



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：108001

单位名称：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规、规章和政策。根据我区经济和社会发展战略目标，制定辖区内教育、民政、卫生健康、文化、旅游、体育、文物保护、民族宗教、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体规划并组织实施。

2. 负责全区所辖中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理；综合管理全区学前教育、基础教育；负责全区教育督导与评估；负责区内民办学校的管理和指导。

3. 负责全区社会组织监督管理、社会救助、基层政权建设和社区治理、区划地名、养老服务、慈善事业、残疾人事业、婚姻和殡葬工作。

4. 负责全区卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、人口老龄化、老年健康服务、计划生育、公共卫生、职业病监测工作。负责爱国运动委员会办公室具体工作。

5. 负责推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

7. 负责全区民族、宗教工作。

8. 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；落实各项拥军优属、优待、抚恤、烈士褒扬政策；负责帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

9. 负责全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责，负责药品和医疗服务价格管理职责。

10. 对口承担市教育局（教育工作委员会、教育工作领导小组秘书组）、民族宗教事务局、民政局、文化广电和旅游局（文物局）、卫生健康委员会（爱国卫生运动委员会办公室）、退役军人事务局、体育局、医疗保障局、残联、红十字会等负责的各项工作职责。

11. 完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	社会事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,629.57	一、一般公共服务支出	32	797.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,377.30	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	6,576.75
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	597.10
八、其他收入	8	113.50	八、社会保障和就业支出	39	4,027.36
	9		九、卫生健康支出	40	21,847.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.55
	12		十二、农林水支出	43	500.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.03
	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	2,410.35
	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	36,120.37	本年支出合计	58	37,854.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,946.69	年末结转和结余	60	212.72
	30			61	
总计	31	38,067.06	总计	62	38,067.06

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36, 120. 37	36, 006. 86					113. 50
2010301	行政运行	787. 67	787. 67					
2010302	一般行政管理事务	8. 50	8. 50					
2012399	其他民族事务支出	1. 00	1. 00					
2050201	学前教育	352. 54	352. 54					
2050202	小学教育	2, 327. 76	2, 327. 76					
2050203	初中教育	134. 02	134. 02					
2050204	高中教育	45. 04	45. 04					
2050299	其他普通教育支出	701. 71	701. 71					
2050901	农村中小学校舍建设	171. 11	171. 11					
2050903	城市中小学校舍建设	1, 000. 00	1, 000. 00					
2050904	城市中小学教学设施	1, 876. 76	1, 876. 76					
2070199	其他文化和旅游支出	64. 58	64. 58					
2070307	体育场馆	513. 77	513. 77					
2070607	电影	10. 00	10. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 75	8. 75					
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 00	10. 00					
2080299	其他民政管理事务支出	22. 58	22. 58					
2080502	事业单位离退休	159. 75	159. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 21	75. 21					
2080801	死亡抚恤	19. 00	19. 00					
2080802	伤残抚恤	198. 00	198. 00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273. 50	273. 50					
2080805	义务兵优待	687. 60	687. 60					
2080899	其他优抚支出	152. 66	152. 66					
2080901	退役士兵安置	1, 020. 39	1, 020. 39					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3. 70	3. 70					
2080905	军队转业干部安置	70. 86	70. 86					
2080999	其他退役安置支出	37. 78	37. 78					
2081001	儿童福利	3. 00	3. 00					
2081002	老年福利	190. 35	190. 35					
2081006	养老服务	124. 34	124. 34					

2081104	残疾人康复	20.75	20.75					
2081105	残疾人就业	4.35	4.35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.27	34.27					
2081199	其他残疾人事业支出	40.05	40.05					
2081901	城市最低生活保障金支出	151.00	151.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	211.68	211.68					
2082001	临时救助支出	26.00	26.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.23	7.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00					
2082501	其他城市生活救助	12.00	12.00					
2082802	一般行政管理事务	57.34	57.34					
2082804	拥军优属	19.01	19.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.43	11.43					
2100302	乡镇卫生院	470.89	470.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.06	168.06					
2100401	疾病预防控制机构	136.55	136.55					
2100402	卫生监督机构	2.50	2.50					
2100408	基本公共卫生服务	1,165.45	1,165.45					
2100409	重大公共卫生服务	14.93	14.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.00	69.00					
2100499	其他公共卫生支出	17,395.20	17,395.20					
2100699	其他中医药支出	13.00	13.00					
2100717	计划生育服务	1,121.34	1,121.34					
2100799	其他计划生育事务支出	68.36	68.36					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	240.00	240.00					
2101301	城乡医疗救助	30.08	30.08					
2101401	优抚对象医疗补助	27.00	27.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,029.09	1,029.09					
2120501	城乡社区环境卫生	4.91	4.91					
2120803	城市建设支出	1,020.64	1,020.64					
2130126	农村社会事业	488.76	488.76					
2130799	其他农村综合改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	72.03	72.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	348.84	348.84					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.82	7.82					
2299999	其他支出	113.50						113.50

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
金额单位：万元

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,854.34	1,153.22	36,701.12			
2010301	行政运行	787.67	787.67				
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00			
2050201	学前教育	352.54		352.54			
2050202	小学教育	2,295.57		2,295.57			
2050203	初中教育	134.02		134.02			
2050204	高中教育	45.04		45.04			
2050299	其他普通教育支出	701.71		701.71			
2050901	农村中小学校舍建设	171.11		171.11			
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	1,876.76		1,876.76			
2070199	其他文化和旅游支出	64.58		64.58			
2070307	体育场馆	513.77		513.77			
2070607	电影	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.75		8.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	22.58		22.58			
2080502	事业单位离退休	159.75	159.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21				
2080801	死亡抚恤	19.00		19.00			
2080802	伤残抚恤	198.00		198.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.50		273.50			
2080805	义务兵优待	687.60		687.60			
2080899	其他优抚支出	152.66		152.66			

2080901	退役士兵安置	1, 020. 39		1, 020. 39			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3. 70		3. 70			
2080905	军队转业干部安置	70. 86		70. 86			
2080999	其他退役安置支出	37. 78		37. 78			
2081001	儿童福利	3. 00		3. 00			
2081002	老年福利	190. 35		190. 35			
2081006	养老服务	124. 34		124. 34			
2081104	残疾人康复	20. 75		20. 75			
2081105	残疾人就业	4. 35		4. 35			
2081107	残疾人生活和护理补贴	34. 27		34. 27			
2081199	其他残疾人事业支出	40. 05		40. 05			
2081901	城市最低生活保障金支出	151. 00		151. 00			
2081902	农村最低生活保障金支出	211. 68		211. 68			
2082001	临时救助支出	26. 00		26. 00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7. 23		7. 23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11. 00		11. 00			
2082501	其他城市生活救助	12. 00		12. 00			
2082802	一般行政管理事务	57. 34		57. 34			
2082804	拥军优属	19. 01		19. 01			
2089999	其他社会保障和就业支出	384. 00		384. 00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11. 43		11. 43			
2100302	乡镇卫生院	470. 89		470. 89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168. 06		168. 06			
2100401	疾病预防控制机构	100. 63		100. 63			
2100402	卫生监督机构	2. 50		2. 50			
2100408	基本公共卫生服务	1, 165. 45		1, 165. 45			
2100409	重大公共卫生服务	14. 93		14. 93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69. 00		69. 00			
2100499	其他公共卫生支出	17, 257. 09		17, 257. 09			
2100699	其他中医药支出	13. 00		13. 00			
2100717	计划生育服务	1, 121. 34		1, 121. 34			
2100799	其他计划生育事务支出	68. 36		68. 36			
2101101	行政单位医疗	1. 27	1. 27				
2101102	事业单位医疗	27. 87	27. 87				
2101103	公务员医疗补助	29. 44	29. 44				

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	240.00		240.00			
2101301	城乡医疗救助	30.08		30.08			
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,029.09		1,029.09			
2120501	城乡社区环境卫生	4.91		4.91			
2120803	城市建设支出	1,020.64		1,020.64			
2130126	农村社会事业	488.76		488.76			
2130799	其他农村综合改革支出	11.87		11.87			
2210201	住房公积金	72.03	72.03				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,942.70		1,942.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	348.84		348.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.82		7.82			
2299999	其他支出	110.99		110.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	72.03	72.03		
	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	2,299.36		2,299.36	
	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	36,006.86	本年支出合计	59	37,743.34	34,423.35	3,320.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,942.70	年末财政拨款结转和结余	60	206.22	206.22		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,942.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,949.56	总计	64	37,949.56	34,629.57	3,320.00	

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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

金额单位：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		34,423.35	1,153.22	33,270.13
2010301	行政运行	787.67	787.67	
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
2050201	学前教育	352.54		352.54
2050202	小学教育	2,295.57		2,295.57
2050203	初中教育	134.02		134.02
2050204	高中教育	45.04		45.04
2050299	其他普通教育支出	701.71		701.71
2050901	农村中小学校舍建设	171.11		171.11
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00
2050904	城市中小学教学设施	1,876.76		1,876.76
2070199	其他文化和旅游支出	64.58		64.58
2070307	体育场馆	513.77		513.77
2070607	电影	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.75		8.75
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.58		22.58
2080502	事业单位离退休	159.75	159.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	
2080801	死亡抚恤	19.00		19.00
2080802	伤残抚恤	198.00		198.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.50		273.50
2080805	义务兵优待	687.60		687.60
2080899	其他优抚支出	152.66		152.66
2080901	退役士兵安置	1,020.39		1,020.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.70		3.70
2080905	军队转业干部安置	70.86		70.86
2080999	其他退役安置支出	37.78		37.78
2081001	儿童福利	3.00		3.00
2081002	老年福利	190.35		190.35
2081006	养老服务	124.34		124.34
2081104	残疾人康复	20.75		20.75
2081105	残疾人就业	4.35		4.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.27		34.27
2081199	其他残疾人事业支出	40.05		40.05

2081901	城市最低生活保障金支出	151.00		151.00
2081902	农村最低生活保障金支出	211.68		211.68
2082001	临时救助支出	26.00		26.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.23		7.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
2082802	一般行政管理事务	57.34		57.34
2082804	拥军优属	19.01		19.01
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.43		11.43
2100302	乡镇卫生院	470.89		470.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.06		168.06
2100401	疾病预防控制机构	100.63		100.63
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
2100408	基本公共卫生服务	1,165.45		1,165.45
2100409	重大公共卫生服务	14.93		14.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.00		69.00
2100499	其他公共卫生支出	17,257.09		17,257.09
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00
2100717	计划生育服务	1,121.34		1,121.34
2100799	其他计划生育事务支出	68.36		68.36
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	240.00		240.00
2101301	城乡医疗救助	30.08		30.08
2101401	优抚对象医疗补助	27.00		27.00
2109999	其他卫生健康支出	1,029.09		1,029.09
2120501	城乡社区环境卫生	4.91		4.91
2130126	农村社会事业	488.76		488.76
2130799	其他农村综合改革支出	11.87		11.87
2210201	住房公积金	72.03	72.03	

