

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	26583201		
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	6879800.00	7026800.00	6968538.74	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	7026800.00	6968538.74	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6879800.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障分局劳务派遣人员工资福利及时足额发放。			1.按时足额支付分局60名劳务派遣员工工资福利支出，保障职工以饱满的工作热情投入到工作中，为参保人提供周到、细致的社保经办服务；2.为分局本部和二个经办点服务大厅配备防疫消毒易耗品，保障参保群众的防疫安全；3.完成151名职工后勤保障项目，让各项社保经办工作有序开展。				
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	劳务派遣人员数量	60人	60人	5	5	
			后勤保障人员数量	≥130人	151人	5	5	
			固定资产委托清查次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	费用发放准确率	≥95%	100%	8	8	
			派遣员工考核合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	经费支付及时性	≥95%	100%	5	5	
			工作计划完成及时性	≥95%	98%	5	5	
		成本指标						年初预算编制未足额编制到位，年中根据支出需求在同一级项目进行预算调剂。
	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	劳务派遣人员岗位稳定率	≥95%	97%	8	8	
			窗口人员服务水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	保障窗口工作正常开展	有效保障	有效保障	6	6	
			满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10
				参保群众满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	99.6	—