

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费（新增）				项目金额	1081200		
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	360400.00	360400.00	285053.67	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	360400.00	360400.00	285053.67	—	0.79	—	
	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			
	优化员额人员队伍管理，对分局临聘人员进行薪资待遇调整。				优化员额人员队伍管理，对分局临聘人员进行薪资待遇调整，年均待遇增长率为14%，对保持临聘人员的稳定性，提高人员专业素质起到了较好的作用，临聘人员流动性为8.33%，年度考核合格率为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	≥25人	24人	12.5	12	其中一名临聘人员退休，年终人数减少1人。
		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	8.5	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。
	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	提供服务人员流动性	≤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	员工满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	93.4	—