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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	962. 36	302	商品和服务支出	30. 96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193. 00	30201	办公费	7. 73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61. 62	30202	印刷费	0. 06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1. 63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301. 23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	75. 21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	29. 13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	29. 44	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	4. 75	30211	差旅费	2. 18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72. 03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194. 31	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	159. 91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72. 28	30217	公务接待费	1. 55	31019	其他交通工具购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 78	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	7. 36	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 16	30229	福利费		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	5. 99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	87. 47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1122. 26	公用经费合计					30. 96

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2022 年度

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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级） 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50		6.00		6.00	2.50	7.54		5.99			1.55

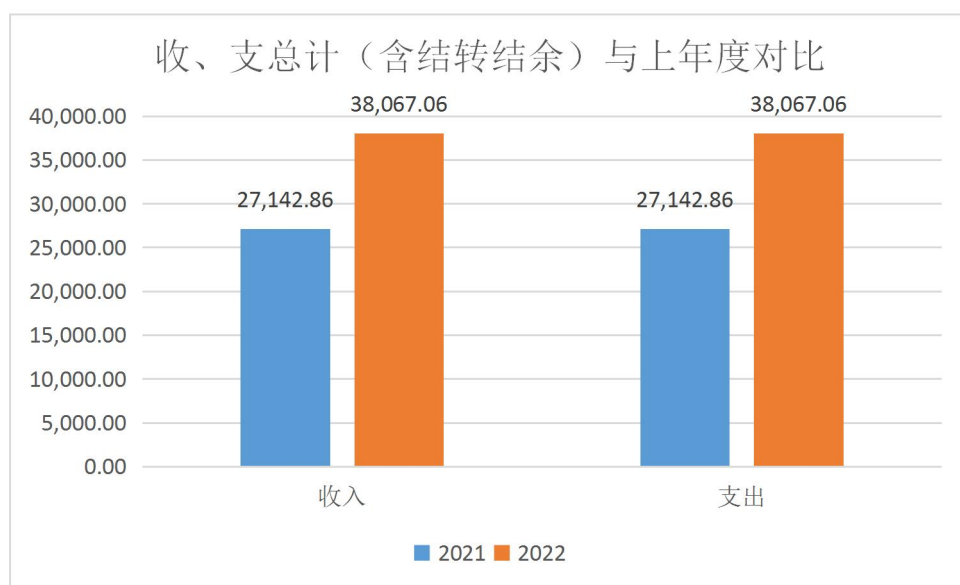
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

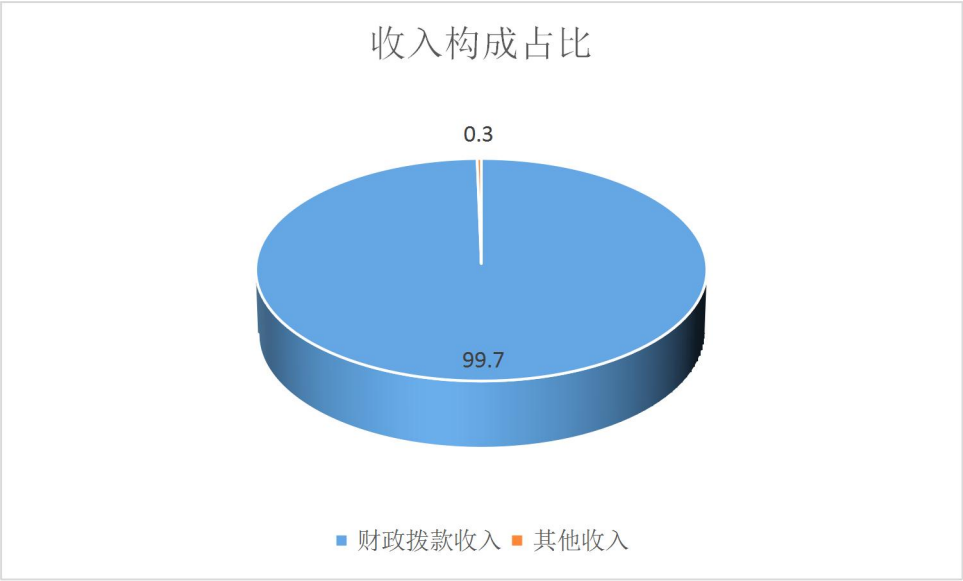
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）38067.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支均增加 10924.20 万元，增长 40.2%，主要原因是由于本年度疫情形势严峻，故疫情防控资金收支大幅增加，学校改扩建项目资金投入增加；又新增京唐智慧港小学建设项目，疾控中心及实验室建设项目，高新滑冰馆电力外网建设等项目。



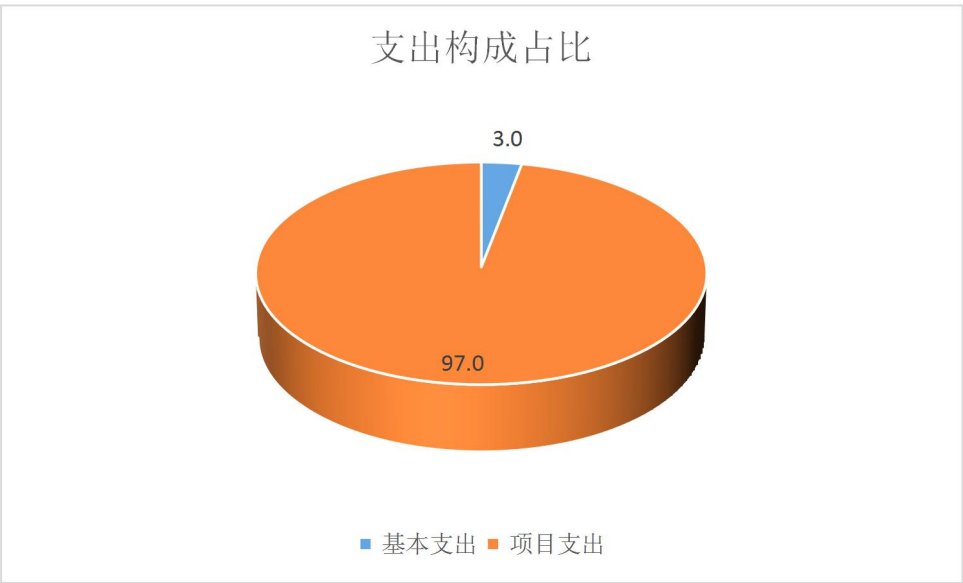
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 36120.37 万元，其中：财政拨款收入 36006.87 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 113.5 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 37854.34 万元，其中：基本支出 1153.22 万元，占 97.0%；项目支出 36701.12 万元，占 3.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

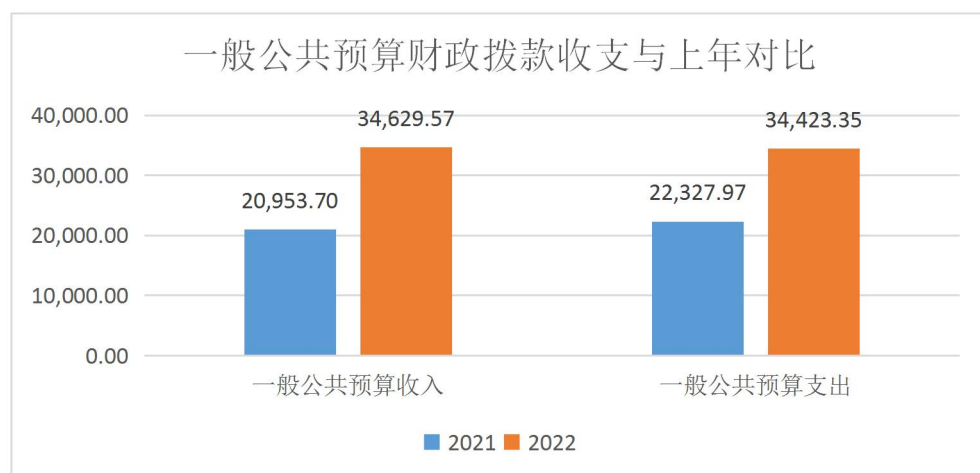


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

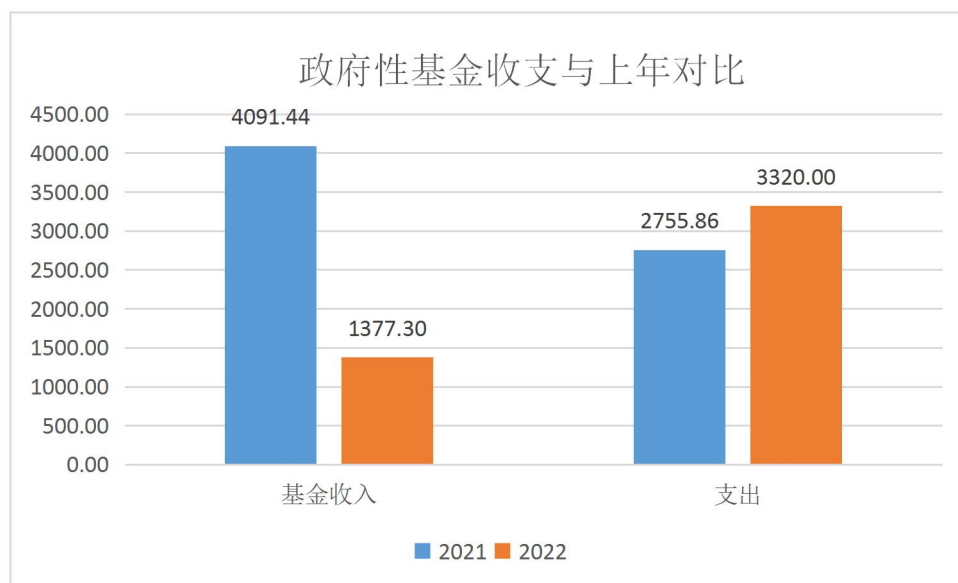
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 36006.86 万元,比 2021 年度增加 10901.85 万元,增长 43.4%,本年支出 37743.34 万元,增加 12547.17 万元,增长 49.8%。收支增长的主要原因是本年度疫情形势严峻,故疫情防控资金收支大幅增加,学校改扩建项目资金投入增加;又新增京唐智慧港小学建设项目,疾控中心及实验室建设项目,高新滑冰馆电力外网建设等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34629.57 万元,比上年增加 13675.87 万元;本年支出 34423.35 万元,比上年增加 12095.38 万元,增长 54.2%,主要是本年度疫情形势严峻,故疫情防控资金收支大幅增加,学校改扩建项目资金投入增加;又新增京唐智慧港小学建设项目,疾控中心及实验室建设项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1377.3 万元，比上年减少 2714.14 万元，减少 66.3%，主要原因是上年度安排了滑冰馆项目专项债 3400 万元，本年度基金未安排此项目；本年支出 3320.00 万元，比上年增加 564.14 万元，增长 20.5%，主要是结转的滑冰馆项目资金（专项债）在本年度支出。



