

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521Y0000000017325-综合事务	填报人:	周微波	联系方式:	68645494
主管部门:	307-海口市秀英区退役军人事务局	实施单位:	307002-海口市秀英区退役军人服务中心		
是否公开:	否	网址:			

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:	50,000.00	48,000.00	19,368.90	10.00	40.35	4.04
其中: 财政资金:	50,000.00	48,000.00	19,368.90		40.35	
单位资金:	0.00		0.00		0	0
财政专户管理资金:	0.00		0.00		0	0

年度目标

严格执行相关政策, 预算科学管理, 保障单位业务的正常运行。

年度目标完成情况

已完成, 用于办公经费支出1.94万元。

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	经费保障单位人数	≥	5	人	6	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	办公经费使用率	≥	90	%	40.35	44.83%	20.00	8.97	领导换届期间, 很多工作未能开展, 导致经费支出率低	
产出指标	时效指标	日常管理到位率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10		
合计											
									100.00	83.01	

项目支出绩效自评表

项目名称:	4601052170000000048443 烈士纪念馆设施	填报人:	周微波	联系方式:	68645494
主管部门:	海口市秀英区退役军人事务局	实施单位:	307002-海口市秀英区退役军人服务中心		
是否公开:	否	网址:			

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:	180,000.00	97,239.69		0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	180,000.00	97,239.69		0.00		0	0
单位资金:	0.00	0.00		0.00		0	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0.00		0	0

年度目标

严格执行相关政策，保障资金及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

年度目标完成情况

未完成，该项工作由局本级开展，经费从局本级支出

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	烈士纪念馆设施和纪念馆	≥	3	座	0	0.00%	20.00	0	该项工作由局本级开展，经费从局本级支出
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100%		0	0.00%	20.00	0	该项工作由局本级开展，经费从局本级支出
产出指标	时效指标	修缮及时率	≥	98%		0	0.00%	20.00	0	该项工作由局本级开展，经费从局本级支出
效益指标	社会效益指标	修缮经费足额保障率	≥	98%		0	0.00%	20.00	0	该项工作由局本级开展，经费从局本级支出
满意度指标	服务对象满意度	服务对象亲属满意度	≥	98%		0	0.00%	10.00	0	该项工作由局本级开展，经费从局本级支出
合计								100.00	0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	4601052110000000E47279-创建标杆型退役军人服务中心(站)	填报人:	周微波	联系方式:	
主管部门:	307-海口市秀英区退役军人事务局	实施单位:	307002-海口市秀英区退役军人服务中心		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	
			分值	执行率
资金总额:	90,000.00	90,000.00	0.00	10.00
其中: 财政资金:	90,000.00	90,000.00	0.00	0
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

严格执行相关制度, 预算编制科学合理, 减少结余资金。

年度目标完成情况

未完成, 原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。

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	创建标杆型服务站数量	≥	3	个	0	0.00%	20.00	0	原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。	
产出指标	质量指标	创建标杆型服务站合格率	≥	98%		0	0.00%	20.00	0	原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。	
产出指标	时效指标	服务站完成时间	≤	90	工作日	0	100.00%	20.00	20	原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。	
效益指标	社会效益指标	创建标杆型服务站经费足额保障率	≥	95%		0	0.00%	20.00	0	原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。	
满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥	95%		0	0.00%	10.00	0	原计划开展的项目预算资金超过原预算资金, 造成项目无法开展。	
合计								100.00		20	