

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。

二、机构设置情况

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。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,594.28	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	665.62	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	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
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	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。

收入决算表

公开02表

部门名称：五台山风景名胜区和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.62	655.62					
2120804	农村基础设施建设支出	655.62	655.62					
213	农林水支出	3,606.40	3,582.74					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					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	628.88	628.88					
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。

支出决算表

公开03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

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		4,375.86	236.89	4,138.96			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.62		655.62			
2120804	农村基础设施建设支出	655.62		655.62			
213	农林水支出	3,698.70	215.36	3,483.34			
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			
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			
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	2,280.58	215.36	2,065.23			
2139999	其他农林水支出	2,280.58	215.36	2,065.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,594.28	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				
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	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		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	4,259.90	本年支出合计	59	4,322.52	3,656.90	665.62	
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				
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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,656.90	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
2130126	农村社会事业	25.52		25.52
2130199	其他农业农村支出	237.89		237.89
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
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。

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	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		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	42.67	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	21.54	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	0.30	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.76	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	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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	221.65					公用经费合计				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。

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

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			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	
213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		10.00	10.00		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。

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。

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					
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
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	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。

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。

二、收入决算情况说明

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

目等。

（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%；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；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出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；

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1.08万元、政府采购工程支出351.49万元、政府采购服务支出132.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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效

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个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“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

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。
- 无

第五部分 附件

2022年水旱灾害风险普查费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	48	48	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障景区水利工程防洪抗旱能力，防范化解水旱灾害风险。				保障景区水利工程防洪抗旱能力，防范化解水旱灾害风险。				
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	水毁工程数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	水毁工程完工后的达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		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	
		成本指标	总成本/万元	=48万元	=48万元	=47.36万元	10	10	
	效益指标	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	
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							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		2022年水旱灾害风险普查费用年初预算480000元，执行数473600元					
		产出情况		项目及时完工，成本473600元					
		效益情况		项目的实施对工程完工后的影响明显					
		满意度情况		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。

安全饮水维修养护配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全饮水维修养护配套资金								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		9	9	9	9	0	100	10	
市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该资金用于安全饮水维修养护配套资金,促进景区经济发展,改善农村生活环境				该资金用于安全饮水维修养护配套资金,促进景区经济发展,改善农村生活环境					
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	维修养护数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		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		
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤90000元	≤90000元	≤90000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	饮水方便、稳定、安全程	达标	达标	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	项目符合环境保护要求	符合	符合	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥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		安全饮水维修养护配套资金年初预算90000元,执行数90000元						
		产出情况		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相关规定,按计划完工						
		效益情况		项目的实施提升饮水方便、稳定、安全程度,项目符合环境保护要求						
		满意度情况		受益群众满意度达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。

厕所改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		厕所改造项目							
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		
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:	25.52	25.52	25.52	25.52	0	100	10	
市县区财政资金	25.52	25.52	25.52	25.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金用于农村厕所改造任务				项目资金用于农村厕所改造任务				
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	石咀镇	≥116座	≥116座	≥116座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年完工率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	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		
	效益指标	社会效益指标	对提高农村卫生厕所普及率	明显	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少空气水土污染	明显	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	厕所使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	厕所改造项目年初预算255200元,执行数255200元							
	产出情况及分析	石咀镇厕所改造116座,项目验收合格,总成本255200元							
	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程度,对减少空气水土污染,改善农村脏、乱、差的落后局面的影响程度							
	满意度情况及分析	群众满意度达93%							
	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。

畜牧防治动物重大疫病临时人员生活补助项目支出预算表(2023年度)

项目名称		畜牧防治动物重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	017001-五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该资金用于支付畜牧防治动物重大疫病临时人员生活补助				该资金用于支付畜牧防治动物重大疫病临时人员生活补助				
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	补助人数(人)	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	补助足额发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本/元	10.8万	10.8万元	9.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高畜牧动物防疫	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策持续	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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		畜牧防治动物重大疫病临时人员生活补助年初预算 108000元，执行数99600元					
		产出情况		畜牧防治动物重大疫病临时人员 6人，及时足额发放补助					
		效益情况		项目的实施提高畜牧动物防疫临时人员生活水平					
		满意度情况		人员满意度达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。

春秋季节防疫防护用品、消毒液、抗体监测试剂盒 (2023年度)

项目名称		春秋季节防疫防护用品、消毒液、抗体监测试剂盒							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				16	16	14	14	0	100
	市县区财政资金	16	16	14	14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效防控重大动物疫情,防止省界外动物疫情传入,保护区域内动物、动物产品安全,有效保障防疫检疫工作人员的生命安全、保障检疫人员进行检疫工作中全程安全有效的防护。				有效防控重大动物疫情,防止省界外动物疫情传入,保护区域内动物、动物产品安全,有效保障防疫检疫工作人员的生命安全、保障检疫人员进行检疫工作中全程安全有效的防护。				
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	指定通道建设数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	指定通道建设比	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指定通道建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本/元	≤160000	≤160000	≤140000	10	8.75	项目执行需求数14万元	
	效益指标	可持续影响指标	指定通道建设影响	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							98.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析		春秋季节防疫防护用品、消毒液、抗体监测试剂盒年初预算16万元,执行数14万元						
	产出情况及分析		指定通道建设数1个,建设达标率100%						
	效益情况及分析		指定通道建设完成的影响效果明显						
	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”相比数。

