

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区融媒体中心

仅供内部审核

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
二、机构设置情况	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
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

- 1、大力宣传中央和省、市、景区决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，传播五台山风景名胜区的政经资讯。
- 2、承担五台山景区媒体建设和新闻宣传服务工作。
- 3、承担外来媒体的接待工作。
- 4、承担五台山风景区广播电视节目的采编播及广播、电视节目交流工作。
- 5、承担景区广播电视覆盖任务及广播电视事业发展相关工作。

二、机构设置情况

五台山融媒体中心属于五台山风景名胜区管理委员会直属全额事业单位，编制人数7人，现有在职人员10人，退休人员5人，内设总编室、采编中心、网信办、办公室、无线发射中心科室。

二、机构设置情况

五台山融媒体中心属于五台山风景名胜区管理委员会直属全额事业单位，编制人数7人，现有在职人员10人，退休人员5人，内设总编室、采编中心、网信办、办公室、无线发射中心科室。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：五台山风景名胜区融媒体中心

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	336.84	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		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	324.47
八、其他收入	8	6.62	八、社会保障和就业支出	39	12.43
	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	343.46	本年支出合计	58	336.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	6.65
	30			61	
总计	31	343.56	总计	62	343.56

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。

收入決算表

公開02表

部門名稱：五台山風景名勝區融媒体中心

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼	科目名稱							
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		343.46	336.84					6.62
207	文化旅游體育與傳媒支出	331.02	324.41					6.62
20706	新聞出版電影	301.36	301.35					0.01
2070604	新聞通訊	301.36	301.35					0.01
20708	廣播電視	29.66	23.06					6.61
2070808	廣播電視事務	6.61						6.61
2070899	其他廣播電視支出	23.06	23.06					
208	社會保障和就業支出	12.43	12.43					
20805	行政事業單位養老支出	12.43	12.43					
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	12.43	12.43					

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出决算表

公开03表

部门名称：五台山风景名胜区融媒体中心

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		336.91	129.01	207.89			
207	文化旅游体育 与传媒支出	324.47	116.58	207.89			
20706	新闻出版电影	301.37	116.53	184.84			
2070604	新闻通讯	301.37	116.53	184.84			
20708	广播电视	23.11	0.05	23.06			
2070808	广播电视事务	0.05	0.05				
2070899	其他广播电视 支出	23.06		23.06			
208	社会保障和就 业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位 养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.43	12.43				

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：五台山风景名胜區融媒体中心

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	336.84	一、一般公共服务支出	33				
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	324.41	324.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.43	12.43		
	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	336.84	本年支出合计	59	336.84	336.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	336.84	总计	64	336.84	336.84		

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收入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：五台山风景名胜區融媒体中心

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		336.84	128.95	207.89
207	文化旅游体育与传媒支出	324.41	116.51	207.89
20706	新闻出版电影	301.35	116.51	184.84
2070604	新闻通讯	301.35	116.51	184.84
20708	广播电视	23.06		23.06
2070899	其他广播电视支出	23.06		23.06
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	

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：五台山风景名胜区融媒体中心

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	120.40	302	商品和服务支出	6.04	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	51.73	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费		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	23.80	30205	水费	0.14	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	12.43	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	5.76	30207	邮电费	0.39	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	5.51	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	0.85	30211	差旅费	1.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.58	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	2.51	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	2.51	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	1.67	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	0.19	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	122.91					公用经费合计				6.04

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：五台山风景名胜区融媒体中心

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							

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：五台山风景名胜区融媒体中心

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：五台山风景名胜区融媒体中心

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：五台山风景名胜區融媒体中心

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	6.09
货物	2	6.09
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. 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343.56万元，支出总计343.56万元。与上年相比，收入总计增加1.89万元，增长0.55%，支出总计增加1.89万元，增长0.55%。主要原因是2023年度我中心运转类项目收入、支出均有所增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.46万元，其中：
财政拨款收入336.84万元，占比98.07%；
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6.62万元，占比1.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.91万元，其中：
基本支出129.01万元，占比38.29%；
项目支出207.89万元，占比61.71%；
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336.84万元，支出总计336.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.99万元，增长0.9%；财政拨款支出总计增加2.99万元，增长0.9%。主要原因是2023年度我中心财政拨款运转类项目收入支出均有所增加。。

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336.84万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.99万元，增长0.9%。主要原因是2023年我中心运转类项目财政拨款支出有所增加。。

