



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	300,000.00	299,720.00	299,720.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	300,000.00	299,720.00	299,720.00		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
1. 劳务派遣人员工资发放人数正确。 2. 劳务派遣人员工资发放及时。 3. 维护单位正常运转.	已完成绩效目标

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	劳务派遣人员工资发放人数	=	6	人	6	100.00%	25.00	25	
产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=	100	%	100	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	定性	优良中低差	年	优	1	40.00	40	
合计								100.00	100	



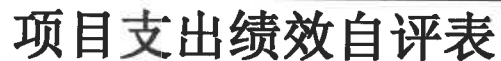
项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013207-文物古迹保护与展览	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	60,000.00	41,100.00	41,100.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	60,000.00	41,100.00	41,100.00		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
目标一: 文物保护完好性。 目标二: 文物保护和管理。	已完成绩效目标

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	维护维修次数	≥	2	次	2	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	文物保护完好性	≥	98	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续发展指标	文物保护和管理保障性	≥	98	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	



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:	112,820.77	112,820.77	112,820.77	10.26	100	10.26
其中: 财政资金:	112,820.77	112,820.77	112,820.77		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	

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	0	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	%	0	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	%	0	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	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000001083-中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	1,360,825.43	1,360,825.43	1,360,596.67	10.00	99.98	10
其中:财政资金:	1,360,825.43	1,360,825.43	1,360,596.67		99.98	
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
维护丘浚海瑞故居管理处两故居正常开放、保障单位正常运转	已完成绩效目标

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	公益性场馆正常开放率	≥	98	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006663-住房公积金	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	69,973.38	73,073.38	72,809.00	10.00	99.64	9.96
其中: 财政资金:	69,973.38	73,073.38	72,809.00		99.64	
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	已完成绩效目标

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	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	%	0.36	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.96	



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:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	9,150.00	9,150.00	8,450.00	10.00	92.35	9.24
其中:财政资金:	9,150.00	9,150.00	8,450.00		92.35	
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

已完成绩效目标

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	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	%	7.65	47.00%	22.50	10.57	根据实际情况支出体检费
合计								100.00	87.31	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006647-工伤保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	6,780.45	6,780.45	426.36	10.00	6.29	0.63
其中: 财政资金:	6,780.45	6,780.45	426.36		6.29	
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			已完成绩效目标			

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	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	%	93.71	0.00%	22.50	0	根据实际情况支出工伤保险
合计								100.00	68.13	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006646-失业保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	7,533.83	7,533.83	2,131.68	10.00	28.29	2.83
其中:财政资金:	7,533.83	7,533.83	2,131.68		28.29	
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	已完成绩效目标

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	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	%	71.71	0.00%	22.50	0	根据实际情况支出失业保险
合计								100.00	70.33	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006645-公务员医疗补助	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	116,623.78	122,223.78	121,258.23	10.00	99.21	9.92
其中: 财政资金:	116,623.78	122,223.78	121,258.23		99.21	
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

已完成绩效目标

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	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	%	0.79	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.92	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006644-医疗保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	64,037.56	64,037.56	36,235.68	10.00	56.59	5.66
其中:财政资金:	64,037.56	64,037.56	36,235.68		56.59	
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	已完成绩效目标

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	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	%	43.41	0.00%	22.50	0	根据实际情况支出医疗保险
合计								100.00	73.16	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	765,727.50	765,727.50	658,241.00	10.00	85.96	8.6
其中:财政资金:	765,727.50	765,727.50	658,241.00		85.96	
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	已完成绩效目标

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	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	%	14.03	0.00%	22.50	0	根据实际情况支出工资奖金津补贴
合计								100.00	76.1	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006642-养老保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	120,541.28	120,541.28	81,587.20	10.00	67.68	6.77
其中: 财政资金:	120,541.28	120,541.28	81,587.20		67.68	
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	已完成绩效目标

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	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	%	32.32	0.00%	22.50	0	根据实际情况支出养老保险
合计								100.00	74.27	