

朔州红旗牧场

2024年度部门决算公开

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

1. 负责文电、会务、档案、接待、资产管理、公车管理、后勤保障、综合协调、法律事务、物业监管、政府采购等工作。2. 负责党的建设和党务工作；负责党委有关会议和活动的组织服务，协调安排党委领导的公务活动，做好党委对外联络工作；协助党委领导开展调研活动，收集信息、反映动态，及时向党委和上级有关部门报告重大情况；负责党委、党委办公室公文处理工作，组织起草党委综合性文件、材料；负责年度目标责任考核、绩效考核等工作。3. 负责贯彻执行上级有关人事劳资、职工教育、年度考核等有关政策规定；负责职工人事关系调动、社会保险等工作；负责干部职工的工资、福利等工作；负责办理干部职工退休工作。4. 负责财务运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行工作；负责统筹财政资金绩效评价。

二、机构设置情况

二、机构设置情况根据工作需要，场部机关内设机构暂定为9个，分别为：行政办公室、党委办公室、人事劳资科、工业科、生产科、财务科、审计科、保卫科、工会办，均为正科级建制，每个科室领导职数为一正一副。

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：朔州红旗牧场

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	2480.37	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	184.68	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		八、社会保障和就业支出	39	138.87
	9		九、卫生健康支出	40	37.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	675.37
	12		十二、农林水支出	43	1742.42
	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	71.05
	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	2665.05	本年支出合计	58	2665.05
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	2665.05	总计	62	2665.05

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

金额单位：万元

部门名称：朔州红旗牧场

2024年度

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		2665.05	2665.05					
208	社会保障和就业支出	138.87	138.87					
20805	行政事业单位养老支出	138.87	138.87					
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35					
210	卫生健康支出	37.34	37.34					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22					
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22					
212	城乡社区支出	675.37	675.37					
21203	城乡社区公共设施	490.69	490.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.69	490.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.68	184.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.68	184.68					
213	农林水支出	1742.42	1742.42					
21301	农业农村	1742.42	1742.42					
2130105	农垦运行	1742.42	1742.42					
221	住房保障支出	71.05	71.05					
22102	住房改革支出	71.05	71.05					
2210201	住房公积金	71.05	71.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州红旗牧场

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		2665.05	777.03	1888.02			
208	社会保障和就业支出	138.87	138.87				
20805	行政事业单位养老支出	138.87	138.87				
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35				
210	卫生健康支出	37.34	37.34				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22				
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22				
212	城乡社区支出	675.37		675.37			
21203	城乡社区公共设施	490.69		490.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.69		490.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.68		184.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.68		184.68			
213	农林水支出	1742.42	529.77	1212.65			
21301	农业农村	1742.42	529.77	1212.65			
2130105	农垦运行	1742.42	529.77	1212.65			
221	住房保障支出	71.05	71.05				
22102	住房改革支出	71.05	71.05				
2210201	住房公积金	71.05	71.05				

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：朔州红旗牧场 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	2480.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.68	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	138.87	138.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.34	37.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	675.37	490.69	184.68	
	12		十二、农林水支出	44	1742.42	1742.42		
	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	71.05	71.05		
	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	2665.05	本年支出合计	59	2665.05	2480.37	184.68	
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	2665.05	总计	64	2665.05	2480.37	184.68	

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：朔州红旗牧场

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		2480.37	777.03	1703.34
208	社会保障和就业支出	138.87	138.87	
20805	行政事业单位养老支出	138.87	138.87	
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	
210	卫生健康支出	37.34	37.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	
2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	
212	城乡社区支出	490.69		490.69
21203	城乡社区公共设施	490.69		490.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.69		490.69
213	农林水支出	1742.42	529.77	1212.65
21301	农业农村	1742.42	529.77	1212.65
2130105	农垦运行	1742.42	529.77	1212.65
221	住房保障支出	71.05	71.05	
22102	住房改革支出	71.05	71.05	
2210201	住房公积金	71.05	71.05	

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：朔州红旗牧场

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	732.08	302	商品和服务支出		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	199.12	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.62	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	189.79	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	62.69	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	31.35	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	37.22	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.05	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	110.24	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	44.95	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	44.83	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	0.12	30229	福利费		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		777.03	公用经费合计								

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：朔州红旗牧场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			184.68	184.68		184.68	
212	城乡社区支出		184.68	184.68		184.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.68	184.68		184.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		184.68	184.68		184.68	

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：朔州红旗牧场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：朔州红旗牧场

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
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

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：朔州红旗牧场

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	19
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	17
（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

