

# 五台山风景名胜区规划国土建设局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家和省市有关城乡规划、国土资源、不动产统一登记、住房和城乡建设、房地产、生态环境保护等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。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。负责景区城镇体系规划、城镇总体规划、详细规划，土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划的编制、报批并组织实施。负责景区建设项目的规划管理。负责景区建设用地、农用地转用、土地征收征用、土地收储交易、土地使用权出让、地籍调查、土地确权、不动产统一登记、矿业权、测绘等监督管理工作。负责基本农田保护和土地整理、复垦、开发、非农建设补充耕地管理。负责地质环境保护的管理和监督，组织开展地质灾害调查、地质灾害监测防治。负责调查和组织鉴定景区内的重要景观。依法审核景区内的建设活动和其他影响景区生态、景观的活动。负责景区基础设施、公共设施等建设项目的管理和监督。负责景区城市、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化管理工作。负责景区内房产交易和房地产市场管理。负责风景名胜资源和自然生态环境的保护和监督管理。负责景区污染防治的监督管理。

### 二、机构设置情况

年末独立编制机构数1个，行政编制8个。本单位实有在职人员7人，公务员6人，工勤人员1人。下设7个科室，办公室、国土股、市政股、环保股、住建股、规划股、林草股。

## 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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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	2606.72	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	15792.34	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	5.06	八、社会保障和就业支出	39	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	885.22
	11		十一、城乡社区支出	42	14246.86
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	24.24
	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	5.29
	23		二十三、其他支出	54	3226.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18404.13	<b>本年支出合计</b>	58	18437.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.78	年末结转和结余	60	3.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	18440.91	<b>总计</b>	62	18440.91

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：五台山风景名胜规划国土建设局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18404.13	18399.06					5.06
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
211	节能环保支出	885.22	885.22					
21103	污染防治	885.22	885.22					
2110301	大气	608.89	608.89					
2110302	水体	276.34	276.34					
212	城乡社区支出	14223.27	14218.21					5.06
21201	城乡社区管理事务	1393.05	1387.99					5.06
2120101	行政运行	1348.77	1343.71					5.06
2120102	一般行政管理事务	21.47	21.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81	22.81					
21203	城乡社区公共设施	246.33	246.33					
2120303	小城镇基础设施建设	246.33	246.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12565.82	12565.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12509.22	12509.22					
2120802	土地开发支出	41.90	41.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.70	14.70					
21299	其他城乡社区支出	18.08	18.08					
2129999	其他城乡社区支出	18.08	18.08					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	14.44	14.44					
22101	保障性安居工程支出	14.44	14.44					
2210105	农村危房改造	14.44	14.44					
224	灾害防治及应急管理支出	5.29	5.29					
22406	自然灾害防治	5.29	5.29					
2240601	地质灾害防治	5.29	5.29					
229	其他支出	3226.52	3226.52					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3226.52	3226.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3226.52	3226.52					

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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		18437.51	94.98	18342.53			
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
211	节能环保支出	885.22		885.22			
21103	污染防治	885.22		885.22			
2110301	大气	608.89		608.89			
2110302	水体	276.34		276.34			
212	城乡社区支出	14246.86	85.61	14161.25			
21201	城乡社区管理事务	1390.90	85.61	1305.29			
2120101	行政运行	1346.62	85.61	1261.01			
2120102	一般行政管理事务	21.47		21.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81		22.81			
21203	城乡社区公共设施	246.33		246.33			
2120303	小城镇基础设施建设	246.33		246.33			
21205	城乡社区环境卫生	25.74		25.74			
2120501	城乡社区环境卫生	25.74		25.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12565.82		12565.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12509.22		12509.22			
2120802	土地开发支出	41.90		41.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.70		14.70			
21299	其他城乡社区支出	18.08		18.08			
2129999	其他城乡社区支出	18.08		18.08			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	24.24		24.24			
22101	保障性安居工程支出	24.24		24.24			
2210105	农村危房改造	24.24		24.24			
224	灾害防治及应急管理支出	5.29		5.29			
22406	自然灾害防治	5.29		5.29			
2240601	地质灾害防治	5.29		5.29			
229	其他支出	3226.52		3226.52			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3226.52		3226.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3226.52		3226.52			

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2606.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15792.34	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	9.38	9.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	885.22	885.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	14243.95	1678.13	12565.82	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	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	24.24	24.24		
	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	5.29	5.29		
	23		二十三、其他支出	55	3226.52		3226.52	
	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	18399.06	本年支出合计	59	18434.60	2642.26	15792.34	
年初财政拨款结转和结余	28	35.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	35.73		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	18434.79	总计	64	18434.79	2642.45	15792.34	

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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		2642.26	94.94	2547.32
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
211	节能环保支出	885.22		885.22
21103	污染防治	885.22		885.22
2110301	大气	608.89		608.89
2110302	水体	276.34		276.34
212	城乡社区支出	1678.13	85.56	1592.57
21201	城乡社区管理事务	1387.99	85.56	1302.42
2120101	行政运行	1343.71	85.56	1258.14
2120102	一般行政管理事务	21.47		21.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81		22.81
21203	城乡社区公共设施	246.33		246.33
2120303	小城镇基础设施建设	246.33		246.33
21205	城乡社区环境卫生	25.74		25.74
2120501	城乡社区环境卫生	25.74		25.74
21299	其他城乡社区支出	18.08		18.08
2129999	其他城乡社区支出	18.08		18.08
213	农林水支出	40.00		40.00
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	24.24		24.24
22101	保障性安居工程支出	24.24		24.24
2210105	农村危房改造	24.24		24.24
224	灾害防治及应急管理支出	5.29		5.29
22406	自然灾害防治	5.29		5.29
2240601	地质灾害防治	5.29		5.29

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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	83.99	302	商品和服务支出	7.79	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	34.38	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.59	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		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	9.38	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	4.12	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	0.12	30211	差旅费	0.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.42	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	0.11	30213	维修（护）费	0.15	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	3.16	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	3.16	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	1.16	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	5.61	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		87.15	公用经费合计							7.79		

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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			15792.34	15792.34		15792.34	
212	城乡社区支出		12565.82	12565.82		12565.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12565.82	12565.82		12565.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12509.22	12509.22		12509.22	
2120802	土地开发支出		41.90	41.90		41.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.70	14.70		14.70	
229	其他支出		3226.52	3226.52		3226.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3226.52	3226.52		3226.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3226.52	3226.52		3226.52	

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。

## 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：五台山风景名胜区规划国土建设局

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：五台山风景名胜区规划国土建设局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台山风景名胜区规划国土建设局

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	1236.82
货物	2	16.37
工程	3	92.00
服务	4	1128.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.79
(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	
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	1
(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18,440.91万元，支出总计18,440.91万元。与上年相比，收入总计增加10,578.89万元，增长134.56%，支出总计增加10,578.89万元，增长134.56%。主要原因是主要是增加了购买永济市土地指标交易费11183.45万元和专项债券（台怀镇污水处理厂改扩建工程项目）3200万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,404.13万元，其中：

财政拨款收入18,399.06万元，占比99.97%；

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5.06万元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,437.51万元，其中：

基本支出94.98万元，占比0.52%；

项目支出18,342.53万元，占比99.48%；

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18,434.79万元，支出总计18,434.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,573.97万元，增长134.51%；财政拨款支出总计增加10,573.97万元，增长134.51%。主要原因是主要是增加了购买永济市土地指标交易费11183.45万元和专项债券（台怀镇污水处理厂改扩建工程项目）3200万元。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,642.26万元，占本年支出合计的14.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加685.92万元，增长35.06%。主要原因是 新增五个市政建设项目 五台山景区石咀镇供水工程、五台山风景名胜区台怀镇供水系统改扩建一期工程（水源地）、五台山台怀镇供水系统改扩建二期工程（水厂）、污水管网山咀--竹林寺改造工程、五台山风景名胜区石咀

镇配水管网工程；五台山风景名胜区总体规划编制费；危房改造补助项目和东台沟泥石流项目的尾款支付等。

。

## （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2,642.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)9.38万元，占比0.35%；

节能环保支出(类)885.22万元，占比33.50%；

城乡社区支出(类)1,678.13万元，占比63.51%；

农林水支出(类)40.00万元，占比1.51%；

住房保障支出(类)24.24万元，占比0.92%；

灾害防治及应急管理支出(类)5.29万元，占比0.20%。

## （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4,084.96万元，支出决算2,642.26万元，完成年初预算的64.68%。其中：

一般公共预算财政拨款支出比上年增加652.01元，增加了33.36%，主要是新增五个市政建设项目 五台山景区石咀镇供水工程、五台山风景名胜区台怀镇供水系统改扩建一期工程（水源地）、五台山台怀镇供水系统改扩建二期工程（水厂）、污水管网山咀—竹林寺改造工程、五台山风景名胜区石咀镇配水管网工程；五台山风景名胜区总体规划编制费；危房改造补助项目和东台沟泥石流项目的尾款支付等。

