

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|--|----------|-------|--|
| 项目名称 | 租赁费 | | | | 项目金额 | 10320000 | | |
| 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 | 2740000.00 | 2740000.00 | 2737848.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2740000.00 | 2737848.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 2740000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | 按照每平方米100元的价格租赁海天大厦二、三楼中南边共2281.54平方米办公用房，按季度支付租金，全年共支付273.78万元。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，成本控制良好，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达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 | 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 | 按季度支付 | 12.5 | 10.0 | 偏差原因：租赁方收取租金的时间由按月改为按季度，导致未能按合同要求进行付款。改进措施：督促出租方根据合同按月开具发票，及时办理付款。 |
| | | 成本指标 | 单位面积租赁费用 | 100元/平方米/月 | 100元/平方米/月 | 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 | 0.0 | |
| | | 社会效益指标 | 租赁办公场所使用率（%） | ≥95% | 100% | 20.0 | 20.0 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 20.0 | 20.0 | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 97.5 |