

五台山风景名胜区组织人社局

2023年度部门决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党和国家、省有关党的组织、干部人事、机构编制、人力资源和社会保障等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草相关事业发展规划和规范性文件并组织实施；组织办理人大代表议案和政协委员提案；指导景区市、县、乡镇人大代表和党代表的选举和换届工作；负责基层组织建设；负责干部人事、机构编制、机构改革、行政审批制度改革、人力资源和社会保障等管理工作；按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项的办理和监督管理；负责干部的教育、考核、监督及任免工作。负责干部职工的调动、档案工作；负责机关事业单位干部职工的工资调整和确定工作；负责各类人才的引进、交流、培训教育和人事代理工作；负责干部聘任、职称评定相关工作以及出国人员政审工作；负责劳动监察、就业、农民工、劳动力市场管理等工作；负责离退休人员和管理和服务工作；负责景区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区组织人社局本级预算单位1个，由五台山风景名胜区组织人社局机关编制报表，机关内设工作机构3个，分别是组织股、人事股、编制股，行政编制5名，实有在职人数6人。

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：五台山风景名胜区组织人社局

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	192.68	一、一般公共服务支出	32	186.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	192.68	本年支出合计	58	193.82
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	3.08	年末结转和结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	195.76	总计	62	195.76

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：五台山风景名胜组织人社局

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		192.68	192.68					0.01
201	一般公共服务支出	185.79	185.78					0.01
20132	组织事务	185.79	185.78					0.01
2013201	行政运行	113.93	113.93					0.01
2013202	一般行政管理事务	35.11	35.11					
2013299	其他组织事务支出	36.75	36.75					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					

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：五台山风景名胜区组织人社局

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		193.82	77.35	116.47			
201	一般公共服务支出	186.92	70.45	116.47			
20132	组织事务	186.92	70.45	116.47			
2013201	行政运行	115.07	70.45	44.61			
2013202	一般行政管理事务	35.11		35.11			
2013299	其他组织事务支出	36.75		36.75			
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：五台山风景名胜组织人社局

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	192.68	一、一般公共服务支出	33	186.92	186.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.90	6.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	192.68	本年支出合计	59	193.82	193.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.21		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	193.89	总计	64	193.89	193.89		

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：五台山风景名胜组织人社局

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		193.82	77.35	116.47
201	一般公共服务支出	186.92	70.45	116.47
20132	组织事务	186.92	70.45	116.47
2013201	行政运行	115.06	70.45	44.61
2013202	一般行政管理事务	35.11		35.11
2013299	其他组织事务支出	36.75		36.75
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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	69.31	302	商品和服务支出	7.53	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	26.50	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.00	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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	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	4.67	30207	邮电费	0.80	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	4.24	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	0.09	30211	差旅费	0.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.62	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	0.09	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		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	0.51	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	0.51	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	0.88	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	4.14	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	0.59	31010	安置补助				
人员经费合计		69.82	公用经费合计								7.53

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：五台山风景名胜区组织人社局

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：五台山风景名胜区组织人社局

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：五台山风景名胜区组织人社局

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：五台山风景名胜区组织人社局

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	7.18
货物	2	7.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.53
(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195.76万元，支出总计195.76万元。与上年相比，收入总计增加9.20万元，增长4.93%，支出总计增加9.20万元，增长4.93%。主要原因是2023年度购置电脑、打印机等办公设备。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计192.68万元，其中：
财政拨款收入192.68万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.82万元，其中：
基本支出77.35万元，占比39.91%；
项目支出116.47万元，占比60.09%；
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193.89万元，支出总计193.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.60万元，增长6.36%；财政拨款支出总计增加11.60万元，增长6.36%。主要原因是2023年度购置电脑、打印机等办公设备，同时预算会计对于年初实际未发的医疗保险未列支，导致收支增加。

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193.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.74万元，增长7.04%。主要原因是2023年度购置电脑、打印机等办公设备，同时预算会计对于年初实际未发的医疗保险未列支，导致收支增加。

（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193.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)186.92万元，占比96.44%；
社会保障和就业支出(类)6.90万元，占比3.56%。

（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192.68万元，支出决算193.82万元，完成年初预算的100.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算192.68万元，支出决算193.82万元，完成年初预算的100.59%，主要是预算会计对于年初实际未发的医疗保险未列支，造成的支出数大于年初数

