

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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

为景区旅游工作开展和旅游事业发展提供相关服务和支持。承担景区内交通运输相关服务工作和旅游车辆管理的服务工作。承担景区内旅游公路的管理、养护及有关交通保障等工作。承担景区内停车场建设、管理、维护工作。

二、机构设置情况

我单位共配备全额事业编制16名，实有人数31名。其中：管理岗位5人、专技岗5人、工勤岗21人。中心下设有办公室、财务股、交通项目综合股、旅游公路养护队及后勤保障5个股室。

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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	3,318.56	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	60.09	八、社会保障和就业支出	39	35.11
	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	3,287.35
	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	3,378.65	本年支出合计	58	3,322.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	60	59.99
	30			61	
总计	31	3,382.55	总计	62	3,382.55

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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		3,378.65	3,318.56					60.09
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11					
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
214	交通运输支出	3,343.54	3,283.45					60.09
21401	公路水路运输	3,234.54	3,174.45					60.09
2140106	公路养护	523.60	463.61					59.99
2140199	其他公路水路运输支出	2,710.94	2,710.85					0.10
21406	车辆购置税支出	109.00	109.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	109.00	109.00					

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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		3,322.46	344.82	2,977.63			
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
214	交通运输支出	3,287.35	309.72	2,977.63			
21401	公路水路运输	3,178.35	309.72	2,868.63			
2140106	公路养护	463.61		463.61			
2140199	其他公路水路运输支出	2,714.75	309.72	2,405.03			
21406	车辆购置税支出	109.00		109.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	109.00		109.00			

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心 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	3,318.56	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	35.11	35.11		
	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	3,287.35	3,287.35		
	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	3,318.56	本年支出合计	59	3,322.46	3,322.46		
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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	3,322.46	总计	64	3,322.46	3,322.46		

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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		3,322.46	344.82	2,977.63
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
214	交通运输支出	3,287.35	309.72	2,977.63
21401	公路水路运输	3,178.35	309.72	2,868.63
2140106	公路养护	463.61		463.61
2140199	其他公路水路运输支出	2,714.75	309.72	2,405.03
21406	车辆购置税支出	109.00		109.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	109.00		109.00

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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	320.54	302	商品和服务支出	19.49	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	127.86	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费	0.90	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	51.49	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	35.11	30206	电费	2.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.30	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	15.47	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	3.08	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.84	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	0.50	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	4.80	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	4.80	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	2.00	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	4.66	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	7.19	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	0.28	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	325.34					公用经费合计				19.49

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

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：五台山风景名胜区旅游和交通发展中心

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	244.90
货物	2	
工程	3	130.10
服务	4	114.80
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	1
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3,382.55万元，支出总计3,382.55万元。与上年相比，收入总计减少325.66万元，下降8.78%，支出总计减少325.66万元，下降8.78%。主要原因是本年度公路工程项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,378.65万元，其中：

财政拨款收入3,318.56万元，占比98.22%；

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60.09万元，占比1.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,322.46万元，其中：

基本支出344.82万元，占比10.38%；

项目支出2,977.63万元，占比89.62%；

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3,322.46万元，支出总计3,322.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少385.64万元，下降10.4%；财政拨款支出总计减少385.64万元，下降10.4%。主要原因是本年度公路工程项目较上年减少。

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3,322.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.01万元，下降10.05%。主要原因是本年度公路工程项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,322.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35.11万元，占比1.06%；

交通运输支出(类)3,287.35万元，占比98.94%。

（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17,449.00万元，支出决算3,322.46万元，完成年初预算的19.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.88万元，支出决算35.11元，完成年初预算的95%，主要用于职工养老保险缴纳；交通运输支出年初预算17412.12万元，支出决算3287.35万元，完成年初预算的19%，主要用于公路建设和日常维护支出。

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344.83万元，其中：

人员经费325.34万元，主要包括职工工资、职工保险及退休人员取暖费；公用经费19.49万元，主要包括单位日常开支的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、专用燃料费及公务用车运行维护费等。

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0.28万元，支出决算0.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.51万元，下降89.96%，主要原因是：本年度外勤任务少，节省了该项开支。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0.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.51万元，下降89.96%，主要原因是：本年度外勤任务少，节省了该项开支。；

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0.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常业务车辆费用。

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。

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244.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130.10万元、政府采购服务支出114.80万元。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1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12个，资金2977万元，其中一般公共预算项目支出2977万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，自评为中的项目是“台豆线K1应急治理工程”自评为差的项目是“太行一号公路建设(三个一号旅游公路债券地方配套2023资金)项目”和“农村公路建设(基金)项目”。

