

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：434009

单位名称：青龙满族自治县社会公益项目建设
服务中心

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 参与可行性研究报告初步设计及投资计划的报批;
- (二) 负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续;
- (三) 组织开展施工图设计、勘察设计、试工、监理和设备材料选购招标;
- (四) 负责工程合同的洽谈、签订和管理工作,对工程建设施工现场和质量实行全过程管理;
- (五) 负责按项目进度申请资金及拨付工程款项,并及时向发展改革局、财政局报送报表;
- (六) 负责组织工程验收,对工程质量实行终身负责制;
- (七) 负责编制工程决算报告;负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022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	146.57	一、一般公共服务支出	32	30.95
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	3.00
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	6,815.00	八、社会保障和就业支出	39	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	7,664.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.66
	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	7.10
	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	6,961.57	本年支出合计	58	7,842.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,410.84	年末结转和结余	60	529.96
	30			61	
总计	31	8,372.41	总计	62	8,372.41

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		6,961.57	146.57					6,815.00
201	一般公共服务支出	41.85	6.85					35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.85	6.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85	6.85					
20111	纪检监察事务	35.00						35.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00						35.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09					
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	6,785.39	5.39					6,780.00
21002	公立医院	6,780.00						6,780.00
2100201	综合医院	6,780.00						6,780.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					
212	城乡社区支出	114.61	114.61					
21201	城乡社区管理事务	114.61	114.61					
2120106	工程建设管理	114.61	114.61					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022年度

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		7,842.46	142.15	7,700.31			
201	一般公共服务支出	30.95		30.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.85		6.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85		6.85			
20111	纪检监察事务	24.11		24.11			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.11		24.11			
205	教育支出	3.00		3.00			
20502	普通教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	7,664.14	5.80	7,658.34			
21002	公立医院	7,658.34		7,658.34			
2100201	综合医院	7,658.34		7,658.34			
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
212	城乡社区支出	122.66	114.64	8.02			
21201	城乡社区管理事务	122.21	114.64	7.58			
2120106	工程建设管理	122.21	114.64	7.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44		0.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022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	146.57	一、一般公共服务支出	33	6.85	6.85		
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	3.00	3.00		
	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	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	76.11	76.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.20	114.76	0.44	
	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	7.10	7.10		
	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	146.57	本年支出合计	59	222.87	222.43	0.44	
年初财政拨款结转和结余	28	105.14	年末财政拨款结转和结余	60	28.84	28.84		
一般公共预算财政拨款	29	104.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.72	总计	64	251.72	251.27	0.44	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022年度

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	
301	工资福利支出	117.28	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	24.57	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		117.28	公用经费合计						24.87

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022年度

金额单位：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		0.44		0.44		0.44	
212	城乡社区支出	0.44		0.44		0.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44		0.44		0.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44		0.44		0.44	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2022年度

公开09表
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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

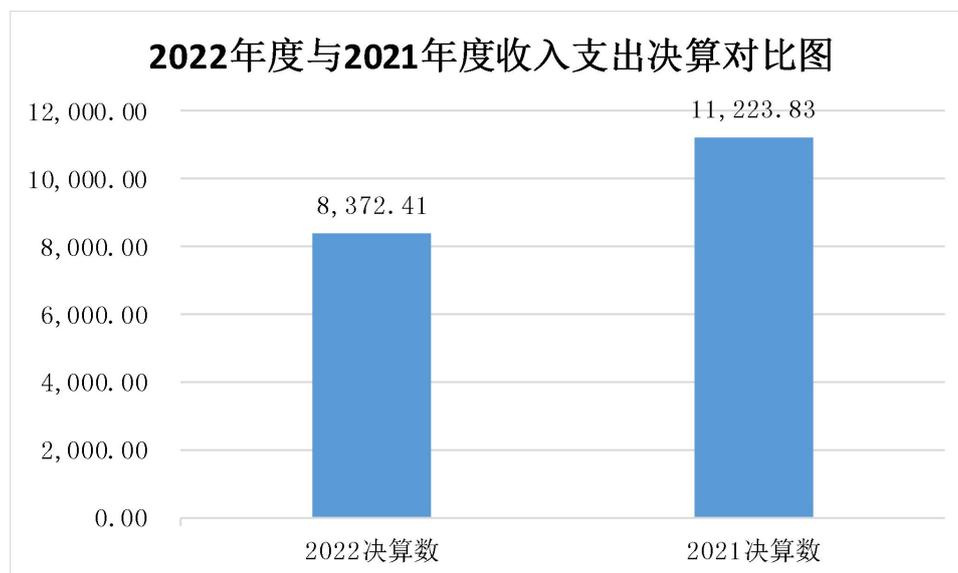
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

