



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 434

部门名称： 青龙满族自治县人民政府办公室
(部门)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

一、青龙满族自治县人民政府办公室职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十六）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十一）负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和落实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、青龙满族自治县矿业企业税源监控中心职责

（一）负责对全县出入境冶金矿产品和砂石进行监督管理，在县境主要出入口设置计量站和监测站，实行票卡计量监控，掌握出入境矿产品和砂石情况。

（二）负责统计全县各企业铁精粉和砂石销售量情况，为税收征管提供依据。

（三）对县境内从事冶金矿产品和砂石运输车辆进行信息录入，发放车辆信息 IC 卡，实行持卡运输制度，规范冶金矿产品和砂石流通秩序。

（四）对矿产品实行运输许可证、对砂石实行运输单和计量监控制度，查扣违规非法外运铁精粉等冶金矿产品和砂石行为，堵塞税收漏洞。

（五）统计全县各企业矿产品和砂石销量，并与相关部门对数据进行比对分析，对企业纳税情况进行评估稽查。

(六) 根据各企业销售情况和国家相关税收政策，为县政府资源整合、铁业链条延伸、砂石综合开发和税收办法调整提供决策参考。

(七) 完成县政府交办的其它工作。

三、青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心职责

(一) 负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计部门、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

(二) 负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三杈榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

(三) 根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城乡规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

(四) 会同县规划部门组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作部门、统计等工作。

(五) 负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

(六) 负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施过程中的相关问题。

(七) 完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

四、青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心职责

(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。

五、青龙满族自治县防贫中心职责

承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训。

六、秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心职责

(一) 编制园区发展规划，经批准后，组织实施。

(二) 依照法律、法规和规章，制订和发布园区管理规定。

- (三) 按规定的权限审批项目。
- (四) 对园区项目和建设实施统一管理。
- (五) 负责管理园区内各项基础设施和公用设施。
- (六) 对园区投资形成的国有资产运营情况实施管理和监督。
- (七) 管理园区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动。
- (八) 负责向县直有关部门和开发区有关部门联系、报告工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人民政府办公室本级	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县矿业企业税源监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	青龙满族自治县防贫中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

6	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2023年度

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	2,467.03	一、一般公共服务支出	32	1,446.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.02	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	1,761.35
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	6.78
八、其他收入	8	5,636.30	八、社会保障和就业支出	39	160.09
	9		九、卫生健康支出	40	4,268.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	607.73
	12		十二、农林水支出	43	148.47
	13		十三、交通运输支出	44	6.60
	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	206.94
	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	8,318.35	本年支出合计	58	8,613.12
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	1,603.68	年末结转和结余	60	1,308.91
	30			61	
总计	31	9,922.03	总计	62	9,922.03

注：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。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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总） 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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,318.35	2,682.05					5,636.30
201	一般公共服务支出	1,436.01	1,326.39					109.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.21	578.21					
2010301	行政运行	268.04	268.04					
2010302	一般行政管理事务	26.27	26.27					
2010305	专项业务活动	11.90	11.90					
2010350	事业运行	266.00	266.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20107	税收事务	748.18	748.18					
2010701	行政运行	19.51	19.51					
2010750	事业运行	679.42	679.42					
2010799	其他税收事务支出	49.25	49.25					
20111	纪检监察事务	109.62						109.62
2011199	其他纪检监察事务支出	109.62						109.62
205	教育支出	1,800.00						1,800.00
20503	职业教育	1,800.00						1,800.00
2050303	技工教育	1,800.00						1,800.00
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09					
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54					
20808	抚恤	38.44	38.44					
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29					
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	4,179.88	453.20					3,726.68
21002	公立医院	3,701.00						3,701.00
2100201	综合医院	3,701.00						3,701.00
21004	公共卫生	431.68	406.00					25.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.00	406.00					
2100499	其他公共卫生支出	25.68						25.68
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35					
212	城乡社区支出	444.62	444.62					
21201	城乡社区管理事务	144.91	144.91					
2120106	工程建设管理	144.91	144.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.02	215.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.02	215.02					
21299	其他城乡社区支出	84.68	84.68					
2129999	其他城乡社区支出	84.68	84.68					
213	农林水支出	148.47	148.47					
21305	扶贫	148.47	148.47					
2130502	一般行政管理事务	6.99	6.99					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00	50.00					
2130550	扶贫事业机构	73.48	73.48					
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00					
214	交通运输支出	6.60	6.60					
21401	公路水路运输	6.60	6.60					
2140112	公路运输管理	6.60	6.60					
221	住房保障支出	142.69	142.69					
22101	保障性安居工程支出	32.46	32.46					
2210103	棚户区改造	32.46	32.46					
22102	住房改革支出	110.23	110.23					
2210201	住房公积金	110.23	110.23					

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

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总） 2023年度 公开03表 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	8,613.12	1,853.94	6,759.18			
201	一般公共服务支出	1,446.85	1,232.97	213.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.21	534.03	44.17			
2010301	行政运行	268.04	268.04				
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27			
2010305	专项业务活动	11.90		11.90			
2010350	事业运行	266.00	266.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20107	税收事务	748.18	698.94	49.25			
2010701	行政运行	19.51	19.51				
2010750	事业运行	679.42	679.42				
2010799	其他税收事务支出	49.25		49.25			
20111	纪检监察事务	120.46		120.46			
2011199	其他纪检监察事务支出	120.46		120.46			
205	教育支出	1,761.35		1,761.35			
20502	普通教育	391.87		391.87			
2050202	小学教育	125.84		125.84			
2050204	高中教育	137.03		137.03			
2050299	其他普通教育支出	129.00		129.00			
20503	职业教育	1,369.48		1,369.48			
2050303	技校教育	1,369.48		1,369.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.78		6.78			
20701	文化和旅游	6.78		6.78			
2070199	其他文化和旅游支出	6.78		6.78			
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09				
20805	行政事业单位离退休支出	121.65	121.65				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54				
20808	抚恤	38.44	38.44				
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29				
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	4,220.74	47.57	4,220.74			
21002	公立医院	3,789.06		3,789.06			
2100201	综合医院	3,789.06		3,789.06			
21004	公共卫生	431.68		431.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.00		406.00			
2100499	其他公共卫生支出	25.68		25.68			
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73				
212	城乡社区支出	607.73	229.60	378.12			
21201	城乡社区管理事务	150.02	144.92	5.10			
2120106	工程建设管理	150.02	144.92	5.10			
21202	城乡社区规划与管理	158.00		158.00			
2120201	城乡社区规划与管理	158.00		158.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.02		215.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215.02		215.02			
21299	其他城乡社区支出	84.68	84.68				
2129999	其他城乡社区支出	84.68	84.68				
213	农林水支出	148.47	73.48	74.99			
21305	扶贫	148.47	73.48	74.99			
2130502	一般行政管理事务	6.99		6.99			
2130507	扶贫贷款贴息和贴息	50.00		50.00			
2130550	扶贫事业机构	73.48	73.48				
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00			
214	交通运输支出	6.60		6.60			
21401	公路水路运输	6.60		6.60			
2140112	公路运输管理	6.60		6.60			
221	住房保障支出	206.94	110.23	96.71			
22101	保障性安居工程支出	96.71		96.71			
2210103	棚户区改造	96.71		96.71			
22102	住房改革支出	110.23	110.23				
2210201	住房公积金	110.23	110.23				

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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	2,467.03	一、一般公共服务支出	33	1,326.39	1,326.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.02	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	390.12	390.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.39	5.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.09	160.09		
	9		九、卫生健康支出	41	481.34	481.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	602.63	387.60	215.02	
	12		十二、农林水支出	44	148.47	148.47		
	13		十三、交通运输支出	45	6.60	6.60		
	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	206.94	206.94		
	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	2,682.05	本年支出合计	59	3,327.97	3,112.95	215.02	
年初财政拨款结转和结余	28	910.05	年末财政拨款结转和结余	60	264.13	264.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	910.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,592.10	总计	64	3,592.10	3,377.07	215.02	

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总） 2023年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,112.95	1,853.94	1,259.01
201	一般公共服务支出	1,326.39	1,232.97	93.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.21	534.03	44.17
2010301	行政运行	268.04	268.04	
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27
2010305	专项业务活动	11.90		11.90
2010350	事业运行	266.00	266.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20107	税收事务	748.18	698.94	49.25
2010701	行政运行	19.51	19.51	
2010750	事业运行	679.42	679.42	
2010799	其他税收事务支出	49.25		49.25
205	教育支出	390.12		390.12
20502	普通教育	390.12		390.12
2050202	小学教育	124.09		124.09
2050204	高中教育	137.03		137.03
2050299	其他普通教育支出	129.00		129.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39		5.39
20701	文化和旅游	5.39		5.39
2070199	其他文化和旅游支出	5.39		5.39
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09	
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	
20808	抚恤	38.44	38.44	
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29	
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	481.34	47.57	433.77
21002	公立医院	27.77		27.77
2100201	综合医院	27.77		27.77
21004	公共卫生	406.00		406.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.00		406.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73	
212	城乡社区支出	387.60	229.60	158.00
21201	城乡社区管理事务	144.92	144.92	
2120106	工程建设管理	144.92	144.92	
21202	城乡社区规划与管理	158.00		158.00
2120201	城乡社区规划与管理	158.00		158.00
21299	其他城乡社区支出	84.68	84.68	
2129999	其他城乡社区支出	84.68	84.68	
213	农林水支出	148.47	73.48	74.99
21305	扶贫	148.47	73.48	74.99
2130502	一般行政管理事务	6.99		6.99
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00		50.00
2130550	扶贫事业机构	73.48	73.48	
2130599	其他扶贫支出	18.00		18.00
214	交通运输支出	6.60		6.60
21401	公路水路运输	6.60		6.60
2140112	公路运输管理	6.60		6.60
221	住房保障支出	206.94	110.23	96.71
22101	保障性安居工程支出	96.71		96.71
2210103	棚户区改造	96.71		96.71
22102	住房改革支出	110.23	110.23	
2210201	住房公积金	110.23	110.23	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,635.10	302	商品和服务支出	159.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.40	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.37	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.26	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.87	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	557.04	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	57.55	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	19.11	30217	公务接待费	3.32	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	31.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,692.64	公用经费合计					161.29