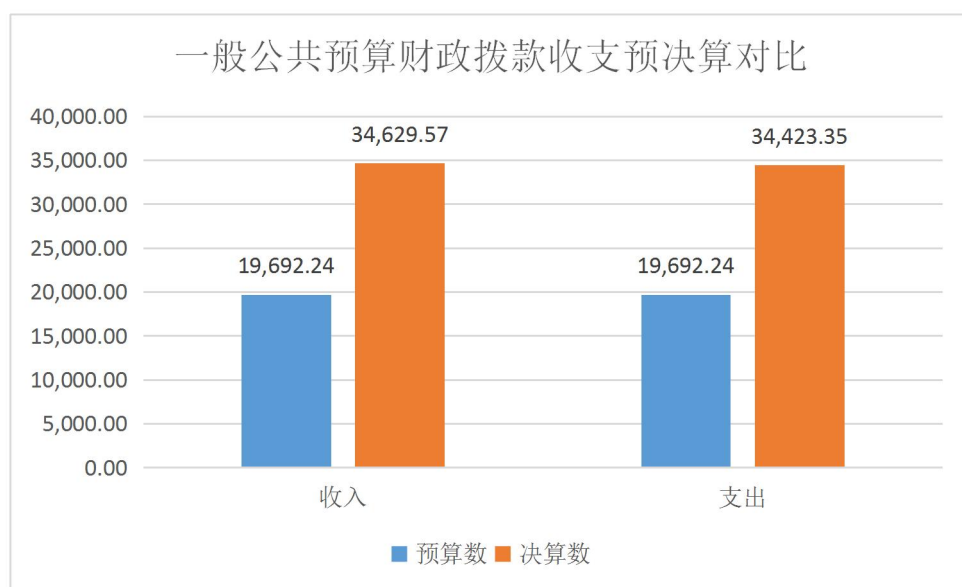
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

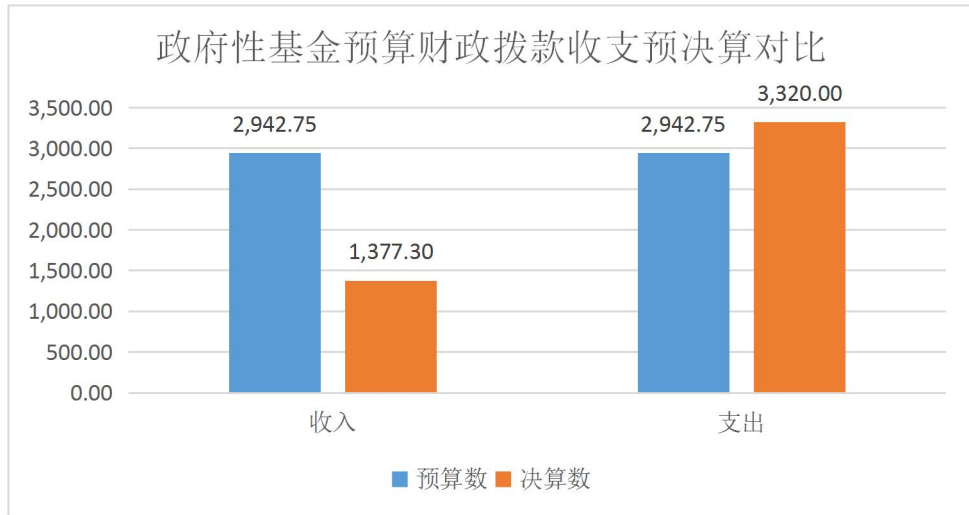
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 36006.86 万元，完成年初预算的 159.1%，比年初预算增加 13371.87 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金增加；年中预算调增了疫情防控项目资金；本年支出 37743.34 万元，完成年初预算的 166.7%，比年初预算增加 15108.35 万元，决算数大于预算数主要原因是

增加上级转移支付项目支出；又调增疫情防控项目资金，上年度延续的滑冰馆项目专项债资金本年度支出。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 175.9%，比年初预算增加 14937.33 万元，主要是增加疫情防控资金；支出完成年初预算 174.8%，比年初预算增加 14731.11 万元，主要是增加了疫情防控资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.8%，比年初预算减少 1565.45 万元，主要是高新中学项目未到支付条件，故未全部下达；支出完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 377.25 万元，主要是上年结转的滑冰馆项目专项债资金，由本年度支出。

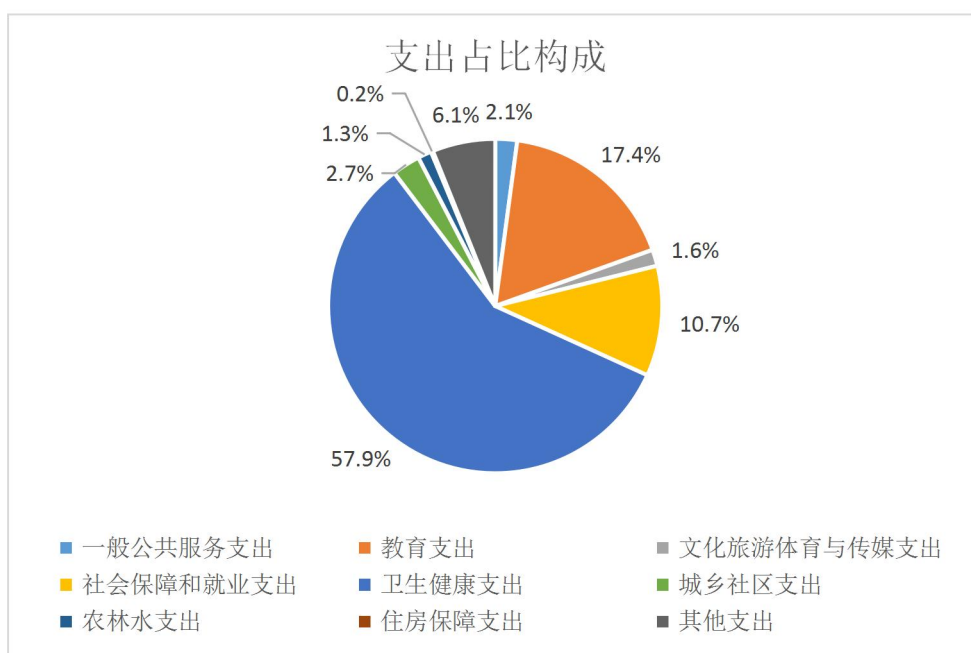


3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 37743.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 797.17 万元，占 2.1%，主要用于主要用于人员经费支出；教育（类）支出 6576.75 万元，占 17.4%，主要用于学校日常运转、教育教学等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 597.10 万元，占 1.6%，主要用于文化体育活动支出；社会保障和就业（类）支出 4027.36 万元，占 10.7%，主要用于民政事业、退役军人服务、社会保险等支出；卫生健康（类）支出 21847.4 万元，占 57.9%，主要用于疫情防控、公共卫生服务、计生事务等支出；城乡社区（类）支出 1025.55 万元，占 2.7%，主要用于高新中学建设、爱国卫生运动等支出；农林水（类）支出 500.63 万元，占 1.3%，主要用于农村厕所改造及粪污处理等

支出；住房保障（类）支出 72.03 万元，占 0.2%，主要用于工作人员住房公积金支出；其他（类）支出 2299.36 万元，占 6.1%，主要用于养老机构运营补贴、责任险、滑冰馆建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 823.59 万元，其中：人员经费 1122.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费 30.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 88.7%，较预算减少 0.96 万元，降低 11.3%，主要是我单位本着节约成本的原则，减少了支出；较 2021 年度决算增加 2.53 万元，增长 50.5%，主要是本年度增加一辆公务用车，相应支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算、较上年决算相比均无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算、较上年决算相比均无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平、与 2021 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万

元,降低 0.2%,主要是我单位本着节约成本的原则,减少了支出;较上年增加 3.01 万元,增长 101.0%,主要是本年度增加一辆公务用车,相应支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元,支出决算 1.55 万元,完成预算的 62.0%。公务接待费支出较预算减少 0.95 万元,降低 38.0%,主要是我单位本着节约的原则,减少支出;较上年度减少 0.49 万元,降低 24.0%,主要是我单位本着节约的原则,减少支出。本年度共发生公务接待 10 批次、211 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 30.96 万元,比 2021 年度减少 0.18 万元,降低 0.6%。主要原因是我单位严格控制运行成本,节约支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2088.43 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 827.35 万元、政府采购工程支出 1185.28 万元、政府采购服务支出 75.80 万元。授予中小企业合同金 2078.25 万元,占政府采购支出总额的 99.5%,其中授予小微企业合同金额 2078.02 万元,占政府采购支出总额的 99.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,与上年相

比无增减变化。其中，执法执勤用车 1 辆；其他用车 2 辆，其他用车包括 1 辆疫苗车、1 辆救护车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台，与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 51 个，涉及资金 33270.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度高新中学、滑冰馆等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3320.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“校园安保”、“计生家庭将、特扶”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1223.38 万元，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，校园安保项目根据需配备校园保安、各项安防器械等，改善了公办中小学安全环境，整体提升学校安全管理水平，保障了师生的生命财产安全。“计生家庭将、特扶”项目减轻计生特殊家庭在生活、养老、医疗陪护方面的困难，促进辖区人口环境和谐稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映高新中学装备项目及校园保安项目、基本公共卫生、民政事业、滑冰馆、双拥优抚等

51 个项目绩效自评结果。

(1) 高新中学建设资金项目。主要用于高新中学建设，高新中学为一所全日制完全中学，位于龙华道以北、荣华道以南、学院北路以西、大里北路以东，高新区瓦官庄村内，总建筑面积 38876.68 平方米。严格按照国家标准进行了校园方案设计，目前高新中学已交付使用，该项目对高新区基础教育普及、提升高新区教育水平起到积极作用。安排 3556 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 95 分，等级优。

(2) 学校取暖费项目。主要用于支付全区中小学取暖费用，包括集中供暖和电取暖，保障师生温暖过冬。安排 140 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 97 分，等级优。

(3) 义务教育保障机制困难学生生活补助项目。严格落实中央、省、市、区各项困难学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。安排公用经费总计 5.00 万元，其中中央资金 3.11 万元，省级资金 1.26 万元，市级资金 0.63 万元。项目评分 91 分，等级优。

(4) 校园环境提升项目。主要用于区属中小学校园维修，保障校舍安全，改善办学条件。安排 100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 95 分，等级优。

(5) 幼儿园消防设施建设项目。完成龙泽幼儿园消防改造工作，满足最新消防规范要求，保障师生生命财产安全。安排 45 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(6) 离退休人员经费项目。用于为教育系统离退休人员节日慰问、生病探望、生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志等工作，为离退休人员送去温暖，丰富生活；为教师进行体检。安排 40 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(7) 高新中学装备经费项目。按照招生需求，完成第一期装备招投标，保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。预算调整后为 2038 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(8) 农村原民办代课教师教龄补助项目。此款项全部用于为已认定的年满 60 周岁的农村原民办代课教师发放教龄补助。本项资金来源为省、市、区各级财政拨款。资金按照省、市、区三级配套，入有职工养老保险的农村原民办代课教师教龄补贴资金市、区配套比例为 2.5:7.5，其他的农村原民办代课教师省、市、区配套比例为 2.5: 2.5: 5。自 2017 年 1 月起教龄补助由每个教龄年限 20 元增长到每个教龄年限 26 元，其增长的 6 元省级不承担，市、区级配套比例为 2.5:7.5。共安排 102.7 万元，其中