## 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94.94万元，其中：

人员经费87.15万元，主要包括职工工资、日常公用经费、工会费和退休费等。；

公用经费7.79万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费和其他交通费。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,792.34万元、支出总计15,792.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,924.07万元，增长169.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,888.04万元，增长167.47%。主要原因是主要是增加了购买永济市土地指标交易费11183.45万元和专项债券（台怀镇污水处理厂改扩建工程项目）3200万元。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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：本单位无三公经费支出和因公出国支出。；

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：本单位无公车购置；

公务用车运行维护费支出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。；

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。。

### （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：本单位无因公出国费用。。

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费。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费。。

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。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。。

## 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7.79万元，比2022年减少5.57万元，下降41.69%，主要原因减少了固定资产购置费。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,236.82万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购工程支出92.00万元、政府采购服务支出1,128.45万元。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1辆，其他用车主要是无此项支出。；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57个，资金29122.0782万元，其中一般公共预算项目支出5377.0967万元、政府性基金预算项目支出23744.9815万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，18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积极促进项目实施。

##### 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。

本单位无另需解释的说明。

## 第五部分 附件

# 租车项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		租车							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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				
	保障日常巡查检查工作需要				本年度全年预算数5万元,实际支出5万元。				
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	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	=1辆	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	车辆工作需求满足	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	车辆租赁成本	50000元/年	≤50000元/年	≤50000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆	≥7人	≥7人	≥7人	15	15	
工作正常运转保障			保障	保障	达成预期指标	15	15		
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		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按计划进行。					
		产出情况		本年度租车1辆,有效的编制日常巡查工作需要。					
		效益情况		保障日常巡查检查工作需要,提高工作效率,达成预期指标。					
		满意度情况		单位职工满意度95%					
	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。

# 住建——经营性自建房屋安全鉴定费用项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		住建——经营性自建房屋安全鉴定费用								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	200	200	0	0	0	0	0		
市区财政资金	200	200	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对经营性自建房屋安全隐患进行排查				本年度年初预算数200万元,实际未支出。					
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	经营性自建房屋排查三乡镇	三乡镇	三乡镇	预期指标并具有	20	20		项目前期准备工作已完成,
			排查结果准确性	合格	合格	预期指标并具有	5	0		项目前期准备工作已完成,
		质量指标	经费支出合理性	合理	合理	预期指标且效	5	0		项目前期准备工作已完成,
			项目完成及时性	及时	及时	预期指标并具有	5	0		项目前期准备工作已完成,
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	预期指标且效	5	0		项目前期准备工作已完成,
	成本指标	总成本/万元	=200万元	=200万元	=0万元	10	0		项目前期准备工作已完成,	
	效益指标	经济效益指标	促进景区经济发展	明显	明显	预期指标并具有	15	0		项目前期准备工作已完成,
		社会效益指标	确保经营性农村自	明显	明显	预期指标并具有	15	0		项目前期准备工作已完成,
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥50%	10	10		项目前期准备工作已完成,	
总分								30	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体较差,项目支出未按照计划执行							
	产出情况及分析		经营性自建房屋安全鉴定费用,在景区三乡镇范围内实施,资金未支付。							
	效益情况及分析		促进景区经济发展的改善和影响程度和确保经营性农村自建房屋安全没有明显效果							
	满意度情况及分析		群众满意度50%							
	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。

## 物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0	
市区财政资金	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障规划国土建设局正常运转				本年度全年预算0.5万元,实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	=1项	=1项	20	20	
			物业管理工作经验	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			物业管理服务时间	月--2023年1月--2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	物业费总成本	提高5000元	提高5000元	提高0元	10	0	年底已经挂账	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
公共服务能力提升			提升	提升	达成预期指标	15	15		
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								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按计划执行。					
		产出情况及分析		本年度应支付物业费0.5万元,下年度支付。					
		效益情况及分析		保障规划国土建设局正常运转,资金支付不及时。					
		满意度情况及分析		单位职工满意度95%,物业公司满意度0					
	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。

## 网络费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络费用							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	1.804	1.804	1.804	1.804	0	100	10
市县区财政资金	1.804	1.804	1.804	1.804	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行				本年度预算数1.8万元, 实际支出1.8万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	保障网络运行质量	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位政务网运行成本	=9600元	=9600元	=9600元	4	4	
			单位国土专网运行成本	=4800元	=4800元	=4800元	2	2	
	单位外网运行成本	=3640元	=3640元	=3640元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥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		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况良好, 项目支出按计划执行。						
	产出情况及分析		政务专网0.96万元国土专网0.48万元, 日常办公外网0.36万元, 不断提高办公效率。						
	效益情况及分析		保障单位工作正常运行, 提高办公效率, 达成预期指标。						
	满意度情况及分析		单位职工满意度95%						
	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。

## 通用设备购置(电脑打印机)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		通用设备购置(电脑打印机)							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜规划国土建设局			
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:		13,246	13,246	13,246	8,404	4,842	63.45
市县区财政资金		13,246	13,246	13,246	8,404	4,842	63.45	6.34	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障五台山规划国土建设局正常办公。				本年度全年预算数13.24万元，实际支付8.04万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	=7台	=7台	=6台	7	5	满足本年度使用
			笔记本电脑	=3台	=3台	=1台	3	1	满足本年度使用
			多功能一体机	=6台	=6台	=6台	6	6	
			27寸显示器	=1套	=1套	=1套	1	1	
			碎纸机	=2台	=2台	=1台	2	1	满足本年度使用
		喷墨彩色打印机	=1台	=1台	=1台	1	1		
	质量指标	办公设备验收合格	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	固定资产购置总	32,460.00	132,460.00	预期指标并具	10	6	满足本年度使用	
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
		工作正常运转或	保障	保障	达成预期指标	15	15		
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							87.34	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标，本年度执行情况较差，项目支付未按计划执行					
		产出情况及分析		本年度采购设备15台，满足本年度使用，保障日常正常办公。					
		效益情况及分析		保障工作正常运转或专项业务工作。					
		满意度情况及分析		单位职工满意度95%					
	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。

# 铁堡村征地补偿安置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铁堡村征地补偿安置费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	452.005	452.005	452.005	452.005	0	100		10
市县区财政资金	452.005	452.005	452.005	452.005	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障产业项目顺利实施。				本年度全年预算数452万元，实际支出452万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铁堡村征地数量	=98.76亩	=98.76亩	=98.76亩	20	20	
		质量指标	项目实施和合规	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20047.68	4520047.68	4520047.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对人居环境的改善	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地户满意度	≥92%	≥92%	≥95%	5	5	
		群众满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	≥95%	5	5	
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	按照财务预算编制目标，本年度执行情况总体良好，怎么支出按照计划执行。						
		产出情况及分析	风景名胜区2022年第二批建设用地项目的需要，征收铁堡村集体所有的土地98.76亩，完成率100%。提高财政资金使用效益，达成预期。						
		效益情况及分析	对社会经济发展的影响或提升程度和对人居环境的改善或影响程度明显，达成预期指标。						
		满意度情况及分析	铁堡村征地补偿安置农民满意度为95%						
	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。

## 台怀镇供水系统改扩建二期工程（水厂）项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		台怀镇供水系统改扩建二期工程（水厂）								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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：	240.04	240.04	66.687	66.687	0	100		10	
市县区财政资金	240.04	240.04	66.687	66.687	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	将切实解决台怀镇居民的生活用水需求，提高居民生活水平，可以进一步完善城市供水管网系统，扩大供水范围，提高供水普及率，缓解社会矛盾、减轻社会负担，增强台怀镇区的数字供给，更有力地推动台怀镇区各项事业的建设和发展，促进经济社会效益的全面提高。				本年度全年预算数66.6871万元，实际支出66.6871万元					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	工程项目竣工验收	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本/万元	240.04万元	240.04万元	66.6871万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善公共服务水平	持续	持续	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	对区域生态环境	持续	持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况总体良好，项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析	台怀镇供水系统改扩建二期工程（水厂）项目本年度完成率100%，有效的节约了财政支出。							
		效益情况及分析	持续改善公共服务水平，对区域生态环境的提升或影响程度明显。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	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。