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

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			215.02	215.02		215.02	
212	城乡社区支出		215.02	215.02		215.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		215.02	215.02		215.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		215.02	215.02		215.02	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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）本年度国有资产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

公开09表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.27		35.62		35.62	5.64	40.92		35.62		35.62	5.29

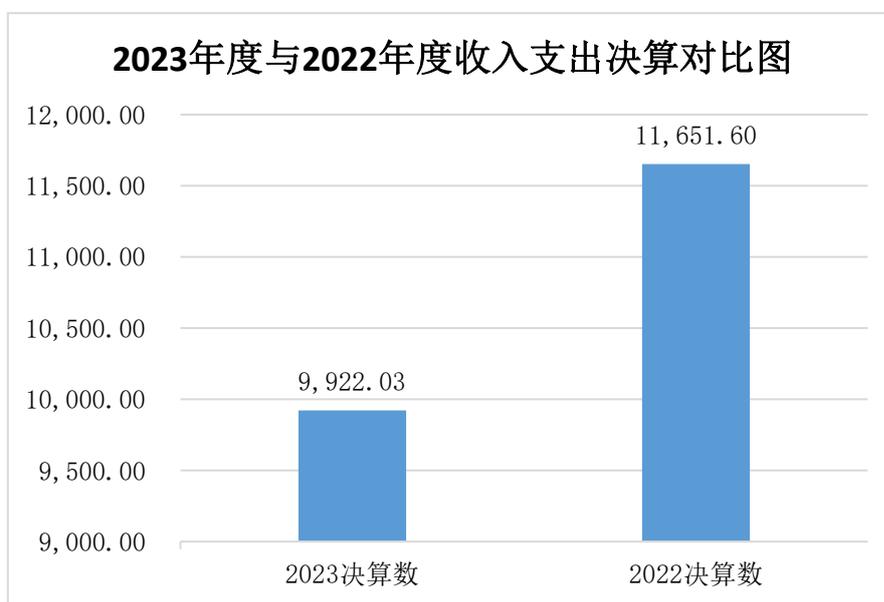
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

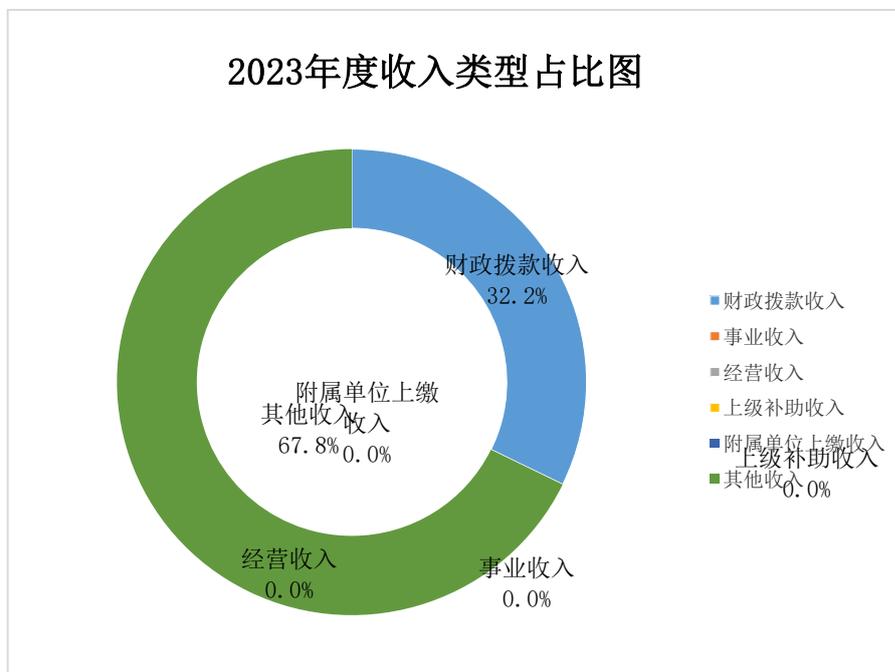
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9922.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少1729.57万元，降低14.8%，主要原因是项目资金收支减少，包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目、2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金项目、白家店宿舍楼餐厅项目、县医院整体迁建工程项目、县医院迁建工程2022年专项债券项目、县医院整体迁建项目2022年专项债券（2200万元）、新办公地点经费项目。



二、收入决算情况说明

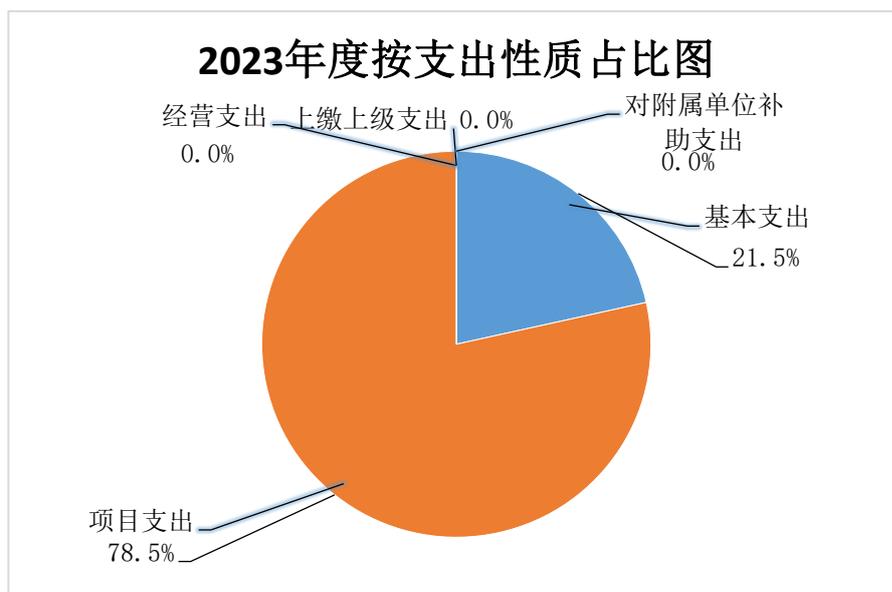
本部门2023年度本年收入合计8318.35万元，其中：财政拨款收入2682.05万元，占32.2%；上级补助收入0.00万元，

占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入5636.30万元，占67.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8613.12万元，其中：基本支出1853.94万元，占21.5%；项目支出6759.18万元，占78.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2682.05 万元，比上年减少 736.53 万元，降低 21.5%，主要原因是：一方面，部分项目资金收入减少，包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目、2022 年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金项目；另一方面，部分项目资金收入增加，主要包括：2023 年一般公共预算项目（暂存款-2020 债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446 关于下达市县 2019 年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36 号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、图书馆档案馆、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金增加。本年支出合计3327.97万元，比上年增加91.28万元，增长2.8%，主要原因是：一方面，部分项目资金支出减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目、2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金项目。另一方面，部分项目资金支出增加，主要包括：2023年一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、图书馆档案馆、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金支出增加。具体情况如下：

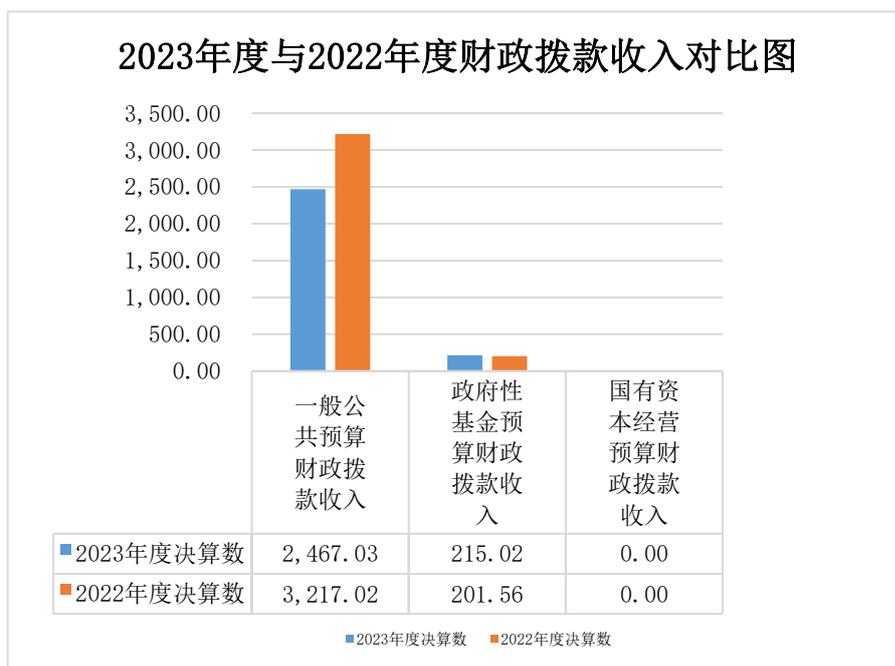
1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2467.03万元，

比上年减少749.99万元，降低23.3%，主要原因是：一是人员经费增加、部分项目资金收入增加，主要包括：2023年一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、图书馆档案馆、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金增加；二是部分项目资金收入减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目、2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金；本年支出合计3112.95万元，比上年增加78.26万元，增长2.6%，主要原因是：一方面人员经费增加、部分项目资金支出增加，主要包括：2023年一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券

