

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务经费（培训）				项目金额	593360		
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	159520.00	159520.00	155218.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	159520.00	155218.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	159520.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成业务培训，保障社保业务窗口工作的顺利开展，提升工作效率。			根据南山社保分局局务会会议纪要（第1次），2021年完成年初制定的培训任务，各项社保经办业务有序开展，各险种新制定的政策和疫情期间的惠民政策执行到位，有效缓减企业困境，加大网上办，指尖办业务，打通最后一公里经办模式。				
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	培训开展次数	9次	13次	5	5	
			会议培训人数达标率	≥95%	100%	5	5	
			会议培训频数达标率（%）	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	93%	5	4.7	受疫情影响，各险种业务培训集中在11月开展，造成完成及时性没有达标，2022年根据年初经分局局务会审议通过的培训计划，按季度、半年根据绩效自评、中评、监控数据对各实施主体进行督办，凡执行滞后项目，需上报整改方案，详细列明支出方向和后续支出力度。
			政策培训及时性	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97%	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	经办业务规范性	≥95%	98%	10	10	
			培训考试优秀率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	参保人满意度		≥95%	98%	10	10		
	总分				100	99.4	—	