

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担社会团体和民办非企业单位登记的相关服务工作。承担景区行政管辖范围内婚姻登记、殡葬管理相关服务工作。承担流浪乞讨人员救助管理，流浪未成年人救助保护等相关工作。承担社会捐助和社会募捐等服务工作。负责景区行政管辖范围内城乡居民最低生活保障、农村五保户供养和临时救助工作。承担景区孤儿弃婴和社会“三无”人员的收养护理、医疗看护、特殊教育等工作。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策，负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作。指导开展拥军优属工作。负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成本级退役军人事务部门交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

本单位为五台山风景名胜区管理委员会所属一级预算单位，正科级建制，单位性质为财政补助事业单位。核定编制6人，科级领导职数1正1副，实有人数9人。内设机构包括办公室、退役军人事务部、民政部门、残疾人联合会、救助站。

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：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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	799.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.52	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	777.13
	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	22.46
	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	12.52
	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	811.99	本年支出合计	58	812.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	812.10	总计	62	812.10

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：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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		811.99	811.97					0.02
208	社会保障和就业支出	777.02	776.99					0.02
20802	民政管理事务	500.53	500.50					0.02
2080299	其他民政管理事务支出	500.53	500.50					0.02
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
20808	抚恤	46.76	46.76					
2080805	义务兵优待	30.38	30.38					
2080899	其他优抚支出	16.39	16.39					
20809	退役安置	10.92	10.92					
2080901	退役士兵安置	9.84	9.84					
2080904	退役士兵管理教育	1.08	1.08					
20810	社会福利	26.92	26.92					
2081001	儿童福利	3.86	3.86					
2081002	老年福利	23.06	23.06					
20811	残疾人事业	22.65	22.65					
2081104	残疾人康复	1.62	1.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.65	19.65					
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37					
20819	最低生活保障	90.50	90.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	14.76	14.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	75.73	75.73					
20820	临时救助	10.50	10.50					
2082001	临时救助支出	7.25	7.25					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25	3.25					
20821	特困人员救助供养	52.07	52.07					
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.07	52.07					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					

2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
213	农林水支出	22.46	22.46					
21301	农业农村	1.20	1.20					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
21307	农村综合改革	21.26	21.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.26	21.26					
229	其他支出	12.52	12.52					
22960	彩票公益金安排的支出	12.52	12.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.37	2.37					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.15	10.15					

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：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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		812.10	112.16	699.94			
208	社会保障和就业支出	777.13	112.16	664.97			
20802	民政管理事务	500.64	101.00	399.63			
2080299	其他民政管理事务支出	500.64	101.00	399.63			
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
20808	抚恤	46.76		46.76			
2080805	义务兵优待	30.38		30.38			
2080899	其他优抚支出	16.39		16.39			
20809	退役安置	10.92		10.92			
2080901	退役士兵安置	9.84		9.84			
2080904	退役士兵管理教育	1.08		1.08			
20810	社会福利	26.92		26.92			
2081001	儿童福利	3.86		3.86			
2081002	老年福利	23.06		23.06			
20811	残疾人事业	22.65		22.65			
2081104	残疾人康复	1.62		1.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.65		19.65			
2081199	其他残疾人事业支出	1.37		1.37			
20819	最低生活保障	90.50		90.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	14.76		14.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	75.73		75.73			
20820	临时救助	10.50		10.50			
2082001	临时救助支出	7.25		7.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25		3.25			
20821	特困人员救助供养	52.07		52.07			
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.07		52.07			
20899	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02			
213	农林水支出	22.46		22.46			
21301	农业农村	1.20		1.20			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
21307	农村综合改革	21.26		21.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.26		21.26			
229	其他支出	12.52		12.52			

22960	彩票公益金安排的支出	12.52		12.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.37		2.37			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.15		10.15			

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民政综合保障服务中心 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	799.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.52	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	777.08	777.08		
	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	22.46	22.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	12.52		12.52	
	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	811.97	本年支出合计	59	812.05	799.54	12.52	

年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	812.05	总计	64	812.05	799.54	12.52	

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：五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心

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		799.54	112.11	687.43
208	社会保障和就业支出	777.08	112.11	664.97
20802	民政管理事务	500.59	100.96	399.63
2080299	其他民政管理事务支出	500.59	100.96	399.63
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
20808	抚恤	46.76		46.76
2080805	义务兵优待	30.38		30.38
2080899	其他优抚支出	16.39		16.39
20809	退役安置	10.92		10.92
2080901	退役士兵安置	9.84		9.84
2080904	退役士兵管理教育	1.08		1.08
20810	社会福利	26.92		26.92
2081001	儿童福利	3.86		3.86
2081002	老年福利	23.06		23.06
20811	残疾人事业	22.65		22.65
2081104	残疾人康复	1.62		1.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.65		19.65
2081199	其他残疾人事业支出	1.37		1.37
20819	最低生活保障	90.50		90.50
2081901	城市最低生活保障金支出	14.76		14.76
2081902	农村最低生活保障金支出	75.73		75.73
20820	临时救助	10.50		10.50
2082001	临时救助支出	7.25		7.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25		3.25
20821	特困人员救助供养	52.07		52.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.07		52.07
20899	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02
213	农林水支出	22.46		22.46
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21307	农村综合改革	21.26		21.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.26		21.26

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：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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	103.45	302	商品和服务支出	8.65	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	44.10	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.26	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	11.15	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		30207	邮电费	0.25	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	4.80	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	0.63	30211	差旅费	1.57	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.17	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	0.01	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	0.01	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		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		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	1.40	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	1.00	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		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		31010	安置补助				
	人员经费合计	103.46					公用经费合计				8.65

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：五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心

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			12.52	12.52		12.52	
229	其他支出		12.52	12.52		12.52	
22960	彩票公益金安排的支出		12.52	12.52		12.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.37	2.37		2.37	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.15	10.15		10.15	

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。

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：五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心

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：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台山风景名胜区政府综合保障服务中心

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	7.21
货物	2	7.21
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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
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	1
(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812.10万元，支出总计812.10万元。与上年相比，收入总计增加542.92万元，增长201.69%，支出总计增加542.92万元，增长201.69%。主要原因是本年度新增2022年度和2023年度退役军人、民政资金县级配套资金项目590万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.99万元，其中：

