

2020 年度市级部门整体预算绩效评价表

部门名称	常州市住房公积金管理中心	预算批复数	4333.61 万元	预算执行数	4333.61 万元
年度重点工作完成情况	<p>(一) 以党建为引领，树牢为民服务宗旨。扎实做好疫情防控工作，完善基层党组织建设，强化党风廉政建设。(二) 以增人扩面为基础，深入推进制度覆盖。加强扩面目标管理，强化扩面平台建设，助力营商环境优化。(三) 以提取使用为核心，大力支持住房消费。加强资金管理，加大放贷力度，做好贷后服务。(四) 以风险防控为关键，夯实安全管理基础。构建规范化管理体系，内外监督联动，提升安全管理。(五) 以为民服务为根本，丰富服务品牌内涵。发挥“智慧公积金”优势，提升“不见面”服务效能，加强干部队伍能力建设，提升线下服务水平，坚持开展人性化特色服务，擦亮优质服务品牌。</p>				
年度绩效目标实现情况	<p>全市新增开户单位 6602 家，完成目标任务 146.71%。新增开户职工 13.66 万人，完成目标任务 121.96%。全年归集住房公积金 154.09 亿元，完成目标任务 110.06%。全年发放住房公积金个人住房贷款 109.54 亿元，完成目标任务 115.31%。住房公积金贷款逾期率为 0，完成目标任务。全年提取住房公积金 118.99 亿元，完成目标任务 108.17%。</p>				
存在问题及原因分析					
后续改进措施					

一级指标	二级指标	指标解释	评价要点	目标值	实际完成情况	备注
制度建设与执行	制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内控制度、人事管理、项目管理等而制定的管理制度，用以反映和考核部门（单位）各项管理制度对完成主要职责或促进事业发展的制度保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相关管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	健全	健全	
	制度执行力	部门（单位）相关管理制度执行情况，用以反映和考核部门（单位）各项管理制度对完成主要职责和促进事业发展的支撑情况和风险控制情况。	评价要点：①预算和财务管理是否合规；②绩效管理是否合规；③资产管理是否合规；④政府采购是否合规；⑤项目管理是否合规；⑥内控制度是否有效；⑦其他制度执行效率。	100%	100%	
预算管理	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算批复数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的收支预算数。预算批复数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	100%	100%	

一级指标	二级指标	指标解释	评价要点	目标值	实际完成情况	备注
	预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	10%	
预算管理	支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	
	支出合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算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规定及有关专项资金管理的办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	合规	

一级指标	二级指标	指标解释	评价要点	目标值	实际完成情况	备注
	预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	公开	公开	
	基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确、及时。	完善	完善	