

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：108

部门名称：唐山高新技术产业开发区社会事务局(汇总)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

社会事务局（公章）

二〇二四年九

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、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发展规划并组织实施。

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 2023 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 23 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区社会事务(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山高新技术产业开发区实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山高新技术产业开发区龙富小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山高新技术产业开发区星河湾小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山高新技术产业开发区益民园小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	唐山高新技术产业开发区郑庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	唐山高新技术产业开发区宋各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	唐山高新技术产业开发区詹官屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	唐山高新技术产业开发区三女河小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	唐山高新技术产业开发区崔家屯小学	财政补助事业单位	财政拨款

12	唐山高新技术产业开发区毛家坨小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	唐山高新技术产业开发区夏屋小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	唐山高新技术产业开发区七王庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	唐山高新技术产业开发区魏庄子小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	唐山高新技术产业开发区李官屯小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	唐山高新技术产业开发区老庄子中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	唐山市第五十九中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	唐山高新技术产业开发区龙泽学校	财政补助事业单位	财政拨款
22	唐山市高新中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会
事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,641.19	一、一般公共服务支出	32	1,131.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.33	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	13,304.52
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	191.89
八、其他收入	8	295.85	八、社会保障和就业支出	39	6,918.97
	9		九、卫生健康支出	40	9,017.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.99
	12		十二、农林水支出	43	424.93
	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	906.30
	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	523.23
	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	32,392.37	本年支出合计	58	32,443.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.65	年末结转和结余	60	128.57
	30			61	
总计	31	32,572.01	总计	62	32,572.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术
产业开发区社会事务局（汇总）

2023 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		32,392.37	32,096.52					295.85
201	一般公共 服务支出	1,131.10	1,131.10					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,127.10	1,127.10					
2010301	行政运行	1,126.14	1,126.14					
2010302	一般行政 管理事务	0.96	0.96					
20123	民族事务	4.00	4.00					
2012304	民族工作 专项	4.00	4.00					
205	教育支出	13,279.33	13,188.61					90.73
20501	教育管理 事务	4.78	4.78					
2050102	一般行政 管理事务	4.78	4.78					
20502	普通教育	11,869.08	11,824.87					44.20
2050201	学前教育	513.09	513.09					
2050202	小学教育	6,970.38	6,970.38					
2050203	初中教育	3,967.25	3,967.25					
2050299	其他普通 教育支出	418.37	374.16					44.20
20507	特殊教育	4.00	4.00					
2050701	特殊学校 教育	4.00	4.00					
20509	教育费附 加安排的	1,353.75	1,353.75					

	支出							
2050902	农村中小学教学设施	740.09	740.09					
2050903	城市中小学校舍建设	71.38	71.38					
2050904	城市中小学教学设施	316.31	316.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.97	225.97					
20599	其他教育支出	47.72	1.20					46.52
2059999	其他教育支出	47.72	1.20					46.52
207	文化旅游体育与传媒支出	191.89	191.89					
20701	文化和旅游	5.63	5.63					
2070199	其他文化和旅游支出	5.63	5.63					
20703	体育	126.89	126.89					
2070307	体育场馆	81.89	81.89					
2070308	群众体育	45.00	45.00					
20706	新闻出版电影	8.00	8.00					
2070607	电影	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.36	51.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.36	51.36					
208	社会保障和就业支出	6,918.97	6,918.97					
20802	民政管理	20.00	20.00					

	事务							
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,702.29	2,702.29					
2080502	事业单位离退休	1,403.47	1,403.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194.57	1,194.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25					
20808	抚恤	1,517.56	1,517.56					
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77					
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.00	97.00					
2080805	义务兵优待	766.17	766.17					
2080899	其他优抚支出	639.61	639.61					
20809	退役安置	1,214.88	1,214.88					
2080901	退役士兵安置	1,115.71	1,115.71					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00	4.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.00	17.00					
2080904	退役士兵管理教育	3.05	3.05					

2080905	军队转业 干部安置	72.06	72.06					
2080999	其他退役 安置支出	3.07	3.07					
20810	社会福利	509.13	509.13					
2081001	儿童福利	4.65	4.65					
2081002	老年福利	196.34	196.34					
2081004	殡葬	16.34	16.34					
2081006	养老服务	291.80	291.80					
20811	残疾人事业	107.00	107.00					
2081104	残疾人康 复	28.32	28.32					
2081105	残疾人就 业	3.60	3.60					
2081107	残疾人生 活和护理 补贴	44.76	44.76					
2081199	其他残疾 人事业支 出	30.32	30.32					
20819	最低生活 保障	729.40	729.40					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	157.00	157.00					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	572.40	572.40					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助 支出	20.00	20.00					
20821	特困人员 救助供养	20.00	20.00					
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	13.00	13.00					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	7.00	7.00					
20825	其他生活 救助	12.00	12.00					
2082502	其他农村	12.00	12.00					

	生活救助							
20828	退役军人管理事务	58.71	58.71					
2082802	一般行政管理事务	44.86	44.86					
2082804	拥军优属	13.85	13.85					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	8,879.40	8,879.40					
21001	卫生健康管理事务	3.56	3.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.56	3.56					
21003	基层医疗卫生机构	367.48	367.48					
2100302	乡镇卫生院	171.90	171.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.58	195.58					
21004	公共卫生	4,732.21	4,732.21					
2100402	卫生监督机构	2.50	2.50					
2100408	基本公共卫生服务	1,511.92	1,511.92					
2100409	重大公共卫生服务	11.46	11.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,199.25	1,199.25					
2100499	其他公共卫生支出	2,007.08	2,007.08					
21007	计划生育事务	1,330.97	1,330.97					
2100717	计划生育服务	1,252.19	1,252.19					
2100799	其他计划	78.78	78.78					

	生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	604.25	604.25					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	601.62	601.62					
21013	医疗救助	14.66	14.66					
2101301	城乡医疗救助	14.66	14.66					
21014	优抚对象医疗	46.80	46.80					
2101401	优抚对象医疗补助	46.80	46.80					
21099	其他卫生健康支出	1,779.47	1,779.47					
2109999	其他卫生健康支出	1,779.47	1,779.47					
212	城乡社区支出	24.99	24.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.99	24.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.99	24.99					
213	农林水支出	424.93	424.93					
21301	农业农村	423.93	423.93					
2130126	农村社会事业	423.93	423.93					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	906.30	906.30					
22102	住房改革	906.30	906.30					

	支出							
2210201	住房公积金	906.30	906.30					
229	其他支出	635.46	430.33					205.12
22960	彩票公益金安排的支出	430.33	430.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	415.55	415.55					
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	13.78	13.78					
22999	其他支出	205.12						205.12
2299999	其他支出	205.12						205.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业
开发区社会事务局(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,443.44	13,927.26	18,516.18			
201	一般公共 服务支出	1,131.10	1,126.14	4.96			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,127.10	1,126.14	0.96			
2010301	行政运行	1,126.14	1,126.14				
2010302	一般行政 管理事务	0.96		0.96			
20123	民族事务	4.00		4.00			
2012304	民族工作 专项	4.00		4.00			
205	教育支出	13,304.52	8,588.28	4,716.24			
20501	教育管理 事务	4.78		4.78			
2050102	一般行政 管理事务	4.78		4.78			
20502	普通教育	11,895.13	8,588.28	3,306.85			
2050201	学前教育	513.09	142.01	371.08			
2050202	小学教育	6,997.93	4,909.82	2,088.11			
2050203	初中教育	3,967.25	3,536.45	430.80			
2050299	其他普通 教育支出	416.86		416.86			
20507	特殊教育	4.00		4.00			
2050701	特殊学校 教育	4.00		4.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,353.75		1,353.75			
2050902	农村中小	740.09		740.09			

	学教学设施						
2050903	城市中小 学校舍建 设	71.38		71.38			
2050904	城市中小 学教学设 施	316.31		316.31			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	225.97		225.97			
20599	其他教育 支出	46.85		46.85			
2059999	其他教育 支出	46.85		46.85			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	191.89		191.89			
20701	文化和旅 游	5.63		5.63			
2070199	其他文化 和旅游支 出	5.63		5.63			
20703	体育	126.89		126.89			
2070307	体育场馆	81.89		81.89			
2070308	群众体育	45.00		45.00			
20706	新闻出版 电影	8.00		8.00			
2070607	电影	8.00		8.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	51.36		51.36			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	51.36		51.36			
208	社会保障 和就业支 出	6,918.97	2,702.29	4,216.68			
20802	民政管理 事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权	5.00		5.00			

	建设和社区治理						
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,702.29	2,702.29				
2080502	事业单位离退休	1,403.47	1,403.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194.57	1,194.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25				
20808	抚恤	1,517.56		1,517.56			
2080801	死亡抚恤	10.77		10.77			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.00		97.00			
2080805	义务兵优待	766.17		766.17			
2080899	其他优抚支出	639.61		639.61			
20809	退役安置	1,214.88		1,214.88			
2080901	退役士兵安置	1,115.71		1,115.71			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00		4.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.00		17.00			
2080904	退役士兵管理教育	3.05		3.05			
2080905	军队转业干部安置	72.06		72.06			

2080999	其他退役安置支出	3.07		3.07			
20810	社会福利	509.13		509.13			
2081001	儿童福利	4.65		4.65			
2081002	老年福利	196.34		196.34			
2081004	殡葬	16.34		16.34			
2081006	养老服务	291.80		291.80			
20811	残疾人事业	107.00		107.00			
2081104	残疾人康复	28.32		28.32			
2081105	残疾人就业	3.60		3.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.76		44.76			
2081199	其他残疾人事业支出	30.32		30.32			
20819	最低生活保障	729.40		729.40			
2081901	城市最低生活保障金支出	157.00		157.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	572.40		572.40			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20821	特困人员救助供养	20.00		20.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00			
20825	其他生活救助	12.00		12.00			
2082502	其他农村生活救助	12.00		12.00			
20828	退役军人	58.71		58.71			