## 视频系统购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		视频系统购置							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	19.128	19.128	18.947	18.947	0	100	10	
市县区财政资金	19.128	19.128	18.947	18.947	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障五台山规划国土建设局工作正常进行。				本年度预算数18.95万元，实际支付18.95万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	屏显显示器	=3台	=3台	=3台	1.5	1.5	
			支架	=3个	=3个	=3个	1.5	1.5	
			无线传屏	=1台	=1台	=1台	1	1	
			无线话筒	=1台	=1台	=1台	1	1	
			H线性音柱系列	=4只	=4只	=4只	2	2	
			专业功放	=2台	=2台	=2台	1	1	
			调音台	=1台	=1台	=1台	1	1	
			音频处理器	=1台	=1台	=1台	1	1	
			电源时序器	=1台	=1台	=1台	1	1	
			反馈抑制器	=1台	=1台	=1台	1	1	
			视频会议终端	=1台	=1台	=1台	1	1	
			高清摄像机	=1台	=1台	=1台	1	1	
			全向麦	=1台	=1台	=1台	1	1	
			室内单色屏	=1套	=1套	=1套	1	1	
	激光笔	=3支	=3支	=3支	1	1			
	机?柜	=1台	=1台	=1台	1	1			
线材辅材	=1批	=1批	=1批	1	1				
技术服务费	=1项	=1项	=1项	1	1				
质量指标	办公设备验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
时效指标	资金使用及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
成本指标	总成本	91280.0	191280.00	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转或	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		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	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况良好，项目按计划执行。						
		产出情况及分析	本年度采购视频系统1套，完成率100%，有效的提高办公效率。						
		效益情况及分析	工作正常运转或专项业务保障度，资产利用提高。						
		满意度情况及分析	单位职工满意度95%。						
	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							

# 林草--五台山林地草地湿地设计图斑综合调查项目支

(2023年度)

项目名称		林草--五台山林地草地湿地设计图斑综合调查									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		10	10	10	0	10	0	0		
市县级财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进景区全面发展, 保护生态环境					本年度全年预算数10万元, 实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	调查范围	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	预期指标且	10	0	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且	5	0	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
		成本指标	调查成果提供及时性	及时	及时	预期指标且	5	0	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
	效益指标	经济效益指标	总成本/万元	=20万元	=20万元	=0万元	10	0	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
		社会效益指标	对景区经济发展	明显	明显	预期指标且	10	10	10	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
		生态效益指标	对人居环境改善	明显	明显	预期指标且	10	10	10	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	0	该项目已经完成, 未支付该项费用。	
	总分								50	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况较差, 项目支出未按计划执行。							
		产出情况及分析		该项目已经完成, 未支付该项费用。							
		效益情况及分析		促进景区全面发展, 保护生态环境, 达成预期指标。							
		满意度情况及分析		群众满意度95%							
	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。

# 林草--五台山林地保护等级调整咨询服务费项目支出

(2023年度)

项目名称		林草--五台山林地保护等级调整咨询服务费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20	20	20	0	20	0	0		
市县区财政资金		20	20	20	0	20	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面掌握五台山景区林地等级,促进景区全面发展,保护生态环境					本年度全年预算数20万元,实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	咨询服务项目数	=1个项目	=1个项目	=1个项目	20	20			
		质量指标	结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	=30万元	=30万元	=0万元	10	0		项目已经完成,未支付该费用。	
	效益指标	经济效益指标	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥50%	10	10		项目已经完成,未支付该费用。	
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体良好,项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析		五台山林地保护等级调整咨询服务费项目已经完成,资金未支付。							
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升							
		满意度情况及分析		群众满意度50%							
	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。

## 林草--五台山景区林保规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林草--五台山景区林保规划								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	0	20	0		0	
市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进景区经济可持续发展				本年度全年预算数20万元，实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制项目数	=1个项目	=1个项目	=0个项目	20	0	0	该项目未实施
			规划报告合格率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	0	该项目未实施
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	预期指标且效	5	0	0	该项目未实施
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且效	10	0	0
	效益指标	成本指标	总成本/万元	=30万元	=30万元	=0万元	10	0	0	该项目未实施
			经济效益指标	对社会经济发展	明显	明显	预期指标且效	15	0	0
		社会效益指标	对人居环境改善	提升	提升	预期指标且效	15	0	0	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	0	该项目未实施
总分							0	0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标，本年度执行起来较差，项目支出为按计划执行。						
		产出情况及分析		编制五台山景区林保规划，省市政策未下达，该项目未开展。						
		效益情况及分析		对社会经济发展的影响和提升程度和对人居环境改善和影响程度不明显，未达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度未0						
	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。

## 环保住建巡查工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环保住建巡查工作经费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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	1.593	1.593	0	100	10		
市县区财政资金	5	5	1.593	1.593	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“三定方案”进行日常巡查监督工作				本年度全年预算数为5万元，实际支出1.6万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监管范围	=3个乡镇	=3个乡镇	=3个乡镇	20	20		
			质量指标	景区环境保护和	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	环保住建日常巡	=50000元	=50000元	=15928元	10	4	项目已经完成，资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15		
公共服务能力提升			提升	提升	达成预期指标	15	15			
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								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况较差，项目支出未按计划执行。							
		产出情况及分析	项目已经完成，资金未支付。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转，努力提升公共服务能力。							
		满意度情况及分析	单位职工满意度为95%							
	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。

# 环保——五台山一住两公建设用地上壤污染源调查项目

(2023年度)

项目名称		环保——五台山一住两公建设用地上壤污染源调查								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		50	50	50	0	50	0	0	
市市区财政资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进行一住两公建设用地上壤污染源调查,促进景区产业发展,使产业发展有據可循。					项目已经开展,资金未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调查范围	=3乡鎮	=3乡鎮	=3乡鎮	20	20	项目已经开展,资金未支付。	
		质量指标	结果准确率	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	项目已经开展,资金未支付。	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	预期指标并具	5	0	项目已经开展,资金未支付。	
		成本指标	经费支出时效性	及时	及时	预期指标并具	5	0	项目已经开展,资金未支付。	
	效益指标	经济效益指标	项目总成本/万元	=260万元	=260万元	=0万元	10	0	项目已经开展,资金未支付。	
		社会效益指标	对社会经济发展	明显	明显	预期指标并具	10	0	项目已经开展,资金未支付。	
		社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	预期指标并具	10	0	项目已经开展,资金未支付。	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	项目已经开展,资金未支付。	
总分							20	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经开展,资金未支付。						
		产出情况及分析		项目已经开展,资金未支付。						
		效益情况及分析		项目已经开展,资金未支付。						
		满意度情况及分析		项目已经开展,资金未支付。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存密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。

# 环保--五台山台怀镇污水处理厂改扩建工程项目支出

(2023年度)

项目名称		环保--五台山台怀镇污水处理厂改扩建工程									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		1,400	1,400	1,400	1,029.223	370.777	73.52	7.35		
市市区财政资金		1,400	1,400	1,400	1,029.223	370.777	73.52	7.35			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目是景区重要的市政基础设施工程,对完善优化基础设施,彻底解决污水随意排放污染环境等问题,全面改善整体形象,对招商引资创造有力的条件,促进景区社会事业和经济可持续发展。					本年度预算数1400万元,实际支出数1029.2226万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水厂扩建后处	10000m3	=10000m3/d	=10000m3/d	20	20			
			质量指标	竣工(修缮设备)	合格	合格	预期指标并具	10	5	项目未完成。2024年5月份竣工。	
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	项目未完成。2024年5月份竣工。	
			成本指标	项目总成本	786.77万	4786.77万	1029.2226万	10	8	项目未完成。2024年5月份竣工。	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥100%	≥100%	≥0%	15	0	项目未完成。2024年5月份竣工。		
专业服务能力提升			保障	保障	达成预期指标	15	15				
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								75.35	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体良好。项目支出未按照计划执行。								
		产出情况及分析	本项目完成率达73.52%,项目未完成,2024年5月份竣工。								
		效益情况及分析	保障专业服务能力提升程度,提高建筑(工程)综合利用率。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度90%。								
	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。

# 环保--五台山台怀镇供水系统改扩建一期工程（水源）

（2023年度）

项目名称		环保--五台山台怀镇供水系统改扩建一期工程（水源地）								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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：		245.79	245.79	209.65	209.65	0	100	10	
市县区财政资金		245.79	245.79	209.65	209.65	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本工程的建设将提高五台山景区的市政基础设施水平，对改善和提高当地用水环境起到重要作用；将有效地提高居民的生活品质，为景区的发展提供良好的基础设施保障；通过提升景区供水配套设施，可以提高景区的生态环境，提升景区的品位，树立良好的景区服务形象，促进当地的社会和谐发展。					本年度预算数209.65万元,实际支付209.65万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程数量指标	=1个项目	=1个项目	=1个项目	20	20		
		质量指标	工程竣工验收	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	总成本/万元	=1810万元	=1810万元	=209.65万元	10	10		
		社会效益指标	改善公共服务水平	明显	明显	达成预期指标	15	15		
生态效益指标		对区域生态环境	明显	明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥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		按照财务预算编制的目标，本年度中心情况良好，项目支付按照计划执行。						
		产出情况及分析		本年度预算完成率100%，达成预期指标。						
		效益情况及分析		改善公共服务水平的持续影响程度，提升对区域生态环境的影响程度。						
		满意度情况及分析		群众满意度95%						
	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。

