海口市五公祠管理处
关于公开2022年项目绩效自评的说明

我单位2022年需要公开项目支出绩效自评表的项目共13个，现需在市政府网站及局官网公开。

附：项目支出绩效自评表（13个项目）

同意公开

陈明忠

海口市五公祠管理处

2023年3月27日

项目支出绩效自评表

项目名称：	46010021Y000000011239-综合事务	填报人：	笪芳	联系方式：	13307647883
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	2,500,300.00	2,500,195.00	2,221,669.31	10.00	88.86	8.89
其中：财政资金：	300.00	195.00	195.00		100	
单位资金：	2,500,000.00	2,500,000.00	2,221,474.31		88.86	
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
提高党员的思想觉悟	提高党员的思想觉悟

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	党员人数	=	2	人	2	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续发展指标	提高党员的思想觉悟	定性	优良中低差	其他	良	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	85	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.89	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46010021T000000013207-文物古迹保护与展览	填报人：	笪芳	联系方式：	65855353
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	550,000.00	550,000.00	425,021.60	20.00	77.28	15.46
其中：财政资金：	550,000.00	550,000.00	425,021.60		77.28	
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
对古建筑文物进行管理及维护处数；加强文物保护，促进海南旅游业的发展	对古建筑文物进行管理及维护处数；加强文物保护，促进海南旅游业的发展

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	对古建筑文物进行管理及维护处数	≥	2	处	2	100.00%	40.00	40	
效益指标	经济效益指标	加强文物保护，促进海南旅游业的发展	定性	优良中低差	其他	良	1	40.00	40	
合计								100.00	95.46	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021Y000000006662-公用支出	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	259,140.00	259,140.00	259,139.77	10.26	100	10.26
其中：财政资金：	259,140.00	259,140.00	259,139.77		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	

年度目标	年度目标完成情况
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，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	≤	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	%	100	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：	46000021R000000006663-住房公积金	填报人：	笪芳	联系方式：	653791122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	93,156.60	99,000.00	96,438.00	10.00	97.41	9.74
其中：财政资金：	93,156.60	99,000.00	96,438.00		97.41	
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	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	99.74	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006656-其他工资福利支出	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	5,400.00	5,400.00	4,150.00	10.00	76.85	7.69
其中：财政资金：	5,400.00	5,400.00	4,150.00		76.85	
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	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	97.69	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006647-工伤保险	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	6,902.07	6,902.07	601.33	10.00	8.71	0.87
其中：财政资金：	6,902.07	6,902.07	601.33		8.71	
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	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	90.87	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006646-失业保险	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	7,668.97	7,668.97	3,007.38	10.00	39.21	3.92
其中：财政资金：	7,668.97	7,668.97	3,007.38		39.21	
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	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	93.92	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006645-公务员医疗补助	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	338,912.26	370,297.87	365,651.63	10.00	98.75	9.88
其中：财政资金：	338,912.26	370,297.87	365,651.63		98.75	
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	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	99.88	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006644-医疗保险	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	65,186.25	65,186.25	51,123.74	10.00	78.43	7.84
其中：财政资金：	65,186.25	65,186.25	51,123.74		78.43	
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	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	97.84	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006643-职业年金	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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	105,400.57	89,632.89	10.00	85.04	8.5
其中：财政资金：	0.00	105,400.57	89,632.89		85.04	
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	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	98.5	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006642-养老保险	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	122,703.52	122,703.52	115,669.92	10.00	94.27	9.43
其中：财政资金：	122,703.52	122,703.52	115,669.92		94.27	
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	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	99.43	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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：	1,026,553.00	1,026,553.00	924,198.00	10.00	90.03	9
其中：财政资金：	1,026,553.00	1,026,553.00	924,198.00		90.03	
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	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	99.0	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000021R000000006641-社会保障缴费	填报人：	笪芳	联系方式：	65379122
主管部门：	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位：	516010002-海口市五公祠管理处		
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	66,030.12	20,114.92	10.00	30.46	3.05
其中：财政资金：	0.00	66,030.12	20,114.92		30.46	
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	93.05	