2024年度收入总计2,665.05万元，支出总计2,665.05万元。与上年相比，收入总计增加5.32万元，增长0.2%，支出总计增加5.32万元，增长0.2%。主要原因是人员工资类费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,665.05万元，其中：
财政拨款收入2,665.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,665.05万元，其中：
基本支出777.03万元，占比29.16%；
项目支出1,888.02万元，占比70.84%。

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2,665.05万元，支出总计2,665.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.32万元，增长0.2%；财政拨款支出总计增加5.32万元，增长0.2%。主要原因是人员工资类费用增加。

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2,480.37万元，占本年支出合计的93.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.61万元，增长4.14%。主要原因是人员工资类费用增加，业绩性绩效工资增加。

（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2,480.37万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)138.87万元，占比5.60%；
卫生健康支出(类)37.34万元，占比1.51%；
城乡社区支出(类)490.69万元，占比19.78%；
农林水支出(类)1,742.42万元，占比70.25%；
住房保障支出(类)71.05万元，占比2.86%。

（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1,998.89万元，支出决算2,480.37万元，完成年初预算的124.09%。其中：
社会保障和就业支出年初预算138.87万元，支出决算138.87万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员的基本养老保险和职业年金发放。较上年决算增加138.87万元，主要原因是在册人员的基本养老保险和职业年金发放。

卫生健康支出年初预算37.34万元，支出决算37.34万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员的基本医疗保险支出、独生子女费支出。较上年决算增加37.34万元，主要原因是在册人员的基本医疗保险支出、独生子女费支出。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算490.69万元，用于红旗牧场三分场棚户区改造项目形象进度款。较上年决算增加490.69万元，主要原因是新增红旗牧场三分场棚户区改造项目形象进度款。

农林水支出年初预算1,751.63万元，支出决算1,742.42万元，完成年初预算的99.47%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、福利费、电费、取暖费、劳务费、救济费、办公费、退休费等支出。较上年决算减少629.34万元，下降26.53%，主要原因是1.本年度将在册人员基本养老保险、职业年金等支出列入到社会保障和就业支出；2.本年度将在册人员基本医疗保险支出列入到卫生健康支出；3.将征地和拆迁补偿支出列入到城乡社区支出等。

。

住房保障支出年初预算71.05万元，支出决算71.05万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员住房公积金支出。较上年决算增加71.05万元，主要原因是用于在册人员住房公积金支出。

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777.03万元，其中：

人员经费777.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、福利费；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计184.68万元、支出总计184.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少93.29万元，下降33.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少93.29万元，下降33.56%。主要原因是上年度朔南大道拓宽改造工程及田间道路工程项目款已完结，当年只下达占地补偿款

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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30.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：按照年初预算，公务用车运行维护费专款专用，据实列支；

公务接待费支出0万元，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（境）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30.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：按照年初预算，公务用车运行维护费专款专用，据实列支。。

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

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（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19辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是用于执勤车、洒水车、后勤服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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24个，资金1131.86万元，其中一般公共预算项目支出1131.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。
- 无其他情况说明

第五部分 附件

职工遗属补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				职工遗属补贴									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		64.05	64.05	64.05	64.05	0	100	10	
				市辖区财政资金		64.05	64.05	64.05	64.05	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障本单位职工遗属补助正常支出。							严格按照相关政策，保障补助及时发放、足额发放，保障了本单位职工遗属补助正常支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保障人数	=人	=206人	=206人		20	20				
		质量指标	遗属补助金足额		足额	达成预期指标		10	10				
		时效指标	补助金发放及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本控制有效性		有效	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	职工遗属保障		提升	达成预期指标		30	25	部分职工虽然有补助，仍然面临巨大经济压力。			
满意度指标	服务对象满意度	职工遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		640,500.00元，预算执行数640,500.00元，结余0.00元，预算与支出基本持平。严格执行相关政策，严格按照									
		产出情况		保障人数206人；质量指标：遗属补助金按时足额发放；时效指标：遗属补助金按时足额发放；成本指标：成本控制在年度预算内并符									
		效益情况		提升了职工遗属生活保障程度。									
		满意度情况		满意度指标：职工遗属满意度达到预期目标（95%）。									
	主要经验做法		按照职工人数精准做好年初预算资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分职工虽然有补助，仍然面临巨大经济压力。										
	下一步改进措施及管理建议		建议上级部门研究提高职工遗属补助待遇。										

