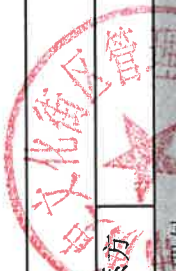


项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006640-工资奖金津补		填报人:	符敏	联系方式:	13976998882				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/						
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:	916,847.00	1,037,079.00	1,034,634.00	10.00	99.76	9.98				
其中: 财政资金:	916,847.00	1,037,079.00	1,034,634.00		99.76					
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										
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	0	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	%	0.24	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.98	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006642 养老保险		填报人:	符敏	联系方式:	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			得分
资金总额:	111,398.08	138,553.64	136,589.76			98.58
其中: 财政资金:	111,398.08	138,553.64	136,589.76			98.58
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						
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	0	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	%	1.42	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.86	

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000021R0000000006643-职业年金		填报人:	符敏		联系方式:	13976998882				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处							
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/							
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	54,800.30				53,573.64	10.00	97.76	
其中: 财政资金:			0.00	54,800.30				53,573.64		97.76	
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	
年度目标完成情况											
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								
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		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	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%	2.24	100.00%	22.50	22.5		
合计								100.00	99.78		

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006644-医疗保险	填报人:	符敏	联系方式:	13976998882				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处						
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/						
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:		59,180.23	62,598.88	61,442.69	10.00	98.15	9.82		
其中:财政资金:		59,180.23	62,598.88	61,442.69		98.15			
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			
年度目标完成情况									
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					
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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	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	≤			1.85	100.00%	22.50	22.5
合计								100.00	99.82

项目支出绩效自评表

项目名称:46000021R0000000006645-公务员工疗补助

填表人:符敏

联系方式:13976998882

主管部门:516-海口市旅游和文化广电体育局

实施单位:海口市历史文化街区管理处

是否公开:是

网址:http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/

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:		84,232.30	112,942.19	110,619.19		10.00	97.94	9.79
其中:财政资金:		84,232.30	112,942.19	110,619.19			97.94	
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

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	0	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%	2.01	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.79	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006646-失业保险		填报人:	符敏	联系方式:	
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/		

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:		6,962.38	6,962.38	3,614.61		10.00	51.92	5.19
其中:财政资金:		6,962.38	6,962.38	3,614.61			51.92	
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					
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	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		0	100.00%	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100%		100	100.00%	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100%		100	100.00%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5%		48	0.00%	22.5	按社保实际缴费支出
合计								100.00	72.69

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

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,按社保实际缴费支出

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006647-工伤保险		填报人:	符敏	联系方式:	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

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:		6,266.14	6,266.14	722.90	10.00	11.54	1.15
其中: 财政资金:		6,266.14	6,266.14	722.90		11.54	
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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
	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	%	88.46	0.00%	22.50	0	按社保实际缴费支出
合计								100.00	68.65	

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

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,按社保实际缴费支出

项目支出绩效自评表

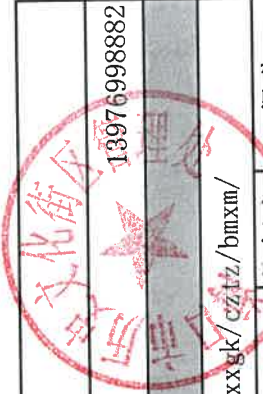
项目名称:	46000021R0000000006655-住房补贴	填报人:	符敏	联系方式:	
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

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	1,500.00	1,500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:		0.00	1,500.00	1,500.00		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						
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	0	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	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

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

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



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	填报人:	符敏	联系方式:	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

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:		6,250.00	6,250.00	6,250.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:		6,250.00	6,250.00	6,250.00	10.00	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

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	0	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	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006663-住房公积金		填报人:	符敏	联系方式:	13976998882				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/						
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:	86,466.36	114,867.36	113,374.00	10.00	98.7	9.87				
其中: 财政资金:	86,466.36	114,867.36	113,374.00		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					
年度目标完成情况										
<p>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</p> <p>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</p>										
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	0	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	%	1.3	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013207-文物古迹保护	填报人:	符敏	联系方式:	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bnmxm/		

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:	334,000.00	394,000.00		394,000.00	100	30
其中: 财政资金:	334,000.00	394,000.00		394,000.00	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	

年度目标完成情况						
年度目标						
维修维护处数、弘扬民族文化、游客满意度						
维修维护3处、弘扬民族文化、游客满意						

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	维修维护数	≥	3	处	3	100.00%	40.00	40		
效益指标	可持续发展指标	弘扬民族文化	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30		
合计									100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y0000000011239-综合事务		填报人:	符敏	联系方式	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/			
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:	1,346,000.00	1,346,000.00	1,344,820.00	10.00	99.91	9.99
其中: 财政资金:	1,346,000.00	1,346,000.00	1,344,820.00		99.91	
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			

保障单位聘用人员工资福利等的支出发放，维持单位正常的运行。	保障单位聘用人员工资福利等的支出发放，维持单位正常的运行。
-------------------------------	-------------------------------

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	聘用人员数	=	25	人数	25	100.00%	40.00	40	
效益指标	可持续发展指标	维护单位正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	96	%	100	100.00%	20.00	20	
合计										
								100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013239-旅游规划政策		填报人:	符敏	联系方式:	13976998882
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/		

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	500,000.00		10.00	0	0
其中: 财政资金:	0.00	500,000.00			0	
单位资金:	0.00				0	
财政专户管理资金:	0.00				0	

年度目标		年度目标完成情况	
维修维护处数, 弘扬民族文化, 游客满意度		受疫情影响, 项目不能开展	

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	维修维护数	≥	3	处	0	0.00%	50.00	0	受疫情影响, 项目不能开展
效益指标	可持续发展指标	弘扬民族文化	定性	优良中低差	其他	差	3	40.00	4	受疫情影响, 项目不能开展
合计								100.00	4	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000106392-重点产业发展		填报人:	符敏	联系方	13976998882				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516010008-海口市历史文化街区管理处						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	得分				
资金总额:	830,072.99	624,804.56	624,804.56		10.00	10				
其中:财政资金:	830,072.99	624,804.56	624,804.56		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					
年度目标完成情况										
年度目标										
维修维护处数, 弘扬民族文化, 游客满意度										
维修维护3处, 弘扬民族文化, 游客满意										
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	维修维护数	≥	3	处	3	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续发展指标	弘扬民族文化	定性	优良中低差	其他	优	1	40.00	40	
合计								100.00	100	