	管理事务						
2082802	一般行政管理事务	44.86		44.86			
2082804	拥军优属	13.85		13.85			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	9,017.51	604.25	8,413.26			
21001	卫生健康管理事务	3.56		3.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.56		3.56			
21003	基层医疗卫生机构	367.48		367.48			
2100302	乡镇卫生院	171.90		171.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.58		195.58			
21004	公共卫生	4,870.32		4,870.32			
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
2100408	基本公共卫生服务	1,511.92		1,511.92			
2100409	重大公共卫生服务	11.46		11.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,199.25		1,199.25			
2100499	其他公共卫生支出	2,145.19		2,145.19			
21007	计划生育事务	1,330.97		1,330.97			
2100717	计划生育服务	1,252.19		1,252.19			
2100799	其他计划生育事务支出	78.78		78.78			

21011	行政事业单位医疗	604.25	604.25				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	601.62	601.62				
21013	医疗救助	14.66		14.66			
2101301	城乡医疗救助	14.66		14.66			
21014	优抚对象医疗	46.80		46.80			
2101401	优抚对象医疗补助	46.80		46.80			
21099	其他卫生健康支出	1,779.47		1,779.47			
2109999	其他卫生健康支出	1,779.47		1,779.47			
212	城乡社区支出	24.99		24.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.99		24.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.99		24.99			
213	农林水支出	424.93		424.93			
21301	农业农村	423.93		423.93			
2130126	农村社会事业	423.93		423.93			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	906.30	906.30				
22102	住房改革支出	906.30	906.30				
2210201	住房公积金	906.30	906.30				

	金						
229	其他支出	523.23		523.23			
22960	彩票公益金安排的支出	430.33		430.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	415.55		415.55			
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	13.78		13.78			
22999	其他支出	92.90		92.90			
2299999	其他支出	92.90		92.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2023 年度

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	31,641.19	一、一般公共服务支出	33	1,131.10	1,131.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.33	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	13,216.16	13,216.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.89	191.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,918.97	6,918.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9,017.51	9,017.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.99		24.99	
	12		十二、农林水支出	44	424.93	424.93		
	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	906.30	906.30		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	430.33		430.33	
	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	32,096.52	本年支出合计	59	32,262.19	31,806.86	455.33	
年初财政拨款结转和结余	28	165.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	165.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,262.19	总计	64	32,262.19	31,806.86	455.33	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2023 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		31,806.86	13,927.26	17,879.60
201	一般公共服务支出	1,131.10	1,126.14	4.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.10	1,126.14	0.96
2010301	行政运行	1,126.14	1,126.14	
2010302	一般行政管理事务	0.96		0.96
20123	民族事务	4.00		4.00
2012304	民族工作专项	4.00		4.00
205	教育支出	13,216.16	8,588.28	4,627.88
20501	教育管理事务	4.78		4.78
2050102	一般行政管理事务	4.78		4.78
20502	普通教育	11,852.43	8,588.28	3,264.15
2050201	学前教育	513.09	142.01	371.08
2050202	小学教育	6,997.93	4,909.82	2,088.11
2050203	初中教育	3,967.25	3,536.45	430.80
2050299	其他普通教育支出	374.16		374.16
20507	特殊教育	4.00		4.00
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00
20509	教育费附加安排的支出	1,353.75		1,353.75
2050902	农村中小学教学设施	740.09		740.09
2050903	城市中小学校舍建设	71.38		71.38
2050904	城市中小学教学设施	316.31		316.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.97		225.97
20599	其他教育支出	1.20		1.20
2059999	其他教育支出	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	191.89		191.89
20701	文化和旅游	5.63		5.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.63		5.63
20703	体育	126.89		126.89
2070307	体育场馆	81.89		81.89
2070308	群众体育	45.00		45.00
20706	新闻出版电影	8.00		8.00
2070607	电影	8.00		8.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.36		51.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.36		51.36
208	社会保障和就业支出	6,918.97	2,702.29	4,216.68
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	2,702.29	2,702.29	
2080502	事业单位离退休	1,403.47	1,403.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194.57	1,194.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25	
20808	抚恤	1,517.56		1,517.56
2080801	死亡抚恤	10.77		10.77
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.00		97.00
2080805	义务兵优待	766.17		766.17
2080899	其他优抚支出	639.61		639.61
20809	退役安置	1,214.88		1,214.88
2080901	退役士兵安置	1,115.71		1,115.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00		4.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.00		17.00
2080904	退役士兵管理教育	3.05		3.05
2080905	军队转业干部安置	72.06		72.06
2080999	其他退役安置支出	3.07		3.07
20810	社会福利	509.13		509.13
2081001	儿童福利	4.65		4.65
2081002	老年福利	196.34		196.34
2081004	殡葬	16.34		16.34
2081006	养老服务	291.80		291.80
20811	残疾人事业	107.00		107.00
2081104	残疾人康复	28.32		28.32
2081105	残疾人就业	3.60		3.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.76		44.76
2081199	其他残疾人事业支出	30.32		30.32
20819	最低生活保障	729.40		729.40
2081901	城市最低生活保障金支出	157.00		157.00
2081902	农村最低生活保障金支出	572.40		572.40
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	20.00		20.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.00		7.00
20825	其他生活救助	12.00		12.00

2082502	其他农村生活救助	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	58.71		58.71
2082802	一般行政管理事务	44.86		44.86
2082804	拥军优属	13.85		13.85
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	9,017.51	604.25	8,413.26
21001	卫生健康管理事务	3.56		3.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.56		3.56
21003	基层医疗卫生机构	367.48		367.48
2100302	乡镇卫生院	171.90		171.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.58		195.58
21004	公共卫生	4,870.32		4,870.32
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
2100408	基本公共卫生服务	1,511.92		1,511.92
2100409	重大公共卫生服务	11.46		11.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,199.25		1,199.25
2100499	其他公共卫生支出	2,145.19		2,145.19
21007	计划生育事务	1,330.97		1,330.97
2100717	计划生育服务	1,252.19		1,252.19
2100799	其他计划生育事务支出	78.78		78.78
21011	行政事业单位医疗	604.25	604.25	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	601.62	601.62	
21013	医疗救助	14.66		14.66
2101301	城乡医疗救助	14.66		14.66
21014	优抚对象医疗	46.80		46.80
2101401	优抚对象医疗补助	46.80		46.80
21099	其他卫生健康支出	1,779.47		1,779.47
2109999	其他卫生健康支出	1,779.47		1,779.47
213	农林水支出	424.93		424.93
21301	农业农村	423.93		423.93
2130126	农村社会事业	423.93		423.93
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	906.30	906.30	
22102	住房改革支出	906.30	906.30	
2210201	住房公积金	906.30	906.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区社会事务局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,191.63	302	商品和服务支出	165.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,271.02	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,990.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,727.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.25	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	482.43	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	82.79	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	911.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.52	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	1,569.88	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,322.91	30217	公务接待费	2.08	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	45.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	164.70	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	132.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	14.12	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,761.51	公用经费合计					165.75

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
社会事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			455.33	455.33		455.33	
212	城乡社区支出		24.99	24.99		24.99	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		24.99	24.99		24.99	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		24.99	24.99		24.99	
229	其他支出		430.33	430.33		430.33	
22960	彩票公益金安 排的支出		430.33	430.33		430.33	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		415.55	415.55		415.55	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金 支出		1.00	1.00		1.00	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		13.78	13.78		13.78	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新
技术产业开发区社会事务局
(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区社会事务

局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		7.50		7.50	2.50	9.54		7.45		7.45	2.08

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。

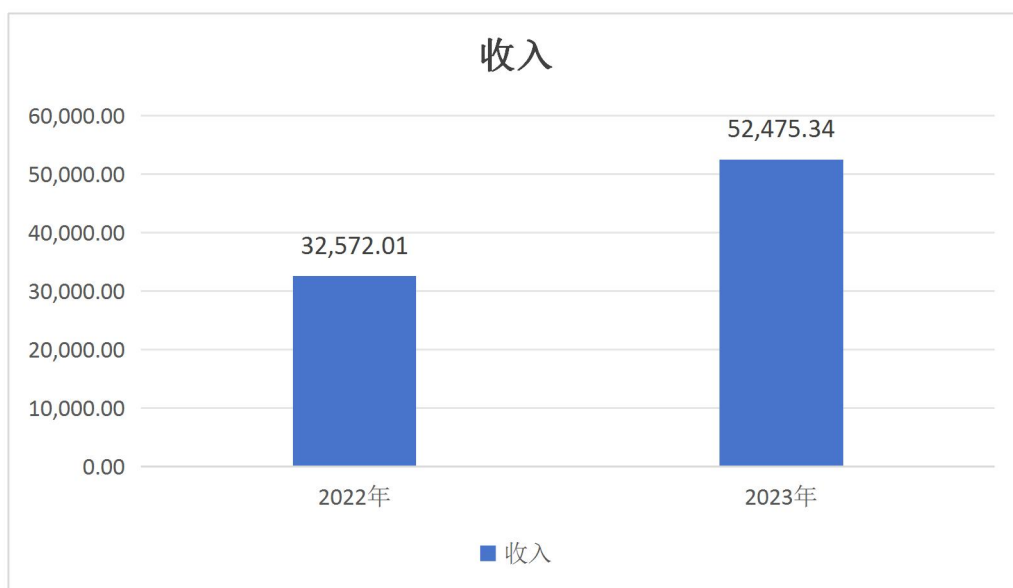
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

