

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

接待参观，开展宣传教育，宣传和弘扬爱国主义精神，起到作为全国爱国主义教育示范基地独特的积极作用。

二、机构设置情况

无其他下属单位，只包括吕梁市晋绥边区革命纪念馆本级。
本单位机构设置包括办公室、宣传教育科、安全保卫科、规划和编研陈列科。

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： 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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	605.78	一、一般公共服务支出	32	17.62
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	492.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.53
	12		十二、农林水支出	43	2.64
	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	20.20

	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	605.78	本年支出合计	58	608.37
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	307.03	年末结转和结余	60	304.44
	30			61	
总计	31	912.81	总计	62	912.81

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
金额单位：万元

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 2023年度

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		605.78	605.78					
201	一般公共服务支出	17.62	17.62					
20132	组织事务	17.62	17.62					
2013299	其他组织事务支出	17.62	17.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	489.77	489.77					
20702	文物	489.77	489.77					
2070204	文物保护	25.54	25.54					
2070205	博物馆	464.23	464.23					
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	26.53	26.53					
21205	城乡社区环境卫生	26.53	26.53					
2120501	城乡社区环境卫生	26.53	26.53					
213	农林水支出	2.64	2.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					

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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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		608.37	200.14	408.24			
201	一般公共服务支出	17.62		17.62			
20132	组织事务	17.62		17.62			
2013299	其他组织事务支出	17.62		17.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	492.36	143.18	349.18			
20702	文物	492.36	143.18	349.18			
2070204	文物保护	25.54		25.54			
2070205	博物馆	466.82	143.18	323.64			
208	社会保障和就业支出	39.30	27.03	12.27			
20805	行政事业单位养老支出	39.30	27.03	12.27			
2080502	事业单位离退休	15.80	3.53	12.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	26.53		26.53			
21205	城乡社区环境卫生	26.53		26.53			
2120501	城乡社区环境卫生	26.53		26.53			
213	农林水支出	2.64		2.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64		2.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64		2.64			
221	住房保障支出	20.20	20.20				

22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				

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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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	605.78	一、一般公共服务支出	33	17.62	17.62		
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	489.77	489.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.30	39.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.53	26.53		
	12		十二、农林水支出	44	2.64	2.64		
	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				

			出					
	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	20.20	20.20		
	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	605.78	本年支出合计	59	605.78	605.78		
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	605.78	总计	64	605.78	605.78		

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收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： 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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		605.78	199.69	406.09
201	一般公共服务支出	17.62		17.62
20132	组织事务	17.62		17.62
2013299	其他组织事务支出	17.62		17.62
207	文化旅游体育与传媒支出	489.77	142.73	347.03
20702	文物	489.77	142.73	347.03
2070204	文物保护	25.54		25.54
2070205	博物馆	464.23	142.73	321.49
208	社会保障和就业支出	39.30	27.03	12.27
20805	行政事业单位养老支出	39.30	27.03	12.27
2080502	事业单位离退休	15.80	3.53	12.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	26.53		26.53
21205	城乡社区环境卫生	26.53		26.53
2120501	城乡社区环境卫生	26.53		26.53
213	农林水支出	2.64		2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64		2.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64		2.64
221	住房保障支出	20.20	20.20	
22102	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	

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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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	188.42	302	商品和服务支出	7.75	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	70.80	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.63	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	55.55	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	23.50	30206	电费	5.36	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		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	9.65	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	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.20	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	3.53	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	3.53	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	0.45	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	1.94	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		31010	安置补助				
人员经费合计		191.94	公用经费合计								7.75

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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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： 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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。

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912.81万元，支出总计912.81万元。与上年相比，收入总计减少13.18万元，下降1.42%，支出总计减少13.18万元，下降1.42%。主要原因是因人员调动及退休等影响，以致上下年对比变动减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计605.78万元，其中：