村级防疫员劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级防疫员劳务费							
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			
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:	22.68	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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的及时发放				
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	补助人数(人)	=63人	=63人	=26人	20	8	2023年村级防疫员26人
		质量指标	补助足额发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	成本指标	总成本/元	226800	=226800元	=160200元	10	7	2023年村级防疫员成本160200元
		社会效益指标	提高村级防疫员	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策外	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							85		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		村级防疫员劳务费年初预算226800元,执行数160200元,执行率80%						
	产出情况		2023年村级防疫员26人,及时足额发放补助						
	效益情况		项目的实施提高村级防疫员生活水平,促进和谐社会建设的改善程度,补助补贴政策提升公共服务、保障人民利益						
	满意度情况		人员满意度达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		年初预算安排超执行需求数						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算						

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。

大车沟村河道治理项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大车沟村河道治理项目							
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			
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:	29	29	33.45	33.45	0	100	10	
市區财政拨款	29	29	33.45	33.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。				本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。				
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	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
			质量指标	河流巡查结果及河道畅通	达标	达标	达标	10	10
		成本指标	河流巡查的及时	及时	及时	及时	10	10	
			河流巡查的总成本	=80万元	=80万元	=0万元	3		大车沟项目2023年暂未实施,正在办理前期手续
	效益指标	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2023年暂未实施,正在办理前期手续	
	可持续影响指标	河流巡查工作	通,排水通,排水通	达标	达标	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							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	大车沟村河道治理项目年初预算29万元,执行数33.45万元						
	产出情况分析	产出情况	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						
	效益情况分析	效益情况	项目的实施推进项目实施进度						
	满意度情况分析	满意度	群众满意度达95%						
	主要经验做法	经验做法	无						
	项目管理中存在的问题及原因分析	存在问题	年初预算安排不足						
	下一步改进措施及管理建议	改进措施	合理安排预算,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。

动物检测临时人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		动物检测临时人员工资									
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					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6.48	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				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	省级动物防疫补助资金主要用于强制免疫等予以补助；对养殖环节病死猪无害化予以补助；对动物检疫工作予以补助等。					对动物检疫工作予以补助					
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	强制免疫的免疫	≥92%	≥92%	≥92%	20	20			
		质量指标	动物防疫工作	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	动物防疫工作	100	100	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本/元	=64800元	=64800元	=64800元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生	明显降低	明显降低	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	促进景区畜牧业	持续	持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		动物检测临时人员工资年初预算 64800元，执行数64800元，执行率100%								
	产出情况及分析		单位配置6名动物检测临时人员，强制免疫的免疫率达92%，及时完成动物防疫工作。								
	效益情况及分析		项目的实施动物疫情发生情况明显降低，促进景区畜牧业健康发展。								
	满意度情况及分析		受益对象满意度达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。

防汛物资储备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛物资储备								
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				
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:		7	7	6.92	6.92	0	100	10	
	市市区财政资金	7	7	6.92	6.92	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、抓好防汛备防汛物资储备工作；2、抓好调运防汛器材等相关社会服务				1、抓好防汛备防汛物资储备工作；2、抓好调运防汛器材等相关社会服务					
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	防汛物资完好无缺	防汛物资完好无缺	≥预期指标	20	20	20		
		质量指标	防汛设备正常运行	防汛设备正常运行	≥预期指标	10	10	10		
		时效指标	安全无事故	全年安全	≥预期指标	10	10	10		
		成本指标	总成本	≤70000元	≤69200元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	当地社会和当地社会	≥预期指标	10	10	10		
		生态效益指标	不影响生态	当地生态	≥预期指标	10	10	10		
		可持续影响指标	物资安全	管理好防汛	≥预期指标	10	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	项目实施和预算执行情况及分析	防汛物资储备年初预算70000元，执行数69200元								
	产出情况及分析	防汛物资完好无缺，防汛设备正常运行，无安全事故								
	效益情况及分析	项目的实施保障人民生命财产安全，不影响当地生态环境，全年管理好防汛物资								
	满意度情况分析	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。

公务用车运行费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公务用车运行费							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				1	1	1	1	0	99.99
	市、县、区财政资金	1	1	1	1	0	99.99	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行				保障单位正常运行				
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	车辆数	=4辆	=4辆	=4辆	20	5	该项目支出为1辆公务用车所列预算
		质量指标	公务用车正常率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	维护公务用车及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	日常保障单位办公	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								77.5	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公务用车运行费年初预算10000元，执行数9998.79元，执行率100%					
		产出情况及分析		该项目预算为一辆公务用车所列，全部支出					
		效益情况及分析		项目的实施确保日常单位办公用车运行。					
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度达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。

河道采砂第三方评估费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河道采砂第三方评估费							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				1	1	1	1	0	100
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	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				
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	评估村数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	建设达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤10000元	≤10000元	≤10000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目建设完成的影响	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	项目实施和预算执行情况		河道采砂第三方评估费年初预算10000元, 执行数10000元						
	产出情况		对铜钱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						
	效益情况		项目建设完成的影响明显						
	满意度情况		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。

河长制工作经费及宣传费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河长制工作经费及宣传费用							
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			
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:	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		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目资金用于景区河流巡查工作中的各项开支				该项目资金用于景区河流巡查工作中的各项开支,				
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	河流巡查工作常态化巡查次数	≥20	≥20	20	20	20	
		质量指标	河流巡查结果及河道畅通	达标	达标	100%	10	10	
		时效指标	河流巡查的及时性	及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤180000元	≤192586元	10	10		
	效益指标	社会效益	河流巡查工作的影响	明显	明显	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	100%	10	10		
总 分							99.32		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	河长制工作经费及宣传费用年初预算18万元, 执行数192586元							
	产出情况及分析	景区对河流常态化巡查, 保证河流畅通							
	效益情况及分析	项目的实施对景区河流巡查工作的影响效果明显。							
	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	年中项目执行中年初预算不足, 年中调剂预算指标增加							
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算, 足额保障经费支出							

