

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	5026.74	5026.74	1,929.90	10.00	38.39	3.84
其中: 财政资金:	3518.72	3518.72	1929.9		54.85	
单位资金:	1508.02	1508.02	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	严格执行相关政策,根据社保要求,及时缴纳工伤保险。



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	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	93.84	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	269318.64	296682	296,682.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	189310.55	189310.55	189310.55		100	
单位资金:	80008.09	107371.45	107371.45		100	
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	严格执行相关政策,根据住房公积金管理相关文件,及时缴纳职工住房公积金。



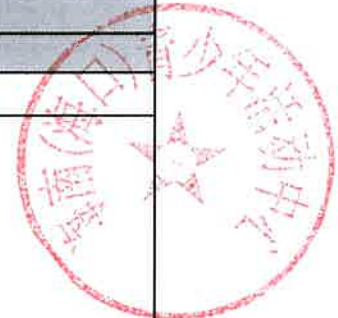
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183403-其他工资福利支出	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	43550	43550	32,150.00	10.00	73.82	7.38
其中: 财政资金:	43550	43550	32150		73.82	
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
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。



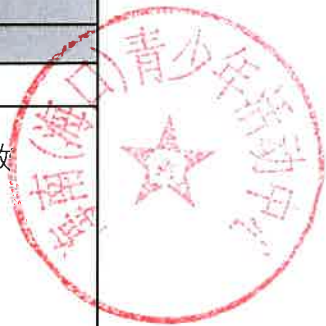
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0.26	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.38	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	213636.33	213636.33	149,545.43	10.00	70	7
其中: 财政资金:	149545.43	149545.43	149545.43		100	
单位资金:	64090.9	64090.9	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	严格执行相关政策,根据社保要求,及时缴纳医疗保险。 注:医疗保险单位资金全年预算数64,090.90元,单位全年执行数46483.49元,单位全年执行率37.88%(数据来源于决算报表)。



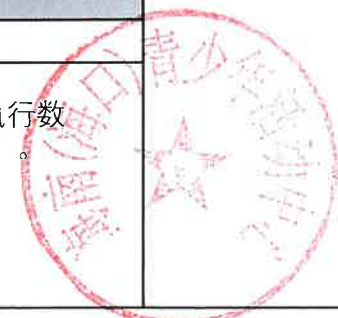
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0.08	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183550-职业年金	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	201069.48	201069.48	140,748.64	10.00	70	7
其中: 财政资金:	140748.64	140748.64	140748.64		100	
单位资金:	60320.84	60320.84	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	严格执行相关政策,根据社保要求,及时缴纳职业年金。 注:职业年金单位资金全年预算数60,320.84元,单位全年执行数43749.26元,单位全年执行率37.88%(数据来源于决算报表)。



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	%	0.08	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	402138.97	402138.97	281,497.28	10.00	70	7
其中: 财政资金:	281497.28	281497.28	281497.28		100	
单位资金:	120641.69	120641.69	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	严格执行相关政策,根据社保要求,及时缴纳养老保险。 注:养老保险单位资金全年预算数120641.69元,单位全年执行数87498.7元,单位全年执行率37.88%(数据来源于决算报表)。

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	%	0.08	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.0	

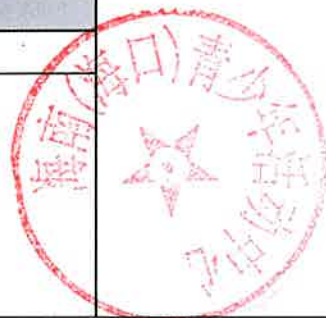


## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	12566.84	12566.84	8,796.79	10.00	70	7
其中: 财政资金:	8796.79	8796.79	8796.79		100	
单位资金:	3770.05	3770.05	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	严格执行相关政策,根据社保要求,及时缴纳失业保险。



