

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010524T0000001358922-美城生态生猪养殖		填报人:	曾亚花	联系方式:	68666019
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局		实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级		
是否公开:	是		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
			实际完成	完成率			
资金总额:	0.00	3,515,534.14	3,515,534.14	100.00%	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	3,515,534.14	3,515,534.14	100.00%		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00%		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00%		0	

年度目标

完成美城生态生猪养殖场诉讼赔偿款赔付

年度目标完成情况

项目的实施, 完成了美城生态生猪养殖场诉讼赔偿款赔付工作

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	赔偿款赔付完成率	=	100%		100	100.00%	60.00	60		
效益指标	社会效益指标	提高执法服务水平	≥	95%		95	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10		
合计											
									100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010523T0000001020950-机关事业管理

填报人: 曾亚花

联系方式:

68666019

主管部门: 123-海口市综合行政执法局秀英分局

实施单位: 123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级

是否公开: 是

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:	26,544,000.00	26,544,000.00	26,200,107.90	10.00	98.7	9.87
其中: 财政资金:	26,544,000.00	26,544,000.00	26,200,107.90		98.7	
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

年度目标完成情况

全额保障劳务派遣人员经费支出, 足额发放工资及缴纳社保
 项目的实施保障了劳务派遣协管员2023年度工资及时、足额发放, 社保公积金及时足额缴纳, 较好完成了年度目标

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	资金保障人数	≥	552	人	552	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	社保及公积金缴纳足额率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20		
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	降低临聘人员离职率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10		
合计									100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

项目名称: 460105221T000000663510-普法宣传与培训
 主管部门: 123-海口市综合行政执法局秀英分局
 是否公开: 是

填报人: 曾亚花
 实施单位: 123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级
 网址:

联系方式: 68666019

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:	400,000.00	400,000.00	388,175.00	10.00	97.04	9.7
其中: 财政资金:	400,000.00	400,000.00	388,175.00		97.04	
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

项目保障综合行政执法普法宣传和人员培训工作开展, 营造一个全民知法守法和规范执法、公正执法、文明执法的良好社会氛围, 为海南自贸港建设打下坚实的社会秩序保障基础

年度目标完成情况

项目的实施保障了综合行政执法普法宣传和执法培训开展, 营造一个知法守法、公正执法、文明执法的良好社会氛围, 较好实现了年度预期目标

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	提高普法宣传率	≥	95%		95	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	组织执法法培训期数	≥	3期		33	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	提高居民法律知识知晓率	≥	95%		95	100.00%	25.00	25	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
合计							100.00		99.7	

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010521Y000000051028-道路交通联合执法			填报人:		曾亚花		联系方式:		688666019	
主管部门:		123-海口市综合行政执法局秀英分局			实施单位:		123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级					
是否公开:		是			网址:							
资金构成(元)				年初预算数	全年预算数	执行数						
资金总额:				234,000.00	234,000.00	211,638.00		10.00	90.44	9.04		
其中: 财政资金:				234,000.00	234,000.00	211,638.00			90.44			
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		年度目标完成情况						
大力开展交通联合执法, 为市民营造一个安全、有序、畅通的交通环境, 保障辖区道路交通联合工作顺利开展						项目的实施保障了辖区道路交通联合执法工作顺利开展, 较好实现了年度目标						
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	违法行为发现率	≥	95%		95	100.00%	25.00	25			
产出指标	数量指标	应补足补率	=	90%		100	100.00%	30.00	30			
效益指标	社会效益指标	道路交通违法行为整改率	≥	95%		100	100.00%	25.00	25			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90%		100	100.00%	10.00	10			
合计						100.00	100.00%	100.00	99.04			

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521Y0000000017325-综合事务	填报人:	曾亚花	联系电话:	68666019
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级	联系地址:	
是否公开:	是	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:	1,100,000.00	1,120,237.00			
其中: 财政资金:	1,100,000.00	1,120,237.00	10.00	99.88	9.99
单位资金:	0.00	0.00		99.88	
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0	
年度目标			0.00		0

保障机关日常运转, 提高单位运行效能

年度目标完成情况

项目的实施保障了机关日常运转, 提高单位运行效能, 较好实现了年度目标

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	计划维修(护)次数完成率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20		
产出指标	数量指标	人员补助发放及时率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	购买办公设备质量合格率	=	100%		100	100.00%	20.00	20		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95%		100	100.00%	10.00	10		
合计							100	100.00%	100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

项目名称:	4601052110000000509558-执法办案	填报人:	曾亚花	联系方式:	68666019
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级		
是否公开:	是	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
			实际完成值	完成率	分值			
资金总额:	535,500.00	535,500.00	535,500.00	100.00%	10.00	100	10	
其中: 财政资金:	535,500.00	535,500.00	535,500.00	100.00%		100		
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00%		0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00%		0		

年度目标

保障综合行政执法工作任务顺利完成

年度目标完成情况

项目实施保障了综合行政执法工作任务顺利完成, 较好实现年度预期目标

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	提高违法行为处罚率	≥	95%		95	100.00%	40.00	40	
产出指标	数量指标	租赁执法办案停车场	≥	0	亩	0	100.00%	1.00	1	
效益指标	社会效益指标	行政诉讼、行政复议应诉完成率	=	100%		100	100.00%	39.00	39	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521T0000000048413-春节慰问经费	填报人:	曾业花
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级
是否公开:	否	网址:	
联系方式:			68666019

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:	483,300.00	483,300.00	222,744.70	10.00	46.09	4.61
其中: 财政资金:	483,300.00	483,300.00	222,744.70		46.09	
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						

根据春节慰问工作安排, 全面保障慰问事宜100%落实

年度目标完成情况

项目的实施保障了春节各项慰问工作落实, 较好实现了年度预期目标

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	购买春节慰问品	≥	582份	份	581	99.83%	20.00	19.97	
产出指标	质量指标	慰问品验收合格率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	慰问目标达成率	≥	95%		95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	94.58	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521T000000051008-城市管理执法制服服装制作经费	填报人:	曾亚花
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级
是否公开:	否	网址:	
		联系方式:	68601229

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
			年度目标	年度目标完成情况			
资金总额:	0.00	2,306,049.00	2,183,045.00	10.00	10.00	94.67	9.47
其中: 财政资金:	0.00	2,306,049.00	2,183,045.00			94.67	
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	

完成新式综合行政执法制服服装制作, 按时换装

完成新式综合行政执法制服服装制作, 按时换装较好完成了年度目标

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	协管男装	≤	420	套	415	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	协管女装	≤	135	套	135	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	在编男装	≤	181	套	177	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	在编女装	≤	53	套	48	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	综合行政执法人员换装率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95%	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010523T000001174709-西海岸贯通专班工作经费	填报人:	曾亚花	联系方式:	
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123001-海口市综合行政执法局秀英分局本级		
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	45,760.00	45,760.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	45,760.00	45,760.00		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

年度目标完成情况

组建西海岸贯通带状公园市容秩序管理工作专班, 开展常态化集中整治行动, 有效规范西海岸贯通沿线环境卫生及市容秩序, 圆满完成西海岸贯通沿线市容秩序保障工作。

项目实施有效规范西海岸贯通沿线环境卫生及市容秩序, 圆满完成西海岸贯通沿线市容秩序保障工作

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	人员补助发放及时率	≥	95%		100	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	专班组运转保障率	≥	95%		100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	西海岸贯通沿线市容秩序环境提升率	>	95%		100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95%		100	100.00%	10.00	10	

合计

						100.00		100.00	100	