

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年业务印刷费		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	
项目负责人		叶玉东		联系电话		67235566-130					
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	103.00	98.91	98.91	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	103.00	98.91	98.91	—	100%	—				
	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							
	通过印制住房公积金归集、执法、贷款等业务所需印刷品，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，并通过对业务印刷品的统一管理，不断提高为缴存人服务的水平，促进公积金事业的可持续发展。			通过印制住房公积金归集、执法、贷款等业务所需印刷品，保障了各业务大厅日常工作正常有效开展，并通过对业务印刷品的统一管理，提高了为缴存人服务的水平，促进了公积金事业的可持续发展。							
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	印制住房公积金归集、执法、贷款等业务所需印刷品数量	31种	26种	10	8	按照实际需求进行采购。改进措施：进一步提高预算编制的准确性。			
		质量 指标	采购要求	本项目计划印制业务印刷品31种，采用绿色印刷环保工艺，每种印刷品进行质量验收与满意度测评	全年印制未出现质量问题，达成年度指标	10	10				
		时效 指标	实施采购时间	本项目计划预算批复后实施采购	预算批复后开始实施采购	5	5				
			供货商选取时间	2021年5月前	2021年5月	5	5				
			合同签订时间	2021年6月前	2021年6月	5	5				
			项目结束时间	依据业务进展持续开展印制，12月20日前项目结束。	2021年12月完成采购	5	5				
	成本 指标	采购项目金额控制额	103万元内	采购成本为98.91万元	10	9	年中根据实际情况核减部分资金。改进措施：进一步提高预算编制的准确性。				
	效益 指标	经济效 益指标									
		社会效 益指标	通过对业务印刷品的统一管理，不断提高为缴存人服务的水平	达成指标	达成年度指标	20	18	效果证明资料不够充分。			
		生态效 益指标									
		可持续 影响指 标	促进公积金事业的可持续发展	达成指标	达成年度指标	20	18	效果证明资料不够充分。			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标									
	总分					100	93				