及供内部單模

以供内部軍校

五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 2023年度部门决算公开

及供内部軍權

及供内部库林

又供内部軍核

及供为部庫核

及供内部軍核

## 目 录

及供内部軍於

	第一部分	・概况1	•
	一、	本部门(单位)职责1	
	=,	机构设置情况1	
	第二部分	2023年部门决算表2	1 I
	-,	收入支出决算总表2	r.
	Ξ,	收入决算表4	:
	、族、	支出决算表5	
大道	四、	财政拨款收入支出决算总表6	ı
又供内部	五、	支出决算表	1
V	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表9	ı
	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	ı
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表13	ı
	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	!
		收入决算情况说明15	1091
	Ξ,	支出决算情况说明	内部
	P	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	ı
	七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明16	ı
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明16	ı
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明16	ı
	十、	其他重要事项情况说明17	
	第四部分	- 名词解释19	
75	第五部分	附件19	)
又供内部	,	附件	
<i>&gt;</i> ''		D-V	

以供伪造的排

第一部分 概况

# 以供内部群林

#### 一、本部门(单位)职责

承担提供农业技术与产品相关服务和农业技术推广工作。开展景区内农业资源和 环境调查监测工作。承担农产品质量安全、农业机械、种子市场和种子质量以及畜 牧兽医等的服务工作。承担农村经济经营管理的服务工作。开展农业广播电视教育 工作。承担景区水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水利工程、水利科技、河道、 灌溉、供水、排水、节约用水等服务工作。承担脱贫攻坚相关服务工作。承担景区 河长制办公室服务工作。承担景区范围内的畜牧兽医相关服务工作。

年末独立编制机构数1个,事业编制9个,单位实有人数18人。本部门下设机构包含办公室、农业部门、水利部门、畜牧业部门、乡村振兴部门。

及供内部軍權

及供内部實材

及供内部軍校

仅供内部單樣

小心2023

及供内部群林

#### 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: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位: 万元

	收	tλ		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, 594. 28	一、一般公共服务支出	32	二节	
共内部院	之、政府性基金预算财政拨 款收入	2	665. 62	二、外交支出	33	二型	
共内山	三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34	131	
**	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	23. 66	八、社会保障和就业支出	39	21.54	
		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	655. 62	
		12		十二、农林水支出	43	3, 698. 70	٠.
	证任	13		十三、交通运输支出	44		共内部軍
	HEALEN	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	4	上内面
	Ø-W	15		十五、商业服务业等支出	46	12	
		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	~	
-11	10000000000000000000000000000000000000	24		二十四、债务还本支出	55	道影	
共内部是	- 9				145	内部軍權	
17				1	1		

名胜区农业和畜牧业服务中心20	23年部门	]决算公开报告				
识值						内部單
共为国	25		二十五、债务付息支出	56	13	大树苗
KA	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	W.	17
本年收入合计	27	4, 283. 56	本年支出合计	58	4, 375. 86	
使用非财政拨款结余和专用 结余	28		结余分配	59	0.48	
年初结转和结余	29	190. 39	年末结转和结余	60	97. 61	
	30			61		
总计	31	4, 473. 95	总计	62	4, 473. 95	

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。

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

收入决算表

部门名称: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

公开02表 金额单位:万元

	科目代码	科目名称	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	
	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	
	合	计	4, 283. 56	4, 259. 90					23. 66	
	208	社会保障和就 业支出	21. 54	21. 54						
	20805	行政事业单位 养老支出	21. 54	21. 54						
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21. 54	21. 54						
	212	城乡社区支出	655. 62	655. 62					Ni.	
供内部等	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	655. 62	655. 62				NEBE	具物	
THE LAST	2120804	农村基础设施 建设支出	655. 62	655. 62			以供	13.		
	213	农林水支出	3, 606. 40	3, 582. 74			V		23. 66	
	21301	农业农村	343. 92	320.77					23. 15	
	2130108	病虫害控制	8. 62	8. 62						
	2130122	农业生产发展	48. 74	48. 74						
	2130126	农村社会事业	25. 52	25. 52						
	2130199	其他农业农村 支出	261. 04	237. 89					23. 15	
	21303	水利	355. 15	355. 15						
	2130304	水利行业业务 管理	3. 53	3. 53						
	2130314	防汛	176. 00	176.00						
	2130335	农村供水	10. 43	10. 43						
	2130399	其他水利支出	165. 19	165. 19						
	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	628. 88	628. 88						一大道是
	2130599	具他州固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	628. 88	628. 88					D'	共内部軍
	21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	10.00	10.00						
	2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	10.00	10.00						
	21399	其他农林水支 出	2, 268. 45	2, 267. 94					0. 51	
	2139999	其他农林水支 出	2, 268. 45	2, 267. 94					0. 51	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍校

及供为部籍模

		公共15年17							42	
	汉性	内部庫林	支	出决算表				公开03表	共内港	
	部门名称: 五台山	山风景名胜区农业和畜	5牧业服务中心 2	2023年度		金额单位: 万元				
	科目代码	科目名称	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		
		兰次	1	2	3	<u>ДШ</u>	5	<u>ДШ</u>	†	
	2	合计	4, 375. 86	236. 89	4, 138. 96				†	
	208	社会保障和就业 支出	21. 54	21. 54					1	
	20805	行政事业单位养 老支出	21. 54	21. 54						
	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21. 54	21. 54						
	212	城乡社区支出	655. 62		655. 62				1	
	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	655. 62		655. 62			談		
	2120804	农村基础设施建 设支出	655. 62		655. 62	. \	内部		1	
×V -	213	农林水支出	3, 698. 70	215. 36	3, 483. 34	1	14 -		]	
	21301	农业农村	374. 08		374. 08	}			]	
	2130108	病虫害控制	8. 62		8. 62					
	2130122	农业生产发展	48.74		48. 74					
	2130126	农村社会事业	25. 52		25. 52				<u> </u>	
	2130199	其他农业农村支出	291. 20		291. 20					
	21303	水利	355. 15		355. 15				†	
	2130304	水利行业业务管 理	3. 53		3. 53					
	2130314	防汛	176.00		176.00				]	
	2130335	农村供水	10. 43		10. 43				]	
	2130399	其他水利支出	165. 19		165. 19					
	21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	678. 88		678. 88					
	2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00					
	2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	628. 88		628. 88			1	北内部	
	21369	国家重大水利工 程建设基金安排 的支出	10.00		10.00			12	共内部	
	2136999	其他重大水利工 程建设基金支出	10.00		10.00				1	
	21399	其他农林水支出	2, 280. 58	215. 36	2, 065. 23				1	
	2139999	其他农林水支出	2, 280. 58	215. 36	2, 065. 23				1	

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍隊

及供为部籍模

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中 2023年度

金额单位:万元

	心	V2V-11/1.		2023年度				金額	如单位: 万元	
		收入	λ			支出	Ц			
	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, 594. 28	一、一般公共服务 支出	33					
	二、政府性基 金预算财政拨 款	2	665. 62	二、外交支出	34					
又供内部。	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35			为部落	夢	
此内語		4		四、公共安全支出	36		145	习具		
The.		5		五、教育支出	37		12 /se			
		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	21. 54	21. 54			
		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	655. 62		655. 62		
		12		十二、农林水支出	44	3, 645. 36	3, 635. 36	10.00		
		13		十三、交通运输支 出	45					
		14	海柳	十四、资源勘探工 业信息等支出	46					THE REAL PROPERTY.
		15	BET	十五、商业服务业 等支出	47					共为部审核
	NA	16		十六、金融支出	48				NZ X	C.V.
	<b>\</b>	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					
,	改	25		二十五、债务付息 支出	57			20	郊	
小人的語	2	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			语序		
							12.	7/ 7		

人性内部基

名胜区农业和畜牧	业服务	各中心2023年部门决算2	公开报告						
	کابر	1年17							识崖
本年收入合计	27	4, 259. 90	本年支出合计	59	4, 322. 52	3, 656. 90	665. 62	. 13	北内部軍
年初财政拨款 结转和结余	28	62. 62	年末财政拨款结转 和结余	60				12,	<b>17</b>
一般公共预 算财政拨款	29	62. 62		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	4, 322. 52	总计	64	4, 322. 52	3, 656. 90	665. 62		

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。

又供内部軍隊

及供内部單模

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

公开05表 金额单位:万元

	即17名称: 五日田八家	有压区 <b>从业</b> 作 由 <b>仅业</b> 派分 下心	2023年度					
		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, 656. 90	236. 87	3, 420. 03			
	208	社会保障和就业支出	21.54	21. 54				
	20805	行政事业单位养老支出	21.54	21. 54				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21. 54	21. 54				
	213	农林水支出	3, 635. 36	215. 33	3, 420. 03			
	21301	农业农村	320.77		320.77			
	2130108	病虫害控制	8. 62		8. 62			
	2130122	农业生产发展	48.74		48. 74			
过了	2130126	农村社会事业	25. 52		25. 52			
HE KIE	2130199	其他农业农村支出	237. 89	145	237. 89			
又供内部	21303	水利	355. 15	12 V	355. 15			
V	2130304	水利行业业务管理	3. 53		3. 53			
	2130314	防汛	176. 00		176.00			
	2130335	农村供水	10. 43		10. 43			
	2130399	其他水利支出	165. 19		165. 19			
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	678. 88		678. 88			
	2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00			
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	628. 88		628. 88			
	21399	其他农林水支出	2, 280. 56	215. 33	2, 065. 23			
	2139999	其他农林水支出	2, 280. 56	215. 33	2, 065. 23			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

及供内部軍核

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

### 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: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位: 万元

	人员经费						公用绍	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	208. 56	302	商品和服务支出	15. 21	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	87. 47	30201	办公费	2. 07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25. 01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用、	á.	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	<i>'</i>	31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42. 67	30205	水费			资本性支出(基本建 设)		31022	无形资产购置	4 12
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21. 54	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	12
30109	职业年金缴费		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	12. 62	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	2. 15	30211	差旅费	1. 91	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	14. 78	30212	因公出国(境)费 用		30907	信息网络及软件购 置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2. 32	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	13. 09	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	北岸	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	国的

*					M.C.B.				براً.	Bb ,
30302	退休费	2. 76	30217	公务接待费	VIEW.	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	10. 33	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	0. 15	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	2. 83	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	4. 95	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	3.00	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			
	小内部		30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助			. 1
N	人员经费合计	221. 65				N	公用经费合计	<b>,</b>		15, 21

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。

又供内部审核

及供内部軍權

及供内部軍隊

#### 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: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 2023年度

单位:万元

			2023年/支		-			
		项目	年初结转和	本年收入		本年支出		年末结转
	科目代码	科目名称	结余	本牛収八	小计	基本支 出	项目支出	和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		665. 62	665. 62		665. 62	
	212	城乡社区支出		655. 62	655. 62		655. 62	
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		655. 62	655. 62		655. 62	
	2120804	农村基础设施建设支出		655. 62	655. 62		655. 62	Yu.
75 F	213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
又供内部	21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		10.00	10.00	. 13	10.00	
7.4	2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		10.00	10.00	N.	10.00	

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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

#### 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: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

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。

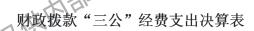
以供内部軍校 说明:本表无数据 及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核



风供树脂脂

公开09表

部门名称: 五台山风景名胜区农业和畜 牧业服务中心

2023年度

金额单位:万元

		预算数						决算数	τ		
	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行				因公出国 (境)	公务用:	车购置及运行	维护费	0 = 1 = 1 = 4
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6. 00		6. 00		6.00		6. 00		6.00	

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。

以供内部庫核

及供内部軍模

又供内部軍權

及供内部單模

风性内部窜横

#### 部门决算公开相关信息统计表

公共10表

单位名称: 五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位: 万元

			亚以1 压. /4/8
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	485. 37
	货物	2	1.08
	工程	3	351. 49
	服务	4	132. 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	, ¥ŬI
供内部	三、国有资产占用情况	·	
业内部	(一) 车辆数合计(辆)	7	2
12 1	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	IZ IZ
_	2. 主要负责人用车	9	<b>7</b>
	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	2
	(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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

人性内部

#### 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4,473.95万元,支出总计4,473.95万元。与上年相比,收入总计增加3,155.79万元,增长239.41%,支出总计增加3,155.79万元,增长239.41%。主要原因是本年度新增南岸沟河道治理工程项目及护银沟河道治理工程项目等。

2023年度收入合计4,283.56万元,其中:

财政拨款收入4,259.90万元,占比99.45%;

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23.66万元,占比0.55%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,375.86万元,其中:

基本支出236.89万元,占比5.41%;

项目支出4,138.96万元,占比94.59%;

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4,322.52万元,支出总计4,322.52万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3,004.99万元,增长228.08%;财政拨款支出总计增加3,004.99万元,增长228.08%。主要原因是本年度新增南岸沟河道治理工程项目及护银沟河道治理工程项目等。。

#### 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3,656.90万元,占本年支出合计的 83.57%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,358.74万元,增长 181.7%。主要原因是本年度新增南岸沟河道治理工程项目及护银沟河道治理工程项

及供内部軍核

及供为部籍的

以供内部群林

#### 《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3,656.90万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)21.54万元,占比0.59%;

以供内部權

农林水支出(类)3.635.36万元,占比99.41%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,155.55万元,支出决算 3,656.90万元, 完成年初预算的316.46%。其中:

社会保障和就业支出年初预算21.54万元,支出决算数21.54万元,完成年初预 算的100%,用于职工缴纳养老保险支出,较上年决算减少9.06%,主要原因是本年度 社保基数降低;城乡社区支出0,支出决算数655.62万元,用于支出河道治理工程 款,较上年决算数增加100%;农林水支出年初预算1134万元,支出决算数3698.7万 元,用于本单位基本支出及各项业务的项目支出,较上年决算数增加187.36%,主要 原因是本年度新增南岸沟河道治理工程及护银沟河道治理工程款。

#### 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236.86万元,其中:

人员经费221.65万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及各 项社会保险费等,退休人员奖励性补贴及烤火费支出;

公用经费15.21万元,主要包括邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

#### 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665.62万元、支出总计665.62万 风烘树部崖 元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加655.62万元,增长 6556. 23%; 政府性基金预算财政拨款支出总计增加655. 62万元, 增长6556. 23%。主 要原因是本年度新增南岸沟及护银沟河道治理工程项目款。

#### 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6.00万元,支出决算6.00万元, 完成全年预算的100.00%, 比上年度增加3.72万元, 增长163.16%, 主要原因是: 本 年度新增公务用车,燃油费、保险费等支出增加其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因 是: 本单位无因公出国(境)费支出;

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

-16-

单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出6.00万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加 万元,增长163.16%,主要原因是:本年度新增公务用车 坳 т 3.72万元,增长163.16%,主要原因是:本年度新增公务用车,燃油费、保险费等支 出增加;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位 无公务接待费支出。

