

项目支出绩效自评表

项目名称	节能改造电费				项目金额	338400		
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	65300.00	65300.00	65192.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	65300.00	65192.70	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	65300.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付2021年节能效益款，与医保局按比例分摊。				根据节能减排合同，项目分享期为5年（2017 - 2021年），每年支付减排分享款77114.62元。2019年4月深圳市医疗保障局成立，2019年4月至今，社保局南山分局和医保局南山分局同一物业红线办公，根据两局物业面积比对2021年节能减排电费进行分成，社保局南山分局2021年支付65192.7元。			
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	支付效益款分摊比例	84.54%	84.54%	8	8	
			减排改造任务	1522支	1522支	7	7	
		质量指标	资金支付准确性	≥95%	100%	8	8	
			LED灯管故障率	≤5%	1%	7	7	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	
	成本控制率		≤100%	95%	5	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	节省社会能耗	节能	节能	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10	10	
	参保人满意度		≥95%	98%	10	10		
	总分					100	100	—