财政拨款收入605.78万元，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608.37万元，其中：

基本支出200.14万元，占比32.90%；

项目支出408.24万元，占比67.10%；

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605.78万元，支出总计605.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少169.77万元，下降21.89%；财政拨款支出总计减少169.77万元，下降21.89%。主要原因是本年度较上年度财政安排项目支出减少，详情见附表，以致上下年对比变动减少。

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605.78万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.82万元，增长4.63%。主要原因是上年度项目支出进度较慢，以致本年支出中上年结转项目较多且支出较大。

（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605.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)17.62万元，占比2.91%；

文化旅游体育与传媒支出(类)489.77万元，占比80.85%；

社会保障和就业支出(类)39.30万元，占比6.49%；

卫生健康支出(类)9.73万元，占比1.61%；
城乡社区支出(类)26.53万元，占比4.38%；
农林水支出(类)2.64万元，占比0.44%；
住房保障支出(类)20.20万元，占比3.33%。

(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1,775.47万元，支出决算605.78万元，完成年初预算的34.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的∞%。主要用于扶贫下乡工作队补助等。较2022年决算支出0.00万元增加17.62万元，增加100.00%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有扶贫下乡工作队补助。文化旅游体育与传媒支出年初预算1,643.94万元，支出决算数489.77万元，完成年初预算的29.79%。主要用于人员支出等基本支出和项目支出。较2022年决算支出520.49万元减少30.72万元，下降5.90%。主要原因是该功能科目下人员调动及退休影响。社会保障和就业支出年初预算49.94万元，支出决算数39.30万元，完成年初预算的78.69%。主要用于养老保险等基本支出。较2022年决算支出20.56万元增加18.74万元，增长91.15%。主要原因是人员变动影响。卫生健康支出年初预算9.73万元，支出决算数9.73万元，完成年初预算的100.00%。主要用于人员医疗养老保险等。较2022年决算支出7.98万元增加1.75万元，增长21.93%。主要原因是人员变动影响。城乡社区支出年初预算30.00万元，支出决算数26.53万元，完成年初预算的88.42%。主要用于第五责任区创卫项目经费项目支出。较2022年决算支出17.00万元增加9.53万元，增长56.06%。主要原因是该功能科目下项目支出变动影响，如第五责任区创卫项目经费。农林水支出年初预算21.00万元，支出决算数2.64万元，完成年初预算的12.57%。主要用于2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加2.64万元，增加100.00%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助。住房保障支出年初预算20.87万元，支出决算数20.20万元，完成年初预算的96.79%。主要用于在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出12.93万元增加7.27万元，增长56.23%。主要原因是在职人员变动影响。

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199.69万元，其中：

人员经费191.94万元，主要包括工资福利支出和退休人员烤火费；
公用经费7.75万元，主要包括办公费、电费和公务用车费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.94万元，支出决算1.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3%，主要原因是：本年度压缩三公经费中公务用车运维费。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1.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3%，主要原因是：本年度压缩三公经费中公务用车运维费；

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，主要是本单位无国（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

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2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2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无其他用车；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8个，资金310.11万元，其中一般公共预算项目支出310.11万元、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：7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，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为中和差的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地，2023年度各项目绩效评价为良以上，为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，起到了独特的积极作用。我单位无重点支出项目，其他项目均已设立绩效目标并纳入绩效管理，项目绩效详情见附件。