省级资金 16 万元，市级资金 27 万元，区级资金 59.7 万元。教龄补助的及时发放，提高了农村原民办教师的生活水平。项目评分 100 分，等级优。

(9) 区本课程经费项目。对初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充。安排 100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(10) 学校装备建设项目。为各中小学 2015 年前购置的触摸屏黑板进行更换,并根据教学需求进行补充,共 211 块,确保教育教学工作顺利开展。调整后预算为 500 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(11) 天一小学人员经费项目。根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，按照片内生数比例支付天一小学人员费用和水电暖费用，确保学校的正常运转，实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。安排 180 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(12) 校园安保经费项目。根据《唐山市人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》（唐政发[2010]12 号）、《河北省教育厅关于进一步加强学校安全防范工作的紧急通知》（冀教明电[2014]17 号）和《唐山高新区社会事务局关于将区属学校门卫纳入保安公司统一管理的请示》（唐高社会事务呈(2017)

3 号)，根据需要配备校园保安、各项安防器械等，改善了公办中小学安全环境，整体提升学校安全管理水平，保障了师生的生命财产安全。调整预算后安排 250.4 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(13) 安全卫生经费项目。用于校园智慧门禁系统建设、安全优质课录制、水质检测、安全卫生教育宣传等等。安排 51.3 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(14) 2022 年义务教育免费学生装经费项目。为区属中小学学生购买校服。安排区级资金 5.4 万元。项目评分 100 分，等级优。

(15) 城域网改造及总端口服务费项目。为教育城域网进行总出口及架构扩容和改造升级，加强网络安全管理给学生创造一个良好的、安全的学习、网络环境。安排资金 301.8 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(16) 区属中小学课后服务经费项目。用于解决放学后部分家长按时带孩子离校困难的问题，在弹性离校期间教师辅导学生完成家庭作业，减轻了学生的课业负担，通过开展多种形式的活动，培养了学生多方面的综合能力。安排资金 153 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(17) 学校和卫生院取暖设备改造项目。主要用于全区 13 所学校及老庄子卫生院取暖设备改造，学校改为电取暖、卫生院为

燃气取暖，营造了更好的工作、学习环境。安排 360.4 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 94 分，等级优。

(18) 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。用于校园维修及改扩建项目。完成 2 所学校改扩建及 2 所学校操场改造工作。安排 745 万元，资金来源为中央资金 504 万元，省级资金 241 万元。项目评分 97 分，等级优。

(19) 支持学前教育发展资金。用于扩大学前教育资源，改善办园环境，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。安排 231.44 万元，资金来源为中央 181 万元，省级 50.44 万元。项目评分 97 分，等级优。

(20) 京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目。用于完成划拨费及人防易地建设费支出。安排 1100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 95 分，等级优。

(21) 中小学校舍改扩建项目。用于支付夏屋小学和前冯各庄小学改扩建尾款，完成两所学校改扩建工作。安排 200 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 97 分，等级优。

(22) 中小学改厕项目质保金项目。用于完成改厕质保金的支付。安排 25 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(23) 幼儿园生均经费项目。用于扩大学前教育资源，改善办园环境，购置设备设施，发放民办园奖补资金。安排 129.3 万元，

资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(24) 贫困学生救助资金项目。严格落实中央、省、市、区各项困难幼儿、学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难幼儿、学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。安排 7 万元，资金来源为区级资金。项目评分 95 分，等级优；

(25) 义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金项目。严格落实中央、省、市、区各项困难幼儿、学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。安排 1 万元，资金来源为区级资金。项目评分 94 分，等级优。

(26) 高新中学运转经费、运行成本项目。用于高新中学正常运转。安排区级资金 100 万元。项目评分 98 分，等级优。

(27) 社区（村）党支部多媒体设备采购项目。为社区（村）党支部购买多媒体设备。安排区级资金 100 万元。项目评分 91 分，等级优。

以上项目按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。

(28) 基本公共卫生服务。包括实施国家基本公共卫生服务项目；开展疾病防治、精神卫生管理等重大公共卫生服务；组织疾

病预防、健康知识等宣传教育活动等。项目总经费 1337.91 万元，其中中央资金 784.65 万元，市级资金 263.26 万元，区级资金 290 万元，项目绩效指标的设定以上级工作要求为主，目标是努力为辖区居民提供优质公共卫生服务，保障居民的基本健康权益。自评得分 99 分，等级优。

(29) 基本药物制度补助资金。主要包括落实基本药物制度，项目总经费 145.91 万元，其中中央资金 122.87 万元，市级资金 23.04 万元，项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分 100 分，等级优。

(30) 乡村一体化及村卫生室基本药物制度补贴。主要包括落实基本药物制度；组织医疗改革和集体产权村卫生室标准化运营、维护；发放原赤脚医生养老补贴。项目总经费 175.1 万元，全部是区级资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分 99 分，等级优。

(31) 老庄子卫生院经费。主要用于落实卫生院差额补贴、伤残职工补贴和开展退休职工体检活动。项目总经费 163.2 万元，全部是区级资金。项目绩效指标围绕差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用发放情况设定，目标是保障老庄子卫生院的基础运营和特定职工待遇。自评得分 100 分，等级优。

(32) 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承

与发展部分），主要用于推进卫生院国医堂设置。项目总经费 13 万元，全部是中央资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况 and 实际效果设定。自评得分 100 分，等级优。

（33）高新区居民小区卫生站设置经费，主要用于推进居民小区卫生站设置。项目总经费 22.15 万元，全部是区级资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分 100 分，等级优。

（34）计生奖扶、特扶及特殊家庭帮扶工作。包括组织计划生育奖励扶助金、特别扶助金、关怀救助金的申报、审核、系统录入和发放工作；针对计划生育特殊家庭开展节假日慰问、住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、医疗应急保障等帮扶活动。项目总经费 972.98 万元，其中中央资金 445.03 万元，省级资金 2.12 万元，市级资金 170.83 万元，区级资金 355 万元，项目绩效指标围绕扶助金发放和帮扶措施落实情况设定，目的是为了减轻计生特殊家庭在生活、养老、医疗陪护方面的困难，促进辖区人口环境和谐稳定。自评得分 99 分，等级优。

（35）计划生育事务。包括组织计生专干和育龄妇女小组长开展计划生育基础性工作，兑现基层工作人员工资待遇；确定避孕手术定点单位，发放避孕节育药具并开展宣传活动；开展人口信息摸底和上报工作，做好人口监测工作等。项目总经费 175.7

万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕基层计生工作人员待遇落实、独生子女父母奖金发放设定，目标是保障基本计划生育管理服务工作和基层工作人员待遇。自评得分 97 分，等级优。

（36）爱国卫生和农村改厕项目。主要是协调各镇、办开展农村厕所无害化改造和粪污处理工作。项目总经费 505.83 万元，其中中央资金 12 万元，省级资金 8 万元，区级资金 485.83 万元，项目绩效指标的设定根据农村改厕任务完成情况设定，目标是改善农村人居环境。自评得分 98 分，等级优。

（37）重大公卫工作。项目总经费 19995.67 万元，其中，市级资金 3046.81 万元，区级资金 16948.86 万元。疫苗冷链维护经费，疫情报告员工资补助，14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程，开展疾病防控知识宣传培训。项目绩效指标围绕传染病的监测、保障疫苗冷链运行、疾病防治宣传、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗设定，目标是保障疫苗冷链设备正常运行、疫情监测人员待遇、辖区人群知晓疾病防治知识能够自我防治、干预。根据新冠疫情防控工作要求，组织开展境外及中高风险地区人员排查、重点人员集中隔离、环境消杀、核酸检测、疫苗接种、三道防线排查等工作。，项目绩效指标的设定根据新冠疫情防控工作需要设定，目标是做好新冠肺炎各项防控工作，尽力为辖区居民提供安全的生活环境。自评得分 100 分，等级优。

(38) 妇幼工作。项目总经费 64.16 万元，其中市级资金 29.06 万元，区级资金 35.1，用于开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作。自评得分 95 分，等级优。

(39) 卫生健康事务。组织中小學生脊柱側彎篩查等，项目总经费 15.2 万元，全部是区级资金。绩效目标是保障辖区内中小學生都能免費享受脊柱側彎篩查服務。自评得分 97 分，等级优。

(40) 民政事业项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等，中央、省、市、区四级安排 1612.16 万，根据上级政策文件要求，按照城市低保每人每年 770 元、80-89 周岁老人每人每月补贴 50 元的发放标准、养老服务体系补助资金发放覆盖率等来设定产出指标，根据政策实施后减轻困难群体的生活压力、促进社会力量参与养老事业目的来设置效果指标，确保各项资金及时、足额发放到位。项目评分 99 分，等级优。

(41) 残疾人事业项目。该项目主要包括残疾人康复、托养、助学、技能培训、有限电减免等活动，通过开展这些活动，减轻残疾人生活压力，提高残疾人参与社会的能力，进一步营造助残的社会氛围，促进我区残疾人事业的不断发展。中央、省、市、区共安排 100.07 万，根据对我区残疾人辅助器具适配、无障碍改造、就业技能培训等的任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。项目评分 96 分，等级优。

(42) 医疗保障项目。该项目主要包括城乡居民医疗保险、建档立卡贫困人口医疗保障、医疗救助等。通过为特殊困难群体全额缴纳城乡居民医保、对符合条件的困难人员进行医疗救助等一系列工作，促进我区医疗保障事业进一步发展，市区共安排资金 1305.36 万，按照城乡医保参保人数、医疗救助人次等来确定产出指标，根据减轻困难群众负担、促进我区医疗保障事业发展的目标来确定效果指标。项目评分 99 分，等级优。

(43) 民族宗教。主要包括民族宗教事务管理。通过开展宗教领域双创四进活动、维护宗教场所、开展民族团结宣传等工作，促进我区民族团结、宗教稳定等，市区共安排 4 万元资金，按照宗教场所维护覆盖率、民宗工作成本等确定产出指标，根据民族宗教工作满意度等确定效果指标，项目评分 100 分，等级优。

(44) 滑冰馆（方舱医院储备设施建设）资金。资金总量为 919.09 万元，全部为区级专项资金。通过招标设计，用于 EPC 工程建设等费用。评分 96 分，等级优。

(45) 公共文化服务体系建设资金。资金总量 79.23 万元。其中中央 62.23 万元，省级资金 0.5 万元，市级资金 6.5 万元，区级资金 10 万元。专项资金管理和使用坚持“统筹兼顾、突出重点、注重绩效、专款专用”的原则。用于了高新区基层文艺骨干的培训工作、文体活动的开展、社区健身设施的维修等方面。按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社

