

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住房公积金互联网业务运行专项						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	580.70	580.70	580.00	10.00	99.87	9.98
	其中: 当年财政拨款	580.70	580.70	580.00	-	99.87	-
	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			
	<p>项目预期总目标: 上海市公积金管理中心以公积金服务更有温度, 让企业和群众办事更方便、快捷、有效为目标, 确保公积金网上业务平稳、有序、有效地运行, 确保为公众提供一个了解公积金政策的窗口和互动的平台, 确保建立更便捷、服务面更广的多功能服务渠道, 积极贯彻落实“放管服”, 提升营商环境要求, 打造智慧公积金, 不断提高公积金服务质量和水平。</p> <p>项目阶段性目标: 1.通过公积金网上直联业务的运行及维护, 确保网上直联业务正常运行, 解决本市数十万家单位的公积金网上业务操作, 缓解柜面服务压力, 进一步推动网上业务, 提高公积金办理效率; 2.确保微博的日常运行, 保证微博管理平台的安全性和稳定性; 3.确保微信、APP的日常运行, 建立一条更便捷、服务面更广的集查询、互动、业务办理为一体的多功能服务渠道, 提高社会影响力。4.确保在线帮办为企业群众在办理“一网通办”公积金服务事项过程中遇到的问题进行解答, 进一步提升“一网通办”公积金服务事项的便捷度。</p>			<p>1、顺利完成 1-12 月公积金网上直联业务的运行及维护。网上直联业务正常运行, 年度基数调整平稳。2023 年, 人员变更业务总量 730 万笔, 缴存业务总量 492 万笔, 新增单位用户 6.2 万家; 系统新增缓缴单位汇缴提示; 解决客户端对 IE 浏览器内核功能的依赖; 新增 2023 年基数调整, 继续保留获取社保工资基数功能, 方便单位操作, 网上年度基数调整占全市完成年度基数调整单位数的 98.32%, 今年基数调整各部门配合紧密, 进展顺利; 新增单位信息变化提示, 新增使用外国人永久居留身份证可网上办理个人公积金账户设立; 根据线下网点变动及时调整系统; 优化单位结存单、优化变更清册等, 进一步方便了单位网上办理业务, 提高单位办事效率。2、顺利完成 1-12 月微博、微信、APP 的日常运行工作。2023 年, 已发布微博 367 条, 微信内容制作共计 155 条, 完成“双 100”高频公积金服务 14 个事项共计 18 条微视频的制作。策划微信活动 4 次, 按时做好日常巡检, 微信账户绑定人数持续增加, 做好微信消息推送, 更新并上线 2023 年度基数调整专栏等, 微博/微信推送内容结合中心的宣传要求, 围绕公积金新闻、政策、业务办理等进行内容制作、发布。微信内容阅读量达 10 万+ 的条数 21 条, 占发布总数的 25%。APP 内容发布及时准确有效, 确保用户正常浏览及使用。已多次发布版本, 进行公积金相关事项的全面优化整合, 打造个人和企业“上海市公积金服务专区”, 在“随申办”APP 整合了 21 项个人业务, 在“企业云”APP 整理了 8 项法人业务。并且随申办微信小程序和支付宝微信小程序亦全面同步, 实现公积金办事功能深度融合。根据中心网上业务发展需求, 结合住建部、市政府的要求</p>			