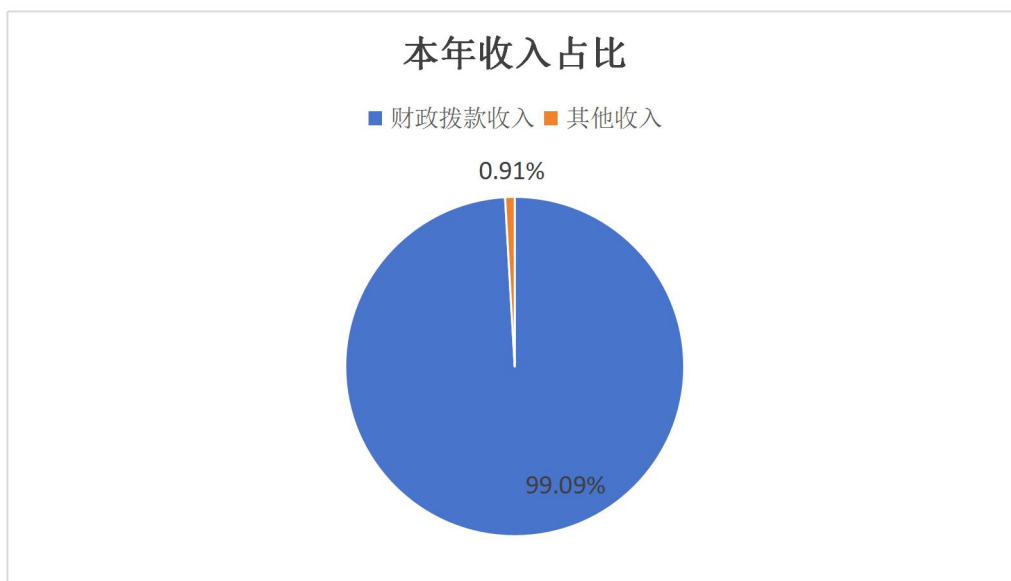
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）32,572.01 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 19903.33 万元，下降 37.93%，主要原因是本年度疫情防控资金减少，滑冰馆、高新中学等建设项目资金减少。



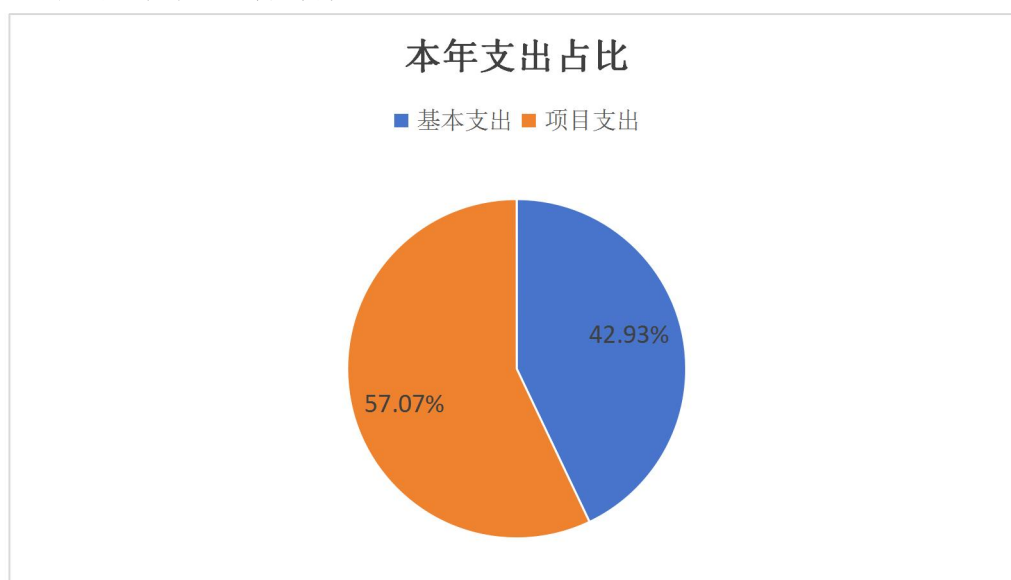
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计32,392.37万元，其中：财政拨款收入32,096.52万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入295.85万元，占0.91%。



三、支出决算情况说明

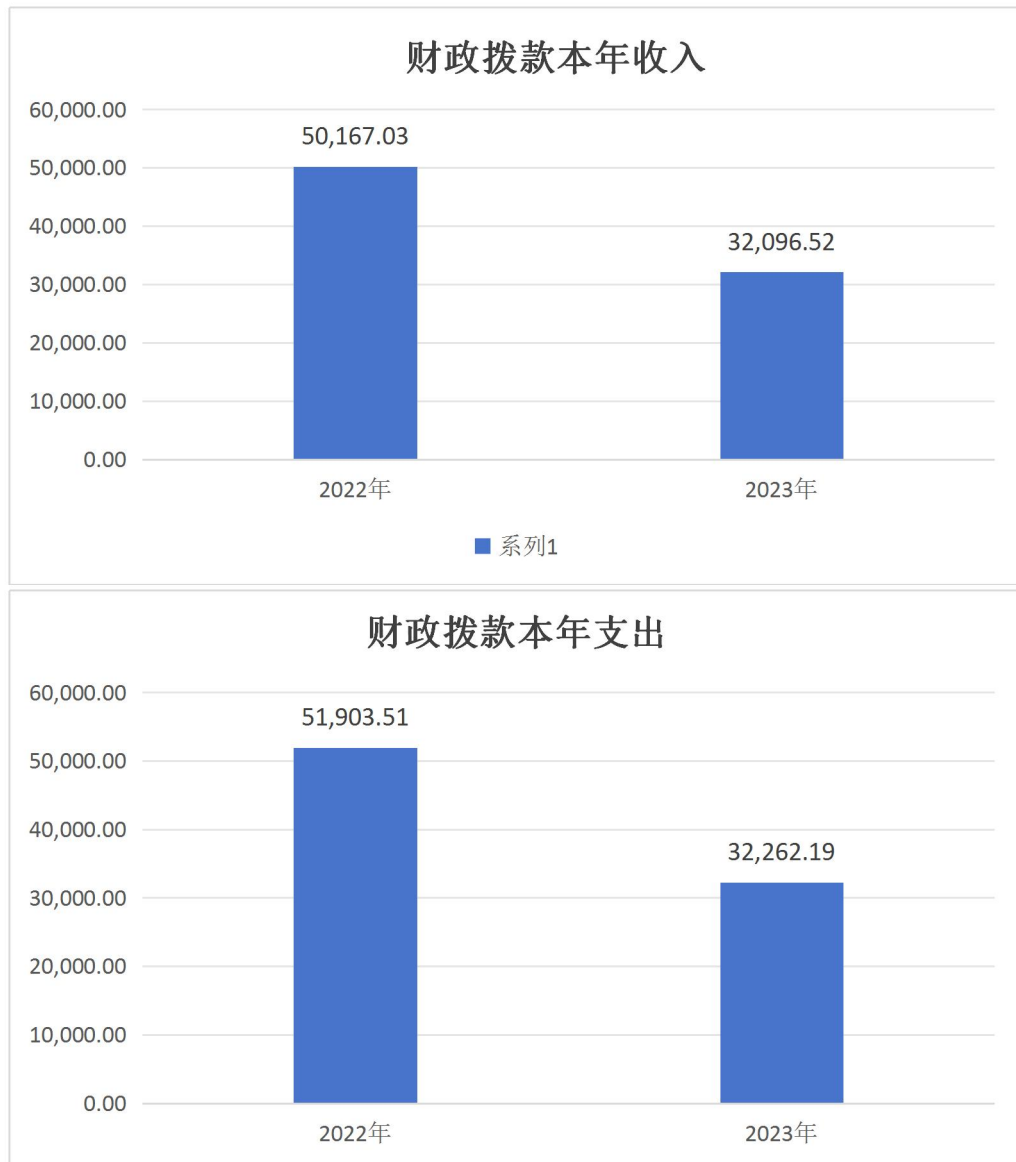
本部门2023年度本年支出合计32,443.44万元，其中：基本支出13,927.26万元，占42.93%；项目支出18,516.18万元，占57.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

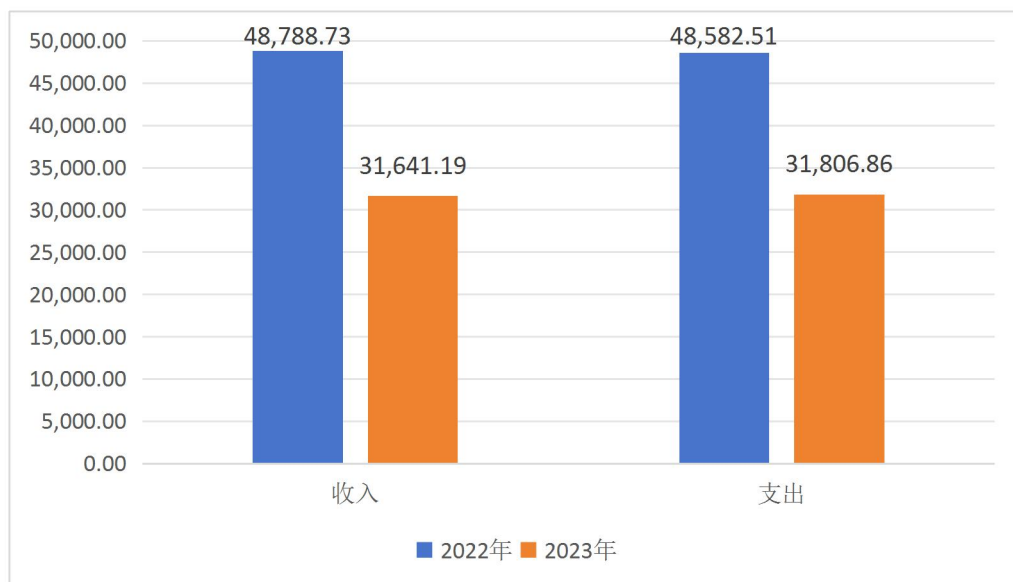
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 32,096.52 万元,比上年减少 18070.51 万元,降低 36.02%; 本年支出 32,262.19 万元,比上年减少 19641.32 万元,降低 37.84%,主要是本年度疫情防控资金减少,滑冰馆、高新中学等建设项目资金减少。具体情况如下:

