

2024 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



青龙满族自治县社会公
益项目建设服务中心
2024 年度单位决算公开
文本

青龙满族自治县社会公益项目建设服务
中心

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目建设
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.08	一、一般公共服务支出	32	69.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	1,917.32
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	10.44
八、其他收入	8	6,729.23	八、社会保障和就业支出	39	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	5,337.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.23
	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	8.89
	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	6,930.31	本年支出合计	58	7,495.78
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	1,046.91	年末结转和结余	60	481.44
	30			61	
总计	31	7,977.22	总计	62	7,977.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,930.31	201.08					6,729.23
201	一般公共服务支出	70.00	20.00					50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	50.00						50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00						50.00
205	教育支出	1,512.50	12.50					1,500.00
20502	普通教育	500.00						500.00
2050203	初中教育	500.00						500.00
20503	职业教育	1,000.00						1,000.00
2050303	技校教育	1,000.00						1,000.00
20599	其他教育支出	12.50	12.50					
2059999	其他教育支出	12.50	12.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.18						13.18
20799	其他文化旅游体育	13.18						13.18

	与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.18						13.18
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	5,173.48	7.43					5,166.05
21002	公立医院	5,025.00						5,025.00
2100201	综合医院	5,025.00						5,025.00
21004	公共卫生	141.05						141.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.05						141.05
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
212	城乡社区支出	136.23	136.23					
21201	城乡社区管理事务	131.23	131.23					
2120106	工程建设管理	131.23	131.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					

221	住房保障支出	8.89	8.89					
22102	住房改革支出	8.89	8.89					
2210201	住房公积金	8.89	8.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：青龙满族自治县社会
公益项目建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,495.78	163.58	7,332.20			
201	一般公共 服务支出	69.00		69.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	20.00		20.00			
20111	纪检监察 事务	49.00		49.00			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	49.00		49.00			
205	教育支出	1,917.32		1,917.32			
20502	普通教育	498.60		498.60			
2050202	小学教育	0.30		0.30			
2050203	初中教育	498.30		498.30			
20503	职业教育	1,406.22		1,406.22			
2050303	技校教育	1,406.22		1,406.22			
20599	其他教育 支出	12.50		12.50			
2059999	其他教育 支出	12.50		12.50			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	10.44		10.44			
20799	其他文化 旅游体育	10.44		10.44			

	与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44			
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	5,337.87	7.43	5,330.44			
21002	公立医院	5,189.39		5,189.39			
2100201	综合医院	5,189.39		5,189.39			
21004	公共卫生	141.05		141.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	141.05		141.05			
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
212	城乡社区支出	136.23	131.23	5.00			
21201	城乡社区管理事务	131.23	131.23				
2120106	工程建设管理	131.23	131.23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			

221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				

注：本表反映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

单位（单位）： 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.08	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	12.50	12.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.23	131.23	5.00	
	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	8.89	8.89		
	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	201.08	本年支出合计	59	201.08	196.08	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	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	2.13		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	203.21	总计	64	203.21	198.21	5.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.08	163.58	32.50
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	12.50		12.50
20599	其他教育支出	12.50		12.50
2059999	其他教育支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
212	城乡社区支出	131.23	131.23	
21201	城乡社区管理事务	131.23	131.23	

2120106	工程建设管理	131.23	131.23	
221	住房保障支出	8.89	8.89	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.56	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.05	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	0.66	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.16	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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	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		145.56	公用经费合计					18.02

注：本表反映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

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目
建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映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