财政拨款收入811.97万元，占比100.00%；

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0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计812.10万元，其中：

基本支出112.16万元，占比13.81%；

项目支出699.94万元，占比86.19%；

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812.05万元，支出总计812.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加542.98万元，增长201.8%；财政拨款支出总计增加542.98万元，增长201.8%。主要原因是本年度新增2022年度和2023年度退役军人、民政资金县级配套资金项目590万元。

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799.54万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.66万元，增长205.31%。主要原因是本年度新增2022年度和2023年度退役军人、民政资金县级配套资金项目590万元。

（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799.54万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)777.08万元，占比97.19%；
农林水支出(类)22.46万元，占比2.81%。

(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994.61万元，支出决算799.54万元，完成年初预算的80.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算971.61万元，支出决算777.13万元，完成年初预算的79.98%，用于本单位基本支出及民政、退役军人及残联等业务支出，较上年决算增加537.67万元，增长200.25%，主要原因是本年度新增2022年度和2023年度退役军人、民政资金县级配套资金项目；农林水支出年初预算23万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的97.65%，用于农村离任两委主干生活补贴的发放，比上年度决算减少0.08万元，下降0.35%，主要原因是本年度农村离任两委主干人数较上年度减少。

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112.11万元，其中：

人员经费103.46万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险费及退休人员奖励性补贴、烤火费等。；

公用经费8.65万元，主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费、差旅费、工会经费等。

(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994.61万元，支出决算799.54万元，完成年初预算的80.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算971.61万元，支出决算777.13万元，完成年初预算的79.98%，用于本单位基本支出及民政、退役军人及残联等业务支出，较上年决算增加537.67万元，增长200.25%，主要原因是本年度新增2022年度和2023年度退役军人、民政资金县级配套资金项目；农林水支出年初预算23万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的97.65%，用于农村离任两委主干生活补贴的发放，比上年度决算减少0.08万元，下降0.35%，主要原因是本年度农村离任两委主干人数较上年度减少。

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112.11万元，其中：

人员经费103.46万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险费及退休人员奖励性补贴、烤火费等。；

公用经费8.65万元，主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费、差旅

费、工会经费等。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车1辆，公务用车运行维护费预算每年1万元。；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动的车辆燃油费、保险费、维修费支出。

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，主要是接待本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、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1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1辆，其他用车主要是公务活动的车辆燃油费、保险费、维修费支出；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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30个，资金895.17元，其中一般公共预算项目支出895.17万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理安排项目预算，加快项目支出进度。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

享受国家定期抚恤补助的优抚对象丧葬补助./项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		享受国家定期抚恤补助的优抚对象丧葬补助./							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位 016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
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:	6.149	6.149	3.884	3.884	0	100	10	
	市县区财政资金	6.149	6.149	3.884	3.884	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格按照优抚对象丧葬补助标准及时足额发放。				严格按照优抚对象丧葬补助标准及时足额发放。				
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	享受国家定期抚	=5人	=5人	=4人	20	16	当年度发放丧葬补助的优抚对象4人
		质量指标	优抚对象丧葬补	=100%	=100%	=100%	5	5	
			优抚对象丧葬补	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	优抚对象丧葬补	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	优抚对象丧葬补	≥61488元	≥61488元	≥38844元	10	6.32	优抚对象丧葬补助4人发放38844元	
	效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象死	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		优抚对象家庭生	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象家属满	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							92.32	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		享受国家定期抚恤补助的优抚对象丧葬补助年初预算 61488元, 执行数38844元, 执行率63.17%。						
	产出情况		当年度发放丧葬补助的优抚对象4人, 按标准足额执行。						
	效益情况		项目的实施减轻优抚对象死亡后其家属的经济负担, 优抚对象家庭生活情况得到明显改善。						
	满意度情况		优抚对象家属满意度达92%						
	主要经验做法		及时核算优抚对象丧葬补助及时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行数偏离预算						
	下一步改进措施及意见建议		合理安排预算						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

享受国家定期抚恤补助的优抚对象医疗保险./项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		享受国家定期抚恤补助的优抚对象医疗保险./									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心					
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:	6	6	3.363	3.363	0	100	10			
市县区财政资金	6	6	3.363	3.363	0	100.00	10.00				
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	对享受国家定期抚恤补助的优抚对象进行医疗保险补贴					对享受国家定期抚恤补助的优抚对象进行医疗保险补贴					
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			
	数量指标	享受职工医保的优抚对象人数	-2人	-2人	-2人	10	10				
		享受城乡居民医保的优抚对象人数	-82人	-82人	-83人	10	10				
		优抚对象医疗保险足额缴费率	-100%	-100%	-100%	5	5				
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	-100%	-100%	-100%	5	5				
	质量指标	优抚对象医疗保险及时缴费率	-100%	-100%	-100%	10	10				
		成本指标	优抚对象医疗补助总成本	≥60000元	≥60000元	≥33632.08元	10	5.6	年度享受国家定期抚恤补助的优抚对象医疗保险缴纳33632.08元		
	效益指标	经济效益指标	减轻优抚对象家庭负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	优抚对象医疗待遇保障	-1年	-1年	-1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	优抚医疗补助对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10				
总分							95.6	优			
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	享受国家定期抚恤补助的优抚对象医疗保险,年初预算60000元,执行数33632.08元,执行率56%									
	产出情况	2023年度享受城乡居民医保的优抚对象人数83人,享受职工医保的优抚对象人数2人,按期足额缴纳医疗保险									
	数量指标	项目的实施减轻优抚对象家庭负担,优抚对象医疗难点问题有所改善,优抚对象医疗待遇保障1年。									
	满意度	优抚医疗补助对象满意度达90%。									
	主要经验做法	及时为当年度优抚对象足额缴纳医疗保险									
	项目管理中存在的问题及原因分析	执行数低于年初预算安排数									
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算									

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”选择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。

