

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		住房公积金管理中心设备设施维护费						
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	57.34	57.34	55.83	10	97.36%		9.74
	其中：当年财政拨款	57.34	57.34	55.83	—	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升机关办公楼的安全保卫能力，提升中心自有产权办公楼消防安全及防灾能力，进一步降低风险，一定程度上提高缴存单位及缴存人对公积金中心的安全满意度；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。				有效提升了机关办公楼的安全保卫能力，提升中心自有产权办公楼消防安全及防灾能力，进一步降低风险，提高了缴存单位及缴存人对公积金中心的安全满意度；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。			
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
	成本指标	经济成本指标	消防设施维保预算控制数	≤16.1万元	16.1万元	6	6.00	
			机关监控设备维修预算控制数	≤24.288万元	4.2704万元	8	8.00	因监控维修计划变更，原计划监控系统维修升级只进行维修，其余经费调剂至方庄办公楼消防设备维修
			LED设备维保预算控制数	≤16.9556万元	16.9556万元	6	6.00	
	产出指标	质量指标	保证监控设备维修后能够正常运行	好	好	5	5.00	
			保证消防设施和LED设备有效运行	≥12月	12月	5	5.00	
		数量指标	为机关办公楼监控设备提供维修服务	1处	1处	5	5.00	
			消防设施和LED设施每月进行定期巡检	12次	12次	5	5.00	
			为机关及各大厅提供LED设备维保服务	16处	16处	5	5.00	
			为自有产权办公楼提供消防设施维保服务	4处	4处	5	5.00	
		时效指标	完成监控设备维修合同签订	≤5月	未开展	5	0.00	因监控维修计划变更，且为应急维修，未签订合同。
			完成消防设施和LED设备维保合同签订	≤12月	12	5	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	机关监控设备使用年限	≥6年	6	10	10.00	
		社会效益指标	通过维保服务确保LED设备正常完成宣传功能	好	好	5	5.00	
			通过维保服务确保各自有产权单位消防安全	好	好	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位对消防设备及LED设备维保服务的满意度	≥80%	100%	5	5.00	
			使用单位对机关监控设备维修的满意度	≥80%	100%	2	2.00	
			办事群众对LED设备正常使用的满意度	≥80%	100%	3	3.00	
总分						100	94.74	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	42.00	52.50	46.19	10	87.99%	8.80	
	其中：当年财政拨款	42.00	52.50	46.19	—	87.99%	—	
	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				
	中心短信服务事项主要涉及短信校验码包括登录验证、密码找回、手机号变更等方面内容；新开户企业缴存比例政策宣传短信；公积金未正常缴存政策宣传、托收失败及未按时做跨年清册信息提示；个贷放款成功信息、还清及逾期补扣提醒；管理部政策宣传、执法检查及办理业务告知；向12329来电人提供短信服务；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登录验证、密码找回、手机号变更等方面内容；新开户企业缴存比例政策宣传短信；公积金未正常缴存政策宣传、托收失败及未按时做跨年清册信息提示；个贷放款成功信息、还清及逾期补扣提醒；管理部政策宣传及办理业务告知；向12329来电人提供短信服务；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
	成本指标	经济成本指标	平均每月短信费	≤4.375万元	3.849382 万元	5	5	
			项目总成本	≤52.5万元	46.192583 万元	15	15	
	产出指标	时效指标	项目保障时长	12月	12月	10	10	
			每月支付日期	< 20日	9日	10	10	
		数量指标	短信条数	≤6713542条	6349739条	10	9.46	主要是归集执法处实际发送数量比预计少94.97万条。及时通报相关部门的实际短信发送情况。
			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	良	良	10	8.5
		社会效益指标		系统短信发送及时率	≥95%	99%	10	10
			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	良	良	10	8	支撑材料不够充分，执行过程中加强相关材料收集。
	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%	98.53%	10	10	
总分						100	94.76	