（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336.84万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)324.41万元，占比96.31%；
社会保障和就业支出(类)12.43万元，占比3.69%。

（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410.28万元，支出决算336.84万元，完成年初预算的82.10%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算397.07万元，支出决算324.41万元，完成年初预算的81.7%，主要用于融媒体中心的基本支出、运转类项目及其他广播电视项目方面的支出，较2022年支出决算数增加4.18万元，增加1.31%，主要原因为运转类项目支出增加；社会保障和就业支出年初预算13.21万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的94.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2022年决算减少1.19万元，主要原因为我中心2023年度有退休人员。

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128.95万元，其中：

人员经费122.91万元，主要包括基本工资51.73万元、津贴补贴10.74万元、绩效工资23.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.43万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费5.51万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金9.58万元、退休费2.51万元；

公用经费6.04万元，主要包括办公费1.65万元、水费0.14万元、邮电费0.39万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.15万元、工会经费1.67万元、其他交通费用0.19万元。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：2023年度我中心使用划拨业务用车的车辆保险、保养、修理及燃油等公务用车运行维护费用。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：我中心无因公出国（境）费用支出；

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：我中心无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：本年度我中心使用业务用车的车辆保险、保养、

修理及燃油等公务用车运行维护费用的支出。；

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：我中心无公务接待费支出。

（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：我中心无组织因公出国（境）人员，故没有这方面支出。

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，主要用于我中心无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：新闻采访和外来媒体接待工作。

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，主要是接待我中心无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我中心无国（境）外接待费用支出。

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6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、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，其他用车主要是景区划拨我中心用于采访和媒体接待的业务用车；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17个，年初一般公共预算资金233.74万元，一般公共预算项目支出207.89万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目”1个项目

开展了部门绩效评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金33.38万元，其中一般公共预算支出4.44万元。从评价结果来看，我单位预算绩效目标管理合理，较为充分反映财政工作目标和任务，需改进的是要加快资金使用进度，提高资金执行效率，。

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。
- 无

第五部分 附件

2023年度“金色五台山”APP客户端云平台服务费

(2023年度)

项目名称		2023年度“金色五台山”APP客户端云平台服务费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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:	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10	
市县区财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	针对“金色五台山”项目成立专门的运维团队和项目管理小组，安排经验丰富的项目经理，确保“金色五台山”各个功能板块安全、稳定、高效运行。				全年各项绩效目标完成，项目绩效目标明确，立项有依据。				
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	用户数	≥9800人	≥9800人	≥10000人	10	10	
			服务器存储容量	=30T	=30T	=30T	10	10	
		质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	3	3	
			系统响应速率	≥99%	≥99%	≥99%	2	2	
			异常处理能力	≥99%	≥99%	≥99%	3	3	
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤2%	2	2	
	时效指标	高效稳定运行率	≥98%	≥98%	≥99%	10	10		
	成本指标	云平台服务费	=98000元	=98000元	=98000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量	≥10000次	≥10000次	≥10000次	10	10	
			公共服务效率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	系统运维对公众	较高	较高	达成预期指标	5	5	
	系统运维对政务		较高	较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	4	4		
		用户使用满意度	≥90%	≥90%	≥95%	3	3		
		潜在服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	3	3		
总分							100	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目已实施并顺利完成，本年度预算资金9.8万元，项目支出9.8万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		项目已实施，各项产出指标均已完成。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	“金色五台山”各个功能板块安全、稳定、高效运行，用户使用非常满意。
		满意度情况及分析	服务对象、潜在服务对象，用户使用满意度达到90%以上，符合预期指标。
		主要经验做法	项目实施过程中领导重视是前提，明确项目指标任务是关键。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。
		下一步改进措施及管理建议	制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

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年度网络安全等级保护测评服务费项目支出

（2023年度）

项目名称		2023年度网络安全等级保护测评服务费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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：	9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
市县区财政资金	9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据系统对外提供服务的情况对系统进行定级（三级），邀请专业公司进行网络安全等级保护测评工作并出具完整的测评报告。				项目立项有依据，绩效目标明确，全年各项绩效目标已完成。				
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	出具完整的测评报告	=1份	=1份	=1份	10	10	
			用户数	≥9800人	≥9800人	≥10000人	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			用户友好性	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
			时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	系统运行维护费	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统维护完成率	合理	合理	达成预期指标	15	15	
			公共服务效率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
用户使用满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施并顺利完成，本年度预算资金9.6万元，项目支出9.6万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		项目已实施，各项产出指标均已完成。						
	效益情况及分析		通过邀请专业公司进行网络安全等级保护测评工作，对系统进行定级（三级），确保“金色五台山”使用户满意。						
	满意度情况及分析		服务对象、用户使用满意度达到95%以上，符合预期指标。						
主要经验做法		关键是明确项目指标任务。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。
下一步改进措施及管理建议	制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡

