 2022 年支出进度仅为 50%，年初编制预算精准度较高，与档案系统维保合同约定金额一致，因 2022 年 10 月公积金上线 H9 新业务系统，并开展试运行，运行期间发现现有电子档案系统与 H9 新业务系统不相容，新系统内的电子档案无法有效存储于现有档案系统内，公积金电子档案系统未来继续使用与否有待商榷，故经中心党组会研究，及时调整项目支出。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。待档案系统修复相关问题，能与现有 H9 新系统兼容匹配，并按要求正常提供档案存储及维保服务后，支付剩余部分。

（二）改进建议。今后将不断提升预算编制精准度，使项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规，不断提升项目完成质

量。

五、其他需要说明的问题

无

海南州住房公积金管理中心

公积金业务系统维保费项目绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州住房公积金管理中心公积金业务维保费专项 2022 年初预算 15 万元，用于支付公积金业务系统维保费用。保证及时修复系统软件本身的问题；保证中心公积金业务系统正常使用，对运行中发生故障及时解决；系统开发商负责应用程序的培训，负责对本单位专业技术人员定向培训辅导。

本着“谁支出、谁负责”的原则，我单位对该项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出，完成支出目标；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进，及时采取纠偏措施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022 年初，财政统一下达预算批复，及时拨付该项目 15 万元预算资金。1-10 月，公积金业务系统维保费项目支出额为 10 万元，支出进度为 66.67%，预计年末结余 5 万元。使公积金业务系统正常运行，加快建设住房公积金

综合服务平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。

（二）绩效目标完成情况。公积金业务系统及档案系统全州业务办理点均正常使用；开展“岗位大练兵”，对新上岗业务经办人员开展相关业务培训。系统出现故障问题能够联系工程师及时维护处理。目前能够及时解决系统出现的问题，故障修复处理时间在2小时以内。单位网厅，公积金12329微信公众号等线上平台均可办理相关业务，缴存职工随时随地查询办理公积金缴存业务，干部职工对公积金服务满意度不断提升。

三、存在问题

该项目2022年支出进度预计仅为66.67%，年初编制预算成本较高，实际业务系统维保费支出为10万元，由于2022年10月公积金上线H9系业务系统，原有系统仅提供1-9月维保服务，新系统升级上线后相关维保服务费用收费标准变更，故剩余5万元未实现实际支出。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。年末根据其为新系统10-12月提供的维保服务，或可实现剩余支出。

（二）改进建议。今后将不断提升预算编制精准度，使项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、制度

执行有效、项目质量可控、资金使用合规，不断提升项目完成质量。

五、其他需要说明的问题

无

海南州住房公积金管理中心

管理经费项目绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州住房公积金管理中心管理经费专项 2022 年初预算 45 万元，用于保证全州住房公积金的归集、提取、管理及贷款的发放回收；保证业务大厅正常业务的开展；进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件；按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

本着“谁支出、谁负责”的原则，我单位对该项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出，完成支出目标；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进，及时采取纠偏措施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022 年初，财政统一下达预算批复，及时拨付该项目 45 万元预算资金。1-10 月，管理经费项目支出额为 38.11 万元，支出进度为 84.69%，预计年末支出执行

率能达到 100%，无资金结转结余。保证全州住房公积金各项业务高质量开展；中心业务大厅高效运转，进一步推动住房公积金制度的改革发展。

（二）绩效目标完成情况。全州公积金缴存户能够“线上+线下”正常办理公积金缴存业务，中心出台相关政策，为受疫情影响的小微企业办理缓交补缴等业务，为缴存企业纾困解难，跑出公积金服务“加速度”。全州缴存职工可在州本级业务大厅及四县管理部任一窗口办理相关个人业务，也可通过公积金单位网厅、微信公众号等线上平台随时办理、不受时间、地域限制。截止 10 月底，中心及四县管理部均正常开展业务，无业务停滞等事件发生；受新冠疫情影响，年内两次静态管理期间，公积金线上业务均正常办理。服务能力水平不断提升，贵德、兴海、同德等县管理部进新建楼盘进行宣传和考察，推动本地房地产经济向好发展，持续拓宽公积金政策普惠面。提升干部职工对公积金政策的知晓率，服务满意度也不断提升。

三、存在问题

截止 10 月底，管理经费项目支出金额为 38.11 万元，支出进度 84.69%，成本在预算范围之内。未至年末，公积金归集金额、贷款发放额等个性目标未达到年初制定目标值，预计年末能够全面完成年初制定的目标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。该项目绩效目标执行不存在偏差，支出执行率达到第三季度支出预期，能够较好的完成年初制定的绩效目标。

（二）改进建议。今后将不断提升预算编制精准度，使项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规，不断提升项目完成质量。