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。

兽医站防疫费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				兽医站防疫费用								
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场			
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：	32	32	32	32	0	100	10	
				市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为了进一步提高我区动物疫病的防控工作，通过日常对动物疫病防控控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病的发生，保障了人民群众生产生活安全。							保障了我区动物疫病的防控工作，通过日常对动物疫病防控控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病的发生，兽医站购买防疫用品和防疫人员费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	费用保障人数	=人	=7人	=7人		20	20			
		质量指标	兽医站防疫用品		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	防疫用品购买及时		及时	达成预期指标		10	8	偶发性病情难以提前预计。		
		成本指标	成本费用控制在年度预算内		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	避免大规模动物疫病的发生		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，结余0.00元，预算与支出持平。此项资金全部为预算资金，由区财政统一纳入一体化管理平台管理，专款专用。								
		产出情况		7人防疫人员费用支出；质量指标：兽医站防疫用品符合国家标准；时效指标：防疫用品购买及时，达到预期目标；成本指标：成本费用控制在年度预算内。								
		效益情况		指标：避免大规模动物疫病的发生，保障了人民群众生产生活安全，项目管理做到了管理规范，操作透明，运行高效，群众满意的支出。								
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		2024年落实常态化防控措施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		防疫标准不够细化，约束力度较弱。									
	下一步改进措施及管理建议		细化实施方案制定标准，明确支持方向和禁止事项，同时提升防疫人员的专业化和薪资待遇。									

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。

办公楼采暖费及分场居委会购煤款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公楼采暖费及分场居委会购煤款										
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场					预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		30	30	30	30	0	100	10		
			市辖区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障办公楼及各分场、居委会冬季供暖正常及工作人员基本工作需求。						保障了办公楼及各分场、居委会冬季采暖费用，保障工作人员基本工作需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	供暖面积	≥m²	≥6000m²	≥6000m²		20	20				
		质量指标	供暖范围温度	≥摄氏度	≥18摄氏度	≥19摄氏度		10	10				
		时效指标	供暖时间	>个月	>5个月	>5.5个月		10	10				
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	供暖保障度		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	造成环境污染，粉尘排放			
总分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年预算安排资金300,000.00元，预算执行数300,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。									
		产出情况		数量指标：供暖面积6000m²；质量指标：供暖范围温度不低于18摄氏度；时效指标：供暖时间5.5个月；成本指标：费用成本控制在年度预算内。									
		效益情况		保障了工作人员供暖基本工作需求。									
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（90%）。									
	主要经验做法		制定管理制度，做到分工明确，落实责任；加强交流，注重反思。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		造成环境污染，粉尘排放。										
	下一步改进措施及管理建议		尽量采用集中供暖，减少人力燃料等的大量消耗。										

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年度)

(Continued)

工人工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				工人工资类费用										
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场					预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		466.75	466.75	466.75	466.75	0	100	10		
				市县区财政资金		466.75	466.75	466.75	466.75	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							保障单位工作人员各项工资奖金津补贴落实到位。					
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	保障在职人员数	=人	=244人	=244人		20	20				
			质量指标	人员工资保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	工资奖金津补贴		按月发放	达成预期指标		10	10				
			成本指标	人员工资支出		按标准	达成预期指标		10	10				
		效益指标	社会效益	带动单位工作		逐步提高	达成预期指标		30	24	工资低，工作积极性不强			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		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		执行数4,667,500.00元，结余0.00元，预算与支出持平。该项目严格按照预算编制执行，没有违规超支，									
			产出情况		质量指标：保障了员工工资奖金津补贴等及时性发放；时效指标：保障了员工工资奖金津补贴等及时性发放；成本指标：成本费用按									
			效益情况		社会效益：带动单位工作人员工作积极性，提高服务意识。大大提升服务质量，人民群众满意度极高。									
			满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（100%）。									
		主要经验做法		合理规划用人数量和用工标准，有利于安排预算资金，避免造成大量资金闲置浪费。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员老龄化，待遇低下问题。										
下一步改进措施及管理建议		改进措施：吸收新的临时人员，同时保证待遇问题得到缓解。												

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。

公交车租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公交车租赁费										
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场					预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：			12	12	12	12	0	100	10	
				市辖区财政资金			12	12	12	12	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		保障工作人员从居住地方便快捷的赶往单位上下班，让员工轻松上班，有更好的精力完成履职业务。							保障了全年红旗牧场工作人员上下班公交车正常运行。					
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	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	公交班次	=次	=2次	=2次		20	20				
			质量指标	公交线路准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	公交接送及时性		及时	达成预期指标		10	10				
			成本指标	公交租赁费用	=元/年	120000元/年	120000元/年		10	10				
		效益指标	社会效益	方便工作人员		保障	达成预期指标		30	27	保障了工作人员上下班的准时性，偶然有交通堵塞发生			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10						
总分									97	优				
项目绩效分析		自评结果分析			项目实施和预算执行情况		2024年预算安排资金120000.00元，预算执行数120000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。							
					产出情况		，符合既定目标。质量指标：公交线路准确率符合既定目标，时效指标：公交接送及时性基本符合既定目标，成本指标：成本每年12							
					效益情况		社会效益指标：保障了工作人员上下班的准时性、安全性。							
					满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。							
		主要经验做法			租赁公交车能减少购车成本，减少维护管理成本									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			限制灵活性									
		下一步改进措施及管理建议			后期双方协商时，可增加一些灵活性，例如集体活动用车时。									

