

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	6635264		
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	1767836.00	1767836.00	1717858.51	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1767836.00	1767836.00	1717858.51	—	0.97	—	
	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				
	通过本项目的开展，完成年度扩面工作，以实现年度征缴有所提升。			我分局已完成本项目的97%，人员工资发放率达到100%，印刷宣传及业务表格验收率达到100%。有效地宣传社保各项业务。				
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	印刷宣传及业务表格份数	约4000份	4000份	5	5	
			人员工资发放数	100%	100%	5	5	
		质量指标	工资金额发放准确率	100%	100%	5	5	
			宣传资料及业务表格验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传资料和业务表格印刷及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			工资发放及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	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	机构运转正常率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	99.7	—