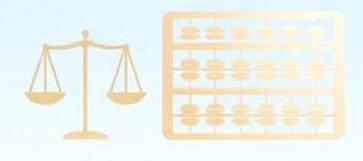
2024年度 部门决算公开文本

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、都阳路街道办处对市政府、县政府决定事 项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟 踪调研,及时向县政府领导报告。(七)组织承办人大 代表建议和政协提案工作。(八)负责承办县政府提请 县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行

政任免有关手续;负责承办县政府任命工作人员的宪法 宣誓工作。(九)负责县政府值班工作,及时报告重要 情况, 传达和督促落实县政府领导工作要求。(十)根 据县政府工作部署和县政府领导要求, 组织专题调研, 及时反映情况,提出建议。(十一)负责推进、指导、 协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工 作。(十二)负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。 (十三)协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情 回应等工作。(十四)负责全县政府系统电子政务工作。 (十五)组织协调全县"放管服"改革工作。指导、督促贯 彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府 关于"放管服"改革重要领域、关键环节重大政策措施,承 担县推进政府职能转变和"放管服"改革协调小组的日常 工作。(十六)负责县政府办公室所属单位的管理工作。 (十七)根据县委县政府工作部署,对我县改革开放和 经济社会发展中重大问题进行调查研究,提出政策性建 议;组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重 要课题协作攻关。(十八)贯彻执行国家、省、市金融 方针政策和法律法规,制定全县金融业发展规划并组织 实施。(十九)负责协调引导各类金融机构支持服务我 县实体经济发展,组织做好全县金融生态环境建设、地 方金融改革创新等工作。(二十)负责全县地方金融机

构的市场准入、监督管理和规范发展工作。(二十一)负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。(二十二)负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划,统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排;负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和落实;承担县委外事工作委员会的日常工作。(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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	行政单位	全额
	办公室 (本级)	1100112	
2	青龙满族自治县矿业企业	 财政补助事业单位	全额
	税源监控中心	777137-12	
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	财政补助事业单位	全额
	区改造建设中心	747717717	
5	秦皇岛经济技术开发区青	财政补助事业单位	全额
	龙园区政务服务中心	777177	
6	青龙满族自治县社会公益	财政补助事业单位	全额
	项目建设服务中心	74-7611-77 1 1 1	

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

	至(汇尽)			2024 年度	-		立	位: 万兀
项	目							
		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	λ	上缴收入	λ
	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
	政府办公							
20103	厅(室)及	577.94	577.94					
20100	相关机构	311.54	377.54					
	事务							
2010301	行政运行	265.40	265.40					
2010302	一般行政	46.04	46.04					
	管理事务							
	专项业务							
2010305	及机关事	80.97	80.97					
00100=0	务管理	467.70	467.70					
2010350	事业运行	165.52	165.52					
	其他政府							
0010000	办公厅	20.00	20.00					
2010399	(室)及相	20.00	20.00					
	关机构事 务支出							
20107	税收事务	833.00	833.00					
20107	行政运行	0.57	0.57					
2010701	一般行政	0.57	0.57					
2010702	管理事务	38.93	38.93					
	信息化建							
2010709	设	41.52	41.52					
2010750	事业运行	710.77	710.77					
0010700	其他税收	41.00	41.00					
2010799	事务支出	41.20	41.20					
20111	纪检监察	50.00						50.00
	事务							
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
00500	其他教育	12.50	12.50	
20599	支出	12.50	12.50	
2059999	其他教育 支出	12.50	12.50	
	文化旅游			
207	体育与传	13.18		13.18
	媒支出			
	其他文化			
20799	旅游体育	13.18		13.18
20199	与传媒支	13.16		13.16
	出			
	其他文化			
2079999	旅游体育	13.18		13.18
2013333	与传媒支	13.16		15.16
	出			
	社会保障			
208	和就业支	185.41	185.41	
	出			
	行政事业			
20805	单位养老	117.63	117.63	
	支出			
2080501	行政单位	7.76	7.76	
	离退休			
2080502	事业单位	3.10	3.10	
	离退休			
	机关事业			
2080505	单位基本	106.77	106.77	
	养老保险 缴费支出			
20808	級贺又出 抚恤	67.79	67.79	
20808	死亡抚恤	50.54	50.54	
2000001	其他优抚	30.34	30.34	
2080899	支出 支出	17.25	17.25	
210	卫生健康	5,218.60	52.55	5,166.05

21002 公立医院 5,025.00 2100201 综合医院 5,025.00 21004 公共卫生 141.05 2100410 卫生事件 应急处置 141.05	5,025.00 5,025.00 141.05
21004 公共卫生 141.05 突发公共 2100410 卫生事件 141.05	141.05
2100410	
2100410 卫生事件 141.05	141.05
	141.05
应急处置	
21011 行政事业 52.55 52.55	
21011 单位医疗 32.33 32.33	
2101101 行政单位 12.63 12.63	
医疗	
2101102 事业单位 39.92 39.92	
医疗	
212 城乡社区 711.46 711.46	
支出	
21201 城乡社区 131.23 131.23	
管理事务	
2120106 工程建设 131.23 131.23	
管理	
21203 城乡社区 376.00 376.00	
公共设施 2,000 2,000	
其他城乡	
2120399 社区公共 376.00 376.00	
设施支出	
国有土地	
21208 使用权出 73.50 73.50	
其他国有	
2120899 权出让收 73.50 73.50	
入安排的	
支出	
其他城乡	
21299 社区支出 130.73 130.73	
其他城乡	
2129999 社区支出 130.73 130.73	
农林水支	
213 日70.05 日70.05 日70.05	
巩固脱贫	
攻坚成果	
21305 行法乡村 170.05 170.05	
振兴	

2130507	贷款奖补 和贴息	36.00	36.00			
2130550	事业运行	71.55	71.55			
	其他巩固					
	脱贫攻坚					
2130599	成果衔接	62.50	62.50			
	乡村振兴					
	支出					
24.4	交通运输					
214	支出	5.00	5.00			
01401	公路水路	5.00	5.00			
21401	运输	5.00	5.00			
2140112	公路运输	5.00	5.00			
2140112	管理	3.00	3.00			
221	住房保障	126.05	126.05			
221	支出	120.03	120.03			
	保障性安					
22101	居工程支	71.05	71.05			
	出					
2210103	棚户区改	71.05	71.05			
2210100	造	71.05	71.05			
22102	住房改革	55.00	55.00			
	支出					
2210201	住房公积	55.00	55.00			
	金					
229	其他支出	1,830.00	1,830.00			
	其他政府					
	性基金及					
22904	对应专项	1,830.00	1,830.00			
	债务收入					
	安排的支					
	出					
	其他地方 自行试点					
	目 付					
2290402	型	1,830.00	1,830.00			
	□ 专项领券 □ 收入安排					
	收入安排 的支出					
	即义出				<u> </u>	

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

				02寸			
丏	页目						
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
é	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	12.50		12.50		
20099	支出	12.30		12.30		
2059999	其他教育	12.50		12.50		
2009999	支出	12.30		12.30		
	文化旅游					
207	体育与传	10.44		10.44		
	媒支出					
	其他文化					
20799	旅游体育	10.44		10.44		
20100	与传媒支	10111		10111		
	出					
	其他文化					
2079999	旅游体育	10.44		10.44		
	与传媒支					
	出					
000	社会保障	105.41	105.41			
208	和就业支	185.41	185.41			
	出					
20805	行政事业 单位养老	117.63	117.63			
20800	支出	117.03	117.03			
	行政单位					
2080501		7.76	7.76			
	事业单位					
2080502	离退休	3.10	3.10			
	机关事业					
	单位基本					
2080505	养老保险	106.77	106.77			
	缴费支出					
20808	抚恤	67.79	67.79			
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54			
000000	其他优抚	17.05	17.05			
2080899	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		
	突发公共					
2100410	卫生事件	141.05		141.05		
	应急处置					
01011	行政事业	52.55	52.55			
21011	单位医疗	52.55	52.55			
2101101	行政单位	12.63	12.63			
2101101	医疗	12.03	12.03			
2101102	事业单位	39.92	20.02			
2101102	医疗	39.92	39.92			
212	城乡社区	701.46	213.96	487.50		
212	支出	701.40	213.90	467.30		
21201	城乡社区	131.23	131.23			
21201	管理事务	131.23	131.23			
2120106	工程建设	131.23	131.23			
2120100	管理	131.23	131.23			
21203	城乡社区	366.00		366.00		
21200	公共设施	300.00		300.00		
	其他城乡					
2120399	社区公共	366.00		366.00		
	设施支出					
	国有土地					
21208	使用权出	73.50		73.50		
21200	让收入安	75.50		73.50		
	排的支出					
	其他国有					
	土地使用					
2120899	权出让收	73.50		73.50		
	入安排的					
	支出					
21299	其他城乡	130.73	82.73	48.00		
	社区支出					
2129999	其他城乡	130.73	82.73	48.00		
	社区支出					
213	农林水支	170.05	71.55	98.50		
	出田昭分					
	巩固脱贫					
21305	攻坚成果 衔接乡村	170.05	71.55	98.50		
	衔接乡村 振兴					
	1水六					

2130507	贷款奖补					
2130550 車	口贴 息	36.00		36.00		
4100000 尹	事业运行	71.55	71.55			
	其他巩固					
	总贫攻坚					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62.50		62.50		
	7 村振兴					
	で出					
交	こ 通运输					
1 214	え出 し	5.00		5.00		
公1401	路水路	5.00		5.00		
21401 运	三 输	5.00		5.00		
公 40110 公	路运输	5.00		5.00		
2140112 管	尹	5.00		5.00		
(201	主房保障	126.05	55.00	71.05		
221 支	え 出	126.05	55.00	71.05		
保	 保障性安					
22101 居	- 日本	71.05		71.05		
出	4					
2210103 概	11户区改	71.05		71.05		
2210103	<u> </u>	/1.03		/1.03		
22102 住	主房改革	55.00	55.00			
支 支	で出	33.00	33.00			
2210201 住	主房公积	55.00	55.00			
金	Ž	33.00	33.00			
229 其	其他支出	1,830.00		1,830.00		
其	共他政府					
性	上基金及					
22904 对	拉专项	1,830.00		1,830.00		
6	5 务 收 入	1,030.00		1,030.00		
安	 					
出	4					
其	其他地方					
自自	目行试点					
2290402 页	页目收益	1,830.00		1,830.00		
2230402 专	5项债券	1,030.00		1,030.00		
收	文入安排 (1)					
的	ウ支出					

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

公开 04 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

—————————————————————————————————————	·····································		<u> </u>	.021 //	~ 支出		<u> </u>	X1 L. // //
12					ХШ		政府性基金	国有资本经
- H	/- J.	A sint	- H	/- J.	A >1	一般公共预		
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	算财政拨款	预算财政拨	营预算财政
							款	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 项目					
	次 ロ	一	十文山			
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	1,720.7 3	874.73		
201	一般公共服务支出	1,415.94	1,142.2 6	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

Ph 11 (1 F	L): 有化两族目泊县A						亚砂	1年位: 刀兀	
	人员经费				公用	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	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				

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

五王 (北心)				2寸 人			亚欧丁 区
:	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	 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					
	公务用车购置及运行维护				行维护费			公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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