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益

项目建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

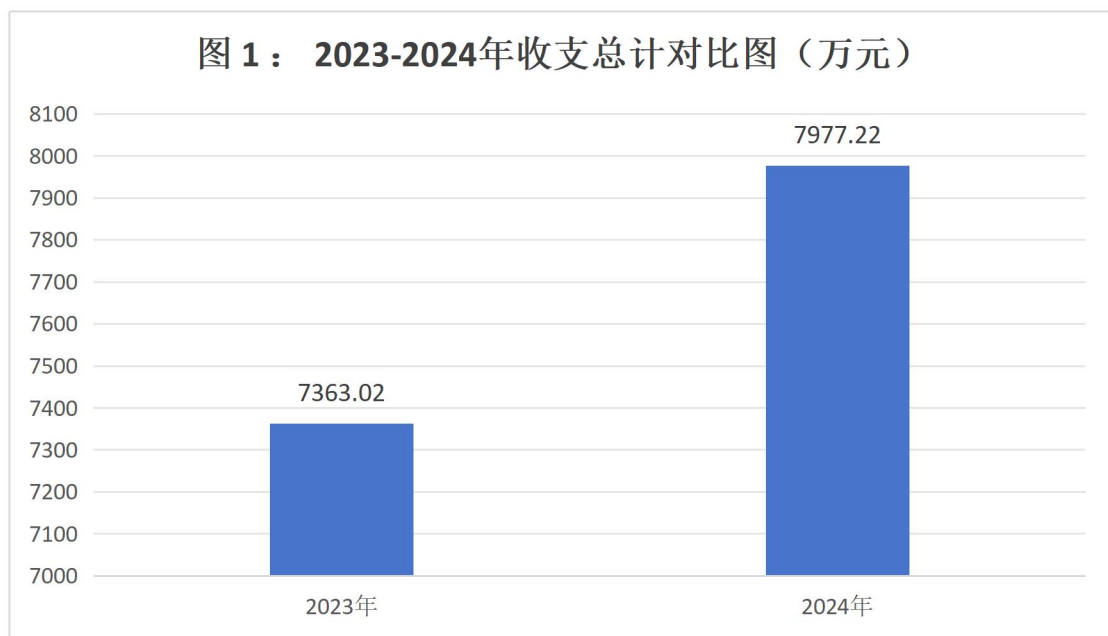
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

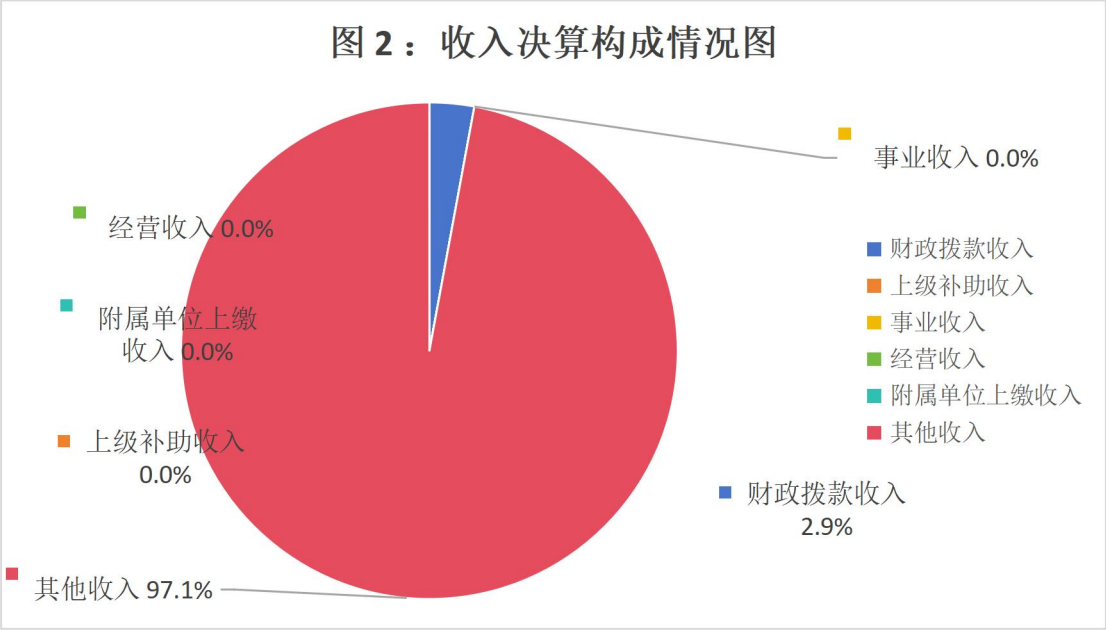
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,977.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 614.20 万元，增长 8.3%，主要原因是项目（代建项目管理经费、图书馆档案馆、县医院康复中心项目）资金增加。



