

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区市场监督管理局

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家和省有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草相关事业发展规划和规范性文件并组织实施；按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项的办理和监督管理；组织查处景区内违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管管理法律法规和规章的行为；负责相关投诉、申诉和举报的处理工作。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区市场监督管理局为行政单位，隶属于五台山风景名胜区管委会，正科级建制。我部门内设七个科室，分别是办公室、党建办、工商科、食药科、质监科、监管科、财务室。

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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	242.71	一、一般公共服务支出	32	235.41
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	7.23
	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	242.71	本年支出合计	58	242.64
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	2.00	年末结转和结余	60	2.07
	30			61	
总计	31	244.71	总计	62	244.71

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：五台山风景名胜区人民法院

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		242.71	242.71					
201	一般公共服务支出	235.47	235.47					
20138	市场监督管理事务	235.47	235.47					
2013801	行政运行	152.04	152.04					
2013804	市场主体管理	61.38	61.38					
2013805	市场秩序执法	3.97	3.97					
2013816	食品安全监管	18.08	18.08					
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23					
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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		242.64	76.17	166.48			
201	一般公共服务支出	235.41	68.93	166.48			
20138	市场监督管理事务	235.41	68.93	166.48			
2013801	行政运行	151.97	68.93	83.04			
2013804	市场主体管理	61.38		61.38			
2013805	市场秩序执法	3.97		3.97			
2013816	食品安全监管	18.08		18.08			
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23				
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				

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：五台山风景名胜区人民法院

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	242.71	一、一般公共服务支出	33	235.41	235.41		
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	7.23	7.23		
	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	242.71	本年支出合计	59	242.64	242.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29			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	242.71	总计	64	242.71	242.71		

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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		242.64	76.17	166.48
201	一般公共服务支出	235.41	68.93	166.48
20138	市场监督管理事务	235.41	68.93	166.48
2013801	行政运行	151.97	68.93	83.04
2013804	市场主体管理	61.38		61.38
2013805	市场秩序执法	3.97		3.97
2013816	食品安全监管	18.08		18.08
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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	63.18	302	商品和服务支出	9.07	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	27.28	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.66	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	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		30207	邮电费	0.10	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	2.51	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	0.10	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.70	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	3.92	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	3.92	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	0.95	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	1.65	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38	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	67.10					公用经费合计				9.07

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

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：五台山风景名胜区市场监督管理局

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	17.80
货物	2	14.80
工程	3	
服务	4	3.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.07
(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244.71万元，支出总计244.71万元。与上年相比，收入总计增加16.20万元，增长7.09%，支出总计增加16.20万元，增长7.09%。主要原因是由于上年度景区财力紧张，核减了市场执法经费和部分食品抽检经费，导致年末应付未付的办公设备采购款和食品抽检经费余款挂账，本年度予以支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计242.71万元，其中：

财政拨款收入242.71万元，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242.64万元，其中：

基本支出76.17万元，占比31.39%；

项目支出166.48万元，占比68.61%；

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242.71万元，支出总计242.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.47万元，增长7.28%；财政拨款支出总计增加16.47万元，增长7.28%。主要原因是本年度财政安排化解了办公设备采购款和食品抽检经费余款，因此较上年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出242.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.40万元，增长7.25%。主要原因是本年度支付上年度应付未付的办公设备采购款和食品抽检经费余款。

（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242.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)235.41万元，占比97.02%；
社会保障和就业支出(类)7.23万元，占比2.98%。

(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278.21万元，支出决算242.64万元，完成年初预算的87.22%。其中：

一般公共服务年初预算支出270.79万元，支出决算235.41万元，完成年初预算的87%，用于人员工资及社保、单位日常办公经费、市场主体管理经费、市场秩序执法经费、食品安全监管经费；社会保障和就业年初预算支出7.42万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的97%，主要用于职工的养老社保缴纳。

