

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）



青龙满族自治县人民政府
府办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）
（单位名称，加盖公章）
二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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

第一部分部门概况

一、部门职责

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。

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。

青龙满族自治县防贫中心职责

（一）承担防贫监测对象识别认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；

（二）负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账

（三）负责防贫大数据监测和帮扶工作平台的运行管理，组织好相关信息采集录入、数据分析与系统维护工作。

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。

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。

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额
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	全额
3	青龙满族自治县防贫中心	财政补助事业单位	全额

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	全额
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	全额
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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：青龙满族自治县人民政府办公室(汇总)

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	2,605.46	一、一般公共服务支出	32	1,464.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,903.50	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	185.41
	9		九、卫生健康支出	40	5,383.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	701.46
	12		十二、农林水支出	43	170.05
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	126.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,830.00
	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	11,238.19	本年支出合计	58	11,793.66
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	491.44
	30			61	
总计	31	12,285.10	总计	62	12,285.10

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：青龙满族自治县人
民政府办公室（汇总）

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		11,238.19	4,508.96					6,729.23
201	一般公共 服务支出	1,465.94	1,415.94					50.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	577.94	577.94					
2010301	行政运行	265.40	265.40					
2010302	一般行政 管理事务	46.04	46.04					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	80.97	80.97					
2010350	事业运行	165.52	165.52					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	20.00	20.00					
20107	税收事务	833.00	833.00					
2010701	行政运行	0.57	0.57					
2010702	一般行政 管理事务	38.93	38.93					
2010709	信息化建 设	41.52	41.52					
2010750	事业运行	710.77	710.77					
2010799	其他税收 事务支出	41.20	41.20					
20111	纪检监察 事务	50.00						50.00
2011199	其他纪检	50.00						50.00

	监察事务支出							
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
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	其他文化旅游体育与传媒支出	13.18						13.18
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	185.41	185.41					
20805	行政事业单位养老支出	117.63	117.63					
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76					
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77					
20808	抚恤	67.79	67.79					
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54					
2080899	其他优抚支出	17.25	17.25					
210	卫生健康	5,218.60	52.55					5,166.05

	支出							
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	52.55	52.55					
2101101	行政单位 医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位 医疗	39.92	39.92					
212	城乡社区 支出	711.46	711.46					
21201	城乡社区 管理事务	131.23	131.23					
2120106	工程建设 管理	131.23	131.23					
21203	城乡社区 公共设施	376.00	376.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	376.00	376.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	73.50	73.50					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	73.50	73.50					
21299	其他城乡 社区支出	130.73	130.73					
2129999	其他城乡 社区支出	130.73	130.73					
213	农林水支 出	170.05	170.05					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	170.05	170.05					

2130507	贷款奖补和贴息	36.00	36.00					
2130550	事业运行	71.55	71.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.50	62.50					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
221	住房保障支出	126.05	126.05					
22101	保障性安居工程支出	71.05	71.05					
2210103	棚户区改造	71.05	71.05					
22102	住房改革支出	55.00	55.00					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					
229	其他支出	1,830.00	1,830.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,830.00	1,830.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,830.00	1,830.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民
政府办公室（汇总）

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		11,793.66	1,720.73	10,072.93			
201	一般公共 服务支出	1,464.94	1,142.26	322.68			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	577.94	430.92	147.02			
2010301	行政运行	265.40	265.40				
2010302	一般行政 管理事务	46.04		46.04			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	80.97		80.97			
2010350	事业运行	165.52	165.52				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	20.00		20.00			
20107	税收事务	833.00	711.34	121.66			
2010701	行政运行	0.57	0.57				
2010702	一般行政 管理事务	38.93		38.93			
2010709	信息化建 设	41.52		41.52			
2010750	事业运行	710.77	710.77				
2010799	其他税收 事务支出	41.20		41.20			
20111	纪检监察 事务	49.00		49.00			
2011199	其他纪检 监察事务	49.00		49.00			

	支出						
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
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	其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44			
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	185.41	185.41				
20805	行政事业单位养老支出	117.63	117.63				
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76				
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77				
20808	抚恤	67.79	67.79				
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54				
2080899	其他优抚支出	17.25	17.25				
210	卫生健康	5,383.00	52.55	5,330.44			

	支出						
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	52.55	52.55				
2101101	行政单位 医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位 医疗	39.92	39.92				
212	城乡社区 支出	701.46	213.96	487.50			
21201	城乡社区 管理事务	131.23	131.23				
2120106	工程建设 管理	131.23	131.23				
21203	城乡社区 公共设施	366.00		366.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	366.00		366.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	73.50		73.50			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	73.50		73.50			
21299	其他城乡 社区支出	130.73	82.73	48.00			
2129999	其他城乡 社区支出	130.73	82.73	48.00			
213	农林水支 出	170.05	71.55	98.50			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	170.05	71.55	98.50			

2130507	贷款奖补和贴息	36.00		36.00			
2130550	事业运行	71.55	71.55				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.50		62.50			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	126.05	55.00	71.05			
22101	保障性安居工程支出	71.05		71.05			
2210103	棚户区改造	71.05		71.05			
22102	住房改革支出	55.00	55.00				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
229	其他支出	1,830.00		1,830.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,830.00		1,830.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,830.00		1,830.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	2,605.46	一、一般公共服务支出	33	1,415.94	1,415.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,903.50	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	185.41	185.41		
	9		九、卫生健康支出	41	52.55	52.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	701.46	627.96	73.50	
	12		十二、农林水支出	44	170.05	170.05		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	126.05	126.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	1,830.00		1,830.00	
	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	4,508.96	本年支出合计	59	4,498.96	2,595.46	1,903.50	
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	12.13	12.13		
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	4,511.09	总计	64	4,511.09	2,607.59	1,903.50	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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		2,595.46	1,720.73	874.73
201	一般公共服务支出	1,415.94	1,142.26	273.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.94	430.92	147.02
2010301	行政运行	265.40	265.40	
2010302	一般行政管理事务	46.04		46.04
2010305	专项业务及机关事务管理	80.97		80.97
2010350	事业运行	165.52	165.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20107	税收事务	833.00	711.34	121.66
2010701	行政运行	0.57	0.57	
2010702	一般行政管理事务	38.93		38.93
2010709	信息化建设	41.52		41.52
2010750	事业运行	710.77	710.77	
2010799	其他税收事务支出	41.20		41.20
20113	商贸事务	5.00		5.00