# 环保--五台山景区污水管网山咀--竹林寺改造工程项目 (2023年度)

项目名称		环保--五台山景区污水管网山咀--竹林寺改造工程								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	82	82	88	69.268	18.732	78.71	7.87	
		市市区财政资金	82	82	88	69.268	18.732	78.71	7.87	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决五台山风景区生活污水排放问题				本年度全年预算数88万元,实际执行数69.27万元					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个项目	=1个项目	=1个项目	20	20		
			工程项目竣工验收	≥100%	≥100%	≥100%	5	3	未达到预期目标	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5		
			项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资金支付时效性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	总成本/万元	=999万元	=999万元	=69.268万元	10	7	正在进行中,资金未支付完成,部分达成预期指标并具有一定效果	
	效益指标	社会效益指标	改善公共服务水平	明显	明显	达成预期指标	15	10	正在进行中,资金未支付完成,部分达成预期指标并具有一定效果	
生态效益指标		对区域生态环境	明显	明显	达成预期指标	15	10	正在进行中,资金未支付完成,部分达成预期指标并具有一定效果		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								82.87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,部分达成预期指标并具有一定效果。							
		产出情况及分析	本年度完成五台山景区污水管网山咀--竹林寺改造工程的二类费用的使用的82.87%,积极提高财政资金的使用效益。							
		效益情况及分析	对改善公共服务水平的持续影响程度和对区域生态环境的提升或影响程度有明显提升。							
		满意度情况及分析	民众对该项目的实施满意度达95%							
	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。

# 环保--五台山景区石咀镇配水管网项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		环保--五台山景区石咀镇配水管网							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	168.6	168.6	83.5	83.5	0	100	10	
	市县区财政资金	168.6	168.6	83.5	83.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 本工程的建设将提高五台山景区石咀镇的市政基础设施水平,对改善和提高当地用水环境起到重要作用。2. 本工程的建设将有效地提高居民的生活品质,为景区的发展提供良好的基础保障。3. 本工程的建设通过提供水配套设施,可以提高景区的生态环境,提升景区的品味,树立良好的景区服务形象,促进当地的和谐发展。				本年度预算数83.5万元,实际支付83.5万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1项目	=1项目	=1项目	20	20	
		质量指标	工程项目竣工率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	=1680万元	=1680万元	=83.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善公共服务水	明显	明显	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按照计划执行。					
		产出情况及分析		五台山景区石咀镇配水管网项目本年度完成率100%,提高财政资金使用效益。					
		效益情况及分析		改善公共服务水平的持续影响程度明显,达成预期指标。					
		满意度情况及分析		群众满意度95%					
	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。

# 环保--五台山景区石咀镇供水工程项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		环保--五台山景区石咀镇供水工程							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	100	100	93.557	93.557	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	93.557	93.557	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本工程的建设将提高五台山景区的市政基础设施水平,对改善和提高当地用水环境起到重要作用;将有效地提高居民的生活品质,为景区的发展提供良好的基础设施保障;通过提升景区供水配套设施,可以提高景区的生态环境,提升景区的品位,树立良好的景区服务形象,促进当地的社会和谐发展。				本年度全年预算数100万元,实际支出93.5574万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个项目	=1个项目	=1个项目	20	20	
		质量指标	工程项目建设合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	128.437	1128.43万元	93.5574万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善公共服务水平	明显	明显	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		对区域生态环境影响	明显	明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥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	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体良好,项目支出按照计划执行。						
		产出情况及分析	五台山景区石咀镇供水工程完成率100%;有效的节约了财政支出,提高财政资金使用效益。						
		效益情况及分析	改善公共服务水平的持续影响程度明显,对区域生态环境的提升或影响程度明显。						
		满意度情况及分析	公众满意度95%						
	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。

# 国土---五台山土地征收成片开发方案(2021-2023年)

(2023年度)

项目名称		国土---五台山土地征收成片开发方案(2021-2023年)编制服务费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20	20	22.1	22.1	0	100	10		
市县区财政资金		20	20	22.1	22.1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为景区下一步发展开发提供基础数据及方向。					本年度预算数22.1万元, 实际支出22.1万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	编制项目数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	编制结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	22.202	22.202	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	及时	及时	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况良好, 项目支出按计划执行。							
		产出情况		编制五台山土地征收成片开发方案(2021-2023年), 有效的管理五台山风景名胜区范围内土地开发。							
		效益情况		为景区下一步发展开发提供基础数据及方向, 达成预期指标。							
		满意度情况		群众满意度95%							
	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。

# 国土--五台山三维模型高清影像测量技术服务费项目

(2023年度)

项目名称		国土--五台山三维模型高清影像测量技术服务费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		100	100	100	0	100	0	0		
市县区财政资金		100	100	100	0	100	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为风景区三区三线的划定及景区规划启动区等服务					本年度全年预算数100万元, 实际未支出。					
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	覆盖范围	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20	政策变动, 未支付该资金。	
			质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	政策变动, 未支付该资金。	
			时效指标	服务周期	月1日-12月1日	月1日-12月1日	达成预期指标	10	0	政策变动, 未支付该资金。	
			成本指标	总成本/万元	255.64万元	255.64万元	≤0万元	10	0	政策变动, 未支付该资金。	
	效益指标		经济效益指标	减少财政投资成本	明显	明显	预期指标并具有	15	0	政策变动, 未支付该资金。	
生态效益指标			对工作效率、管理	较高	较高	预期指标并具有	15	0	政策变动, 未支付该资金。		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	政策变动, 未支付该资金。			
总分								25	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况较差, 项目支出未按照计划执行。							
		产出情况及分析		五台山三维模型高清影像测量技术服务费前期工作已经完成, 资金未支付。							
		效益情况及分析		减少财政投资成本的改善程度较差, 对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度较差。							
		满意度情况及分析		公众满意度90%							
	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。

# 国土--五台山避暑山庄部分土地使用权回收项目支出

(2023年度)

项目名称		国土--五台山避暑山庄部分土地使用权回收								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	443.666	443.666	443.666	443.666	0	100		10	
市市区财政资金	443.666	443.666	443.666	443.666	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保障石垵镇射虎川住宅安置区(台麓花园)项目顺利实施				本年度年初预算443.6656万元,实际支出443.6656万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总面积11318	≥11318亩	≥11318亩	≥11318亩	20	20		
			工程质量	工程设计施工合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	总成本/万元	443.6656	443.6656	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居住安全程度	符合	符合	达成预期指标	15	15		
			可持续影响指标	项目符合地理环境	符合	符合	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	按照才预算编制的目标,本年度执行情况总体良好,项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析	响五台岳五台山避暑山庄有限公司位于石垵镇射虎川村11318亩国有土地使用权,评估总价4436656元,项目已经完成,达成预期指标							
		效益情况及分析	居住安全程度符合国家标准,项目符合地理环境要求。							
		满意度情况及分析	群众满意度达95%							
	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。

# 国土--五台山2023年土地出让评估服务费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		国土--五台山2023年土地出让评估服务费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	50	50	0	50	0
市县区财政资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为下一步土地出让做基础依据。				本年度全年预算数50万元，实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估项目数	=1个	=1个	=0个	20	0	政策变动，该项未完成。
		质量指标	评估结果准确率	=100%	=100%	=0%	10	0	政策变动，该项未完成。
		时效指标	评估工作开展及时	及时	及时	预期指标且效	10	0	政策变动，该项未完成。
		成本指标	总成本/万元	=150万元	=150万元	=0万元	10	0	政策变动，该项未完成。
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升	提升	预期指标且效	30	0	政策变动，该项未完成。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	政策变动，该项未完成。
总分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标，本年度执行情况总体较差，项目支出未按照计划执行。					
		产出情况		政策变动，该项未完成。					
		效益情况		公共服务或工作效率提升度较差					
		满意度情况		群众满意度为0					
	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。

