

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购				项目金额	59039		
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	59039.00	59039.00	59039.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	59039.00	59039.00	59039.00	—	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			
	2019年政府采购，海天综合大厦一楼北侧大厅装修费金额共1967967元，3%尾款需在2020年支付，待支付金额为59039元，尾款在2020年工程验收合格、办理竣工决算后支付。				2020年1月，及时启用刚装修完成的一楼北侧大厅，作为咨询、取号和等候区，在疫情期间，有效分散了办事人群，2020年9月对该项装修工程进行验收合格，办理竣工结算，工程结算审核造价为197.53万元，高于中标价格196.80万元，但低于项目预算金额198万元。按照合同规定支付工程尾款。			
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	拟支付的政府采购尾款项目数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	103.73%	12.5	11.5	按照结算价格支付尾款，高于中标价格，但低于项目预算金额198万元。
	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	政府采购违规案例	0次	0次	20	20	
		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	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	99	—