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”相比数。

秸秆综合利用经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		秸秆综合利用经费							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				3	3	3	2.88	0.12	96
	市县区财政资金	3	3	3	2.88	0.12	96.00	9.60	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	综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				综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				
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	乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	秸秆资源化	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本	≥30000元	≥30000元	≥28800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制环境污染、	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							99.6	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		秸秆综合利用经费年初预算30000元,执行数28800元						
	产出情况		秸秆综合利用经费项目覆盖景区3个乡镇,秸秆资源化良好,资金及时拨付						
	效益情况		项目的实施对控制环境污染、保护生态环境影响效果明显						
	满意度情况		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”相比数。

金岗库水源地及水房维修维护费用项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		金岗库水源地及水房维修维护费用							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	1.094	1.094	0	100	10	
市市区财政资金	2	2	1.094	1.094	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该资金用于支付金岗库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房维修维护项目				
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	维修建设	=1处	=1处	=1处	20	20	
		质量指标	工程项目设计	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	年末	年末	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤20000元	≤20000元	≤10942.63元	10	5	项目结算成本10942.63元
	效益指标	社会效益指标	供水方便、稳定	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目符合环境保护	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	正常使用年限	15	15	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	金岗库水源地及水房维修维护费用年初预算20000元,执行数10942.63元							
	产出情况及分析	单位维修建设项目1处,及时完工,验收合格,项目成本10942.63元。							
	效益情况及分析	项目的实施提升供水方便、稳定、安全程度,项目符合环境保护要求							
	满意度情况及分析	服务对象满意度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	项目执行数低于年初预算安排数							
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算							

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。

景区巡河员生活补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		景区巡河员生活补助								
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	017001-五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				4.04	4.04	4.04	4.032	0.008	99.8	9.98
	市县区财政资金	4.04	4.04	4.04	4.032	0.008	99.80	9.98		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	保障2023年度巡河员生活补助按时按月发放				保障2023年度巡河员生活补助按时按月发放					
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	巡河员人数	≤8人	≤8人	≤8人	20	20		
		质量指标	巡河员补助发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤40400元	≤40400元	≤40320元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障巡河员工资	按时	按时	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		景区巡河员生活补助年初预算40400元，执行数40320元						
		产出情况及分析		景区巡河员8人，补助发放达标率达100%，及时发放补助						
		效益情况及分析		项目的实施保障巡河员工资按时按月发放						
		满意度情况及分析		人员满意度达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。

老农机员生活补助费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老农机员生活补助费								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		市、县、区财政资金		8.5	8.5	8.5	7.52	0.98		88.47
项目年度目标		年度目标				实际完成情况				
项目绩效目标		保障老农机员生活补助按时发放				保障老农机员生活补助按时发放				
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	临时工人数	=37人	=37人	=37人	20	20		
		质量指标	临时工补助发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	总成本/元	=85000元	=85000元	=75200元	10	9		老农机员生活补成本75200元
		社会效益指标	保障临时工人员	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标		服务对象满意度	临时工人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.85	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		老农机员生活补助年初预算85000元，执行数75200元							
	产出情况		老农机员生活补助人数37人，足额及时发放							
	效益情况		项目的实施保障临时工人员正常权益							
	满意度情况		临时工满意度达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。

老兽医生活补助费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老兽医生活补助费用								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				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	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年度按时发放老兽医生活补助				2023年度按时发放老兽医生活补助					
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	老兽医补助发放	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	补助发放达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤2400元	≤2400元	≤2400元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障老兽医人员	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	老兽医满意度	≥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		老兽医生活补助费用年初预算2400元，执行数2400元，执行率100%						
		产出情况及分析		2023年老兽医生活补助领取人数1人，及时足额发放生活补助						
		效益情况及分析		项目的实施保障老兽医人员正常权益						
		满意度情况及分析		老兽医满意度达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。

离任审计专项费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		离任审计专项费用							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
				18.9	18.9	18.9	18.9	0	100
	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	年度目标				实际完成情况				
	审查景区村两委干部有无因重大决策导致集体财产严重损失的情况,有无违反廉政建设的有关规定以及是否存在违反财政、财务收支规定等行为				审查景区村两委干部有无因重大决策导致集体财产严重损失的情况,有无违反廉政建设的有关规定以及是否存在违反财政、财务收支规定等行为				
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	干部数量	=63人	=63人	=63人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	符合规定	符合规定	达成预期指标	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	18.9万	18.9万元	18.9万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障村民的利益	持续	持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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		离任审计专项费用年初预算18.9万元,执行数18.9万元,执行率100%						
	产出情况及分析		审查景区干部63人,及时完成离任审计						
	效益情况及分析		项目的实施保障村民的利益						
	满意度情况及分析		村民满意度达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”相比数。

南岸沟和护银沟可研报告编制费项目(第三方费)

(2023年度)