2011308	招商引资	5.00		5.00
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	185.41	185.41	
20805	行政事业单位养老支出	117.63	117.63	
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.77	106.77	
20808	抚恤	67.79	67.79	
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54	
2080899	其他优抚支出	17.25	17.25	
210	卫生健康支出	52.55	52.55	
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	
212	城乡社区支出	627.96	213.96	414.00
21201	城乡社区管理事务	131.23	131.23	
2120106	工程建设管理	131.23	131.23	
21203	城乡社区公共设施	366.00		366.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.00		366.00
21299	其他城乡社区支出	130.73	82.73	48.00
2129999	其他城乡社区支出	130.73	82.73	48.00
213	农林水支出	170.05	71.55	98.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.05	71.55	98.50
2130507	贷款奖补和贴息	36.00		36.00
2130550	事业运行	71.55	71.55	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.50		62.50
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	126.05	55.00	71.05
22101	保障性安居工程支出	71.05		71.05
2210103	棚户区改造	71.05		71.05
22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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	918.05	302	商品和服务支出	720.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.45	30201	办公费	41.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.29	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.92	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	178.79	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.77	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用	1.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.46	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	81.63	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	13.84	30217	公务接待费	0.60	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	50.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	579.07	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	14.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.47	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	1.40	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		999.67	公用经费合计					721.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 青龙满族自治县人民政府办
公室（汇总）

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			1,903.50	1,903.50		1,903.50	
212	城乡社区支出		73.50	73.50		73.50	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		73.50	73.50		73.50	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		73.50	73.50		73.50	
229	其他支出		1,830.00	1,830.00		1,830.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1,830.00	1,830.00		1,830.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1,830.00	1,830.00		1,830.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府

办公室（汇总）

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：本表反映部门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

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）2024 年度金额单位：万元

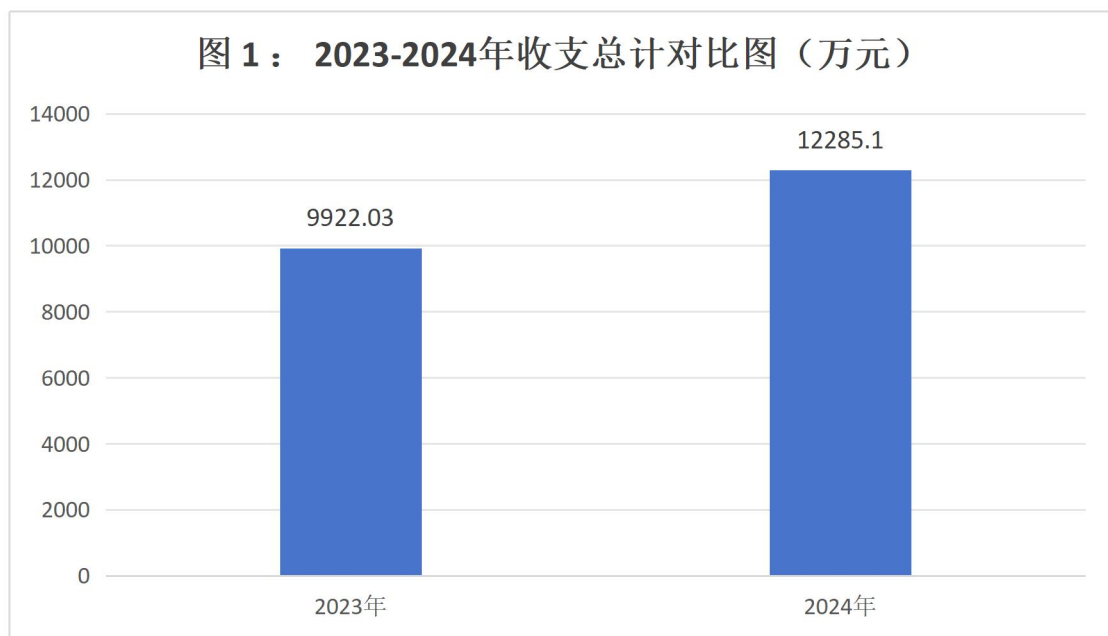
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.17	1.37	42.20		42.20	0.60	44.17	1.37	42.20		42.20	0.60

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

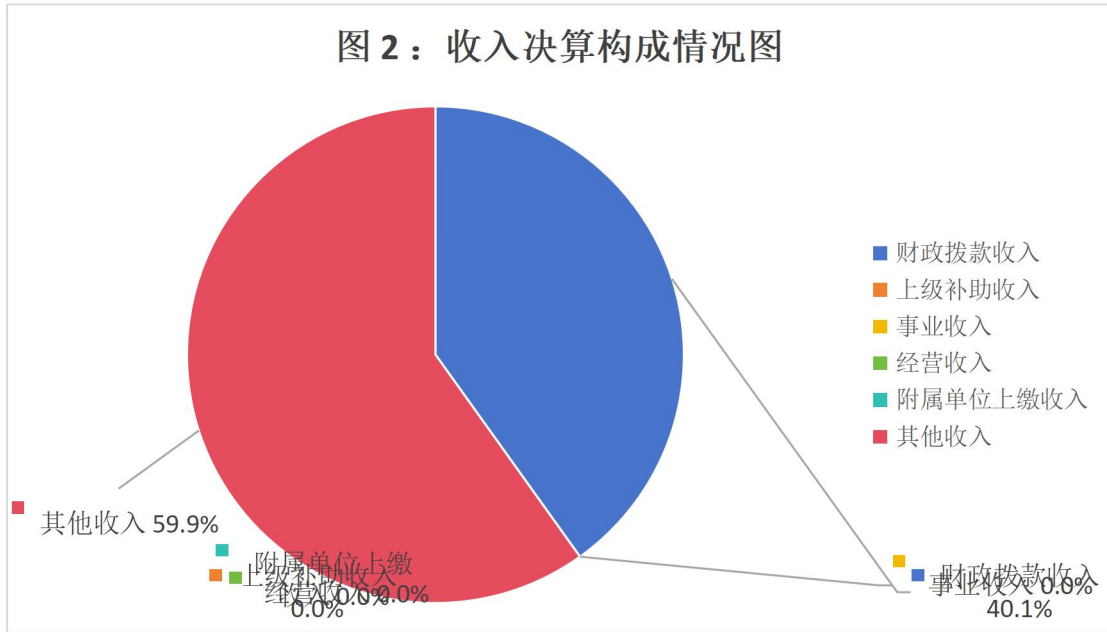
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,285.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,363.07 万元，增长 23.8%，主要原因是代建项目管理经费、图书馆档案馆、县医院康复中心等项目支出资金增加以及 2024 年债务化解支出增加。



