

项目支出绩效自评表

项目名称	办公通信费				项目金额	1080000		
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	270000.00	270000.00	268628.92	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	268628.92	—	0.99	—	
	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				
	配合社保业务及系统需求，提高工作人员办事效率，方便参保群众，提升参保群众满意度。			办公通信费项目保证了社保业务网络和通信顺畅，满足参保人及工作人员业务办理需求，工作人员办事效率提高，参保群众满意度提升。实际执行数与预算数相比略有偏差。				
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	网络线路数量	4条	3条	12.5	9.38	因2020年年底有1条网线归医保罗湖分局使用，故现有网络线路数量为3条。今后将进一步提高预算绩效编制准确度。
			故障排除率	100%	100%	6.5	6.5	
		质量指标	网速达标率	100%	100%	6	6	
			时效指标	网络运维完成及时性	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	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	网络正常运转率	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	网络用户满意度	90%	96%	10	10	
	总分					100	96.78	—