

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		12县(市)管理部工作经费及劳务费						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心		实施单位	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2005500	2005500	1980298.62	10	98.74	9.87	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	2005500	2005500	1980298.62	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 强化业务和综合能力培训, 提升人员服务水平; 目标2: 保障各县(市)管理部业务正常开展; 目标3: 顺利完成归集扩面以及行政执法工作。目标4: 进行劳务派遣人员管理, 督促参与各项工作的开展。			已按照序时进度完成支付, 并达到预期既定目标。中心于2023年3月举办综合业务能力提升培训班, 进一步提高职工管理水平、业务能力及服务效能; 每月开展绩效考核管理, 有效督促劳务派遣人员积极参与各项工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成中心及各部门安排的其他工作事项	按时保质完成	按时保质完成各项工作任务	5	5	
			劳务派遣费	27人*12月	173.93万元	5	5	
			中心及12个管理部业务正常运转	=13个	=13个	10	10	
			参与公积金业务往来中心费用等	据中心及各部门实际工作需要开	能够积极按照各项要求完成工作任务	5	5	
		业务和综合能力培训	12个管理部	成功举办综合业务能力提升培训班, 进一步提升干部职工综合素质。	5	5		
		质量指标	工作任务完成情况	优秀	按时保质完成各项工作任务	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年底完成	2023年底已完成	5	5	
	成本指标	“各县(市)管理部的工作经费以及差旅费、资料费等支出”	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			社会效益指标	提高和调动工作积极性和干事创业的激情, 充分发挥其在中心建设和发展中的作用。	作用发挥逐步提高	不断提升和调动职工工作积极性和干事创业激情, 进一步发挥其在中心建设和发展中的作用。	15	14
可持续影响指标			职工队伍的稳定性	长期	不断提升职工队伍稳定性	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	缴存职工办理业务满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	98.87	
自评结论	优							

联系人: 蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		公积金12329短信服务费						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	99563.97	99191.25	10	99.63	9.96	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	100000.00	99563.97	99191.25	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过短信平台向各缴存单位及缴存职工发送余额变动、验证码等信息			如期按照预算目标通过短信平台向各缴存单位及缴存职工发送余额变动、验证码等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发送条数	≥150万条	198.38万条	12	12	
		质量指标	短信发送成功率	≥98%	99.20%	12	12	
		时效指标	如期完成	=100%	100%	12	12	
		成本指标	符合合同要求	≤10万元	9.92万元	2	1	年初预算是10万,全年预算调整为9.92万,部分项目支付进度缓慢
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	12	12		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	使缴存单位及职工更方便	较大	较大提升职工办事便捷性	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	提升缴存单位及缴存职工办事体验感	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	98.96	
自评 结论	优							

联系人: 蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期：2024/02/05

项目名称		公积金贷款发放、催收等及律师诉讼费用						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位		黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000.00	86560	10	86.56	8.66	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	100000.00	100000.00	86560.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全州个人住房公积金贷款计划并监督执行; 目标2: 负责信贷业务数据统计和监测、指导和监督管理部(业务部)的信贷业务; 目标3: 负责协调受托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务、考核工作; 目标4: 负责统筹协调和督促协助有关科室和管理部(业务部)办理住房公积金法律事务; 法律顾问每周到中心坐班一天; 中心对外法律事务处理, 例如合同、协议、逾期贷款催收、律师函等; 目标5: 中心日常工作、信访、行政执法等方面的合法性审查, 出具法律意见和建议, 确保中心在民事诉讼、行政复议、行政诉讼保持胜诉。 目标6: 完成领导交办的其它工作任务。			按预算目标完成支付, 达到预算目标任务。截止2023年12月底, 全州累计发放4304户共计140995.58万元, (其中增量贴息贷款赎回转公积金贷款1052户31577.96万元), 完成年度贷款计划100000万元的141%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	行政执法工作、到12县(市)督促管理部、银行贷款发放业务工作	≤12次	9次	5	5	
			聘请律师费用、行政诉讼	根据合同签订内容	已支付2023年度律师顾问费	5	5	
			政策调整资料、公积金贷款宣传	≤6次	2次	5	5	
			完成领导交办的其它工作任务	按时保质完成	按时保质完成各项工作任务	5	5	
			年度贷款目标任务完成情况	管委会批复的年度目	贷款发放14.1亿元, 完成年度目标的141%	5	5	
		年度贷款回收逾期管理	管委会批复的年度目	贷款收回15.68亿元, 完成年度目标的101.17%	5	5		
	质量 指标	逾期发生率	≤0.5%	0.036%	5	5		
		保障中心行政执法工作开展	长期	有效保障行政执法工作开展	5	5		
		完成时间	2023年底完成	2023年底已完成	5	5		
	时效 指标	贷后管理费	10万元	8.66万元	2	1	部分项目支付进度缓慢	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	公积金增值收益稳步增长	长期	有效促进公积金增值收益稳步增长	5	5	
			增强逾期贷款催收, 保证中心资金安全;	长期	进一步增强逾期催收, 确保资金安全	5	5	
		社会 效益 指标	防止行政复议被纠错, 行政诉讼败诉。单位在法治政府考核中“两降一升”“两降”保持合格;	长期	逐步提升行政复议、行政诉讼的胜诉率; 确保考核合格	5	5	
助推城镇化建设			长期	不断推动城镇化建设	2	2		
推动房地产市场健康发展			显著	有效推动房地产市场健康发展	5	5		
可持 续影 响指 标		资金管理逐步提升	显著	有效提升资金管理	3	3		
	提升中心行政执法水平	显著	有效提升中心行政执法水平	3	3			
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	公积金业务满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	97.66	
自评 结论	优							