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。
- 暂无使用其他预算科目。

第五部分 附件

砂石线K59至K95应急治理工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		砂石线K59至K95应急治理工程									
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心					
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		预算编制数	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:	57	57	57	35.63	15.71	19.92	44.09	4.41		
市市区财政资金	57	57	57	35.63	15.71	19.92	44.09	4.41			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过砂石线K59至K95应急治理工程改善存在的道路隐患					砂石线K59至K95应急治理工程通过危岩体清理工程、主动防护网工程、排水渠工程的实施,有限消除该隐患点地质灾害的发生,保护道路及过往车辆行人安全,达到预期目标,全年度目标全部完成					
绩效指标	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	治理个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	项目未完工,资金未全部支付		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	≥44%	10	5	项目未完工,资金未全部支付		
		时效指标	修缮工程时间	5月	5月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	项目未完工,资金未全部支付		
		成本指标	单位修缮成本	≤57万元	≤57万元	≤57万元	10	10	项目未完工,资金未全部支付		
	效益指标	经济效益指标	带来经济收入	≥3000万元	≥3000万元	≥3000万元	8	8	项目未完工,资金未全部支付		
		社会效益指标	道路畅通率	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	项目未完工,资金未全部支付		
		生态效益指标	减少地质灾害发生	减少	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	项目未完工,资金未全部支付		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	6	6	项目未完工,资金未全部支付		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	项目未完工,资金未全部支付		
总分							89.41	良			
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 资金安排到位后,我中心项目建设按要求和进度全部落实到位。									
	产出情况分析	严格按照专项资金管理要求及时将资金分配、落实、支付到位,认真组织项目实施,项目完工后及时开展验收。									
	效益情况分析	我中心较好地完成了砂石线K59至K95应急治理工程初定的工作任务,各项项目得到有序开展。									
	满意度情况分析	我单位对砂石线K59至K95应急治理工程实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。									
	主要经验做法	(1) 人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位。(2) 预防为主,预防与应急治理相结合的原则;(3) 建立专项资金库,保证应急治理项目顺利推进。									
	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	规范绩效管理方法需要细化,指标的设计需更加科学。									

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

2022年已完工的便道及护坡修复工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年已完工的便道及护坡修复工程							
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			
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:		30.7	30.7	30.7	30.147	0.553	98.2
市辖区财政资金		30.7	30.7	30.7	30.147	0.553	98.20	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好便道的及时修建,保证道路的畅通,更好的服务来山游客。				做好便道的及时修建,保证道路的畅通,该项目执行情况良好,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	修建里程	≥1.5公里	≥1.5公里	≥1.5公里	20	20	
		质量指标	工作完成合格率	合格	合格	达成预期指标	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	工程投资	≤17.5万元	≤17.5万元	≤17.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进景区经济提升	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证景区道路畅通性	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高道路安全	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							99.82	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		解交通压力,保证旅游公路的畅通,更好的服务来山游客。该项目执行情况良好,按目标完成						
	产出情况		保证旅游公路的畅通,更好的服务来山游客						
	效益情况		保证旅游公路的畅通,更好的服务来山游客						
	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		人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位,预防为主,预防与应急治理相结合的原则;						
	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		项目管理中暂无发现存在问题。						

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

2023年公路养护经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公路养护经费								
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				
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:		326	326	216.885	198.702	18.184	91.62	9.16	
	市县区财政资金		326	326	216.885	198.702	18.184	91.62	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2021年做好三条旅游公路的全年养护任务,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。				公路养护工人的日常工作内容主要包括以下几个方面:定期检查路面状况,及时修复路面裂缝、坑洼、松散等病害;保持路面的平整度和安全使用性能。对路基进行定期检查和维修,保证路基的稳定性和安全使用性能。加强对路基的边坡、挡墙、护坡等部分的检查和防护,防止水土流失和滑坡等现象。对桥梁和涵洞进行定期检查和维修,保证其结构安全和使用性能。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	道路养护里程(公里)	≥260公里	≥260公里	≥260公里	20	20		
			工作完成合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公路维护及时性(%)	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			冬季道路撒融雪剂成本(元/公里)	=1160元/公里	=1160元/公里	=1160元/公里	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实际通行量(万辆)	≥15万辆	≥15万辆	≥15万辆	10	10		
		社会效益指标	安全事故发生率降低率(%)	≤92%	≤92%	≤92%	10	10		
		生态效益指标	二氧化碳排放轻度下降率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99.16	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。保持路面的平整度和安全使用性能,保证路基的稳定性和安全使用性能。加强对路基的边坡、挡墙、护坡等部分的检查和防护,防止水土流失和滑坡等现象,保证其结构安全和使用性能。							
	产出情况		严格按照专项资金管理要求及时将资金分配、落实、支付到位,认真组织项目实施、							
	效益情况		保持路面的平整度和安全使用性能,保证路基的稳定性和安全使用性能。加强对路基的边坡、挡墙、护坡等部分的检查和防护,防止水土流失和滑坡等现象,保证其结构安全和使用性能。							
	满意度情况		群众对项目实施满意度达98%。							
	主要经验做法		人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位,预防为主,预防与应急治理相结合的原则;							
	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		无改进措施及管理建议							