项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		网络安全服务项目						
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	137.14	68.57	68.50	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	137.14	68.57	68.50	—	99.90%	—	
	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			
	为应对网络安全保障形势，通过委托专业团队、租用专业安全设备服务，提升中心常态化、专业化、规范化的安全保障技术能力，提高中心网络安全保障水平，确保信息系统安全、平稳运行，保证个人信息和业务数据安全。				2024年9月签订合同，2024年共完成安全服务内容5项，取得报告，密码服务可用性正常，未发生中断。信息系统运行稳定，未发生重大数据安全和网络安全事件。			
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
	成本指标	经济成本指标	安全服务成本	≤35.3715万元	35.3万元	5	5	
			密码服务成本	≤33.2万元	33.2万元	5	5	
	产出指标	质量指标	密码服务可用性	≥99%	100%	4	4	
		数量指标	应急演练报告	=1份	1份	4	4	
			应急值守报告	≥1份	1份	4	4	
			发生重大网络安全事件	≤0次	0次	10	10	
			密码服务监控报告	4份	4份	4	4	
			漏洞扫描报告	1份	1份	4	4	
			完成服务内容	5项	5项	4	4	
			安全服务报告	4份	4份	4	4	
			渗透测试报告	1份	1份	4	4	
		时效指标	合同签订	≤9月	9月	4	4	
			故障应急响应时间	≤20分钟	15分钟	4	4	
	效益指标	社会效益指标	数据安全性	安全稳定	安全稳定	10	9	已经完成指标并取得一定效果，但数据安全性仍可进一步提升
			信息系统安全性	安全稳定	安全稳定	10	9	已经完成指标并取得一定效果，但系统安全性仍可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	8	支撑材料可进一步完善
	总分					100	95.99	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	70.00	68.00	68.00	10	100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	70.00	68.00	68.00	—	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			
	通过项目实施，达到以下目标：1.贯彻落实国家和北京相关政策的要求，根据等保2.0相关要求进行了防护，完成安全等级测评和商用密码应用安全性评估；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。				落实了国家和北京相关政策要求，根据等保2.0相关要求进行了防护，完成了安全等级测评和商用密码应用安全性评估，取得了相应的等级测评报告和密评报告，信息系统运维稳定，未出现公积金信息系统因为信息安全事件而导致的直接或者间接经济支出，未发生因黑客攻击或者者信息安全事件导致的公积金业务中断。			
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
	成本指标	经济成本指标	三级系统密评	≤12万元	12万元	4	4	
			项目总支出控制数	≤70万元	68万元	4	4	
			三级系统等测	≤17万元	16.5万元	4	4	
			二级系统密评	≤8万元	8万元	4	4	
			二级系统等测	≤11万元	10.5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	完成等级测评方案	=1套	1套	5	5	
			完成密评报告	=1套	1套	5	5	
			完成等级测评报告	=1套	1套	5	5	
			完成密评方案	=1套	1套	5	5	
		时效指标	完成等级测评和商用密码应用安全性评估工作，提交安全等级测评和商用密码应用安全性评估方案和报告时间	≤12月	11月	5	5	
			确定测评机构	≤7月	7月	5	5	
		质量指标	安全等级测评标准	良	良	10	8	项目完成质量较好，但仍可进一步提升
	效益指标	社会效益指标	因测评缺陷未发现的漏洞导致信息安全事件	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	通过本项目的实施可提高公积金信息系统的风险防范能力，保证系统安全稳定运行，有助于提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率和社会公众满意率	良	良	10	9	可基于报告进一步提高系统的安全稳定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	运维工作人员满意度	≥90%	100%	10	9
	总分						100	96.00



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.50	35.00	35.00	—	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				
		通过本项目实施，提高市民公积金服务的便捷性。			接入互联网，提高机关职工办公效率及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
		成本指标	经济成本指标	每月支出成本	≤2.916667万元	2.916667万元	10	10	
				项目总支出控制数	≤35万元	35万元	10	10	
		产出指标	时效指标	互联网服务期	= 1年	1年	10	10	
				确定服务商	≤7月	5月	10	10	
			数量指标	互联网接入服务带宽	= 300MB	300MB	10	10	
			质量指标	全年网服故障率	≤0.1%	0%	10	10	
		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	良	良	20	17	已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：加强项目实施效果，提高办公效率
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	100%	10	9	支撑材料可进一步完善
总分						100	96.00		



