

2017 年珠海市住房公积金管理中心决算 公开报告

目 录

第一部分 珠海市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市住房公积金管理中心 2017 年 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

第三部分 珠海市住房公积金管理中心 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房公积金管理中心 概况

（一）部门主要职责

珠海市住房公积金管理中心是主管珠海市住房公积金的工作部门，其主要职责包括：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用；负责单位住房公积金的保值和归还；管理行政、企事业单位的住房基金；负责全市住房公积金行政处罚的实施；管理市政府干部周转房、高层次人才住房和住房公积金物业等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市住房公积金管理中心2017年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市住房公积金管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,902.73	一、一般公共服务支出	26	892.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	169.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2.71
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,816.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,906.73	本年支出合计	47	2,909.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7.98	年末结转和结余	49	5.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,914.71	总计	50	2,914.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,906.73	2,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	889.42	885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	883.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301	行政运行	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,906.73	2,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,906.73	2,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
213	农林水支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,816.32	1,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,816.32	1,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,809.56	1,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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		2,909.48	1,030.55	1,878.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.17	860.52	31.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	886.71	860.52	26.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	879.96	860.52	19.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.62	139.62	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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		2,909.48	1,030.55	1,878.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

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		2,909.48	1,030.55	1,878.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,816.32	1.76	1,814.56	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,816.32	1.76	1,814.56	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,809.56	0.00	1,809.56	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.76	1.76	5.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 珠海市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,902.73	一、一般公共服务支出	29	885.42	885.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.62	169.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.65	28.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.71	2.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,816.32	1,816.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,902.73	本年支出合计	52	2,902.73	2,902.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,902.73	总计	56	2,902.73	2,902.73	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 珠海市住房公积金管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,902.73	1,030.55	1,872.17
201	一般公共服务支出	885.42	860.52	24.90
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	879.96	860.52	19.44
2010301	行政运行	879.96	860.52	19.44
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46
2013699	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46
208	社会保障和就业支出	169.62	139.62	30.00
20805	行政事业单位离退休	139.62	139.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	92.76	92.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,902.73	1,030.55	1,872.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.00	0.00	30.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.65	28.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00
213	农林水支出	2.71	0.00	2.71
21305	扶贫	2.71	0.00	2.71
2130599	其他扶贫支出	2.71	0.00	2.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市住房公积金管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,902.73	1,030.55	1,872.17
221	住房保障支出	1,816.32	1.76	1,814.56
22103	城乡社区住宅	1,816.32	1.76	1,814.56
2210302	住房公积金管理	1,809.56	0.00	1,809.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.76	1.76	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.74	302	商品和服务支出	139.15
30101	基本工资	150.27	30201	办公费	14.63
30102	津贴补贴	218.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30207	邮电费	10.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.62	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.84	30211	差旅费	11.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	92.04	30213	维修（护）费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.90
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.76
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	11.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.33
30311	住房公积金	72.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.60
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.73
			310	其他资本性支出	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.16
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	890.59		公用经费合计	139.97

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： 珠海市住房公积金管理中心

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费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 珠海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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市住房公积金管理中心 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市住房公积金管理中心 2017 年度总收入 2914.71 万元（含上年结转 7.98 万元，其中本年收入 2906.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2902.73 万元，比上年决算数增加 1136.36 万元，增长 64.33%，主要变动情况：一是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求，为加强公积金管理，提高服务效率，需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级，信息系统建设支出增加；二是由于公积金业务量剧增，管理部投入运行，中心本部及管理部增加工作人员，管理部建设及人员工资支出增加；三是公积金业务量剧增，为保障中心正常运作，公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 4.00 万元，比上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：比上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因：一是市直机关党委向我中心下拨 3 万元标准化

建设专项资金用于开展基层党组织标准化建设；二是斗门区财政局拨给我中心下属斗门管理部工作经费 1 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市住房公积金管理中心 2017 年度总支出 2914.71 万元（含上年结转 5.23 万元，其中本年支出 2909.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1030.55 万元，比上年决算数增加 67.56 万元，增长 7.01%，主要变动情况：一是中心工作人员增加，人员经费支出增加；二是管理部投入运行，日常办公等公用经费支出增加。

