

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区就业服务和社会保障中  
心

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	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

承担景区行政管辖范围内公共就业服务、失业保险等服务工作。承担景区行政管辖范围内机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险、社会劳动保险、工伤保险、生育保险、社保卡业务管理等服务工作。负责五台山风景名胜区内的人事争议案件和依照法律、法规规定可以仲裁的其他争议。对受理的人事争议案件组织仲裁庭，进行庭审、调解和裁决等工作。承办五台山风景区劳动人事争议仲裁委员会授权的其他事项。

### 二、机构设置情况

五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心隶属于五台山风景名胜区管理委员会。全额事业编制16人，年末实有在职28人，退休3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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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	2405.44	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	
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	2309.72
	9		九、卫生健康支出	40	89.48
	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	10.08
	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	2409.27	本年支出合计	58	2409.28
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	0.28	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	2409.55	总计	62	2409.55

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：五台山风景名胜就业服务和保障中心

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		2,409.27	2,405.44					3.83
208	社会保障和就业支出	2,309.71	2305.88					3.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	449.67	448.64					1.03
2080105	劳动保障监察	449.67	448.64					1.03
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
20807	就业补助	39.26	36.46					2.80
2080799	其他就业补助支出	39.26	36.46					2.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,787.97	1787.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,787.97	1787.97					
210	卫生健康支出	89.48	89.48					
21013	医疗救助	84.78	84.78					
2101301	城乡医疗救助	84.78	84.78					
21015	医疗保障管理事务	4.70	4.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.70	4.70					
213	农林水支出	10.08	10.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.08	10.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.08	10.08					

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心 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		2,409.28	331.97	2,077.31			
208	社会保障和就业支出	2,309.72	331.97	1977.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	449.67	299.16	150.52			
2080105	劳动保障监察	449.67	299.16	150.52			
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
20807	就业补助	39.26		39.26			
2080799	其他就业补助支出	39.26		39.26			
20899	其他社会保障和就业支出	1,787.97		1787.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,787.97		1787.97			
210	卫生健康支出	89.48		89.48			
21013	医疗救助	84.78		84.78			
2101301	城乡医疗救助	84.78		84.78			
21015	医疗保障管理事务	4.70		4.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.70		4.70			
213	农林水支出	10.08		10.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.08		10.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.08		10.08			

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：五台山风景名胜就业服务和保障中心 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	2405.44	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2305.89	2305.89		
	9		九、卫生健康支出	41	89.48	89.48		
	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	10.08	10.08		
	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	2405.44	本年支出合计	59	2405.45	2405.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	2405.72	总计	64	2405.72	2405.72		

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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		2,405.45	330.94	2,074.51
208	社会保障和就业支出	2,305.89	330.94	1974.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.65	298.13	150.52
2080105	劳动保障监察	448.65	298.13	150.52
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
20807	就业补助	36.46		36.46
2080799	其他就业补助支出	36.46		36.46
20899	其他社会保障和就业支出	1,787.97		1787.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1,787.97		1787.97
210	卫生健康支出	89.48		89.48
21013	医疗救助	84.78		84.78
2101301	城乡医疗救助	84.78		84.78
21015	医疗保障管理事务	4.70		4.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.70		4.70
213	农林水支出	10.08		10.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.08		10.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.08		10.08

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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	306.45	302	商品和服务支出	15.13	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	131.19	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.63	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.21	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	32.81	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	8.71	30207	邮电费		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	10.69	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	1.85	30211	差旅费	1.90	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.36	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	1.63	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	9.36	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	1.46	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	7.91	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	4.18	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	1.19	31010	安置补助				
	人员经费合计	315.81					公用经费合计				15.13

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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：五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心

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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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：五台山风景名胜区就业服务和保障中心

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	157.25
货物	2	157.25
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
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	1
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2,409.55万元，支出总计2,409.55万元。与上年相比，收入总计减少405.00万元，下降14.39%，支出总计减少405.00万元，下降14.39%。主要原因是本年度减少了对社会保险基金的补助预算。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,409.27万元，其中：

财政拨款收入2,405.44万元，占比99.84%；

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3.83万元，占比0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,409.28万元，其中：

基本支出331.97万元，占比13.78%；

项目支出2,077.31万元，占比86.22%；

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2,405.72万元，支出总计2,405.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少400.59万元，下降14.27%；财政拨款支出总计减少400.59万元，下降14.27%。主要原因是本年度减少了对社会保险基金补助预算。。