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	31.66	31.66	30.80	10	97.29%	9.73	
	其中：当年财政拨款	31.66	31.66	30.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，一是对拨打12329热线转人工咨询但未接通的客户提供主动外呼服务，为缴存人提供公积金相关政策咨询、归集及贷款业务查询、贷款月还款额预约服务等；二是保证12329热线正常运行，热线接听率达到不低于85%的要求。三是对中心电话工单进行回访。			2024年1月1日至2024年12月31日，12329热线客户来电呼入总量为2463128通，其中转人工语音量1691729通；人工接通量1568094通，为缴存人提供公积金相关政策咨询、归集及贷款业务查询、贷款月还款额预约服务。2024年全年对拨打12329热线转人工咨询但未接通的客户提供主动外呼服务共计69847通。接通率（含回拨）为96.82%。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤31.656万元	30.8万元	10	10	
			每条中继线基本月租费	≥3480元/月	3480元/月	10	10	
	产出指标	时效指标	中继线租赁按项目约定于每年7月31日前支付全年租用费用，12月份完成合同签订，未签署新的合同，则服务期自动延续1年	≤12月	12月	10	10	
		质量指标	1-12月提供12329热线人工服务 为未接通客户提供主动外呼服务接通率	12月	12月	20	20	
		数量指标	租赁中继线	=6条	6条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拨打人工咨询热线但未接通的客户提供的主动外呼服务，使缴存人得到更周到的服务	优	优（2024年主动回拨69847通）	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打热线人员满意度	≥90%	99.86%	10	10	
总分					100	99.73		



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		北京公积金综合信息系统服务环境优化及制度改革配套升级改造项目						
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	343.36	343.36	289.48	10	84.31%	8.43	
	其中：当年财政拨款	343.36	343.36	289.48	—	84.31%	—	
	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			
	落实住建部、北京市及中心业务发展等要求，持续提升信息化水平，升级改造综合信息系统。扩大与相关机构共享协同，提升一体化服务能力；扩大智能自助终端、人脸识别等设施技术应用，提升智能化服务能力；推进公积金便利化改革，持续优化政务服务环境，提升服务能力和数字化水平。本项目计划分2年完成，2024年计划完成采购、合同签订及部分软件设计工作。				已经按照既定的目标，在2024年完成采购、合同签订和部分软件设计工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	监理成本	≤28万元	6.8万元	5	5	
			软件开发成本	≤343.36万元	277.48万元	10	10	
			软件测评成本	≤28万元	5.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目采购需求	=1份	1份	5	5	
			采购实施计划	=1份	1份	10	10	
			用户需求规格说明书	=1份	1份	5	5	
		时效指标	2024年3月-6月完成项目采购需求、采购实施计划的编制工作	≤6月	3月	5	5	
			2024年10-12月完成需求分析和相关设计工作	≤12月	12月	10	10	
			2024年7-9月完成项目招标、比选采购及合同签订工作	≤9月	9月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	本升级改造项目是为落实国家、北京市地方等各层级要求，同时提升住房公积金中心自身业务能力和信息化水平的必要工作，在提高住房公积金业务一网通办水平，提高为百姓服务的能力，增强百姓获得感方面有着积极和长期的意义	优	暂未体现	15	12	本项目计划分2年完成，已完成2024年相关工作。
		社会效益指标	通过项目实施提升中心服务水平，包括提升三类五金业务一体化服务水平；优化服务环境；实现服务对象对政务服务满意度评价；增加服务智能化，提升服务统一管理能力，更好服务三类五金缴交、使用人群；落实政策，助力企业个人纾困解难，实现五险一金合并申报，实现与北京市统一身份认证平台对接等。让百姓获得更高效便捷的服务	优	暂未体现	15	12	本项目计划分2年完成，已完成2024年相关工作。
	总分					100	92.43	