2. 项目支出 1878.93 万元，比上年决算数增加 1055.76 万元，增长 128.25%，主要变动情况：一是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求，为加强公积金管理，提高服务效率，需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级，信息系统建设支出增加；二是由于公积金业务量剧增，管理部投入运行，中心本部及管理部增加工作人员，管理部建设及人员工资支出增加；三是公积金业务量剧增，为保障中心正常运作，公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 2902.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2902.73 万元，比上年决算数增加 1136.36 万元，增长 64.33%；主要变动情况：一是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求，为加强公积金管理，提高服务效率，需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级，信息系统建设支出增加；二是由于公积金业务量剧增，管理部投入运行，中心本部及管理部增加工作人员，管理部建设及人员工资支出增加；三是公积金业务量剧增，为保障中心正常运作，公积金宣传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位本年度没有发生额，故本表无数据。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 2902.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2902.73 万元，比年初预算数增加 122.02 万元，增长 4.38%；主要变动情况：一是公积金业务量剧增，为保障中心正常运作，公积金宣

传、办公设备购置、设备及公积金信息系统维护等相关支出增加；二是根据国家建设部、省住房和城乡建设厅关于加强公积金信息系统建设要求，为加强公积金管理，提高服务效率，需对我中心公积金信息系统及对外服务平台进行改造升级，信息系统建设支出增加；三是年中调整预算用于公积金物业维修，维修管理费用增加，本单位所属的斗门、金湾、横琴和高栏4个管理部已全面投入使用，管理部运行维护费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度没有发生额。

三、2017年度财政拨款“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

珠海市住房公积金管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算3.00万元的58.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算3.00万元的58.70%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.31万元，下降15%。其中：因公出国（境）费

支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.79 万元，下降 100.30%；公务接待费支出决算 增加 1.48 万元，增长 528.57%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我中心无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年公积金业务系统上线，上级及友邻单位来珠海考察调研、学习交流、检查指导等公务活动比上年多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.76 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年珠海市住房公积金管理中心共 1 个单位，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位属于车改单位，无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位来我中心学习交流工作等方面的接待 。 2017 年，珠海市住房公积金管理中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 126 人， 主要包括接待上级及友邻单位来珠海考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 139.97 万元，比上年增加 41.34 万元， 增长 41.91%。 主要增减变动情况是： 公积金业务量剧增，办公费、水电费等行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1865.61 万元，其中：政府采购货物支出 1132.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 733.40 万元。 授予中小企业合同金额 1609.81 万元，占政府采购支出总额的 86.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 2 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1065.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.69%。主要项目绩效自评情况：

一、公积金宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金宣传费项目自评得分为 97 分，项目全年预算数为 105.07 万元(含上年结转 5.07 万元)，执行数为 105.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是电梯轿厢框架广告宣传 and 路名牌广告宣传；二是公交车身广告宣传及金湾管理部广告发布。发现的主要问题及原因：一是沟通协调不够，承办商对合同某些条款理解存在差异，没有主动与我方进行良性沟通，对于我方提出的一些异议与修改，造成项目实施开展缓慢、困难；二是工作经验不足，在项目开展过程中，承办商缺少必要的沟通和项目管理经验，项目管理不仅要完成项目建设任务还包括在项目开展过程中沟通协调，风险前置预警和风险排除等方面的内容，尽量避免影响到了项目推进和交付。下一步改进措施：一是健全并完善合同文件、文案模版；二是积极沟通，平等互信。

公积金信息系统及对外服务综合平台改造升级自述综述：根据年初设定的绩效目标，公积金信息系统及对外服务综合平台改造升级项目自评得分 99 分，项目全年预算数为 960 万元，执行

