

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|------------|---|------------------------|-------|---------|----------|-----|---------|
| 项目名称: | | 46010523T0000001020950-机关事业管理 <small>经费</small> | | 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: | 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级 | | | | | |
| 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: | | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | | | |
| 其中: 财政资金: | | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 100 | 100 | | | | |
| 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 | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策, 预算科学合理。 | | | | 已完成, 发放2022年12月至2023年12月临聘人员工资社保等劳务费19.2万元。 | | | | | | |
| 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 | 发放人数 | = | 4人 | 人 | 4 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 考核合格率 | = | 100% | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资及时发放率 | ≥ | 98% | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 98% | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥ | 98% | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 100 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------|---------|----------|-------|---------|
| 项目名称: | | 46010521Y0000000048458-双拥事务管理 | | 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: | 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级 | | | | | |
| 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: | | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,166.00 | | 10.00 | 75.83 | 7.58 | | |
| 其中: 财政资金: | | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,166.00 | | | 75.83 | | | |
| 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 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 严格执行相关制度, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | | 已完成, 双拥氛围营造设施印刷费1.52万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 军民共建点 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 双拥经费使用率 | ≥ | 90% | | 75 | 83.33% | 20.00 | 16.67 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出及时率 | ≥ | 98% | | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双拥经费的足额保障率 | ≥ | 95% | | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 共建对象满意度 | ≥ | 95% | | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 94.25 | |

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: | 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级 | | |
| 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: | 150,000.00 | 183,401.00 | 157,556.03 | 10.00 | 85.91 | 8.59 |
| 其中: 财政资金: | 150,000.00 | 183,401.00 | 157,556.03 | | 85.91 | |
| 单位资金: | 0.00 | | 0.00 | | 0 | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | | 0.00 | | 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, 用于办公日常工作支出。

| 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 | 保障单位人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 6 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公经费使用率 | ≥ | 90% | | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 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 | 98.59 | |

项目支出绩效自评表

项目名称: 460105211000000050987-志愿服务 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: 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级

是否公开: 否 网址: 海口市秀英区退役军人事务局

| 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: | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 |
| 其中: 财政资金: | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

年度目标

严格执行相关政策, 预算编制合理, 减少结余资金。

年度目标完成情况

未完成, 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。

| 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 | 举办活动数量 | ≥ | 2次 | | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费使用率 | ≥ | 90% | | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出及时率 | ≥ | 90% | | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费足额保障率 | ≤ | 100% | | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 活动对象满意率 | ≤ | 95% | | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | 因近年底时间紧迫, 项目筹备不足, 造成项目未开展。 |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 30 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-------|---------|----------|-----|---------|
| 项目名称: | | 46010521T000000048443-烈士纪念馆设施和零散烈士墓维护配套经费 | | 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: | 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级 | | | | | |
| 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: | | 0.00 | 20,116.00 | 20,116.00 | | 10.00 | 100 | 10 | | |
| 其中: 财政资金: | | 0.00 | 20,116.00 | 20,116.00 | | | 100 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 完成项目剩余质保金及尾款支付 | | | | | | | | | | |
| 已达成, 2022年烈士纪念馆设施工程尾款及质保金1.78万元、结算审核费0.23万元。合计2.01万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 烈士纪念设施和纪念馆 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 纪念碑和纪念馆修缮率 | = | 100% | | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | = | 100% | | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | | 100 | |

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010524T000001347221 海警局秀英工
 填报人: 周微波
 联系电话: 68645494

主管部门: 307-海口市秀英区退役军人事务局
 实施单位: 307001-海口市秀英区退役军人事务局本级
 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: | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 10.00 | 100 | 10 |
| 其中: 财政资金: | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | | 100 | |
| 单位资金: | 0.00 | | 0.00 | | 0 | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | | 0.00 | | 0 | |

年度目标

严格执行相关政策, 预算科学合理, 减少结余资金。
 年度目标完成情况: 已完成, 用于海警部队2023年码头租赁费

| 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 | 租赁码头 | ≤ | 2 | 座 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费使用率 | ≤ | 100% | | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出及时率 | ≤ | 100% | | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费足额保障率 | ≤ | 100% | | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁对象满意度 | ≥ | 95% | | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 100 | |