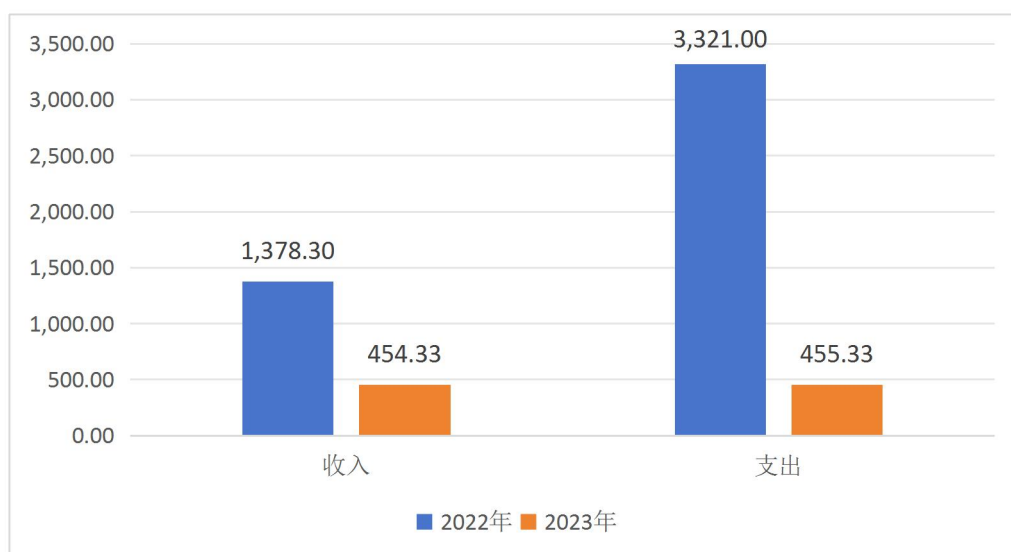


1. 一般公共预算财政拨款本年收入31,641.19万元,比上年减少17147.54万元,降低35.15%; 本年支出 31,806.86 万元,比上年减少16775.65万元,降低34.53%,收、支减少

主要是本年度疫情防控资金减少，滑冰馆、高新中学等建设项目资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入455.33万元，比上年减少923.97万元，降低67.04%，主要是主要为本年减少滑冰馆外网、热力项目，高新中学建设等项目；本年支出455.33万元，比上年减少2865.67万元，降低86.29%，主要是本年度相比上年减少了滑冰馆建设项目资金，又减少了高新中学建设项目。

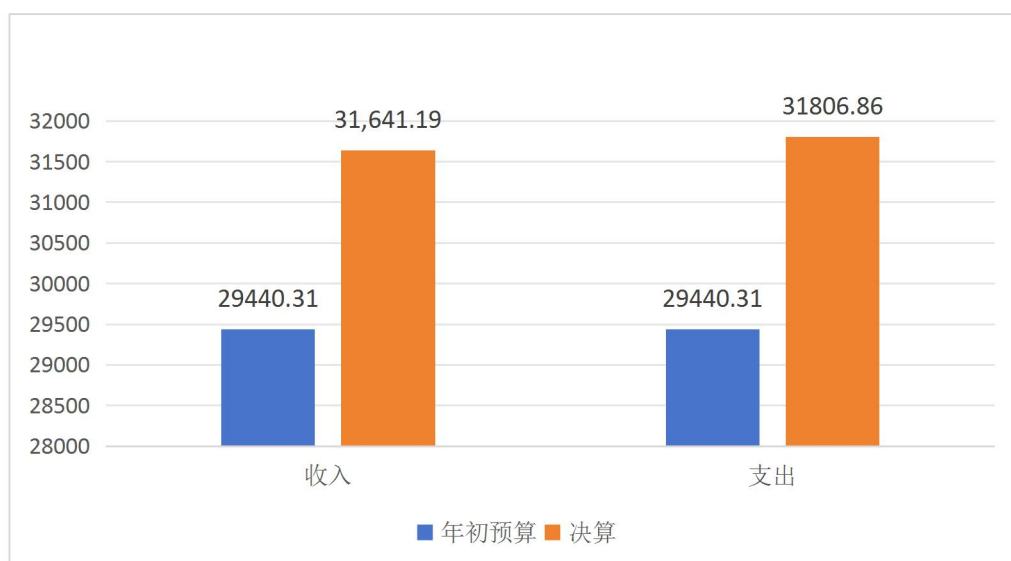


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，相比上年无增减变化。

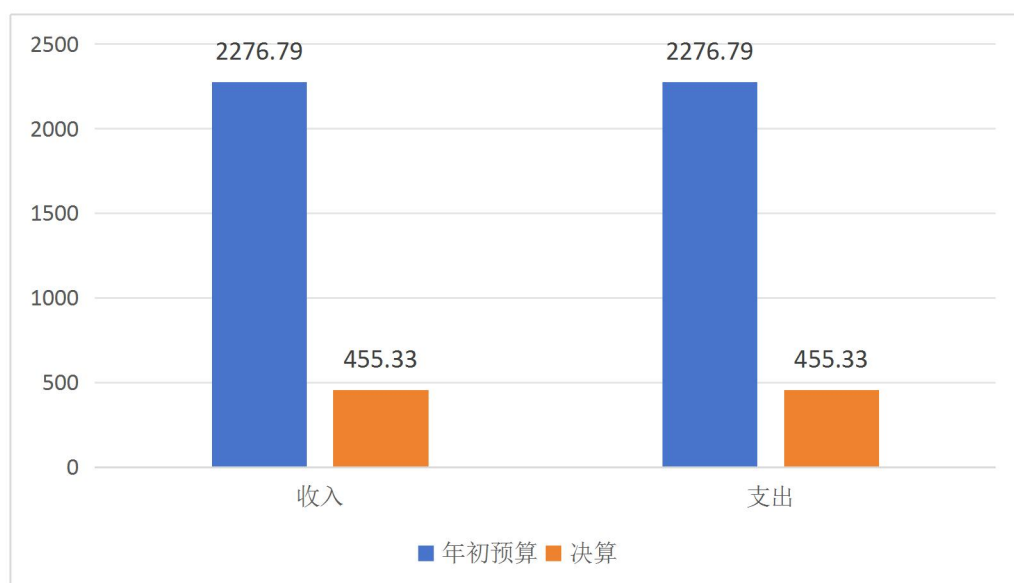
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入32,096.52万元，完成年初预算的101.20%，比年初预算增加379.42万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项转移支付资金增加，又调增学校装备、操场改造等项目；本年支出32,262.19万元，完成年初预算的101.72%，比年初预算增加545.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项转移支付资金增加，又调增学校装备、操场改造等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入31,641.19万元，完成年初预算的 107.48%，比年初预算增加2200.88万元，主要原因是上级专项转移支付资金增加，又调增学校装备、操场改造等项目；本年支出31,806.86万元，完成年初预算的 108.04%，比年初预算增加2366.55万元，主要原因是上级专项转移支付资金增加，又调增学校装备、操场改造等项目。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入455.33万元，完成年初预算的20.00%，比年初预算减少1821.46万元，主要原因是调减了高新中学、滑冰馆项目；本年支出455.33万元，完成年初预算的20.00%，比年初预算减少1821.46万元，主要原因是调减了高新中学、滑冰馆项目。



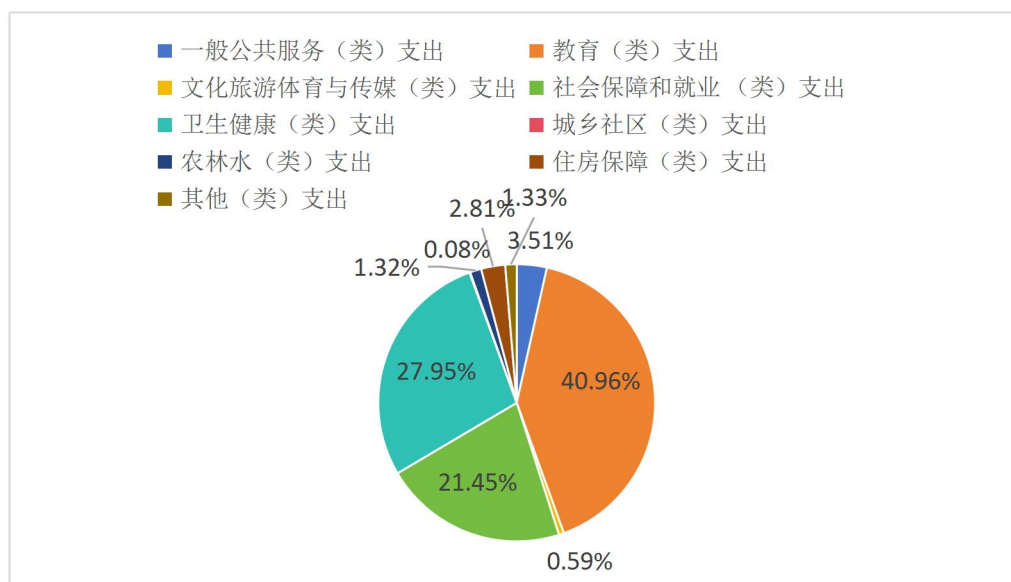
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,262.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,131.10 万元，占 3.51%；教育（类）支出 13,216.16 万元，占 40.96%，主要用于教师工资保险、学校运转、学校装备、改扩建等项目；文化旅游体育与传媒（类）支出 191.89 万元，占 0.59%，主要用于公共