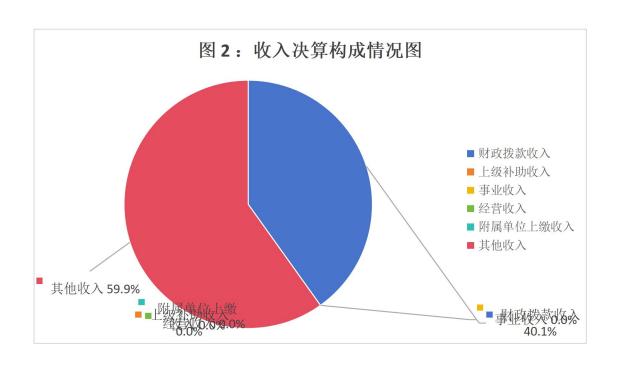
一、收入支出决算总体情况说明

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。



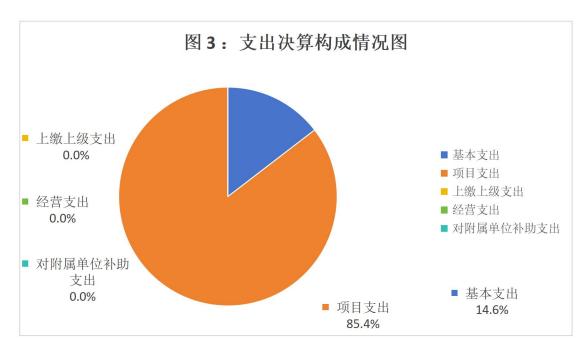
二、收入决算情况说明

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%。



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。

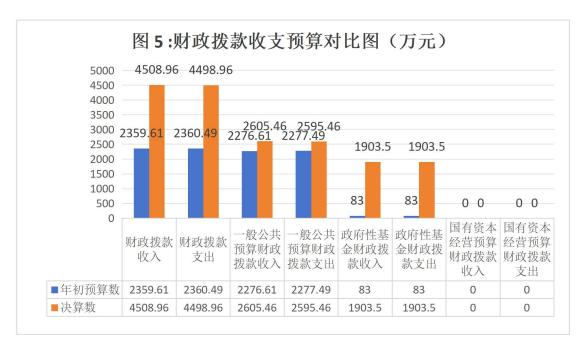
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



(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

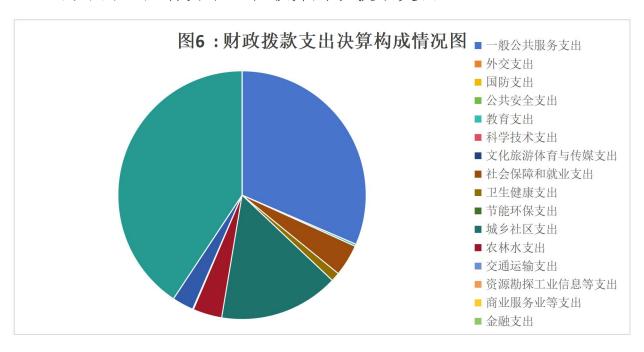
(类)支出 5.00 万元,占 0.1%,主要用于治超工作经费等支出;住房保障(类)支出 126.05 万元,占 2.8%,主要用于职工住房公积金等支出。

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、机关事业部门基本养老保险缴费、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一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:

一、	项目名	政务督查工作经费		本级	实施主	434001 - 青龙满族自治	金额	万
基本	称				管单位	县人民政府办公室本级	单位	元
情况								
二、	预算安排	非情况(调整	资金到位	情况		资金执行情况	预算技	丸行
预算		后)					进度	(%)

执行 情况	预算数	10.00000	到位数	10.0 0000 0	执行	数	10.000	0000	100)	
	其中: 财政资 金	10.00000	其中:财 政资金	10.0 其中:财 10.0		10.000	000				
	其他	0	其他	其他			0				
三、目标		年度预期目	标			具	体完成情况		总体完成 率(%)		
完成 情况	重大决策	所机制,真督 策部署落实, 助推县城经 发展。	领导交办事	卡下发	え各类 権		督查活动 13 次 事项 60 件次, 野助协调解决各 余件	撰写《督查	100.0	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					00	
四、年度绩标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	符号	预期 值	用指标值 单位(文字描 述)	单项指标 实际完成 值	単 指	自评得分	
完成情况	产出指标	数量指标	下发督办 卡件次	6.00	2	2	次	60	完成	6	
		数量指标	专项督导 次数	6.00	2	3	次	13	完成	6	
		质量指标	决策部署 督查反馈 率	6.00	2	9	%	100%	完成	6	
		质量指标	重点工作 督导检查 率	8.00	2	9	%	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	完成	6	
		时效指标	工作完成 时间	6.00	文岩描述		2024 年 12 月底前常态 进行	2024.12.3	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.	万元	1.5	完成	4
						5				
		成本指标	其他交通	4.00	≤	3.	万元	3.5	完成	4
			费用			5				
	效益指	社会效益	督查督办	30.0	≥	9	%	100%	完成	30
	标	指标	按时办结	0		0				
			率							
	满意度	服务对象	领导满意	10.0	≥	9	%	98%	完成	10
	指标	满意度指	程度	0		0				
		标								
	预算执	预算执行		10				60		10
	行率	率								
	自评总					100				
	分									
五、					无					
存在										
问题										
原因										
及整										
改措										
施										
填报		杨丽丽					7861213	3		
人:										

_	项目	调研工作	经费	本级	实施主管	434001 - 青龙满族自治县	金	万
,	名称				单位	人民政府办公室本级	额	元
基							单	
本							位	
情								
况								
	预算多	安排情况 资金到位		情况		资金执行情况	预算	[执
,	(调	整后)					行进	度

预									(%	5)
算执	预算 数	10	到位数	10	执行数			10	1	100
行情况	其中: 财政 资金	100	其中:财政 资金	10	其中:则 资金			10		
	其他	0	其他		其他			0		
= ,		年度预期	目标			具	体完成情况		总体 成 ²	率
目标完成情况	作谋议开通达在招提通踪报要政开,,展过到对商供过研送综府展提助。立更外引可对究经合决	紧调供推 足全交资行全,济信策围研切县 县面往中性县收与息提明,实政 情、、涉参经集社,供所更强,并更经及考济、会等	济展专 形衔质能流领 成接均源强导	、重研《调发县《调发县的研究》	设点式 固究考与等供 从、调 探》与思生	紧围绕主题。 民生改善等全: 难点和焦点问题 研 33 次 展脱贫于如《关于加州 6 篇具有建设性 大量参考价值。	县经济社会发题,深入开展 乡村振兴有效 进义务教育优加快建设电商物 决建设电商物 法的调研报告	100	.00	
四	建议。	二级指	三级指标	指标		预期	指标值	单项指标实	单	自
、年度绩效指标	指标	标		分值	符号	值	单位(文字描 述)	际完成值	项指标完成情况	评得分
完成情	产出指标	数量指标	调研、督 导、检查次 数	6.00	2	1 0	次	15	完成	6

Registration Re				11 to 10 m).						1	
	况		质量指	业务保障	6.00	≥	9	%	100%	完	6
「				· ·							
原量指 工作完成 6.00 ≥ 9 % 100% 完 6 成 成 原量指 建议采纳 200 2024年12月 2024.12.20 完 5 成 財效指 工作完成 标 財限 日限 基定费 5.00 至 1 万元 1 元 元 元 成 5 版 成本指 其他交通 费用 成本指 斯电费 5.00 至 6 万元 1 元 元 元 元 元 元 元 元					6.00	≥		%	100%		6
				· ·							
Martin					6.00	≥		%	100%		6
横向 整				<u> </u>							
					6.00	≥		%	98%		6
				<u> </u>			0				
					5.00				2024.12.20		5
						描述		20 日前			
成本指 其他交通 表现 表现 表现 表现 表现 表现 表现 表				差旅费	5.00	≤	1	万元	1		5
操											
成本指 邮电费 5.00 ≤ 6 万元 6 完 5 6 成 次 成 版 次 次 次 次 次 次 次 次 次			成本指		5.00	≤	3	万元	3		5
R			标	费用							
成本指 办公費 30.00 ≤ 9 万元 100% 元 3 成 0			成本指	邮电费	5.00	≤	6	万元	6	完	5
株			标							成	
放益 社会效 助推县政 10.00 ≥ 9 % 98% 完 1 成 0 指标 益指标 府重点工 作顺利开 展			成本指	办公费	30.00	≤	9	万元	100%	完	3
## 益指标 府重点工作順利开展 0			标				0			成	0
R		效益	社会效	助推县政	10.00	≥	9	%	98%	完	1
Re		指标	益指标	府重点工			0			成	0
满意 度指 象满意 度指标 服务对象 满意度 6.00 ≥ 1 % 0 15 完 成 0 预算 预算				作顺利开							
度指 标 象满意 度指标 满意度 度指标 6.00 0 点 点 点 预算 执行 率 行率 总分 100 五 存在 问题 原 无				展							
検索 接指标		满意	服务对	服务对象	6.00	≥	1	%	15	完	1
預算 预算执 f7率 f7≈ f7≈		度指	象满意	满意度			0			成	0
执行 容 行率 自评 总分 无 存在 问题 原		标	度指标								
率 目研 点分 五、存在 白问 题 原		预算	预算执		6.00						6
自评 总分 五、 存在 问题 原		执行	行率								
总分 五 无 存 在 问 题 原		率									
五 、		自评								1	L00
存 在 问 题 原		总分									
存 在 问 题 原	五	无									
在 问 题 原	,										
问 题 原	存										
題 原	在										
原	问										
	题										
因	原										
ı ı	因										

及		
整		
改		
措		
施		
填	杨丽丽	7861213
报		
人:		

一、	项目名	政务服务活	动工作经	本级	实施主管	434001 - 青龙满族自治	金	万	
基	称	费			单位	县人民政府办公室本级	额	元	
本							单		
情							位		
况									
二、	预算安排	非情况(调整	资金到位	情况	情况资金执行情况				
预		后)					行进	度	
算							(%)	
执	预算数	14.978	到位数	14.97	执行数	14.978	:	100	
行				8					
情	其中:	14.978	其中:财政	14.97	其中:财	14.978			
况	财政资		资金	8	政资金				
	金								
	其他	0	其他		其他	0			
三、		年度预期目	标		总体	完			
目					成率	(%)			
标	通过积极	及协调组织相	关部门各单	圆满组	织了市政府	主要领导来青召开现场办	100	0.00	
完	位,保障	量县政府重点:	会议、各类	公会、	岁月留痕,思	志启未来—《湾杖子村志》			
成	项目洽谈	《会、调度会	以及扶贫成	首发式	、全县以旧	换新工作会、全县安全生			
情	效考核、	三方评估等	专项活动期	产暨森	林草原防灭	火工作调度会等各类会议			
况	顺利举力	١.							
	做好各专	项活动、会	议的服务接	圆满承	社监事会、国家教育部现	100	0.00		
	待工作。			场办公					
				板栗发	展大会等活	动			

