

上海市公积金管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市公积金管理中心概况

一、主要职能

上海市公积金管理中心是隶属于上海市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位。单位的主要职能是编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公积金管理中心设 13 个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、办公室（信访办公室）、政策法规和风险管理处、资金计划管理处、贷款管理处、归集管理处、纪检审计处、运营核算和信息处、科技保障开发处、服务管理处、互联网发展处、执法监督处、项目管理处，下设 17 个区管理部。

第二部分 上海市公积金管理中心 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	11,495.78	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	18.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,112.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	326.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,056.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,521.31	本年支出合计	11,562.37
用事业基金弥补收支差额	46.78	结余分配	
年初结转和结余	25.60	年末结转和结余	31.33
总计	11,593.70	总计	11,593.70

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			11,521.31	11,495.78		18.17			7.36
208			1,112.37	1,112.37					
208	05		1,112.37	1,112.37					
208	05	05	631.14	631.14					
208	05	06	479.55	479.55					
208	05	99	1.68	1.68					
210			326.66	326.66					
210	05		325.46	325.46					
210	05	02	325.46	325.46					
210	99		1.20	1.20					
210	99	01	1.20	1.20					

212			城乡社区支出	25.54			18.17			7.36
212	99		其他城乡社区支出	25.54			18.17			7.36
212	99	99	其他城乡社区支出	25.54			18.17			7.36
221			住房保障支出	10,056.75	10,056.75					
221	02		住房改革支出	217.53	217.53					
221	02	01	住房公积金	217.53	217.53					
221	03		城乡社区住宅	9,839.22	9,839.22					
221	03	02	住房公积金管理	9,839.22	9,839.22					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,112.37	1,110.69	1.68			
208	05		行政事业单位离退休	1,112.37	1,110.69	1.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.14	631.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479.55	479.55				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68			
210			医疗卫生与计划生育支出	326.66	325.46	1.20			
210	05		医疗保障	325.46	325.46				
210	05	02	事业单位医疗	325.46	325.46				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			

212			城乡社区支出	66.59	24.10	42.49			
212	01		城乡社区管理事务	0.00		0.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00			
212	99		其他城乡社区支出	66.59	24.10	42.49			
212	99	99	其他城乡社区支出	66.60	24.10	42.50			
221			住房保障支出	10,056.75	5,823.38	4,233.37			
221	02		住房改革支出	217.53	217.53				
221	02	01	住房公积金	217.53	217.53				
221	03		城乡社区住宅	9,839.22	5,605.85	4,233.37			
221	03	02	住房公积金管理	9,839.22	5,605.85	4,233.37			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,495.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,112.37	1,112.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	326.66	326.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10,056.75	10,056.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,495.78	本年支出合计	11,495.78	11,495.78	
年初财政拨款结转和结余	25.60	年末财政拨款结转和结余	25.60	25.60	
一般公共预算财政拨款	25.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,521.38	总计	11,521.38	11,521.38	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,112.37	1,110.69	1.68
208	05		行政事业单位离退休	1,112.37	1,110.69	1.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.14	631.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479.55	479.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
210			医疗卫生与计划生育支出	326.66	325.46	1.20
210	05		医疗保障	325.46	325.46	
210	05	02	事业单位医疗	325.46	325.46	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	10,056.75	5,823.38	4,233.37
221	02		住房改革支出	217.53	217.53	
221	02	01	住房公积金	217.53	217.53	
221	03		城乡社区住宅	9,839.22	5,605.85	4,233.37
221	03	02	住房公积金管理	9,839.22	5,605.85	4,233.37
合计				11,495.78	7,259.53	4,236.25

