

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	192000		
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	183000.00	123000.00	122985.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	183000.00	123000.00	122985.00	—	1.00	—	
	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			
	根据业务增长、人员需求及资产更新需要， 配备相应办公设备				根据业务增长、人员需求及资产更新需要， 2020年我分局配备了相应多功能高拍仪 11台， 一体机电脑 15台。根据市财政局进一步压缩一般性支出的要求， 以及实际工作需要， 全年调整预算数为 12.3万元。今后将进一步提高预算准确度。			
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	采购设备数量	45台	26台	12.5	7.22	根据市财政局进一步压缩一般性支出的要求， 以及实际工作需要， 未采购原定计划的打印机， 因而实际采购设备数量与预算采购设备数量有偏差； 今后将进一步提高预算准确度。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	6.5	6.5	
			资金支付及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	67%	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	采购设备使用率	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	设备使用人员满意度	90%	96%	10	10	
	总分					100	94.72	—