“访贫问寒”送温暖慰问款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“访贫问寒”送温暖慰问款							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	1.6	1.6	1.488	1.488	0	100.00
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	两节期间,为部分困难群众发放现金及慰问品,体现党和政府的关怀。				两节期间,为部分困难群众发放现金及慰问品,体现党和政府的关怀。				
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	慰问困难群众人数	=23人	=23人	=21人	20	18	当年度实际慰问困难群众21人
		质量指标	慰问困难群众资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问活动时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“访贫问寒”送温暖慰问	=16000元	=16000元	=14875元	10	9	当年度慰问执行需求14875元
	效益指标	社会效益指标	慰问困难群众生活水平	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		“访贫问寒”送温暖慰问款年初预算16000元,执行数14875元,执行率93%						
	产出情况		2023年度慰问困难群众21人,慰问困难群众资格符合率达100%						
	效益情况		项目的实施明显改善困难群众生活水平						
	满意度情况		慰问困难群众满意度达90%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年中执行数低于年初预算安排数						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算						

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。

60周岁及以上农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		60周岁及以上农村离任“两委”主干生活补贴									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心					
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:		12	12	10.257	10.257	0	100	10		
市县区财政资金		12	12	10.257	10.257	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴					及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴					
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	领取农村离任“两委”主干生活补贴	=147人	=147人	=146人	20	20			
		质量指标	农村离任“两委”主干生活补贴按	=100%	=100%	=100%	5	5			
			农村离任“两委”主干生活补贴足	=100%	=100%	=100%	5	5			
			农村离任“两委”主干生活补贴按	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	农村离任“两委”主干生活补贴	≥23万元	≥23万元	≥10.26万元	10	4.5		委”主干生活补贴优先使用上级转移支付,本级配套资金		
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展和社会稳定	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		农村离任“两委”主干生活情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	充分调动农村“两委”主干的工作	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	农村离任“两委”主干满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10			
总分								94.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析		农村离任“两委”主干生活补贴年初预算12万元,执行数10.26万元,执行率44.6%								
	产出情况分析		农村离任“两委”主干生活补贴领取安置人数146人,优先使用上级转移支付,本级配套资金需求10.26万元								
	效益情况分析		项目的实施促进农村经济发展和社会稳定,明显改善农村离任“两委”主干生活情况,充分调动农村“两委”主干的工作积极性								
	满意度情况分析		农村离任“两委”主干满意度达95%。								
	主要经验做法		及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴								
	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。

2022年10月价格补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年10月价格补贴							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位		016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
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:	0.32	0.32	0.318	0.318	0	100	10	
市市区财政资金	0.32	0.32	0.318	0.318	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	足额发放10月价格临时补贴				足额发放10月价格临时补贴				
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	领取价格临时补	=106人	=106人	=106人	20	20	
			价格临时补贴按	=100%	=100%	=100%	5	5	
			价格临时补贴足	=100%	=100%	=100%	5	5	
			价格临时补贴足	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	10月价格临时补	=3200元	=3200元	=3180元	10	10	
			经济效益指标	减轻家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15
生态效益指标			保障困难群众基本	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	领取价格补贴满	≥85%	≥85%	≥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		2022年10月价格补贴年初预算3200元, 执行数3180元, 执行率99.38%。					
		产出情况及分析		2022年10月价格补贴领取人数106人, 已足额发放。					
		效益情况及分析		价格补贴的发放减轻家庭负担, 保障困难群众基本生活					
		满意度情况及分析		领取价格补贴满意度达90%。					
	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。

2022年县级配套资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年县级配套资金							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位		016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
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:	295.362	295.362	295.362	295.362	0	100	10	
市區财政拨款	295.362	295.362	295.362	295.362	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时将2022年追收军、民款资金五台山配套资金拨付五台县财政。				及时将2022年追收军、民款资金五台山配套资金拨付五台县财政。				
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	
数量指标	养老支出	伤残军人护理人数	=2人	=2人	=2人	1.5	1.5		
		带病军人人数	=8人	=8人	=8人	1.5	1.5		
		百岁老人	=2人	=2人	=2人	1.5	1.5		
		特困供养人数	=2人	=2人	=2人	1.5	1.5		
		困难残疾人	=3人	=3人	=3人	1.5	1.5		
		农村低保人数	=450人	=450人	=450人	1.5	1.5		
		城镇低保人数	=93人	=93人	=93人	1.5	1.5		
		孤儿人数	=2人	=2人	=2人	1.5	1.5		
		事实无人抚养儿童人数	=6人	=6人	=6人	1.5	1.5		
		特困供养人数	=107人	=107人	=107人	1.5	1.5		
		农村低保残疾人生活补助人数	=163人	=163人	=163人	1.5	1.5		
		城镇低保残疾人生活补助人数	=4人	=4人	=4人	1.5	1.5		
		重度残疾人护理补贴人数	=224人	=224人	=224人	1.5	1.5		
		一次性生活补贴人数	=656人	=656人	=656人	0.5	0.5		
		质量指标	资金汇款及时性	全部	全部	达成预期指标	10	10	
时效指标	2022年县级配套资金汇款及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
成本指标	2022年县级配套资金总额	=2953619.4元	=2953619.4元	=2953619.4元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高困难群众资金使用效益	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保障基本民生	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥91%	≥91%	≥95%	10	10		
总分						100	100	优	
资金支出绩效自评	项目绩效自评报告	2022年县级配套资金年初预算2953619.4元, 执行数2953619.4元, 执行率100%。							
	支出绩效分析	2022年县级配套资金已及时支付五台县财政。							
	效益情况分析	提高困难群众资金使用效益, 保障基本民生。							
	满意度情况分析	五台县财政满意度95%。							
	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	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书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”相比数。

2023年退役军人、民政资金县级配套资金(低保)项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(低保)							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	133.431	133.431	90.497	90.497	0	100
		133.431	133.431	90.497	90.497	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对纳入低保范围的进行农村低保和城镇低保的补贴				对纳入低保范围的进行农村低保和城镇低保的补贴				
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	农村低保补贴人数	=450ren	=450ren	=492ren	10	10	
			城镇低保补贴人数	=93人	=93人	=88人	10	9.5	当年度领取城镇低保补贴人数88人
		质量指标	补贴标准按规定执行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	县级配套经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	低保县区配套资金	≤1834306.10元	≤1834306.10元	≤904971.3元	10	5	当年度低保补贴904971.3元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(低保)年初预算1334306.1元,执行数904971.3元,执行率68%					
		产出情况		当年度领取农村低保人数492人,领取城镇低保人数88人,已按规定标准足额发放。					
		效益情况		项目的实施减轻受补贴对象的经济负担,受助群众生活得到明显改善,受助群众基本生活得到保障					
		满意度情况		受助对象满意度达90%					
		主要经验做法		无					
		项目管理中存在的问题及原因分析		执行数低于预算数					
		下一步改进措施及管理建议		合理安排预算,足额保障低保足额发放					