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76.17万元，其中：

人员经费67.10万元，主要包括在职人员工资支出和退休人员取暖费支出；
公用经费9.07万元，主要包括日常办公经费、水、电、物业费等支出。

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1.65万元，支出决算1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.61%，主要原因是：2022年度五台山综合行政执法队派驻市场中队在我部门协助执法，市场中队配备的两辆公车燃油费和日常维修（护）费及保险费由我部门承担；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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.61%，主要原因是：2022年度五台山综合行政执法队派驻市场中队在我部门协助执法，市场中队配备的两辆公车燃油费和日常维修（护）费及保险费由我部门承担；

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：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：食品监督检查，现场处理投诉案件等。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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9.07万元，比2022年减少81.47万元，下降89.98%，主要原因为落实过紧日子的要求，本年度压减办公设备购置经费的支出和资产运行维护支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出14.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无其他用车；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13个，资金159万元，其中一般公共预算项目支出159万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目是“个体工商户培训经费”，

对此我部门准备加强对个体工商户的培训工作。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

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。
- 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；市场主体管理反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出；食品安全监管反映食品安全监管等专项工作支出。

第五部分 附件

2022年办公设备购置欠款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年办公设备购置欠款							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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	全年预算数					
	资金总额:	1.5	1.5	1.434	1.434	0	100	10	
市市区财政资金	1.5	1.5	1.434	1.434	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划购置电脑				2023年度已付清2022年办公设备购置欠款,项目目标完成。				
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	电脑数量	=3台	=3台	=3台	20	20	预算编制时未填写成本指标
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	预算编制时未填写成本指标
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	预算编制时未填写成本指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	预算编制时未填写成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	10	10	预算编制时未填写成本指标
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	20	20	预算编制时未填写成本指标
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	预算编制时未填写成本指标	
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	2023年度已付清2022年办公设备购置欠款,项目目标完成。						
	产出情况分析	产出情况分析	2023年度已付清2022年办公设备购置欠款,项目目标完成。						
	效益情况分析	效益情况分析	效益情况与年初计划一致						
	满意度情况分析	满意度情况分析	使用者对采购物品很满意						
	主要经验做法	主要经验做法	严格按照年初预算及时开展采购工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院			
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:	40.8	40.8	40.8	40.786	0.014	99.97	10	
市市区财政资金	40.8	40.8	40.8	40.786	0.014	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为充分履行单位职能,提高单位工作质量和效率,聘用劳务派遣人员12名,支付劳务报酬。				项目执行情况良好,按目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘任劳务派遣人员数量	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	聘用劳务派遣人员工作能力	能够胜任	能够胜任	达成预期指标	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员上岗及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员报酬	≤40.8万	≤40.8万元	≤40.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位工作质量改善情况	有效提高	有效提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对营商环境影响	持续向好	持续向好	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目执行情况良好,按目标完成。						
	产出情况及分析		为充分履行单位职能,提高了单位工作质量和效率。						
	效益情况及分析		为充分履行单位职能,提高了单位工作质量和效率。						
	满意度情况及分析		用人单位对劳务派遣人员的工作基本满意。						
	主要经验做法		严格按照《劳动法》实行用人制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

办公设备购置. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置.							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院			
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:	9.84	9.84	9.8	9.8	0	100	10	
市山区财政资金	9.84	9.84	9.8	9.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划购置台式电脑、笔记本电脑、复印机、传真机、碎纸机、扫描仪以及单人床				项目执行情况良好, 按目标完成。				
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	电脑数量	=10台	=10台	=10台	3	3	
			复印机数量	=5台	=5台	=5台	3	3	
			传真机数量	=1台	=1台	=1台	3	3	
			碎纸机数量	=8台	=8台	=8台	3	3	
			扫描仪数量	=3台	=3台	=3台	3	3	
			单人床数量	=20支	=20支	=20支	5	5	
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		设备采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		设备采购成本	141500	≤141500元	≤141500元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高工作便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	10	10		
		保障工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对单位运转影响度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥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	项目执行情况良好, 按目标完成。						
		产出情况	新采购的办公设备保证了日常工作正常开展。						
		效益情况	效益情况于年初计划一致						
		满意度情况	使用者对采购物品很满意						
	主要经验做法		严格按照年初预算及时开展采购工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。						