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77.35万元，其中：

人员经费69.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费7.53万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本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：本年度无因公出国（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，主要用于本年

度无公务用车购置支出。

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

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

2023年机关运行经费支出7.53万元，比2022年减少0.08万元，下降1.05%，主要原因落实中央八项规定精神，严格控制各项支出，根据办公需求减少购置办公设施设备，落实过紧日子减少支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及；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，五台山风景名胜区组织人社局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金157.5万元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，2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下一步将进一步细化工作措施，完善执行机制，稳定有序进行后续相关项目支出。

2、其他需要说明的事项

五台山组织人社局无另需说明情况。

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。

本单位无另需增加的解释说明。

第五部分 附件

“13710”电子政务网维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“13710”电子政务网维护费								
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局				
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:		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100	10	
市山区财政资金		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时缴纳单位政务信息网络维护费,保证单位政务网络正常运行					年初预算下达9600元,支出9600元,结余0元				
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	维护系统终端用户数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	系统响应速率	=95%	=95%	=95%	10	10		
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位运行维护成本	≤9600元	≤9600元	≤9600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按时缴纳单位政务信息网络维护费,保证单位政务网络正常运行,预算执行100%							
	产出情况		维护系统终端用户数1个,系统维护及时,单位运行维护成本9600元							
	效益情况		公共服务或工作效率提升							
	满意度情况		使用人员满意							
	主要经验做法		严格执行资金安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化资金管理意识,加强与财政局的沟通							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理和监督,健全资金使用规范							

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。

2021年人才引进招聘费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年人才引进招聘费用								
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局				
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	0	0	0	0	0
市县区财政资金		10	10	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					
	经党工委、管委会研究决定,拟面向社会公开引进急需人才33名。				预算下达0元,实际支出0元,结余0元。					
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	参加考试人数	=83人	=83人	=0人	20			对方未提供回相应的合规票据
		质量指标	报经主管部门	≥98%	≥98%	≥0%	10			对方未提供回相应的合规票据
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	预期指标且	10			对方未提供回相应的合规票据
		成本指标	笔试、面试考核	≤10万元	≤10万元	≤0万元	10			对方未提供回相应的合规票据
	效益指标	社会效益指标	提高景区乡镇	及时	及时	预期指标且	30			对方未提供回相应的合规票据
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥92%	≥92%	≥0%	10			对方未提供回相应的合规票据
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		对方未提供回相应合规报销票据,预算执行率0%						
		产出情况及分析		招聘33名技术人才						
		效益情况及分析		保障了景区乡镇事业单位招聘专业技术人才工作开展						
		满意度情况及分析		使事业单位工作效率提高						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对方未提供回相应的合规票据							
	下一步改进措施及管理建议		以后提早谋划,做到时间充分							

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年景区遗属补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年景区遗属补助									
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局					
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:		31.769	31.769	35.109	35.109	0	100	10		
市县区财政资金		31.769	31.769	35.109	35.109	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年全景区各单位84名遗属生活补助, 保证按时发放					年初预算下达351091.52元, 全年支出351091.52元, 结余0元					
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	遗属生活补助数 ≥84人	≥84人	≥84人	20	20				
		质量指标	遗属生活补助率 =100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	遗属生活补助及时	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			遗属生存认证6月1日前	6月1日前	6月1日前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	遗属生活补助总	317688元	≥317688元	351091.52元	10	10				
效益指标	社会效益指标	遗属生活水平提高	提高	提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本单位在职和离退休人员死亡后, 向其家属发放遗属生活困难补助待遇, 遗属生活困难补助按月								
		产出情况及分析	遗属生活补助发放前资料审核规范, 遗属生存认证时限6月1日前								
		效益情况及分析	遗属生活水平提高								
		满意度情况及分析	遗属满意								
	主要经验做法		遵循公正公平的原则, 对于符合条件的遗属, 应及时发放遗属补助								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着人民生活水平的普遍提高, 原定遗属生活困难补助标准显得偏低								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强资金管理, 提高资金使用效益								