文化建设等；社会保障和就业（类）支出 6,918.97 万元，主要用于民政特殊群体救助、退役军人、优抚对象等补贴，占 21.45%；卫生健康（类）支出 9,017.51 万元，主要用于医疗保险、公共卫生、妇幼保健、重大疾病防控等项目，占 27.95%；城乡社区（类）支出 24.99 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 424.93 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 906.3 万元，占 2.81%，主要是住房公积金；其他（类）支出 430.33 万元，占 1.33%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 13,927.26 万元，其中：人员经费 13,761.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、

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 165.75 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 95.35%，较预算增减少 0.46 万元，降低 4.6%，主要是主要是我部门本着节约成本的原则，控制支出；较 2022 年度决算增加 2.00 万元，增长 26.53%，主要是本年度增加特种车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 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%。较年初预算相比、较上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 99.36%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.67%，主要是我部门本着节约的原则，控制成本；较上年增加 1.46 万元，增长 24.37%，主要是本年度增加特种车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.45 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.67%，主要是我部门本着节约的原则，控制成本；较上年较上年增加 1.46 万元，增长 24.37%，主要是本年度增加特种车辆运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 83.34%。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 16.8%，主要是我部门本着节约的原则，控制成本；较上年度增加 0.53 万元，增长 34.19%，主要是本年各项公务检查增加，相应费用增长。本年度共发生公务接待 16 批次、121 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.85 万元，较 2022 年度增加 11.89 万元，增长 38.40%。主要原因是本年度人员增加，且比上年增加特种车辆运行维护费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,664.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,488.41 万元、政府采购工程支出 1,675.28 万元、政府采购服务支出 500.32 万元。

授予中小企业合同金额 3,529.01 万元，占政府采购支出总额的 96.32%，其中授予小微企业合同金额 3,029.01 万元，占政府采购支出总额的 82.67%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化。其中，执法执勤用车 1 辆，应急保障车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度预算共计安排 59 个项目，共计 20391.42 万元，其中一般公共预算资金 19874.43 万元，占一般公共预算资金预算项目总额的 100%；政府性基金预算项目共涉及资金 516.99 万元，占政府性基金预算项目总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

我部门主要包括教育专项项目、卫健专项项目、民政专项项目、文体专项项目及双优优抚、就业安置、医保、残联、疾控专项项目，具体情况如下：

1、教育专项项目：预算安排专项项目共计 38 项，预算安排资金总计 6368.31 万元，其中中央资金 1918.73 万元，省级资金 532.64 万元，市级资金 140.70 万元，区级资金

3776.24 万元。全部用于改善办学条件，保障学校、幼儿园正常运转，保障师生生命安全，提升教育教学水平，打造学校特色教育，增强育人效果。建立健全中小学教育服务体系，改善我区困难幼儿、学生学习条件及生活条件，促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。详细情况如下：

(1) 高新区实验小学学生均经费项目。主要用于支付高新区实验小学水、电、暖和日常教学办公用品等，改善办学条件，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 15.00 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 98 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 140.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 97 分，等级优。

(3) 2023 年特殊教育补助项目。用于随班就读及送教上门学生的学习资料和用品购买、送教上门教师的补助等，保障了特殊教育的开展。安排 4.00 万元，资金来源为中央拨款 3.00 万元，省级拨款 1.00 万元。项目评分 100 分，等级优。

(4) 义务教育保障机制项目。主要用于中小学校舍维修，水、电、暖和日常教学办公用品等，改善办学条件，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。安排公用经费总计 771.36 万元，其中中央资金 476.00 万元，省级资金 112.00 万元，市级资金 110.50 万元，区级配套资金 72.86 万元。项目评分 98 分，等级优。

(5) 区属学校配备电工资金项目。主要用于为区属各学校配备四名电工，制定并足额保障电工工资，改善了区属学校用电条件，提升了教育部门形象。安排 19.20 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(6) 2023 年中考考试费用项目。主要用于支付 2023 年中考费用，按时购买考务用品，按时发放教师补助，确保 2023 年中考顺利开展。安排 10.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(7) 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 46.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(8) 高新中学装备经费项目。按照招生需求，完成装备采购，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 750.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项

目评分 98 分，等级优。

(9) 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 111.91 万元，其中省级资金 21.00 万元，市级资金 28 万元，区级资金 62.91 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。

(10) 学生电脑购置项目。用于购置 19 台学生电脑，做到严格按照标准配备电脑，控制其成本，提升高新区政府形象，教师、学生、家长满意度大大提高。安排 6.65 万元，资金来源为区级财政资金。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

123.50 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 321.66 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。用于改善学校安全卫生条件，保障学校安全稳定，包括安全优质课录制、水质检测、安全卫生教育宣传等等。安排 5.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(14) 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，保障校服的产品质量，成本合理，有效提升高新区中小学学生形象。安排区级资金 39.63 万元。项目评分 99 分，等级优。

(15) 2023 年名师工程专项项目。本项资金用于龙富小学市级名师工作室建设，改善市级名师工作室条件，给名师

创造一个良好的学习、研究环境。安排 1.20 万元，资金来源为市级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(16) 青少年宫运转项目。用于龙富小学青少年宫运转费用，改善青少年宫办学条件，为学生创造了一个良好的学习、运动、生活环境。安排 1.00 万元，资金来源为市级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(17) 龙泽学校四期装备项目。用于为龙泽学校购置教育装备，按需按时完成装备采购，控制智慧黑板成本，保障设备质量，提高装备设备配备水平，改善办学条件。安排 21.00 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 99 分，等级优。

(18) 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（龙富）项目。用于学校阶梯教室图书馆改造和功能教室改造，保障项目施工质量，确保资金合理利用，在校师生对项目的满意度高，改善了办学条件。安排 147.00 万元，资金来源为中央资金。项目评分 97 分，等级优。

(19) 专项选聘工作费用项目。为满足我区教育系统对高层次人才和紧缺学科的需要，加强高新区教师队伍建设，实现师资配备的均衡，支付选聘教师工作费用。安排区级资金 4.78 万元。项目评分 100 分，等级优。

(20) 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40.00万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

(21) 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800.00万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分84分，等级良。

(22) 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。用于校园改扩建项目，完成3所学校改扩建工作，保障项目施工质量，确保资金合理利用，在校师生对项目的满意度高，改善了办学条件。安排1220.63万元，资金来源为中央资金896.99万元，省级资金323.64万元。项目评分97分，等级优。

(23) 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470.74万元，资金来源为中央325.74万元，省级145.00万元。项目评分95分，等级优。

(24) 4所学校操场改造资金项目。用于完成4所学校操场改造，保障项目施工质量，确保资金合理利用，在校师生对项目的满意度高，改善了办学条件。安排335.00万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

(25) 学校维修资金项目。用于完成学校维修工作，保障项目施工质量，确保资金合理利用，在校师生对项目的满意度高，改善了办学条件。安排 73 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 97 分，等级优。

(26) 教师春节慰问资金项目。用于支付慰问资金，做到按标准足额发放，让退休教师感受到来自政府的温暖，提升教育部门形象，提高退休教师生活水平。安排区级资金 6.00 万元。项目评分 100 分，等级优。

(27) 幼儿园生均经费项目。用于发放民办园奖补资金，提升园所文化、扩大教育资源，改善幼儿园办学条件。安排 156.16 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(28) 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 7.00 万元，资金来源为区级资金。项目评分 95 分，等级优；

(29) 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 1.00 万元，资金来源为区级资金。项目评分 94 分，等级优。

(30) 劳务派遣教师一次性伤残就业补助金项目。用于劳务派遣人员辞职后用人单位按规定发放补助金，有效提高用人单位的法制意识，提高政府形象，有效提高工伤人员的生活水平。安排区级资金 2.53 万元。项目评分 100 分，等级优。

(31) 高新中学运行经费项目。用于保障高新中学正常运转，支付日常水电费用，给学生创造一个舒适的学习环境。安排区级资金 100 万元。项目评分 100 分，等级优。

(32) 在职教师刘金静丧葬费抚恤金所需经费项目。用于足额发放在职死亡教师丧葬费抚恤金，安抚教师家属，改善生活条件，提升教育部门形象。安排区级资金 9.80 万元。项目评分 100 分，等级优。

(33) 高新区实验小学装备资金。主要用于高新区实验小学教育装备投入，按时完成装备采购及安装，保障日常教学办公的正常实施，保障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，该项目严格按照国家标准进行了校园方案设计，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 213.00 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(34) 区本课程经费项目。用于对初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充，保障日常教学办公的正常实施，保障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。安排 100.00 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(35) 河北省第六届中小学教育机器人创客竞赛经费项目。用于河北省第六届中小学教育机器人创客竞赛，为全省参赛的广大师生提供各项竞赛相关服务，为每位参赛选手的提供个赛事统一的比赛服装，为每位裁判提供统一的裁判服装，提高我区机器人产业的知名度，打造高新特色品牌。安排 65.57 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(36) 学校智慧黑板购置项目。用于为区内 16 所中小学购买多媒体设备，按需按时完成装备采购，控制智慧黑板成本，保障设备质量，提高装备设备配备水平，改善办学条件。安排资金 100.00 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 98 分，等级优。

(37) 夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施采购项目，为近两年新改扩建的夏屋小学、前冯各庄小学、魏庄子小学、瓦房庄小学新建实验室、仪器室、音乐教室、美术教室、少队室、图书室、体育器材室配套设施，按需按时完成装备采购，控制教学仪器成本，保障设备质量，提高装备

设备配备水平，改善办学条件。安排资金 50.00 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 98 分，等级优。

(38) 区属各中小学教育教学仪器补充项目，用于为区属各中小学购置教育教学仪器，按需按时完成装备采购，控制教学仪器成本，保障设备质量，提高装备设备配备水平，改善办学条件。安排资金 85 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 97 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。