附件：项目绩效自评，公开的数量 \geq 截至公开日已完成评价数量的50%

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。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助										
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		21	21	17.968	2.64	15.328	14.69	1.47		
			市县区财政资金		21	21	17.968	2.64	15.328	14.69	1.47		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2019年至2022年工作队员下乡补助21万							2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助21万，我单位为市管单位，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属市派，受吕梁市驻县大队部统一督导，2018年下放至县托管后未拨付此项经费，涉及2019、2020、2021、2022四年度，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计21万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	市派下乡干部个数	＝5人	＝5人	＝5人		20	20				
		质量指标	严格按照相关规定执行落实驻村工作队经费保障。	严格按照相关规定执行落实驻村工作队经费保障。	严格按照相关规定执行落实驻村工作队经费保障。	达成预期指标		10	10				
		时效指标	本年度完成率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	资金投入	＝21万元	＝21万元	＝21万元		10	10				
	效益指标	经济效益	按照上级文件精神，如期发放下乡工作经费，保障驻村工作顺利开展。	按照上级文件精神，如期发放下乡工作经费，保障驻村工作顺利开展。	按照上级文件精神，如期发放下乡工作经费，保障驻村工作顺利开展。	达成预期指标		10	10				
		社会效益	加大对驻村工作队队员的关心和支持，积极解决工作队队员在工作和生活中遇到的实际困难和问题。	加大对驻村工作队队员的关心和支持，积极解决工作队队员在工作和生活中遇到的实际困难和问题。	加大对驻村工作队队员的关心和支持，积极解决工作队队员在工作和生活中遇到的实际困难和问题。	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	可持续影响	良好	良好	达成预期指标		5	5				
			积极有效帮助派驻地发展乡村振兴事业。	积极有效帮助派驻地发展乡村振兴事业。	积极有效帮助派驻地发展乡村振兴事业。	达成预期指标		5	5				
		满意度指标	服务对象满意度	下乡工作人员满意度	＝100%	＝100%	＝100%		10	10			
总分								91.47	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助21万，我单位为市管单位，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属市派，受吕梁市驻县大队部统一督导，2018年下放至县托管后未拨付此项经费，涉及2019、2020、2021、2022四年度，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计21万元。									
		产出情况		2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助21万，我单位为市管单位，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属市派，受吕梁市驻县大队部统一督导，2018年下放至县托管后未拨付此项经费，涉及2019、2020、2021、2022四年度，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计21万元。									
		效益情况		2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助21万，我单位为市管单位，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属市派，受吕梁市驻县大队部统一督导，2018年下放至县托管后未拨付此项经费，涉及2019、2020、2021、2022四年度，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计21万元。									
		满意度情况		满意度达预期									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及		无											

管理建议	
------	--

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。

第五责任区创卫项目经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第五责任区创卫项目经费									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		30	30	26.527	26.527	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	26.527	26.527	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	本年度实施完毕，保障第五责任区创卫工作顺利进行。为贯彻落实县委政府会议精神，打造绿水青山，创建卫生文明城市，纪念馆所属全县划区第五片区，成立领导小组，定期开展创卫活动。入户调查，摸排重点政治区域，集中整治生活垃圾乱堆乱放，破损路面和公共设施。						本年度实施完毕，保障第五责任区创卫工作顺利进行。为贯彻落实县委政府会议精神，打造绿水青山，创建卫生文明城市，纪念馆所属全县划区第五片区，成立领导小组，定期开展创卫活动。入户调查，摸排重点政治区域，集中整治生活垃圾乱堆乱放，破损路面和公共设施。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	创卫东西走向小巷条数	＝7条	＝7条	＝7条		5	5			
			创卫涉及主街道条数	＝1条	＝1条	＝1条		3	3			
			创卫涉及小区个数	＝2个	＝2个	＝2个		3	3			
			创卫涉及居民户数	＝71户	＝71户	＝71户		3	3			
			创卫涉及居民楼栋数	＝2栋	＝2栋	＝2栋		3	3			
			创卫涉及次街道条数	＝9条	＝9条	＝9条		3	3			
		质量指标	严格按照创建国家级卫生城市标准执行	严格按照创建国家级卫生城市标准执行	严格按照创建国家级卫生城市标准执行	严格按照创建国家级卫生城市标准执行	严格按照创建国家级卫生城市标准执行	达成预期指标				
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行		10	10		
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
			创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行					
创建国家级卫生城市标准	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行	按照创建国家级卫生城市标准执行								
时效指标	本年度完成率	＝100%	＝100%	＝100%			10	10				
成本指标	资金投入	＝30万元	＝30万元	＝26.53万元			10	8	年中预算调整减少			
效益指标	经济效益	带动责任区消费	提高	提高	达成预期指标			10	10			
	社会效益	更好的城市生活服务和功能，提升兴县城市整体形象	提高	提高	达成预期指标			10	10			
	生态效益	市容市貌满提升	提高	提高	达成预期指标			5	5			
	可持续影响	持续提升红色兴县名片影响年度	≥10年	≥10年	≥10年			5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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及分析		满意度达预期								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意度达预期								
	主要经验做法		无									
	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	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。

