

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		短信平台服务费			项目编码		450200220430400004398				
项目实施单位		304009-柳州市住宅专项维修资金管理中心			主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		3.00		0.00	3.00	3.00	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		0.00	0.00	0.00	0		
			本级	3.00		0.00	3.00	3.00	100.00%		
		政府性基金		——	0		0	0	0	0	
		国有资本经营预算		——	0		0	0	0	0	
		其他资金		——	0		0	0	0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%			调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送结息短信、帐户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。经询价对比，广西电信公司，短信云平台40000元/年，可发80万条短信，0.05元/条（70字节）。									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		1、2022年8月上旬统计短信数量；2、2022年9月完成询价对比；3、2022年10月份完成短信平台业务合同的签订。									
年度绩效目标		免费向业主发送结息短信、维修资金账户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。									
自评得分（满分100分）			99.76		预算执行（10分）		10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	短信发送量		≥60万条	20	69.96	20	已完成	缴纳维修资金的业主增加，结息短信发送量也相应增加，2023年度增加短信发送量的设置。	
		质量指标	短信发送成功率		≥90%	10	87.85	9.76	已完成	因部分业主在维修资金系统预留的电话号码已注销，导致部分结息短信发送失败，今后提醒业主及时更新在维修资金系统预留的手机号码。	
		时效指标	短信发送及时率		=100%	10	100	10	已完成		
		成本指标	单条短信成本标准		≤0.05元/条	10	0.05	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	短信发送覆盖率		=100%	30	100	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度		≥90%	10	90	10	已完成		