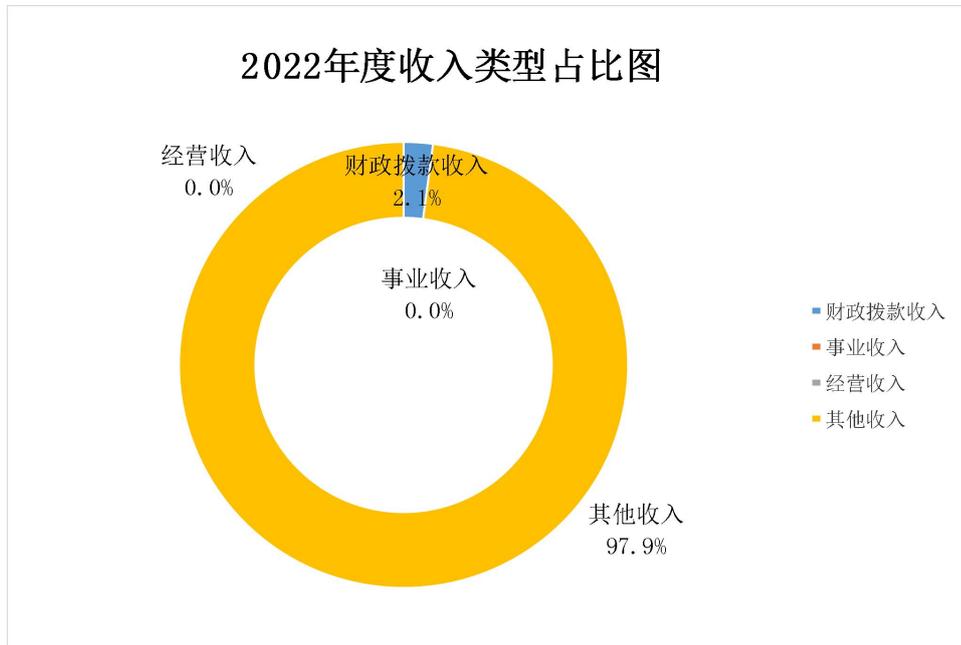
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8372.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2851.42 万元，降低 25.4%，主要原因是：项目（代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程（冀财债[2019]27 号）、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、西双山小学改建项目、三拨子小学周转房、董杖子小学改扩建项目、龙王庙初级中学教师周转宿舍工程、祖山兰亭中学教师周转宿舍、土门子周转房、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县中小学代建项目（冀财债[2020]12 号）、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27 号）、新办公地点经费、县医院设备考察经费）资金减少。