数为 903.71 万元，完成预算的 94.14%。主要产出和效果：一是硬件设备采购；二是系统软件建设；三是系统培训。发现的主要问题及原因：一是目前该系统尚未将各个银行的购房贷款数据整合进来；二是整体项目建设时间较短，各功能模块的测试磨合还需要一段较长的时间进行优化整合；三是部分公积金业务需与外地中心协调办理（如转移接续业务，部分业务需多部门多单位共同办理（贷款业务），与外部单位的流转工作需要不断加强沟通。四是公积金与其他单位的数据共享资源目前还很有限；五是出于新系统的管理模式和操作方式都有较大的变化，部门操作人员未能熟练掌握操作规程及操作方式，业务办理时效有待提高。下一步改进措施：一建立公积金系统内部信息共享机制和外部信息共享平台，在政府信息管理部门的统一工作部署下，逐步建立与其他部门单位的信息共享平台，提高数据利用率；二是广泛征求柜台人员的使用意见，完善各岗位系统功能配置，逐步实现各岗位根据实际工作量和业务功能更好合理配置的目的。

组织对公积金宣传费、公积金信息系统及对外服务综合平台改造升级等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1065.07 万元。从评价情况来看，项目资金拨付到位，项目能按计划推进，没有较大的出错与延误，总体进展顺利，达到预期效果。

重点项目绩效评价报告。珠海市住房公积金管理中心 2017

年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 珠海市住房公积金管理中心 2 个项目绩效评价报告：

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价
评价项目名称：	公积金信息系统及对外服务综合平台改造升级
项目(用款)单位：	珠海市住房公积金管理中心
单位内部管理部门：	信息技术科
填报日期：	2018-05-03
<p>珠海市财政局</p> <p>二〇一八年制</p> <p>填 写 说 明</p> <p>一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。</p> <p>二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。</p> <p>三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。</p> <p>四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。</p> <p>五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。</p> <p>六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。</p> <p>七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。</p> <p>八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。</p>	

目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。）	<p>该项目在实施过程中，聘请了辽宁北方实验室有限公司对信息系统的建设方向进行深入研究论证，并做出详细建设规划。项目建设的设计方案严格依据有关政策要求，重点按照住建部“双贯标”规范，即“基础数据贯彻标准”和“资金交易接入全国住房公积金资金结算应用系统”，以“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”原则指导信息系统建设，并结合珠海作为国家智慧城市试点城市，将“便民、利民、惠民”的措施融合到系统的服务平台上。</p> <p>项目建设及审批的相关文件有： 《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（建办金[2014]51号）； 《关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知》（建金信函[2015]5号）； 《关于印发住房公积金结算应用系统接入计划的通知》（建金信函[2016]23号）； 《关于报送全国住房公积金结算应用系统上线工作计划的通知》（建金信函[2015]110号）； 《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金[2016]14号）； 《住房城乡建设部关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金[2016]124号）； 《关于珠海市住房公积金信息系统建设项目建设方案的审核意见》（珠信市函[2017]82号）；</p>
	4、项目完成及验收情况
	<p>项目的进度情况： 项目建设周期为二年（从2017年1月到2018年12月）；2017年7月通过市政府、市信息办、市财政局等相关部门的立项审批工作；2017年9月完成软件、硬件供应商的招标工作；2017年12月新建住房公积金信息系统正式上线运行。</p>

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金（万元）					合计 （万元）	
		市财政 资金（万元）	上级补助 资金	各区安 排资金	银行贷款	单位自筹		其他
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	960	0	0	0	0	0	960
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	960	0	0	0	0	0	960
实际到位	到位金额	960	0	0	0	0	0	960
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	903.71	0	0	0	0	0	903.71
	支出实现率(%)	94.14	0	0	0	0	94.14	94.14
本年度结余		56.28	0	0	0	0	0	56.28

