

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费（新增）				项目金额	1230300		
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	410100.00	410100.00	410100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	410100.00	410100.00	410100.00	—	1.00	—	
	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			
	根据经济社会发展水平及社平劳资情况，提升员额人员待遇水平，增加员额人员工作积极性和稳定性，为高效优质社保服务提供保障。				根据经济社会发展水平及社平劳资情况，提升在职员额人员待遇水平，增加了员额人员工作积极性和稳定性			
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	享受增资人数	33人	16人	10	5	市经费渠道员额人员在岗人数16人
		质量指标	享受增资人数覆盖率	90%	100%	20	10	
		时效指标	员额人员增资及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均增资费用	1.24万元	1.1万元	10	8.9	市经费渠道员额人员在岗人数16人，每月人均增资420元，季度考核奖每季度每人增加1000元，年度考核奖每人增加2000元
	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	员额人员工作积极性提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	员额人员满意度	85%	98%	10	9	未采取抽样调查，酌情扣分。根据2020年度分局窗口服务质量监督检测得分98.55分，公明站得分98.23分评
		总分					100	82.9