

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责管委会和党工委的日常事务工作；负责各类会议的组织实施；负责突发事件的应急处理；指导、监督政务公开和信息公开工作；督促落实管委会重大决策和领导指示；负责宣传、信访、群团、武装、机要、保密、防范和处理邪教问题、人防、金融、地震等工作；负责景区领导班子建设和精神文明建设，履行党风廉政建设主体责任和监督责任，负责党风廉政建设和反腐败工作。

### 二、机构设置情况

综合办公室编制6名，正科级领导职数3名（含专职党务干部1名）。实有在职人数19名（包括景区管委会领导），23名退休。本单位内设机构包含文书科、资料科、会务科、财务科。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.56	一、一般公共服务支出	32	543.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	24.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	547.70	本年支出合计	58	568.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.00	年末结转和结余	60	2.84
	30			61	
总计	31	571.70	总计	62	571.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：五台山风景名胜管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		547.70	547.56					0.14
201	一般公共服务支出	522.41	522.27					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.41	522.27					0.14
2010301	行政运行	500.95	500.80					0.14
2010302	一般行政管理事务	21.46	21.46					
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29					
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		568.86	306.15	262.71			
201	一般公共服务支出	543.95	281.24	262.71			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	543.95	281.24	262.71			
2010301	行政运行	522.49	259.78	262.71			
2010302	一般行政管理事务	21.46	21.46				
208	社会保障和就业支 出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老 支出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.90	24.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	547.56	一、一般公共服务支出	33	543.95	543.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.90	24.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				



本年收入合计	27	547.56	本年支出合计	59	568.86	568.86		
年初财政拨款结转和结余	28	23.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18		
一般公共预算财政拨款	29	23.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	571.03	总计	64	571.03	571.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：五台山风景名胜管理区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		568.86	306.15	262.71
201	一般公共服务支出	543.95	281.24	262.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.95	281.24	262.71
2010301	行政运行	522.49	259.78	262.71
2010302	一般行政管理事务	21.46	21.46	
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.49	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	99.73	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.15	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	0.24	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31010	安置补助				
	人员经费合计	278.11					公用经费合计				28.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台山风景名胜管理区管理委员会综合办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.46
货物	2	2.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计571.70万元，支出总计571.70万元。与上年相比，收入总计减少34.82万元，下降5.74%，支出总计减少34.82万元，下降5.74%。主要原因是本年度调减预算，支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计547.70万元，其中：  
财政拨款收入547.56万元，占比99.97%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.14万元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计568.86万元，其中：  
基本支出306.15万元，占比53.82%；  
项目支出262.71万元，占比46.18%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计571.03万元，支出总计571.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.97万元，下降5.77%；财政拨款支出总计减少34.97万元，下降5.77%。主要原因是本年度调减预算，支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出568.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.10万元，增长18.33%。主要原因是本年度增加办公设备购置及信息网络及软件的购置更新。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出568.86万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)543.95万元，占比95.62%；  
社会保障和就业支出(类)24.90万元，占比4.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算574.66万元，支出决算568.86万元，完成年初预算的98.99%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算548.66万元，支出决算543.95万元，完成年初预算的99%，主要是用于职工工资及保险和日常办公经费；社会保障和就业支出年初预算26万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的96%，用于职工养老保险。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出306.14万元，其中：

人员经费278.11万元，主要包括工资支出、职工保险支出、退休人员取暖费支出及抚恤金支出；

公用经费28.03万元，主要包括办公费61050元，印刷费10000元，手续费686元，邮电费2370元，维修费1500元，劳务费3367.02元，工会经费33068.92元，其他交通费用144300元，其他商品和服务支出24000元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部

门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.03万元，比2022年减少19.10万元，下降40.53%，主要原因为落实过紧日子的要求，本年度减少了办公设施设备购置费支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金262.71万元，其中一般公共预算项目支出262.71万元，自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目是武装征兵项目，今后除了继续加大对武装征兵的宣传工作，进一步落实该项支出。

#### 2、其他需要说明的事项

暂无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般行政管理事务是指涉及组织、协调、监督和管理组织内部运营的各种事务。