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年度移动客户端信息系统三级等级安全保护

(2023年度)

项目名称		2023年度移动客户端信息系统三级等级安全保护费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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	15	15	15	0	100	10	
市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	针对“金色五台山”项目成立专门的运维团队和项目管理小组，安排经验丰富的项目经理，确保“金色五台山”各个功能板块安全、稳定、高效运行。				项目立项有依据，绩效目标明确，全年各项绩效目标已完成。				
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	云端安全防护期	=1年	=1年	=1年	20	20	
			满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	3	3	
		质量指标	异常处理能力	=100%	=100%	=100%	4	4	
			故障率	≤5%	≤5%	≤3%	3	3	
		时效指标	安全稳定运行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	云安全防护费	150000	=150000元	=150000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统维护完成后	合理	合理	达成预期指标	10	10	
			公共服务效率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		可持续发展指标	系统维护对公众	较高	较高	达成预期指标	5	5	
系统维护对政务	较高		较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		用户使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								100	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施并顺利完成，本年度预算资金15万元，项目支出15万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		项目已实施，各项产出指标均已完成。						
	效益情况及分析		通过“金色五台山”软件程序的整改，直至完成三级等保工作，确保“金色五台山”使用用户满意。						
	满意度情况及分析		服务对象、用户使用满意度达到95%以上，符合预期指标。						

分析	主要经验做法	明确项目指标任务是关键。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。
	下一步改进措施及管理建议	制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡

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。

承制五台山旅游宣传片项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		承制五台山旅游宣传片								
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心				
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:	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在规定时间内完成旅游形象宣传片和旅游音乐风光片的拍摄及制作。				在规定时间内完成了旅游形象宣传片和旅游风光片的拍摄及制作。					
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	高清旅游形象片	=3个	=3个	=3个	10	10		
			高清音乐风光片	=1个	=1个	=1个	5	5		
			高清宣传片	=1个	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	视频格式	1080P格式及1080P格式	达成预期指标	10	10			
		时效指标	服务成果提交时	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	服务成本费用	100000	=100000元	=100000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			公共服务水平提	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			工作效能提升程	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
		采购单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照时间节点和任务要求，完成了预定目标工作。项目年初预算资金10万元，全年执行10万元。							
	产出情况		项目实施执行情况良好，完成了各项产出指标。							
	效益情况		通过制作景区旅游形象宣传片可以有效地提升景区的品牌和知名度，从而吸引更多游客观光五台山。							
	满意度情况		进一步促进五台山风景区旅游产业的发展，满意度大于等于98%。							

分析	主要經驗做法	通過制作景區旅遊形象宣傳片和旅遊音樂風光片可以有效地提升景區的品牌和知名度，加大旅遊形象、宣傳和推廣力度。
	項目管理中存在的主要問題及原因分析	無
	下一步改進措施及管理建議	強化績效目標意識，加強項目資金的管理使用，提升績效管理水平。

備註：1. “年初預算數”項下的“目標申報數”和“預算編制數”為並列關係，其中“目標申報數”的數據來源於項目目標申報表中的項目資金總額表中的年度資金；“預算編制數”數據來源於項目預算支出明細表。
 2. “全年預算數”的取數規則，如果年初預算未調整，取預算編制數；如果有調整，取調整後的預算數。
 3. “全年執行數”是指預算執行指標確認數。
 4. “執行率”是執行數與“全年預算數”相比較。

