

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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	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	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

开展五台山文化景观遗产资源的调查统计和研究保护工作，开展遗产保护保护科学技术的学术交流和教育工作，负责五台山毛主席路居馆、晋察冀军区司令部旧址的管理、保护工作。负责革命文物、珍贵遗物的收藏保护、陈列展览和理论研究等工作，负责红色旅游开发，开展爱国主义教育

### 二、机构设置情况

五台山风景名胜区世界遗产保护中心为正科级建制，公益一类事业单位，属于五台山风景名胜区管理委员会直属的全额事业单位。核定事业编制人数6人，实有人数12人，退休人员6人。本单位下设办公室、资产科室、采购科室、遗产资源科室。

### 二、机构设置情况

五台山风景名胜区世界遗产保护中心为正科级建制，公益一类事业单位，属于五台山风景名胜区管理委员会直属的全额事业单位。核定事业编制人数6人，实有人数12人，退休人员6人。本单位下设办公室、资产科室、采购科室、遗产资源科室。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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	157.31	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	144.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	157.31	<b>本年支出合计</b>	58	157.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	157.31	<b>总计</b>	62	157.31

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：五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心

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		157.31	157.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.21	144.21					
20702	文物	144.21	144.21					
2070204	文物保护	144.21	144.21					
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10					
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					

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：五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心

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		157.31	136.39	20.91			
207	文化旅游体育与 传媒支出	144.21	123.30	20.91			
20702	文物	144.21	123.30	20.91			
2070204	文物保护	144.21	123.30	20.91			
208	社会保障和就业 支出	13.10	13.10				
20805	行政事业单位养 老支出	13.10	13.10				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.10	13.10				

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：五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心

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	157.31	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	144.21	144.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.10	13.10		
	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	157.31	本年支出合计	59	157.31	157.31		
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	157.31	总计	64	157.31	157.31		

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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		157.31	136.39	20.91
207	文化旅游体育与传媒支出	144.21	123.30	20.91
20702	文物	144.21	123.30	20.91
2070204	文物保护	144.21	123.30	20.91
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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	128.05	302	商品和服务支出	8.32	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	56.86	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	3.29	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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.14	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	13.10	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	0.30	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	6.29	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	0.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.15	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		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	0.10	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	0.02	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	0.02	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	1.65	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	1.90	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		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	0.30	31010	安置补助				
	人员经费合计	128.07					公用经费合计				8.32

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心

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：五台山风景名胜区世界遗产  
保护中心

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

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：五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心

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	10.48
货物	2	5.64
工程	3	4.84
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157.31万元，支出总计157.31万元。与上年相比，收入总计减少17.84万元，下降10.19%，支出总计减少17.84万元，下降10.19%。主要原因是2023年度收入总计157.31万元、支出总计157.31万元。与2022年相比，收入总计减少17.84万元，下降10.19%，支出总计减少17.84万元，下降10.19%。主要原因是本年度只安排人员和日常公用经费，项目减少导致的。

。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.31万元，其中：  
财政拨款收入157.31万元，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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.31万元，其中：  
基本支出136.39万元，占比86.71%；  
项目支出20.91万元，占比13.29%；  
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157.31万元，支出总计157.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.62万元，下降10.07%；财政拨款支出总计减少17.62万元，下降10.07%。主要原因是2023年度财政收入总计157.31万元、支出总计157.31万元。与2022年相比，收入总计减少17.62万元，下降10.07%，支出总计减少17.62万元，下降10.07%。主要原因是本年度只安排人员和日常公用经费，项目减少导致的。

。

#### 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157.31万元，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减少17.62万元，下降10.07%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款决算支出157.31万元、支出总计157.31万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少17.62万元，下降10.07%，主要原因是本年度只安排人员和日常公用经费，项目减少导致的。

## （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157.31万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)144.21万元，占比91.67%；

社会保障和就业支出(类)13.10万元，占比8.32%。

## （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180.91万元，支出决算157.31万元，完成年初预算的86.95%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初语速那180.91万元，支出决算157.31万元，完成年初预算的86.95%，用于保障人员经费和日常公用经费，文化旅游体育与传媒支出(类)144.21万元，占比91.67%；社会保障和就业支出(类)13.10元，占比8.33%。较上年决算数据减少17.61万元，下降10.07%，主要原因本年度安排的项目减少。

