

项目支出绩效自评表

|             |                           |           |           |           |   |        |      |   |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--------|------|---|
| 项目名称        | 政府采购                      |           |           |           | 项目金额  | 998600 |      |   |
| 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                    | 277400.00 | 277400.00 | 259530.00 | 10  | 0.94   | 9.40 |   |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 0.00      | 277400.00 | 259530.00 | —   | 0.94   | —    |   |
|             | 上年结转资金                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —   | 0.00   | —    |   |
|             | 其他资金                      | 277400.00 | 0.00      | 0.00      | —   | 0.00   | —    |   |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                      |           |           |           | 实际完成情况  |        |      |   |
|             | 有效配置办公设备，保障办公环境，保障业务正常开展。 |           |           |           | 2021年完成分局本部和二个经办点防火墙1台，3套上网行为管理，7台挂式空调，2台天花空调，1台电视机，1台打印机的政府采购，设备的有效采购，加快了经办效率，加强了网络信息安全，更好的为参保人提供方便快捷，安全周到的社保经办服务。 |        |      |   |
| 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      | 政采设备计划数   | 19个       | 15个   | 5      | 4    | 受XC项目影响，2021年4月接到市局办公室通知，8大类项目不允许采购，我分局1台笔记本电脑，3台激光打印机未能开展采购。我分局将进一步加强预算编制质量，根据经济活动动态，更细致的编报部门预算，按季度、半年进行督办，根据绩效自评、中评、监控等数据，对执行滞后的项目，实施主体上报整改方案，方案中列支支出方向及后续支出力度。 |
|             |                           |           | 政府采购率     | ≥95%      | 79%   | 5      | 4    | 受XC项目影响，2021年4月接到市局办公室通知，8大类项目不允许采购，我分局1台笔记本电脑，3台激光打印机未能开展采购。我分局将进一步加强预算编制质量，根据经济活动动态，更细致的编报部门预算，按季度、半年进行督办，根据绩效自评、中评、监控等数据，对执行滞后的项目，实施主体上报整改方案，方案中列支支出方向及后续支出力度。 |
|             |                           |           | 设备交付率     | ≥95%      | 100%  | 5      | 5    |   |
|             |                           | 质量指标      | 设备验收合格率   | ≥95%      | 100%  | 5      | 5    |   |
|             |                           |           | 设备完好达标率   | ≥95%      | 100%  | 5      | 5    |   |
|             |                           |           | 设备故障率     | ≤5%       | 0%  | 5      | 5    |   |
|             |                           | 时效指标      | 设备采购及时性   | ≥95%      | 100%  | 5      | 5    |   |
|             |                           |           | 资金支付及时率   | ≥95%      | 100%  | 5      | 5    |   |
|             |                           | 成本指标      | 预算执行率     | ≥95%      | 94%   | 5      | 4.7  | 受XC项目影响，2021年4月接到市局办公室通知，8大类项目不允许采购，我分局1台笔记本电脑，3台激光打印机未能开展采购。我分局将进一步加强预算编制质量，根据经济活动动态，更细致的编报部门预算，按季度、半年进行督办，根据绩效自评、中评、监控等数据，对执行滞后的项目，实施主体上报整改方案，方案中列支支出方向及后续支出力度。 |
|             |                           |           | 成本控制率     | ≤100%     | 95%   | 5      | 5    |   |
|             | 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    | 采购设备使用率   | ≥95%      | 100%  | 10     | 10   |   |
|             |                           |           | 综合办公运行效率  | ≥95%      | 100%  | 10     | 10   |   |
|             |                           | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用       | 不适用   | 0      | 0    |   |
|             |                           | 满意度指标     | 设备使用人员满意度 | ≥95%      | 98%   | 20     | 20   |   |
|             | 总分                        |           |           |           |   | 100    | 97.1 | —   |