

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006656-其他工资福利支出		填报人:	邓逸凡	联系方式:	66268042	
主管部门:	202-海口市市民政局		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/bmxm/			
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:	92,250.00	92,250.00	83,750.00	10.00	90.79	9.08
	其中: 财政资金:	92,250.00	92,250.00	83,750.00		90.79	
	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, 按时足额发放, 预算编制科学合理							

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		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%		9.21	15.80%	22.50	3.55	机构升格, 人员变动较大
合计								100.00	80.13	