# 国土--五台山2022年国土变更调查服务费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		国土--五台山2022年国土变更调查服务费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	17.9	0	17.9	0	0			
市县区财政资金	20	20	17.9	0	17.9	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年度国土变更调查任务					本年度全年预算数17.9万元, 实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	调查范围	三乡镇	三乡镇	预期指标并具	20	20			
		质量指标	结果准确率	≥100%	≥100%	≥0%	10	5	工作已经开展, 未支付。		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	32	32	预期指标且效	10	0	工作已经开展, 未支付。		
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作	明显	明显	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况总体较差, 项目支付未按照计划执行。							
		产出情况		年度国土变更调查任务工作已经开展, 资金未支付。							
		效益情况		公共服务或工作效率提升度较差。							
		满意度情况		群众满意度为95%							
	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。

# 国土--五台山2022年度耕地资源质量分类年度更新与 (2023年度)

项目名称		国土--五台山2022年度耕地资源质量分类年度更新与检查项目									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20	20	20	19.8	0.2	99	9.9		
市县区财政资金		20	20	20	19.8	0.2	99.00	9.90			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据相关法律法规确定景区内耕地质量等级及数据库更新					本年度预算数20万元, 实际支出19.8万元					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	监测结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	29.976	29.976	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	明显	明显	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况良好, 项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析		五台山2022年度耕地资源质量分类年度更新与检查项目完成率达99%, 确定景区内耕地质量等级及数据库更新。							
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升明显。							
		满意度情况及分析		公众满意度95%							
	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。

# 国土---土地指标交易费500亩项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土---土地指标交易费500亩								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	11,150	11,150	11,183.45	11,183.45	0	100		10	
市县区财政资金	11,150	11,150	11,183.45	11,183.45	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	受五台山管理委员委托购买永济市土地指标，为土地报批阶段通过该项目的实施，探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制，有效增加耕地面积及质量，解决当地建设项目的占补平衡困难，从而提高土地利用效率，优化土地资源配置，提高耕地质量，使土地资源得到可持续发展，为国民经济和社会的全面可持续发展提供保障，占补平衡即盈。				本年度全年预算数11183.45万元，实际支出11183.45万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地面积	=500亩	=500亩	=500亩	20	20		
			质量指标	项目补库完成率	≥100%	≥100%	≥1010%	10	10	
			时效指标	项目资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	总成本/万元	11150万	=11150万元	11183.45万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产能	增加	增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高土地利用效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	保障国土资源得到可持续发展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况良好，项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析	完成土地指标交易500亩，资金支付及时，达成预期指标。							
		效益情况及分析	增加粮食产能，提高土地利用效率，保障国土资源得到可持续发展。							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	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。

# 国土--土地评估服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土--土地评估服务费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	14.54	14.54	14.54	0	14.54	0	0		
市區财政拨款	14.54	14.54	14.54	0	14.54	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该资金用于支付五台山道漫山庄部分土地使用权回收评估费、射虎川安置房地评估费、小估计沟职工安置房地评估费、真容寺土地评估费				本年度预算数14.54万元,实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估项目数	=4个	=4个	=4个	20	20		
		质量指标	结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	评估工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标		五台山道漫山庄	=1.19万元	=1.19万元	=0万元	2.5	0	项目已完成,资金未支付。	
			射虎川安置房地	=6.62万元	=6.62万元	=0万元	2.5	0	项目已完成,资金未支付。	
			小估计沟职工安置	=4.34万元	=4.34万元	=0万元	2.5	0	项目已完成,资金未支付。	
真容寺土地评估			=2.39万元	=2.39万元	=0万元	2.5	0	项目已完成,资金未支付。		
效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析	五台山道漫山庄部分土地使用权回收评估费、射虎川安置房地评估费、小估计沟职工安置房地评估费、真容寺土地评估费,项目已							
		效益情况及分析	公共服务或工作效率提升度							
		满意度情况及分析	群众满意度95%							
	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。

# 国土一批而未供7个地块测量服务费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		国土一批而未供7个地块测量服务费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:		14.8	14.8	14.8	14.7	0.1	99.32
市县区财政资金		14.8	14.8	14.8	14.7	0.1	99.32	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状,计算用地面积,				本年度预算数14.8万元,实际支付14.7万元,				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测量项目数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	测量结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	测量工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	14.8	14.8	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按照计划执行。					
		产出情况		批而未供7个地块测量服务费完成率99.32%,保障土地使用的精准度。					
		效益情况		公共服务或工作效率提升,达成预期指标。					
		满意度情况		群众满意度95%					
	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。

# 国土---国有建设用地标定地价评估报告编制费项目支 (2023年度)

项目名称		国土---国有建设用地标定地价评估报告编制费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	14.244	14.244	14.244	0	14.244	0	0		
市县区财政资金	14.244	14.244	14.244	0	14.244	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据土地估价的原则、理论和方法,在充分掌握土地市场交易资料的基础上,综合评定出地块在某权利状态下来一时刻的价格的过程。				本年度全年预算数14.2万元,实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估项目数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	结果准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	评估工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本/万元	14.244	14.244	预期指标且效	10	0	项目已经完成,资金未支付。	
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	10		
总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目未按计划执行。						
		产出情况及分析		项目已经完成,资金未支付。						
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升度较差						
		满意度情况及分析		群众满意度85%						
	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。

# 国土--2021462002号宗地小估计沟村土地征收补偿安置

(2023年度)

项目名称		国土--2021462002号宗地小估计沟村土地征收补偿安置费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	357.329	357.329	357.329	357.329	0	100	10	
市县区财政资金	357.329	357.329	357.329	357.329	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障五台山小估计沟村职工保障性住房建设项目顺利实施，为了解决以土地为主要生产资料并取得生活来源的农业人口因失去土地造成生活困难所给予的补助费用。				本年度全年预算数357.3290万元，实际执行数为357.3290万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地拆迁时间	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目补偿完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目资金款项及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	357.3291	357.3291	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善被征地户居住	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高征地居民生活	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	征地居民户满意	≥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	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况总体良好，项目支出按照计划执行。						
		产出情况及分析	2021462002号宗地小估计沟村土地征收补偿安置费完成率达100%，有效的节约了财政支出，提高了财政资金使用效益。						
		效益情况及分析	保障改善被征地户居民收入，提高征地居民生活水平。						
		满意度情况及分析	群众满意度95%						
	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。

# 国土--2022年占补平衡耕地指标交易费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		国土--2022年占补平衡耕地指标交易费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		1,798.075	1,798.075	1,798.075	0	1,798.075	0	0		
市县区财政资金		1,798.075	1,798.075	1,798.075	0	1,798.075	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了推动五台山景区高质量发展。					本年度全年预算数1789.07万元，实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补充耕地占补指标	12.35公顷	=12.35公顷	=0公顷	10	0	政策变动，该项目暂缓实施		
			补充耕地占补指标	12.09公顷	=12.09公顷	=0公顷	10	0	政策变动，该项目暂缓实施		
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	政策变动，该项目暂缓实施		
			时效指标	完成实效	2022年12月31日	2022年12月31日	预期指标且效	10	0	政策变动，该项目暂缓实施	
	成本指标	补充耕地占补指标	37905277元	≤37905277元	≤0元	3	0	政策变动，该项目暂缓实施			
			37733341元	≤37733341元	≤0元	3	0	政策变动，该项目暂缓实施			
		化解暂付款成本	17980753.46元	17980753.46元	=0元	4	0	政策变动，该项目暂缓实施			
	效益指标	经济效益指标	保障景区高质量	保障	保障	预期指标且效	10	0	政策变动，该项目暂缓实施		
		社会效益指标	通过占补平衡指	区耕地保护区耕地保护	预期指标且效	10	0	政策变动，该项目暂缓实施			
生态效益指标		保障耕地占补平	保障	保障	预期指标且效	10	0	政策变动，该项目暂缓实施			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	政策变动，该项目暂缓实施			
总分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算数的目标，本年度执行情况较差，未按支出计划执行。								
		产出情况及分析	因政策变动，该项目未实施，未完成预期指标且效果较差。								
		效益情况及分析	因政策变动，该项目未实施，未完成预期指标且效果较差，对保障耕地占补平衡没有促进。								
		满意度情况及分析	项目未实施，群众满意度为0。								
	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。

# 国土--2022年第一批建设用地上地补偿费项目支出

(2023年度)

项目名称		国土--2022年第一批建设用地上地补偿费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	4,700	4,700	4,700	0	4,700	0		0
市市区财政资金	4,700	4,700	4,700	0	4,700	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施征地补偿费项目，给予被征地农民公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，同时推动征地工作有序进行，保障征收土地的所有权人、使用权人的合法权益，统筹城乡经济和社会协调发展，推动城镇化建设，维护社会稳定大局。				本年度全年预算数4700万元，实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿面积	589.335	589.335	期指标并具有	20	0	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。
			补偿金额发放达	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。
			补偿资金发放及时	及时	及时	期指标并具有	10	0	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。
			总成本/万元	4700万元	4700万元	=0万元	10	0	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。
	效益指标	经济效益指标	保障被征地农民	保障	保障	期指标并具有	15	0	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。
			社会效益指标	保障被征地农民	保障	保障	期指标并具有	15	0
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民的满	≥95%	≥95%	≥0%	10	10	政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。	
总分								10	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标，本年度执行情况总体较差，项目支出未按照计划执行。					
		产出情况及分析		政策变化，前期工作已经完成，项目资金未支付。					
		效益情况及分析		保障被征地农民生活水平不降低。					
		满意度情况及分析		群众满意度0					
	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。