二、收入决算情况说明

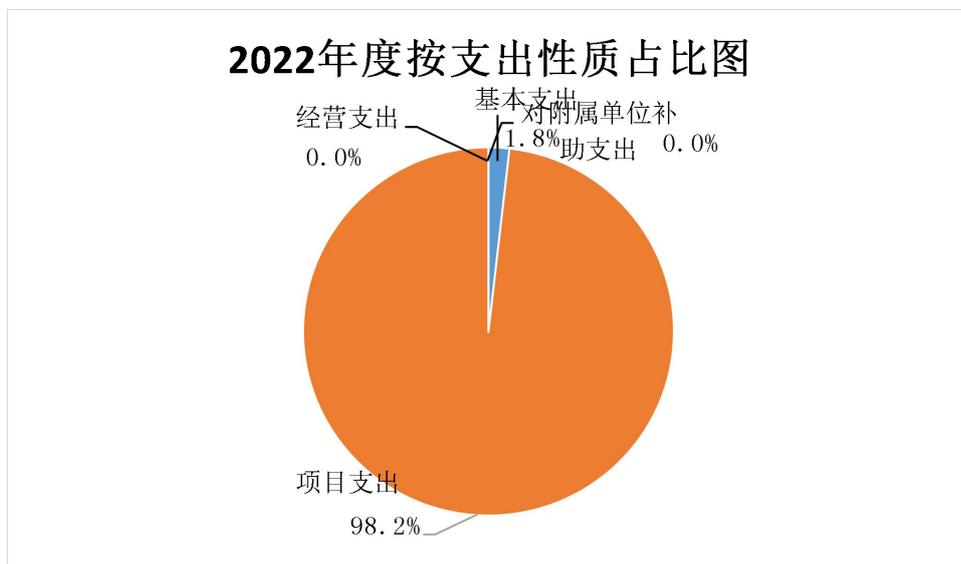
本单位 2022 年度收入合计 6961.57 万元，其中：财政拨款

收入 146.57 万元，占 2.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6815.00 万元，占 97.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7842.46 万元，其中：基本支出 142.15 万元，占 1.8%；项目支出 7700.31 万元，占 98.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

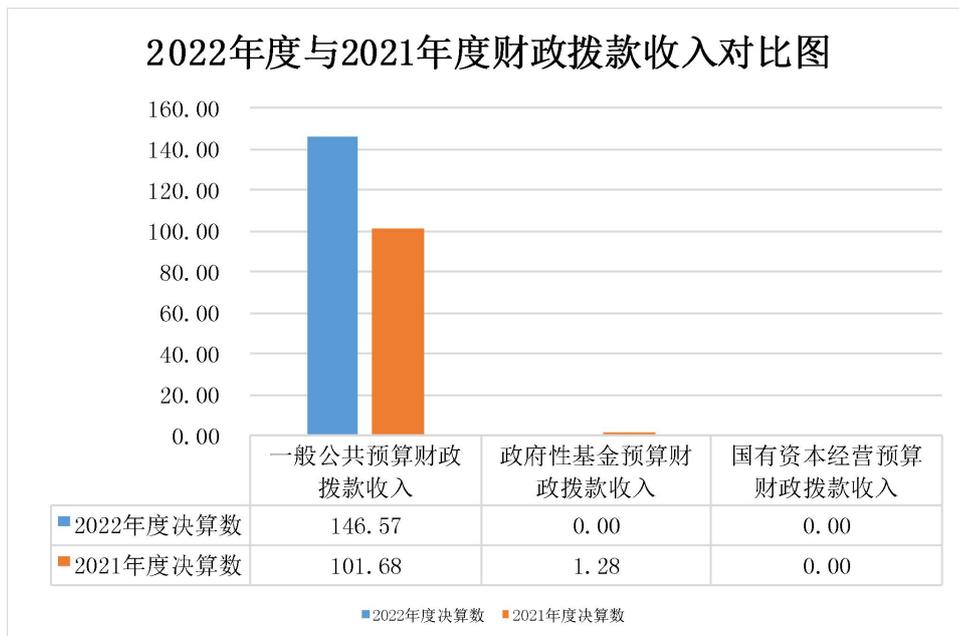
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 146.57 万元,比 2021 年度增加 43.61 万元,增长 42.4%,主要原因是:2022 年单位人员增加;本年支出 222.87 万元,比上年减少 2405.51 万元,降低 91.5%,主要原因是:本年财政拨款项目(代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程(冀财债[2019]27 号)、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、西双山小学改建项目、三拨子小学周转房、董杖子小学改扩建项目、龙王庙初级中学教师周转宿舍工程、祖山兰亭中学教师周转宿舍、土门子周转房、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12 号)、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程(冀财债[2019]27 号)、新办公地点经费、县医院设备考察经费)支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 146.57 万元,比上年增加 44.89 万元,增长 44.2%;主要原因是:2022 年单位人员增加;本年支出 222.43 万元,比上年减少 2401.23 万元,降低 91.5%,主要原因是:本年财政拨款项目(代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程(冀财债[2019]27 号)、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、董杖子小学改扩建

