

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备维护				项目金额	950000		
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	100320.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	100320.00	—	0.50	—	
	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。				2020年我们及时有效的对故障的办公设备进行了维护处理，保证办公设备和系统满足社保业务需求，工作人员办事效率得到保证，参保群众满意度提升，分局整体服务质量得到提高。2020年因疫情影响，部分时间实行居家办公，因此办公设备维护费支出较少，预算执行率较低。今后将进一步提高预算编制准确度。			
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	维修维护数量	40	40	12.5	12.5	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	6.5	6.5	
			维修维护完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	50%	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	机构正常运转率	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	服务对象满意度	90%	96%	5	5	
工作人员满意度			90%	100%	5	5		
	总分					100	95	—