会效益，力争全力完成各项工作任务。评分 100 分，等级优。

(46) 运动会专项经费。资金总量为 45 万元，来源于区专项资金，主要用于举办高新区全民运动会和冰雪运动会。运动会筹备工作基本完成，但因受疫情因素影响运动会未举办，没有形成支出。评分 80 分，等级良。

(47) 2022 年省级旅游发展专项资金，为辖区内 5 家旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴。为确保辖区内旅行社能够享受到纾困补贴，及时通知辖区内各旅行社，鼓励符合条件的旅行社积极享受纾困补贴。2022 年，旅游发展专项资金共安排 6.38 万元，已为辖区内 4 家旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴共计 1.1 万元，其中 1 家旅行社由于已经迁址，不能按时发放纾困补贴。按照项目支出的质量、时效等要求设定指标，取得良好的成绩，全力完成工作任务。评分 80 分，等级良。

(48) 双拥优抚项目。该项目主要包括优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、物价补贴、退役军人专岗工作及保险等，中央、省、市、区四级安排 1959.33 万元。通过发放各项待遇，保障优抚对象的生活及医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。项目评分 99 分，等级为优。

(49) 退役安置项目。该项目包括退役安置补助、困难帮扶等，中央、省、市、区四级安排 805.08 万元。为进一步深化退役士

兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费、退役军人专岗等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶活动，改善生活水平。项目评分 97 分，等级为优。

(50) 退役军人管理项目。该项目主要是机构日常运转及信访维稳，资金主要来源于区级专项资金 57.8 万元。各级退役军人服务中心（站）保障工作均顺利运行，开展《退役军人保障法》宣传活动等，服务对象 100 人以上村（居）级退役军人服务站已全部完成创建示范型服务站，全区信访情况良好，长期驻京值守，社会和谐。项目评分 99 分，等级为优。

(51) 机关会议室办公家具采购项目。该项目预算安排为 8.5 万元，全部为区级资金。目标设定情况如下：完成新增会议室家具 2 间；100 平方米以上会议室按照每平方米 600 元配备会议室家具，100 平方米以下按照每平方米 500 元配备会议室家具，本着在满足使用需求的前提下节约经费开支的原则，申请会议室家具费用 8.5 万元；此笔经费为追加预算，已于 2022 年 12 月完成办公家具的购置；对各处室工作人员进行调查，均满意会议室家具的配置。评分 100 分，等级为优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	城域网改造及总端口服务费（专项资金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	301.8	到位数：	293.88	执行数：	293.88	97.38%
	其中：财政资金	301.8	其中：财政资金	293.88	其中：财政资金	293.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；确保网络畅通，网络安全性强。			为教育城域网进行总出口及架构扩容和改造升级，加强网络安全管理给学生创造一个良好的、安全的学习、网络环境。		97.38%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	扩容后受益学校数量		≥20 所	21 所	10
		质量指标	设备质量		符合学校要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	城域网改造费用		=255 万	≤255 万	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善学校网络安全的程度		增强网络安全	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	92.08%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：杨明轩 联系电话：5776338

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	高新中学装备经费（专项资金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2038	到位数：	1876.76	执行数：	1876.76	92.09%
	其中：财政资金	2038	其中：财政资金	1876.76	其中：财政资金	1876.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。			按照招生需求，完成第一期装备招投标，保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。		92.09%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装备学校数量		=1 所	1 所	10
		质量指标	设备质量		符合学校要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	智慧黑板购置费用		≤3 万	2.9 万	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件的程度		满足学校教学需要	满足学校教学需要	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	92.08%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩 联系电话：5776338

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	区本课程经费(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推动了我区特色课程建设,丰富了全区中小学开设的机器人科普知识课课程内容,提升课程品质。			对初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	装备学校数量		≥3 所	4 所	10
		质量指标	设备质量		符合学校要求	符合学校要求	15
		时效指标	按时完成装备采购		9 月前完成	完成	15
		成本指标	所需教材、学具、教参费用		≤100 万	100	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善办学条件的程度		满足学校教学需要	满足学校开学需要	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩 联系电话：5776338

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	社区（村）党支部多媒体设备采购（专项资金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	0	执行数：	0	0
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为社区(村)购买多媒体设备,确保社区(村)工作顺利开展。			已完成装备招投标。		60%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	装备社区数量		≥10 个	18 个	10
		质量指标	设备质量		符合要求	符合要求	15
		时效指标	2022 年完成装备招投标		完成	完成	15
		成本指标	智慧黑板购置费用		=3 万/块	<3 万	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善办学条件的程度		满足学校教学需要	满足学校信息化教学需要	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10%	1
	总分						91
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将按照合同约定，继续推进安装进度，提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩 联系电话：5776338

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	学校装备建设(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	500	到位数：	491.39	执行数：	491.39	98.28%
	其中：财政资 金	500	其中：财政 资金	491.39	其中：财 政资金	491.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对于 2015 年前购置的触摸屏黑板进行更 换, 并根据教学需求进行补充, 确保教育教 学工作顺利开展。			为各中小学 2015 年前购置的触摸屏黑板 进行更换, 并根据教学需求进行补充, 共 211 块, 确保教育教学工作顺利开展。		98.28%	
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	装备学校数量		≥10 所	18 所	10
		质量指标	设备质量		符合学 校要求	符合学校要 求	15
		时效指标	按时完成装备采购		9 月前 完成	完成	15
		成本指标	智慧黑板购置费用		=3 万/ 块	<3 万	10
	效益指标(30)	社会效益 指标	改善办学条件的程度		满足学 校教学 需要	满足学校信 息化教学需 要	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率			100%	98.28%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩 联系电话：5776338

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	745	到位数：	745	执行数：	292.4	39.25%
	其中：财政资金	745	其中：财政资金	745	其中：财政资金	292.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成2所学校改扩建及2所学校操场改造工作			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成改扩建及操场改造学校数量		4 所	4 所	10
		质量指标	项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 35%	39.25%	7
	总分						97
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因本资金为 2021 年-2025 年项目资金，其余资金用于以后年度项目支出，且部分工程未审计完成，暂时不能指出。下一步将加快支出进度。						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	安全卫生经费(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51.3	到位数：	49.49	执行数：	49.49	96.47%
	其中：财政资金	51.3	其中：财政资金	49.49	其中：财政资金	49.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善学校安全卫生经费,保障学校安全稳定			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	为辖区公办学校统一印制宣传展板		≤20 所	20 所	20
		质量指标	印刷、材料购置等产品的质量		质量合格	质量达标	10
		时效指标	按时按需购买相关商品及服务		完成	完成	10
		成本指标	水质检测成本		=0.75 万	0.75 万	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	改善安全卫生条件		完成	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	对经费支出合理性进行问卷调查		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	提前谋划，加快资金使用和支出效率						

填报人：赵浩钧 联系电话：5776238

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	校园安保经费(专项资金)	实施预算单位	教育处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	250.4	到位数：	184.87	执行数：	184.87	73.83%
	其中：财政资金	250.4	其中：财政资金	184.87	其中：财政资金	184.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障学校安全稳定			已保障学校安全稳定		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	为辖区公办学校统一配备校园保安		≤20 所	20 所	20
		质量指标	配备保安素质达标率		素质合格	素质达标	10
		时效指标	按时效确保保安配备到位		≤3 日	完成	10
		成本指标	保安工资标准发放		按标准发放	按标准发放	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	对学校安全卫生状况进行检查		完成	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学校对保安的满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	87.9%	8
	总分						98
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按合同约定进行支付，加快资金使用进度。						

填报人：赵浩钧

联系电话：5776238

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新中学建设资金(专项资金)	实施预算单位	社会事务局
--------	------	----------------	--------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3556	到位数：	2020.64	执行数：	2020.64	56.82%
	其中：财政资金	3556	其中：财政资金	2020.64	其中：财政资金	2020.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高新中学交付使用			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成建筑物数量		10 栋	10 栋	10
		质量指标	校园方案设计满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	能够保证学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 50%	56.82%	5
	总分						95
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因合同规定按进度拨款，该项资金未全部支出，下一步将加快支出进度。						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新中学运转经费、运行成本(专项资金)	实施预算单位	高新中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	91.94	执行数：	91.94	91.94%

	其中：财政资金	100	其中：财政资金	91.94	其中：财政资金	91.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保障机制支付工作			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成支付保障机制学校数量		1 所	1 所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 90%	74.34%	8
	总分						98
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员经费(专项资金)	实施预算单位	社会事务局
--------	------	---------------	--------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	90%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为教育系统离退休老干部生日蛋糕卡、订阅报刊杂志等工作；组织做好离退休人员节日慰问、生病看望等			完成		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	离退休人员生日蛋糕卡发放率		100%	100%	10
		数量指标	离退休报刊杂志征订率		100%	100%	10
		时效指标	春节慰问金发放率		100%	100%	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	提升高新区政府形象	明显提升		明显提升	提升高新区政府形象	30
	满意度指标（10）	满意度指标	离退休人员满意度占总人数比例		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 50%	86%	8
	总分						98
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金中有预计离退休教师去世对家属的慰问，2022 年去世离退休教师未达到预计人数，下一步将继续规范资金用途						

填报人：韩宁 联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村原民办代课教师教龄补助(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	102.7	到位数：	102.7	执行	102.7	100%

					数:		
	其中: 财政资金	102. 7	其中: 财政资金	102. 7	其中: 财政资金	102. 7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为满 60 周岁的农村原民办代课教师按照标准发放教龄补助			已按标准发放完毕			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放人数占需发放人数比例		100%	100%	20
		数量指标	足额发放		26 元/人/月/教龄年限	26 元/人/月/教龄年限	20
		时效指标	按时发放教龄补贴		100%	100%	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升高新区政府形象		明显提升	明显提升	20
	满意度指标(10)	满意度指标	提高农村原民办代课教师生活水平		明显提升	明显提升	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于 50%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 韩宁 联系电话: 5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位: 社会事务局 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	贫困学生救助(专项资金)	实施预算单位	教育处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	4.52	执行数:	4.52	64.54%

	其中：财政资金	7	其中：财政资金	4.52	其中：财政资金	4.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			已落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助学生数		3	5	10
		质量指标	政策落实率		100%	100%	20
		时效指标	补助及时发放		及时发放	完成	10
		成本指标	按标准足额发放		足额发放	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题		解决	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受资助学生家长满意度		满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		90	90.04	5
	总分						95
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将严格落实贫困学生补助政策，做到应补尽补，解决经济困难学生上学问题。						

填报人：南瑞华

联系电话：15530875578

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天一小学人员经费	实施预算单位	社会事务局
--------	------	----------	--------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	72.88	执行数：	72.88	40.49%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	72.88	其中：财政资金	72.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，我区安排片内义务教育学生所需人员费用、水电暖费用。			保障了天一小学日常教学办公的正常实施，教育教学工作顺利开展。给学生们创造了一个良好的学习、运动、生活环境。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	满足学生取暖需求		100%	100%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		100%	100%	10
			提升教学水平		100%	100%	10
		可持续影响指标	提升学校教育形象		通过社团活动的丰富开展,学校教育形象得以提升	显著提升	10
		满意度指标（10）	满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%
	预算执行率（10）	预算执行率			1	80.49%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：郑维

