部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

**衡阳市住房公积金管理中心2021年**

**部门整体支出绩效评价报告**

根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求，按照《衡阳市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》部署安排，我中心认真开展了2021年度部门整体支出预算绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

1. **单位基本情况**

（一）机构、人员情况

衡阳市住房公积金管理中心为市人民政府直属正处级公益类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和保值增值。目前中心内设办公室、组织人事科、法规审计科、归集执法科、个人信贷科、资产管理科、计划财务科、科技信息科、客户服务中心等9个科室，下设远程业务管理部、中心管理部、雁峰管理部、珠晖管理部、衡南县管理部、衡阳县管理部、衡山县管理部、衡东县管理部、常宁市管理部、祁东县管理部、耒阳市管理部、南岳区管理部等12个经办网点，另设机关党委,各管理部与中心实行统一财务核算。

截止2021年底，现有编制125人，实有在编人数116人，聘用及劳务派遣人员37人，退休人员26人。

（二）主要职责

1．负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施,向市住房公积金管理委员会报告计划执行情况；

　　2．负责编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议后组织实施；

3．委托由市住房公积金管理委员会指定的国有商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受托银行签订委托协议，按协议规定支付手续费；

4.负责住房公积金的统一核算；

5．负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；

6．负责住房公积金的保值增值，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债；

7．负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后实施；

8.负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓交的申请，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施；

9.负责与职工、单位和受委托银行定期核对住房公积金有关账目；

10.负责组织建立市住房公积金管理中心及所属机构的业务管理信息系统；

11.负责定期向市财政部门、市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，并按有关规定向社会公布；

12.负责代管政府委托的其他住房资金；

　　13.完成市委、市政府及住房公积金管理委员会交办的其他任务。

1. 一般公共预算支出情况

2021年度预算收入3187.50万元（含上年结转资金），预算支出3187.50 万元。

1. 基本支出情况。

2021年基本支出2623.75万元，其中人员经费1964.05 万元，公用经费659.70万元。

**（二）**项目支出情况

2021年项目支出563.75万元。其中：信息化建设经费226.81万元；网点建设费23.99万元；固定资产购置56.11万元；法律诉讼费25.78万元；审计费11万元；聘用及劳务派遣费220.06万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）全年绩效目标完成情况

1、住房公积金归集：2021年，新开户单位328家，新开户职工2.98万人；完成归集53.14亿元，同比增长6.49%，完成年度计划105.23%。2021年末，累计归集总额397.02亿元，比上年末增加15.45%，归集余额185.32亿元，同比增长16.40%。

2、住房公积金提取：2021年，9.17万名缴存职工提取公积金，提取额27.03亿元，同比减少6.17%。2021年末，提取总额211.70亿元，比上年末增加14.64%。

3、住房公积金贷款 ：2021年，发放住房公积金个人住房贷款24.75亿元，同比增长26.17%，完成年计划123.74%。2021年末，累计发放个人住房贷款9.90万笔228.21亿元，贷款余额126.10亿元，分别比上年末增加6.97%、12.16%、9.35%。贷款逾期率为0.023%，控制在0.03%标准线以内。

4、增值收益：2021年实现增值收益3.07亿元，同比增长13.87%，增值收益率1.79%，超过年度计划0.29个百分点。

5.客户满意率。优质服务得到广大缴存职工的广泛好评，12329满意度达到99.79%。

（二）主要绩效及评价结论

1.聚焦主业，支持房地产市场稳健发展。2021年，中心全面贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚定不移聚焦主责主业，扩大制度受益面，严防资金风险，优化业务办理，支持房地产市场健康稳定发展。1-12月，通过住房公积金贷款，支持职工购房83.21万平方米，累计上交市财政廉租住房建设补充资金14.47亿元，有力的促进了疫情后恢复性住房需求，在改善职工居住条件、稳定房地产市场方面发挥了积极作用。

2.紧盯重点狠抓工作落实，全力支持职工使用需求。加强政策宣传，围绕住房公积金三十周年主题，在衡阳日报开展《砥砺前行三十载 迈步征程再出发》专题宣传，在电视台、中心网站开展《奋进新时代》短片宣传，提高广大群众政策知晓度。大力开展优质服务，严格执行文明服务，着力强化硬件升级服务，不断完善服务咨询投诉平台建设，应贷尽贷，应提尽提，不断提升工作效率和群众满意度。

3.全面推进“一件事一次办”改革，优化营商环境。全面梳理简化服务事项，推进服务方式改革创新，建设集门户网站、手机APP、微信公众号，12329服务热线等为一体的综合服务平台，切实解决办事慢、等待长的问题，大力开展“最多跑一次”工作，积极推动业务网上办理，全面推进“跨省通办”。

