

**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<br>(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<br>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化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<br>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 | —                                                                                                               |