四、	一级指	二级指标	三级指标	指标	j		指标值	单项指标	单	自
年	标			分值	符号	值	单位(文字	实际完成	项	评
度					10 2	IH.	一世(入了 描述)	值	指	得
绩							1111/12		标	分
效									完	
指									成	
标									情	
完									况	
成	产出指	数量指标	承办场次	6.00	2	2	场次	4	完	6
情	标								成	
况		质量指标	重大活动	8.00	2	9	%	100%	完	8
			参与率			0			成	
		质量指标	大型会议	6.00	2	0.	%	0.3%	完	6
			控制率			3			成	
		质量指标	会务接待	6.00	2	9	%	100%	完	6
			工作完成			0			成	
			率							
		时效指标	工作完成	6.00	文字		2024年12	2024.12.20	完	6
			时间		描述		月 20 日		成	
		成本指标	办公费	6.00	≤	1.	万元	1.1	完	6
						1			成	
		成本指标	邮电费	6.00	≤	1	万元	1	完	6
									成	
		成本指标	公务接待	6.00	≤	1	万元	12.8	完	6
						2.			成	
						8				
		成本指标	公务用车	30.00	≥	9	%	100%	完	3
			运行维护			0			成	0
			费							
	效益指	社会效益	为工作开	10.00	≥	9	%	98%	完	1
	标	指标	展提供服			0			成	0
			务							
	满意度	服务对象	参会人员	6.00	≥	2	场次	4	完	1
	指标	满意度指	满意程度						成	0
		标								
	预算执	预算执行		10						6
	行率	率								
	自评总									100
	L	<u> </u>								

	分	
五、	无	
存		
在		
问		
题		
原		
因		
及		
整		
改		
措		
施		
填	杨丽丽	7861213
报		
人:		

一、	项目名	政务事务统	宗合管理工	本级	实施主管	434001 - 青龙满族自	金额	万	
基本	称	作经费			单位	治县人民政府办公室	单位	元	
情况						本级			
二、	预算安	排情况(调	资金到位	情况	ž.	资金执行情况	预算技	丸行	
预算	整	逐后)				进度	(%)		
执行	预算数	19.99593	到位数	19.99	执行数	19.995939		100	
情况		9		5939					
	其中:	19.99593	其中:财政	19.99	其中:财政	19.995939			
	财政资	9	资金	5939	资金				
	金								
	其他	0	其他		其他	0			
三、		年度预期目	标						
目标							率(9	%)	
完成	通过加强	虽公务用车	和公务(商	严格经	严格经费支出, 牢固树立过紧日子思想, 大				
情况	务)接待	持管理,降(5.运行成本,	幅压缩					
	为创建节	古约型机关:	打下了良好	车辆运	务接待和包联帮扶等工				

	的基础。			作。						
			务管理水 机关工作的	在预算常运转		减的性	青况下有效保	R证机关正	10	0.00
四、	一级指	二级指	三级指标	指标	预期指标值			单项指标	单项	自
年度 绩效 指标	标	标		分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成 值	指标 完成 情况	评得分
完成 情况	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	2	3	次	55	完成	8
		质量指 标	综合事务 工作完成 率	8.00	2	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	2024.12.2	完成	9
		成本指 标	机关公务 用车经费	3.00	≤	15	万元	14.99613 9	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	2	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	2	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	杨丽丽	7861213
人:		

一、	项目名	政府法制专领	家及法律顾	本	实施	È	434001 - 青	 龙满族	金额	万	
基本	称	问工作经费		级	管单/	泣	自治县人民	上政府办	单位	元	
情况							公室本级				
<u> </u>	预算安排	非情况(调整	资金到位情		· 资金执行情况					预算执行	
预算		后)						进度(%)			
执行	预算数	5	到位数	5	执行	数		5		100	
情况	其中:财	5	其中:财政	5	其中:			5			
	政资金		资金		财政	资					
					金						
	其他	0	其他		其他			0			
三、		具体完成情况					总体完成				
目标							率(%)				
完成	通过聘请	法律顾问提供	法律提供法	全年'	常态化	8务,协助	10	0.00			
情况	律咨询和	法律服务,协	助草拟和审	政府审查各类合同文件,提出合法性							
	查各类法	律事务文书及	政府文件。	建议	,完成	年初	刃预定目标				
	代理政府	参加国内各类	纠纷调解、	有效	的达到	防剂	芭、控制法 律	!风险,减	10	0.00	
	仲裁和诉	讼。达到防范	、控制法律	少法	律纠纷	的为	支生,完成年	初预定目			
	风险、减	少法律纠纷的	效果。	标							
四、	一级指	二级指标	三级指标	指	予	页期	指标值	单项指	单项	自	
年度	标			标	符	值	单位(文	标实际	指标	评	
绩效				分	号	علمر	字描述)	完成值	完成	得	
指标				值	Ů		,		情况	分	
完成	产出指	数量指标	法律顾问	6.0	=	1	人	1	完成	6	
情况	标		人数	0							

		W = 12.1-	A 3.1. Lit>-			1_	N/.		P.	
		数量指标	合法性审	6.0	≥	5	次	28	完成	6
			查次数	0						
		数量指标	建议次数	6.0	≥	5	次	22	完成	6
				0						
		质量指标	合同合法	8.0	=		次	0	完成	8
			性差错次	0						
			数							
		质量指标	建议采纳	6.0	≥	9	%	98%	完成	6
			率	0		0				
		质量指标	业务完成	6.0	2	9	%	100%	完成	6
			率	0		0				
		时效指标	律师咨询	6.0	文		2024 年全	全年常	完成	6
			时间	0	字		年常态化	态化咨		
					描		咨询	询		
					述					
		成本指标	咨询费控	6.0	≤	5	万元/年	5	完成	6
		790 1 3 11 13	制数	0	_		/ • / • / •) L/9 (
	效益指	社会效益	法律问题	30.	≥	9	%	95%	完成	30
	标	指标	减少	00		0) 0,,,1	
	满意度	服务对象	服务对象	10.	2	9	%	98%	完成	10
	指标	满意度指	满意度	00		0) 3,71	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		预算执行		10						10
	行率	率								
	自评总									100
	分									
五、	无	l								
存在										
问题										
原因										
及整										
改措										
施施										
填报	杨丽丽			U33E	78612	12				
人:	נונו נונו נאר			0333	, OUIZ.	13				
八:										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融事作经费	务管理工	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	资金到值	资金到位情况				算 行 度 (a)
执 行 情	预算数	1	到位数	1	执行数	1	1	100
况	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	<u> </u>	丰度预期	目标		<u> </u>	具体完成情况	总 完 率(成
标完成情况	管, 整 资、 章 险等	序,加大 丰法证券 案件的查	范金融市 对非法集 、非法保 处、善后		加大对非法集绩	印打击非法金融活动宣传和排查 资案件的查处、善后处置和维护金	100	
	处置和维护金融稳定。 指导全县金融生态环境 和社会信用体系建设建 的金融环境,组织召开政银企对接会3次,做好银企对 设良好的金融环境,做 好银企对接工作。							.00
		企业上市 独运行及	工作,做 分析工	**		付我县拟上市企业开展"大走访" 上市存在问题;全面做好小额信贷	100	.00

	作,	指导做好	"政、银、	工作,i	通过与银	行合作		页信贷 784 万,		
	企、	户"联保コ	二作。	对建档	立卡脱贫	户、这	边缘易致贫户 60 户	完成贴息 36 万		
				元,促进		、边约	象易致贫户发展产业	<u>/</u>		
四	_	二级	三级指	指标		预期	明指标值 明指标值	单项指标实	单	自
,	级	指标	标	分值	 符号	值	单位(文字描述)	际完成值	项	评
年	指				1, 0	1	, m(>c 1 1m.c)		指	得
度	标								标	分
绩									完	
效									成	
指									情	
标									况	
完	产	数量	企业上	7.00	≥	1	次	1次	完	7
成	出	指标	市融资						成	
情	指		工作会							
况	标	W. E	议(次)				N.L.	\/_	٠,	
		数量	宣传次	7.00	≥	2	次	10 次	完	7
		指标	数组织对	7.00		00	0/	000/	成	
		质量	银企对	7.00	≥	90	%	98%	完	7
		指标	接活动完成率						成	
		 质量	督导巡	7.00	2	90	%	100%	完	7
		^{灰 星} 指标	重寸巡 査完成	7.00	_	90	76	100%	元 成	
		1577	室元/3)-,	
		质量	金融风	8.00	≥	90	%	100%	完	8
		指标	险排查						成	
			率							
		时效	计划完	7.00	文字		2024年12月前	2024年12月	完	7
		指标	成时限		描述		常态化进行	20 日前常态	成	
								化进行		
		成本	办公费	7.00	≤	1	万元	1	完	7
		指标							成	
		成本	差旅费	30.00	≥	10	%	95%	完	3
		指标							成	0
		成本	其他交	10.00	≥	90	%	100%	完	1
		指标	通费用						成	0
	效	社会	银企对	7.00	≥	1	次	1次	完	7
	益	效益	接促进						成	
	指	指标	企业融							

	标		资							
	满	服务	银行企	7.00	2	2	次	10 次	完	7
	意	对象	业满意						成	
	度	满意	度							
	指	度指								
	标	标								
	预	预算		10						1
	算	执行								0
	执	率								
	行 率									
	自									.00
	评								-	
	总									
	分									
五.	无									
\										
存										
在										
问照										
题										
原因										
及										
整										
改										
措										
施										
填	满立颖	———— 顿		7883120)					
报										
人										
:										

2024 年度预算项目绩效自评表

— ,	项	金融服	务中心工作经	本	实施	主	434001 -	青龙满族自治县人	金额	万	
基本	目	费(年	初预算)	级	管单	位	民政府办	公室本级	单位	元	
情况	名										
	称		I								
		安排情	资金到位情	况	预算执行 进度(%)						
预算		閉整后)									
执行	预	3	到位数	3	3 执行数 3						
情况	算										
	数	2	廿 山 . 叶动/次		#.	- III-J-		2			
	其中	3	其中:财政资 ^	3	其中			3			
	中: 财		金		政资	즆					
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		其他			0			
	他										
三、		年度預	页期目标				具体完成'	情况	总体完成		
目标									率(%)		
完成			作发放脱贫人					人口小额信贷 784	10	0.00	
情况			达到巩固拓展	万,:	达到功	【固有	5展脱贫攻	坚成果。			
		攻坚成果		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1-la 11					
			报送贴息卷					宗,给与符合贷款贴	10	0.00	
)贷款贴息条件					2024年为符合条件			
			占息,实现降低	的负 资成	_	0 /	元风炉尽	36万元,实现降低融			
Ш		成本。	三级指标	短风 指	_	5 甘日七	 	单项指标实际完成	台面	自	
四、年度	级	一 ^級 指标		标			旨标值 	平坝16你关阶元成 值	単项 指标	评	
一	指	15/10		分	符	值	单位(文	<u>ш</u>	完成	得	
指标	标			值	号		字描述)		情况	分	
完成	<u> </u>	数量	深入乡镇贫	7.0	2	2	次	36	完成	7	
情况	出	指标	困村宣传指	0		4					
	指		导(次)								
	标	数量	推荐合作贷	7.0	2	6	次	11	完成	7	
		指标	款(次)	0							
		质量	贷款申请满	7.0	≥	9	%	98%	完成	7	
		指标	足率	0		0					
		质量	存入风险补	8.0	2	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	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
		经济 效益 指标	撬动银行发 放贷款	15. 00	≥	9	%	100%	完成	15
	标	社会 效益 指标	保障金融服 务中心正常 运转	10. 00	2	9	%	100%	完成	10
	满意度指标	服 対 意 度 指	工作人员满 意度	7.0	2	2 4	次	36	完成	7
	预算执行率	预算 执行 率		10						10
	自评总分		1		1			1		100
五、 存在 问题	无									