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年退役军人、民政资金县级配套资金(孤儿、事实无人抚养)

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(孤儿、事实无人抚养儿童)							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	5.361	5.361	3.861	3.861	0	100
		5.361	5.361	3.861	3.861	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童进行生活补贴				对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童进行生活补贴				
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	孤儿人数	=2人	=2人	=2人	10	10	
			事实无人抚养儿童人数	=6人	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	补贴标准按规定执行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	县级配套经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10
	成本指标	低保配套资金	≥53806.80元	≥53806.80元	≥38610元	10	7.18	按年底与五台县的测算明细表, 该配套资金需求数为38610	
	效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								97.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(孤儿、事实无人抚养儿童)年初预算53806.8元, 执行数为38610元, 执行率为71.76%。					
		产出情况及分析		截至年底, 景区事实无人抚养儿童6人, 孤儿2人, 已按照年底与五台县的测算明细表中的该配套资金需求数38610元足额支付五台县财政局。					
		效益情况分析		该补助的发放可减轻受补贴对象的经济负担, 受助群众生活得到改善, 受助群众基本生活得到保障。					
		满意度情况及分析		受补贴对象满意度达90%。					
		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年退役军人、民政资金县级配套资金(困难残疾人)项目支出 (2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(困难残疾人)								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				预算单位		016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心		
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:		6.886	6.886	5.768	5.768	0	100	10	
市市区财政资金		6.886	6.886	5.768	5.768	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对符合条件的困难残疾人进行生活补助					对符合条件的困难残疾人进行生活补助				
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	农村低保残疾人生活补助人数	—163人	—163人	—163人	10	10			
		城镇低保残疾人生活补助人数	—4人	—4人	—3人	10	10			
	质量指标	补贴标准按规执行率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		补贴对象资格符合率	—100%	—100%	—100%	5	5			
	时效指标	县级配套经费及时拨付率	—100%	—100%	—100%	10	10			
成本指标	困难残疾人补贴金额	≥68862.50元	≥68862.50元	≥57677.8元	10	8.38	当年度实施需求数57677.8元			
效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	救助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	救助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10			
总分							98.38	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(困难残疾人)年初预算68862.5元,执行数57677.8元,执行数83.76%							
	产出情况及分析		当年度城乡低保残疾人生活补助发放人数166人,按照标准足额发放。							
	效益情况及分析		项目的实施减轻受补贴对象的经济负担,救助群众生活得到明显改善,救助群众基本生活得到保障							
	满意度评价及分析		救助对象满意度达90%							
	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		合理安排预算,足额保障困难残疾人补贴的发放							

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”总执行数与“全年预算数”相比较。

2023年退役军人、民政资金县级配套资金(特困供养)项目支出预算绩效报告

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(特困供养)									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				
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:	67.193	67.193	52.073	52.073	0	100	10			
市县区财政资金	67.193	67.193	52.073	52.073	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	符合条件的特困供养人员进行补贴					符合条件的特困供养人员进行补贴					
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	特困供养人数	=107人	=107人	=124人	20	20				
	质量指标	补贴标准按规定执行率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	县级配套经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
成本指标	特困供养补贴金额	≥671931.50元	≥671931.50元	≥520726元	10	7.8	照年度与五台县的测算明细表, 该配套资金需求数为520726				
效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10				
	社会效益指标	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10				
总分							97.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析									
		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(特困供养)年初预算671931.5元, 执行数为520726元, 执行率77.5%。									
		产出情况及分析									
		截至年底, 景区特困供养124人, 已按照年度与五台县的测算明细表中的该配套资金需求数520726元足额支付五台县财政局。									
		效益情况及分析									
		该补助的发放可减轻受补贴对象的经济负担, 受助群众生活得到改善, 受助群众基本生活得到保障。									
		满意度情况及分析									
	受补贴对象满意度达90%。										
	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年退役军人、民政资金县级配套资金(一次性生活补贴)项目支出绩效自评报告 (2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(一次性生活补贴)							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区区财政资金	5.51	5.51	0	0	0	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对符合条件的困难群众, 县级负担每人84元				当年度无发放一次性生活补贴需求, 未执行				
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	一次性生活补贴的困难群众人数	≥656人	≥656人	≥0人	20		当年度无发放一次性生活补贴需求
		质量指标	补贴标准按规定执行率	=100%	=100%	=0%	5		当年度无发放一次性生活补贴需求
			补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=0%	5		当年度无发放一次性生活补贴需求
		时效指标	县级配套经费及时拨付率	=100%	=100%	=0%	10		当年度无发放一次性生活补贴需求
	成本指标	困难群众一次性生活补贴标准	=84元/人	=84元/人	=0元/人	10		当年度无发放一次性生活补贴需求	
	效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	成预期指标且效果	10		当年度无发放一次性生活补贴需求
		社会效益指标	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	成预期指标且效果	10		当年度无发放一次性生活补贴需求
		可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	保障	保障	成预期指标且效果	10		当年度无发放一次性生活补贴需求
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥0%	10		当年度无发放一次性生活补贴需求
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年度无发放一次性生活补贴需求, 未执行					
		产出情况及分析		当年度无发放一次性生活补贴需求, 未执行					
		效益情况及分析		当年度无发放一次性生活补贴需求, 未执行					
		满意度情况及分析		当年度无发放一次性生活补贴需求, 未执行					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未执行						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算						