购买保密柜、办公桌椅项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买保密柜、办公桌椅							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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	2	0.76	0.76	0	100	10	
市区区财政资金	2	2	0.76	0.76	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	添置新的办公桌椅及保密柜, 保证单位工作正常运转, 提高工作效率。				全年未按照预算采购办公桌椅, 只采购了保密柜, 采购计划目标实际完成了40%, 其余目标均已完成。				
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	购置保密柜	≥4个	≥4个	≥4个	10	10	
			购置办公桌	≥6张	≥6张	≥0张	5	0	未采购办公桌, 应加快采购进度。
			购置办公椅	≥6把	≥6把	≥0把	5		未采购办公椅, 应加快采购进度。
		质量指标	办公设备验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年6月30日前	2023年6月30日	如期指标并具	10	6	采购流程手续批复延缓, 未在规定时间内投入使用。
	成本指标	单位购置成本	≤20000元	≤20000元	≤7600元	10	4	只采购了保密柜, 未按预算采购办公桌椅。	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		资产使用年限	≥15年	≥15年	≥15年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已开始实施, 预算执行7600元, 12400元未执行, 预算执行率38%。						
	产出情况及分析		我单位配备了保密柜, 做好涉密工作, 产出指标达标。						
	效益情况及分析		从效益情况分析来看, 社会效益、可持续影响率均达到预期指标。						
	满意度情况及分析		从满意度情况分析来看, 服务对象使用满意度大于等于95%, 完成了满意度指标。						
主要经验做法		采取政府集中采购方式, 有效控制采购成本。							

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	继续加强项目资金的管理使用。

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。

购买摄录一体机项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买摄录一体机							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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	11.995	11.995	0	100	10	
市县区财政资金	12	12	11.995	11.995	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更换老旧设备, 添置新的拍摄设备, 提高工作效率。				根据新闻部实际工作要求, 已配备拍摄设备摄像机及照相机。				
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	购置摄录一体机	3台(套)	3台(套)	3台(套)	20	20	
		质量指标	专用设备验收合格	率=100%	率=100%	率=100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用日期	≤2023年6月30日	≤2023年6月30日	日期指标并具	10	6	购流程手续批复延缓, 导致上年度中旬未达到预期指标
	效益指标	成本指标	单位购置成本	≤40000元/台	≤38000元/台	≤38000元/台	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥6年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完成, 预算执行11.995万元, 预算执行率99.9%。						
	产出情况及分析		我单位配备了摄像机及照相机, 完成了各项产出指标, 做好新闻宣传工作。						
	效益情况及分析		从效益情况分析来看, 社会效益、可持续影响率均达到预期指标。						
	满意度情况及分析		从满意度情况分析来看, 服务对象使用满意度大于等于95%。						
	主要经验做法		有效控制采购成本。						
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	继续加强项目资金的管理使用。
--------------	----------------

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。

购置台式电脑、笔记本电脑及应用软件项目支出

(2023年度)

项目名称		购置台式电脑、笔记本电脑及应用软件							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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		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	5.327	5.327	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	5.327	5.327	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	添置新的电脑设备,满足正常工作需要。				根据工作实际,已配备电脑及软件,满足单位职工办公需求。				
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	购置笔记本电脑	≥1台	≥1台	≥1台	7	7	
			购置台式电脑数	≥5台	≥5台	≥5台	7	7	
			购置软件数量	≥18套	≥18套	≥18套	6	6	
	质量指标	购置设备规格	国产	国产	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	资产投入使用时间	6月30日	6月30日	达成预期指标	10	8	购流程手续批复延缓,导致上年度中旬未达到预期指标
	成本指标	台式电脑购置	≤7600元/台	≤7600元/台	≤7268元/台	4	4		
		便携式电脑购置	≤8600元/台	≤8600元/台	≤6200元/台	4	4		
		软件购置成本	≤960元/套	≤960元/套	≤960元/套	2	2		
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								98	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完成,预算执行53268元,预算执行率88.8%。						
	产出情况及分析		已配备台式电脑、便携式电脑及其软件,完成了各项产出指标。						
	效益情况及分析		从效益情况分析来看,社会效益、可持续影响率均达到预期指标。						
	满意度情况及分析		从满意度情况分析来看,服务对象使用满意度大于等于95%。						

分析	主要经验做法	采取政府集中采购方式，有效控制采购成本。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善采购工作流程，严格按照采购计划执行。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目资金的管理使用，明确绩效指标与制度。

