

### 项目支出绩效自评表

|             |  |           |           |           |  |                  |       |             |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|------------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 购买社会工作服务   |           |           |           | 项目金额   | 489600           |       |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |           |           |           | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 163200.00 | 163200.00 | 163000.00 | 10   | 1.00             | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 163200.00 | 163000.00 | —  | 1.00             | —     |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | 0.00             | —     |             |
|             | 其他资金   | 163200.00 | 0.00      | 0.00      | —  | 0.00             | —     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |           |           |           | 实际完成情况   |                  |       |             |
|             | 通过预算资金投入，聘用社会工作服务人员，为我局提供专业化服务，宣传信访条例法律法规政策，引导群众依法信访，通过正常渠道维护自身合法权益，处理困难群众的信访问题。 |           |           |           | 通过预算资金投入，聘用社会工作服务人员，为我局提供专业化服务，宣传信访条例法律法规政策，引导群众依法信访，通过正常渠道维护自身合法权益，处理困难群众的信访问题。 |                  |       |             |
| 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      | 聘请社工人数    | 1人        | 1人   | 15.0             | 15    | 正常          |
|             |  | 质量指标      | 社工资质达标率   | 100%      | 100%   | 15.0             | 15    | 正常          |
|             |  | 时效指标      | 社工到岗及时率   | 100%      | 100%   | 10.0             | 10    | 正常          |
|             |  | 成本指标      | 成本控制率     | ≤100%     | 99.88%   | 10.0             | 10    | 正常          |
|             | 效益指标   | 经济效益      | 不适用       | 不适用       | 不适用  | 0.0              | 0     | 不适用         |
|             |  | 社会效益      | 有效提供专业化   | 有效提供      | 100%   | 20.0             | 20    | 正常          |
|             |  | 生态效益      | 不适用       | 不适用       | 不适用  | 0.0              | 0     | 不适用         |
|             |  | 满意度指      | 参保人满意度    | ≥85%      | 90.28%   | 20.0             | 20    | 正常          |
| 总分          |  |           |           |           |  | 100              | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |   |           |              |  |                  |      |      |             |
|-------------|---|-----------|--------------|--|------------------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 零星购置费   |           |              | 项目金额   | 989300           |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局  |           |              | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 240000.00 | 240000.00    | 238640.00  | 10               | 0.99 | 9.90 |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 0.00      | 240000.00    | 238640.00  | —                | 0.99 | —    |             |
|             | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | —                | 0.00 | —    |             |
|             | 其他资金  | 240000.00 | 0.00         | 0.00   | —                | 0.00 | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |           |              | 实际完成情况   |                  |      |      |             |
|             | 通过本项目的实施，100%完成零星设备购置工作，保证零星设备验收合格率达到100%，以实现有效保障我局相关工作正常开展的效益目标。 |           |              | 100%完成零星设备购置工作，保证零星设备验收合格率达到100%，以实现有效保障我局相关工作正常开展的效益目标。 |                  |      |      |             |
| 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      | 零星设备购置种类     | ≥10类   | 11类              | 15.0 | 15.0 | 正常          |
|             |   | 质量指标      | 零星设备验收合格率    | 100%   | 100%             | 15.0 | 15.0 | 正常          |
|             |   | 时效指标      | 零星设备购置完成及时率  | 100%   | 100%             | 10.0 | 10.0 | 正常          |
|             |   | 成本指标      | 成本控制率        | ≤100%  | 99%              | 10.0 | 10.0 | 正常          |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用         |
|             |   | 社会效益指标    | 保障我局相关工作正常开展 | 有效保障   | 100%             | 20.0 | 20.0 | 正常          |
|             |   | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用         |
| 满意度指标       |   | 参保人满意度    | ≥85%         | 90.28%   | 20.0             | 20.0 | 正常   |             |
| 总分          |   |           |              |  | 100              | 99.9 | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|         |   |           |                          |  |                  |      |      |  |
|---------|---|-----------|--------------------------|--|------------------|------|------|--|
| 项目名称    | 案件调查取证费   |           |                          | 项目金额   | 1381000          |      |      |  |
| 主管部门    | 深圳市社会保险基金管理局  |           |                          | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |      |  |
| 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  | 352000.00 | 352000.00                | 1250.00  | 10               | 0.00 | 0.00 |  |
|         | 其中：当年财政拨款   | 0.00      | 352000.00                | 1250.00  | —                | 0.00 | —    |  |
|         | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00                     | 0.00   | —                | 0.00 | —    |  |
|         | 其他资金  | 352000.00 | 0.00                     | 0.00   | —                | 0.00 | —    |  |
| 年度总体目标  | 预期目标  |           |                          | 实际完成情况   |                  |      |      |  |
|         | 通过本项目的实施，完成案件实地调查工作，保证实地调查案件真实性达100%，实现加快案件办结，支付参保人待遇，有效保障参保人待遇的效益目标。 |           |                          | 通过本项目的实施，完成了1次工伤待遇案件的实地调查，及时确认参保人身份，有效保障参保人待遇。 |                  |      |      |  |
| 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      | 外出调查次数                   | 2次   | 1次               | 15.0 | 7.5  | 因疫情防控需要，赴外调查情况受较大影响，而加强了系统比对、电话核对等其他调查方式的运用。 |
|         |   | 质量指标      | 实地调查案件真实性                | 100%   | 100%             | 15.0 | 15.0 | 正常   |
|         |   | 时效指标      | 案件实地调查及时率                | 100%   | 100%             | 10.0 | 10.0 | 正常   |
|         |   | 成本指标      | 成本控制率                    | ≤ 100%   | 0%               | 10.0 | 10.0 | 正常   |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                      | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用  |
|         |   | 社会效益指标    | 加快案件办结，支付参保人待遇，有效保障参保人待遇 | 有效保障   | 100%             | 20.0 | 20.0 | 正常   |
|         |   | 生态效益指标    | 不适用                      | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用  |
|         |   | 满意度指标     | 参保人满意度                   | ≥ 85%  | 90.28%           | 20.0 | 20.0 | 正常   |
|         | 总分  |           |                          |  |                  | 100  | 82.5 | —  |