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年劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年劳务派遣人员工资									
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局				预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局				
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:		24.474	24.474	20.131	20.131	0	100	10		
市县区财政资金		24.474	24.474	20.131	20.131	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障单位工作正常运行，缓解单位人手不足的问题，特聘请劳务派遣人员6名，保障人员工资正常发放。					年初预算下达244740.36元，支出201310.24元，剩余43430.12元					
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	=6人	=6人	=6人	20	20			
			工资发放标准	=100%	=100%	=100%	10	10			
			工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			劳务派遣人员工资	790.06元	790.06元	790.06元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			缓解单位人手不足	缓解	缓解	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		在原有劳务派遣人员5名的基础上，再招聘1名，新人员5月份发放工资。							
		产出情况及分析		劳务派遣人员6名							
		效益情况及分析		缓解单位人手不足的问题，保障单位工作正常运行							
		满意度情况及分析		单位职工满意							
	主要经验做法		合理安排人员								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算安排不是很精准								
	下一步改进措施及管理建议		下一步精准安排预算，不浪费预算								

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。

村党组织书记星级化管理奖励项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		村党组织书记星级化管理奖励									
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局				预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局				
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:	4.5	4.5	0.84	0.84	0	100	10			
市县区财政资金	4.5	4.5	0.84	0.84	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	农村党组织书记星级化管理工作由组织人社局牵头实施，加强督促指导，及时发现典型、总结经验、做好推广。组织人社局、财政局等部门加大对村党组织书记星级化管理工作的编制保障和财力支持，确保星级化管理各项政策待遇落实到位。					年初预算下达8400元，全年支出8400元，结余0元					
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	农村党组织书记	=1届	=1届	=1届	10	10			
			农村党组织书记	=10颗	=10颗	=10颗	10	10			
		质量指标	农村党组织书记	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			农村党组织书记	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	农村党组织书记	45000元	≥45000元	≥8400元	10	5	由于赶时间，只进行了一项评比			
	效益指标	社会效益指标	对农村干部干事	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	典型、总结经验、做好推广。组织人社局、财政局等部门加大对村党组织书记星级化管理工作的								
		产出情况及分析	农村党组织书记星级化管理奖励发放及时，星级化管理公平、公正，农村党组织书记星级化管理周期为一届								
		效益情况及分析	对农村干部干事创业、担当作为起到了激励作用								
		满意度情况及分析	人民群众满意								
	主要经验做法	考准考实村党组织书记改造职责情况，特别是在履行党建责任、推进乡村振兴、抓好基层治理中的现实表现，形成“以									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支部书记队伍结构不够优化，干部队伍整体能力素质参差不齐									
下一步改进措施及管理建议	进一步加强财政资金管理，保证资金使用效益										

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		007-五台山风景名胜组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜组织人社局				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	23.5	23.5	15.161	14.745	0.416	97.25	9.73		
市、县、区财政资金	23.5	23.5	15.161	14.745	0.416	97.25	9.73			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本单位日常运转所需经费,保障日常工作正常运行				年初预算下达151610元,支出147447.8元,结余4162.2元					
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	购买办公用品	≥95%	≥95%	≥95%	6	6		
			购买印刷用品	≥95%	≥95%	≥95%	8	8		
			出差次数	≥50次	≥50次	≥50次	6	6		
		质量指标	购买办公用品	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
			购买印刷用品	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
			出差工作需求	满足	满足	按期指标并具	3	3		
	时效指标	购买办公用品	及时	及时	按期指标并具	3	3			
		购买印刷用品	及时	及时	按期指标并具	4	4			
		出差及时性	及时	及时	按期指标并具	3	3			
	成本指标	办公用品运转成本	≤50000元	≤50000元	≤45837.8元	3	3			
		印刷用品运转成本	≤125000元	≤125000元	≤73306元	3	3			
		差旅费总成本	≤60000元	≤60000元	≤26304元	4	4			
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	提升	按期指标并具	30	30			
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								99.73	优	
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		本单位日常运转经费,确保本单位日常工作正常展开,执行率97.25%							
	产出情况		购买办公用品印刷用品完成率95%,购买办公用品、印刷用品质量合格率95%,出差工作需求满足							
	效益情况		工作效率提升							
	满意度情况		单位人员满意							
	主要经验做法		按章购买,保证质量							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准							
	下一步改进措施及管理建议		下一步精准安排预算,不浪费							

