# 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省省级职工住房资金管理中心　　公开12表
金额单位：万元

| 项目名称 | 住房公积金管理专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 云南省住房和城乡建设厅 | | | 实施单位 | 云南省省级职工住房资金管理中心 | | |
| 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 | 342.64 | 324.34 | 324.34 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 342.64 | 324.34 | 324.34 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》、云南省省级职工住房资金管理中心2022—2024年整体总规划为，<br>——上缴公共租赁住房资金，3.22亿元。<br>——上缴住房公积金管理费用，1.38亿元。<br>——住房公积金归集额，153亿元，年均增长5%。<br>——住房公积金个人住房贷款发放，年均6.5亿元。<br>——住房公积金贷款率，保持在80%左右的合理水平。<br>——住房公积金贷款逾期率，年度不高于1%。<br>——服务对象满意度，评价中心各项工作的满意度达90%以上。 | 根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》、云南省省级职工住房资金管理中心2022整体总规划实际完成情况为，<br>——上缴公共租赁住房资金，2.03亿元，完成三年规划的63.04%<br>——上缴住房公积金管理费用，0.9亿元，完成三年规划的65.22%<br>——住房公积金归集额，38.08亿元，年均增长4.62%<br>——住房公积金个人住房贷款发放，24.12亿元，超额完成263.70%<br>——住房公积金贷款率，达到80.01%，当年度做6.72个百分点。<br>——住房公积金贷款逾期率，年本贷款逾期率0.032%。<br>——服务对象满意度，评价中心各项工作的满意度达8%。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房公积金缴存额增长率 | >= | 3 | % | 6.82 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公积金政策宣传次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 住房公积金贷款发放正确率 | >= | 95 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 住房公积金贷款个人贷款比率 | = | 60-70 | % | 69.01 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 办理公积金支取时限 | <= | 3 | 天 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贷款逾期率 | <= | 0.1 | % | 0.032 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增值收益 | >= | 1.5 | 亿元 | 1.78 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公开住房公积金年度报告 | = | 每年三月底前 | 年 | 2022年3月公开 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立职工个人住房公积金明细台帐 | = | 18.5 | 万户 | 20.33 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 90 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | |

| 其他需要说明的事项 | |
|---|---|

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值，限照上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级，划分为优、良-90（含）分为优，90-60（含）分为良，60-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。