

# 六安市住房公积金中心 2024 年度项目支出

## 绩效自评表

序 号	项目名称	备 注
1	公积金中心运转维护经费	
2	公积金中心本级及县区管理部管理经费	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住房公积金中心运转维护经费						
主管部门		079-六安市住房公积金中心		实施单位	079001-六安市住房公积金中心			
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:	60.25	60.25	60.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	60.25	60.25	60.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,支付网厅运转经费及电信网络服务费以保障网厅网络正常运转;推进12329平台建设运营,通过短信提供业务提醒、新政通知等,提高公积金信息普及度并保障缴存人基本权益;购买五节柜等做好档案管理,完成档案移交、验收,规范档案管理并落实制度;为窗口人员发放绩效奖励以保障其工作积极性;为新增工作人员定制工作服以保障单位正常运转。			通过该项目的实施,完成归集住房公积金47.80亿元,提取住房公积金35.94亿元,发放个人住房贷款3787笔、12.79亿元。一是印发缴存、提取、贷款管理办法等3份规范性文件,配套制定3份实施细则,补齐公积金管理制度短板;二是加强信息、档案、业务、数据和考核等方面的规范管理,筑牢管理风控防线;三是谋划优化举措,满足刚性和改善性住房需求,促进地方经济发展大局;三是升级核心系统,业务系统自主可控;四是加强数据互联,提高网厅办事效能;五是开展数据质量提升,专项数据问题整治行动,修改完善22个字段名,处理疑点数据、清理个人长期封存户等,推进数据质量提升。				
产出指标	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
		数量指标	发放奖金人数	65人	58人	2	1	
			12329短信发送量	≥319.46万条	224.61万条	2	1	
			购买工作人员服务装	8套	7套	2	1.6	
			购买密闭五节柜	10组	10组	2	2	
			购买视频监控数量	1组	1组	2	2	
			购买防火门数量	9扇	1扇	2	0.2	
			档案整理总数	≥2000件	1647件	2	1.6	
		质量指标	窗口人员考核合格率	≥90%	100%	2	2	
			购买物品验收合格率	100%	100%	2	2	
			档案移交完成合格率	100%	100%	2	2	
			窗口服务“好差评”评价不满意率	≤10%	0%	2	2	
			12329短信发送率	100%	100%	2	2	
		成本指标	支付电信网络服务费	1次/月	1次/月	2	2	
	支付短信费用时间		1次/季度	1次/季度	2	2		

绩效指标	时效指标	工作服验收时间	2024年4月30日前	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2		
		档案整理支付时间	2024年12月20日前	达成预期指标	2	2		
	成本指标	电信网络服务费	9228元/月	9228元/月	3	3		
		12329短信平台费用	≤9元/条	6元/条	3	3		
		窗口人员发放窗口绩效奖标准	300元/月/人	300元/月/人	3	3		
		工作人员服装	3500元/人	3500元/人	3	3		
		档案整理劳务费	9元/件	6元/件	2	2		
		防火门购置成本	2000元/扇	2800元/扇	2	0.2		
		业务大厅监控维修费	≤1.73万元	0.04万元	2	2		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	网厅业务办理量同比增长	≥5%	31.90%	3	3	
			公积金政策普及率	≥70%	70%	3	3	
			事故发生数	0起	0起	3	3	
			住房公积金业务办理量	≥5.7万件	6.69万件	3	3	
			窗口对外服务形象的统一性	100%	100%	3	3	
			档案原件保护率	100%	100%	3	3	
		生态效益					0	
		可持续影响	购买防火门可使用年限	≥10年	10年	4	4	
			购买密闭五节柜可使用年限	≥5年	5年	4	4	
	健全长效管理机构有效性		有效期为长期	达成预期指标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	缴存个人满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.80</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住房公积金市本级及县区管理部管理经费						
主管部门		079-六安市住房公积金中心			实施单位	079001-六安市住房公积金中心		
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:	72.71	72.71	61.14	10	84.09%	8.41	
	其中:本年财政拨款	72.71	72.71	61.14	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目实施,完成市委(六发【2023】3号)“持续扩大住房公积金制度覆盖面”工作要求,提高公积金服务管理;通过皖西日报宣传、短视频制度落实基本宣传工作,提高宣传水平、效率;通过各类物品采购、检修等,保障业务大厅的正常运转。</p>			<p>通过该项目的实施,一是规范市直单位缴存行为,联合多部门印发相关通知统一缴存计算口径、明确基数项目清单,同时拓宽制度覆盖范围,加强多方协作推动规上企业等建缴,全市新增开户单位660家、职工2.24万人;二是加强正面引导以拓展社会影响,通过多形式、多载体、多渠道宣传,全年开展新闻发布会等4次,在多平台发布政策宣传32条、政务信息54篇,门户网站发布政策图解4期、视频解读1期;三是持续优化营商环境,深化“放管服”改革、落实“一件事一次办”等,实现93户企业“零材料”开户,推动线下办事“只进一门”,8个管理部进驻政务服务中心并整合服务事项实现贷款一站式办理,且全面升级增值服务,支持多种贷款调整、落实“跨省通办”办理跨域业务299笔、通过“快反”机制解决急办件180件,简化15处办理环节,深化“星级服务岗”评比,相关案例入选省百佳案例。</p>				
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	
	数量指标	走访的企业户数	2000户	446户	2	0.4		
		短视频制作数量	12条	12条	2	2		
		购买查询机打印鼓数量	147个	46个	2	0.6		
		业务材料办理类别	3类	3类	2	2		
		印刷证明事项告知承诺书数量	≥2.68万张	1.9万张	0.5	0.35		
		印刷贷款凭证四联单位回单数量	≥4万份	0.75万份	0.5	0.09		
		印刷授权承诺书数量	≥5.2万张	3.64万张	0.5	0.35		
		印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书数量	≥8000张	4700张	0.5	0.29		
		印刷贷款明白卡数量	≤5.1万张	0.1万张	0.5	0.1		
		印刷提取业务明白卡数量	≥4万张	0.1万张	0.5	0.1		
		购买档案盒数量	≥4000个	1180个	0.5	0.1		
		购买查询机打印纸箱数	8箱	8箱	2	2		

