



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

社会事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2020 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 7 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

2	社会事务局教育处	财政补助事业单位	财政拨款
3	郑庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	龙富小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	老庄子中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	老庄子中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	五十九中学	财政补助事业单位	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。

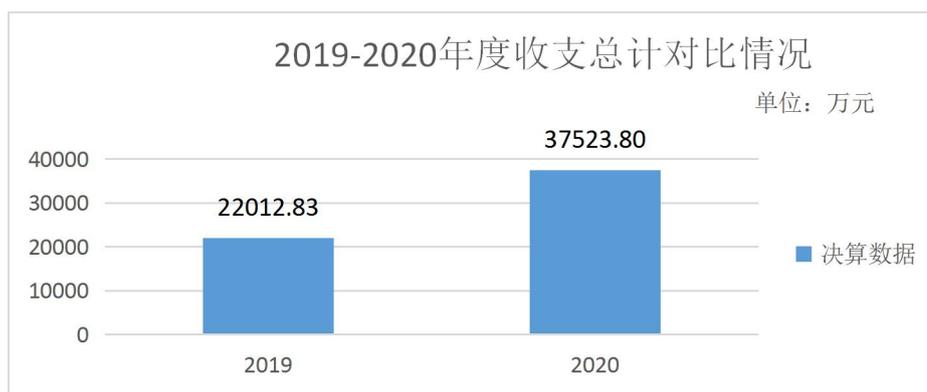
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

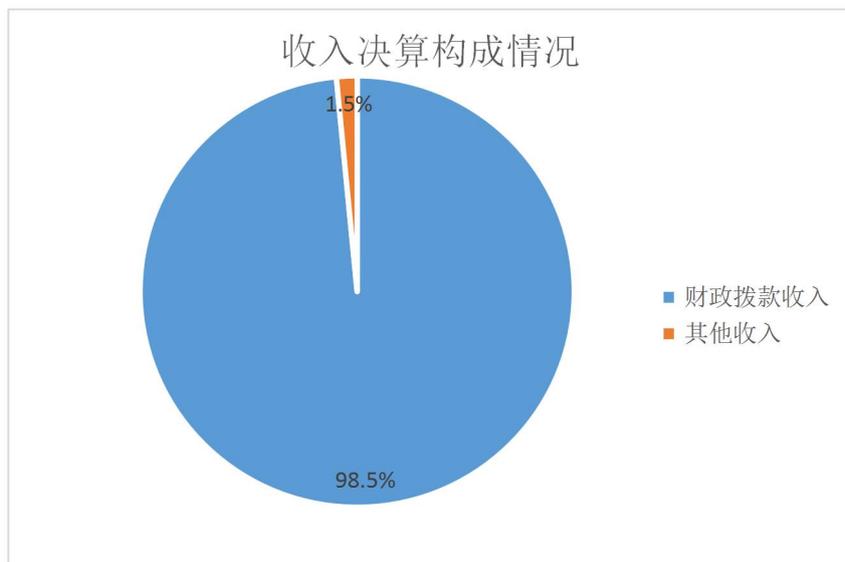
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）37523.80 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15510.97 万元，增长 70.5%。主要原因是：本年度新招聘教师，人员经费增加；本年度新增新冠疫情防控资金共计 1885.00 万元；增加滑冰馆（方舱医院）建设项目资金 3600.00 万元；高新中学建设项目资金增加约 5441.00 万元；新增医疗保险项目资金 1445.00 万元；新增中小学厕所改造项目经费 473.00 万元；另本年度民生项目救助补助人数增加、标准相对增长，故收支增长。



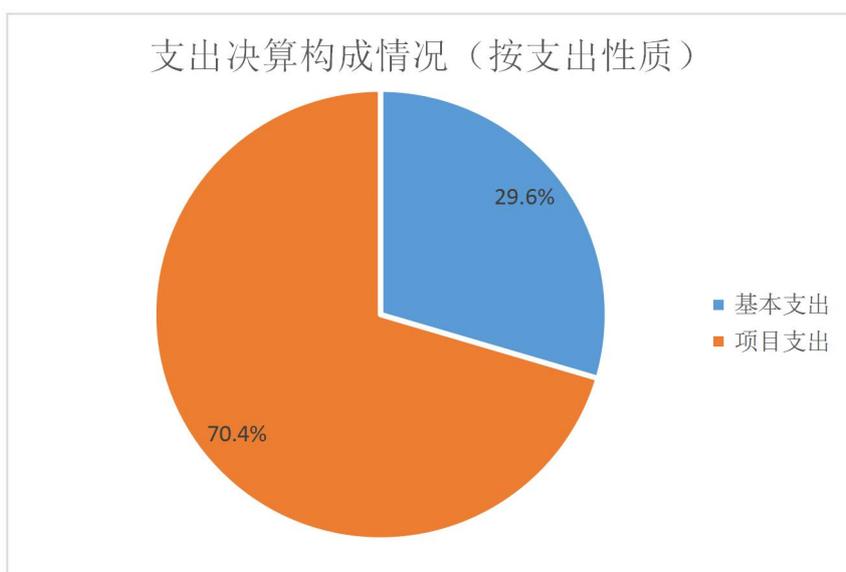
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 33389.33 万元，其中：财政拨款收入 32877.50 万元，占 98.5%；其他收入 511.82 万元，占 1.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 34948.69 万元，其中：基本支出 10334.79 万元，占 29.6%；项目支出 24613.90 万元，占 70.4%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

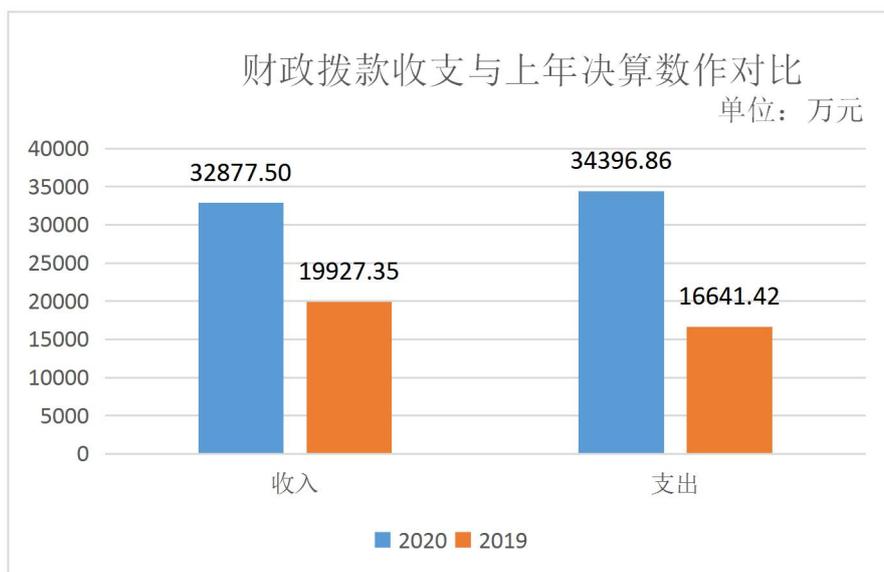
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 32877.50 万元,比 2019 年度增加 12950.15 万元,增长 65.0%,本年度新招聘教师,人员经费增加;新增新冠疫情防控项目资金共计 1390.00 万元;增加滑冰馆(方舱医院)建设项目资金 3600.00 万元;高新中学建设项目资金增加 5441.00 万元;新增医疗保险项目资金 1445.00 万元;新增中小学厕所改造项目经费 473.00 万元;另本年度民生项目救助补助人数增加、标准相对增长。

本年支出 34396.86 万元,相比上年度增加 17755.44 万元,增长 106.7%,主要是本年度人员经费支出增加;新增新冠疫情防控项目、滑冰馆(方舱医院)建设项目、医疗保险项目、中小学厕所改造项目;另高新中学资金投入相比上年度增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23741.03 万元,比上年度增加 6221.56 万元;主要是本年度新招聘教师,人员经费增加;新增新冠疫情防控项目资金 1390.00 万元;CT 室设备及建设项目资金 200.00 万元;街道卫生服务中心建设资金 200.00 万元;新增医疗保险项目资金 1445.00 万元;新增中小学厕所改造项目经费 473.00 万元;民政事业本年度增加 675.00 万元;退役安置经费本年度增加 506.00 万元。本年支出 23931.00 万元,比上年

度增加 7486.88 万元，增长 45.5%，主要是新增新冠疫情防控经费支出、新增医疗保险支出、中小学厕所改造等项目支出；人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9136.47 万元，比上年度增加 6728.59 万元，增长 279.4%，主要原因是高新中学建设经费本年度相比去年投入增长 5941.00 万元；新增滑冰馆建设项目。本年支出 10465.85 万元，比上年度增加 10268.56 万元，增长 5204.8%，主要是高新中学建设资金支出相比上年度支出增加 6773.00 万元，滑冰馆建设资金支出 3000.00 万元。



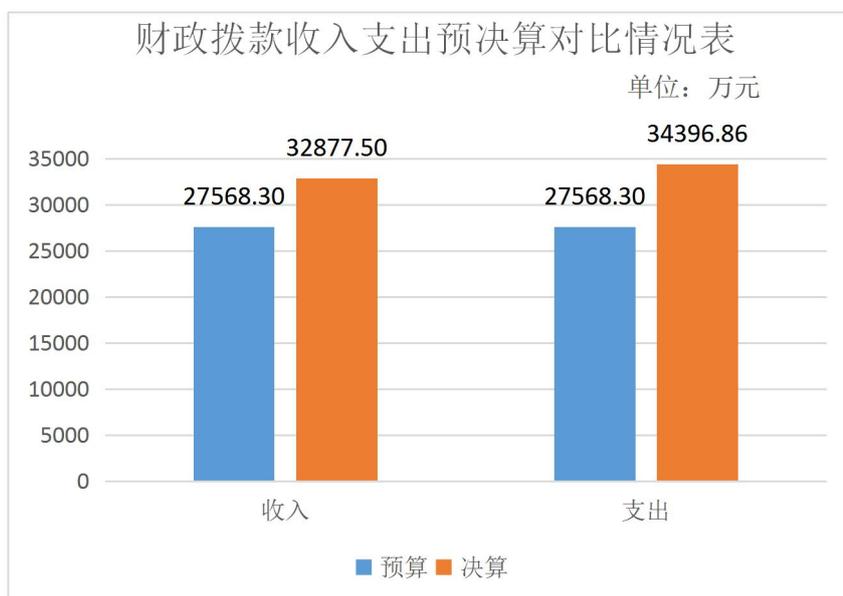
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 32877.50 万元，完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 5309.20 万元，决算数大于预算数主要原因是增加新冠疫情防控项目及滑冰馆建设（方舱医