#### (二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无 因公出国(境)费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于本单 位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出6.00万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量 共2辆车,主要用于:本单位公务活动的车辆燃油费、保险费等。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接 待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是接待本单位 无外事接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主 要是本单位无国(境)接待费支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额485.37万元,其中:政府采购货物支出1.08万 中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

#### (三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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2辆,其 他用车主要是单位业务活动用车;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,组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

自评,涉及二级项目47个,资金4996.4万元,其中一般公共预算项目支出1631.4万元、政府性基金预算项目支出3365万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:40个项目白证位如 7 """ 评等级为"良",1个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自 评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施为合理安排年初预算,年中 加快项目执行进度。

2、其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明事项

又供内部軍核

风烘内部庫梯

及供内部軍權

及供内部實材

又供内部軍校

仅供内部單樣

以供人用

第四部分 名词解释

- 以供内部库林
- 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
- 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社会次 ^
  - 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。
  - 多出国(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(今左标叫四个)运行维护电子 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 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。

无

#### 第五部分 附件

又供内部軍核

及供内部軍核

	١	20	22年	服务中心2023年部广 下水旱灾害	喜风	· 剑》	普查男	<b>費用</b> :	项目	支出组	责效	自评	表》	供内部
		项目名	称				2022:	年水旱灾害	风险普查费用					
	主	管部门	及代码	017-五台山区	<b>八</b> 景名胜	区农业和畜物	<b></b>		预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心	
						年初	可预算数						偏差原因分析	
						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	及改进措施	
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		48	48	47. 36	47.36	0	100	10		
				市县区财政资金		48	48	47. 36	47. 36	0	100.00	10.00		
				年月	20日标					实	   			
	项年 須禄		保	章景区水利工程防洪抗旱削	<b>赴力,防</b>	范化解水旱	灾害风险。		保障景区	水利工程防洪抗	早能力,防	范化解水旱	·	
沿岸		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		嶌翹原因分	所及改进措施	拖	
			数量指标	水毁工程数	=1个	=1个	=1个	20	20	V				
	绩 效 指	产出指	质量指标	水毁工程完工后的达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	指标	标	时效指标	水毁工程完工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		*£ 20 10*	200000000000000000000000000000000000000	总成本/万元	=48万元	=48万元	=47.36万元	10	10					
		标	可持续影 响指标	水毁工程完工后的影响	明显	明显	达成预期指标	30	30					
-			服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总分					100		.1	优		
			项	目实施和预算执行 情况及分析		2	022年水旱灾	害风险普	查费用年初	页算 480000元,	执行数4	73600元		
		自评结		产出情况及分析				项	目及时完工,总	戈本473600元				
		结果分析		效益情况及分析				项目自	)实施对工程完:	工后的影响明显				45
	项目绩效分析	4 13	世代	<b>美食情况及分析</b>					群众满意度	达95%				洪内部
	分析	4	±!	要经验做法					无				13	70
				管理中存在的 题及原因分析					无					
				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。

又供内部軍權

及供内部庫核

# 安全饮水维修养护配套资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

ij														
		项目名	3称				安全饮	水维修养护	配套资金					
	Ė	E管部门	及代码	017-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心		预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和裔 <sup>4</sup>	牧业服务中心	
						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	
	项目	资金预算	草安排及执			目标申报数	预算编制数					(3.5.5.8	及改进措施	
		f进度(		资金总额:		9	9	9	9	0	100	10		
				市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00		
				3	年度目标					-	际完成情况			
	项年度 療 類 長 数 長		该资金用于	安全饮水维修养护配套资	f金,促进 <b>j</b>	景区经济发展	1. 改善农村生活环	<b>下</b> 境	该资金用于多	F全饮水维修养护 农	户配套资金, 村生活环境		を济发展,改善	
及供内部軍		一級指标	二级指标	三級指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁整原因分 <b>t</b>	级改进信息	EP '	
The,			数量指标	维修养护数量	≥1个	≥1↑	≥1个	20	20	K	1	·		
	绩	产出指	质量指标	工程项目设计施工符合国	符合	符合	达成预期指标	10	10	-\/				
	领 产出指 财富指标 上在项目设计					及时	达成预期指标	10	10					
						≤90000元	≤90000元	10	10					
	社会效益 效益指 指标				5.000	达标		15	15					
			生态效益 指标 服务对象	项目符合环境保护要求	符合	符合		15	15					
		指标	满意度指	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				Æ 5	<del>)</del>				100		f	t.		
			项目	目实施和预算执行 情况及分析			安全饮水维修	养护配套	资金年初预算	190000元,执	行数90000	)元		
		自评结	F	≃出情况及分析		安全	饮水维修养护工程1	处,工程项	目设计施工符合	国家建设标准及村	目关规定。接	计划完工		
		果 分 桁	3	<b></b> 放益情况及分析			项目的实施提	升饮水方便	、稳定、安全程	程度,项目符合环:	境保护要求			
	项目绩效		满	意度情况及分析				Ą	·益群众满意度运	<u>t</u> 95%				"村道乃草"
	分析								无				K	供内部軍
				*理中存在的 题及原因分析					无					
				5改进措施及 8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. "全年投资数"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。

又供内部軍核

及供内部庫模

厕所改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

														,
		项目:	名称					厕所改造项	i 🛮					
	Ē	主管部门	]及代码	017-五	(台山风景名胜)	区农业和畜牧	业服务中心		预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心	
						年初	7预算数	人生活物数	人生社会地	20° A (+ /44) A	45 47 de	/E/A	偏差原因分析	
	15 E 2	化人还做	· 安排及执行			目标申报数	预算编制数	王午汉异郊	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度()		资金总额:		25. 52	25. 52	25. 52	25. 52	0	100	10		
				市县区财政资	<u></u>	25, 52	25. 52	25. 52	25. 52	0	100.00	10.00		
					年度目标					实	际完成情况			
	项年 療 財 財 大 大 大			项目资金	用于农村厕所改	文造任务				项目资金用	于农村厕所。	改造任务	~*91	
译		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	真差原因分析	f及改 <b>进增</b> 6	伊州	
			数量指标	石咀镇	≥116座	≥116座	≥116座	20	20	1<	12	<b>Y</b> -		
			质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	=100%	=100%	10	10	1	<u> </u>			
	绩	产出指标	时效指标	当年完工率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
成本指标 总成本/元		石咀镇成本	=22001/座	=22001/座	=22001/座	5	5							
		总成本/元	≤255200元	≤255200元	≤255200元	5	5							
		对提高农村卫生厕所者	明显	明显	达成预期指标	10	10							
		数益指	标	对减少空气水土污染,	明显	明显	达成预期指标	10	10					
		186 30. 30	可持续影响 指标	厕所使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10					
		病总及 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10					
				.B.	分				100		t	t		
				实施和预算执行 情况及分析			厕所改造功	页目年初到	页算 255200元	., 执行数255	200元			
		自评结	产	出情况及分析			石咀厕兒	所改造116座	,项目验收合格	总成本255200	T.			
		果分析	效	益情况及分析	的实施提高农村。	卫生厕所普及率	☑,改善农村人居	环境的影响和	呈度,对减少空	气水土污染,改割	移材脏、乱	、差的落后月	局面的影响程度提	又供内部軍權
	项目绩效分析		共傳	度情况及分析				ŧ	群众清意度达939	6			ľ	以供内部
	分析	17	主要组	<b>圣验做法</b>					无					7
				里中存在的 及原因分析					无					
			下一步。	负进措施及 関建议					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。

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部解析

少2022 上上大声的 畜牧防治动物重大疫病临时人员生活补助项目支

(2023年度)

							(2)	20 1 20						
		项目名	称				畜物	防治动物重	上大疫病临时人	、员生活补助				
	主	管部门	及代码	017-五台	山风景名	胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	☑农业和裔4	<b>坎业服务中心</b>	
						年初]	<b>预算数</b>	A Am THE AND AND	人生社会學	20 A (4 (44) A	±1. 4 = 1 min	49.0	偏差原因分析	
	15 F 2	欠人工方体	· 安排及执			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度()		资金总额:		10.8	10.8	9. 96	9. 96	0	100	10		
				市县区	财政资金	10.8	10. 8	9. 96	9. 96	0	100.00	10.00		
					年度目标	ř				·	际完成情况			
供内部管	项目 年度 绩数 目标		该资金用	于支付畜牧防治	动物重:	大疫病临时力	<b>人员生活补助</b>	b	该资金月	月子支付畜牧防治	a动物重大疫	病临时人员	生活补助	部軍核
供内部		一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	0	<b>烏差原因分析</b>	f及改进措施 【	供的	
			数量指标	补助人数 (人)	=6人	=6人	=6人	20	20			1/2	,	
		产出指	质量指标	补助足额发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	指标	标	时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	10			总成本/元	10.8万	=10.8万元	=9.96万元	10	10					
		效益指	经济效益 指标 可持续影	提高畜牧动物防	明显	明显	<b>达成预期指标</b>	15	15					
		标准合序	明持級形 响指标 服务对象	补助补贴政策为			<b>达成预期指标</b>		15					
		指标	满意度指	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				.B. 5	<del>}</del>				100		ť	£		
				拖和预算执行 兄及分析		畜牧防剂	台动物重大	疫病临时	人员生活补助	助年初预算 10	8000元,打	执行数996	00元	
		自评结	产出作	育况及分析			â	牧防治动物	重大疫病临时人	、员 6人,及时足额	<b>原发放补助</b>			
		结 果 分 析	效益f	育况及分析	例	1		项目的实	鲍提高富牧动物	防疫临时人员生活	5水平			
	项目绩效分析(	13	清楚度	情况及分析					人员满意	度达95%				
	析	7	主要经验	<b>企做法</b>					<del>7</del>	Ē				
			项目管理中 主要问题及						天	3				
		1	下一步改进						ж.					

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。

及供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍隊

及供内部庫核

少2022 春秋季防疫防护用品、消毒液、抗体监测试剂盒

(2023年度)

		项目名	5称				春秋季	防疫防护用	品、消毒液、:	抗体监测试剂盒	3			
	Ì	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和裔!	牧业服务中心	
						年初	预算数						偏差原因分析	
		~ A == 6	·			目标申报数	(预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		发金拟具 进度(	軍安排及执 万元)	资金总额:		16	16	14	14	0	100	10		
				市县区	财政资金	16	16	14	14	0	100. 00	10.00		
					年度目标	ž				实	际完成情况			
及供内部軍	项目 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	有效防		物疫情,防止省 效保障防疫检疫 行检疫工作中	工作人员	员的生命安全	È、保障检疫		物、动物产品	4安全,有效保障	節疫检疫工	作人员的生	保护区域内动 生命安全、保障 防护。	的軍物
以拱内部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>扁整原因分</b> 机	F及改进 <b>指</b> 的	# ME	71
V	170.64		数量指标	指定通道建设数	≥1个	≥1↑	≥1↑	20	20			.//		
	療 效 指	产出指标	质量指标	指定通道建设边	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			省界外动物疫情传入,保护区域 防疫检疫工作人员的生命安全、 作中全程安全有效的防护。 差原因分析及改进增施 型用放行需求数14万元 优		
	标	100		指定通道建设只		及时	<b>达成预期指</b> 标		10					
		效益指	可接续影	总成本/元			≥140000元		8. 75		项目执行需			
		标	响指标	指定通道建设到	明显	明显 ≥95%	上成预期指标	10	30 10					
		指标	满意度指	群众满意度		>90%	\$ 90%	10	98. 75		ŕ	P		
					_				30.10			,u		
				拖和预算执行 兄及分析		春秋季防	疫防护用品	1、消毒剂	<b>发、抗体监测</b>	试剂盒年初預	算16万元	,执行数1	14万元	
		自评结	产出作	青况及分析				指定	通道建设数1个	,建设达标率100	%			
		果分析	效益作	育况及分析 <b>2</b>	弘			指	定通道建设完成	的影响效果明显				
	项目绩效公		满意度	情况及分析					群众满意	度达95%				
	分析	D'	主要经验	金做法					无					K
			项目管理9 主要问题及						无					
			下一步改进 管理器						天	i				

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。

及供内部軍於

及供内部群

又供内部軍核

及供内部庫核

以供为語》 村级防疫员劳务费项目支出绩效自评表 以供内部解析

			6.				(2)	)23年度					
	Į	项目名	称					村名	吸防疫员劳务费	t T			
	主管	部门及	及代码	017-五台	山风景名	B胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜4 T	女业服务中心
							预算数 (预算编制数		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
		金预算 度(7	安排及执 5元)	资金总额:		22. 68	22. 68	16.02	16. 02	0	100	10	
				市县区	财政资金	22. 68	22. 68	16. 02	16. 02	0	100.00	10.00	
	T				年度目标	ř				英	际完成情况		
项年度对	更为		3	确保做好村级防?	疫员生活	补助的及时	发放			确保做好村级防;	疫员生活补助	助的及时发放	性内
	-	-级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>帛差原因分析</b>	f及改进措施	供内
			数量指标	补助人数 (人)	=63人	=63人	=26人	20	8		2023年村级	防疫员26人	and a second
绩	<u> </u>		质量指标	补助足额发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
效指		标	时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
标			成本指标	总成本/元	226800	=226800 <del>7</del>	=160200元	10	7	2023	年村级防疫	员成本1602	00元
		滋指	社会效益 指标	提高村级防疫员	提高	提高	<b>达成预期指标</b>	15	15				
			可持续影 响指标	补助补贴政策为	明显	明显	<b>达成预期指标</b>	15	15				
			服务对象 满意度指	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总统	<del>}</del>				85		É	Ę	
				奄和预算执行 兄及分析		村组	级防疫员劳	务费年初	预算 226800	元,执行数16	0200元,	执行率80%	
		自评结	产出作	青况及分析				2023年	村级防疫员26人	、 及时足额发放补	卜助		
		果分析	效益(	育况及分析		的实施提高村 '	级防疫员生活	水平,促进	和谐社会建设的	的改善程度,补助	补贴政策提升	十公共服务、	保障人民利益
项目绩效公			満盤度	情况及分析					人员满意	度达95%			
分析	K	<i>Y</i>	主要经验	全做法					7.	<u></u>			
			项目管理9						年初预算安排	超执行需求数			
			下一步改进						合理安持	非预算			

