

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费（新增）				项目金额	1950000		
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	650000.00	650000.00	650000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	650000.00	—	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			
	及时续租办公场所，按合同金额支付海天出版社租金费用，保障办公场所的正常使用。				租赁海天大厦二、三楼中南边共2281.54平方米办公用房，租赁价格由2019年每平方米76.49元，提高到每平方米100元，增长价格在30.74%，按季度支付租金，全年共支付273.78万元，因租金上涨，新增该项目拨款65万元用于租金上涨部分的支付。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达95%。但因疫情影响，根据国务院通知要求，春节假期延长，办公场所实际开放天数少于计划开放天数，租赁办公场所使用率为95%，低于预期。			
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	租赁办公场所面积	2281.54平方米	2281.54平方米	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所质量达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	支付租金的时间	按时	支付时间有延迟	12.5	8.5	租赁方收取租金的时间由按月改为按季度。
		成本指标	单位面积租赁费用增长率	<31%	30.74%	12.5	12.5	
	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	租赁办公场所使用率（%）	100%	95%	20	19	因疫情影响，春节假期延长，办公场所实际开放天数少于计划开放天数。
		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	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	95	—