

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	14389280		
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	1385280.00	985280.00	484206.46	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	1385280.00	985280.00	484206.46	—	0.49	—	
	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				
	完成窗口外包服务、后勤保障，临聘人员到岗到位。			社保业务公众服务经费预算 138.53万元，调减经费至市局项目40万元后实际支付48.42万元，完成49.14%，此项经费主要用于聘用劳务人员劳务费，完成进度不理想主要原因是1、由于疫情，今年减免缴纳社会保险费 2、聘用人员退休、辞职未能及时补充人员到位				
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	劳务派遣人员到岗人数	22人	21	15	14.3	年末到岗人数21人
		质量指标	劳务服务合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务用工费用规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	办公效率提升	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指标	参保服务对象满意度	>95%	97%	10	10	
	总分					100	94.2	—