

项目支出绩效自评表

|             |                 |           |            |           |                                     |        |       |                            |
|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|----------------------------|
| 项目名称        | 预算准备金           |           |            |           | 项目金额                                | 650000 |       |                            |
| 主管部门        | 深圳市社会保险基金管理局    |           |            |           | 实施单位                                |        |       |                            |
| 项目资金<br>（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          | 140000.00 | 133000.00  | 132995.34 | 10                                  | 1.00   | 10.00 |                            |
|             | 其中：当年财政拨款       | 140000.00 | 133000.00  | 132995.34 | —                                   | 1.00   | —     |                            |
|             | 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<br>目标  | 预期目标            |           |            |           | 实际完成情况                              |        |       |                            |
|             | 用于调剂其他项目不足及临时项目 |           |            |           | 完成临时性的工作，原办公楼饭堂的房租支付和上级临时安排的扶贫专项项目。 |        |       |                            |
| 年度绩效<br>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      | 启动临时项目数量   | 2         | 2                                   | 10     | 10    |                            |
|             |                 | 质量指标      | 预算准备金执行率   | ≥90%      | 95%                                 | 10     | 10    |                            |
|             |                 | 时效指标      | 预算准备金支付时效性 | 及时        | 及时                                  | 20     | 20    |                            |
|             |                 | 成本指标      |            |           |                                     |        |       |                            |
|             | 效益指标            |           | 项目预算金额     | 14万元      | 13.30万元                             | 10     | 9     | 临时性的项目，加强预算编制学习，提高预算编制准确性。 |
|             |                 | 经济效益指标    | 不适用        | 不适用       | 不适用                                 | 0      | 0     |                            |
|             |                 | 社会效益指标    | 机构运转情况     | 正常        | 正常                                  | 20     | 20    |                            |
|             |                 | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用       | 不适用                                 | 0      | 0     |                            |
|             | 满意度指标           | 服务对象满意度   | ≥90%       | 96.82%    | 20                                  | 20     |       |                            |
|             | 总分              |           |            |           |                                     | 100    | 99    | —                          |