

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
(2023年度)

部门名称：湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心

财政供养人员情况	2022年末编制数		2023年末实际在职人数		控制率	
	65		61		93.85%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
	(万元)		(万元)		(万元)	
三公经费	8.12		16.22		8.40	
1、公务用车购置和运行维护费	8.12		8.22		8.14	
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	8.12		8.22		8.14	
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费	0.00		8.00		0.26	
项目支出：	0.00		2,613.36		2,613.36	
政府办公厅（室）及相关事务	0.00		14.00		14.00	
卫生健康支出	0.00		38.00		38.00	
城乡社区支出	0.00		2,530.36		2,530.36	
其他支出	0.00		31.00		31.00	
公用经费	271.60		200.00		200.00	
其中：办公费	23.33		33.50		33.14	
水费、电费	13.17		16.00		15.80	
差旅费	9.93		19.00		18.60	
会议费						
培训费	6.82		1.50		1.50	
政府采购金额	——		38.85		38.85	
部门基本支出预算调整	——		0		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模（㎡）	实际规模	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
无						
厉行节约保障措施	公用经费整体控制，费用分配至各部门，出台费用标准，减少大型会议，严格控制“三公经费”，控制办公费用开支等。					

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：高慧芬 填表人：张胜刚 联系电话：18525808838 填报日期：2024年6月15日

州级预算部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

州级预算 部门名称	湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心						
年度预 算申 请 (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	2,073.00	2,657.14	2,613.36	10	98.35%	10.00
	按收入性质分:				---	---	---
	一般公共预算	2,073.00	2,656.24	2,612.46	---	---	---
	政府性基金拨款				---	---	---
	纳入专户管理的 非税收入拨款				---	---	---
	其他资金		0.90	0.90	---	---	---
	按支出性质分:		2,657.14	2,613.36	---	---	---
	基本支出		-	-	---	---	---
	项目支出	2,073.00	2,657.14	2,613.36		---	---
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	以党建为统领，以服务人民安居梦和确保资金安全为目标，紧紧围绕“发展六仗”扎实推进人文、公平、智慧、廉洁、平安等“五个公积金”建设，全年计划完成住房公积金归集额27亿元、非公扩面宣传走访单位180家、重点工作完成率100%、政府采购执行率达100%、“三公经费”控制率≤100%、个贷率控制在90%以内、控制在0.03%以内、服务差错率控制在0.3%以内、窗口服务群众满意率95%以上、提取审批平均时限3天内、信息公开有关规定及时公开、管理费计提完成2073万元、业务收入达3亿元、住房公积金增值收益完成额1.72亿、上缴廉租房（公租房）建设补充资金1.2亿、减轻群众购房负担效果显著、年度住房公积金增值收益比上年增加3个百分点、住房公积金贷款风险准备金充足率2%、缴存单位满意度达95%以上			2023年，全年共完成公积金归集28.95亿元，完成预期目标107.22%，非公扩面宣传走访单位190家，重点工作完成率达99.82%，政府采购执行率100%、“三公经费”控制51.78%内、个贷率控制在76.26%、贷款逾期达0.5%率,超年控制目票66.66%、服务差错2%率、窗口服务群众满意98%、提取审批平均时限在3天内、按照政府信息公开有关规定及时公开、管理费计提上交2073万元、业务收入达3.2亿、住房公积金增值收益完成额1.82亿、上缴廉租房（公租房）建设补充资金1.61亿、全年办理住房公积金资金提取5.81笔，提取金额20.32亿元；为全州2892户缴存群众发放住房公积金贷款10.22亿元，减轻群众购房负担效果显著。公积金业务办理离柜达90%率、增值收益比上年增加6.11个百分点、住房公积金贷款风险准备金充足率达2%、缴存单位满意度达98%。			

