

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	办公用房租赁类项目							
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	王理志			联系电话	67235566-121			
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	4692.6181	4515.2949	4515.2949	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4692.6181	4515.2949	4515.2949	—	100.00%	—	
	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				
	通过项目实施，租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中，而且满足安全、卫生的办公场所，为公积金业务开展提供基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造便利条件。			通过项目实施，租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中，而且满足安全、卫生的办公场所，为公积金业务开展提供基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造便利条件。				
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	租赁房屋	15处	15处	15	15	
		质量 指标	租赁房屋地理位置 办公场所环境	好坏	好	10	10	
		时效 指标	租金支付	好坏	好	10	10	
		成本 指标	总项目成本	≤ 4692.6181 万元	4515.2 949万 元	15	14	进一步提升预算编制合理性
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	租赁场所交通便利、环境适宜、位置相对适中	好坏	好	30	27	工作有待进一步提升
		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	服务对象满意度	≥90%	100%	10	8	未提供满意度支撑资料
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	办公用房修缮类项目							
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	王理志			联系电话	67235566-121			
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	123.263144	123.263144	57.603728	10	46.73%	4.673	
	其中：当年财政拨款	123.263144	123.263144	57.603728	—	46.73%	—	
	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				
	<p>为改善各管理部营商环境，补充智能服务设施及执法力量；改善机关硬件条件，切实提高职工保障工作，需对机关办公楼、方庄办公楼、东城管理部等进行维修改造。</p>			<p>完成5处办公用房修缮，改善了管理部营商环境，改善机关硬件条件，提高了职工保障工作。</p>				
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	配置范围	7处	5处	10	7.14	受疫情影响贷款中心无法完成搬迁工作，故无法对方庄办公楼部分进行改造
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目启动 完成配置	1年	1年	15	15	
		成本 指标	项目总成本控制	≤ 123.263 144万元	57.603728 万	10	5	受疫情影响仅完成5处办公楼改造，部分资金未支出
	效益 指标	经济效 益指标	日常业务及工作得到保障	好坏	好	10	10	
		社会效 益指标	工作效率 办公环境	好坏	好	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	档案保存、查询	好坏	好	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	配置部门满意度	≥90%	100%	10	9	未提供满意度调查资料
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		业务大厅服务窗口标准化配置及无线WIFI服务							
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		王理志			联系电话		67235566-121		
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	167.5402	167.5402	163.102604	10	97.35%	9.74		
	其中：当年财政拨款	167.5402	167.5402	163.102604	—	97.35%	—		
	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					
	通过项目实施，进一步完善服务设施，改善服务环境，为客户提供整洁、便利的服务环境，树立公积金管理中心的良好形象			完善了服务设施，改善了服务环境，为客户提供整洁、便利的服务环境					
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	配置范围	19处	19个大 厅	10	10		
			配置内容	大于等 于5类	5类	10	10		
		质量 指标	配置要求	好坏	好	10	10		
			时效 指标	完成时间	1年	1年	10	10	
			成本 指标	项目总成本	≤ 167.54 02万元	163.10 2604万 元	10	9.74	预算编制 科学性有 待进一步 提升
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	公众形象	好坏	好	30	27	工作有待 进一步提 升	
		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	服务对象满意度	≥90%	大于 90%	10	8	未提供满 意度支撑 材料	
	总分					100	94.48		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	业务印刷费			实施单位	北京住房公积金管理中心							
主管部门	北京住房公积金管理中心			联系电话	13601187583							
项目负责人	郑虹			联系电话	13601187583							
项目资金 (万元)	年初 预算数	89.8646	全年 预算数	81.75339	全年执行数	81.75339	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
	年度资金总额	89.8646	81.75339	81.75339	10	100.00%	10					
	其中：当年财政拨款	89.8646	81.75339	81.75339	—	100.00%	—					
	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。				根据各业务部门需求，完成订单下达，并进行送货验收，服务评价良好。							
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	印刷品种	19种	19种	15	15					
		质量 指标	合格率和满意度	好	好	10	10					
		时效 指标	完成时间	1年	1年	10	10					
		成本 指标	成本	≤ 89.864 6万元	81.75339 万元	15	14	进一步提高预算编制合理性				
	效益 指标	经济效 益指标	通过对业务印刷品的统一印刷机管理，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，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。	好坏	好	7.5	7	未提供支撑资料				
		社会效 益指标	通过对业务印刷品的统一印刷机管理，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，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。	好坏	好	7.5	7	未提供支撑资料				
		生态效 益指标	通过对业务印刷品的统一印刷机管理，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，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。	好坏	好	7.5	7	未提供支撑资料				
		可持续 影响指 标	通过对业务印刷品的统一印刷机管理，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，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。	好坏	好	7.5	7	未提供支撑资料				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	≥ 90	≥ 90	10	7.5	部分满意度调查表未填写				
	总分					100	94.5					