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

## 以供从温度 大车沟村河道治理项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	5称					大车》	村河道治理项	[ ]				
	Ė	管部门。	及代码	017-五合	山风景名	胜区农业和	音牧业服务:	中心	预算单位	017001-五台:	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心	
						年初]	· 黄草数	人名英格兰	人生社仁統	这人什么什么	# <= **	49.1	備差原因分析	
	(新日)	<b>这</b> 会预售	5安排及执			目标申报数	预算编制数	医年顶异物	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度(		资金总额:		29	29	33. 45	33. 45	0	100	10		
				市县区	财政资金	29	29	33. 45	33. 45	0	100.00	10.00		
					年度目标	F.				实	际完成情况			
多軍	项年 遗婚	力, 保 区文物	障两岸人   古迹,改	内容为提防和河民群众及游客生 费景区生态环境 成为全国领先、	命财产的 , 提升王	安全 , 打造 五台山风景名	b魅力旅游线 胜区整体形	, 保护景 象, 对五	洪能力,保障 线,保护景区	设内容为堤防和 建两岸人民群众及 文物古迹, 改善 对五台山风景区 动作用的重要	游客生命财 景区生态环 建设成为全	产的安全, 境,提升3 国领先、全	利于提高河道行 打造魅力旅游 五台山风景名胜 全省具有示范带	內部軍物
, ~		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	0	角差原因分析	f及改进措施	* '	Ŋäß s
			数量指标	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20			1	1 1/2×	
			质量指标	河流巡查结果及	正河道畅	果证河道畅知	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
	绩效	产出指	时效指标	河流巡查的及时	及时	及时	<b>达成预期指标</b>	10	10					
	指标	标		河流巡查的总员	=80万元	=80万元	=0万元	3		大车沟项目2	023年智未多	E施,正在	办理前期手续	
			成本指标	2023年/年度	=29万元	=29万元	=33.45万元	4	4					
				2024年/年度	=51万元	=51万元	=0万元	3	0	大车沟项目2	023年智未多	ç施, 正在;	办理前期手续	
		标	可持续影 响指标	河流巡查工作的	通,排水	6通,排水1	<b>达成预期指标</b>	30	30					
		満意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总	→				94		f	t		
				拖和预算执行 兄及分析			大车沟村	河道治理	项目年初预算	算 29万元,执	行数33.48	万元		
		自评结	产出	青况及分析			大车沟河道	治理项目及	时完成可行性研	究报告 , 2023年	度执行数33.	45万元		
		果分析	效益的	情况及分析	<b>*</b> <i>y</i> )	L			项目的实施推进	项目实施进度				
	项目绩效		消意度	(4.25.3.4)					群众满意	度达95%				
	分析	S.	生要经	全做法					Æ	1				1
			项目管理。 主要问题及						年初預算3	安排不足				
			下一步改造					22	台理安排預算,	保障项目支出				

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

## 以排材語序 动物检测临时人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(20	20 1 20						
		项目名	5称					动物档	<b>企测临时人员工</b>	资				
	主	<b>管部门</b>	及代码	017-五台:	山风景名	3胜区农业和	·畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和畜生	女业服务中心	
						年初:	预算数 T	<b>公在</b> 研修书	△午世纪 <del>巻</del>	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析	
	项目	許全而置	<b>全排及执</b>			目标申报数	预算编制数		主十か(1)30(	贝盖组(积/床	19(1) 学	1400	及改进措施	
		进度(		资金总额:		6. 48	6. 48	6. 48	6. 48	0	100	10		
				市县区	财政资金	6. 48	6. 48	6. 48	6. 48	0	100.00	10.00		
	75.0				年度目标	ř				英	际完成情况	8		
又供内部軍	项目 年 類 月 日	省级动		助资金主要用于3 5化予以补助; 对				节病死猪		对动物柱	<u>沧</u> 疫工作予以	补助	2	部軍核
7件内部		一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	鳥差原因分析	T及改进措施 【	洪内	Ela
7-			数量指标	强制免疫的免疫	≥92%	≥92%	≥92%	20	20			17		
	绩效	产出指标		动物防疫工作别			<b>达成预期指标</b>		10					
	指标	101		动物防疫工作并			<b>达成预期指标</b>		10					
			成本指标 社会效益		= 64800 j		=64800元 大成预期指标		10					
		效益指 标	可持续影	促进景区畜牧业			<b>上成顶期指标</b>		15					
		満意度 指标	响指标 服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总统	}				100		Ü	ŧ		
				施和预算执行 兄及分析		动物	检测临时人	、员工资年	初预算 6480	00元,执行数(	64800元,	执行率100	0%	
		自评结果	产出1	青况及分析		单位	立配置6名动物	的检测临时人	.员,强制免疫的	的免疫率达 92%, 2	及时完成动物	防疫工作。		
	15	果 分析	效益1	育况及分析	例	1	项目的实	C施动物疫情	发生情况明显解	\$低,促进景区育	牧业健康发展	€.		
	项目绩效分析	- 1	法論性	情况及分析					受益对象满	愈度达95%				
	析》	7	主要经验	金做法					无					13
			项目管理中 主要问题及						无	i				
			下一步改进 管理器						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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

#### 防汛物资储备项目支出绩效自评表

(2023年度)

1				1			5,003,00							1
		项目名	5称					B	f:汛物资储备 -					
	主	管部门	及代码	017-五台	山风景名	5.胜区农业和	音牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初:	预算数	全年 预复数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析	
	项目的	各会预复	1安排及执			目标申报数	预算编制数			30223 (17)31	21.2	10.22	及改进措施	
		进度(		资金总额:		7	7	6. 92	6. 92	0	100	10		
				方县区	财政资金	7	7	6. 92	6. 92	0	100.00	10.00		
					年度目标	Ī.				实	际完成情况			
	项年绩量	1、抓	好防汛备防	汛物资储备工作	5; 2、割	爪好调运防汗	R器材等相关:	社会服务	1、抓好防汛	备防汛物资储备:	工作; 2、抓会服务	(好调适防汗	R器材等相关社	内部軍核
及供内部軍		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		鳴蓋原因分析	斤及改进措施	£ 146	NEISE
J.12.			数量指标	防汛物资完好无	物资完好	R.物资完好5	<b>达</b> 成预期指标	20	20			)	1/1/	
<b>V</b>		产出指	质量指标	防汛设备正常适	设备正常	机设备正常i	<b>达</b> 成预期指标	10	10				V	
	绩效	标	时效指标	安全无事故	年无安全	3年无安全8	<b>达</b> 成预期指标	10	10					
	指标		成本指标	1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	≥70000∄	≥70000元	≥69200元	10	10					
		A1 16 He	社会效益	保障人民生命別	也社会和	当地社会和证	达成预期指标	10	10					
		双盘指 标	生态效益	个影响主 <b>心</b>	当地生活	响当地生态	达成预期指标	10	10					
		28 als als	可持续影响指标	物资安全	理好防河	管理好防汛	达成预期指标	10	10					
			服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总分	<del>}</del>				100		f	Ħ		
				施和预算执行 兄及分析			防汗	机物资储备	4年初预算70	0000元,执行	数69200元			
		自评结	产出付	肯况及分析				防汛物资完:	好无极, 防汛设	:备正常运行。 无:	安全事故			
		果分析	效益付	育况及分析	XÝ	L	项目的实施的	保障人民生的	命财产。 不影响	1当地生态环境, 2	全年管理好防	汛物货		
	项目绩效分析。		消意度	<b>维尼克</b> 勒斯					群众满意	度达95%				
	1	1	主要经验	金做法					无					N/S
			项目管理 9 主要问题及						Æ					
			下一步改进 管理器						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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

### 公务用车运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(2)	720-T/X	-/					
		项目名	5称					公	务用车运行费					
	主	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	印畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心	
							预算数 対预算编制数		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	
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		1	1	1	1	0	99. 99	10		
				市县区	财政资金	1	1	1	1	0	99. 99	10.00		
	15 B				年度目标	¥				0.50	际完成情况			
人供内部華	年 使 使 数 居 形			保障	单位正常	常运行				保障	单位正常运	îŢ	7	的軍物
从特内部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	Ð	扁差原因分析	f及改进措施		
/			数量指标	车辆数	=4辆	=4辆	-1辆	20	5	该项目	支出为1辆	公务用车所	列预算	
	療 效 指	产出指	质量指标	公务用车正常进	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	标	标	时效指标	维护公务用车2	及时	及时	5.成预期指标	10	10					
		AL M M	100000000000000000000000000000000000000	总成本/万元	-4万元	=4万元	=1万元	10	2. 5	该项目	支出为1辆	公务用车所	需经费	
		标	社会效益 指标 服务对象	口吊明沃平位为		保障	5.成预期指标	30	30					
		指标	满意度指	单位工作人员制	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				Ë 5	<del>}</del>				77.5		9	Þ		
				施和预算执行 兄及分析		公	务用车运行	了费年初 <u>予</u>	页算10000元,	,执行数9998.	79元,执	行率100%		
		自评结	产出作	青况及分析				该项目	预算为一辆公务	-用车所列,全部3	支出			
		果分析	效益性	育况及分析	Ĭ)L			项目的	的实施确保日常。	単位办公用车运行				
	项目绩效分析		满意度	情况及分析	1/2				单位工作人员油	角意度达95%。				
	分析	X	主要经验	金做法					无	1				K
			项目管理 9 主要问题及						无					
			下一步改进						Æ	i				

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。

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部群於

## 以排材語序 河道采砂第三方评估费项目支出绩效自评表

(2023年度)

							\2	320-T/X	-/							
		项目名	3称		河道采砂第三方评估费											
	Ì	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心			
						年初预算数 目标申报数预算编制数			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			
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10				
				市县区	财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00				
	项目				年度目标	ř				0.50	际完成情况					
供内部單	年 類 類 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編	该资金用于支付铜钱沟河道采砂第三方评估费用 该资金用于支付铜钱沟河道采砂第三方评估费用									古费用					
		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	後全用于支付铜钱沟河道采砂第三方评估费用 偏差原因分析及改进增施						
	277.74		数量指标	评估村数量	=1个	=1个	=1个	20	20			.//				
	頻效	产出指	质量指标	建设达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
	指标	标	时效指标	工程完成及时代	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
			成本指标		≤10000j	≤10000元	≤10000元	10	10							
		标	可持续影响指标	以日建议元以出	明显	明显	5成预期指	30	30							
		満尼及 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
				Ä 5	<del>}</del>				100		t	t				
				施和预算执行 况及分析		河道采砂第三方评估费年初预算10000元,执行数10000元										
		自评结果	产出作	情况及分析		对铜铁沟进行河道采砂第三方评估。建设达标率达100%,项目及时完成										
		分析	效益1	情况及分析	项目建设完成的影响明显											
	项目绩效分析。	13	满意度	情况及分析					群众满意	度达95%						
	析	1	主要经验	<b>俭</b> 做法					天	<u></u>						
			项目管理 「 主要问题及						X							
			下一步改过						<del>7</del>	1						

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

河长制工作经费及宣传费用项目支出绩效自评表

项目名称		河长制工作经费及宜传费用													
主管部门及代码	017-五台山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心									
		年初]	页算数						偏差原因分析						
项目资金预算安排及执		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	货金结(转)余	B金结(转)余 执行率 得分 <sup>1</sup>								
行进度(万元)	资金总额:	18	18	20. 671	19. 259	1. 412	93. 17	9. 32							
·	市县区财政资金	18 18		20. 671	19. 259	1. 412	93. 17	9. 32							

(2023年度)

又供内部軍												
	项目				年度目标	Ŧ			实际完成情况			
证证证	项目 毎度 数様		该项目	目资金用于景区	河流巡查	企工作的中的	)各项开支		该项目资	金用于景区河流巡查工作的中的各项开支,		
以供内部		一级指 标	二級指标	三級指标	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		
V			数量指标	河流巡查工作升	常性巡	经常性巡查	<b>达成预期指</b>	20	20	·V		
	绩 效	产出指	质量指标	河流巡查结果』	正河道製	保证河道畅过	<b>达成预期指</b>	10	10			
	指标	标		河流巡查的及即	,保证	查,保证河	<b>达成预期指</b>	10	10			
			成本指标	总成本	180000	≤180000元	≤192586元	10	10			
		效益指 标	社会效益 指标	河流巡查工作的	明显	明显	5.成预期指标	30	30			
		满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度(%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
				总总	}				99. 32	铳		

		.ë. 5	<del>)</del>		99. 32	稅							
		项目实施和预算执行 情况及分析	河长制工作经费及宣传费用年初预算18万元,执行数192586元										
	自评结果	产出情况及分析		景区	对河流经常性巡	查,保证河流畅通							
	果 分 析	效益情况及分析	۲.	项目的实施	<b>地对景区河流巡查</b>	至工作的影响效果明显。							
项目绩效		满意度情况及分析			群众满意	发达95%							
分析	X	主要经验做法			无								
		项目管理中存在的 比要问题及原因分析	年	中项目执行	5中年初预算不足	2. 年中调剂预算指标追加							
		下一步改进措施及 管理建议		含	理安排预算,足	领保障经费支出							

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. "全年换行数"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。

及供内部軍權

风烘内部群林

又供内部軍核

及供内部庫核

以供伪譜。 秸秆综合利用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部群於

							(2)	723十/又	. /							
		项目名	5称	<b></b>												
	主	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	<b>百畜牧业服务</b>	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心			
						年初预算数 目标申报数预算编制数			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			
		近金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		3	3	3	2. 88	0. 12	96	9.6				
				市县区财政资		3	3	3	2. 88	0. 12	96. 00	9. 60				
	项目				年度目标	tenden.										
供内部軍	年度 绩效 目标	線合利用秸秆可以实现秸秆的资源化、商品化,增强耕地地力的有效途 径,控制环境污染、保护生态环境 一級指 标 数量指标 夕镇数 ≥3个 ≥3个 ≥0 20										虽耕地地力的有 竟	多軍人			
洪内后		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	A.C.					
	00000		数量指标	乡镇数	≥3个	≥3↑	≥3个	20	20							
	療 效 指	产出指	质量指标	秸秆资源化	良好	良好	<b>达成预期指</b>	10	10							
	标	标		资金发放及时基		4.0.4000000	0.0000000000000000000000000000000000000	10	10							
		效益指	成本指标	总成本 控制环境污染、		≥30000元	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		10							
			7277		明显		b成预期指标 ≥95%		30 10							
	$\vdash$	指标	满意度指	群众满意度		> 90%	>90%	10	2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004							
	L			.B. 5	<del>}</del>	99.6 优										
				施和预算执行 兄及分析		秸秆综合利用经费年初预算30000元,执行数28800元										
		自评结	产出作	情况及分析		秸秆综合利用级费项目覆盖景区3个乡镇,秸秆资源化良好,资金及时投付										
		果 分 析	效益1	情况及分析	弘		项	目的实施对	控制环境污染、	保护生态环境影响	向效果明显					
	项目绩效分		满意度	情况及分析					群众满意	度达95%						
	分析	X	主要经验	金做法					无							
			项目管理 「 主要问题及			无										
			下一步改过						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. "全年换行数"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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

金岗库水源地及水房维修维护费用项目支出绩效

(2023年度)

