

2023 年度

长春市九台区林业和园林局（汇总）
部门决算

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年末结转和结余
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、“三公”经费
- 七、机关运行经费
- 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 九、死亡抚恤
- 十、重大公共卫生服务
- 十一、行政单位医疗
- 十二、行政运行
- 十三、一般行政管理事务
- 十四、事业机构
- 十五、森林资源管理

十六、森林生态效益补偿

十七、动植物保护

十八、湿地保护

十九、产业化管理

二十、行业业务管理

二十一、其他林业和草原支出

二十二、住房公积金

二十三、其他灾害防治及应急管理支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区林业和园林局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于林业、草原及园林绿化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业、草原及园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策；研究拟订区级政策、规划、标准并组织实施，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织编制全区的森林碳汇工作。

(2) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织指导林业、草原和园林有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(3) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作；管理国有森林资源；负责对草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复

治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用；组织对沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

(5) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护的陆生野生动物、植物名录；编制野生动植物保护规划，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(6) 负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划，严格执行相关国家和省级标准；提出新建、调整各类区级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(7) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订及实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；与相关部门办理涉林不动产权证及处理林权纠纷等工作；落实有利于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农

村林地承包经营工作；组织实施林长制和指导乡镇街林业工作，开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作；承担区林长制办公室的工作职责。

(8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督和实施林业和草原相关产业标准。组织、指导林产品质量监督，指导林业产业发展，负责生态文明建设及指导生态扶贫相关工作；负责林业产业数据统计工作。

(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库。负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(10)负责全区林业、草原、城区绿化违法案件查处工作。协调、配合公安机关做好重大案件及刑事案件移送及查处工作；负责林业和草原行政审批事项的受理、审批及行政许可证发放等工作。

(11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(12)监督管理林业和草原区级资金和国有资产。提出林

业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责组织全区园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(13) 负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作。指导全区林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设；组织实施林业、草原及园林绿化管理国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(14) 贯彻落实园林绿化方面的法规和实施办法。会同有关部门制定全区园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(15) 会同有关部门负责全区公园的规划、建设和管理。指导全区规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理；负责城区绿地的行政许可和行政审批。承担区绿化委员会办公室的工作职责。