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		办公设备购置类项目			实施单位		北京住房公积金管理中心	
主管部门		北京住房公积金管理中心			联系电话		67235566-121	
项目负责人		王理志						
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	59.3185	59.3185	59.0788	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	59.3185	59.3185	59.0788	—	99.60%	—	
	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				
	通过更换配置日常办公设备和办公家具，有效改善中心各部门的日常办公条件，提升中心的履职基础、公共服务能力。同时，方便档案保存、查询，提高工作效率。			完成家具设备购置工作，有效改善中心各部门的日常办公条件，提升中心的履职基础、公共服务能力。同时，方便档案保存、查询，提高工作效率。				
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	办公家具及设备	21类	21类	15	15	
		质量 指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	使用效率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	购置成本	≤ 59.318 5万元	59.078 8万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效益 指标						
		可持续 影响指 标	各类办公家具和办公设备使用年限	优良中 低差	优	30	27	目前暂无法 判断可持续 年限
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	7	未提供满意 度支撑资料
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	公务用车购置项目							
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	王理志			联系电话	67235566-121			
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	44.516856	44.516856	43.168052	10	96.97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	44.516856	44.516856	43.168052	—	96.97%	—	
	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				
	确保中心的接诉即办、应急通讯、公务车出行、业务票据交换等工作的顺利进行。			完成车辆购置工作，确保了中心的接诉即办、应急通讯、公务车出行、业务票据交换等工作的顺利进行，日常工作得到保障，工作效率得到提高。机动车污染物排放得到有效控制对改善空气质量，治理大气污染起到积极作用。				
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	汽车数量	2辆	2辆	15	15	
		质量 指标	更新车辆排放及耗能	好坏	好	10	10	
		时效 指标	车辆采购的时间	1年	1年	15	15	
		成本 指标	项目总成本	≤ 44.51 6856 万元	43.168 052万 元	10	9.7	车辆保险优惠
	效益 指标	经济效益 指标	日常工作	好坏	好	10	9	工作效率有待进一步提升
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	机动车污染物排放 对改善空气质量，治理大气污染	好坏	好	20	18	生态效益指标无法衡量
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用部门满意度	≥ 90%	100%	10	8	未提供满意度支撑资料
	总分					100	94.4	

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		住房公积金管理中心设施设备维护费			实施单位		北京住房公积金管理中心		
主管部门		北京住房公积金管理中心			联系电话		67235566-109		
项目负责人		靳宪东							
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	34.056	34.056	34.056	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨	34.056	34.056	34.056	—	100.00%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 通过对消防设备的维护，确保自有产权房屋消防设施有效运行，避免火灾事故发生，有效维护人身及财产安全。</p> <p>2. 通过项目实施，有效提升中心对消防安全及防灾意识，进一步降低风险，一定程度上提高了缴存单位及缴存人对公积金中心的安全满意度。</p> <p>3. 通过本项目保持管理中心LED显示屏正常稳定运行，加强宣传效果，更好为缴存人服务。</p>				<p>完成17处LED屏巡检，保障了设备正常稳定运行，服务公积金缴存人员；完成自有产权房屋消防设备自查，避免火灾隐患，保障管理中心生命财产安全。</p>				
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	LED屏定期巡检	17	17	7	7		
			消防设备检查	12	12次	7	7		
			自有产权房屋进行巡检	4	4处	8	8		
		质量 指标	消防设施LED屏	优	优	10	10		
			时效 指标	进度	1	1年	8	8	
			成本 指标	总成本	≤ 34.056	34.056 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	消防设备设施维护效益 LED显示 屏维护效益	好	好	30	25	无支撑资料	
		生态效益 指标							
		环境效益 指标							
		可持续 影响指							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90	90	10	7	未提供满意度 调查资料	
总分					100	92			