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。

2023年退役军人、民政资金县级配套资金(优抚)项目支出绩效自评报告 (2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(优抚)							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				预算单位		016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心	
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:	14.237	14.237	15.269	15.269	0	100	10	
市市区财政资金	14.237	14.237	15.269	15.269	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对符合条件的优抚对象护理、病退老人、百岁老人、精减退职、因清借干补贴				对符合条件的优抚对象护理、病退老人、百岁老人、精减退职、因清借干补贴				
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	优抚对象护理补贴人数	≥2人	≥2人	≥2人	4	4		
		病退老人数量	≥8人	≥8人	≥5人	4	2.4	当年实际病退老人5人	
		百岁老人数量	≥2人	≥2人	≥2人	4	4		
		精减退职人数	≥2人	≥2人	≥2人	4	4		
		因清借干人数	≥2人	≥2人	≥3人	4	4		
	质量指标	补贴标准按规执行率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		补贴对象资格符合率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
	时效指标	县级配套经费及时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	优抚县级配套资金	≥142368元	≥142368元	≥152692.5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		受助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10			
总分							98.4	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年退役军人、民政资金县级配套资金(优抚)年初预算142368元,执行数152692.5元							
	产出情况及分析	对符合条件的优抚对象护理、病退老人、百岁老人、精减退职、因清借干补贴,按标准足额发放。							
	效益情况及分析	项目的实施减轻受补贴对象的经济负担,受助群众生活得到明显改善,受助群众基本生活得到保障							
	满意度情况及分析	受助对象满意度达90%							
	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	合理安排预算,足额保障补贴发放							

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年退役军人、民政资金县级配套资金(重度残疾人)项目支出预算执行表

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(重度残疾人)							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区财政拨款	12.724	12.724	13.885	13.885	0	100
		12.724	12.724	13.885	13.885	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对符合条件的重度残疾人进行补贴				对符合条件的重度残疾人进行补贴				
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	重度残疾人护理补贴人数	=224人	=224人	=231人	20	20	
		质量指标	补贴标准按规定执行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	重度残疾人护理补贴金额	≥127240.5元	≥127240.5元	≥138853.3元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻受补贴对象的经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	受助群众基本生活得到保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
	总分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年退役军人、民政资金县级配套资金(重度残疾人)年初预算127240.5元,执行数138853.3元					
		产出情况及分析		重度残疾人护理补贴人数231人,按规定标准足额发放。					
		效益情况及分析		项目的实施减轻受补贴对象的经济负担,受助群众生活得到明显改善,受助群众基本生活得到保障					
		满意度情况及分析		受助对象满意度达90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算安排不足						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算,足额保障重度残疾人补贴的发放						

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年义务兵家庭优待金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年义务兵家庭优待金							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
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:	26	26	30.378	30.378	0	100	
市县区财政资金	26	26	30.378	30.378	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	义务兵服役期间,其入伍前户籍所在地县级人民政府,每年按标准发给其家庭优待金。				义务兵服役期间,其入伍前户籍所在地县级人民政府,每年按标准发给其家庭优待金。				
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	义务兵家庭优待金补助人数	=11人	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	义务兵家庭优待金补助标准按规定执行	=100%	=100%	=100%	5	5	
			义务兵家庭优待金足额拨付率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			义务兵家庭优待金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	义务兵家庭优待金补助总成本	≥26万元	≥26万元	≥30.38万元	10	10	
		社会效益指标	维护抚恤优待对象的合法权益	有效维护	有效维护	达成预期指标	10	10	
			调动大学生入伍积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	推进征兵工作开展	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥85%	≥85%	≥90%	
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	2023年义务兵家庭优待金年初预算安排26万元,执行数为30万元。						
	产出情况	产出情况	2023年领取义务兵优待金人数为11人,足额按标准完成发放。						
	效益情况	效益情况	义务兵优待金的发放,有效维护抚恤优待对象的合法权益,推进征兵工作开展,调动大学生入伍积极性。						
	满意度	满意度	义务兵满意度达90%						
	主要经验做法	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算安排不足						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算,保障义务兵优待金足额发放。						

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。

残疾人2023年医保项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人2023年医保							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			2.408	2.408	2.408	2.408	0	100	10
	市县区财政资金	2.408	2.408	2.408	2.408	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	景区参加城乡居民基本医疗保险的残疾人个人缴费部分按每人每年280元的标准定额补助				景区参加城乡居民基本医疗保险的残疾人个人缴费部分按每人每年280元的标准定额补助				
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	残疾人医保补贴人数	=85人	=85人	=86人	20	20	
		质量指标	残疾人医疗补助标准按规定执行	=100%	=100%	=100%	5	5	
			残疾人医疗保障经费足额拨付	=100%	=100%	=100%	5	5	
			残疾人医疗保障经费及时拨付	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	残疾人医保补贴单位成本	=280元/人	=280元/人	=280元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人医疗难点问题改善情况	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	参保群众的医保获得感和满意度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助对象满意度	≥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	残疾人2023年医保年初预算24080元, 执行数24080元, 执行率100%。						
		产出情况及分析	景区残疾人医保补贴人数86人, 按标准足额及时补贴。						
		效益情况及分析	项目的实施残疾人医疗难点问题得到明显改善, 参保群众的医保获得感和满意度提升度						
		满意度情况分析	医疗补助对象满意度达90%						
	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。

残疾人托养服务质量评估项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		残疾人托养服务质量评估							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			
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:		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100
市市区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过政府购买服务委托具备评估资质和能力的专业机构进行评估残疾人托养服务质量				通过政府购买服务委托具备评估资质和能力的专业机构进行评估残疾人托养服务质量				
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	委托三方机构评估项目数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	评估质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	三方机构评估及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	三方机构评估成本	≤3000元	≤3000元	≤3000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评估结果运用率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
			购买服务工作对残联工作	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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及分析		残疾人托养服务质量评估年初预算3000元, 执行数3000元, 执行率100%					
		产出情况及分析		委托三方机构评估项目1个, 评估质量合格率达100%					
		效益情况及分析		委托具备评估资质和能力的专业机构进行评估残疾人托养服务质量, 评估结果运用率达95%, 购买服务工作对残联工作管理起促进作用, 保					
		满意度情况及分析		采购单位满意度达95%					
	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。

