



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度本单位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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	590.92	一、一般公共服务支出	32	126.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.37	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	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	4,226.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	166.40
	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	15.12
	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	6,243.60	本年支出合计	58	6,316.11
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	1,119.42	年末结转和结余	60	1,046.91
	30			61	
总计	31	7,363.02	总计	62	7,363.02

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

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2023年度

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 243. 60	607. 30					5, 636. 30
201	一般公共服务支出	115. 62	6. 00					109. 62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 00	6. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 00	6. 00					
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	技校教育	1, 800. 00						1, 800. 00
208	社会保障和就业支出	13. 74	13. 74					
20805	行政事业单位养老支出	13. 74	13. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 74	13. 74					
210	卫生健康支出	4, 137. 83	411. 16					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	5. 16	5. 16					
2101102	事业单位医疗	5. 16	5. 16					
212	城乡社区支出	161. 29	161. 29					
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	16. 37	16. 37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 37	16. 37					
221	住房保障支出	15. 12	15. 12					
22102	住房改革支出	15. 12	15. 12					
2210201	住房公积金	15. 12	15. 12					

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

部门：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,316.11	179.31	6,136.81			
201	一般公共服务支出	126.46		126.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
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	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	4,226.27	5.53	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	5.53	5.53				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
212	城乡社区支出	166.40	144.92	21.48			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37		16.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37		16.37			
221	住房保障支出	15.12	15.12				
22102	住房改革支出	15.12	15.12				
2210201	住房公积金	15.12	15.12				

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

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	590.92	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.37	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	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	439.30	439.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.30	144.92	16.37	
	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	15.12	15.12		
	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	607.30	本年支出合计	59	1,030.96	1,014.59	16.37	
年初财政拨款结转和结余	28	425.79	年末财政拨款结转和结余	60	2.13	2.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	425.79		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	1,033.09	总计	64	1,033.09	1,016.72	16.37	

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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 2023年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,014.59	179.31	835.28
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
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	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	439.30	5.53	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	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
212	城乡社区支出	144.92	144.92	
21201	城乡社区管理事务	144.92	144.92	
2120106	工程建设管理	144.92	144.92	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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	154.48	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.91	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
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	52.54	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	0.50	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	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	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	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	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		154.48	公用经费合计					24.83

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：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

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			16.37	16.37		16.37	
212	城乡社区支出		16.37	16.37		16.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.37	16.37		16.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.37	16.37		16.37	

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
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

2023年度

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

2023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
2.25		1.90		1.90	0.35	1.90		1.90		1.90	

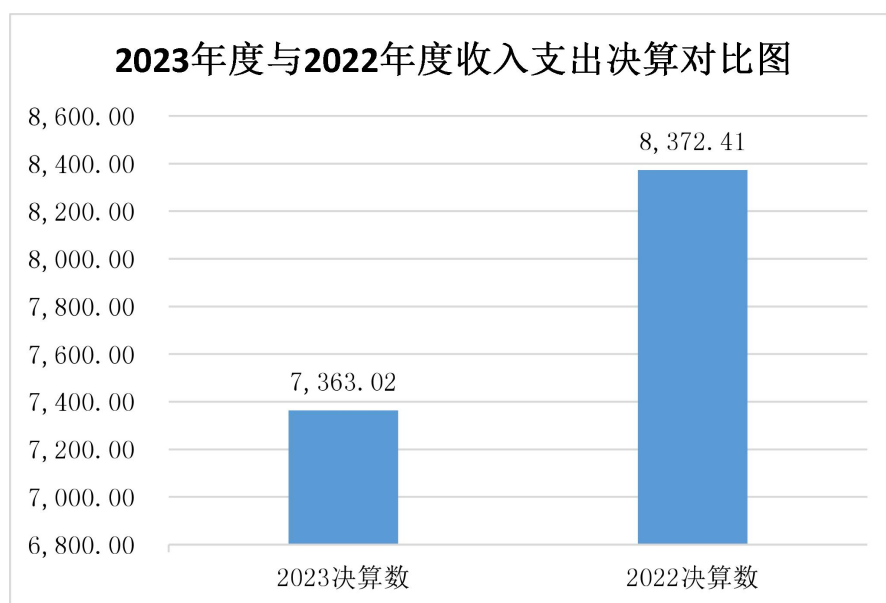
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况 说明