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		自助终端及配套设备							
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		王志军		联系电话		010-67235566-202			
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	242.97	242.97	225.828	10	92.94%	9.29		
	其中：当年财政拨款	242.97	242.97	225.828	—	92.94%	—		
	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					
	<p>在柜台、网厅、移动端等传统渠道的基础上，引入自助业务终端并建设专用自助业务系统，总体目标：一是将进一步提升住房公积金智慧化水平，持续加强中心“无纸化、数字化、线上化、智能化、自动化”服务能力，实现中心服务逐步向智能化方向转变。二是分流柜台业务、减少前台人员工作压力，有助于逐步减少实体柜台数量；三是进一步加强企业职工合法权益保障，推动营商环境优化，为企业群众提供更加高效、便捷的线下服务。</p>			<p>完成了自助终端及配套设备的采购，提升了住房公积金智慧化水平，持续加强中心“无纸化、数字化、线上化、智能化、自动化”服务能力，实现中心服务逐步向智能化方向转变。分流柜台业务、减少了前台人员工作压力，有助于逐步减少实体柜台数量；加强了企业职工合法权益保障，推动营商环境优化，为企业群众提供更加高效、便捷的线下服务。</p>					
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	采购自助终端设备	≤ 72台	72台	10	10		
			采购打印机副柜	≤ 42台	42台	5	5		
			采购配套Pad	≤ 42台	42台	5	5		
		质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	设备交付使用进度	≥ 90%	90%	10	10		
	效益 指标	成本 指标	设备采购成本	≤ 242.97万元	225.828 万元	10	10		
			经济效益指标						
			社会效益指标	提升中心便民服务水平	高中低	高	30	27	操作便利性仍有提升空间
			生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	8	满意度调查工作需进一步加强	
			总分			100	94.29		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称				业务专用设备购置				
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		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	112.662	108.348	106.08	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款	112.662	108.348	106.08	—	97.91%	—	
	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			
	通过购置设备，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。				购置设备完成，提高了工作效率，为日常工作提供保障，提升了履职基础及公共服务能力。			
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	为中心配置业务专用设备	348台/ 套	348台/ 套	20	20	
		质量 指标	通过严格执行政府采购或市场询价，做到设备购置及时、发放，购置设备符合相应标准、验收合格	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	≤12个 月	9个月	10	10	
		成本 指标	业务专用设备购置	≤ 112.66 28万元	106.08 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	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。	优良中 低差	优	30	27	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购置满意，满意度	≥90%	100%	10	7	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	93.79		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	管理部及贷款中心窗口耗材							
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	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	69.1598	69.1598	65.571306	10	94.81%	9.48	
	其中：当年财政拨款	69.1598	69.1598	65.571306	—	94.81%	—	
	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。			完成购置耗材，提高了工作效率，为日常工作提供保障，提升了履职基础及公共服务能力。				
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	为管理部及贷款中心配置业务终端耗材	=1批	1批	20	19	部分耗材缺少购置台账
		质量 指标	配发及时，原厂正规耗材，对耗材验收，验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	根据管理部及贷款中心实际需要，及时购置耗材	优良中 低差	优	10	10	
		成本 指标	管理部及贷款中心窗口耗材	≤ 69.159 8万元	65.571 306万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	通过业务终端耗材的购置，保障住房公积金归集、贷款、其他住房资金、档案业务正常开展，提高管理部及贷款中心窗口人员工作效率。	优	优	30	27	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	各管理部及贷款中心对耗材满意度	≥90%	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					10	93.48		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：北京住房公积金管理中心

