

项目支出绩效自评表

项目名称:	4601002000000184464-公用支出	填报人:	肖艳	联系方式:	
主管部门:	2-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602001-海口市旅游和文化广电体育局		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1276081.27	1276081.27	853,888.48	10.00	66.91	6.69
其中: 财政资金:	1276081.27	1276081.27	853888.48		66.91	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位正常运转，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	≤	10	次	10	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	33	0.00%	22.50	0	严格控制一般性支出
效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	67	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	74.19	