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

(2024年度)

项目名称				公务用车运行费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		15	15	15	15	0	100	10	
				市辖区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为提高单位工作进度，加强公车管理，保障公务用车顺利出行。							紧紧围绕开发区党工委、管委会的中心工作，有条不紊地开展公务用车工作，推进公务用车管理的制度化、规范化、科学化，牢固树立优质服务思想，确保机关有序高效运转。全年无重大事故，无重大违规事件发生。					
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	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	公务用车数量	=辆	=10辆	=10辆		20	20				
		质量指标	公务用车使用率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	维修保养及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	费用成本控制(万元/年)	≤16万元/年	≤16万元/年	≤16万元/年		10	10				
	效益指标	社会效益	确保公务用车日常运行安全		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		余0.00元，预算与支出持平。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务制度的规定，遵									
		产出情况		辆公务用车正常出行；质量指标：保障了公务用车验收合格符合车辆管理制度；时效指标：保障了公务用车及时维修保养；成本指标									
		效益情况		社会效益：保障了公务用车日常出行高效安全，为正常工作用车提供安全优质服务。									
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。									
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制；遵循先有预算后有支出的原则，确保公务用车经费支出的合规性合法性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分车辆老化严重，维修运行成本越来越高，还存在一定安全隐患。										
	下一步改进措施及管理建议		请求上级部门调剂或逐年更换更新。										

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。

计生专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				计生专项经费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		9.4	9.4	9.4	9.4	0	100	10	
				市县区财政资金		9.4	9.4	9.4	9.4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	围绕政府一切为了人民的健康，认真贯彻落实卫生健康工作重大战略部署，维护职工的身体							健康。围绕政府一切为了人民的健康，认真贯彻落实卫生健康工作重大战略部署，维护职工的身体					
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	体检人员数量	≥人	≥200人	≥200人		20	16	≥200人，部分人没有体检指标。改进措施：增加财政			
		质量指标	体检结果告知率	%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	体检结果反馈及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	费用成本	=元	=450元	=450元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高职工预防保健意识		提高	达成预期指标		30	28	有效提升职工预防保健意识。			
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥%	≥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		2024年预算安排资金94,000.00元，预算执行数94,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。									
		产出情况		预期目标200人；质量指标：体检结果全部反馈并及时告知；时效指标：体检结果全部反馈并及时告知；成本指标：按照规定标准每人									
		效益情况		社会效益指标：有效提升职工预防保健意识，大大提高职工干部健康保障水平。									
		满意度情况		满意度指标：体检人员满意度达到预期目标（95%）									
	主要经验做法		红旗牧场精心准备，周密部署，安排专人轮流值班，做好沟通和协调，确保了体检工作安全圆满完成。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加日益迫切。由于经费有限，很多病情难发现，逐渐难以跟上职工的										
下一步改进措施及管理建议		建议适当提高体检标准，进一步提高职工健康保障水平。											

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。

纪检经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			纪检经费									
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		5	5	5	5	0	100	10	
			市辖区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障纪检部门正常运转和基本履职。						保障了纪检部门正常运转和基本履职，同时加强纪委工作建设，充分发挥其职能作用。					
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	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	经费保障人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	纪检工作正常运转		优	达成预期指标		10	10			
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	经费成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	纪检部门正常运转	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		2024年预算安排资金50,000.00元，预算执行数50,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。								
		产出情况		数量指标：保障了纪检工作正常运转和正确履行纪检职责并及时支出各项费用；时效指标：正确履行纪检职责并及时支出各项费用；成本指标：正确履行纪检职责并及时支出各项费用。								
		效益情况		社会效益：保障了纪检部门正常高效运转。								
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		在开发区纪委的区党工委的坚强领导下，扎实推进纪检监察工作的高质量发展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		大力加强干部队伍建设，履行好纪检工作的监督责任。									
	下一步改进措施及管理建议		加强人员及经费的投入，建立起一只合格的纪检队伍；同时加大经费的保障，更加深入推进纪检工作的开展。									