# 国土---2022年第一批次建设用地社会稳定风险评估费

(2023年度)

项目名称		国土---2022年第一批次建设用地社会稳定风险评估费									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		22.574	22.574	22.574	22.48	0.094	99.58	9.96		
市县区财政资金		22.574	22.574	22.574	22.48	0.094	99.58	9.96			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对项目可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学的预测、分析和评估,制定风险应对策略和预案,有效规避、预防、控制项目实施过程中可能产生的社会稳定风险,为更好的确保重大事项顺利实施。					本年度全年预算数22.5740万元,实际支付22.48万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	风险评估项目数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	评估结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	评估工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	22.574	22.574	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析		项目已完成,达成预期指标。							
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升度明显							
		满意度情况及分析		群众满意度为95%							
	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。

# 国土--2022年第一批次建设用地图测定位界技术服务费

(2023年度)

项目名称		国土--2022年第一批次建设用地图测定位界技术服务费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	28.358	28.358	28.358	28.358	28.268	0.09	99.68	9.97	
市县区财政资金	28.358	28.358	28.358	28.358	28.268	0.09	99.68	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作需要,实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状,计算用地面积,				本年度全年预算数28.3582万元,实际支付28.268万元,					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设用地亩数	589.335	589.335	达成预期指标	20	20		
		质量指标	勘测结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本/万元	28.3582	28.3582	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按照计划执行。						
		产出情况及分析		项目已完成,达成预期指标。						
		效益情况及分析		公共服务或工作效率提升度明显						
		满意度情况及分析		群众满意度为95						
	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。

# 国土---2022年第一批次建设用地耕地占用税项目支出

(2023年度)

项目名称		国土---2022年第一批次建设用地耕地占用税							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	713.988	713.988	736.802	22.814	713.988	3.1	0.31
	市县区财政资金	713.988	713.988	736.802	22.814	713.988	3.10	0.31	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年五台山风景名胜区第一批次建设用地征地项目共计征用土地589.335亩,为保障五台山风景名胜区第一批次建设用地征地项目中8个村被征地农民基本生活,保障被征地农民的合法权益,计划实施2022年五台山风景名胜区第一批次建设用地征地补偿项目,以便统筹城乡经济和社会协调发展,维护社会和谐稳定。				本年度全年预算713.988万元,实际支付22.81万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用面积	589.335	589.335	预期指标并具	20	6	政策变动,该项目未实施,下年度实施。
		质量指标	完成计划项目征	完成	完成	预期指标并具	10	1	政策变动,该项目未实施,下年度实施。
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	预期指标并具	10	1	政策变动,该项目未实施,下年度实施。
		成本指标	总成本/万元	713.988	713.988	预期指标并具	10	1	政策变动,该项目未实施,下年度实施。
	效益指标	经济效益指标	产生滞纳金金额	0	0	预期指标并具	30		政策变动,该项目未实施,下年度实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设业主对	≥95%	≥95%	≥90%	10	6	政策变动,该项目未实施,下年度实施。
总分							15.31	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按计划执行。					
		产出情况及分析		耕地占用面积589.335亩,完成了15.31%,部分达成预期指标并具有一定效果。					
		效益情况及分析		未完成预期指标且效果较差					
		满意度情况及分析		项目建设业主对征地速度满意度80%					
	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。

# 国土--2022年第二批建设用地征收土地安置补偿费

(2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批建设用地征收土地安置补偿费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜名区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜名区规划国土建设局			
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:	1,582	1,582	1,582	0	1,582	0	0	
市县区财政资金	1,582	1,582	1,582	0	1,582	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用。				本年度预算数1582万元,实际未支出。				
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	补偿面积	345.4665	345.4665	预期指标且效	20	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。
			补偿金额发放达	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。
			补偿资金发放及时	及时	及时	预期指标且效	10	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。
			总成本/万元	1582	1582	预期指标且效	10	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。
	效益指标	经济效益指标	保障被征地农民	显著	显著	预期指标且效	15	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。
			社会效益指标	保障被征地农民	显著	显著	预期指标且效	15	0
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民的满	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	项目前期工作已经开展,未支付资金。	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出为按计划执行。					
		产出情况及分析		补偿面积345.4665亩,项目前期工作已经开展,未支付资金。					
		效益情况及分析		未提高被征地农民生活水平。					
		满意度情况及分析		群众满意度为0					
	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。

# 国土--2022年第二批次建设用地新增建设用地有偿使 (2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批次建设用地新增建设用地有偿使用费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:		340.466	340.466	340.466	0	340.466	0	0	
市县区财政资金		340.466	340.466	340.466	0	340.466	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	新增建设用地土地有偿使用费是指国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征用土地时,向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的平均土地纯收益。					本年度预算数340.46万元,实际为支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设亩数	345.4665	345.4665	预期指标且效	20	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
		质量指标	增加财政收入/万	340.4656	340.4656	预期指标且效	10	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
		时效指标	资金上缴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
		成本指标	总成本/万元	340.4656	340.4656	预期指标且效	10	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
	效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活	提高	提高	预期指标且效	30	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	政策变动,未支付。项目下年度实施。	
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按计划执行。						
		产出情况及分析		2022年第二批次建设用地新增建设用地有偿使用费政策变动,未支付。						
		效益情况及分析		项目未完成,未改善群众生活条件。						
		满意度情况及分析		群众满意度为0						
	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。

# 国土--2022年第二批次建设用地社会风险评估费项目

(2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批次建设用地社会风险评估费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20	20	20	0	20	0	0
市县区财政资金		20	20	20	0	20	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对项目可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学的预测、分析和评估,制定风险应对策略和预案。				本年度全年预算20万元,实际未支出。					
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	风险评估项目数	=1个	=1个	=0个	20	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
		质量指标	评估结果准确率	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
		时效指标	评估工作开展及时	及时	及时	预期指标且效	10	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
		成本指标	总成本/万元	20	20	预期指标且效	10	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升	提升	预期指标且效	30	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	0	政策变动未完成,没有该项目。
总分							0	0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体较差,项目支出未按照计划执行。						
		产出情况		政策变动未完成,没有该项目。						
		效益情况		公共服务或工作效率未提升。						
		满意度情况		群众满意度95%。						
	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。

## 国土--2022年第二批建设用地社保费项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批建设用地社保费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	960	960	960	22.016	957.962	2.25	0.22		
市县区财政资金	960	960	960	22.016	957.962	2.25	0.22			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为社会稳定服务。				本年度全年预算960万元，实际支出22.01万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补偿面积	345.4665	345.4665	期指标并具有	20	10	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。	
			质量指标	社保费发放达标率	≥100%	≥100%	≥44%	10	5	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。
			时效指标	社保费发放及时率	及时	及时	期指标并具有	10	5	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。
			成本指标	总成本/万元	=960万元	=960万元	=22.0176万元	10	5	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民合法权益	显著	显著	期指标并具有	15	5	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。	
保障被征地农民生活水平不降低			明显	明显	期指标并具有	15	5	23年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民的满意度	≥95%	≥95%	≥40%	10	4	支付2023年第二批建设用地部分。		
总分							39.22	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况较差，项目支出未按照计划执行。							
		产出情况及分析	支付2023年第二批建设用地部分，部分达成预期指标并具有一定效果。							
		效益情况及分析	保障被征地农民的合法权益，保障被征地农民生活水平不降低。							
		满意度情况及分析	群众满意度40%							
	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。

# 国土--2022年第二批次建设用地勘测定界技术服务费

(2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批次建设用地勘测定界技术服务费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:		16.451	16.451	16.451	0	16.451	0	0
市县区财政资金		16.451	16.451	16.451	0	16.451	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作需要,实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状,计算用地面积,				本年度全年预算数16.45万元,实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设用地亩数	345.4665	345.4665	达成预期指标	20	20	
		质量指标	勘测结果准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	16.4509	16.4509	预期指标且效	10	10	项目已经完成,资金未支付
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按照计划执行。						
		产出情况及分析	2022年第二批次建设用地勘测定界技术服务费项目,项目已经完成,资金未支付。						
		效益情况及分析	公共服务或工作效率提升度明显。						
		满意度情况及分析	群众满意度95%。						
	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。