2023年公路养护人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公路养护人员工资							
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			
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:	145	145	145	109.715	35.285	75.67	7.57	
市县区财政资金	145	145	145	109.715	35.285	75.67	7.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年做好三条旅游公路、农村路的全年养护任务,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。				为做好三条旅游公路、农村路的全年养护任务,我单位针对公路养护人员日常工作能力、工作态度及工作效率进行考核,并严格按照劳动合同按时发放工资及缴纳保险。此项目执行情况良好,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	道路养护里程(公里)	≥260公里	≥260公里	≥260公里	20	20	年中有离职人员
		质量指标	工资发放足额率(%)	=100%	=100%	=75%	10	5	年中有离职人员
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	年中有离职人员
		成本指标	养护人员工资经费	≤145万元	≤145万元	≤145万元	10	5	年中有离职人员
	效益指标	经济效益指标	促进景区旅游事业发展性	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	年中有离职人员
		社会效益指标	保证单位正常运转率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	年中有离职人员
		可持续影响指标	提高道路安全	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	年中有离职人员
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	年中有离职人员
	总分								87.57
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照年初预算和养护工日常管理制度按时发放工资及缴纳保险。						
	产出情况及分析		公路养护人员适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查,及时抢修,保障了景区道路畅通。						
	效益情况及分析		公路养护人员适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查,让游客出行更加便利,也减少了交通事故的发生。						
	满意度情况及分析		通过工作的开展,游客对景区道路满意度达98%。						
	主要经验做法		人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位。						
	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		无改进措施及管理建议						

K63滑坡治理工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		K63滑坡治理工程								
主管部门及代码		014-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心				
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:		36	36	27.163	7.333	19.83	27	2.7	
市区区财政资金		36	36	27.163	7.333	19.83	27.00	2.70		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过砂石线K63应急治理工程改善存在的道路隐患					应急治理工程通过危岩体清理工程、主动防护网工程、排水渠工程的实施,有限消除该隐患点地质灾害的发生,保护道路过往车辆行人安全,全部完成,绩效目标执行情况较好。				
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	治理个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	项目未完工,资金未全部支付	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	≥27%	10	5	项目未完工,资金未全部支付	
		时效指标	修缮工程间	5月	5月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	项目未完工,资金未全部支付	
		成本指标	工程成本	≤36万元	≤36万元	≤36万元	10	10	项目未完工,资金未全部支付	
	效益指标	经济效益指标	带来经济收入	≥3000万元	≥3000万元	≥3000万元	8	8	项目未完工,资金未全部支付	
		社会效益指标	道路畅通率	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	项目未完工,资金未全部支付	
		生态效益指标	促进地质灾害发生	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	项目未完工,资金未全部支付	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	6	6	项目未完工,资金未全部支付	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	项目未完工,资金未全部支付		
总分							82.7	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	资金安排到位后,我中心项目建设按要求和进度全部落实到位,项目在预算内实施完成,							
		产出情况	严格按照专项资金管理要求及时将资金分配、落实、支付到位,认真组织项目实施,项目完工后及时开展验收。							
		效益情况	应急治理工程初定的工作任务,各项项目得到有序开展。本路段消除安全隐患。							
		满意度情况	无投诉和举报现象发生。							
		主要经验做法	(1) 人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位。(2) 预防为主,预防与应急治理相结合的原则;(3) 建立专项资金库,保证应急治理项目顺利推进。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	情况复杂,具体问题具体分析。							
		下一步改进措施及管理建议	因地制宜,动态管理。							

