

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	廖程	联系方式:	65392698
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	64600	64600	64,600.00	25.00	100	25
其中: 财政资金:	64600	64600	64600		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
确保单位正常运转。	确保单位正常运转

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	正常办公保障率	≥	98	%	98	100.00%	25.00	25	
效益指标	可持续影响	馆内正常维护运行	定性	优良中低差	年	优	1	25.00	25	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	98	100.00%	25.00	25	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	75180.3	75180.3	75,180.30	10.00	100	10
其中: 财政资金:	75180.3	75180.3	75180.3		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	保障单位正常运转, 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	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
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%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	0	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	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:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	521541	537782	534,502.00	10.00	99.39	9.94
其中: 财政资金:	521541	537782	534502		99.39	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	结余率=结余数/预算数	≤	5%		5	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.94	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000184511-中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	填报人:	廖程	联系方式:	65392698	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆			
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/			

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:	628021.92	1826600.92	1,826,391.52	10.00	99.99	10
其中: 财政资金:	628021.92	1826600.92	1826391.52		99.99	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
维护博物馆正常开放, 保障单位正常运转。	维护博物馆正常开放, 保障单位正常运转。

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	公益性场馆免费开放率	≥	98%		98	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	促进公共服务文化能力	≥	98%		98	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98%		98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013302-公益性场馆免费开放专项资金	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	240000	240000	240,000.00	12.50	100	12.5
其中: 财政资金:	240000	240000	240000		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
维护博物馆免费开放, 单位正常运转。	维护博物馆免费开放, 单位正常运转。

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	%	98	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益	促进公共文化服务能力	≥	98	%	98	100.00%	25.00	25	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	37.50	37.5	
合计								100.00	100.0	

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:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	90000	2939650	2,939,650.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	90000	2939650	2939650		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
通过举办各类展览, 让游客参观, 弘扬民族文化。	通过举办各类展览, 让游客参观, 弘扬民族文化。

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	展览数量	≥	2	次	2	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	参观人数	≥	20	万人次	20	100.00%	30.00	30	
满意度指 标	服务对象 满意度	观众满意度	≥	98	%	98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184807-公务员医疗补	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	48758.3	51600.72	51,360.72	10.00	99.53	9.95
其中: 财政资金:	48758.3	51600.72	51360.72		99.53	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	5	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	2562.61	2562.61	2,008.80	10.00	78.39	7.84
其中: 财政资金:	2562.61	2562.61	2008.8		78.39	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	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:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	82003.36	82003.36	64,273.92	10.00	78.38	7.84
其中: 财政资金:	82003.36	82003.36	64273.92		78.38	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	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:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	43564.29	43564.29	34,145.76	10.00	78.38	7.84
其中: 财政资金:	43564.29	43564.29	34145.76		78.38	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	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:	46010021R000000183403-其他工资福利支出	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	2750	2750	2,750.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	2750	2750	2750		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	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:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	48501.96	56943.96	54,873.00	10.00	96.36	9.64
其中: 财政资金:	48501.96	56943.96	54873		96.36	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.64	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	廖程	联系方式:	18976737339
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	1025.04	1025.04	401.76	10.00	39.19	3.92
其中: 财政资金:	1025.04	1025.04	401.76		39.19	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	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:	46000021T000000001076-国家重点文物 保护专项资金	填报人:	廖程	联系方式:	65392698
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010004-海口市博物馆		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

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:	1560000	1305500	1,195,980.00	10.00	91.61	9.16
其中: 财政资金:	1560000	1305500	1195980		91.61	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
海口市博物馆可移动文物预防性保护项目、海口市博物馆馆藏纸质革命修复项目及海口市博物馆可移动文物数字化保护二期项目。将大体积不易移动的珍贵文物进行三维数字化采集, 已修复和拟修复的纸质文物进行二维高清图采集。对带有文字信息的珍贵碑刻石刻、铜钟等文物进行数字化虚拟修复。	海口市博物馆可移动文物预防性保护项目、海口市博物馆馆藏纸质革命修复项目及海口市博物馆可移动文物数字化保护二期项目。将大体积不易移动的珍贵文物进行三维数字化采集, 已修复和拟修复的纸质文物进行二维高清图采集。对带有文字信息的珍贵碑刻石刻、铜钟等文物进行数字化虚拟修复。

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	文物保护项目数	=	3	个	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	文物毁损、违规事件发生率	≤	0.05	%	0	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	计划所列项目能够在预定时间内完成任务, 不超出项目	=	98	%	98	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益	项目实施为进一步完善文物的数字化保护工作, 为今后	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
效益指标	社会效益	项目实施后, 提高观众参观人流量、提高参观效益, 让	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
效益指标	可持续发展指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	其他	优	1	20.00	20	
合计								100.00	99.16	