项目支出绩效自评表

|             |  |           |                           |  |                  |      |      |             |
|-------------|--|-----------|---------------------------|--|------------------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 社保案件相关文书邮寄   |           |                           | 项目金额   | 511000           |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |           |                           | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 117000.00 | 117000.00                 | 112201.00  | 10               | 0.96 | 9.60 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 117000.00                 | 112201.00  | —                | 0.96 | —    |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00                      | 0.00   | —                | 0.00 | —    |             |
|             | 其他资金   | 117000.00 | 0.00                      | 0.00   | —                | 0.00 | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |           |                           | 实际完成情况   |                  |      |      |             |
|             | 通过本项目的实施，完成文书邮寄送达和文书公告送达工作，保证文书按法律程序送达率达100%，实现及时送达社保文书，加快结案速度，有效保障参保人权益的效益目标。 |           |                           | 通过本项目的实施，完成文书邮寄送达和文书公告送达工作，保证文书按法律程序送达率达100%，实现及时送达社保文书，加快结案速度，有效保障参保人权益的效益目标。 |                  |      |      |             |
| 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      | 文书邮寄数                     | ≥6000份   | 约6000份           | 15.0 | 15.0 | 正常          |
|             |  | 质量指标      | 文书按法律程序送达率                | 100%   | 100%             | 15.0 | 15.0 | 正常          |
|             |  | 时效指标      | 文书邮寄送达及时率                 | 100%   | 100%             | 10.0 | 10.0 | 正常          |
|             |  | 成本指标      | 成本控制率                     | ≤100%  | 96%              | 10.0 | 10.0 | 正常          |
|             | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用                       | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用         |
|             |  | 社会效益指标    | 及时送达社保文书，加快结案速度，有效保障参保人权益 | 有效保障   | 100%             | 20.0 | 20.0 | 正常          |
|             |  | 生态效益指标    | 不适用                       | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用         |
| 满意度指标       |  | 参保人满意度    | ≥85%                      | 90.28%   | 20.0             | 20.0 | 正常   |             |
| 总分          |  |           |                           |  | 100              | 99.6 | —    |             |