## 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136.39万元，其中：

人员经费128.07万元，主要包括基本工资56.86万元  
津贴补贴14.66万元  
绩效工资26.14万元  
养老保险13.10万元  
医疗保险6.29万元  
其他社会保障缴费0.77万元  
住房公积金10.15  
他工资福利支出0.1万元  
退休费0.02万元  
；

公用经费8.32万元，主要包括办公费0.85万元  
印刷费3.29万元  
手续费0.03万元  
邮电费0.30万元

工会经费1.65万元

福利费1.9万元

其他商品和服务支出0.3万元。

## 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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及三公经费，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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及公务用车运行维护费；

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及公务接待费支出。

### （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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及因公出国（境）费用支出。

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，主要用于五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及公务用车购置支出。

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：五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及公务用车运行维护费用支出。

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，主要是接待五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是五台山风景名胜区世界遗产保护中心不涉及国（境）外接待费。

## 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10.48万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出4.84万元、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，其他用车主要是五台山风景名胜区世界遗产保护中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆0

辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及车辆使用情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。；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，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4个，资金20.923万元，其中一般公共预算项目支出20.923万元、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：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是我单位部门“4”个项目未开展部门评价。

#### 2、其他需要说明的事项

五台山风景名胜区世界遗产保护中心无其他说明事项。

#### 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。
- 我单位根据《收入决算表》、《支出决算表》、《2023年政府收支分类科目》中的有关科目进行

#### 第五部分 附件

## 毛主席路居馆维修费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		毛主席路居馆维修费							
主管部门及代码		025-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			预算单位	025001-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			
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:	4.84	4.84	4.84	4.84	0	100	10	
市区区财政资金	4.84	4.84	4.84	4.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	付2021年欠款毛主席路居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和晋察冀司令部维修改造				截止2023年6月底完成毛主席路居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和晋察冀司令部维修改造工程款已全部支付				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	毛主席路居馆和	200平方	≥200平方米	≥200平方米	20	20	
		质量指标	竣工(修缮设备)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程结算款及时支付	高效支付	达成预期指标	10	10			
	成本指标	毛主席路居馆和	=48400元	=48400元	=48400元	10	10		
效益指标	经济效益指标	维修毛主席路居	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益指标	维修毛主席路居	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	生态效益指标	维修毛主席路居	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	可持续影响指标	维修毛主席路居	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	职工游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		截止2023年12月底全部完成了临时工工资, 预算执行率100%						
	产出情况及分析		馆维修改造工程验收合格后15日办理支付, 合格率100%, 成本指标: 毛主席路居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和晋察冀司令部						
	效益情况及分析		毛主席路居馆维修改造工程提升旅游景区知名度, 提升工作人员服务意识, 高效率完成遗产中心各方面的工作。						
	满意度情况及分析		按时学习业务及服务知识, 提高个人站位, 提升服务意识。						
	主要经验做法		按时学习相关的政府采购法及预算管理法, 提升自己的业务知识, 把预算做到精、做到细、做到合理化, 极大程度地节约财政资金						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		2023年度高效完成年初预算执行指标						
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