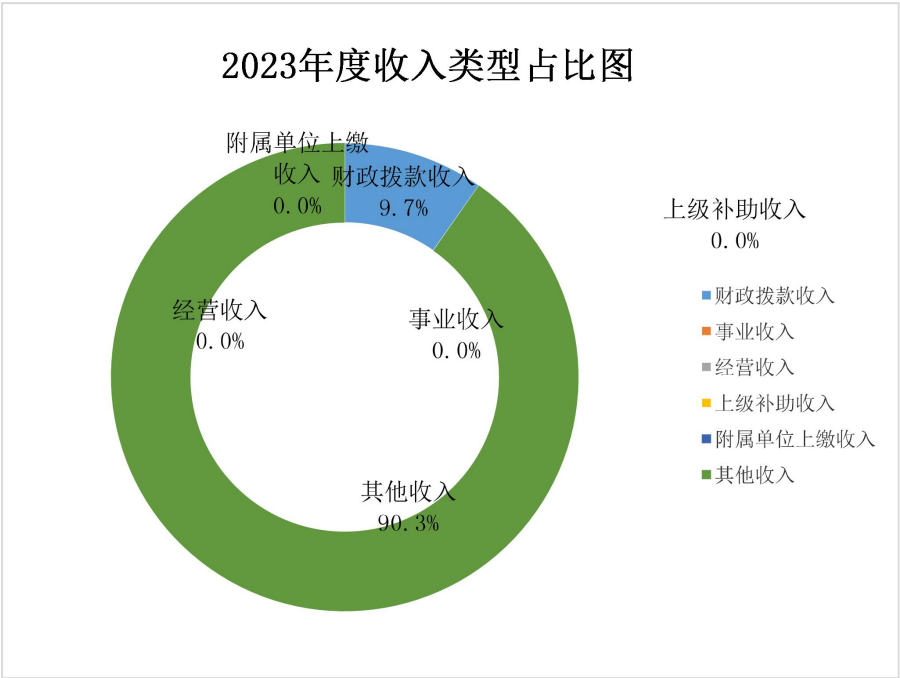
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7363.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少1009.39万元，降低12.1%，主要原因是：项目（白家店宿舍楼餐厅、县医院整体迁建工程、县医院迁建工程2022年专项债券、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）资金减少。



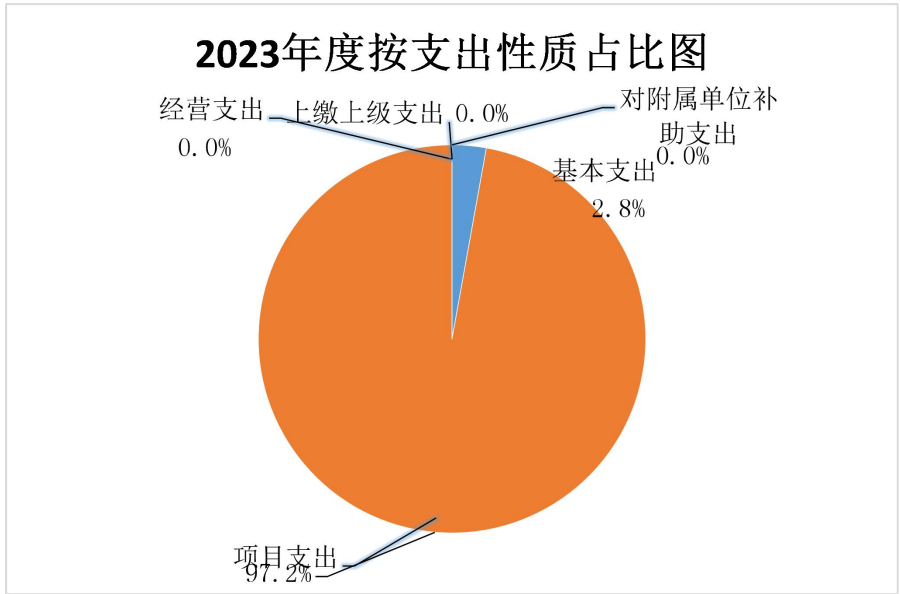
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6243.60万元，其中：财政拨款收入607.30万元，占9.7%；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90.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6316.11万元，其中：基本支出179.31万元，占2.8%；项目支出6136.81万元，占97.2%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 607.30 万元，比上年增加 460.73 万元，增长 314.3%，主要原因是：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 1030.96 元，比上年增加 808.09 万元，增长 362.6%，主要原因是：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