二、收入决算情况说明

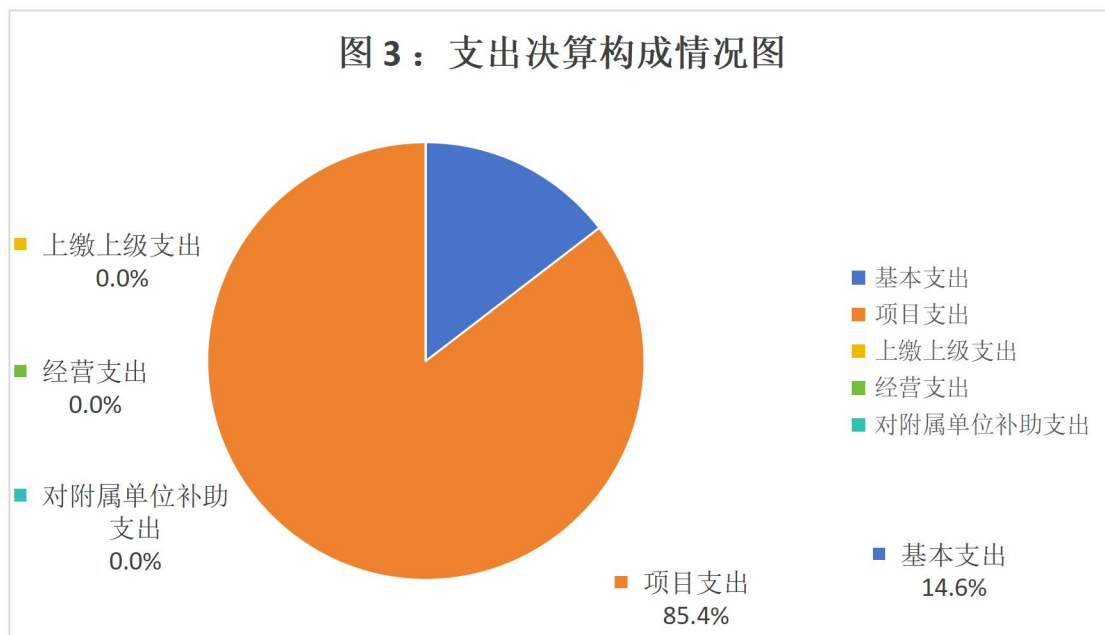
本部门 2024 年度本年收入合计 11,238.19 万元，其中：财政拨款收入 4,508.96 万元，占 40.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6,729.23 万元，占 59.9%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 11,793.66 万元，其中：基本支出 1,720.73 万元，占 14.6%；项目支出 10,072.93 万元，占 85.4%；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

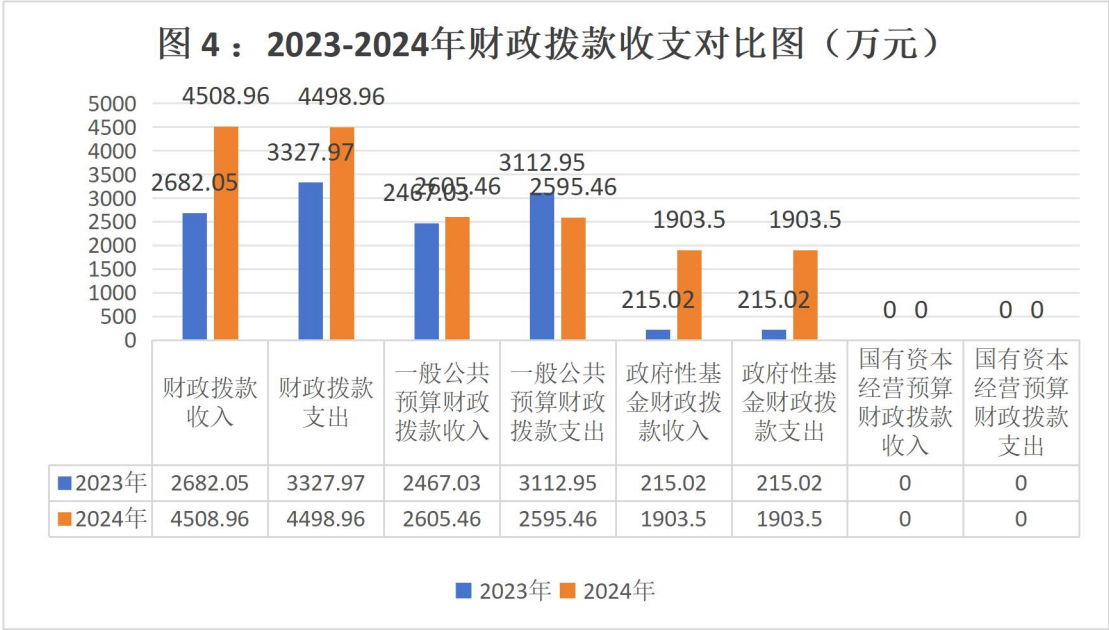
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,511.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 918.99 万元，增长 25.6%，主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 2024 年度债务化解支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,508.96 万元,比上年增加 1,826.91 万元，增长 68.1%，主要原因是；本年支出 4,498.96 万元，比上年增加 1,170.99 万元，增长 35.2%，主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 2024 年度债务化解增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,605.46 万元,比上年增加 138.43 万元,增长 5.6%,主要原因是人员经费增加、项目经费增加及棚改补助资金增加;本年支出 2,595.46 万元,比上年减少 517.49 万元,降低 16.6%,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 1,903.50 万元,比上年增加 1,688.48 万元,增长 785.3%,主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 2024 年度债务化解支出增加;本年支出 1,903.50 万元,比上年增加 1,688.48 万元,增长 785.3%,主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 2024 年度债务化解支出增加。

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%。



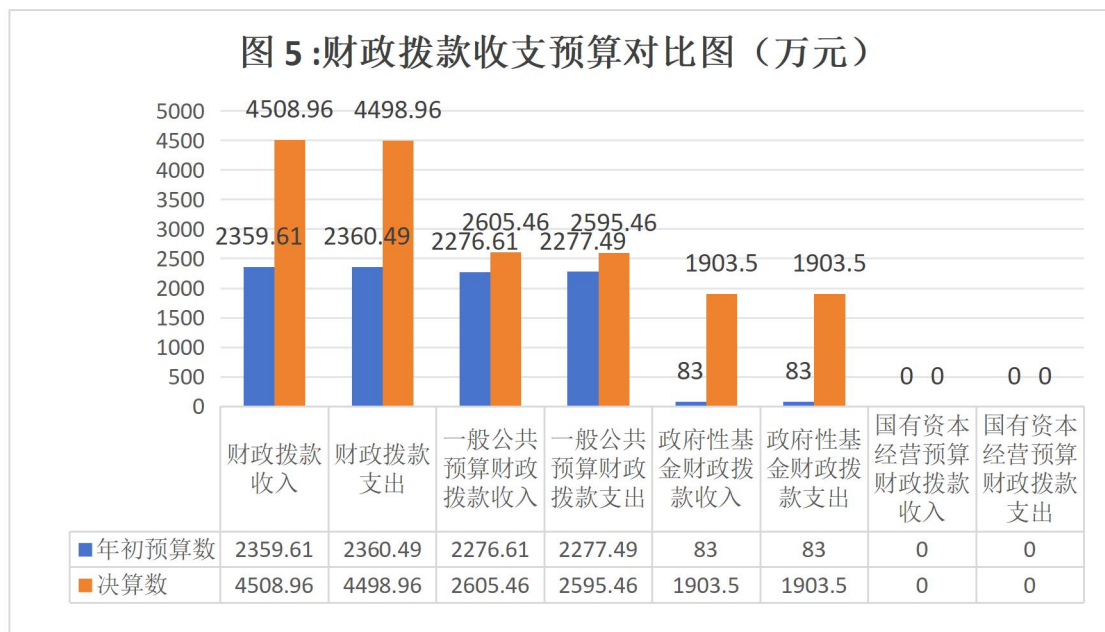
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,508.96 万元，完成年初预算的 191.1%，比年初预算增加 2,149.35 万元，决算数大于预算数主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心年中增加 2024 年债务化解和棚改补助资金预算；本年支出 4,498.96 万元，完成年初预算的 190.6%，比年初预算增加 2,138.47 万元，决算数大于预算数主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心年中增加 2024 年债务化解和棚改补助资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 328.85 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 317.97 万元，主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心年中增加棚改补助资金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2,293.4%，比年初预算增加 1,820.50 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 2,293.4%，比年初预算增加 1,820.50 万元，主要原因是青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心年中增加 2024 年债务化解预算。

