

项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮				项目金额	1260000		
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	450000.00	450000.00	190409.80	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	190409.80	—	0.42	—	
	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			
	改善工作环境，营造良好办公环境和业务受理大厅，方便参保群众，提升参保群众满意度。				通过改造24小时自助服务区及消防整改等工作，改善分局整体办公和服务环境，切实方便参保群众，参保群众满意度提升。因机构改革，本年预计与医保罗湖分局重新划分办公区域的调整修缮费用较高，因节约经费开支，零星修缮项目实际支出较少，预算执行率较低。今后将进一步提升预算编制的准确性。			
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	修缮任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	修缮及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	42%	12.5	12.5	原设置的“项目预算金额”指标用于考核项目有无控制成本在预算范围，有无超预算支出。但因表述不够规范，故将成本指标修改为表述更为精确的“成本控制率”
	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	机构正常运转率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	96%	5	5	
			工作人员满意度	90%	95%	5	5	
	总分					100	94.2	—