资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、图书馆档案馆、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）；另一方面部分项目资金支出减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目、2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计215.02万元，比上年增加13.46万元，增长6.7%，主要原因是：一方面部分项目资金收入增加，主要包括：代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用、14个计量监测站日常运行经费项目、以及棚改前期费列入政府基金预算；另一方面，防贫工作经费项目收入减少；本年支出合计215.02万元，比上年增加13.02万元，增长6.5%，主要原因是：一方面部分项目资金支出增加，主要包括：代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用、14个计量监测站日常运行经费项目、以及棚改前期费列入政府基金预算；另一方面，防贫工作经费项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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2023年度财政拨款本年收入合计2682.05万元，完成年初预算的99.1%，比年初预算减少23.72万元，决算数小于预算数，主要原因是：一方面部分项目收入减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出；另一方面，人员经费增加、部分项目资金收入增加，主要包括：金融服务中心经费项目、治超工作经费项目、2023年追加一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改

扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金增加；本年支出合计3327.97万元，完成年初预算的123.0%，比年初预算增加622.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：一方面人员经费增加，部分项目资金支出增加，主要包括：金融服务中心经费项目、治超工作经费项目、2023年追加一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）支出增加；另一方面，部分项目资金支出减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出。具体情况如下：

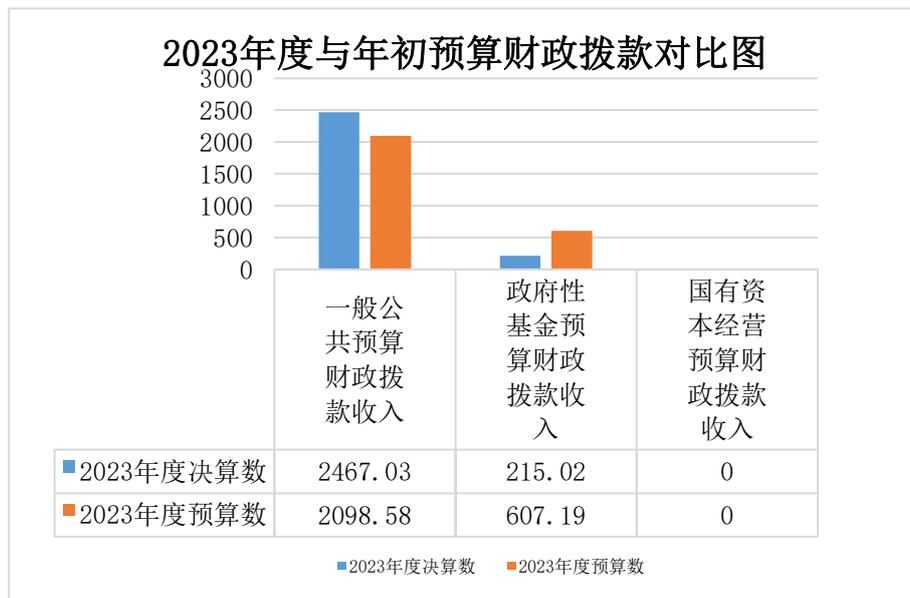
1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2467.03万元，完成年初预算的117.6%，比年初预算增加368.45万元，主要原因是：一是人员经费增加，部分项目资金收入增加，主要包括：调整年初基金预算项目（政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工作经费项目至一般公共预算）、2023年追加一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县中小学代建项目（冀财债[2020]12号）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金增加，另一方面，部分项目减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出；本年支出合计3112.95万元，完成年初预算的148.3%，比年初预算增加1014.37万元，主要原因是：一是人员经费增加，部分项目资金支出增加，主要包括：金融服务中心经

费项目、治超工作经费项目、2023年追加一般公共预算项目（暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、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）、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程（冀财债[2019]36号）、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）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金、防贫网格员项目支出增加；另一方面，部分项目减少，主要包括：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计215.02万元，完成年初预算的35.4%，比年初预算减少392.17万元，主要原因是：一方面，调整调整年初基金预算项目：政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工作经费项目等至一般公共预算；另一方面，代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用资金未能全部拨付；本年支出合计215.02万元，完成年初预算的

35.4%，比年初预算减少392.17万元，主要原因是：一方面，调整调整年初基金预算项目：政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工作经费项目等至一般公共预算；另一方面，代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用资金、商贸中心北侧六个棚厅租金和棚改前期费项目支出减少。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计3327.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1326.39 万元，占 39.9%，主要用于单位日常运转所需经费支出、部分专项项目及在职人员工资福利支出；教育（类）支出 390.12 万元，占 11.7%，主要用于普通高中小学建设和技校建设等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.39 万元，占 0.2%，主要用于图书馆档案馆项目建设等支出；社会保障和就业（类）支出 160.09 万元，占 4.8%，主要用于退休人员工资支出及在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 481.34 万元，占 14.5%，主要用于在职人员医疗保险及县医院迁建项目和亚定点医院项目建设等支出；城乡社区（类）支出 602.63 万元，占 18.1%，主要用于政府性基金预算安排项目支出；农林水（类）支出 148.47 万元，占 4.5%，主要用于扶贫资金县级配套等扶贫项目支出；交通运输（类）支出 6.60 万元，占 0.2%，主要用于治超工作经费等支出；住房保障（类）支出 206.94 万元，占 6.2%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1853.94 万元，其中：

人员经费 1692.64 万元，主要包括：基本工资 402.4 万元、津贴补贴 83.37 万元、奖金 51.86 万元、绩效工资 277.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.87 万元、职工基本医疗保险缴费 45.76 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、住房公积金 110.23 万元、其他工资福利支出 557.04 万

元、退休费 19.11 万元、抚恤金 31.29 万元、生活补助 7.14 万元；

公用经费 161.29 万元，主要包括：办公费 29.98 万元、印刷费 0.88 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.31 万元、电费 3.66 万元、邮电费 9.32 万元、取暖费 2.79 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 7.51 万元、维修（护）费 23.94 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 3.32 万元、劳务费 0.13 万元、公务用车运行维护费 15.92 万元、其他交通费用 59.74 万元、办公设备购置 1.71 万元。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.27 万元，支出决算为 40.92 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.35 万元，降低 0.9%，主要原因是：严控三公经费支出；较 2022 年度决算减少 22.35 万元，降低 35.3%，主要原因是：一是本年度无公务用车购置支出，二是严控三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.62 万元，支出决算 35.62 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是严控公务用车运行维护费支出；较上年减少 23.54 万元，降低 39.8%，主要是一是本年度无公务用车购置支出，二是严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，较上年减少 17.93 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 35.62 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 35.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是严控公务用车运行维护费支出；较上年减少 5.61 万元，降低 13.6%，主要是严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.64 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 93.8%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 6.2%，主要是严控公务接待费用支出；较上年度增加 1.19 万元，增长 29.1%，主要是城市棚户区改造建设服务中心 2022 年“三

公”经费年底未支出，于 2023 年支出。本年度共发生公务接待 64 批次、665 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 95.04 万元，较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 0.2%。主要原因是：上年结转支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。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 6 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 5 辆，其他用车主要是用于县政府重大活动应急下乡检查及建设项目手续跑办及工程下乡等公务活动。

单位价值 100 万元(含)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 2023 年度 18 个

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 965.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政务督查工作经费等 14 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 214.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映政务督查工作经费项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）政务督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务督查工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，决策部署督查反馈率 100%，重点工作督导检查率 100%，督查督办按时办结率 100%，圆满完成承办的常务会议。未发现问题。

（2）调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。项目参与率 100%，工作完成率 100%，建议采纳率 100%。未发现问题。

（3）政务服务活动工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，政务服务活动工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。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，圆满完成了各类项目洽谈会、调度会以及脱贫攻坚等各项活动、保障了县政府大型会议、重大活动如期顺利举办。会务接待工作完成率100%，服务对象满意度100%。未发现问题。

（4）政务事务综合管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务事务综合管理工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.57万元，执行数为29.57万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。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，通过加强对公务用车和公务（商务）接待管理，大幅降低了机关运行成本，提升了保障服务管理水平。服务对象满意度100%。未发现问题。

（5）政府法制专家及法律顾问工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法制专家及法律顾问工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。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，认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务，建议采纳率98%，服务对象满意度98%。未发现问题。

（6）金融事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%（绩效自

评表附后)。项目绩效目标完成情况：营造良好的金融环境，做好银企对接，稳步推进企业上市，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。督导巡查完成率 100%，银企对接活动完成率 100%，服务对象满意度98%。未发现问题。

(7) 金融服务中心经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，推荐合作贷款 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 40%，撬动银行发放贷款 673 万元，服务对象满意度 90%。未发现问题。

(8) 金融服务中心经费项目（调整预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，推荐合作贷款 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 40%，撬动银行发放贷款 673 万元，服务对象满意度 90%。未发现问题。

(9) 23 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小额信贷贴息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，贴息贫困户 83 户，脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度 673 万元，申贷满足率 90%，贷款及时发放率 90%，服务对象满意度 90%。未发现问题。

（10）超工作经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，深入本土企业宣传 11 次，开展督导检查 12 次，路警联合执法 16 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01%以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 95%。未发现问题。

（11）治超工作经费项目（调整预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，深入本土企业宣传 11 次，开展督导检查 12 次，路警联合执法 16 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01%以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 95%。未发现问题。

（12）地方志、年鉴编纂出版专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志、年鉴编纂出版专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，完成志书出版印刷 750 册，村志编纂任务完成率 100%，年鉴编纂任务完成率 100%。未发现问题。