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 4,498.96 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 1,415.94 万元，占 31.5%，主要用于单位日常运转所需经费支出、部分专项项目及职工工资福利等支出；教育（类）支出 12.50 万元，占 0.3%，主要用于普通高中中小学建设和技校建设等支出；社会保障和就业（类）支出 185.41 万元，占 4.1%，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 52.55 万元，占 1.2%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 627.96 万元，占 14.0%，主要用于工程建设管理等支出；农林水（类）支出 170.05 万元，占 3.8%，主要用于扶贫资金县级配套扶贫项目等支出；交通运输

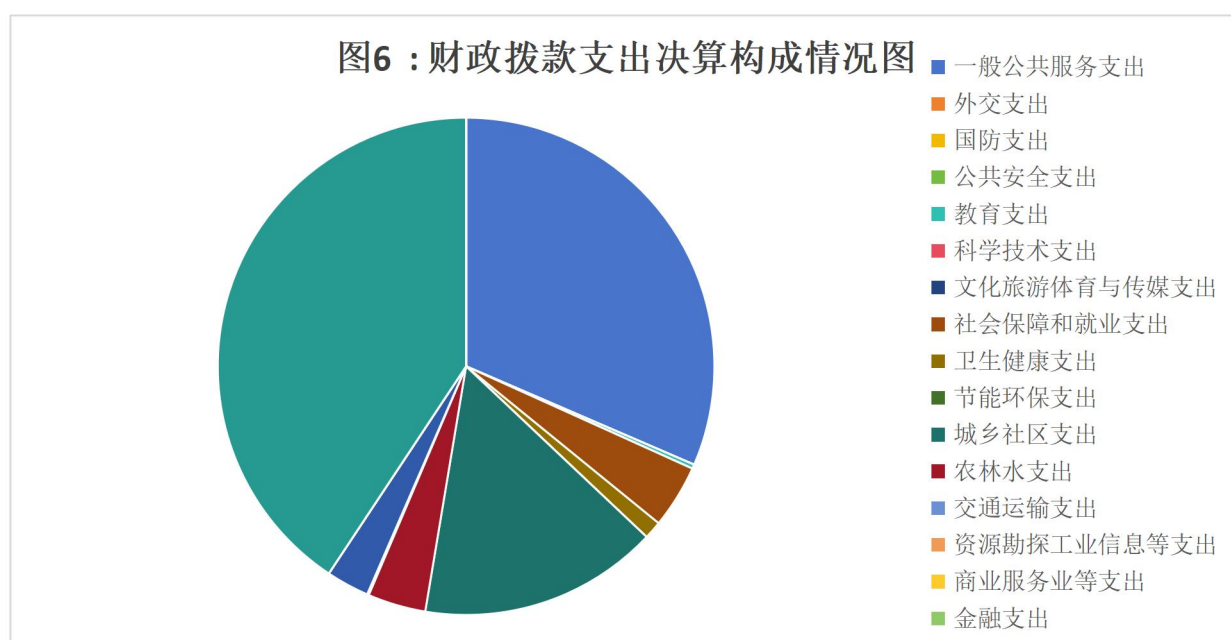
（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于治超工作经费等支出；住房保障（类）支出 126.05 万元，占 2.8%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,830.00 万元，占 40.7%，主要用于 2024 年债务化解等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1,720.73 万元，其中：

人员经费 999.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 抚恤金、生活补助支出。

公用经费 721.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 3.25 万元，增长 7.9%，主要原因是因财力紧张，2023 年度削减三公经费预算。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 1.37 万元,支出决算 1.37 万元。完成预算的 100.0%。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 1.37 万元，增长 100.00%,主要原因是 2023 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单

位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42.20 万元，支出决算 42.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 6.57 万元，增长 18.5%，主要原因是因财力紧张，2023 年度削减三公经费预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%，主要原因是我部门无公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 42.20 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 42.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 6.57 万元，增长 18.5%，主要原因是因财力紧张，2023 年度削减三公经费预算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.0%。公务接

待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度减少 4.69 万元，降低 88.7%，主要原因是我部门严控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 12 批次、75 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 81.98 万元，较 2023 年度减少 13.06 万元，降低 13.7%。主要原因是我部门严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 11 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 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、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,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 2344.11 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 29 个,涉及资金 452.61 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 6 个,涉及资金 1891.5 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政务督查工作经费、“一案两书”等前期费用、代建项目管理经费、代建项目管理经费等 35 个项目绩效自评结果,其中一个项目为涉密项目。

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 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，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 14.98 万元，执行数为 14.98 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 20 万元，执行数为 20 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 5 万元，执行数为 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 1 万元，执行数为 1 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 3 万元，执行数为 3 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 36 次，推荐合作贷款 11 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 102%，撬动银行发放贷款 784 万元，服务对象满意度 100%。未发现问题

8、2024 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（调整预算）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 36 万元，执行数为 36 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 60 户，脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度 784 万元，申贷满足率 98%，贷款及时发放率 100%，服务对象满意度 100%。未发现问题

9、治超工作经费项目（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 5 万元，执行数为 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

10、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 19.98 万元，执行数为 19.98 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 500 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

11、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 3 万元，执行数为 3 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等 1870 张，工作完成率 100%。未发现问题

12、重点工作经费（一般公共预算）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作经费项目绩效自评得分为 96.01 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 36.0635 万元，完成预算的 60.11%（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，确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告；通过督办卡下发各类督办事项 60 件次。服务对象满意度 100%。未发现问题

13、重点工作经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作经费（基金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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，全年共组织开展大型督查活动 13 次；确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建

设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告。服务对象满意度 98%。未发现问题

14、党务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，加强党的建设为引领，着力强化队伍建设，组织中心组学习 8 次，专题党课 5 次，全年办理各类文件 5487 件，其中，核发各类公文 645 件，上级文件 4442 件，及时办结率达 100%，有力的保证了政府工作高效运转。服务对象满意度 98%。未发现问题

15、“两高、国省道”沿线环境隐患排查整治专项行动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全方位立体式集中排查整治行动，实现保护路边环境排除安全隐患。二是通过沿线排查整治，实现创建绿色生态环境。未发现问题。

16、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，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 50.510512 万元，执行数为 49.524312 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。未发现问题。