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。

融媒体中心办公用房租费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心办公用房租费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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		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:	8.3	8.3	8.3	8.3	0	100	10	
	市县区财政资金	8.3	8.3	8.3	8.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证按年支付租赁房屋费,保障单位工作及职工生活的正常运转。				按合同到期日支付办公用房租费,保障单位工作及职工生活的正常运转。				
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	租赁办公用房	520平方米	520平方米	520平方米	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			办公用房工作需	满足	满足	达成预期指标	5	5	
		时效指标	配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位租赁成本	元/平方	5元/平方米	3元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15	
租赁办公用房保			≥20人	≥20人	≥17人	15	13	单位职工实际人数小于办公用房保障人数。	
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								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况: 剩余部分按照合同支付给乙方,确保单位各项工作的正常运行。2023年度房屋租赁费预算安						
	产出情况		项目资金全部执行,已完成了各项产出指标,大大保障了各项工作正常运行。						
	效益情况		为单位职工提供方便的工作生活环境,保障了各项工作的顺利开展。						
	满意度情况		单位职工满意度大于等于90%,完成了满意度指标。						
	主要经验做法		项目严格按照合同实施,建立和完善项目管理制度,明确项目目标任务。						
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	制定明确的制度，使得项目实施能严格按照制度执行，确保项目完成质量度高，加强预算执行的及时和均衡。
--------------	--

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。

融媒体中心电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心电费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜區融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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	3	3	3	0	100		10
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障融媒体中心及五台山电视转播台工作及生活正常运行。				全年目标值均已完成，保障了我中心职工办公住宿无忧。				
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	预计用电量	≤45000度	≤45000度	≤38960度	20	20	
		质量指标	用电保障度	保障用电需求	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月支付率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	单位用电成本	0.77元/度	≤0.77元/度	≤0.77元/度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			用电保障人数	≥22人	≥22人	≥22人	10	10	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已实施，预算下达30000元，执行29999.28元，预算执行率99.9%。						
	产出情况及分析		从产出情况分析来看，此项目完成了各项产出指标。						
	效益情况及分析		保障职工的办公住宿，同时提升了工作效率，使单位可正常运转。						
	满意度情况及分析		单位工作人员满意度大于等于95%，完成了满意度指标。						
	主要经验做法		明确项目指标任务，按照指标执行。						
	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	加强预算执行的及时和均衡，确保项目高质量完成。
--------------	-------------------------

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。

融媒体中心聘用人員及勞務派遣人員工資項目支 (2023年度)

項目名稱		融媒体中心聘用人員及勞務派遣人員工資							
主管部門及代碼		027-五台山風景名勝區融媒体中心			預算單位	027001-五台山融媒体中心			
項目資金預算安排及執行進度(萬元)		年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結(轉)餘	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施
		目標申報數	預算編制數						
		資金總額:		54.35	54.35	54.35	54.35	0	100
市縣區財政資金		54.35	54.35	54.35	54.35	0	100.00	10.00	
項目年度績效目標	年度目標					實際完成情況			
	按月發放融媒体中心2名長期聘用人員, 2名臨時聘用人員和7名勞務派遣人員工資。					各項績效目標均已完成, 達到了預期值, 項目立項程序完整、規範、績效目標明確。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	長期聘用人員	=2人	=2人	=2人	5	5	
			臨時聘用人員	=2人	=2人	=2人	5	5	
			勞務派遣人數	=7人	=7人	=12人	10	10	
		質量指標	工資發放足額率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		時效指標	工資發放及時性	及時	及時	達成預期指標	10	10	
	成本指標	工資成本	≤543505	≤543505元	543504.41	10	10		
	效益指標	社會效益指標	保障單位正常運	保障	保障	達成預期指標	30	30	
滿意度指標	服務對象滿意度指	勞務派遣及臨時	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
總 分								100	優
項目績效分析	項目實施和預算執行情況及分析		項目已順利實施完成, 項目資金54.35萬元落實到位, 已足額發放, 年初預算全部執行, 執行率100%						
	產出情況及分析		項目資金全部執行, 已完成了各項產出指標。						
	效益情況及分析		大大地減輕了單位各部門的工作負擔, 積極完成單位交辦的各項工作。						
	滿意度情況及分析		工資實時發放, 聘用人員及勞務派遣人員滿意度大於95%, 符合預期指標。						
	主要經驗做法		建立和完善項目管理制度, 細化績效目標。						
項目管理中存在的主要問題及原因分析		無							

下一步改进措施及管理建议	需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高。
--------------	--