(13) 稳经济政策工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，稳经济政策工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。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，完成稳定经济运行政策措施明白卡（亚克力牌）20800 块，工作完成率 100%。未发现问题。

(14) 14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.781345 万元，执行数为 9.781345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监督计量全县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑. 堵塞税收漏洞；完成了配合交管部门对出入境铁精粉车辆进行监督管理，让司机遵守相关法律法规；完成了全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。未发现问题。

(15) 监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.056811 万元，执行数为 22.056811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑. 堵塞税收漏洞；完成了全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效

防止税收流失；完成了全天候监控，定期召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收。未发现问题。

（16）购置税源监控系统数据服务器经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置税源监控系统数据服务器经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.970500万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了通过全天候监控，实现防止税收流失；完成了通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。未发现问题。

（17）14个计量监测站日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14个计量监测站日常运行经费项目绩效自评得分为92.38分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.398532万元，执行数为38.888020万元，完成预算的83.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量；完成了阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。未发现问题。

（18）监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.995200万元，执行数为22.284100万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞；完成了全天候监控，实现防止税收流失。未发现问题。

（19）防贫工作及防贫系统维护费项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，防贫工作及防贫系统维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.9937 万元，执行数为 9.9937 万元，完成预算的 100%。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，完成当年返贫和新致贫人口进行监测识别，通过防贫监测，确保因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受。项目支出执行率达到 100%，单位整体业务工作开展情况良好，未发现问题。

（20）2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-防贫建设-防贫网格员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县预警网格员等从事防贫工作人员的培训，提高了防贫政策知晓率；完成了对全县预警网格员等从事防贫工作人员的培训，提高了防贫政策业务水平，未发现问题。

（21）棚改前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚改前期费用项目绩效自评得分为 94.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.9406 万元，执行数为 5.059 万元，完成预算的 46.24%。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，完成棚改前期调查，完成项目成本测算等工作。未发现问题。

（22）西城区拆迁过渡安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西城区拆迁过渡安置费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.016 万元，执行数为 2.016 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成西城区临时安置费的计

算等工作。未发现问题。

(23) 商贸中心北侧六个棚厅租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸中心北侧六个棚厅租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成商贸中心北侧六个棚厅租金支付等工作。未发现问题。

(24) 关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目顺利进行。未发现问题。

(25) “一案两书”等前期费用项目绩效自评情况：“一案两书”等前期费用项目已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成，执行率 100%，达到预期使用的预期绩效。评价结论：通过“一案两书”编制工作，合规合法申请了职教中心扩建项目专项债券，保障了项目的工程进度。未发现问题。

(26) 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 97.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.37 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 71.22%。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。未发现问题。

(27) 龙满族自治县健康驿站新建项目自评综述：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 96.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 69.74%。项目绩效目标完成情况：项目已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成，达到预期使用的预期绩效。评价结论：提高了新冠病人的救治能力，疫情传播得到有效控制。未发现问题。

(28) 疫情防控资金[亚定点医院建设项目]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 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 406 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 64.04%。项目绩效目标完成情况：已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成，达到预期使用的预期绩效。评价结论：提高了新冠病人的救治能力，疫情传播得到有效控制。未发现问题。

(29) 疫情防控资金[亚定点医院建设项目]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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的

绩效目标完成，达到预期使用的预期绩效。评价结论：提高了新冠病人的救治能力，疫情传播得到有效控制。未发现问题。

(30) “一案两书”等前期费用项目绩效自评情况：“一案两书”等前期费用项目年终预算调整为 0，财政收回全部资金。评价结论：通过“一案两书”编制工作，合规合法申请了职教中心扩建项目专项债券，保障了工程进度。未发现问题。

(31) 暂存款-2020 债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目：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 99.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 99.23%。已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成，达到预期使用的预期绩效。未发现问题。

(32) 暂存款-2020 债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.49343 万元，执行数为 28.49343 万元，完成预算的 100%。已按年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成，达到预期使用的预期绩效。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务督查工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	10.000000	100
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	
	其他	0	其他		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(%)
	通过创新机制,真督实查,保障重大决策部署落实,领导交办事项落实,助推县城经济又好又快发展。		按照县委、县政府的各项重点工作部署和领导批示,先后组织开展重点项目建设、惠民实事落实、防汛防火、大气污染防治、冬季清洁取暖、人大代表政协委员建议提案办理、城区供热、安全生产等专项督查 20 余件次,全年共下发督办卡 70 余件次。				100.00
	推动政府重大决策部署的贯彻,进一步提高政府执行力。		交办、督办市县领导批示件 200 多件,全部办结并上报结果,基本做到了"事事有着落、件件有回音",有力推动了县委、县政府重大决策部署和重点工作的执行落实。				100.00

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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	下发督办卡件次	6.00	≥	25	次	70	完成	6
		数量指标	专项督导次数	6.00	≥	3	次	20	完成	6
		质量指标	决策部署督查反馈率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		质量指标	重点工作督导检查率	8.00	≥	90	%	1	完成	8
		时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2023年10月底完成	2023.10.25	完成	6
		时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2023年12月底前常态进行	2023.12.25	完成	6
		成本指标	办公费	4.00	≤	4.5	万元	4.5	完成	4

	成本指标	差旅费	4.00	≤	2	万元	2	完成	4	
	成本指标	其他交通费用	4.00	≤	3	万元	3	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改	无									

措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	调研工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000			
	其他	0	其他		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研,为县领导做好参谋,提供切实可行的合			牢固树立超前意识,紧紧围绕主题教育,聚焦经济运行、项目建设、民生改善等全县经济社会发展中的重点、热点、难点和焦点问				100.00	

情况	理化建议,助推县政府重点工作顺利开展。			题,深入开展专题调研和解剖式调研 33 次							
	通过立足县情开展项目调研,达到更全面、更科学地为政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供可行性参考意见。			形成了《关于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的调查与研究》《关于如何推进义务教育优质均衡发展的思考与建议》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》《关于加快建设电商物流强县的研究》等 16 篇具有建设性的调研报告			100.00				
	通过对全县经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息,实现更好地为县政府决策提供可行性意见和建议。			领导科学决策提供了大量参考价值高、针对性和操作性较强的决策建议			100.00				
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	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量指标	调研、督导、检查次数	6.00	≥	10	次	33	完成	6
		质量指标	质量指标	业务保障率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		质量指标	质量指标	项目参与率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		质量指标	质量指标	工作完成率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
质量指标		质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90	%	1	完成	6	

	时效指标	工作完成时限	8.00	文字描述		2023年12月20日前	2023.12.20	完成	8
	成本指标	差旅费	3.00	≤	2	万元	2	完成	3
	成本指标	其他交通费用	3.00	≤	3	万元	3	完成	3
	成本指标	邮电费	3.00	≤	2	万元	2	完成	3
	成本指标	办公费	3.00	≤	8	万元	8	完成	3
	效益指标	社会效益指标	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改	无								

措施		
填报人：	杨丽丽	7861213

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务活动工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	13.9000 12	到位数	13.90 0012	执行数	13.899988	100
	其中:财政资金	13.9000 12	其中:财政资金	13.90 0012	其中:财政资金	13.899988	
	其他	0	其他		其他	0	
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过积极协调组织相关部门各单位,保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调			认真制定方案,加强衔接协调,精简高效地承办了县政府全体会议暨廉政工作会、县政府系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告			100.00

情况	度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。			会、全县安全生产和森林防灭火工作会、全县大气污染防治暨重点工作推进会等各级各类会议							
	做好各专项活动、会议的服务接待工作。			严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件要求，逐步完善公务接待制度，持续提升服务质效，接待服务以“简约而不失周到、热情而不铺张”获得各级领导及来宾的充分认可				100.00			
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	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	承办场次	7.00	≥	1	场次	18	完成	7	
		质量指标	重大活动参与率	7.00	≥	90	%	1	完成	7	
		质量指标	大型会议控制率	7.00	≥	0.3	%	0.003	完成	7	
		质量指标	会务接待工作完成率	7.00	≥	90	%	1	完成	7	
		时效指标	工作完成时间	10.00			文字描述	2023年12月20日	2023.12.20	完成	10
		成本指标	办公费	3.00	≤	2	万元	2	完成	3	
		成本指标	邮电费	3.00	≤	1	万元	0	完成	3	

	成本指标	公务接待	3.00	≤	2	万元	0	完成	3	
	成本指标	公务用车运行维护费	3.00	≤	15	万元	6.899988	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	为工作开展提供服务	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽		7861213							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务事务综合管理工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	29.56 8094	到位数	29.56 8094	执行数	29.568094	100
	其中:财政资金	29.56 8094	其中:财政资金	29.56 8094	其中:财政资金	29.568094	
	其他	0	其他		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(%)
	通过加强公务用车和公务(商务)接待管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。		逐步完善公务接待制度,持续提升服务质效,接待服务以“简约而不失周到、热情而不铺张”,全年圆满承办了各级领导来青调研等 50 多次重大接待活动;按照“要素齐全、层层把关”原则,严格经费支出、公车管理,全年无违规现象发生。				100.00
	进一步提升保障服务管理水平,保障县领		严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件要求,在公务接待、公务用车管理、会务组织、应				100.00

	导和机关工作的正常运转。			急值守、财务及印章管理等工作上周到细致，保障有力，确保机关工作正常运转。						
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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	机关公务用车数量	8.00	=	7	辆	7	完成	8
		数量指标	协调次数	8.00	≥	1	次	50	完成	8
		质量指标	综合事务工作完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	公务（商务）接待标准率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	工作按计划完成时间	9.00	文字描述		2023年12月20日前	2023.12.20	完成	9
		成本指标	机关公务用车	3.00	≤	12.8	万元	12.79	完成	3