仅供内部审核

仅供内部审核

标准化工作经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化工作经费.								
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局				
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:	5	5	2.65	2.65	0	100	10		
市市区财政资金	5	5	2.65	2.65	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展服务业标准化工作, 提高标准化意识					项目执行情况良好, 按目标完成。				
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	开展标准化工作宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	标准化工作经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开展标准化工作宣传活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费总成本	≤5万元	≤5万元	≤2.7万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	标准化助力我省经济转型综	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况良好, 按目标完成。							
	产出情况		开展服务业标准化工作, 有利于规范各服务行业市场秩序, 提高服务质量, 提升管理水平, 增强服务企业核心竞争力, 实现企业好的综合效益。							
	效益情况		提高服务质量, 提升管理水平, 增强服务企业核心竞争力, 实现企业好的综合效益。							
	满意度情况		工作开展后受到人民群众的一致好评和认可。							
	主要经验做法		按计划, 按要求使用, 不违规使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂时没有发现存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续按照上级相关部门的要求严格开展各项工作。							

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。

成品油及燃煤检验费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成品油及燃煤检验费.							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.5	6.5	3.973	3.473	0.5	87.42	8.74	
市区区财政资金	6.5	6.5	3.973	3.473	0.5	87.42	8.74		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保景区内加油站所售成品油合格, 相关散煤销售和使用单位的燃煤合格				全年目标已按照年初预算及年初计划100%完成。				
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	检查散煤销售和使用单位数量	≤100个	≤100个	≤100个	20	20	
		质量指标	监督抽查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	=87.4%	10	10	
		成本指标	食品安全监督检验总成本	≤6.5万元	≤6.5万元	≤3.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对营商环境影响	持续向好	持续向好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								98.74	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施已按照年初预算及年初计划100%完成。						
	产出情况及分析		产出情况已按照年初预算及年初计划100%完成。						
	效益情况及分析		已按照年初预算完成任务						
	满意度情况及分析		被检查单位对服务态度及工作方式很满意。						
	主要经验做法		按照年初工作计划认真执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续为人民服务, 总结经验教训, 增加自身能力, 更好的开展工作。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费(办公费印刷费)项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(办公费印刷费)								
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.13	10.13	9.619	9.187	0.432	95.51	9.55		
市区财政资金	10.13	10.13	9.619	9.187	0.432	95.51	9.55			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障本单位2023年度运转经费正常开支				项目执行情况良好,按目标完成。					
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	印制宣传资料数量	≥10万册	≥10万册	≥10万册	20	20		
		质量指标	工作质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位运转成本	10.13万	≤10.13万元	≤10.13万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	单位正常运转影响度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.55	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况良好,按目标完成。							
	产出情况分析		保障单位日常运转和基本履职需要所产生的费用							
	效益情况分析		保障单位日常运转和基本履职需要所产生的费用							
	满意度情况分析		保障了单位日常运转,员工很满意。							
	主要经验做法		按照年初工作计划认真执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费(电费物业费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(电费物业费)							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院			
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:	5.87	5.87	5.662	5.662	0	100	10	
市市区财政资金	5.87	5.87	5.662	5.662	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保日常工作正常开展				项目执行情况良好,按目标完成。				
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	物业管理面积	213平方米	213平方米	213平方米	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理成本	3元/平方米	3元/平方米	≤3元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况良好,按目标完成。					
		产出情况		保障单位日常正常运转。					
		效益情况		保障单位日常正常运转。					
		满意度情况		物业服务态度及工作方式很满意。					
		主要经验做法		严格按照年初预算及时开展日常用度。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。					
		下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续按照年初计划及单位规章制度开展工作。					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非公经济组织党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非公经济组织党建工作经费							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区人民法院			预算单位	006001-五台山风景名胜区人民法院			
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	0.312	0.688	31.2	3.12	
市市区财政资金	1	1	1	0.312	0.688	31.20	3.12		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	各级财政将非公经济组织工委工作经费,列入同级财政年度预算,专款专用。				本年度入党人员较少,项目执行情况较差。				
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	非公经济组织数量	=8个	=8个	=3个	20	20	本年度入党人员较少
		质量指标	非公经济组织合格率	=100%	=100%	=31.2%	10	10	本年度入党人员较少
		时效指标	非公经济组织党建活动开展及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定数量	10	10	本年度入党人员较少
		成本指标	非公经济组织党建活动成本	1280元/个	≤1280元/个	≤0.31元/个	10	10	本年度入党人员较少
	效益指标	社会效益指标	非公经济组织党员能力提升情况	提升	提升	达成预期指标	20	10	本年度入党人员较少
		可持续影响指标	对非公经济组织发展影响度	≥95%	≥95%	≥85%	10	10	本年度入党人员较少
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	10	本年度入党人员较少
	总分							83.12	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		本年度入党人员较少,项目执行情况较差。						
	产出情况及分析		充分发挥作用,扩大党的组织和工作有效覆盖;建强战斗堡垒,落实非公经济党组织工作基础;坚持对标提质,提升党组织标准化规范化建设。						
	效益情况及分析		加强学习教育,深化广大党员政治理论学习;扩大党的组织和工作有效覆盖;落实非公经济党组织工作基础;提升党组织标准化规范化建设。						
	满意度情况及分析		党员队伍对服务态度及工作方式较满意。						
	主要经验做法		强化组织领导和思想认识;完善制度建设和规范工作流程;创新工作方式,增强工作实效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续为人民服务,总结经验教训,加强队伍建设,提高工作水平。						