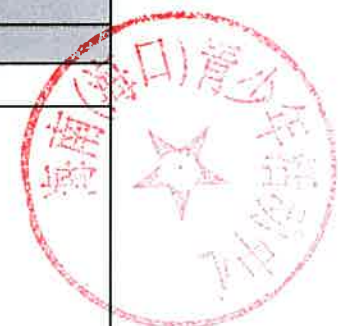
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	1	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	97.0	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	2974336.8	3042326.04	2,900,811.66	10.00	95.35	9.54
其中: 财政资金:	2090868.7	2186221.3	2183221.3		99.86	
单位资金:	883468.1	856104.74	717590.36		83.82	
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。



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	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	%	0.047	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.54	



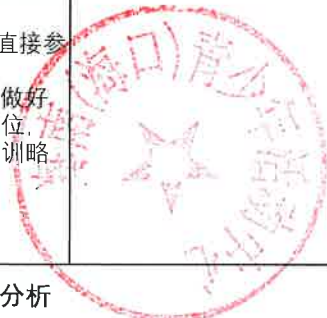
## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000012126-青少年事务	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml		

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:	1150000	1150000	985,484.40	10.00	85.69	8.57
其中: 财政资金:	860000	860000	853518.4		99.25	
单位资金:	290000	290000	131966		45.51	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
开展青少年喜闻乐见、形式多样的系列主题公益性活动，提升校外教育活动青少年参与率，强青少年对校外教育兴趣爱好的培养。	一是开展好全年各项青少年公益活动。全年组织“快乐课堂”、“家长课堂”、“红领巾中心向党 献礼建党100周年”、“海南自贸港国兴筑梦大道系列活动”、“童心向党 传承红色基因”等各项公益活动306场次，直接服务覆盖约30000人次，覆盖及影响约30万人。 二是组织“小椰青杯”体育艺术文化公益赛事。活动中心集中力量开展了为期5个月的4大项品牌赛事，直接参与近2000人，吸引20万余人次关注活动和赛事，人民网、海口网、中新网等新闻媒体报道近30多次。 三是组织开展好全年兴趣培训。为满足青少年素质提升、心智启蒙、兴趣启发的需要，活动中心努力做好兴趣培训的报名宣传、组织策划、监督管理等工作。进一步巩固海口校外兴趣培训市场“领头羊”的地位，充分凸显公益性，发挥好平抑物价，提供物美价廉校外教育服务产品的综合功能。全年培训（暑期培训略受疫情影响）已服务5000人次，公益免费培训服务达1000人次以上。

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	青少年各系列活动等	≥	110	场次	306	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益	加强青少年校外教育兴趣爱好的培养	定性	优良中低差		优	1	25.00	25	
满意度指标	服务对象满意度	参与活动的青少年满意度	≥	90	%	90	100.00%	25.00	25	
合计								100.00	98.57	

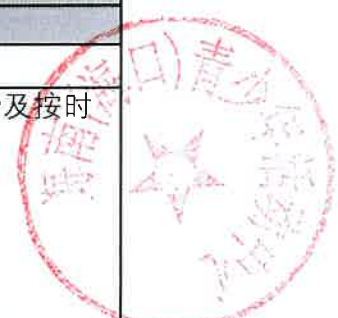


## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml</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:	1287800	1287800	999,109.57	10.00	77.58	7.76
其中: 财政资金:	350000	350000	350000		100	
单位资金:	937800	937800	649109.57		69.22	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
活动中心场地物业管理服务	确保了活动中心公共场所的安全和整洁, 及时支付物业管理费及按时发放外聘人员工资等。



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	物业服务管理面积	≥	10036	平方米	10036	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	确保来中心学习的青少年和家长安全	定性	优良中低差		优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务青少年和家长	≥	85	%	85	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	97.76	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y0000000184464-公用支出	填报人:	吴晓选	联系方式:	66222793
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会	实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml		

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:	4343736.94	4343736.94	2,762,784.90	10.00	63.6	6.36
其中: 财政资金:	253743.1	253743.1	246072.9		96.98	
单位资金:	4089993.84	4089993.84	2516712		61.53	
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	严格执行预算, 保障单位正常运转。



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	42	0.00%	22.50	0	调整支出经济分类用于支付维修费等
产出指标	质量指标	预算编制质量 = $\frac{ (\text{执行数} - \text{预算数}) }{\text{预算数}}$	≤	5	%	0.36	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	"三公经费控制率" = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	≤	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	73.86	