## 国土--2022年第二批次建设用地耕地占用税项目支出 (2023年度)

项目名称		国土--2022年第二批次建设用地耕地占用税								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	418.686	418.686	385.236	0	385.236	0	0		
市县区财政资金	418.686	418.686	385.236	0	385.236	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年五台山风景名胜区第二批次建设用地征地区项目共计征用土地345.4665亩,为保障五台山风景名胜区第一批次建设用地征地区项目被征地农民基本生活,保障被征地农民的合法权益,计划实施2022年五台山风景名胜区第二批次建设用地征地区补偿项目,以便统筹城乡经济和社会协调发展,维护社会和谐稳定。					本年度全年预算数385.24万元,实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用面积	345.4665	345.4665	预期指标并具	20	2	政府政策,前期工作准备完成。	
		质量指标	完成计划项目征	完成	完成	预期指标并具	10	1	政府政策,前期工作准备完成。	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	预期指标并具	10	0	政府政策,前期工作准备完成。	
		成本指标	总成本/万元	418.686	418.686	预期指标并具	10	0	政府政策,前期工作准备完成。	
	效益指标	经济效益指标	产生滞纳金金额	0	0	预期指标并具	30	5	政府政策,前期工作准备完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设业主对	≥95%	≥95%	≥90%	10	1	政府政策,前期工作准备完成。	
总分							9	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按计划执行						
		产出情况及分析		缴纳耕地占用税面积345.4665亩,政府变动,前期工作准备完成,资金未支付。						
		效益情况及分析		政府政策,前期工作准备完成,未支付,未产生滞纳金。						
		满意度情况及分析		群众满意度90%						
	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。

## 规划--五台山空间规划编制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划--五台山空间规划编制费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:		60	60	60	0	60	0	0
市市区财政资金		60	60	60	0	60	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进景区经济可持续性发展				本年度全年预算数60万元,实际未支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制项目数	=3个项目	=3个项目	=3个项目	20	20	0	项目未完成,资金未支付。
		质量指标	规划报告合格率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	0	项目未完成,资金未支付。
			经费支出合规性	合规	合规	预期指标且刻	5	0	0	项目未完成,资金未支付。
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且刻	10	0	0	项目未完成,资金未支付。
	成本指标	环卫专项规划编制	=35万元	=35万元	=0万元	3	0	0	项目未完成,资金未支付。	
		绿道与慢行系统	=35万元	=35万元	=0万元	3	0	0	项目未完成,资金未支付。	
		停车设施专项规划	=35万元	=35万元	=0万元	4	0	0	项目未完成,资金未支付。	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	明显	明显	预期指标且刻	15	0	0	项目未完成,资金未支付。
		社会效益指标	对人居环境改善	提高	提高	预期指标且刻	15	0	0	项目未完成,资金未支付。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	0	项目未完成,资金未支付。	
总分							20	0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出按照计划执行。							
		产出情况及分析	五台山空间规划编制费项目,本年度项目未完成,资金未支付。							
		效益情况及分析	对社会经济发展的影响和提升程度明显,对人居环境改善和影响程度明显。							
		满意度情况及分析	群众满意度0							
	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。

# 规划--五台山6个地块选址项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划--五台山6个地块选址							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜名区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜名区规划国土建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	0	50	0		0
市县区财政资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高景区土地利用效率,全面梳理了历年来批而未供的土地,				本年度全年预算数50万元,实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选址地块数量	=6个地块	=6个地块	=6个地块	20	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。
			经费支出合规性	合规	合规	预期指标且效	5	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。
		质量指标	选址报告合格率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且效	10	0
	成本指标	总成本/万元	=115万元	=115万元	=0万元	10	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。	
		效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	明显	明显	预期指标且效	15	0
	可持续影响指标		对人居环境改善	明显	明显	预期指标且效	15	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。
	总分							0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况总体较差,项目支出为按照计划执行。						
		产出情况及分析	五台山总规未批复,该项目为开展,资金未支付。						
		效益情况及分析	对社会经济发展的影响和提升程度不明显,对人居环境改善和影响程度不明显。						
		满意度情况及分析	群众满意度为0						
	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。

## 规划--旅游城规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划--旅游城规划							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	207.6	207.6	207.6	0	207.6	0	0	
市、县、区财政资金	207.6	207.6	207.6	0	207.6	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	旅游城详细规划: 为确保景区“345”战略顺利实施, 景区迫切需要编制完成金岗库至石咀的详细规划, 为了更好地服务五台山, 减轻台怀镇的服务压力, 更好建设美丽的双遗产地五台山, 保护好一自然历史环境, 配套好一现代化功能性商旅旅居小镇。				本年度全年预算数207.6万元, 实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数	=1个	=1个	=1个	20	20	
			质量指标	经费支出合规性	合格	合格	预期指标且款	10	0
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且款	10	0	项目按进度有序进行, 未完成, 资金未支付。
			成本指标	总成本/万元	207.6万	=207.6万元	=0万元	10	0
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	明显	明显	预期指标且款	15	0	项目按进度有序进行, 未完成, 资金未支付。
社会效益指标		对人居环境改善	提高	提高	预期指标且款	15	0	项目按进度有序进行, 未完成, 资金未支付。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	10	项目按进度有序进行, 未完成, 资金未支付。	
总分								30	差
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	按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况总体较差, 项目支出未按照计划执行。						
		产出情况及分析	项目按进度有序进行, 未完成, 资金未支付。						
		效益情况及分析	对社会经济发展的影响和提升程度不明显, 对人居环境改善和影响程度不明显。						
		满意度情况及分析	群众满意度为0						
	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。

## 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		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		50.741	50.741	49.417	46.451	2.966	94	9.4
	市县区财政资金	50.741	50.741	49.417	46.451	2.966	94.00	9.40	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障五台山规划国土建设局日常工作正常进行。				本年度预算数50.74万元,实际支付46.45万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雇佣劳务派遣人员	=6人	=6人	=6人	7	7	
			雇佣技术人员	=4人	=4人	=4人	7	7	
			雇佣工勤人员	=1人	=1人	=1人	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
			经费支出时效性	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
	时效指标	日常工作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	2023年临时人员	307405.3	=507405.37	=494168.55	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对本机关正常运转	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥99%	5	5		
		雇佣人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5		
总分								99.4	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按计划进行。						
		产出情况及分析	本年度聘请劳务派遣人员6名,临时工4名,提高了工作效率。						
		效益情况及分析	保障五台山规划国土建设局日常工作正常进行,达成预期指标。						
		满意度情况及分析	群众满意度99%,雇佣人员满意度95%。						
	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。

## 2021-2022年采暖季煤差价补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021-2022年采暖季煤差价补贴							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	798.078	798.078	798.078	798.078	0	100	10	
市县区财政资金	798.078	798.078	798.078	798.078	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决五台山风景名胜区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境。				本年度预算数798.08万元,实际支付798.08万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖范围	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20	
		质量指标	暖气度数	≥22度	≥22度	≥18度	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	798.0779	798.0779	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取暖公众认知度	明显	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	减少大气环境污染	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按计划执行。						
		产出情况及分析	供热范围台怀镇、金岗库、石堰镇,保障室内温度>16℃,提高财政资金的使用效益。						
		效益情况及分析	取暖公众认知度、获得感提高,减少大气环境污染,保护生态环境。						
		满意度情况及分析	群众满意度95%						
	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。

## 2022-2023年采暖季煤差价补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022-2023年采暖季煤差价补贴							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局				预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局		
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:	570	570	663.88	663.88	0	100		10
市县区财政资金	570	570	663.88	663.88	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决五台山风景名胜区采暖大气污染问题，保护五台山自然和文化遗产，净化五台山“佛教圣地”，优化人民群众的生活环境。				本年度预算数663.88万元，实际支付633.88万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖范围	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20	
			空气质量	≥22度	≥22度	≥18度	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	总成本/万元	570	570	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	取暖公众认知度	持续	持续	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	减少大气环境污染	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	≥93%	≥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	按照财务预算编制的目标，本年度执行情况良好，项目支付按照计划执行。						
		产出情况及分析	2022-2023年采暖季煤差价补贴完成率100%，范围台怀镇、金岗库、石咀镇。						
		效益情况及分析	取暖公众认知度、获得感提高，减少大气环境污染，保护生态环境。						
		满意度情况及分析	群众满意度95%						
	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。

