**信息化建设**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 信息化建设 |
| 预算单位 | 甘孜州住房公积金管理中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 135 |  执行数： | 71.4 |
| 其中：财政拨款 | 135 | 其中：财政拨款 | 71.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费87万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，当年完成预算85万元的100%。3、新增软硬件预计支出50万元，当年可完成预算100%。 | 1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费87万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，当年完成预算71.4万元的84%。3、新增软硬件预计支出0万元，当年可完成预算0%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 数量指标 | 完成当年软件、硬件维护 | 1年 | 软件维、硬件维护支出85万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日 | 12月31日 |
| 成本指标 | 完成当年软件、硬件维护费 | 85万元 | 71.4万元 |
|  | 社会效益指标 | 保障公积金系统正常运行 | 系统运行等级优 | 系统运行等级优 |
| 可持续影响指标 | 时间性 | 长期坚持 | 长期坚持 |
| 可持续性 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 95% |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |

**办公设备购置**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算单位 | 甘孜州住房公积金管理中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 90 |  执行数： | 30.73 |
| 其中：财政拨款 | 90 | 其中：财政拨款 | 30.73 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、购置单位中心及各县办事大厅家具90万元 | 1、购置单位中心及各县办事大厅家具90万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 数量指标 | 购置办公家具 | 90万元 | 30.72万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 资本性支出 | 90万元 | 30.72万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 改善单位办公环境 | 办公环境达到行业标准 | 办公环境达到行业标准 |
| 可持续影响指标 | 时间性 | 长期坚持 | 长期坚持 |
| 可持续性 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 91% |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |

**职工工装**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位职工冬季工装采购 |
| 预算单位 | 甘孜州住房公积金管理中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 38 |  执行数： | 26.5 |
| 其中：财政拨款 | 38 | 其中：财政拨款 | 26.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员110人工装总计花费38万元。 | 单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员85人工装总计花费26.5万元，完成当年预算的69.74%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置110套冬季工装 | 110套 | 85套 |
| 质量指标 | 全部达到质量标注 | 110套 | 85套 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日 | 12月31日 |
| 成本指标 | 办公费 | 38万 | 26.5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 提高公积金服务质量 | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 |
| 可持续影响指标 | 时间性 | 长期坚持 | 长期坚持 |
| 可持续性 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 大于99% | 100% |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |

**房屋建筑物构建**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 275663 | 房屋建筑构建 |
| 预算单位 | 甘孜州住房公积金管理中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 733.5 |  执行数： | 547.12 |
| 其中：财政拨款 | 733.5 | 其中：财政拨款 | 547.12 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为完成标准化建设，改善各县办事大厅环境预计 1、购置3个管理部办事大厅，预计总支出260万元，2、购置职工周转房2套140万元，预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修预计支出335万元。当年总预算733.5万元。 | 当年预算为733.5万元，完成房屋建筑购构建其中购买办事大厅2套，装修办事大厅3个合计支出547.12万元，完成年初总预算的74.59% |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置办事大厅 | 购买3个管理部办事大厅 | 购买2个管理部办事大厅 |
| 装修办事大厅 | 3个 | 3个 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日 | 12月31日 |
| 成本指标 | 资本性支出 | 733.5万 | 547.12万 |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 | 改善公积金业务大厅办事环检 | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 | 提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。 |
| 可持续影响指标 | 时间性 | 长期坚持 | 长期坚持 |
| 可持续性 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公积金办事职工对环境满意度 | 95% | 95% |
| …… |  |  |  |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |

**培训**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效目标自评表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位业务能力及党建培训 |
| 预算单位 | 甘孜州住房公积金管理中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 54 |  执行数： | 16.26 |
| 其中：财政拨款 | 54 | 其中：财政拨款 | 16.26 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展单位业务能力提升培训2次，党建培训1次总计支出54万元。 | 开展单位业务能力提升培训2次，在项目预算中支出16.26，完成年初预算的30%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展单位业务能力提升培训2次 | 完成培训2批次预计花费54万元 | 实际在项目预算中支出16.26万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日 | 12月31日 |
| 成本指标 | 培训费 | 54万 | 16.26万 |
|  | 可持续影响指标 | 时间性 | 长期坚持 | 长期坚持 |
| 可持续性 | 持续推进 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 大于90% | 100% |
| 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 |