(16) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。区林业和园林局要切实加大生态系统保

护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、园林、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区林业和园林局内设 5 个科室，分别为综合办公室、资源管理和保护科(林长制工作科)、法规监察科、生态修复保护科(区绿化委员会办公室)、森林草原防火和安全生产科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）			公开01表 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	8909.08	一、社会保障和就业支出	14	761.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	511.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	1117.00
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	1854.64
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	3910.58
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	482.17
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	300.00
八、其他收入	8	9.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8918.18	本年支出合计	23	8937.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	30.10	年末结转和结余	25	10.48
总计	13	8948.28	总计	26	8948.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）								
公开02表 单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8918.18	8909.08					9.10
208	社会保障和就业支出	757.12	757.12					
20805	行政事业单位养老支出	671.78	671.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.31	629.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
20808	抚恤	85.34	85.34					
2080801	死亡抚恤	85.34	85.34					
210	卫生健康支出	511.66	511.66					
21011	行政事业单位医疗	511.66	511.66					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	498.68	498.68					
211	节能环保支出	1117.00	1117.00					
21105	天然林保护	1117.00	1117.00					
2110507	停伐补助	1117.00	1117.00					
212	城乡社区支出	1838.70	1838.66					0.04
21201	城乡社区管理事务	395.95	395.91					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.95	395.91					0.04
21205	城乡社区环境卫生	1442.75	1442.75					
2120501	城乡社区环境卫生	1442.75	1442.75					
213	农林水支出	3911.53	3902.47					9.06
21302	林业和草原	3911.53	3902.47					9.06
2130201	行政运行	126.47	126.37					0.10
2130202	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2130204	事业机构	2321.51	2322.55					8.96
2130205	森林资源培育	45.00	45.00					
2130207	森林资源管理	34.70	34.70					
2130211	动植物保护	6.99	6.99					
2130212	湿地保护	13.59	13.59					
2130221	产业化管理	435.18	435.18					
2130234	林业草原防灾减灾	40.70	40.70					
2130299	其他林业和草原支出	354.39	354.39					
221	住房保障支出	482.17	482.17					
22102	住房改革支出	482.17	482.17					
2210201	住房公积金	482.17	482.17					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）							
公开03表 单位：万元							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8937.77	4540.78	4396.98			
208	社会保障和就业支出	761.68	761.68				
20805	行政事业单位养老支出	676.34	676.34				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.81	633.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
20808	抚恤	85.34	85.34				
2080801	死亡抚恤	85.34	85.34				
210	卫生健康支出	511.69	511.69				
21011	行政事业单位医疗	511.69	511.69				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	498.71	498.71				
211	节能环保支出	1117.00		1117.00			
21105	天然林保护	1117.00		1117.00			
2110507	停伐补助	1117.00		1117.00			
212	城乡社区支出	1854.64	411.89	1442.74			
21201	城乡社区管理事务	411.89	411.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.89	411.89				
21205	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74			
213	农林水支出	3910.58	2373.34	1537.24			
21302	林业和草原	3910.58	2373.34	1537.24			
2130201	行政运行	126.39	126.39				
2130202	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2130204	事业机构	2330.64	2246.96	83.69			
2130205	森林资源培育	45.00		45.00			
2130207	森林资源管理	34.70		34.70			
2130211	动植物保护	6.99		6.99			
2130212	湿地保护	13.59		13.59			
2130221	产业化管理	435.18		435.18			
2130234	林业草原防灾减灾	40.70		40.70			
2130299	其他林业和草原支出	854.39		854.39			
221	住房保障支出	482.17	482.17				
22102	住房改革支出	482.17	482.17				
2210201	住房公积金	482.17	482.17				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）										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	8909.08	一、社会保障和就业支出	15	761.68	761.68				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	511.69	511.69				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	1117.00	1117.00				
	4		四、城乡社区支出	18	1854.61	1854.61				
	5		五、农林水支出	19	3901.63	3901.63				
	6		六、住房保障支出	20	482.17	482.17				
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	300.00	300.00				
	8			22						
本年收入合计	9	8909.08	本年支出合计	23	8940.80	8940.80				
年初财政拨款结转和结余	10	29.27	年末财政拨款结转和结余	24						
一般公共预算财政拨款	11	29.27		25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	8938.35	总计	28	8940.80	8940.80				

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

公开05表

单位：万元

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		3923.73	4531.79	4396.93
203	社会保障和就业支出	761.63	761.63	
20305	行政事业单位养老支出	676.34	676.34	
203050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.31	633.31	
203050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
203059	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
20308	抚恤	35.24	35.24	
203080	死亡抚恤	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	511.69	511.69	
21011	行政事业单位医疗	511.69	511.69	
210110	行政单位医疗	12.99	12.99	
210110	事业单位医疗	498.71	498.71	
211	节能环保支出	1117.00		1117
21105	天然林保护	1117.00		1117
211050	停伐补助	1117.00		1117
212	城乡社区支出	1354.61	411.36	1442.74
21201	城乡社区管理事务	411.36	411.36	
212019	其他城乡社区管理事务支出	411.36	411.36	
21205	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74
212050	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74
213	农林水支出	3901.63	2364.39	1537.24
21302	林业和草原	3901.63	2364.39	1537.24
213020	行政运行	126.37	126.37	
213020	一般行政管理事务	23.00		23.00
213020	事业机构	2321.71	2238.02	33.69
213020	森林资源培育	45.00		45.00
213020	森林资源管理	34.70		34.70
213021	动植物保护	6.99		6.99
213021	湿地保护	13.59		13.59
213022	产业化管理	435.13		435.13
213023	林业草原防灾减灾	40.70		40.70
213029	其他林业和草原支出	354.39		354.39
221	住房保障支出	432.17	432.17	
22102	住房改革支出	432.17	432.17	
221020	住房公积金	432.17	432.17	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300
224999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市九台区林业和园林局（汇总）			单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,156.23	302	商品和服务支出	253.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1481.13	30201	办公费	36.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	189.39	30203	咨询费	5.61	310	资本性支出		1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	759.47	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.81	30206	电费	9.95	31003	专用设备购置		0.88
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	355.29	30208	取暖费	44.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	156.4	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	39.69	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	482.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	120.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30219	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	120.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	53.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.05				
人员经费合计		4156.23			公用经费合计		357.56		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

