

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1360000		
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	1000000.00	650000.00	275116.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	650000.00	275116.00	—	0.42	—	
	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			
	预算准备金				防疫物资的采购符合预算准备金的使用范畴，基本完成预期目标，根据财政压减一般性支出的要求，回收冻结指标35万元，指标调整到位的及时性达到100%，成本控制率完成了42%，机构正常运转率达到96%			
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	预算准备金动支次数	12次	大于12次	10	8	疫情原因动支预算准备金次数较多
		质量指标	预算执行率	大于95%	42%	10	4.42	预算准备金预留较多，2021年会调整预算准备金的比例
		时效指标	指标调整到位的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	42%	15	10	根据财政压减一般性支出的要求，回收冻结指标35万元
	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	机构正常运转率	大于95%	96%	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	大于95%	94%	20	19	预算准备金使用范围受限，满意度水平不高
	总分					100	80.62	—