原因		
及整		
改措		
施		
填报	满立颖	7883120
人:		

一、	项	2024 [£]	F县级财政衔接推	本级	实施主管	434001 - 青龙满族自治县	金	万			
基	目	进乡村	才振兴补助资金 -		单位	人民政府办公室本级	额	元			
本	名	小额贷	r 款贴息				单				
情	称										
况											
_,	预第	穿排	资金到位情况	兄		资金执行情况	预算	执			
预	情况	上(调整					行进	度			
算	J	言)				(%)				
执	预	36	到位数	36	执行数	36		100			
行	算										
情	数										
况	其	36	其中:财政资金	36	其中:财	36					
	中:				政资金						
	财										
	政										
	资										
	金 #		A.I.		++ AI.						
	其	0	其他		其他	0					
三、	他	左 亩	 预期目标		<u></u> 目,	 体完成情况	总体	· 			
二、目		十月	. 小人名		夬'	冲元双	成率				
标	银行	工量 小:		選弁工	展小筋代垫			(%) 0.00			
完			級反款贴息,降低 象易致贫户融资成			贴忌,刈建臼丛下脱负户、 □完成贴息 36 万元,降低脱	100	טט.ע			
元成		/ \ 2015	多少以 贝 / 图		完成如忘 36 万九,降瓜加 户融资成本。						
情	-	开展小;			放脱贫人口小额信贷 784	100	0.00				
IH	远过	刀	吹回贝亚方,此匹		W11日1F及	从从从外入日午11世界日火 /84	100	5.00			

况			缘易致贫户发展产 长久富裕。		易致贫户 60 户 、边缘易致贫							
				户发展								
			立卡脱贫户、边缘	通过对	10	0.00						
			3户,完成贷款贴	完成贴								
	1 '		告告款主体融资成	款主体	款主体融资成本的目标。							
		目标。			指标 预期指标值 单项指标实							
四、		二级	三级指标	指标		单项指标实	单	自				
年、	级	指标		分值	符	值	单位(文字	际完成值	项	评		
度	指				号		描述)		指	得		
绩	标						,		标	分		
效									完			
指									成			
标									情			
完	.	\text{\tin}\exitt{\text{\tin}\xi}\\ \text{\tin}\xi}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\texi}\text{\text{\texit{\ti}\x{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t	10. Id at 25 20.1.2.						况			
成	产	数量	贷款贴息利率	5.00	≤	4.7	%	4.75%	完	5		
情	出	指标	10. Id at 25. 25. 25.			5			成			
况	指	数量	贷款贴息利率			4.35%	完	5				
			40. 14 14 41 1			5			成			
		数量	贷款贴息利率	5.00			3.85%	完	5			
		指标				5			成			
		数量	贴息贫困户	5.00	≥	55	户	60 户	完	5		
		指标							成			
		数量	脱贫人口、防贫	6.00	≥	500	万元	784 万	完	6		
		指标	监测对象获得贷						成			
			款额度									
		质量	申贷满足率	6.00	≥	90	%	98%	完	6		
		指标	1 在42十八人#日去						成	-		
		质量	小额贷款逾期率	6.00	≤	3	%	2%	完	6		
		指标	42-41. T = 1.11. 31. 3-						成	-		
		时效	贷款及时发放率	6.00	≥	95	%	100%	完	6		
		指标	الادادية والمرادية المرادية والمرادية					-	成	-		
		成本	支出控制数	6.00 ≥ 36 万元				36万	完	6		
	- Jul.	指标	++ ++ nv ↔ +					1000/	成立			
	效	社会	扶持脱贫人口、	15.00	≥	85	%	100%	完	1		
	益业	效益	防贫监测对象发						成	5		
	指	指标	展经济,获得财									
	标		政贴息资金支持									

			比率							
	满	服务	贴息对象满意度	15.00	≥	85	%	98%	完	1
	意	对象							成	5
	度	满意								
	指	度指								
	标	标								
	预	预算		10						1
	算	执行								0
	执	率								
	行									
	率									
	自									100
	评									
	总									
<i>T</i>	分									
五、存	无									
在										
1 <u>L</u> 问										
题										
原										
因										
及										
整										
改										
措										
施										
填	满立	颖		788312	20					
报										
人:										

一、基	项目	治超工作经费(年初预算)	本	实施主	434001 - 青龙满	金额	万	
本情	名称		级	管单位	族自治县人民政	单位	元	

况							府办公室	本级		
二、预	预算安	排情况(调	资金到位情况	兄		<i>沙</i>	金执行情	况	预算执	行进
算执	東	隆后)							度(%	6)
行情 况	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 金			5		
	其他	0	其他		其他		0			
三、目标完		年度预期	目标		7	总体完 (%)				
成情 况	法制度化		实现路警联合执 企业了解遵守治	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					10	00.00
	意识,确		医质及廉洁自律 区内货物运输全	意识	,确保 达到国	度洁自律 货物运输 年初预期	100.00			
	减少交过 生命财产		三,确保人民群众		众生命		故的发生, 产安全,完		100.00	
四、年 度绩 效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分值	 符 号	页期: 值	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
完成 情况	产出指标	数量指标	深入本土企业 宣传次数	8.0 0	≥	1	次	10	完成	8
	数量指标 组		组织交通交警 联合上路执法 次数	8.0	2	1 0	次	15	完成	8
		数量指标	督导检查治超 次数	8.0	2	1	次	12	完成	8
		质量指标	超限超载率	8.0	≤	0 0 2	%	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		12月20	.20		
					描		日前	.20		
					述		H 133			
		成本指标	办公费控制数	3.0	<i>></i> €	2	万元	2	完成	3
		790 1 311 13.	777777	0	_	_	7375	_) L/•/	
		成本指标	印刷费控制数	3.0	≤	0	万元	0.5	 完成	3
		// 1 4 1 1	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0			, , , _		, 2, , , ,	
						5				
		成本指标	其他交通费用	3.0	≤	2	万元	2.5	完成	3
			控制数	0						
						5				
	效益	社会效益	确保人民群众	30.	≥	3	%	45%	完成	30
	指标	指标	生命财产安全	00		0				
	满意	服务对象	服务对象满意	10.	≥	9	%	95%	完成	10
	度指	满意度指	度	00		0				
	标	标								
	预算	预算执行		10						10
	执行	率								
	率									
	自评									100
	总分									
五、存	无									
在问										
题										
原因										
及整										
改措										
施										
填报	杨丽丽			7861	213					
人:										

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

本情	称	经费		级	主管		族自治县	:人民政	单位	元	
况			T		单位		府办公室				
二、预	预算安排	非情况(调整	资金到位情况	兄		5	受金执行情	况	预算执		
算执		后)					Г		度(%	6)	
行情	预算数	19.98	到位数	19.	执行	ŕ		19.98		100	
况				98	数						
	其中:财	19.98	其中:财政资	19.	其中			19.98			
	政资金		金	98	财政						
	++ //.		++ /.L		资金						
	其他	0	其他 		其他	<u> </u>		0			
三、目		年度预期目	目标			具体	完成情况		总体完	成率	
标完									(%)		
成情	/ / / /		作,传承优秀		《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版				10	00.00	
况			书"资政、存史、	完成							
	教化"的组	****	, m -t-	Wet De the New Country							
		界方便快捷提		《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版					100.00		
			· 务,为地方志	完成 	1						
		供资料和工具		// ===	北大	11た -	光 \	a Dilatolic			
	各观、宝 济社会各	2022 年全县经	《育 完成		金 2	024 卷》日	中间出版	10	00.00		
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指		而 甘日:	指标值	单项指	単项	自	
度绩	标	—————————————————————————————————————		标				标实际	^{十次} 指标	评	
效	PJ.			分	符	值	١ ،	完成值	完成		
指标				值	号		字描述)) B/91 [EE	情况	分	
完成	产出指	数量指标	出版数量	8.0	≤	5	册	500	完成	8	
情况	标			0		0					
						0					
		质量指标	村志编纂任	12.	2	9	%	100%	完成	12	
			务完成率	00		0					
		质量指标	年鉴编纂任	12.	2	9	%	100%	完成	12	
			务完成率	00		0					
		质量指标	内容、编校、	12.	≤	0	‰	0.1	完成	12	
			设计差错率	00							
						2					
		时效指标	出版时间	2.0	文		2024年	2024.12	完成	2	
				0	字		底前公	.20			
					描		开出版				
					述						

		成本指标	印刷费用	2.0	≤	2	元/册	200	完成	2
				0		0				
						0				
		成本指标	办公经费	2.0	≤	1	万元	10	完成	2
				0		0				
	效益指	社会效益	提供史志资	30.	2	9	%	100%	完成	30
	标	指标	料	00		0				
	满意度	服务对象	群众满意度	10.	≥	9	%	98%	完成	10
	指标	满意度指		00		0				
		标								
	预算执	预算执行		10						10
	行率	率								
	自评总									100
	分									
五、存	无									
在问										
题										
原因										
及整										
改措										
施	1. 4. 15.			1						
填报	李金英			7864	1007					
人:										

一、	项目名	稳经济政	策工作	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族	金	万
基	称	经费				自治县人民政府办	额	元
本						公室本级	单	
情							位	
况								
_,	预算安排	非情况(调	资金到	位情况	资金	执行情况	预算	执
预	整	后)					行进	度
算							(%)
执	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	白	上 F度预期目	标		具体完成情况						
标完成	到使我是	还开展宣传 县"一揽子" 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。						
况	部署,獲	、贯彻落实 艮抓"一揽于 也落实,助 量发展。	子"稳经济		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 非支出。						
四年度绩效指标完	一级指标	一	三级指 标	指标分值	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	
成 情 况	产出指标	数量指标	宣传品 印刷数 量	2	1500	册	2	1500	完 成	6	
		数量指标	宣传品 印刷数 量	2	50	册	2	50	完成	6	
		数量指标	宣传品 印刷数 量	2	1000	册	2	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	2	90	%	2	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	

