

五台山风景名胜区统战宗教局

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位的主要职责：（1）贯彻执行党和国家、省有关统战、民族、宗教、台湾事务、文物保护、文化遗产保护等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。（2）负责统一战线和台湾事务工作。（3）负责景区内民族、宗教事务管理工作。（4）依法保护少数民族合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。（5）负责宗教活动场所的登记和管理工作。（6）指导宗教团体和宗教人员依法依规开展活动，维护宗教团体和宗教人员的合法权益。（7）处理宗教突发事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。（8）负责景区文物保护、考古和博物馆业务管理工作，组织协调重大文物保护、非物质文化遗产保护和考古项目的实施。（9）负责世界文化遗产的规划、保护和管理工作。（10）承担忻州市五台山世界遗产保护工作领导小组日常工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区统战宗教局本级预算单位1个，由五台山风景名胜区统战宗教局机关编制报表，是五台山管委会内设行政工作机构。本单位为正科级建制，内设工作机构有4个，分别是办公室、统战股、民族宗教股、文物遗产股。本单位行政人员编制7名，实有在职人数8名，退休人员7名，临时工9名。

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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	1,391.17	一、一般公共服务支出	32	189.18
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	1,197.40
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	39	10.93
	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	1,393.04	本年支出合计	58	1,397.51
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	9.57	年末结转和结余	60	5.10
	30			61	
总计	31	1,402.61	总计	62	1,402.61

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：五台山风景名胜区分战宗教局

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		1,393.04	1,391.17					1.88
201	一般公共服务支出	184.71	184.66					0.05
20134	统战事务	184.71	184.66					0.05
2013404	宗教事务	164.71	164.66					0.05
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.40	1,195.57					1.82
20702	文物	1,197.40	1,195.57					1.82
2070204	文物保护	1,197.40	1,195.57					1.82
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93					
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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		1,397.51	139.59	1,257.92			
201	一般公共服务支出	189.18	128.66	60.52			
20134	统战事务	189.18	128.66	60.52			
2013404	宗教事务	169.18	128.66	40.52			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.40		1,197.40			
20702	文物	1,197.40		1,197.40			
2070204	文物保护	1,197.40		1,197.40			
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				

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：五台山风景名胜区分战宗教局

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	1,391.17	一、一般公共服务支出	33	189.18	189.18		
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	1,195.57	1,195.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.93	10.93		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,391.17	本年支出合计	59	1,395.69	1,395.69		
年初财政拨款结转和结余	28	5.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78		
一般公共预算财政拨款	29	5.30		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	1,396.47	总计	64	1,396.47	1,396.47		

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：五台山风景名胜區统战宗教局

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		1,395.69	139.59	1,256.10
201	一般公共服务支出	189.18	128.66	60.52
20134	统战事务	189.18	128.66	60.52
2013404	宗教事务	169.18	128.66	40.52
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.57		1,195.57
20702	文物	1,195.57		1,195.57
2070204	文物保护	1,195.57		1,195.57
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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	98.78	302	商品和服务支出	16.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.77	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	0.05	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	10.93	30206	电费	0.25	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	1.00	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	6.22	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	0.14	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.92	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	0.12	30213	维修（护）费	1.37	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	24.72	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	3.08	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	21.63	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	1.35	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	2.31	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	6.03	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	0.81	31010	安置补助				
人员经费合计		123.50	公用经费合计								16.09

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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：五台山风景名胜区统战宗教局

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：五台山风景名胜旅游区统战宗教局

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	1377.72
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	1377.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	16.09
(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1,402.61万元，支出总计1,402.61万元。与上年相比，收入总计增加1,192.06万元，增长566.17%，支出总计增加1,192.06万元，增长566.17%。主要原因是本年度收到中央转移资金预算1450.97万元，当年支付了1140.11万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,393.04万元，其中：
财政拨款收入1,391.17万元，占比99.87%；
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1.88万元，占比0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,397.51万元，其中：
基本支出139.59万元，占比9.99%；
项目支出1,257.92万元，占比90.01%；
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1,396.47万元，支出总计1,396.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,207.62万元，增长639.46%；财政拨款支出总计增加1,207.62万元，增长639.46%。主要原因是本年度收到中央转移资金预算1450.97万元，当年支付了1140.11万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,395.69万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,212.14万元，增长660.39%。主要原因是本年度收到中央转移资金预算1450.97万元，当年支付了1140.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,395.69万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)189.18万元，占比13.55%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,195.57万元，占比85.66%；