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。

退休干部丧葬费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				退休干部丧葬费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		12	12	12	12	0	100	10	
				市辖区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助，保障本单位离退休干部丧葬费正常支出。							保障了事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费及家属生活困难补助。					
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	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	保障职工家庭数	=个	=2个	=2个		20	20				
		质量指标	经费支出准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	经费支出及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	经费支出		按指标	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	职工家庭保障率		提升	达成预期指标		30	28	完善管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度	职工家庭满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安排资金120000.00元，预算执行数120000.00元，结余0.00元，预算与支出基本持平。项目按规定和计划									
		产出情况		数量指标：保障职工家庭数量2个；质量指标：经费支出准确率100%；时效指标：补助支出及时支出；成本指标：按规定标准支出；									
		效益情况		保障了退休干部丧葬费落实到位，减轻了干部丧葬负担，达到了资金使用的预期目标。									
		满意度情况		满意度指标：职工家庭满意度达到预期绩效目标（95%）。									
	主要经验做法		完善业务管理制度，做好专项资金管理工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		抚恤金经费来源仅财政拨款										
	下一步改进措施及管理建议		加强多部门联动										

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。

运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				运行经费								
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场			
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：		20	20	20	20	0	100	10			
	市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办公易耗品、电脑易耗品等办公运行费支出，保障单位正常运转和基本履职需求及行政事业单位基本运转。					保障单位正常运转和基本履职需求及行政事业单位基本运转。						
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	办公经费保障人数	=人	=65人	=65人		20	20			
		质量指标	办公日用品合格率		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	办公日用品购置及时性		及时	达成预期指标		10	9	加强管理即使购置办公用品		
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算数200,000.00元，全年执行数200,000.00元，结余0.00元。项目管理规范，明确专人负责，财务制度健全。								
		产出情况		办公经费落实；质量指标：保障了购置的办公日用品附件国家规定标准；时效指标：基本保障了办公日用品购买及时性；成本指标：								
		效益情况		社会效益指标：保障了红旗牧场服务水平进一步提升。								
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		运用“事前有计划、事中有控制、事后有监督”的管理方式提升绩效管理水。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		评价指标体系不完善，评价内容不全面，难以满足绩效评价需求。									
	下一步改进措施及管理建议		改进措施：提高预算编制的准确性，科学合理设置绩效指标。									

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。

计提福利费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				计提福利费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		16.02	16.02	16.02	16.02	0	100	10	
				市县区财政资金		16.02	16.02	16.02	16.02	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放本单位工作人员各项福利。							保障了本单位工作人员各项福利按时按预算计划发放。					
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	保障在职人员数	=人	=62人	=62人		20	20				
		质量指标	福利经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	福利支出		按标准	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	员工福利保障		逐步提高	达成预期指标		30	26	经费少、人员多，保障力度薄弱。			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		数160,200.00元，结余0.00元，预算与支出持平。严格按照财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序。									
		产出情况		质量指标：保障了红旗牧场在职人员福利费全额发放；时效指标：发放按照标准及时发放，并控制在年度预算内落实成本指标：发									
		效益情况		社会效益：逐步提高职工的福利保障。									
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。									
	主要经验做法		职工福利费的发放，有助于保护劳动者的积极性，全身心投入到工作中，大大提升工作效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费少、人员多，保障力度薄弱。										
	下一步改进措施及管理建议		建议：按照国家有关规定，足额计提福利费，做好员工福利保障工作，保障工作人员各项福利待遇，提高职工工作积极性。										

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。

神经病、残疾人住院及生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神经病、残疾人住院及生活补贴									
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放神经病、残疾人住院及生活补贴。					按时足额发放神经病、残疾人住院及生活补贴。						
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	补助范围		红旗牧场	达成预期指标		20	20			
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴支出		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障神经病、残疾人及时就医		保障	达成预期指标		30	25	根本医治，主观上出现抗、拖的现象，导致无法及时就医。		
	满意度指标	服务对象满意度	补助家庭满意度	≥95%	≥95%	≥100%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0元，结余0.00元，预算与支出持平。该项目资金拨付及时，标准执行到位，保证了神经病、残疾人享受的补贴。								
		产出情况		补助范围内涉及的人员；质量指标：补助对象准确率达100%；时效指标：补贴资金及时足额发放；成本指标：补贴支出控制在2024年年度预算内。								
		效益情况		社会效益：保障神经病、残疾人及时就医保障了协助神经病、残疾人及时就医。使群众能够得到更大更多的救助，维护社会安定和谐。								
		满意度情况		满意度指标：补助家庭满意度到预期绩效目标（100%）。								
	主要经验做法		建立神经病、残疾人人员名单台账，做好分类管理。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分群众对补贴政策法规认识不足，容易造成干群矛盾。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强政策保障范围，同时加大宣传力度。										