院)项目; 本年支出 34396.86 万元, 完成年初预算的 124.8%, 比年初预算增加 6828.56 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是主要原因是增加新冠疫情防控项目及滑冰馆建设(方舱医院)项目支出; 另部分项目属跨年项目, 上年度资金结转本年支出。具体情况如下:

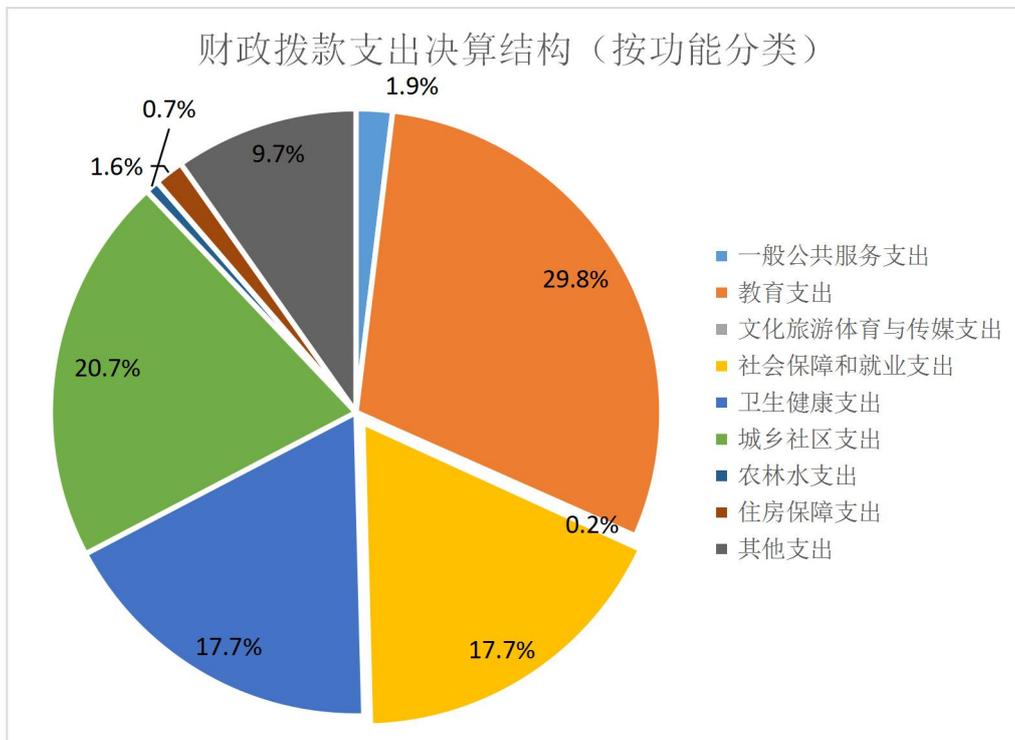
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.8%, 比年初预算增加 2114.94 万元, 主要是增加新冠疫情防控项目资金投入; 调整预算追加中小学厕所改造项目; 支出完成年初预算 110.7%, 比年初预算增加 2304.91 万元, 主要是增加新冠疫情防控项目资金支出; 增加中小学厕所改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.8%, 比年初预算增加 3194.26 万元, 主要是新增滑冰馆(方舱医院)建设项目投入 3600.00 万元; 支出完成年初预算 176.1%, 比年初预算增加 4523.64 万元, 主要是新增滑冰馆(方舱医院)建设项目支出 3000.00 万元; 上年结转高新中学建设资金支出 1549.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 34396.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.49 万元，占 1.9%；教育（类）支出 10234.49 万元，占 29.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 64.87 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 6099.78 万元，占 17.7%；卫生健康（类）支出 6084.55 万元，占 17.7%；城乡社区（类）支出 7123.24 万元，占 20.7%；农林水（类）支出 249.76 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 536.50 万元，占 1.6%；其他（类）支出 3344.18 万元，占 9.7%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10334.79 万元，其中：人员经费 10229.58 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 0.74 万元，降低 13.5%，主要是我部门本着节约的原则，严格控制三公经费的支出；较 2019 年度减少 0.16 万元，降低 3.3%，主要是我部门本着节约的原则，严格控制三公经费的支出；另由于新冠疫情原因，公务接待支出相对减少。

(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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部

门未发生此项支出，较年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 98.3%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是我部门本着节约的原则，严格控制支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元，本部门未发生此项支出。公务用车购置费支出较年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是我部门本着节约的原则，严格控制此项费用支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要是本着节约的原则，严格控制此项费用支出。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 72.4%。本部门 2020 年度公务接待共 12 批次、285 人次。公务接待费支出较预算减少 0.69 万元，降低 27.6%，主要是按照《预算法》与机关运行经费节支要求，减少支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 5.7%，主要是 1. 严格控制支出；2. 由于新冠疫情原因，

接待支出减少。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共计安排 40 个项目，资金总量达 24874.42 万元。其中，一般公共预算 15737.95 万元，政府性基金 9136.47 万元。

我部门组织对“公共卫生服务”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 1484.78 万元。基本公共卫生服务项目主要涉及开展疾病防治、精神卫生管理等重大公共卫生服务；开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作；组织疾病预防、健康知识等宣传教育活动等。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。项目评分 97.5 分，等级优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映教育事业发展项目及民政、卫计、文体活动、退役军人服务等 40 个项目绩效自评结果。

(1) 义务教育保障机制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 826.98 万元，执行数为 662.01 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：一是维修学校数量

达到 5 所；二是维修工程合格率达 100%；三是改善了办学条件。
发现的主要问题及原因：校园维修项目正在审计中，资金支出进度未达 100%。下一步改进措施：待审计完成后即将付款，加快资金支出进度。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助专项项目	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：	826.98	到位数：	824.71	执行数：	662.01	
	其中：财政资金	826.98	其中：财政资金	824.71	其中：财政资金	662.01	
	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	
	改善办学条件		完成改善办学条件			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	维修学校数量		大于等于 5 所	大于等于 5 所	10
		质量指标	维修工程质量合格率		等于 100%	等于 100%	20
		时效指标	工程完成及时率		大于等于 90%	等于 100%	15
	效益指标 (30)	可持续影响指标	改善办学条件		改善安办学条件	改善办学条件	20
		社会效益指标	生物质燃料满足环保标准		满足	满足	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	经费使用合理性		100%	100%	10

	预算执行 率(10)	预算执行 率		100%	80.05%	8
	总分					93
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	该项资金未全部支出，因为校园维修项目正在审计中，审计完成后即将付款。下一步将加快付款 进度。					

(2) 高新中学基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新中学基础设施建设项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为7441.00万元，执行数为6724.58万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：一是校园方案设计满足国家标准；二是项目手续进度达到75.0%；三是能够保证学校正常运转的要求。发现的主要问题及原因：该项资金未全部支出。下一步改进措施：加快工程进度，完成资金支出。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新中学基础设施建 设专项项目	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：	7441	到位数：	6724.58	执行数：	6724.58	90%
	其中：财政 资金	7441	其中：财 政资金	6724.58	其中：财 政资金	6724.58	
	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	
	按进度完成高新中学建设		完成			100%	

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	校园方案设计满足国家标准	满足	满足	20	
		时效指标	项目手续进度	大于等于50%	100%	10	
		成本指标	是否规范使用资金	是	是	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目资金到位率	等于100%	100%	10	
		可持续影响指标	能够保证学校正常运转的要求	满足	满足	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群众满意度	大于等于90%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	大于等于80%	100%	9	
	总分						94
	评价等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出，因工程进度未达标。下一步将加快工程进度。					

(3) 校舍扩建及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校舍扩建及维修项目绩效自评得分为 91.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 12.0%。项目绩效目标完成情况：一是扩建及维修学校数量达到 2 所；二是校舍扩建及维修工程质量符合标准；三是保障了龙泽学校的正常供暖。发现的主要问题及原因：该项资金未全部支出。下一步改进措施：加快工程进度，完成资金支出。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校舍扩建及维修专项项目	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：	300	到位数：	43.02	执行数：	34.52	12%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	43.02	其中：财政资金	34.52	
	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	
	改善办学条件			完成改善办学条件		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	扩建及维修学校数量		2所	2所学校进行中	20
		质量指标	校舍扩建及维修工程质量		质量合格	质量合格	20
		时效指标	是否及时保障龙泽学校供暖		是	是	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	改善办学条件		改善安办学条件	改善办学条件	30
	满意度指标（10）	满意度指标	经费使用合理性		1	1	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	12%	1.2
	总分						91.2
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出，因为未达到工程进度，不能支出，下一步将加快项目进度，加快支出。						

（4）公办中小学厕所改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校舍扩建及维修项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为498.50万元，执行数为473.86万元，

完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是厕所改造符合国家和行业标准；二是受益学生人数大于 5500 人；三是改善了办学条件。发现的主要问题及原因：质保金未到付款期限，故资金未全部支出。下一步改进措施：根据合同条款，按时支付质保金。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公办中小学厕所改造	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：	498.9	到位数：	473.86	执行数：	473.86		
	其中：财政资金	498.9	其中：财政资金	473.86	其中：财政资金	473.86		95%
	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		
	按时完成改厕任务			完成改厕任务		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	受益学校师生数		大于等于 5500 人	大于等于 5500 人	20	
		数量指标	受益学校数		等于 16 所	等于 16 所	20	
		质量指标	改厕项目是否符合国家和行业标准		是	是	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	是否改善办学条件		是	是	25	
满意度指标 (10)	满意度指标	经费使用合理性		100%	100%	10		