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,322.68	5,322.68
301	01	基本工资	559.50	559.50
301	02	津贴补贴		177.04
301	03	奖金	755.49	755.49
301	04	其他社会保障缴费	402.81	402.81
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	2,188.35	2,188.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631.14	631.14
301	09	职业年金缴费	479.55	479.55
301	99	其他工资福利支出	128.80	128.80
302		商品和服务支出	1,625.63	1,625.63
302	01	办公费	117.12	117.12
302	02	印刷费	11.71	11.71
302	03	咨询费	0.40	0.40
302	04	手续费	0.20	0.20
302	05	水费	2.31	2.31
302	06	电费	98.98	98.98
302	07	邮电费	40.58	40.58
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	106.42	106.42
302	11	差旅费	19.65	19.65
302	12	因公出国（境）费用	3.60	3.60
302	13	维修（护）费	29.28	29.28
302	14	租赁费	783.39	783.39
302	15	会议费	0.50	0.50
302	16	培训费	6.09	6.09
302	17	公务接待费	2.90	2.90
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	11.44	11.44
302	27	委托业务费	76.95	76.95
302	28	工会经费	45.39	45.39
302	29	福利费	79.29	79.29
302	31	公务用车运行维护费	28.43	28.43
302	39	其他交通费用	51.10	51.10
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	109.89	109.89

303		对个人和家庭的补助	219.85	219.85	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	217.53	217.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	91.37		91.37
310	02	办公设备购置	91.17		91.17
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,259.53	5,542.52	1,717.00

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
37.10	52.91	5.40	3.60	28.80	46.41		17.99	28.80	28.43	2.90	2.90	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市公积金管理中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市公积金管理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公积金管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公积金管理中心 2016 年度收入总计为 11,593.70 万元、支出总计为 11,593.70 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,937.33 万元。主要原因：一是 2016 年事业单位绩效工资改革调标和新进员工，导致人员经费比上年增加 863.28 万元；二是中心本部办公用房拟调整搬迁，新增本部新址租赁费和物业费支出 724.24 万元；三是新增了行政执法专项审计费、上海市公积金管理中心行政执法业务系统和公积金网上业务办理系统的建设费用及上海市住房公积金综合业务服务和管理平台项目前期咨询费支出，共计 339.66 万元。

二、关于上海市公积金管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市公积金管理中心 2016 年度收入合计 11,521.31 万元，其中：财政拨款收入 11,495.78 万元，占 99.78%；事业收入 18.17 万元，占 0.16%；其他收入 7.36 万元，占 0.06%。

三、关于上海市公积金管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2016 年度支出合计 11,562.37 万元，其中：基本支出 7,283.63 万元，占 62.99%；项目支出 4,278.74 万元，占 37.01%。

四、关于上海市公积金管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公积金管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 11,521.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,891.38 万元，增长 19.64%。主要原因：一是 2016 年事业单位绩效工资改革调标和新进员工，导致人员经费比上年增加 863.28 万元；二是中心本部办公用房拟调整搬迁，新增本部新址租赁费和物业费支出 724.24 万元；三是新增了行政执法专项审计费、上海市公积金管理中心行政执法业务系统和公积金网上业务办理系统的建设费用及上海市住房公积金综合业务服务和

管理平台项目前期咨询费支出，共计 339.66 万元。

五、关于上海市公积金管理中心 2016 年度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总体情况。

上海市公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,495.78 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,493.46 万元，增长 4,954.08%。主要原因：一是我单位财政预算资金主要来源为政府性住房基金（上缴管理费）。接市财政通知，2016 年度，我单位政府性住房基金（上缴管理费）收支预算由原纳入政府性基金预算改为纳入一般公共预算，导致我单位 2016 年度和 2015 年度一般公共预算财政拨款支出口径发生重大变化，该因素为我单位 2016 年和 2015 年的一般公共预算财政拨款支出金额差异的最主要原因。按口径一致比较，2016 年度一般公共预算财政拨款支出较 2015 年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出合计金额实际增加 1,955.74 万元，增长 20.5%；二是 2016 年事业单位绩效工资改革调标和新进员工，导致人员经费比上年增加 863.28 万元；三是中心本部办公用房拟调整搬迁，新增本部新址租赁费和物业费支出 724.24 万元；四是新增了行政执法专项审计费、上海市公积金管理中心行政执法业务系统和公积金网上业务办理系统的建设费用及上海市住房公积金综合业务服务和管理平台项目前期咨询费支出，共计 339.66 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,495.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,112.37 万元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）326.66 万元，占 2.84%；住房保障支出（类）10,056.75 万元，占 87.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,583.42 万元，支出决算为 11,495.78 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是受年中离职、退休人员及社保、公积金缴费封顶因素影响，人员支出决算数小于预算数；二是新址装修等政府采购项目进度受项目

