

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年开办费结转（新增）				项目金额	800000		
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	400000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	由于2019年我分局搬迁时间推迟，因此该项目要结转到2020年使用				由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结。			
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	办公设备购置率	100%	0	5	0	由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结。
		质量指标	办公场所正常使用率	100%	100%	25	25	
		时效指标	办公设备采购及时性	100%	0	5	0	由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结，不计入预算执行进度。
	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	办公环境提升	提高	未提高	20	10	由于2019年我分局搬迁时间推迟，原计划该项目要结转到2020年使用，根据装修进度，该项目要结转到2021年，根据财政局压减一般性经费的要求，该指标申请冻结。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	大于95%	95%	20	20	
		总分					100	70