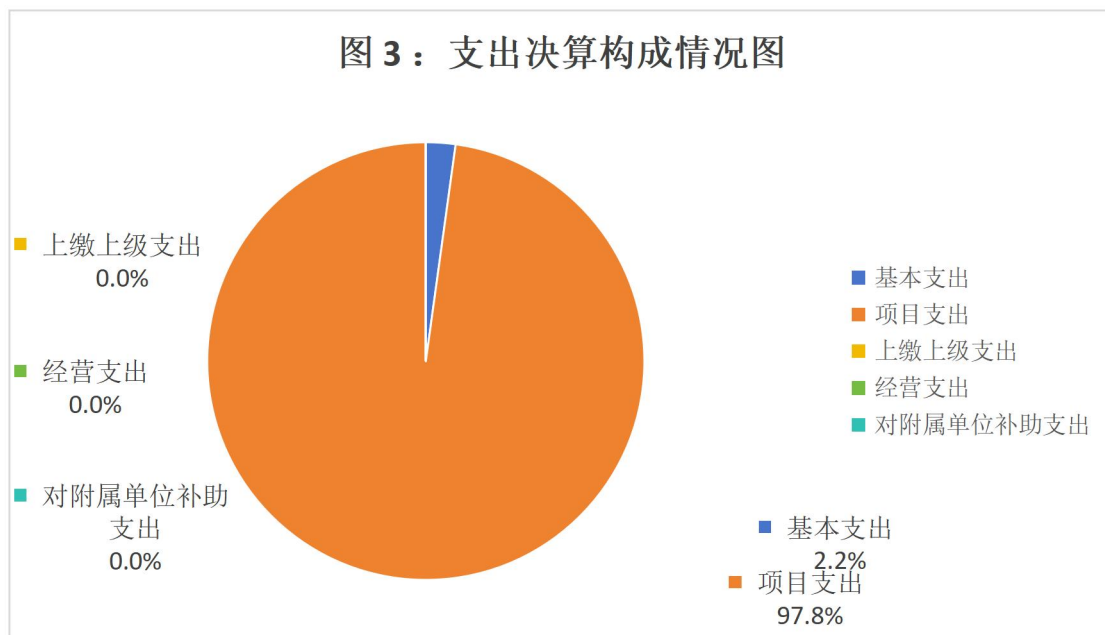
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,930.31 万元，其中：财政拨款收入 201.08 万元，占 2.9%；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 6,729.23 万元，占 97.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,495.78 万元，其中：基本支出 163.58 万元，占 2.2%；项目支出 7,332.20 万元，占 97.8%；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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 203.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 829.89 万元，降低 80.3%，主要原因是 2024 年项目（代建项目管理经费、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）、2019032121 关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医

院整体迁建工程（冀财债[2019]27号）、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）资金减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 201.08 万元,比上年减少 406.22 万元，降低 66.9%，主要原因是 2024 年项目（代建项目管理经费、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）、2019032121 关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27 号）、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） 资金减少。；本年支出 201.08 万元，比上年减少 829.89 万元，降低 80.5%，主要原因是 2024 年项目（代建项目管理经费、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）、2019032121 关于下达 2019 年市