项目名称		南岸沟和护银沟可研报告编制费项目(第三方费用)							
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			
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:	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	0	100	
市县区财政资金	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强景区南岸沟和护银沟的河道整治工程,保证河道疏通,提升河道的泄洪能力,为景区创造良好环境。				加强景区南岸沟和护银沟的河道整治工程,保证河道疏通,提升河道的泄洪能力,为景区创造良好环境。				
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	可研报告编制费	=1个	=1个	=1个	5	5	
			聘请第三方数量	=1个	=1个	=1个	5	5	
			河道整治数量	=2条	=2条	=2条	10	10	
		质量指标	可研报告编制费	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	可研报告编制费	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	总成本	≤173000元	≤173000元	≤173000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证河道疏通,保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	河道整治得到有效	提高	提高	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	项目实施和预算执行情况		南岸沟和护银沟可研报告编制费项目(第三方费用)年初预算173000元,执行数173000元						
	产出情况及分析		邀请三方机构编制南岸沟和护银沟可研报告,编制质量合格率达100%						
	效益情况及分析		项目的实施推进项目实施进度,保证河道疏通,提升河道的泄洪,河道整治得到有效处理						
	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。

农产品质量检测项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农产品质量检测									
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					
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:	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100	10			
市市区财政资金	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障农产品检测工作顺利完成					保障农产品检测工作顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农产品检测工作	≥100%	≥100%	≥100%	20	20			
		质量指标	农产品检测结果	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	农产品检测及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤52000元	≤52000元	≤52000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			检测员业务能力	明显	明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	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		农产品质量检测年初预算52000元,执行数52000元							
		产出情况		农产品检测工作完成率达100%,农产品检测结果准确率达100%							
		效益情况		项目的实施保障农产品质量合格,推进市场,检测员业务能力提升明显							
		满意度情况		人员满意度达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。

农村安全饮水水质检测经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村安全饮水水质检测经费								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				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	年度目标				实际完成情况					
	该资金用于农村安全饮水水质检测经费				该资金用于农村安全饮水水质检测经费					
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	水质检测数	≥3乡镇	≥3乡镇	≥3乡镇	20	20		
		质量指标	完工后的达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤150000元	≤150000元	≤150000元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	水质检测完工后	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	项目实施和预算执行情况		农村安全饮水水质检测经费年初预算15万元，执行数15万元							
	产出情况及分析		农村安全饮水水质检测经费覆盖三乡镇，完工后的达标率100%							
	效益情况及分析		水质检测完工后的影响效果明显							
	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。

农村供水保障规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村供水保障规划									
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					
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:	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				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	全面提升农村供水保障水平,守住农村供水安全底线,持续巩固农村饮水安全攻坚成果与乡村振兴有效衔接				全面提升农村供水保障水平,守住农村供水安全底线,持续巩固农村饮水安全攻坚成果与乡村振兴有效衔接						
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	乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20			
		质量指标	工程项目设计数	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤378000元	≤378000元	≤374000元	10	9.9	农村供水保障规划执行需求数 374000元		
	效益指标	社会效益指标	饮水方便、稳定	达标	达标	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	项目符合环境保护	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								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		农村供水保障规划年初预算 378000元,执行数374000元							
		产出情况及分析		农村供水保障规划覆盖三乡镇,工程项目设计施工符合国家建设标准及相关规定							
		效益情况及分析		项目的实施提升景区饮水方便、稳定、安全程度							
		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。

农村供水工程村级水表安装和联网项目项目支出

(2023年度)

项目名称		农村供水工程村级水表安装和联网项目							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步贯彻落实省、市农村供水工程村级智能水表安装和联网相关文件要求,立即组织相关人员,对景区三乡镇实际情况,列出清单,请有关专家通过实地察看、研究、讨论村级智能水表安装和联网,确保实现景区三乡镇农村供水工程远程监测和管理,提升农村供水保障水平。				为进一步贯彻落实省、市农村供水工程村级智能水表安装和联网相关文件要求,立即组织相关人员,对景区三乡镇实际情况,列出清单,请有关专家通过实地察看、研究、讨论村级智能水表安装和联网,确保实现景区三乡镇农村供水工程远程监测和管理,提升农村供水保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	智能水表安装数	≥3个	≥3个	≥3个	10	10	
			自然村数量/个	≥75个	≥75个	≥75个	10	10	
		质量指标	工程施工验收率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			工程质量合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	农村饮水安全工	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤300000元	≤300000元	≤300000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
	效益指标	社会效益指标	保障景区居民饮水	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						84.65	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	农村供水工程村级水表安装和联网项目年初预算 30万元, 执行数3万元							
	产出情况及分析	农村供水工程村级水表安装和联网项目覆盖 3乡镇, 75个自然村, 项目完工后保证验收合格							
	效益情况及分析	项目的实施保障景区居民饮水安全							
	满意度情况分析	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	执行需求数低于年初预算数							
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算							

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。

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		农村土地承包经营权确权登记证工作档案整理数字化加工服务									
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				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			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步加强农村土地承包经营权制度建设,提高农村土地流转积极性进一步规范流转行为,稳定土地承包政策,维护农民权益,逐步实现景区农业规模化、产业化、现代化。					进一步加强农村土地承包经营权制度建设,提高农村土地流转积极性进一步规范流转行为,稳定土地承包政策,维护农民权益,逐步实现景区农业规模化、产业化、现代化。					
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	土地承包合同数	≥96%	≥96%	≥100%	20	20			
		质量指标	符合市级文件要求	通过	通过	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	总成本	≤320000元	≤320000元	≤312800元	10	9.7	经营确权登记证工作档案整理数字化加工服务执行需		
	效益指标	社会效益指标	通过土地承包经营	明显	明显	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意完成度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.7		优		
项目绩效分析	自评结果分析		农村土地承包经营权确权登记证工作档案整理数字化加工服务年初预算32万元,执行数31.28万元								
	产出情况及分析		土地承包合同签订农户数完成率100%,符合市级文件要求,顺利通过联合验收考核								
	效益情况及分析		通过土地承包经营,给农户带来效益								
	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。