残联换届会议费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残联换届会议费									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心					
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:		0.75	0.75	0.443	0.443	0	100	10		
市市区财政资金		0.75	0.75	0.443	0.443	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	泉区邀请市残联领导以及泉区管委会领导和各单位相关领导参加残联换届工作会议,保障会议经费支出					泉区邀请市残联领导以及泉区管委会领导和各单位相关领导参加残联换届工作会议,保障会议经费支出					
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	换届大会参会代表人数	=27人	=27人	=27人	10	10			
			会议相关人员和领导	≥20人	≥20人	≥20人	10	10			
		质量指标	会议安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5			
			会议需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5			
	时效指标	按计划开会议率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	会议成本	=7500元	=7500元	=4430元	10	6	残联换届会议费手续完善后实际需求数为4430元			
效益指标	社会效益指标	残联工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残联换届会议费年初预算7500元,执行数4430元,执行率59%。							
		产出情况及分析		残联换届会议参会人员包含会议相关人员和领导20人,换届大会参会代表人数,会议安排合理,按计划开展。							
		效益情况及分析		残联换届会议的开展有效推进残联工作的进行。							
		满意度情况及分析		参会人员满意度达90%							
	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		合理安排预算。								

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府综合保障服务中心			
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:	0.48	0.48	2.056	0.496	1.559	24.15	2.41		
市县区财政资金	0.48	0.48	2.056	0.496	1.559	24.15	2.41			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照政府采购目录, 经政府采购购买A4纸和A3纸				保障单位正常运转					
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	购买纸张数量	≤20箱	≤20箱	≤20箱	20	20		
		质量指标	单位购买纸张验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	纸张购买及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标	购买纸张总成本	≤4800元	≤4800元	≤4800元	10	10		
		社会效益指标	保障单位运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持續影响指标	满足单位办公需求	满足	满足	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							92.41	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		单位运转经费年初预算安排4800元, 执行数20558.48元							
	产出情况		及时采购单位用纸, 满足用纸需求							
	效益情况		保障单位运转, 满足单位办公需求							
	满意度情况		单位人员满意度达90%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年中单位人头经费安排不足, 调剂指标追加单位运转经费							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算, 单位区减支出, 减少单位运转经费成本							

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。

经济困难的高龄老年人补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		经济困难的高龄老年人补贴								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				
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:		50	50	23.06	23.06	0	100	10	
市县区财政资金		50	50	23.06	23.06	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按月按标准发放80岁以上老年人高龄津贴					按月按标准发放80岁以上老年人高龄津贴				
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	80岁以上经济困难的高龄老年人	≥500人	≥500人	≥347人	20	13.88	年度80岁以上经济困难的高龄老年人补贴实际发放人数 347	
		质量指标	新的补贴标准按时执行率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	80岁以上老年人高龄津贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	80岁以上老年人高龄津贴总成本	≤50万元	≤50万元	≤23.06万元	10	4.6	年度80岁以上经济困难的高龄老年人补贴需求数为 23.06万	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难老年人经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	保障经济困难老年人基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上经济困难的高龄老年人	≥80%	≥80%	≥85%	10	10			
总分								88.48	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			经济困难的高龄老年人补贴年初预算 50万元，执行数23.06万元，执行率46.12%						
	产出情况			80岁以上经济困难的高龄老年人补贴发放数量 347人，按标准足额发放。						
	效益情况			项目的实施减轻经济困难老年人经济负担，保障经济困难老年人基本生活						
	满意度情况			80岁以上经济困难的高龄老年人满意度达 85%。						
	主要经验做法			按标准足额及时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			执行偏离预算						
	下一步改进措施及管理建议			合理安排预算，按上年度年底发放人数测算						

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。

救助站运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救助站运行经费								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				
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:	19.52	19.52	14.107	14.107	0	100	10	
市市区财政资金	19.52	19.52	14.107	14.107	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为流浪乞讨人员提供救助,解决其基本生活困难的临时性社会救助				为流浪乞讨人员提供救助,解决其基本生活困难的临时性社会救助					
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	流浪乞讨人员救助人次	≥4人	≥4人	≥4人	10	10		
			临时救助人数	≥20人	≥20人	≥12人	10	6	当年度临时救助人数12人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	救助流浪乞讨人员及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	救助站运行成本	≤195200万元	≤195200万元	≤141072.04万元	10	7	当年度救助站运行经费支出数14万元		
	效益指标	社会效益指标	解决流浪人员生活困难	有效解决	有效解决	达成预期指标	15	15		
保障救助站正常运行			保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥80%	≥80%	≥85%	10	10			
总分							93	优		
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	救助站运行经费年初预算195200元,执行数141,072.04,执行率73.69%							
		产出情况及分析	当年度临时救助12人,流浪乞讨救助4人。							
		效益情况及分析	项目的实施保障救助站正常运行,有效解决流浪人员生活困难							
		满意度情况及分析	被救助人员满意度达85%							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	执行数低于年初预算数							
		下一步改进措施及管理建议	合理安排预算							

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。

困难群众临时性生活救助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		困难群众临时性生活救助							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
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:	11	11	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	11	11	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为切实帮助景区各类困难群众解决生产生活问题，景区开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，捐款金额全部用于困难群众临时性生活救助				当年度执行期间无需求				
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	临时救助困难群众人数	≥10人	≥10人	≥0人	20		当年度执行期间无需求
		质量指标	补助方式合规性	合规	合规	预期指标且效	10		当年度执行期间无需求
		时效指标	临时性生活补助及时性	及时	及时	预期指标且效	10		当年度执行期间无需求
		成本指标	困难群众临时性生活救助资金	=110000元	=110000元	=0元	10		当年度执行期间无需求
	效益指标	社会效益	帮助景区各类困难群众解决	效果明显	效果明显	预期指标且效	15		当年度执行期间无需求
		社会效益	受助群众生活改善情况	有所改善	有所改善	预期指标且效	15		当年度执行期间无需求
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10		当年度执行期间无需求	
总分						0		差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		当年度执行期间无需求，未执行						
	产出情况及分析		当年度执行期间无需求						
	效益情况及分析		当年度执行期间无需求						
	满意度情况及分析		当年度执行期间无需求						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未执行						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算						