							5.00.00								
		项目名	5称		全闽库水源地及水房维修维护费用										
	Ė	管部门。	及代码	017-五台:	山风景名	胜区农业和	音牧业服务。	<b>‡</b> 心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和富物	牧业服务中心		
				C.a.		年初刊	页算数						偏差原因分析		
	-= C ×	* A ***	* * 10 77 11			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	及改进措施		
		进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		2	2	1. 094	1. 094	0	100	10			
				市县区	财政资金	2	2	1. 094	1. 094	0	100.00	10.00			
,					年度目标	Ē				实	际完成情况				
	项年 遺母		该资金	全用于支付金岗局	军水源地	·及水房维修	维护费用		按	计划完成金岗库	水源地及水质	<b>界维修维护</b> 项	页目	高物	
又供内部审		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	0	角差原因分析	F及改进措施 「	145	内部軍核	
7 /2.			数量指标	维修建设	=1处	=1处	=1处	20	20			N	1/1		
V		产出指	质量指标	工程项目设计剂	合格	合格	<b>达成预期指</b> 标	10	10				<b>\</b>		
	绩效	标	时效指标	任务完成及时性	年末	年末	<b>达成预期指</b> 机	10	10						
	指标		成本指标	总成本	≥200005	≥20000元	≥10942.63∄	10	5	I	页目结算成本	≒10942.63j	₹		
			社会效益 指标	饮水方便、稳定	符合	符合	<b>达成预期指标</b>	10	10						
		效益指 标	生态效益 指标	项目符合环境保	符合	符合	<b>达成预期指</b> 机	10	10						
			可持续影 响指标	正常使用年限	15	15	<b>达成预期指机</b>	10	10						
			服务对象 满意度指	服群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
				Ë 5	<b>+</b>				95		ť	t			
				电和预算执行 兄及分析		金岗區	军水源地及	水房维修	维护费用年	刃预算 20000ラ	元,执行数	(10942.63	元		
		自评结	产出作	<b>肯</b> 况及分析			单位维修	建设项目 10	处,及时完工,!	验收合格,项目成	克本 10942. 63	₹.			
		果 分 析	效益付	育况及分析	KÝ)	项目的实施提升饮水方便、稳定、安全程度,项目符合环境保护							Ř		
	项目绩效分析。		消息度	伸起及分析											
		7	生要经验	全做法					无					N	
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析												
			下一步改进 管理器						合理安排	非预算					

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。

以供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍核

及供内部庫核

以供为語》 景区巡河员生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

							(2)	720-T/X	• /							
		项目名	3称					景区	巡河员生活补	助						
	主	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心			
							预算数 (预算编制数		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			
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		4. 04	4.04	4. 04	4. 032	0.008	99. 8	9. 98				
				市县区财政资		4.04	4. 04	4. 04	4. 032	0.008	99. 80	9. 98				
	项目				年度目标	ř					际完成情况					
供内部	年度 決別 目标	保障2023年度巡河员生活补助按时按月发放 保障								R障2023年度巡河	<b>万</b> 员生活补助	为按时按月2	就	。軍鬥		
		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	d						
			数量指标	巡河员人员数	≪8人	≤8人	≪8人	20	20							
	· 续 · 效 · 指	产出指	质量指标	巡河员补助发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
	标	标	时效指标	工资发放及时代	及时	及时	5成预期指标	10	10							
		AL M M	成本指标		≤40400j	≤40400元	≤40320元	10	10							
		标	经济效益 指标 服务对象	(未)學巡判 贝工 )	按时	按时	5成预期指标	30	30							
		指标 满意度指		人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
				总总	<del>}</del>	99, 98 tt										
				施和预算执行 兄及分析		景区巡河员生活补助年初预算40400元,执行数40320元										
		自评结	产出作	情况及分析		景区巡河员8人,补助发放达标率达100%,及时发放补助										
		果分析	效益1	情况及分析	弘			项目的	的实施保障巡河。	员工资按时按月发	放					
	项目缴效分析		满意度	情况及分析					人员满意	度达95%						
	分析	X	主要经验	<b>企</b> 做法					无	i						
			项目管理 「 主要问题及			无										
			下一步改过						Æ							

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

以供内部群於

### 老农机员生活补助费项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	5称					老农	机员生活补助:	费				
	主	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	1 畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心	
						年初]	顶算数 •	A = 15 % 3	A 左 4 纪 4 4	次人(+/++)人	+4 (2.5)	4E /\	偏差原因分析	
	1番目3	各心研留	E安排及执			目标申报数	(预算编制数		至年执行驭	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度(		资金总额:		8. 5	8. 5	8. 5	7. 52	0.98	88. 47	8, 85		
				市县区	财政资金	8.5	8. 5	8. 5	7. 52	0.98	88. 47	8. 85		
					年度目标	¥					际完成情况			
又供内部單	项目 年数 目标			保障老农机	员生活补	<b>小助按时</b> 发放	Ż			保障老农机	员生活补助抗	接时发放		高軍校
人性内部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	f及改进指数	# M	A**
V	255.50		数量指标	临时工人数	=37人	=37人	=37人	20	20					
		产出指标	质量指标	临时工补助发放		≥100%		10	10					
	标	10		补助发放及时1		及时	<b>达成预期指</b> 标		10					
		效益指	成本指标 社会效益	总成本/元 保障临时工人员	=85000j		=75200元		30	老	农机员生活	朴成本7520	0元	
			指标 服务对象			≥95%		10	10					
		指标	满意度指	.B. 5	}				97.85		Ü	ŧ		
				施和预算执行 兄及分析			老农村	1.元生活补	ト助年初预算	(85000元,执	行数75200	元		
		自评结	产出作	情况及分析				老农机	元生活补助人数	37人,足额及时加	发放			
		果分析	效益付	情况及分析	弘			项目	目的实施保障临时	<b>寸工人员正常权益</b>				
	项目绩效公		满意度	情况及分析					临时工满危	8度达95%				
	分析	7	主要经验	<b>企</b> 做法					无					K
			项目管理 「 主要问题及						无					
		1	下一步改造						无	i				

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. "全年换行数"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。

及供内部軍於

又供内部軍核

## 老兽医生活补助费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	3称					老兽	医生活补助费	用				
	È	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心	
							预算数 (预算编制数		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	
		资金预算 "进度(	章排及执 万元)	资金总额:		0.24	0. 24	0. 24	0. 24	0	100	10		
				市县区	财政资金	0. 24	0. 24	0. 24	0.24	0	100.00	10.00		
	16 日				年度目标	ř					际完成情况			
供内部軍	年 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使			2023年度按8	対发放老	兽医生活补	助			2023年度接距	才发放老兽医	<b>全</b> 生活补助	共内部	多軍校
烘灯点		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	1	偏差原因分析	f及改进指数	# Mic	
	绩		数量指标	老兽医补助发放	=1人	=1人	=1人	20	20			.//		
	效指	产出指标		补助发放达标品				10	10					
	标	10		补助发放及时1		及时	<b>达成预期指</b> 标		10					
		效益指	成本指标 经济效益		≪2400万 保障	≤2400元	≤2400元		30					
			指标 服务对象	******	1#:F≡ ≥95%	1未1車		10	10					
		指标	满意度指		}	2000	2 50%		100		t	t		
				施和预算执行 兄及分析		老	兽医生活补	<b> </b> 	<b>■</b> ■初预算2400	)元,执行数2-	400元,执	行率100%		
		自评结果	产出作	青况及分析			2023	年老兽医生	活补助领取人费	位1人,及时足额第	<b></b> 対生活补助			
		果分析	效益1	育况及分析	弘			项目	目的实施保障老何	善医人员正常权益	Ŀ			
	项目绩效分		满意度	情况及分析					老兽医满起	总度达95%				
	分析	D'	主要经验	金做法					无					
			项目管理 「 主要问题及						无					
			下一步改造						天					

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"相比数。

及供内部軍於

又供内部軍核

以批构語》 离任审计专项费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

							(2)	720 T /X	. /					
		项目名	3称					离化	壬审计专项费用	3				
	主	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心	
							预算数 対预算编制数		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	
		货金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		18. 9	18. 9	18. 9	18. 9	0	100	10		
				市县区	财政资金	18.9	18. 9	18. 9	18. 9	0	100. 00	10.00		
	项目				年度目标	₹				0.000	际完成情况			
供内部軍	年 東 東 東 東 城 城			干部有无因重大 有关规定以及是					审查景区村况,有无违反	两委干部有无因 反廉政建设的有关 支	重大决策导 规定以及是 规定等行为	致集体财产 是否存在违反	严重损失的情况财政、财务收	肾节
洪内高		—级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁 <b>差</b> 原因分析	F及改进 <b>指</b> 扩	#W	' <sub>1</sub>
	00000		数量指标	干部数量	=63人	=63人	=63人	20	20					
	· 绩 · 效 · 指	产出指	质量指标	资金支出合规划	符合规定	符合规定	<b>大成预期指</b>	10	10					
	标	标		资金到位及时的	0.000	及时	<b>达成预期指</b>		10					
		效益指	成本指标可持续影	200000000000000000000000000000000000000			=18.9万元		10					
		标	响指标 服务对象	保障符氏的利息	持续	持续	上成预期指制		30 10					
		指标	满意度指	村民满意度		>90%	> 90%	10	2000					
				.B. 5	<del>}</del>				100		t	t		
				拖和预算执行 兄及分析		离化	王审计专项	费用年初	预算18.9万	元,执行数18.	9万元,勃	<b>共行率100</b> 9	%	
		自评结	产出作	青况及分析				审查	景区千部63人,	及时完成离任审计	+			
		果 分 析	效益付	肯况及分析 <b>人</b>	弘				项目的实施保险	章村民的利益				
	项目绩效分析		满意度	情况及分析					村民满意	度达95%				
	分析	X	主要经验	金做法					天					
			项目管理 「 主要问题及						Æ					
			下一步改过						天	ž.				

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

南岸沟和护银沟可研报告编制费项目(第三方费

(2023年度)

		项目名	<b>*</b> 称				南岸沟和	护银沟可引	开报告编制费习	质目(第三方费用)	)			
	ŧ	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	2胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						7	预算数 加预算编制数	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	
		资金预复 进度(1	(安排及执 万元)	资金总额:		17. 3	17. 3	17.3	17. 3	0	100	10		
				市县区	财政资金	17. 3	17. 3	17. 3	17. 3	0	100.00	10.00		
	15.0			I	年度目标	F				实	际完成情况			
	项 年度 数 标	加强景	区南岸沟	和护银沟的河道 洪能力,为				河道的泄	加强景区南岸	\$沟和护银沟的沟 道的泄洪能力,		B. 保证河道 2良好环境。	i 疏通,提升河	内部审核
及供内部單		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	d	角菱原因分析	F及改进措施 「	E	内部。
1 KKV				可研报告编制数	=1个	=1个	=1个	5	5				N	, ,
7			数量指标	聘请第三方数量	=1个	=1个	=1个	5	5				17.	
	缋	产出指		河道整治数量	=2条	=2条	=2条	10	10					
	效 指 标	标	质量指标	可研报告编制局	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	10		时效指标	可研报告编制Z	及时	及时	5成预期指标	10	10					
			成本指标	总成本	173000	≤173000π	≲173000元	10	10					
		效益指 标	社会效益 指标 可持续影	保证河道疏通,	保障	保障	5成预期指		15					
			响指标 服务对象	河道整治得到有		提高	<b>达成预期指</b>	1000	15					
9			満意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总多	<del>}</del>				100		ŧ	t		
				施和预算执行 况及分析	南	<b>举沟和护</b> 镇	艮沟可研报	告编制费	项目(第三方	·费用)年初预	算173000元	<b>元,执行数</b>	(173000元	
		自评结	产出	情况及分析			邀请三力	5机构编制度	岸沟和护银沟	可研报告,编制质	量合格率达1	00%		
		果 分 析	效益	情况及分析	的	人 项目	的实施推进项	目实施进度	,保证河道疏通	1. 提升河道的泄泡	共,河道整治	得到有效处理	₫.	
	项目绩效		演劇度	<b>电热及分析</b>					群众满意	度达95%				
	绩 效分析》	7	主要经	<b>俭</b> 做法					Æ	1				N)
			项目管理。 主要问题及						Æ					
			下一步改造						无					
,			官規則	<b>⊉</b> ₩										

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领码表。 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"是指预算执行指标解认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部軍於

以供内部解析

又供内部軍核

及供内部軍權

区性内港区 农产品质量检测项目支出绩效自评表 以供内部解析

			_					)23年度					
		项目名	i 称			Salara Salara Salara			产品质量检测				
	主省	曾部门2	及代码	017-五台	山风景名		1畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和 畜物 	牧业服务中心
							预算数 预算编制数		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
		金担算性度()	安排及执 万元)	资金总额:		5. 2	5. 2	5. 2	5. 2	0	100	10	
				市县区	财政资金	5. 2	5. 2	5. 2	5. 2	0	100.00	10.00	
75.0					年度目标	Ř				实	际完成情况		
项目的	日度数グラ			保障农产品	8检测工作	作顺利完成				保障衣产品	品检测工作顺	利完成	供内
	-	-級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>帛差原因分析</b>	f及改进措施	供内
			数量指标	农产品检测工作	≥100%	≥100%	≥100%	20	20			1/2	_ ''
绩	t z	≎出指	质量指标	农产品检测结果	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
数指	á l	标	时效指标	农产品检测及时	及时	及时	<b>达成预期指标</b>	10	10				
标	K		成本指标	总成本	≲52000 <i>5</i>	≤52000元	≤52000元	10	10				
	菜		社会效益	保障农产品质量	保障	保障	<b>达成预期指标</b>	15	15				
		标	指标	检测员业务能力	明显	明显	<b>大成预期指标</b>	15	15				
-		<sup>南怠</sup> 度 指标	服务对象 满意度指	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				. Š. 5.	}				100		f	尤	
				施和预算执行 兄及分析			农产	品质量检	测年初预算:	52000元,执行	テ数52000テ	t	
		自评结	产出作	青况及分析			农产	品检测工作:	完成率达 100%,	农产品检测结果准	熊硝率达 100%	6	
		果分析	效益(	育况及分析	例	,	项目的实施	医保障农产品	质量合格,推	进市场,检测员业	:务能力度提升	11 明显	
项目绩效公		13	清楚度	情况及分析					人员满意	度达95%			
分析		J-1	主要经验	金做法					<b>X</b>				
			项目管理中 E要问题及						<b>7</b>				
		-	下一步改进						<del>7</del>				

