|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市住房公积金管理中心整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）  财政供养人员数量 | | | 44 | | | | | | | | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | | | 1 | | | | |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | | | | | | | | 年初  预算数 | | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | | |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | | | | | | | | 1860.69 | | | 1860.69 | | 1730.70 | | | 93.01% | | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | | | | | 1663.87 | | | 1663.87 | | 1545.50 | | | 92.89% | | | | |
| 2.中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | | |  | | —— | | | —— | | | | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | | |  | | —— | | | —— | | | | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | | |  | | —— | | | —— | | | | |
| 6.上年结转 | | | | | | | | 196.21 | | | 196.21 | | 185.20 | | | 94.39% | | | | |
| 7.其他收入 | | | | | | | | 0.61 | | | 0.61 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | | | | | | | 1860.69 | | | 1860.69 | | 1730.70 | | | 93.01% | | | | |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | | | | | | | | 1039.32 | | | 1039.32 | | 1048.10 | | | 100.1% | | | | |
| 1.工资福利支出 | | | | | | | | 571.79 | | | 571.79 | | 577.95 | | | 101.07% | | | | |
| 2.商品和服务支出 | | | | | | | | 480.53 | | | 480.53 | | 463.64 | | | 96.48% | | | | |
| 3.对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 6.39 | | | 6.39 | | 6.51 | | | 100.02% | | | | |
| 4.资本性支出 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | | | | | | | | 821.37 | | | 821.37 | | 682.60 | | | 83.10% | | | | |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | | | | | | | 669.03 | | | 668.03 | | 558.33 | | | 83.58% | | | | |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | | | | | | | | 153.34 | | | 153.34 | | 124.27 | | | 81.04% | | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | | | 对应项目 | | | | | 年初  预算数 | | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | | |
| 重点工作一 | | | 科技信息费 | | | | | 290 | | | 462.03 | | 375.10 | | | 81.19% | | | | |
| 重点工作二 | | | 公积金专项业务费 | | | | | 128 | | | 145.1 | | 121.86 | | | 84.00% | | | | |
| 重点工作三 | | | 抵贷资产相关费用 | | | | | 7 | | | 8.19 | | 2.41 | | | 29.43% | | | | |
| 合计 | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定  目标 | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：2021年在预算资金控制内保证公积金中心正常运转，贯彻执行有关住房公积金的管理的法律和政策，继续高质量完成我市职工住房公积金的归集、提取等工作。 | | | 我单位2021年在预算资金控制内有条不紊的进行本市职工公积金提取和贷款工作，深入贯彻执行有关住房公积金的管理的法律和政策，不断推动公积金使用效率；进一步优化营商环境，提升服务质效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2：对政务服务一体化平台不断完善，响应国家便民服务，不断提高我市居民对我单位服务的满意度。 | | | 我单位2021年不断完善一网通办项目建设，于年底开通跨省通办业务，仿版异地群众办理业务。对公积金信息管理系统进一步升级改造，持续响应国家便民服务，让群众少跑腿，数据多跑腿。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | | | 全年完成值 | 完成  程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进措施 | |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | | 原因 说明 |
| 履职  效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | =100 | % | 100 | 100 | 6 | 6 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | =100 | % | 100 | 100 | 7 | 7 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 工作质量达标率 | =100 | % | 100 | 100 | 7 | 7 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 总体工作完成率 | =100 | % | 100 | 100 | 7 | 7 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 |  | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 | 7 | 7 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 综合管理水平 | 管理规范 |  | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 | 6 | 6 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 预算  执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | ≤0 | % | -20 | 100 | 3 | 3 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 预算执行率 | =100 | % | 93 | 93 | 4 | 3.72 | |  | |  |  |  | √ | | 我单位2021年结转资金中包含系统建设质保金，于明年年初支付，另人员经费有十三薪以及及未休假不甜未支付 | | | 年初预算编制要更为详尽，说明哪些为当年支出，哪些需来年支出，对每一笔预算支出都要详尽掌握 | |
| 预算调整率 | ≤5 | % | 7.62 | 52.4 | 3 | 1.52 | |  | |  |  |  | √ | | 科技信息费中有80余万元质保金于2022年初支付、2021年十三薪与未休假补贴未发放导致预算未在2021年执行 | | | 下一年预算编制时，各部门严格执行预算编制工作，不断细分细化，必要时上报预算支出时间表格，以降低预算调整率 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 管理  效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =100 | % | 100 | 100 | 2 | 2 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况1 | 全部公开 |  | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标 | 1 | 1 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 预算收支  管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 |  | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 | 2 | 2 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 |  | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 | 2 | 2 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 |  | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标 | 1 | 1 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | =100 | % | 100 | 100 | 1 | 1 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =0 | 次 | 0 | 0 | 1 | 1 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 运行  成本 | 成本控制成效 | 三公经费变动率 | ≤0 | 次 | 0 | 0 | 6 | 6 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 在职人员控制率 | ≤100 | % | 67.69 | 67.69 | 4 | 2.72 | |  | |  |  |  | √ | | 我单位现有在职44人，2021年有两名辞职，3名人员退休，导致在职人员控制率较低 | | | 我单位已于2021年底新招录11名事业编人员，2022年初办理入职。 