项目、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县中小学代建项目（冀财债[2020]12号）、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27号）、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知-县医院整体迁建工程（冀财债[2020]12号）、新办公地点经费）支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 1.28 万元，降低 100.0%，主要原因是：资金紧张未能拨付；本年支出 0.44 万元，比上年减少 4.28 万元，降低 90.7%，主要原因是：资金紧张未能拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

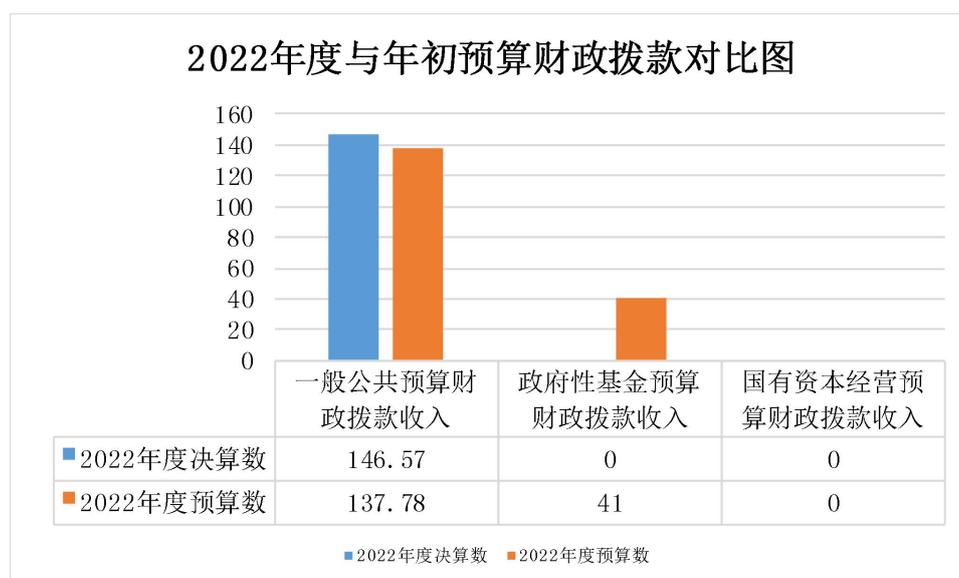
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 146.57 万元，完成年初

预算的 82.0%，比年初预算减少 32.21 万元，决算数小于预算数，主要原因是：消减日常公用支出；本年支出 222.87 万元，完成年初预算的 124.7%，比年初预算增加 44.09 万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年结转资金，在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.38%，比年初预算增加 8.79 万元，主要原因是：2022 年单位人员增加；本年支出完成年初预算 161.4%，比年初预算增加 84.65 万元，主要原因是：上年结转资金，在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 41.00 万元，主要原因是：资金紧张未能拨付；本年支出完成年初预算 1.1%，比年初预算减少 40.56 万元，主要原因是：资金紧张未能拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 222.87 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 6.85 万元，占 3.1%，主要用于机关行政运转和一般事务等支出；教育（类）支出 3.00 万元，占 1.3%，主要用于普通中小学建设等支出；社会保障和就业（类）支出 14.61 万元，占 6.6%，主要用于机关养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 76.11 万元，占 34.1%，主要用于县医院迁建项目等支出；城乡社区（类）支出 115.20 万元，占 51.7%，主要用于工程建设管理等支出；住房保障（类）支出 7.10 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 142.15 万元，其中：