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。

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

## 以供为語序用。 \*\* 农村安全饮水水质检测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

							\2	020-T/X	. /					
		项目名	5称					农村安全	全饮水水质检测	9经费				
	主	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和裔	牧业服务中心	
							预算数 (预算编制数		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	
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
				市县区	财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
	项目				年度目标	ř				40-00	际完成情况			
共内部籍	年度 決敗 目标			该资金用于农村	付安全饮	水水质检测	经费			该资金用于农村	· 付安全饮水水	(质检测经多	共内部	官軍
共为部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	f及改进措施		,\\\\
				水质检测数	≥3多镇	≥3多镇	≥3多镇	20	20			.//		
	缴 放 产出指 质量指标 引 时效指标 引				≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	放 产出指 时盘指标 完工 成本指标 总成 效益指 可持续影 电影			完工的及时性	及时	及时	<b>大成预期指</b>	10	10					
				总成本	150000	≥150000元	≥150000元	10	10					
	指标 时效指标 时效指标 成本指标 效益指 可持续影 标 响指标		水质检测完工品		明显	5成预期指		30						
	$\vdash$	指标	满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				.B. 5	<del>}</del>				100		t	t		
				施和预算执行 况及分析			农村安全	饮水水质	检测经费年	初预算15万元	,执行数1	5万元		
		自评结果	产出	情况及分析			农村	安全饮水水	质检测经费覆盖	三乡镇,完工后的	的达标率100%			
	ΤĒ	分析	效益位	情况及分析	ヅ			7.	<b>水质检测完工后</b> 的	的影响效果明显				
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析	`				群众满意	度达95%				
	析	1	主要经验	<b>俭</b> 做法					无	i				
			项目管理 电主要问题及						天	<u> </u>				
			下一步改过						Æ					

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

#### 农村供水保障规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

							, , ,	20 1 /20						
		项目名	3称					农村	付供水保障规划	J				
	±	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	8.胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	☑农业和畜4	女业服务中心	
						年初:	<b>页算数</b>		A	W A (1 (44) A	±1. 2 m mm	45.0	偏差原因分析	
	15.00	化人 石石仙	r +>- +1+ T7. +1-			目标申报数	预算编制数		全年訊行奴	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		37.8	37.8	37. 4	37.4	0	100	10		
				市县区	财政资金	37.8	37.8	37. 4	37.4	0	100.00	10.00		
					年度目标	=			W. 200	<del></del>	际完成情况			
	项目 年度数 目标													. 71.
识色	17	全面提	₽升农村供z	k保障水平 ,守 安全攻坚成果				农村饮水		付供水保障水平, 村饮水安全攻坚∂	守住农村伊 成果与乡村技	k水安全底线 長兴有效衔拍	₹,持续巩固农 要	心里的
共内部軍		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>烏差原因分析</b>	f及改进措施 【	供的	部軍校
V-			数量指标	乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20			17		
		产出指	质量指标	工程项目设计的	合格	合格	<b>占成预期指</b> 标	10	10					
	指标	标	时效指标	任务完成及时的	及时	及时	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
	10		成本指标		378000	≲378000π	≤374000元	10	9. 9	农村供力	<b>水保障规划</b> 执	行需求数 3	74000元	
		效益指		以水方便、根及	达标	达标	<b>达成预期指标</b>	15	15					
			生态效益指标	项目符合环境保	符合	符合	<b>达成预期指标</b>	15	15					
		満忘度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	L			总统	<del>}</del>				99.9		t	£		
				施和预算执行 兄及分析			农村供	水保障规	划年初预算:	378000元,执	行数37400	0元		
		自评	产出作	青况及分析		1	农村供水保障	能规覆盖三多	镇,工程项目i	设计施工符合国家	建设标准及相	1 关规定		
		结 果 分 析	效益1	育况及分析	例	1		项目的实	施提升景区饮水	方便、稳定、安全	全程度			
	项目绩效分析	L.	清楚度	情况及分析					群众满意	度达95%				
	分析》	(X)	主要经验	金做法					<b>A</b>					K
			项目管理中 主要问题及						я	:				
		1	下一步改进						Э.	:				

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

农村供水工程村级水表安装和联网项目项目支出

(2023年度)

							0000.00							ĺ
		项目名	称				农村	付供水工程:	村级水表安装和	和联网项目				
4	±	管部门	及代码	017-五台	山风景名	胜区农业和	音牧业服务*	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初1	页算数	人生惡營經	人生共仁新	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析	
	175 - 2 2	久人茲僧	(安排及执			目标申报数	预算编制数	±+1%#%	主十5/11 80	风重和 (447/3K)	1411 ==	1973	及改进措施	
		进度()		资金总额:		30	30	8. 219	3	5. 219	36. 5	3. 65		
				市县区	财政资金	30	30	8. 219	3	5. 219	36. 50	3. 65		
,					年度目标	ŧ				实	际完成情况		1	
	项年绩目	要求,	立即组织标 实地察看、	集省、市农村供 相关人员,对景 、研究、讨论村: 水工程远程监测	区三乡镇 级智能水	(实际情况, (表安装和联	列出清单, 网, 确保实	请有关专 现景区三	关文件要求, 单,请有关专	7落实省、市农村 立即组织相关人 家通过实地察看 2景区三乡镇农村 供力	、员 , 对景区 、研究、词	[三乡镇实际]   论村级智能  程监测和管		內部軍隊
供内部审		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	6	角差原因分析	F及改进措施 「	* 145	NEBER
			数量指标	智能水表安装和	≥3个	≥3个	≥3个	10	10			1	1/1/2	
			级基相价	自然村数量/个	≥75个	≥75个	≥75个	10	10			,		
	绩效	产出指	质量指标	工程施工验收合	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
	指标	标	SA. Z. J. B. IV.	工程质量合格率	合格	合格	<b>达成预期指标</b>	5	5					
			时效指标	农村饮水安全工	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		*4 20 2b	成本指标社会效益	总成本	300000	≥300000元	≥30000元	10	1	度农村供水工程	村级水表安	装和联网项	(目执行需求数 3	
		标	指标 服务对象	保障景区居民协	保障	保障	<b>达成预期指标</b>	30	30					
,			満意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总分	}				84.65		Ē	Ę		
				拖和预算执行 兄及分析		农村	供水工程材	付级水表3	安装和联网项	[目年初预算 3	0万元,抄	(行数3万分	元	
		自评结	产出	<b>肯</b> 况及分析		农村供	水工程村級/	《表安装和歌	阿项目覆盖 3.5	4镇,75个自然村	,项目完工局	保证验收合	格	
		果 分 析	效益付	育况及分析	KÝ)	L		项目	的实施保障景図	区居民饮用水安全				
	项目绩效		消息度	<b>维尼克</b> 斯					群众满意	度达 95%				
	效分析 📗	S.	主要投入	全做法					Æ					N
			项目管理中 主要问题及						执行需求数低于	于年初預算数				
			下一步改进 管理期						台理安排	非预算				

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"是指写数行指标调头数。 4. "执行率"是执行数字。指注数:相比较。

及供内部軍於

以供内部解析

又供内部軍核

及供内部單模

农村土地承包经营权确权登记证工作档案整理数

(2023年度)

		项目	名称			农	村土地承包组	<b>全管权确权</b>	登记证工作档	案整理数字化加 r	工服务		
	3	主管部门	]及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心
						年初	预算数	全年而管券	全年地行勤	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
	项目	资金预	算安排及执			目标申报数	预算编制数		±+1/11 xx	X = 10 (47/)	2/11/4	1433	及改进措施
	1	行进度	(万元)	资金总额:		32	32	31. 28	31. 28	0	100	10	
				市县区	财政资金	32	32	31. 28	31. 28	0	100.00	10.00	
	-				年度目标	¥				实	际完成情况		
为部革	项 年 銀 日 村	进一步规		土地承包经营权 ,稳定土地承包 规模化、	政策,组	能护农民权益			性进一步规范	7村土地承包经1 8流转行为,稳成 实现景区农业规	E土地承包B	(策,维护术	女民权益,逐步
Me.		一级 标	<sup>省</sup> 二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁 <b>差</b> 原因分析	f及改进措施	洪小
	29522		数量指标	土地承包合同2	≥96%	≥96%	≥100%	20	20			.//	
	绩 效 指	产出	质量指标	符合市级文件图	通过	通过	<b>达成预期指</b>	10	10				
	标	标	时效指标	资金及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
			成本指标	EV-SAME SAL	320000	≤320000 <del></del> 元	≲312800元	10	9. 7	A. 管权确权登记	证工作档案!	整理数字化	加工服务执行需
		标		<b>通过工地承包</b> 数	明显	明显	<b>大成预期指</b> 标	30	30				
		満意 指标	度 服务对象 满意度指		≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总总	<del>}</del>				99. 7		t	t	
				施和预算执行 况及分析	を村土地	也承包经营	权确权登	记证工作	档案整理数字	字化加工服务组	₽初预算32	2万元,执	行数31.28万分
		自评结	产出	情况及分析		土地	承包合同签记	「农户数完成	<b>戈率达100%,符</b>	合市级文件要求,	顺利通过联合	合验收组者核	ŧ
		果分析	效益	情况及分析	ヴ			通过	t土地承包经营,	给农户带来效益	l.		
	项目绩效公		满意店	E情况及分析					群众满意	度达95%			
	分析	12	主要经	验做法					<del>7.</del>	:			
			项目管理。 主要问题及						天				
			下一步改;						<del>7.</del>				

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. "全年换行数"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。

及供内部軍於

风烘内部群林

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部群

## 以供为語》 农业和畜牧业劳务派遣人员工资项目支出绩效自

(2023年度)

		项目名	5称					农业和畜物	女业劳务派遣人	、员工资				
	Ì	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	1 畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心	
							预算数 (预算编制数		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	
		资金预算 进度(	拿安排及执 万元)	资金总额:		85. 66	85. 66	81. 048	81. 048	0	100	10		
				市县区	财政资金	85. 66	85. 66	81. 048	81.048	0	100. 00	10.00		
	项目				年度目标	Ŧ.					际完成情况			
以供内部軍			该项目用于	支付本年度劳9	各派遣人	员工资,保	障単位正常は	运行	该项目用于	-支付本年度劳务	<b>予派遣人员</b> 工	· 资,保障 i	单位正常运行	的軍物
人性内部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	偏差原因分析	f及改进指	共内下	
,-	09-00		数量指标	劳务派遣人数/	≤21人	≤21人	≤20人	20	20					
	療 效 指	产出指	质量指标	补助足额发放品	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	标	标	时效指标	补助发放及时基	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		砂丝丝	成本指标 可持续影	12 2 30 No. 10 1		0.0000000000000000000000000000000000000	810484.51		9. 6	023年度劳务派	造人员工资	执行中需求	数为810484.51元	
		标	响指标 服务对象	保障人员利益抗	保障 ≥95%	保障	b成预期指标 ≥95%	10	30 10					
		指标	满意度指	人员满意度	> 90n	>90%	> 9010	10	99. 6		fi	t		
	-													
				施和预算执行 兄及分析		劳务	派遣人员コ	_资年初 <u>于</u>	页算856600元	· 执行数8104	484.51元,	执行数9	6%	
		自评结	产出作	青况及分析			š	2023年底単	位劳务派遣人数	(20人,按月足额)	发放工资			
		果 分 析	效益作	育况及分析	Ĭ,			项目	目的实施为人员和	利益提供长期保障	Ė			
	项目缴效		满意度	情况及分析	1/3				人员满意	度达95%				
	分析	J.	主要经验	金做法				Ħ	5月及时发放劳织	各派遣人员工资				K
			项目管理中 主要问题及						无	Ž				
			下一步改进						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。

及供内部軍於

又供内部軍隊

## 以供内部用机 农业-农村厕所配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(2)	720 T /X	. /					
		项目名	***					农业	农村厕所配套的	全				
	Ė	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	胜区农业和	富牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和音	牧业服务中心	
						年初1	预复数	A 1- = 40 M	A 4= 21 4= 84	20 A 22 244 A	11. /rau	20.0	偏差原因分析	
	16 8	这么预管	安排及执			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度()	==)	资金总额:		69. 24	69. 24	54	53. 984	0. 016	99. 97	10		
				市县区	财政资金	69. 24	69. 24	54	53. 984	0.016	99.97	10.00		
					年度目标	<u> </u>				实	际宪成情况			
	项年 銀目	该项目	资金用于机	收村厕所改造任4 农	务, 推进 村人居环		- 乡的户厠改	造,改善	该项目资金	用于农村厕所改造 造,改:	色任务, 推注 善农村人居理		一乡的户厕改	~*ÝL
以供内部軍	1/2	一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	fi	角差原因分析	斤及改进措施	毡	共内部軍核
KIT ( )			数量指标	三乡镇	=324座	=324座	=324座	10	10	200			413	£/1.3.
LV			MX.28.7810	金岗库乡	=253座	=253座	=0座	10	0	该	项目资金用	于石咀镇改	原	
	1	产出指	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	绩 效 指	标	时效指标	当年完工率(%	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	标		成本指标	每/座/元	=1200万	=1200元	=1200元	5	5					
				总成本/元	692400	≤692400元	≤539835 π	5	4	石印	且镇改厕资金	全需求 53983	35元	
		A1 15 De	指标	对提高农村卫生	明显	明显	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
		双盘指 标	1百4万	对减少空气水土	明显	明显	<b>达成预期指</b>	10	10					
		128 30 30	可持续影 响指标	厕所使用年限	=10年	=10年	=10年	10	10					
			服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总 5	<del>)</del>				89		ß	Į.		
				施和预算执行 兄及分析		农	业-农村贝	所配套货	金项目年初:	· 预算 692400元	,执行数5	539835元		
		自评结	产出作	情况及分析			该项	目资金用于	石咀鎮农村改厕	,按计划完工后例	果证验收合格			
		果分析	效益作	情况及分析	)対接限 8	打卫生厕所:	昔及率, 改制	多农村人居可	境的影响效果。	月显 . 对减少空气	水土污染,已	改善农村脏、	乱、差的落后局	
	项目绩效		消息度	情况及分析					群众满意	度达95%				
	分析	(X	主要经验	全做法					<b>7</b>					K
			项目管理中 主要问题及					项	目年初预算安排	高于执行需求数				
			下一步改进 管理道						合理安持	非预算				

备注:1. "年初预复数"项下的"目标申报数"和"预复编制数"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码表。 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. "全年被存款"是指预建设行营标编设数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以排伪語配 农业外来入侵物种普查项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(20	720十/文	,					
		项目名	称					农业外	· 未入侵物种普	查				
	Ì	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和畜生	女业服务中心	
							页算数 预算编制数		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	
		5金预算 进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		38	38	37.8	37.8	0	100	10		
				市县区	财政资金	38	38	37.8	37.8	0	100.00	10.00		
	-= -				年度目标	<b></b>				实	际完成情况	<u> </u>		
人性内部軍	中 年 り り り り り り り り り り り り り り り り り り		他	好景区农业外来	<入侵植	物普查及防护	克工作		借	放好景区农业外来	《入侵植物普	查及防控工	作	部軍核
烘炸树脂		一级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>角差原因分析</b>	↑及改进措施 <b>【</b>	供内	
<b>/</b>			数量指标	专项普查调查领	=3个	=3个	=3个	20	20			17		
	绩	产出指	质量指标	普查乡镇、生地	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	指	称	时效指标	2023年12月31日	保障	保障	<b>达成预期指标</b>	10	10					
	1/2*			总成本	380000	≲380000元	≤378000元	10	10					
	が 指 标 が が が が が が が が が が が が が			外来物种侵防护 普查结果统筹和		≥90% 明显	≥90%	15	15 15					
			响指标 服务对象	抽查区域内乡镇				10	10					
		指标	满意度指	Ä 5					100		ť	ŧ		
				密和预算执行 兄及分析			农业外来	L R入侵物和	中普查年初预	算 38万元,拔	(行数3780	00元		
		自评结	产出作	青况及分析			专项普查证	可查覆盖景区	三乡镇, 普查:	乡镇、生境、关键	区域覆盖率边	±100%		
	75	果分析	效益f	育况及分析	KÝ.	目的实施提升	外来物种侵	防控数据支持	紫能力 ,普查结	#果统筹科学处置 <i>)</i>	(侵物种,丰	宮生物多样也	生,定性好	
	项目绩效分析		清楚度	情况及分析				抽	登区域内乡镇和:	农民满意度达 90%				
	析》	7	主要经验	金做法					无					K
			项目管理中 主要问题及						无					
			下一步改进 管理第						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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部群於

