宿州市住房公积金管理中心 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	工作业务专项经费	
2	经常性业务经费明细	
3	信息系统运维	
4	公积金电子档案系统升级改造	
5	办公设备集中采购	
6	数据共享	
7	市本级本地高校毕业生留宿就业创业相关补贴资金	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工作业务专项经费						
主管部门	923-宿州市住房公积金管理中心			实施单位	923001-宿州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:	600.0 0	600.00	505.58	10	84.26 %	8.43
	其中: 本年财 政拨款	600.0 0	600.00	505.58	—		
	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			
	保障聘用人员及编外退休人员工资社保等费用				保障支付聘用人员和编外退休人员的工资社保等。			
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	人数	= 51人	51	10	10	
		质量指标	保证资金支出合规合理	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
			资金支出时间	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员工资	= 600000元	5055751.27	10	8	工资水平下调以及相关社保额的减少	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业	明显	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		提升单位履职发展水平	明显	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	此指标不适用	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	该项目的完成对生态效益指标的效益不明显
	可持续影响指标	对单位职工履职、促进发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	9	9	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	职工满意度	≥90%	99	10	10	
总分					100	96.13	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经常性业务经费明细						
主管部门	923-宿州市住房公积金管理中心			实施单位	923001-宿州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:	100.0 0	100.0 0	91.37	10	91.37 %	9.14
	其中:本年财政	100.0	100.0	91.37	—		

		拨款	0	0				
		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			
	保障公积金日常开支保障公积金业务正常运行				保障公积金日常开支，维持公积金正常运转。			
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	宣传单位	=2家	2	5	5	
			物业公司	=5家	5	5	5	
		质量指标	保证支出资金合规合理	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	5	5	
			资金支出时间	年终	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办公费	=16000 0元	90361.56	2	1.2	秉承着“压减开支、勤俭节约”的原则，

							提高办公用品利用率、减少了办公用品购买	
			福利费	= 12000 0元	129444	2	2	
			工会经费	= 20000 0元	200000	3	3	
			宣传费	= 15000 0元	128456	2	1.8	减少了纸质宣传，加大网络宣传力度
			物业费	= 10000 0元	100000	2	2	
			水费	= 10000 元	5576.64	2	1	本着“勤俭节约”的原则，节约用水
			电费	= 20000 0元	200000	3	3	
			劳务费	= 30000	30000	2	2	

				元				
		维护维修费		= 30000 元	29837.5	2	2	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进单位发展	明显	达成预期 指标	10	10		
	社会效益 指标	提高履职和服务效率	明显	达成预期 指标	10	10		
	生态效 益指标	此指标不适用	不适 用	部分达成 预期指标 并具有一 定效果	1	0.7	该项目的完成 对生态指标的 影响不明显	
	可持续 影响指 标	对单位职工履职、促进发 展的持续影响程度	明显	达成预期 指标	9	9		
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(0 分)	职工满意度	≥ 90%	99	10	10		
总分						100	96.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公积金电子档案系统升级改造						
主管部门		923-宿州市住房公积金管 理中心			实施单位	923001-宿州市住房公积金管 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:	448000. 00	448000. 00	337409.6 0	10	75.31 %	7.53
		其中: 本年财 政拨款	448000. 00	448000. 00	337409.6 0	—		
		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			
	落实公积金电子档案系统标准化建设,做好电子档案系统与综合服务平台线上业务衔接				逐步落实公积金电子档案系统标准化建设、基本完成电子档案系统与综合服务平台线上业务衔接工作			
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	合作单位	=1 家	1	15	15		
	质量指标	系统升级质量	实时准 确可用	部分达成 预期指标 并具有一 定效果	10	7.8	已完成部分 系统质量明 显提高, 部分 系统内容采 购尚未完成, 系统质量还 在逐步提高 中	
	时效指标	平台建设目标	按计划 逐步完 成	部分达成 预期指标 并具有一 定效果	10	7.8	已完成部分 系统, 剩余部 分系统内容 采购尚未完 成, 还在逐步 建设中	
	成本指标	公积金电子档案系 统升级	= 448400 元	337409.6	15	12	已完成部分 系统, 剩余部 分系统内容 采购尚未完 成, 还在逐步 建设中	

效益指 标(30 分)	经济效益指 标	单位管理档案成本	明显减少	部分达成 预期指标 并具有一定效果	10	7.8	已完成部分 系统质量明 显提高,部分 系统内容采 购尚未完成, 系统质量还 在逐步提高 中
	社会效益指 标	受益群体	所有公 积金缴 存用户	达成预期 指标	10	10	
	生态效益指 标	此指标不适用	此指标 不适用	部分达成 预期指标 并具有一定效果	1	0.7	该项目的完 成对生态效 益指标的影 响不明显
	可持续影响 指标	对单位职工履职、 促进发展的持续影 响程度	明显提 高	达成预期 指标	9	9	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	87.63	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息系统运维						
主管部门		923-宿州市住房公积金管理中心		实施单位	923001-宿州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:	90.00	90.00	87.66	10	97.40%	9.74	
	其中:本年财政拨款	90.00	90.00	87.66	—			
	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				
	保障业务正常运行,切实筑牢安全防线,全面落实住房公积金安全管理主体责任和监督责任,进一步增强安全意识。			保障业务的正常有序的运转,加强了安全防线,严格落实了住房公积金安全管理主体责任和监督责任。				
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	运营商	= 3家	3	5	5	
			等保测评数量	= 3项	3	5	5	
		质量指标	设备故障维修及更换率	= 100%	100	5	5	
			机房运维服务达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	通信运营商租用专线	= 330000 元	330000	3	3	
	三级等保测评		= 150000 元	141605.85	2	1.9	部分尾款于 下一年度支 付	

