

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	157856.22	157856.22	157,856.22	10.00	100	10
其中: 财政资金:	157856.22	157856.22	157856.22		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	已完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184807-公务员医疗补助	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	183117.15	280528.75	280,528.75	10.00	100	10
其中: 财政资金:	183117.15	280528.75	280528.75		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	基本完成全年的工作目标和任务

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	10	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	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000009722-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	42727.5	848977.5	848,977.50	10.00	100	10
其中: 财政资金:	42727.5	848977.5	848977.5		100	
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
文艺下乡辅导及演出10场	基本完成年度工作任务

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	下乡培训公益演出20场	≥	10	场次	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	市民评介很高	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	观众满意度	定性	优良中低差	其他	良	1	30.00	30	
合计								100.00	100	

## 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:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	18500	18500	18,500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	18500	18500	18500		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	已完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000174776-社会保障缴费	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	0	161668.1	161,668.10	10.00	100	10
其中:财政资金:	0	161668.1	161668.1		100	
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	基本完成工作任务

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:	46010021TO00000184010-旅游和文化广电体育事业专项资金	填报人:	潘少梅	联系方式:	13976102186
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	100000	810000	788,583.00	10.00	97.36	9.74
其中:财政资金:	100000	810000	788583		97.36	
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
非遗项目调研及文艺下乡演出5场	基本完成工作任务。

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	传承人技艺培训及非遗下乡调研演出等项目培训8场	≥	10	场次	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	技艺及艺术得到传承	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	市民满意度	定性	优良中低差	其他	良	1	30.00	30	
合计								100.00	99.74	

## 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:	潘少梅	联系方式:	13976102186
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	250000	250000	245,040.00	10.00	98.02	9.8
其中: 财政资金:	250000	250000	245040		98.02	
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
2021年各门类培训班有17个班, 人群覆盖面为少儿、青年、中年及老年。	总体完成全年的工作目标和任务。

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	免费培训17个文艺班	定性	优良中低差	期/年	17	1	30.00	30	
效益指标	社会效益	全面普及市民的文化艺术需求	定性	优良中低差	场次	15	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	人群覆盖面为少儿、青年、中年及老年	定性	优良中低差	场次	15	1	30.00	30	
合计								100.00	99.8	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021TO00000013198-文艺创作及演出交流	填报人:	潘少梅	联系方式:	13976118281
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	2600000	2600000	2,593,513.00	10.00	99.75	9.98
其中: 财政资金:	2600000	2600000	2593513		99.75	
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、2021年开展举办各门类演出、培训、创作及文化下乡调研等系列活动。2、完成2021年全年下乡、节庆演出活动。	总体完成全年的工作目标和任务。

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	1、确保全年演出培训创作35场次。2、全年下乡、节庆演出28场	≥	70	场次	70	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	创作出好的文艺作品给人民群众	定性	优良中低差	其他	20	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	定性	优良中低差	其他	10	1	30.00	30	
合计								100.00	99.98	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	334466.03	334466.03	334,465.03	10.00	100	10
其中:财政资金:	334466.03	334466.03	334465.03		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	基本完成全年工作目标

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	10	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	质量指标	预算编制质量 = $\frac{ (执行数 - 预算数) }{预算数}$	≤	5	%	5	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	“三公经费控制率” = $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	≤	100	%	100	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:	46010021T000000013203-非物质文化遗产保护与传承	填报人:	潘少梅	联系方式:	18976213226
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	300000	320000	320,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	300000	320000	320000		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
海口市群众艺术馆（海口市非物质文化遗产保护中心）认真贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》按照国家、省、市的相关要求，围绕“健全合机制、规范管理、整体保护、传承发展”的工作目标。	总体完成全年的工作目标和任务。

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	2021年全年比赛演出培训42场以上	≥	90	万元/场	90	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益	弘扬地方特色文化，扩大宣传与影响	定性	优良中低差	场次	70	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	演出与创作，给海口广大人民群众带来好的作品	定性	优良中低差	场次	70	1	20.00	20	
合计								100.00	100	

①

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津 补贴	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	1944211.5	2434806	2,424,501.00	10.00	99.58	9.96
其中:财政资金:	1944211.5	2434806	2424501		99.58	
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	基本完成全年工作目标

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	10	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	99.96	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	潘少梅	联系方式:		
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆			
是否公开:	否	网址:				
<b>资金构成</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:	297141.12	297141.12	297,141.12	10.00	100	10
其中:财政资金:	297141.12	297141.12	297141.12		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>			
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			基本完成全年的工作任务			

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	10	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	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	9285.66	9285.66	9,285.66	10.00	100	10
其中:财政资金:	9285.66	9285.66	9285.66		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	基本完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	潘少梅	联系方式:	66259815
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	830000	830000	829,290.98	10.00	99.91	9.99
其中: 财政资金:	830000	830000	829290.98		99.91	
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
保证公益性开放场馆正常运行, 丰富人民群众精神文化生活的要求。	基本完成全年的工作目标和任务。

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	每月定期维护费用	定性	优良中低差	元/月	12	1	10.00	10		
产出指标	时效指标	每月20号前按时发放聘用人员及缴纳社保	定性	优良中低差	元/月	12	1	70.00	70		
产出指标	时效指标	确保党员活动	定性	优良中低差	场次	良	1	10.00	10		
合计									100.00	99.99	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021RO00000183400-住房公积金	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	219740.58	238499.58	234,027.00	10.00	98.12	9.81
其中: 财政资金:	219740.58	238499.58	234027		98.12	
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	总体完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	99.81	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183813-遗属生活补助	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	16260	16260	9,485.00	10.00	58.33	5.83
其中:财政资金:	16260	16260	9485		58.33	
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	总体完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	95.83	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	潘少梅	联系方式:	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602007-海口市群众艺术馆		
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:	3714.26	3714.26	3,714.26	10.00	100	10
其中:财政资金:	3714.26	3714.26	3714.26		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	基本完成全年的工作目标和任务。

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	10	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	100.0	