# 农业-蓄禽普查和菌类普查项目项目支出绩效自评

(2023年度)

		项目名	3称					农业-蓄倉	·普查和菌类普	查项目				
	Ė	三管部门	及代码	017-五台	山风景名	5胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和裔!	牧业服务中心	
							预算数 预算编制数		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	
		资金预算 5进度(	章排及执 万元)	资金总额:		7	7	7	7.	0	100	10		
				市县区	财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
	项目				年度目标	₹					际完成情况			
洪内部	年度 绩数 目标		在景	t区组织开展蓄郁	禽普查和	菌类普查资	源家底。		在景	【区组织开展警询	<b>客普查和</b> 簡素	·普查资源家	京康.	。軍鬥
供内部		度 产出指 质量指标 普查 成本指标 总成本指标 社会效益 指 社会效益 填清 医皮肤 医皮肤		三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	f及改进指		
			数量指标	普查资源乡镇	=3个	=3个	=3个	20	20					
	療 效 指		质量指标	普查覆盖率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
	标	标			及时	及时	<b>大成预期指</b>		10					
					£70000;				10					
		标 満意度	指标 服务对象	沒有高貴、因5 124人来去去	摸清	摸清	b成预期指标 ≥95%	10	30 10					
	-	指标	满意度指		2 3 5 7 A	> 90%	> 5010	10	100		ť	2		
	-	1		AB 0	π 				100		ν			
				拖和预算执行 兄及分析		衣	业-蓄禽普	产查和菌类	普查项目年	初预算700005	元,执行数	70000元		
		自评结	产出作	情况及分析			竇	禽普查和菌:	类普查覆盖景区	3个乡镇,及时完	成普查工作			
		结果分析	效益付	情况及分析	KŸL			项目的实	施可摸清景区禽	1音、蘭类种质资	原家底			
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析					群众满意	度达95%				
	分析	N.	主要经验	<b>企</b> 做法					无	:				
			项目管理 「 主要问题及						无					
			下一步改过						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

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。

及供内部軍於

又供内部軍隊

以供内部群林

# 清水河岸修复及巡河步道项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	3称					清水河	岸修复及巡河	步道				
	Ì	管部门	及代码	959-∄	台山风	景名胜区农	业工作服务	A.	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心	
									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	
		资金预算 进度()	章安排及执 万元)	资金总额:		1,000	预算编制数 1,000	1,000	0	1,000	0	0		
				市县区	财政资金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0.00	0.00		
					年度目标	F				实	际完成情况			
供内部管	项 年 数 4	力,保 区文物	R障两岸人民 7古迹,改	内容为堤防和和 民群众及游客生 善景区生态环境 成为全国领先、	命财产的 ,提升3	的安全,打造 El台山风景名 有示范带动作	b魅力旅游线 B胜区整体形	, 保护景象, 对五	洪能力,保障 线,保护景区	間 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	及游客生命则 ●景区生态习 【建设成为全	∤产的安全, Γ境,提升3 ἐ国领先、፭	打造魅力旅游 E台山风景名胜	海南
并以记		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>烏差原因分</b> 札	F及改进指	共内心	
_	29522		数量指标	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
	皴效	产出指	质量指标	河流巡查结果』	正河道製	保证河道畅过	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
	指标	标	时效指标	河流巡查的及四	查,保证	巡查,保证	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
				清水河修复和边	1000000	=100000005	=0元	10	0	20	23年度未执	行工程进度	款	
		标	可持续影 响指标 服务对象	河流巡查工作的	1畅通,	道畅通,排	<b>达成预期指</b> 标	30	30					
	_	指标		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
				总总	}				80		Ē	Į		
				笔和预算执行 兄及分析			清水河	可岸修复2	及巡河步道年	初预算1000万	<b>í</b> 元,未执	行		
		自评结	产出作	青况及分析				清水河岸修	复及巡河步道年	初预算1000万元。	未执行			
		果分析	效益作	育况及分析	弘			项目	目的实施保证河边	道畅通,排水通畅	ř			
	项目绩效公		满意度	情况及分析					群众满意	度达90%				
	分析	D'	主要经验	金做法					无					1
			项目管理9 主要问题及					清水河岸修	复及巡河步道年	初预算1000万元。	未执行			
			下一步改进					按工程	进度及时支付项	f目款,加快执行A	<b>进度</b>			

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

三年一遏,洪水淹没线划定费用项目支出绩效自评

(2023年度)

							(20	720十1文	. /				
		项目名	5称					三年一遇,	洪水淹没线划	定费用			
	È	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和畜生	女业服务中心
							页算数 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 及改进措施
		5金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		18. 48	18. 48	18. 1	18. 1	0	100	10	
				市县区	财政资金	18. 48	18. 48	18. 1	18. 1	0	100.00	10.00	
	75.0				年度目标	ř				实	际完成情况		
P	项 年 缭 杉		该资	金用于支付三年	:一遇,	洪水淹没线	划定费用		该资	5金用于支付三年	三一遏 ,洪水	《淹没线划定	菱用
		一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>烏差原因分析</b>	F及改进措施 (人	洪下
			数量指标	乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20			17	_ `
	绩	产出指	质量指标	工程项目设计的	合格	合格	<b>达成预期指标</b>	10	10				
	效指	标	时效指标	任务完成及时的	及时	及时	<b>达成预期指标</b>	10	10				
	标		成本指标	总成本	184800	≥184800元	≥181000元	10	10				
		效益指	社会效益 指标	饮水方便、稳力	达标	达标	<b>达成预期指标</b>	15	15				
		标	生态效益 指标	项目符合环境保	符合	符合	<b>达成预期指标</b>	15	15				
		満意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总分	}				100		Ü	t	
				毛和预算执行 兄及分析		<u>=</u> £	手一遏,洪;	水淹没线	) 划定费用年初	]预算 1848005	元,执行数	181000元	
		自评结	产出作	青况及分析		三年-	−遏, 洪水淹3	2线划定覆盖	3个乡镇,工程	项目设计施工符合	合国家建设标?	<b>化及相关规定</b>	Ē
		果 分 析	效益(	育况及分析	例	r	项目的多	E施提升饮水	《方便 、稳定、领	安全程度,项目符	合环境保护事	表求	
	项目绩效	1.3	満急度	情况及分析					群众消意	度达95%			
	分析	J.	主要经验	金徹法					无				
			项目管理中 主要问题及						天	il			
		ě	下一步改进 管理頭						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

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。

以供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍核

以供内部群林

## 森林和草原火灾风险普查费用项目支出绩效自评

(2023年度)

		项目名	3称					森林和草	原火灾风险普到	查费用				
	3	主管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	枚业服务中心	
						年初刊	<b>页算数</b>			*****		45.0	偏差原因分析	
	-E-	or A TEM	·			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		) 近金顶具 5进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
				市县区	财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
				3	年度目标	ī.				龙	际完成情况			
#RÉÉ	项目 年 頻 月 月	野外进	5规用火得3	到控制,森林火 保人民生命则				能力,确					景区综合防灾能 。	部軍權
共内部軍	療 产出指 质量指标 1 放工指标 1 放工指标 1			三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>禽差原因</b> 分析	f及改进措施 <b>人</b>	供内	
•			数量指标	风险火灾普查材	616. 23	37616.23公	37616.23公	20	20			17		
			质量指标	普查覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	指	你	时效指标	普查时效	全年		<b>达成预期指标</b>		10					
						:≥150000元			10					
		療 产出指 质量指标 普查员 时效指标 普查的 成本指标 总成本 投票 投票 医子宫	提升景区综合队			<b>上成预期指标</b>		15						
			响指标 服务对象	生态环境得到有服务群众满意度		提高	b.成预期指标 ≥95%	10	15					
		指标	满意度指	B 5		2000	2000	10	100		ŕ	光		
				施和预算执行 兄及分析		;	森林和草原	東火灾风险		初预算 15万元				
		自评结	产出1	情况及分析				风险火灾普	查林地面积数 37	7616.23公顷,覆盖	<b>臺</b> 率100%			
		果 分 析	效益1	情况及分析	例	ir	项目的实施	提升景区综合	合防灾能力, 硝	<b>8</b> 保人人安全,生和	S环境得到有	效保护		
	项目绩效分析		清楚度	情况及分析					服务群众满	意度达95%				1
	析	12,	主要经验	金做法					无	Ē				
			项目管理中 主要问题及						无	3				
			下一步改进 管理器						Æ	1				

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。

以供内部軍於

又供内部軍核

以供为普图制 视频专网维护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

及供内部軍於

							(20	23十/文	.)					
		项目名	称					视频	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1				
	±	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	1 畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初:	预算数						偏差原因分析	
			v ± 10. = 11			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	及改进措施	
		设金坝具 「进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		3	3	0.904	0.9	0.004	99. 57	9. 96		
				市县区	财政资金	3	3	0. 904	0. 9	0.004	99. 57	9. 96		
					年度目标	<u>.                                    </u>				<b></b>	际完成情况			
	项年 銀 目	_	该资	·金用于畜牧、和	划、水	利、扶贫网	络运行费		该资金用于官	5牧、农业、水利	引、扶贫网络 行	<b>}运行费,</b> 保	R障网络正常适	<b>高税</b>
及供内部單		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	ti	角差原因分析	斤及改进措施	Ē	内部軍核
1 KK			数量指标	软件系统运维数	=4个	=4个	=4个	10	10				17/2	
7			XX.里181小	租赁线路数量	=4个	=4个	=4个	10	10				17.	
	缋	产出指	质量指标	租赁线路网络和	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	效指标	标	时效指标	租赁线路时间	月1日-1	1月1日-12	<b>达成预期指</b> 标	5	5					
	101			硬件(软件);	月1日-1	1月1日-12	<b>达成预期指</b> 标	5	5					
			成本指标 社会效益		=300005				3	视频专	网维护费用	全年执行数	9000元	
		效益指 标		工作开展便捷利		明显	<b>达成预期指</b> 标		15					
			响指标 服务对象	系统 (硬件) 正		1	b成预期指标 ~~~~	1000	15					
		指标	满意度指	使用人员满意图		≥98%	≥98%	10	10					
				. ė	<del>)</del>				92. 96		t	ť		
				施和预算执行 兄及分析		包	见频专网维	护费用年	初预算30000	)元,执行数90	000元,执	行率30%		
		自评结	产出作	情况及分析			单位网络维护	94条线路,	租赁线路网络稳	定率达95%,运维	时间为当年周	度全年.		
		果 分 析	效益1	<b>肯</b> 况及分析	N	<u></u>	项目的9	5.施保障工作	作开展便捷程度	,系统(硬件)正	E常使用年限:	1年		
	项目绩效分析	1	清楚度	角况及分析					使用人员满	意度达98%				
	分 析 】	()·	主要经验	全做法					无					N
			项目管理 9 主要问题及						执行数低于年初	刃预算安排数				
			下一步改造						合理安排	非预算				

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领码表。 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"是指预算执行指标解认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部軍權

及供伪造图解

以供内部解析

#### 水费、电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	称						水费、电费					
	Ė	E管部门。	及代码	017-五台	山风景名	胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和音	牧业服务中心	
						年初1	预算数	A (- = 60 to	A 4= 21 4= 44	20 A (-) (++) A	11. /	A= /\	偏差原因分析	
	-= -	次人云台	安排及执			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		改金顶具 5进度()		资金总额:		3	3	2.2	2. 2	0	100	10		
				市县区	财政资金	3	3	2. 2	2. 2	0	100.00	10.00		
					年度目标	Ī				实	际完成情况		-	
	项年 銀目		保	R障单位工作正常	《适转,	按时交付水	、电费		6	民障单位工作正常	"运转,按时	交付水、車	<b>电</b> 费	~ןL
又供内部軍	I/A	一級指标	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	ſi	角差原因分析	f及改进措施	恒	共为部軍核
烘炸人名			数量指标	预计用水量	≥1157ा	≥1157吨	≥1157吨	10	10				13	Ehs.
7			30.28.78.17	预计用电量	≥5319∄	≥5319度	≥22070度	10	10				12-1	
		产出指	质量指标	水电保障度	保障	保障	<b>达成预期指</b> 标	10	10				,	
	绩 效 指	标	时效指标	费用缴纳足额率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	标		成本指标	单位用水成本	4.32元/	≤4.32元/四	≤4.32元/四	5	5					
				単位用电成本		≤0.47元/5	≤0.77元/月	5	5					
		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	社会效益	単位正常运转例			<b>达成预期指标</b>		10					
		标	指标	公共服务服务		37.00	<b>达成预期指</b> 标	120	10				-	
		満金度	服务对象	工作效率提升原			<b>达成预期指</b> 标		10					
	_		满意度指	单位群众满意图	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		202		总多	<del>)</del>				100		Ħ	t		
				施和预算执行 兄及分析			水电费年	初预算 300	000元,执行	数21998.91元	,执行率7	73. 33%		
		自评结	产出作	情况及分析				及时缴卸	的单位水电费,作	呆障单位用水用电	需求			
		果 分 析	效益的	情况及分析	a K	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	项目的	实施提升公:	共服务能力 . 保	障单位正常运转,	提升工作效	ž		
	项目绩效分析		消息度	情况及分析					单位群众满	意度达 95%				
	析	1	主要经验	金做法					Ŧ	8				
			项目管理中 主要问题及						Æ					
			下一步改进 管理道						天					

备注:1. "年初预复数"项下的"目标申报数"和"预复编制数"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码表。 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. "全年被存款"是指预建设行营标编设数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

