附件4

攀枝花市住房公积金管理中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

一、12329热线坐席租赁费

（一）项目概况

**1.项目基本情况**

（1）住房公积金中心是本项目的主管单位

（2）项目立项、资金申报的依据根据省住建厅工作要求。

（3）资金管理办法为财政下达预算，中心按月支付。

（4）资金分配的原则按照合同进度及工作考核结果支付。

**2.项目绩效目标**

**（1）项目主要内容**

中心共设4个12329热线坐席，分布在前台窗口部门，负责解答群众政策咨询。进行公积金政策宣传。

**（2）项目应实现的具体绩效目标**

平均每个坐席每月接听400个电话，准确回答群众疑问，高质量完成接线工作，树立公积金形象。

**（3）评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际相符，目标可行。

（二）项目资金申报及使用情况

**1.项目资金申报及批复情况**

每个坐席每月租赁费5800元，全年共计27.84万元。财政当年下达预算。

**2.资金计划、到位及使用情况**

**（1）资金计划**

每年中心向财政上报资金预算。

**（2）资金到位**

财政拨付该项资金。

**（3）资金使用**

该项资金支付按合同每半年支付一次。

**3.项目财务管理情况**

中心对该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目绩效情况

**1.项目完成情况**

**（1）产出指标完成情况**：平均每月接线电话400个，完成2020年设定的数量指标，成本指标：5800元/人，年初预算27.84万元，全年实际支付租赁费27.84万元，执行率100%。

**（2）效益指标完成情况**：中心12329坐席为群众提供高质量的答疑服务，同时进行提取、贷款等政策宣传，较好地树立公积金形象。

**（3）满意度指标完成情况**：达到群众满意度85%。

（四）评价结论及建议

**1.评价结论**

12329热线坐席租赁费较好地完成了年初绩效目标。

**2.存在的问题**

无

**3.相关建议**

无

二、短信推送及业务宣传费

（一）项目概况

**1.项目基本情况**

（1）住房公积金中心是本项目的主管单位。

（2） 项目立项、资金申报的依据根据住房公积金业务需求。

（3）资金管理办法为财政下达预算，中心按月支付。

（4）资金分配的原则按照合同进度每年支付一次。

**2.项目绩效目标**

**（1）项目主要内容**

中心与移动公司签约，每月按时为每位缴存人推送个人公积金使用情况及账户余额。

**（2）项目应实现的具体绩效目标**

短信推送每年不少于120万条，同时通过报纸、微信、印刷使用手册等进行公积金政策宣传，是公积金中心一项便民利民举措。

**（3）评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际相符，目标可行。

（二）项目资金申报及使用情况

**1.项目资金申报及批复情况**

每年中心按照规定申报预算，财政当年下达预算。

**2.资金计划、到位及使用情况**

**（1）资金计划**

每年中心向财政上报资金预算。

**（2）资金到位**

财政拨付该项资金。

**（3）资金使用**

该项资金按合同进度，按照标准每年支付一次。

**3.项目财务管理情况**

中心对该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目绩效情况

**1.项目完成情况**

**（1）产出指标完成情况**：每月按时推送公积金数据短信，短信推送数量120万条/年，印刷使用手册25万册，通过报纸等媒介宣传公积金政策。年初预算25.8万元，全年支付25.8万元，完成年初设定的数量和成本指标。

**（2）效益指标完成情况**：提供及时准确的公积金个人账户信息，更好地为缴存人服务。

**（3）满意度指标完成情况**：达到群众满意度85%。

（四）评价结论及建议

**1.评价结论**

短信推送及业务宣传费较好地完成了年初绩效目标。

**2.存在的问题**

无

3.相关建议

无

攀枝花市住房公积金管理中心

2021年4月8日