

海南省财政国库支付局2022年度行政运行项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006716-行政运行		填报人:	符鸿	联系方式:	68561862				
主管部门:	123-省财政厅		实施单位:	123002-省直单位会计管理中心						
是否公开:	是		网址:	财政厅对外门户网(mof.hainan.gov.cn)						
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:		7,645,000.00	5,502,939.34	5,120,239.12		10.00	93.05	9.31		
其中:财政资金:		7,645,000.00	5,502,939.34	5,120,239.12			93.05			
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						
1. 举办全省财政支付系统工作会议及业务指导会议; 2. 会计站、市县支付局规范化管理考评; 3. 会计站办公场所租赁; 4. 会计站专用材料费打印机耗材费(硒鼓)办公用纸(A3、A4、凭证封面)买档案盒; 5. 各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作; 6. 开展课题调研对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动, 保障工作开展。				1. 会计站办公场所租赁; 2. 会计站专用材料费打印机耗材费(硒鼓)办公用纸(A3、A4、凭证封面)买档案盒; 3. 各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作; 4. 开展课题调研对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动, 保障工作开展。						
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	20个市县支付局规范化管理考评数	≥	20	次	0	0.00%	10.00	0	受疫情影响, 规范化考评工作未能开展。
产出指标	数量指标	会计站办公场所租赁面积	≥	2517.35	平方米	2517.35	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	计划10个会计站专用材料费	≥	56	万元	53.78	96.04%	5.00	4.8	执行中央“过紧日子”精神, 严格控制办公耗材等支出。

产出指标	数量指标	计划资料印刷量	≥	1200册	1350	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	5次	1	20.00%	10.00	5	
产出指标	数量指标	全年出差次数	≥	90次	107	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	全年培训人数	≥	2600人数	2800	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	规范化管理考核目标	≥	100%	0	0.00%	10.00	0	受疫情影响，规范化考评工作未能开展。
效益指标	社会效益指标	举办会议完成目标率	≥	100%	20	20.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	培训目标完成率	≥	100%	100	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	74.11	