复杂度、工期长等因素影响，进度调整延期至 2017 年，对应延期部分费用延期至 2017 年执行；三是部分经费招投标后实际合同金额低于预算金额。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）631.14 万元。主要用于：单位承担部分的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整，新增了社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年中相应将基本养老保险支出功能科目由年初预算的“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）479.55 万元。主要用于：单位承担部分的在职员工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整，年中预算调整新增了单位职业年金缴费支出预算，金额为 500.93 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.68 万元。主要用于：单位退休职工活动经费。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）机关事业单位医疗（项）325.46 万元。主要用于：单位承担部分的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 400 万元，支出决算为 325.46 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数小于预算数的主要原因：受年中离职、退休人员及社保、公积金缴费封顶因素影响，实际支出数低于年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元。主要用于：单位 2 名在职市管干部医疗保健统筹金缴费。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.53 万元。主要用于：单位承担部分的在职员工基本住房公

积金缴费。年初预算为 254.55 万元，支出决算为 217.53 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因：受年中离职、退休人员及社保、公积金缴费封顶因素影响，实际支出数低于年初预算。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）9,839.22 万元。主要用于：市公积金中心基本支出（含按规定缴纳的失业保险、生育保险等其他社保、人员工资、办公经费等），公积金行政执法专项经费、公积金执法审计费、公积金政策宣传和业务培训经费、公积金扩覆推进、公积金结存单发放、服务工作专项等业务专项经费，公积金管理课题研究经费，信息化系统运维经费与公积金综合业务服务和管理平台建设经费。年初预算为 11,925.98 万元，支出决算为 9,839.22 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是新址装修等政府采购项目进度受项目复杂度、工期长等因素影响，进度调整延期至 2017 年，对应延期部分费用 1,625.00 万元延期至 2017 年执行；二是因政策调整，新增了“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，年中相应将单位基本养老保险缴费支出功能科目由年初预算的“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”；三是部分经费招投标后实际合同金额低于预算金额。

六、关于上海市公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,259.53 万元，包括人员经费 5,542.53 万元，公用经费 1,717.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,322.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,625.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 219.85 万元，主要用于：退休费和

在职职工基本住房公积金。

4.其他资本性支出 91.37 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市公积金管理中心 2016 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市公积金管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.10 万元，支出决算为 52.91 万元，完成预算的 142.61%，其中：因公出国（境）费决算为 3.60 万元，完成预算的 66.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.41 万元，完成预算的 161.15%；公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016 年公务用车购置费决算数为 17.99 万元，该费用预算为 2015 年公务用车购置费预算，经审批后延期至 2016 年执行。决算数口径为 2016 年实际发生数，而预算数口径为 2016 年年初预算数，未包含延期预算数，导致公务用车购置费决算数大于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 52.91 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.60 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 46.41 万元；公务接待费支出决算增加 2.90 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因政策调整，2016 年一般公共预算财政拨款支出统计口径与 2015 年相比有变化。实际上，2016 年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款支出较 2015 年政府性基金预算财政拨款支出减少 16.36 万元，降低 81.97%，主要原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约要求，压缩因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因政策调整，2016 年一般公共预算财政拨款支出统计口径与 2015 年相比有变化。实际上，2016 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款支出较 2015 年政府性基金预算财政拨款支出增加 6.51 万元，增加原因为根据工作实际情况，据实新增安排 2 部公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是因政策调整，2016 年一般公共预算财政拨款支出统计口径与 2015 年相比有变化。实际上，2016 年公务接待费一般公共预算财政拨款支出较 2015 年公务接待费