				更新 APP 版本，包括配合社保系统切换，匹配安卓 14 版本，进行安全加固升级等。梳理单位业务的名称和业务分类，继续配合随申办“企业云”的单位业务融合工作。做好数据统计等保障工作。3、顺利完成 1-12 月在线帮办日常服务。接通率、响应率、好评率均超过 90%，其中接通率为 99.3%，好评率为 97.7%；及时更新知识库，今年已增加“多子女提取业务”等相关问答进知识库。今年一网通办新增单位账户设立、个人账户设立、封存、转移等十多项业务的在线帮办，为做好服务，新增了客服人员，并进行培训，调整客服首问回复习惯，适应新规则应答要求；收集反馈平台故障，及时排查积极跟进，对于突发状况，及时联系帮办系统后台进行解决。			
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	网上直联业务运行完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		日常人员变更业务计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		微博/微信日常运行维护工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		手机客户端 APP 日常运行维护工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		微信内容制作数量	≥144.00(条)	155.00(条)	4.00	4.00	
		微博发布数量	≥360.00(条)	367.00(条)	4.00	4.00	
	质量指标	考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		网上直联业务故障和问题处理率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		网上调整基数占比	≥96.00(%)	98.32(%)	3.00	3.00	
		在线帮办接通率	≥90.00(%)	99.30(%)	4.00	4.00	
	时效指标	微信/微博日常运行维护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		手机客户端 APP 日常运行维护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
知识库根据政策更新同步及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	微博/微信推送内容相关率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		柜台压力缓解程度	有所缓解	达成指标	3.00	3.00	
		考核结果应用情况	有效应用	达成指标	2.00	2.00	
		重大故障发生次数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		增加用户数量	不断增加	达成指标	2.00	2.00	
		提升单位处理业务效率	有所提升	达成指标	3.00	3.00	
		提升手机端办事效率及体验度	有所提升	达成指标	3.00	3.00	
		微信阅读量 10 万+内容达成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		线上渠道知名度提升情况	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
	住房公积金一网通办咨询便捷度	有效提升	达成指标	3.00	3.00		
可持	长效管理机制健全性	健全	部分达成指	3.00	2.00	受年初前后疫情形势	

	续影响指标			标并具有一定效果			影响，项目推进进度晚于预期，一季度首付款未能如期支付，后续将加强项目推进的及时性。
		部门协作能力	增强	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户相关满意度	≥80.00(%)	92.84(%)	3.00	3.00	
		每月用户有责投诉情况	≤2(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		在线帮办客服回复满意度	≥90.00(%)	97.70(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市住房公积金综合业务服务和管理平台					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	677.04	677.04	677.04	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	677.04	677.04	677.04	-	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			
	按《公积金管理条例》及住建部公积金管理中心承担公积金管理主体责任的要求, 实现上海市住房公积金综合业务服务和管理平台项目顺利平稳上线。2022 年完成工程专项验收。根据市有关部门安排, 力争 2023 年完成项目审计决算。			已于 2023 年完成项目竣工决算审计。			
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	项目合同结算完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目竣工决算工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		项目竣工决算材料归档完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	项目资料已整理完毕, 为配合审计工作, 项目资料暂未移送档案库, 将在审计工作结束后立即移交档案库。
	质量 指标	项目决算审计通过率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		系统日常运行状况	基本正常	达成指标	7.00	7.00	
	时效 指标	项目竣工决算及时性	及时	达成指标	9.00	9.00	
项目竣工决算材料归档及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	项目资料已整理完毕, 为配合审计工作, 项目资料暂未移送档案库, 将在审计工作结束后立即移交档案库。	
效益 指标	社会 效益 指标	住房公积金业务办理效率	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		住房公积金业务管理决策辅助作用	为决策管理提供数据支持	达成指标	5.00	5.00	

