

孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2024年度单位决算公开

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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市金龙山风景名胜区服务中心是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

二、机构设置情况

孝义市金龙山风景名胜区服务中心下设三个科室，分别是：办公室、财务科、综合科。

单位行政编制0人；事业编制15人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心 2024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	329.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	286.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.21
	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	329.55	本年支出合计	58	329.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	329.55	总计	62	329.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心 2024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		329.55	180.27	149.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	286.69	137.41	149.29			
20701	文化和旅游	286.69	137.41	149.29			
2070114	文化和旅游管理事务	286.69	137.41	149.29			
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

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：孝义市金龙山风景名胜区服务中心 2024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	329.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	286.69	286.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.95	18.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.21	16.21		
	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	329.55	本年支出合计	59	329.55	329.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	329.55	总计	64	329.55	329.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心 2024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		329.55	180.27	149.29
207	文化旅游体育与传媒支出	286.69	137.41	149.29
20701	文化和旅游	286.69	137.41	149.29
2070114	文化和旅游管理事务	286.69	137.41	149.29
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

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：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2024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	172.74	302	商品和服务支出	7.52	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	78.42	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.49	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	43.43	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	18.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	7.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.21	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	2.38	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		172.74	公用经费合计								7.52

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：孝义市金龙山风景名胜区服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市金龙山风景名胜區服务中心2024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：孝义市金龙山风景
名胜区服务中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2024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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计329.55万元，支出总计329.55万元。与上年相比，收入总计减少189.09万元，下降36.46%，支出总计减少189.09万元，下降36.46%。主要原因是2023年度园林绿化管护费包含2022年年度未支付部分以及2023年度园林绿化管护费189.09万元，而2024年度只支付了本年度半年的管护费97.95万元，致使该项目经费减少，财政拨款收入支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计329.55万元，其中：
财政拨款收入329.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计329.55万元，其中：
基本支出180.27万元，占比54.70%；
项目支出149.29万元，占比45.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计329.55万元，支出总计329.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少189.09万元，下降36.46%；财政拨款支出总计减少189.09万元，下降36.46%。主要原因是2023年度园林绿化管护费包含2022年年度未支付部分以及2023年度园林绿化管护费189.09万元，而2024年度只支付了本年度半年的管护费97.95万元，致使该项目经费减少，财政拨款收入支出也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出329.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.09万元，下降36.46%。主要原因是2023年度园林绿化管护费包含2022年年度未支付部分以及2023年度园林绿化管护费189.09万元，而2024年度只支付了本年度半年的管护费97.95万元，致使该项目经费减少，财政拨款收入支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.55万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)286.69万元，占比86.99%；
社会保障和就业支出(类)18.95万元，占比5.75%；
卫生健康支出(类)7.70万元，占比2.34%；
住房保障支出(类)16.21万元，占比4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.64万元，支出决算329.55万元，完成年初预算的89.40%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算324.86万元，支出决算286.69万元，完成年初预算的88.25%，用于支付事业单位人员经费，公用经费。较上年决算减少188.83万元，下降39.71%，主要原因是项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算18.95万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员养老保险补贴。较上年决算增加0.30万元，增长1.61%，主要原因是人员正升工资增加，导致经费增加。

卫生健康支出年初预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员基本医疗补助。较上年决算增加0.12万元，增长1.58%，主要原因是人员正升工资增加，导致经费增加。

住房保障支出年初预算17.13万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的94.63%，用于支付事业单位人员住房公积金补贴。较上年决算减少0.69万元，下降4.08%，主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出180.26万元，其中：

人员经费172.74万元，主要包括人员基本工资，津补贴，绩效工资等；

公用经费7.52万元，主要包括办公费和维修费以及福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，孝义市金龙山风景名胜区服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目绩效自评个数4个，涉及资金149.29万元：4个项目自评等级为“优”，单位整体支出绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，孝义市金龙山风景名胜区服务中心整体绩效自评得分为100分。单位全年预算数为190.99万元，执行数为149.29万元，执行率为78%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成管护任务；二是游客满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是管护面积大；二是难度大。下一步改进措施：一是增加主人翁意识；二是提升游客舒适度