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		(2024年度)			律师费			
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	233.40	233.40	222.10	10	95.16%	9.52	
	其中：当年财政拨款	233.40	233.40	222.10				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党的二十大报告强调“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”，既凸显了法治建设事关根本的战略地位，又明确了法治建设服务保障党和国家工作大局的战略任务。落实这一要求，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为全面建设社会主义现代化国家保驾护航。管理中心为了推进法治工作，根据市政府关于加强政府法律顾问工作的意见，结合行政执法案件量逐年激增现状，为做好依法行政工作，提高执法案件办理质量，降低复议、诉讼败诉率，需进一步优化利用专业法律顾问等智力资源。			始终坚持以习近平法治思想指导依法行政工作实践，坚持党对法治政府建设的领导，贯彻落实市委市政府关于全面依法治市相关工作部署，持续落实公积金中心《关于推进法治政府建设的工作措施（2021-2025年）》，扎实推进法治建设各项工作，有序推进公积金中心“八五”普法工作，制定《2024年普法依法治理工作要点》并报送备案，确保各项工作落到实处。不断加强行政诉讼应诉、行政复议答复工作，进一步推进执法工作水平提高，2024年中心共收到133件行政诉讼案件，未出现败诉；收到26件行政复议案件，被撤销行政决定1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
	成本指标	经济成本指标	2024年新发生事项拟支付费用	≤194.4万元	144.9万元	10	10	
			2023年已签订合同待支付费用	≤39万元	39万元	5	5	
			咨询分项成本	≤65.4元	55.9万元	5	5	
	产出指标	质量指标	败诉率	≤10%	1%	10	10	
			法律意见成果采纳率	≥80%	85%	5	5	
			日常咨询答复率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成律所聘请和常驻律所选聘工作	≤8月	10月	5	3	按照中心有关要求，招标准备工作及结果需经中心行政会议审批通过，下一步尽早启动项目招标工作，留足上会审批时间。
			数量指标	提供日常法律咨询业务数量	≥100次	146次	5	5
		派驻常驻律师或律师助理		≥7名	7名	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力得到提升，法治建设水平有所提高，法律案件造成的损失最小化	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.52	



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公用房修缮类						
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	27.88	27.88	27.71	10	99.42%	9.94	
	其中：当年财政拨款	27.88	27.88	27.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对机关及各管理部办公用房进行修缮，提升机关及各管理部内部办公和业务大厅环境，满足日常工作及营业需求，为中心机关日常办公，各服务大厅日常业务开展和群众办事提供环境保障。			通过对机关及各管理部办公用房进行修缮，提升机关及各管理部内部办公和业务大厅环境，满足日常工作及营业需求，为中心机关日常办公，各服务大厅日常业务开展和群众办事提供环境保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	机关办公楼维修预算控制数	≤15.12万元	11.430425万元	10	10	
			东城管理部维修预算控制数	≤7.935077万元	7.663088万元	5	5	
			西城管理部维修预算控制数	≤3.93048万元	3.826656万元	3	3	
			监理费用预算控制数	≤0.890523万元	0.75万元	2	2	
	产出指标	时效指标	完成合同签订	≤5月	5月、6月、11月	5	2	因项目内容发生变更，预算调整后签订大兴部分合同
			项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	施工质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	修缮、改造工程数量	≥6个	6个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保机关及各完成修缮管理部职工日常工作环境	好	好	5	5	
			通过保障管理部大厅环境确保工作日正常营业	好	好	5	5	
		可持续影响指标	维修后使用预计年限	≥3年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			使用（管理）人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	96.94

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	4590.67	4429.25	4429.25	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	4590.67	4429.25	4429.25				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
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,共租赁14个管理部办公用房及1处资产库房租,租赁地址交通便利、环境适宜、位置相对适中,而为公积金业务开展了提供基础保障,为缴存单位及缴存人办理业务创造了便利条件。				
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
	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤4429.246798万元	4429.246798万元	20	20	
	产出指标	时效指标	2023年底前完成到期合同的续签,按期支付租金	≤12月	12月	10	10	
		质量指标	为职工提供办公环境,为办事人员提供办事场所	优	优	10	10	
		数量指标	为14个管理部及1处资产库房租房屋	15个	15个	10	10	
			租赁面积	18480.57平方米	18480.57平方米	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中。方便缴存人办理各项业务	优	优	20	18	效益可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	98	



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		档案存储整理服务项目						
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	423.27	423.27	423.19	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	423.27	423.27	423.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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，保障中心业务开展及管理工 作有序运行；完成各部门上一年度新增档案接收任务。			1.实现了在库档案安全存储； 2.按时完成各部门上一年度新增档案接收入库工作；3.及时、准确完成各部门档案调阅利用工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤423.272万元	423.19万元	10	10.00	
	产出指标	质量指标	对新入库档案进行抽检，抽检合格率	100%	99%	10	9.00	个别入库档案缺少部门章，以后加强培训和入库前的抽查工作。
		数量指标	档案整体盘库频次	≥1次	4次	10	9.00	考虑到每季度按箱数付款，所以按季进行了盘库。下一年度改为整体盘库一次，新增入库档案清点三次。
			预计2024年新增档案	1800箱	1969箱	10	10.00	
		时效指标	每半年完成各部门上一年度新增档案接收入库	≥50%	50%	20	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	档案存储安全性	优	优	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询、利用满意率	≥98%	98%	10	10.00		
总分					100	98.00		