农业和畜牧业劳务派遣人员工资项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		农业和畜牧业劳务派遣人员工资								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				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	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目用于支付本年度劳务派遣人员工资,保障单位正常运行				该项目用于支付本年度劳务派遣人员工资,保障单位正常运行					
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	劳务派遣人数/	≤21人	≤21人	≤20人	20	20		
		质量指标	补助足额发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	总成本	56600.00	56600.00	81048.51	10	9.6	2023年度劳务派遣人员工资执行中需求数为81048.51元		
		可持续影响指标	保障人员利益	保障	保障	达成预期	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							99.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣人员工资年初预算856600元,执行数81048.51元,执行数96%						
		产出情况及分析		2023年底单位劳务派遣人数20人,按月足额发放工资						
		效益情况及分析		项目的实施为人员利益提供长期保障						
		满意度情况及分析		人员满意度达95%						
	主要经验做法		按月及时发放劳务派遣人员工资							
	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”相比数。

农业-农村厕所配套资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农业-农村厕所配套资金								
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				
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:		69.24	69.24	54	53.984	0.016	99.97	10	
市辖区财政资金		69.24	69.24	54	53.984	0.016	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目资金用于农村厕所改造任务，推进景区两镇一乡的户厕改造，改善农村人居环境					该项目资金用于农村厕所改造任务，推进景区两镇一乡的户厕改造，改善农村人居环境				
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	三乡镇	=324座	=324座	=324座	10	10		
			金岗单乡	=253座	=253座	=0座	10	0	该项目资金用于石咀镇改厕	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	当年完工率(%)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	等/座/元	=1200元	=1200元	=1200元	5	5		
	总成本/元		≤692400	≤692400元	≤539835元	5	4	石咀镇改厕资金需求539835元		
	效益指标	社会效益指标	对提高农村卫生	明显	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对减少空气水土	明显	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	厕所使用年限	=10年	=10年	=10年	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							69	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	农业-农村厕所配套资金项目年初预算692400元，执行数539835元								
	产出情况及分析	该项目资金用于石咀镇农村改厕，按计划完工后保证验收合格								
	效益情况及分析	对提高农村卫生厕所普及率，改善农村人居环境的影响效果明显，对减少空气水土污染，改善农村脏、乱、差的落后面貌								
	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	项目年初预算安排高于执行需求数								
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算								

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。

农业外来入侵物种普查项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农业外来入侵物种普查									
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					
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:	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				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好景区农业外来入侵物种普查及防控工作					做好景区农业外来入侵物种普查及防控工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专项普查调查县	=3个	=3个	=3个	20	20			
		质量指标	普查乡镇、生境	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	2023年12月31日	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤380000元	≤380000元	≤378000元	10	10			
	效益指标	生态效益指标	外来物种防控	≥90%	≥90%	≥90%	15	15			
		可持续影响指标	普查结果统筹科	明显	明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	抽查区域内乡镇	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		农业外来入侵物种普查年初预算38万元，执行数378000元								
	产出情况		专项普查调查覆盖景区三乡镇，普查乡镇、生境、关键区域覆盖率达100%								
	效益情况		项目的实施提升外来物种防控数据支撑能力，普查结果统筹科学处置入侵物种，丰富生物多样性，稳定性好								
	满意度情况		抽查区域内乡镇和农民满意度达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。

农业-畜禽普查和菌类普查项目项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		农业-畜禽普查和菌类普查项目							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
		市县区财政资金		7	7	7	7	0	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	在景区组织开展畜禽普查和菌类普查资源摸底。				在景区组织开展畜禽普查和菌类普查资源摸底。				
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	普查资源乡镇数	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	普查覆盖率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	普查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤70000元	≤70000元	≤70000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	摸清禽畜、菌类	摸清	摸清	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	项目实施和预算执行情况		农业-畜禽普查和菌类普查项目年初预算70000元，执行数70000元						
	产出情况及分析		畜禽普查和菌类普查覆盖景区3个乡镇，及时完成普查工作						
	效益情况及分析		项目的实施可摸清景区禽畜、菌类种质资源家底						
	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。

清水河岸修复及巡河步道项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清水河岸修复及巡河步道								
主管部门及代码		959-五台山风景名胜区农业工作服务队			预算单位	017001-五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				1,000	1,000	1,000	0	1,000		0
	市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。				本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。					
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	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	河流巡查结果及河道畅通	河道畅通	河道畅通	河道畅通	10	10		
		时效指标	河流巡查的及时性,保证巡查,保证及时	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	清水河修复和巡河步道	1000000=10000000元	=0元	=0元	10	0		2023年度未执行工程进度款
	效益指标	可持续影响指标	河流巡查工作的畅通,河道畅通,排达成预期	畅通	畅通	畅通	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							80		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		清水河岸修复及巡河步道年初预算1000万元,未执行							
	产出情况及分析		清水河岸修复及巡河步道年初预算1000万元,未执行							
	效益情况及分析		项目的实施保证河道畅通,排水通畅							
	满意度情况及分析		群众满意度达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		清水河岸修复及巡河步道年初预算1000万元,未执行							
	下一步改进措施及管理建议		按工程进度及时支付项目款,加快执行进度							