我单位无此项业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）			公开08表 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。

我单位无此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）						公开09表 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		
		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
6				6		3.25				3.25

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

• •
• •
• •

• •
• •
• •

• •
• •
• •

项目支出绩效自评表								
项目名称		2023年九台区松材线虫病疫情防控建设项目						
实施单位		长春市九台区森林病虫害防治检疫站						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	17.00	17.00	7.00	41.18%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	17.00	17.00	7.00	41.18%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		有效提高松材线虫病取样速度和数量，缩短样品处理时间，提高检测效率，从而达到松材线虫病快速检测、及时发现、及时防治的目的。		通过此项目的实施，有效提高了松材线虫病的取样速度和数量，缩短了样品处理时间，提高了检测效率，从而达到了松材线虫病的快速检测、及时发现、及时防治的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=17万元	7万元	九台区财政资金严重短缺	20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%		10	10
		质量指标	质量指标	<=0.45%	0%	无成灾	15	15
		时效指标	时效指标	>=80%	100%		15	15
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	>=80%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=70%	85%		10	10

项目支出绩效自评表																	
项目名称		2021年农村人居环境整治项目															
实施单位		长宁区九亭镇项目															
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分											
	当年财政资金	180.00	180.00	180.00	100.00%	8.00											
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00											
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00											
	年度资金总计	180.00	180.00	180.00	100.00%	10.00											
项目实施 目标	预期目标			实际完成情况													
	推进2021年农村人居环境整治项目			推进2021年农村人居环境整治项目													
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量或质量分及占比	权重	自评得分	佐证材料								
	产出指标	成本指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
		数量指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
		质量指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
		时效指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
	效益指标	社会效益指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
		生态效益指标	2021年农村人居环境整治项目	10000元	10000元	10	10		《2021年农村人居环境整治项目》								
	预期目标			实际完成情况													
	预期目标			实际完成情况													
	预期目标			实际完成情况													
汇总得分：100																	
完成率 (%)	100%																

项目支出绩效自评表									
2021年农村人居环境整治项目									
长宁区九亭镇项目									
项目年份									
实施单位	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
开基情况 (万元)	当年财政预算	40.00	40.00	40.00	100.00%	8.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总计	40.00	40.00	40.00	100.00%	10.00			
	预期目标					实际完成事项			
项目目标	推进长宁区九亭镇农村人居环境整治项目（所承担之长宁区九亭镇农村人居环境整治项目）为提升农村人居环境，推进农村人居环境整治，提升农村人居环境								

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年乡镇街聘用临时护林员工资							
实施单位	长春市九台区森林火灾预防中心							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委区政府指示，2023年我单位为沐石河、波泥河、土们岭等15个乡镇街聘用的临时护林员300名，为保证完成乡镇街集体林森林防火工作，发放了工资180万元，并且有效促进森林资源可持续发展。			根据区委区政府指示，2023年我单位为沐石河、波泥河、土们岭等15个乡镇街聘用的临时护林员300名，圆满完成乡镇街集体林森林防火工作，发放了工资180万元，全年我区未发生重大森林火灾，并且有效促进森林资源可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	本项目工作覆盖乡镇街数量	15个	15个	无偏差	20	20
		质量指标	时效指标工资支付率	≥100%	100%	无偏差	20	20
		成本指标	本项目工作支出成本控制	180万元	180万元	无偏差	20	20
	效益指标	社会效益指标	是否减少森林火灾发生，有利于森林资源可持续发展。	是	是	无偏差	20	20
		满意度指标	受聘群体满意度	≥90%	92%	无偏差	20	20
汇总得分：							100	

