

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年专用设备耗材及信息服务费								
主管部门		北京住房公积金管理中心			实施单位		北京住房公积金管理中心			
项目负责		王志军			联系电话		67235566-202			
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	161.5661			151.9061		151.082772	10	99.46%	9.95
	其中：当年财政 拨款	161.5661			151.9061		151.082772	—	99.46%	—
	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					
	1、通过购置设备，保障日常工作，提高工作效率，提升履职基础及公共服务能力。 2、通过购置耗材，进一步提高工作效率，为日常工作提供保障，提升履职基础及公共服务能力。 3、2021年中心短信服务事项主要涉及中心短信校验码包括用户注册、密码找回、修改核心用户信息、短信密码用户登录等方面内容；为办理跨年清册核定的缴存单位经办人发送提醒短信；管理部会议通知、政策宣传、封存账户清理、催建催缴及业务办理告知；为拨打12329热线的缴存单位及缴存人提供短信服务；中心处室群发短信通知+未知情况备用短信。三大运营商均阶梯计费，按照中心目前发送量计算，每条短信约0.074元/条左右，2021年中心预计发送短信共2708655条，预计短信费用20万元。此项目主要为北京地区住房公积金缴存单位、缴存人提供业务查询、业务提醒、主动发送、短信验证码等服务，做到更好地为客户服务，方便客户业务办理。				1、通过购置设备，保障日常工作，提高工作效率，提升履职基础及公共服务能力。 2、通过购置耗材，进一步提高工作效率，为日常工作提供保障，提升履职基础及公共服务能力。 3、2021年中心短信服务事项主要涉及中心短信校验码包括用户注册、密码找回、修改核心用户信息、短信密码用户登录等方面内容；为办理跨年清册核定的缴存单位经办人发送提醒短信；管理部会议通知、政策宣传、封存账户清理、催建催缴及业务办理告知；为拨打12329热线的缴存单位及缴存人提供短信服务；中心处室群发短信通知+未知情况备用短信。此项目主要为北京地区住房公积金缴存单位、缴存人提供业务查询、业务提醒、主动发送、短信验证码等服务，做到更好地为客户服务，方便客户业务办理。					
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	1.为中心配置业务专用设备		515件	374件	5	3.63	前台窗口减少导致设备采购相应减少		
		2.2021年中心预计发送短信		共2708655条。	实际发送1635665条。	5	3	根据业务实际情况进行核减		
	质量 指标	1.设备采购要求		严格执行政府采购或市场询价,设备购置及时、发放及时。	严格执行政府采购和市场询价,及时完成设备购置并发放使用部门。	5	5			
		2.购置设备质量标准		符合相应标准、验收合格。	验收合格	5	5			
		3.短信费结算方式		采用按月结算的方式，每月20日前将上个月的结算金额支付给运营商，均采用委托收款的方式进行付款。	采用按月结算的方式，每月20日前将上个月的结算金额支付给运营商，均采用委托收款的方式进行付款。	5	5			
	时效 指标	1.设备采购时效		2021年第二季度开展设备选型测试工作，第三季度开展设备购置工作，第四季度开展设备分配工作。	6月完成设备选型工作，11月完成合同签订工作，12月完成设备分配工作	5	4	合同签订工作时间有延迟。		
		2.三大运营商（移动、电信、联通）服务时间		启动时间为2021年1月1日，截止时间为2021年12月31日。	启动时间为2021年1月1日，截止时间为2021年12月31日。	5	5			
		3.短信费结算时效		采用按月结算的方式，每月20日前将上个月的结算金额支付给运营商，均采用委托收款的方式进行付款。	采用按月结算的方式，每月20日前将上个月的结算金额支付给运营商，均采用委托收款的方式进行付款。	5	5			
	成本 指标	项目预算控制数		≤161.5661万元	151.082772万元	10	9.35	1、设备和耗材采购根据实际发生金额进行调整。 2、短信根据业务实际情		

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	1.通过业务专用设备的购置配备,进一步保障住房公积金归集、贷款以及其他住房资金业务正常开展,提高窗口人员工作效率,为促进中心业务的又好又快发展提供支持。	有效促进中心业务发展。	有效促进中心业务发展。	15	14	支撑材料不充分,以后项目实施中收集更加充分的支撑资料。
		2.为北京地区住房公积金缴存单位、缴存人提供业务查询、业务提醒、主动发送、短信验证码等服务,做到更好地为客户服务,方便客户业务办理。	更好的为客户服务,方便客户业务办理。	更好的为客户服务,方便客户业务办理。	15	14	支撑材料不充分,以后项目实施中收集更加充分的支撑资料。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对业务专用设备耗材购置及信息服务满意	满意度达90%以上。	100%	10	8	满意度调查工作不够充分,以后项目执行后加强满意度调查分析。
总分					100	90.93	