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。

融媒体中心物业管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心物业管理费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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:	0.307	0.307	0.307	0.307	0	99.99	10	
市县区财政资金	0.307	0.307	0.307	0.307	0	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	融媒体中心办公住房工作、生活正常运行。				全年目标值均已完成，及时缴纳物业费，保障我中心职工办公住宿无忧。				
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	物业管理面积	1.54平方	511.54平方	511.54平方	20	20	
			物业管理工作站	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	物业费足额缴纳	≥99%	≥99%	≥95%	5	5	
			物业费拨付及时	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			物业水电保障人数	≥22人	≥22人	≥17人	10	10	
		工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算下达3069.5元，执行3069.24元，，预算执行率99.9%。						
	产出情况及分析		从产出情况分析来看，此项目完成了各项产出指标。						
	效益情况及分析		物业提供水电保障职工的办公住宿，同时提升了工作效率，使单位可正常运转。						
	满意度情况及分析		单位工作人员满意度大于等于95%，完成了满意度指标。						
主要经验做法		明确项目指标任务，按照指标执行。							

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	加强预算执行的及时和均衡，确保项目高质量完成。

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。

网信工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网信工作经费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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:	13	13	6.205	6.205	0	100	10	
市县区财政资金	13	13	6.205	6.205	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	精选政治站位高、综合素质好，业务能力强，保密意识强的同志加入网评员队伍，完成市级网评组长下达的指令任务；和省市具备提供大数据服务信息咨询公共关系服务的公司进行合作进行相关处置；每年至少组织两次“请进来、走出去”业务培训。				全年完成了市级网评组长下达的指令任务；和省市具备提供大数据服务信息咨询公共关系服务的公司进行合作进行了相关处置；组织了两次“请进来、走出去”业务培训。				
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	网评员人数	≥60人	≥60人	≥100人	5	5	
			响应率、答复率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			培训班次(会议)	≤2次	≤2次	≤2次	5	5	
			培训(参会)人	≥60人	≥60人	≥100人	5	5	
		质量指标	每年网评条数	≥500条	≥500条	≥500条	4	4	
			基本满足景区信	满足	满足	达成预期指标	4	4	
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
	时效指标	指令任务下达后	24小时内完成	24小时内完成	达成预期指标	4	4		
		快速反映、迅速	及时处置	及时处置	达成预期指标	3	3		
		培训(会议)	2023年度	2023年度	达成预期指标	3	3		
	成本指标	网信工作经费	130000元	130000元	62049元	10	4	年的网评员经费，未支付2023年的网评员经费，加快资	
	效益指标	社会效益指标	积极主动为忻州	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	
业务能力提升			逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10		
有效处置舆情、		≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	网评满意度	≥90%	≥90%	≥90%	4	4		
		五台山风景名胜	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		培训(参会)人	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分							94	优	
项目实施和预算执行情况		项目已顺利实施，项目年初预算资金13万元，支付6.2万元，执行率47.7%。							

项目 绩效 分析	产出情况 及分析	项目已顺利完成了各项产出指标。
	效益情况 及分析	从效益情况分析来看，维护了五台山风清气正的互联网空间。
	满意度情况 及分析	舆情应对和处置工作效果明显，五台山风景名胜區管委会满意度及网评员满意度大于等于 90%，完成了满意度指标。
	主要经验 做法	精选政治站位高、综合素质好，业务能力强，保密意识强的同志加入网评员队伍，维护五台山风清气正的网络空间。
	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	强化绩效目标意识，加强项目资金的管理使用，提升绩效管理水乎。

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。

网信舆情监测综合服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网信舆情监测综合服务费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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	12	12	0	100	10	
市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	山西新闻网舆情有限公司向五台山风景名胜区提供定期舆情分析报告和不定期分析报告。(突发事件4小时、6小时、12小时舆情分析报告)				山西新闻网舆情有限公司及时向五台山风景名胜区提供突发事件舆情分析报告,全年绩效目标均已完成。				
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	舆情分析报告年	≥1个	≥1个	≥1个	7	7	
			不定期舆情分析,12小时	≥1个	≥1个	≥1个	6	6	
			突发事件舆情分	≥1个	≥1个	≥1个	7	7	
		质量指标	规定时效内完成	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
		时效指标	提交出具舆情分	≤2时	≤2时	≤1.5时	10	10	
	成本指标	舆情监测综合服	120000	=120000元	=120000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	五台山的舆情发	逐年减少	逐年减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	五台山风景名胜	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已顺利实施完成,项目资金12万元落实到位,年初预算全部执行,执行率100%。						
	产出情况及分析		项目资金12万元全部执行,已完成了产出指标。						
	效益情况及分析		能持续地为五台山提供互联网舆情服务,共同维护五台山风清气正的互联网空间。						
	满意度情况及分析		舆情应对和处置工作效果明显,五台山风景名胜区管委会及满意度大于等于96%,完成了满意度指标。						
	主要经验做法		通过舆情监测能及时发出舆情预警,并形成分析报道等。						
	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	强化绩效目标意识，加强项目资金的管理使用，提升绩效管理水。
--------------	-------------------------------