		住房公积金业务自主核算实现程度	全面实现	达成指标	7.00	7.00	
		住房公积金业务运行风险防控能力提升情况	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		住房公积金各类业务在系统中日常运行情况正常	平稳运行	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	队伍能力建设	加强	达成指标	5.00	5.00	
		拓展信息共享范围和深度	提高	达成指标	4.00	4.00	
		建立健全立体化运行维护体系	有效完善	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目历时长，运维维护体系需逐步完善。下一步持续完善运维制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	756.13	755.36	754.55	10.00	99.89	9.98
	其中: 当年财政拨款	756.13	755.36	754.55	-	99.89	-
	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			
	<p>1) 进一步改善公积金营商环境,提升中心服务能力。以便民服务为宗旨,以智慧服务为导向,推动公积金服务流程简化,提高“减环节、减时间、减材料、减跑动”的服务标准,对归集、提取、个贷等核心业务系统进行升级改造,推进内部“一件事”改革,重点提高基数调整合并、共有产权房的贷前提取、结清提取,以及贷款、冲还贷、办理、结清后自动解除冲还贷协议等便民服务能力。打造区域协同的智能业务办理模式,推动住房公积金数字化服务向本市以外范围延伸,让业务流程更优化、业务办理更及时、业务事项更多样。加强与长三角公积金“一网通办”平台、全国“转移接续”平台的协同,促进打造一批跨部门、跨层级、跨区域的重要应用。</p> <p>2) 进一步夯实数据基础,提升中心业务管控能力。通过汇聚基础数据,充分挖掘数据价值,建立数字运营管控,深化业务运营管控数据模型应用,建立配套的快速干预及处置机制和流程,进一步保障业务和资金运行安全。借助业务数据分析、业务数据画像、业务留痕及数据追溯等管控手段,实时、客观地反映业务运行姿态和趋势,快速进行业务问题的分析和诊断,对业务进行快速、有效的干预和解决,提升中心业务运营管控水平和能力,确保业务运行和资金运行的安全。</p> <p>3) 学习银行系统先进经验,提升中心业务保障能力。对应用支撑平台进行升级改造,完善支撑功能,实现对应用日志收集及分析;实现对业务作业的全面监控;实现对业务服务接口的全面监控。借此及时发现业务生产过程中已发生的异常问题,及时分析出可能存在的潜在风险问题,确保中心业务和资金运行的安全。</p> <p>4) 对外网老旧的安全认证网关进行升级替换,确保性</p>			<p>上海市住房公积金综合业务服务和管理平台升级改造2023项目按计划如期完成:</p> <p>1) 已完成对归集、提取、个贷等核心业务系统功能的升级改造。业务流程得到优化,进一步改善了公积金营商环境,提升了中心服务能力。</p> <p>2) 已完成业务运营管控系统建设,建立了数字化运营管控模式,进一步保障业务和资金运行安全。</p> <p>3) 已完成对应用支撑平台的升级改造,完成了业务保障子系统的建设,实现了对业务日志的收集分析及预警监控;实现了对重要业务作业和业务服务接口的全面监控。</p> <p>4) 已依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》完成了对应用支撑平台中“业务保障”子系统的密码应用建设,达到三级指标要求。</p> <p>5) 已完成了对老旧的安全认证网关的升级替换;已新购态势感知产品,加强了中心安全架构;已更换了现有UPS的老旧电池,加强中心机房供电系统可靠性;已新购了服务器以及扩容存储设备,提升中心计算能力和数据存储能力,满足新建业务功能以及未来三年业务发展的需要。</p> <p>6) 已完成本项目所有软硬件的系统集成工作。</p> <p>所有系统已全部上线运行,系统运行状态平稳,业务及资金运转正常,中心业务服务能力和管理能力得到了提升,公积金营商环境得到进一步改善提高。项目取得了预期的经济效益和社会效益,项目建设目标完成,达到了项目建设要求。</p>			

	<p>能满足业务发展需求；同时新购态势感知、防病毒软件等安全软硬件产品加强中心安全架构；更换现有 UPS 的老旧电池，新增 UPS 电池监控系统，强化中心的网络及供电系统的安全管理；通过新购服务器以及对现有浪潮存储设备扩容，提升中心计算能力和数据存储能力，满足新建业务功能以及未来三年业务发展的需要。</p> <p>5) 综合考虑应用支撑平台中“业务保障”能力监控子系统在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用需求，本次针对这两个系统设计合规、正确、有效的密码应用技术看方案，以达到《密码应用基本要求》中三级指标要求，并为后续密码保障体系建设、密码应用测评和密码应用安全性评估奠定坚实基础。</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
产出指标	数量指标	设备更换购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		业务生产平台子系统升级改造工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		应用支撑平台升级改造工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	业务生产平台相关子系统升级改造完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		设备更换购置完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	个别设备到货晚于约定时间。后续类似项目执行时，将督促供应商尽早启动相关工作，并做好突发事件的应对准备
应用支撑平台升级改造工作计划完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	本市住房公积金便民服务能力提升情况	有效提升	达成指标	7.00	7.00	
		本市住房公积金业务保障能力提升情况	有效提升	达成指标	7.00	7.00	
		本市住房公积金业务管控能力提升情况	有效提升	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	升级改造需求用户满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	