人员经费 117.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 24.87 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.44 万元，增长 37.4%，主要原因是：因 2022 年疫情值班等公车使用量增加。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.44 万元，增长 37.4%，主要原因是：因 2022 年疫情值班等公车使用量增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.44 万元，增长 37.4%，主要原因是：因 2022 年疫情值班等公车使用量增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 269.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 269.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要用于项目手续跑办及工程下乡。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，代建项目管理经费项目，共涉及资金 10.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.81%。组织对 2022 年度“一案两书”等前期费用项目，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2273%。

从评价情况来看，代建项目管理经费项目、“一案两书”等前期费用项目等 2 个项目，均已达到预定效果，完成既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映代建项目管理经费项目、“一案两书”等前期费用项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 代建项目管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代建项目管理经费项目绩效自评得分为96.66分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.28万元，执行数为6.85万元，完成预算的66.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了项目前期工作，保障了项目按时开工建设。完成了项目前期手续全部办理，项目全部按时开工的绩效目标，未发现问题。充分发挥专业优势，全力协调推进代建工作，各项工作取得长足进步。2022年度我单位实施的代建项目主要是县医院整体迁建项目。截止到年底，门急诊综合楼、病房楼、锅炉房、高压氧舱、消防泵房等主体工程全部完工，累计完成固定资产投资约3.5亿元。下一步，尽快完成项目配套工程，包括污水处理设备设施采购施工、永久性用电变压器箱变等设备采购安装、双供电线路施工及绿化亮化施工等。

2022年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	代建项目管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	434009-青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.2755	到位数	6.84646	执行数	6.84646	66.63%	
	其中:财政资金	10.2755	其中:财政资金	6.84646	其中:财政资金	6.84646		

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展项目前期工作, 手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%。				通过前期工作的开展, 手续合格率达到 100%、手续办理材料存档率达到 100%				100		
	通过做好项目前期工作, 保障项目按时开工建设。				通过前期工作的开展, 保证了各项目都按时开工。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量	预计代建项目数量	8.00	>=	2	个	2	完成	8
		质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例	8.00	>=	95	%	100	完成	8
		质量指标	项目调整手续完备性	项目调整及支出调整手续是否完备	8.00	=	100	%	100	完成	8
		质量指标	项目档案资料完备性	项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档	7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量指标	支付合规率	合法, 合规及时准确进行资金支付	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	手续办理及时率	实际办理天数与应办理天数对比	6.00	<=	3	天	3	完成	6
		成本指标	其他办公经费	印刷费、差旅费、办公费、维修费、劳务费及其他交通费用全年合计数	6.00	<=	10.28	万元	6.84646	完成	6
		效益指标	可持续影响指标	长期影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	30.00	>=	10	年	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数与全部服务对象数比例	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.662897
自评总分										96.66	

五、存在问题原因及整改措施	通过预算项目绩效自评发现，预算绩效指标设置不科学、预算执行率不高，下一步要合理设置预算指标同时提高预算执行率。
---------------	---

(2) “一案两书”等前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县医院设备考察经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过“一案两书”编制工作，合规合法申请了县医院迁建项目的专项债券，保障了县医院整体迁建项目的工程进度。

2022年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“一案两书”等前期费用	项目级次	本级	实施主管单位	434009 - 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数		00		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金。				通过“一案两书”编制工作，合规合法申请了县医院迁建项目的专项债券。		100		
	通过开展“一案两书”编制工作，保障县医院整体迁建项目按时完工。				通过“一案两书”编制工作，申请专项债券资金，保障了县医院整体迁建项目的工程进度。		100		
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项指	自评

年度绩效指标完成情况	指标	指标			分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量	代建项目数量	8.00	≥	1	个	1	完成	8
		数量指标	编制一案两书数	编制一案两书次数	8.00	≥	2	次	2	完成	8
		质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例	8.00	≥	95	%	100	完成	8
		质量指标	支付合规率	合法, 合规及时准确进行资金支付	7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量指标	项目档案资料完备性	项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	手续办理及时率	实际办理天数与应办理天数对比	6.00	≤	3	天	3	完成	6
	成本指标	咨询费成本	一案两书编制成本	6.00	≤	25	万元	10	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	30.00	≥	10	年	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度与全部服务对象数比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类