	1	1		1	1	1	1			
						日前				
						完成				
						成				
		成本指	印刷费	≤	6	万元	≤	3	完	6
		标	用						成	
		71 V %	县域经	≥	90	%	≥	1	完	3
		社会效	济高质						成	0
	效益指	益指标	量发展							
	标		对经济	≥	90	%	2	1		
		经济效	发展带							
		益指标	来效果							
	 满意度	服务对	群众满	2	90	册	2	1	完	1
	指标	象满意	意度			74,1			成	0
	7,1,1	度指标	72.72						/94	
		预算执		10						5
	行率	行率								
	自评总									95
	分									
五、	无	I								
存										
在										
问										
题										
原										
因										
及										
整										
改										
措										
施										
填	杨丽丽			7861213						
报	נוניו ניוניו נאר 			7001213						
人:										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、	项目名	重点工作	经费(一	本级						万	
基	称	般公共预	(算)				自治县人民	民政府办	额	元	
本							公室本级		单		
情									位		
况											
<u> </u>	预算安排	非情况(调	资金到	位情况		资金	执行情况		预算	执	
预	整	后)							行进	度	
算									(%)		
执	预算数	60	到位数	60	执行数			36.063500	60).11	
行	其中:	60	其中:财	60	其中:财	政资金		36.063500			
情	财政资		政资金								
况	金		, , , , ,								
	其他	0	其他		其他			0	0		
三、	白	L E度预期目	 标		l	具体完成	 情况		总体完		
目									成率(%)		
标	通过紧紧	医围绕县政	府中心工	确定重点	京调研和司	与项调研证	果题 7 项,开	/ 成了《青	· · ·		
完	作开展调]研,提供	切实可行	龙满族自	自治县高原	5量巩固排	石展脱贫攻坚	区成果谱			
成	的合理化	之建议,助	推县政府	写乡村挑	長兴新篇 章	章》《关于	于加快建设新	 型能源强			
情	重点工作	=顺利开展	. 0	县的研究	克与思考》	等 10 余	篇具有建设	性的调研			
况				报告							
	通过创新	「机制,真	督实查,	通过督力	100	0.00					
	推动政府	f重大决策	部署的贯								
	彻,进一	步提高政府	府执行力。								
四、	一级指	二级指	三级指	指标分		预期指标	植	单项指	单	自	
年	标	标	标	值	符号	值	单位(文	标实际	项	评	
度					4) 与	1 <u>年</u> 	,	完成值	指	得	
绩							字描述)		标	分	
效									完		
指									成		
标									情		
完									况		
成	产出指	数量指	督导检	6.00	2	30	次	60	完	6	
情	标	标	查工作						成		
况			次数								
		质量指	工作完	8.00	≥	98	%	100%	完	8	
		标	成率						成		
		质量指	督导检	6.00	2	98	%	100%	完	6	

		T	* //-						-12-	
		标	查工作						成	
			完成率							
		时效指	工作完	6.00	文字描		2024年	2024.12.	完	6
		标	成时限		述		12月25	25	成	
							日前			
		成本指	办公费	6.00	≤	20	万元	16.2785	完	6
		标							成	
		成本指	差旅费	6.00	≤	5	万元	0.175	完	6
		 标							成	
		成本指	其他交	6.00	<u>≤</u>	30	万元	19.61	完	6
		标	通费用				, , , , -		成	
		成本指	印刷费	6.00	≤	5	 万元	0	完	6
		标	* [1.1/k1] 34	0.00	_		7474		成	
		社会效	督查督	15.00	≥	98	%	100%	完	1
		益指标	办按时						成	5
	效益指		办结率							
	标	可持续	可持续	15.00	2	98	%	100%	完	1
		影响指	影响指						成	5
		 标	标							
	满意度	服务对	服务对	10.00	2	98	%	100%	完	1
	指标	象满意	象满意						成	0
	VA. 14	度指标	度						,,,	
	预算执	预算执		10						6.
	行率	行率								0
	117 —	11 —								1
	自评总								96	5.01
	分								50	.01
五、	 无									
存										
在										
问										
题										
原										
因										
及										
整										
改										
措										

施		
填	杨丽丽	7861213
报		
人:		

— ,	项目名	重点工作	经费(基	本级	实施主管	434001 - 青	青龙满族	金	万	
基	称	金)					自治县人民	是政府办	额	元
本							公室本级		单	
情									位	
况										
=,	预算安排	非情况(调	资金到	位情况		资金	执行情况		预算	
预	整	后)							行进	度
算				T					(%)
执	预算数	60	到位数	60	执行数			60	:	100
行	其中:	60	其中:财	60	其中:财	政资金		60		
情	财政资		政资金							
况	金									
	其他	0	其他		其他			0		
三、	年	F度预期目	标		:	具体完成	情况		总体	完
目									成率	(%)
标	通过创新	f机制,真	督实查,	全年共组	100	00.0				
完	推动政府	牙重大决策	部署的贯							
成	彻,进一	步提高政府	 持执行力。							
情		医围绕县政					果题7项,形		100	0.00
况		閉研,提供					石展脱贫攻坚			
		/建议,助					F加快建设新			
	重点工作	=顺利开展	0		飞与思考》	等 10 余	篇具有建设	性的调研		
				报告						
四、	一级指	二级指	三级指	指标分		预期指标	植	单项指	单一	自
年	标	标	标	值	符号	值	单位(文	标实际	项	评
度							字描述)	完成值	指	得
绩									标立	分
效									完	

指									成	
标									情	
完									况	
成	产出指	数量指	督导检	6.00	2	3	次	13	完	6
情	, 一	标	查工作				".		成	
况	,,,	""	次数						///	
		质量指	工作完	8.00	2	95	%	100%	完	8
		标	成率						成	
		质量指	督导检	6.00	≥	95	%	100%	完	6
		标	查工作						成	
			完成率							
		时效指	工作完	6.00	文字描		2024年	2024.12.	完	6
		标	成时限		述		12月20	20	成	
							日前			
		成本指	办公费	6.00	≤	20	万元	20	完	6
		标							成	
		成本指	差旅费	6.00	≤	6	万元	6	完	6
		标							成	
		成本指	其他交	6.00	≤	30	万元	30	完	6
		标	通费用						成	
		成本指	印刷费	6.00	≤	4	万元	4	完	6
		标							成	
		社会效	督查督	15.00	≥	95	%	100%	完	1
		益指标	办按时						成	5
	效益指		办结率							
	标	可持续	可持续	15.00	≥	95	%	100%	完	1
		影响指	影响指						成	5
		标	标							
	满意度	服务对	服务对	10.00	≥	95	%	98%	完	1
	指标	象满意	象满意						成	0
		度指标	度							
	预算执	预算执		10						1
	行率	行率								0
	自评总									100
	分									
五、	无									
存										
在										

问		
题		
原		
因		
及		
整		
改		
措		
施		
填	杨丽丽	7861213
报		
人:		

— ,	项目名	党务工作	经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族	金	万	
基	称					自治县人民政府办	额	元	
本						公室本级	单		
情							位		
况									
二、	预算安排	非情况(调	资金到	位情况	资金	执行情况	预算技		
预	整	后)					行进	度	
算							(%)	
执	预算数	4	到位数	4	执行数	4	:	100	
行	其中:	4	其中:财	4	其中:财政资金	4			
情	财政资		政资金		71,3,4,3,5				
况	金								
	其他	0	其他		其他	0			
三、	白	 F度预期目	 标			 情况	总体	完	
目							成率		
标	紧紧围约	是全县中心	工作和改	加强党的	的建设为引领,着力	力强化队伍建设,组织		0.00	
完	革发展大	、局, 通过	坚持稳中	中心组等	果 5 次				
成	求进,不	「断创新,	圆满完成						
情	各项工作任务。								

况	度建设, 及公文运	虽党的思想 抓好党务 运转等业务 牙办参谋辅	活动安排		发各类公 率达 100% ,	100	0.00			
四、	一级指	二级指	三级指	指标分		预期指标	示值	单项指	单	自
年度绩效指标完	标	标	标	值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	项指标完成情况	评 得 分
成情	产出指标	数量指 标	党务活 动次数	8.00	2	5	次	5	完成	8
况		质量指	公文流 转效率	8.00	2	90	%	100%	完成	8
		质量指	会议组 织完成 率	8.00	2	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
		社会效益指标	保障县 政府各 项工作 圆满完 成	15.00	2	95	%	100%	完成	5
		可持续 影响指 标	保障各 部门单 位工作	15.00	≥	95	%	100%	完成	1 5

			的推进							
	\\ \tag{2}	HH &	和完成							
	满意度	服务对	活动参	10.00	≥	95	%	98%	完	1
	指标	象满意	与者满						成	0
		度指标	意度指							
			标							
	预算执	预算执		10						1
	行率	行率								0
	自评总								:	100
	分									
五、	无									
存										
在										
问										
题										
原										
因										
及										
整										
改										
措										
施										
填	杨丽丽			7861213						
报										
人:										

一、基本情况	项目名称	14个计量监测	则站日常运行经费	项目级次	本級	实 董主	華位	434003 - 青龙流 矿业企业税源3		金額単位	万元		
二、預算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行	计情况			预算执行	进度(%)		
	预算数	50.510512	到位數		50.510512	执行数		8	49.524312	98.04			
	其中:財政资金	50.510512	其中:財政资金		50.510512	其中:則	政资金		49.524312				
	英他	0	英他		0	其他			0				
三、目标完成情况	2)		年度預期目标		(V		体完成	情况		总体完成	(章)		
	通过对出境销售的	铁精粉车辆进	行管理促进监督计	量全县铁精粉销量。	己完成				-		100.00		
	通过阻止铁精粉	非法外运实现	防止税收流失。	己先月		己完成			P100		100.00		
四、年度級效	一级指标 二级指标		三級指标	指标说明	指标分值	預期:		标值		单项指标			
指标完成情况	V					符号	值	単位 (文字描述)	标实际 完成值	完成情况	n		
	产出指标	数量指标	但织铁精粉非法 外运车次	阻止铁精粉非法外运车次	5.00	2	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	-		
		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	:		
		3		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	2	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	2	6	车次	10	完成	10	
		数量指标		但止木材非法外 运次数	阻止木材非法外运车次	10.00	2	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	2	43	万元	10	完成	-		
	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, 防止粉收液失数额	30.00	2	50	万元	30	完成	30		
	満意度指标	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	2	95	百分比	10	完成	10		
	预算执行 率	預算执行率			10						10		
	自评总分			T _i ii			(al				95		
五、存在问题 原因及整改措施	无	,											

58

一、差本情况	項目名称	白象店、祖山、 设计、监理及	、隔河头站点工程 预算经费	项目级次	本級	实施主	晉单位	434003 - 青龙洲 矿业企业税源:	317.75	金額単位	万元
二、預算执行情况	預算安排情况(調整后)	资金到位情况			资金执	行情况		(1900-1900-1900)	预算执行进度(%))
	預算数	25.652900	到位数	A	25.652900	执行数			25.652900	100	
	其中:財政资金	25.652900	其中:財政资金		25.652900	其中:	材政资金		25.652900	7	
	其他	0	英他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标					总体完成率(%)			
	通过严格控制超	载,维护社会安	.		己完成				100.0		
	通过建立验票站	, <mark>提高我</mark> 县税收	来源.	己完成						100.0	
四、年度频效	一級推标	二級指标	三級指标 指标说明		指标分值	预期指标值				单项指标完成情	
指标完成情况		li iiilk		1110	1	符号	值	単位 (文字描述)	- 际完成值	æ	得分
	产出指标	数量指标	验票站点数	建设验票站点数量	10.00	=	3	ff	10	完成	1
		质量指标	抗農投防要求确定落实率	抗震设防要求 确定落实	10.00	=	100	%	10	完成	1
		时效指标	完成及时率	项目完成及时率	15.00	=	100	%	15	完成	1
		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	1
	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	2	90	%	15	完成	1
		社会效益指标	超限超载率	反映超限超载率	15.00	2	90	%	15	完成	1
	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	2	85	%	10	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10					0	1
	自评总分			•							10
五、存在问题 原因及整改措施	无										