政府性基金预算财政拨款支出减少0.22万元，降低7.10%，减少原因为严格执行中央“八项规定”和厉行节约要求，压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算3.60万元，占6.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.41万元，占87.72%；公务接待费支出决算2.90万元，占5.48%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出3.6万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训支出3.6万元，为本单位员工境外业务培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出46.41万元。其中：

公务用车购置支出为17.99万元。主要用于编制内1辆公务车的购置费。

公务用车运行维护支出28.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及公积金执法业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，上海市公积金管理中心财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出2.90万元。其中：

国内公务接待支出2.90万元(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排异地公积金中心接待交流发生的住宿费、交通费、伙食费等支出。2016年，共接待国内来访单位15批次、来访人员175人次。

八、关于上海市公积金管理中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公积金管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公积金管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市公积金管理中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额 2,572.25 万元，其中：货物采购金额 329.04 万元、工程采购金额 200.87 万元、服务采购金额 2,042.34 万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 799.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.66 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 799.10 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 160.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市公积金管理中心共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公积金管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：2016 年根据市财政、市住建委关于加强预算绩效管理工作的要求及相关制度，重新修订了本单位财务管理制度，补充和完善了预算绩效管理方面的内容；工作机制建设情况：一是认真贯彻落实预算绩效管理相关制度要求；二是要求单位各预算执行部门加强本部门预算项目的绩效管理，将项目前绩效目标编报、项目中绩效管理及项目后绩效评价结果作为该项目次年预算安排的考虑因素之一；三是积极配合上级主管部门委派的第三方评价机构（上海立信资产评估有限公司和上海厚贤科技咨询有限公司）开展绩效目标评审、绩效跟踪评价和绩效后评价工作，并积极落实评价反馈问题的整改；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 2,678.55 万元，平均得分 91.90 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	住房公积金管理信息系统(运维)（2015年）
预算金额	672.64 万元
评价分值	93.87

评价结论	优
主要绩效	上海市住房公积金管理信息系统(运维)项目总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,保证了住房公积金管理信息系统2015年无重大安全及网络故障,保证了住房公积金各项业务正常运行,综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。
存在问题	根据硬件运维合同的规定,合同资金分三次支付,首付款为合同签订后30个工作日内支付总额的50%,第二次付款为10月30日前支付总额的30%,第三次付款为11月30日前支付总额的20%。通过查阅相关明细账,本合同首付款支付时间为11月4日,第二次付款时间为11月20日,存在资金未按合同及时支付的现象。
整改建议	如由于相关企业未能及时申请资金,导致本项目资金未能及时支付的,建议经常检查合同付款方式,对于逾期未申请付款的项目,与相关企业沟通付款进度,督促相关企业及时申请,提高资金使用效率和财务监控的有效性。
整改情况	<p>经查,该项目合同签订后,运维厂商未及时开具发票,拖延了项目资金申请流程,导致本项目部分资金未能按合同及时支付。</p> <p>市公积金中心已就此问题与相关企业进行了沟通,对此问题进行了整改。在后续的项目管理中,我中心会经常检查合同付款方式,对于逾期未申请资金的项目,与相关企业沟通项目进度,督促相关企业严格按合同约定,及时申请资金,提高资金使用效率和财务监控的有效性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	住房公积金网站系统(运维) (2015年)
预算金额	248.71万元
评价分值	93.43
评价结论	优
主要绩效	上海市住房公积金网站系统(运维)项目总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,保证了住房公积金网站系统2015年无重大安全及网络故障,公积金网站和应用系统全年运行正常,系统问题相应及时,综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用结果良好。
存在问题	根据《上海市公积金管理中心住房公积金网站系统应用软件开发运行维护》合同的规定,合同资金分三次支付,第一笔付款预付款(20%):采购人收到履约保证金和预付款等额的银行保函以及收款凭证后,在十个工作日内支付货款;第二笔服务付款(40%):当服务时间达到本合同当年度服务期限二分之一并完成合同规定的相应服务事项时,采购人收到发票后十个工作日内支付货款;第三笔付款服务最终验收付款(40%):当完成合同当年度服务期限内规定的服务事项后,服务验收单或验收报告出具后,采购人在十个工作日内支付剩余合同款项。通过查阅相关明细账,本合同第一次和第二次付款支付时间为11月4号,第三次付款时间为12月31号,存在资金未按合同及时支付的现象。据了解,由于服务供应商未能及时申请资金,导致本项目资金未能及时支付,影响了合同的有效执行。