#### 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2,405.45万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,816.98万元，增长308.76%。主要原因是本年度增加了被征地农民基本养老保险补贴17707481.08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2,405.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,305.89万元，占比95.86%；

卫生健康支出(类)89.48万元，占比3.72%；

农林水支出(类)10.08万元,占比0.42%。

### (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1,203.00万元,支出决算2,405.45万元,完成年初预算的0%。其中:

劳动保障监察支出448.64万元,机关事业单位养老保险32.81万元,其他就业补助支出36.46万元,其他社会保障和就业支出1787.97万元,卫生健康支出89.48万元,农林水支出10.08万元。

### 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330.94万元,其中:

人员经费315.81万元,主要包括工资福利支出306.45万元,对个人和家庭的补助9.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费15.13万元,主要包括商品和服务支出:15.13万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、维修(护)费、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0.79万元,支出决算0.79万元,完成全年预算的100.00%,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)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0.79万元,完成全年预算的100.00%,与上年相同,主要原因是:本年度公务用车运行费支出0.79万元;

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:我单位无因公出国(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,主要用于我单

位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：责五台山风景名胜区内劳动人事争议案件和依照法律、法规规定可以仲裁的其他争议。对受理的劳动人事争议案件组织仲裁庭，进行庭审、调解和裁决等工作。承办五台山风景区劳动人事争议仲裁委员会授权的其他事项。主要用于公务用车燃油费及车辆保险费用。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

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157.25万元，其中：政府采购货物支出157.25万元、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1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1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，其他用车主要是执法执勤用车1辆；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14个，资金385.57万元，其中一般公共预算项目支出221.48万元、社会保险基金预算项目支出164.09万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，充分发挥了各项资金作用，切实落实各项资金使用政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，很好地完成了本年度绩效工作。

#### 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。

本单位未自行新增预算支出科目

## 第五部分 附件

## 2022年1月1日后企业退休人员取暖费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年1月1日后企业退休人员取暖费									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				
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:		17.808	17.808	14.536	14.536	0	100	10		
市辖区财政资金		17.808	17.808	14.536	14.536	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1月1日之后退休人员的取暖费要在每年10月与2022年底前退休人员“取暖费”同步足额发放,“取暖费”所需财政预算资金确保在10月1日之后及时足额到位。					按时足额发放了企业退休人员取暖费					
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	景区2023年1月1日之后企业退休人员数量(人)	≥53人	≥53人	≥53人	20	20			
		质量指标	企业退休人员取暖费全额拨付率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	企业退休人员取暖费拨付及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	企业退休人员取暖费用总额	=100%	=100%	=100%	5	5			
			企业退休人员取暖费标准	=3360元/人	=3360元/人	=3360元/人	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员个人权益	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	景区企业退休人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金按规定用于发放企业退休人员取暖费							
		产出情况		企业退休人员取暖费全额拨付率达到100%							
		效益情况		保障了企业退休人员个人权益							
		满意度情况		企业退休人员对于取暖费待遇基本满意							
		主要经验做法		及时了解企业退休职工待遇政策,按时足额拨付资金							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		加强资金的监督和管理,确保资金按时足额拨付到位							

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。

## 办公设备购置2023项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置2023										
主管部门及代码		015-五台山风景名胜就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜就业服务和保障中心						
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:		17.404	17.404	16.912	16.912	0	100	10			
市县区财政资金		17.404	17.404	16.912	16.912	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位工作正常运转					保障单位工作正常运转						
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	购买台式电脑数量(台)	=1台	=1台	=1台	4	4				
			购买办公桌数量(张)	=9张	=9张	=9张	4	4				
			购买折叠椅数量(把)	=60把	=60把	=60把	4	4				
			购买床的数量(张)	=10张	=10张	=10张	4	4				
			购买文件柜数量(个)	=30个	=30个	=30个	4	4				
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%		=100%	=100%	10	10				
			时效指标		9办公设备购置及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
			成本指标		成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	办公设备购置不涉及成本		
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15				
可持续影响指标		可持续影响指标	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按规定用于支付办公设备购置费用。								
		产出情况		按时足额拨付办公设备购置费用								
		效益情况		保障了单位正常运转,工作效能逐步提升								
		满意度情况		工作人员基本满意								
		主要经验做法		合理合规运用办公设备购置费用								
		项目管理中存在的问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转。								