	总分	100.00	97.98	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,360.91	1,360.41	1,358.79	10.00	99.88	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,280.05	1,279.55	1,278.99	-	99.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	80.86	80.86	79.80	-	98.68	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成系统硬件软件维护, 确保灾备环境正常运行。			2023 年已按计划完成本市住房公积金管理及业务各项系统和售后公房维修资金信息系统软硬件维护工作。2023 年, 上海住房公积金各项系统运行平稳, 系统无重大故障发生; 售后公房维修资金信息系统运行平稳, 无重大故障发生。			
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	巡检报告数量	=1(份/月)	1.00(份/月)	6.00	6.00	无偏差。巡检报告每月 1 份, 2023 年度实际完成 12 份
		安全等级测评工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		灾备演练频率	=1(次/年)	1.00(次/年)	4.00	4.00	
	巡检次数	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	6.00	6.00	无偏差。巡检每月 1 次, 2023 年度实际完成 12 次	
	质量 指标	故障处置率	≥95.00(%)	99.94(%)	6.00	6.00	
		运维工作验收通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		售后公房维修资金系统运维数据备份有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		售后公房维修资金系统运维数据备份完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
时效 指标	故障响应时间	≤4(小时)	2.50(小时)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	故障修复率	≥95.00(%)	99.09(%)	6.00	6.00	
		三级等保测评达标率	通过测评	达成指标	5.00	5.00	
		核心业务中断时间	≤20.00(小时)	0.00(小时)	6.00	6.00	
		住房公积金各系统运行稳定情况	稳定	达成指标	4.00	4.00	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	个别绩效指标名称不够明确（如“巡检报告数量”和“巡检次数”均为月度指标，但名称中未体现）。后续将进一步完善项目绩效目标编制，提高指标编制质量。
		长效管理机制执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	98.48	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住房公积金网点设备运维服务专项					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	72.00	71.70	71.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	72.00	71.70	71.70	-	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			
	总体目标: 确保 2023 年度管理部网点网络环境的可靠性、可用性; 确保管理部网点计算机等设备的正常使用; 确保管理部网点业务运转的不间断性。			2023 年度管理部网点网络环境运行平稳可靠, 计算机等桌面设备均能正常使用, 未发生实际影响业务办理的事件, 有效保障了管理部网点业务的正常开展。			
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	网点巡检覆盖率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
		全年巡检次数	≥68.00(次)	73.00(次)	10.00	10.00	无偏差
		运维工作完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	运维验收通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
		故障处置率	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
时效指标	故障响应及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	网点设备运行稳定性	保持	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		故障修复率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
		对外服务能力	加强	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目旨在从网点设备运维保障的角度保持网点对外服务能力, 指标目标值(加强)设置不合理。2024 年将在年度预算调整的同时, 调整项目绩效指标目标值, 提升项目绩效目标申报质量。
	中心本部与管理部协助能力	不断提高	达成指标	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意	用户满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差

	度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务工作专项经费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	365.40	259.39	257.77	10.00	99.37	9.93
	其中: 当年财政拨款	365.40	259.39	257.77	-	99.37	-
	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			
	保障上海市公积金管理中心各网点服务窗口正常运行, 营造良好服务环境; 确保公积金中心对外服务窗口正常有序和服务场所的安全; 主动适应经济社会发展及档案管理工作需要, 支持档案管理事务性工作引入市场机制, 促进档案管理降本增效和专业化, 确保业务档案的安全完整性。			2023 年本项目各项工作顺利完成, 有效保障了上海市公积金管理中心各网点服务窗口正常运行, 营造良好服务环境; 确保了公积金中心对外服务窗口正常有序和服务场所的安全; 促进了档案管理降本增效和专业化, 确保了业务档案的安全完整性。			
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	计划网点标识标牌检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		计划网点标识标牌更新维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		1 个网点新址标识标牌制作安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		管理部档案保管完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		窗口安保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		叫号系统更新网点完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
	质量 指标	叫号系统维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		叫号系统维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		标识标牌制作安装工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资料印刷验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		窗口保安服务考核验收通过情况	通过	达成指标	4.00	4.00	
		叫号系统更新验收通过情况	通过	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	档案管理服务考核验收通过情况	通过	达成指标	4.00	4.00	
叫号系统维护及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
档案管理工作完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
		窗口保安安保工作完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	