<p>整改建议</p>	<p>在资金拨付流程上，建议公积金中心和服务供应商加强项目沟通，对于逾期未申请资金的项目，督促服务供应商及时申请，提高资金使用效率和合同执行有效性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据评价结果反馈，市公积金中心将积极落实整改：</p> <p>1、提前进行招投标工作，以便我中心尽早落实与服务供应商签订合同、补充协议，约定付款方式及其他事项并跟踪落实；</p> <p>2、我中心将与服务供应商加强项目沟通，一旦发现有逾期未申请资金的项目，将联系督促服务供应商及时申请，以便我中心按期支付。</p> <p>市公积金中心将在后续的工作中，将问题整改，以此提高资金的使用效率和合同的执行有效性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	住房公积金便民服务系统（2015年）
预算金额	267.60万元
评价分值	88.33
评价结论	良
主要绩效	<p>该项目与上海市公积金管理中心“关于开展网上业务办理服务、提高管理服务、办事效率的战略目标”等相适应。项目立项符合国家、市级相关政策文件的规定，具备财务管理和项目管理制度；在项目产出方面：</p> <p>（1）项目完成情况较好；冲还租等5个系统和虚拟化资源建设池完成率100%，及时率100%，验收通过率100%。</p> <p>（2）项目效益较高：主要体现在社会效益。该项目系统建设完成后，冲还租等相关业务处理花费时间减少、便捷性提高，系统（除手机APP外）使用者满意度高，且该项目在系统维护和信息更新方面建立了长效机制并得到落实。</p> <p>主要经验及做法：</p> <p>（1）积极落实发展电子政府政策，完成公积金冲还贷系统建设。</p> <p>市公积金中心积极落实各级发展电子商务政策，改进现有公积金管理信息系统，完成冲还租、监管服务、保障房信息管理等电子系统建设，方便本市市民办理公积金相关业务。此外，通过住房公积金手机客户端，微信公众平台服务号的建设，增添公积金信息发布渠道，便于市民查询。</p> <p>（2）系统建成效果明显，办事效率提高，网上业务信息化水平提高。</p> <p>冲还租、保障房信息管理等系统建成后，较传统方式，业务处理效率可提高3-10天左右；监管服务系统建成后，与建成前采取银行反馈方式，从一个月或以上反馈一次变成至少</p>

	<p>一周反馈一次，信息反馈频率大幅提升，提高了发现问题公积金业务能力。</p>
<p>存在问题</p>	<p>(1) 项目管理制度有失规范</p> <p>该项目具备相关采购管理规定、工作计划（即建设方案）、例会制度、档案管理和验收制度等，但工作计划在完成时间方面仅阐述总体完成时间进度，鉴于该项目共有 5 个系统的开发，该工作计划较笼统；项目监督、进度控制通过例会进行，但未对会议周期等做规定。工作计划、监督管理、进度控制等存在欠缺，可能影响实施过程中发现问题的及时性，进而影响项目实施进度与完成情况。</p> <p>(2) 长效机制落实不到位</p> <p>该项目包括 5 个系统开发，系统开发完成后，涉及后续的维保与信息更新。对于冲还租等系统的维保和微信信息的更新，公积金中心都已制定了相应的计划。对于落实效果，经调研发现，手机 app 与 ios10 系统有兼容性问题，且问题存在时间超过 1 个月；微信使用过程中，出现查询信息无法显示的情况，系统维护落实结果欠佳。</p>
<p>整改建议</p>	<p>(1) 提高项目管理水平，完善管理措施</p> <p>项目实施过程中，在工作计划、监督管理、进度控制等方面，市公积金中心已有一定的管理措施，可根据项目的特点，在原有的基础上，周全考虑，进一步完善。在制定过程中，基于该项目是由第三方机构具体负责实施，公积金中心可考虑与第三方协商制定双方认可的合理计划，便于市公积金中心掌握项目实施进度，及时了解项目进展情况。</p> <p>(2) 加强系统维护的管理与落实，为项目长效发展奠定基础</p> <p>加强落实系统维护工作，并对维护工作及其落实情况进行跟踪，完善动态监测机制。对于基于第三方系统平台开发的软件，应充分考</p>