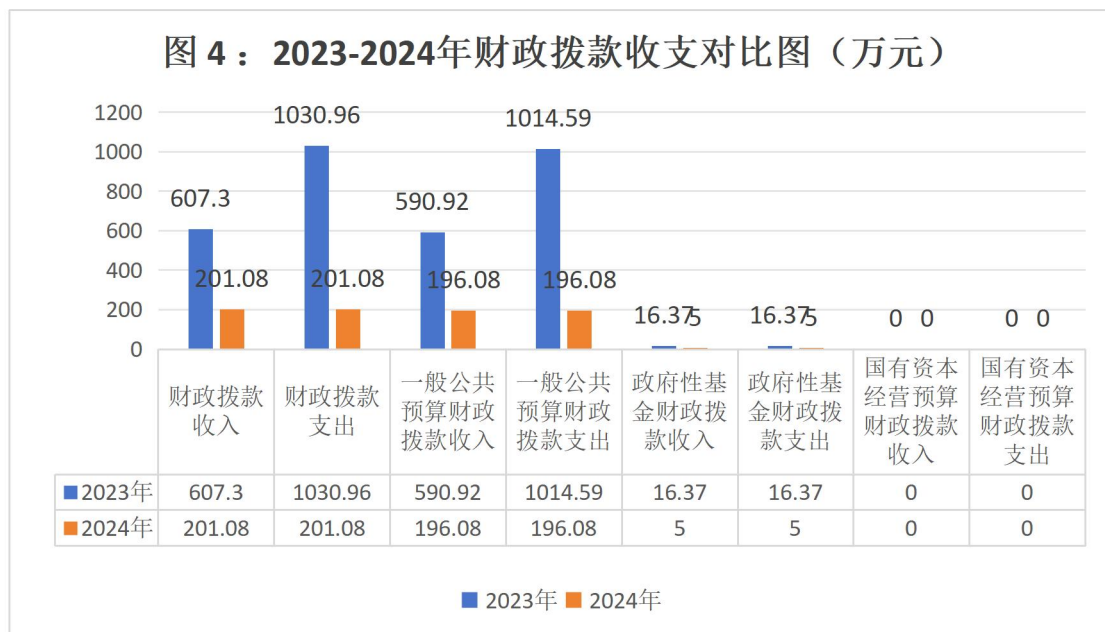
县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27号）、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]、青龙满族自治县健康驿站新建项目）资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 196.08 万元,比上年减少 394.84 万元，降低 66.8%，主要原因是 2024 年项目（代建项目管理经费、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）、2019032121 关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27 号）、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）资金减少。；本年支出 196.08 万元，比上年减少 818.51 万元，降低 80.7%，主要原因是 2024 年项目（代建项目管理经费、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）、2019032121 关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程（冀财债[2019]27 号）、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） 资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.00 万元，比上年减少 11.37 万元，降低 69.5%，主要原因是 2024 年政府性基金预算项目（“一案两书”等前期费用）资金减少；本年支出 5.00 万元，比上年减少 11.37 万元，降低 69.5%，主要原因是 2024 年政府性基金预算项目（“一案两书”等前期费用）资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



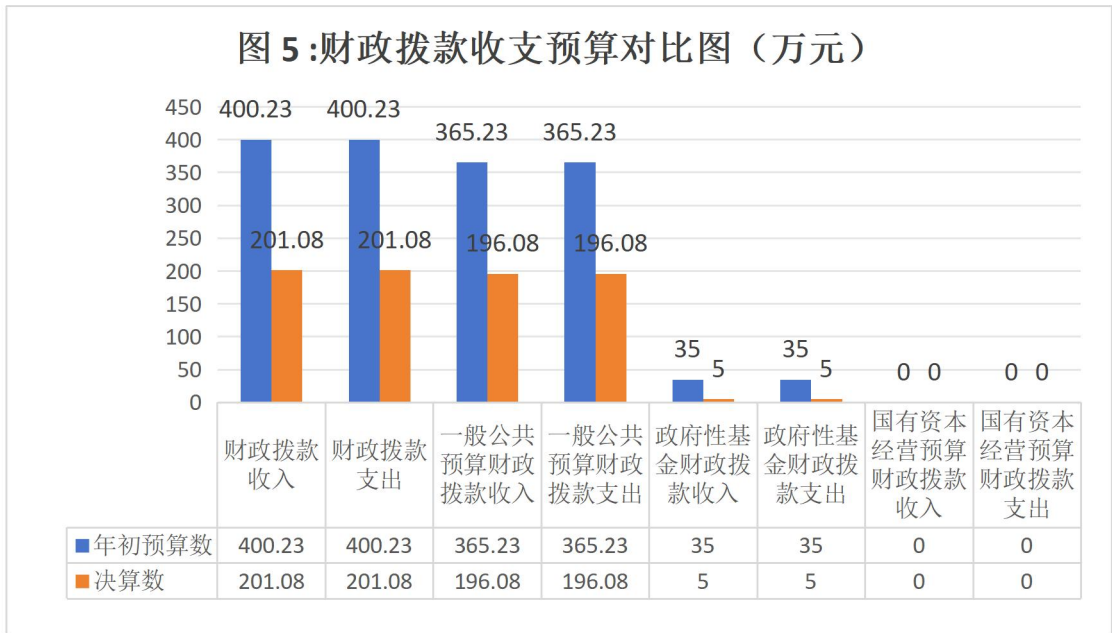
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 201.08 万元，完成年初预算的 50.2%，比年初预算减少 199.15 万元，决算数小于预算数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、党校消防验收经费、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）资金未能全部拨付；本年支出 201.08 万元，完成年初预算的 50.2%，比年初预算减少 199.15 万元，决算数小于预算数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、党校消防验收经费、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）资金未能全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53.7%，比年初预算减少 169.15 万元，主要原因是财政资金紧张项目（代建项目管理经费、党校消防验收经费、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）资金未能全部拨付；支出完成年初预算的 53.7%，比年初预算减少 169.15 万元，主要原因是财政资金紧张项目（代建项目管理经费、党校消防验收经费、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）资金未能全部拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 14.3%，比年初预算减少 30.00 万元，主要原因是财政资金紧张项目（“一案两书 ” 等前期费用）资金未能全部拨付；支出完成年初预算的 14.3%，比年初预算减少 30.00 万元，主要原因是财政资金紧张项目（“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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 201.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 9.9%，主要用于单位日常运转和一般事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 12.50 万元，占 6.2%，主要用于普通高中小学建设和技校建设等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 16.04 万元，占 8.0%，主要用于机关养老保险缴费等支出；卫生健康（类）