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	77.95	77.95	77.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	77.95	77.95	77.95	—	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤77.95万元	77.946143万元	20	20	
	产出指标	时效指标	采购时间	≤12月	12月	15	15	
		数量指标	采购数量	≈1批	1批	10	10	
		质量指标	验收合格率	≈100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效落实国家放管服改革要求，持续优化服务环境，提升政务服务能力	优	优	30	28	支撑材料、量化程度有待加强
	总分					100	98.00	



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	160.00	115.00	93.32	10	81.15%		8.11
	其中：当年财政拨款	160.00	115.00	93.32	—	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
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。				分别在2024年6月和12月按时、足额支付贴息经费，有效维护缴存人利益，促进住房公积金制度健康发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤115万元	93.32万元	10	10	
	产出指标	时效指标	贴息经费发放及时率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	贴息发放符合政策规定	优	优	15	15	
		数量指标	贴息经费发放笔数	≥1200份	1785份	10	10	指标值设置偏低，实际2024年贴息账户逾期、足额到期情况较少，故贴息笔数多于预期。
	效益指标	可持续影响指标	落实完善政策，促进公积金事业健康发展	优	优	15	15	
		社会效益指标	保障公积金缴存人利益	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98.11

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	168.60	69.27	65.22	10	94.15%	9.42	
	其中：当年财政拨款	168.60	69.27	65.22	——	——	——	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
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。			通过项目实施，进一步完善了服务设施，改善了 service 环境，为客户提供整洁、便利的服务环境，树立了公积金管理中心的良好形象。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤69.267074万元	69.22万元	10	10	
			WiFi网络费预算控制数	≤17.7112万元	17.682万元	10	10	
	产出指标	时效指标	WiFi服务保障时间	1年	1年	8	8	
			项目完成时间	1年	1年	8	8	
		数量指标	为18个营业大厅进行配置	18个	18个	8	8	
			配置内容包括复印纸、大厅清洁用品、饮用水、标牌制作等	≥4项	4项	8	8	
		质量指标	WiFi服务正常运行率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善服务环境，为客户提供整洁、便利的服务环境	良	良	20	19	效益可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.42	



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		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	62.59	61.89	61.89	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	62.59	61.89	61.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤61.8934万元	61.8934万元	10	10	
	产出指标	质量指标	印刷油墨等其他辅助材料符合国家标准	100%	100%	2	2	
			印刷纸张符合行业标准	≥95%	100%	3	3	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	
		数量指标	完成专项印刷	25种	25种	20	20	
		时效指标	年内完成项目	≤12月	11月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	落实完善政策,促进公积金事业健康发展	高	高	30	29	效益可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		(2024年度)						
主管部门		北京住房公积金管理中心			业务专用设备购置			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	实施单位	北京住房公积金管理中心		
	其中：当年财政拨款		134.00	144.60	全年执行数	分值	执行率	得分
	上年结转资金		134.00	144.60	136.15	10	94.15%	9.42
	其他资金		0.00	0.00	136.15	---	94.15%	---
			0.00	0.00	0.00	---	0.00%	---
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。				为中心配置1034台/套业务专用设备，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
	成本指标	经济成本指标	会议室音视频设备	≤11.6817万元	11.0975万元	2	2	
			防火墙	≤8.945万元	8.4977万元	2	2	
			取号机及其配套设备	≤9.35万元	8.8822万元	2	2	
			配套软件	≤8.7万元	8.65万元	2	2	
			打印传真一体机	≤4.32万元	4.32万元	1	1	
			平板电脑	≤23.1万元	21.9450万元	2	2	
			移动存储	≤3.465万元	3.4615万元	1	1	
			交换机	≤10.42万元	9.8990万元	2	2	
			台式计算机	≤35万元	30万元	2	2	
			激光式打印机	≤15万元	15万元	2	2	
			虚拟网关设备、密钥和浏览器	≤14.6190万元	14.3955万元	2	2	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
			设备验收时间	≤12月	12月	5	5	
			合同签订时间	≤12月	11月	5	5	
		数量指标	采购数量	≥1034台/套	1034台/套	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	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	优	30	28	支撑材料、量化程度有待加强
总分					100	97.42		



