

## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	177636.2	177636.2	175,013.19	10.00	98.52	9.85
其中: 财政资金:	177636.2	177636.2	175013.19		98.52	
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
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 合理使用资金98%, 结余较少。

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	%	1	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	%	98	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	99.85	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	870000	870000	870,000.00	20.00	100	20
其中: 财政资金:	870000	870000	870000		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
综合保障单位正常事务运转	保障本单位正常事务运作, 合理使用资金100%, 没有结余。

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	年用水电量保障率	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	专用材料购置完成率	≥	7	处	7	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	物业管理水平达标率	≥	7	处	7	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	日开放时间	≥	8	小时/天	10	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益	综合保障单位正常事务运转率	≥	7	处	7	100.00%	10.00	10	



## 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:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.haikou.gov.cn/		

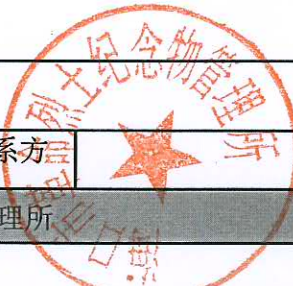
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0	3600000	870,113.13	10.00	24.17	2.42
其中: 财政资金:	0	3600000	870113.13		24.17	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障李硕勋烈士纪念亭、琼崖红军云龙改编旧址、冯白驹故居三处免费开放管理经费	资金使用率24%，该项目资金11月下达。

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	有效管理文物设施	≥	3	处	3	100.00%	50.00	50	
满意度指标	服务对象满意度	对外免费开放	≥	8	小时/天	10	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	92.42	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000180329-优抚和纪念设施维修改造	填报人:	冯卫苹	联系方式:	13907539979
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://tyjr.haikou.gov.cn/">http://tyjr.haikou.gov.cn/</a>		

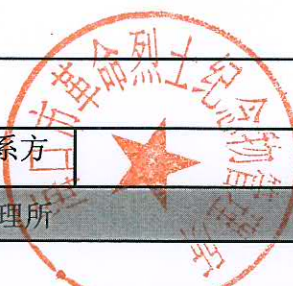
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0	100000	100,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0	100000	100000		100	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
完善纪念设施保护	资金使用率100%，用于完善各处纪念设施维护

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
效益指标	社会效益	保障纪念设施	≥	90%		100	100.00%	90.00	90	
合计								100.00	100	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000177221-国家文物保护单位	填报人:	冯卫苹	联系方式:	13907539979
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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	1070000	94,320.00	10.00	8.81	0.88
其中: 财政资金:	0	1070000	94320		8.81	
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
用于琼崖红军云龙改编旧址“安防、消防、防雷”三防的提升改造, 确保文物建筑和游客人身安全。	资金使用率9%, 该项目资金按项目进度使用。

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	全国重点文物保护单位	≥	1	处	1	100.00%	70.00	70	
效益指标	经济效益	促进红色文化旅游的发展	定性	好坏	类	低	3	10.00	1	该项目本年度未完结
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对重点文物保护单位	≥	95%		10	10.53%	10.00	1.05	该项目本年度未完结
合计								100.00	72.93	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000014479-优抚对象及退役军人补助专项资金	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	16940.08	6300	6,300.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	16940.08	6300	6300		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
完善纪念设施管理与保护	资金使用率100%，用于完善各处纪念设施管理与保护。

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
效益指标	社会效益	确保纪念设施完好	≥	90%		100	100.00%	45.00	45	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90%		98	100.00%	45.00	45	
合计								100.00	100	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000011907-纪念物管理	填报人:	冯卫苹	联系方式:	13907539979
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	2760000	3660000	3,648,252.04	20.00	99.68	19.94
其中: 财政资金:	2760000	3660000	3648252.04		99.68	
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
1、提高烈士纪念设施的管理，开展烈士褒扬。 2、完善我市纪念设施保护与管理，促进社会主义精神文明建设。	用于管理保护烈士纪念设施和开展活动中，资金合理使用率99%，结余资金较少。

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	开展烈士纪念缅怀活动	≥	6	次	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	纪念物设施保护	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	组织接待来访人数	≥	50	万人次	22	44.00%	10.00	4.4	新冠疫情影响，控制人流
效益指标	社会效益	纪念设施保护与管理	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	烈士褒扬开展率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000184807-公务员医疗补助	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.haikou.gov.cn/		