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。

困难退役军人帮扶援助. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助.									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心					
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:		2.6	2.6	0.9	0.9	0	100	10		
市县区财政资金		2.6	2.6	0.9	0.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	采取资金援助、实物援助和社会化服务援助的方式对困难退役军人予以帮扶援助。				采取资金援助、实物援助和社会化服务援助的方式对困难退役军人予以帮扶援助。						
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	困难退役军人帮扶援助人	≥2人	≥2人	≥6人	20	20			
		质量指标	困难退役军人帮扶援助资	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	困难退役军人帮扶援助补	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	无成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵生活保障水	提升	提升	达成预期指标	15	15			
			增强困难退役军人和其他	明显增强	明显增强	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	相关退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		困难退役军人帮扶援助. 年初预算28000元, 执行数9000元, 执行率32.14%							
		产出情况及分析		当年度困难退役军人帮扶援助人数6人, 发放符合规范政策							
		效益情况及分析		项目的实施增强困难退役军人和其他优抚对象的安全感、获得感和荣誉感, 提升退役士兵生活保障水平							
		满意度情况及分析		相关退役军人满意度达90%							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行数低于年初预算数							
		下一步改进措施及管理建议		合理安排预算							

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。

劳务派遣人员和公益岗岗位人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		劳务派遣人员和公益岗岗位人员工资									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心					
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:		37	37	46.007	46.007	0	100	10		
市市区财政资金		37	37	46.007	46.007	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月足额为劳务派遣人员发放工资					按月足额为劳务派遣人员发放工资					
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	聘用劳务派遣人员数量	=6名	=6名	=12名	10	10			
			公益岗岗位人员数量	=1名	=1名	=1名	10	10			
		质量指标	劳务费发放足额率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			劳务费发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	劳务派遣人员和公益岗	支出总额	≥37万元	≥37万元	≥46万元	10	10			
			单位运转保障度	保障	保障	保障	15	15			
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
单位运转保障度			保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥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	劳务派遣人员和公益岗岗位人员工资年初预算37万元, 执行数46万元。								
		产出情况及分析	2023年底单位聘用公益岗人员1名, 劳务派遣人员12人, 已按月足额完成发放。								
		效益情况及分析	单位聘用劳务派遣人员保障单位正常运转, 提升工作效率								
		满意度情况及分析	劳务派遣人员满意度达90%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年中增加劳务派遣人员, 预算安排不足									
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算, 及时调整									

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。

民政、退役网络维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		民政、退役网络维护费								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				
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:		2.24	2.24	2.04	2.04	0	100	10	
市县区财政资金		2.24	2.24	2.04	2.04	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照上级要求,安装民政、退役军人事务网络专线,及时足额支付专线使用费。					按照上级要求,安装民政、退役军人事务网络专线,及时足额支付专线使用费。				
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	安装网络专线数量	=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	线路网络稳定率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	专线使用维护期限	1年	1年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	民政、退役网络维护费总额	=22400元	=22400元	=20400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		
		可衡量影响指标	工作效率提升度	提升	提升	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%	≥92%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		民政、退役网络维护费年初预算22400元,执行数20400元,执行率91.07%							
	产出情况		单位安装民政、退役专线网络2个,专线维护期限1年							
	效益情况		安装网络专线保障单位工作便捷开展,提升工作效率							
	满意度情况		使用人员满意度达90%。							
	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。

视频会议设备、办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		视频会议设备、办公设备购置费							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				预算单位		016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心	
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:	15.869	15.869	15.505	15.505	0	100	10		
市县级财政资金	15.869	15.869	15.505	15.505	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过政府采购购置办公设备;及时还清以前年度欠款				通过政府采购购置办公设备;及时还清以前年度欠款				
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	购置视频会议设备数量	=2套	=2套	=2套	2	2	
			购置台式电脑数量	=5台	=5台	=5台	3	3	
			购置会议桌数量	=8张	=8张	=8张	3	3	
			购置会议椅数量	=16把	=16把	=16把	3	3	
			订做柜台数量	=2组	=2组	=2组	3	3	
			购置档案柜数量	=1组	=1组	=1组	3	3	
			购置文件柜数量	=1组	=1组	=1组	3	3	
	质量指标	购置设备合格合规性	合格	合格	达成预期指标	5	5		
		办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		还清以前年度欠款及时率	=100%	=100%	=100%	5	5		
成本指标	设备购置总成本	≤158690.00元	≤158690.00元	≤155050元	10	9.8	当年度设备购置总成本155050元		
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
		工作正常运转或专项业务保障	保障	保障	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%	≥92%	10	10		
总分							99.8	优	
项目支出绩效自评结果	项目绩效和预算执行情况		视频会议设备、办公设备购置费年初预算数158690元,执行数155050元,执行率97.7%。						
	产出情况及分析		购置的办公设备验收合格,及时还清设备购置欠款。						
	效益情况及分析		项目的实施保障单位正常运转,资产利用水平提升						
	满意度情况及分析		使用人员满意度92%						
	法规验收结论		无						
	项目管理中存在的法规问题及原因分析		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,取得调整后的预算数。
 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。

现役军人立功受奖慰问金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		现役军人立功受奖慰问金									
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				
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:		0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	
市市区财政资金		0.7	0.7	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为立功受奖现役军人家庭送立功喜报					当年度无现役军人立功受奖					
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	立功受奖现役军人数量	≥1人	≥1人	≥0人	20			当年度无现役军人立功受奖	
		质量指标	奖励金发放标准合规性	严格按照标准	严格按照标准	预期指标且	10			当年度无现役军人立功受奖	
		时效指标	奖励金发放及时性	及时	及时	预期指标且	10			当年度无现役军人立功受奖	
		成本指标	现役军人立功受奖慰问金	≥7000元	≥7000元	≥0元	10			当年度无现役军人立功受奖	
	效益指标	社会效益指标	调动有志青年投身国防和军队	提高	提高	预期指标且	15			当年度无现役军人立功受奖	
		可持续发展指标	激励现役军人在部队建功立业	效果明显	效果明显	预期指标且	15			当年度无现役军人立功受奖	
满意度指标		服务对象满意度	立功受奖现役军人	≥90%	≥90%	≥0%	10			当年度无现役军人立功受奖	
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年度无现役军人立功受奖							
		产出情况		当年度无现役军人立功受奖							
		效益情况		当年度无现役军人立功受奖							
		满意度情况		当年度无现役军人立功受奖							
	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。