[illegible]22

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年办公电脑购置专项经费										
实施单位	长春市九台区图书馆中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政预算	4.00	4.00	4.00	100.00%		5.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	100.00%		10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年办公电脑购置专项经费			全年办公电脑购置专项经费							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量指标分解及 达成情况	数量	得分 /20	权重 10	数据来源	佐证材料
	产出指标	成本指标	办公电脑购置专项经费的采购成本指标	90%分比	90%分比		20	20			成本指标.pdf
		数量指标	办公电脑购置专项经费的数量指标	90%分比	90%分比		20	20			数量指标.pdf
			质量指标	办公电脑购置专项经费的质量指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	20	17.8		
		效益指标	社会效益指标	办公电脑购置专项经费的社会效益指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	20	17.8		
	效果指标		办公电脑购置专项经费的效果指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	10	8			效果指标.pdf
	汇总得分：					93.6					
	满意度 (%)		满意度指标		C)优秀 C)良好 C)一般 C)较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年度图书馆公益服务和读者活动经费								
实施单位		长春市九台区图书馆中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政预算	3.00	3.00	3.00	100.00%		3.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	100.00%		10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	全年完成图书馆公益服务和读者活动经费支出			全年完成图书馆公益服务和读者活动经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效指标分解及完成情况		数量	得分	佐证材料
	成本指标	人员成本指标	图书馆公益服务和读者活动经费人员成本指标	90%分比	90%分比			20	20	成本指标.pdf
		物资成本指标	图书馆公益服务和读者活动经费物资成本指标	90%分比	90%分比			20	20	物资指标.pdf
		能源成本指标	图书馆公益服务和读者活动经费能源成本指标	90%分比	90%分比			20	20	能源指标.pdf
	产出指标	数量指标	图书馆公益服务和读者活动经费数量指标	90%分比	90%分比	保障基础运营、开展活动、提升服务		20	17.8	数量指标.pdf
		质量指标	图书馆公益服务和读者活动经费质量指标	90%分比	90%分比			20	17.8	质量指标.pdf
		效益指标	图书馆公益服务和读者活动经费效益指标	90%分比	90%分比			20	17.8	效益指标.pdf
汇总得分：					90.74					
满意度 (%)					满意度指标			C)优秀 C)良好 C)一般 C)较差		

项目支出绩效自评表																
项目名称		2022年图书馆公益服务和读者活动经费														
实施单位		长春市九台区图书馆中心														
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分									
	当年财政预算	3.00	3.00	3.00	100.00%		5.00									
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00									
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	100.00%		10.00									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况												
	全年完成图书馆公益服务和读者活动经费			全年完成图书馆公益服务和读者活动经费												
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	绩效指标分解及完成情况	数量	得分	权重	数据来源	佐证材料						
	成本指标	单位成本指标	图书馆公益服务和读者活动经费的单位成本指标	90%分比	90%分比		20	20		成本指标.pdf						
	产出指标	数量指标	图书馆公益服务和读者活动经费的数量指标	90%分比	90%分比		20	20		数量指标.pdf						
		质量指标	图书馆公益服务和读者活动经费的质量指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	20	17.8		质量指标.pdf						
		效益指标	社会效益指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	10	8		社会效益指标.pdf						
	效果指标	服务对象满意度指标	图书馆公益服务和读者活动经费的服务对象满意度指标	90%分比	90%分比	指标有所加强，存在不足，需要进一步加强。	10	8		效果指标.pdf						
	汇总得分：					90.74										
	满意度 (%)		满意度指标			C)优秀 C)良好 C)一般 C)较差										

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年抚州市困难群众救助资金					
实施单位	抚州市九县区困难群众救助中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政预算	12.00	12.00	12.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	12.00	12.00	12.00	100.00%	0.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成困难群众救助资金		完成困难群众救助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金的直接成本	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	困难群众救助资金的发放数量	100%	100%	20
		质量指标	困难群众救助资金的质量	100%	100%	20
		社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
汇总得分：					80.00	
满意度 (%)	满意度：					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年抚州市困难群众救助资金					
实施单位	抚州市九县区困难群众救助中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政预算	16.00	16.00	16.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	16.00	16.00	16.00	100.00%	0.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成困难群众救助资金		完成困难群众救助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金的直接成本	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	困难群众救助资金的发放数量	100%	100%	20
		质量指标	困难群众救助资金的质量	100%	100%	20
		社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金的社会效益	100%	100%	20
汇总得分：					80.00	
满意度 (%)	满意度：					

