

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理费				项目金额	290000		
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	200000.00	200000.00	199787.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199787.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成规定年度形成的社保业务档案装订及移交，整理文书档案并完成年度内费用结算。				根据各科室需求整理相关档案，完成预期档案整理目标，通过购买档案用品完成率达到100%，保证整理档案材料的完整率达到100%，档案整理能在当年及时整理完毕，档案服务对象满意度达到94%。			
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	档案整理数量	4700份	49797份	15	13	社保档案整理预计数与实际数有偏差，今后将进一步完善绩效目标数量指标的设置
			档案材料完整率	100%	100%	15	15	
		时效指标	档案整理完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	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	档案材料丢失率	0%	0%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	档案服务对象满意度	≥95%	94%	20	18	没有对档案服务对象满意度开展调查，今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作，因此酌情扣分。
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	零星购置费			项目金额	860000			
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	170000.00	170000.00	154699.84	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	170000.00	154699.84	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	170000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成不需要政府集中采购的零星购置			按照各科各站的预算需求基本完成了不需要政府集中采购的零星购置，采购办公设备的验收合格率达到100%，办公设备的使用率达到100%，从而保障了工作人员的满意度达到了94%，有效保障我单位办公秩序正常开展。				
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	办公设备采购数量	≥20	52	15	15	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	91%	10	10	
	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	办公设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	94%	20	18	办公设备虽完成了购置，但是没有对工作人员的满意度开展调查，今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作，因此酌情扣分。	
总分					100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮			项目金额	1550000			
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	470000.00	470000.00	468460.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	470000.00	468460.88	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	470000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所日常修缮，办公设备日常维护工作得到及时开展			根据安全生产及消防要求对分局本部及6个管理站根据实际情况进行修缮，通过及时完成本项目工作的实施，确保办公场所的安全，保障修缮工程维修维护验收合格率达到100%，实现参保人员满意度达到94%。				
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	维修工程完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修工程完成及时性	及时	基本及时	10	8	修缮工程周期长，部分工程没有及时开展，集中在年末进行，将对修缮工程进行计划申报，及时督促相关工程的开展。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	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	办公场所安全性	安全	安全	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参保人员满意度	≥95%	94%	20	18	虽完成了修缮工作，但是没有对参保人员的满意度开展调查，今后将完善满意度问卷采集相关方面的工作，因此酌扣分。
	总分						100	96