优抚对象、退役军人“两节”“八一”慰问金项目支出绩效自评报告 (2023年度)

项目名称		优抚对象、退役军人“两节”“八一”慰问金								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心				
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:		16	16	13.373	13.373	0	100	10	
市县区财政资金		16	16	13.373	13.373	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对景区优抚对象、退役军人在“两节”“八一”进行走访慰问,					对景区优抚对象、退役军人在“两节”“八一”进行走访慰问,				
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	受慰问优抚对象、退役军人人数	=588人	=588人	=657人	20	20		
		质量指标	慰问费支出符合规定政策比率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	“两节”“八一”慰问总成本	≥16万元	≥16万元	≥13.4万元	10	8.5	2023年度优抚对象退役军人两节慰问执行13.4万元	
	效益指标	经济效益指标	解决退役军人实际困难	进一步改善	进一步改善	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围	效果明显	效果明显	达成预期指标	5	5		
			促进社会和谐、稳定	促进	促进	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	退役军人获得荣誉感、尊崇感	明显提高	明显提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问优抚对象、退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							96.5	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		优抚对象、退役军人“两节”“八一”慰问金年初预算16万元,执行数13.4万元,执行率83.75%							
	产出情况及分析		2023年度受慰问优抚对象、退役军人数量587人,按规定完成慰问工作							
	效益情况及分析		项目的实施解决退役军人实际困难,促进社会和谐、稳定,营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围,退役军人获得荣誉感、尊崇感							
	满意度情况及分析		受慰问优抚对象、退役军人满意度达90%							
	主要经验做法		按政策执行,及时慰问优抚对象、退役军人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行数低于年初预算安排数							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算							

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。

原8023部队、8040部队退役军人体检及先天性残疾子女补助项目支出绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		原8023部队、8040部队退役军人体检及先天性残疾子女补助								
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心			
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	2.1	2.1	1.945	1.945	0	100	10		
市县级财政资金	2.1	2.1	1.945	1.945	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	认真做好体检和评残工作,及时保证此项经费支出,及时给先天性残疾子女发放生活补助				认真做好体检和评残工作,及时保证此项经费支出,及时给先天性残疾子女发放生活补助					
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	原8023部队退役军人体检人数	=3人	=3人	=3人	5	5		
			原8040部队退役军人体检人数	=3人	=3人	=3人	5	5		
			原8023部队先天性残疾子女补助	=2人	=2人	=2人	10	10		
	质量指标	时效指标	补助经费足额拨付率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			补助标准按规定执行率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			补助经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	补助总成本	≥21000元	≥21000元	≥19454元	10	9	3部队、8040部队退役军人体检及先天性残疾子女补助执行		
	效益指标	经济效益指标	减轻原8023部队、8040部队退役	明显	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	救助退役军人生活状况	得到改善	得到改善	达成预期指标	10	10		
社会效益指标		提升原8023部队、8040部队退役	效果显著	效果显著	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	原8023部队、8040部队退役军人	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		原8023部队、8040部队退役军人体检及先天性残疾子女补助年初预算1000元,执行数19454元,执行率92.64%。							
	产出情况及分析		原8023部队先天性残疾子女补助人数,原8023部队退役军人体检人数,原8040部队退役军人体检人数,已按规定足额执行							
	效益情况及分析		项目实施减轻原8023部队、8040部队退役军人经济负担,救助退役军人生活状况得到改善,提升原8023部队、8040部队退役军人生活保障水平效果。							
	满意度情况及分析		原8023部队、8040部队退役军人满意度达95%							
	主要经验做法		及时保证退役军人体检经费支出,及时给先天性残疾子女发放生活补助							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行数低于年初预算安排数							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算							

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。

政府安排工作退役士兵退役安置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵退役安置							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			预算单位	016001-五台山风景名胜区民政综合保障服务中心			
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:	3.4	3.4	1.918	1.918	0	100	10	
市县区财政资金	3.4	3.4	1.918	1.918	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	退役士兵待安置工作期间,应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助,并缴纳养老、医疗保险。				退役士兵待安置工作期间,应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助,并缴纳养老、医疗保险。				
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	退役士兵安置人数	≥2人	≥2人	≥3人	20	20	
		质量指标	退役士兵安置补助足额拨付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退役士兵安置补助发放及时	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	退役安置补助资金额	=34000元	=34000元	=19179.07元	10	6	23年度退役士兵安置3人,生活补及保险缴纳需求19179.07
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置期间生活情况	有所改善	有所改善	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障退役士兵的合法权益	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		政府安排工作退役士兵退役安置年初预算34000元,执行数19479.07元,执行率58.82%						
	产出情况		2023年度待安置退役士兵3人,足额发放安置补助						
	效益情况		项目的实施保障退役士兵的合法权益,退役士兵安置期间生活情况						
	满意度情况		退役士兵满意度达90%						
	主要经验做法		为待安置期间退役士兵及时缴纳社会保险并足额发放生活补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行数低于年初预算安排数						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算,足额保障退役安置支出						

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。

自由就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		自由就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门及代码		016-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心				预算单位	016001-五台山风景名胜区政府民政综合保障服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区区财政资金	3	3	7.38	7.38	0	100
		3	3	7.38	7.38	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助金,同时享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。				为选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助金,同时享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。				
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	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	=1人	=1人	=6人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放	6000元/人/	=6000元/人/	6000元/人/	10	10	
	效益指标	社会效益指标	领取补助退役士兵生活状况	有所改善	有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保证退役军人就业生活等方面得到有效保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥85%	≥85%	≥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		自由就业退役士兵一次性经济补助年初预算30000元,执行数73800元					
		产出情况及分析		2023年度自由就业退役士兵一次性经济补助发放人数6人,按每人每年6000元足额发放补助					
		效益情况及分析		项目的实施使得领取补助退役士兵生活状况得到改善,保证退役军人就业生活等方面得到有效保障					
		满意度情况及分析		相关退役士兵满意度达90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算安排不足						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算,足额保障自由就业退役士兵一次性经济补助发放						

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。