	预算执行 率（10）	预算执行 率		100%	95%	10
	总分					95
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	该项资金支出数未达到预算数，因为剩余质保金纳入 2022 年预算，下一步将规范预算申请，加 快支出。					

（5）枫叶学校经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，枫叶学校经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 33.45 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：一是办公自动化、办公家具、教室教具等购置完成率达 100.0%；二是楼宇硬件改造完成了预期的 100.0%；三是明显提升了教育教学水平。发现的主要问题及原因：因为 led 大屏幕采购已招标，现正在制作中，该项资金未全部支出。下一步改进措施：将加快项目进度，加快支出。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	枫叶学校经费专项项目	实施预算 单位	高新区龙泽学校			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	33.45	66.9%

	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	33.45	
	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
	为枫叶学校配置设备，保证投入运转。			已配备完成			67%
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	办公自动化、办公家具、教室教具、办公经费		100%	100%	20
			楼宇硬件改造		100%	100%	30
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升高新区政府形象		明显提升	明显提升	20
			提高教育教学水平		明显提升	明显提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	对新增教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例		90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	67%	5
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出，因为 led 大屏幕采购已招标，现正在制作中。下一步将加快项目进度，加快支出。						

(6) 贫困学生、幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困学生、幼儿资助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 53.7%。项目绩效目标完成情况：一是按国家标准足额资助完成；二是困难家庭学生教育负担得到缓解；三是学生满意度达 100.0%。发现的主要问题及原因：因为满足贫困学

生申请条件的人数少，该项资金未全部支出，预算编制尚欠科学、
 精进。下一步改进措施：将预算编制的更科学化，缩小误差。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：

教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困学生、幼儿 资助专项项目	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：	12.6	到 位 数：	12.6	执行数：	6.76	
	其中：财政 资金	12.6	其 中： 财 政 资 金	12.6	其中：财政资 金	6.76	
	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	
	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。		54%	
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	政策落实率	100%	100%	20	
			按标准足额发放	按国家标准足额发放完	按国家标准足额发放完	20	
		时效指标	按规定时间节点完成发放	完成	完成	10	
效益指标 (30)	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	受资助学生家庭教育负担得到缓解	受资助学生家庭教育	30		

					负担得到缓解	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度学生数 占受访学生数	90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	53.7%	5
	总分					95
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出，因为满足贫困学生申请条件的人数少，预算下达的多。下一步将规范资金申请。					

(7) 新增教师办公桌椅购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增教师办公桌椅购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：一是为新增教师如数配备了桌椅；二是为教育教学提供了保障；三是新增教师对办公家具满意度达 100.0%。发现的主要问题及原因：此项办公家具的购置进行了询价对比，选择性价比高的供应商，节约了成本，故该项资金未全部支出。下一步改进措施：将继续优化预算编制。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增教师办公桌椅购置专项项目		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：	1.76	到位数：	1.68	执行数：	1.6	90.9%

	其中：财政资金	1.76	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.6	
	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		
	为新增教师购置办公桌椅			已配备完成	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	新增教师桌子		100%	100%	25
			新增教师椅子		100%	100%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升高新区政府形象		明显提升	明显提升	20
			提高教育教学水平		明显提升	明显提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	对新增教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例		90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	90.9%	9
总分				99			
评价等级				优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出，由于为节约成本进行了询价对比，选择性价比高的供应商。下一步将继续优化预算申请						

(8) 原民办代课教师教龄补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原民办代课教师教龄补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.00万元，执行数为98.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数占需发放人数比例达100.0%；二是按照“26元/人/月/教龄年限”足额发放；三是提高农村原民办代课教师生活水平。发现的主要问题及原因：无。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原民办代课教师教龄补助专项项目		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：	98	到位数：	98	执行数：	98	
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	
	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
			足额发放		26 元/人/月/教龄年限	26 元/人/月/教龄年限	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升高新区政府形象		明显提升	明显提升	20
			提高农村原民办代课教师生活水平		明显提升	明显提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例		90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	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						

(9) 安全卫生助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全卫生项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成为 19 所公办学校购置消杀物资，更新灭火器；二是按照“签订合同之后 3 天之内”的时限要求，及时将消杀物资配送；三是改善安全卫生条件。发现的主要问题及原因：该项目完成良好。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全卫生经费专项项目		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：	5	到位数：	5	执行数：	4.99	99.8%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.99	
	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，改善卫生条件			学校安全卫生状况进一步改善		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	为公办学校购置消杀物资，更新灭火器		19 所	完成 19 所	20
		质量指标	印刷品、材料购置等产品质量		质量合格	质量合格	20
		时效指标	按照时限要求，将消杀物资配送到位		签订合同之后 3 天	签订合同之后 3 天	10

				之内完成	之内完成	
	效益指标 (30)	可持续影响 指标	改善安全卫生条件	改善安全 卫生条件	改善安全 卫生条件	30
	满意度指 标 (10)	满意度指标	安全经费使用合理性	100%	100%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行率		100%	99.8%	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					

(10) 校园安保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安保项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.00 万元，执行数为 89.78 万元，完成预算的 44.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成为 20 所公办学校配置保安；二是按照“签订合同之后 3 天之内”的时限要求，保安配备到位；三是学校对保安的满意度大于 90.0%。发现的主要问题及原因：因为合同期限为 2020 年 5 月至 2021 年 5 月，因此未全部支出。下一步措施：将依据合同时点尽快支付。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园安保专项项目		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：	204	到位 数：	119.78	执行数：	89.78	44%
	其中：财 政资金	204	其中： 财政	119.78	其中：财政 资金	89.78	

			资金				
	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
	用于购买保安服务,保障学校安全			保障了学校安全稳定			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	为辖区公办学校配置保安	≥20	完成 20 所	20	
		时效指标	按照时限要求,确保保安配备到位	签订合同之后 3 天内到岗	签订合同之后 3 天内到岗	20	
		时效指标	按照合同及时支付服务费	每月 10 日前支付	按时支付	10	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	在校园安全方面不出问题	保安发挥作用	保安发挥作用	30	
	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%	44%	4	
	总分						94
评价等级						优秀	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出,因为支出时间为 2020 年 5 月至 2021 年 5 月,因此未全部支出,下一步将加快支出进度						

(11)机器人创客项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,机器人创客项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150.00 万元,资金尚未支出。项目绩效目标完成情况:一是完成增配创科实验室 3 个;二是产品质量合格率达 100.0%;三是提升了学校办学条件。发现的主要问题及原因:此项资金为 2020 年调整预算,目前已完成 3 所学校的施工,设备

正在采购、配送，未完成履约验收，故无支出。下一步措施：将加快项目进度，完成资金支出。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机器人创客资金专项项目	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：	150	到位数：	150	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	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	
	为提升区本课程《机器人》发展，拟为星河湾小学、益民园小学、毛家坨小学等5所小学新建创客实验室，以及为龙富小学打造科技长廊。			为提升区本课程《机器人》发展，拟为星河湾小学、益民园小学、毛家坨小学等5所小学新建创客实验室，以及为龙富小学打造科技长廊。		50%	
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	增配创客实验室个数	≥3 间	≥3 间	15	
			打造科技长廊个数	=1 条	=1 条	15	
		质量指标	产品质量合格	合格	合格	20	
	效益指标(30)	可持续影响指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件	提升学校办学条件	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意学生数占受访人数	≥90	≥90	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	0%	0	
总分						90	
评价等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未支出，由于此项资金为2020年调整预算，目前已完成3所学校的施工，设备正在采购、配送，未完成履约验收，故无支出。下一步将加快项目进度，加快支出。						

(12) 弹性离校项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，弹性离校项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.6 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 50.7%。项目绩效目标完成情况：一是教师劳务费发放率 100.0%；二是切实解决了放学后部分家长按时接孩子离校困难的情况。发现的主要问题及原因：该项资金支出进度较慢。因为疫情，上半年学生未在校上课。下一步措施：继续规范弹性离校资金使用，提高资金使用效率。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教
育处

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2020 年弹性离校专项项目		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：	47.6	到位数：	47.6	执行数：	24.12	50.7%
	其中：财政资金	47.6	其中：财政资金	47.6	其中：财政资金	24.12	
	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	
	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接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		每生每年 400 元	足额发放	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		1	50.7%	5
总分						95
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为疫情,上半年学生未在校上课,下一步继续规范弹性离校资金使用,提高资金使用效率。					

(13)教师体检费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,教师体检费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.08万元,资金未支出。发现的主要问题及原因:因为有医保中心返还个人体检费,足以支付此项项目,故预算资金未使用,下一步将更准确编制预算。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门:教育处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	教师体检费专项项目		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:	3.08	到位数:	3.08	执行数:	0	0.00%
	其中:财政资金	3.08	其中:财政资金	3.08	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
	完成教师体检		已全部按标准完成			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	享受体检人数占总人数比例	>=80%	100%	20
			执行标准与规定标准比例	100%	100%	20
		质量指标	感受到高新区对提高教师荣誉感,教师满意程度占总教师数比例	>=90%	>=90%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障体检质量,教师对体检质量的满意度占总教师数比例	>=90%	>=90%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意程度占总教师数比例	>=90%	>=90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	0%	0
	总分					90
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出,因为有医保中心返还个人体检费,未使用该项资金。下一步将更准确编制预算。					

(14) 解聘老庄子镇幼儿教师工龄补偿项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解聘老庄子镇幼儿教师工龄补偿项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.72 万元, 执行数为 9.72 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是经济补偿人数发放率达 100.0%; 二是未造成上访事件, 维护了社会稳定; 三是提升了政府形象。发现的主要问题及原因: 此项目完成较好。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解聘老庄子镇幼儿教师工龄补偿专项项目	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：	9.72	到位数：	9.72	执行数：	9.72	
	其中：财政资金	9.72	其中：财政资金	9.72	其中：财政资金	9.72	
	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	
	解聘幼儿教师工龄补偿			已全部按标准完成		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	经济补偿金发放率		100%	100%	10
			经济补偿金发放人数		≥5 人	≥5 人	10
		质量指标	未造成上访事件		100%	100%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	提高政府形象		明显提升	明显提升	30
	满意度指标(10)	满意度指标	解聘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			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	无						