社会保障和就业支出(类)10.93万元，占比0.78%。

（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479.64万元，支出决算1,395.69万元，完成年初预算的290.99%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算479.64万元，支出决算1393.04万元，完成年初预算的290.43%，主要是年中下达转移支付国家文物保护专项资金预算1450.97万元，当年用于支付相关文物保护1140.11万元。支出较上年增加了1212.14万元，增长660.39%，主要是2023年度较上年度增加中央文物资金，用于文物保护。

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139.59万元，其中：

人员经费123.50万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费16.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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%，比上年度减少0.50万元，下降100%，主要原因是：2022年度文物执法公务用车加油费5000元，2023年度重新划分职权，本单位不再列支文物执法相关经费其中：

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%，比上年度减少0.50万元，下降100%，主要原因是：2022年度文物执法公务用车加油费5000元，2023年度

重新划分职权，本单位不再列支文物执法相关经费；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及公务用车购置费支出。

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：本单位不涉及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，主要是接待本单位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，主要是本单位不涉及国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出16.09万元，比2022年减少0.14万元，下降0.86%，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1,377.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,377.00万元。政府采购授予中小企业合同金额137.72万元，占政府采购支出总额的10.00%。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，五台山风景名胜区统战宗教局按照“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9个，涉及资金354.44万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3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，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

五台山统战宗教局无另需说明情况。

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

2017年殊像寺修缮款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2017年殊像寺修缮款							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:		70.5	70.5	0	0	0	0
市县区财政资金		70.5	70.5	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				
	对五台山殊像寺的历史沿革、价值特色及特征载体进行研究分析,并对本次维修工程对象进行实地踏勘测绘及残损评估。依据初步踏勘情况,对文物古建筑实施保护修缮性措施。				年初预算70.5万元,预算下达70.5万元,截止12月支出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	历史文化建筑物	=8个	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	维护防护建筑物	≥96%	≥96%	≥0%	10	5	省文物局未验收,项目未付款
		时效指标	历史文化建筑物	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	70.5万	≤70.5万元	≤0万元	10	5	省文物局未验收,项目未付款
	效益指标	经济效益指标	增加当地经济收	增加	增加	期指标并具	15	12	省文物局未验收,项目未付款
		社会效益指标	提高景区知名度	提高	提高	期指标并具	15	12	省文物局未验收,项目未付款
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							74	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		年初预算70.5万元,预算下达70.5万元,截止12月支出0元,执行率0%					
		产出情况及分析		数量指标——测绘建筑数量3个文物本体					
		效益情况及分析		社会效益指标——提高景区知名度,增加当地经济收入					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标——使用人员满意度,年度指标值为大于90%,全年完成值为90%					
	主要经验做法		一:殊像寺向文物管理部门提出维修申请;二:严格把关经费申请报告,组织文物业务处室共同研讨,审核确定修缮范围及金额;三:调研考察拟发放维修费的场所,确认其需要修缮;四:按照资金申报流程,将维修费用发放至相关单位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有合理安排预算,导致预算浪费						
	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。

2018年省级专项资金:文物遗产保护规划编制项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2018年省级专项资金:文物遗产保护规划编制							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:	20.57	20.57	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	20.57	20.57	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				
	1.五台山保护管理规划纸质文件6套;2.五台山保护管理规划电子文件1份;				年初预算20.57万元,预算下达20.57万元,截止12月支出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	历史文化建筑	607平方米	607平方米	607平方米	20	20	
		质量指标	五台山保护管理	≥95%	≥95%	≥0%	10	7	该项目未完工,未付款
		时效指标	文物遗产保护	及时	及时	期指标并具	10	5	该项目未完工,未付款
		成本指标	预算成本控制	20.57万	≤20.57万元	≤0万元	10	0	该项目未完工,未付款
	效益指标	社会效益指标	提高景区知名度	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								72	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算20.57万元,预算下达20.57万元,截止12月支出0元,执行率0%						
	产出情况及分析		修缮维护面积607平方米,项目实施总成本20.57万元,破损建筑物降低率90%,项目尚未完工。						
	效益情况及分析		对景区经济发展、建设的影响程度明显,显著提升景区文物保护、佛教文化传承,推动景区文化旅游产业发展。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标——使用人员满意度,年度指标值为大于90%,全年完成值为90%						
	主要经验做法		一是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度,二是规范项目管理,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用,三是健全项目管理责任制,不断增强项目执行的严肃性和约束力,努力保障项目顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有合理安排预算,导致预算浪费						
	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。

