

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费（新增）				项目金额	323100		
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	323100.00	323100.00	308039.80	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	323100.00	323100.00	308039.80	—	0.95	—	
	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			
	保障单位内部各项工作的正常开展。				通过提供员额经费（新增），工作人员办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升			
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	增资人次	20人左右	20人	5	5	
		质量指标	经费执行率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	劳务费支付及时性	及时	及时	25	25	
		成本指标	预算金额	32.31万元	30.80万元	10	9.5	进一步加强项目管理提高预算执行率。
	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	机构运转情况	正常	正常	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%	96.82%	20	20	
	总分					100	99	—