单位办公家具及设备款(欠款)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		单位办公家具及设备款(欠款)							
主管部门及代码		025-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			预算单位	025001-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			
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:	5.643	5.643	5.643	5.643	0	100	10	
	市区区财政资金	5.643	5.643	5.643	5.643	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公设备及办公生活家具费,保障单位正常运转。付2021年欠款未支付的办公设备费				截止2023年12月底已全部完成年初预算指标,执行率100%				
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	办公家具数量	=43个	=43个	=43个	10	10	
			办公设备数量	=4个	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	办公家具验收合格	=100%	=100%	=100%	5	5	
			办公设备验收合格	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	及时付清欠款办	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
		成本指标	办公家具成本	=39880元	=39880元	=39880元	5	5	
	办公设备成本		=16550元	=16550元	=16550元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预计办公家具及	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
		社会效益指标	预计办公家具及	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
		生态效益指标	预计办公家具及	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
		可持续影响指标	长期使用办公室	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	办公家具及设备	≥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	截止2023年12月底全部完成了办公家具及设备款,预算执行率100%							
	产出情况及分析	质量指标:办公家具及设备验收合格后15日办理支付,合格率100%。成本指标:办公设备及家具款56430元							
	效益情况及分析	购置办公设备及家具开展业务,提升工作效率,高效率完成资产及采购各方面的业务							
	满意度情况及分析	按时学习业务及服务知识,提高个人站位,提升服务意识。							
	主要经验做法	按时学习相关的政府采购法及预算管理法,提升自己的业务知识,把预算做到精、做到细、做到合理化,最大程度地节约财政资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年度高效完成年初预算执行指标							
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 毛主席路居馆电费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		毛主席路居馆电费							
主管部门及代码		025-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			预算单位	025001-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心			
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:	0.9	0.9	0.9	-0.891	0.009	98.98	9.9	
市区区财政资金	0.9	0.9	0.9	0.891	0.009	98.98	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	毛主席路居馆2023年度电费预算,保证单位正常开展业务。				截止2023年12月底已全部完成年初预算指标。执行率99.8%				
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	≤12000度	≤12000度	≤12000度	20	20		
	质量指标	用电指标按照国	提高100%	提高100%	提高100%	10	10		
	时效指标	保证及时供应用	及时供应	及时供应	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预计用电产生费	≤9000元	≤9000元	≤8908.22元	10	9.5	2023年度电费指标有结余	
效益指标	经济效益指标	用电产生的经济	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益指标	用电产生的社会	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	生态效益指标	用电带来的生态	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	可持续影响指标	用电产生的长期	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分							99.4	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止2023年12月底全部完成了临时工工资,预算执行率100%						
	产出情况及分析		质量指标:每月按时支付电费成本指标:按实际使用的电费数办理支付						
	效益情况及分析		电费是单位正常运转必不可少的条件。						
	满意度情况及分析		按时学习业务及服务知识,提高个人站位,提升服务意识。						
	主要经验做法		按时学习相关的政府采购法及预算管理法,提升自己的业务知识,把预算做到精、做到细、做到合理化,最大程度地节约财政资金						
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		2023年度高效完成年初预算执行指标						
	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。

## 5名职工劳务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		5名职工劳务费									
主管部门及代码		025-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心				预算单位	025001-五台山风景名胜保护区世界遗产保护中心				
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:	9.54	9.54	9.54		9.54	0	100	10		
市县区财政资金	9.54	9.54	9.54		9.54	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	五台山世界遗产保护中心雇佣5名临时工从事辅助性工作, 以此提升单位工作效率。					截止2023年12月底全部完成了临时工工资, 预算执行率100%					
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	雇佣临时工人数	=5人	=5人	=5人	20	20				
	质量指标	5名临时工提升工	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	时效指标	及时支付5名临时工	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10				
	成本指标	5名临时工劳务费	95400元	=95400元	=95400元	10	10				
效益指标	经济效益指标	5名劳务费人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	社会效益指标	5名劳务费人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	生态效益指标	5名劳务费人员	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
	可持续影响指标	5名劳务费人员	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥90%	≥90%	≥10%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止2023年12月底全部完成了临时工工资, 预算执行率100%								
	产出情况及分析		前及时发放劳务费, 及时发放率100%, 成本指标: 劳务费按照国家规定每月给职工缴纳保险金, 经劳动保障部门、财政局盖章签字								
	效益情况及分析		雇佣5名人员开展业务, 提升工作效率, 高效率完成遗产中心各方面的业务								
	满意度情况及分析		按时学习业务及服务知识, 提高个人站位, 提升服务意识。								
	主要经验做法		按时学习相关的政府采购法及预算管理方法, 提升自己的业务知识, 把预算做到精、做到细、做到合理化, 最大程度地节约财政资金								
	项目财务管理中存在的问题及原因分析		2023年度高效完成年初预算执行指标								
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。