17、白家店、祖山、隔河头站点工程设计、监理及预算经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6529 万元，执行数为 25.6529 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过严格控制超载，维护社会安全。二是通过建立验票站，提高我县税收来源。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，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.7111 万元，执行数为 42.23529 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：一是通过全天候监控，实现防止税收流失。二是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。

19、防贫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防贫工作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：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、2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果及促进脱贫人口稳定增收建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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、防贫保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 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，完成了年初设定的各项绩效目标，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%，防贫保险正常赔付，未发现问题。

22、棚改前期费用项目绩效自评情况：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 97 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 2.9408 万元，执行数为 2.9408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算目标；二是完成棚改前期相关工作。发现的主要问题及原因是：无。

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 97 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、“招商经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“招商经费项目绩效自评得分为 98 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：一是通过招商，引进先进企业，提高本地产品市场竞争率。二是通过建立招商经费项目，保障职工工作人员生活，解决后顾之忧。发现的主要问题及原因是：无，下一步改进措施：无。

25、“园区设备更新改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“园区设备更新改造资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过管网

更换及劳务支出，确保用于暖气片更新更换。 二是通过安排改造项目，提升园区整体对外形像。三是通过按时供暖，确保园区良好运行。发现的主要问题及原因是：无，下一步改进措施：无。

26、“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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

附项目支出绩效自评表：

2024 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	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	10.000000 0	到位数	10.0 0000 0	执行数	10.000000		100		
	其中:财政资 金	10.000000 0	其中:财 政资金	10.0 0000 0	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。			共组织开展大型督查活动 13 次，通过督办卡下发各类督办事项 60 件次，撰写《督查专报》13 期，帮助协调解决各类问题 50 余件					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。			有力的推动了县政府各项决策部署的落实落地					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	≥	2 5	次	60	完成	6
		数量指标	专项督导 次数	6.00	≥	3	次	13	完成	6
		质量指标	决策部署 督查反馈 率	6.00	≥	9 0	%	100%	完成	6
		质量指标	重点工作 督导检查 率	8.00	≥	9 0	%	100%	完成	8
		时效指标	工作完成 时间	6.00	文 字 描 述		2024 年 10 月底完成	2024.10.3 0	完成	6
		时效指标	工作完成 时间	6.00	文 字 描 述		2024 年 12 月底前常态 进行	2024.12.3 0	完成	6

		成本指标	办公费	4.00	≤	5	万元	5	完成	4
		成本指标	差旅费	4.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	4
		成本指标	其他交通费用	4.00	≤	3.5	万元	3.5	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	%	100%	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	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10				60		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						

2024 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

预算执行情况									(%)	
	预算数	10	到位数	10	执行数		10		100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	10	其中:财政资金		10			
	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,提供切实可行的合理化建议,助推县政府重点工作顺利开展。			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、难点和焦点问题,深入开展专题调研和解剖式调研 33 次					100.00	
	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	调研、督导、检查次数	6.00	≥	10	次	15	完成	6

况		质量指标	业务保障率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	项目参与率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	工作完成率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90	%	98%	完成	6
		时效指标	工作完成时限	5.00	文字描述		2024年12月20日前	2024.12.20	完成	5
		成本指标	差旅费	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
		成本指标	其他交通费用	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
		成本指标	邮电费	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
		成本指标	办公费	30.00	≤	90	万元	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	助推县政府重点工作顺利开展	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	6.00	≥	10	%	15	完成	10
	预算执行率	预算执行率		6.00						6
	自评总分	100								
	五、存在问题原因	无								

及 整 改 措 施		
填 报 人:	杨丽丽	7861213

2024 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	14.978	到位数	14.978	执行数	14.978	100
	其中:财政资金	14.978	其中:财政资金	14.978	其中:财政资金	14.978	
	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、调度会以及扶贫绩效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。			圆满组织了市政府主要领导来青召开现场办公会、岁月留痕，志启未来—《湾杖子村志》首发式、全县以旧换新工作会、全县安全生产暨森林草原防灭火工作调度会等各类会议			100.00
	做好各专项活动、会议的服务接待工作。			圆满承办了全国总社监事会、国家教育部现场办公、全国农村直播电商案例赛事活动、板栗发展大会等活动			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	承办场次	6.00	≥	2	场次	4	完成	6
		质量指标	重大活动参与率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	大型会议控制率	6.00	≥	0.3	%	0.3%	完成	6
		质量指标	会务接待工作完成率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2024年12月20日	2024.12.20	完成	6
		成本指标	办公费	6.00	≤	1.1	万元	1.1	完成	6
		成本指标	邮电费	6.00	≤	1	万元	1	完成	6
		成本指标	公务接待	6.00	≤	12.8	万元	12.8	完成	6
		成本指标	公务用车运行维护费	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	为工作开展提供服务	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意程度	6.00	≥	2	场次	4	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						6
	自评总	100								

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 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	19.99593 9	到位数	19.99 5939	执行数	19.995939		100	
	其中: 财政资金	19.99593 9	其中:财政 资金	19.99 5939	其中:财政 资金	19.995939			
	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			严格经费支出，牢固树立过紧日子思想，大幅压缩日常开支，全力保障办公用品购置、车辆运行维护、公务接待和包联帮扶等工				100.00	

	的基础。			作。						
	进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。			在预算大幅压减的情况下有效保证机关正常运转				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	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	≥	3	次	55	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		2024年12月20日前	2024.12.20	完成	9
		成本指标	机关公务用车经费	3.00	≤	15	万元	14.996139	完成	3
		成本指标	其他各项经费	3.00	≤	3	万元	3	完成	3
		成本指标	公务接待费	3.00	≤	2	万元	0	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	预算执行率		10						10
自评总分	10									
五、	无									

存在问题原因及整改措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 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	5	到位数	5	执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5				
	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、减少法律纠纷的效果。			有效的达到防范、控制法律风险，减少法律纠纷的发生，完成年初预定目标				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	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	28	完成	6
		数量指标	建议次数	6.00	≥	5	次	22	完成	6
		质量指标	合同合法性差错次数	8.00	=		次	0	完成	8
		质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90	%	98%	完成	6
		质量指标	业务完成率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		时效指标	律师咨询时间	6.00	文字描述		2024 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	≤	5	万元/年	5	完成	6
	效益指标	社会效益指标	法律问题减少	30.00	≥	90	%	95%	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	%	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						

2024 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	1	到位数	1	执行数	1	100
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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。			通过常态化开展防范和打击非法金融活动宣传和排查工作,加大对非法集资案件的查处、善后处置和维护金融稳定。			100.00
	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。			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,组织召开政银企对接会 3 次,做好银企对接工作。			100.00
	推进企业上市工作,做好金融运行及分析工			推进企业上市工作,对我县拟上市企业开展“大走访”活动,协调解决企业上市存在问题;全面做好小额信贷			100.00

