

市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公积金管理业务费用项目							
主管部门			中卫市住房公积金管理中心			实施单位		中卫市住房公积金管理中心		
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:	123	123	123		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	123	123	123		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1:解决编制少,工作人员不足,内部聘用人员拟补工作人员。目标2:通过培训,增强职工服务意识,规范服务行为,更好服务职工。目标3:缴纳市中心及中宁、海原分中心办公楼水、电、暖、物业费等费用,确保办公场所各项设备正常使用。					通过实施该项目,完成了年初既定绩效目标,保障了中心各项工作有序开展。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:发放内部聘用人员工资		12次	12次	4	4		
			指标2:组织职工培训、印刷业务		5次	5次	4	4		
			指标3:缴纳水、电、暖等费用		12次	12次	4	4		
		质量指标	指标1:按月足额发放		100%	100%	5	5		
			指标2:培训人员覆盖率,参与率		100%	100%	5	5		
			指标3:按月缴纳水、电、物业等费用		100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1:聘用人员工资发放时间		每月25日	每月25日	4	4		
			指标2:组织职工培训时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	4	4		
			指标3:缴纳水、电、费时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	4	4		
		成本指标	指标1:发放内部聘用人员工资		约95万元	约95万元	4	4		
			指标2:组织职工培训、印刷业务费		约8万元	约8万元	4	4		
			指标3:缴纳水、电、物业等费用		约20万元	约20万元	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标:本年实现增值收益4564.74万元。		4000万元	4564万元	9	9		
		社会效益指标	指标:年内提取住房公积金9.63亿元,为730户职工发放住房公积金贷款3.20亿元,实现增值收益4564.74万元。		≥95%	≥95%	9	9		
		生态效益指标	无		无	无	3	0		
		可持续影响指标	指标:随着全市住房公积金管理服务水平的提高,住房公积金对支持职工自主购房需求,支持住房租赁市场建设,助力房地产市场平稳健康发展将产生积极的促进作用。		长期	长期	9	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:发放内部聘用人员工资		≥95%	≥95%	4	4		
			指标2:组织职工培训、印刷业务费		≥95%	≥95%	3	3		
			指标3:缴纳水、电、物业等费用		≥95%	≥95%	3	3		
总 分							100	97		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公积金贷款房屋抵押手续费项目						
主管部门		中卫市住房公积金管理中心			实施单位	中卫市住房公积金管理中心		
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：	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保住房公积金贷款正常发放				通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，保障了公积金贷款正常发放。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标：为600笔贷款支付抵押手续费	625笔	625笔	12	12	
		质量指标	指标：及时支付，保证贷款按时发放	100%	100%	14	14	
		时效指标	指标：2024年1月-2024年12月	1年	1年	12	12	
		成本指标	指标：年度预估支付贷款抵押手续费5万元	5万元	5万元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标：为730户职工发放住房公积金贷款3.20亿元，实现增值收益4564.74万元。	625笔	730笔	9	9	
		社会效益 指标	指标：减轻贷款职工资金压力，支持职工自主购房。	≥95%	≥95%	9	9	
		生态效益 指标	无			3	0	
		可持续 影响指标	指标：持续为全市缴存职工服务	长期	长期	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标：为贷款职工缴纳房屋抵押手续费，减轻职工资金压力。	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	97	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公积金信息化服务外包项目						
主管部门		中卫市住房公积金管理中心			实施单位	中卫市住房公积金管理中心		
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：	207.50	207.50	207.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.50	207.50	207.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务的方式，向缴存职工和缴存单位提供12329住房公积金服务热线、12329住房公积金短信、微信公众号、手机APP、网站、网上业务大厅在内的六种服务渠道，使缴存职工足不出户即可了解公积金业务相关政策、查询个人住房公积金账户信息、办理公积金各项业务。				通过实施该项目，完成了年初既定绩效目标，方便职工办理各种业务，确保业务系统运行稳定，提高业务办理效率。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：六种线上对外服务渠道	6	6	3	3	
			指标2：一套业务数据上报系统	1	1	3	3	
			指标3：一年进行一次等级保护测评	1	1	3	3	
			指标4：云服务器安全运维服务	1	1	3	3	
			指标5：业务核心系统日常运维	1	1	3	3	
		质量指标	指标1：六种服务渠道稳定畅通运行	6	6	3	3	
			指标2：每天按时报送业务数据	365	365	3	3	
			指标3：通过等保测评，提升系统安全	1	1	3	3	
			指标4：确保业务系统和数据存储安全	2	2	3	3	
			指标5：保障业务系统日常运行平稳	1	1	3	3	
		时效指标	指标：2024年1月1日-2024年12月31日	1	1	5	5	
		成本指标	指标1：依据自治区住建厅全区住房公积金综合服务平台建设运营分配方案，按照中卫缴存职工数量在全区缴存职工总数中的占比核算费用，包含六大服务渠道及后续服务扩展和接口开发费用为99.5万元/年	99.5	99.5	3	3	
			指标2: 数据上报系统运行服务费5万元/年	5	5	3	3	
			指标3: 按照系统数量确定测评费为8.5万元/年	8.5	8.5	3	3	
			指标4: 按照等保测评的要求，确定云安全服务费为40万元/年	40	40	3	3	
			指标5：核心业务系统综合运维费为54.5万元/年	54.5	54.5	3	3	

市本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：实现住房公积金增值收益4564.74万元，	4000	4564	4	4		
	社会效益指标	指标1：缴存职工通过各服务渠道能及时了解政策及个人公积金缴存使用情况，可在线办理各类公积金业务，做到让群众少跑路，数据多跑路。	≥95%	≥95%	4	4		
		指标2：通过向住建部数据平台提供数据，为国家税务总局提供个人扣税及抵税依据。	≥95%	≥95%	4	4		
		指标3：为缴存人提供稳定高效的线上及线下业务办理服务，确保缴存、提取、贷款资金安全、准确、及时入账。	≥95%	≥95%	4	4		
	生态效益指标	指标：	无	无	2	0		
	可持续影响指标	指标1：持续为缴存职工提供稳定全面的线上服务渠道。	长期	长期	4	4		
		指标2：提高业务系统及业务数据的安全性，防止业务系统被入侵造成的数据损失。	长期	长期	4	4		
		指标3：向住建部提供准确的个人住房公积金缴存及使用信息，为国家税务总局提供个人扣税及抵税依据。	长期	长期	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：减少中心为维护机房和服务器及安全等设备投入的人力、物力。	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：缴存职工和缴存单位可在线办理公积金业务，节省时间和交通费用。	≥95%	≥95%	3	3	
		指标3：确保缴存人住房公积金账户资金安全。	≥95%	≥95%	4	4		
总 分					100	98		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。