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。

忻州电视台开设宣传五台山专栏费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		忻州电视台开设宣传五台山专栏费								
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心				
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	15	15	15	0	100		10	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	每周推送景区新闻宣传报道。				全年目标均完成，外宣工作保持良好态势。					
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	每周推送新闻量	≥2条	≥2条	≥2条	20	20		
		质量指标	新闻完整率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	新闻播出及时性	天安排播	天安排播	达成预期指标	5	5		
		成本指标	费用	150000元	150000元	150000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加来山游客量	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升景区全方位	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升景区文明形	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	五台山风景名胜	≥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	项目年初预算资金15万元，全年执行15万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析	在忻州电视台对五台山进行了多方位、多角度的宣传报道，完成了各项产出指标。								
	效益情况及分析	通过全方位、多角度地宣传五台山，有效提升了景区的品牌和知名度，从而吸引更多游客观光五台山。								
	满意度情况及分析	进一步促进五台山风景区旅游产业的发展，满意度大于等于90%。								
主要经验做法		项目严格按照合同实施，建立和完善项目管理制度，明确项目目标任务。								

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	强化绩效目标意识，加强项目资金的管理使用，提升绩效管理水。

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。

忻州日报社宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州日报社宣传费								
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心				
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:		10	10	10	10	0		100	10
	市县区财政资金		10	10	10	10	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	每年在忻州日报社推出四至五期整版专题宣传。				全年目标均完成，外宣工作保持良好态势。					
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	制作专题数量	≥4期	≥4期	≥5期	20	20		
		质量指标	稿件完整率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	稿件发表及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	每年发表专版费	100000	=100000元	=100000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升景区全方位	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	五台山风景名胜	≥95%	≥95%	≥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	项目年初预算资金10万元，全年执行10万元，预算执行率100%。							
		产出情况	在忻州日报社对五台山进行了多方位、多角度的宣传报道，完成了各项产出指标。							
		效益情况	通过宣传提升了景区在经济、社会、文化、旅游等方面的知名度，从而吸引更多游客观光五台山。							
		满意度情况	进一步促进五台山风景区旅游产业的发展，满意度大于等于95%。							
	主要经验做法		项目严格按照合同实施，建立和完善项目管理制度，明确项目目标任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化专项资金管理制度，完善工作流程。							
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标意识，加强项目资金的管理使用，提升绩效管理水。							

- 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。

宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		027-五台山风景名胜区融媒体中心			预算单位	027001-五台山融媒体中心			
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:	20	20	8.7	8.7	0	100	10	
市县区财政资金	20	20	8.7	8.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	于景区外部媒体进行沟通对接,全方位、多角度做好景区外宣工作。				由于与外部合作延迟导致项目预算资金无法按时使用,预算执行率有所偏差,全年外宣工作保持良好态势。				
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	在国家、省市台	≥400篇	≥400篇	≥413篇	20	20	
		质量指标	在规定时间内保	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	保证时效及时发	及时发布	及时发布	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宣传费成本	200000元	200000元	87000元	10	4	外部合作延迟导致项目预备费用的资金无法按时使用	
	效益指标	经济效益指标	扩大影响力,吸	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	扩大景区知名度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	党工委管委会满	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		外部合作延迟导致项目预算资金无法按时使用,未按时完成项目。项目年初预算资金20万元,全年						
	产出情况		与景区外部媒体进行沟通对接,全方位、多角度地宣传五台山,完成了各项产出指标。						
	效益情况		景区外部媒体进行沟通对接,全方位、多角度地宣传五台山,有效提升了景区的品牌和知名度,从而吸引更多游客观光。						
	满意度情况		进一步促进五台山风景区旅游产业的发展,满意度大于等于95%。						
	主要经验做法		项目严格按照合同实施,建立和完善项目管理制度,明确项目目标任务。						
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	强化绩效目标意识，加强项目资金的管理使用，提升绩效管理水。
--------------	-------------------------------

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。