	作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。			工作，通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784 万，对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元，促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业。						
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	企业上市融资工作会议（次）	7.00	≥	1	次	1 次	完成	7
		数量指标	宣传次数	7.00	≥	2	次	10 次	完成	7
		质量指标	银企对接活动完成率	7.00	≥	90	%	98%	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	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	计划完成时限	7.00	文字描述		2024 年 12 月前常态化进行	2024 年 12 月 20 日前常态化进行	完成	7
		成本指标	办公费	7.00	≤	1	万元	1	完成	7
		成本指标	差旅费	30.00	≥	10	%	95%	完成	30
		成本指标	其他交通费用	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	效益指	社会效益指标	银企对接促进企业融	7.00	≥	1	次	1 次	完成	7

	标		资							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行企业满意度	7.00	≥	2	次	10 次	完成	7
	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						

2024 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	3	到位数	3	执行数	3			100	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3				
	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。			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784 万，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。					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，2024 年为符合条件的贫困户 60 户完成贴息 36 万元，实现降低融资成本					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）	7.00	≥	24	次	36	完成	7
		数量指标	推荐合作贷款（次）	7.00	≥	6	次	11	完成	7
		质量指标	贷款申请满足率	7.00	≥	90	%	98%	完成	7
质量		存入风险补	8.0	≥	4	%	102%	完成	8	

		指标	偿金，撬动 银行发入贷 款的累计比 例	0		0				
		时效 指标	计划完成时 限	7.0 0	文 字 描 述		2024 年 12 月 20 前	2024 年 12 月 10	完成	7
		成本 指标	办公费预算 控制数	7.0 0	≤	2	万元	2	完成	7
		成本 指标	印刷费预算 控制数	7.0 0	≤	1	万元	1	完成	7
		成本 指标	其他交通费 用预算控制 数	15. 00	≥	2 0 0	万元	784 万	完成	15
	效 益 指 标	经济 效益 指标	撬动银行发 放贷款	15. 00	≥	9 0	%	100%	完成	15
		社会 效益 指标	保障金融服 务中心正常 运转	10. 00	≥	9 0	%	100%	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满 意度	7.0 0	≥	2 4	次	36	完成	7
	预 算 执 行 率	预算 执行 率		10						10
	自 评 总 分	100								
五、 存在 问题	无									

原因及整改措施		
填报人:	满立颖	7883120

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息		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	36	到位数	36	执行数	36		100	
	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36			
	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,对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元,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			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784				100.00	

况	脱贫户、边缘易致贫户发展产业，以实现长久富裕。			万，对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元，促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业，以实现长久富裕						
	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 60 户完成贴息 36 万元，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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	4.75	%	4.75%	完成	5
		数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	4.35	%	4.35%	完成	5
		数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	3.85	%	3.85%	完成	5
		数量指标	贴息贫困户	5.00	≥	55	户	60 户	完成	5
		数量指标	脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度	6.00	≥	500	万元	784 万	完成	6
		质量指标	申贷满足率	6.00	≥	90	%	98%	完成	6
		质量指标	小额贷款逾期率	6.00	≤	3	%	2%	完成	6
		时效指标	贷款及时发放率	6.00	≥	95	%	100%	完成	6
		成本指标	支出控制数	6.00	≥	36	万元	36 万	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	15.00	≥	85	%	100%	完成	15	

			比率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	15.00	≥	85	%	98%	完成	15
	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						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	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	金额单位	万元
-------	------	--------------	----	--------	---------------------	------	----

况						府办公室本级				
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	到位数	5	执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5				
	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。			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。			提高了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。			减少了交通事故的发生,确保了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	8.00	≥	1	次	10	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	15	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	9.0	文		2024 年	2024.12	完成	9	

				0	字 描 述		12月20 日前	.20		
	成本指标	办公费控制数	3.0 0	≤	2	万元	2	完成	3	
	成本指标	印刷费控制数	3.0 0	≤	0 .5	万元	0.5	完成	3	
	成本指标	其他交通费用 控制数	3.0 0	≤	2 .5	万元	2.5	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	≥	3 0	%	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	≥	9 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									
填报 人:	杨丽丽			7861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目名	地方志年鉴编纂出版专项	本	实施	434001 - 青龙满	金额	万
-----	-----	-------------	---	----	--------------	----	---

本情况	称	经费		级	主管单位	族自治县人民政府办公室本级		单位	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	19.98	到位数	19.98	执行数	19.98		100		
	其中:财政资金	19.98	其中:财政资金	19.98	其中:财政资金	19.98				
	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，传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。			《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版完成				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 2024 卷》印刷出版完成				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。			《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版完成				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	出版数量	8.00	≤	500	册	500	完成	8
		质量指标	村志编纂任务完成率	12.00	≥	90	%	100%	完成	12
		质量指标	年鉴编纂任务完成率	12.00	≥	90	%	100%	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		2024 年底前公开出版	2024.12.20	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	≤	10	万元	10	完成	2
	效益指标	社会效益指标	提供史志资料	30.00	≥	90	%	100%	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	%	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:	李金英			7864007						

2024 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	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	6	到位数	6	执行数	3		50	

行 情 况	其中: 财政资金	6	其中:财 政资金	6	其中:财政资金	3				
	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，助推县域经济高质量发展。			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		
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	≥	1500	册	≥	1500	完成	6
		数量指 标	宣传品 印刷数 量	≥	50	册	≥	50	完成	6
		数量指 标	宣传品 印刷数 量	≥	1000	册	≥	1000	完成	6
		质量指 标	内容、编 校、设计 差错率	≤	0.2	‰	≤	0.1	完成	6
		质量指 标	工作完 成率	≥	90	%	≥	1	完成	6
		时效指 标	完成时 间	文字描 述		2024 年 12 月 20	文字描述	2024.12. 20	完成	8

						日前完成成				
		成本指标	印刷费用	≤	6	万元	≤	3	完成	6
	效益指标	社会效益指标	县域经济高质量发展	≥	90	%	≥	1	完成	30
		经济效益指标	对经济发展带来效果	≥	90	%	≥	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	册	≥	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5
	自评总分	95								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点工作经费（一般公共预算）		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	60	到位数	60	执行数	36.063500			60.11	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	36.063500				
	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(%)	
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，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。			确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告					100.00	
	通过创新机制，真督实查，推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			通过督办卡下发各类督办事项 60 件次					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	督导检查次数	6.00	≥	30	次	60	完成	6
		质量指标	工作完成率	8.00	≥	98	%	100%	完成	8
质量指		督导检	6.00	≥	98	%	100%	完	6	

		标	查工作 完成率						成	
		时效指 标	工作完 成时限	6.00	文字描 述		2024 年 12 月 25 日前	2024.12. 25	完 成	6
		成本指 标	办公费	6.00	≤	20	万元	16.2785	完 成	6
		成本指 标	差旅费	6.00	≤	5	万元	0.175	完 成	6
		成本指 标	其他交 通费用	6.00	≤	30	万元	19.61	完 成	6
		成本指 标	印刷费	6.00	≤	5	万元	0	完 成	6
	效益指 标	社会效 益指标	督查督 办按时 办结率	15.00	≥	98	%	100%	完 成	1 5
		可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	15.00	≥	98	%	100%	完 成	1 5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	10.00	≥	98	%	100%	完 成	1 0
	预算执 行率	预算执 行率		10						6. 0 1
	自评总 分	96.01								
五、存 在问 题原 因及 整 改 措	无									