59

一、差本情况	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	香单位	434003 - 青龙沿矿业企业税源	0.000 (1.	金額単位	万元
二、預算执行情况	預算安排情况(调整后)	资金到位情况	9	4	资金执	行情况			预算执行 进	接(%)
	預算數	43.711100	到位數		43.711100	执行数			42.235290	96.62	
	其中:財政资金	43.711100	其中:財政资金		43.711100	英中:	被资金		42.235290		
	英他	0	英他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标		-		具体完	成情况		总体完成	字(%)
	通过全天候监控,	实现防止税收	流失•		己完成		10000111111	0.0000000	-	100 mm 100 mm	100.00
	通过实行数据比测	讨分析,为税务	部门提供数据支撑,9	实现堵塞税收漏洞。	己完成						100.00
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期推	标值	单项指标实	单项指标	自评
指标完成情况	79 (80 (10 0))	15000000	0.5000050	To column de Autori	100000000000000000000000000000000000000	符号	值	単位 (文字描述)	- <u>际完成值</u>	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享,召开联席 会议,查找税收征管漏洞 确保应收尽收	10.00	2	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	2	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動率	5.00	= 0	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	2	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	2	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	2	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	s	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	2	50	万元	30	完成	30
	満意度指标	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	2	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				7		10
	自评总分	4									95

			2024 年	三度预算项	目绩效自] 评表							
一、基	项目名	防贫工作经	 费	项目级	本级	实施主管	434004 -	金额	万元				
本情况													
	治县防贫中												
							心						
二、预	二、预 预算安排情况(调整 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进												
算执行	算执行												

情况	预算数	12. 500000	到位数	12.	500000	执行	丁数	12.	500000	100	
	其中:	12. 500000	其中:	12.	500000	其中	コ:财	12.	500000		
	财政资		财政资			政贸	金				
	金		金								
	其他	0	其他		0	其他	<u>t</u>		0		
三、目		年度预期	用目标			具	体完成的	青况		总体5	記成率
标完成										(9	%)
情况		i贫监测对象i	角保不发生	上规模性	已完成					-	100. 00
	返贫致贫	*									
		监测对象因数			已完成					-	100.00
		达到防贫保险	验赔付政 第	€的均应							
	享受	. Ann the time	tra	tta t— sv	114.1-		- 11 m 11 a 1 -	• **•) k - 	36	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标		期指标		单项	单项	自评
度绩效	标		标	明	分值	符	值	单	指标 实际	指标 完成	得分
指标完 成情况						号		位(文	· 安 · 完成	一元成 情况	
从间边								文字	值	月がし	
									<u>н</u>		
								述)			
	产出指	 数量指标	<u></u> 监测户	防贫监	10.00	>	1200	人	1200	完成	10
	, 标	沙玉111/1	数量	测户数	10.00		1200		1200	76/24	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			量							
		质量指标	人均收	监测户	10.00	≥	1. 5	倍	1.5	完成	10
			入超扶	人均可					倍		
			贫标准	支配收							
				入超过							
				当年国							
				家扶贫							
				标准							
		质量指标	提高监	促进贫	10.00	≥	15	%	0. 15	完成	10
			测户生	困家庭							
			活水平	生产、							
				生活环							
		叶类长行		境改善	E 00		15	工	15 工	会出	5
		时效指标	监测对 象认定	监测对 象信息	5. 00		15	天	15 天	完成	0
			家队定 时间	│ 水集、							
			իմ եմ	│ 収 集 、 │ 入户核							
				/\/ 1/X							

1	1	1								
			査核							
			实、部							
			门信息							
			比对、							
			村级评							
			议公							
			示、乡							
			镇核査							
			初审、							
			县级审							
			定公告							
			程序							
	成本指标	系统维	系统维	5. 00	<	0.5	万	0.5	完成	5
		护费	护年费				元	万元		
			用							
	成本指标	调研、	对防贫	5. 00	<	10	万	10万	完成	5
		检查费	工作的				元	元		
		用用	调研、							
			考核、							
			检查、							
			验收、							
			督查等							
			活动所							
			需费用							
	成本指标	预算控	控制在	5. 00	<	12. 5	万	12.5	完成	5
		制数	预算范				元	万元		
			围内合							
			理使用							
效益指	可持续影	保持工	根据调	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
标	响指标	作连续	查核实							
		性	情况及							
			时拨付							
			保险赔							
			付资金							
	经济效益	监测户	监测户	10.00	≥	15	%	0. 15	完成	10
	指标	减少支	毎年减							
		出比例	少医疗							
			教育支							
 	l .	1					L			

				出比例							
		社会效益指标	受理监测户比例	受请户请户例理监占监的	10.00	=	100	%	1	完成	10
	 満意度 指标	服务对象满意度指标	享受赔付监测户满意	字 付 户 享 付 满 完 雅 度	10.00	≫	95	%	0. 95	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总	,				<u> </u>	l	I			100
五、存 在问题 原因及 整改措	无	I									

		20)24 年	度预算项	目绩效	自评表						
-,	项目名称	2024 年县级财政徭	接	项目级	本级	实施主	434004 -	金额单	万元			
基	推进乡村振兴补助资 次 管单位 青龙满 位											
本	金-巩固拓展脱贫攻坚 族自治											
情		成果及促进脱贫人	П				县防贫					
况		稳定增收建设项目					中心					
=,	预算安排	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	预算数 20.000000 到 20.000000 执行数 20.0000 100											

April 1			位						00		
算									00		
执	## ##	00 00000	数	00.7	20000	-11-			0000		
行	其中:财	20. 000000	其	20.0	000000		中:财	20.	0000		
情	政资金		中			蚁]	资金		00		
况			: <u>.</u> ,								
			财								
			政								
			资								
			金								
	其他	0	其		0	其位	他		0		
			他		1						
三、		年度预期目标				具包	卡完成	青况		总体完成	成率(%)
目	通过对全县		防贫	 工作人员	已完月	戈					100. 00
标		高防贫政策知晓率									
完			防贫	工作人员	已完月						100.00
成		高政策业务水平	,,,,,,	,,,,,,,		•					
情		, 4 , 5 4 , 7									
况				T					1		
四、	一级指标	二级指标	三	指标说	指标	预	期指核	示值	単	单项指	自评得
年			级	明	分值	符	值	単	项	标完成	分
度			指			号		位	指	情况	
绩			标					(标		
效								文	实		
指								字	际		
标								描	完		
完								述	成		
成)	值		
情	产出指标	数量指标	培	反映项	10.0	=	300	人	250	完成	8
况			训	目培训	0		0		0		
			人	人数							
			数								
		数量指标	覆	反映项	10.0	=	24	个	24	完成	10
			盖	目培训	0						
			当	乡镇数							
			镇	量							
			数								
			量								
		<u> </u>	1					1		1	

		质量指标	培	反应培	10.0	≥	70	%	0. 7	完成	10
			ili	训合格	0						
			参	率占比							
			与	情况							
			率								
		时效指标	培	反映项	10.0	≥	90	%	0. 9	完成	10
			III	目按计	0						
			任	划及时							
			务	完成培							
			完	训任务							
			成	情况							
			及								
			时								
			率								
		成本指标	培	反映培	5. 00	<	20	万	20	完成	5
			训	训预算				元	万		
			预	总数控					元		
			算	制数额							
			控	情况							
			制								
			数								
			额								
		成本指标	培	培训资	5. 00	<	20	万	20	完成	5
			III	料制作				元	万		
			资	费					元		
			料								
			费								
	效益指标	经济效益指标	防	通过政	10.0	>	1	%	0.0	完成	10
			贫	策培	0				1		
			监	训,防							
			测	贫监测							
			户	户年平							
			年	均收入							
			平	情况							
			均								
			收								
			入								
L		l .	1	1				l			

	1										
		社会效益指标	政	通过政	10.0	≥	80	%	0.8	完成	10
			策	策培	0						
			知	训,政							
			晓	策知晓							
			率	率情况							
		可持续影响指标	项	反映项	10.0	>	1	年	1年	完成	10
			月	目持续	0						
			可	发挥作							
			持	用时限							
			续	情况							
			影								
			响								
			年								
	>11>>- 11.	below day . F. day 5.77	限	1-11-1-						. N B	
	满意度指	服务对象满意度	培	相关调	10.0	$ \geq $	95	%	0. 9	完成	10
	标	指标	训	査中,	0				5		
			人	接受培							
			员	训人员							
			满	满意和							
			意	基本满							
			度	意人数							
				占调查							
				总人数							
	77 Ab II /	THE RIVER LIE. AND ADDRESS.		的比例							
	预算执行	预算执行率			10						10
	率										
	自评总分										98
五、	无										
存											
在											
问											
题											
原											
因											
及											
及 整											
及											

施			

		20	24 年	度预算项	目绩效自	自评表					
」、基本情况	项目名称	防贫保险		项目级 次	本级	实施 管单		4340 青龙	治	金额单位	万元
=,	预算安排	非情况(调整后)	}	资金到位情		资	金抄	九行情	况	预算执行	进度(%)
預 算 执	预算数	30. 000000	到位数	30.0	000000	执行	 数	30.	0000		100
── 情 况	其中:财政资金	30. 000000	其中:财政资金	30. (000000	其中 财 金		30.	0000		
	其他	0	其他		0	其他	l		0		
三、		年度预期目标				具体是	完成'	情况		总体完	戏率 (%)
目标、		「监测对象进行识别 〒,实现不发生规模・			已完成						100. 00
完成情况		†象因病、因学、因 テ赔付,达到防贫保			已完成						100. 00
四、	一级指标	二级指标	三	指标说	指标	预期	月指 木	示值	单	单项指	自评得
年度			级指	明	分值	符号	值	单位	项指	标完成 情况	分
绩			标					(标		

效								文	实		
指								字	际		
标								描	完		
完								述	成		
成)	值		
情	产出指标	数量指标	监	监测户	15. 0	=	10	%	100	完成	15
况			测	实施防	0		0				
			户	贫帮扶							
			覆	全县行							
			盖	政村全							
			范	覆盖							
			围								
		质量指标	人	监测户	15.0	≥	倍		1.5	完成	15
			均	人均可	0						
			收	支配收							
			入	入超过							
			超	当年国							
			国	家人均							
			家	纯收入							
			标	标准							
			准								
		时效指标	监	监测户	10.0	<	2	天	2	完成	10
			测	申请	0						
			户	后,乡							
			申	村初核							
			请	并上报							
			上	防贫中							
			报	心工作							
			エ	日							
			作								
			日								
		成本指标	监	监测户	10.0	<	20	万	20	完成	5
			测	每年防	0			元	万		
			户	贫保险					元		
			赔	最高赔							
			偿	付金额							
			上								
			限								

效益指标	经济效益指标	监	监测户	10.0	≥	15	%	15	完成	10
		测	每年减	0						
		户	少医疗							
		减	教育支							
		少	出比例							
		支								
		出								
		比								
		例								
	社会效益指标	受	受理申	5.00	=	10	%	100	完成	10
		理	请监测			0				
		监	户占申							
		测	请监测							
		户	户的比							
		比	例							
		例								
	可持续影响指标	保	根据调	10.0	≥	1	年	1年	完成	10
		持	查核实	0						
		エ	情况按							
		作	时拨付							
		连	保险赔							
		续	付资金							
		性								
	生态效益指标	减	减轻监	5. 00	≥	5	%	5	完成	5
		轻	测户医							
		监	疗负担							
		测								
		户								
		负								
		担								