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。

## 城乡居民基本养老保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险							
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位		015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心		
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:	87.43	87.43	49.57		49.57	0	100	10
市县区财政资金	87.43	87.43	49.57		49.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对65岁及以上参保城乡老年居民补贴基础养老金 2.政府对景区参加城乡居民基本养老保险人员个人缴费补贴 3.代缴建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等贫困人员及重度残疾人等缴费困难群体的城乡居民基本养老保险 4.对村党支部书记、村委会主任实行参加新型农村社会养老保险缴费补贴				对65岁及以上参保城乡老年居民补贴基础养老金 2.政府对景区参加城乡居民基本养老保险人员个人缴费补贴 3.代缴建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等贫困人员及重度残疾人等缴费困难群体的城乡居民基本养老保险 4.对村党支部书记、村委会主任实行参加新型农村社会养老保险缴费补贴				
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	城乡居民基本养老保险参保人数(人)	≥10999人	≥10999人	≥10999人	20	20	
		质量指标	城乡居民基本养老保险金额缴纳足额率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴缴纳及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	城乡居民基本养老保险不涉及成本指标
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险补助覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意度(%)	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按规定用于支付参加城乡居民养老保险人员的基本养老保险和补充养老保险					
		产出情况		按时足额拨付居民基本养老保险补贴和补充养老保险补贴					
		效益情况		城乡居民养老保险覆盖率增加					
		满意度情况		居民咨询城乡居民养老保险政策基本满意					
	主要经验做法		及时了解城乡居民养老保险政策 按时足额拨付资金						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理和监督,保证城乡居民养老保险政策落实到位						

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。

## 城乡居民基本医疗保险项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险							
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				预算单位		015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区区财政资金	76.66	76.66	74.548	74.548	0	100
		76.66	76.66	74.548	74.548	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据上级文件精神,做好2023年景区城乡居民基本医疗保险补助拨付工作。				城乡居民基本医疗保险补助金额缴纳足额率(%) : 100%; 社保待遇保障金额缴纳足额率(%) : 100%; 城乡居民医疗保险缴纳及时率(%) : 100%; 城乡居民医疗保险补助覆盖率(%) : 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	城乡居民基本医疗保险参保人数(人)	≥15181人	≥15181人	≥15196人	20	20	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险补助金额缴纳足额率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			社保待遇保障金额缴纳足额率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	居民基本医疗保险缴纳及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	合法合规使用资金,加快资金支付进度	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险补助覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按规定用于参加城乡居民基本医疗保险的支出					
		产出情况		按时足额缴纳城乡居民基本医疗保险					
		效益情况		城乡居民医疗保险政策覆盖率达到100%					
		满意度情况		咨询医疗保险服务政策人员基本满意					
	主要经验做法		及时了解医疗救助政策,按时足额拨付资金						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		参保人员对医疗救助政策不太了解						
	下一步改进措施及管理建议		加强医疗救助资金的监督和管理,确保政策落实到位						

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。



## 城乡医疗保险救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡医疗保险救助								
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			市区区财政资金	38.58	38.58	0	0	0	0	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好2023年景区城乡医疗救助工作				城乡居民基本医疗保险补助金额缴纳足额率(%)：100%；社待遇保障金额缴纳足额率(%)：100%；城乡居民医疗保险缴纳及时率(%)：100%；城乡居民医疗保险补助覆盖率(%)：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		
绩效指标	产出指标	数量指标	3城乡居民基本医疗保险参保人数(人)	≥15181人	≥15181人	≥15196人	20	20		
		质量指标	城乡居民基本医疗保险补助金额缴纳足额率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	6社保待遇保障金额缴纳足额率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	城乡居民医疗保险缴纳及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	医疗救助资金不涉及成本		
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险补助覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	18城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按规定用于参加居民医疗保险的特困、优抚、建档立卡、低保、重残人群的医疗救助支出						
		产出情况		按时足额拨付城乡居民医疗救助资金						
		效益情况		城乡居民医疗保险政策覆盖率达到100%						
		满意度情况		咨询医疗保险服务人员基本满意						
		主要经验做法		及时了解医疗救助政策，按时足额拨付资金						
		项目管理中存在的问题及原因分析		参保人对医疗救助政策不太了解						
		下一步改进措施及管理建议		加强医疗救助资金的监督和管理，确保政策落实到位						

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。

## 公务用车运行维护费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费用									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心					
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	1	0.788	0.212	78.77	7.88		
市、县、区财政资金		1	1	1	0.788	0.212	78.77	7.88			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位工作正常运转					保障单位工作正常运转					
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	公务用车运行维护费使用单位数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
	质量指标	保证公务用车正常运行	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	公车保险到期	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	事业单位公务用车运行维护费	=15000元	=15000元	=10000元	10	10				
效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10				
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97.88	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	资金按规定用于支付公务用车运行维护费。								
		产出情况及分析	按时足额拨付公务用车运行维护费								
		效益情况及分析	保障了单位正常运转,工作效能逐步提升								
		满意度情况及分析	工作人员基本满意								
		主要经验做法	合理合规运用公务用车运行维护费								
		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	加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转。								

