

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区国有资产登记中心

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
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、本单位国有资产监管职能

- (1) 根据国家和地方事业单位国有资产监管的有关规定，制定事业单位国有资产监管的规章制度，并对执行情况进行监督检查。
- (2) 对事业单位设立、合并、分立行为中的资产部分进行管理。
- (3) 对事业单位解散中资产的清算处置进行管理。
- (4) 对事业单位的清产核资和资产评估进行管理。
- (5) 对事业单位国有资产的产权界定和产权登记管理。
- (6) 对事业单位配备和购置各类资产进行管理。
- (7) 对事业单位国有资产的报废、报损、调拨、转让等处置进行管理。
- (8) 对事业单位的年度国有资产统计报告和报表进行管理。
- (9) 对事业单位国有资产电子信息化工作进行管理。
- (10) 建立了行政事业单位电子信息化资产系统管理平台。

二、本单位采购中心职能

- (1) 负责对景区行政事业单位采购的服务工作。
- (2) 在接受采购委托之前,对采购项目进行资料准备、报送、文件编制、审核。
- (3) 评审、确认、(可能发生的)答疑、合同签署、验收、专家抽取等与本次采购工作相关的一切事宜,一次性全部告知项目采购单位。
- (4) 采购中心的采购文件实行免费发放,不收取任何费用,在采购文件编制时不存在排他性或不公平条款,不设置任何门槛,不存在地域保护。
- (5) 在中国山西政府采购网电子化公告信息严格按照“格式规范、内容完整、符合时限”的要求,按时在国家指定媒体发布,政府采购招标、中标、成交等公告均在中国山西政府采购网网站即时公布。
- (6) 在山西省电子卖场系统完成单位的日常采购工作。
- (7) 在山西省票据电子化管理系统为各采购单位提供财产移交采购货物的收据。

三、国库集中支付职能

办理资金结算，集中统一核算单位收支拨付款项的审核报销，报送会计报表及相关的会计信息，负责财政支付机构和收付系统内部的监督检查，系统维护工作，配合景区财政部门做好审计工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区国有资产登记中心为正科级建制，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7人，实有人数13人，退休人员2人。本单位下设国资办公室、资产科室、采购科室、国库收付科室。

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

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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	166.51	一、一般公共服务支出	32	152.70
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		八、社会保障和就业支出	39	13.81
	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	166.51	本年支出合计	58	166.51
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	
总计	31	166.51	总计	62	166.51

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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		166.51	166.51					
201	一般公共服务支出	152.70	152.70					
20106	财政事务	152.70	152.70					
2010650	事业运行	152.70	152.70					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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		166.51	141.23	25.28			
201	一般公共服务支出	152.70	127.42	25.28			
20106	财政事务	152.70	127.42	25.28			
2010650	事业运行	152.70	127.42	25.28			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				

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：五台山风景名胜区内国有资产登记中心

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	166.51	一、一般公共服务支出	33	152.70	152.70		
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	13.81	13.81		
	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	166.51	本年支出合计	59	166.51	166.51		
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	166.51	总计	64	166.51	166.51		

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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		166.51	141.23	25.28
201	一般公共服务支出	152.70	127.42	25.28
20106	财政事务	152.70	127.42	25.28
2010650	事业运行	152.70	127.42	25.28
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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	135.32	302	商品和服务支出	5.89	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	57.92	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.74	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	27.27	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	13.81	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	5.03	30207	邮电费	0.48	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	6.37	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	0.23	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.28	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		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	0.32	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	1.74	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		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	0.36	31010	安置补助				
	人员经费合计	135.34					公用经费合计				5.89

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心

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：五台山风景名胜区国有资产
登记中心

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

部門決算公开相關信息統計表

公开10表

單位名稱：五台山風景名勝區國有資產登記中心

2023年度

金額單位：萬元

一、政府採購情況		
項目	行次	統計數
合計	1	2.16
貨物	2	2.16
工程	3	
服務	4	
二、機關運行經費		
項目		統計數
(一) 行政單位	5	
(二) 參照公務員法管理事業單位	6	
三、國有資產占用情況		
(一) 車輛數合計(輛)	7	
1. 副部(省)級及以上領導用車	8	
2. 主要負責人用車	9	
3. 機要通信用車	10	
4. 應急保障用車	11	
5. 執法執勤用車	12	
6. 特种專業技術用車	13	
7. 離退休幹部服務用車	14	
8. 其他用車	15	
(二) 單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)	17	

