

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务费				项目金额	11095364		
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	2253364.00	2023364.00	1635770.43	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	2253364.00	2023364.00	1635770.43	—	0.81	—	
	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			
	配合社保业务及系统需求，提高工作人员办事效率，营造高效的业务受理大厅氛围，方便参保群众，提升参保群众满意度。				通过提供社保业务公众服务，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。2020年调整预算23万元至市局统一制作窗口工作人员工作服。此外因疫情影响，劳务派遣人员的部分社保费用得到减免，因此社保业务公众服务费预算执行率未达预期。			
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	公众服务人员数量	19	19	6.5	6.5	
			公众服务窗口数量	11	11	6	6	
		质量指标	公众服务人员考核合格率	100%	95%	12.5	11.9	本年有一名公众服务人员年终考核不称职，现已退回派遣公司。
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	6.5	6.5	
			业务受理及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	81%	12.5	12.5	原设置的“项目预算金额”指标用于考核项目有无控制成本在预算范围，有无超预算支出。但因表述不够规范，故将成本指标修改为表述更为精确的“成本控制率”
	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	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
			提升社保业务受理量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	96%	10	10	
		总分					100	97.5