

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1260000		
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	300000.00	285000.00	110379.00	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	110379.00	—	0.39	—	
	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			
	有效保障分局应急项目正常运行，保证应急项目及时完成。				预算准备金的使用，分局应急项目正常运行有了坚强的保障，有力保证了应急项目及时完成。本年预算准备金主要用于防疫物资的采购及少儿医保协办费的发放等。本年预算准备金按财政要求压缩，全年调整预算数为28.5万元。分局预算准备金按照项目支出的5%来预留，因预算准备金使用要求严格，所以全年预算数与全年执行数有偏差。今后将进一步提高预算编制的准确度。			
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	启动应急项目数量	1	1	6.5	6.5	
			预算准备金调剂次数	1	1	6	6	本年按财政要求压缩预算准备金规模的5%。
		质量指标	预算准备金执行率	1%	37%	4	4	因2020年突然暴发新冠肺炎疫情，我们使用预算准备金购买了防疫物资等，所以预算准备金实际完成值高于年度指标值。
			预算准备金使用程序规范率	100%	100%	4	4	
			应急项目资金支付率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	预算准备金支付时效性	及时	及时	3	3	
			应急项目资金安排及时	及时	及时	3	3	
			预算准备金使用时效	及时	及时	3	3	
			预算准备金调剂效率	及时	及时	3.5	3.5	
		成本指标		成本控制率	≤100%	37%	12.5	12.5
	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	提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	10	10	
			提高行政工作效率	提高	提高	10	10	
			机构正常运转率	100%	100%	10	10	
		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%	96%	5	5	
			服务对象满意度	90%	96%	5	5	
	总分					100	93.9	—