

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费				项目金额	659040		
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	249680.00	159680.00	109894.20	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	249680.00	159680.00	109894.20	—	0.69	—	
	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，更好德持续完成社保业务工作，稳定社保队伍。				我局已及时完成本项目，及时发放人员工资，工作人员满意度达到95%。 因社保减免政策劳务费支出减少，导致执行进度偏低。			
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	聘请人员数量	11人	11人	15	15	
		质量指标	人员费用应付尽付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	69%	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	≥90%	100%	20	20	
		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	96.9	—