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。

## 伙食费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		伙食费									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心					
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:		5.5	5.5	5.474	5.474	0	100	10		
市县区财政资金		5.5	5.5	5.474	5.474	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位职工的伙食条件,使得工作人员在工作中发挥积极作用					保障单位职工的伙食条件,使得工作人员在工作中发挥积极作用					
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	福利费补助人数	≥50人	≥50人	≥50人	20	20			
		质量指标	经费缴纳合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	福利费拨付及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	补助单位成本	=15元/人/月	=15元/人/月	=15元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高员工的生活水平	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	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	项目实施和预算执行情况		资金按规定,合法合规用于支付福利费							
		产出情况及分析		按时足额支付福利费							
		效益情况及分析		保障了单位正常运转,工作效能逐步提升							
		满意度情况及分析		单位工作人员基本满意							
	主要经验做法		资金按规定,合法合规用于支付福利费								
	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		加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转。								

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。

## 临时工工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时工工资							
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			
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:	118.173	118.173	118.173	111.257	6.916	94.15	9.41	
市县区财政资金	118.173	118.173	118.173	111.257	6.916	94.15	9.41		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时足额发放劳务费,保证单位工作正常运转				及时足额发放了劳务费,保证单位工作正常运转				
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	劳务派遣人员数量	≥27人	≥27人	≥32人	5	5	
			公益性岗位人员数量	≥20人	≥20人	≥14人	5	5	
			保洁人员数量	=1人	=1人	=1人	5	5	
			乡镇社会保险协办员	≥83人	≥83人	≥83人	5	5	
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	劳务派遣人员成本	≥40790.06元/人/年	≥40790.06元/人/年	≥40790.06元/人/年	2	2		
		公益性岗位人员成本	≥500元/人/月	≥500元/人/月	≥500元/人/月	2	2		
		保洁人员成本	=1600元/月	=1600元/月	=1600元/月	3	3		
乡镇协办员补贴成本		=600元/人/年	=600元/人/年	=600元/人/年	3	3			
效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	确保	确保	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.41	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	合法合规使用资金,用于发放劳务派遣人员劳务费						
		产出情况及分析	按时足额发放临时人员工资						
		效益情况及分析	了单位正常运转,工作效能逐步提升						
		满意度情况及分析	工作人员基本满意						
	主要经验做法	合法合规使用资金,用于发放劳务派遣人员劳务费							
	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	加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转							

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。

## 慢病鉴定会议费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慢病鉴定会议费									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心				
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:		2.004	2.004	0.544	0.544	0	100	10		
市山区财政资金		2.004	2.004	0.544	0.544	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障景区大慢病患者权益					城乡居民医保和职工医保门诊大额疾病筛查鉴定 保障景区大慢病患者权益					
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	鉴定会议召开次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20			
		质量指标	鉴定质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	鉴定及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	鉴定会议费	≥5000元	≥5000元	≥5000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10			
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			提高大慢病患者健康意识	提高	提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	大慢病人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按规定用于城乡居民医保和职工医保门诊大额疾病筛查鉴定相关费用支出							
		产出情况		按时足额拨付城乡居民医保和职工医保门诊大额疾病筛查鉴定相关费用							
		效益情况		保障了景区大慢病患者权益							
		满意度情况		大慢病人员对于慢病鉴定结果基本满意							
		主要经验做法		加强会议费的监督和管理,确保政策落实到位,保障景区大慢病患者权益							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		按期举行大慢病鉴定会议,保障景区大慢病患者权益							

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。

## 企业职工基本养老保险责任预分担资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		企业职工基本养老保险责任预分担资金									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心					
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	5	5	5	0	100	10		
市区区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好2023年企业职工基本养老保险待遇发放					企业职工基本养老保险全国统筹,做好2023年企业职工待遇发放					
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	景区企业退休职工人数	≥200人	≥200人	≥200人	20	20			
		质量指标	企业职工待遇发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不涉及成本		
	效益指标	社会效益指标	景区企业职工基本养老保险补贴政策覆盖率	=100%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上解景区2023年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预分担资金							
		产出情况		企业职工待遇发放准确率达到100%							
		效益情况		景区企业职工基本养老保险补贴政策覆盖率达到100%							
		满意度情况		企业职工退休人员基本满意							
	主要经验做法		及时了解企业退休职工待遇政策,按时足额拨付待遇								
	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		加强资金的监督和管理,确保资金按时足额拨付到位								