4.强基固本，党建业务融合发展。紧紧围绕新时代党的建设总要求，持续抓好党建、党风廉政建设、作风建设等工作，推动党建工作和业务工作有机融合、互相促进。坚持政治统领，强化党的理论武装，抓实组织基础建设，突出服务保障，积极发挥党员先锋作用，加强驻村帮扶力度，全力助推乡村振兴。扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”活动，强化服务意识、防范资金风险意识，通过简化办事流程，压减办事资料，扩大网上办事业务种类，持续

提升服务水平，着力解决实际工作中群众“急难愁盼”问题，推动各项工作取得实效。

七、存在的问题及原因分析

（一）非公单位归集扩面进展较缓慢。由于缴纳住房公积金客观上增加了单位运营成本，单位主动建制意愿普遍不强。已建制的基本也是按最低缴存标准缴存。

（二）贷后管理工作越来越难。随着贷款规模的扩大，贷款管理工作的工作量和难度也越大，由于部分人员信用意识不强，收入不稳定，逾期还款现象不断出现，导致诉讼增加，执行难度加大。

（三）“一件事一次办”对公积金系统的改进要求与当前公积金管理水平和信息化平台建设要求不匹配不适应的问题，需亟待解决。

八、下一步改进措施

（一）推进归集扩面工作。加强住房公积金政策法规宣传，强化企业与职工的维权意识。丰富政策宣传内容，开展公积金主题宣讲活动，扩大住房公积金制度的影响力；依托新闻、报刊、互联网、微博、微信等媒体方式进行广泛宣传，继续推动非公企业与城镇个体工商户、自由职业者的公积金建制工作，提高归集单位的“新入户率”。

（二）加强贷后管理。加强贷后监测分析,每月定期对全市公积金贷款逾期情况进行总结、分析，利用住房公积金管理信息系统，向逾期借款人推送提醒信息，并建立逾期贷款信息台账，分析到期

贷款未还款原因，分类管理，对症下药。加大逾期贷款催收力度,采取“常规战”和“攻坚战”相结合。提高贷后风险防范意识，尽可能将逾期降至最低，确保公积金在安全的基础上有效运行。

