

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	91602.92	91602.92	91,602.92	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	91602.92	91602.92	91602.92		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			2021年公用支出完成全年预算的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	科目调整次数	≤	10	次	1	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%	≤	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:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	330000	330000	330,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	330000	330000	330000		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							
为了保障一大旧址及钟楼一切工作正常运转。			2021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	时效指标	发放一大旧址临聘人员工资、福利待遇及时率	定性	优良中低差	%	100	1	50.00	50	
满意度指标	服务对象满意度	保障一大旧址及钟楼一切工作正常运转	定性	优良中低差	%	100	1	40.00	40	
合计								100.00	100	

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:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	67882.8	1267882.8	898,900.94	10.00	70.9	7.09				
其中: 财政资金:	67882.8	1267882.8	898900.94		70.9					
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							
中共琼崖一大旧址保护利用维护管理, 藏品提升保护, 展陈提升, 学术研究, 学习交流及外聘人员工资, 开展红色文化教育活动, 保障一大旧址免费开放正常运行。			2021完成全年预算数的70.9%, 未完成的是因为资金10月份才下达, 许多活动经费需要做调整, 造成资金进度慢。							
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	聘用人员数	≥	11	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	中共琼崖一大旧址保护利用维护管理, 藏品提升保护, 展陈提升, 学术研究, 学习交流	定性	优良中低差	其他	90	1	30.00	30	由于资金10月份下达
满意度指标	服务对象满意度	中共琼崖一大旧址保护利用维护管理, 藏品提升保护, 展陈提升, 学术研究, 学习交流	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	97.09	

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:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003 中共琼崖一大旧址管理处							
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:	120000	1560752.79	1,378,012.76	10.00	88.29	8.83				
其中: 财政资金:	120000	1560752.79	1378012.76		88.29					
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							
一大旧址及海口钟楼的保护、管理、维护、修缮工作; 保障一大旧址和钟楼正常运转			2021年文物古迹保护与展览完成年初预算数的114.8%, 完成全年预算数的88%							
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	时效指标	发放劳务派遣人员工资及时率; 保障一大旧址及海口钟楼的保护管理 <small>维护、修缮工作</small>	≥	90	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益	推广我市红色旅游文化, 提升海口市城市形象	定性	优良中低差	其他	100	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	推广我市红色旅游文化, 提升海口市城市形象, 满足广大市民需求	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.83	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184807-公务员医疗补助	填报人:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	59776.4	61596.9	58,468.60	10.00	94.92	9.49				
其中: 财政资金:	59776.4	61596.9	58468.6		94.92					
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公务员医疗补助完成年预算的 94.92%							
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	%	0.94	100.00%	22.50	22.5	基本完成
合计								100.00	99.49	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴	填报人:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	619664	635244	597,364.00	10.00	94.04	9.4				
其中: 财政资金:	619664	635244	597364		94.04					
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全年预算数的达到94%							
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	%	0.96	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.4	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	李艳	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:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	2694.23	2865.91	2,818.92	10.00	98.36	9.84				
其中: 财政资金:	2694.23	2865.91	2818.92		98.36					
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			2021失业保险完成全年预算数的98.36%							
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	%	1.04	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.84	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	86215.36	90202.8	90,202.80	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	86215.36	90202.8	90202.8		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			2021年养老保险完成全年预算数的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	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	%	1.04	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:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	45801.91	47920.32	47,920.32	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	45801.91	47920.32	47920.32		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			2021年医疗保险完成全年预算的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	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	%	1.04	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:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	53683.68	58360.68	56,124.00	10.00	96.17	9.62				
其中: 财政资金:	53683.68	58360.68	56124		96.17					
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的96.17%							
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	99.62	

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:	李艳	联系方式:	66240222					
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处							
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:	4450	4450	4,450.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	4450	4450	4450		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			2021年完成其他工资福利支出全年预算数的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	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:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	李艳	联系方式:	66240222			
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602010003-中共琼崖一大旧址管理处					
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:	1077.69	1077.69	563.88	10.00	100	100		
其中: 财政资金:	1077.69	1077.69	563.88		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			2021年工伤保险完成全年预算数的100%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	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	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	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	100.00%	22.50	22.5	年初预算录入基数系统自动生成
合计						100.00	95.23	