州级预算部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	住房公积金归集额	27亿元	28.94亿元	10	10	
			非公扩面宣传走访	走访单位180家	190家	5	5	
			重点工作完成率	100%	99.82%	3	3	2023年度完成政府各目标管理考核，荣获目标管理综合奖。加强绩效目标管理，确保重点工作全面完成。
			政府采购执行率	100%	100.00%	2	2	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率≤100%	51.78%	8	8	
		质量指标	个贷率	个贷率控制在90%以内	76.26%	5	5	
			贷款逾期率	控制在0.03%以内	0.05%	3	1	加强贷后管理，加大司法催收力度
			服务差错率	控制在0.3%以内	控制在0.2%以内	3	3	
			窗口服务群众满意率	95%以上	98%	3	3	
		时效指标	提取审批平均时限	3天内	时限内办结	3	3	
			部门预决算信息公开及时	按照政府信息公开有关规定及时公开	已按规定及时公开	2	2	
		成本指标	管理费计提	2073万元	2073万元	3	3	

州级预算部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	业务收入	3.00亿元	3.2亿元	5	5	
			住房公积金增值收益完成额	1.72亿元	1.82亿元	5	5	
			上缴廉租房（公租房）建设补充资金	1.2亿元	1.61亿元	5	5	
		社会效益指标	减轻群众购房负担	效果显著	全年办理住房公积金资金提取5.81万笔，提取金额20.32亿元；为全州2892户缴存群众发放住房公积金贷款10.22亿元，减轻群众购房负担效果显著。	2	2	
			公积金业务办理离柜率	达90%	达90%	3	3	
			年度住房公积金增值收益	比上年增加3个百分点	增值收益比上年增加6.11个百分点	8	8	
		可持续影响指标	住房公积金贷款风险准备金充足率	2%	2%	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缴存单位满意度	95%以上	96%	10	10
	总分					100	98	

单位负责人签字：高慧芬 填表人：张胜刚 联系电话：18525808838 填报日期：2024年5月15日

附件2-4:

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	城乡社区支出						
主管部门	湘西土家族苗族自治州人民政府			实施单位	湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	2073	2574.14	2530.36	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	2073	2465.73	2530.36	---	---	---
	上年结转资金		108.41		---	---	---
	其他资金				---	---	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年计划完成住房公积金归集额27亿元、非公扩面宣传走访单位180家、重点工作完成率100%、政府采购执行率达100%、“三公经费”控制率≤100%、个贷率控制在90%以内、控制在0.03%以内、服务差错率控制在0.3%以内、窗口服务群众满意率95%以上、提取审批平均时限3天内、信息公开有关规定及时公开、管理费计提完成2073万元、业务收入达3亿元、住房公积金增值收益完成额1.72亿、上缴廉租房（公租房）建设补充资金1.2亿、减轻群众购房负担效果显著、年度住房公积金增值收益比上年增加3个百分点、住房公积金贷款风险准备金充足率2%、缴存单位满意度达95%以上			2023年，全年共完成公积金归集28.95亿元，完成预期目标107.22%，非公扩面宣传走访单位190家，重点工作完成率达99.82%，政府采购执行率100%、“三公经费”控制51.78%内、个贷率控制在76.26%、贷款逾期达0.5%率,超年控制目票66.66%、服务差错2%率、窗口服务群众满意98%、提取审批平均时限在3天内、按照政府信息公开有关规定及时公开、管理费计提上交2073万元、业务收入达3.2亿、住房公积金增值收益完成额1.82亿、上缴廉租房（公租房）建设补充资金1.61亿、全年办理住房公积金资金提取5.81万笔，提取金额20.32亿元；为全州2892户缴存群众发放住房公积金贷款10.22亿元，减轻群众购房负担效果显著。公积金业务办理离柜达90%率、增值收益比上年增加6.11个百分点、住房公积金贷款风险准备金充足率达2%、缴存单位满意度达98%。			

附件2-4:

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住房公积金归集额	27亿元	28.94亿元	10	10	
			非公扩面宣传走访	走访单位180家	190家	8	8	
			重点工作完成率	100%	99.82%	4	4	2023年度完成政府各目标管理考核，荣获目标管理综合奖。加强绩效目标管理，确保重点工作全面完成。
			政府采购执行率	100%	100.00%	2	2	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率≤100%	51.78%	2	2	
		质量指标	个贷率	个贷率控制在90%以内	76.26%	2.5	2.5	
			贷款逾期率	控制在0.03%以内	0.05%	4.5	2.5	加强贷后管理，加大司法催收力度
服务差错率			控制在0.3%以内	控制在0.2%以内	2.5	2.5		
窗口服务群众满意率			95%以上	98%	2.5	2.5		
时效指标			提取审批平均时限	3天内	时限内办结	4	4	
	部门预决算信息公开及时	按照政府信息公开有关规定及时公开	已按规定及时公开	2	2			