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。

## 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		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位		015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	6.403	6.403	6.403	6.271	0.132	97.94
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时按月支付水电费以保障单位正常运转				按时按月支付水电费以保障单位正常运转				
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	2023年预计用电量	≥62338度	≥62338度	≥62338度	20	20	
		质量指标	电费缴纳达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	电费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			项目实施期限	=1年	=1年	=1年	3	3	
	成本指标	电费单位成本	=0.77元/度	=0.77元/度	=0.77元/度	5	5		
		水费单位成本	=4.32元/方	=4.32元/方	=4.32元/方	5	5		
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	确保	确保	达成预期指标	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金按规定用于支付水电费。						
		产出情况及分析	按时足额拨付水电费						
		效益情况及分析	保障了单位正常运转,工作效能逐步提升						
		满意度情况及分析	工作人员基本满意						
		主要经验做法	合理合规运用水电费						
		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	加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位正常运转。						

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。

## 网络运行费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络运行费用							
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和保障中心			
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:	6.5	6.5	6.5	3.558	2.942	54.74	5.47	
市辖区财政资金	6.5	6.5	6.5	3.558	2.942	54.74	5.47		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位工作正常运转				保证单位工作正常运转				
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	网络运行维护数量	≥4个	≥4个	≥4个	20	20	
		质量指标	系统运行维护响应时间分钟	≥4分钟	≥4分钟	≥4分钟	10	10	
		时效指标	网络运行费用拨付及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	产出指标	医疗保险内网	=22000元	=22000元	=22000元	3	3	
			其他网络费用	=36700元	=36700元	=36700元	3	3	
			预算一体化维护费用	=1500元	=1500元	=1500元	2	2	
			财政专线	=4800元	=4800元	=4800元	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保障单位正常运转	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						95.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金按规定用于支付网络运行维护费用。						
		产出情况及分析	按时足额拨付网络运行维护费用						
		效益情况及分析	保障了单位正常运转,工作效能逐步提升						
		满意度情况及分析	工作人员基本满意						
		主要经验做法	合理合规运用网络运行维护费用						
		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	加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转。						

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。



## 物业费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业费用									
主管部门及代码		015-五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜区就业服务和社会保障中心					
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:		1.124	1.124	1.03	1.03	0	100	10		
市市区财政资金		1.124	1.124	1.03	1.03	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额缴纳单位物业费,以保障单位工作正常运转。					按时足额缴纳单位物业费,保障了单位工作正常运转。					
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	物业面积数	≥1874平米	≥1874平米	≥1874平米	20	20			
		质量指标	物业费足额缴纳率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	物业费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	物业费单位成本	=6元/平米	=6元/平米	=6元/平米	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			工作效能提升程度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理合规运用物业费							
		产出情况及分析		按时足额拨付物业费							
		效益情况及分析		保障了单位正常运转,工作效能逐步提升							
		满意度情况及分析		工作人员基本满意							
		主要经验做法		合理合规运用物业费							
		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		加强资金管理和监督,合法合规运用资金,保障单位工作正常运转。							

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。

## 印刷费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		015-五台山风景名胜就业服务和保障中心			预算单位	015001-五台山风景名胜就业服务和保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区财政资金	2	2	2	1.49	0.51	74.5
		2	2	2	1.49	0.51	74.50	7.45	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	广泛进行就业政策宣传, 全面组织就业摸排, 保证就业政策活动宣传顺利进行。				多次进行就业政策宣传, 全面组织就业摸排, 就业政策活动宣传顺利进行。				
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	就业宣传活动举办场次	≥10次	≥10次	≥10次	10	10	
			招聘活动举办场次	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	就业宣传活动正常举办率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			就业招聘活动及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	就业宣传资料印刷费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	印刷费无成本	
	效益指标	社会效益指标	提高就业政策宣传力度	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	就业困难人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							92.45	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	资金按规定用于就业宣传资料印刷费						
		产出情况及分析	就业宣传活动正常举办率 100%						
		效益情况及分析	提高就业政策宣传力度						
		满意度情况及分析	就业困难人员对于政策宣传基本满意						
	主要经验做法	广泛进行就业政策宣传, 全面组织就业摸排。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	广泛进行就业政策宣传, 全面组织就业摸排。							

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。