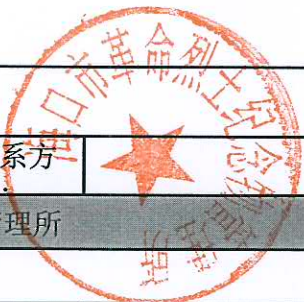
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	119513.7	121807.8	114,974.21	10.00	94.39	9.44
其中: 财政资金:	119513.7	121807.8	114974.21		94.39	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金能使用94%,结余资金6%,预算资金使用合理。

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%		6	80.00%	22.50	18	单位有在编人员调动
合计								100.00	94.94	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津补	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	1334322	1334322	1,306,987.00	10.00	97.95	9.8
其中: 财政资金:	1334322	1334322	1306987		97.95	
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金能使用约98%,结余资金2%,预算资金使用合理。

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%		2	100.00%	22.50	22.5	有在编人员调动	
合计									100.00	99.8	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.haikou.gov.cn/		

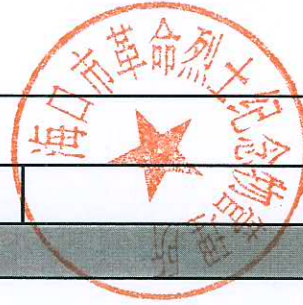
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	6905.55	6905.55	4,896.70	10.00	70.91	7.09
其中: 财政资金:	6905.55	6905.55	4896.7		70.91	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金未能使用95%以上,只使用了约71%。

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%		29	0.00%	22.50	0	单位有在编人员调动,工资福利有变动
合计								100.00	74.59	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183792-对个人和家庭的补助	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	5400	12012	8,002.80	10.00	66.62	6.66
其中: 财政资金:	5400	12012	8002.8		66.62	
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
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金未能使用95%以上,只使用了约67%。

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%		33	0.00%	22.50	0	我单位有在编人员调动,工资福利有变动
合计								100.00	74.16	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆物管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	220977.6	220977.6	156,686.72	10.00	70.91	7.09
其中: 财政资金:	220977.6	220977.6	156686.72		70.91	
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
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金未能使用95%以上,只使用了约71%。

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%		29	0.00%	22.50	0	单位有在编人员调动,工资福利有变动
合计								100.00	74.59	



## 项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.haikou.gov.cn/		

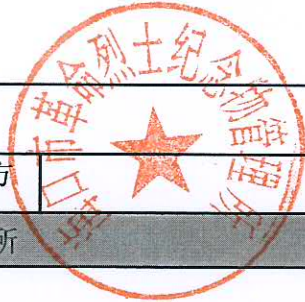
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	117394.35	117394.35	83,240.06	10.00	70.91	7.09
其中: 财政资金:	117394.35	117394.35	83240.06		70.91	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金未能使用95%以上,只使用了约71%。

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%		29	0.00%	22.50	0	单位有在编人员调动,工资福利有变动
合计								100.00	74.59	



## 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:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	7750	30982	30,432.00	10.00	98.22	9.82
其中: 财政资金:	7750	30982	30432		98.22	
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金能使用约98%,结余资金2%,预算资金使用合理。

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%		2	100.00%	22.50	22.5	单位有在编人员调动
合计								100.00	99.82	



## 项目支出绩效自评表



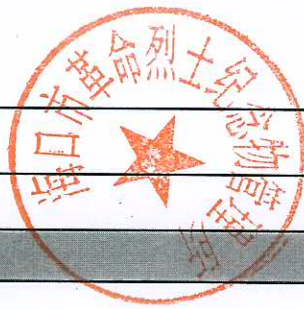
项目名称:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	冯卫苹	联系方式:	65349382
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所		
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.haikou.gov.cn/		

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:	118569.36	128284.36	123,566.00	10.00	96.32	9.63
其中: 财政资金:	118569.36	128284.36	123566		96.32	
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金能使用96%,结余资金4%,预算资金使用合理。

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	%	4	100.00%	22.50	22.5	有在编人员调动
合计								100.00	99.63	





## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	冯卫苹	联系方式:		13178998796
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所			
是否公开:	是	网址:	http://tyjr.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:	2762.22	2762.22	1,174.99	10.00	42.54	4.25
其中: 财政资金:	2762.22	2762.22	1174.99		42.54	
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	保障在编人员全年的工资福利,但2021年我单位有在编人员调动,工资福利有变动,资金未能使用95%以上,只使用了约42%。

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	%	57	0.00%	22.50	0	有在编人员调动,工资福利变动
合计								100.00	71.75	