		叫号系统更新购置完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		标识标牌检测维护及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		标识标牌制作安装及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	保障公积金业务服务正常需要	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		服务大厅标识标牌引导情况	清晰、便利	达成指标	3.00	3.00	
		维护和保障窗口对外服务形象的统一性	有效维护和保障	达成指标	2.00	2.00	
		档案保管安全性	安全	达成指标	3.00	3.00	
		档案保管完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		服务大厅业务受理秩序情况	有序	达成指标	4.00	4.00	
		窗口恶性事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		标识标牌不安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		服务大厅安保情况	安全	达成指标	4.00	4.00	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00
部门间协作能力提升情况			有效提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大厅办理业务群众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补充公积金					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	366.00	348.00	334.63	10.00	96.15	9.61
	其中: 当年财政拨款	366.00	348.00	334.63	-	96.15	-
	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			
	每月单位按照规定比例及时足额为员工缴纳补充公积金, 7月及时上报调整缴交基数。			每月按规定比例及时足额完成了单位承担部分补充公积金的缴纳, 并在7月及时完成年度缴交基数的调整, 完成年度目标。			
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	在职员工缴存覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补充公积金缴纳完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	补充公积金缴纳准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补充公积金缴纳及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	缴存员工正常法定权益	合法保障	达成指标	10.00	10.00	
		补充公积金缴纳情况	足额保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	队伍履职能力水平	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		部门沟通协调机制	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工对补充公积金缴交有责投诉次数	≤3.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.61	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	47.34	42.36	42.36	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	47.34	42.36	42.36	-	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			
	<p>1.及时完成信息公开与共享工作。</p> <p>2.每年度合理、合规配置使用法律顾问服务,中心法律合同文本签署前、重大政策出台前、新业务上线前强化法律合规审核,评估风险,确保业务合法合规、高质。预期通过项目实施,为市公积金中心各项工作正常开展提供法律服务和法律支持。</p>			<p>1.已及时完成信息公开与共享工作。2.按约完成诉讼、行政复议等工作,为专项业务提供法律意见,完成合同等法律审核,提供重大政策和重点业务法律咨询服务,进行法制培训等等,为中心业务运行提供法律保障。</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
产出指标	数量指标	CA证书更新计划完成情况	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	该工作内容和对应预算已于年度预算调整时取消,但指标未相应删除,后续年度将加强预算调整与绩效指标调整的联动性,进一步完善绩效指标管理。
		律师顾问工作完成率	=100(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		异地购房提取核实发函完成情况	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	律师顾问工作验收合格率	=90(%)	90.00(%)	12.00	12.00	该工作内容和对应预算已于年度预算调整时取消,但指标未相应删除,后续年度将加强预算调整与绩效指标调整的联动性,进一步完善绩效指标管理。
		CA证书更新成功率	=100(%)	0.00(%)	1.00	0.00	
		异地购房提取核实发函邮寄准确性	准确	达成指标	4.00	4.00	