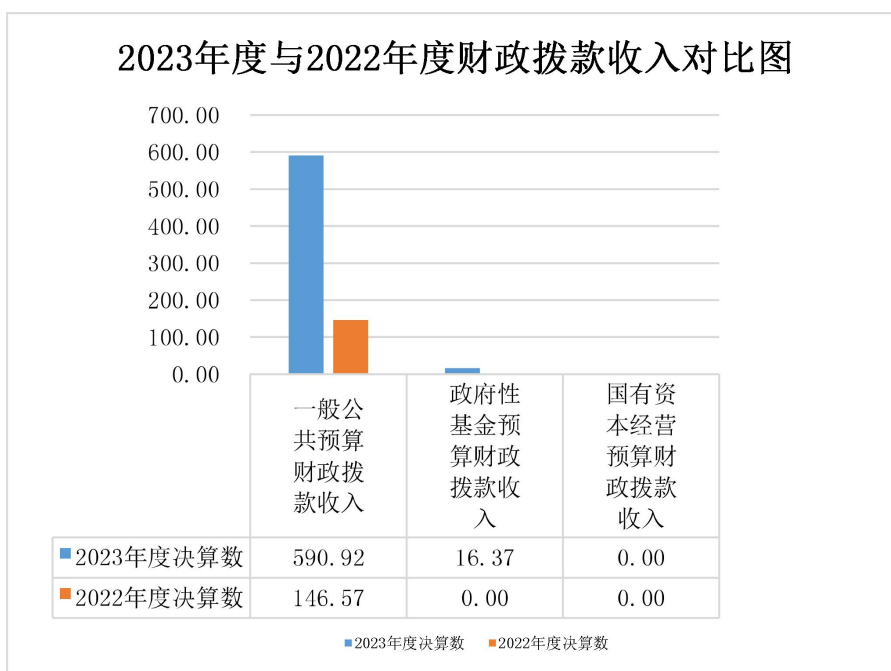
债券资金的通知-青龙满族自治县中小学代建项目（冀财债[2020]12号）、暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、图书馆档案馆、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计590.92万元，比上年增加444.35万元，增长303.2%，主要原因是：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1014.59万元，比上年增加792.16万元，增长356.1%，主要原因是：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）资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计16.37万元，比上年增加16.37万元，增长主要原因是：2023年政府性基金项目（代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用）收入增加；本年支出合计16.37万元，比上年增加15.93万元，增长3612.3%，主要原因是：2023年政府性基金项目（代建项目管理经费、“一案两书”等前期费用）支出增加。

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607.30万元，完成年初预算的281.3%，比年初预算增加391.37万元，决算数大于预算数，主要原因是：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

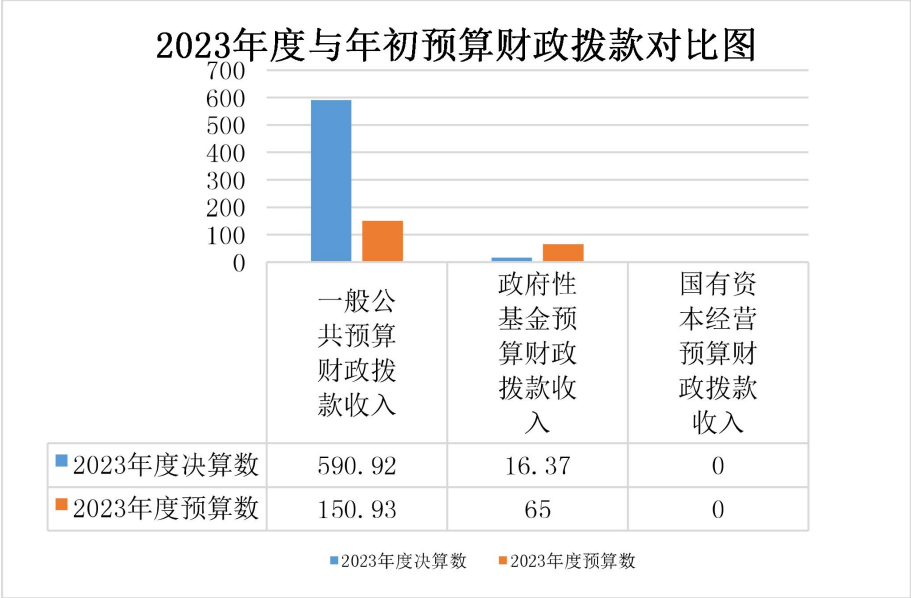
健康驿站新建项目) 资金增加; 本年支出合计1030.96万元, 完成年初预算的477.5%, 比年初预算增加815.03万元, 决算数大于预算数, 主要原因是: 2023年追加一般公共预算项目(暂存款-2020债券资金-青龙满族自治县中小学代建项目、向阳小学校舍安全工程、关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12号)、2019042446关于下达市县2019年第四批新增政府债券资金的通知-第一中学教学楼改扩建工程(冀财债[2019]36号)、关于下达2020年第二批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12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。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计590.92万元, 完成年初预算的391.5%, 比年初预算增加439.99万元, 主要原因是: 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1014.59万元，完成年初预算的672.2%，比年初预算增加863.66万元，主要原因是：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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计16.37万元，完成年初预算的25.2%，比年初预算减少48.63万元，主要原因是：财政资金紧张项目（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16.37万元，完成年初预算的25.2%，比年初预算减少48.63万元，主要原因是：财政资金紧张项目（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。