	<p>考虑其系统特性，跟进其系统更新情况，及时解决系统兼容性问题。在落实过程中，可借助第三方系统平台应用商店中用户对于该软件的意见建议反馈，增加信息采集渠道，广泛了解软件使用情况，便于开展后续工作。</p>
<p>整改情况</p>	<p>市公积金中心对照《项目支出绩效评价结果反馈》中的主要存在问题和整改建议做如下整改：</p> <p>问题一：项目管理制度有失规范 在今后的项目管理中，我中心正在不断完善现有的项目管理措施，在工作计划、监督管理、进度控制等方面加强管理。特别是在工作计划制定过程中，要协调项目开发单位，制定合理的工作计划和例会周期，便于我中心掌握项目实施进度，及时了解项目进展情况。</p> <p>问题二：长效机制落实不到位 我中心已监督项目开发单位解决了手机app与IS010系统兼容性问题 and 微信出现查询信息无法显示的问题。在项目的后续运维中，我中心将加强落实系统维护工作，并对维护工作及其落实情况进行跟踪，完善动态监测机制。对于基于第三方系统平台开发的软件，将充分考虑其特性，跟进其更新情况，及时解决软件兼容性问题。并在落实过程中，充分借助第三方系统平台应用商店中用户对于该软件的意见建议反馈，增加信息采集渠道，广泛了解软件使用情况，便于开展后续工作。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	网上直联业务运行费（2015年）
预算金额	286.00 万元
评价分值	91.50
评价结论	优
主要绩效	<p>2015年网上直联业务运行费项目总体组织比较规范，资金使用合规，政府采购规范，合同制定完善，按照规定的验收考核程序进行季度考核和年度验收，且质量达标，无重大故障发生、无直联业务投诉情况，柜台压力有所缓解，用户满意度为85.1%，项目综合业绩较好，基本上实现了预期目标。</p>
存在问题	<p>根据项目实施计划及完成情况，截至2015年末网上直联8项业务中除基数调整和单位信息修改以外的6项日常直联业务（开户、启封、转入、转出、待转出停缴及待销户停缴）总量为2324649人次，已完成全年2200000人次的指标，完成全年指标的105.67%，整体上完成全年计划目标。但根据各月考核情况，7、8、9月份未按计划完成六项日常人员变更业务，对项目计划执行的把控不够有效。</p>
整改建议	<p>建议公积金管理中心除季度、年度考核外，制定日常检查制度，每月进行完成情况的汇总核查，或者要求第三方每月出具月报，汇报月度完成情况，实际执行与计划出现偏差时可及时调整，保障网上直联业务项目按计划进行，如出现特殊原因确实不能按照计划完成，则应及时调整项目实施计划，并向相关部门报备。</p>
整改情况	<p>根据评价结果反馈，市公积金中心将积极落实整改：</p>