	满意度指	服务对象满意度	享	享受赔	10.0	>	95	%	95	完成	10
	标	指标	受	付监测	0						
			赔	户对所							
			付	享受赔							
			监	付标准							
			测	满意度							
			户								
			满								
			意								
			度								
	预算执行	预算执行率			10						10
	率										
	自评总分										100
五、	无										
存											
在											
问											
题											
原											
因											
及											
整											
改#											
措											
施											

预算项目绩效自评表

一、基	项目	棚户区员	火造前期费用	项目级次	本	实施	434006 - 青龙满族	金额	万
本情况	名称				级	主管	自治县城市棚户区	单位	元
						单位	改造建设中心		
二、预	预算	安排情	资	金到位情况			资金执行情况	预算排	行
算执行	况(训	問整后)						进度(%)

	预算 数	2.9408	到位数			执领数	行		2.9408		100
	其中: 财政 资金		其中:财政资 金	2.9	408	其财资	攻		2.9408		
1	其他	0	其他		0	其			0		
三、目标完成			年度预期目	 标			具	 ·体完成情	青况	总体完 率 (%	
			项目前期的调定 障项目顺利实	实施。 口、面积、改造成本		已成 乍。	.棚.	改项目前	期的相关	100	0.00
				、面积、改造成本 改造计划提供基础			·棚i	改项目前	期的相关	100	0.00
四、年 度绩效 指标完 成情况		二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		值	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	
	产出指标			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
				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		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		反映参加棚改项目 招商引资的次数	5	≥	2	次	3 次	完成	5
				反映棚改项目规划 制定的数量	5	=	1	个	1 个	完成	5
				反映棚改项目规划 制定完成率	5	=	10 0	%	1	完成	5
		质量指 标		调查数量占总调查 数量的比率	5	=	10 0	%	1	完成	5
				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	<u> </u>	2. 94 08		已完成	完成	10

	效益	社会效	为制定棚户区	掌握棚改计划	项目	30	= :	10	%	100%	完成	28
	指标	益指标	改造计划提供	人口、面积,	完成			o				
			基础数据	改造成本测算	Ĭ							
	满意	服务对	工作人员满意	工作人员对机]改工	10.	≥ !	95	%	97%	完成	9
	度指	象满意	度	作条件的满意	度	00						
	标	度指标										
	预算	预算执				10						10
	执行	行率										
	率											
	自评											97
	总分											
五、存	无											
在问题												
原因及												
整改措												
施												

预算项目绩效自评表

一、基	项目	商贸中山	心北侧	项目级次	本	实施	434006 - 青龙满族	金额	万
本情况	名称	六个棚戶	亍租金		级	主管	自治县城市棚户区	单位	元
						单位	改造建设中心		
二、预	预算	安排情		资金到位情况			资金执行情况	预算排	行
算执行	况(训	問整后)						进度(%)
情况	预算	48.0000	到位	48.00	0000	执行	48.000000		100
	数	00	数			数			
	其中:	48.0000	其中:	48.00	00000	其中:	48.000000		
	财政	00	财政			财政			
	资金		资金			资金			
	其他	0	其他		C	其他	0		
三、目		I	 年度	· 医预期目标			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	总体完	三成
标完成								率(%	á)
情况	通过山	北项目建	成地上	停车场及地下商铺,有利于	F 已 5	完成项	目建设,投入使用。	(0.00
	县区组	圣济的可	持续发	展。					
	通过	费用补贴	资金及	时拨付,提高受补贴单位活	满补 师	 占资金	己及时发放。	(0.00
	意度。								

四、年 度绩效 指标完 成情况	指标	标 数量指	标	指标说明	指标分值 8	符号	佳	指标值 单位(文 字描述) 次/年	单项指标 实际完成 值 1次	单项指标完成情况 完成	
		数量指 标		补偿大杖子村棚厅的个数	8	=	6	个	6个	完成	8
				财政及时拨付拆迁补偿款 的数量占应补偿数比率	8	=	1 0 0	%	1	完成	8
		质量指		补偿款到位后及时发放额 度占总补偿款的比率	8	=	1 0 0	%	1	完成	8
		时效指 标	发放时	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
			单位成 本	支付补偿款金额	10	=	4 8	万元	48 万元	完成	10
		益指标	同履行	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	>=	9 5	%	0.96	完成	13
		影响指	展的可	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		文字描述		长期可 持续	已完成	完成	15
	度指	象满意		受补贴单位对补贴工作的 满意程度	10. 00		9 5	%	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

		2	024年	度预算	项目	绩效	(自译	表			
基本情况	项目 名称	招商经费		项目级 次	本级	实施 並	E管单	434007 - 岛经济力 发区青力 政务服务	技术开 论园区	金额单位	万元
二、	预算9 (调整	安排情况 后)	资金到位	情况		资金技	执行情况	元 元		预算想 进度(
执行 情况	预算 数	5.000000	到位数	5.0	000000	执行数	数	5.0	00000		100
	其中:财资金	5.000000	其中:财政资金	5.0	其中: 资金	财政	5.0	00000			
	其他	0	其他		其他		0				
三、目标		年度	预期目标			具	体完成	情况		总体5 率(9	
		年度 四商,引进 市场竞争率。	先进企业,	提高本地			进先进	情况 企业,提	:高本	率(9	
目标 完成	产品市通过第	召商,引进	先进企业, 。 费项目,保	障职工后	地产品通过建	招商,弓 占市场竞 建立招商	进先进 (金寿率。		职工	率 (9	%)
目标 完成 情况 四、	产品市通过美颜之忧	四商,引进统 市场竞争率。 建立招商经验 尤工作人员会 二级指	先进企业, 费项目,保 生活,解决 三级指	障职工后 : 指标说	地产品 通过建 后顾之 指标	了商,引 品市场竞 建立招商 上忧工作	进先进 (金寿率。	在业,提 目,保障 活,解决	:职工 : 单	率 (9 10 单项	%) 8.00 0.00 自
目标 完成 情况	产品市通过舞顾之情	四商,引进, 市场竞争率。 建立招商经 尤工作人员。	先进企业, 。 费项目,保 生活,解决	障职工后	地产品 通过建 后顾之	了商,引 品市场竞 建立招商 上忧工作	进先进 争率。 	在业,提 目,保障 活,解决	·职工 :	率 (9 10	%) 8.00 0.00

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	2	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 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	2	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	相员,满满 电影 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	10.00	2	90	%	90	完成	10

			人数的					
			比率					
	预算	预算执		10				10
	执行	行率						
	率							
	自评							98
	总分							
五、								
存在								
问题								
原因								
及整								
改措								
施								
填报	张宏信	韦	联系电	186303	389108			
人:			话:					

		202	24 年度	预算项	目绩	效自评表	Ê			
一、基	项目	园区设备	更新改造	项目级次	本级	实施主管	434007 -	金	万	
本情	名称	资金				单位	秦皇岛经	额	元	
况										
	发图							位		
		园区政务								
		服务中心								
二、预	预算安排	*情况(调	资金到位	情况		资金执行情况	兄	预算:	执行	
算执	整后)							进度	(%)	
行情	预算	8.500000	到位数	8.	500000	执行数	8.500000		100	
况	数									
	其中:	8.500000	其中:	8.	500000	其中:财政	8.500000			
	财政		财政资			资金				
	资金		金							
	其他	0	其他		0	其他	0			

三、目标完		年度預	页期目标			具体	完成情	 記		总体:	
成情		网更换及劳 *** 更换	务支出,码	角保用于暖	"通过管				,确保	10	00.00
况	气片更調	新史 换。			用于暖"	气厅更	新史疾				
		非改造项目	,提升园园	区整体对外	通过安		项目,	提升园	国区整	10	00.00
	形像通过按照	付供暖,确			体对外 "通过技		至 确仍		 1 好沃	10	0.00
	近近1X	1	水四 色	7 C 11 °	行。 	X H J	、 ,			10	0.00
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指标	预	期指标	值	单	单	自
度 效 标 成 况	指标	标	标		分值	符号	值	单位文字描述	项指标实际完成值	项指标完成情况	评 得 分
	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	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	供暖系	供暖系统	15.00	文字		效	效	完	15
		影响指	统良好	良好运行		描述		果	果	成	
		标	运行					明	明		
								显	显		
	满意	服务对	服务对	服务对象	10.00	=	100	%	100	完	10
	度指	象满意	象满意	满意度调						成	
	标	度指标	度调查	查表							
			表								
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存											
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施				1	T						
填报	张宏伟			联系电	186303	89108					
人:				话:							

			2024	年度预算工	页目	绩效自	评表					
一、基 本情况	情况 名称 前期费用 管单位 族自治县社会公 单位 益项目建设服务中心 中心											
二、预 算执行	预算安 况(调		资金到	位情况		资金执行	情况	预算执 度(%)	行进			
情况	预算 数	0	到位 数		0	执行数	0	0				
	其 0 其中: 0 其中: 财 中: 财政 政资金 财政 资金											

	资金										
	其他	0	其他		0	其他	<u>β</u>		0		
三、目 标完成		4	年度预期	目标		j	具体完	区成情况		总体完 (%	
情况				编制工作,保障县	null						0.00
	l			县医院康复中心 项目等按时完工。							
			· · · · ·		null						0.00
			表		IIIII						0.00
四、年	一级	二级	三级	指标说明	指标	予	页期指	标值	单项指	单项	自评
度绩效 指标完 成情况	指标	指标	指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	得分
	产出指标	数量 指标	服务 项目 数量	代建项目数量	0.00	≥	2	个	null	null	0.00
		数量 指标	编制 一两数	编制一案两书次数	0.00	2	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	2	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	项档资完性	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 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	编制一案两书费 用小于市场价的	0.00	2	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	服对满度标	服务 对象 演意 度	按实际完成值占 计划完成值比例 计算得分	0.00	2	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 原因及 整改措 施											

			2024	年度预算项目绩	交	女自设	表		
一、基本情况	项目 名称	代建项 经费	目管理	项目级次	本级	_ ,,,_	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	预算多 况(调		资金到值	立情况	资金执	行情况	预执进(%)	r	
	预算 数			19.999920		执行 数	19.999920	1	100
	其 中: 财资金	19.999 920	- , ,	19.999920		其中: 财政 资金	19.999920		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目			年度	页期目标	具体完成情况			总体	

标完 成情 况	通 4.1	千展 備日	前捆工作	:,确保手续办理合格率达	皇	成系	新 批	目标		完 率(100	(%)
				图资料存档率达到 100%。	ال ا)4X(1)	K 79]	H W		100	.00
	通过做	故好项目	前期工作	,确保项目按时开工建设。	完	成剂	页期	目标		100	.00
四、年	1	一级 二级指 三级指 指标说明 指标 标 标						指标值	单项指标	单	自
度 対	指你	1 255	1 255				值	单位(文字描述)	实际完成 值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	项目数量	预计代建项目数量	7. 0 0	≥	2	个	2	完成	7
		质量指	手续办 理完结 率	已办理手续与应办理手 续比例	7. 0 0	≥	95	%	95	完成	7
		质量指	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. 0 0	=	10 0	%	100	完成	7
		质量指	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. 0 0	=	10 0	%	100	完成	7
		质量指	支付合 规率	合法,合规及时准确进行 资金支付	6. 0 0	=	10 0	%	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. 0 0	≤	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. 0 0	≤	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. 0 0	≤	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	1 0. 0 0	2	10	%	10	完成	1 0