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

三年一遇，洪水淹没线划定费用项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		三年一遇，洪水淹没线划定费用									
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					
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:	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				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该资金用于支付三年一遇，洪水淹没线划定费用					该资金用于支付三年一遇，洪水淹没线划定费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20			
		质量指标	工程项目设计费	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤184800	≤184800元	≤181000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	饮水方便、稳定	达标	达标	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	项目符合环境保护	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		三年一遇，洪水淹没线划定费用年初预算184800元，执行数181000元								
	产出情况		三年一遇，洪水淹没线划定覆盖3个乡镇，工程项目设计费符合国家建设标准及相关规定								
	效益情况		项目的实施提升饮水方便、稳定、安全程度，项目符合环境保护要求								
	满意度情况		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。

森林和草原火灾风险普查费用项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		森林和草原火灾风险普查费用								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，提升景区综合防火能力，确保人民生命财产和森林资源安全。				野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，提升景区综合防火能力，确保人民生命财产和森林资源安全。					
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	风险火灾普查面积	616.23	37616.23公顷	37616.23公顷	20	20		
		质量指标	普查覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	普查时效	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤150000元	≤150000元	≤150000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升景区综合防火能力	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护	提高	提高	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	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	森林和草原火灾风险普查费用年初预算15万元，执行数15万元							
		产出情况	风险火灾普查林地面积37616.23公顷，覆盖率100%							
		效益情况	项目的实施提升景区综合防火能力，确保人人安全，生态环境得到有效保护							
		满意度情况	服务对象满意度达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。

视频专网维护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		视频专网维护费用							
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		
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:	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该资金用于畜牧、农业、水利、扶贫网络运行费				该资金用于畜牧、农业、水利、扶贫网络运行费，保障网络正常运行				
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	软件系统运维量	=4个	=4个	=4个	10	10	
			租赁线路数量	=4个	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	租赁线路网络耗	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			租赁线路时间	月1日-12月1日-12	达成预期指	5	5		
		成本指标	总成本	=30000元	=30000元	=9000元	10	3	视频专网维护费用全年执行数9000元
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷性	明显	明显	达成预期指	15	15	
		可持续影响指标	系统(硬件)工	1	1	达成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分								92.96
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		视频专网维护费用年初预算30000元，执行数9000元，执行率30%						
	产出情况及分析		单位网站维护4条线路，租赁线路网络耗率95%，运维时间为当年度全年。						
	效益情况及分析		项目的实施保障工作开展便捷程度，系统(硬件)正常使用年限1年						
	满意度情况及分析		使用人员满意度达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		执行数低于年初预算安排数						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算						

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。

水费、电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水费、电费							
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			
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:	3	3	2.2	2.2	0	100	10	
市区财政资金	3	3	2.2	2.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位工作正常运转, 按时交付水、电费				保障单位工作正常运转, 按时交付水、电费				
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	预计用水量	≥1157吨	≥1157吨	≥1157吨	10	10		
		预计用电量	≥5319度	≥5319度	≥22070度	10	10		
	质量指标	水电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	时效指标	费用缴纳的及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	单位用水成本	4.32元/吨	≤4.32元/吨	≤4.32元/吨	5	5		
		单位用电成本	0.47元/度	≤0.47元/度	≤0.77元/度	5	5		
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	水电费年初预算30000元, 执行数21998.91元, 执行率73.33%							
	产出情况及分析	及时缴纳单位水电费, 保障单位用水用电需求							
	效益情况及分析	项目的实施提升公共服务能力, 保障单位正常运转, 提升工作效率							
	满意度情况及分析	单位群众满意度达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。

水利基础空间布局规划项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利基础空间布局规划项目								
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				
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:	18.34	18.34	18.34	18.335	0.005	99.97	10		
市市区财政资金	18.34	18.34	18.34	18.335	0.005	99.97	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	以水资源承载能力为刚性约束,以划定涉水生态空间、优化水利基础设施空间布局、推进生态系统保护修复为重点,以强化涉水生态空间管控和保护为抓手,加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接协调,为推进水利基础设施建设和涉水生态空间管控保护提供依据。				以水资源承载能力为刚性约束,以划定涉水生态空间、优化水利基础设施空间布局、推进生态系统保护修复为重点,以强化涉水生态空间管控和保护为抓手,加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接协调,为推进水利基础设施建设和涉水生态空间管控保护提供依据。					
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	编制水利空间规划	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	规划利用率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	规划编制及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	183400元	183400元	183351.7元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进水利基础设施	提供	提供	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	项目完成率	≥100%	≥100%	≥100%	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	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	水利基础空间布局规划项目年初预算 183400元,执行数183351.7元							
		产出情况	编制水利基础空间布局规划项目,规划利用率达100%							
		效益情况	项目的实施推进水利基础设施建设和涉水生态空间管控保护提供依据							
		满意度情况	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。

水利视频会议系统项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		水利视频会议系统							
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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	9.5	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		
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				保障单位正常运行				
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	软件系统运维量	=1个	=1个	=1个	10	10	
			租赁线路数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	租赁线路网络率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			租赁线路时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期	5	5	
		成本指标	总成本	≤95000元	≤95000元	≤95000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷性	明显	明显	达成预期	15	15	
		可持续影响指标	系统(硬件)工	1	1	达成预期	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							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	水利视频会议系统年初预算95000元,执行数95000元,全部执行。							
	产出情况及分析	2023年度安装水利视频系统,租赁1年线路,保证线路网络稳定。							
	效益情况及分析	项目的实施提升工作开展便捷程度							
	满意度情况及分析	使用人员满意度达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。