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		(2024年度)						
主管部门		执法文书及政策资料邮寄费						
		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	75.42	75.42	74.08	10	98.21%	9.82	
	其中：当年财政拨款	75.42	75.42	74.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高住房公积金覆盖率，规范企业住房公积金缴存行为，依法维护职工的合法权益，该笔专项资金将用于对未正常缴存单位执法文书及政策资料邮寄，促进企业依法合规缴存住房公积金，提高公积金中心服务社会公众的水平。			提高住房公积金覆盖率，规范企业住房公积金缴存行为，依法维护职工的合法权益，该笔专项资金将用于对未正常缴存单位执法文书及政策资料邮寄，促进企业依法合规缴存住房公积金，提高公积金中心服务社会公众的水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	邮寄费用单价	≤12元/个	10.53元/个	10	10	近年来，职工维权意识不断增强，公积金受理的执法案件量大幅增长，随着执法案件量不断增长，用于对未正常缴存单位执法文书及政策资料邮寄份数随之增加。下一步，中心将完善执法考评机制，促进各执法部门在执法案件减量上再发力。
			预算控制数	≤75.4248万元	74.0758万元	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
			项目开始时间	≥1月	1月	5	5	
		质量指标	应邮尽邮率	≥100%	100%	15	15	
		数量指标	邮寄件数	≤62854份	70341份	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按照规定对未正常缴存单位邮寄执法文书及政策资料，维护职工合法权益，提高公积金中心服务社会公众的水平。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	企业合法合规缴存比例增加，职工合法权益受到保护。	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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	2450.00	1450.00	1329.62	10	91.70%	9.17	
	其中:当年财政拨款	2450.00	1450.00	1329.62	——	——	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
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。			2024年,北京市住房置业融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)严格按照《住房公积金个人住房贷款担保及资产管理合作协议》各项要求开展担保及资产管理各项工作,以提高资产管理及便民服务水平为目标,全力做好北京地方公积金个人住房贷款担保及资产管理工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	单笔贷款贷后资产委托管理费	≤350元/个	350元/个	5	5	
			项目总成本	≤1450万元	1329.62万元	10	10	
	产出指标	质量指标	不良贷款率	≤0.15%	0.01%	10	10	
			抵押登记率	≥90%	99.95%	10	10	
		数量指标	逾期贷款收回及垫付率	≥98%	100%	10	10	
			短信通知率	≥95%	98.97%	10	10	
		时效指标	发生逾期情况,采取催收工作的及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	落实公积金政策要求	优	优	10	10	
		可持续影响指标	住房公积金事业发展	优	优	10	10	
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%	90%	10	10		
总分					100	99.17		



项目支出绩效自评表  
(2024年度)

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						
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	实施单位	北京住房公积金管理中心		
	其中：当年财政拨款		728.33	445.85	全年执行数	分值	执行率	得分
	上年结转资金		728.33	445.85	442.58	10	99.27%	9.93
	其他资金		0.00	0.00	0.00	---	99.27%	---
			0.00	0.00	0.00	---	0.00%	---
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。完整如下工作内容：1、软件运维；2、数据运维；3、其他运维服务				完成了中心综合信息系统运行维护工作，包括软件运维、数据运维等服务内容，全年系统安全、平稳运行，未发生重大网络安全时间。			
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
	成本指标	经济成本指标	其它服务成本	≤36.9万元	40.12万元	2	1.84	因中标单位分项报价与预算有差异，导致分项成本过高，总执行数未超预算
			数据维护成本	≤140.65万元	140.72万元	4	4.00	因中标单位分项报价与预算有差异，导致分项成本过高，总执行数未超预算
			软件维护成本	≤268.3万元	261.74万元	4	4.00	
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥3000次	2420次	5	4.03	因运维管理流程精简，将部分巡检工作进行了整合，后续将调整绩效目标设置
			完成服务月报	≥12份	12份	10	10.00	
			完成服务内容	≥3项	3项	10	10.00	
		时效指标	合同签订	≤7月	7月	5	5.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99.99%	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行	好	好	10	10.00	
		社会效益指标	支撑服务实际缴存职工	≥900万人	900万人	10	10.00	
			支撑服务实际缴存单位	≥40万个	40万个	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门人员满意度	≥90%	99.38%	10	10.00	
	总分					100	98.80	