



项目支出绩效自评表

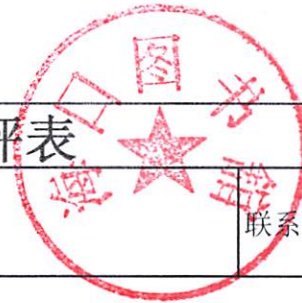
项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	曾艳	联系方式:	66201881					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602009-海口图书馆							
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	270000	270000	270,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	270000	270000	270000		100					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
1. 征订全国各地报纸100种. 2. 购买图书3600册 3. 征订全国各地期刊240种 4. 购置书架4个 5. 购置存包柜1个			2021年综合事务完成全年预算数的100%							
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	购买图书3600册	≥	3600	册	4582	100.00%	30.00	30	包含电子图书
产出指标	数量指标	购置存包柜1个	≥	1	个	1	100.00%	1.00	1	
产出指标	数量指标	购置书架4个	≥	4	个	4	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	征订全国各地报纸100种	≥	100	种	75	75.00%	20.00	15	因为报纸停刊
产出指标	数量指标	征订全国各地期刊240种	≥	240	种	290	100.00%	20.00	20	
满意度指标	读者满意度指标	免费对外开放接待读者, 满足市民需求	定性	优良中低差	年	100	1	15.00	15	
合计								100.00	95	



项目支出绩效自评表

项目名称:		46010021T000000184010-旅游和文化广电体育事业专项资金		填报人:	曾艳		联系方式:	66201881		
主管部门:		602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	602009-海口图书馆					
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:		0	640000	640,000.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		0	640000	640000				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						
购买中文电子期刊				2021已完成年数预算数						
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	中文期刊种类	≥	9100	种	9100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益	以更加智慧化的形式为读者服务。	≥	90	%	95	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000092245-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	填报人:	曾艳	联系方式:	66201881					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602009-海口图书馆							
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:	0	505940	505,940.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	0	505940	505940		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							
将图书馆馆藏文献资源通过技术手段进行加工, 类型包括但不限于图书、文献、文章等, 以更加智慧化的形式为读者服务。			项目2021年如期完成							
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	数字化图书资源数量	≥	1200	条	1200	100.00%	45.00	45	
效益指标	社会效益	将图书馆馆藏资源通过技术手段进行加工, 类型包括但不限于图书、文献、文章等, 以更加智慧化的形式为读者服务。	≥	95	%	95	100.00%	45.00	45	
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:	曾艳	联系方式:	66201881				
主管部门:	602-海口市旅游和广电体育局		实施单位:	602009-海口图书馆						
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:	430000	430000	430,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	430000	430000	430000		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、开展阅读推广5次。 2、临时工6人劳务费及税金。 3、印制宣传广告及项宣传活动海报: 80张。 4、消防系统改造			2021年公益性场馆年费开放专项资金完成全年预算数的100%							
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	开展阅读推广5次	≥	5	次	3	60.00%	5.00	3	疫情原因推广次数减少
产出指标	数量指标	印制宣传广告及项宣传活动海报: 80张。	≥	80	张	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	消防系统验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	临时工6人劳务费及税金支付及时率	≥	100	%	100	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益	满足普通百姓对基本文化需求以及图书馆的正常运行	定性	优良中低差	其他	100	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	到图书馆的群众满意度	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	98	

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010021R000000184807-公务员医疗补助		填报人:	曾艳		联系方式:	66201881		
主管部门:		602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	602009-海口图书馆					
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:		475709.1	475709.1	468,692.70			10.00	98.53	9.85	
其中: 财政资金:		475709.1	475709.1	468692.7				98.53		
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				2021年公务员医疗补助完成全年预算数的98.53%						
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	%	0.01	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:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴		填报人:	曾艳		联系方式:	66201881			
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	602009-海口图书馆						
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:	3576137	3675846.11	3,263,912.00				10.00	88.79	8.88	
其中: 财政资金:	3576137	3675846.11	3263912					88.79		
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			2021年工资奖金津补贴完成年初预算数的91%, 完成全年预算数的88.79%。							
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	98.88	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021R000000183840-失业保险		填报人: 曾艳	联系方式: 66201881							
主管部门: 602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位: 602009-海口图书馆								
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:	15175.72	15175.72	11,590.78	10.00	76.38	7.64				
其中: 财政资金:	15175.72	15175.72	11590.78		76.38					
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			2021年失业保险完成全年预算数的76.38%							
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	%	0.23	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.64	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183813-遗属生活补助	填报人:	曾艳	联系方式:	66201881					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602009-海口图书馆							
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:	33756	33756	21,942.86	10.00	65	6.5				
其中: 财政资金:	33756	33756	21942.86		65					
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			2021年遗属生活补助完成全年预算数的65%							
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	%	0.34	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	96.5	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021R000000183646-养老保险		填报人: 曾艳	联系方式: 66201881							
主管部门: 602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位: 602009-海口图书馆								
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:	485623.04	485623.04	371,850.69	10.00	76.57	7.66				
其中: 财政资金:	485623.04	485623.04	371850.69		76.57					
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			2021年养老保险完成全年预算数的76.578%							
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	%	0.76	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.66	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	曾艳	联系方式:	66201881					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602009-海口图书馆							
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:	257987.24	257987.24	197,038.24	10.00	76.38	7.64				
其中: 财政资金:	257987.24	257987.24	197038.24		76.38					
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			2021年医疗保险完成全年预算数的76.38%							
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	%	0.76	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.64	

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:	曾艳	联系方式:	66201881					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602009-海口图书馆							
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:	39650	39650	26,750.00	10.00	67.47	6.75				
其中: 财政资金:	39650	39650	26750		67.47					
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			2021年其他工资福利支出完成全年预算数的67.47%							
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	%	0.32	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	96.75	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021R000000183400-住房公积金		填报人: 曾艳	联系方式: 66201881							
主管部门: 602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位: 602009-海口图书馆								
是否公开: 是		网址: http://wj.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:	296823.72	296823.72	288,804.00	10.00	97.3	9.73				
其中: 财政资金:	296823.72	296823.72	288804		97.3					
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			2021年住房公积金完成全年预算书的97.30%							
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	%	0.02	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.73	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021R000000183375-工伤保险		填报人: 曾艳	联系方式: 66201881							
主管部门: 602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位: 602009-海口图书馆								
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:	6070.29	6070.29	4,476.35	10.00	73.74	7.37				
其中: 财政资金:	6070.29	6070.29	4476.35		73.74					
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			2021年工伤保险完成全年预算的73.74%							
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	%	0.26	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.37	

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010021Y000000184464-公用支出		填报人:	曾艳			联系方式:	66201881		
主管部门:		602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	602009-海口图书馆						
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:		475394.77	475394.77	474,554.00	10.00	99.82	9.98				
其中: 财政资金:		475394.77	475394.77	474554		99.82					
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							
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				2021年公用支出全年预算数99.82%							
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	5	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	99.98		

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021R000000174776-社会保障缴费		填报人: 曾艳	联系方式: 66201881							
主管部门: 602-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位: 602009-海口图书馆								
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:	0	57288.14	47,052.71	10.00	82.13	8.21				
其中: 财政资金:	0	57288.14	47052.71		82.13					
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			2021年完成预算数数的82.13%, 剩余未完成资金是因为退休人员韩海光5月退休职业年金社保局预算按12个月预算。							
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	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	%	0.17	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	98.21	