

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公共服务经费				项目金额	14944308		
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	4030452.00	4030452.00	4028158.03	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4030452.00	4028158.03	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4030452.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向劳务公司聘请劳务派遣员工以及向第三方购买服务，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。			向劳务公司聘请劳务派遣员工24人以及向第三方购买5名人员用于社保咨询服务，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。因2020年度对临聘人员工资进行了调整，2021年度人力成本费用的增长不大，主要是人员年资增加调增的工资。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，人员流动性为4.17%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达100%。				
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	岗位数量	≥24人	29人	12.5	12.5	偏差原因：1名劳务派遣员工年中辞职，未参与年度考核，酌情扣分。改进措施：加强劳务派遣人员的管理和培训，增强劳务派遣人员的稳定性。
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	12.5	12.0	
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人均人力成本费用增长率	≤10%	0.8%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供服务人员稳定性	≤10%	4.17%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	员工有责投诉发生数	0次	0次	20.0	20.0	
		总分					100	99.5