2、卫健专项项目：预算安排专项项目共计 9 大项，资金总量为 6964.33 万。其中，中央转移支付 1495.56 万，省级预算安排 99.69 万，市级预算安排 1658.00 万，区级预算安排 3711.08 万。卫健处根据上级工作要求，结合我区实际设定年度预期绩效目标，绩效目标实行百分制，分为产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四大类。详细情况如下：

(1) 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 1408.82 万元，其中中央资金 815.93 万元，市级资金 286.90 万元，区级资金 306 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。

(2) 老庄子卫生院经费、基药及乡村一体化。项目总经费 534.25 万元，其中中央资金 175.73 万元，市级资金 19.85 万元，区级资金 338.67 万元。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，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。

(3) 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），主要用于完成基层卫生人才能力提升培训任务，提高基层医疗卫生服务能力和群众对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。项目总经费 2.28 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。

(4) 献血工作。包括为献血人提供营养早餐。项目总经费 1 万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕献血早餐发放情况设定，目的是为献血人员提供营养早餐，保障献血工作顺利开展。自评得分 100 分，等级优。

(5) 计划生育。项目内容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。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；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 1328.49 万元，其中中央资金 500.58 万元，省级资金 1.80 万元，市级资金 226.81 万元，区级资金 599.30 万元。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，扶助金发放和帮扶措施落实情况等设定，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，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等。自评得分 100 分，等级优。

(6) 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、粪污处理工作和创城工作等。项目总经费 424.93 万元，其中中央资金 1 万元，区级资金 423.93 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。

(7) 妇幼工作。项目总经费 58.24 万元，其中市级资金 23.14 万元，区级资金 35.10 万元，用于开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作和 14 周岁女童 hpv 疫苗接种。项目绩效指标的设定根据妇幼工作实际完成情况设定，目标是顺利完成妇幼相关工作，提高居民对妇幼工作的满意度。自评得分 100 分，等级优。

(8) 疫情防控资金。项目总经费 3108.39 万元，其中

市级资金 1101.32 万元，区级资金 2007.08 万元。统筹用于全区核酸检测、隔离点运转、租赁、疫情防控物资采购、核酸检测点及交通卡口等运转、疫情防控宣传、疫情防控工作人员补助等支出。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。

(9) 医务人员临时性工作补助资金。项目总经费 97.93 万元，其中中央资金 0.04 万元，省级资金 97.89 万元。用于结算 2021 年 11 月份-2022 年 6 月份参与新冠肺炎疫情防控的一线医务人员临时性工作补助费用。及为 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日过渡期内，参与疫情防控救治的相关医务人员发放临时性工作补助。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

3、民政专项项目：本年度共安排资金 1922.60 万，其中中央安排资金 322.48 万，省级安排资金 495.23 万，市级安排资金 422.68 万，区级安排资金 682.21 万。民政部门承担着民政、民宗等管理职责，主要包括社会救助、养老、民族宗教管理等，是重要民生部门，民政部门资金的使用合规合理直接关系到困难群众的切身利益，为此，为进一步提高民政资金使用效益，分别从数量指标（各种补贴的发放人次等）、时效指标（各项补助及时发放）、质量指标（发放覆盖率）、社会效益指标（减轻困难群众生活压力等）、社会满意度指标项目绩效（补助享受对象的满意度）等方面设定

绩效目标。

(1)民政事业及民宗项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等。根据上级政策文件要求，城市低保金发放人次 2550，实际完成为 100%，孤儿及事实无人抚养儿童发放人次 166，实际完成为 100%。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，覆盖率为 100%。项目评分 99 分，等级优。

4.文体专项项目：预算安排的专项项目 4 个，资金总量为 213.95 万元，其中中央专项资金 47.08 万元，省级专项资金为 4.28 万元，市级专项资金为 2.63 万元，区级专项资金为 159.96 万元。通过落实公共文化服务，构建全民健身网络化管理，确保了辖区文体工作正常运转，满足了辖区群众需求。详细情况如下：

(1)滑冰馆（方舱医院储备设施建设）资金。资金总量为 106.95 万元，全部为区级专项资金。通过支付试运营期间水电费、2023-2024 年度供热期热费、购买安装座椅，为滑冰馆运用提供良好的环境保障，丰富了群众生活，评分 100 分，等级优。

(2)公共文化服务体系建设资金。资金总量 61.99 万元。其中中央 47.08 万元，省级资金 4.28 万元，市级资金 2.63 万元，区级资金 8.00 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。完成上级“七进”“送戏下乡”“四季村晚”等10场演出任务；提高辖区群众精神文化生活水平，取得良好的社会效益，各项工作任务全部完成。评分100分，等级优。

(3)运动会经费。资金总量为45.00万元，来源于区专项资金，主要用于举办高新区全民运动会、冰雪运动会、中小学运动会等活动。2023年所有运动会均顺利举办，通过举办竞技体育活动，推动全区全民健身事业的发展，提升民众参与度，资金全部支出。评分100分，等级优。

5、双拥优抚专项项目：预算安排的专项项目2个，资金总量为1797.16万元，其中中央专项资金为720.32万元，省级专项资金为524.30万元，市级专项资金为128.54万元，区级专项资金为424元。通过落实各项抚恤优待政策及待遇，按时足额发放大学生奖励金及立功受奖奖励金等，确保退役军人服务保障机构正常运转，维护社会稳定。详细情况如下：

(1)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、企业军转干部生活困难补助等，中央、省、市、区四级安排1752.16万元。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。

(2) 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 45.00 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，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。

6. 就业安置专项项目：预算安排专项项目 1 个，资金总量为 1203.06 万元，其中中央专项资金为 211.58 万元，省级专项资金为 11.54 万元，市级专项资金为 165.94 万元，区级专项资金为 814 元。通过落实各项政策及待遇，公平公正实施“阳光安置”，按时足额发放待安置期间待遇及自主就业经济补助等，确保退役军人服务保障落到实处，维护社会稳定。

7. 医保专项项目：预算安排专项项目 2 个，资金总量为 1830.55 万元，共涉及 2 个项目。其中：区级资金 1830.55 万元。我部门承担着医保工作职责，具体主要包括医疗保险、医疗救助、长护险等，是重要民生部门，部门资金的使用合规合理直接关系到群众的切身利益，为规范资金使用及保障人民群众切身利益，我部门年初制定了整体绩效目标年度，节点绩效目标值全部达到。困难群众全部缴纳医保，并投保“惠唐保”，落实困难群众居民医保财政补助，减轻生活压力。

医疗保障项目年度预算总额1830.55万元万元，全年支出1776.52万元，预算执行率为97.05%。目标完成情况为：868名困难群众截止节点按照129元/人标准，2023年全部投保惠唐保，完成率为100%；城乡居民医保普通居民补助标准160元/人，截止节点补助75641人，完成率100%；特困人员城乡居民医保落实财政补助政策510元/人，截止节点补助160人，完成率为100%；低保对象、易返贫致贫人口、低收入家庭60岁以上老年人、重度残疾人城乡居民医保落实财政补助政策475元/人，截止节点补助994人，完成率为100%；其他脱贫人口、突发严重困难户、边缘易致贫人口城乡居民医保落实财政补助政策440元/人，截止节点补助25人，完成率100%；受益群体满意度节点目标为不低于90%，受益群体满意度为100%，完成率100%；医保政策宣传覆盖辖区村居数量不低于70个，宣传覆盖村居71个，完成率100%；困难群众医疗政策普及率不低于90%，困难群众医保政策全部普及，完成率100%。

按照城乡居民医保非从业人员补助标准、城乡居民医疗保险补助成本等来确定产出指标，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。

8. 残联事业专项项目：预算安排专项项目1个，资金总量为76.03万元，其中中央资金19.14万，省级资金4.22

万，市级资金 22.67 万，区级资金 30.00 万。残联处承担全区残疾人事业发展职责，是重要的民生部门，残联资金合理合规使用直接关系到残疾人群体的切身利益。为此，残联处一直致力于提高专项资金使用效益，并根据上级工作要求，结合我区实际设定年度预期绩效指标，绩效目标实行百分制，分为产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四大类。

残疾人事业项目主要包括残疾人康复训练、残疾人托养、助学、残疾人职业技能培训和就业指导、残疾人机动轮椅燃油补贴、辅助器具适配、有限电视费用减免、开展文体活动等工作内容。这些工作的落实，进一步减轻了残疾人的生活压力，提高了残疾人参与社会的能力，加强了全社会扶残助残的氛围，有效促进我区残疾人事业的不断发展。中央、省、市、区共安排资金 76.03 万元，根据我区残疾人辅助器具适配、康复训练、职业技能培训、托养服务等任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。该项目所有既定指标全部完成，资金支出进度亦达到了 100%，因此自评得分 100 分，等级优。

9. 重大公共卫生专项项目：疾控处承担我区疾病预防控制中心相关职能工作，疾病预防控制工作是关系到群众利益的重要民生部门，部门资金的使用合规合理直接关系到全区群众的切身利益。结合我区实际设定年度预期绩效目标，绩

效目标实行百分制，分为产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四大类。

重大公卫项目。预算安排专项项目 1 个，资金总量为 14.41 万元，其中，市级资金 4.41 万元，区级资金 10.00 万元。疫苗冷链维护经费，疫情报告员工资补助，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，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。自评得分 100 分，等级优。

10. 新增人员办公设备购置项目：2023 年 7 月，我局通过公开招聘了工作人员，本着在满足使用需求的前提下节约经费开支的原则，统筹公务舱和原有固定资产，为新增工作人员购置办公桌椅 6 套。预算安排资金 1.00 万元，共支出 0.96 万元，预算执行率为 96.00%。为 6 名新增人员配备了办公桌椅，满足了工作需要，同时得到了新增人员的认可。评分 99.6 份，等级优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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（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：	123.5	到位数：	73.21	执行数：	73.21	59.28%

