

项目支出绩效自评表

项目名称	社保业务公众服务经费				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	3082952.00	2852952.00	2852952.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3082952.00	2852952.00	2852952.00	—	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			
	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。但因人力资源市场整体用工成本上涨，对临聘人员工资进行调整，临聘人员年度薪资整体上涨14%。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，人员流动性为8.33%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达100%，参保服务对象满意度为92%。			
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	24人	12.5	12.5	
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	114%	12.5	9	因临聘人员工资较低，市场整体人力成本上涨，为保持人员的稳定性，进行薪资调整，临聘人员工资较上年度增长14%。
	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	提供服务人员稳定性	≤10%	8.33%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参保服务对象满意度	≥90%	92%	20	20	
	总分					100	96.5	—