

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统使用业务				项目金额	1297400		
主管部门	深圳市社会保险基金管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	427400.00	427400.00	329965.45	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	427400.00	427400.00	329965.45	—	0.77	—	
	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			
	有效保障南山分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时维护系统运行，保证验收合格率达到95%以上。				对分局在用的办公自动化设备进行外包服务和根据办公自动设备的损耗程序购买耗材，对故障机器及时排查，有效解决了设备的正常使用，有效保障了窗口服务有序开展。			
年度绩效 指标	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	软件运维完成率	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	系统维护验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	77%	20	16.2	2020年新冠疫情爆发，2020年1 - 3月为减少人员聚集风险，社保经办模式为不见面办公，加大网上、电话办公，服务大厅人员减少，对耗材的损耗也降低，2020年办公自动化耗材需求量减少，导致2020年终预算执行进度77%。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	
			投诉处理率	≥95%	99%	10	10	
			设备损耗率	<5%	3%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10	10			
	总分					100	93.9	—