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。

乳品厂下岗职工项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			乳品厂下岗职工								
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场		
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：	11.86	11.86		11.86	11.86	0	100	10		
	市县区财政资金	11.86	11.86		11.86	11.86	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放乳品厂下岗职工工资补贴。					保障了乳品厂下岗职工工资补贴落实到位。					
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	下岗职工数量	=人	=13人	=13人		20	20		
		质量指标	补助对象准确	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资补助发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工资补贴支出	=元/人	=810元/人	=810元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	保障下岗职工		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	下岗职工满意度	≥%	≥98%	≥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		全年执行数118,600.00元，结余0.00元，预算与支出持平。该项目资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，							
		产出情况		保障乳品厂17名下岗职工的工资补贴支出；时效指标：保障了乳品厂17名下岗职工的工资补贴支出及时发放；成本指标：保障了乳品厂							
		效益情况		社会效益：有助于减轻生活压力，维持基本生活，为今后再就业提供保障。							
		满意度情况		满意度指标：下岗职工满意度达到预期绩效目标（100%）。							
	主要经验做法		妥善处理下岗职工问题，营造和谐社会氛围。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		乳品厂下岗职工无形中增加红旗牧场的资金压力，且不能从根本上解决下岗职工的生活问题，应研究妥善安置下岗职工再就业。								
下一步改进措施及管理建议		支持下岗职工再就业，从而根本解决下岗职工问题。									

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

居委会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			居委会经费								
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场		
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：		5	5	5	5	0	100	10		
	市辖区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障居委会正常运转和基本履职						保障了居委会正常运转和基本履职的公用经费支出，更好完成牧场各项工作。				
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	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	经费保障人数	=人	=11人	=11人			20	20	
		质量指标	居委会正常运转		优	达成预期指标			10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标			10	8	及时支付
		成本指标	经费成本控制		控制在年度预算	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	居委会正常运转	=%	=100%	=100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。该项目合理有效使用各项支出，做到账实相符、有章可循，							
		产出情况		保障人数11人；质量指标：保障了居委会正常运转和基本履职质量；时效指标：基本实现了及时支出各项经费；成本指标：费用控制							
		效益情况		社会效益：切实保障居委会经费，全力确保居委会能够满足居民群众的基本需求，促进整体功能的发挥。							
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。							
	主要经验做法		严格按照工作要求及财务制度拨付居委会经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作经费短缺，束缚了工作的创新进度。								
	下一步改进措施及管理建议		建议：增加居委会工作经费，同时加强检查监督资金使用情况，做到公开公正的透明社区。								

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。

公务执法车辆项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公务执法车辆								
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场			预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		15	15	15	0	100	10	
				市辖区财政资金		15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为提高单位工作进度，加强公车管理，保障公务执法车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出，使公务执法车顺利出行。							完成了公务执法车的调度、维修保养、年审、车辆保险等费用支出，保障公务执法车顺利出行。				
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	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	公务执法车数量	=3辆	=3辆	=3辆		20	20			
		质量指标	公务执法车验收	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	维修保养及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	费用成本控制	≤元/年	≤150000元/年	≤150000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	确保公务执法车		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥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		资金150,000.00元，预算执行数150,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。资金使用符合规定，财政资金使用规范。								
		产出情况		执法车正常运行；质量指标：公务执法车维修保养验收符合规定；时效指标：车辆的维修保养及时完成；成本指标：成本费用控制在预算范围内。								
		效益情况		社会效益指标：保障了公务执法车日常出行安全，督查驾驶人员遵守交通规则，确保车辆安全出行，安全执法。								
		满意度情况		满意度指标：执法人员满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		强化了执法车辆经费的监督和管控，确保支出合规合理。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		车少事多，车辆老化严重，维修保养成本高。									
	下一步改进措施及管理建议		合理安排财政资金逐年更新替换。									

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。

森林防火费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			森林防火费用									
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		30	30	30	30	0	100	10	
			市辖区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全。						2024年全年有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全。					
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	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	宣传品种类	≥种	≥2种	≥2种		20	20			
		质量指标	防火物资合格率		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	防火宣传及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	社会公众森林防火意识		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥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		300,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。按照专款专用、节约高效的原则，认真落实资金使用要求。								
		产出情况		条幅、广播等方式进行宣传；质量指标：防火物资符合国家规定标准；时效指标：防火宣传已基本呈现常态化；成本指标：成本费用								
		效益情况		社会效益：极大的提高了社会公众森林防火意识，对保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全起到了积极的作用。								
		满意度情况		满意度指标：群众满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		红旗牧场森林面积大，战线长，防火任务重大，基本已将防火任务呈现常态化。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		红旗牧场森林面积大，战线长，周期长，在应对突发事件时，专业化和系统少，指挥难度大，效率差。									
	下一步改进措施及管理建议		建议财政能在森林防火信息化建设上增加投入。									

