部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51090023T000009837753-2024年住房公积金业务运行费				
主管部门	遂宁市人民政府办公室部门		实施单位（盖章）	遂宁市住房公积金管理中心	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据遂宁市住房公积金管理中心机构职能职责的要求，2024年通过208.84万元的住房公积金业务运行费项目的实施，保障公积金核心业务系统、中心机房软硬件、电子档案系统的日常维护需求，确保公积金业务和档案管理工作的正常开展，实现业务系统安全等级测评达到三级保护标准，畅通互联网和12329短信服务渠道，营造浓厚宣传氛围，扩大政策知晓面，提升公积金服务质量和水平。		通过项目的实施，保障了公积金核心业务系统、中心机房软硬件、电子档案系统的日常维护需求，确保了公积金业务和档案管理工作的正常开展，实现了业务系统安全等级测评达到三级保护标准，畅通了互联网和12329短信服务渠道，营造浓厚宣传氛围，扩大了政策知晓面，大力提升了公积金服务质量和水平。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据遂宁市住房公积金管理中心机构职能职责的要求，2024年通过208.84万元（调整后预算186.84万元）的住房公积金业务运行费项目的实施，保障了公积金核心业务系统、中心机房软硬件、电子档案系统的日常维护需求，确保了公积金业务和档案管理工作的正常开展，实现了业务系统安全等级测评达到三级保护标准，畅通了互联网和12329短信服务渠道，营造浓厚宣传氛围，扩大了政策知晓面，大力提升了公积金服务质量和水平。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	208.84	186.84	159.06	85.13%	10		公积金信息化建设及公积金系统运行维护费用等通过政府采购及单位自行比选进行采购，合同中标金额略低于年初预算金额；部分费用按照合同约定分期付款。政府采购项目流标，采购资金未支付。
	其中：财政资金	208.84	186.84	159.06	85.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策宣传资料印刷数量	≥	3000	册	30000册	10	10	
			政策宣传活动次数	≥	3	次	3次	10	10	
			12329短信发送数量	≥	115	万条	115万条	10	10	
		质量指标	系统运行稳定性	定性	优		优	5	5	
			采购验收合格率	=	100	%	0	5	0	政府采购项目流标，未验收。
		时效指标	采购完成时效	≤	12	月	未完成	10	0	政府采购项目流标，采购未完成。
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用天数	≥	264	天	365天	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防火墙购置成本	≤	25000	元/套	未完成	10	0	政府采购项目流标，采购资金未支付。
合计								100	65	

评价结论	项目自评得分65分，通过项目的实施，保障了公积金核心业务系统、中心机房软硬件、电子档案系统的日常维护需求，确保了公积金业务和档案管理工作的正常开展，实现了业务系统安全等级测评达到三级保护标准，畅通了互联网和12329短信服务渠道，营造浓厚宣传氛围，扩大了政策知晓面，大力提升了公积金服务质量和水平。
存在问题	项目预算执行率为85.13%，未达到90%的目标值，预算执行力度有待加强。政府采购项目流标，政府采购进度跟进不及时。
改进措施	优化预算执行流程，建立“支出进度预警机制”，及时通报预算资金执行情况，降低资金结余率。强化采购计划管理，精准采购需求预测，及时启动和跟进采购程序
项目负责人：何荣	财务负责人：王鸣科

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户