

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务经费				项目金额	6635264		
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	1331756.00	1321756.00	1129641.61	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1331756.00	1321756.00	1129641.61	—	0.85	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成年度扩面工作，以实现年度征缴有所提升。				我局已完成本项目的85%，人员工资发放率达到100%，印刷宣传及业务表格验收率达到100%。有效地宣传社保各项业务。因人员调动，会计空缺，上半年延迟支付，且劳务费因社保减免政策支出减少，导致支付进度偏低。根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》要求，本项目压减支出10000元，在预算指标执行情况表中已冻结金额列体现。			
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	人员工资发放完成率	100%	100%	10	10	
			印刷宣传及业务表格份数	4000份	4000份	5	5	
		质量指标	宣传资料及业务表格验收合格率	100%	100%	5	5	
			工资金额发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传资料和业务表格印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85%	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		机构运转正常率	100%	100%	10	10	
			社保参保企业数	提高	提高	10	10	
	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	90%	95%	20	20	
		总分					100	98.5