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 1030.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6.00 万元，占 0.6%，主要用于机关行政运转和一般事务等支出；教育（类）支出 390.12 万元，占 37.8%，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 0.5%，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 13.74 万元，占 1.3%，主要用于机关养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 439.30 万元，占 42.6%，主要用于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 161.30 万元，占 15.6%，主要用于工程建设

管理等支出；住房保障（类）支出 15.12 万元，占 1.5%，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

2023 年度财政拨款基本支出 179.31 万元，其中：

人员经费 154.48 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 24.83 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 84.4%，较预算减少 0.35 万元，降低 15.6%，主要原因是：压缩经费支出；较 2022 年度决算增加 0.28 万元，增长 17.2%，主要原因是：2023 年建设项目增加公车使用量增加。

（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 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：本单位组织的出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是压缩经费支出；较上年增加 0.28 万元，增长 17.2%，主要是 2023 年建设项目增加公车使用量增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.90 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是压缩经费支出；较上年增加 0.28 万元，增长 17.2%，主要是 2023 年建设项目增加公车使用量增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要是压缩经费支出；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 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，本单位共有车辆 1 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 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，其他用车主要是用于项目手续跑办及工程下乡。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 762.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度代建项目管理经费、“一案两书”

等前期费用等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，8 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

本单位在今年单位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 8 个项目绩效自评结果。

1、“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。

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	10.000000	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	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	4
		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	7.00	=	100	%	100	完成	7

			归档							
	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									

2、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。

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	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了 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	5.00	<=	15.5	万元	11.874734	完成	5	

			数							
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	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						7.122 258
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。									

3、青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。

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,提高我县对新冠疫情感染病人的救治能力。				提高了新冠病人的救治能力			100			
	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。				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	
	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	主建筑个数率	项目主建筑栋数	8.00	=	2	栋	2	完成

		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						6.973684
	自评总分	96.97									
五、存在问题原因	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。										

及整改措施	
-------	--

4、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。

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。				有效控制了疫情传播				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		病人体质明显好转	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						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

存在 置预算指标同时提高预算执行率。
问题
原因
及整
改措
施

5、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。

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	40	其中: 财政	40	其中: 财政资金	40		

	资金		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		病人体质明显好转	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				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。

问题
原因
及整
改措
施

6、“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。

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	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	0	≤	25	万元	0		

		指标	本	成本							
	效益指标	社会效益影响指标	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。	0	≥	10	年	0		
	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	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										

7、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。

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	130.000000	到位数	130.000000		执行数	129.000000		99.23		
	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	数量指标	新建校	新建教学楼、综合楼	8.00	≥	6019	平方	6019	完	8

	指标		舍面积	面积				米		成	
	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	99.92										

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

8、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。

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	28.493430	其中:财政资金	28.493430	其中:财政资金	28.493430		

	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(%)		
	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	按期完 成的工 程量占	8.00	≥	100	%	100	完 成	8

			率（%）	总工程量的比率							
		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						10
	自评总分	100									

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无
---------------------------------------	---

（三）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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