

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费				项目金额	1535000		
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	240000.00	245000.00	244260.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	245000.00	244260.00	—	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			
	租赁费				相关物业的租赁根据合同履行，完成了预期目标			
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	签订合同的租房数量	3套	3套	10	10	
		质量指标	租房质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		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	保障机构正常运转率	100%	100%	20	18	年中有租房需求、房租上涨的，导致预算金额不足，2021年会根据房租浮动测算。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员工满意度	100%	95%	20	15	受预算的限制，年中有部分管理站提出了租房的需求但无法满足，只能安排在2021年执行。
	总分					100	93	—