

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006657-对个人和家庭的补助	填报人:	王挺娟	联系方式:	66235079
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学		
是否公开:	否	网址:			

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:	50600	203600	176,000.00	10.00	86.44	8.64
其中: 财政资金:	600	600	600		100	
单位资金:	0	153000	147000		96.08	
财政专户管理资金:	50000	50000	28400		56.8	

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	1、财政资金已足额支付省优专家补贴600元,完成预期目标。 2、单位资金153000元已支付离休人员补贴、支付国家开放大学奖学金、优秀班主任,全年实际执行数为153000元,由于该项目资金在单位基本户,而优秀班主任个税6000元是基本户垫付,银行不允许基本户转基本户的业务发生,因此个税6000并没有通过支付系统支付,完成预期目标。 3、财政专户管理资金已支付学生助学金、退休党支部书记,完成预期目标。

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	科目调整次数	≤	10	次	3	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	10.6	0.00%	22.50	0	1. 因为2021年国家开放大学取消了希望的田野奖学金评选,因此学校配套的田野奖学金也无法支出; 2. 学校职能部门申报2021年助学金配套预算时准备提高标准,后来执行时由于上会没有通过,保持原来配套的标准,造成资金结余率过高。
合计								100.00	76.14	