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	6.84	依据采购计划,编号:珠财采计X【20170407】-7334号支付公积金信息系统项目前期报告编制第一笔款(针对公积金信息系统建设),收款单位为辽宁北方实验室有限公司。
2	13.68	依据采购计划,编号:珠财采计X【20170407】-7334号支付公积金信息系统项目前期报告编制第二笔款(针对公积金信息系统建设),收款单位为辽宁北方实验室有限公司。
3	330.22	依据采购计划,编号:珠财采计X【20170728】-8278号支付珠海市住房公积金信息系统硬件及系统软件购置第一笔款,收款单位为广东博思信息技术有限公司。
4	179.77	依据采购计划,编号:珠财采计X【20170728】-8278号支付珠海市住房公积金信息系统硬件及系统软件购置第二笔款,收款单位为广东博思信息技术有限公司。
5	141	依据采购计划,编号:财采计X【20170728】-8243号支付珠海市住房公积金信息系统应用软件开发第一笔款,收款单位为北京安泰伟奥信息技术有限公司。
6	211.5	依据采购计划,编号:财采计X【20170728】-8243号支付珠海市住房公积金信息系统应用软件开发第二笔款,收款单位为北京安泰伟奥信息技术有限公司。
7	8.76	依据项目要求,支付珠海市住房公积金信息系统项目监理服务第一笔款,收款单位为辽宁北方实验室有限公司。
8	0.08	依据采购要求,支付政府采购项目评审费,收款单位为深圳市国际招标有限公司珠海经营部。
9	0.16	依据采购要求,支付政府采购项目评审费,收款单位为深圳市国际招标有限公司珠海经营部。
10	9.5	根据珠海市住房公积金信息系统建设计划,支付珠海市住房公积金中心电信专区建设运营服务费第一笔款,该项目支出9.5万元,另从2017年预算项目“公积金系统机房托管及光纤通讯费”支出3万元,共12.5万元,收款单位为中国电信股份有限公司珠海分公司。
11	2.2	根据公积金业务需求,支付报刊广告发布费,收款单位为珠海报业传媒控股有限公司。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	重大项目上(20万元以上)都经党组会研究决议。
		制定管理制度情况	成立项目领导小组,负责项目推进实施保障。
		制定专项资金管理办法情况	
		项目完成验收情况	已向住建部提出“双贯标”验收申请,等待部委验收小组检测。
		档案资料管理情况	按政府采购的相关要求,对项目采购过程的资料档案进行归档保存。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目主体工程,按规定实施公开招标。
		工程招标投标情况	不属工程类。

	信息公开情况	相关信息按规定，分别在中国政府采购网、珠海政府采购网、招标代理机构、中心官网上进行信息公开。	
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	2016年申报2017年部门预算项目时的项目金额为960万元，后经调整需求，向信息化办公室报批方案后，主体建设项目为2059.08万元，增加未纳入成本评估的概算207.81万元，2018年部门预算为1306.89万元。项目总预算核定为2266.89万元。	
	调整报批手续情况	无。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。
		组织可行性论证情况	经市信息办组织的专家组针对项目建设方案进行论证并通过论证。
		市场询价或竞价情况	珠海市信息化办公室委托珠海市软件行业协会对“珠海市住房公积金信息系统”进行了成本评估。
资源综合利用情况	1、不单独建设机房，租用电信IDC机房，提高资源利用降低运行成本； 2、旧公积金系统完成过度运行后，旧设备将用于建设灾备系统； 3、公积金信息系统运行线路与办公系统线路共用，节省设备费用；		

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<ol style="list-style-type: none"> 1、按时保质完成建设部的“双贯标”工作要求； 2、建设一套技术成熟先进、运行稳定、安全可靠、管理科学，适合公积金中心管理实际的业务架构和技术架构； 3、建设一个覆盖住房公积金全部业务管理流程，集业务处理、资金管理、决策分析、门户网站、公众服务、办公自动化一体，面向业务、管理、服务的信息化系统； 4、实现中心各项业务的规范化、科学化、网络化、流程化； 5、通过信息系统的建设，完善中心管理体制，加强资金风险控制，拓宽服务渠道，为公积金缴存单位和缴存职工提供更加优质便捷的多元化、个性化服务。
	项目实际成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 达到住房和城乡建设部“双贯标”的要求，等待检查小组的正式验收。 2. 住房公积金信息系统基础数据库严格按国家标准《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T 320-2014, 备案号J 1758-2014）设计，为全国住房公积金数据共享提供基础支撑，为数据大集中做好准备工作； 3. 住房公积金信息系统与住房公积金结算应用系统连接，完成住建部对公积金资金的实时监管和公积金资金的实时结算； 4. 住房公积金信息系统与住房公积金异地转移接续平台对接，实现公积金账户资金全国漫游，落实“账随人走，钱随账走”的便民举措。 5. 住房公积金信息系统的上线运行，彻底改变原有的管理模式，从过去的银行大委托模式转变为中心自主系统管理方式。 6. 对外服务平台（网厅、手机APP、微信公众号等）通过互联网多渠道服务，为广大公积金储户提供全方位的便民、惠民服务。 7. 网上登录首创双刷脸（支付宝、微信）验证登录模式，在保证公积金缴存职工信息的准确性和安全性的同时，为群众提供更加便捷的网上服务体验。