(15) 离退休人员春节慰问金和离退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员春节慰问金和离退休

人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.72 万元，执行数为 33.20 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：一是离退休人员生日蛋糕卡发放率达 100.0%；二是离退休报刊杂志征订率达 100.0%；三是提高了离退休教师幸福感。发现的主要问题及原因：无。该项目完成较好。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员春节慰问金和 离退休人员经费专项项目		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：	36.72	到位数：	36.72	执行数：	33.2	
	其中：财政资金	36.72	其中：财政资金	36.72	其中：财政资金	33.2	
	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			已全部按标准完成		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	离退休人员生日蛋糕卡发放率		100%	100%	10
			离退休报刊杂志征订率		100%	100%	10
			春节慰问金发放率		100%	100%	10
		质量指标	按时征订到位		>=90%	>=90%	20
效益指标 (30)	社会效益指标	提高离退休教师幸福感		明显提升	明显提升	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		100%	90.4%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金中有预计离退休教师去世对家属的慰问, 2020 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					

(16) 劳务派遣人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.41 万元, 执行数为 20.03 万元, 完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况: 一是每月完成 22 人的劳务费发放; 二是为劳务派遣人员及时缴纳了社会保险。发现的主要问题及原因: 该项资金未全部支出, 因劳务派遣工资压月发放, 未能在 12 月将 12 月份劳务派遣人员工资保险及服务费支出, 预算编制尚可优化。下一步措施: 参考历年数据, 结合实际情况, 将预算编制的更精细。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 教育处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费专项项目	实施预算单位		
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:	26.41	到位数:	26.41	执行数:	20.03	75.8%
	其中: 财政资金	26.41	其中: 财政资金	26.41	其中: 财政资金	20.03	
	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
	按月发放劳务派遣人员工资、保险			按月发放劳务派遣人员工资、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	每月工资发放人数	22 人	≥22 人	10	
			每月保险缴纳人数	22 人	≥22 人	10	
		时效指标	养老保险缴纳是否及时	是	是	10	
			失业保险缴纳是否及时	是	是	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	工伤医疗保险缴纳是否及时	是	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	工资发放及时满意度	90%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	75.8%	7	
	总分						97
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出, 因劳务派遣工资压月发放, 未能在 12 月将 12 月份劳务派遣人员工资保险及服务费支出。下一步将继续规范资金使用, 加快支出进度。						

(17) 新版区本课程教材、学具购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新版区本课程教材、学具购置项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100.00 万元, 执行数为 96.75 万元, 完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况: 一是课本教材、学具满足教育教学数量需求; 二是购置的货

物质量合格率达 100.0%；三是推动了我区特色课程建设，丰富了课程内容，提升课程品质，提升学生的综合素养。发现的主要问题及原因：无。该项目较好完成。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新版区本课程教材、学具经费专项项目		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：	100	到位数：	96.75	执行数：	96.75	96.8%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	96.75	其中：财政资金	96.75	
	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	
	推动了我区特色课程建设，丰富了全区 18 所小学开设的机器人科普知识课程内容，提升课程品质。		购置五年级新版区本课程教材、教具、学具。推动了我区特色课程建设，丰富了课程内容，提升课程品质，提升学生的综合素养。			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	增加教材数量		=1 批	=1 批	15
			增加学具数量		=1 批	=1 批	15
		质量指标	产品质量合格		合格	合格	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	提高教师授课能力		提高教师授课能力	提高教师授课能力	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意学生数占受访人数		≥90	≥90	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	96.8%	9
总分							99

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算为 100 万元，资金申请为 96.75 万元，下达 96.75 万元，全部支出。	

(18) 天一小学经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天一小学经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65.24 万元，执行数为 65.23 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是满足了学生取暖需求；二是改善了办学条件；三是提高了办学水平。发现的主要问题及原因：无。较好完成项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年天一小学经费专项项目		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：	65.24	到位数：	65.24	执行数：	65.23	99.9%
	其中：财政资金	65.24	其中：财政资金	65.24	其中：财政资金	65.23	
	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	
	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、生均经费、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	质量指标	满足学生取暖需求		100%	100%	50

	(50)					
	效果指标 (30)	社会效益指标	改善办学条件	100%	100%	10
		社会效益指标	提高办学水平	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		1	99.9%	8
	总分					98
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(19) 学前教育、幼儿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育、幼儿经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178.54 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 5.6%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿家长满意度大于 90.0%；二是明显改善幼儿办学条件。发现的主要问题及原因：由于校园修缮项目正在进行中，该项资金支出进度较慢。下一步措施：我们将继续规范资金使用，加快施工进度，保质保量完成项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前教育、幼儿经费(专项项目)	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:	178.54	到位数:	178.54	执行数:	9.94	5.6%
	其中:财政资金	178.54	其中:财政资金	178.54	其中:财政资金	9.94	
	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	
	用于扩大学前教育资源,改善办园环境。			加快发展学前教育事业,扩大教育资源,提升园所文化、改善办园环境。		50%	
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	受益幼儿人数	≥10人	项目正在进行中	20	
			受补助幼儿园所数	≥1所	项目正在进行中	20	
			政策落实到位人数占总人数比例	100%	项目正在进行中	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标	改善办学条件程度	明显改善	明显改善	30	
	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%	5.6%	1	
	总分						91
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金未全部支出,校园修缮项目正在进行中,下一步继续规范资金使用,加快施工进度,保质保量完成项目。						

(20) 名师工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，名师工程项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 21.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了名师工作室活动开展正常；二是改善了名师工作室的办公条件。发现的主要问题及原因：名师工作室建设有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，故资金支出进度较慢。下一步措施：我们将推进项目进度，完成资金支出。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年名师工程专项项目		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区龙富小学		
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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	0.39	21.7%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	0.39	
	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	
	1、保障名师工作室日常支出 2、保障名师工作室活动开展正常			1、保障了名师工作室的日常支出 2、名师工作室活动开展正常		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	受益教师人数		大于等于 70%	100%	25 分
		数量指标	保障名师工作室活动的资金发放到位		大于等于 70%	100%	25 分
	效果指标	社会效益指标	保障名师工作室活		100%	100%	15 分

	(30)		动正常开展			
		社会效益指标	改善名师工作室的办公条件	100%	100%	15分
	满意度指标(10)	满意度指标	师生对学校的满意度(%)	大于等于80%	100%	10分
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	大于等于70%	22.7%	2分
	总分					92分
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	名师工作室建设有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，接下来将应加快项目推进。					

(21) 青少年宫运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年宫运转项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.00万元，资金尚未支出。项目绩效目标完成情况：一是保障了少年宫活动正常开展；二是改善了少年宫活动室环境。发现的主要问题及原因：少年宫有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，故资金支出进度较慢。下一步措施：接下来将加快推动项目进度，尽快支出。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门： 教育处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年宫运转经费(专项项目)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区龙富小学	
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：	1	到位数：	1	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	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
	1、保障学校日常支出 2、保障学校教育教学正常运转			1、保障了学校的日常支出 2、学校教育教学活动正常开展			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	受益学生人数	大于等于 70%	100%	25 分	
		数量指标	保障少年宫的资金发放到位	大于等于 70%	100%	25 分	
	效果指标（30）	社会效益指标	保障少年宫活动开展	100%	100%	15 分	
		社会效益指标	改善少年宫办学条件	100%	100%	15 分	
	满意度指标（10）	满意度指标	师生对学校的满意度（%）	大于等于 80%	100%	10 分	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	大于等于 70%	0.00%	1 分	
总分						91 分	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	少年宫建设有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，接下来将加快项目推进。						

（22）医疗保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1445.00 万元，执行数为 1270.76 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照“145 元/人”的标准足额发放了医保补助；二是特殊困难群体城乡居民医保财政担负

覆盖率达 100.0%；三是促进了我区医疗保障事业发展。发现的主要问题及原因：无。该项目完成较好。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：民政处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗保障项目专项项目	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：	1445	到位数：	1445	执行数：	1270.76	
	其中：财政资金	1445	其中：财政资金	1445	其中：财政资金	1270.76	
	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	
	贯彻落实上级关于医疗保障相关工作，不断减轻困难群体的医疗生活压力，不断提高我区医疗保障水平。		落实了上级相关医疗保障政策，困难群众医疗压力有所减轻，我区医疗保障水平有所提高，			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	一站式救助系统维护费		1000 元/年	1000 元/年	10
			城乡居民医保补助标准		145 元/人	145 元/人	10
		质量指标	特殊困难群体城乡居民医保财政负担覆盖率		100%	100%	10
			时效指标	及时审批医疗救助		及时	及时
	及时上划医疗保险资金			及时	及时	10	
	社会效益指标	减轻困难群众负担		有所减轻	有所减轻	15	
		促进我区医疗保障事业发展		有所促进	有所促进	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受医疗救助的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		100%	87.9%	8
总分						92	
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(23)残疾人事业项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人事业项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为78.88万元,执行数为49.85万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况:一是完成了236人的辅助器具适配;二是对22名残疾人就业技能进行了培训;三是提升了残疾人自理和参与社会的能力。发现的主要问题及原因:无。该项目完成较好。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门:民政处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	残疾人事业项目专项项目	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:	78.88	到位数:	78.88	执行数:	49.85	63.2%
	其中:财政资金	78.88	其中:财政资金	78.88	其中:财政资金	49.85	
	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。			落实好上级关于残疾人的各项福利政策,进一步减轻了困难残疾人生活压力,进一步提高了残疾人自理能力和社会参与能力,促进了我区残疾人事业的发展。			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	辅助器具适配人数		200	236	10
			残疾人无障碍改造户数		10	12	10