联系人：蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		公积金归集业务费								
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心			实施单位		黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80000		80000.00		69463		10	86.83	8.68
	财政拨款:	0		0		0		-	-	-
	-----本级安排:	80000.00		80000.00		69463.00		-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0		0		-	-	-
其他:							-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:做好住房公积金的年度调整、催缴督缴和归集扩面工作; 目标2:做好审核缴存单位缓缴或降低缴存比例工作; 目标3:做好对管理部(业务部)、归集委托银行的监督考核工作; 目标4:完成领导交办的其它工作任务。				序时进度完成支付,已完成各项预期目标任务。积极督促催缴、扩面工作,归集资金稳步增长,截止2023年底,归集42.79亿元,完成年度目标任务40.3亿元的106.18%;同比增长6.26%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	完成领导交办的其它工作任务	按时保质完成	各项业务指标均完成年度目标任务。	5	5			
			年度归集目标任务完成情况	按管委会批复的年度目标	42.79亿元,完成年度目标任务的106.18%	10	10			
			开展政策宣传以及归集扩面工作	按照要求完成工作	先后召开两次召开新闻发布会开展宣传,各县(市)管理部开展政策宣传。	5	5			
			对管理部(业务部)、归集委托银行的监督考核	业务部)序时完成任务;监督考核受	每月开展考核	5	5			
			审核缴存单位缓缴或降低缴存比例	或降低缴存比例的单位经营情况,予	积极受理并审核通过3家企业降低缴存比例申请。	5	5			
	质量指标	目标任务完成情况	优秀	归集资金超额完成年度目标任务的106.18%	5	5				
		完成时间	2023年底	2023年底已完成	5	5				
	成本指标	公积金归集业务工作	≤8万元	6.94万元	5	5				
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益	分析全州非公有企业的就业形式	非公企业建立公积金制度面进一步扩大	进一步扩大非公企业制度建立	10	9.9	宣传力度有待进一步增强		
		社会效益	扩大公积金制度覆盖面,让更多群众享受到公积	不断完善公积金制度,扩大制度覆盖面	公积金制度不断完善,进一步扩大制度覆盖面	10	9.9	宣传力度有待进一步增强		
	满意度指标(10分)	可持续影响	让更多群众享受到公积金制度红利	长期	不断扩大享受公积金制度红利的群体	10	10			
		满意度指标	缴存职工对公积金的满意度	≥90%	99%	5	5			
		满意度指标	州委州政府为中心完成工作任务的满意度	≥99%	99%	5	5			
总分						100	98.48			
自评结论	优									

