

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	6263286		
主管部门	深圳市福田区残疾人联合会				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	2087762.00	2087762.00	1947361.22	10	0.93	9.30	
	其中:当年财政拨款	2087762.00	2087762.00	1947361.22	—	0.93	—	
	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			
	1.印刷费.康复宣传资料;2.日常办公用品及耗材,订阅书报杂志等学习资料;3.开展内控工作、绩效评估工作;4、法律顾问费23万元[购买服务22万元]+1万元法律宣传费。5、维持本部门正常运转的其他杂项支出,预算执行过程中特殊不可遇见开支。				1.印刷费.康复宣传资料;2.日常办公用品及耗材,订阅书报杂志等学习资料;3.开展内控工作、绩效评估工作;4、法律顾问费23万元[购买服务22万元]+1万元法律宣传费;以上4项工作已完成。5、维持本部门正常运转的其他杂项支出,存在个别事项未完成。			
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	208.78万元。	100%	93%	12.5	11.7	疫情影响,部分活动无法正常开展
		质量指标	维持本部门正常运转的工作支出。	严格审核,按时足额支付费用。	促进残疾人事业发展	12.5	11.7	疫情影响,部分活动无法正常开展
		时效指标	维持本部门正常运转的工作支出。	确保本部门正常运转	93%	12.5	11.7	疫情影响,部分活动无法正常开展
		成本指标	208.78万元	208.78万元	194.73万元	12.5	11.7	疫情影响,部分活动无法正常开展
	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	维持本部门正常运转的工作支出。	确保本部门正常运转	本部门基本正常运转	20	19	疫情影响,部分活动无法正常开展
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	维持本部门正常运转的工作支出。	基本满意	基本满意	20	19	综合满意度达95%
	总分					100	94.1	—