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 社会  效应  社会  效应 | 政治效益 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | ≥97 | % | 99 | 99 | 10 | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 当地群众总体满意度 | ≥97 | % | 99 | 99 | 10 | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 可持  续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 是否建立 |  | 是 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | 96.96 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度抚顺市住房公积金管理中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 公积金专项业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 综合科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年 1 月 - 2021 年 12 月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 145.14 | 145.14 | | | 121.86 | | | | 10 | | 83.96 | | | 8.39 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | 128 | 128 | | | 109.49 | | | | —— | | 86.68 | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | | 17.14 | 17.14 | | | 12.36 | | | | —— | | 72.07 | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：在申请的专项资金额度内顺利完成2021年度全市职工公积金缴纳以及职工贷款工作。规范公积金缴存工作，控高保低； | | | | | | | | 我单位2021年在预算控制资金内圆满完成全年我市职工公积金归集及提取工作，不断规范公积金缴存等工作，实行特事特办，提高群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 目标2：准确把握国家经济政策及及部委关于公积金政策走向，提高公积金资金使用率，加快信息化步伐，持续推动网上服务大厅的建设，方便职工办理业务；服务提质提效，缩短业务办理时限，服务质量稳步上升，提高群众满意度。 | | | | | | | | 我单位2021年严格贯彻国家公积金相关政策，年底上线跨省通办业务，极大地方便了异地群众办理公积金事宜。落实群众最多跑一次制度，提升服务质量，缩短服务时间，助力我市不断优化营商环境。 | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 故障修复完成率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥98 | % | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 信息系统运维验收合格率 | ≥98 | % | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 故障应急响应及时率 | ≥ | %100 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制 | ≤128 | 万元 | 121.85 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥98 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 系统重大故障发生次数 | ≤0 | 次 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | ≥98 | % | 99 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 8.39 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 98.39 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市住房公积金管理中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 办公楼运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 综合科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年 1月 - 2021年 12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 92.47 | 92.47 | | | 80.57 | | | | 10 | | 87.13 | | | 8.71 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | 92.2 | 92.2 | | | 80.32 | | | | —— | | 87.11 | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | | 0.27 | 0.27 | | | 0.25 | | | | —— | | 5.26 | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：在项目指标额度内，通过申请办公楼运行费，缓解办公经费不足,确保公积金业务正常运转从而更好地为全市百姓服务 | | | | | | | | 我单位全年在预算资金控制内保障公积金中心的正常运转，为全市职工提供更好公积金归集和贷款服务，不断提升服务质效，助力于优化当地营商环境。 | | | | | | | | | | |
| 目标2： | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 项目完工率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥90 | % | 95 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 经费支出规范性 | ≥95 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 项目年度完成率 | ≥90 | % | 95 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制 | ≤92.20 | 万元 | 80.57 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 系统正常运行率 | ≥91 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 是否持续 |  | 是 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 | % | 99 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 8.71 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 98.71 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市住房公积金管理中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 抵贷资产相关费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 综合科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年 1月 - 2021年 12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 8.19 | 8.19 | | | 2.41 | | | | 10 | | 29.43 | | | 2.94 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 7 | 7 | | | 2.05 | | | | —— | | 29.29 | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | | 1.19 | 1.19 | | | 0.36 | | | | —— | | 30.25 | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：在项目指标额度内，顺利完成2022年的抵贷资产维护修理工作；压缩成本，回笼资金降低我中心资金风险以及相关贷款风险，解决逾期贷款纠纷问题，研究一批解决一批 | | | | | | | | 我单位全年对资产抵贷进行了基本维护，及时修缮，年底交纳一批维修维修费以及物业管理费用于维护抵贷资产。 | | | | | | | | | | |