		经费							
	成本指标	其他各项经费	3.00	≤	15.2	万元	12.8	完成	3
	成本指标	公务接待费	3.00	≤	2	万元	1.97	完成	3
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障 30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意程度 10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率		10						10
	自评总分	10							
五、存在问题原因及	无								

整改措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府法制专家及法律顾问工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	
	其他	0	其他		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(%)
	通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务,协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。			全年常态化进行法律咨询服务,协助政府审查各类合同文件,提出合法性建议,完成年初预定目标			100.00
	代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效			有效的达到防范、控制法律风险,减少法律纠纷的发生,完成年初预			100.00

四、年度绩效指标完成情况	果。			定目标			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值				
					符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	法律顾问人数	6.00	=	1 人	1	完成	6	
	数量指标	合法性审查次数	6.00	≥	5 次	25	完成	6	
	数量指标	建议次数	6.00	≥	5 次	20	完成	6	
	质量指标	合同合法性差错次数	8.00	<=	1 次	0	完成	8	
	质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90 %	0.98	完成	6	
	质量指标	业务完成率	6.00	≥	90 %	1	完成	6	
	时效指标	律师咨询时间	6.00		文字描述	2023 年全年常态化咨询	全年常态化咨询	完成	6
	成本指标	咨询费控制数	6.00	≤	2.5 万元/年	2.5	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	法律问题减少	30.00	≥	80 %	0.85	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90 %	0.98	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10					10	

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	03357861213

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融事务管理工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	

	金									
	其他	0	其他		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(%)	
	通过依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。			先后制发《青龙满族自治县非法金融活动风险排查工作方案》、《2023年青龙满族自治县金融风险排查工作方案》和《青龙满族自治县地方金融监督管理局关于集中开展信访矛盾隐患排查化解专项活动的通知》，共组织各类宣传活动3场次，排查走访金融机构13家，并继续发挥已成立的青龙县金融领域风险排查工作领导小组和16个行业风险排查化解工作小组作用，对全县各行政区域、各行业领域进行全面的风险排查。					100.0 0	
	指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境，做好银企对接工作。			以迎接省政府赴少数民族发展地区现场办公活动为契机，县金融办抢抓机遇分别组织政银企对接会议3次，将年内100个重点项目清单推送至各金融机构，实行“点对点”对接、洽谈截至目前，共达成贷款授信19.25亿元，累计发放贷款9742万元；分别组织召开板栗合作社及深加工企业政银企对接会、电商企业政银企对接会，为板栗及电商企业开通申贷绿色通道。截至目前，与板栗企业达成信贷意向3000余万元，累计发放贷1.4051亿元。					100.0 0	
	推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。			结合我县实际研究制定《青龙满族自治县支持企业上市九条措施》，推动企业利用境内外资本市场上市融资、做强做大，助推我县经济实现高质量发展；组织县直有关部门和金融机构，开展上市后备企业“大走访”活动，逐一走访10家拟上市企业，上门提供政策咨询和金融服务，鼓励企业积极推进上市工作。					100.0 0	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单	自
					符号	值	单位(文字描述)			

绩效指标完成情况	标								完成情况	分	
	产出指标	数量指标	企业上市融资工作会议(次)	6.00	≥	1	次	3		完成	6
		数量指标	宣传次数	7.00	≥	2	次	15		完成	7
		质量指标	银企对接活动完成率	7.00	≥	90	%	100%		完成	7
		质量指标	督导巡查完成率	7.00	≥	90	%	100%		完成	7
		质量指标	金融风险排查率	7.00	≥	90	%	95%		完成	7
		时效指标	计划完成时限	7.00	文字描述		2023年12月前常态化进行	2023.12.1		完成	7
		成本指标	办公费	3.00	≤	0.8	万元	0.8		完成	3
		成本指标	差旅费	3.00	≤	0.5	万元	0.5		完成	3
		成本指标	其他交通费用	3.00	≤	0.5	万元	0.5		完成	3
	效益指标	社会效益指标	银企对接促进企业融资	30.00	≥	10	%	0.15		完成	30
	满	服务	银行企	10.00	≥	90	%	98%		完	1

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	业 满 意 度						成	0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率		10						1 0
	自 评 总 分									100
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无									
填 报 人 ：	满立颖		7883120							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费 (年初预算)		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 本级		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	8.000 000	到位数	8.00 00 00	执行数	8.000000		100	
	其中:财政资金	8.000 000	其中:财政资金	8.00 00 00	其中:财政资金	8.000000			
	其他	0	其他		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(%)		
	通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷,达到巩固拓展脱贫攻坚成果。			通过审核乡镇报送贴息卷宗,给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息,实现降低融资成本。			100.00		
	通过审核乡镇报送贴息卷宗,给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息,实现降低融资成本。			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷,达到巩固拓展脱贫攻坚成果。			100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)		单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成 情况	产出 指标	数量 指标	深入乡镇贫困 村宣传指导 (次)	7. 00	≥	2 4	次	24	完成	7
		数量 指标	推荐合作贷款 (次)	7. 00	≥	6	次	17	完成	7
		质量 指标	贷款申请满足 率	6. 00	≥	9 0	%	0.9	完成	6
		质量 指标	存入风险补偿 金, 撬动银行 发入贷款的累 计比例	6. 00	≥	4 0	%	0.4	完成	6
		时效 指标	计划完成时限	6. 00	文字 描述		2023 年 12 月 20 前	按计划推进 金融服务中 心各项工 作的完成时间	完成	6
		成本 指标	办公费预算控 制数	6. 00	≤	3	万元	3.7	完成	6
		成本 指标	印刷费预算控 制数	6. 00	≤	0 .7	万元	0.7	完成	6
	成本 指标	其他交通费用 预算控制数	6. 00	≤	4 .3	万元	4.3	完成	6	
	效益 指标	经济 效益 指标	撬动银行发放 贷款	15 .0 0	≥	2 0 0	万元	673	完成	15
		社会 效益 指标	保障金融服务 中心正常运转	15 .0 0	≥	9 0	%	0.9	完成	15
满意 度指	服务 对象 满意 度指	工作人员满意 度	10 .0 0	≥	9 0	%	0.9	完成	10	

	标	标							
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	满立颖			7883120					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费 (调整预算)	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 本级	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	7.700000	到位数	7.700000	执行数	7.700000	100

				00						
	其中: 财政资金	7.700 000	其中:财政资金	7. 70 00 00	其中: 财政 资金		7.700000			
	其他	0	其他		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(%)		
	通过审核乡镇报送贴息卷宗， 给与符合贷款贴息条件的借款 主体贴息，实现降低融资成本。			通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与 符合贷款贴息条件的借款主体贴 息，实现降低融资成本。				100.00		
	通过与银行合作发放脱贫人口 小额信贷，达到巩固拓展脱贫 攻坚成果。			通过与银行合作发放脱贫人口小 额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚 成果。				100.00		
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 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
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)							
	产 出 指 标	数 量 指 标	深 入 乡 镇 贫 困 村 宣 传 指 导 (次)	5. 00	>=	2 4	次	24	完 成	5
		数 量 指 标	推 荐 合 作 贷 款 (次)	5. 00	>=	6	次	17	完 成	5
		质 量 指 标	贷 款 申 请 满 足 率	5. 00	>=	9 0	%	0.9	完 成	5
质 量 指 标		存 入 风 险 补 偿 金， 撬 动 银 行 发 入 贷 款 的 累	5. 00	>=	4 0	%	0.4	完 成	5	

		计比例							
	时效指标	计划完成时限	6.00	文字描述		2023年12月底前	按计划推进金融服务中心各项工作的完成时间	完成	6
	成本指标	办公费预算控制数	6.00	<=	5.7	万元	5.7	完成	6
	成本指标	差旅费预算控制数	6.00	<=	0.4	万元	0.4	完成	6
	成本指标	水费预算控制数	6.00	<=	0.1	万元	0.1	完成	6
	成本指标	电费预算控制数	6.00	<=	1.5	万元	1.5	完成	6
效益指标	经济效益指标	撬动银行发放贷款	15.00	>=	100	万元	673	完成	15
	社会效益指标	保障金融服务中心正常运转	15.00	>=	90	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	满立颖	7883120

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额信贷贴息项目资金		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		

	其他	0	其他		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(%)			
	通过开展小额贷款贴息,降低脱贫户、边缘易致贫户融资成本。			通过开展小额贷款贴息,降低脱贫户、边缘易致贫户融资成本。			100.00			
	通过开展小额信贷业务,促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业,以实现长久富裕。			通过开展小额信贷业务,促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业,以实现长久富裕。			100.00			
	通过对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 78 户,完成贷款贴息,达到降低借款主体融资成本的目标。			通过对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 83 户,完成贷款贴息,达到降低借款主体融资成本的目标。			100.00			
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 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	贷款贴息利率	5.0 0	=	4. 7 5	%	0.0475	完成	5
		数量 指标	贷款贴息利率	5.0 0	=	4. 3 5	%	0.0435	完成	5
		数量 指标	贷款贴息利率	5.0 0	≤	3. 8 5	%	0.0385	完成	5
		数量 指标	贴息贫困户	5.0 0	≥	7 5	户	83	完成	5
		数量 指标	脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度	6.0 0	≥	3 0 0	万元	673	完成	6
		质量	申贷满足率	6.0	≥	9	%	0.9	完成	6

	指标		0		0				
	质量指标	小额贷款逾期率	6.00	≤	3	%	0	完成	6
	时效指标	贷款及时发放率	6.00	≥	90	%	0.9	完成	6
	成本指标	支出控制数	6.00	≤	50	万元	50	完成	6
	效益指标	社会效益指标 扶持脱贫人口、防 贫监测对象发展经 济，获得财政贴息 资金支持比率	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	预算执行率		10						10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报	满立颖		7883120						