绩效指标	产出指标	质量指标	征信查询机维护数量	8台	8台	2	2	
			自助查询机维护数量	17台	17台	2	2	
			短视频制作验收合格率	100%	100%	2	2	
			查询机故障响应时间	≤2小时	2小时	2	2	
			物品印刷验收合格率	100%	100%	2	2	
			物品购买验收合格率	100%	100%	2	2	
		查询机检修合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	征信查询机维护费用支出时间	2024年12月20日前	达成预期指标	2	2	
			自助查询机维护费用支出时间	2024年12月20日前	达成预期指标	2	2	
			皖西日报社宣传费用支出时间	2024年11月底前	达成预期指标	2	2	
			物品购买完成及验收时间	2024年12月20日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	走访催缴逾期贷款办案经费	≤21.16万元	9.03万元	1.5	1.5	
	诉讼公示费		≤2.06万元	0.19万元	1.5	1.5		
	皖西日报社宣传费用		≤4万元	4万元	1.5	1.5		
	短视频制作费用		1000元/年	0元/年	1	1		
	印刷证明事项告知承诺书费用		≤0.25元/张	0.15元/张	1	1		
	印刷贷款凭证四联单位回单费用		≤0.32元/份	0.26元/份	1	1		
	印刷二手房、期房个人征信及住房公积金缴存查询情况表、提前还款通知单、代扣划转协议书费用		≤0.1元/张	0.15元/张	1	0.8		
	印刷贷款明白卡费用		≤0.2元/张	0.2元/张	1	1		
	印刷提取业务明白卡费用		≤0.5元/张	0.5元/张	1	1		
	购买查询机耗材打印鼓费用		≤1900元/个	160元/个	1	1		
	征信查询机维护费用		32800元/年	32800元/年	1	1		
	自助查询机维护费用		47600元/年	47600元/年	1	1		
	印刷授权承诺书费用		≤0.25元/张	0.17元/张	1	1		
	效益指标	经济效益	住房公积金增值收益同比增长	≥6%	-12.75%	3	0	
			住房公积金业务收入同比增长	≥8%	-3.19%	3	0	
			住房公积金个人利息收入同比增长	≥10%	10.64%	4	4	
社会效益		保障查询机正常使用	≥95%	100%	2	2		
		公积金政策宣传覆盖面	≥90%	90%	2	2		
		充分发挥住房公积金住房保障作用	支持刚性和改善性住房需求	达成预期指标	2	2		
		个人住房贷款市场占有率	≥9.81%	10.60%	2	2		

		支持职工购建房	≥75.85万平方米	46.28万平方米	2	0.91	
	生态效益	业务大厅推进“无纸化服务”环保意识提升	显著提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	保障市本通讯及管理部业务正常开展	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员的落单度	≥90%	100%	5	5	
		缴存单位满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>86.00</b>	