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。

非公组织经费补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非公组织经费补助									
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局					
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:	10.7	10.7	4.8	4.54	0.26	94.58	9.46			
市县区财政资金	10.7	10.7	4.8	4.54	0.26	94.58	9.46				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	中共五台山风景名胜区非公有制经济组织工作委员会经费；非公党建指导员补助费用48000元，非公党建指导员、党建指导员培训费11000元，日常工作经费30000元					年初预算下达48000元，全年支出45400元，结余2600元					
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	经费发放类别个	=4个	=4个	=1个	20	4	只发放了兼职党建指导员补助		
		质量指标	经费发放达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	经费使用年度	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10			
		成本指标	非公党建指导员	100700元	≤100700元	≤45400元	10	5	只发放了兼职党建指导员补助		
	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			
		职工正常权益保障	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	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							78.46	中			
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	制度完善，需由分管科室负责人提出支出用途，通过局务会研究一致同意，经分管科室领导签字								
		产出情况及分析	非公党建指导员10名，每人每月500元，按照景区财政配置比例40%每人每月200元，使用资金45400元。								
		效益情况及分析	各成员单位认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实。								
		满意度情况及分析	非公有制组织对非公党建指导员工作满意度85%。								
	主要经验做法	深入开展“两学一做”学习教育，注重示范引领，由景区领导带头参加学习教育、上党课、推动学习教育持续深化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	的生产经营和决策；2、非公组织党员稳定性不强，非企业职工队伍成员广泛、复杂且易流动，工作稳定性不强导致教育									
	下一步改进措施及管理建议	单，以单明责、照单履责、按单问责，形成一级抓一级、层层抓落实的责任链条和工作格局。2、切实加强队伍建设，深									

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。

干部、党员、村两委等培训费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		干部、党员、村两委等培训费							
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局			
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:	20.005	20.005	11.38	11.38	0	100	10
市县区财政资金	20.005	20.005	11.38	11.38	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	景区党员、干部、村两委教育培训,提高政治觉悟				预算下达113803元,实际支出113803元,结余0元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥600人	≥600人	≥322人	20	10	部分培训纳入党费支出
		质量指标	培训课程安排	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位培训成本	≤180元	≤180元	≤180元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高受训人员素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		贯彻党的二十大精神专题研讨班第一期和第二期,风景区第一书记、驻村工作队培训,共执行						
	产出情况		322人,入党积极分子培训班3天,培训人数63人,科级干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班第一期3天,培训人数9						
	效益情况		训常态化制度化,二是推进了干部人才队伍建设管理,进一步提高了干部的政治素质、业务水平和能力,转变了工作作风						
	满意度情况		广大党员干部积极参加培训学习,公众满意度高						
	主要经验做法		干部教育培训工作科学化、制度化、规范化,切实解决干部多年不训、培训缺乏针对性问题,促进干部教育培训工作水平						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年预算执行率偏低,原因是疫情原因,财政资金紧张。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加大当年预算执行力度,同时合理调整该项目金额。2、创新培训模式,统筹使用资金。						

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。

干部档案年度运行维护项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		干部档案年度运行维护							
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局			
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:	6.134	6.134	6.134	6.134	0	100	10
	市山区财政资金	6.134	6.134	6.134	6.134	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升档案标准,规范档案室管理				预算下达61335元,支出61335元,结余0元				
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	各项保障服务	≥7项	≥7项	≥7项	20	20	
		质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	检索时间节省率	≥75%	≥75%	≥75%	10	10	
		成本指标	维护成本	≤61335元	≤61335元	≤61335元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统建设对公平	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对通片	≥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		议事日程,以服务干部人事工作为目标,以做好日常工作为基础,以建立完善制度为保障,以						
	产出情况及分析		实现档案数字化信息化,逐步实现互联网档案利用服务						
	效益情况及分析		建立档案资源数据库,实现档案永久化保管,搭建数字化档案库基础,提升档案服务水平						
	满意度情况及分析		方便快捷地为群众服务						
	主要经验做法		1、领导重视,经费保证2、加强宏观指导、强化审核工作。3、严格执行制度,确保档案安全						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		事档案材料,甚至多次催促仍不交,给档案管理工作带来了难度。二是个别单位管档人员业务不熟悉,还需进行培训。						
	下一步改进措施及管理建议		在干部档案信息库方面,实行专机专人专用,并设置密码,确保干部工作和干部人事档案的保密和安全						

