

## 项目支出绩效自评表



项目名称:		460105231008200969619-11		填表人:		王可欣		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:		123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队															
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		50,000.00		49,920.03		10.00		99.84		9.98									
其中: 财政资金:		0.00		50,000.00		49,920.03				99.84											
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																					
保障大队日常工作正常运转																					
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		补助发放足额率		=		100 %				100		100.00%		50.00		50			
效益指标		社会效益指标		综合行政执法工作任务完成率		≥		98 %				99		100.00%		40.00		40			
合计																100.00		99.98			







## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521T00000000758801	填报人:	王可欣
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	联系方式:	
是否公开:	否	实施单位:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局
		网址:	海口市社会保障行政执法大队

资金构成(元)	年初预算数	年度预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	4,000.00	4,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	4,000.00	4,000.00		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

提高办案人员执法能力

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	举办办案能力培训会	=	1	场	1	100.00%	60.00	60	
效益指标	经济效益指标	培训效果满意度	≥	95	%	99	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521T000000050958-执法办案	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
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	102,407.05	42,379.05	10.00	41.38	4.14
其中: 财政资金:	150,000.00	102,407.05	42,379.05		41.38	
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

### 年度目标完成情况

- 1、提高执法办案能力
- 2、提高民众法律知识知晓率
- 3、提高用人单位规范用工率

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	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	100	%	100	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	提高案件结案率、提高公众劳动合同法的知晓率	>	90	%	92	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	各类就业服务对象满意度	≥	95	%	97	100.00%	10.00	10	

合计							100.00	94.14			
----	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--	--	--



# 项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021Y00000000896662-公用支	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队	网址:	
是否公开:	否				

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			
资金总额:	231,921.85	231,921.85	195,994.73	100.00%	10.26	84.51	8.67
其中: 财政资金:	231,921.85	231,921.85	195,994.73	100.00%		84.51	
单位资金:	0.00	0.00	0.00	100.00%		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	100.00%		0	

### 年度目标

### 年度目标完成情况

保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算

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	3	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	%	3	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	%	100	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	98.42	



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R00000066663-住房公积	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
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:	137,617.80	169,990.00	167,988.00	10.00	98.82	9.88
其中: 财政资金:	137,617.80	169,990.00	167,988.00		98.82	
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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	100.00%	30.00	30		
<b>合计</b>									100.00	99.88	



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000006000656-其他支出	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
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
			执行数	完成率			
资金总额:	7,450.00	7,450.00	4,700.00	10.00	10.00	63.09	6.31
其中: 财政资金:	7,450.00	7,450.00	4,700.00			63.09	
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

### 年度目标完成情况

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

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	5	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	%	3	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	96.31	







# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000036046-失业保	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	今年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,531.95	1,531.95	1,383.48	10.00	90.31	9.03
其中: 财政资金:	1,531.95	1,531.95	1,383.48		90.31	
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

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	8	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	%	2	100.00%	22.50	22.5	
<b>合计</b>								100.00	99.03	



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	460000021R0000000000000000-公务员工资福利津补贴	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	本年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	132,973.36	159,467.86	158,274.64	10.00	99.25	9.93
其中: 财政资金:	132,973.36	159,467.86	158,274.64		99.25	
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

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

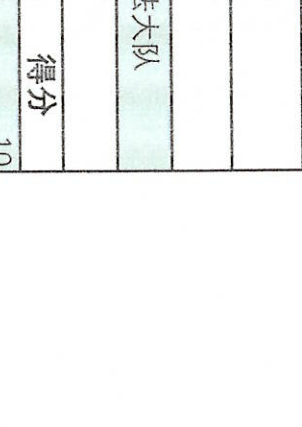
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计										







# 项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000000000642-养老保障	填报人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
是否公开:	否	网址:			

### 资金构成(元)

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:	158,152.64	186,820.20	186,820.20	10.00	100	10
其中: 财政资金:	158,152.64	186,820.20	186,820.20		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,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

### 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	发放(缴纳)覆盖率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5次	次	3	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100%	%	100	100.00%	30.00	30	
<b>合计</b>								100.00	100	



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	460000021R0000000006630 工资奖金津补贴	负责人:	王可欣	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:	123009-海口市综合行政执法局秀英分局社会保障行政执法大队		
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:	1,542,874.60	1,580,565.12	1,517,364.52	10.00	96	9.6
其中: 财政资金:	1,542,874.60	1,580,565.12	1,517,364.52		96	
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

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	100.00%	30.00	30		
<b>合计</b>									100.00	99.6	