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。

铲雪车购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铲雪车购置								
主管部门及代码		014-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心				预算单位	014001-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			
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:	42.6	42.6	42.6	42.6	0	100	10		
市县区财政资金	42.6	42.6	42.6	42.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好旅游公路的全年养护任务,适时对各个地质灾害隐患点安全隐患排查;				为保证景区道路安全,我单位申请购置专业铲雪车已购买投入使用。					
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	购置特种设备数量	=2辆	=2辆	=2辆	20	20		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	单位购置成本	≤42.6万元/辆(万元/辆等)	≤42.6万元/辆(万元/辆等)	≤42.6万元/辆(万元/辆等)	10	10		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		由于景区冬季降雪量大,为确保景区内主干道畅通、整洁、安全为重,我单位及时做好清扫积雪的工作。							
	产出情况		为确保景区内主干道畅通、整洁、安全为重,我单位及时做好清扫积雪的工作。							
	效益情况		以保障景区内主干道畅通,居民和游客出行安全。							
	满意度情况		铲雪车既安全又快捷的为景区道路畅通提供了便利,受到人民群众的一致好评和认可。							
	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		无改进措施及管理建议							

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。

道路清扫车购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路清扫车购置							
主管部门及代码		014-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			
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:	35.8	35.8	35.8	35.8	0	100	10	
市县区财政资金	35.8	35.8	35.8	35.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障景区旅游公路畅通、设施完善、道路交通安全				为了进一步创新城市环境卫生管理机制,实现道路清扫保洁“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标,不断提升城市形象,努力改善人居环境,本年度单位购置了道路清扫车,已完成了全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置道路清扫车数量	≥1辆	≥1辆	≥1辆	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤35.8万元/台(万元/辆等)	≤35.8万元/台(万元/辆等)	≤35.8万元/台(万元/辆等)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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分析及分析 使用道路清扫车后,提高了工作效率,节约了人工,保障了景区道路路面净、人行道净;无堆积垃圾、无果皮纸屑无污泥积水。							
	产出情况及分析	使用道路清扫车后确保路段路面净、人行道净、无果皮纸屑、无建筑垃圾、无污泥积水。							
	效益情况及分析	提高了工作效率,节约了人工,保障了景区道路路面净、人行道净;无堆积垃圾、无果皮纸屑无污泥积水。							
	满意度情况及分析	使用者对道路清扫车使用很满意。							
	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。							

冬季煤炭费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冬季煤炭费									
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				预算单位	D14001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				
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	6.03	0.47	92.78	9.28	
市县区财政资金		6.5	6.5	6.5	6.03	0.47	92.78	9.28			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2022年度给职工提供更好的工作环境					圆满完成冬季取暖用煤保障工作,保障员工的基本需求。					
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	购买煤成本	≤6.5万元	≤6.5万元	≤6.5万元	20	20			
		质量指标	煤的采购合格率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
		时效指标	购煤及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每吨煤成本	≤1500元	≤1500元	≤1500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.28	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		圆满完成冬季取暖用煤保障工作,保障员工的基本需求。							
		产出情况及分析		圆满完成冬季取暖用煤保障工作,保障员工的基本需求。							
		效益情况及分析		圆满完成冬季取暖用煤保障工作,保障员工的基本需求。							
		满意度情况及分析		本年度单位员工对供暖满意度有了显著提升。							
	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		无改进措施及管理建议								

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。

巡路皮卡租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡路皮卡租赁费							
主管部门及代码		014-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜旅游区旅游和交通发展中心			
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:	15	15	15	15	0	100	10	
	市区区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年做好旅游公路的全年养护任务,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。				巡路皮卡租赁进行严格的审核和评估,确保车辆质量达标,提高了工作效率。				
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	租赁车辆数量	=3辆	=3辆	=3辆	20	20	
		质量指标	车辆达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	≤15万元/辆·年	≤15万元/辆·年	≤15万元/辆·年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目实施的预算执行情况	巡路皮卡的租赁,提高了工作效率,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。						
		产出情况	巡路皮卡的租赁,提高了工作效率,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。						
		效益情况	提高了工作效率,适时对各个地质灾害隐患点的安全隐患排查。						
		满意度情况	租赁公司对汽车的保养和定期检修的服务十分到位,给日常巡逻带来了便利。						
		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	无改进措施及管理建议。						