### 项目支出绩效自评表

|                 |  |           |                |           |  |                      |      |             |   |
|-----------------|--|-----------|----------------|-----------|--|----------------------|------|-------------|---|
| 项目名称            | 零星修缮费  |           |                |           | 项目金额   | 1700000              |      |             |   |
| 主管部门            | 深圳市社会保险基金管理局   |           |                |           | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局<br>龙岗分局 |      |             |   |
| 项目<br>资金<br>(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 | 400000.00      | 371124.24 | 10   | 0.93                 | 9.30 |             |   |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 400000.00      | 371124.24 | —  | 0.93                 | —    |             |   |
|                 | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00           | 0.00      | —  | 0.00                 | —    |             |   |
|                 | 其他资金   | 400000.00 | 0.00           | 0.00      | —  | 0.00                 | —    |             |   |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |           |                |           | 实际完成情况   |                      |      |             |   |
|                 | 通过本项目的实施，100%完成改造和更换设施工作，保证改造和更换设施工作质量达标率达100%，以实现有效保障我局各项工作正常开展的效益目标。 |           |                |           | 通过本项目的实施，100%完成改造和更换设施工作，保证改造和更换设施工作质量达标率达100%，以实现有效保障我局各项工作正常开展的效益目标。 |                      |      |             |   |
| 年度<br>绩效<br>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      | 更换设施完成率        | 100%      | 100%   | 10.0                 | 10.0 | 正常          |   |
|                 |  |           | 改造工作完成率        | 100%      | 100%   | 10.0                 | 10.0 | 正常          |   |
|                 |  | 质量指标      | 改造和更换设施工作验收达标率 | 100%      | 100%   | 10.0                 | 10.0 | 正常          |   |
|                 |  | 时效指标      | 改造和更换设施工作完成及时率 | 100%      | 100%   | 10.0                 | 10.0 | 正常          |   |
|                 |  | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%     | 93%  | 10.0                 | 10.0 | 正常          |   |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用  | 0.0                  | 0.0  | 不适用         |   |
|                 |  | 社会效益指标    | 保障我局各项工作正常开展   | 有效保障      | 100%   | 20.0                 | 20.0 | 正常          |   |
|                 |  | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用  | 0.0                  | 0.0  | 不适用         |   |
|                 |  | 满意度指标     | 参保人满意度         | ≥85%      | 90.28%   | 20.0                 | 20.0 | 正常          |   |
|                 | 总分   |           |                |           |  |                      | 100  | 99.3        | — |

### 项目支出绩效自评表

|         |   |             |              |             |   |                  |      |                           |
|---------|---|-------------|--------------|-------------|---|------------------|------|---------------------------|
| 项目名称    | 社保业务公众服务经费  |             |              |             | 项目金额  | 40173573.85      |      |                           |
| 主管部门    | 深圳市社会保险基金管理局  |             |              |             | 实施单位  | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |                           |
| 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  | 10535267.00 | 10515819.85  | 10459120.06 | 10  | 0.99             | 9.90 |                           |
|         | 其中：当年财政拨款   | 0.00        | 10515819.85  | 10459120.06 | —   | 0.99             | —    |                           |
|         | 上年结转资金  | 0.00        | 0.00         | 0.00        | —   | 0.00             | —    |                           |
|         | 其他资金  | 10535267.00 | 0.00         | 0.00        | —   | 0.00             | —    |                           |
| 年度总体目标  | 预期目标  |             |              |             | 实际完成情况  |                  |      |                           |
|         | 通过本项目的实施，完成设备维修维护工作、劳务派遣人员费用发放工资，保证设备维修维护验收合格率达到100%、人员费用发放准确率达到100%，实现有效保障我局各项工作正常开展的效益目标。 |             |              |             | 通过本项目的实施，完成设备维修维护工作、劳务派遣人员费用发放工资，保证设备维修维护验收合格率达到100%、人员费用发放准确率达到100%，实现有效保障我局各项工作正常开展的效益目标。 |                  |      |                           |
| 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        | 设备维修维护完成率    | 100%        | 100%  | 7.5              | 7.5  | 正常                        |
|         |   |             | 劳务派遣人员       | ≤69人        | 65人   | 7.5              | 7.5  | 劳务派遣人员流动性较大，个别月份人员离职未及时补充 |
|         |   | 质量指标        | 设备维修维护验收合格率  | 100%        | 100%  | 7.5              | 7.5  | 正常                        |
|         |   |             | 人员费用发放准确率    | 100%        | 100%  | 7.5              | 7.5  | 正常                        |
|         |   | 时效指标        | 设备维修维护完成及时率  | 100%        | 100%  | 5.0              | 5.0  | 正常                        |
|         |   |             | 人员费用发放及时率    | 100%        | 100%  | 5.0              | 5.0  | 正常                        |
|         |   | 成本指标        | 成本控制率        | ≤100%       | 99.28%  | 10.0             | 10.0 | 正常                        |
|         | 效益指标  | 经济效益指标      | 不适用          | 不适用         | 不适用   | 0.0              | 0.0  | 不适用                       |
|         |   | 社会效益指标      | 保障我局各项工作正常开展 | 有效满足        | 100%  | 20.0             | 20.0 | 正常                        |
|         |   | 生态效益指标      | 不适用          | 不适用         | 不适用   | 0.0              | 0.0  | 不适用                       |
|         |   | 满意度指标       | 参保人满意度       | ≥85%        | 90.28   | 20.0             | 20.0 | 正常                        |
| 总分      |   |             |              |             | 100   | 99.9             | —    |                           |