2022年五台山晋察冀司令部旧址纪念馆修缮项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年五台山晋察冀司令部旧址纪念馆修缮							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:	46	46	0	0	0	0	
		市县区财政资金	46	46	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				
	建设内容:展览馆、交通设施、供电、给排水、垃圾、污水处理、公厕、环境整治、行政管理设施等;按管委会批复及时支付。				年初预算46万元,预算下达46万元,截止12月支出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	修缮建筑物占地	450平方米	4450平方米	4450平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	46万元	46万元	0万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	对吸引外来游客	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高景区知名度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							80	良	
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	为促进景区文物保护和佛教文化传承,2021年五台山晋察冀司令部旧址纪念馆修缮年初预算46万元,预算下达46万元,截止12月支出0元。						
		产出情况及分析	2021年修缮维护面积4450平方米,项目实施总成本92.3万元,破损建筑物降低率90%,工程尚未验收。						
		效益情况及分析	对景区经济发展、建设的影响程度明显,显著提升景区文物保护、佛教文化传承,推动景区文化旅游产业发展。						
		满意度情况及分析	受益对象满意程度90%,通过对晋察冀司令部旧址纪念馆的维修,降低了纪念馆安全事故率,使得该场所得到保护。						
	主要经验做法	一:晋察冀司令部旧址纪念馆向文物管理部门提出维修申请;二:严格把关经费申请报告,组织文物业务处室共同研讨,审核确定修缮范围及金额;三:调研考察拟发放维修费的场所,确认其需要维修;四:按照资金申报流程,将维修费用发放至相关单位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有合理安排预算,导致预算浪费							
	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年度“13710”政务信息网维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度“13710”政务信息网维护费								
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局				
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	
		市县区财政资金	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					
	按时缴费,保障网络正常运行				该项目资金预算9600元,实际下达9600元,截止12月支出9600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	系统终端维护数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	网络运行稳定性	稳定	稳定	达成预期指标	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	单位运行维护费	9600元/年	9600元/年	9600元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	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	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		该项目资金预算9600元,实际下达9600元,截止12月支出9600元,执行率100%。							
	产出情况		数量指标——系统终端维护数量1个,全年完成值1个。							
	效益情况		社会效益指标——公共服务或工作效率提高							
	满意度情况		服务对象满意度指标——使用人员满意度,年度指标值为大于92%,全年完成值为92%							
	主要经验做法		一是组织领导到位,二是项目负责人推进,各项工作责任层层分管、环环相扣,全力推进项目执行,三是在实施过程中规范管理事前有计划、事中有监督、事后有问效。							
	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		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年度单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度单位运转经费							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:	3.85	3.85	3.423	3.423	0	100	10	
市县区财政资金	3.85	3.85	3.423	3.423	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2023年度电费、取暖费，保障单位工作正常运转				该项目资金预算38500元，实际下达38500元，截止12月支出34231.61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	预计用电量	≥3100度	≥3100度	≥2800度	10	7	实际用电量偏小，继续保持
			供暖面积	270平方米	≤270平方米	≤270平方米	10	10	
		质量指标	供暖温度达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			电费足额缴纳率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		电费缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			供暖及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标		行政单位电费	0.8元/度	≤0.8元/度	≤0.8元/度	5	5	
			全年取暖成本	3500元	≤13500元/年	2277.43元	5	3	供暖成本未增加
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
			单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	该项目资金预算38500元，实际下达38500元，截止12月支出34231.61元，执行率89.1%。						
		产出情况及分析	数量指标——供暖面积270平方米，实际用电量2800千瓦时。						
		效益情况及分析	社会效益指标——公共服务工作效率提高						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标——使用人员满意度，年度指标值为大于92%，全年完成值为92%						
	主要经验做法	一是组织领导到位，二是项目负责人推进，各项工作责任层层分解、环环相扣，全力推进项目执行。三是在实施过程中规范管理事前有计划、事中有监督、事后有问效。							
	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。

2023年度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年度劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:	37.56	37.56	36.139	36.139	0	100	10	
市县区财政资金	37.56	37.56	36.139	36.139	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员6人, 单位月薪3450元/人, 厨师1人, 月薪3800元, 其他人员2人, 月薪3000元, 保障单位工作正常开展				该项目资金预算375,600.00元, 实际下达375,600.00元, 截止12月支出361,388.86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	劳务派遣人员	=6人	=6人	=6人	10	10	
			其他人员人数	=3人	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			工资发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员月	3450元/人	≤3450元/人	≤3400元/人	4	2	社保调整, 年初预算为预估数
			其他人员月平均	3000元/人	=3000元/人	=3000元/人	3	3	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目资金预算375,600.00元, 实际下达375,600.00元, 截止12月支出361,388.86元, 执行率96.22%。						
		产出情况及分析	劳务派遣人员6人, 单位月薪3400元/人, 厨师1人, 月薪3800元, 其他人员2人, 月薪3000元,						
		效益情况及分析	社会效益指标——公共服务或工作效率提高						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标——使用人员满意度, 年度指标值为大于90%, 全年完成值为90%						
	主要经验做法	一是组织领导到位。二是项目负责人推进, 各项工作责任层层分责、环环相扣, 全力推进项目执行。三是在实施过程中规范管理事前有计划、事中有监督、事后有问效。							
	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。

