



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000174776-社会保障缴费	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	0	58882.49	54,638.96	10.00	92.79	9.28
其中: 财政资金:	0	58882.49	54638.96		92.79	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	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、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	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	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	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.28	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	1196.92	1196.92	535.52	10.00	44.74	4.47
其中: 财政资金:	1196.92	1196.92	535.52		44.74	
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	已完成绩效自评表

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	94.47	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	66573.54	71235.54	67,769.00	10.00	95.13	9.51
其中: 财政资金:	66573.54	71235.54	67769		95.13	
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	已完成相关绩效目标

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	99.51	



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:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	8450	8450	8,450.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	8450	8450	8450		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:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	50869.06	50869.06	45,517.76	10.00	89.48	8.95
其中: 财政资金:	50869.06	50869.06	45517.76		89.48	
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	98.95	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	95753.52	95753.52	85,681.24	10.00	89.48	8.95
其中: 财政资金:	95753.52	95753.52	85681.24		89.48	
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	98.95	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	2992.3	2992.3	2,677.74	10.00	89.49	8.95
其中: 财政资金:	2992.3	2992.3	2677.74		89.49	
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	98.95	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	738329.5	759915.5	748,852.00	10.00	98.54	9.85
其中: 财政资金:	738329.5	759915.5	748852		98.54	
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	99.85	



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:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	0	1200000	1,039,174.57	10.00	86.6	8.66
其中: 财政资金:	0	1200000	1039174.57		86.6	
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	≥	98%		100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	社会效益指标	≥	98%		100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
合计								100.00	98.66	



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:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	300000	300000	300,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	300000	300000	300000		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
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	可持续影响	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:	46010021Y0000000184464-公用支出	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	110659.16	110659.16	110,659.16	10.00	100	10
其中: 财政资金:	110659.16	110659.16	110659.16		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	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	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:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	60000	60000	60,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	60000	60000	60000		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
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	质量指标	文物保护完好性	≥	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续影响	文物保护和管理	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:	46010021R000000184807-公务员医疗补助	填报人:	张燕春	联系方式:	65869732
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010005-海口市丘浚海瑞故居管理处		
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:	110677.95	115402.5	110,874.53	10.00	96.08	9.61
其中: 财政资金:	110677.95	115402.5	110874.53		96.08	
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	已经完成绩效目标

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	99.61	