联系电话：5776830

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年义务教育免费学 生装经费(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中：财政资 金	5.4	其中：财政 资金	5.4	其中：财政 资金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为区属中小学学生购买校服			已完成		100%	
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	为辖区公办学校学生购买校服		100%	100%	20
		质量指标	校服的产品质量		质量合格	质量达 标	10
		时效指标	按时按需购买相关商品及服务		完成	完成	10
		成本指标	校服成本合理		完成	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	提升学生形象		完成	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	对经费支出合理性进行问卷调查		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率			100%	100%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	提前谋划，加快资金使用和支出效率						

填报人：赵浩钧 联系电话：5776238

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	校园环境提升(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	95.12	执行数：	95.12	95.12%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	95.12	其中：财政资金	95.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成校园维修工作			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成校园维修学校数量		3 所	3 所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	及时支付工程款		及时支付工程款	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 95%	95.12%	5
	总分						95
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	区属中小学课后服务经费		实施预 算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	153	到位数：	49.32	执行数：	49.32	32.23%
	其中：财政 资金	153	其中：财政资 金	49.32	其中：财政资金	49.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 解决放学后部分家长按时接孩子离校有困难的后顾之忧，减轻学生课业负担，辅导学生完成家庭作业、预习，培养学生读书的兴趣和习惯。2. 丰富学生的课余活动，开展各类活动，促进学生全面发展			切实解决了放学后部分家长按时家孩子离校困难的情况，在弹性离校期间教师辅导学生完成家庭作业，减轻了学生的课业负担，通过开展多种形式的活动，培养了学生多方面的综合能力。		100%	
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	发放人数占需发放人数比例		100%	100%	25
		质量指标	足额发放资金		100%	100%	25
	效益指标 （30）	可持续影 响指标	提升学校教育形象		通过社团活动的丰富开展，学校教育形 象得以提升	显著提升	15
			提高教师工作热情		教师参与活动中，发 挥自身长处，提升自 身专业素质，进而提 高教师工作热情	显著提升	15
	满意度指标 （10）	满意度指 标	学生满意人数占受访人数 比例≥90%		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率			100%	32.23%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	因疫情原因，资金按线下课后服务时间发放，导致预算执行率偏低，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：张晶

联系电话：5776337

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费(专项资金)	实施预算单位	教育处、龙富小学、郑庄子小学、五十九中学、星河湾小学、龙泽学校、老庄子中心校、老庄
--------	------	-------------	--------	---

					子中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	140	到位数：	133.7	执行数：	133.7	95.5%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	133.7	其中：财政资金	133.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成取暖费支付工作			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成支付取暖费学校数量		20 所	20 所	10
		质量指标	取暖项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付取暖费	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于95%	74.34%	7
	总分						97
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

张金鹏

联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各级义务教育补助资金 (专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	2.6	52%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成保障机制支付工作			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	政策落实到学校数量		20 所	20 所	10
		质量指标	补助发放满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	提高贫困学生生活水平		提高	提高	25
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 90%	52%	6
	总分						91
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因 2022 年度部分学校改为电取暖，电费支出较晚，未全部支出，下一步将加快支出进度。						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	义务教育阶段困难学生生活补助(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.64	执行数：	0.64	63.63%
	其中：财政资 金	1	其中：财政 资金	0.64	其中：财 政资金	0.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			已落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助学生数		5	5	10
		质量指标	政策落实率		100%	100%	20
		时效指标	补助及时发放		及时发 放	完成	10
		成本指标	按标准足额发放		足额发 放	完成	10
	效益指标(30)	经济效益 指标	解决家庭经济困难学生上学 难问题		解决	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	受资助学生家长满意度		满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行率		90%	49%	4
	总分						94
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	我们将精进预算编制，使资金安排更贴近现实贫困申请人数，提高支出率。						

填报人：南瑞华 联系电话：15530875578

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	幼儿园生均经费（专项资金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	129.3	到位数：	122.84	执行数：	122.84	90.58%
	其中：财政资金	129.3	其中：财政资金	122.84	其中：财政资金	122.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于扩大学前教育资源，改善办园环境。			改善办园环境，购置设备设施，发放民办园奖补资金。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	改善幼儿园环境所数		≥7	完成7所	20
		质量指标	设备设施质量		符合环保要求	符合环保要求	20
		时效指标	按时完成装备采购		在开园前完成园所装备	完成	10
		成本指标	经费支出是否合理性		是	是	10
		生态效益指标	办园环境是否明显改善		明显改善	明显改善	20
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占受访人数的比例		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	90.58%	8
	总分						98
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续规范资金使用，保质保量完成设备设施购置、校园修缮项目。						

填报人：张晶 联系电话：5776339

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	幼儿园消防设施建设(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成龙泽幼儿园消防改造工作			完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成消防改造幼儿园数量		1 所	1 所	10
		质量指标	改造项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	及时支付工程款		及时支付工程款	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足幼儿园正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 95%	100%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	支持学前教育发展资金 (专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	231.44	到位数：	231.44	执行数：	187.71	81.11%
	其中：财政资金	231.44	其中：财政资金	231.44	其中：财政资金	187.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于扩大学前教育资源，改善办园环境。			保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	改善幼儿园环境所数		≥7	完成 7 所	20
		质量指标	设备设施质量		符合环保要求	符合环保要求	20
		时效指标	按时完成装备采购		在开园前完成园所装备	完成	10
		成本指标	经费支出是否合理性		是	是	10
		生态效益指标	办园环境是否明显改善		明显改善	明显改善	20
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占受访人数的比例		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	96.41%	7
	总分						97
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照资金管理办法支出资金，提高资金使用效率。						

填报人：张晶 联系电话：5776339

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目建设资金(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1100	到位数：	930	执行数：	930	84.55%
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	930	其中：财政资金	930	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成划拨费及人防易地建设费支出			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目立项面积		13590.2平方米	13590.2平方米	10
		质量指标	校园方案设计满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成手续办理	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	能够保证学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 80%	84.55%	5
	总分						95
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中小学改厕项目质保金 (专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	24.94	执行数：	24.94	99.76%
	其中：财政资 金	25	其中：财政 资金	25	其中：财政 资金	24.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成改厕质保金支付			完成			100%
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成厕所改造学校数量		16 所	16 所	10
		质量指标	改厕项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	及时支付工程款		及时支付 工程款	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影 响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标 （10）	满意度指 标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率	执行率		大于等于 99%	99.76%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中小学校舍改扩建项目	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	171.11	执行数：	171.11	85.56%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	171.11	其中：财政资金	171.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2 所学校改扩建工作			完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成改扩建学校数量		2 所	2 所	10
		质量指标	改扩建项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于 90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于 35%	85%	7
总分						97	
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张金鹏 联系电话：5776329

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	爱国卫生和农村改厕项目（专项项目）		实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	505.83	到位数：	505.83	执行数：	505.54	99.94%	
	其中：财政资金	505.83	其中：财政资金	505.83	其中：财政资金	505.54		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	2022 年完成辖区农村无害化卫生户厕改造 77 座，公厕 1 座。农村粪污抽、运及粪污站无害化处理运营费用			已完成 77 座户厕和 1 座农村公厕改造任务，粪污处理站建好已目前正常运营。			100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	农村无害化卫生厕所改造数量开展辖区 43 个村和 20 社区病媒生物防制除四害工作		开展辖区 43 个村和 20 社区病媒生物防制除四害工作	100%	10	
			开展农村 77 个户厕改造和建设农村公厕 1 座		改造 77 个户厕和建设农村公厕 1 座	100%	10	
		质量指标	质量是否在合格范围内		质量合格	质量合格	10	
		时效指标	2022 年省级乡村振兴		完成改造 77 个户厕和建设农村公厕 1 座	拨付及时	10	
		成本指标	2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出		粪污处理站后续处理设备设施	小于等于 12 万元	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	改善了农村环境卫生面貌		逐步改善	改善	15	
			提升了农村居民环保意识		逐步提高	提高	14	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		80%	95%	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	总分							98
	评价等级							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续严格按照预算执行，按要求推进项目进度，合理合规完成资金支出。							

填报人：张谷一 联系电话：5776348

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	妇幼保健经费		实施预算单位		社会事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	64.16	到位数：	64.16	执行数：	53.65	83.62%
	其中：财政资金	64.16	其中：财政资金	64.16	其中：财政资金	53.65	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：完成上级下达妇幼保健任务。 目标 2：提高居民对妇幼工作的满意度。			目标 1、顺利完成上级下达的妇幼保健任务。 目标 2、居民对妇幼工作满意度有所提高。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1、筛查机构数量		不少于 1 家	1	10
		质量指标	指标 1、开展免费无创基因和耳聋基因筛查人数是否达标		不少于 650 例	1144	15
		时效指标	指标 1、是否按时完成无创和耳聋筛查项目		是	是	15
		成本指标	指标 1、向代管县区拨付妇幼委托费用		10 万元	10 万元	15
		社会效益指标	指标 1、免费无创基因筛查、耳聋基因筛查和唐筛政策知晓率是否提升		是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1、提升享受无创和耳聋筛查政策人群的满意度		≥85%	90%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	83.62%				15
	总分						95
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	12 月份的免费无创基因和耳聋基因筛查经费需要在下一年度结算，因此该项目当年预算执行率较低。 我局将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：杨出 联系电话：5776235

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	高新区居民小区卫生站设置经费（专项资金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.15	到位数：	22.15	执行数：	22.15	99.99%
	其中：财政资金	22.15	其中：财政资金	22.15	其中：财政资金	22.15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：推进居民小区卫生站设置。 目标 2：参与小区常态化疫情防控工作。 目标 3：开展国家基本公共卫生服务和家庭医生签约工作。			目标 1：推进居民小区卫生站设置。 目标 2：参与小区常态化疫情防控工作。 目标 3：开展国家基本公共卫生服务和家庭医生签约工作。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 新建卫生站>=11 个		>=11 个	>=11 个	20
		质量指标	指标 1 是否结合我区实际测算设置居民小区卫生站所需经费		是	是	10
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1 每个小区卫生站建筑面积>=25 平方米		>=25 平方米	>=25 平方米	20
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1 是否更好地发挥基层防控“哨点”作用		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意人数与受访对象的比值>=85%		>=85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	99.99%	10
	总分						
评价等级							优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，资金支出较滞后，我区将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：许士彪