2023年文物保护单位保护范围及建设控制地带测绘项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年文物保护单位保护范围及建设控制地带测绘项目							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜保护区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜保护区统战宗教局			
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:	30	30	25.813	25.813	0	100	10
市县区财政资金	30	30	25.813	25.813	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.五台山风景名胜保护区8处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明1份;2.五台山风景名胜保护区8处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定说明报告1份;3.五台山风景名胜保护区8处文物保护单位保护范围及建设控制地带划定图(小估计沟官楼、白头庵村龙王庙、东庄墓群、写字滩(石佛寺)、第一世蔡汗活佛灵骨塔、厂化寺、厂崇寺、石咀村东北侧烽火台、				该项目资金预算30万元,实际下达30万元,截止12月支出258125.22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	历史文化建筑	≥8个	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤30万元	≤30万元	≤25.81万元	10	8	与付款方沟通给予折扣优惠,实际支付金额减少
	效益指标	可持续性影响指标	将文物资源转化	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金预算30万元,实际下达30万元,截止12月支出258125.22元,执行率86.04%。						
	产出情况		数量指标——测绘建筑数量8个文物本体						
	效益情况		社会效益指标——提高景区知名度,增加当地经济收入						
	满意度情况		服务对象满意度指标——使用人员满意度,年度指标值为大于92%,全年完成值为92%						
	主要经验做法		一是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。二是规范项目管理,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。三是健全项目管理责任制,不断增强项目执行的严肃性和约束力,努力保障项目顺利实施。						
	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。

五台山晋察冀边区行政委员会旧址抢险加固项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		五台山晋察冀边区行政委员会旧址抢险加固							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜旅游区统战宗教局			
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:	95	95	0	0	0	0	0
市县区财政资金		95	95	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				
	本次项目工程属于抢救性保护，一是结构加固，避免倒塌，二是全面维修，展示其原有的面貌，使其长期保存，增强文物价值。				年初预算950000元，预算下达950000元，截止12月支出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	历史文化建筑修缮数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	维护防护建筑修缮率	≥95%	≥95%	≥0%	10	5	由于项目有调整，未使用该资金
		时效指标	历史文化建筑修缮及时性	≥97%	≥97%	≥0%	10	5	由于项目有调整，未使用该资金
		成本指标	预算成本控制率	≤95万元	≤95万元	≤0万元	10		由于项目有调整，未使用该资金
	效益指标	社会效益指标	提高景区知名度	提高	提高	期指标并具	30	20	由于项目有调整，未使用该资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							60	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为促进景区文物保护和佛教文化传承，五台山晋察冀边区行政委员会旧址抢险加固年初预算950000元，预算下达950000元，截止12月支出0元。						
	产出情况		数量指标——历史文化建筑修缮维护数量1个文物本体						
	效益情况		对景区经济发展、建设的影响程度明显，显著提升景区文物保护、佛教文化传承，推动景区文化旅游产业发展。						
	满意度情况		服务对象满意度指标——使用人员满意度，年度指标值为大于90%，全年完成值为90%						
	主要经验做法		一是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度，二是规范项目管理，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用，三是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，努力保障项目顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有合理安排预算，导致预算浪费						
	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。

五台山令公塔抢险加固及保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		五台山令公塔抢险加固及保护修缮工程							
主管部门及代码		003-五台山风景名胜区统战宗教局			预算单位	003001-五台山风景名胜区统战宗教局			
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:	50	50	15.1	15.1	0	100	10
市县区财政资金	50	50	15.1	15.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、对令公塔塔基、塔身进行抢险加固；2、修建排水渠道，疏通文物周围排水。加强文物古建筑的抢险修缮。				年初预算500000元，预算下达500000元，截止12月支出150,996.96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	历史文化建筑修缮数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	维护防护建筑修缮质量	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	历史文化建筑修缮及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤50万元	≤50万元	≤15.1万元	10	6	按市文物局要求配置50万元，实际支付15.1万元
	效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	增加	增加	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算500000元，预算下达500000元，截止12月支出150,996.96元，执行率30.2%。						
	产出情况		数量指标——历史文化建筑修缮维护数量1个文物本体						
	效益情况		社会效益指标——提高景区知名度，增加当地经济收入						
	满意度情况		服务对象满意度指标——使用人员满意度，年度指标值为大于90%，全年完成值为90%						
	主要经验做法		一是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。二是规范项目管理，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。三是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，努力保障项目顺利实施。						
	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。