项目名称	专业咨询类项目						
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	郑少武			联系电话	67235566-125		
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	290.50	362.81	346.81	10	95.59%	9.56
	其中：当年财政拨款	290.50	362.81	346.81	—	95.59%	—
	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			
	<p>一是党的十九大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,开启了新时代全面依法治国新征程。根据北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见,管理中心需加强规范性文件监督管理,提高管理中心人员法治思维和依法行政能力,需要利用外部专业法律顾问等智力资源。二是为加强中心预算绩效管理工作,提高财政资源配置效率和使用效率,管理中心2022年拟通过委托中介机构代理相关工作的开展预算评审、预算绩效跟踪及整体绩效评价等相关工作。三是为进一步提高中心风险防控水平,有效发挥内部审计监督职能,管理中心2022年拟通过委托中介机构,围绕年度重点工作开展专项审计等内部审计项目,在促进管理中心完善内部治理、强化风险防范、提升发展质量等方面起到了一定作用。</p>			<p>通过法律服务费项目实施,为中心重要决策提供法律咨询服务,协助修改规范性文件,提供法律意见;代理行政诉讼、民事诉讼等案件,协助办理行政复议,协助追回刘凡、李岩等贷款诈骗案全部案款等委托服务内容。最大程度维护广大缴存职工及中心合法权益,为发挥住房公积金制度的互助性、保障性提供法律保障,为确保住房公积金、房改资金、商品住宅专项维修资金安全提供法律支持,进一步提升中心依法行政管理水平。通过开展绩效咨询,中心顺利完成2022年绩效各项工作及2023年预算申报,同时初步建立了中心预算绩效指标库,规范了中心绩效管理,提高预算管理水平,使资金和资源得到合理有效配置。通过开展征信合规与信息安全审计、住房公积金贷款条线审计等内部审计项目,提高了中心风险防控水平,有效发挥了内部审计监督职能,促进公积金事业可持续发展。</p>			
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	指标1: 委托绩效服务机构	2家	2家	4	4	
		指标2: 派驻常驻律师或律师助理	2名	2名	4	4	
		指标3: 聘请常年法律顾问	2家	2家	4	4	
		指标4: 提供日常法律咨询	≥100次	>274	4	4	
		指标5: 委托审计服务机构	2家	2家	4	4	
	质量指标	常年法律顾问工作要求 日常咨询答复率 法律意见采纳率 常驻律师或助理周一至周五常驻中心工作,每年的工作要求 历史遗留项目贷款的催收工作 绩效相关工作流程及报告质量 审计报告质量	优良中低差	优	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 审计及绩效服务机构的选聘, 签订相关委托服务合同, 2021年度项目的绩效评价, 2022年上半年绩效监控, 开展内部专项审计工作, 2023年绩效目标审核和预算评审。	1年	1年	3	3	
			指标2: 常年法律顾问聘请工作, 咨询事项的办结时限, 常驻律所选聘工作。	1年	1年	4	3	律所选聘项目政府采购工作受疫情影响存在滞后性, 导致预算支出进度较财政要求低, 还有待提高。
			指标3: 各项服务费的支付	1年	1年	3	3	
	成本指标	指标1: 常年法律顾问费用、全年律师驻点专项服务费用、诉讼委托代理费、全年历史遗留项目贷款专项服务费用、刘凡、李岩等贷款诈骗案待支付案件代理费用、2022年绩效管理费用、2022年内部审计费用。	≤	346.81万元	10	9.56	会计师事务所报价低于预算金额; 诉讼委托代理费、历史遗留项目贷款专项服务费用实际支出低于预算金额。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 依法行政能力得到提升, 法制建设水平有所提高, 法律案件造成损失最小化。	高中低	高	15	13	还存在进一步提升的空间
			指标2: 预算绩效管理水平和资金使用效率及内部审计监督职能有所提高。	高中低	高	15	13	预算执行率较财政要求低, 资金使用效率待提高
		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	指标1: 绩效工作服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
指标2: 中心各处室及分支机构对提供法律服务的满意度			≥ 90%	95.50%	4	3	还存在进一步提升的空间	
指标3: 内部审计工作服务满意度			≥ 90%	94.25%	3	3		
总分						100	93.12	