注：本表反映部門本年度政府採購、機關運行經費和國有資產占用情況。

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166.51万元，支出总计166.51万元。与上年相比，收入总计减少73.85万元，下降30.73%，支出总计减少73.85万元，下降30.73%。主要原因是1.在2022年度对国有企业审计及评估费用59万，2023年度不再列入预算2.2022年10月人员调出1人，导致2023年度工资福利支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.51万元，其中：

财政拨款收入166.51万元，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166.51万元，其中：

基本支出141.23万元，占比84.82%；

项目支出25.28万元，占比15.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计166.51万元，支出总计166.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.63万元，下降30.66%；财政拨款支出总计减少73.63万元，下降30.66%。主要原因是五台山风景名胜区国有资产登记中心2023年度财政拨款收入总计166.51万元，支出总计166.51万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少73.63万元，下降30.66%，财政拨款支出总计减少7.63万元，下降30.66%。主要原因（1）在2022年度对国有企业审计及评估费用59万，2023年度不再列入预算（2）2022年10月人员调出1人，导致2023年度工资福利支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出166.51万元，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73.62万元，下降

30.66%。主要原因是五台山风景名胜区国有资产登记中心2023年度财政拨款收入总计166.51万元，支出总计166.51万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少73.63万元，下降30.66%，财政拨款支出总计减少7.63万元，下降30.66%。主要原因（1）在2022年度对国有企业审计及评估费用59万，2023年度不再列入预算（2）2022年10月人员调出1人，导致2023年度工资福利支出较上年有所减少。

（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166.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)152.70万元，占比91.71%；

社会保障和就业支出(类)13.81万元，占比8.29%。

（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194.03万元，支出决算166.51万元，完成年初预算的85.82%。其中：

五台山风景名胜区国有资产登记中心2023年度年初预算总计194.03万元，支出总计166.51万元，完成年初预算85.82%，用于一般公共服务支出152.7万元，占比91.71%，社会保障和就业支出13.81万元，占比8.29%，减少主要原因（1）有项目在2023年度列入预算未支付（2）2022年10月人员调出1人，导致2023年度工资福利支出较上年有所减少。

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141.23万元，其中：

人员经费135.34万元，主要包括基本工资：57.92万元

津贴补贴：13.86万元

绩效工资：27.28万元

养老保险：13.81万元

职业年金：5.03万元

医疗保险：6.3万元

其他社会保障：0.78万元

住房公积金：10.28万元

退休费：0.02万元；

公用经费5.89万元，主要包括办公费：2.03万元

印刷费：0.74万元

邮电费：0.48万元

物业管理费：0.23万元

培训费：0.32万元

工会经费：1.74万元

其他商品和服务支出：0.36万元。

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及三公经费、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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务用车购置费用支出；

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务用车运行维护费用支出；

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务接待费用支出。

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及三公经费、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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务用车购置费用支出；

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务用车运行维护费用支出；

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：五台山风景名胜区国有资产登记中心不涉及公务接待费用支出。

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2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、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，其他用车主要是五台山风景名胜区国有资产登记中心截至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公车；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3个，资金26.45万元，其中一般公共预算项目支出26.45万元、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：2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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目。二是我单位未开展部门绩效评价，项目支出占本部门项目支出总额的96.22%，较好地完成了本年度预算。

2、其他需要说明的事项

五台山风景名胜区国有资产登记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。

我部门严格按照《2023年政府收支分类科目》的有关科目进行。

第五部分 附件

水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水电费							
主管部门及代码		012-五台山风景名胜区国有资产登记中心			预算单位	012001-五台山风景名胜区国有资产登记中心			
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:	1	1	0.727	0.231	0.496	31.77	3.18	
市县区财政资金	1	1	0.727	0.231	0.496	31.77	3.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	原国库收付中心位于精钢库移民小区内,办公场所产生的水电费,水电费的产生保障单位正常开展业务。				截止2023年12月底只安排了电费支出,未安排水费支出。				
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	收付中心水费用	≤1200吨	≤1200吨	≤1200吨	10	10	
			收付中心电费用	≤7200度	≤7200度	≤7200度	10	10	
		质量指标	按国家标准供水	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付水电费	≥90%	≥90%	≥100%	10	5	2023年度未支付水费
	成本指标	收付中心预计水	≤4960元	≤4960元	≤4960元	5	5		
		收付中心预计电	≤5040元	≤5040元	≤5040元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	水电费保障经济	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
		社会效益指标	水电费保障社会	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
		生态效益指标	水电费保障生态	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
		可持续影响指标	水电费长期可持	90	90	长期指标并具	10	5	本年度未安排水费支付
	满意度指标	服务对象满意度	职工用水用电满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							83.18	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况: 2023年12月底部分完成预算指标,未安排水费支出							
	产出情况分析	质量指标: 每月按时支付水电费成本指标: 按实际使用的电费数及水费吨数办理支付							
	效益情况分析	水电费是单位正常运转必不可少的条件。							
	满意度情况分析	按时学习业务及服务知识,提高个人站位,提升服务意识。							
	项目做法	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	下一步将合理预算,最大程度节约财政资金。								