年度总体	产出指标	数量指标	困难群众救助的数量指标	100%	100%	20	10.00		数量指标 - od
		质量指标	困难群众救助的质量指标	100%	100%	20	10.00		质量指标 - od
		社会效益指标	困难群众救助的社会效益指标	100%	100%	20	10.00		社会效益指标 - od
		社会效益指标	困难群众救助的社会效益指标	100%	100%	20	10.00		社会效益指标 - od
		社会效益指标	困难群众救助的社会效益指标	100%	100%	20	10.00		社会效益指标 - od
汇总得分：80.00									
满意度 (%)		满意度指标：							

项目支出绩效自评表												
项目名称		2021年乡村振兴										
实施单位		长春市九台区乡村振兴服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政预算	120.00	120.00	108.00	90.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	120.00	120.00	108.00	90.00%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成数量								
	完成各分项目标任务数量			完成各分项目标任务数量								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标分及评价标准	数量	自评得分	得分	质量原因	改进材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	单位面积的经济成本指标	90分/亩	90分/亩	工程以市场价为准，所以零误差	20	10.00		成本指标: 20分	
		数量指标	质量指标	单位面积的质量指标	90分/亩	90分/亩	工程以市场价为准，所以零误差	20	10.00		数量指标: 20分	
			质量指标	单位面积的质量指标	90分/亩	90分/亩	单位面积质量小，存在误差，需要进一步加测。	20	17.5		质量指标: 20分	
	效益指标	社会效益指标	单位面积的社会效益指标	90分/亩	90分/亩	单位面积质量小，存在误差，需要进一步加测。	20	17.5	88.97		社会效益指标: 20分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位面积的服务对象满意度指标	90分/亩	90分/亩	单位面积质量小，存在误差，需要进一步加测。	10	8			满意度指标: 10分	
	汇总得分:						88.97					
满意度 (%)		非常满意 () 良好 () 一般 () 较差 () 其他 ()										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年乡村振兴								
实施单位	长春市九台区乡村振兴服务中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政预算	15.00	15.00	15.00	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	7.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各分项目标任务的保障；				完成各分项目标任务的保障；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标分及评价标准	数量	自评得分	得分
	产出指标	数量指标	年度计划完成数量	100%	100%	质量指标分及评价标准	100%	100%	100%
		质量指标	年度计划完成质量	100%	100%	质量指标分及评价标准	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	年度计划完成社会效益	100%	100%	质量指标分及评价标准	100%	100%	100%
		生态效益指标	年度计划完成生态效益	100%	100%	质量指标分及评价标准	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	年度计划完成满意度	100%	100%	质量指标分及评价标准	100%	100%	100%
汇总得分:						80.00			
满意度 (%)									

建设成效	成本指标	经济成本指标	单位面积的经济成本指标	90分/亩	90分/亩		20	20	成本指标_20分
	产出指标	数量指标	单位面积的数量指标	90分/亩	90分/亩	以实际发生面积为准，误差范围，需要进一步加测。	20	20	数量指标_20分
		质量指标	单位面积的质量指标	90分/亩	90分/亩	以实际发生面积为准，误差范围，需要进一步加测。	20	17.5	质量指标_20分
	效益指标	社会效益指标	单位面积的社会效益指标	90分/亩	90分/亩	以实际发生面积为准，误差范围，需要进一步加测。	20	17.5	社会效益指标_20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位面积的服务对象满意度指标	90分/亩	90分/亩	以实际发生面积为准，误差范围，需要进一步加测。	10	8	满意度指标_10分
汇总得分：							80.00		
满意度 (%)				非常满意 () 良好 () 一般 () 较差 () 其他 ()					

