

项目支出绩效自评表

项目名称	社保基金偿付管理				项目金额		90000	
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	30000.00	30000.00	19126.00	10	0.64	6.40	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	19126.00	—	0.64	—	
	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				
	保证社保基金安全，提高社保参保率和待遇补助发放率，方便参保群众。			社保基金偿付费的使用，有效保证了社保基金安全，有力提高了社保参保率和待遇补助发放率，参保群众满意度提升。该项目原计划于2020年第4季度对工伤病历等资料进行监督检查的医保专家进行经费补助。因该项工作后由市局统一安排，2020年10月将该项目调整为保障失业补助金等社保待遇及时顺利发放，宣传失业补助金等社保相关政策等，支付宣传印刷费1.91万元，因此预算执行率未达预期。2021年预算不再安排此项目。				
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	罗湖辖区参保人数	395万人	405.3万人	12.5	12.5	年度指标值395万人是根据2019年底的参保人数设置，2020年实际参保人数405.3万人高于年度指标值，该指标目标已完成，所以得满分
		质量指标	待遇补助发放率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	待遇补助发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	64%	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	辖区参保人数提升	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	服务对象满意度	90%	96%	10	10	
	总分					100	96.4	—