		残疾人就业技能培训人数	20	22	10	
	质量指标	残疾人无障碍改造验收合格	合格	合格	10	
	时效指标	残疾人康复救助审批及时	及时	及时	10	
	社会效益指标		方便残疾人出行	方便	方便	10
			提升残疾人自理和参与社会的能力	有所提升	有所提升	10
			助于营造社会助残的风尚	有助于	有助于	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受康复救助的残疾人满意人数占享受康复救助人数的比例	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	100%	63.20%	6	
总分					96	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(24) 民政事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政事业项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1703.31 万元，执行数为 1548.58 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照“5736 元/人/年”的标准足额发放了农村低保金；二是按照“733 元/人/月”的标准足额发放了城市低保金；三是促进了社会力量参与养老事业；四是减轻特困人员生活负担。发现的主要问题及原因：无。该项目完成较好。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 民政处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业专项项目		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：	1703.31	到位数：	1703.31	执行数：	1548.58	90.9%
	其中：财政资金	1703.31	其中：财政资金	1703.31	其中：财政资金	1548.58	
	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。			落实好上级关于社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥了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		733元/人/月	733元/人/月	10
			按照农村低保金发放标准进行发放		5736元/人/年	5736元/人/年	10
			80-89周岁老人按高龄补贴标准		50元/人/月	50元/人/月	10
		质量指标	养老服务体系补助资金发放机构数占应发放机构数的比例		100%	100%	10
		时效指标	及时发放困难群众各类补助		及时	及时	10
		社会效益指标	促进社会力量参与养老事业		促进	促进	10
			减轻特困人员生活负担		减轻	减轻	10
	关心困难群体的社会氛围		有所改善	有所改善	10		
	满意度指标（10）	满意度指标	享受补贴的满意养老机构数占享受补贴的养老机构数的比例		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%	90.9%	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						

（25）爱卫和农村改厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱卫和农村改厕项目绩效自评得分为91分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 500.20 万元，执行数为 43.89 万元，完成预算的 8.8%。项目绩效目标完成情况：一是农村无害化卫生厕所改造数量完成 3372 座；二是按时点（8 月 1 日）完成改厕任务；三是改善了农村环境卫生面貌；四是提升了农村居民环保意识。发现的主要问题及原因：由于改厕工程尚未验收完成，待完成后支付资金，故资金支付进度较慢。下一步改进措施：我们将加快验收进度，完成资金支付。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	爱卫和农村改厕专项项目	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：	500.2	到位数：	499.89	执行数：	43.89	
	其中：财政资金	500.2	其中：财政资金	499.89	其中：财政资金	43.89	
	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	
	2020 年完成辖区农村无害化卫生厕所改造 3372 座。		完成辖区农村无害化卫生厕所改造任务 3372 座。			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		3372 座	3372 座	30
		时效指标	按时完成改厕任务		8 月 31 日完成	8 月 1 日完成	20
	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	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	80%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	8.8%	1
总分						91
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因改厕专项资金需在验收完成后拨付，故该项资金未能在2020年支出。我局将进一步加快工作整体推进速度和项目资金支出进度。					

(26) 公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为1484.78万元，执行数为1416.77万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：一是65岁以上老年人健康管理率大于70.0%；二是居民健康档案电子建档率大于90.0%；三是高血压患者规范管理率大于60.0%；四是早孕建册率大于95.0%。发现的主要问题及原因：无。较好的完成了项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共卫生服务专项项目	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：	1484.78	到位数：	1475.87	执行数：	1416.77
						95.4%

	其中：财政资金	1484.78	其中：财政资金	1475.87	其中：财政资金	1416.77	
	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
	为辖区居民落实国家基本公共卫生服务项目，组织开展疾病预防、精神卫生管理、妇幼保健等工作，不断提升居民疾病预防知识知晓率。			2020年公共卫生服务项目各项工作指标均达到上级要求。			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 (60)	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	70%	100%	18	
		质量指标	居民健康档案电子建档率	90%	100%	20	
			高血压患者规范管理率	60%	100%	10	
			糖尿病患者规范管理率	60%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	早孕建册率	95%	100%	15	
			儿童预防接种异常反应及时上报率	100%	100%	15	
	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%	95.4%	9.5	
	总分						97.5
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(27) 计生奖扶、特扶及特殊家庭关怀救助项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，计生奖扶、特扶及特殊家庭关怀救助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为834.62万元，执行数为772.70万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是按照“80元/人/月”标准足额奖励扶助了农村部分计划生育家庭；二是按照“650元/人/月”标准足

额发放了独生子女伤残家庭扶助金；三按照“20000元/户”标准足额发放了独生子女死亡家庭关怀救助金。发现的主要问题及原因：无。较好的完成了项目。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：卫计处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生奖扶、特扶及特殊家庭关怀救助专项项目	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：	834.62	到位数：	775.52	执行数：	772.70	92.6%
	其中：财政资金	834.62	其中：财政资金	775.52	其中：财政资金	772.70	
	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	
	按时、足额发放计划生育奖励扶助金、特别扶助金和关怀救助金，组织开展计划生育特殊家庭帮扶活动，有效缓解他们在生产、生活、医疗和养老方面的困难，促进社会和谐稳定。			计划生育奖励扶助金、特别扶助金和关怀救助金全部发放到位；组织开展了住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、节日走访慰问等帮扶活动。		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）	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	80元/人/月	80元/人/月	10	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	650元/人/月	650元/人/月	10	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1010元/人/月	1010元/人/月	10	
			独生子女死亡家庭关怀救助金发放标准	20000元/户	20000元/户	10	
			独生子女伤残家庭关怀救助金发放标准	10000元/户	10000元/户	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	提高	15	
			社会稳定水平	逐步提高	提高	15	
满意度指标（10）	满意度指标	扶助金发放对象满意度	80%	95%	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	90%	92.6%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	因计划生育奖励扶助对象人数和变动较大，难以精确制定预算金额，下一步我局将对各镇、办工作人员进行培训，细化摸底和数据统计工作，以提高预算准确度。					

(28)计划生育事项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育事助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为209.66万元，执行数为203.82万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照“10元/人/月”标准足额发放了独生子女父母奖励；二是按照“3000元/人”标准足额发放了区属企业独生子女父母退休一次性奖励；三是逐步提高了避孕节育知识知晓率。发现的主要问题及原因：无。较好的完成了项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报部门：卫计处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育事务专项项目		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：	209.66	到位数：	203.82	执行数：	203.82	97.2%
	其中：财政资金	209.66	其中：财政资金	203.82	其中：财政资金	203.82	
	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

况	发放独生子女父母奖金和区属企业退休一次性奖励金，落实育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇，为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。		独生子女父母奖励金及区属企业退休一次性奖励、基层计生工作人员工资待遇全部落实到位；组织开展了计生证件办理、政策宣传、避孕药具发放、免费手术实施，出生人口性别比治理等计划生育管理服务工作。	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 (70)	时效指标	独生子女父母奖金到位率	100%	100.00%	20
			基层计生工作人员工资到位率	100%	100.00%	20
		成本指标	独生子女父母奖金发放标准	10元/人/月	10元/人/月	10
			区属企业独生子女父母退休一次性奖励发放标准	3000元/人	3000元/人	10
			育龄妇女小组长工资标准	100元/人/月	100元/人/月	10
	效益指标 (10)	社会效益指标	避孕节育知识知晓率	逐步提高	提高	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	奖励金发放对象满意度	80%	95%	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	90%	97.2%	9
	总分					97
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(29) 老庄子卫生院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老庄子卫生项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为581.24万元，执行数为198.04万元，完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情况：一是足额对卫生院发放了差额补贴；二是按标准、及时发放卞景章伤残保障金及护理费。发现的主要问题及原因：预算编制尚欠精确。下一步措施：进一步提高预算准确度。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：卫计处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老庄子卫生院经费专项项目		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：	581.24	到位数：	398.04	执行数：	198.04	34.1%
	其中：财政资金	581.24	其中：财政资金	398.04	其中：财政资金	198.04	
	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	
	足额发放老庄子镇中心卫生院差额补贴，为因公伤残人员发放抚恤金和生活护理费，保障其生活，为退休职工组织健康查体。			差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用已按标准足额发放并组织开展相关工作。		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 (30)	成本指标	差额补贴发放金额		147 万	147 万	30
	效益指标 (30)	社会效益指标	卞景章伤残保健金调标		逐步提高	提高	15
			卞景章生活护理费调标		逐步提高	提高	15
	满意度指标 (30)	满意度指标	就医患者满意度		80%	90%	14
		满意度指标	退休职工体检满意度		80%	95%	13
	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%	34.1%	4
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金存在预算执行进度慢的问题，主要原因是因为疫情防控需要，老庄子镇卫生院的医疗设备采购使用的是疫情防控资金，通过绿色通道的方式进行，未使用卫生院预算经费。我局将进一步提高预算准确度。						

(30) 新冠肺炎疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防控项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1103.00 万元，执行数为 1103.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时进行了防护物资的采购；二是按标准及时支付疫苗款，保障疫苗接种工作；三是普及新冠肺炎预防知识，提高民众的防疫意识。发现的主要问题及原因：无。较好完成此项工作。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：卫计处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠肺炎疫情防控专项项目	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：	1103	到位数：	1103	执行数：	1103	
	其中：财政资金	1103	其中：财政资金	1103	其中：财政资金	1103	
	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	
	用于开展新型冠状病毒防治工作。			根据新冠疫情防控工作要求，开展了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、疫苗接种等工作。		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 (70)	时效指标	防护物资采购		及时采购	及时	20
		时效指标	防疫资金下拨		及时下拨	及时	20
		成本指标	新冠疫苗接种费用		400 元/人份	400 元/人份	15

		数量指标	生物安全箱配备数量	2	2	15
	效益指标 (20)	社会效益 指标	新冠肺炎预防知识普及情况	逐步提高	提高	15
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行金额与预算 金额之比	80%	100%	10
总分						95
评价等级						优
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