互联网接入服务项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		住房公积金管理中心互联网接入服务							
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		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	35.50	35.00	35.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	35.50	35.00	35.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过本项目实施，保障住房公积金信息系统稳定运行，提高市民公积金服务的便捷性。				保障了住房公积金信息系统稳定运行，提高了市民公积金服务的便捷性。				
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	互联网接入服务带宽		100Mbps	100Mbps	15	15	
		质量指标	全年互联网服务无中断		1年	1年	15	15	
		时效指标	2022年7月前签订合同并支付全款		≤7月	5月	10	10	
		成本指标	项目总支出控制在预算批复35.5万之内		≤35万	35万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关职工办公效率及市民公积金服务的便捷性		优良中低差	优	30	28	可以通过提高网络速度进一步提升办公效率。
		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	年度开展满意度调查工作，调查对象是机关职工		>90%	100%	10	7	满意度调查工作不够充分，进一步加强满意度调查和分析。
总分						100	95		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		综合信息系统运营服务							
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		王志军		联系电话					
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	1,017.48	1,016.88	1016.88	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,017.48	1,016.88	1016.88	—	100.00%	—		
	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					
	通过北京住房公积金管理中心综合信息系统运营服务项目实施，保障信息系统安全稳定运行，有效支撑业务的可用性与连续性。			完成了北京住房公积金管理中心综合信息系统运营服务内容，保障了信息系统安全稳定运行，有效的支撑了业务的可用性与连续性。					
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	完成相关服务内容	≥6项	7项	10	10		
			完成服务报告	12份	12份	10	10		
		质量指标	业务系统可用性	≥99%	≥99%	10	8	数据处理与配置服务出现短暂波动	
			时效指标	招标与合同	≤2022年	≤2022年	10	10	
			成本指标	项目成本	1016.88万元	1016.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支撑服务缴存单位	≥43万个	56万个	10	9	数据处理与配置服务出现短暂波动，进一步优化提高信息系统	
			支撑服务缴存个人	≥1227万人	1123万人	10	9	数据处理与配置服务出现短暂波动，进一步优化提高信息系统	
		生态效益指标		—	—	—			
		可持续影响指标	修订应急预案	≥1次	1次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分用户对于相关服务事项未达到非常满意	
总分					100	94			

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		综合信息系统安全等级保护测评							
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		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	76.24	43.00	43.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	76.24	43.00	43.00	—	100.00%	—		
	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					
	<p>通过项目实施，达到以下目标：</p> <p>1. 贯彻落实国家和北京相关政策的要求，根据等保2.0相关要求 进行防护，完成四个信息系统的安全等级测评；</p> <p>2. 提升北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护可信网 络环境。</p>			<p>根据等保2.0相关要求，完成了四个信息系统的安全等级 测评，完成了4份测评方案，完成了4份测评报告；提升了 北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护了可信 网络环境。</p>					
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	完成安全等级测评方案	4份	4份	10	10		
			完成安全等级测评报告	4份	4份	10	10		
		质量 指标	安全等级测评达到系统安全要求相关 标准	优良中 低差	良	10	8	系统需求根据需求不断改进， 下一步将在系统运维中做好防 护和系统优化。	
			时效 指标	2022年7月前确定测评机构，签订测评 合同	≤7月 前	4月	5	5	
				2022年12月前完成综合信息系统等级 测评并取得报告	≤12月	10月	5	5	
	成本 指标	项目总支出控制在	≤43万 元	43万元	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保证管理中心信息系统安全稳定运行	优良中 低差	优	20	18	系统需要不断改进，下一步将 在系统运维中做好防护和系统 优化。	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	减少因黑客攻击或者信息安全事件导 致的公积金业务中断	优良中 低差	优	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标>90%	>90%	90%	10	7	满意度调查范围不够充分，在 以后的项目执行中加强满意度 调查和分析。		
总分					100	93			