从排入清水 水利基础空间布局规划项目项目支出绩效自评表 以供内部群林

		项目名	3称					水利基品	出空间布局规划	项目			
	主	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜生	女业服务中心
						年初]	预算数 T	<b>公</b> 左颈缩料	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
	项目答	4 全 新 鱼	<b>全排及执</b>			目标申报数	预算编制数	生牛以异物	至417(1)30(	贝盖绍(科/东	19(1) 44	1477	及改进措施
		进度(		资金总额:		18. 34	18. 34	18. 34	18. 335	0. 005	99. 97	10	
				市县区	财政资金	18. 34	18.34	18. 34	18. 335	0. 005	99. 97	10.00	
	-= -				年度目标	Ř				实	际完成情况	8	
	项目 年度 頻析 目标	空间布	局、推进 , 加强与[	力为刚性约束, 生态系统保护修; 国土空间总体规; b施建设和涉水生	复为重点 划和相关	, 以强化池 规划的衔接	5生态空间管 协调 , 为推	控和保护	础设施空间和 间管控和保护	战能力为刚性约束 5局、推进生态系 ○胃抓手,加强与 性水利基础设施建	7, 以划定测 系统保护修复 5国土空间总 8设和涉水生	沙水生态空间  为重点, D  体规划和相   态空间管控	人强化涉生态空  关规划的衔接
再		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>肩差原因</b> 分析	f及改进措施 【	供内
			数量指标	编制水利空间和	=1个	=1^	=1^	20	20			17	
	绩	产出指	质量指标	规划利用率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
	效 指 标	标	时效指标	规划编制及时的	及时	及时	<b>达成预期指</b> 标	10	10				
	10.		成本指标 社会效益	总成本	183400	=183400元	= 183351. 75	10	10				
		效益指 标		推进水利基础设			<b>达成预期指标</b>		20				
			响指标 服务对象	项目完成率	≥100%	≥100%		10	10				
ł		指标	满意度指	群众满意度/%	≥95%	≥95%	≥95%	10	100			t	
-				-5 /	,				100			-	
				施和预算执行 兄及分析		水	利基础空间	布局规划	项目年初预	算 183400元,	执行数18	3351.7元	A .
		自评结	产出作	情况及分析				编制水利基	础空间布局规划	项目,规划利用3	率达100%		
		果 分 析	效益	情况及分析	例	,	项目的多	E施推进水和	基础设施建设和	印涉水生态空间管持	<b>空保护提供依</b>	据	
	项目绩效公	- 13	清楚度	情况及分析					群众满意	度达95%			
	分析	7	主要经验	全做法					<b>7</b>	Ē			
			项目管理 写主要问题及						<del>.</del> 7.				
		1	下一步改过							1			

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部軍於

#### 水利视频会议系统项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(20	143千/文	.)					
		项目名	5称					水利	· 问视频会议系统	Ē.				
	±	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	1 畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初:	预算数						偏差原因分析	
			V ± 18. = 11			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	及改进措施	
		武金顶具 「进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		9. 5	9. 5	9. 5	9. 5	0	100	10		
				市县区	财政资金	9.5	9. 5	9. 5	9. 5	0	100.00	10.00		
					年度目标	Ī					际完成情况		10	
	项年 銀 目			保障	单位正常	常运行				保障	单位正常运	行		内部軍核
又供内部軍		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	d	角差原因分析	斤及改进措施	ŧ	内部。
1 Kith			40 E 10 I-	软件系统运维数	=1个	=1个	=1个	10	10				17	, ·
7			数量指标	租赁线路数量	=1个	=1个	=1个	10	10				17.	
	缋	产出指	质量指标	租赁线路网络和	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	效指标	标	时效指标	租赁线路时间	月1日-1	1月1日-12	<b>达成预期指</b> 标	5	5					
	101			硬件(软件)は	月1日-1	1月1日-12	<b>达成预期指</b> 标	5	5					
			成本指标社会效益	总成本	≥95000j	≥95000元	≥95000元	10	10					
		效益指 标		工作开展便捷利		明显	<b>达成预期指</b> 标		15					
			响指标 服务对象	系统 (硬件) 正		1	<b>达成预期指</b> 标	1000	15					
	H	指标	满意度指	使用人员满意思	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	L			总分	<del>)</del>				100		t	ť		
				施和预算执行 兄及分析		水	利视频会议	义系统年初	万预算950005	元,执行数950	000元,全	部执行。		
		自评结	产出作	情况及分析			2023年	度安装水利	视频系统,租赁	91年鏡路,保证錄	路网络稳定	•		
		果分析	效益	情况及分析	N	<u>j</u>		项	目的实施提升工	作开展便捷程度				
	项目绩效分析	1	消息質	<b>南</b> 迈及為 析					使用人员满	意度达95%				
	分 析 [	()	主要经	金做法					无					N. S.
			项目管理 9 主要问题及						无					
			下一步改計						无					

各注: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. "全年预行数"是指现其执行指标解礼数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部單模

又供内部軍核

及供内部軍於

## 以排水温水 特农产品展销活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(2)	720 1 12						
		项目名	<b>5</b> 称					特农产	品展销活动经	费				
	±	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	5胜区农业和	音牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初]	预算数		A 4= 11 /= 91	** 0 (1) (44) 0	11.7===	(7.0)	偏差原因分析	
	15 0 2	次人茲僧	5 排及执			目标申报数	预算编制数		全半执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	行	皮並以弃 「进度()	万元)	资金总额:		10	10	10.425	10. 212	0. 212	97.96	9.8		
				市县区	财政资金	10	10	10. 425	10. 212	0. 212	97. 96	9.80		
					年度目标	Ī.				实	际完成情况			
	项年绩量	H	·划实施农;	≃品品牌发展战时	咯. 加ナ	大农产品品牌	草宜传推广力	度.	实施农产	品品牌发展战略	,加大农产	品品牌宜传	推广力度。	內部軍核
供内部單		一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	0	角差原因分析	T及改进措施	* 145	内部
ry.			数量指标	产品种类	≥7种	≥7种	≥7种	20	20				77	
	绩	产出指	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				V	
	效指	标	时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	标		成本指标社会效益	总成本	≥100000	≥100000%	≥102125%	10	10					
		76-24-16	指标 生态效益	农产品品牌体系	持续		<b>达成预期指</b> 标		10					
		标	指标 可持续影	农业生态环境通	17 7 2 2 2 1		<b>达成预期指</b> 标	1100	10					
		漁飯度	响指标 服务对象	特色产业发展后	37.55-51	0.500000	达成预期指标		10					
	-		满意度指	受益已脱贫人口		≥95%	≥95%	10	10					
				总 5	<del>)</del>				99.8		f	t		
				拖和预算执行 兄及分析		特农产品	品展销活动:	经费年初	预算 10万元,	,执行数10212	25元,年中	中指标调齐	引追加	
		自评结	产出	青况及分析				特农产品	展销活动含农产	"品 7种,项目验收	合格			
	Was a Control	果 分 析	效益	育况及分析	树	项目的实施	电使得农产品:	品牌体系逐步	岁构建 , 农业生	态环境逐步改善,	特色产业发	展后劲持续;	增强.	
	项目绩效		消息度	<b>维尼及</b> 分析					受益已脱贫人口	1満意度达 95%				
	分析	1	主要位	全做法					无	Ŀ				K
			项目管理 。 主要问题及						Æ					
			下一步改划						Æ					

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。

又供内部軍核

及供内部軍權

12024 112 日本 脱贫户和监测户、第一书记保险项目支出绩效自

(2023年度)

							(20	20 1 20						
		项目名	3称					脱贫户和监	<b>監測户、第一</b> 半	记保险				
	È	全管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜区	区农业和畜生	女业服务中心	
						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	
	项目	资金预算	<b>全排及执</b>			目标申报数	预算编制数					0.0.60	及改进措施	
	45	ř进度 (	万元)	资金总额:		9, 12	9. 12	9. 003	9. 003	0	100	10		
				市县区	财政资金	9. 12	9. 12	9.003	9. 003	0	100.00	10.00		
					年度目标	ř				实	际完成情况			
人性内部軍	中 年 度 数 月		该)	资用于缴纳脱贫。	户和监测	]户、第一‡	5记保险			及时缴纳脱贫户	和监测户、3	第一书记保限	<u>⇔</u>	部軍核
供找例語		—級指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>角差原因分析</b>	F及改进措施	供的	El.
7-			数量指标	建档立卡和民生	≤32人	≤32人	≤32人	10	10			1/2	_ `	
	绩效	产出指		乡村振兴书记和		≤23人		10	10					
	指标	标	四重指标	风险保障水平	保障	保障	<b>达成预期指标</b>		10					
			时效指标 成本指标	保费补贴资金拉	及时 591200	及时			10					
			可持续影	培养保险意识	持续		大成预期指标		30					
		标 満意度 指标	响指标 服务对象 满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总分	<del>}</del>				100		Ü	È		
				施和预算执行 兄及分析		脱多	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	户、第一	书记保险年初	刃预算 91200元	1,执行数9	90034. 3元	i	
		自评结果	产出作	青况及分析	多村	振兴书记和日	工作队及队员	23人,建档	立卡和民生教助	保险 32人,风险化	<b>呆障水平提升</b>	,保费补贴的	6金及时搬付	
	15	果 分 析	效益性	育况及分析	例	1		I	项目的实施持续	培养保险意识				
	项目绩效分析		清算度	情况及分析					受益群众满	愈度达95%				
	析》	7	主要经验	金做法					无					K
			项目管理中 主要问题及						无	:				
			下一步改进						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。

以供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍核

人性构造形

以供内部解析

#### 物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

							(20	20 1 20						
		项目名	5称						物业费	0.5				
	Ì	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	☑农业和畜牧	女业服务中心	
						年初:	预算数	公在西部科	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析	
	项目	4公祏当	[安排及执			目标申报券	(预算编制数	上十八字30	主+1M11300	贝盖绍(科/东	17(1) 李	1477	及改进措施	
		进度()		资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
				市县区	财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00		
	75.0				年度目标	ř				英	际完成情况			
又供内部軍	项目 年度 類 材	按质技	·量完成责任	至区的卫生保洁	,保障才 作环境。		为工作秩序和	良好的工	按质按量完成	战责任区的卫生保 好的	《洁, 保障本 的工作环境。	X单位正常的	丁工作秩序和良	部軍核
可供内部		一级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	<b>烏差原因分析</b>	f及改进措施	供内	Eli
7			数量指标	服务人数	≥66人	≥66人	≥66人	20	20			17	_ `	
	绩 效	产出指标					达成预期指标 		10					
	指标			日常零星維护 费用控制范围			上成预期指标		10					
		20, 24, 20	社会效益						15					
		效益指 标	指标 可持续影 响指标	运行状况	年正常运	全年正常运行	<b>达成预期指</b> 标	15	15					
		満意度 指标	服务对象 满意度指	服务群众满意思	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
				ë s	<del>}</del>				100		f	£		
				拖和预算执行 兄及分析			物业多	<b>身</b> 年初预算	\$8000元,抄	· (行数8000元,	执行率10	0%		
		自评结果	产出作	青况及分析			物	业费服务农	业中心所有员工	,依照合同约定户	≖格执行。			
	15	分析	效益性	青况及分析	例	1		I	项目的实施保障	单位正常运转				
	项目绩效分析	- 1	清算度	情况及分析					服务群众满	意度达98%				
	析》	7	主要经验	金做法					无	1				N
			项目管理中 主要问题及						Æ	al .				
		-	下一步改进						无	3				

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。

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以排形語影開入 乡村振兴档案整理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	5称					乡村振	※档案整理工作	经费				
	Ì	三管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	印窗牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心	
							预算数 対预算编制数		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	
		资金预算 7进度(1	章排及执 万元)	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10		
				市县区	财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00		
	项目				年度目标	<del>,</del>					际完成情况			
供内部革	年度 練数 目標		逡	8资金用于支付 9	乡村振兴	档案整理工	作经费		ij	8资金用于支付 9	乡村振兴档繁	整理工作组	共内部	軍
洪内部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	偏差原因分析	f及改进措	K (A) A	
			数量指标	用于支持精准技	≥1个	≥1↑	≥1↑	20	20			.//		
	療 数 指	产出指	质量指标	需求满足度	满足	满足	<b>大成預期指</b>	10	10					
	标	标	时效指标	工作需求时效	及时	及时	<b>达成预期指</b>	10	10					
		AC 44 4K	成本指标	5 7 CO 9 CO 9 CO 10 CO	250000	≤250000 <del>Л</del>	£≤250000元	10	10					
		标	社会效益 指标 服务对象	业务能力提升点	提升	提升	5.成预期指标	30	30					
	_	指标	满意度指		≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				.B. 5	<del>}</del>				100		ť	t		
				施和预算执行 况及分析			乡村振兴	档案整理	工作经费年	初预算25万元。	,执行数2	5万元		
		自评结果	产出作	情况及分析				用于支	持精准扶贫档案	工作,满足工作?	需求			
		果 分析	效益1	情况及分析	弘				项目的实施提	升业务能力				
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析					群众满意	度达95%				
	析析	D'	主要经验	<b>俭</b> 做法					无	i.				
			项目管理 「 主要问题及						我	t				
									我	2				

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. "全年换行数"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。

无

下一步改进措施及

管理建议

及供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍隊

及供内部群林

# 乡村振兴工作经费及资料费等项目支出绩效自评

(2023年度)

		项目名	3称					乡村振兴	工作经费及资	料费等					
	3	主管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心		
							预算数 対预算编制数		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		
		资金预算 5进度(	拿安排及执 万元)	资金总额:		20	20	21.5	21. 5	0	100	10			
				市县区	财政资金	20	20	21.5	21. 5	1.5 0 100.00 10.00					
	项目				年度目标	Ŧ.									
共内部管	年度 減数 目标			保障乡村	振兴工作	作正常运行				共内部	多解於				
共为部		一级指标	二級指标	三級指标	年初指 标值					1	偏差原因分析	f及改进措 <b>/</b>		71.	
绩			数量指标	乡镇	三乡镇	三乡镇	5成預期指4	20	20						
3		产出指	质量指标	保障工作水平	明显	明显	<b>达成预期指</b> 标	10	10						
	指标	标		资金拨付进度	及时	及时	<b>达成预期指</b> 标		10						
		效益指	成本指标社会效益				≦≤215000元		10						
		标 満意度	指标 服务对象	支坝工作据进	持续	持续	b成预期指标 ≥95%	10	30 10						
		指标	满意度指			> 500	> 50.0	10			,	P			
		_		Ä 5	<del>}</del>				100		τ	尤			
				施和预算执行 兄及分析		乡村振兴工作经费及资料费等年初预算200000元,执行数215000元									
		自评结果	产出作	情况及分析		项目的实施保障乡村振兴工作的开展。及时完成乡村振兴工作安排									
		分析	效益付	情况及分析	KÝL			项目	目的实施保障专习	项业务工作的开展	Ę-				
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析		人员满意度达95%									
	分析	19-1	主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析						无	:					
									年初预算:	安排不足					
			下一步改进					合理安排	非预算,保障经	<b>贵支出,提升工</b> 作	6效率				

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。

及供内部軍於

又供内部軍隊

忻州市五台山风景名胜区护银沟河道治理工程项

(2023年度)