	时效指标	律师顾问工作完成及时性	及时	达成指标	12.00	12.00	
		长三角异地购房提取发函及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		CA证书更新完成时间	年底前	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	该工作内容和对应预算已于年度预算调整时取消，但指标未相应删除，后续年度将加强预算调整与绩效指标调整的联动性，进一步完善绩效指标管理。
效益指标	社会效益指标	异地购房提取对公积金异地提取业务合规性审核的促进作用	促进	达成指标	6.00	6.00	
		因审查不当引发违约责任的合同文本占比	≤5(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
		依法行政能力建设情况	有效维持	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	合同文本合规性	有效维持	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对律师顾问服务满意度	≥90(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各区管理部租赁费物业费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,812.59	1,411.83	1,409.50	10.00	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,812.59	1,411.83	1,409.50	-	99.83	-
	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			
	满足管理部对外服务需求, 项目实施进度计划, 完成签订各区县管理部 2023 年房屋租赁合同和物业管理服务合同。定期对网点物业服务进行监督检查; 根据合同约定, 按期支付约定的租赁费和物业费。			根据项目实施进度计划, 在 2023 年年初完成签订各区县管理部房屋租赁合同和物业管理服务合同的签署, 为各区网点业务运行和窗口服务提供适合、合规的营业场所和基本物业管理服务, 较好的满足路管理部对外服务需求, 根据管理部反馈, 对网点物业服务进行监督协调。在预算执行中, 根据合同约定, 按期支付租赁费、物业费。			
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	物业保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
		网点用房租赁工作完成数量	=15.00(个)	15.00(个)	10.00	10.00	无偏差
	质量 指标	物业成本控制有效性	≤30(元/月/平方米)	30.00(元/月/平方米)	10.00	10.00	无偏差
		网点办公用房达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	时效 指标	物业费用结算及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		租赁费用结算及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会效益 指标	网点住房公积金业务受理场所保障	保障	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	可持续 影响 指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	个别租赁合同因与出租房协调过程较为复杂, 协调时间较长, 合同签订不够及时。后续年度将进一步完善相关机制, 推进落实合同按实签署。
		部门沟通协调机制	增强	达成指标	5.00	5.00	无偏差
满意	服务	缴存客户对营业场所设置便捷性	<5(件)	0.00(件)	5.00	5.00	无偏差

度指 标	对象	与整洁性的有效投诉					
	满意度指 标	员工对办公场所及环境投诉问题	<5(件)	0.00(件)	5.00	5.00	无偏差
总分					100.00	97.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	各区管理部服务大厅委托业务费与其他设施费专项						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	366.65	376.65	375.21	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	366.65	376.65	375.21	-	99.61	-
	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			
	完成 2024 年度服务大厅保洁、绿化养护租赁、维修维护、水电结算等各项服务工作, 完成硒鼓设施的购置与配发工作, 为各区网点服务大厅业务正常运转提供基础保障。			2023 年已完成年度服务大厅保洁、绿化养护租赁、维修维护、水电结算等各项服务工作, 完成硒鼓设施的购置与配发工作, 为各区网点服务大厅业务正常运转提供了基础保障。			
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	硒鼓购置计划完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅保洁委托服务计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅绿化租赁养护委托服务计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅水电费账单结算完成月数	=12.00(月)	12.00(月)	5.00	5.00	无偏差
	质量 指标	硒鼓购置验收通过情况	通过	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅保洁委托服务验收通过情况	通过	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅绿化租赁养护委托服务验收通过情况	通过	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅水电费结算准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	时效 指标	硒鼓购置完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅保洁委托服务完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅绿化租赁养护服务完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		服务大厅水电费结算及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	服务大厅绿化环境情况	良好	达成指标	4.00	4.00	无偏差
		服务大厅业务受理打印复印耗材保障	有效保障	达成指标	4.00	4.00	无偏差

		服务大厅内部整洁情况	良好	达成指标	4.00	4.00	无偏差
	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	未达成指标且效果较差	4.00	2.00	个别合同（服务大厅绿化合同）签订不够及时，项目合同管理机制有待进一步完善，后续年度将提前启动采购前期准备工作，注意签订的及时性。
		部门间协作意识	提高	达成指标	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	客户对办公环境整洁度与绿化服务有责投诉量	<5(件)	0.00(件)	5.00	5.00	无偏差
		员工对办公环境整洁度与绿化服务有责投诉量	≤5.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	无偏差
总分					100.00	97.96	
评分等级	优						