

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|---|---------|-------|-----------------------|
| 项目名称 | 保安服务 | | | | 项目金额 | 5630000 | | |
| 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 | 1340000.00 | 1340000.00 | 1335360.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1340000.00 | 1340000.00 | 1335360.00 | — | 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 | | | |
| | 购买保安服务 | | | | 购买的保安服务起到对办公环境及社保公众服务安全保障的作用，保安人员数量配备达标率达到99%，提供社保公众服务安全率达到100%，基层人员工作满意度达到95%。 | | | |
| 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 | 保安人员数量 配备达标率 | 100% | 99% | 15 | 14 | 有保安人员离职未能及时补充，有几个月的延误 |
| | | 质量指标 | 社保公共服务 安全率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保安安全巡查 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | 公共安全控制 率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 基层工作人员 满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 17 | 保安人员配备不足，疫情期间窗口压力较大 |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | — |