部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市住房公积金管理中心

主要负责人签字：

2023年04月03日

衡阳市住房公积金管理中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

衡阳市住房公积金管理中心在市委、市人大、市政府、市政协的正确领导下，坚持以服务经济、促进发展为主线，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，以“三减一优”服务理念为抓手，深入推进“放管服”改革，打造优质营商环境，全力推进住房公积金提质增效，各项工作取得长足发展。按照《衡阳市财政局关于开展2022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2022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、雁峰管理部、蒸湘管理部、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。截至2022年底，现有编制125人，实有在编人数114人，临聘及劳务派遣人员35人，退休人员31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**

2022年度财政核定预算数3278.00万元，实际预算收入3238.75万元，预算支出3238.75万元。

**（一）基本支出情况。**

2022年基本支出2472.47万元，其中人员经费2037.97万元，公用经费434.50万元。

**（二）项目支出情况。**

2022年项目支出766.28万元。其中：信息化建设经费192.63万元，劳务派遣费199.80万元，法律诉讼费6.86万元，审计费6.00万元，城区网点建设82.11万元，运营成本278.88万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

**四、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。

**五、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）主要经济指标保持良好态势。**

2022年1-12月，全市共归集住房公积金57.66亿元，增长8.49%；提取住房公积金30.24亿元，增长11.87%；发放住房公积金贷款20.02亿元，实现增值收益3.45亿元，增长12.34%，增值收益率1.73%。年末逾期率为0.025%，严格在省监管控制指标万分之三的范围以内。

截至12月末，全市住房公积金累计归集总额为454.68亿元，累计提取总额为241.94亿元，归集余额为212.74亿元；住房公积金累计贷款总额为247.63亿元，贷款余额130.22亿元。

**（二）促稳房地产发展成效显著。**

**一是**推进落实我市房地产“三稳三保”工作成效显著，释放履约金4164.2万元，有效助力“保交楼 稳民生”。**二是**加大助企惠民力度，实施阶段性支持政策，出台《衡阳市新冠肺炎疫情防控期间住房公积金阶段性支持政策及实施办法》。支持企业缓缴住房公积金，优化逾期贷款管理。共支持731名职工缓缴住房公积金147.4万元；不作逾期处理的贷款653笔，涉及贷款余额14609万元；享受提高租房提取额度的缴存职工共计4034人次、金额4496.56万元。**三是**以提高贷款额度、放宽二套房提取和贷款政策、支持高层次人才和三孩家庭购房安居、实施组合贷款等优惠政策，支持职工合理住房消费，助力我市房地产业健康平稳发展。

**（三）管理标准化体系进一步完善。**

持续推进“减资料、减环节、减时限、优服务”管理标准化体系。**一是**推行“互联网+公积金+不动产”智慧抵押登记。对取得《不动产权证书》申请贷款的客户实行贷款申请、贷款抵押“一网式”“一站式”集成办理，做到了当天申请、当天审批、当天面签、当天抵押2小时办结服务。**二是**单位网上服务大厅应用的落实落地，单位缴存住房公积金实现“线上办”、“家里办”。目前已有3841家缴存单位办理了数字证书，办理率达98.34%，3338家缴存单位通过单位网厅办理了汇、补缴等业务，使用率达到了85.46%。**三是**在11个管理部设立“跨省通办”专窗，形成远程业务管理部专人督促指导，各管理部高效协作工作机制。异地缴存职工提前结清、离退休提取、购房提取、个人信息变更等业务以全程网办或两地协调联办方式办理。**四是**对50项前台业务和9项其他业务进行规范，减少所需提供资料75项，减少办理流程15项，减少办理时限30项，优化表格21项，实现了12329热线7×24小时全天候人工服务，实现线上业务的7×24小时服务。住房公积金线上线下业务办理逐步融合，住房公积金管理信息化、数字化水平不断提升，“减资料、减环节、减时限、优服务”标准化体系进一步成熟完善。

**七、存在的问题及原因分析**

新冠肺炎疫情防控措施在一定程度上影响了公积金部分项目的推进。存在的问题如下：

**（一）部分项目资金执行率不高。**

**一是**信息化建设资金预算执行率72.07%，主要是因为合同签订日期没有与会计期间统一，存在跨年度现象，导致部门款项需跨年支付，造成了项目资金结余。**二是**法律诉讼费资金预算执行率26.38%，主要是阶段性支持政策实施期间，中心对因新冠肺炎疫情影响不能正常偿还住房公积金贷款的职工，不作逾期处理，不催贷；不计罚息；不作为逾期记录报送征信部门，不纳入住房公积金黑名单管理。故法律诉讼项目无法正常开展。

**（二）对预算的执行把握不严。**

疫情防控期间，中心部分工作及项目均处于停滞状态。因存在对预算的刚性执行认识不到位、催促执行不力的情况，加之财政经费审批涉及部门和审批环节较多，影响了部分款项及时到位，故而结余部分预算资金。

**八、下一步改进措施**

**（一）将项目合同签订时间与中心会计期间相统一。**

为避免继续发生跨年度支付合同费用，中心将在2023年统一合同签订时间，与财务会计期间保持一致，保证当年预算当年支出，提高资金预算执行率。

**（二）建议财政优化指标设计，简化审批环节**

因每月支付公用经费款项金额难以精确估算，建议财政预算指标进行优化，执行过程采取“放管结合”：预算范围内的指标分配可适当放宽在一级科目内灵活调剂，同时对审批环节进行简化，提高预算的可执行性和操作性。