人:		
----	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	治超工作经费（年初预算）		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他		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(%)	
	通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。			完成年初预期目标			100.00	
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			完成年初预期目标			100.00	
	减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。			完成年初预期目标			100.00	
四、年	一级	二级指	三级指标	指	预期指标值	单项指	单项	自

年度绩效指标完成情况	指标	标		标	符	值	单	标	指	评	
				分	号		位	实	标	得	
				值			(文	际	完	分	
							字	完	成		
							描	成	情		
							述)	值	况		
	产出指标	数量指标	深入本土企业宣传次数	8.00	≥	1	次	11	完成	8	
		数量指标	组织交通交警联合上路执法次数	8.00	≥	10	次	16	完成	8	
		数量指标	督导检查治超次数	8.00	≥	10	次	12	完成	8	
		质量指标	超限超载率	8.00	≤	0.02	%	0.01	完成	8	
		时效指标	工作完成时限	9.00			文字描述	2023年12月20日前	2022.12.20	完成	9
		成本指标	办公费控制数	3.00	≤	1	万元	1	完成	3	
		成本指标	印刷费控制数	3.00	≤	1	万元	1	完成	3	
		成本指标	其他交通费用控制数	3.00	≤	5	万元	5	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	30.00	≥	30	%	45	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行	预算执行率		10						10	

	率								
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	杨丽丽			7861213					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	治超工作经费（调整预算）		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100.00	
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		
	其他	0	其他		其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

标完成 情况								率(%)		
	通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。			完成年初预期目标				100.00		
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			完成年初预期目标				100.00		
	减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全			完成年初预期目标				100.00		
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 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
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指 标	深入本土企 业宣传次数	7. 00	>=	2	次	11	完成	7
		数量指 标	组织交通交 警联合上路 执法次数	7. 00	>=	1 5	次	16	完成	7
		数量指 标	督导检查治 超次数	7. 00	>=	1 2	次	12	完成	7
		质量指 标	超限超载率	7. 00	<=	0 . 0 2	%	0.01	完成	7
		时效指 标	工作完成时 限	8. 00	文 字 描 述		2023 年12 月20 日前	2022.1 2.20	完成	8
		成本指 标	办公费控制 数	7. 00	<=	1 . 5	万元	1.5	完成	7
成本指 标		印刷费控制	7.	<=	1	万元	1	完成	7	

		标	数	00						
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	30.00	>=	30	%	45%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地方志年鉴编纂出版专项经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 本级	金额单位	万元
二、预	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	

算 执 行 情 况									(%)	
	预算数	15.000 000	到位数	15.0 0000 0	执行数	15.000000		100		
	其中: 财政资金	15.000 000	其中:财 政资金	15.0 0000 0	其中:财 政资金	15.000000				
	其他	0	其他		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(%)		
	通过开展地方志编纂工作， 传承优秀传统文化，充分发 挥志书“资政、存史、教化” 的综合功能。			《青龙年鉴》2023 卷、境内第一部村志 《湾杖子村志》印刷出版，《河北省年鉴 (2023 卷)》《秦皇岛年鉴(2023 卷)》 供稿任务圆满完成				100.00		
	为社会各界方便快捷提供 青龙县情，为县域经济社会 建设服务，为地方志工作者 提供资料和工具。			《青龙年鉴》2023 卷、境内第一部村志 《湾杖子村志》印刷出版，《河北省年鉴 (2023 卷)》《秦皇岛年鉴(2023 卷)》 供稿任务圆满完成				100.00		
	客观、全面、真实反映 2022 年全县经济社会各项事业 发展成果。			客观全面真实地反映了我县经济社会各 项事业发展成果。				100.00		
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 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
					符 号	值	单位(文 字描述)			
	产出 指标	数量指 标	出版数 量	8.00	<=	22 50	册	750	完 成	8
	质量指 标	村志编 纂任务	12.0	>=	90	%	1	完	1	

	标	完成率	0					成	2
	质量指标	年鉴编纂任务完成率	12.00	>=	90	%	1	完成	12
	质量指标	内容、编校、设计差错率	12.00	<=	0.2	%	0.1	完成	12
	时效指标	出版时间	2.00	文字描述		2023年底前公开出版	2023.12.25	完成	2
	成本指标	印刷费用	2.00	<=	200	元/册	200	完成	2
	成本指标	办公经费	2.00	<=	15	万元	15	完成	2
	效益指标	社会效益指标	30.00	>=	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	>=	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及	无								

整改措施		
填报人:	李金英	7864007

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	稳经济政策工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		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	10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他		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(%)	
	通过广泛开展宣传活动,达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。			已按年初预期目标,全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张,剩余资金由以后年度预算陆续安排支出。				100.00	
	通过深入贯彻落实省市决策部署,狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实,助推县域经济高质			已按年初预期目标,全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张,剩余资金由以后年度预算陆续安排支				100.00	

	量发展。			出。						
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 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
					符 号	值	单 位(文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	1 1 2 0 0	册	11200	完成	6
		数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	5 0	册	50	完成	6
		数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	2 0 5 0	册	2050	完成	6
		数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	1 5 0 0	册	1500	完成	6
		质量指 标	内容、编 校、设计差 错率	6.0 0	≤	0. 2	%	0	完成	6
		质量指 标	工作完成 率	8.0 0	≥	9 0	%	1	完成	8
		时效指 标	完成时间	6.0 0	文 字 描 述		2023年12 月20日前 完成成	2023.1 2.20	完成	6
		成本指 标	印刷费用	6.0 0	≤	2 9. 6	万元	10	完成	6

	效益指标	社会效益指标	县域经济高质量发展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	14个计量监测站日常运行经费			项目级次	本级	实施主管单位	434003 - 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		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	9.781345	到位数	9.781345		执行数	9.781345		100		
	其中:财政资金	9.781345	其中:财政资金	9.781345		其中:财政资金	9.781345				
	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(%)		
	监督计量全县铁精粉销量为税务部门提供数据支撑,堵塞税收漏洞。					已完成			100.00		
	配合交管部门对出入境铁精粉车辆进行监督管理,让司机遵守相关法律法规。					已完成			100.00		
	全天候监控,阻止铁精粉非法外运,有效防止税收流失。					已完成			100.00		
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			单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	阻止铁精粉非法外运车	阻止铁精粉非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
		数量指标	计量监测站个数	计量监测站的建立个数	7.00	=	14	个	7	完成	7
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	8.00	=	24	小时	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	>=	80	%	7	完成	7
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	7.00	<=	11.1	万元	7	完成	7
		数量指标	阻止河砂非法外运车	阻止河砂非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
		数量指标	阻止木材非法外运车	阻止木材非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运	15.00	>=	50	万元	15	完成	15
		社会效益指标	计量监测站工	通过及时支付运转经费,有效保证计	15.00	>=	95	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意程度	司机对计量监测站工作满意、较满意数	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		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	22.056811	到位数	22.056811			执行数	22.056811		100	
	其中:财政资金	22.056811	其中:财政资金	22.056811			其中:财政资金	22.056811			
	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(%)	
	实行数据比对分析,为税务部门提供数据支撑,堵塞税收漏洞。					已完成				100.00	
	全天候监控,阻止铁精粉非法外运,有效防止税收流失。					已完成				100.00	
	全天候监控,定期召开联席会议,查找税收征管漏洞,确保应收尽收。					已完成				100.00	
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享召开联席会议查找税收征管漏洞确保应收尽收	7.00	>=	5	次数	7	完成	7
			数据比对次数	与税务部门进行数据比对的次数	8.00	>=	1	次/月	8	完成	8
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	7.00	=	100	%	7	完成	7
			监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占	7.00	>=	80	%	7	完成	7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	>=	90	%	7	完成	7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量	7.00	>=	90	%	7	完成	7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	<=	23	万元	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	15.00	>=	50	万元	15	完成	15
		社会效益指标	销售监控系统使用程度	销售监控系统使用程度	15.00	>=	98	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意程度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海量税源监控系统数据服务系统运维项目		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		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	5.000000	到位量	5.000000		执行数	4.970500		99.41		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.970500				
	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(%)		
	通过全天候监控,实现防止税收流失。				已完成				100.00		
	通过实行数据比对分析,为税务部门提供数据支撑,实现增量税收缴清。				已完成				100.00		
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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享,召开联席会议查找税收征管漏洞,确保应收尽收	7.00	≥	5	次数	7	完成	7
			数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	7.00	≥	1	次/月	7	完成	7
			联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	8.00	=	100	百分比	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成	7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量占总设备的比重	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	≤	5	万元	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	15.00	≥	50	万元	15	完成	15
		社会效益指标	矿业企业征管秩序	通过税源监控规范企业征管秩序	15.00	≥	90	百分比	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意程度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	14个计量监测站日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业 税源监控中心		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	46.398532	到位数	46.398532		执行数	38.888020		83.81		
	其中:财政资金	46.398532	其中:财政资金	46.398532		其中:财政资金	38.888020				
	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(%)	
	通过对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。					已完成				100.00	
	通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。					已完成				100.00	
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	阻止铁精粉非法外运车次	阻止铁精粉非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
			计量监测站个数	计量监测站的建立个数	7.00	=	10	个数	7	完成	7
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	8.00	=	24	小时	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成	7
		数量指标	阻止河砂非法外运车次	阻止河砂非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
		数量指标	阻止木材非法外运车次	阻止木材非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	7.00	≤	1.1	万元	1	未完成	1
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	30.00	≥	50	万元	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意程度	司机对计量监测站工作满意度满意数占调查人员总数比	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.381	
	自评总分										92.38
五、存在问题及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业资源监控中心		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	22.995200	到位数	22.995200			执行数	22.284100		96.91	
	其中:财政拨款	22.995200	其中:财政资金	22.995200			其中:财政资金	22.284100			
	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(%)	
	通过实行数据比对分析,为税务部门提供数据支撑,实现堵塞税收漏洞。					已完成				100.00	
	通过全天候监控,实现防止税收流失。					已完成				100.00	
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	召开联席会议次数	实行信息共享,召开联席会议查找税收征管漏洞,确保应收尽收	7.00	≥	5	次数	7	完成	7
			数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	8.00	≥	1	次/月	8	完成	8
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	7.00	=	100	百分比	7	完成	7
			监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成	7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量占总设备的比重	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	≤	23	万元	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	30.00	≥	50	万元	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	防贫工作及防贫系统维护费		项目级次	本级	实施主管单位	434004-青龙满族自治县防贫中心		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	10.006300	到位数	10.006300		执行数	9.993700		99.87	

