

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006662-公用支出	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:	1,206,297.19	1,206,297.19	1,165,789.62	10.26	96.64	9.91
其中: 财政资金:	1,206,297.19	1,206,297.19	1,165,789.62		96.64	
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						
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
严格执行预算, 保障单位正常运转, 有效提高预算编制质量, 结余资金较少						

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	≤	5次		0	100.00%	20.51	20.51	
产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5%		0	100.00%	23.08	23.08	
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100%		97	100.00%	23.08	23.08	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100%		100	100.00%	23.08	23.08	
合计								100	99.67	