纪念馆讲解人员劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				纪念馆讲解人员劳务费									
主管部门及代码				049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		30	30	9.036	9.036	0	100	10	
				市县区财政资金		30	30	9.036	9.036	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		晋绥边区革命纪念馆讲解人员劳务费30万元，为保障纪念馆讲解业务顺利进行，我馆劳务派遣5名讲解员，主要承担讲解员工资社保等费用，预计每人每年承担社保单位部分2万元、工资5万元。						晋绥边区革命纪念馆讲解人员劳务费30万元，我馆劳务派遣讲解员5名，承载纪念馆日常讲解和接待工作，为保障纪念馆日常工作的顺利开展需承载劳务派遣人员工资和社保等费用，预计每人每年承担社保2万元左右，工资每人每年5万元左右。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	纪念馆内讲解人员人数	=5人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	游客参观讲解率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	出勤时间	满勤	满勤	达成预期指标		10	5	部分人员未满勤			
		成本指标	讲解人员劳务费	=30万元	=30万元	=30万元		10	10				
	效益指标	经济效益	带动红色旅游区农产品消费增收	提高	提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	弘扬红色文化强度	增强	增强	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	带动就业人数	=5人	=5人	=5人		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	=100%	=100%	=100%		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及分析		晋绥边区革命纪念馆讲解人员劳务费30万元，我馆劳务派遣讲解员5名，承载纪念馆日常讲解和接待工作，为保障纪念馆日常工作的顺利开展需承载劳务派遣人员工资和社保等费用，预计每人每年承担社保2万元左右，工资每人每年5万元左右。									
		产出情况及分析		晋绥边区革命纪念馆讲解人员劳务费30万元，我馆劳务派遣讲解员5名，承载纪念馆日常讲解和接待工作，为保障纪念馆日常工作的顺利开展需承载劳务派遣人员工资和社保等费用，预计每人每年承担社保2万元左右，工资每人每年5万元左右。									
		效益情况及分析		晋绥边区革命纪念馆讲解人员劳务费30万元，我馆劳务派遣讲解员5名，承载纪念馆日常讲解和接待工作，为保障纪念馆日常工作的顺利开展需承载劳务派遣人员工资和社保等费用，预计每人每年承担社保2万元左右，工资每人每年5万元左右。									
		满意度情况及分析		满意度达预期									
	主要经验做法		无										
	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		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。