支出 7.43 万元，占 3.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 131.23 万元，占 65.3%，主要用于工程建设管理等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 8.89 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

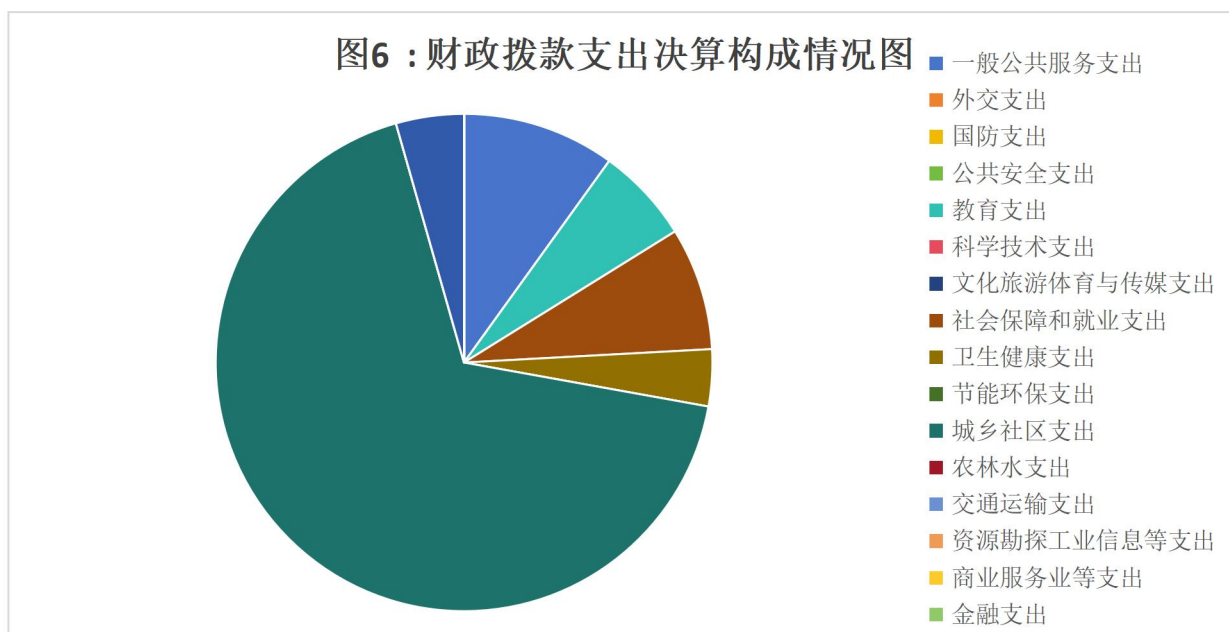
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 2.5%，主要用于工程建设管理等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 163.58 万元，其中：