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	采取问卷调查方式，群众对公积金服务体验评价，满意度达90%以上。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、新系统开发前各业务银行数据不统一，且非存储在中心的自建自有系统上，导致录入的各家银行数据不统一，且容易存在数据丢失、存储错误的问题，给后期客户的业务办理造成极大的影响，存在较大的建设风险。现通过资金结算系统上线前期的数据移植分析，对绝大部分的银行业务数据进行校验、清洗，并转换为符合住建部标准版数据，同时，要求银行方对错误的的数据进行了分析及整改，有效地在源头上进行了控制。</p> <p>2、随着社会信息化发展，为了提供更好的服务，提升群众的用户体验，让信息多跑路群众少跑腿。需要加强公积金中心与其他政府部门或银行的信息传递，建立完善的通讯机制。</p> <p>3、日益增长的需求与滞后的信息系统成为主要矛盾。所以在本系统建设时，充分考虑了数据信息的一致性、完整性、安全性。设计系统时应当充分考虑系统的可扩展性和开放性，更好地实现与其他部门的信息共享，减少群众办业务时不必要的证明材料。</p> <p>4、本系统底层数据库设计遵循住建部颁发的标准，这也为以后统一接口标准奠定基础。</p>
	存在的问题分析	<p>1、目前该系统尚未将各个银行的购房贷款数据整合进来，这是我们正在努力的目标，若实现该功能可大幅提升支取审批业务的办理效率，不再需要用户提供银行还款流水等证明材料。</p> <p>2、整体项目建设时间较短，各功能模块的测试磨合还需要一段较长的时间进行优化整合。</p> <p>3、部分公积金业务需与外地中心协调办理（如转移接续业务，部分业务需多部门多单位共同办理（贷款业务），与外部单位的流转工作需要不断加强沟通。</p> <p>4、公积金与其他单位的数据共享资源目前还很有有限，仅有如不动产登记中心的数据往来，其他信息交流还需通过人工的方式或纸质材料传递的方式进行，工作量较大，有待由市政府市信息化办公室进行部门资源整合的支持；</p> <p>5、由于新系统的管理模式和操作方式都有较大的变化，系统操作人员超过700人，部门操作人员未能熟练掌握操作规程及操作方式，业务办理时效有待提高，后期将强化岗前培训加以改进。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、建立公积金系统内部信息共享机制和外部信息共享平台，在政府信息管理部门的统一工作部署下，逐步建立与其他部门单位的信息共享平台，提高数据利用率；</p> <p>2、广泛征求柜台人员的使用意见，完善各岗位系统功能配置，逐步实现各岗位根据实际工作量和业务功能更好合理配置的目的。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	根据《广东省住房和城乡建设厅关于2017年度全省住房公积金“双贯标”工作情况的通报》（粤建金函【2018】186号）的调整安排，住建部双贯标验收工作推迟到2018年6月30日。
	99分

单位组织的评审小组自评得分	杨国清 梁倩彤 阮汉杰 梁倩彤, 2018 年 05 月 11 日 阮汉杰 梁倩彤 谢芳 梁倩彤		阮汉杰、杨国清、王权、梁倩彤、苏贞、谢芳、谭琴、王虹妮
自评等级	优	项目负责人（签名）：阮汉杰	
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	公积金宣传费
项目(用款)单位:	珠海市住房公积金管理中心
单位内部管理部门:	归集科
填报日期:	2018-04-25

