

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	106953.6	117001.6	109,774.00	10.00	93.82	9.38
其中: 财政资金:	106953.6	117001.6	109774		93.82	
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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.38	



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:	王主民	联系方式:	13876195188	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处			
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:	8300	8300	5,100.00	10.00	61.45	6.15
其中: 财政资金:	8300	8300	5100		61.45	
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			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	96.15	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	217584.78	217584.78	129,728.55	10.00	59.62	5.96
其中: 财政资金:	217584.78	217584.78	129728.55		59.62	
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	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	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	95.96	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	420000	409820	392,514.77	30.00	95.78	28.73
其中: 财政资金:	420000	409820	392514.77		95.78	
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
确保临聘人员工资福利正常发放, 确保单位正常运转。	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	聘用人员及劳务派遣人员工资发放人数	=	66	人数	66	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续影响	维护单位正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98%		98	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.73	



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:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	1650000	2134031	1,023,634.98	30.00	47.97	14.39
其中: 财政资金:	1650000	2134031	1023634.98		47.97	
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
各类文物古迹挖掘、保护与展览宣传, 文物景点正常维护和运转。	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	维修维护数	≥	3	处	3	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益	参观人数	≥	200000	人次	200000	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95%		95	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	84.39	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	155932.96	155932.96	140,886.05	10.00	90.35	9.04
其中: 财政资金:	155932.96	155932.96	140886.05		90.35	
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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.04	





项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000100184807-2 公务员医疗补助	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	117538	121616.96	121,616.96	10.00	100	10
其中: 财政资金:	117538	121616.96	121616.96		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	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	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:	46010021R000000154137-工资奖金津贴	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	1147936	1175244	1,158,863.00	10.00	98.61	9.86
其中: 财政资金:	1147936	1175244	1158863		98.61	
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
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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	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:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	4872.91	4872.91	4,411.01	10.00	90.52	9.05
其中: 财政资金:	4872.91	4872.91	4411.01		90.52	
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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.05	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	82839.39	82839.39	73,566.57	10.00	88.81	8.88
其中: 财政资金:	82839.39	82839.39	73566.57		88.81	
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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5%		0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	98.88	



项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	王主民	联系方式:	13876195188
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010007-海口市海瑞墓管理处		
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:	1949.16	1949.16	1,682.83	10.00	86.34	8.63
其中: 财政资金:	1949.16	1949.16	1682.83		86.34	
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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	98.63	

