

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理费				项目金额	350000		
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	50000.00	50000.00	48794.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48794.00	—	0.98	—	
	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				
	按时整理档案缺失部分，对新档案进行有效收纳并进行扫描，按照计划对档案进行有效核查。			2020年对社保业务档案9.8万页进行整理、录入、扫描、装订、塑封、装盒及入库资料的档案上架归档工作。全年预算算与执行数相比略有偏差是由于成本控制，询价确定的档案整理金额低于预算项目金额。				
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	社保档案整理数量	10万页	9.8万页	12.5	12.25	社保档案整理预计数与实际数略有偏差；今后将进一步提高预算准确度。
		质量指标	档案材料完整率	100%	100%	6.5	6.5	
			档案分类规范性	规范	规范	6	6	
		时效指标	社保档案整理及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	12.5	12.5	原设置的“项目预算金额”指标用于考核项目有无控制成本在预算范围，有无超预算支出。但因表述不够规范，故将成本指标修改为表述更为精确的“成本控制率”
	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	社保档案资料完整性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目管理人员满意度	90%	96%	10	10	
	总分					100	99.55	—