		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。	2 0. 0	10	年	10	完成	2
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意	服务对象满意数与全部 服务对象数比例	1 0. 0	95	%	95	完成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0					1 0
	自评 总分								1	100
五在题原及改施存问题因整措施										

			2024	年度预算项目绿	较	女自设	表		
一、基本情况	项目 名称	代建项 经费	目管理	项目级次	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		が 算安排情		立情况	资金执	行情况	预 执 进 (%)	-	
	预算 数	5.0000	到位数	5.0000	000	执行 数	5.000000	1	100
	其 中 财 资金	5.0000	' ' '	5.0000	000	其中: 财政 资金	5.000000		
	其他	0	其他		0	其他	0		

三、目标完成情况	通过個	故好项目		预期目标 .,确保项目按时开工建设。	完	成剂		体完成情	况	总 完 率(100	成 (%)
				,确保手续办理合格率达 1资料存档率达到 100%。	完	成刊	斯	目标		100	.00
四、度效指完情	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号		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. 0 0	2	2	个	2	完成	7
		质量指	手续办 理完结 率	已办理手续与应办理手 续比例	7. 0 0	2	95	%	95	完成	7
		质量指	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. 0 0	=	10 0	%	100	完成	6
		质量指	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. 0 0	=	10 0	%	100	完成	6
		质量指	支付合 规率	合法,合规及时准确进行 资金支付	6. 0 0	=	10 0	%	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. 0 0	≤	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. 0 0	≤	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. 0 0	≤	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 0. 0 0	≥	10	年	10	完成	3 0

	满意 度指	服务对 象满意	服务对 象满意	服务对象满意数与全部 服务对象数比例	1 0.	2	95	%	95	完成	1
	标	度指标	度	71/71/11/21/2002	0					/54	
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						1
	自评 总分				'	•				1	L00
i、在 题 原 及 改 施 存间 题 因 整 措											

		,	2024 年度	预算项目	责	效	自	评表			
一、基本情况	项目 名称	党校消队	方验收经费	项目级次		实注单	管		青龙满族 会公益项 务中心	金额单位	万元
二、预 算执 行情	预算安 (调整	そ排情况 后)	资金到位情况			资:	金执			预算 行进 (%)	
况	预算 数	12.500 000	到位数	12.5000	000	执数	行		12.500000		100
	其 中: 财资金	12.500 000	其中:财政资金	12.5000	000	其财资			12.500000		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完成情			年度预期目标				具	人体完成情	况	总体 成 (%	率
况			交的消防改造、维 等级,消除安全隐						100	0.00	
	达到全		实施,使县委党校 党校(行政学校) 的要求。				页期	目标		100	0.00
四、年		二级指	三级指标	指标说明				指标值	单项指标	单	自
度 対	指标	标			标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成 值	项指标完成情况	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	1 0. 0 0	≥	46 20	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	8. 0 0	≥	46 20	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	8. 0	≥	95	%	95	完成	8

				量的比	0						
		质量指	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. 0 0	2	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. 0 0	2	95	%	95	完成	8
		成本指 标	单位成本	项目预算总成本	8. 0 0	≤	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. 0 0	2	30 0	人	300	完成	5
		可持续 影响指	校舍可持续使 用年限	项目使用年限	2 5. 0 0	2	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	1 0. 0	2	95	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						10
	自评 总分				•					:	100
五、在题原及改施存则因整措施											

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	关于下达 2024 年 债券资金的通知- 县档案馆新建项 〔2024〕35 号〕	_青龙满族自治	项目级次		实主单	管	族自治县	- 青龙满 县社会公 建设服务	金额单位	万元
二预算执行	预算后)	安排情况(调整	资金到位情况		•	资	金抄	执行情况		预执行 进(%)	子
	预算数	300.000000	到位数	300.0000	000	执数			0	0	
	其中财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.0000	000	其中财资	: 政		0		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完成		年	度预期目标				具	体完成情	况	总 完 率(成
情况	通过	该项目建设,满足	未来全县档案事	业的发展。	完	成	须期	目标		10	0.0
	通过	该项目建设,确保	档案的安全保管	和充分利用。	完	成	须期	目标		10	0.0
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标			指标值	单项指 标实际	单项	自评
+ 绩 指 完 况 指 完 况					7分值		值	单位 (文字 描述)	完成值	%指标完成情况	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	9 . 0	ΛΙ	5 0 0 0	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	9 0 0	2	1	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	8 . 0	2	9	%	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	8 0 0	2	9	%	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	8 0 0	2	9	%	90	完成	8
		成本指标	项目总成本	项目建设预 算总成本	8 0 0	≤	3 3 0 0	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	5 0 0	=	1 0 0	%	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	2 5 0	≥	3	年	30	完成	5
	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	1 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						0
	自评总分								,	1	90
五、存在问题原因		预算项目绩效自设 置预算指标同时抗	平发现,预算绩效: 是高预算执行率。	指标设置不科	学 、 	预	算±	执行率不 	高,下一	步要	合

 及整

 改措

 施

		2024	4 年度预	算项目绩效	自	评表	曼			
一、 基本 情况	项目名称	关于下达 2024 年 政府债券资金的法 族自治县第六小年 债[2024]8 号)	通知-青龙满	项目级次		实施 主管 单位		- 青龙 冶县社会 目建设服	金额单位	万元
二预算执行情况	预算:	安排情况(调整	资金到位情况			资金排	执行情况		预算 执行 进(%)	宁
	预 算 数	500.000000	到位数	500.0000	00	执行 数		0	0	
	其中财政资金	500.000000	其中:财政资 金	500.0000	00	其中: 财资金		0		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、 目标 完成		年	度预期目标				体完成情	況	总 完 率(成
情况	通过	项目的实施,稳步	5提升学校办学	能力。	完	成预期	目目标		10	0.0
	通过	项目实施,有序扩	广大城镇学位供	给。	完	成预期	目目标		10	0.0
四年绩指完情	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符值号	指标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实成值	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	1 3 0 0	≥	9 3 6 0	平方米	9360	完成	1
	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
	时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率	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	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	≤	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	2	9	%	90	完成	1
预 算 执	预算执行率			1 0						0

	行率									
	自								9	90
	评 总									
	分									
五、	通过	预算项目绩效自证	F发现,预算绩	预指标设置不科学	之、预	算排	(行率不高	高,下一	步要台	ĭ
存在	理设	置预算指标同时护	是高预算执行率	Š.,						
问题										
原因										
及整										
改措										
施										

		20	24 年度预	算项目绩效	É	评表	長		
一、 基本 情况	项目名称		强国基础设施 1年第一批中央 的通知(冀财建	项目级次		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: 整后》	安排情况(调)	资金到位情况			资金数	人行情况	预算 执行 进序 (%)) 变
	预 算 数	1000.000000	到位数	1000.0000	0	0			
	其中财政资金	1000.000000	其中:财政资 金	1000.0000	00	其 中财资金	0		
	其 他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成			年度预期目标				体完成情况	总 完 率(成
情况	1	学校学位数,源 学率。	域少小学阶段大理	姓额现象,提高学	完	成预期	目目标	10	0.0

	通过条件		助用房,将极大的	改善祖山小学办学	完	成	预期	目标		10	0.0
四年绩指完情	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	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	1 3 0	≥	6 6 3 4	平方米	6634	完成	1 3
		质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率	1 3 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 时完成比率	1 2 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2
		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	≤	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	%	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	=	1 0	%	100	完成	7

				提高学生入学率	0		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	1 0 0	≥	9	%	90	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						0
	自评总分				•	•	•				90
五存问原及改施			自评发现,预算约 过提高预算执行 [。]	责效指标设置不科学 率。	之、	预	算抄	(行率不)	高,下一岁	步要	合

		2	2024 소	F度预算	草项目	绿	一数自	评表		
一、基本情况	项目 名称	青龙满游 健康驿站 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	预算多 (调整)	排情况 后)	资金到位	注情况			资金执行	宁情况	预算 行进 (%)	
	预算 数	46.0000 00	到位数		46.0000	00	执行数	0	0	
	其 中: 财政 资金	46.0000 00	其中: 财政资 金		46.0000	00	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				人体完成情况	1	总体 成 ³ (%	率
		(治我县新 替收到有效		^茶 染病人,使我县疫	有	效控	制了	'疫情传播。		100	0.00
		建康驿站项 菜染病人的		设,提高我县对新冠 J。	提	高了	救治	病人能力		100	0.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期值	指标值 单位(文字	单项指 标实际	单项	自评
指标完成情况					分值	号	L	描述)	完成值	指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	建筑面 积	项目总建筑面积	1 0. 0 0	2	2 0 9 8 6	平方米	20986	完成	10
		数量指标	主建筑个数	项目主建筑栋数	1 0. 0	=	2	栋	2	完成	10
		质量指	工程量 完成率	实际完成工程量和 计划工程量的比	8. 0 0	≥	9	%	90	完成	8
		质量指	工程验 收合格 率	通过验收工程量与 实际完成工作量的 比	8. 0 0	≥	9	%	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	8. 0 0	≥	9	%	95	完成	8
		成本指标	工程总 成本	项目预算总成本	6. 0 0	≤	4 6	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	5. 0 0	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	使用年限	项目使用年限	2 5.	≥	1 0	年	10	完成	25

		标			0						
	满意	服务对	群众满	群众对综合监管系	1	≥	9	%	90	完	10
	度指	象满意	意度	统的满意度	0.		0			成	
	标	度指标			0						
					0						
	预算	预算执			1						0
	执行	行率			0						
	率										
	自评										84
	总分										
五、存	通过预	算项目结	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	·	2置	不科	学、	预算执行率		一步男	巨合
在问题	理设置	是预算指标	同时提高	 							
原因及											
整改措											
施											

		2	2024 소	F度预算项目	绿	一数自	评表		
一、基本情况	项目 名称	疫情防挖 定点医院 目]	•	项目级次	本级	实施主 管单位		金额单位	万元
二、预 算执行 情况	预算安 (调整)	排情况 后)	资金到位	注情况		资金执行	宁情况	预算 行进 (%)	
	预算 数	0	到位数		0	执行数	(0	
	其 中: 财资金	0	其中: 财政资 金		0	其中: 财政资 金	C)	
	其他	0	其他		0	其他	C)	
三、目标完成情况			年度预期	目标			人 体完成情况	成	本完 率 6)
		(治我县新 的人到有效		染病人,使我县疫	nu	II		(0.00
		注定点医院 素病人的救		提高我县对新冠疫	nu	II		(0.00

四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指				单项指	单	自
度指成物完况	指标	标	 		标分值	号	值	单位(文字 描述)	标实际 完成值 	项指标完成情况	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 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	2	1 6 0 0	平方米	null	null	0.
		质量指	工程量完成率	实际完成工程量和 计划工程量的比	0 0 0	2	9	%	null	null	0. 00
		质量指	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	2	9	%	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	2	9	%	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	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	使用年限	施工使用年限	0 0 0	2	1	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	2	9	%	null	null	0. 00

	预算 执行	预算执 行率		0 1 0			0
	率 自评	11 —				0	.00
	总分						
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。