项目支出绩效自评表											
项目名称		2022年朝阳区法律援助经费									
实施单位		北京市朝阳区法律援助中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政预算	18.90	18.90	18.90	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	18.90	18.90	18.90	100.00%	19.90					
年度总体目标	预期目标			实际完成值							
	完成本单位业务目标的配件法律援助经费支出用途。			完成本单位业务目标的配件法律援助经费支出用途。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	得分原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	案件成本指标	采购配件法律援助经费支出用途的配件成本指标	89百分比	89百分比		10	10	成本指标, pdf	
		数量指标	案件数量指标	采购配件法律援助经费支出用途的数量指标	89百分比	89百分比	采购配件法律援助经费支出用途的数量指标, 采购配件				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年朝阳区法律援助					
实施单位	北京市朝阳区法律援助中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政预算	120.00	120.00	128.82	89.89%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总额	120.00	120.00	128.82	89.89%	7.00
年度总体目标	预期目标		实际完成值			
	完成朝阳区法律援助经费支出。案件、法律援助的工作。		完成朝阳区法律援助经费支出。案件、法律援助的工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	得分原因
	产出指标	成本指标	案件配付法律援助经费的经费成本指标	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的经费成本指标	20	18.82	成本指标: pdf
		数量指标	案件配付法律援助经费的数量指标	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的数量指标	20	20	数量指标: pdf
		质量指标	案件配付法律援助经费的质量指标	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的质量指标	20	18.84	质量指标: pdf
		社会效益指标	案件配付法律援助经费的社会效益指标	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的社会效益指标	20	17.9	社会效益指标: pdf
		社会效益指标	案件配付法律援助经费的社会效益指标	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的社会效益指标	20	17.9	社会效益指标: pdf
	满意度指标	服务对象满意度	案件配付法律援助经费的服务对象满意度	89百分比	89百分比	案件配付法律援助经费的服务对象满意度	10	8	满意度指标: pdf
汇总得分: 89.56									
满意度 (%)	满意度指标:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年基层干部保险费								
实施单位		长春市九台区图书馆管理中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金合计	8.00	8.00	8.00	100.00%					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年基层干部保险公共财政预算支出项目。				基层干部保险公共财政预算支出项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标得分及 扣分理由	权重	自评得分	优评得分	佐证材料
	产出指标	成本指标	基层干部保险费的预算成本	85分	85分		20	20		成本指标.pdf
		数量指标	基层干部保险费的支付数量	85分	85分		20	20		数量指标.pdf
		质量指标	基层干部保险费的支付质量	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，质量高。	20	18.94		质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	基层干部保险费的支付社会效益	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，社会效益高。	20	18.94		社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部保险费的支付对象满意度	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，满意度高。	10	8		满意度指标.pdf
	汇总得分：						91.68			
满意度 (%)				满意度指标：		C () 优秀 C () 良好 C () 一般 C () 较差				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年整中村水沟修					
实施单位	安阳市九台区图书馆管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	100.00%	6.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00
	年度资金合计	39.00	39.00	39.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	整中村水沟修工程，受益户30户，整中村水沟修工程，受益户30户。			整中村水沟修工程，受益户30户，整中村水沟修工程，受益户30户。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标得分及 扣分理由	权重	自评得分	优评得分	佐证材料
	产出指标	成本指标	基层干部保险费的预算成本	85分	85分		20	20		成本指标.pdf
		数量指标	基层干部保险费的支付数量	85分	85分		20	18.94		数量指标.pdf
		质量指标	基层干部保险费的支付质量	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，质量高。	20	18.94		质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	基层干部保险费的支付社会效益	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，社会效益高。	20	17.9		社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部保险费的支付对象满意度	85分	85分	指标完成情况良好，支付及时，满意度高。	10	8		满意度指标.pdf
	汇总得分：					89.58				
满意度 (%)	满意度指标：C () 优秀 C () 良好 C () 一般 C () 较差									