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以“-”或“无”填满,不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf文件,作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价,评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中,佐证材料应进行分类,根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	公积金宣传费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	(预算指标) 上年结转和年初预算					
项目类型	大额专项类					
所属行政主管业务科	非税收入管理科					
单位内部项目管理	归集科					
项目计划起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目总投资	105.07	万元, 其中市财政拨款	105.07	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	105.07	万元, 其中市财政资金	105.07	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	105.07	万元, 其中市财政资金	105.07	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	为进一步提高住房公积金制度的社会认知度, 扩大制度覆盖面, 提高干部职工缴存住房公积金意识, 健全住房公积金制度, 维护职工的合法权益。我中心将通过公交车身广告、公交站牌、住宅小区电梯框架广告伞等形式加强宣传, 各类项目顺利完全且通过验收, 达到预期宣传效果。					
	2、项目具体内容					
	电梯轿厢框架广告宣传、路名牌广告宣传、公交车身广告宣传及金湾管理部广告发布。					
3、实施依据						
为进一步提高住房公积金制度的社会认知度, 扩大制度覆盖面, 提高干部职工缴存住房公积金意识, 健全住房公积金制度, 维护职工的合法权益。我中心将通过公交车身广告、公交站牌、住宅小区电梯框架广告伞等形式加强宣传, 各类项目顺利完全且通过验收, 达到预期宣传效果。						
4、项目完成及验收情况						
为进一步提高住房公积金制度的社会认知度, 扩大制度覆盖面, 提高干部职工缴存住房公积金意识, 健全住房公积金制度, 维护职工的合法权益。我中心将通过公交车身广告、公交站牌、住宅小区电梯框架广告伞等形式加强宣传, 各类项目顺利完全且通过验收, 达到预期宣传效果。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
上年结转	5.07	0	0	0	0	0	5.07

预算安排	年初预算	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	105.07	0	0	0	0	0	105.07
实际到位	到位金额	105.07	0	0	0	0	0	105.07
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	105.07	0	0	0	0	0	105.07
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	12	依据采购合同,支付2017年度公积金路名牌广告发布第一笔款,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。
2	18	依据采购合同,支付2017年度公积金路名牌广告发布第二笔款,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。
3	7.96	依据采购合同,支付2017年度公积金电梯轿厢框架广告宣传第一笔款,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。
4	11.26	依据采购合同,支付2017年度公积金电梯轿厢框架广告宣传第二笔款,该项目支出11.26万元,另从2017年预算项目“公务费”支出0.67万元,共11.93万元,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。
5	19.76	依据采购合同,支付2017年度公积金公交车身广告宣传第一笔款,收款单位为珠海公交文化传媒有限公司。
6	29.64	依据采购合同,支付2017年度公积金公交车身广告宣传第二笔款,收款单位为珠海公交文化传媒有限公司。
7	1.38	依据采购合同,支付公积金中心金湾管理部广告发布费,收款单位为珠海特区报社。
8	0.5	(上年结转)依据采购计划,编号HM-00039607号支付2016年度公积金电梯轿厢框架广告宣传质保金,收款单位为广东希尔文化传媒投资股份有限公司。

9	0.6	(上年结转)依据采购计划,编号HM-00038391号支付2016年度公积金路名牌广告宣传质保金,收款单位为珠海世纪拓达广告有限公司。
10	3.41	(上年结转)依据采购计划,编号:珠财采计X(20160329)-5431号支付2016年度公积金公交车身广告宣传质保金,收款单位为珠海公交文化传媒有限公司。
11	0.56	(上年结转)依据采购计划,编号:HM-00035680号支付2016年度公积金电台广告宣传质保金,收款单位为珠海广播电视台。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	中心党组会议研究。
		制定管理制度情况	单位内部财务制度和其他外部有关财务制度规定等
		制定专项资金管理办法情况	1、国务院《住房公积金管理条例》 2、珠海市住房公积金管理委员会会议纪要(2014年第1号) 3、珠海市住房公积金管理委员会《关于同意〈珠海市2013年住房公积金归集使用计划执行情况报告〉等的批复》(珠房金委字[2014]1号)文件 4、珠海市财政局《关于做好政府向社会组织购买服务工作的通知》(珠财[2013]66号) 5、珠海市住房公积金管理中心关于印发《市住房公积金管理中心2014年“转作风提效能”活动工作方案》的通知
		项目完成验收情况	验收合格。
		档案资料管理情况	中心已归档。
		程序合法性、合理性	政府采购情况
	工程招投标情况		无。
	信息公开情况		有。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。
		调整报批手续情况	无。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	单位内部财务制度和其他外部有关财务制度规定等。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	是,因新建中心下属金湾管理部,需广告发布公告,因年初未计划该项预算,造成预算金额超标。
		组织可行性论证情况	可行性:根据市民的出行情况,在人流较多的地方和市民常用交通工具上做宣传,能达到较为理想的宣传效果。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价。