	其中:财政资金	10.006300	其中:财政资金	10.006300	其中:财政资金	9.993700					
	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(%)		
	对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫				已完成				100.00		
	通过防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受				已完成				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	监测户数量	防贫监测户数量	10.00	≥	1200	人	1200	完成	10
		质量指标	人均收入超扶贫标准	监测户人均可支配收入超过当年国家扶贫标准	10.00	≥	1.5	倍	1.5倍	完成	10
	质量指标	提高监测户生活水平	促进贫困家庭生活生产、生活环境改善	10.00	≥	15	%	0.15	完成	10	

		时效指标	监测对象认定时间	监测对象信息收集、入户核查核实、部门信息比对、村级评议公示、乡镇核查初审、县级审定公告程序	5.00	≤	15	天	15天	完成	5
		成本指标	系统维护费	系统维护年费用	5.00	≤	0.5	万元	0.5万元	完成	5
		成本指标	调研、检查费用	对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动所需费用	5.00	≤	7	万元	7万元	完成	5
		成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	5.00	≤	7	万元	7万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保持工作连续性	根据调查核实情况及时拨付保险赔付资金	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	监测户减少支出比例	监测户每年减少医疗教育支出比例	10.00	≥	15	%	0.15	完成	10

		社会效益指标	受理监测户比例	受理申请监测户占申请监测户的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受赔付监测户满意度	享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-防贫建设-防贫网格员培训	项目级次	本级	实施主管单位	434004 - 青龙满族自治县防贫中心	金额单位	万元
二、预算	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	18.000000	到	18.000000	执行数	18.000000	100	

执行情况			位数								
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000					
	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(%)		
	通过对全县预警网格员等从事防贫工作人员的培训,提高防贫政策知晓率				已完成				100.00		
	通过对全县预警网格员等从事防贫工作人员的培训,提高政策业务水平				已完成				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人数	反映项目培训人数	10.00	=	4000	人	2531	未完成	0.00
	数量指标	覆盖乡镇数量	反映项目培训乡镇数量	10.00	=	24	个	24	完成	10	

	质量指标	培训参与率	反应培训合格率占比情况	10.00	≥	70	%	0.7	完成	10
	时效指标	培训任务完成及时率	反映项目按计划及时完成培训任务情况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	成本指标	培训预算控制数额	反映培训预算总数控制数额情况	5.00	≤	18	万元	18万元	完成	5
	成本指标	培训资料费	培训资料制作费	5.00	≤	5	万元	5万元	完成	5
效益指标	经济效益指标	防贫监测户年平均收	通过政策培训,防贫监测户年平均收入情况	10.00	>	1	%	0.01	完成	10

			入								
	社会效益指标	政策知晓率	通过政策培训,政策知晓率情况	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用时限情况	10.00	≥	1	年	1年	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	相关调查中,接受培训人员满意和基本满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	无										

施	
---	--

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	棚户区改造前期费用	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	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	10.940600	到位数	5.059000	执行数	5.059000	46.24	
	其中:财政资金	10.940600	其中:财政资金	5.059000	其中:财政资金	5.059000		
	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(%)	
	通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作,保障项目顺利实施。				已完成棚改项目前期的相关工作。		100.00	
	通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算,确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。				已完成棚改项目前期的相关工作。		100.00	

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
						符号	值 单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	棚改前期调查数量	需要改造的棚户区前期调查测算的数量	8.0	≥	2	个	2个	完成	8
	数量指标	棚改前期调查次数	需要改造的棚户区前期调查的次数	8.0	≥	2	次	3次	完成	8
	数量指标	棚户区改造会	反映参加棚户区改造的会议次数	8.0	≥	2	次	3次	完成	8
	数量指标	参加招商引资	反映参加棚改项目招商引资的次数	8.0	≥	2	次	3次	完成	8
	数量指标	棚改项目规划制定的数量	反映棚改项目规划制定的数量	8.0	=	1	个	1个	完成	8
	质量指标	棚改项目规划制定完成率	反映棚改项目规划制定完成率	8.0	=	1	%	1	完成	8
	质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	8.0	=	1	%	1	完成	8
	时效指标	前期调查完成时间	棚户区项目前期调查完成时间	8.0	=	1	月底	已完成	完成	8
	成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	8.0	≤	1	万元	已完成	完成	8
效益指标	社会效益指标	为制定棚户区改造计划提供基础数据	掌握棚改计划项目人口、面积,完成改造成本测算	8.0	=	1	%	1	完成	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对棚改工作条件的满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.624061
	自评总分										94.62
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	西城区拆迁过渡安置费用	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	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	2.016000	到位数	2.016000	执行数	2.016000	100	
	其	2.0160	其中:财	2.016000	其	2.016000		

	中： 财政资金	00	政资金		中： 财政资金					
	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(%)	
	通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。				已妥善安置过渡居民。				100.00	
	通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。				已及时支付过渡安置费用，保障了被征收人的利益。				100.00	
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	未能安置选房的面积	反映未能安置选房的面积	10.00	= 105	平方米	105 平方米	完成	10
		数量指标	安置费支付次数	过渡安置费支付次数	10.00	= 1	次/年	1 次	完成	10
		质量指标	安置费发放率	过渡安置费到位后及时安置额度占总额度比率	10.00	= 100	%	1	完成	10
		质量指标	安置费计算准确率	反映安置费计算的准确率	10.00	= 100	%	1	完成	10
		时效指标	补偿期限	反映补偿的确认期限（2020年9月30日至2023年10月1日）	10.00	= 3	年	已完成	完成	10
		时效指标	安置费发放时间	反映补偿确认支付的时间	10.00	= 12	月底前	12月	完成	9

		间								
	成本指标	补助金额	反映每年补助金额	10.00	=	16	元/月/平方米	16元/月/平方米	完成	9
	效益指标	社会效益指标	进一步推进拆迁扫尾工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人对征收安置工作的满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	无。									

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商贸中心北侧六个棚厅租金	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)		

执行情况	预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	100		
	其中：财政资金	48.000000	其中：财政资金	48.000000	其中：财政资金	48.000000			
	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(%)		
	通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展。				已完成项目建设，投入使用。		0.00		
	通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。				补贴资金已及时发放。		0.00		
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 符号 值 单位 (文字描述)	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	补偿款支付次数	损失补偿款支付次数	10.00	= 1次/年	1次	完成	10
		数量指标	补偿棚厅的个数	补偿大杖子村棚厅的个数	10.00	= 6个	6个	完成	10
		质量指标	补偿款到位率	财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率	10.00	= 100%	1	完成	10
		质量指标	补偿款发放率	补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率	10.00	= 100%	1	完成	10

	时效指标	补偿款发放时间	补偿款到位时间,并于收到补偿款时开具村的收款收据	10.00	=	3	月底前	3月底	完成	10
	成本指标	单位成本	支付补偿款金额	10.00	=	4.8	万元	48万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高合同履行率	10.00	>=	95	%	0.96	完成	10
		可持续发展指标	通过此项目建成地上停车场及地下商铺,有利于县区经济的可持续发展	10.00	文字描述		长期可持续	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位对补贴工作的满意度	10.00	>=	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）			项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)			
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。					项目已开工，正在建设中。		100.00			
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。					项目按约定工期建设中。		100.00			
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	
						符	单位 (文字描述)				
	产	数量指标	改造面积	需要改造的建筑	10	=	2 平方	20476	完成	10	

出 指 标			面积	.0 0	0 4 7 6	米	平方米		
	数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10=	1	户	159 户	完成	10
	质量指标	施工进度达标率	按施工进度,分阶段达到合同要求的比率	10=	1	%	1	完成	10
	质量指标	工程开工及时率	项目及时开工数占项目总数的比率	10=	1	%	1	完成	10
	时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10>	2	%	0.2	完成	10
	成本指标	成本控制支出	严格进行成本控制,按合同规定进行资金的支付	10<	1	万元	158 万元	完成	10
效 益 指 标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度,改善居民的居住环境,提升居住水平。	10>	9	%	0.96	完成	10
	可持续影响指标	增加房屋使用年限,降低安全隐患	增加居民住房使用年限,降低安全隐患,提升居民幸福感	10>	7	年	已完成	完成	10
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10>	9	%	0.97	完成	10
预	预算执行			10					10

	算 执 行 率									
	自 评 总 分	100								
五、	无	存在 问题 原因 及整 改措 施								

2023 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	10.000 000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100		
	其中: 财政 资金	10.000 000	其中:财 政资金	10.000000	其中:财政资 金	10.000000			