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。

社会事务及后勤运行工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社会事务及后勤运行工作经费									
主管部门及代码			634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		150	150	150	150	0	100	10	
			市辖区财政资金		150	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据区党工委管委会要求，对个人和家庭的补助支出项目，保障单位工作人员各项工资支出。						保障2024年度单位工作人员各项工资支出，做好社会事务管理工作。					
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	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	保障人数	≥人	≥60人	≥60人		20	20			
		质量指标	人员工资保障率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资发放时间		按月及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	费用成本控制		150万元/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	从业人员业务能力		提升	达成预期指标		30	26	绝大部分从业人员业务能力提升度显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年预算安排资金1,500,000.00元，预算执行数1,500,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。								
		产出情况		社会事务及后勤人员经费支出；质量指标：保障了人员工资及时足额发放；时效指标：保障了人员工资及时足额发放；成本指标：费用控制								
		效益情况		社会效益：项目运行管理体制健全，人员配备合理、分工明确，保障了牧场日常办公运转。								
		满意度情况		满意度指标：工作人员满意度达到预期绩效目标（95%）。								
	主要经验做法		根据年初工作计划，加强预算编制管理，建立健全内控制度，梳理管理流程，很好地完成了年度工作任务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目监督管理不善。									
下一步改进措施及管理建议		改进措施：下一步将定期每年组织相关人员学习政策及文件精神，严格落实监督管理工作。										

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。

水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				水电费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		56.72	56.72	56.72	56.72	0	100	10	
				市辖区财政资金		56.72	56.72	56.72	56.72	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障本年度水电费的正常使用，为单位的正常运转提供重要作用。							保障了水、电正常供应，为红旗牧场各项工作提供有力保障。					
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	供电供水范围		公楼及各分	达成预期指标		20	20				
		质量指标	供电供水可靠率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	故障处理及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	电费水费成本		56.72万元	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	用电用水覆盖率	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥96%	≥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		7,200.00元，预算执行数567,200.00元，结余0.00元，预算与支出持平。项目经费严格按照单位财务制度									
		产出情况		各分场供水供电；质量指标：保障了供电供水正常运转；时效指标：供水供电出现故障能及时处									
		效益情况		社会效益：保障了单位运行正常用电用水，无死角、全覆盖。									
		满意度情况		满意度指标：使用人员满意度达到预期目标（100%）。									
	主要经验做法		建立健全合法合规的财务和业务制度，形成良好的内部控制机制。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		浪费严重										
	下一步改进措施及管理建议		持续加强对节约用水用电的宣传，确保水电费能逐年减少。										

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。

五统筹经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				五统筹经费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		86	86	86	86	0	100	10	
				市县区财政资金		86	86	86	86	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进城乡协调发展，改变和摒弃过去那种重城市、轻农村，“城乡分治”的观念和做法。							根据省、市、区对五统筹的相关要求，2024年红旗牧场在促进城乡协调发展，改变和摒弃过去那种重城市、轻农村，“城乡分治”的观念和做法的到了质的提升。					
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	经费支出保障率	=100%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	五统筹经费项目成果合格率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	经费保障期限	=1年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	成本控制有效性		推进	达成预期目标		10	10				
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期目标		30	26	要加强个部门之间的协调工作。			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出数860,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平；严格按照国家金额省市财务有关规定支出，不存在占用资金。									
		产出情况		五种支出：质量指标：五统筹经费项目成果合格率基本达到预期目标；时效指标：经费保障期限1年2023年12月31日全面完成；成本指标：成本控制有效性推进，达成预期目标。									
		效益情况		社会效益指标：专项工作推进程度基本达到预期目标。									
		满意度情况		满意度指标：群众满意度达到预期绩效目标（95%）。									
	主要经验做法		对五统筹各项管理工作分类执行，通过设定预期目标，确保达标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		红旗牧场由于五统筹经费不足，目标收益无法达到最大化。										
	下一步改进措施及管理建议		建议增加财务预算资金。										

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。

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				残疾人就业保障金									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位		634001-朔州红旗牧场			
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：		20	20	20	20	0	100	10	
				市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。						2024年按照残疾人就业规定及时足额缴纳残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量，产生了良好的经济效益和社会效益。					
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	对符合要求的人数	≥%	≥95%	≥95%		20	20				
		质量指标	认真选择残疾人	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
		时效指标	本年度	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	残疾人就业保障金	=万元	=20万元	=20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	残疾人状况得到改善	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	项目体现党和政府关心关爱残疾人	≥%	≥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		全年200,000.00元，预算执行数200,000.00元，结余0.00元，预算与支出基本持平。残疾人就业保障金预算与支出相符。									
		产出情况		都辖区内符合要求的残疾人给予创业补贴；质量指标：残保金已足额缴纳；时效指标：2024年度执行；成本指标：2024年度残保金已足额缴纳。									
		效益情况		效益指标：保障了残疾人状况得到改善，经济负担减轻；									
		满意度情况		满意度指标：残疾人满意度达到预期95%；									
	主要经验做法		2024年残保金项目的实施，工作目标明确，程序步骤明细，检查督促严格，很好地完成了项目任务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不合理，难以用指标形式表现。										
	下一步改进措施及管理建议		科学合理设置绩效指标。										