特农产品展销活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		特农产品展销活动经费							
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			
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	10.425	10.212	0.212	97.96	9.8	
市恩区财政资金	10	10	10.425	10.212	0.212	97.96	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划实施农产品品牌发展战略,加大农产品品牌宣传推广力度。				实施农产品品牌发展战略,加大农产品品牌宣传推广力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品种类	≥7种	≥7种	≥7种	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤100000	≤100000	≤102125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品品牌体系	持续	持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农业生态环境	持续	持续	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	特色产业发	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益已脱贫人口	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							99.8	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	特农产品展销活动经费年初预算10万元,执行数102125元,年中指标调剂追加							
	产出情况及分析	特农产品展销活动会农产品7种,项目验收合格							
	效益情况及分析	项目的实施使得农产品品牌体系逐步构建,农业生态环境逐步改善,特色产业发后持续增强。							
	满意度情况及分析	受益已脱贫人口满意度达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。

脱贫户和监测户、第一书记保险项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		脱贫户和监测户、第一书记保险									
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					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9.12	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				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该资金用于缴纳脱贫户和监测户、第一书记保险				及时缴纳脱贫户和监测户、第一书记保险						
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	建档立卡和民生	≤32人	≤32人	≤32人	10	10			
			乡村振兴书记帮	≤23人	≤23人	≤23人	10	10			
		质量指标	风险保障水平	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	保费补贴资金	及时	及时	达成预期指标	10		10	
			成本指标	总成本	≤91200元	≤91200元	≤90034.3元	10		10	
	效益指标	可持续影响指标	培养保险意识	持续	持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		脱贫户和监测户、第一书记保险年初预算91200元，执行数90034.3元							
		产出情况		乡村振兴书记和工作队及队员23人，建档立卡和民生救助保险32人，风险保障水平提升，保费补贴资金及时拨付							
		效益情况		项目的实施持续培养保险意识							
		满意度情况		受益群众满意度达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。

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		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					
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:	0.8	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				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按质按量完成责任区的卫生保洁,保障本单位正常的工作秩序和良好的工作环境。					按质按量完成责任区的卫生保洁,保障本单位正常的工作秩序和良好的工作环境。					
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	服务人数	≥66人	≥66人	≥66人	20	20			
		质量指标	卫生保洁	按合同约定	按合同约定	达成预期指标	10	10			
		时效指标	日常零星维护	处理及时	处理及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	费用控制范围	≥8000元	≥8000元	≥8000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运营	正常运营	正常运营	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	运行状况	正常运行	正常运行	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		物业费年初预算8000元,执行数8000元,执行率100%								
	产出情况及分析		物业费服务农业中心所有员工,依照合同约定严格执行。								
	效益情况及分析		项目的实施保障单位正常运转								
	满意度情况及分析		服务对象满意度达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。

乡村振兴档案整理工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		乡村振兴档案整理工作经费									
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				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	年度目标					实际完成情况					
	该资金用于支付乡村振兴档案整理工作经费					该资金用于支付乡村振兴档案整理工作经费					
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	用于支持精准扶贫	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
		质量指标	需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工作需求时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤250000元	≤250000元	≤250000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	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							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		乡村振兴档案整理工作经费年初预算25万元，执行数25万元								
	产出情况		用于支持精准扶贫档案工作，满足工作要求								
	效益情况		项目的实施提升业务能力								
	满意度情况		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。

乡村振兴工作经费及资料费等项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费及资料费等									
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				20	20	21.5	21.5	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	21.5	21.5	0	100.00	10.00			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	保障乡村振兴工作正常运行					保障乡村振兴工作正常运行					
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	乡镇	三乡镇	三乡镇	达成预期指标	20	20			
		质量指标	保障工作水平	明显	明显	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付进度	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	≤200000元	≤200000元	≤215000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进	持续	持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	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		乡村振兴工作经费及资料费等年初预算200000元，执行数215000元							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		项目的实施保障专项业务工作的开展							
		满意度情况及分析		人员满意度达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		年初预算安排不足								
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算，保障经费支出，提升工作效率								

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。

忻州市五台山风景名胜区护银沟河道治理工程项

(2023年度)

项目名称		忻州市五台山风景名胜区护银沟河道治理工程										
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				
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:		1,760	1,760	1,256.46	470.474	785.986	37.44	3.74			
市區财政拨款		1,760	1,760	1,256.46	470.474	785.986	37.44	3.74				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产的安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。					本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产的安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。						
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	河数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	河流巡查结果及河道畅通	河道畅通	达标	达标	预期指标	10	10			
		时效指标	河流巡查的及时,保证巡查	保证巡查	达标	达标	预期指标	10	10			
		成本指标	河流巡查的总成本	2023年度/万元	1760万元	=1760万元	=786万元	4	1	2023年项目执行786万元		
	2024年度/万元		1174.7万元	=1174.7万元	=0万元	3	0	2024年项目未执行				
	效益指标	可持续影响指标	河流巡查工作通,排水通,排水	达标	达标	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							87.74	良				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	忻州市五台山风景名胜区护银沟河道治理工程年初预算1760万元,执行数786万元										
	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										
	效益情况及分析	项目的实施保证河道畅通,排水量正常及时										
	满意度情况分析	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	年初预算安排数执行进度低										
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算,按项目实施进度执行										