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：

项目名称		住房公积金相关业务短信费						
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		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	20.00	16.00	15.929626	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	20.00	16.00	15.929626	—	99.56%	—	
	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				
	中心短信服务事项主要涉及短信校验码包括密码找回、修改核心用户信息、短信密码用户登录等方面内容；新开户企业进行自主选择缴存比例政策宣传短信；公积金无房租房提取到期短信提醒；个贷放款成功信息、还清及逾期补扣提醒；管理部政策宣传、会议通知、催建催缴及办理业务告知；向拨打12329热线的咨询客户提供短信服务；中心处室非业务类群发短信通知及未知情况备用短信。			中心短信服务事项主要涉及短信校验码包括密码找回、修改核心用户信息、短信密码用户登录等方面内容；新开户企业进行自主选择缴存比例政策宣传短信；公积金无房租房提取到期短信提醒；个贷放款成功信息、还清及逾期补扣提醒；管理部政策宣传、会议通知、催建催缴及办理业务告知；向拨打12329热线的咨询客户提供短信服务；中心处室非业务类群发短信通知及未知情况备用短信。				
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	短信条数	≤2708655条	2310679条	20	17.06	由于年初预计发送值过高或过低的原因导致指标差异，进一步对往年发送情况进行分析预测，提高预期值的相对准确性。
		质量 指标	发送数量按照每月产生数量为准，做到应发尽发，同时确保及时发送业务办理短信	优良中低差	良	10	10	
		时效 指标	启动时间为2022年1月1日。采用按月托收结算的方式，每月20日前将上个月的结算金额支付给运营商	<20日	<20日	10	10	
	成本 指标	短信费	≤16万元	15.929626万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	利用短信平台发送各类“事前，事后，批量”等短信，拓宽住房公积金管理部门与广大缴存职工的信息传递渠道，主动服务于公积金缴存单位和个人	优良中低差	优	30	27	支撑材料不够充分，执行过程中加强相关材料收集
		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	批量短信发送需求部门满意度	≥90%	100%	10	8	满意度调查工作需进一步加强	
总分						100	92.02	

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：住房公积金贷款管理处

项目名称		住房公积金贷款资产委托管理费							
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		王宪				联系电话		67235566-403	
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	2485	2485	2485	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2485	2485	2485		100.00%			
	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				
	根据资产管理考核办法的考核指标，结合2022年资产管理工作实际，做到有效管理借款人、有效管理贷款还款、有效管理贷款房产及达到无有责投诉的高服务水平，提高贷款资产质量，降低贷款资金回收风险。				2022年，担保公司受托管理公积金个人住房贷款资产质量总体情况良好，其笔数与额度持续稳步增长，短信通知覆盖率、抵押登记率及不良贷款率均有所上升，短期逾期贷款催回率有所下降。其中，短信通知覆盖率95.52%，与上年同比上升0.16%；抵押登记率（抵押权人为公积金中心或担保公司）93.61%，与上年同比上升1.26%；短期逾期贷款催回率94.12%，与上年同比下降1.69%；不良贷款率0.09%，与上年同比上升0.03%。述指标均已达标。				
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	数量 指标	短信通知率	≥ 95%	95.52%	10	10		
			抵押登记率	≥ 87%	93.61%	10	10		
		质量 指标	不良贷款率	≤ 0.1%	0.09%	10	10		
		时效 指标	短期逾期贷款催回率	≥ 94%	94.12%	10	10		
		成本 指标	项目总成本	≤ 2485万元	2485万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	住房公积金缴存人利益	切实维护住房公积金缴存人利益	切实维护住房公积金缴存人利益	10	8	贷后资产管理 工作仍存在一定提升空间	
		社会效益指标	城市居民住房问题	改善城市居民住房条件	改善城市居民住房条件	10	8	贷后资产管理 工作仍存在一定提升空间	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	住房公积金事业发展	住房公积金事业健康发展	住房公积金事业健康发展	10	8	贷后资产管理 工作仍存在一定提升空间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理中心对资产委托管理工作满意度	≥ 90%	100%	10	10		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：住房公积金贷款管理处