	其中：财政资金	123.5	其中：财政资金	73.21	其中：财政资金	73.21	
	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	
	社会效益指标	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	
			学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率		1	59.28%	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：程智慧

联系电话：5776830

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	高新区实验小学学生均经费 (专项资金)	实施预算单位	高新区实验小学			
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：	15	到位数：	15	执行	15	100%

					数:		
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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	完成每月水电费缴纳		按时缴纳	已缴纳	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%	99.58%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好, 下一步继续规范资金使用, 提高资金使用效率。						

填报人:

董英杰

联系电话: 5776841

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	2023年特殊教育补助资金(专项资金)	实施预算单位	李各庄小学、龙富小学、崔家屯小学、瓦房庄小学、夏屋小学、五十九中、老庄子中学、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：	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
	完成特殊教育资金支出工作			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	特殊教育补助资金学校数量		8所	8所	10
		质量指标	特殊教育资金支出满足规范要求		满足	满足	10
		时效指标	及时支出补助资金		及时支付	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	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：

董英杰

联系电话：5776841

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	区属各学校			
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：	140	到位数：	140	执行数：	140	
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	
	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		21所	21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%	100%	7

	总分	97
	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。	

填报人：

董英杰

联系电话：5776841

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	区属各学校		
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：	771.36	到位数：	770.82	执行数：	768.11
	其中：财政资金	771.36	其中：财政资金	770.82	其中：财政资金	768.11
						99.58%

					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
	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	22所	22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%	99.58%	8
	总分					98
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

董英杰

联系电话：5776841

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	高新中学装备经费（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：	750	到位数：	316.313415	执行数：	316.313415	
	其中：财政资金	750	其中：财政资金	316.313415	其中：财政资金	316.313415	
	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。			我校特色教室装修已完成，并投入使用。图书已购置。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。		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	=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	图书购置	≤10万	9.9265万	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	执行率	大于等 于 50%	42.18%	8
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	下一步我校将继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

杨雅军

联系电话：5900106

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	高新中学运行经费(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：	100	执行 数：	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	
	保障高新中学正常运转		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)	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%	100%	10
	总分					
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：

杨雅军

联系电话：5900106

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	2023年中考考试费用(专	实施预算单位	高新中学
--------	------	---------------	--------	------

		项资金)					
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	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
	确保 2023 年中考圆满完成			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	按时购买考务用品		按时购买	按时	10
		时效指标	按时发放补助		按时发放	按时	20
		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	满足中考顺利开展的要求		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%	100%	10
	总分						
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：

杨雅军

联系电话：5900106

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	区属学校配备电工资金	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：	19.2	到位数：	19.2	执行数：	19.2	100%
	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.2	
	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
	改善区属小学用电条件			已改善			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	配备4名电工		已配备4名电工	已配备4名电工	20
		数量指标	制定电工工资标准		6000元/人/员	已制定电工工资标准	20

		时效指标	改善区属学校用电条件程度	有效改善	有效改善	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升教育部门形象	明显提高	明显提高	20
	满意度指标(10)	满意度指标	对经费支出的合理性	合理	合理	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	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

韩宁

联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	劳务派遣教师一次性伤残就业补助金		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：	2.53	到位数：	2.53	执行数：	2.53	100%
	其中：财政资	2.53	其中：财政	2.53	其中：	2.53	

	金		资金		财政资 金		
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	为劳务派遣人员辞职后用人单位按规定发放补助金，有效提高用人单位的法制意识，提高政府形象。有效提高工伤人员的生活水平。			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	按标准申请	按标准发放	20	
		时效指标	改善生活水平条件程度	有效改善	有效改善	10	
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升教育部门形象	明显提高	明显提高	20	
	满意度指标(10)	满意度指标	对经费支出的合理性	合理	合理	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	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：

韩宁

联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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		93.74%
	预算数：	46	到位数：	43.12008	执行数：	43.12008	
	其中：财政资金	46	其中：财政资金	43.12008	其中：财政资金	43.12008	
	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			93.74%	
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	明显提升		明显提升	提升高新区政府形象	30	

		象				
	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%	93.74%	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，2023 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（2023 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	专项选聘工作费用	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：	4.78	到位数：	4.78	执行数：	4.78
	其中：财政资金	4.78	其中：财政资金	4.78	其中：财政资金	4.78
						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
	为满足我区教育系统对高层次人才和紧缺学科的需要,加强高新区教师队伍建设,实现师资配备的均衡			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	600 或 1000 元/人	600 或 1000 元/人	20
		时效指标	改善教师队伍学历层次	有效改善	有效改善	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升教育部门形象	明显提升	明显提升	20
	满意度指标(10)	满意度指标	对经费支出的合理性	合理	合理	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	预算执行良好,下一步继续规范资金使用,提高资金使用效率。					

填报人:

韩宁

联系电话: 5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	民办代课教师经费	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：	111.91	到位数：	80.46	执行数：	80.46	71.90%
	其中：财政资金	111.91	其中：财政资金	80.46	其中：财政资金	80.46	
	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	
	按规定发放补助金,有效提高民办代课教师生活水平。		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	改善生活水平条件程度		有效改善	有效改善	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升教育部门形象		明显提高	明显提高	20
满意度指标	满意度指	对经费支出的合理性		合理	合理	10	

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行率	大于等 于 50%	71.90%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

韩宁

联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	在职教师刘金静丧葬费抚 恤金所需经费		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：	9.8	到位数：	9.77	执行 数：	9.77	
	其中：财政资 金	9.8	其中：财政 资金	9.77	其中： 财政资 金	9.77	
	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	

	足额发放在职死亡教师丧葬费抚恤金		足额发放完毕			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	9.8万元	100%	20
		时效指标	改善生活水平条件程度	有效改善	有效改善	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升教育部门形象	明显提高	明显提高	20
	满意度指标(10)	满意度指标	对经费支出的合理性	合理	合理	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	大于等于50%	99.73%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

韩宁

联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	教师春节慰问资金	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：	6	到位数：	6	执行数：	6		
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6		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		
	让退休教师感受到来自政府的温暖。提高退休教师生活水平。			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		按标准申请	按标准发放	20	
		时效指标	改善生活水平条件程度		有效改善	有效改善	10	
	效益指标（30）	提升高新区政府形象	提升教育部门形象		明显提高	明显提高	20	
		满意度指标（10）	满意度指标	对经费支出的合理性		合理	合理	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	预算执行良好，下一步继续规范资金使用，提高资金使用效率。
-------------------	------------------------------

填报人：韩宁 联系电话：5776241

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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：	156.16	到位数：	148.16	执行数：	148.16	
	其中：财政资金	156.16	其中：财政资金	148.16	其中：财政资金	148.16	
	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	
	按时发放民办园奖补资金，提升园所文化、扩大教育资源。			按时发放民办园奖补资金，提升园所文化、扩大教育资源。		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	受补助幼儿园所数	35	35	20
		时效指标	按时发放补助	按时发 放	按时发放	10
		成本指标	经费支出是否合理性	是	是	30
		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%	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	下一步继续规范资金使用。					

填报人：侯明星

联系电话：5776339

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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:	470.74	到位数:	470.74	执行数:	222.93	47.36%
	其中: 财政资金	470.74	其中: 财政资金	470.74	其中: 财政资金	222.93	
	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%	47.36%	5
总分							95

	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：侯明星

联系电话：5776339

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	2023 年名师工程专项资金（专项资金）		实施预算单位	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：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	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	
	给名师创造一个良好的学习、研究环境。			给名师创造一个良好的学习、研究环境。		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）	数量指标	装备市级名师工作室数量		=2 间	2 间	10
		质量指标	设备质量		符合名	符合名师研	15

				师研究 需要	究需要	
	时效指标	按需按时完成装备采购		完成	完成	15
	成本指标	市级名师工作室运行费用		=1.2万	1.2万	10
	效益指标(30)	社会效益 指标 改善市级名师工作室条件		满足名 师工作 室需要	满足名师工 作室需要	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	继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

陈跃鑫

联系电话：3205323

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	2023年市级乡村(城市) 学校青少年宫运转经费	实施预算单位	龙富小学
--------	------	-----------------------------	--------	------

		(专项资金)					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		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	
	给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。			给学生创造一个良好的学习、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)	数量指标	装备青少年宫数量		=1间	1间	10
		质量指标	设备质量		符合学校装备要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按需按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	少年宫运行费用		=1万	1万	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善少年宫办学条件		满足学校开学需要	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	继续规范资金使用，提高资金使用效率。
-------------------	--------------------

填报人：陈跃鑫

联系电话：3205323

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	2023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	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 100%
	预算数：	147	到位数：	147	执行数：	147	
	其中：财政资金	147	其中：财政资金	147	其中：财政资金	147	
	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	
	完成阶梯教室图书馆改造 功能教室改造		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	完成阶梯教室图书馆改造 功能教室数量		2间	2间	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%	100%	7
	总分					97
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

陈跃鑫

联系电话：3205323

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	龙泽学校四期装备（专项资金）	实施预算单位	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:	21	到位数:	20.78	执行数:	20.78	98.95%
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	20.78	其中: 财政资金	20.78	
	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
	增加学校教育的学习空间和质量;保障学校正常运转。			增加学校教育的学习空间和质量;保障学校正常运转。			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		=1所	1所	10
		质量指标	设备质量		符合学校装备要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按需按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	智慧黑板成本		≤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		满足学校开学需要	满足学校开学需要	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	98.95%	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。						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资 金	7	其中：财政 资金	7	其中：财 政资金	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	
	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		10	10	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