联系电话：5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基本公共卫生服务经费(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1337.91	到位数:	1337.91	执行数:	1330.6	99.45%
	其中: 财政资金	1337.91	其中: 财政资金	1337.91	其中: 财政资金	1330.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 为辖区常住人口建立健康档案。 目标 2: 开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。 目标 3: 开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。 目标 4: 开展家庭医生签约服务的支出。			目标 1: 为辖区常住人口建立健康档案。 目标 2: 开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。 目标 3: 开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。 目标 4: 开展家庭医生签约服务的支出。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 慢性病患者等重点人群签约率>50%		>50%	>50%	10
		质量指标	指标 1 居民健康档案建档率>70%		>70%	>70%	10
		时效指标	指标 1 是否按时发放基本公共卫生补助资金		是	是	20
		成本指标	指标 1 预防接种补助标准为8.7元/剂次		8.7元/剂次	8.7元/剂次	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 是否逐步提高群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 是否逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度		是	是	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	99.45%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响,资金支出较滞后,我区将严格执行项目资金管理制度,加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：许士彪

联系电话：5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基本药物制度补助资金 (专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	145.91	到位数:	145.91	执行数:	145.91	100%
	其中:财 政资金	145.91	其中:财政 资金	145.91	其中:财政资 金	145.91	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 落实药品零差价制度。 目标 2: 提高就医群众满意度。			目标 1: 落实药品零差价制度。 目标 2: 提高就医群众满意度。			100%
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 实施基本药物制度的政府办 基层医疗机构总数≥40 个		≥40 个	≥40 个	20
		质量指标	指标 1 政府办基层医疗机构使用的 药品目录中基本药物品种占药品总 品种的百分比≥90%		≥90%	≥90%	10
		时效指标	指标 1 实施基本药物制度的基层机 构基本药物补助资金发放是否及时		是	是	10
		成本指标	指标 1 是否使用基本药物采购平台 进行采购		是	是	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益 指标	指标 1 群众在政府办基层医疗机构 是否享受零差价销售药品		是	是	30
	满意度指 标(10)	满意度指 标	指标 1 享受药品零差价服务对象的 满意度占受访对象的比例≥85%		≥85%	100%	10
	预算执行 率(10)	预算执行 率			100%	100%	10
	总分						
	评价等级						优
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	受疫情影响, 资金支出较滞后, 我区将严格执行项目资金管理制度, 加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人: 许士彪

联系电话: 5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计划生育事务项目	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	175.7	到位数：	175.7	执行数：	164.93	93.87%
	其中：财政资 金	175.7	其中：财政 资金	175.7	其中：财 政资金	164.93	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。 目标 2：落实独生子女父母各项奖励政策和育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇。			目标 1、组织各镇办落实独生子女奖励。 目标 2、组织各镇办落实基层计生工作人员工资待遇。			100%
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1、育龄妇女小组长工 资发放人数		≥320 人	≥320 人	10
		质量指标	指标 1、育龄妇女小组长工 资发放完成率		100%	100%	15
		时效指标	指标 1、是否按时发放独生 子女父母退休一次性奖励		是	按时发放	15
		成本指标	指标 1、独生子女父母奖金 发放标准		每人每 月 10 元	每人每月 10 元	15
		社会效益 指标	指标 1、出生人口性别比在 合理范围内		≤120	112	10
	满意度指标 （10）	满意度指 标	指标 1、资金发放对象满意 度		≥85%	90%	15
	预算执行率 （10）	预算执行 率	93.87%				17
	总分						97
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：杨出 联系电话：5776235

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	37.12	到位数：	37.12	执行数：	35.27	95.02%
	其中：财政资金	37.12	其中：财政资金	37.12	其中：财政资金	35.27	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：目标 1：按照一定标准为计生特殊家庭投保住院护理险，提高他们抵御风险的能力。 目标 2：以户为单位开展计生特殊家庭节日慰问活动，全年不少于三次。			目标 1、为计生特殊家庭组织了体检、住院护理险投保、家政服务补贴发放等帮扶活动，提高了他们抵御风险的能力。 目标 2、以户为单位对计生特殊家庭开展了中秋、端午、春节等节日慰问活动，共计 4 次。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1、节日慰问活动次数		≥3 次	4 次	15
		质量指标	指标 1、家政服务补贴发放率		≥90%	100%	10
		时效指标	指标 1、是否按时发放春节慰问金		是	按时发放	15
		成本指标	指标 1、家政服务补贴金额标准		≥400 元/户	400 元/户	10
		社会效益指标	指标 1、是否提高家庭发展能力		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1、提高计生特殊家庭帮扶对象满意度		≥85%	90%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	95.02%				18
	总分						98
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：杨出

联系电话：5776235

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计生奖扶、特扶和关怀救助金区级配套		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	935.86	到位数：	935.86	执行数：	935.86	100%
	其中：财政资金	935.86	其中：财政资金	935.86	其中：财政资金	935.86	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。			目标 1、完成 2022 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放工作，共发放 5963 人，572.45 万元，提高了农村计生家庭的家庭发展能力。 目标 2、完成计划生育特别扶助金发放工作，共发放 301 人，328.99 万元，缓解了计生特殊家庭的生活困难。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1、扶助独生子女伤残、死亡家庭人数		≥260 人	298 人	10
		质量指标	指标 1、计生特别扶助金发放完成率		100%	100%	15
		时效指标	指标 1、是否及时发放奖励扶助金		是	及时发放	15
		成本指标	指标 1、农村部分计划生育家庭奖励扶助投入标准		每人每月 80 元	每人每月 80 元	15
		社会效益指标	指标 1、是否增加计生特殊家庭经济收入，缓解生活压力		是	是	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1、资金发放对象满意度		≥85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%				20
	总分						100
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	及时接收上级相关资金，核实本年度扶助金发放对象，按时、足额完成扶助金发放工作。						

填报人：杨出

联系电话：5776235

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	老庄子镇卫生院经费（专项资 金）		实施预算单 位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	163. 2	到位数：	162. 09	执行数：	162. 09	99. 32%
	其中：财 政资金	163. 2	其中：财政资 金	162. 09	其中：财 政资金	162. 09	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：保障卫生院基本运行，落实国家 基本药物制度。			目标 1：保障卫生院基本运行，落实国家基 本药物制度。		100%	
	目标 2：保障因公伤残人员待遇。			目标 2：保障因公伤残人员待遇。			
四、年度绩效指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标（50）	数量指标	指标 1 因公伤残人员应享受 伤残待遇人数=1 人		=1 人	1 人	20
		质量指标	指标 1 是否及时完成差额补 贴与药品零差价经费支出		是	是	10
		时效指标	指标 1 是否及时完成卫生院 经费支出		是	是	10
		成本指标	指标 1 是否按标准支出差额 补贴与药品零差价		是	是	10
	效益指 标（30）	社会效益指标	指标 1 是否保障因公伤残人 员补助落实到位		是	是	30
	满意度 指标 （10）	满意度指标	指标 1 满意人数与受访发放 对象的比值>=85%		>=85%	100%	10
	预算执 行率 （10）	预算执行率			100%	99. 32%	10
	总分						100
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	受疫情影响，资金支出较滞后，我区将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：许士彪

联系电话：5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	卫生健康事务(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.2	到位数：	13.1	执行数：	13.1	86.18%
	其中：财政资金	15.2	其中：财政资金	13.1	其中：财政资金	13.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	中小学生脊柱侧弯免费筛查,负压救护车运行维护,印制诊所备案证,公共卫生体系建设评估			按时组织中小学生脊柱侧弯免费筛查,维护负压救护车运行,印制诊所备案证			90%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	免费中小學生脊柱初筛查数量		6047	6047	5
			负压救护车维护数量		1	1	5
		质量指标	中小學生脊柱免费筛查率		100%	100%	10
		时效指标	中小學生脊柱免费筛查及时率		100%	100%	30
		成本指标	中小学脊柱侧弯筛查费用支出		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	免费中小学脊柱侧弯筛查政策知晓率		>90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				86.18%	7
	总分						97
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	中小學生脊柱免费筛查资金由市财政直接拨付相关医疗机构，相关资金未直接下拨我局						

填报人：张明达 联系电话：5776504

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	乡村一体化及村卫生室基本 药物制度补贴（专项资金）		实施预算 单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	175.1	到位数：	157.85	执行数：	157.85	90.15%
	其中：财 政资金	175.1	其中：财政资金	157.85	其中：财 政资金	157.85	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：落实村卫生室药品零差率补助经 费。 目标 2：落实村卫生室运营补助经费。 目标 3：为乡村医生缴纳城镇职工社会保险 （养老、工伤和失业保险）。			目标 1：落实村卫生室药品零差率补 助经费。 目标 2：落实村卫生室运营补助经费。 目标 3：为乡村医生缴纳城镇职工社会 保险（养老、工伤和失业保险）。		100%	
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	指标 1 补助村卫生室数 量≥48 个		≥48 个	49 个	20
		质量指标	指标 1 村卫生室运营是否得 到保障		是	是	10
		时效指标	指标 1 是否按时发放赤脚医 生养老补助		是	是	10
		成本指标	指标 1 按照标准落实每个村 卫生室每年获得的运营补助 经费≥3000 元/人		≥300 0 元/ 人	3000 元	10
	效益指标 （30）	社会效益 指标	指标 1 是否为居民提供便捷 的基本医疗服务、基本公共卫 生服务		是	是	30
	满意度指 标（10）	满意度指 标	指标 1 乡村医生满意人数与 受访对象的比值≥85%		≥85%	100%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率			100%	90.15%	9
	总分						99
	评价等级						优
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	受疫情影响，资金支出较滞后，我区将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：许士彪

联系电话：5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升 补助资金（中医药事业传 承与发展部分）（专项资 金）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财 政资金	13	其中：财政 资金	13	其中：财 政资金	13	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：推进卫生院国医堂设置。			目标 1：推进卫生院国医堂设置。		100%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 新建国医堂>=1 个		>=1 个	>=1 个	50
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益 指标	指标 1 是否提高中医药服务 水平		是	是	30
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影 响指标	指标 1				
		指标 2					
	满意度指 标（10）	满意度指 标	指标 1 满意人数与受访发放 对象的比值>=85%		>=85%	100%	10
预算执行 率（10）	预算执行 率			100%	100%	10	
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	受疫情影响，资金支出较滞后，我区将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：许士彪

联系电话：5776590

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大公共卫生	实施预算单位	社会事务局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	19995.67	到位数：	19993.93	执行数：	16390.84
	其中：财政资金	19995.67	其中：财政资金	19993.93	其中：财政资金	16390.84
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好新冠肺炎各项防控工作,尽力为辖区居民提供安全的生活环境,用于疫苗冷链维护经费,疫情报告员工资补助,14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程,开展疾病防控知识宣传培训。		完成了 14 周岁女童免费 HPV 疫苗接种,冷链系统运转正常。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	14 周岁免费 HPV 疫苗接种率	100%	100%	12.5
		质量指标	及时上报传染病	及时上报率 100%	100%	12.5
		时效指标	14 周岁免费 HPV 疫苗接种工作	时限内完成	完成	12.5
		成本指标	疫情报告员工资补助标准	=500	500	12.5
		社会效益指标	疫苗冷链管理	冷链正常运转	正常运转	30
	满意度指标(10)	满意度指标	接受培训的医护人员满意度	≥80%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行金额与预算金额之比	100%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分宣传培训工作受疫情影响、开展滞后,下一步积极按时推进培训宣传活动。					