五、其他需要说明的问题

无

海南州住房公积金管理中心

公积金宣传资料、宣传品及合同印置费

项目绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州住房公积金管理中心公积金宣传资料、宣传品及合同印置费专项 2022 年初预算 15 万元,用于购置公积金政策宣传品,在州本级及共和、贵德、同德、贵南、兴海五县内开展公积金政策宣传。达到让群众更多了解住房公积金知识,不断扩大公积金政策宣传面,由职工到个人普及公积金知识,使公积金政策走出州县下到基层的整体目的。

本着“谁支出、谁负责”的原则,我单位对该项目开展预算绩效日常监控,根据财政支出序时进度要求及时实现支出,完成支出目标;定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总;定期分析未达到绩效目标的原因,适时调整、不断改进,及时采取纠偏措施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022 年初,财政统一下达预算批复,及时拨付该项目 15 万元预算资金。1-10 月,公积金宣传资

料、宣传品及合同印置费项目支出率为 100%，预计年末无结转结余。印置公积金宣传品 7385 件，共计 15 万元，用于宣传住房公积金惠民政策，扩大公积金制度覆盖面。截至 2022 年 10 月底，在海南州五县开展公积金政策宣传进单位、进楼盘等活动共计 5 次，使公积金政策走出州县下到基层。

（二）绩效目标完成情况。2022 年印置公积金宣传品 7385 件，共计 15 万元。年内开展各类宣传 5 次，加强政策宣传，让群众更多了解住房公积金知识；扩大公积金政策宣传面，由职工到个人普及公积金政策，使公积金政策走出州县下到基层。宣传物品购置均通过政采云平台进行采购，质量达到市场要求。购置的宣传物品均为可回收利用类环保产品，减少能源消耗，避免环境污染问题。通过购置宣传品并开展一系列公积金政策宣传，不断提升干部职工对公积金政策的知晓率，服务满意度也不断提升。该项目绩效目标完成情况较好。

三、存在问题

公积金政策宣传月一般为每年的 6-8 月，故该项目一季度未实现支出，预算资金执行较慢；项目实施受疫情因素影响较大，购置的公积金宣传品运输及货物交付延迟滞后，加之各县域之间人员流动较为困难，无法开展大范围公积金政策宣传，中心及四县管理部只能在当地单位、企业、楼盘内开展公积金政策宣传活

动，使得年内开展的宣传次数较少，但也较好的完成了年初制定的绩效目标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。该项目绩效目标执行未存在偏差，较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）改进建议。今后将不断提升预算编制精准度，使项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规，不断提升项目完成质量。

五、其他需要说明的问题

无

海南州住房公积金管理中心

信息系统运行维护项目绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

海南州住房公积金管理中心信息系统运行维护专项 2022 年初预算 15 万元，用于支付公积金网络专线租赁费、电信电路服务费以及西宁市不动产抵押办理 VPN 服务费。减少职工贷款抵押成本，不断提升缴存职工服务满意度。加快建设住房公积金综合服务平台，完成全州住房公积金应用系统的统一。完善公积金转移接续、异地受理、数据共享、与政务服务平台互联互通、协同办理，“跨省通办”等要求。使管理工作更加趋于精细化、规范化。建设信息化平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。

本着“谁支出、谁负责”的原则，我单位对该项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出，完成支出目标；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进，及时采取纠偏措施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。2022 年初，财政统一下达预算批复，及时拨付该项目 15 万元预算资金。1-10 月，信息系统运行维护费项目支出额为 13.4 万元，支出进度为 89.33%，预计年末结余 1.6 万元。减少职工贷款抵押成本，加快建设住房公积金综合服务平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。

（二）绩效目标完成情况。州本级及四县管理部公积金专线正常运行，公积金业务系统能够较好满足各项业务需求，全年业务正常开展。中心及四县管理部均可为西宁购房的贷款职工办理不动产抵押等业务，解决了异地购房职工手续难办、路途遥远等问题，极大减少了异地贷款职工办理成本，能够较好完成绩效目标任务。

三、存在问题

该项目年初预算为 15 万元，包括支付公积金网络专线租赁费 9.6 万元、电信电路服务费 2.16 万元以及西宁市不动产抵押办理 VPN 服务费 2 万元、天翼云眼监控安装及维保 0.6 万元等。因 2021 年末预交三个月电路服务费用 0.54 万元、天翼云眼监控安装及维保费用从公用经费中与电话费用一同按月支出，故该项目支出执行率与绩效目标存在一定偏差，支出执行率为 89.33%。今后将不断提升预算编制精准度，高质量完成项目绩效目标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。该项目绩效目标执行存在一定偏差，支出执行率未达到预期，但仍较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）改进建议。今后将不断提升预算编制精准度，使项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规，不断提升项目完成质量。

五、其他需要说明的问题

无