项目支出绩效自评表

|         |                                       |           |                |  |                  |      |      |                               |
|---------|---------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------|------|------|-------------------------------|
| 项目名称    | 政府采购                                  |           |                | 项目金额                                   | 718300           |      |      |                               |
| 主管部门    | 深圳市社会保险基金管理局                          |           |                | 实施单位                                   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |      |                               |
| 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                                | 236500.00 | 236500.00      | 0.00                                   | 10               | 0.00 | 0.00 |                               |
|         | 其中:当年财政拨款                             | 0.00      | 236500.00      | 0.00                                   | —                | 0.00 | —    |                               |
|         | 上年结转资金                                | 0.00      | 0.00           | 0.00                                   | —                | 0.00 | —    |                               |
|         | 其他资金                                  | 236500.00 | 0.00           | 0.00                                   | —                | 0.00 | —    |                               |
| 年度总体目标  | 预期目标                                  |           |                | 实际完成情况                                 |                  |      |      |                               |
|         | 通过完成办公设备的购置工作,达到设备验收合格率,保障我局各项工作正常开展。 |           |                | 因政策原因,本年度计划采购设备均需由上级部门统一采购,分局不可开展自行采购。 |                  |      |      |                               |
| 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      | 打印机购置数量        | 20台                                    | 0台               | 6.0  | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       |           | 手提电脑           | 3台                                     | 0台               | 6.0  | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       |           | 复印机            | 3台                                     | 0台               | 6.0  | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       |           | 台式电脑购置数量       | 25台                                    | 0台               | 6.0  | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       | 质量指标      | 设备采购验收合格率      | 100%                                   | 0%               | 6.0  | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       | 时效指标      | 设备购置完成及时率      | 100%                                   | 0%               | 10.0 | 0.0  | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         |                                       | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%                                  | 0%               | 10.0 | 10.0 | 国产化电子设备由市局统筹安排。               |
|         | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用                                    | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用                           |
|         |                                       | 社会效益指标    | 有效保障我局各项工作正常开展 | 有效保障                                   | 100%             | 20.0 | 20.0 | 国产化电子设备由市局统筹安排,有效保障了分局工作正常开展。 |
|         |                                       | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用                                    | 不适用              | 0.0  | 0.0  | 不适用                           |
|         |                                       | 满意度指标     | 参保人满意度         | ≥85%                                   | 90.28            | 20.0 | 20.0 | 正常                            |
| 总分      |                                       |           |                |  | 100              | 50   | —    |                               |