（三）需进一步加大对平台建设和系统提升的投入，强化员工的业务素质，加大培训力度，依托科技提升公积金服务水平。

**九、其他需要说明的情况**

无

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市住房公积金管理中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 125 | 116 | 92.8% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 26885259.49 | 23426970.66 | 26237481.37 |
| 其中：公用经费 | 5931062.75 | 6346521.14 | 6596955.74 |
| 其中：办公经费 | 697470.78 | 564746.44 | 564746.44 |
| 水费、电费、差旅费 | 647341.22 | 718085.09 | 718085.09 |
| 会议费、培训费 | 748.00 | 58479.00 | 58479.00 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 79992.78 | 79836.18 | 79836.18 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 10598.00 | 6308.00 | 6308.00 |
| 二、部门项目支出 | 4098183.81 | 4592602.84 | 5637481.65 |
| 1、信息化建设 | 1996337.56 | 1679098.52 | 2268080.44 |
| 2、网点建设 |  | 239882.04 | 239882.04 |
| 3、固定资产购置 | 299990.00 | 561144.00 | 561154.00 |
| 4、法律诉讼费 | 293180.64 | 257764.63 | 257764.63 |
| 5、审计费 |  | 60000.00 | 110000.00 |
| 6、聘用及劳务派遣费 | 891484.37 | 1998000.00 | 2200600.54 |
| 7、业务成本费用 | 7334.24 |  |  |
| 8、工作服经费 | 609857.00 | -203286.35 |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格贯彻厉行节约有关精神。1.严格控制和压缩办公经费开支。2.严格控制各类考察和学习活动。3.严格控制公务接待支出。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市住房公积金管理中心 | | | | 执行数 | | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：2801.96 | | | | 3187.50 | | | 113.76% | 10 | | 8.62 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：2801.96 | | | | 其中：基本支出：2623.75 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：563.75 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 负责全市住房公积金在归集、管理、使用和保值增值 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 全面完成各项指标任务 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 归集额 | 50.50亿元 | | 53.14亿元 | 10 | | 10 |  | |
| 贷款额 | 20亿元 | | 24.75亿元 | 5 | | 5 |  | |
| 增值收益率 | 1.5% | | 1.79% | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 贷款逾期率控制 | ≤0.03 | | 0.023% | 5 | | 5 |  | |
| 个贷率 | <85% | | 68.04% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 业务完成进度 | 全年逐月按进度自测 | | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 公用及人员经费预算 | 2342.70万元 | | 2623.75 | 10 | | 8.81 | 使用上年结转资金 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 增值收益额 | 2.7亿元 | | 3.07亿元 | 20 | | 20 |  | |
| 社会效  益指标 | 制度覆盖人数 | >40万人 | | 42.86 | 15 | | 15 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 湖南省12329热线及短信线上满意度 | >95% | | 99.79% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.43 | 优 | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 信息化建设（公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费、专线租赁等） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 167.91 | 167.91 | 226.81 | 10 | 134.36% | 6.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 167.91 | 167.91 | 167.91 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 58 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维持住房公积金业务系统的正常运行以及确保公积金业务12329热线及短信服务公众满意率不低于95% | | | | 完成年度预期目标 | | | |
| 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 | 热线人工服务客户平均等待时长 | <40秒 | 18.17 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 热线电话接通率 | >85% | 89.99% | 15 | 15 |  |
| 验收质量达标率 | >90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 维护完成及时率 | >90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 资产风险损失率 | <0.01% | 0% | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 业务系统服务  职工数量 | >40万人 | 42.86 | 9 | 9 |  |
| 业务系统服务单位数量 | >5000个 | 5419 | 9 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 项目所属期间内业务系统持续运行确保重大事故发生率 | <0.5% | 0% | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 对人工座席的投诉率 | <0.03% | 0 | 5 | 5 |  |
| 社会公益或服务对象满意度指标 | >95% | 99.79% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.50 | 优 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 档案室、一楼大厅装修改造装修 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 完成项目装修审批、预算编制、财评申报等工作 | | | | 完成年度预期目标 | | | |
| 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 | 档案室、一楼大厅面积 | 388 | 386.24 | 15 | 14.9 |  |
| 质量指标 | 合规情况 | 符合业务用房标准及办公用房标准 | 符合标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 装修完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 装修完成费用 | 23.99万 | 23.99 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | 公积金业务受益  缴存职工数 | >40万人 | 42.86 | 12 | 12 |  |
| 公积金业务受益  缴存单位数 | >5000个 | 5419 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 业务用房可使用年限 | >10年 | 10 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.79% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.90 | 优 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 固定资产购置 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.11 | 56.11 | 56.11 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 通过资产配置，保证公积金业务工作正常开展 | | | | 按照工作要求完成配置 | | | |
| 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 | 购买完成率 | ≥100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 质量指标 | 合规情况 | 符合办公设备配置标准 | 符合标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成费用 | 56.11 | 56.11 | 20 | 20 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | 公积金业务受益  缴存职工数 | >40万人 | 42.86 | 12 | 12 |  |
| 公积金业务受益缴存单位数 | >5000个 | 5419 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.79% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报部门： 衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 法律诉讼费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 通过法律诉讼进行6期以上经催收后仍不归还的逾期贷款催收 | | | | 完成年度预期目标 | | | |
| 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 | 收回逾期贷款户数 | 40 | 48 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 控制住房公积金贷款逾期率 | ≤0.03% | 0.023% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成费用 | 25.78 | 25.78 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 收回逾期贷款金额 | 190万元 | 199.98万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 确保住房公积金  贷款资金安全 | 100% | 99.98% | 10 | 9.98 | 逾期率0.023%，加强逾期管理 |
| 可持续影响指标 | 住房公积金贷款对象可持续 | 贷款期限内 | 贷款期限内 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.79% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 审计费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 6 | 6 | 11 | 10 | 183.33% | 1.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 5 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对年度财务收支情况进行审核 | | | | 完成 | | | |
| 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) | 质量指标 | 提高财务管理水平 | 重大差错率≤0.5% | 0% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成费用 | 6 | 6 | 6 | 20 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效益指标 | 公积金业务受益缴存职工数 | >40万人 | 42.86 | 15 | 15 |  |
|  | 确保住房公积金资金安全 | >5000个 | 5419 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.79% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.67 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市住房公积金管理中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 聘用及劳务派遣费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳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 | | 199.80 | 199.80 | 220.06 | 10 | 110.14% | 8.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.80 | 199.80 | 199.80 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 20.26 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好住房公积金业务服务工作 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 公积金提取办理 | 即时办结 | 即时办结 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | 好 | 好 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 业务完成进度 | 逐月按进度完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 公积金业务受益  缴存职工数 | >40万人 | 42.86 | 15 | 15 |  |
| 公积金业务受益  缴存单位数 | >5000个 | 5419 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.79% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：