(31) 医改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医改项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 311.24 万元，执行数为 287.43 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本药物统一采购；二是村卫生室药品零差率销售覆盖率达 100.0%；三是逐步减轻群众医疗负担。发现的主要问题及原因：无。较好完成此项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：卫计处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医改经费专项项目		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：	311.24	到位数：	287.43	执行数：	287.43	92.3%
	其中：财政资	311.24	其中：财政资	287.43	其中：财政资	287.43	

	金		金		金		
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实基本药物制度，不断提高基层卫生服务能力，组织开展无偿献血活动。			根据工作情况发放了基本药物制度服务经费，不断提高基层医疗机构的服务能力，圆满完成无偿献血活动任务。			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)	成本指标	基本药物统一采购	通过统一方式进行采购	通过河北省平台统一采购	25	
		质量指标	村卫生室药品零差率销售覆盖率	100%	100%	25	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高村卫生室医疗服务能力	逐步提高	提高	15	
			使群众能享受零差价销售药品	逐步减轻群众医疗负担	减轻群众医疗负担	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	无偿献血志愿者满意度	80%	95%	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	80%	92.3%	6	
	总分						96
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(32) 公共文化服务体系建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.53 万元，执行数为 18.14 万元，完成预算的 31.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展文艺骨干培训 2 次；二是开展群众性文化活动 2 次；三是提高了居民对公共文化服务设施免费开放的认知度。发现的主要问题及原

因：资金支出进度较慢。下一步措施：视疫情情况，推进活动的开展，加快资金支出进度。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：文体处

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：	57.53	到位数：	57.53	执行数：	18.14	31.5%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	满足群众日益增长的精神文化需求。			圆满完成创建国家公共文化服务体系示范区的任务		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	开展群众性文化活动次数		2次	100%	10
			开展文艺骨干培训次数		2次	100%	10
			开展送戏下乡活动次数		20次	32次	10
	质量指标	居民对公共文化服务设施免费开放的认知度		100%	100%	10	
		居民对公共文化服务的参与度		100%	100%	10	
	社会效益指标	人民群众认可情况		100%	100%	30	
		未成年思想道德建设 文明风尚提高情况		有效增强	有效增强	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民对文化设施的满意度		90%	90%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率			80%	31.5%	3

	总分	93
	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，部分活动尚未开展，下一步将视疫情情况，推进活动的开展，加快资金支出进度。	

(33) 少数民族地区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族地区补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区 1 个镇、3 个办事处。为每个单位印制 600 个以上印制民族团结宣传品，并向群众发放；二是向学校、社区、农村进行发放 1000 余本印制民族团结进步学习宣传材料。发现的主要问题及原因：无。较好完成项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	少数民族地区补助专项项目	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：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金		其中：财政资金		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

	目标 1: 维护民族团结, 为社会稳定营造良好环境。 目标 2: 宣传民族示范社区创建成果		为民族示范社区采集制作宣传片, 制作民族团结相应宣传品广泛宣传				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	印制民族团结宣传品	辖区 1 个镇、3 个办事处。为每个单位印制 500 个以上, 向群众发放	≥600 个	根据以往实际情况, 需要印制 600 个以上用于宣传	10	
			印制民族团结法律法规宣传册	辖区 1 个镇、3 个办事处。为每个单位印制 200 本以上, 向群众发放	≥600 本	根据以往实际情况, 需要印制 600 本以上用于宣传	10	
			制作宣传片		≥1 个	1 个民族示范社区	10	
		数量指标	印制民族团结进步学习宣传材料	发放册数	>=1000	向学校、社区、农村进行发放 1000 余本	10	
			开展活动数量	开展各类民族团结月活动	≥1 次	全市深入开展民族团结月活动要求利用一个月时间, 扎实开展好民族团结进步创建活动	10	
			维护民族团结, 为社会稳定营造良好环境	通过走访形式满意人数占比	社会稳定	社会稳定	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众知晓政策人数占受访人数比例	通过问卷调查形式知晓群众占比	≥75%	按照以往知晓政策人数占受访人数的 75%	10	
			辖区示范区群众满意度	通过问卷调查形式满意人数占比	≥95%		5	
			满意度指标 (10)	满意度指标	用户的满意度	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	无
-------------------	---

(34) 冰雪运动会、九运会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冰雪运动会、九运会项目绩效自评得分为 90.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 7.4%。项目绩效目标完成情况：一是参加入场式单位覆盖率 100.0%；二是及时报送市级体育竞技信息活动。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步措施：视具体疫情情况，尽快开展活动，加快资金支出进度。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门：文体处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冰雪运动会、九运会举办及参会专项资金		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：	9	到位数：	9	执行数：	0.67	7.4%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	0.67	
	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	
	圆满完成我区冰雪运动会的举办及市级运动会的各项参赛组织工作			圆满完成参加我市第九届运动会相应比赛，由于疫情原因，我区冰雪运动会延期举办。		50%	
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	参加入场式单位覆盖率		100%	100%	20
			各项比赛项目开展率		100%	100%	10
		质量指标	在市级运动会参赛成绩提升情况		提升	提升	10

		时效指标	报送市级体育竞技信息活动及时	及时	及时	10
		社会效益指标	通过竞技体育活动的参加，带动全区全民健身事业的发展	100%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	参赛队员满意度调查	100%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	由于受疫情突发事件影响推迟活动	50%	7.4%	0.7
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将视具体疫情情况，尽快开展活动，加快资金支出进度。					

(35) 文化站免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况：一是组织公益性群众文化活动 6 次；二是举办公益性讲座 3 次；三是村级文化骨干辅导 3 次。发现的主要问题及原因：无。较好完成了项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放专项项目		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：		8	61.5%
	其中：财政	13	其中：财政资金	其中：财政资	8	

	资金			金		
	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
	用于文化站免费开放活动资金，通过组织文化活动、讲座，提高群众文化生活水平。			组织6次公益性群众文化活动，举办多次公益性讲座等活动，提高了群众的业余生活质量。		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	组织公益性群众文化活动	5次以上	6	30
			举办公益性讲座	2次以上	3	10
			村级文化骨干辅导	2次以上	3	10
		社会效益指标	群众自办文化积极性提高情况	显著提高	显著提高	15
			引导规范，推动文体活动发展有序。有益身心健康的活动质量提升情况。	明显提升	明显提升	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	用户的满意度	90%	90%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	61.5%	6.5
总分						96.5
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好的完成了本年度预期目标					

(36) 滑冰馆（方舱医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑冰馆（方舱医院）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3600.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划和进度，完成相关手续申办；二是群众对于滑冰馆建设的满意率达90.0%。发现的主要问题及原因：2020年项目属于筹建阶段，

还未进行施工建设，资金未全部支出。下一步措施：我们将督促施工单位按照工程进度计划施工建设，预计2021年建成。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：文体处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滑冰馆（方舱医院）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：	3600	到位数：	3600	执行数：	3000	83.3%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	0	
	其他	3000	其他	3000	其他	3000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	筹备建设滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目，完成前期土地、规划、设计等相关手续			取得了建设项目所需的土地、规划、设计相关许可，完成了EPC工程建设的招标。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		质量指标	严格按照需要，办理相关手续		100%	100%	10
		时效指标	按照计划和进度，完成相关手续申办		及时完成	及时完成	20
		成本指标	按照项目需要，严格控制预算支出		100%	100%	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	为下一步施工建设做好前期准备工作		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对于滑冰馆建设的满意度		90%	90%	9
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	83.3%	8
	总分						
评价等级							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年项目属于筹建阶段，还未进行施工建设，下一步将督促施工单位按照工程进度计划施工建设，预计2021年建成
-------------------	---

(37) 文体民宗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文体民宗项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是文化娱乐场所日常监管登记率达100.0%；二是文化娱乐场所消防安全检查监督覆盖率100.0%；三是增强未成年思想道德建设。发现的主要问题及原因：无。较好的完成项目。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：文体处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文体民宗专项项目		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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	确保宗教场所 文化市场经营场所 安全有效运行			全年各场所秩序有效 运行			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	文化娱乐场所日常监管登记	100%	100%	10
			文化娱乐场所消防安全检查监督	100%	100%	10
		质量指标	文化娱乐场所日常监管覆盖率	100%	100%	10
			文化娱乐场所消防安全检查监督覆盖率	100%	100%	10
			宗教场所财务审计监督	100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	文化市场秩序, 不良文娱环境	有效改善	有效改善	15
		可持续影响指标	增强未成年思想道德建设	有效增强	有效增强	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	用户的满意度	90%	90%	9
	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	无					

(38) 退役安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1638.06 万元，执行数为 1177.49 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况：一是足额对 605 名退役士兵缴纳接续保险；二是完成 74 名自主就业退役士兵的补助；三是完成 2 名自谋职业退役士兵的补助。发现的主要问题及原因：预算编制尚欠精确。下一步措施：由于退役士兵选择自谋职业人数较

少，且有一名无军籍退休职工去世，导致资金支出进度与预期有差距，我们在编制预算时，争取更精细化，缩小与实际的差距。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报部门：退役
中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	退役安置项目资金（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：	1638.06	到位数：	1246.64	执行数：	1177.49	71.9%
	其中：财政资金	1638.06	其中：财政资金	1246.64	其中：财政资金	1177.49	
	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	
	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。有序开展部分退役士兵接续保险工作，落实到位。			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。有条不紊的进行保险接续工作，按规定落实到位。		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	自谋职业退役士兵人数		1	2	8
			自主就业退役士兵人数		74	74	8
			享受保险接续的退役士兵人数		605	605	8
		质量指标	各项资金标准按规定执行率		100%	100%	10
			经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	各项资金及时拨付率		100%	100%	6
	效益指标 (30)	社会效益指标	无军籍退休职工生活水平改善情况		有效改善	有效改善	14
		可持续影响指标	促进社会和谐		长期	长期	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	退役士兵满意率		90%	95%	5
无军籍退休职工满意率			90%	95%	5		
预算执行率 (10)	预算执行率				71.9%	3.5	