### 项目支出绩效自评表

|         |   |            |                 |   |                  |      |       |   |
|---------|---|------------|-----------------|---|------------------|------|-------|---|
| 项目名称    | 社保政策法规宣传业务  |            |                 | 项目金额  | 1211208.2        |      |       |   |
| 主管部门    | 深圳市社会保险基金管理局  |            |                 | 实施单位  | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |       |   |
| 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  | 280000.00  | 301518.15       | 301518.15   | 10               | 1.00 | 10.00 |   |
|         | 其中：当年财  | 0.00       | 301518.15       | 301518.15   | —                | 1.00 | —     |   |
|         | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00            | 0.00  | —                | 0.00 | —     |   |
|         | 其他资金  | 280000.00  | 0.00            | 0.00  | —                | 0.00 | —     |   |
| 年度总体目标  | 预期目标  |            |                 | 实际完成情况  |                  |      |       |   |
|         | 通过及时完成宣传资料印刷工作、宣传栏更新维护工作和宣传法律法规规章及办事指南报道，使征收、工伤、失业等知识知晓率有所提升，实现工作人员满意度达90以上等目标。 |            |                 | 及时完成宣传资料印刷工作、宣传栏更新维护工作和宣传法律法规规章及办事指南报道，使征收、工伤、失业等知识知晓率有所提升，实现参保人满意度达85以上。 |                  |      |       |   |
| 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       | 征收、工伤、失业等资料印刷数量 | ≥20万张   | 245000份          | 5.0  | 5.0   | 社保政策频密出台，为加强政策宣传，较年初计划追加印制各类经办指南，因此实际完成值较预计值多 |
|         |   |            | 宣传栏更新维护数量       | ≥10个  | 10个              | 5.0  | 5.0   | 正常  |
|         |   |            | 宣传法律法规规章及办      | ≥5次   | 5次               | 5.0  | 5.0   | 正常  |
|         |   | 质量指标       | 宣传资料印刷验收质量      | 100%  | 100%             | 8.0  | 8.0   | 正常  |
|         |   |            | 宣传栏维护合格率        | 100%  | 100%             | 8.0  | 8.0   | 正常  |
|         |   |            | 时效指标            | 宣传资料印刷完成及时  | 100%             | 100% | 3.0   | 3.0   |
|         |   | 宣传栏更新维护完成及 |                 | 100%  | 100%             | 3.0  | 3.0   | 正常  |
|         |   | 宣传法律法规规章及办 |                 | 100%  | 100%             | 3.0  | 3.0   | 正常  |
|         |   | 成本指标       | 成本控制率           | ≤100%   | 100%             | 10.0 | 10.0  | 正常  |
|         |   | 效益指标       | 经济效益指标          | 不适用   | 不适用              | 不适用  | 0.0   | 0.0   |
|         | 社会效益指标  |            | 征收、工伤、失业等知      | 有所提升  | 有所提升             | 20.0 | 20.0  | 正常  |
|         | 生态效益指标  |            | 不适用             | 不适用   | 不适用              | 0.0  | 0.0   | 不适用   |
|         | 满意度指标   |            | 参保人满意度          | ≥85%  | 90.28%           | 20.0 | 20.0  | 正常  |
|         | 总分  |            |                 |   |                  | 100  | 100   | —   |

项目支出绩效自评表

|             |  |           |              |  |                  |      |       |             |
|-------------|--|-----------|--------------|--|------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称        | 租赁费  |           |              | 项目金额   | 861362.95        |      |       |             |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局   |           |              | 实施单位   | 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 |      |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 170000.00 | 167929.00    | 167929.00  | 10               | 1.00 | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 167929.00    | 167929.00  | —                | 1.00 | —     |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00         | 0.00   | —                | 0.00 | —     |             |
|             | 其他资金   | 170000.00 | 0.00         | 0.00   | —                | 0.00 | —     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |           |              | 实际完成情况   |                  |      |       |             |
|             | 通过本项目的实施，100%完成租赁工作，保证租赁费应付尽付率达到100%，以实现有效保障我局日常工作正常开展的效益目标。 |           |              | 通过本项目的实施，100%完成租赁工作，保证租赁费应付尽付率达到100%，以实现有效保障我局日常工作正常开展的效益目标。 |                  |      |       |             |
| 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      | 设备租赁数        | 8套   | 8套               | 15.0 | 15.0  | 正常          |
|             |  | 质量指标      | 水质达标率        | 100%   | 100%             | 15.0 | 15.0  | 正常          |
|             |  | 时效指标      | 租赁费支付完成及时率   | 100%   | 100%             | 10.0 | 10.0  | 正常          |
|             |  | 成本指标      | 成本控制率        | ≤100%  | 98.78%           | 10.0 | 10.0  | 正常          |
|             | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0   | 不适用         |
|             |  | 社会效益指标    | 保障我局日常工作正常开展 | 有效保障   | 100%             | 20.0 | 20.0  | 正常          |
|             |  | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用  | 不适用              | 0.0  | 0.0   | 不适用         |
| 满意度指标       |  | 参保人满意度    | ≥85%         | 90.28%   | 20.0             | 20.0 | 正常    |             |
| 总分          |  |           |              |  | 100              | 100  | —     |             |