项目名称		二手房纯公积金贷款抵押物评估服务费							
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		
项目负责人		王宪			联系电话		67235566-403		
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	500.00	500.00	419.95	10	83.99%	8.40	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	419.95		83.99%		
		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				
		贯彻落实2019年9月16日住房和城乡建设部《关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》的精神，进一步减证便民，优化服务，一方面有效落实国家放管服改革要求，让利于民，减轻借款申请人的负担；另一方面有效控制贷款风险，避免不必要的损失。项目期为2021.7-2023.6。			按照2021年签订的采购合同开展了纯公积金贷款二手房抵押物评估并支付评估服务费，有效减轻借款申请人负担，防范贷款风险。				
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	二手房纯公积金贷款评估笔数	11000	9348	20	17	受疫情影响年度评估量下降，应提高年度二手房纯公积金贷款评估笔数预估准确度
			质量 指标	评估质量	抵押物估价程序、报告等符合《房地产估价规范》的要求，有效提高服务水平，防范贷款风险。	抵押物估价程序、报告等符合《房地产估价规范》的要求，有效提高服务水平，防范贷款风险。	10	10	
			时效 指标	完成节点	按2021年签订的合同开展抵押物评估及付费工作。	按2021年签订的合同开展抵押物评估及付费工作。	10	10	
			成本 指标	项目成本	≤500万元	实际执行419.95万元	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	政策落实情况	积极贯彻落实住建部政策要求，实现减证便民，优化服务的目标。	积极贯彻落实住建部政策要求，实现减证便民，优化服务的目标。	30	27	受疫情影响年度评估量下降，未完成目标评估笔数，应提高年度二手房纯公积金贷款评估笔数预估准确度
			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	公积金缴存人满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	92.40		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：  住房公积金贷款管理处

项目名称		贴息经费项目						
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		王宪			联系电话	67235566-403		
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	260	260	237.028008	10	91.16%	9.12	
	其中：当年财政拨款	260	260	237.028008		91.16%		
	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			
	通过项目的实施，按贴息协议支付已发放贴息贷款借款人的贴息款，保证住房公积金缴存人的利益，实现建立住房公积金制度的目的，促进住房公积金制度的健康发展。				2022年6月及12月对符合规定的贴息贷款的借款人按时、足额发放贴息款。			
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	上半年贴息经费	130万元	1385263.01元	5	5	
			下半年贴息经费	130万元	985017.07元	5	4	因已不再发放新的贴息贷款，贴息笔数呈逐年下降态势，应更科学地制定年度指标值
		质量 指标	贴息质量	贴息发放符合政策规定	对符合条件的贴息申请人按时、足额发放了贴息款。	10	10	
			时效 指标	上半年贴息工作	6月底前	按计划时间完成	5	5
		下半年贴息工作		12月底前	按计划时间完成	5	5	
		成本 指标	总成本控制	≤260万元	237.028008万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公积金资金经济效益	保障公积金资金经济效益	保障了公积金资金经济效益	10	9	贴息付费工作存在一定提升空间
		社会效益指标	公积金缴存人利益	按时按量完成贴息工作，保障广大公积金缴存人利益	按时按量完成了贴息工作，保障了广大公积金缴存人利益	15	13	贴息付费工作存在一定提升空间
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公积金事业发展	有助于公积金事业健康发展	有效保障了公积金事业健康发展	15	13	贴息付费工作存在一定提升空间
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公积金缴存人服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	93.12	