人员经费 145.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算减少 0.30 万元，降低 15.8%，主要原因是压缩经费支出。

（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。本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年减少 0.30 万元, 降低 15.8%,主要原因是压缩经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年减少 0.30 万元,降低 15.8%, 主要原因是压缩经费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 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增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 547.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.60 万元、政府采购工程支出 303.10 万元、政府采购服务支出 159.50 万元。授予中小企业合同金额 547.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 547.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 37.49 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 32.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目

0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，9 各项目，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“一案两书”等前期费用、代建项目管理经费、代建项目管理经费、党校消防验收经费、关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35 号）、关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）、关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号、青龙满族自治县健康驿站新建项目、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]等 9 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：根据年初设定的绩效目标，“一案两书”等前期费用项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金；二是通过开展“一案两书”编制工作，保障县医院整体迁建项目按时完工。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2024 年度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，保障县医院整体迁建项目及县医院康复中心项目、职教中心扩建项目等按时完工。				null				0.00		
	通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金。				null				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量	代建项目数量	0.00	≥	2	个	null	null	0.00
		数量指标	编制一案两书数	编制一案两书次数	0.00	≥	2	次	null	null	0.00
		质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例	0.00	≥	95	%	null	null	0.00
		质量指标	支付合规率	合法，合规及时准确进行资金支付	0.00	=	100	%	null	null	0.00

		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	0.00	=	100	%	null	null	0.00
		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	0.00	≤	3	天	null	null	0.00
		成本指标	咨询成本费用	一案两书编制成本	0.00	≤	30	万元	null	null	0.00
	效益指标	经济效益指标	编制一案两书费用	编制一案两书费用小于市场价的比率	0.00	≥	10	%	null	null	0.00
		社会效益指标	社会效益影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	0.00	≥	10	年	null	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按实际完成值占计划完成值比例计算得分	0.00	≥	95	%	null	null	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
	五、存在问题原因及整改措施										

2、代建项目管理经费项目绩效自评情况：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 19.99 万元，执行数为 19.99 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%；二是通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2024 年度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	19.999920	到位数	19.999920			执行数	19.999920		100	
	其中：财政资金	19.999920	其中：财政资金	19.999920			其中：财政资金	19.999920			
	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，确保手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%。					完成预期目标				100.00	
	通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。					完成预期目标				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)			

										况	
产出指标	数量指标	项目数量	预计代建项目数量	7.00	≥	2	个	2		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	%	95		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	6.00	=	100	%	100		完成	6
	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、及其他交通费用全年合计数	5.00	≤	19.5	万元	19.5		完成	5
	效益指标	经济效益指标	节约成本	10.00	≥	10	%	10		完成	10
		社会效益指标	社会效益影响	20.00	≥	10	年	10		完成	20
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							10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

3、代建项目管理经费项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%；二是通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2024 年度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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000			
	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(%)	
	通过做好项目前期工作,确保项目按时开工建设。				完成预期目标				100.00	
	通过开展项目前期工作,确保手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%。				完成预期目标				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	指标说明	指标分值	预期指标值	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	项目数量	预计代建项目数量	7.00	≥	2个	2	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%	95	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	6.00	=	100%	100	完成	6
		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	6.00	=	100%	100	完成	6
		质量指标	支付合规率	合法,合规及时准确进行资金支付	6.00	=	100%	100	完成	6
		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	咨询费单位成本	律师咨询费单位成本	6.00	≤	0.5万元	0.5	完成	6
		成本指标	其他办公经费	印刷费、差旅费、办公费、维修费及其他交通费用全年合计数	6.00	≤	4.5万元	4.5	完成	6
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	3.00	≥	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	100	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