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、打印机等项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		购置台式电脑、打印机等							
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局			
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:	10.064	10.064	7.178	7.178	0	100	10	
市区财政拨款	10.064	10.064	7.178	7.178	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购置台式电脑6台、传真机1台、多功能一体复印机1台				年初预算下达71779元,全年支出71779元,结余0元				
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	购置台式电脑	-9台	-9台	-6台	4	4	根据资产编制只能配6台电脑
			购置传真机	-1台	-1台	-1台	4	4	
			购置中高速复印	-1台	-1台	-1台	4	4	
			购置应用软件	-1套	-1套	-6套	4	4	根据实际需要配置
			购置基础软件	-1套	-1套	-6套	4	4	根据实际需要配置
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	达成预期	10	10	
		成本指标	台式电脑单位	≤3000元	≤3000元	≤5890元	2	2	
			传真机单位	≤2000元	≤2000元	≤2299元	3	3	
			中高速复印机	≤30000元	≤30000元	≤24900元	2	2	
	应用软件购置		≤600元	≤600元	≤0元	1	0	没有购买应用软件	
	基础软件购置	≤960元	≤960元	≤9240元	2	1	全部购买基础软件		
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	达成预期	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况	购置台式电脑6台,传真机1台、多功能一体复印机1台,预算执行率100%							
	产出情况	购置台式电脑6台,传真机1台、多功能一体复印机1台,设备验收合格							
	效益情况	满足办公需求							
	满意度情况	使用人员满意							
	主要经验做法	按资产编制配置所购资产							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	固定资产管理意识不强,管理制度不健全,原因是忽视固定资产日常管理,造成管理上的漏洞。							
	下一步改进措施及管理建议	真正做到分工明确,各负其责							

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。

考核优秀和担当作为干部奖励项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		考核优秀和担当作为干部奖励							
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局			
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:	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
市市区财政资金	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	嘉奖2位优秀等次市管干部，嘉奖奖金为李淑辉2500元、白利军1500元，嘉奖闫旭平、白永康等12位勇于担当的同志，每人1000元				预算指标下达3000元，全年完成指标3000元，全部达标。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	嘉奖人数	=14人	=14人	=14人	20	20	
		质量指标	奖金发放标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	达成预期	10	10	
		成本指标	奖金单位成本	=2500元	=2500元	=2500元	4	4	
	奖金单位成本		=1500元	=1500元	=1500元	3	3		
	奖金单位成本	=1000元	=1000元	=1000元	3	3			
效益指标	社会效益指标	提高优秀人员	提高	提高	达成预期	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	被嘉奖人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目预算和执行情况		按优秀等次分别对刘明国和陈军同志每人奖励1500元，资金已足额按时发放。						
	产出情况		按照评选的优秀等次使用资金3000元						
	效益情况		进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。						
	满意度情况		通过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。						
	主要经验做法		坚持客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个						
	项目管理中存在的问题及原因分析		的人员认为考核中一些指标不能够很准确的评价自己的工作，但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好						
	下一步改进措施及管理建议		明确优秀考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度，更加全面、细致。可						

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。

退休干部活动经费、慰问退休处级老干部项目支出绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		退休干部活动经费、慰问退休处级老干部							
主管部门及代码		007-五台山风景名胜区组织人社局			预算单位	007001-五台山风景名胜区组织人社局			
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:	3.8	3.8	0.8	0.792	0.008	99	9.9	
市县区财政资金	3.8	3.8	0.8	0.792	0.008	99.00	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实走访慰问制度，服务老干部、维护社会稳定				年初预算下达8000元，支出7920元，剩余80元				
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	慰问对象慰问金	≥8人	≥8人	≥8人	10	10	
			退休老干部活动	≥284人	≥284人	≥0人	10	0	未开展老干部活动
		质量指标	慰问金足额发放	足额	足额	达成预期指标	5	5	
			退休老干部活动	丰富	丰富	预期指标且效	5	0	未开展老干部活动
	时效指标	节前完成发放率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	发放慰问金成本	≥8000元	≥8000元	≥7920元	5	5		
		退休老干部活动	≥30000元	≥30000元	≥0元	5	0	未开展老干部活动	
效益指标	社会效益指标	营造尊老敬老的良好	良好	良好	预期指标并具	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							79.9	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过发放慰问金，进行上门慰问等，在社会上有效营造尊老敬老的良好社会氛围，预算执行率99%						
		产出情况及分析	慰问对象8人，慰问金发放率100%，慰问金足额发放						
		效益情况及分析	营造尊老敬老的良好社会氛围						
		满意度情况及分析	老干部对工作的满意						
	主要经验做法	强化资金管理意识							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强资金管理和监督							
	下一步改进措施及管理建议	健全资金使用规范							

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。