施		
填 报 人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点工作经费(基金)		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	60	到位数	60	执行数	60		100		
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60				
	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，推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			全年共组织开展大型督查活动 13 次				100.00		
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，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。			确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告				100.00		
四、年度绩效	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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

指标完成情况									成情况	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	6.00	≥	3	次	13	完成	6
		质量指标	工作完成率	8.00	≥	95	%	100%	完成	8
		质量指标	督导检查完成率	6.00	≥	95	%	100%	完成	6
		时效指标	工作完成时限	6.00	文字描述		2024 年 12 月 20 日前	2024.12.20	完成	6
		成本指标	办公费	6.00	≤	20	万元	20	完成	6
		成本指标	差旅费	6.00	≤	6	万元	6	完成	6
		成本指标	其他交通费用	6.00	≤	30	万元	30	完成	6
		成本指标	印刷费	6.00	≤	4	万元	4	完成	6
		效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	15.00	≥	95	%	100%	完成
	可持续影响指标		可持续影响指标	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在	无									

问题原因及整改措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党务工作经费	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	4	到位数	4	执行数	4	100
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	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(%)
	紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局,通过坚持稳中求进,不断创新,圆满完成各项工作任务。			加强党的建设为引领,着力强化队伍建设,组织中心组学习 8 次,专题党课 5 次			100.00

况	通过加强党的思想作风和制度建设，抓好党务活动安排及公文运转等业务，全面提升县政府办参谋辅政服务水平，			全年办理各类文件 5487 件，其中，核发各类公文 645 件，上级文件 4442 件，及时办结率达 100%，有力的保证了政府工作高效运转					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	党务活动次数	8.00	≥	5	次	5	完成	8
		质量指标	公文流转效率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	会议组织完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	完成时间	8.00	文字描述		2024 年 12 月 20 日前完成	2024.12.20	完成	8
		成本指标	办公经费	6.00	≤	2	万元	2	完成	6
		成本指标	办公设备购置经费	6.00	≤	1.55	万元	1.55	完成	6
		成本指标	办公经费	6.00	≤	0.45	万元	0.45	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障县政府各项工作圆满完成	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	保障各部门单位工作	15.00	≥	95	%	100%	完成	15

			的推进 和完成							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	活动参 与者满 意度指 标	10.00	≥	95	%	98%	完 成	1 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:	杨丽丽			7861213						

2024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	50.510512	到位数	50.510512		执行数	49.524312		98.04		
	其中:财政资金	50.510512	其中:财政资金	50.510512		其中:财政资金	49.524312				
	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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	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	5.00	≥	6	车次	5	完成	5
		数量指标	计量监测站个数	计量监测站的建立个数	5.00	=	10	个数	5	完成	5
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	5.00	=	24	小时	5	完成	5
		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	5.00	≥	80	百分比	5	完成	5
		数量指标	阻止河砂非法外运车次	阻止河砂非法外运车次	10.00	≥	6	车次	10	完成	10
		数量指标	阻止木材非法外运次数	阻止木材非法外运车次	10.00	≥	6	车次	10	完成	10
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	10.00	≤	43	万元	10	完成	5
	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、较满意数占调查人员总数比率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	白家店、祖山、隔河头站点工程设计、监理及预算经费		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	25.652900	到位数	25.652900			执行数	25.652900 100			
	其中:财政资金	25.652900	其中:财政资金	25.652900			其中:财政资金	25.652900			
	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(%)		
	通过严格控制超数,维护社会安全。					已完成			100.00		
	通过建立验票站,提高我县税收来源。					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	验票站点数	建设验票站点数量	10.00	=	3	所	10	完成	10
		质量指标	抗震设防要求确定落实率	抗震设防要求确定落实	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成及时率	项目完成及时率	15.00	=	100	%	15	完成	15
		成本指标	委托业务费用	委托业务所需费用	15.00	=	25.65	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	带动经济的发展	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		社会效益指标	超限超载率	反映超限超载率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	10.00	≥	85	%	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										

2024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	43.711100	到位数	43.711100		执行数	42.235290		96.62		
	其中:财政资金	43.711100	其中:财政资金	43.711100		其中:财政资金	42.235290				
	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,实现堵塞税收漏洞。					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	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	10.00	≥	5	次数	10	完成	10
		数量指标	数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	10.00	≥	1	次/月	10	完成	10
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	5.00	=	100	百分比	5	完成	5
		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	5.00	≥	80	百分比	5	完成	5
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	5.00	≥	90	百分比	5	完成	5
		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	5.00	≥	90	百分比	5	完成	5
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	10.00	≤	43	万元	10	完成	5
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	防止铁精粉非法外运,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		95								
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防贫工作经费	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	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	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(%)		
	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	5.00	≤	15	天	15天	完成	5

				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							
		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	≤	10	万 元	10 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	≤	12.5	万 元	12.5 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	10.00	≥	15	%	0.15	完成	10

				出比例							
		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										

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果及促进脱贫人口稳定增收建设项目	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	20.000000	到	20.000000	执行数	20.0000	100	

算 执 行 情 况			位 数			00					
	其中:财 政资金	20.000000	其 中 : 财 政 资 金	20.000000	其中:财 政资金	20.0000 00					
	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	10.0 0	=	300 0	人	250 0	完成	8
		数量指标	覆 盖 乡 镇 数 量	反映项 目培训 乡镇数 量	10.0 0	=	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	≤	20	万元	20万元	完成	5
		成本指标	培训资料费	培训资料制作费	5.00	≤	20	万元	20万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	扶贫监测户年平均收入	通过政策培训, 扶贫监测户年平均收入情况	10.00	>	1	%	0.01	完成	10

		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	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										

施	
---	--

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	防贫保险	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	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(%)	
	通过对防贫监测对象进行识别、纳入和标注退出等工作,实现不发生规模性返贫致贫				已完成			100.00	
	防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故等因素进行赔付,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	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	自评得分
						符号	值	单位	

效 指 标 完 成 情 况								文 字 描 述)	实 际 完 成 值		
	产出指标	数量指标	监测户覆盖范围	监测户实施防贫帮扶全县行政村全覆盖	15.0 0	=	10 0	%	100	完成	15
		质量指标	人均收入超国家标准	监测户人均可支配收入超过当年国家人均纯收入标准	15.0 0	≥	倍		1.5	完成	15
		时效指标	监测户申请上报工作日	监测户申请后,乡村初核并上报防贫中心工作日	10.0 0	≤	2	天	2	完成	10
		成本指标	监测户赔偿上限	监测户每年防贫保险最高赔付金额	10.0 0	≤	20	万元	20 万元	完成	5

	效益指标	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	%	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	5.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	保持工作连续性	根据调查核实情况按时拨付保险赔付资金	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
		生态效益指标	减轻监测户负担	减轻监测户医疗负担	5.00	≥	5	%	5	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受赔付监测户满意度	享受赔付监测户对享受赔付标准满意度	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	无										