纪念馆修缮工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			纪念馆修缮工程									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		500	500	200	200	0	100	10	
			市区财政资金		500	500	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	修缮旧馆和修缮新馆，更好发挥爱国主义教育功能，提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施；						纪念馆修缮工程950万。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施		
	产出指标	数量指标	新馆停车场硬化面积	≡1950平方	≡1950平方	≡1950平方		0.6	0.6			
			新馆围墙窗花涂修缮	≡84平方	≡84平方	≡84平方		0.6	0.6			
			新馆填土方量	≡2440立方	≡2440立方	≡2440立方		0.6	0.6			
			新馆外墙修缮面积	≡450平方	≡450平方	≡450平方		0.6	0.6			
			新馆大门修缮	≡2座	≡2座	≡2座		0.6	0.6			
			新馆大门电动升降杆	≡1座	≡1座	≡1座		0.6	0.6			
			新馆室内吊顶修缮面积	≡540平方	≡540平方	≡540平方		0.6	0.6			
			新馆室外台阶修缮面积	≡963平方	≡963平方	≡963平方		0.6	0.6			
			新馆室外台阶栏杆修缮长度	≡110米	≡110米	≡110米		0.6	0.6			
			新馆室外铺装面积	≡5000平方	≡5000平方	≡5000平方		0.6	0.6			
			新馆屋顶修缮总面积	≡3000平方	≡3000平方	≡3000平方		0.6	0.6			
			新馆新建围墙增长	≡165米	≡165米	≡165米		0.6	0.6			
			新馆新建挡土墙增长	≡70米	≡70米	≡70米		0.6	0.6			
			新馆新建非机动车棚面积	≡110平方	≡110平方	≡110平方		0.6	0.6			
			新馆机动车充电桩	≡30台	≡30台	≡30台		0.6	0.6			
			新馆绿化面积	≡1470平方	≡1470平方	≡1470平方		0.6	0.6			
			新馆门窗窗花修缮面积	≡365平方	≡365平方	≡365平方		0.6	0.6			
			新馆非机动车充电桩	≡1组	≡1组	≡1组		0.6	0.6			
			旧馆六柳亭修缮	≡1座	≡1座	≡1座		0.6	0.6			
			旧馆内墙修缮总面积	≡910平方	≡910平方	≡910平方		0.6	0.6			
			旧馆屋顶修缮面积	≡30平方	≡30平方	≡30平方		0.6	0.6			
			旧馆外墙修缮总面积	≡1100平方	≡1100平方	≡1100平方		0.6	0.6			
			旧馆屋顶修缮总面积	≡250平方	≡250平方	≡250平方		0.6	0.6			
			旧馆新建围墙增长	≡20米	≡20米	≡20米		0.6	0.6			
			旧馆木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮面积	≡150平方	≡150平方	≡150平方		0.6	0.6			
			旧馆贺龙雕像花岗岩台阶修缮面积	≡90平方	≡90平方	≡90平方		0.6	0.6			
旧馆门窗窗花修缮总面积			≡240平方	≡240平方	≡240平方		4.4	4.4				
质量指标	新馆旧馆环境		优化	优化	达成预期指标		10	10				
时效指标	实施期限		≤1年	≤1年	≤1年		10	10				
成本指标	资金投入		≡950万元	≡950万元	≡950万元		10	10				
效益指标	社会效益	完善基础设施，提升整体环境质量，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平，提高景区品位，实现景区可持续发展，是增加劳动就业，促进全民创业，方便人们缅怀革命先烈			提高	提高	达成预期指标		15	15		

晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾
欠款项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称				晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款									
主管部门及代码				049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.949	4.949	4.949	4.949	0	100	10	
				市县区财政资金		4.949	4.949	4.949	4.949	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款49492元，我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程（五美堂、东崖修工程）项目工程审定监理费320492元，已付271000元，尚欠49492元。				晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款49492元，我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程（五美堂、东崖修工程）项目工程审定监理费320492元，已付271000元，尚欠49492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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托人提供办公用房间数	=1间	=1间	=1间		10	10				
			委托人提供生活用房间数	=1间	=1间	=1间		10	10				
		质量指标	监理任务完成率	=100%	=100%	=100%		10	10				
			支付监理费时效	≤1年	≤1年	≤1年		10	10				
		成本指标	资金投入	49492元	=49492元	=9492元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进当地居民收入提高	提高	提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		加强预算绩效全过程监控管理，严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。									
		产出情况及分析		加强预算绩效全过程监控管理，严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。									
		效益情况及分析		加强预算绩效全过程监控管理，严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。									
		满意度情况及分析		满意度达预期									
	主要经验做法		无										
	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		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。