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

2024年孝义市金龙山园林绿化管护费项目支出绩效自评表

项目名称										2024年孝义市金龙山园林绿化管护费											
主管部门及代码			131-孝义市文化旅游局						预算单位		131003-孝义市金龙山风景名胜區服务中心										
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				
					目标申报数		预算编制数														
			资金总额：		146.2		146.2		97.947		97.947		0		100		10				
			市县区财政资金		146.2		146.2		97.947		97.947		0		100.00		10.00				
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况									
		绩效显著，能够体现实际产出和效果。										园林绿化覆盖率达标									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
		产出指标		数量指标	管护面积	=平方米	=77952平方米	=77952平方米		20	20										
				质量指标	绿化覆盖率	≥%	≥95%	≥98%		10	10										
				时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10										
				成本指标	管护标准	=元	=2.5元	=2.5元		10	10										
		效益指标		经济效益	年管护费用	=元	=1462000元	=979467元		5	5										
				社会效益	游客满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5										
				生态效益	环境舒适度	≥%	≥95%	≥98%		10	10										
				可持续性影响	确保景区环境		有效保证	达成预期目标		10	10										
		满意度指标	服务对象满意度	游客及工作人员	≥%	≥95%	≥98%		10	10											
总分										100		优									
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况				项目实施良好														
			产出情况及分析				产出率高														
			效益情况及分析				社会效益好														
			满意度情况及分析				满意度高														
		主要经验做法				及时监督检查															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析				责任心不强															
		下一步改进措施及管理建议				加大管理力度															

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

2024年孝义市金龙山临时工工资项目支出绩效自评表

项目名称		2024年孝义市金龙山临时工工资								
主管部门及代码		131-孝义市文化旅游局				预算单位		131003-孝义市金龙山风景名胜区服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	2024年1-6月预算数	2024年1-6月执行数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40.648	40.648	47.51	47.51	0	100	10		
	市县区财政资金	40.648	40.648	47.51	47.51	0	100.00	10.00	财政资金拨付到位	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时按进度发放					已足额发放				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=23人	=23人		20	20	
		质量指标	质量		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	年限	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	临时工工资标准	元/月/	1980元/月/	1980元/月/		10	10	
	效益指标	经济效益	工资总数	=元	=546480元	=546480元		5	5	
		社会效益	促进风景名胜目		有效	达成预期指标		5	5	
		生态效益	促进周边生态环		有效	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	促进园区长期开		长期	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥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		实施情况好						
		产出情况		产出率高						
		效益情况		社会效益好						
		满意度情况		临时工满意						
	主要经验做法		及时足额发放							
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核不及时							
	下一步改进措施及意见建议		加强对人员管理							

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

孝义市金龙山风景名胜区服务中心2023年一般公共预算支出进度考核奖励项目支出绩效自评表

项目名称孝义市金龙山风景名胜区服务中心2023年一般公共预算支出进度考核奖励										
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局				预算单位		131003-孝义市金龙山风景名胜		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.4	0.4	0.089	0.089	0	100	10		
	市辖区财政资金	0.4	0.4	0.089	0.089	0	100.00	10.00	全部为财政拨款支出，项目绩效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	孝义市金龙山风景名胜					全年目标完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励单位数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	奖励金额	=元	=4000元	=890.81元		10	10	
		时效指标	实施年限	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	奖励资金	=元	=4000元	=4000元		10	10	
	效益指标	经济效益	公共预算		公共	期指标并具		20	20	
		社会效益	加快支出进度		有效促进	期指标并具		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利						
		产出情况及分析		产出率高						
		效益情况及分析		社会效益好						
		满意度情况及分析		人民满意度高						
	主要经验做法		严格把控支出管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		认知度不够。							
	下一步改进措施及管理建议		加大学习力度。							

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

2024年孝义市金龙山外派第一书记经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称														
主管部门及代码		131-孝义市文化和旅游局					131003-孝义市金龙山风景名胜區服务中心							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		目标申报数		预算编制数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：		3.75	3.75	3.743	3.743	0	100	10					
	市市区财政支出		3.75	3.75	3.743	3.743	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	2024年孝义市金龙山外派第一书记经费						支付完成							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人数	=1人	=1人	=1人		20	20					
		质量指标	完成第一书记工		良好	达成预期指标		10	10					
		时效指标	服务年限	=1年	=1年	=1年		10	10					
		成本指标	经费	=37500元	=37500元	=37500元		10	10					
	效益指标	经济效益	投入经费	=37500元	=37500元	=37500元		5	5					
		社会效益	促进所在村和镇		有效	达成预期指标		5	5					
		生态效益	促进社会生态		有效	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	促进所在村长期		有效	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥100%		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		实施良好										
		产出情况及分析		产出率高										
		效益情况及分析		社会效率高										
		满意度情况及分析		满意度高										
	主要经验做法		及时准确支付											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		能力提升											
	下一步改进措施及管理建议		加强学习											

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”的取值规则,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。