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年工具类维护									
实施单位		长宁区九亭区图书馆中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	8.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年购置、修、保养、赠头、野放、平海、工具类维护工具类维护。			全年购置、修、保养、赠头、野放、平海、工具类维护工具类维护。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量指标分析及佐证材料	权重	自评得分	佐证材料	得分	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	工具类维护的经济成本指标	80百分比	80百分比	工具类维护工具类维护，存在误差，需要进一步	20	20	成本指标.pdf	20
		数量指标	数量指标	工具类维护的数量指标	80百分比	80百分比	工具类维护工具类维护，存在误差，需要进一步	20	16.34	数量指标.pdf	16.34
			质量指标	工具类维护的质量指标	80百分比	80百分比	工具类维护工具类维护，存在误差，需要进一步	20	16.34	质量指标.pdf	16.34
		效率指标	社会效益指标	工具类维护的社会效益指标	80百分比	80百分比	工具类维护工具类维护，存在误差，需要进一步	20	17.4	社会效益指标.pdf	17.4
		满意度指标	服务对象满意度指标	工具类维护的服务对象满意度指标	80百分比	80百分比	工具类维护工具类维护，存在误差，需要进一步	10	8	满意度指标.pdf	8
	汇总得分：89.58										
满意度 (%)		满意度：C () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年临时工人员保险								
实施单位		长宁区九亭区图书馆中心								
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00				
资金情况 (万元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金合计	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00				
	预期目标		实际完成值							
绩效目标	全年保障临时工工作期间的意外伤害保险。		全年保障临时工工作期间的意外伤害保险。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量指标分析及佐证材料	权重	自评得分	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	临时工人员保险的经济成本指标	80百分比	80百分比	临时工人员保险，存在误差，需要进一步	20	20	成本指标.pdf
		数量指标	数量指标	临时工人员保险的数量指标	80百分比	80百分比	临时工人员保险，存在误差，需要进一步	20	17.4	数量指标.pdf
			质量指标	临时工人员保险的质量指标	80百分比	80百分比	临时工人员保险，存在误差，需要进一步	20	16.34	质量指标.pdf
		效率指标	社会效益指标	临时工人员保险的社会效益指标	80百分比	80百分比	临时工人员保险，存在误差，需要进一步	20	16.34	社会效益指标.pdf
		满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人员保险的满意度指标	80百分比	80百分比	临时工人员保险，存在误差，需要进一步	10	8	满意度指标.pdf
	汇总得分：89.58									
	满意度 (%)		完成情况：		C () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表									
2023年维修养护费									
长春市九台区图书馆管理中心									
资金支出		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分		
资金支出 (万元)	当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	100.00%		8.90		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
	财政拨款合计	85.00	85.00	85.00	100.00%		18.90		
年度总体目标		实际完成情况							
全年对公园道路、健身器材、座椅、公厕、楼梯扶手进行更新、维护、花箱、景观灯等配套设施设备进行维护保养。		全年对公园道路、健身器材、座椅、公厕、楼梯扶手进行更新、维护、花箱、景观灯等配套设施设备的维护保养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效指标分析及佐证材料	权重	自评得分	得分
	产出指标	成本指标	维修维护费的成本指标	90分以内	90分以内	维修维护费以实际发生为准，严格控制，杜绝浪费。	20	18	成本指标.pdf
		数量指标	维修维护费的数量指标	90分以内	90分以内	维修维护费以实际发生为准，严格控制，杜绝浪费。	20	17.9	数量指标.pdf
		质量指标	维修维护费的质量指标	90分以内	90分以内	维修维护费以实际发生为准，严格控制，杜绝浪费。	20	18.94	质量指标.pdf
		社会效益指标	社会效益指标	维修维护费的社会效益指标	90分以内	90分以内	维修维护费以实际发生为准，严格控制，杜绝浪费。	20	18.94
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护费的服务对象满意度指标	90分以内	90分以内	维修维护费以实际发生为准，严格控制，杜绝浪费。	10	8	满意度指标.pdf
汇总得分：							89.58		
满意度 (%)		考核情况：		C 3 优秀 C 2 良好 C 1 一般 C 0 较差					

