

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费（新增）				项目金额	3254000		
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	得分	
	年度资金总额	1218000.00	818000.00	808748.56	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1218000.00	818000.00	808748.56	—	0.99	—	
	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			
	员额经费（新增）				我分局按时足额并及时发放劳务派遣人员劳务费，劳务派遣人员满意度达到90%，人员到岗率达到95%，成本控制率达到99%，保证劳务派遣员工有责投诉发生次数为0。			
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	劳务派遣人员到岗率	≥98%	95%	10	7	劳务派遣人员较多，正常年休假，在一定程度上影响了到岗率。
		质量指标	劳务派遣人员专业化程度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	劳务派遣劳务费发放及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	15	15	
	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	劳务派遣员工有责投诉发生数	0次	0次	15	15	
		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	≥95%	90%	25	18	由于经费来源受限制，工资待遇不能得到每个员工的满意。
	总分					100	89.9	—