4、党校消防验收经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校消防验收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 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对县委党校的消防改造、维修等，提高县委党校的防火等级，消除安全隐患；二是通过该项目的实施，使县委党校通过消防验收，达到全省县级党校（行政学校）建设工作座谈会的会议精神的要求。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	党校消防验收经费		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	12.500000	到位数	12.500000		执行数	12.500000		100		
	其中:财政资金	12.500000	其中:财政资金	12.500000		其中:财政资金	12.500000				
	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(%)	
	通过对县委党校的消防改造、维修等,提高县委党校的防火等级,消除安全隐患。					完成预期目标				100.00	
	通过该项目的实施,使县委党校通过消防验收,达到全省县级党校(行政学校)建设工作座谈会的会议精神的要求。					完成预期目标				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	改造校舍面积	县委党校消防改造面积	10000	≥	4620	平方米	4620	完成	10
		数量指标	维修校舍面积	县委党校消防维修面积	800	≥	4620	平方米	4620	完成	8
		质量指标	工程按工期完成率	实际完成工程量和计划工程	80	≥	95	%	95	完成	8

			量的比	0							
	质量指标	改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	通过验收工程量与实际完成工作量的比	8.00	≥	95	%	95	完成	8	
	时效指标	改造、维修的校舍建设项目完成率	按期完成工作量占总工程量的比率	8.00	≥	95	%	95	完成	8	
	成本指标	单位成本	项目预算总成本	8.00	≤	12.5	元	12.5	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	受益学员人数	5.00	≥	300	人	300	完成	5	
		可持续影响指标	校舍可持续使用年限	项目使用年限	25.00	≥	30	年	30	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学员和教师对消防改造的满意度	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										

5、关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债

〔2024〕35号）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目建设，满足未来全县档案事业的发展；二是通过该项目建设，确保档案的安全保管和充分利用。发现的主要问题及原因是：一是预算绩效指标设置不科学；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是合理设置预算指标；二是提高预算执行率。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达 2024 年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35 号）		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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	0		0	
	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000		其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过该项目建设，满足未来全县档案事业的发展。				完成预期目标				100.00	

	通过该项目建设，确保档案的安全保管和充分利用。				完成预期目标				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	指标说明	指标分值	预期指标值	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	档案馆新建面积	档案馆新建项目总建筑面积	9000	≥5000	平方米	5000	完成	9
		数量指标	占地面积	档案馆新建项目总占地面积	9000	≥10	亩	10	完成	9
		质量指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	8000	≥95	%	95	完成	8
		质量指标	验收通过率(%)	通过验收的工程量占应验收工程总量的比率	8000	≥90	%	90	完成	8
		时效指标	工程建设按期完工率	按期完成的工程量占总工程量的比率	8000	≥90	%	90	完成	8
		成本指标	项目总成本	项目建设预算总成本	8000	≤33000	万元	3300	完成	8
	效益指标	社会效益指标	档案保护完好	确保档案安全完整	5000	=100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	施工后使用年限	项目建成后预计使用年限	2500	≥30	年	30	完成	25

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众对档案管理的满意度	100	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率				100						0
	自评总分	90									
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。										

6、关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，稳步提升学校办学能力；二是通过项目实施，有序扩大城镇学位供给。发现的主要问题及原因是：一是预算绩效指标设置不科学；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是合理设置预算指标；二是提高预算执行率。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8 号）			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	500.000000	到位数	500.000000			执行数	0 0				
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000			其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过项目的实施，稳步提升学校办学能力。						完成预期目标			100.00		
	通过项目实施，有序扩大城镇学位供给。						完成预期目标			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	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积		13.00	≥	9360 平方米	9360	完成	13	

		质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率	1 3 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 3
		时效指标	完成及时率	新建校舍项目及完成比率	1 2 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2
		成本指标	工程主体工程款	反映工程主体工程预算金额	1 2 . 0 0	≤	5 0 0	万元	500	完成	1 2
	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	工程完工后可持续使用年限	8 . 0 0	≥	6 0	年	60	完成	8
		经济效益指标	项目预算控制	项目工程完成总成本控制在预算额度内	8 . 0 0	≤	5 0 0	万元	500	完成	8
		生态效益指标	生态环境影响	项目实施对生态环境的影响	7 . 0 0	≤	1 0	%	10	完成	7
		社会效益指标	小学入学率	校舍建成投入使用, 增加学位数, 提高学生入学率	7 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						0
	自评总	90									