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：北京住房公积金管理中心

项目名称		档案存储整理服务							
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		吴文静				联系电话		67235566-531	
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	436.0000	436.0000	424.7230	10	97.41%	9.74		
	其中：当年财政拨款	436.0000	436.0000	424.7230	—	97.41%	—		
	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				
	通过项目实施，实现管理中心各类档案的安全存储及科学管理，满足各业务部门、缴存单位、缴存人以及第三方巡视、巡查、审计等工作的查询利用需要，保障中心三类五金业务及管理工作有序运行；完成各部门上一年度新增档案接收任务。				1. 实现了在库档案的安全存储； 2. 按时完成了各部门上一年度新增档案接收入库工作； 3. 完成了各部门档案调阅任务。				
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	指标1: 库存档案		6.6万箱	6.67万箱	5	5	
			指标2: 新增档案		3000箱左右	2263箱	5	4	新增档案案卷与往年 相比较少，因而卷数 估算误差较大。
		质量 指标	指标1: 新增档案接收上架 准确率		≥95%	100%			
			指标2: 库房温度		14℃-24℃	14℃-24℃	5	5	
			指标3: 相对湿度		45%-60%	45%-60%	5	5	
			指标4: 监控		全方位无死角 的安全监控、 监管服务	全方位无死角 的安全监控、 监管服务	5	5	
			指标5: 监控录像的数据保留 期限		≥12个月	≥12个月	5	5	
			指标6: 档案整体盘库		每季度一次	每季度进行一 次	5	4	按合同约定每月执行 一次盘库，有的月份 因工作原因盘库时间 会有延迟
			指标7: 新增档案抽检合格率		≥97%	97.6%	5	5	
		时效 指标	指标1: 2021年度新增档案 接收任务完成时间		1年内完成	按计划时间完 成	5	5	
		成本 指标	指标1: 项目总支出		≤436万元	实际执行 424.723万元	5	5	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	指标1: 档案存储安全得到 提升	档案存储安全 得到提升	档案存储安全 得到了提升	30	29	部分月份因工作原因 盘库时间有延迟	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 档案查询利用满意 率	≥90%	95%	10	7	有部门弃权,未上报调 查表	
总分						100	93.74		

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位名称（盖章）：北京住房公积金管理中心

项目名称		住房公积金热线专项经费						
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		孙宇			联系电话		67235566-436	
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	33.056000	31.056000	30.202260	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	33.056000	31.056000	30.202260	—	97.25%	—	
	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				
	通过项目的实施，对拨打12329热线转人工咨询但未接通的客户提供主动外呼服务。使12329热线人工服务作为12345热线设置的专业座席接听平台，为缴存人提供公积金相关政策咨询、归集及贷款业务查询、贷月还款额预约服务等，保证12329热线正常运行。热线接听率达到90%的要求。			2022年度按计划实施，，为缴存人提供公积金相关政策咨询、归集及贷款业务查询、贷月还款额预约服务等。2022年9月至12月受疫情影响较为严重，12329现场工作人员大面积出现感染情况，且按地区防疫要求临时性或间断性关闭办公场所等要求，致使办公人员严重不足，影响正常接听，12329热线全年平均接听率为 85.32%（含回拨），未达到90%的接听目标。				
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	数量 指标	开通联通中继线	6	6	20	20	
		质量 指标	1-12个月不间断提供服务	1-12个月不间断提供服务	提供不间断服务	10	9	2022年9月至12月受疫情影响较为严重，12329现场工作人员大面积出现感染情况，且按地区防疫要求临时性或间断性关闭办公场所等要求，致使办公人员严重不足，影响正常接听，12329热线全年平均接听率为 85.32%（含回拨），未达到90%的接听目标。
		时效 指标	通信线路服务合同签订时间、中继线服务费年度资金支付、12329热线外呼通讯费支付，1年内完成；	按合同约定支付	完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 33.056	30.202260	10	10	2022年7月进行了资金调整，调整后的金额31.0560万元
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为缴存人咨询住房公积金政策及问题提供便利服务，保证24小时语音播报服务及拨打12329热线人工热线线路通畅。	效益显著	有效的为缴存人咨询住房公积金政策及问题提供了便利服务	30	28	2022年9月至12月受疫情影响较为严重，12329现场工作人员大面积出现感染情况，且按地区防疫要求临时性或间断性关闭办公场所等要求，致使办公人员严重不足，影响正常接听，12329热线全年平均接听率为 85.32%（含回拨），未达到90%的接听目标。
		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	使缴存人满意度	≥ 90%	99.83%	10	8	后续将进一步改善改进满意度获取方式
总分					100	94.73		