	<p>1、在考核办法中强调服务供应商应根据日常考核指标做好日常数据、报表及工作情况等的记录，每月以报表和工作情况报告的形式报送我处；</p> <p>2、市公积金中心将进行每月完成情况的汇总核查，一旦发现实际执行与计划出现偏差时，及时查找原因，解决问题，保障网上直联业务项目按计划进行，如出现特殊原因确实不能按照计划完成，及时调整项目实施计划，并向领导汇报。</p> <p>市公积金中心将在后续的工作中，将问题整改，以此提高直联项目计划执行的把控力度。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公积金管理中心住房公积金信息系统灾备项目（2013年-2015年）
预算金额	1,203.60万元
评价分值	92.36
评价结论	优
主要绩效	<p>上海市住房公积金信息系统应用级灾备项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，实现同城异地的应用级灾备中心，建成后系统的RTO和RPO指标达到国标4级，形成一套规范标准的异地应急保障机制，在发生灾难性的事故，能够在较短的时间内，启动容灾系统，接管网络通信，恢复住房公积金核心业务运行，直至生产系统恢复。但项目也存在项目与目标关联度不够紧密，各年度预算工作量不够明确，完成及时情况欠佳的情况。总体来说，上海公积金灾备系统项目对公积金现有生产系统进行了有效的补充，完善了上海市公积金系统的信息平台，提升了系统的可靠性和灾难应对能力，项目顺利完成，达到了市发改委项目批复预期的目标</p>
存在问题	<p>1. 项目与目标关联度不够紧密，预算各年度工作量不够明确</p> <p>查阅项目各年度绩效目标申报表，原绩效目标设计未完全关联项目的相关建设内容，如数据报表完整度指标与项目的关联度较低，无法反映项目的建设成果。同时，项目的各年度预算中所表达的建设内容基本一致，未能清晰明确表达该年度的工作内容及工作量的情况。</p> <p>2. 项目进度计划实施略有偏差，完成及时情况欠佳</p> <p>据实施单位与建设单位所签订的《上海市公积金管理中心住房公积金信息系统灾备系统建设合同》补充协议表述，项目的具体建设周期</p>

	<p>为 2014 年 4 月至 2014 年 10 月。但项目实际建设周于 2014 年 3 月正式启动,2015 年 4 月项目验收系统测试、系统试运行以及项目验收均较补充协议中的计划晚了 1 至 3 个月,较晚原因为系统测试及其他运行测试工作仅可在非工作日时段进行,项目完成及时情况欠佳。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 加强项目内容梳理,提高绩效目标申报明细化和相关性</p> <p>针对项目内容与绩效目标关联度较弱,预算各年度工作量不够明确的情况,建议公积金管理中心相关项目管理部门根据市、区的有关文件规定,对本项目的实施内容加以梳理,同时结合项目的年度工作计划,既要参考项目实际整体工作量情况,也要考虑各年实际情况,明确各年工作内容、数量,不断提高绩效目标申报精细化,且设计绩效目标时密切结合项目的实施内容。</p> <p>2. 严格按照进度计划实施,保障项目完成及时和协议有效执行</p> <p>针对项目进度计划实施略有偏差,完成及时情况欠佳的情况,建议公积金管理中心加强对项目建设单位的监管,在项目监理以外,按月度、季度、年度对项目的进度情况加以巡查。同时,深入分析项目完成较计划较晚的因素,若是实施单位或其他相关部门的因素,需在以后开展类似项目加以注意并妥善处理。若是建设单位的因素,项目实施单位应当按合同及协议追究相关责任。</p>

<p>整改情况</p>	<p>我中心对照《项目支出绩效评价结果反馈》中的主要存在问题和整改建议做如下整改：</p> <p>问题一：项目与目标关联度不够紧密，预算各年度工作量不够明确</p> <p>针对项目内容与绩效目标关联度较弱，预算各年度工作量不够明确的情况，我中心各相关部门将根据市、区的有关文件规定，对本项目的运维工作加以梳理，同时结合项目的年度工作计划，不仅要参考项目实际整体工作量情况，也要考虑各年实际情况，明确各年工作内容、数量，不断提高绩效目标申报精细化，且设计绩效目标时密切结合项目的实施内容。</p> <p>问题二：项目进度计划实施略有偏差，完成及时情况欠佳</p> <p>由于灾备项目建设实施过程中，架构配置、数据同步、应用切换测试等步骤需要在中断信息系统运行的情况下进行，为避免影响公积金系统的对外服务，很多工作只能在端午、中秋、国庆等节假日里完成，故而拖延了项目进度。我中心已总结了经验教训，在以后开展类似项目时加以注意，制定切实的项目进度计划，加强项目管理，按月度、季度、年度对项目的进度情况加以巡查，严格按照进度计划实施，保障项目完成及时和协议有效执行。</p>
-------------	---

第四部分 名词解释

无。