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。

办公电脑2台项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公电脑2台								
主管部门及代码		012-五台山风景名胜区内国有资产登记中心			预算单位	012001-五台山风景名胜区内国有资产登记中心				
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:	1.2	1.2	2.152	2.146	0.006	99.72	9.97		
市县级财政资金	1.2	1.2	2.152	2.146	0.006	99.72	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	现目前单位办公电脑不能满足人员需求使用,需采购办公电脑2台,保障单位正常业务开展				截止2023年12月底已全部完成2台办公设备购置。					
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	购置办公电脑2台(套)	≥2台(套)	≥2台(套)	20	20			
			笔记本电脑规格	惠普	惠普	达成预期指标	2	2		
		质量指标	办公设备验收	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			台式电脑规格	联想	联想	达成预期指标	3	3		
		时效指标	及时支付两台办	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标	2台办公设备购置	元/台(万元/台)	元/台(万元/台)	元/台(万元/台)	10	9	本年度取四舍五入整数列入当年预算		
	效益指标	社会效益指标	办公电脑利用率	95%	95%	达成预期指标	10	10		
工作正常运转成			95%	95%	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10			
总分								98.97	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6月底已完成办公设备购置,高质量地完成年初预算指标。							
		产出情况及分析	办公设备验收合格后15日办理支付,合格率100%,成本指标:在不超设备采购标准的情况下,办公设备购置按程序在山西省电子卖场							
		效益情况及分析	购置办公设备2台开展业务,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。

劳务费及招标工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务费及招标工作经费							
主管部门及代码		012-五台山风景名胜区国有资产登记中心			预算单位	012001-五台山风景名胜区国有资产登记中心			
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:		24.255	24.255	23.576	22.398	1.178	95	9.5
市县区财政资金		24.255	24.255	23.576	22.398	1.178	95.00	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	景区行政事业单位采购业务正常开展发生的专家评审费、差旅费及车辆使用费,保障单位正常运转,5名劳务人员从事辅助性工作,提升工作效率。				2023年度列入的劳务费、专家评审费、差旅费及车辆使用费,其中5名劳务人员的劳务费、差旅费基本完成预算指标。				
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2023年度招	≥15个	≥15个	≥0个	2	1	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算
			雇佣劳务派遣人	=5人	=5人	=5人	18	18	
		质量指标	严格按照采购法	≥90%	≥90%	≥90%	2	1	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算
			严格履行出差报	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			5名劳务派遣人员	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	完成的采购项目	及时	及时	达成预期指标	3	2	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算	
		及时支付5名劳	及时	及时	达成预期指标	7	7		
	成本指标	招标工作经费预	≥30000元	≥30000元	≥18000元	3	2	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算	
		5名劳务派遣人	212554.8元	212554.8元	223987元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	招标工作经费带	提高90%	提高90%	提高90%	4	3	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算
			5名劳务派遣带	提高90%	提高90%	提高90%	6	6	
		社会效益指标	招标工作经费的	提高90%	提高90%	提高90%	5	4	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算
			5名劳务派遣带	提高90%	提高90%	提高90%	5	5	
		生态效益指标	招标工作经费带	提高90%	提高90%	提高90%	3	3	
可持续影响指标	符合开展采购业	提高90%	提高90%	提高90%	2	2			
满意度指标	服务对象满意度	职工工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	2023年未开展招标项目, 下年将合理预算	
总分								92.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目协助开展业务, 本年度劳务费预算完成98%, 因2023年景区未开展集中采购目录里的招标项目, 导致专						
		产出情况	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, 经劳动保障部门、财政局盖章签字						
	成本情况	雇佣5名劳务派遣人员开展业务, 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	按时学习服务知识, 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, 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							
	项目管理中存在的问题及原因分析	2023年行政事业单位未开展集中采购目录内的招标项目, 导致2023年招标评审费、差旅费、会议费未支出。							
	下一步改进措施及管理建议	下一步将合理预算, 最大程度节约财政资金							

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。