清退馆内长期临时工补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			清退馆内长期临时工补偿款									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		40	40	12.517	0	12.517	0	0	
			市县区财政资金		40	40	12.517	0	12.517	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	清退馆内长期临时工补偿款40万元,贯彻落实省市县党代会精神,更好发挥爱国主义教育功能,馆党组会议研究决定对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承载的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。					清退馆内长期临时工补偿款,贯彻落实省市县党代会精神,更好发挥爱国主义教育功能,馆党组会议研究决定对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承载的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清退馆内临时工人数	=22人	=22人	=22人		20	20			
		质量指标	严格按照国家及地方的相关劳务法规和标准执行	严格按照国家及地方的相关劳务法规和标准执行	严格按照国家及地方的相关劳务法规和标准执行	达成预期指标		10	10			
		时效指标	本年度完成率	=1年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	资金投入	=40万元	=40万元	=12.52万元		10	3	年中预算调整减少		
	效益指标	社会效益	更好的发挥爱国主义教育功能,提升吕梁市晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善景区功能设施。	更好的发挥爱国主义教育功能,提升吕梁市晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善景区功能设施。	更好的发挥爱国主义教育功能,提升吕梁市晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善景区功能设施。	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	持续提升景区管理能力水平,更好的弘扬爱国主义精神	≥20年	≥20年	≥20年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期目标								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		效益情况及分析		达到预期目标								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法		无									
	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		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。

忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款项目
古中绩效自评表
(2023年度)

项目名称				忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款									
主管部门及代码				049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.67	7.67	7.67	7.67	0	100	10	
				市区县财政资金		7.67	7.67	7.67	7.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元，我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务，项目监理费合同价15.34万元，按照要求完成了监理任务，截止目前 沿有尾欠款7.67万元待支付。							忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元，我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务，项目监理费合同价15.34万元，按照要求完成了监理任务，截止目前 沿有尾欠款7.67万元待支付。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	监理项目绿化面积	=11707平方	=11707平方	=11707平方		10	10				
			监理项目道路景观长度	=1174米	=1174米	=1174米		10	10				
		质量指标	项目监理完成率	=100%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	完成时效	≤1年	≤1年	≤1年		10	10			
			成本指标	资金投入	=7.67万元	=7.67万元	=7.67万元		10	10			
	效益指标	社会效益	红色文化宣传	范围扩大	范围扩大	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	可持续影响效果	良好	良好	达成预期指标		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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及分析		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元，我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务，项目监理费合同价15.34万元，按照要求完成了监理任务，截止目前 沿有尾欠款7.67万元待支付。									
		产出情况分析		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元，我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务，项目监理费合同价15.34万元，按照要求完成了监理任务，截止目前 沿有尾欠款7.67万元待支付。									
		效益情况及分析		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元，我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务，项目监理费合同价15.34万元，按照要求完成了监理任务，截止目前 沿有尾欠款7.67万元待支付。									
		满意度情况及分析		满意度达预期									
	主要经验做法			无									
	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			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。

在职和退休人员补充性绩效差额项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			在职和退休人员补充性绩效差额								
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35.458	35.458	31.44	31.44	0	100	10			
	市区县财政资金	35.458	35.458	31.44	31.44	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准，导致系统数据和实际数据有差异，退休人员需要补差122672元，在职人员需要补差231906元。					在职和退休人员补充性绩效差额354578.00元，我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准，导致系统数据和实际数据有差异，退休人员需要补差122672元，在职人员需要补差231906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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人员和退休人员人数	＝26人	＝26人	＝26人		20	20		
		质量指标	绩效工资到位率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	发放时间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	资金投入	354578.00元	354578.00元	＝354578元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性，促进当地旅游事业发展	提高	提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	可持续影响效果	良好	良好	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								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		在职和退休人员补充性绩效差额354578.00元，我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准，导致系统数据和实际数据有差异，退休人员需要补差122672元，在职人员需要补差231906元。							
		产出情况及分析		在职和退休人员补充性绩效差额354578.00元，我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准，导致系统数据和实际数据有差异，退休人员需要补差122672元，在职人员需要补差231906元。							
		效益情况及分析		在职和退休人员补充性绩效差额354578.00元，我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准，导致系统数据和实际数据有差异，退休人员需要补差122672元，在职人员需要补差231906元。							
		满意度情况及分析		满意度达预期							
	主要经验做法		无								
	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		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。