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。

台豆线K1应急治理工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		台豆线K1应急治理工程								
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				
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:	48	48	22.843	8.6	14.243	37.65	3.76		
市县区财政资金	48	48	22.843	8.6	14.243	37.65	3.76			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	台豆线K1应急治理工程					应急治理工程通过危岩体清理工程、主动防护网工程、排水渠工程的实施,有限消除该隐患点地质灾害的发生,保护道路及过往车辆行人安全,达到预期目标,全年度目标全部完成。				
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	地质灾害治理个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	≥37%	10	10		
		时效指标	修缮时间	5月	5月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
		成本指标	治理费用	≤48万元	≤48万元	≤48万元	10	5	项目未完成,资金未全部支付	
	效益指标	经济效益指标	带来经济收入	≥3000万元	≥3000万元	≥3000万元	10	5	项目未完成,资金未全部支付	
		社会效益指标	治理后车辆通行提升程度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	项目未完成,资金未全部支付	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	10	10	项目未完成,资金未全部支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	项目未完成,资金未全部支付	
	总分							78.76	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目在预算内实施完成,达到预期目标,全年度目标全部完成。							
	产出情况及分析		严格按照专项资金管理要求及时将资金分配、落实、支付到位,认真组织项目实施,项目完工后及时开展验收。							
	效益情况及分析		我中心较好地完成了应急治理工程初定的工作任务,各项项目得到有序开展。							
	满意度情况及分析		工程实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。							
	主要经验做法		(1)人民至上,始终把保护人民的生命安全和健康放在第一位。(2)预防为主,预防与应急治理相结合的原则;(3)建立专项资金库,保证应急治理项目顺利推进。							
	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		无改进措施及管理建议。								

太行一号公路建设(三个一号旅游公路债券地方配套2023资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		太行一号公路建设(三个一号旅游公路债券地方配套2023资金)									
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				
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:	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0			
市县区财政资金	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	太行板块旅游公路(太行1号)忻州市五台山境内李家峪至芦家庄段工程					项目未完工, 资金未支付, 绩效目标执行情况较差。					
	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	新建涵洞数量(道)	≥45道	≥45道	≥0道	20		项目未完工, 资金未支付		
		质量指标	项目验收合格性	合格	合格	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工, 资金未支付		
		时效指标	年度完成目标及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工, 资金未支付		
		成本指标	不超施工预算	不超	不超	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工, 资金未支付		
	效益指标	经济效益指标	提升运输能力, 促进区域经济发展	提升	提升	未完成预期指标且效果较差	8		项目未完工, 资金未支付		
		社会效益指标	惠接村个数(个)	=4个	=4个	=0个	8		项目未完工, 资金未支付		
		生态效益指标	施工过程符合环保要求	符合	符合	未完成预期指标且效果较差	8		项目未完工, 资金未支付		
可持续影响指标		完善区域路网	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	6		项目未完工, 资金未支付			
满意度指标	服务对象满意度	游客、群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目未完工, 资金未支付			
总分							0	差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目未完工, 资金未支付, 绩效目标执行情况较差。								
	产出情况及分析		项目未完工, 资金未支付, 绩效目标执行情况较差。								
	效益情况及分析		项目未完工, 资金未支付, 绩效目标执行情况较差。								
	满意度情况及分析		项目未完工, 资金未支付, 绩效目标执行情况较差。								
	主要经验做法		无								
	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		无改进措施及管理建议								

农村公路建设(基金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路建设(基金)								
主管部门及代码		014-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心			预算单位	014001-五台山风景名胜区旅游和交通发展中心				
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:	983.87	983.87	983.87	0	983.87	0	0	
市县区财政资金	983.87	983.87	983.87	0	983.87	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	总里程6.977km,其中台怀镇4.281KM,石咀镇2.696km				项目未完工,资金未支付,绩效目标执行情况较差。					
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	农村公路建设总里程	>6公里	>6公里	>0公里	20		项目未完工,资金未支付	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工,资金未支付	
		时效指标	按时完成年度目标	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目未完工,资金未支付	
		成本指标	不超施工预算	不超	不超	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工,资金未支付	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	未完成预期指标且效果较差	20		项目未完工,资金未支付	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	未完成预期指标且效果较差	10		项目未完工,资金未支付	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意	≥92%	≥92%	≥0%	10		项目未完工,资金未支付	
总分								0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目未完工,资金未支付,绩效目标执行情况较差。							
	产出情况及分析		项目未完工,资金未支付,绩效目标执行情况较差。							
	效益情况及分析		项目未完工,资金未支付,绩效目标执行情况较差。							
	满意度情况及分析		项目未完工,资金未支付,绩效目标执行情况较差。							
	主要经验做法		无							
	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		无改进措施及管理建议							