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。

个体工商户培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		个体工商户培训经费								
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局				
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:		2	2	2	0	2	0	0	
	市区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开展个体工商户培训，提升个体工商户职业荣誉感和获得感				项目未执行，未按目标完成。					
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	个体工商户培训数量	≥20户	≥20户	≥0户	20			本年度未开展个体工商户培训
		质量指标	个体工商户培训合格率	合格	合格	未完成预期指标且效果较差	10			本年度未开展个体工商户培训
		时效指标	个体工商户培训及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10			本年度未开展个体工商户培训
		成本指标	个体工商户培训成本	1000元/户	1000元/户	=0元/户	10			本年度未开展个体工商户培训
	效益指标	社会效益指标	个体工商户能力提升	提高	提高	未完成预期指标且效果较差	20			本年度未开展个体工商户培训
		可持续影响指标	对营商环境影响	持续向好	持续向好	未完成预期指标且效果较差	10			本年度未开展个体工商户培训
满意度指标		服务对象满意度	个体工商户满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		本年度未开展个体工商户培训	
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目未执行，未按目标完成。						
		产出情况		项目未执行，未按目标完成。						
		效益情况		项目未执行，未按目标完成。						
		满意度情况		项目未执行，未按目标完成。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中暂无发现问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将积极开展个体工商户培训。							

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。

食品安全抽检费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全抽检费.							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局			
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:	56	56	54.412	54.412	0	100	10	
市区区财政资金	56	56	54.412	54.412	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	抽检各类食品300批次(含食用农产品)				本年度已按计划按预算完成300批次各类食品抽检。				
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	年度抽检批次	≥300批次	≥300批次	≥300批次	20	20	
		质量指标	年度抽检覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	抽检工作完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抽检成本	≤56万元	≤56万元	≤54.41万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障景区食品安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对营商环境影响	持续向好	持续向好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	景区游客饮食满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施严格按照年初预算和年初计划开展工作,年度目标300批次的抽检已全部按要求抽检完毕。						
	产出情况及分析		通过开展食品安全抽检工作,净化了景区食品经营环境。						
	效益情况及分析		通过开展食品安全抽检工作,净化了景区食品经营环境,给游客营造了安全放心的旅游环境。						
	满意度情况及分析		通过工作的开展,受到本单位职工及游客的一致好评。						
	主要经验做法		严格按照上级相关部门的安排部署,按照年初预算,年初工作计划,有序开展工作的。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续按照年初工作计划,总结经验教训,将工作进一步细化,加强工作力度,扩大宣传范围。						