	分	
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。	

7、关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是增加学校学位数，减少小学阶段大班额现象，提高学生入学率；二是通过新建校舍及辅助用房，将极大改善祖山小学办学条件。发现的主要问题及原因是：一是预算绩效指标设置不科学；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是合理设置预算指标；二是提高预算执行率。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83 号	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	

情况											(%)
	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000	执行数			0	0		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金			0			
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	增加学校学位数,减少小学阶段大班额现象,提高学生入学率。					完成预期目标					100.00
	通过新建校舍及辅助用房,将极大改善祖山小学办学条件。					完成预期目标					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	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(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	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	13.00	≥	6634平方米	6634	完成	13	
		质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率	13.00	=	100%	100	完成	13	
		时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率	12.00	=	100%	100	完成	12	

		成本指标	工程主体工程 预算金额	反映工程主体工 程预算金额	1 2 . 0 0	≤	1 0 0 0	万元	1000	完成	1 2
效益指标	可持续影响 指标	可持续年限	工程完工后可持 续使用年限	8 . 0 0	≥	6 0	年	60	完成	8	
	经济效益指 标	项目预算控制	项目工程完成总 成本控制在预算 额度内	8 . 0 0	≤	1 0 0 0	万元	1000	完成	8	
	生态效益指 标	生态环境影响	项目实施对生态 环境的影响	7 . 0 0	≤	1 0	%	10	完成	7	
	社会效益指 标	小学入学率	校舍建成投入使 用，增加学位数， 提高学生入学率	7 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	7	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关人员满意 度	关人员调查中，满 意和较满意的人 数占全部调查人 数的比率	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1 0
	预算执行率				1 0						0
	自评总分	90									
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。										

8、青龙满族自治县健康驿站新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青龙满族自治县健康驿站新建项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因是：一是预算绩效指标设置不科学；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是合理设置预算指标；二是提高预算执行率。

2024 年度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	46.000000	到位数	46.000000	执行数	0	0	
	其中：财政资金	46.000000	其中：财政资金	46.000000	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过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	

	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。				提高了救治病人能力				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	建筑面积	项目总建筑面积	10000	≥	20986	平方米	20986	完成	10
		数量指标	主建筑个数	项目主建筑栋数	1000	=	2	栋	2	完成	10
		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	800	≥	90	%	90	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	800	≥	90	%	90	完成	8
		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	800	≥	95	%	95	完成	8
		成本指标	工程总成本	项目预算总成本	6000	≤	46	万元	0	未完成	0.00
	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	5000	文字描述		病人体质明显好转	明显好转	完成	5
		可持续影响指标	使用年限	项目使用年限	2500	≥	10	年	10	完成	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	10000	≥	90	%	90	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	84									
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。										

9、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金[亚定点医院建设项目]项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 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	0	到位数	0	执行数	0	0		
	其中：财政	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			

	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。				null				0.00	
	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。				null				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	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	新增床位数	收治病人床位数量	0.00	= 300	张	null	null	0.00
		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	0.00	≥ 1600	平方米	null	null	0.00
		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	0.00	≥ 90	%	null	null	0.00
		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	0.00	≥ 90	%	null	null	0.00
		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	0.00	≥ 95	%	null	null	0.00
		成本指标	工程总成本	该工程预算总投资	0.00	≤ 146	万元	null	null	0.00
	效益	社会效	对疫情	对社会新冠肺炎病	0	文	病人体质	null	null	0.

	指标	益指标	防控病人救治	人收治，保证病人身体恢复水平	. 0 0 0	字 描 述		明显好转			00
		可持续影响指标	使用年限	施工使用年限	0 . 0 0	≥	1 0	年	null	null	0. 00
	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	0 . 0 0	≥	9 5	%	null	null	0. 00
	预算执行率	预算执行率			1 0						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。