			12329 短信	= 150000 元	150000	5	5	
			综合服务平台运维费	= 200000 元	200000	5	5	
			电子档案系统运维	= 50000 元	45000	3	2.5	在实际支付中节约了成本
			紧急情况处理	= 20000 元	10000	2	1	本年度系统稳定,需要紧急情况处理的情况少于预期
效益指标(30分)	经济效益指标	促进单位发展	明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	推动公积金发展,服务所有公积金缴存用户	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	此指标不适用	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7		该项目的完成对生态效益指标影响不明显
	可持续影响指标	增强安全意识	明显	达成预期指标	4	4		
		提高网络安全防护能力	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	职工满意度	≥90%	99	5	5		
		缴存职工满意度	≥80%	99	5	5		
总分						100	97.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公设备集中采购							
主管部门		923-宿州市住房公积金管理中心			实施单位	923001-宿州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:	8.00	8.00	5.35	10	66.90 %	6.69	
		其中:本年财政拨款	8.00	8.00	5.35	—			
		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				
	1、完成公积金管理工作 2、保障公积金业务高效运转				有序的完成公积金管理工作，保障公积金业务高效运转。				
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	数量 指标	新增办公设备数量		=16 台	16	15	15	

(50分)	质量指标	设备使用率	= 100 %	100	15	15	
	时效指标	新增时间	2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备购置成本	= 8000 0元	53518	10	8	在实际采购过程中，秉承着节约原则，在政府采购平台上进行招标。
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进单位发展	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	服务民生大众	明显	达成预期指标	9	9	
	生态效益指标	此指标不适用	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	该项目的实施对生态效益指标影响不明显
	可持续影响指标	提高中心工作效率	明显	达成预期指标	10	10	

	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	职工满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	94.39	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数据共享					
主管部门		923-宿州市住房公积金管理中心		实施单位		923001-宿州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:		20.00	20.00	18.79	10	93.95%	9.40
其中:本年财政拨款		20.00	20.00	18.79	—		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		1、推动部、省、市住房公积金数据平台对接本级政务服务平台和相关部门数据共享平台，形成横向联动的数据共享通道。2、对接全国住房公积金数据共享平台及市不动产、住建、民政、公安、社保、税务等部门数据，共享行业内外数据。			部、省、市公积金数据平台对接本级政务服务平台和相关部门数据共享平台，形成横向联动的数据共享通道。对接全国住房公积金数据共享平台及各行业内外数据			
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	合作单位	=1家	1	10	10	
		质量指标	数据共享质量	实时准确可用	达成预期指标	10	10	
			服务缴存职工、企业覆盖率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	平台建设目标	按计划逐步完成	达成预期指标	5	5	
			完成时间	2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	数据共享接口对接	=200000元	187900	10	8	通过招标议价降低成本

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	缴存企业及职工办事 成本	降低	达成预期 指标	10	10	
	社会效 益指标	精简业务流程	简化 办理 要件, 减少 审核 流程	达成预期 指标	7	7	
	生态效 益指标	此指标不适用	不适 用	达成预期 指标	1	0.8	该项目的实施 对生态效益指 标的影响不明 显
	可持续 影响指 标	群众办理业务效率提 升	明显 提高	达成预期 指标	6	6	
		群众办理业务材料	逐步 减少	达成预期 指标	6	6	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(0 分)	受益群体满意度	≥ 80%	90	10	10
总分					100	97.20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市本级本地高校毕业生留宿就业创业相关补贴资金						
主管部门		007-预算科			实施单位	923001-宿州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：		1.2 6	1.26	1.26	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		1.2 6	1.26	1.26	—		
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.00	—		
	其他资 金		0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市本级本地高校毕业生留宿就业创业相关补贴 资金				按要求全部发放市本级本地高校毕业生留宿 就业创业相关补贴资金，促进高校毕业生留 宿创业就业的目标实现。			
标	绩效指 一	二级指	三级指标	年度	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

级	标		指标	值			及改进措施
产出指标	数量指标	市本级本地高校毕业生	=3人	3	10	10	
	质量指标	资金发放率	=100%	100	10	10	
	(5) 时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	15	15	
	) 成本指标	资金总额	≤12630元	12630	15	15	
效益指标	经济效益指标	促进市本级本地高校毕业生留宿就业创业	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进市本级本地高校毕业生留宿就业创业，留住人才	明显	达成预期指标	10	10	
	(3) 生态效益指标	此指标不适用	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	项目对生态指标的影响深远且不明显
	) 可持续影响指标	促进社会发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	9	9	

	标						
满意度 指标 (10分)	满意度 指标(0分)	市本级留宿就业创业高校 毕业生满意度	$\geq$ 80%	95	10	10	
总分					100	99.70	