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。

忻州市五台山风景名胜区南岸沟河道治理工程项

(2023年度)

项目名称		忻州市五台山风景名胜区南岸沟河道治理工程								
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				
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:	605	605	889.67	165.804	723.866	18.64	1.86		
市區财政拨款	605	605	889.67	165.804	723.866	18.64	1.86			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。				本项目主要建设内容为堤防和河道清障、疏浚,有利于提高河道行洪能力,保障两岸人民群众及游客生命财产安全,打造魅力旅游线,保护景区文物古迹,改善景区生态环境,提升五台山风景名胜区整体形象,对五台山风景区建设成为全国领先、全省具有示范带动作用的重要旅游景区意义深远。					
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	河淤量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	河流巡查结果及河道畅通	河道畅通	达标	达标	预期指标	10	10	
		时效指标	河流巡查的及时,保证巡查,保证河道畅通	及时	及时	及时	预期指标	10	10	
		成本指标	河流巡查的总成本	006.17万元	1006.17万元	=724万元	4	3	2023年项目执行数为724万元	
	效益指标	社会效益	河流巡查工作	通,排水通,排水	达标	达标	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							87.86		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	忻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724万元							
		产出情况及分析	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							
		效益情况及分析	项目的实施保证河道畅通,排水量正常及时							
		满意度情况分析	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。

一期拆迁人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		一期拆迁人员工资								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			400	400	410.94	410.94	0	100	10	
	市县区财政资金	400	400	410.94	410.94	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	保障按时发放一期拆迁人员工资				保障按时发放一期拆迁人员工资					
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	人员数	=163人	=163人	=187人	20	20		
		质量指标	资金支出合规性	符合	符合	达成预期指标	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	=400万元	=400万元	=411万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障一期拆迁工	按时	按时	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	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		一期拆迁人员工资年初预算400万元，执行数411万元						
		产出情况及分析		2023年底一期拆迁人员187人，按月足额发放工资						
		效益情况及分析		项目的实施保障一期拆迁工资按时按月发放						
		满意度情况及分析		人员满意度达95%						
	主要经验做法		按月足额发放一期拆迁人员工资							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算安排不足							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算，保障一期拆迁人员足额发放							

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。

种质资源普查费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		种质资源普查费用								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				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	年度目标				实际完成情况					
	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,摸清景区农作物、禽畜、水产和农业微生物种质资源家底。				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,摸清景区农作物、禽畜、水产和农业微生物种质资源家底。					
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	种质资源乡镇数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20		
		质量指标	资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	补贴发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	≤20000元	≤20000元	≤19800元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	摸清景区农作物	持续	持续	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							99.9		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		种质资源普查费用年初预算20000元,执行数19800元							
	产出情况及分析		种质资源普查涉及3个乡镇,及时足额拨付资金							
	效益情况及分析		项目的实施摸清景区农作物、禽畜、水产和农业微生物种质资源家底							
	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”相比数。

重大动物应急储备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大动物应急储备							
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			
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	4.916	4.916	0	100	10	
市市区财政资金	5	5	4.916	4.916	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购置防疫物资, 建立健全重大动物疫病防控体系, 有效控制牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生。				购置防疫物资, 建立健全重大动物疫病防控体系, 有效控制牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置防疫物资	≥24种	=24种	=24种	10	10	
			购置兽医疫苗社	≥10种	=10种	=10种	10	10	
		质量指标	购置物资质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	疾病防控工作	及时	及时	生成预期指标	10	10
	成本指标	总成本	≤50000元	≤50000元	≤49160元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对有效控制重大	明显	明显	生成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	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		重大动物应急储备各年初预算 50000元, 执行数49160元。					
		产出情况及分析		购置兽医疫苗检测试剂10种, 购置防疫物资24种, 购置物资质量合格率100%					
		效益情况及分析		项目的实施对有效控制重大动物疫病发生的影响效果明显					
		满意度情况及分析		群众满意度达96%					
	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。

综合服务队办公经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综合服务队办公经费								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				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	年度目标				实际完成情况					
	协助农业和畜牧业服务中心,做好农业、水利、畜牧业、扶贫等工作				协助农业和畜牧业服务中心,做好农业、水利、畜牧业、扶贫等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	=183人	=183人	=187人	20	20		
		质量指标	工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本/元	11000.00	11000.00	=10820元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升单位人员满意度	明显	明显	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.84		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合服务队办公经费年初预算11000元,执行数10820元,执行率98%						
		产出情况及分析		项目保障单位人员数量187人,工作效率达标						
		效益情况及分析		项目的实施可提升单位人员满意度和积极性						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达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。

综合服务队工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综合服务队工作经费								
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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
				48.9	48.9	59.878	56.556	3.322	94.45	9.45
	市市区财政资金	48.9	48.9	59.878	56.556	3.322	94.45	9.45		
项目年度目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				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。					
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	单位人员数量	=183人	=183人	=187人	20	20		
		质量指标	工作达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本/元	≤489000	≤489000	≤565561.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升单位人员满意度	明显	明显	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.45		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合服务队工作经费年初预算489000元,执行数565561.5元。						
		产出情况及分析		单位工作人员数量为187人,及时完成单位安排的工作						
		效益情况及分析		项目的实施提升单位人员满意度和积极性						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达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		年初预算安排不足,年中调剂指标							
	下一步改进措施及管理建议		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。