## 第五部分 附件

# 2023年劳务派遣人员项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳务派遣人员							
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			预算单位	001001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	46.04	46.04	33.999	33.999	0	100	10	
市区区财政资金	46.04	46.04	33.999	33.999	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本单位工作的正常运转				本单位11名临时人员, 每月按时发放足额工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=11人	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	按时按量完成各项工作	满意	满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放劳务派遣人员工资	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员工资总成本	≤460404.	≤460404.24	≤339985.04	10	8	劳务派遣人员的不稳定性
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣人员工作的	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排460404.24元, 实际执行339985.04元。						
	产出情况		本单位劳务派遣人员8名, 公益岗人员2名, 1名临时人员, 每月足额领取工资补助。						
	效益情况		临时人员的积极工作, 提高了本单位工作效率、进度。						
	满意度情况		临时人员的积极工作, 各部门领导都很满意。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		下年度合理安排年初预算。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 密码设备采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		密码设备采购							
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			预算单位	001001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	23.1	23.1	23.1	23.1	0	100	10
市市区财政资金	23.1	23.1	23.1	23.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障工作的严谨性				按上级要求,已在规定时间内采购完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	=1次	=1次	=1次	10	10	
			运维专用设备价值	=23.1万元	=23.1万元	=23.1万元	10	10	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设备维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	≤5分钟	5	5	
		时效指标	专用设备运维时间	1	1	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位运维成本	≤23.1万元	≤23.1万元	≤23.1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排23.1万元,实际执行23.1万元。						
	产出情况		按上级文件要求,所有设备已配备安装完成。						
	效益情况		更大程度的增强安全防护能力,确保信息安全。						
	满意度情况		在工作中总能够时刻保持高度的责任感,严格执行与保密有关的制度和标准。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 2023年度办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度办公设备购置									
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区管理委员会综合办公室				预算单位	1001-五台山风景名胜区管理委员会综合办				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额:										0.775
	市县区财政资金		0.775	0.775	0.775	0.775	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更新、添置不足的办公设备及家具					本年度已按年初预算采购完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买书柜数量	=2个	=2个	=2个	5	5			
			购买沙发数量	=1组	=1组	=1组	5	5			
			购买茶几数量	=1个	=1个	=1个	5	5			
			购买办公椅数量	=2把	=2把	=2把	5	5			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	资产投入使用时间	2023年10月1日前	2023年10月1日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	购买办公设备总成本	≤7750元	≤7750元	≤7750元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常使用	正常使用	达成预期指标	15	15			
			提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算安排7750元，实际执行7750元。								
		产出情况分析	本年度已按年初计划采购齐全办公设备。								
		效益情况分析	办公设备的配置齐全，确保工作正常开展								
		满意度情况分析	办公设备的配置齐全，确保工作正常开展								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 网络费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络费							
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			预算单位	001001-五台山风景名胜区政府管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		52.6	52.6	35.24	35.24	0	100
市县区财政资金		52.6	52.6	35.24	35.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时缴纳网络运维费保障正常工作运转				本年度所有网络费已按合同按时限交付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥3个	≥3个	≥3个	10	10	
			租赁线路数量	=3条	=3条	=3条	10	10	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	硬件(软件)运维时间	1	1	达成预期指标	5	5	
			租赁线路时间	1	1	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位线路租赁成本	≤526000元	≤526000元	≤352400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥1年	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		年初预算526000元,实际执行352400元,其中项目调配使用163600元。						
	产出情况		四大网络和其他小普网始终保持运转稳定。						
	效益情况		网络的流畅运转确保工作能顺利开展。						
	满意度情况		网络的稳定性和日常网络维护都能达标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						



## 单位办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位办公经费							
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区管理委员会综合办公室			预算单位	001001-五台山风景名胜区管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	127.8	127.8	108.797	108.797	0	100	10	
市区财政资金	127.8	127.8	108.797	108.797	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障管委会综合办公室的正常运作					严格按照支付流程支付完全年所有费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥19人	≥19人	≥19人	10	10	
			固定电话个数	=25个	=25个	=25个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按上级要求,压减一般公共预算	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1278000元,实际执行1087974.19元。						
	产出情况		确保25个固话保持正常通信,确保所有工作人员工作积极性。						
	效益情况		1						
	满意度情况		1						
	主要经验做法		严格把关,规范程序,切实加强专项经费的监管。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		按上级要求,压减一般公共支出,节约开支						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 武装征兵项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		武装征兵项目							
主管部门及代码		001-五台山风景名胜区管理委员会综合办公室			预算单位	001001-五台山风景名胜区管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	0.765	0.765	0	100	10	
市县区财政资金	20	20	0.765	0.765	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障武装征兵工作项目顺利开展				本年度只对武装征兵做了宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次	≥2次	≥0次	20		本年度只对武装征兵做了宣传工作
			培训需求满足度	≥99%	≥99%	≥0%	5		本年度只对武装征兵做了宣传工作
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	=0%	5		本年度只对武装征兵做了宣传工作
			时效指标	培训开展及时性	及时	及时	未完成预期指标且	10	
	成本指标	武装培训总成本	≤200000元	≤200000元	≤7650元	10	5	本年度只对武装征兵做了宣传工作	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	部分达成预期指标	15	2	本年度只对武装征兵做了宣传工作
			业务能力提升度	提升	提升	部分达成预期指标	15	2	本年度只对武装征兵做了宣传工作
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		本年度只对武装征兵做了宣传工作	
总分							19	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算20万元,实际执行7650元。					
		产出情况及分析		本年度只对武装征兵做了宣传工作					
		效益情况及分析		本年度只对武装征兵做了宣传工作					
		满意度情况及分析		本年度只对武装征兵做了宣传工作					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。