填报人：

刘健

联系电话：5776493

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事务管理		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1612.16	到位数：	1612.16	执行数：	1525.28	94.61%
	其中：财政资金	1612.16	其中：财政资金	1612.16	其中：财政资金	1525.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实好社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，不断提高我区民政事业管理水平。			落实了社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，提高了我区民政事业管理水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按照城市低保金发放标准进行发放		770 元/人/月	770 元/人/月	10
			80-89 周岁老人按高龄补贴标准发放		50 元/人/月	50 元/人/月	10
		质量指标	养老服务机构运营补贴发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	及时发放各类困难群众补助		及时	及时	5
			及时发放养老机构运营补贴		及时	及时	5
		成本指标	高龄补贴年度发放成本		≥170 万	190 万	10
		社会效益指标	促进社会力量参与养老事业		促进	促进	15
			减轻困难群众生活压力		减轻	减轻	15
	满意度指标（10）	满意度指标	享受运营补贴的满意机构数占享受运营补贴机构数的比例		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例		≥90%	94.61%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作圆满完成，我们将继续规范使用资金，落实好困难群众救助政策，保障人民的权益。						

填报人：时林

联系电话：5776507

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人事业	实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	100.07	到位数：	89.63	执行数：	72.96
	其中：财政资金	100.07	其中：财政资金	89.63	其中：财政资金	72.96
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	落实关于残疾人的各项福利政策，进一步减轻困难残疾人生活压力，进一步提高残疾人自理能力和社会参与能力，不断促进我区残疾人事业的发展		完成残疾人康复、技能培训、家庭无障碍改造等残疾人救助工作，保障了残疾人的权益，减轻了其生活压力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	残疾人基本康复人数	90	96	10
			残疾人技能培训人数	30	31	10
		质量指标	残疾人基本康复救助覆盖率	100%	100%	10
			残疾人康复救助及时审批	及时	及时	10
		成本指标	残疾人有线电减免成本	不少于400元	元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升残疾人自理和参与社会的能力	提升	提升	30
	满意度指标（10）	满意度指标	享受康复救助的满意人数占享受人数的比例	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例	≥90%	72.96%	6
	总分					96
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续严格按照预算，落实残疾人救助等政策，提高残疾人生活质量。					

填报人：时林

联系电话：5776507

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	医疗保障事业		实施预算单位		社会事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1305.36	到位数：	1297.44	执行数：	1297.44	99.39%
	其中：财政资金	1305.36	其中：财政资金	1297.44	其中：财政资金	1297.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实好社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，不断提高我区民政事业管理水平。			及时完成了城乡居民参保工作及医疗救助工作		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城乡居民参保人数		78000	79991	15
		质量指标	城乡居民参保率		95%以上	96%	15
		时效指标	医疗救助及时审批		及时	及时	10
		成本指标	医疗保障事业成本		不少于1230 万	1297.44 万	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进我区医疗保障事业发展		促进	促进	30
	满意度指标（10）	满意度指标	享受医疗救助满意人数占享受医疗救助人数的比例		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占预算数的比例		≥90%	99.39%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续规范使用资金，加大政策宣传力度，确保人民充分享受其利益，使民生工作稳步发展。						

填报人：时林

联系电话：5776507

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族宗教		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	统筹用于宗教领域双创四进、民族团结宣传、宗教场所制度完善等。			开展了宗教领域双创四进、民族团结宣传等活动，病对教场所进行了制度完善等。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常维护宗教场所数量		2 家	2 家 1	15
		质量指标	宗教场所维护覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	及时开展宗教场所维护		及时	及时	10
		成本指标	民族宗教工作成本		4 万	4 万	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进民族团结		促进	促进	30
	满意度指标（10）	满意度指标	老百姓对民族宗教工作的满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占预算数的比例		≥90%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续规范使用资金，加大政策宣传力度，确保人民充分享受其利益，使民生工作稳步发展。						

填报人：时林

联系电话：5776507

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	双拥优抚项目资金		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1959.33	到位数：	1954.54	执行数：	1914.75	97.72%
	其中：财政资金	1959.33	其中：财政资金	1954.54	其中：财政资金	1914.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、退役军人专岗等资金，保障优抚对象的生活医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问及双拥慰问工作，落实好义务兵家庭优待、大学毕业生入伍奖励金等问题。			按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费及专岗工资保险等，保障生活医疗水平，已有序组织体检工作，保险基本权益；及时足额为义务兵家庭发放优待金，大学毕业生入伍奖励金，落实重要节日慰问工作，营造良好的氛围。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受抚恤金、生活补助人数		240	270	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	各项补助资金及时足额拨付率		100%	100%	12.5
		成本指标	各项资金发放完成率		100%	100%	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	享受待遇优抚对象的满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				97.72%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、大学生奖励金等已按时足额发放，下一步将继续严格按照财务制度，规范经费支出。						

填报人：付蕾 联系电话：3196237

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役安置项目资金		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	805.08	到位数：	611.69	执行数：	605.73	75.24%
	其中：财政资金	805.08	其中：财政资金	611.69	其中：财政资金	605.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步深化退役士兵安置工作改革,通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶，使退役军人生活得到有效改善。			按时足额发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费及无军籍退休职工各项待遇，保障权益，提高生活水平。积极帮扶困难退役军人。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受自主就业一次经济补助人数		70	77	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	各项补助资金及时足额拨付率		100%	100%	12.5
		成本指标	各项资金发放完成率		100%	100%	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵的满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				75.24%	7
	总分						97
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于自主就业一次性经济补助上级要求优先从上级资金列支，导致区级资金支出进度略慢，以后将更加细致规划支出。						

填报人：付蓄

联系电话：3196237

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	退役军人管理项目资金		实施预算单位		社会事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	57.8	到位数：	57.34	执行数：	57.34	99.2%
	其中：财政资金	57.8	其中：财政资金	57.34	其中：财政资金	57.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保各级退役军人服务中心（站）保障工作正常顺利开展，组织各项活动，服务退役军人及无军籍退休职工；打造示范型退役军人服务中心（站）；做好信访维稳工作，确保社会稳定和谐。			各级退役军人服务中心（站）保障工作均顺利运行，开展《退役军人保障法》宣传活动等，区级退役军人服务中心、4个乡镇退役军人服务站已通过创建审核，全区信访情况良好，长期驻京值守，社会和谐。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网络服务费交付个数		≥2	4	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	网络服务费及时足额拨付		100%	100%	12.5
		成本指标	制作各类宣传品符合规范要求		是	是	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				99.2%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	一体化设备正常运转，各级退役军人服务机构积极打造示范型机构，完成创建目标，全区信访稳定，服务对象非常满意。继续按照财务制度规范支出。						

填报人：付蔷

联系电话：3196237

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公共文化服务体系建设 (专项)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	79.23	到位数：	79.23	执行数：	79.23	100%
	其中：财政资金	79.23	其中：财政资金	79.23	其中：财政资金	79.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为辖区公共文化服务体系建设提供必要的 资金资金支持			为辖区公共文化服务体系建设提供了必要的 资金资金支持		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成上级“七进”“送戏下乡”等10场演出任务		100%	100%	20
		质量指标	资金拨付符合上级文件要求		符合	符合	20
		时效指标	各项资金及时拨付		及时	及时	10
		成本指标	提高辖区群众精神文化生活水平		提高	提高	30
			指标 2				
	效益指标(30)	社会效益指标	提高辖区群众精神文化生活水平		提高	提高	30
	满意度指标(10)	满意度指标	辖区群众对精神文化生活表示满意		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：白岩 联系电话：5776498

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	滑冰馆建设（专项）		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	919.09	到位数：	513.77	执行数：	513.77	55.90%
	其中：财政资金	919.09	其中：财政资金	513.77	其中：财政资金	513.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目			完成高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	修建滑冰馆数量		1	1	20
		质量指标	工程质量符合行业标准		符合	符合	20
		时效指标	各项资金及时拨付		及时	及时	10
	效益指标（30）	社会效益指标	扩大体育社会影响力		扩大	扩大	30
	满意度指标（10）	满意度指标	辖区群众对修建滑冰馆的满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	56%	6
	总分						96
	评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据财政局要求，部分资金需待滑冰馆项目审计完成后拨付						

填报人：白岩 联系电话：5776498

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年省级旅游发展专项资金 (唐财教（2022）56 号)		实施预算单位	社会事务局（本级）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.38	到位数：	1.10	执行数：	1.10	80%
	其中：财政资金	6.38	其中：财政资金	1.10	其中：财政资金	1.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照专项资金分配表，为辖区内的旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴			为辖区内 4 家旅行社发放专项纾困补贴			80%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	旅行社责任险专项纾困补贴涉及旅行社数量		5 家	4 家	16
		质量指标	项目资金支出率		≥90%	≥80%	8
		时效指标	在规定时间内及时发放旅行社责任险专项纾困补贴		及时发放	已按时为 4 家旅行社发放纾困补贴	8
		成本指标	旅行社责任险专项纾困补贴		1.38 万元	1.1 万元	8
	效益指标（30）	经济效益指标	提升旅游服务和消费水平		逐步提升	4 家旅行社服务水平逐步提升，消费水平逐步提升。	24
	满意度指标（10）	满意度指标	受益企业的满意度		≥95%	≥80%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		=100%	≥80%	8
	总分						80
评价等级							良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于辖区内有 1 家旅行社已经迁址，不能发放专项纾困补贴，建议将不能发放的资金退回相关单位。						

填报人：周昶羽

联系电话：5776306

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：社会事务局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	运动会专项经费（专项）		实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	45	到位数：	0	执行数：	0	0	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	满完成我区冰雪运动会、全民运动会的举办。			运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办			0	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	参加运动会覆盖率		100%	已联络相关单位，但因疫情原因运动会未举办		
			各项比赛项目开展率		100%	已确定比赛项目，但因疫情原因运动会未举办		
		质量指标	运动会参赛成绩提升情况		提升	计划参赛运动员素质有所提升，但因疫情原因运动会未举办		
			时效指标		及时举办我区全民运动会、冰雪运动会	及时	已及时完成运动会筹备工作，但因疫情原因运动会未举办	
		社会效益指标	通过举办竞技体育活动，推动全区全民健身事业的发展		推动	通过运动会筹备工作推动各相关单位更加重视全民健身事业		
		满意度指标（10）	满意度指标	参赛队员满意度调查		100%	因疫情原因运动会未举办	
		预算执行率（10）	预算执行率			100%	因疫情原因运动会未举办	
	总分						80	
	评价等级						良	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办							

填报人：白岩

联系电话：5776498

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过部门项目自评，我单位较好的完成了教育、民政、卫健、文体、退役军人管理项目。提高了教育教学质量，明显改善了校园环境；严格落实了困难群众补助救助、优抚对象补助、计生家庭补助，做到了应补尽补，不落一人，提升了群众的生活水平。民生项目的落实，稳步推进了我部门民生事业的发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。