

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	2100000.00	2100000.00	2087848.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	2100000.00	2087848.00	—	0.99	—	
	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			
	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，因租金上涨，申请新增拨款65万元（项目名称：租赁费（新增））用于租金支付。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%。因疫情影响，春节假期延长，办公场所实际开放天数少于计划开放天数，租赁办公场所使用率略低于预期。			
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	租金支付及时率	100%	67%	12.5	8.5	租赁方收取租金的时间由按月改为按季度。
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.56%	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	
		社会效益指标	租赁办公场所使用率	100%	95%	20	19	因疫情影响，春节假期延长，办公场所实际开放天数少于计划开放天数
		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	≥95%	95%	20	20		
	总分					100	94.9	—