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	2.5	2.5	1.5	1.5	0	100	10	
市市区财政资金	2.5	2.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障规划国土建设局单位正常运转。				本年度全年预算数2.5万元,实际支付1.5万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=3项	=3项	=3项	20	20	
			项目执行合规率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			项目拨款及时率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	成本指标	电费成本	≤15000元	≤15000元	≤15000元	8	8		
		水费成本	≤15000元	≤15000元	≤0元	2	0	为支付,年底已经挂账,下年度支付。	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		保障稳定工作	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况较差,项目支出未按照计划进行。						
		产出情况及分析	本年度电费1.5万元,已经支付,水费未支付。						
		效益情况及分析	提升公共服务能力,保障稳定工作。						
		满意度情况及分析	单位职工满意度95%						
	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。

# 供热公司冬季清洁取暖补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		供热公司冬季清洁取暖补助资金							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	545.2	545.2	0	0	0	0		0
市市区财政资金	545.2	545.2	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决五台山风景名胜区采暖大气污染问题, 保护五台山自然和文化遗产, 净化五台山“佛教圣地”, 优化人民群众的生活环境。				本年度全年预算数545.2万元, 实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年清洁取暖改造户数	=6815户	=6815户	=6815户	20	20	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。
			改造工程质量	竣工验收合格	合格	合格	10	10	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。
			清洁取暖完工时间	2023年度	2023年度	如期指标并具	10	10	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。
			总成本/万元	545.2万元	=545.2万元	=0万元	10	0	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。
	效益指标	社会效益指标	清洁取暖公众认知	明显	明显	如期指标并具	15	12	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。
减少大气环境污染			持续	持续	如期指标并具	15	12	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	9	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付。	
总分								73	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财务预算编制的目标, 本年度执行情况较差, 项目未按计划执行。						
		产出情况及分析	2022年清洁取暖改造户数6815户, 已经基本改造完成, 资金未支付。						
		效益情况及分析	清洁取暖公众认知度明显, 获得感和持续减少大气环境污染, 保护生态环境						
		满意度情况及分析	项目已经竣工验收, 未支付资金, 下年度支付, 部分达成预期指标并具有一定效果。						
	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。

## 供热--五台山2021-2022年采暖季延期补贴项目支出绩 (2023年度)

项目名称		供热--五台山2021-2022年采暖季延期补贴									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		28.587	28.587	28.587	28.587	0	100	10		
市县级财政资金		28.587	28.587	28.587	28.587	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进景区发展,改善居民居住环境					本年度全年预算数28.586916万元,实际支出28.586916万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	463.24平方	5463.24平方	5463.24平方	7	7			
			居民面积	421.01平方	2421.01平方	2421.01平方	6	6			
			非居民面积	042.23平方	3042.23平方	3042.23平方	7	7			
		质量指标	供暖温度	≥16度	≥16度	≥16度	10	10			
			时效指标	供暖期	7	7	达成预期指标	10	10		
	成本指标	总成本/万元	8.58691	28.586916	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障景区集中供暖	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	保障大气环境质量	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	空气质量提升度	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按照计划执行。								
		产出情况及分析	五台山2021-2022年采暖季延期补贴15天,资金28.59万元。								
		效益情况及分析	保障大气环境质量良好,保障景区居民3月份采暖。								
		满意度情况及分析	群众满意度95%								
	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。

# 供热--五台山2021-2022年金岗库区域补贴项目支出绩

## (2023年度)

项目名称		供热--五台山2021-2022年金岗库区域补贴							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	15.029	15.029	15.029	15.029	0	100		10
市县区财政资金	15.029	15.029	15.029	15.029	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进景区发展,保障居民居住环境				本年度全年预算数15.03万元,实际支出15.03万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热范围	金岗库村	金岗库村	达成预期指标	20	20	
		质量指标	供暖温度	≥16度	≥16度	≥16度	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本/万元	5.029392	5.029392	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强日常监管,	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过集中供暖工	持续	持续	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	空气质量持续良	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥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	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按计划执行。						
		产出情况及分析	五台山2021-2022年金岗库区域补贴支付完成率100%。						
		效益情况及分析	通过集中供暖工程,大力推进环境整治,空气质量持续良好,打造生态优美、宜居宜业的景区。						
		满意度情况及分析	群众满意度达95%						
	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。

# 供热--五台山2022-2023年采暖季二期预估项目支出绩

(2023年度)

项目名称		供热--五台山2022-2023年采暖季二期预估							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
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:	550	550	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	550	550	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决五台山风景名胜区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境。				解决五台山风景名胜区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境。达成预期指标,资金未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖范围	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20	
		质量指标	暖气度款	=16度	=16度	=16度	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且款	10	0	资金未支付。
		成本指标	总成本/万元	=550万元	=550万元	=0万元	10	0	资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	取暖公众认知度	明显	明显	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		减少大气环境污染	明显	明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境。达成预期指标,资金未支付。						
		产出情况及分析	景区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境,达成预期指标,资金未支付。						
		效益情况及分析	五台山风景名胜区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境,达成预期指标,资金未支付。						
		满意度情况及分析	五台山风景名胜区采暖大气污染问题,保护五台山自然和文化遗产,净化五台山“佛教圣地”,优化人民群众的生活环境,达成预期指标,资金未支付。						
	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。

# 供热--五台山2022-2023年金岗库区域补贴项目支出绩

## (2023年度)

项目名称		供热--五台山2022-2023年金岗库区域补贴									
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局					
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:		181.007	181.007	181.007	180.991	0.016	99.99	10		
市县区财政资金		181.007	181.007	181.007	180.991	0.016	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进景区发展,保障居民居住环境					本年度全年预算数18.1万元,实际支出18.11万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供热范围	金岗库村	金岗库村	达成预期指标	20	20			
		质量指标	供暖温度	≥16度	≥16度	≥16度	10	10			
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/万元	81.00699	181.00699	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	加强日常监管,	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	通过集中供暖工	持续	持续	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	保障持续良好空	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥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	按照财务预算编制的目标,本年度执行情况良好,项目支出按计划执行。								
		产出情况及分析	供热范围:五台山2022-2023年金岗库区域补贴,资金支付及时。								
		效益情况及分析	通过集中供暖工程,大力推进环境整治,打造生态优美、宜居宜业的景区。								
		满意度情况及分析	促进景区发展,保障居民居住环境,达成预期指标,群众满意度95%								
	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。

## 固定资产购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置费								
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局				
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:	16.367	16.367	16.367	16.367	0	100	10		
市县区财政资金	16.367	16.367	16.367	16.367	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障五台山规划国土建设局正常办公。				本年度全年预算数16.3万元，实际支出16.3万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买写字台	26台(套)	=26台(套)	=26台(套)	3	3	3	
			购买柜子	=61个	=61个	=61个	6	6		
			购买椅子	=56个	=56个	=56个	5	5		
			茶几	=3个	=3个	=3个	1	1		
			沙发	=3对	=3对	=3对	1	1		
			衣帽架	=14个	=14个	=14个	1	1		
			会议桌	=1个	=1个	=1个	1	1		
			床	=22张	=22张	=22张	2	2		
			质量指标	办公设备验收合格	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	固定资产购置总	163670元	=163670元	=163670元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转款	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		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		按照财务预算编制的目标，本年度执行情况良好，项目支出按计划执行。						
		产出情况及分析		本年度购置固定资产186件，完成率100%，有效的提高了财政资金的使用效益。						
		效益情况及分析		保障工作正常运转或专项业务工作，资产利用水平正常。						
		满意度情况及分析		本单位职工满意度98%。						
	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。

## 规划--村庄规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划--村庄规划							
主管部门及代码		010-五台山风景名胜区规划国土建设局			预算单位	010001-五台山风景名胜区规划国土建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	0	50	0		0
市市区财政资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，统筹布局村庄基础设施、公益事业设施和公共设施建设，提高资源利用节约的水平。				本年度全年预算数50万元，实际未支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划项目数	=1个	=1个	=1个	20	10	政策变动，该项目缓慢实施
			规划报告合格率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	政策变动，该项目缓慢实施
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	预期指标且效	5	5	政策变动，该项目缓慢实施
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	预期指标且效	10	0
	成本指标	总成本/万元	=50万元	=50万元	=0万元	10	0	政策变动，该项目缓慢实施	
		经济效益指标	对社会经济发展	提升	提升	预期指标且效	15	8	政策变动，该项目缓慢实施
	社会效益指标	对人居环境改善	提升	提升	预期指标且效	15	8	政策变动，该项目缓慢实施	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥60%	10	6	政策变动，该项目缓慢实施	
总分							37	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财务预算编制的目标，本年度执行情况较差，项目支出未按照计划执行。					
		产出情况及分析		本年度项目未实施，未提高资金使用率。					
		效益情况及分析		对社会经济发展的影响和提升程度和对人居环境改善和影响程度不明显。					
		满意度情况及分析		群众满意度为0。					
	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。