

项目支出绩效自评表

项目名称	社保综合管理				项目金额	1350000		
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	450000.00	450000.00	441485.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	441485.00	—	0.98	—	
	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			
	做好职工伙食后勤保障				社保综合管理预算45万元，完成预算44.15万元，执行率98.11%，后勤保障资金到位，执行情况为优			
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	后勤保障人数	60人左右	60	10	10	
		质量指标	保障资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障资金支付及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本标准化	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	后勤保障提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	保障职工满意度	99%	90%	10	9.09	对食堂管理方面为比较满意，进一步改进花色品种、卫生、环保等方面管理
	总分					100	98.89	—