联系人: 蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		公积金业务专线租用及运行维护费						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280000	273600	169600	10	61.99	6.2	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	280000.00	273600	169600.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 使各业务办理机构通过业务专线正常办理公积金业务。目标2: 使中心及各县市管理部(业务部)能够通过政务外网正常访问黔南州协同办公平台。目标3: 保障中心电脑、打印机、局域网等计算机设备及网络正常运行。目标4: 保障中心办公纸张墨粉等耗材正常供应。			已按序时进度完成支付, 确保12个县(市)共12条业务专线正常办理公积金业务; 政务外网正常访问黔南州协同办公平台; 充分保障办公耗材经费支出, 确保各项业务及工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	线路条数	≥12条	17条	15	15	
		质量指标	正常使用率	=100%	98%	2	0	线路运行中出现故障时间1天
		时效指标	完成时效	2023年底	2023年底	13	13	
		成本指标	符合合同要求	≤280000元	169600元	10	10	部分项目支付进度缓慢
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中心业务正常进行	较大	有效保障中心业务正常进行	30	29	线路运行中出现故障时间1天, 导致业务停办	
满意度指标 (10分)	满意度指标	缴存职工对公积金满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	93.2		
自评结论	优							

联系人: 蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期：2024/02/05

项目名称		网络安全等级保护测评费						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位		黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40000	34000	34000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	40000.00	34000.00	34000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过年度第三方网络安全等级保护测评（第三级）			已完成支付，2023年已通过三级等保测评备案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	测评次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	通过测评	通过	通过	10	10	
		时效指标	如期完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	符合等级测评收费标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障中心网络、业务及数据安全	较大	有效保障中心网络、 业务及数据安全	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工对公积金满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	优							

联系人：蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		网络安全等级保护建设项目						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1979000	1979000	1979000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	1979000	1979000	1979000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按照州公积金中心等保建设方案,采购符合等保三级要求的网络安全设备,并对所有设备进行开机安装调试,验证产品是否合格; 目标2:按照州公积金中心等保建设方案,采购符合等保三级要求的机房安全物理环境的硬件设备,并对所有设备进行开机安装调试,验证产品是否合格。目标3:通过国家权威测评机构等保三级测评。			网络安全等级保护建设项目已建设完成,尾款全部支付完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	网络安全防护设备	1批	1批	10	10	
			机房安全物理环境硬件保障	1批	1批	10	10	
		质量指标	达到《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)中的标准要求	第三级安全保护能力	通过三级安全保护能力测评	10	10	
			时效指标	如期完成各项工作	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前已完成	10	10
	成本指标	项目支出符合合同付款条件要求		197.9万	197.9万元	5	5	
		项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能够保障缴存职工利益不受损害		长期保障	长期保障	15	15
可持续影响指标		能够保障中心网络、业务及数据安全		长期保障	长期保障	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	安全保障措施是否得到缴存职工认可		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	优							

联系人: 蒙丹娜

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

填报日期: 2024/02/05

项目名称		业务综合管理系统采购项目						
主管部门及代码		[186]黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心	实施单位	黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3015000	3015000	3015000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	3015000.00	3015000.00	3015000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:符合住建部《住房公积金信息化建设导则》、《住房公积金信息系统技术规范》、《住房公积金基础数据标准》、《住房公积金综合服务平台建设导则》等规定要求;目标2:接入全国统一的住房公积金银行结算数据应用系统,与受托银行进行直联支付结算,实时获取银行结算数据,实现资金、业务和财务信息的自动平衡匹配;目标3:实施全流程资金管理,实现业务处理、资金结算、会计核算、资金管理的无缝集成,优化结算流程,提升资金风险管控能力;目标4:将业务办理、跨部门信息共享、综合服务平台渠道建设有机整合,实现中心归集提取、贷款等核心业务的规范化、流程化、网络化、智能化;			已完成业务综合管理系统采购项目建设,2023年完成工程尾款支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件设备	1批	一批	5	5	
			接口开发数量	≥20个	22个	10	10	
			系统功能模块	≥38个	40个	10	10	
		质量指标	达到住建部《住房公积金基础数据标准》数据库设计要求	数据库与标准数据表一致	一致	5	5	
			达到住建部《住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准》结算方式要求	自动实时结算	达到自动实时结算	5	5	
		时效指标	如期完成各项工作	2023年底	2023年底完成	5	5	
	成本指标	项目支出符合合同付款条件要求	301.5万元	301.5万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高住房公积金线上业务办理率	≥70%	81.60%	30	30	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	安全保障措施是否得到缴存职工认可	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	100		
自评 结论	优							

联系人: 蒙丹娜