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	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	2.9408	到位数	2.9408	执行数	2.9408	100			
	其中:财政资金	2.9408	其中:财政资金	2.9408	其中:财政资金	2.9408				
	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(%)	
情况	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
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		5≥	2	个	2个	完成	5
	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		5≥	2	次	3次	完成	5
	数量指标	棚户区改造会议	反映参加棚户区改造的会议次数		5≥	2	次	3次	完成	5
	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		5≥	2	次	3次	完成	5
	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		5=	1	个	1个	完成	5
	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		5=	10	%	1	完成	5
	质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率		5=	10	%	1	完成	5
	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		5=	10	月底	已完成	完成	5
	成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内		10≤	2.9408	万元	已完成	完成	10

	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	30	=	100	%	100%	完成	28
	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	%	97%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
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	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		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	补偿款支付次数	损失补偿款支付次数	8=	1	次/年	1次	完成	8	
		数量指标	补偿棚厅的个数	补偿大杖子村棚厅的个数	8=	6	个	6个	完成	8	
		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	8=	100	%	1	完成	8	
		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	8=	100	%	1	完成	8	
		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	8=	3	月底前	3月底	完成	8	
		成本指标	单位成本	支付补偿款金额	10=	48	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	及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，履行合同义务	15>=	95	%	0.96	完成	13	
		可持续发展影响指标	经济发展的可持续	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	15	文字描述	长期可持续	已完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	受补贴单位对补贴工作的满意程度	10.00	>=	95	%	0.96	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	96									
五、存无											

在问题 原因及 整改措 施	
------------------------	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商经费		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心			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(%)		
	通过招商，引进先进企业，提高本地产品市场竞争率。				通过招商，引进先进企业，提高本地产品市场竞争率。				98.00		
	通过建立招商经费项目，保障职工后顾之忧工作人员生活，解决				通过建立招商经费项目，保障职工后顾之忧工作人员生活，解决				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	举办招	举办招	15.00	≥	100	次	100	完成	14

	指标	标	商引资 活动数 量（个）	商引资 活动数 量（个）							
		质量指 标	招商活 动的签 约项目 个数	招商活 动的签 约项目 个数	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		时效指 标	预计 10 月底前 完成	反应招 商引资 完成时 间	10.00	文字 描述		10 月底 前完成 10 个招 商引资	完成	完成	10
		成本指 标	项目总 成本	项目总 预算控 制额	15.00	文字 描述		项目总 成本	完成	完成	15
	效益 指标	经济效 益指标	招商成 本费用	严格控 制招商 成本，减 少经费 支出	8.00	≥	1000	元	完成	完成	7
		社会效 益指标	按时完 成招商 目标	及时完 成既定 招商任 务	8.00	文字 描述		完成 10 个招商 项目	完成 10 个招 商项 目	完成	8
		生态效 益指标	提高本 地企业 市场竞 争力	生态效 益指标	8.00	文字 描述		提高环 境质量	有所 提高	完成	8
		可持续 影响指 标	示范带 动作用	带动本 地企业 发展	6.00	≥	10	分	10	完成	6
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	相关人 员调查 中，满意 和较满 意的人 数占全 部调查	10.00	≥	90	%	90	完成	10

				人数的 比率							
	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											
填报 人：	张宏伟			联系电 话：	18630389108						

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	园区设备更新改造 资金	项目级次	本级	实施主管 单位	434007 - 秦皇岛经 济技术开 发区青龙 园区政务 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	8.500000	到位数	8.500000	执行数	8.500000	100		
	其中： 财政 资金	8.500000	其中： 财政资 金	8.500000	其中：财政 资金	8.500000			
	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(%)		
	通过管网更换及劳务支出，确保用于暖气片更新更换。				"通过管网更换及劳务支出，确保用于暖气片更新更换。 "				100.00		
	通过安排改造项目，提升园区整体对外形像				通过安排改造项目，提升园区整体对外形像				100.00		
	通过按时供暖，确保园区良好运行。				"通过按时供暖，确保园区良好运行。 "				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	完成园区暖气管网改造	完成园区内供热系统改造	15.00	≥	125	组	125	完成	15
		质量指标	暖气供暖完好率	改完后确保长期利用，确保供暖系统正常	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	确保按时供暖	规定时间内及时完成管网改造	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	各项支出控制在预算额度内	15.00	≤	8.5	万元	8.5	完成	15
	效益指标	社会效益指标	暖气设备长期供社会	暖气设备改造以后能长期利	15.00	文字描述		效果明	效果明	完成	15

			使用性	用				显	显		
		可持续影响指标	供暖系统良好运行	供暖系统良好运行	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	10.00	=	100	%	100	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											
填报人:	张宏伟			联系电话:	18630389108						

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	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	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	编制一案两书费用小于市场价的	0.00	≥	10	%	null	null	0.00

		指标	两书 费用	比率							
		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											

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	年度预期目标					具体完成情况			总体	

标完成情况									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	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	确保考察的设备比市场价节约成本的百分比	10.00	≥	10 %	10	完成	10

		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。	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											

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。	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	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											

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	1000	≥	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	8.000	≥	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	8.000	≥	95	%	95	完成	8	
	成本指标	单位成本	项目预算总成本	8.000	≤	12.5	元	12.5	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	受益学员人数	党校内住校、非住校总人数	5.000	≥	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	25.000	≥	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	10.000	≥	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										

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	900	≥	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	900	≥	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	800	≥	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	800	≥	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	800	≥	90	%	90	完成	8
		成本指标	项目总成本	项目建设预算总成本	800	≤	3300	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	500	=	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	1000	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因	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	
-------	--

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		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
							符号	值				

	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	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	完成及时率	新建校舍项目及完成比率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	工程主体工程款	反映工程主体工程预算金额	12.00	≤	500	万元	500	完成	12
	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	8.00	≥	60	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	8.00	≤	500	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	7.00	≤	10	%	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	7.00	=	100	%	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	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执	预算执行率			10						0

	行率										
	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。										

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	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		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	12.00	≤	1000万元	1000	完成	12
	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	8.00	≥	60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	8.00	≤	1000万元	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	7.00	≤	10%	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，	7.	=	10%	100	完成	7

				提高学生入学率	00	0				
	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	1000	≥	90	%	90	完成10
	预算执行率				10					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。									

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，使我县疫情传播得到有效控制。				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	1000	≥	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	600	≤	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	500	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	25	≥	10年	10	完成	25

		标			00						
	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	1000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						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。										

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			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	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	0 . 0 0	=	3 0 0 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 . 0 0	≥	1 6 0 0 0 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 . 0 0	≥	9 0 %	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 . 0 0	≥	9 0 %	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 . 0 0	≥	9 5 %	null	null	0. 00
		成本指标	工程总成本	该工程预算总投资	0 . 0 0	≤	1 4 6 万元	null	null	0. 00
		效益指标	社会效益指标	对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平	0 . 0 0	文字描述	病人体质明显好转	null	null	0. 00
			可持续影响指标	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	≥	9 5 %	null	null	0. 00

					0						
	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）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。