附件2-4:

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

绩效指标	效益指标 (30分)	经济社会效益指标	业务收入	3.00亿元	3.2亿元	10	10	
			住房公积金增值收益完成额	1.72亿元	1.82亿元	10	10	
			上缴廉租房(公租房)建设补充资金	1.2亿元	1.61亿元	3	3	
		社会效益指标	减轻群众购房负担	效果显著	全年办理住房公积金资金提取5.81笔,提取金额20.32亿元;为全州2892户缴存群众发放住房公积金贷款10.22亿元,减轻群众购房负担效果显著。	5	5	
			公积金业务办理离柜率	达90%	达90%	3	3	
			年度住房公积金增值收益	比上年增加3个百分点	增值收益比上年增加6.11个百分点	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	缴存单位满意度达96%。	10	10	
	总分					100	98	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：高慧芬 填表人：张胜刚 联系电话：185258088389 填报日期：2023年5月15日

附件2-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	卫生健康支出							
主管部门	湘西土家族苗族自治州人民政府			实施单位	湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		38	38	—	—	—	
	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				
	充分发挥医疗保障，解决职工医保一些费用。发放职工63人、发放及时率达100%、完成时间1年内、成本控制在38万以内、提升职工治病能力、职工满意度≥95%。			解决职工部分医疗费用，提升职工身心健康发放职工63人、发放及时率达100%、完成时间1年内、成本控制在38万以内、提升职工治病能力、职工满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放职工人	63	63	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年内	1年内	10	10	
		成本指标	成本控制	控制在38万	38万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升职工治病能力	改善职工医疗条件	解决职工医疗费用	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：高慧芬 填表人：张胜刚 联系电话：18525808838 填报日期：2024年5月16日

附件2-4:

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	一般公共预算支出（工会费）							
主管部门	湘西土家族苗族自治州人民政府				实施单位	湘西土家族苗族自治州住房公积金管理中心		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		14	14	10	100%		10
	其中：当年财政拨款				—	—		—
	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			
	开展工会活动6次数、走访困难职工20人数、活动次数完成率95%以上、发放困难职工慰问金0.6万元、1年内完成、成本控制在14万元 开展职工学习活动，增强职工凝聚力提满足职工物质文化需求、职工满意度≥95%、发挥工会工作职能，为职工谋福利，维护职工利益，为职工办实事。				开展工会活动8次数、走访困难职工24人数、活动次数完成率100%以上、发放困难职工慰问金0.8万元、1年内完成、成本控制在14万元、开展职工学习活动，增强职工凝聚力提满足职工物质文化需求、职工满意度≥100%、发挥工会工作职能，为职工谋福利，维护职工利益，为职工办实事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展工会活动次数	6次	8次	10	10	
			走访困难职工人数	20人	24人	5	5	
		质量指标	活动次数完成率	95%以上	100%	5	5	
			发放困难职工慰问金	0.6万	0.8万	10	10	
		时效指标	年初	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制	项目支出控制在14万	14万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30)	社会效益	增强职工凝聚力	满足职工物质文化需求	开展了职工活动，满足职工文化生活需求，提高单位干部职工凝聚力。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：高慧芬

填表人：张胜刚

联系电话：18525808838

填报日期：2024年5月15日

附件2-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	其他支出（信创替换）							
主管部门	湘西土家族苗族自治州人民政府			实施单位	湘西土家族苗族自治州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		31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31	31	—	—	—	
	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				
	根据州安可办2023工作方案要求，中心完成50台非涉密终端任务增加31万元。			中心完成50台非涉密终端任务增加31万元。提高办公效率。				
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 (50分)	数量指标	采购台数	50台	50台	15	15	
		质量指标	电脑质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	各项工作按计划推进	已按时完成替换任务	10	10	
		成本指标	成本控制	控制31万	控制在31万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	满足国家办公设备规定	更换干部职工电脑	购置更换干部职工电脑，符合国家对办公设施相关规定，提高办公效率。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	客户满意度100%	10	10	
	总分					100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：高慧芬制表人：张胜刚 电话：18525808838 填报时间:2024年5月15日