

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006645-公务员医疗补助		填报人:	邓逸凡	联系方式:	66268042
主管部门:	202-海口市民政局		实施单位:	202004-海口市社会福利院		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,221,169.00	1,440,136.90	1,365,492.80	10.00	94.82	9.48
其中: 财政资金:	1,221,169.00	1,440,136.90	1,365,492.80		94.82	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标						
严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 严格执行相关政策, 按时足额缴纳公务员医疗补助, 预算编制科学合理, 结余资金较少 年度目标完成情况						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10次	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100%	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤		%	5.18	96.40%	22.50	21.69	机构升格, 人员变动较大
合计								100.00	98.67	