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。

党委工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				党委工作经费									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		10	10	10	10	0	100	10	
				市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。							进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全区基层党建全面进步。					
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	开展党建工作次数	≥3次	≥3次	≥3次		20	20				
		质量指标	党建活动完成率		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	党建活动举办及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	费用成本控制率		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	对日常工作的促进作用		促进	达成预期指标		30	25	部分党员干部理论思想难以在实际工作中应用			
满意度指标	服务对象满意度	党员干部群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无，预算执行数100,000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。严格项目资金财务管理制度；分工明确，责任到人。									
		产出情况		数量指标：开展党建工作3次以上；质量指标：党建活动完成质量符合既定目标；时效指标：党建活动举办及时性，按照规定及时举办；成本指标：费用成本控制率符合预期。									
		效益情况		社会效益：强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，使各个领域党组织发挥引领作用。									
		满意度情况		满意度指标：党员干部群众满意度达到预期目标（100%）。									
	主要经验做法		（一）组织领导到位；（二）规范项目管理；（三）建立健全管理责任制度；										
	项目管理中存在的问题及原因分析		党建活动流于形式。										
下一步改进措施及管理建议		改进措施：加强思想教育，提高党员干部综合素质。											

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。

维稳经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				维稳经费							
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场			预算单位	634001-朔州红旗牧场			
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：	5	5	5	5	0	100	10			
	市辖区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	受理人民群众信访问题，维护群众合法权益，处置信访事项，信访工作达到省市区要求，确保社会和谐稳定。					2024年红旗牧场妥善处理人民群众信访问题，维护群众合法权益，根据省市区信访工作要求，确保社会和谐稳定。					
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	信访维稳工作次数	≥2次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	信访维稳成效		优	达成预期指标		10	10		
		时效指标	处理信访事件及时率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	费用成本控制		控制在年度预算内	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		2024年预算安排资金50000.00元，预算执行数50000.00元，结余0.00元，预算与支出持平。							
		产出情况		信访工作部署次数2次；质量指标：信访维稳成效良好；时效指标：处理信访事件及时，未造成恶性上访事件；成本指标：费用成本控制良好。							
		效益情况		社会效益指标：促进社会和谐稳定。							
		满意度情况		满意度指标：信访事项处理满意度达到预期绩效目标（90%）。							
	主要经验做法		做好宣传非法维权的宣传工作，营造合法权益受保护、信访信访要追责的氛围								
	项目管理中存在的问题及原因分析		法律意识淡薄								
	下一步改进措施及管理建议		加强普法活动宣传，加强信访事件申诉渠道。								

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。

种地、无岗项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				种地、无岗									
主管部门及代码				634-朔州红旗牧场				预算单位	634001-朔州红旗牧场				
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：		26.76	26.76	26.76	26.76	0	100	10	
				市县区财政资金		26.76	26.76	26.76	26.76	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。							按时发放红旗牧场种地、无岗人员工资补贴。					
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	补贴人员数量	=人	=223人	=223人		20	20				
		质量指标	补助对象准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴支出	元/月/人	≤100元/月/人	≤100元/月/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障种地无岗人员生活		保障	达成预期指标		30	25	规定，保障了种地无岗人员最低生活水平，标准按100元/月/人执行。			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		67,600.00元，结余0.00元，预算与支出持平。该项资金由我场管理，单位财务制度健全，严格执行财务制度。									
		产出情况		种地、无岗人员的工资补贴支出；质量指标：补贴对象符合规定；时效指标：补贴费用及时足额发放到补贴人员手中；成本指标：补									
		效益情况		按照区管委会规定，保障了种地无岗人员最低生活水平，标准按100元/月/人执行。用于提高种地无岗人员生活水平，增加职工收入。									
		满意度情况		满意度指标：补贴人员满意度达到预期绩效目标（95%）。									
	主要经验做法		时宣传红旗牧场对种地、无岗人员补贴政策，提高被补贴人员思想认识，对加快城乡统筹发展，稳定失地农民后期工作起到积极作用										
	项目管理中存在的问题及原因分析		补贴金额有待提高										
下一步改进措施及管理建议		建议：省市调研，提高补贴标准。											

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。