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。

食品安全工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全工作经费							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	16	16	15.446	15.432	0.014	99.91	9.99	
市市区财政资金	16	16	15.446	15.432	0.014	99.91	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	围绕食品安全宣传重点,开展丰富多彩、互动性强的传播活动,带动全社会积极参与食品安全治理				为保障景区食品安全宣传重点,本年度已按计划按预算完成各项关于食品安全宣传和治理工作				
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	食品安全宣传资料印刷数量	≥1万册	≥1万册	≥1万册	20	20	
		质量指标	食品安全宣传工作成效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	食品安全宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤16万元	≤16万元	≤15.43万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景区食品安全保障	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对营商环境影响	持续向好	持续向好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								99.99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施严格按照年初预算和年初计划开展工作,本年度已按要求完成食品安全宣传和治理工作。						
	产出情况		食品安全宣传在提高公众安全意识、促进健康饮食习惯、监督食品生产过程、传播正确消费观念、维护消费者权益、防范食品安全风险以及保障景区公共安全等方面发挥着不可替代的作用。						
	效益情况		通过食品安全宣传活动,可以向民众普及食品安全知识,让他们了解食品安全的重要性,提高自我保护意识和能力。						
	满意度情况		通过普及食品安全知识,公众对食品安全的认知度提高了,民众了解食品安全重要性和风险性,也增强了公众的安全意识。						
	主要经验做法		1.统一思想,加强领导 2.围绕主题,突出重点,多样宣传 3.加大宣传力度,努力提高食品药品安全意识。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中暂无发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将通过各种渠道开展食品安全宣传工作,普及食品安全知识和食品安全意识;比如在游客较密集的地方发放小册子、利用超市广播以及小型实物宣传展览还有媒体传播等多种形式,加强工作力度,扩大宣传范围。						

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。

市场监管车辆租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场监管车辆租赁费							
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局			
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:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	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				
	租赁公务用车1台,用于市场监督检查,日常巡查,行政许可现场核查等工作				项目完成情况良好,按目标完成。				
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	租赁公务用车数量	=1台	=1台	=1台	20	20	
		质量指标	租赁车辆合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁车辆及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁车辆成本	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对单位工作提升影响度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目执行情况良好,按目标完成。						
	产出情况及分析		有利于市场监督检查、日常巡查、行政许可现场核查等工作						
	效益情况及分析		便于市场监督检查、日常巡查、行政许可现场核查等工作						
	满意度情况及分析		单位职工便于日常工作,很满意。						
	主要经验做法		严格按照用车制度安排部署开展工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂无发现问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续按照年初工作计划,严格用车制度。						

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。

市场执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场执法经费								
主管部门及代码		006-五台山风景名胜区市场监督管理局			预算单位	006001-五台山风景名胜区市场监督管理局				
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:		12	12	12	10.86	1.14	90.5	9.05	
市县区财政资金		12	12	12	10.86	1.14	90.50	9.05		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过各项工作开展, 不断提高景区范围内的食品安全、流通、消费环节及药品、医疗器械、化妆品的安全工作, 对发现的问题, 及时督促相关单位或个人及时整改, 创造和谐稳定的营商环境。					项目执行情况良好, 按目标完成。				
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	采购办公用品完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			印刷抽检工作宣传资料的完整率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			质量监督抽查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			任务完成及时率	=100%	=100%	=99%	10	10		
		成本指标	市场执法经费成本	≤12万元	≤12万元	≤10.86万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高景区内食品安全及对营商环境影响	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	持续向好	持续向好	持续向好	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	用户对产品的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.05	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目执行情况良好, 按目标完成。						
		产出情况及分析		保证本单位工作正常运转。						
		效益情况及分析		使用后提高了工作效率。						
		满意度情况及分析		使用者满意度较高。						
	主要经验做法		按计划, 按要求使用, 不违规使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中暂时没有发现存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续按照上级相关部门的要求严格开展各项工作。							