项目支出绩效自评表									
2021年五色草小品									
长春市九台区图书馆管理中心									

长春市九台区图书馆管理中心									
考核单位	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
资金支出 (万元)	当年财政拨款	150.00	150.00	147.87	98.63%	8.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	财政资金总额	150.00	150.00	147.87	98.63%	8.00			
年度总体目标		实际完成情况							
完成图书馆各部门、场馆、设备、设施、图书、期刊、报纸、杂志、音像、电子、网络、资源、数据、信息、服务等项目的采购、管理、维护、更新、改造、建设、运营、保障、支持、保障、支撑、									

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年基本公共卫生服务经费：公卫项目日常用电费					
实施单位	永善县九乡街道社区卫生服务中心					
资金支出 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00
年度主要 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年辖区范围内产品使用管理经费支出，公卫项目日常用电费		完成辖区范围内产品使用管理经费支出，公卫项目日常用电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标得分及达标情况
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费支出，公卫项目日常用电费的成本指标	90%以上	90%以上	数量
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务经费支出，公卫项目日常用电费的数量指标	90%以上	90%以上	20
		质量指标	基本公共卫生服务经费支出，公卫项目日常用电费的质量指标	90%以上	90%以上	20
		社会效益指标	基本公共卫生服务经费支出，公卫项目日常用电费的社会效益指标	90%以上	90%以上	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务经费支出，公卫项目日常用电费的服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	10
汇总得分：					73.00	
满意度 (%)			满意度：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年新增之体管化设计费					
实施单位	永善县九乡街道社区卫生服务中心					
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分

资金支出 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00
年度主要 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成新增之体管化设计费		完成新增之体管化设计费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	质量指标得分及达标情况
	成本指标	经济成本指标	新增之体管化设计费的成本指标	90%以上	90%以上	数量
	产出指标	数量指标	新增之体管化设计费的数量指标	90%以上	90%以上	20
		质量指标	新增之体管化设计费的质量指标	90%以上	90%以上	20
		社会效益指标	新增之体管化设计费的社会效益指标	90%以上	90%以上	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增之体管化设计费的服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	10
汇总得分：					80.00	
满意度 (%)			满意度：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计 8948.18 万元，支出合计 8937.77 万元，年末结转和结余 10.48 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8918.18 万元，其中：财政拨款收入 8909.08 万元，占 99.90%；其他收入 9.10 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8937.77 万元，其中：基本支出 4540.78 万元，占 50.80%；项目支出 4396.98 万元，占 49.20%。基本支出中，人员经费 4156.23 万元，占 91.53%；公用经费 357.56 万元，占 8.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 8940.80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8940.80 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8940.80 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 761.68 万元，占 85.19 %；卫生健康支出（类）支出 511.69 万元，占 5.72%；节能环保（类）支出，1117.00 万元，占 12.50%，城乡社区支出 1854.61 万元，占 20.75%，农林水支出（类）支出 3901.63 万元，占 43.63%；住房保障支出（类）支出 482.17 万元，占 5.40%，灾害防治及应急管理支出 300.00 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8941.63 万元，支出决算为 8937.77 万元，完成年初预算的 99.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4540.78 万元，其中：人员经费 4156.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.25 万元，主要是防火执勤用车燃油、车辆保险、车检、车辆维修等费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算二级项目进行了绩效自评。

主要存在的问题：资金到位率执行率偏低。

下一步改进措施：项目实施方面，对于受疫情影响未完成的，我部门将根据实际情况，在以后年度安排补完 2023 年的指标任务。资金方面，已申请未拨付的部分我部门将根据实际情况积极向政府和财政主管部门争取资金拨付；项目任务未完成的部分我部门将加快督促项目实施，验收合格后请款。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据自评结果在项目管理方面，对申报项目精细化编制预算需求，力求减小预

算编制与实际支出偏差。在资金分配方面根据业务实际进展情况分配预算资金。在结果公开方面，根据财政主管部门要求及时公开。

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、 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、 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。

四、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十六、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十七、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十八、湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

十九、产业化管理：反映产业化管理方面的支出。

二十、行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十一、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。