		项目名	5称				忻州市	五台山风景	名胜区护银沟	河道治理工程				
	Ė	管部门。	及代码	017-五合	山风景名	胜区农业和	音牧业服务:	中心	预算单位	017001-五台:	山风景名胜[	区农业和音	牧业服务中心	
						年初刊	<b>愛草数</b>	人名英格兰	人生社仁學	这人什么什么	# <= **	40 A	偏差原因分析	
	(新日)	这么预售	生安排及执	100		目标申报数	预算编制数	医年顶异物	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		于进度 (		资金总额:		1, 760	1, 760	1, 256. 46	470.474	785. 986	37. 44	3.74		
				市县区	财政资金	1, 760	1,760	1, 256. 46	470. 474	785. 986	37. 44	3.74		
					年度目标	Ē.				实				
争	项年 遗婚	力, 保区文物	保障两岸人 対古迹, 改	内容为提防和河民群众及游客生。 善景区生态环境 或为全国领先、	命财产的 , 提升王	安全, 打造 五台山风景名	魅力旅游线 胜区整体形	, 保护景 象, 对五	洪能力,保险 线,保护景区	设内容为堤防和 市两岸人民群众及 文物古迹。 改善 对五台山风景区 动作用的重要	游客生命财 景区生态环 建设成为全	内部审核		
		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		T及改进措施	# J.Y.	内部
			数量指标	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20				17/1/2	
			质量指标	河流巡查结果及	正河道飯	呆证河道畅进	<b>达成预期指标</b>	10	10					
	绩效	产出指	时效指标	河流巡查的及时	. 保证	查,保证河	<b>达成预期指</b> 相	10	10					
	指标	标		河流巡查的总局	2934. 77	= 2934. 7万分	=786万元	4	1	:	2023年项目:	执行786万分	₹.	
			成本指标	2023年度/万元	1760万:	=1760万元	=786万元	3	3	:	2023年项目			
		at 10 lin		2024年度/万元	174.77	= 1174. 7755	=0万元	3	0		2024年项	目未执行		
		标	可持续影响指标	羽流巡查工作的	重,排水	6通,排水1	<b>达成预期指标</b>	30	30					
	_	指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总多	<del>}</del>				87.74		Ē			
				能和预算执行 RAD分析									786万元	
		自评结	产出	情况及分析			忻州市五	台山风景名	胜区护银沟河道	治理工程 2023年:	项目成本786	万元		
		果 分 析	效益	情况及分析	树	L		项目的:	实施保证河道畅	通,排水量正常及	及时			
	项目绩效分析。		消息度	CHEST WA					群众满意	度达95%				
	()	生要经验	<b>企</b> 做法					无	1				K	
			项目管理。 主要问题及						年初预算安排数	(大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人)				
			下一步改造					合理	【安排预算。 按3	项目实施进度执行				

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。

及供内部軍於

以供内部解析

又供内部軍核

忻州市五台山风景名胜区南岸沟河道治理工程项

(2023年度)

		项目名	5称				忻州市	五台山风景	名胜区南岸沟	河道治理工程				
	Ė	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	5.胜区农业和	音牧业服务:	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜牧	牧业服务中心	
						年初]	页算数						偏差原因分析	
	×= -:	er A TEM	* * 10 77 11			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	及改进措施	
		改金 顶具 F进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		605	605	889.67	165.804	723.866	18.64	1.86		
				市县区	财政资金	605	605	889. 67	165.804	723.866	18.64	1.86		
					年度目析	<u> </u>				实	际完成情况			
	项年绩量	力, 保 区文物	程障两岸人目 対古迹,改	内容为堤防和河 民群众及游客生。 夢景区生态环境 成为全国领先、	命财产的 , 提升3	安全,打造 五台山风景名	2魅力旅游线 胜区整体形	, 保护景 象, 对五	洪能力,保险 线,保护景区	說內容为堤防和 與两岸人民群众及 (文物古迹, 改善 对五台山风景区 动作用的重要	游客生命财 景区生态环 建设成为全	产的安全, 境,提升五 国领先、全	列于提高河道行 打造魅力旅游 5台山风景名胜 2名具有示范带	内部軍核
供内部		一级指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	Ó	角菱原因分析	f 及改进措施	145	NEISE
			数量指标	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20			)	77	
	结		质量指标	河流巡查结果及	正河道報	呆证河道畅过	<b>达成预期指</b> 标	10	10				\ <u>'</u>	
	效指	产出指	时效指标	河流巡查的及时	, 保证	查,保证河	<b>达成预期指</b> 标	10	10					
	标	标		河流巡查的总局	006. 177	1006.17万	=724万元	4	3	202	23年项目执行	<b>于数为724万</b>	5元	
			成本指标	2023年度/万元	=605万分	=605万元	=724万元	3	3	202	23年项目执行	<b>亍数为724万</b>	5元	
		20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	可持续影	2024年度/万元	101. 177	= 401. 17 <i>7</i> 55	=0万元	3	0		2024年前	6未执行		
		标	响指标 服务对象	河流巡查工作的	304-17/2/2/20				30					
	-		満意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总 分	<del>}</del>				87.86		Ē	į.		
				拖和预算执行 兄及分析		忻州市五	台山风景名	:胜区南岸	沟河道治理	工程年初预算	605万元,	执行数72	24万元	
		自评结	产出	青况及分析			忻州市	五台山风景	名胜区南岸沟河	道治理工程 2023:	年支付724万	元		
		果分析	效益付	育况及分析	树	L		项目的	实施保证河道畅	通,排水量正常》	及时			
	项目绩效		消意宜	<b>维尼克</b> 特					群众满意	度达 95%				
	分析	S.	主要经验	全做法					£					N)
			项目管理 9 主要问题及						无					
			下一步改进 管理策						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。

以供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍核

及供内部軍權

以推构造形 一期拆迁人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

	(2023年度)														
		项目名	称					-,	阴拆迁人员工资	ŧ					
	主	管部门.	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心		
							预算数 対预算編制数		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		
		资金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		400	400	410.94	410. 94	0	100	10			
				市县区	财政资金	400	400	410.94	410. 94	0					
	项目				年度目标	₹									
供内部單	年度 读数 目标			保障接时发	放一期护	斥迁人员工的	ŧ			3年於					
供例部		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	保障按时贷款一期拆迁人员工资值差原因分析及改进增施				
	100.00		数量指标	人员数	=163人	=163人	=187人	20	20			-\/			
	療 效 指	产出指标		资金支出合规划		符合	5成预期指		10						
	标	10		资金到位及时的		及时	大成预期指标 =411万元		10						
		效益指	经济效益	总成本/万元 保障一期拆迁]	=400万分 按时	# = 400万元 按时	上成预期指		30						
		173"	指标 服务对象 满意度指	/ ≡ amata min	≥95%			10	10						
		指标	病总及指	.B. 5	}				100		ť	t			
				施和预算执行 兄及分析		一期拆迁人员工资年初预算400万元,扶行数411万元									
		自评结	产出作	情况及分析		2023年底一期拆迁人员187人,按月足额发放工资 项目的实施保障一期拆迁工资按时按月发放									
		果 分 析	效益作	情况及分析	Ä,										
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析					人员满意	度达95%					
	析	X	主要经验	<b>企</b> 做法				ħ	5月足额发放一	朝拆迁人员工资					
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析						年初预算3	安排不足					
			下一步改过 管理發					合理安	排预算,保障一	期拆迁人员足额》	<b></b>			k	

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以供为語》 种质资源普查费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部群於

及供内部軍於

							(2)	720-T/X	. /						
		项目名	3称					种质	<b>五资源普查费用</b>	3					
	主	管部门。	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	口畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜	区农业和畜	牧业服务中心		
							预算数 (预算编制数		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		
		货金预算 进度(7	(安排及执 万元)	资金总额:		2	2	2	1. 98	0. 02	99	9. 9			
				市县区	财政资金	2	2	2	1.98	0. 02	99. 00	9. 90			
	项目				年度目标	<b>*</b>			实际完成情况						
供内部律	年 年	自2021		月3年时间,在全 作物、禽畜、力					撰 自2021年起,利用3年时间,在全市范围内组织开展农业种质资源普查,撰清景区农作物、禽畜、水产和农业微生物种质资源家底。 得分 傷蓋原因分析及改进措施						
洪小小		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1					
	绩		数量指标	种质资源乡镇数	=3个	=3个	=3个	20	20						
	质量指标	资金足额拨付品	≥100%	≥100%	≥100%	10	10								
	指标	标	时效指标	补贴发放时间	及时	及时	5.成预期指标	10	10						
		25.24.25	成本指标	总成本	≤20000j	≤20000元	≤19800元	10	10						
		标	可持续影响指标	摸清景区农作物	持续	持续	5.成预期指标	30	30						
		満 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
				.B. 分					99. 9		t	t			
				施和预算执行 兄及分析											
		自评结	产出作	青况及分析				种质资源	(普查涉及3个乡	镇,及时足额接付	<b>寸资金</b>				
		果分析	效益付	育况及分析	弘		项目的3	<b>实施摸清景</b> []	区农作物、禽畜、	、水产和农业微生	物种质资源	灰底			
	项目绩效分析。		满意度	情况及分析					群众满意	度达95%					
	析析	X	主要经验	金做法					无						
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析			表									
		20	下一步改运						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. "全年换行数"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。

及供为部庫核

又供内部軍核

以排材譜形開 重大动物应急储备项目支出绩效自评表 以供内部解析

	项目4	名称					117	大动物应急储备	<b>;</b>				
±	<b>上管部门</b>	及代码	017-五台	山风景名	3.胜区农业和	畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜生	女业服务中心	
					年初:	预算数			***			偏差原因分析	
15 F ;	2K /\.2554	草安排及执			目标申报数	· 预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	页金顶; f进度(		资金总额:		5	5	4.916	4.916	0	100	10		
			市县区	财政资金	5	5	4.916	4.916 0 100.00 10.00					
				年度目标	₹			实际完成情况					
项 年 須 目	L 购置R		建立健全重大动 禽流感、布病、						5,建立健全重大 特性禽流感、布я	(动物疫病防 6、非洲猪痘	5控体系, 有 医等重大动物		
	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	1	<b>帛差原因</b> 分析	f及改进措施 1	供内	
		数量指标	购置防疫物资和	=24种	= 24种	=24种	10	10			17	_ `	
绩			购置兽医疫病粒	=10种	=10种	=10种	10	10					
效 指 标	产出指标	质量指标	购置物资质量包	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
12		时效指标	疾病防控工作开	及时	及时	<b>达成预期指标</b>	10	10					
	沙丝地	成本指标 社会效益		£50000j		≤49160元		10					
	标	指标 服务对象	对有效控制重力		明显	<b>达成预期指标</b>		30					
	指标		群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			50		
			.E. 5	<del>}</del>				100		t	尤 		
			施和预算执行 况及分析			重大动	物应急储	备年初预算:	50000元,执行	数49160元	ī.		
	自评结	产出	情况及分析			购置兽医疫病	月检测试剂 1	0种,购置防疫\$	物资24种,购置物	资质量合格率	率达 100%		
	果分析	效益	情况及分析	例	is .	项	目的实施对	有效控制重大动	物疫病发生的影响	9效果明显			
项目绩效公		満数性	情况及分析					群众满意	度达96%				
分析》	17	主要经验	俭做法					<b>3</b>					
		项目管理。 主要问题及						无	3				
		下一步改建						<del>.</del>	=				

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。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以排**从**指序用。 综合服务队办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

及供内部軍於

		项目名	3称					综合	服务队办公经:	Ē						
	主	管部门	及代码	017-五台	山风景名	3胜区农业和	1 畜牧业服务	中心	预算单位	017001-五台	山风景名胜[	区农业和畜	牧业服务中心			
							预算数 (预算编制数		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			
		资金预算 进度()	享排及执 万元)	资金总额:		1. 1	1. 1	1.1	1. 082	0.018	98. 36	9.84				
				市县区	财政资金	1.1	1.1	1. 1	1.082	0.018	98. 36	9.84				
	项目				年度目标	ž										
证是	等度 物別 「関係						香牧业、扶贫	等工作	协助农业和窘	的軍校						
又供杨二	一级指标 标 二级指标					调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	**					
V-					=183人	=183人	=187人	20	20							
		产出指	质量指标	工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10							
	标	标	时效指标	工作及时性	及时	及时	<b>达成预期指</b> 标	10	10							
		76 <del>24</del> 80		总成本/元		=11000.005	=10820元	10	10							
			指标 服务对象	提升单位人员	200000	4	b成预期指标 → 0.50		30							
		指标	满意度指	受益群众满意图		≥95%	≥95%	10	99, 84		H	<u> </u>				
					总分 99.84 优											
				拖和预算执行 兄及分析		综行	6									
		自评结	产出作	育况及分析				项目保险	章单位人员数量	187人,工作效率:	达标					
		果分析	效益作	育况及分析	Ĭ)L			项目的	实施可提升单位	:人员满意度和积标	及性					
	项目绩效		满意度	情况及分析	1//				受益群众满	愈度达95%						
	分析	J.	主要经验	金做法	无								K			
	项目管理 主要问题 <i>。</i>															
			下一步改进 管理發						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. "全年换行数"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。

及供为部庫核

又供内部軍核

#### 综合服务队工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	5称					综合	服务队工作经	<del></del>					
	Ì	管部门	TV-125	017-五台	山风景名	2. 性区农业和	口畜牧业服务		预算单位	<u> </u>	山风景名胜	区农业和裔	牧业服务中心		
							预算数       数预算编制数		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		
		资金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		48. 9	48. 9	59. 878	56. 556	3. 322	94. 45	9. 45			
				市县区	财政资金	48.9	48. 9	59. 878	56. 556	3. 322	94. 45	9. 45			
	项目				年度目标	示									
证法	年 類 類 目 様	⇒全面忧	助农业和	畜牧业服务中心	的工作, 等工作。		水利、扶贫	2 和畜牧业 全面协助农业和畜牧业服务中心的工作,做好农业、水利、扶贫和畜牧业等工作。						海椒	
以批例的	等度 全面协助农业和 配 电					调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	斤及改进措施	# M		
<b>V</b>						=183人	=187人	20	20						
	※   产出指			工作达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
	标	标		工作及时性	及时	及时	<b>达成预期指</b> 标		10						
		效益指	成本指标经济效益	总成本/元			5565561.55		10						
		标 満意度	指标 服务对象	2000年1100人以前		明显 ≥95%	上成预期指标	10	30 10						
		指标	满意度指	ä s		2000	2 000		99. 45		t	t			
				施和预算执行 兄及分析		综合服务队工作经费年初预算489000元,执行数565561.5元。									
		自评结	产出作	青况及分析		单位工作人员数量为187人,及时完成单位安排的工作									
		果分析	效益作	育况及分析	ヴ			项目的	的实施提升单位。	人员满意度和积极	性				
	项目绩效:		满意度	情况及分析					受益群众满	意度达95%					
	分析				放法									K	
			项目管理中 主要问题及					年	初预算安排不足	,年中调剂指标					
			下一步改进 管理發		合理安排预算,保障经费支出										

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。

及供内部軍於

又供内部軍核