| 目标2：因抵贷资产大多为陈年旧账，出售房产具有一定困难性，但我单位也会尽努力解决抵贷资产房屋产权问题，降低我中心资金及资产相关风险。 | | | | | | | | 因抵贷资产的特殊性，抵贷资产清理有一定困难，但我单位也在积极努力清理相关资产。本年抵贷资产清理工作虽有困难，但我单位最大限度的压缩抵贷资产管理成本，降低不必要支出。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 项目完工率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥90 | % | 90 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 项目支出规范性 | ≥95 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 项目年度完成率 | ≥90 | % | 90 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制 | ≤7 | 万元 | 2.72 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 系统正常运行率 | ≥91 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 是否持续 |  | 是 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 | % | 99 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 2.94 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 92.94 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市住房公积金管理中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 科技信息费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 综合科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年 1月 - 2021年 12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 462.03 | 462.03 | | | 375.10 | | | | 10 | | 81.18 | | | 8.11 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | 290 | 290 | | | 204.05 | | | | —— | | 70.36 | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | | 172.03 | 174.74 | | | 171.05 | | | | —— | | 97.89 | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：对中心的设备进行了核心存储升级，保证了中心核心业务的安全和稳定。加强中心系统的各项风险防范措施，杜绝危险萌芽。 | | | | | | | | 本年度我单位对中心系统进行了维护，供其正常运转，也进行了信息系统等级保护三级测评，保障我单位中心系统高效的为群众办理业务。 | | | | | | | | | | |
| 目标2：本年继续推进一体化系统建设，尤其是跨省通办业务。进一步便利缴存职工办理各项业务，提升中心服务水平，方便于民。完成国家对公积金管理中心的政策要求和检查的要求。 | | | | | | | | 本年度在预算控制内，我单位持续推进一体化建设，于本年年底上线跨省通办业务，不断提升了我单位的服务质效。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 故障修复完成率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥95 | % | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 信息系统运维验收合格率 | ≥95 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 故障应急响应及时率 | ≥95 | % | 100 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制 | ≤464.74 | 万元 | 376.08 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 系统正常运行率 | ≥98 | % | 100 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 系统重大故障发生次数 | ≤1 | 次 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98 | % | 99 | 100 | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 8.11 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 98.11 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市住房公积金管理中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 合同制员工相关费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 综合科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年 1月 - 2021年 12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 113.53 | | 113.53 | | | 101.90 | | | | 10 | | 89.76 | | | 8.97 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | |  | |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  | |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | 109.8 | | 109.8 | | | 101.90 | | | | —— | | 92.80 | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | | 3.73 | | 3.73 | | | 0 | | | | —— | | 0 | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  | |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障我单位按照《劳动合同法》规定合同制员工超过10年以上的工资标准、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等均与在职职工享受同等待遇。 | | | | | | | | | 我单位全年及时发放合同制员工工资以及其他福利，尤其超十年合同工保障他们拥有与在职职工相同的待遇 | | | | | | | | | | |
| 目标2：在预算控制内保障合同工人员相关福利，为我市职工提供更好的归集和贷款服务，提升我单位服务质效。 | | | | | | | | | 我单位合同制员工作为主要的面向群众的服务人员，能到做微笑服务、礼貌用语，为职工带来良好的业务办理体验同时也在不断深化加强营商环境建设。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 项目完工率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | ≥90 | % | 98 | 100 | | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 经费支出规范性 | ≥95 | % | 100 | 100 | | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 项目年度完成率 | ≥90 | % | 98 | 100 | | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 预算成本控制 | ≤175 | 万元 | 124.72 | 100 | | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 系统正常运行率 | ≥91 | % | 100 | 100 | | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 是否持续 |  | 是 | 100 | | 15 | 15 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 | % | 99 | 100 | | 10 | 10 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 8.97 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | | 98.97 | | | | | | | | | | | | |