	资源综合利用情况	充分整合了我中心现有资源，避免了无谓的购置开支和重复投入，最大限度的利用了成本支出。
--	----------	--

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过一系列的住房公积金政策法规宣传活动，进一步提高用人单位和广大职工对公积金制度的了解和认识，了解缴存公积金的作用和意义，增强缴存住房公积金意识，扩大制度覆盖面，健全公积金归集使用制度，维护职工的合法权益，提高受惠感和幸福感。	
	项目实际成效	扩大公积金缴存覆盖面，健全公积金归集使用制度，提高市民群众的受惠感和幸福感，促进了社会安全的稳定。	
产出情况	数量	电梯轿厢框架广告宣传、路名牌广告宣传、公交车身广告宣传及金湾管理部广告发布	
	质量	合格率：100%；达标率：100%；办结率：100%	
	时效	2017年1月-2017年12月	
效益情况	经济效益	从勤俭节约的原则出发，通过加强公积金政策宣传，增加了公积金缴存单位和人数，达到了预期的效果，较好地体现了项目的经济效益。	
	公共（社会）效益	加大我市住房公积金宣传力度，提高了群众对住房公积金的了解和认识，增加缴存覆盖面。	
	生态效益	无。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>一、搜集足够的资料和数据，在项目实施前先做前期调研，明确宣传方式和设计理念。</p> <p>二、建立报告和行文制度，承办商和中心对于重要变化的沟通都应以书面形式进行，这既是合同的要求，也是管理的需要。在项目实施过程中发生的特殊情况及其处理办法的书面文件，如政策的调整、双方的意见分歧、客观不可控因素等都必须有双方的认可，使项目进行得有依有据。</p> <p>三、对项目实施进行跟踪和监督。在项目实施的过程中，一方面受社会、自然条件等外界因素的影响，另一方面由于项目实施周期长，合同实施条件在不断变化，需要对项目实施进行全程跟踪和监督，不断找出偏差、疏漏，并予以及时调整、补救，确保合同目标实现</p>
	存在的问题分析	<p>一、沟通协调不够，承办商对合同某些条款理解存在差异，没有主动与我方进行良性沟通，对于我方提出的一些异议与修改，造成项目实施开展缓慢、困难。</p> <p>二、工作经验不足，在项目开展过程中，承办商缺少必要的沟通和项目管理经验，项目管理不仅要完成项目建设任务还包括在项目开展过程中沟通协调，风险前置预警和风险排除等方面的内容，尽量避免影响到了项目推进和交付。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>一、健全并完善合同文件、文案模版，在引入合同乙方之前甲方完善项目的建设内容、技术要求、进度要求、安全等方面工作内容，在招标过程中要求合同乙方明确相应招标文件功能性和技术要求；签订合同要与招标文件进行对应以免漏失建设内容。</p> <p>二、积极沟通，平等互信。项目参与各方建立良好的合作的机制，并就项目开展为目的达成统一共识，对存在的问题可以协商解决，而不是产生对立对抗的机制。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	优，项目资金拨付到位，项目能按计划推进，没有较大的出错与延误，总体进展顺利，达到预期。		
单位组织的评审小组自评得分	戴志峰、杨国清、裴天龙		97分
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	梁倩彤	裴天龙
	2018 年 06 月		11 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。