**（三）加强工作对接，主动接受财政监管。**

积极主动加强与财政的工作对接，加强与财政相关科室的沟通协调，争取多方支持。对于财务工作中发现的“疑难杂症”，要做到“及时发现问题”、“及时沟通协调”、“及时解决问题”，主动接受财政监管，保障资金使用合法合规。

**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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 125 | 114 | 91.2% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 26237481.37 | 24026581.62 | 24724654.29 |
| 其中：公用经费 | 6596955.74 | 2645000 | 2704410.30 |
| 其中：办公经费 | 564746.44 | 540432.36 | 540432.36 |
| 水费、电费、差旅费 | 718085.09 | 730898.08 | 730898.08 |
| 会议费、培训费 | 58479.00 | 31890.50 | 31890.50 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 79836.18 | 79999.44 | 79999.44 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 6308.00 | 9142.00 | 9142.00 |
| 二、部门项目支出 | 5637481.65 | 8753418.38 | 7662816.87 |
| 1、信息化建设 | 2268080.44 | 2672800 | 1926300.55 |
| 2、网点建设 | 239882.04 | 932700 | 821108.21 |
| 3、固定资产购置 | 561154.00 |  |  |
| 4、法律诉讼费 | 257764.63 | 260000 | 68574.90 |
| 5、审计费 | 110000.00 | 60000 | 60000 |
| 6、聘用及劳务派遣费 | 2200600.54 | 1998000 | 1998000 |
| 7、运营成本 |  | 2829918.38 | 2788833.21 |
| 8、工作服经费 |  |  |  |
| 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：万欣怡 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 （2022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：3278.00 | | | | 3238.75 | | 98.80% | | 10 | 9.88 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：3278.00 | | | | 其中：基本支出：2472.47 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：766.28 | | | | | |
| 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 | | 57.66亿元 | | 10 | 10 |  |
| 贷款额 | 20亿元 | | 20.02亿元 | | 10 | 10 |  |
| 增值收益率 | 1.5% | | 1.73% | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 贷款逾期率控制 | ≤0.03 | | 0.025% | | 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 | 2402.66万元 | | 2472.47万元 | | 10 | 9.71 | 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 | 3.00亿元 | | 3.45亿元 | | 20 | 20 |  |
| 社会效  益指标 | 制度覆盖人数 | >40万人 | | 43.34万人 | | 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% | | 99.51% | | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.59 |  |

填表人：万欣怡 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 （2022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 | | 267.28 | 267.28 | 192.63 | 10 | 72.07% | 7.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.28 | 267.28 | 192.63 | 10 | 72.07% | 7.21 |
| 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 | | | |
| 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 | 15.34秒 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 热线电话接通率 | >85% | 90.76% | 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 | 43.34万人 | 9 | 9 |  |
| 业务系统服务单位数量 | >5000个 | 5613个 | 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% | 99.51% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.21 |  |

填表人：曾利亚、何晓丽 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 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡山宿舍、衡南食堂、本级二至六楼、本级食堂及一楼大厅装修改造 | | | | | | | |
| 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 | | 93.27 | 93.27 | 82.11 | 10 | 88.03% | 8.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.27 | 93.27 | 82.11 | 10 | 88.03% | 8.80 |
| 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 | 完成项目数 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |
| 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 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 装修完成费用 | ≤93.27万 | 82.11 | 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 | 43.34万人 | 12 | 12 |  |
| 公积金业务受益  缴存单位数 | >5000个 | 5613个 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 业务用房可使用年限 | >10年 | 10年 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.51% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.80 |  |

填表人：杨伫风 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 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 运营成本 | | | | | | | |
| 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 | | 282.99 | 282.99 | 278.88 | 10 | 98.55% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 282.99 | 282.99 | 278.88 | 10 | 98.55% | 9.86 |
| 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 | | | |
| 保障公积金业务正常开展 | | | | 公积金业务正常开展，考核任务达标 | | | |
| 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) | 质量指标 | 物业管理达标情况 | 符合合同签订标准 | 符合标准 | 15 | 15 |  |
| 办公设备质量达标情况 | 符合办公设备配置标准 | 符合标准 | 15 | 15 |  |
| 宣传完成情况 | 符合合同签订标准 | 符合标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 |  |
| 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 | 43.34万人 | 15 | 15 |  |
| 公积金业务受益缴存单位数 | >5000个 | 5613个 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.51% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 |  |

填表人：万欣怡 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 （2022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 | | 26.00 | 26.00 | 6.86 | 10 | 26.38% | 2.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 26.00 | 6.86 | 10 | 26.38% | 2.64 |
| 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 | 30 | 31 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 控制住房公积金贷款逾期率 | ≤0.03% | 0.025% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 收回逾期贷款金额 | 70万元 | 73.19万元 | 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0.025%，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% | 99.51% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.62 |  |

填表人：王君平 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 （2022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 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 | 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 | | | |
| 对年度财务收支情况进行审计 | | | | 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 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成费用 | 6万元 | 6万元 | 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 | 43.34万人 | 15 | 15 |  |
| 公积金业务受益缴存单位数 | >5000个 | 5613个 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.51% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：万欣怡 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 （2022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 | 199.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.80 | 199.80 | 199.80 | 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 | | | |
| 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 | 43.34万人 | 15 | 15 |  |
| 公积金业务受益  缴存单位数 | >5000个 | 5613个 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意 | 办事群众满意度 | >95% | 99.51% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：欧阳静 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：