	总分	91.5
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于退役士兵选择自谋职业人数较少，且有一名无军籍退休职工去世，导致资金支出进度与预期有差距	

(39) 退役军人管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人管理服务项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.00 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 81.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了服务管理机构正常运转；二是退役军人对机构服务满意度较高；三是维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。较好完成项目。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人管理服务项目资金 (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:	44	到位数:	35.66	执行数:	35.66	81%
	其中: 财政资金	44	其中: 财政 资金	35.66	其中: 财政资 金	35.66	
	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

	为确保“一中心两站”服务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；做好信访维稳工作，确保社会稳定和谐。			退役军人服务保障工作有序开展，全心全意服务退役军人和无军籍退休职工，通过驻京进的值守，维护社会稳定，未发生重大、群体性上访案件。		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	各项资金标准按规定执行率	100%	100%	15
			经费足额拨付率	100%	100%	15
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	服务管理机构运行情况	有序开展	有序开展	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期	14
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意率	90%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率			81.05%	7.5
总分						95.5
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（40）优抚项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1194.55万元，执行数为881.00万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成对260名优抚对象抚恤金、生活补助的发放；二是为135户义务兵家庭发放优待金；三是改善了优抚对象的医疗情况。发现的主要问题及原因：资金未能全部支出。下一步措施：由于物价补贴自8月份起已经取消发放、享受优抚

待遇人员去世等原因，导致资金支出进度与预期有差距，我们将在编制预算时，尽全面的考虑所有的因素，将预算编制更贴近实际。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚项目资金（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：	1194.55	到位数：	1001.99	执行数：	881
	其中：财政资金	1194.55	其中：财政资金	1001.99	其中：财政资金	881
	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，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。		按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费等，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，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	249	260	10
			享受义务兵家庭优待金户数	130 户	135 户	10
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	100%	100%	10
			经费足额拨付率	100%	100%	10
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	100%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	有效改善	14
可持续影响指标		促进社会和谐	长期	长期	14	

	满意度指标 (10)	满意度指 标	优抚对象的满意度	90%	95%	5
			义务兵家庭的满意度	90%	95%	5
	预算执行率 (10)	预算执行 率			73.8%	7
	总分					95
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、义务兵家庭优待金已按时足额发放,但由于物价补贴自8月份起已经取消发放、享受优抚待遇人员去世等原因,导致资金支出进度与预期有差距。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 28.02 万元,比 2019 年度增加 4.10 万元,增长 17.1%。主要原因是由于 2019 年度,新增人员十余名,本年度将所有新进人员日常公用经费纳入预算,行政运行经费增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1564.72 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 385.36 万元、政府采购工程支出 972.18 万元、政府采购服务支出 207.18 万元。授予中小企业合同金额 1210.28 万元,占政府采购支出总额的 77.4%,其中授予小微企业合同金额 1004.87 万元,占政府采购支出总额的 64.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,相比 2019

年度增加1辆,本年度新购1辆用于新冠疫情防控用负压救护车。其中执法执勤用车1辆,其他用车1辆(负压救护车)。单位价值50万元以上通用设备2台(套),比上年增加2套,主要是星河湾小学城域网设备、新增的龙泽学校移动办公系统;单位价值100万元以上专用设备1台(套)比上年增加1套,主要是本年度购置了用于新冠疫情防控的医疗设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

（十二）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

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	23,741.03	一、一般公共服务支出	32	659.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,136.47	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	10,234.49
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	64.87
八、其他收入	8	511.82	八、社会保障和就业支出	39	6,099.78
	9		九、卫生健康支出	40	6,084.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,123.24
	12		十二、农林水支出	43	249.76
	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	536.50
	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	3,896.01
	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	33,389.33	本年支出合计	58	34,948.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,134.48	年末结转和结余	60	2,575.11
	30			61	
总计	31	37,523.80	总计	62	37,523.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,389.33	32,877.50					511.82
201	一般公共服务支出	659.49	659.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.49	654.49					
2010301	行政运行	633.58	633.58					
2010308	信访事务	20.91	20.91					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	9,870.71	9,870.71					
20502	普通教育	7,424.28	7,424.28					
2050201	学前教育	120.45	120.45					
2050202	小学教育	4,586.07	4,586.07					
2050203	初中教育	2,147.40	2,147.40					
2050299	其他普通教育支出	570.37	570.37					
20509	教育费附加安排的支出	2,444.62	2,444.62					
2050901	农村中小学校舍建设	51.75	51.75					
2050902	农村中小学教学设施	124.28	124.28					
2050903	城市中小学校舍建设	1,548.25	1,548.25					
2050904	城市中小学教学设施	21.68	21.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.66	698.66					
20599	其他教育支出	1.80	1.80					
2059999	其他教育支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.53	77.53					
20701	文化和旅游	14.86	14.86					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9.86	9.86					
20703	体育	9.00	9.00					
2070308	群众体育	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.67	53.67					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.67	53.67					
208	社会保障和就业支出	5,691.00	5,691.00					
20802	民政管理事务	352.26	352.26					
2080299	其他民政管理事务支出	352.26	352.26					
20805	行政事业单位养老支出	2,032.94	2,032.94					
2080502	事业单位离退休	1,219.13	1,219.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.48	767.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34					
20808	抚恤	930.49	930.49					
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00					
2080802	伤残抚恤	126.00	126.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	240.00	240.00					
2080805	义务兵优待	431.17	431.17					
2080899	其他优抚支出	115.32	115.32					
20809	退役安置	649.42	649.42					
2080901	退役士兵安置	542.42	542.42					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.00	25.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	36.00	36.00					
2080999	其他退役安置支出	45.00	45.00					
20810	社会福利	263.49	263.49					
2081001	儿童福利	1.00	1.00					
2081002	老年福利	262.49	262.49					
20811	残疾人事业	88.47	88.47					
2081104	残疾人康复	18.86	18.86					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10	2.10					
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00	32.00					
2081199	其他残疾人事业支出	35.51	35.51					
20819	最低生活保障	202.06	202.06					
2081901	城市最低生活保障金支出	92.06	92.06					
2081902	农村最低生活保障金支出	110.00	110.00					
20820	临时救助	9.99	9.99					
2082001	临时救助支出	9.99	9.99					
20821	特困人员救助供养	34.00	34.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00	21.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00	13.00					
20828	退役军人管理事务	621.28	621.28					
2082802	一般行政管理事务	14.75	14.75					

2082804	拥军优属	14.60	14.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	591.92	591.92					
20899	其他社会保障和就业支出	506.60	506.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	506.60	506.60					
210	卫生健康支出	6,556.00	6,556.00					
21001	卫生健康管理事务	217.40	217.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.40	217.40					
21002	公立医院	222.83	222.83					
2100299	其他公立医院支出	222.83	222.83					
21003	基层医疗卫生机构	556.75	556.75					
2100302	乡镇卫生院	445.04	445.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.72	111.72					
21004	公共卫生	2,374.72	2,374.72					
2100408	基本公共卫生服务	1,020.91	1,020.91					
2100409	重大公共卫生服务	1,203.72	1,203.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49	99.49					
2100499	其他公共卫生支出	50.60	50.60					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	1,017.62	1,017.62					
2100717	计划生育服务	965.40	965.40					
2100799	其他计划生育事务支出	52.22	52.22					
21011	行政事业单位医疗	866.26	866.26					
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28					
2101102	事业单位医疗	864.97	864.97					
21013	医疗救助	10.66	10.66					
2101301	城乡医疗救助	10.66	10.66					
21014	优抚对象医疗	25.00	25.00					
2101401	优抚对象医疗补助	25.00	25.00					
21099	其他卫生健康支出	1,244.76	1,244.76					
2109901	其他卫生健康支出	1,244.76	1,244.76					
212	城乡社区支出	5,824.58	5,824.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,824.58	5,824.58					
2120803	城市建设支出	5,224.58	5,224.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	349.81	349.81					
21301	农业农村	38.90	38.90					
2130199	其他农业农村支出	38.90	38.90					

21307	农村综合改革	310.91	310.91					
2130799	其他农村综合改革支出	310.91	310.91					
221	住房保障支出	536.50	536.50					
22102	住房改革支出	536.50	536.50					
2210201	住房公积金	536.50	536.50					
229	其他支出	3,823.72	3,311.89					511.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	311.89	311.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.56	281.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.33	10.33					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	16.00					
22999	其他支出	511.82						511.82
2299901	其他支出	511.82						511.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,948.69	10,334.79	24,613.90			
201	一般公共服务支出	659.49	633.58	25.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.49	633.58	20.91			
2010301	行政运行	633.58	633.58				
2010308	信访事务	20.91		20.91			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	10,234.49	6,265.52	3,968.98			
20502	普通教育	7,765.87	6,265.52	1,500.35			
2050201	学前教育	147.26		147.26			
2050202	小学教育	4,535.17	4,163.99	371.18			
2050203	初中教育	2,136.01	2,101.53	34.48			
2050299	其他普通教育支出	947.43		947.43			
20509	教育费附加安排的支出	2,468.24		2,468.24			
2050901	农村中小学校舍建设	51.75		51.75			
2050902	农村中小学教学设施	110.20		110.20			
2050903	城市中小学校舍建设	1,548.25		1,548.25			
2050904	城市中小学教学设施	21.68		21.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.36		736.36			
20599	其他教育支出	0.39		0.39			

2059999	其他教育支出	0.39		0.39		
207	文化旅游体育与传媒支出	64.87		64.87		
20701	文化和旅游	10.60		10.60		
2070109	群众文化	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60		
20703	体育	0.67		0.67		
2070308	群众体育	0.67		0.67		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.60		53.60		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.60		53.60		
208	社会保障和就业支出	6,099.78	2,032.94	4,066.83		
20802	民政管理事务	332.26		332.26		
2080299	其他民政管理事务支出	332.26		332.26		
20805	行政事业单位养老支出	2,034.12	2,032.94	1.18		
2080502	事业单位离退休	1,220.31	1,219.13	1.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.48	767.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34			
20808	抚恤	1,029.32		1,029.32		
2080801	死亡抚恤	19.00		19.00		
2080802	伤残抚恤	129.46		129.46		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183.23		183.23		
2080805	义务兵优待	431.17		431.17		
2080899	其他优抚支出	266.46		266.46		
20809	退役安置	994.32		994.32		
2080901	退役士兵安置	536.37		536.37		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.70		21.70		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.40		1.40		
2080905	军队转业干部安置	31.58		31.58		
2080999	其他退役安置支出	403.26		403.26		
20810	社会福利	226.97		226.97		