	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，合法申请专项债券资金。				通过“一案两书”编制工作，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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量	服务项目数量	代建项目数量	8.00	≥	1	个	1	完成	8
		数量	编制一案两书数	编制一案两书次数	8.00	≥	2	次	2	完成	4
		质量	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	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	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		手续办理	实际办理天数	6.00	≤	3	天	3	完成	6	

	指标	及时率	与应办理天数对比							
	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	社会效益影响指标	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	30.0	≥	10	年	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与全部服务对象数比例	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	无									

2023 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	金额单 位	万元
------------	----------	--------------	------	----	------------	--	----------	----

							中心				
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	17.374734	到位数	17.374734		执行数	12.374734	71.22			
	其中:财政资金	17.374734	其中:财政资金	17.374734		其中:财政资金	12.374734				
	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 90%、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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务项目数量	预计代建项目数量	7.00	>=	3	个	3	完成	7
	质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例	7.00	>=	95	%	100	完成	7	

	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	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
	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	5.00	<=	3	天	3	完成	5
	成本指标	咨询费单位成本	律师咨询费单位成本	5.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	5
	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	5.00	<=	15.5	万元	11.874734	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	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	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						7.122258

	自评总分	97.12
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，下一步要合理设置预算指标同时提高预算执行率。	

2023 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青龙满族自治县健康驿站新建项目	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	152	到位数	152	执行数	106	69.74	
	其中:财政资金	152	其中:财政资金	152	其中:财政资金	106		
	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(%)	
	通过健康驿站项目的建设,提高我县			提高了新冠病人的救治能力			100	

况	对新冠疫情感染病人的救治能力。										
	通过收治我县新冠疫情感染病人，使我县疫情传播得到有效控制。				疫情传播得到有效控制			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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	建筑面积	项目总建筑面积	8.00	>=	20986	平方米	20986	完成	8
		数量指标	主建筑个数	项目主建筑栋数	8.00	=	2	栋	2	完成	8
		质量指标	工程量完成率	实际完成工程量和计划工程量的比	8.00	>=	90	%	90	完成	8
		质量指标	工程按期完成率	按期完成工作量占总工程量的比率	7.00	>=	90	%	90	完成	7
		时效指标	工程按期完成率	按期完成工作量占总工程量的比率	7.00	>=	95	%	90	完成	7
		成本指标	工程总成本	项目预算总成本	6.00	<=	152	万元	152	完成	5
	效益指标	社会效益指标	对疫情防控病人救治	对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平	6.00	文字描述		病人体质明显好转	明显好转	完成	6
		可持续影响指标	使用年限	项目使用年限	30.00	>=	10	年	10	完成	30
满意	服务	服务对象	服务对象满意数	10.00	>=	95	%	95	完成	10	

	度指 标	对象 满意度 指标	对象满意 度	与全部服务对象 数比例							
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						6.973 684
	自评 总分										96.97
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。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	疫情防控资金[亚定 点医院建设项目]	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	406.000000	到位 数	406.000000	执行数	260.000000	64.04	

	其中: 财政资金	406.000000	其中: 财政资金	406.000000	其中: 财政资金	260.000000					
	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(%)		
	通过亚定点医院的建设, 提高我县对新冠疫情感染病人的救治能力。				提高了我县新冠疫情病人的救治能力				100.00		
	通过收治我县新冠疫情感染病人, 使我县疫情传播收到有效控制。				有效控制了疫情转播				100.00		
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
						符号	值	单位 (文 字描 述)			
	产出 指标	数量指标	新增 床位 数	收治病 人床位 数量	8.00	=	300	张	300	完成	8
		数量指标	改造 面积	三区两 通道、 病房 区、入 院处置 区、办 公区面 积	8.00	≥	16000	平方 米	16000	完成	8
	质量指标	工程 量完 成率	实际完 成工程 量和计 划工程 量的比	8.00	≥	90	%	100	完成	8	

	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程量与实际完成工作量的比	7.00	≥	90	%	100	完成	7
	时效指标	工程按期完成率	按期完成工作量占总工程量的比率	7.00	≥	95	%	100	完成	7
	成本指标	工程总成本	工程总成本	6.00	≤	600	万元	600	完成	6
效益指标	社会效益指标	对疫情防控病人救治	对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平	6.00	文字描述		病人	病人	完成	6
	可持续影响指标	使用年限	施工使用年限	30.00	≥	10	年	10	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	调查中满意和比较满意人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						6.403941
	自评总分										96.4

五、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。

存在问题
原因
及整改措施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金[亚定点医院建设项目]	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	40	到位数	40	执行数	40	100	

	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中:财政资金	40					
	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(%)		
	通过亚定点医院的建设,提高我县对新冠疫情感染病人的救治能力。				提高了我县新冠疫情病人的救治能力				100.00		
	通过收治我县新冠疫情感染病人,使我县疫情传播收到有效控制。				有效控制了疫情转播				100.00		
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
						符号	值	单位 (文 字描 述)			
	产出 指标	数量指标	新增 床位 数	收治病 人床位 数量	8.00	=	300	张	300	完成	8
		数量指标	改造 面积	三区两 通道、 病房 区、入 院处置 区、办 公区面 积	8.00	≥	16000	平方 米	16000	完成	8
	质量指标	工程 量完 成率	实际完 成工程 量和计 划工程 量的比	8.00	≥	90	%	100	完成	8	

	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程量与实际完成工作量的比	7.00	≥	90	%	100	完成	7
	时效指标	工程按期完成率	按期完成工作量占总工程量的比率	7.00	≥	95	%	100	完成	7
	成本指标	工程总成本	工程总成本	6.00	≤	600	万元	600	完成	6
效益指标	社会效益指标	对疫情防控病人救治	对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平	6.00	文字描述		病人	病人明显好转	完成	6
	可持续影响指标	使用年限	施工使用年限	30.00	≥	10	年	10	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	调查中满意和比较满意人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10

预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、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。

存在问题
原因
及整改措施

2023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	0	到位数	0	执行数	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成情 况	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。										
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
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量 指标	服务项目 数量	代建项目数量	0≥	1	个	0			
		数量 指标	编制一案 两书数	编制一案两书 次数	0≥	2	次	0			
		质量 指标	手续办理 完结率	已办理手续与 应办理手续比 例	0≥	95	%	0			
		质量 指标	支付合规 率	合法，合规及 时准确进行资 金支付	0=	100	%	0			
		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	0=	100	%	0			
		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	0≤	3	天	0			
		成本 指标	咨询费成 本	一案两书编制 成本	0≤	25	万元	0			
效益 指标	社会 效益	社会效益 影响	为代建项目依 法合规高效推	0≥	10	年	0				

	指标		进提供有力支撑。							
	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	0≥	95	%	0			
	预算执行率	预算执行率		0			0			
	自评总分									0
五、存在问题原因及整改措施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	暂存款-2020 债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目	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	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	130.000000	到位数	130.000000	执行数	129.000000	99.23	

情况	数										
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金		130.000000	其中:财政资金		129.000000			
	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(%)		
	该项目用于中小学校舍安全工程,项目建成后解决县域内 2000 适龄儿童就读问题。				该项目用于中小学校舍安全工程,项目建成后解决县域内 2000 适龄儿童就读问题。				100.00		
	该项目有效解决了县域内中小校舍分布不均衡现状。				该项目有效解决了县域内中小校舍分布不均衡现状。				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建教学楼、综合楼面积	8.00	≥	6019	平方米	6019	完成	8
		数量指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	8.00	≥	100	%	100	完成	8
	数量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	8.00	≥	100	%	100	完成	8	

		质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	新建校舍的验收合格率	7.00	≥	100	%	100	完成	7
		时效指标	校舍建设项目完成率	项目完成率	7.00	≥	100	%	100	完成	7
		成本指标	单位成本	校舍建设成本	6.00	≤	130	万元	129	完成	6
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	6.00	≥	2000	人	2000	完成	6
		可持续影响指标	校舍可持续使用年限	新建校舍可使用年限	30.00	≥	30	年	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.923
	自评总分										99.92
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	暂存款-2020 债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目			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	28.493430	到位数	28.493430		执行数	28.493430		100		
	其中:财政资金	28.493430	其中:财政资金	28.493430		其中:财政资金	28.493430				
	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(%)
	该项目用于中小学校舍安全工程,项目建成后解决县域内 2000 适龄儿童就读问题。					该项目用于中小学校舍安全工程,项目建成后解决县域内 2000 适龄儿童就读问题。					100.00
	该项目有效解决了县域内中小校舍分布不均衡现状。					该项目有效解决了县域内中小校舍分布不均衡现状。					100.00
四、年度绩效指标	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	自评得分
						符号	值	单位(文)			

完成 情况								字 描 述)		完 成 情 况	
	产 出 指 标	数量指标	新建校 舍面积	新建教 学楼、综 合楼面 积	8.00	≥	6019	平 方 米	6019	完 成	8
		数量指标	工程完 工率 (%)	工程施 工进度 工作量 占工程 完工总 量的比 率	8.00	≥	100	%	100	完 成	8
		数量指标	工程按 期完成 率 (%)	按期完 成的工 程量占 总工程 量的比 率	8.00	≥	100	%	100	完 成	8
		质量指标	校舍建 设项目 验收合 格完成 率	新建校 舍的验 收合格 率	7.00	≥	100	%	100	完 成	7
		时效指标	校舍建 设项目 完成率	项目完 成率	7.00	≥	100	%	100	完 成	7
		成本指标	单位成 本	校舍建 设成本	6.00	≤	28.493430	万 元	28.493430	完 成	6
		效 益	社会效益 指标	受益学 生数	受益学 生人数	6.00	≥	2000	人	2000	完 成

	指标	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	新建校舍可使用年限	30.00	≥	30	年	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
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

我部门2023年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：指事业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、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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