2081001	儿童福利	1.00		1.00		
2081002	老年福利	225.97		225.97		
20811	残疾人事业	82.46		82.46		
2081104	残疾人康复	12.55		12.55		
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10		2.10		
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00		32.00		
2081199	其他残疾人事业支出	35.81		35.81		
20819	最低生活保障	225.17		225.17		
2081901	城市最低生活保障金支出	101.26		101.26		
2081902	农村最低生活保障金支出	123.91		123.91		
20820	临时救助	9.99		9.99		
2082001	临时救助支出	9.99		9.99		
20821	特困人员救助供养	34.00		34.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00		21.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00		13.00		
20828	退役军人管理事务	574.28		574.28		
2082802	一般行政管理事务	17.75		17.75		
2082804	拥军优属	14.60		14.60		
2082899	其他退役军人事务管理支出	541.92		541.92		
20899	其他社会保障和就业支出	556.89		556.89		
2089901	其他社会保障和就业支出	556.89		556.89		
210	卫生健康支出	6,084.55	866.26	5,218.30		
21001	卫生健康管理事务	186.72		186.72		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.72		186.72		
21002	公立医院	222.83		222.83		
2100299	其他公立医院支出	222.83		222.83		
21003	基层医疗卫生机构	441.29		441.29		
2100302	乡镇卫生院	246.58		246.58		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.72		194.72		

21004	公共卫生	2,086.52		2,086.52		
2100401	疾病预防控制机构	3.53		3.53		
2100408	基本公共卫生服务	1,046.84		1,046.84		
2100409	重大公共卫生服务	985.55		985.55		
2100499	其他公共卫生支出	50.60		50.60		
21006	中医药	20.00		20.00		
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00		
21007	计划生育事务	980.51		980.51		
2100717	计划生育服务	923.42		923.42		
2100799	其他计划生育事务支出	57.09		57.09		
21011	行政事业单位医疗	866.26	866.26			
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28			
2101102	事业单位医疗	864.97	864.97			
21013	医疗救助	10.66		10.66		
2101301	城乡医疗救助	10.66		10.66		
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00		
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00		
21099	其他卫生健康支出	1,244.76		1,244.76		
2109901	其他卫生健康支出	1,244.76		1,244.76		
212	城乡社区支出	7,123.24		7,123.24		
21205	城乡社区环境卫生	1.53		1.53		
2120501	城乡社区环境卫生	1.53		1.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,121.71		7,121.71		
2120803	城市建设支出	6,773.74		6,773.74		
2120804	农村基础设施建设支出	347.97		347.97		
213	农林水支出	249.76		249.76		
21301	农业农村	38.90		38.90		
2130199	其他农业农村支出	38.90		38.90		
21307	农村综合改革	210.86		210.86		

2130799	其他农村综合改革支出	210.86		210.86			
221	住房保障支出	536.50	536.50				
22102	住房改革支出	536.50	536.50				
2210201	住房公积金	536.50	536.50				
229	其他支出	3,896.01		3,896.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	344.14		344.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.68		260.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.28		61.28			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.18		5.18			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00		16.00			
22999	其他支出	551.87		551.87			
2299901	其他支出	551.87		551.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,741.03	一、一般公共服务支出	33	659.49	659.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,136.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,234.49	10,234.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.87	64.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,099.78	6,099.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6,084.55	6,084.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,123.24	1.53	7,121.71	
	12		十二、农林水支出	44	249.76	249.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	536.50	536.50		
	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	3,344.18	0.03	3,344.14	
	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	32,877.50	本年支出合计	59	34,396.86	23,931.00	10,465.85
年初财政拨款结转和结余	28	3,998.78	年末财政拨款结转和结余	60	2,479.43	1,846.24	633.19	
一般公共预算财政拨款	29	2,036.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,962.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,876.28	总计	64	36,876.28	25,777.24	11,099.05	

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

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,931.00	10,334.79	13,596.21
201	一般公共服务支出	659.49	633.58	25.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.49	633.58	20.91
2010301	行政运行	633.58	633.58	
2010308	信访事务	20.91		20.91
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	10,234.49	6,265.52	3,968.98
20502	普通教育	7,765.87	6,265.52	1,500.35
2050201	学前教育	147.26		147.26
2050202	小学教育	4,535.17	4,163.99	371.18
2050203	初中教育	2,136.01	2,101.53	34.48
2050299	其他普通教育支出	947.43		947.43
20509	教育费附加安排的支出	2,468.24		2,468.24
2050901	农村中小学校舍建设	51.75		51.75
2050902	农村中小学教学设施	110.20		110.20
2050903	城市中小学校舍建设	1,548.25		1,548.25
2050904	城市中小学教学设施	21.68		21.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.36		736.36
20599	其他教育支出	0.39		0.39
2059999	其他教育支出	0.39		0.39
207	文化旅游体育与传媒支出	64.87		64.87
20701	文化和旅游	10.60		10.60
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
20703	体育	0.67		0.67
2070308	群众体育	0.67		0.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.60		53.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.60		53.60
208	社会保障和就业支出	6,099.78	2,032.94	4,066.83

20802	民政管理事务	332.26		332.26
2080299	其他民政管理事务支出	332.26		332.26
20805	行政事业单位养老支出	2,034.12	2,032.94	1.18
2080502	事业单位离退休	1,220.31	1,219.13	1.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.48	767.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	
20808	抚恤	1,029.32		1,029.32
2080801	死亡抚恤	19.00		19.00
2080802	伤残抚恤	129.46		129.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183.23		183.23
2080805	义务兵优待	431.17		431.17
2080899	其他优抚支出	266.46		266.46
20809	退役安置	994.32		994.32
2080901	退役士兵安置	536.37		536.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.70		21.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.40		1.40
2080905	军队转业干部安置	31.58		31.58
2080999	其他退役安置支出	403.26		403.26
20810	社会福利	226.97		226.97
2081001	儿童福利	1.00		1.00
2081002	老年福利	225.97		225.97
20811	残疾人事业	82.46		82.46
2081104	残疾人康复	12.55		12.55
2081105	残疾人就业和扶贫	2.10		2.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.00		32.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.81		35.81
20819	最低生活保障	225.17		225.17
2081901	城市最低生活保障金支出	101.26		101.26
2081902	农村最低生活保障金支出	123.91		123.91
20820	临时救助	9.99		9.99
2082001	临时救助支出	9.99		9.99
20821	特困人员救助供养	34.00		34.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00		21.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.00		13.00
20828	退役军人管理事务	574.28		574.28
2082802	一般行政管理事务	17.75		17.75
2082804	拥军优属	14.60		14.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	541.92		541.92
20899	其他社会保障和就业支出	556.89		556.89

2089901	其他社会保障和就业支出	556.89		556.89
210	卫生健康支出	6,084.55	866.26	5,218.30
21001	卫生健康管理事务	186.72		186.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.72		186.72
21002	公立医院	222.83		222.83
2100299	其他公立医院支出	222.83		222.83
21003	基层医疗卫生机构	441.29		441.29
2100302	乡镇卫生院	246.58		246.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.72		194.72
21004	公共卫生	2,086.52		2,086.52
2100401	疾病预防控制机构	3.53		3.53
2100408	基本公共卫生服务	1,046.84		1,046.84
2100409	重大公共卫生服务	985.55		985.55
2100499	其他公共卫生支出	50.60		50.60
21006	中医药	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	980.51		980.51
2100717	计划生育服务	923.42		923.42
2100799	其他计划生育事务支出	57.09		57.09
21011	行政事业单位医疗	866.26	866.26	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101102	事业单位医疗	864.97	864.97	
21013	医疗救助	10.66		10.66
2101301	城乡医疗救助	10.66		10.66
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
21099	其他卫生健康支出	1,244.76		1,244.76
2109901	其他卫生健康支出	1,244.76		1,244.76
212	城乡社区支出	1.53		1.53
21205	城乡社区环境卫生	1.53		1.53
2120501	城乡社区环境卫生	1.53		1.53
213	农林水支出	249.76		249.76
21301	农业农村	38.90		38.90
2130199	其他农业农村支出	38.90		38.90
21307	农村综合改革	210.86		210.86
2130799	其他农村综合改革支出	210.86		210.86
221	住房保障支出	536.50	536.50	
22102	住房改革支出	536.50	536.50	
2210201	住房公积金	536.50	536.50	

229	其他支出	0.03		0.03
22999	其他支出	0.03		0.03
2299901	其他支出	0.03		0.03

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表

公开 06 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,826.35	302	商品和服务支出	105.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,516.38	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,026.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,120.29	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	694.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.02	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.08	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	1,403.23	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,208.92	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	171.87	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	85.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.89	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,229.58	公用经费合计				105.21	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.50		3.00		3.00	2.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.76		2.95		2.95	1.81

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,962.57	9,136.47	10,465.85		10,465.85	633.19
212	城乡社区支出	1,897.89	5,824.58	7,121.71		7,121.71	600.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,897.89	5,824.58	7,121.71		7,121.71	600.76
2120803	城市建设支出	1,549.92	5,224.58	6,773.74		6,773.74	0.76
2120804	农村基础设施建设支出	347.97		347.97		347.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00				600.00
229	其他支出	64.68	3,311.89	3,344.14		3,344.14	32.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	64.68	311.89	344.14		344.14	32.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		281.56	260.68		260.68	20.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.28	3.00	61.28		61.28	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.40	10.33	5.18		5.18	7.55
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区社会事务局 2020 年部门汇总

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门无相关支出情况，按要求以空表列示。