填报人：

周子钰

联系电话：5905559

	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（2023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：	1	执行数：	0.57	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.57	
	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	54	54	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%	57%	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（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区实验小学装备资金 (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:	213	到位数:	192.76	执行数:	192.76	90.5%
	其中:财政资 金	213	其中:财政 资金	192.76	其中:财 政资金	192.76	
	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。		90.5%	
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	满意度指	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	

	(10)	标				
	预算执行率	预算执行		100%	90.5%	9
	(10)	率				
	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：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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：	99.94	执行数：	99.94	99.94%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.94	其中：财政资金	99.94	
	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	
	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。		对初中阶段教材、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%	99.94%	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：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区属各中小学教育教学仪器补充项目（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：	85	到位数：	60.88	执行数：	60.88	71.63%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	60.88	其中：财政资金	60.88	
	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；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。			保障日常教学办公的正常实施，确保教育教学工作顺利开展；给学生创造良好的学习、运动、生活环境。		71.63%	
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		=19所	19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	1万	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%	71.63%	7
总分							97
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：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	夏屋、前冯等4所小学新增功能室配套设施经费 (专项资金)	实施预算单位	夏屋小学、前冯各庄小学、魏庄子小学、瓦房庄小学			
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：	50	到位数：	40.58	执行数：	40.58	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	40.58	其中：财政资金	40.58	
	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	
	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。给学生创造良好的学习、运动、生活环境。		完成装备招投标，保障日常教学办公的正常实施，确保教育教学工作顺利开展；给学生创造良好的学习、运动、生活环境。			80.19%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完成值	自评得分	

标完成情况				标值		
	产出指标(50)	数量指标	装备学校数量	=4所	4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%	80.19%	8
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校智慧黑板购置经费 (专项资金)	实施预算单位	龙富小学、星河湾小学、益民园小学、郑庄子小学、老庄子中心小学、宋各庄小学、詹官屯
--------	------	----------------------	--------	--

				小学、三女河小学、崔家屯小学、毛家坨小学、瓦房庄小学、夏屋小学、七王庄小学、魏庄子小学、李官屯小学、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：	100	到位数：	86.96	执行数：	86.96	84.49%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	86.96	其中：财政资金	86.96	
	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	
	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。			完成装备招投标，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。		84.49%	
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		=16所	16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		≤100万	86.96万	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%	84.49%	8
	总分						

	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：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	河北省第六届中小学教育机器人创客竞赛经费（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：	65.57	到位数：	65.57	执行数：	65.57	
	其中：财政资金	65.57	其中：财政资金	65.57	其中：财政资金	165.57	
	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
	增加学校教育教学的学习空间和质量；保障学校正常运转。			增加学校教育教学的学习空间和质量；保障学校正常运转。			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	3所	10
质量指标		设备质量		符合学校装备	符合学校装备要求	15	

				要求		
	时效指标		按需按时完成装备采购	完成	完成	15
	成本指标		智慧黑板成本	≤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	满足学校开学需要	满足学校开学需要	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	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	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：

刘杰

联系电话：5776593

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	4所学校操场改造资金 (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：	335	到位数：	332.34	执行	332.34	99.21%

					数:		
	其中: 财政资金	335	其中: 财政资金	332.34	其中: 财政资金	332.34	
	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
	完成4所学校操场改造			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	完成操场改造学校数量	4所	4所	10	
		质量指标	施工质量满足国家标准	满足	满足	10	
		时效指标	项目进度	完工	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90%	99.21%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好, 下一步继续规范资金使用, 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（2023 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	13 所中小学及卫生院取暖设备改造资金(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：	800	到位数：	375.94	执行数：	375.94	47%
	其中：财政资金	800	其中：财政资金	375.94	其中：财政资金	375.94	
	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	
	完成取暖改造工作			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	完成学校及卫生院取暖改造数量		14 所	14 所	10
		质量指标	设备质量		符合学校和卫生院要求	符合	10

		时效指标	按时完成进度款支付	按时完成进度款支付	完成	10
		成本指标	支付进度款	用于支付取暖改造进度款 800万元	375.94	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善卫生院取暖条件及提高教育医疗水平	改善及提高	改善及提高	28
	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45%	47%	6
	总分	84				84
	评价等级					优
	剩余资金待审计后付款，下一步将加快支出进度。					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金待审计后付款，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（2023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	学校维修资金(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：	73	到位数：	73	执行数：	71.376726	
	其中：财政资金	73	其中：财政资金	73	其中：财政资金	71.376726	
	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		6所	6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%	97.8%	10

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	2023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:	1220.63	到位数:	1220.63	执行数:	845.94	69.3%
	其中:财政资金	1220.63	其中:财政资金	1220.63	其中:财政资金	845.94	
	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3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		3所	3所	10
	总分						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好,下一步继续规范资金使用,提高资金使用效率。						

填报人: 张金鹏

联系电话: 5776329

	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60%	69.3%	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2023年-2024年项目资金，其余资金用于以后年度项目支出，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（2023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:	40	到位数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	100%
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	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	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		1	100%	8	
	总分						98

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好，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（2023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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		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	满意度指	对经费支出合理性进行问卷		≥90%	≥90%	10	

	(10)	标	调查			
	预算执行率	预算执行		100%	100%	10
	(10)	率				
	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（2023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：	321.66	到位数：	225.97	执行数：	225.97	73.83%
	其中：财政资金	321.66	其中：财政资金	225.97	其中：财政资金	225.97	
	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%	

	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	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%	95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	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（2023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:	39.63	到位数:	36.86	执行数:	36.86	
	其中: 财政资金	39.63	其中: 财政资金	36.86	其中: 财政资金	36.86	
	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%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		≥90%	93.01%	9

	总分	99
	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（2023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	学生电脑购置经费	实施预算单位	郑庄子小学			
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：	6.65	到位数：	6.65	执行数：	6.65	100%
	其中：财政资金	6.65	其中：财政资金	6.65	其中：财政资金	6.65	
	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		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)	数量指标	购置电脑台数	19	100%	20
		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)	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	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	执行率	大于等于50%	99.65%	9
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行良好, 下一步继续规范资金使用, 提高资金使用效率。					

填报人:

周亚玲

联系电话: 3176113

高新区部门预算项目绩效自评表 (2023 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：	76.03	到位数：	76.03	执行数：	76.03	100%
	其中：财政资 金	76.03	其中：财政 资金	76.03	其中：财政 资金	76.03	
	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，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。			完成残疾人康复训练、职业技能培训、托养、辅具适配等残疾人救助工作，保障了残疾人的权益，减轻了残疾人生活压力。		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	130	150	10	
			残疾人职业技能培训人数	26	26	10	
		质量指标	残疾人辅具适配服务覆盖率	100%	100%	10	
			时效指标	及时办理残疾人证	及时	及时	10
		成本指标	残疾人托养服务费用标准	1500元/人	1500元/人	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%	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：杨出

联系电话：5776235

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：疾控

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：	14.41	到位数：	14.41	执行数：	14.41	100%
	其中：财政资金	14.41	其中：财政资金	14.41	其中：财政资金	14.41	
	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，国家免疫规划疫苗接种率保持，用于疫苗冷链维护经费，传染病疫情及时上报，疫情报告员工资补助，开展疾病防控知识宣传培训。			完成了国家免疫规划疫苗接种率达标，疫情报告员工资及时发放，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	国家免疫规划疫苗接种率		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	免疫规划疫苗接种		时限内	完成	12.5

				完成		
	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资金少影响、开展培训宣传工作不够全面，下一步积极申请资金推进培训及宣传活动。					

填报人：

王佐昊

联系电话：5776801

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业及民宗项目	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：	1922.60	到位数：	1878.18	执行数：	1791.50	93.18%
	其中：财政资金	1922.60	其中：财政资金	1878.18	其中：财政资金	1791.50	
	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	
	落实了社会救助、社会事务、社会福利、民宗等各项政策，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、民宗事业管理水平。		落实了社会救助、社会事务、社会福利、民宗等各项政策，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、民宗事业管理水平。			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	城市低保金发放人次	≥2500	2550	10
			孤儿及事实无人抚养儿童发放人次	166	166	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	农村低保金年度发放成本	≥300万	318万	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%	93.18%	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：

国英琳

联系电话：5776239

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、 基本情	项目名称	基本公共卫生服务	实施预算单位	社会事务局
--------	------	----------	--------	-------

况		(专项资金)					
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:	1408.83	到位数:	1408.83	执行数:	1408.83	100%
	其中:财政资金	1408.83	其中:财政资金	1408.83	其中:财政资金	1408.83	
	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	
	<p>目标 1: 为辖区常住人口建立健康档。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4: 开展家庭医生签约服务的支出。</p>			<p>目标 1: 为辖区常住人口建立健康档案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4: 开展家庭医生签约服务的支出。</p>		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%	92%	10	
		质量指标	指标 1 居民健康档案建档率>70%	>70%	91.5%	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	10 元/剂次	10	
		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	是	是	10		

			意度			
	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	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：史洋

联系电话：5776845

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	老庄子卫生院经费、基药及乡村一体化(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：	534.25	到位数：	524.81	执行数：	524.81	
	其中：财政资金	534.25	其中：财政资金	524.81	其中：财政资金	524.81	
	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	
	落实乡村一体化管理工作			已落实乡村一体化管理工作		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	投保医疗责任险的村卫生室的数量		≥45个	≥45个	20

	质量指标	村卫生室运营是否得到保障	是	是	10	
	时效指标	是否按时发放赤脚医生养老补助	是	是	10	
	成本指标	因公伤残人员享受伤残待遇人数	=1人	=1人	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	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	享受药品零差价服务对象的满意度占受访对象的比例	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		98.23%	98.23%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，推进项目进程，优化财政资金配置，提高使用效率。					

填报人：侯英杰

联系电话：5776340

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	计划生育项目	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：	1328.49	到位数：	1274.43	执行数：	1273.39	95.85%
	其中：财政资金	1328.49	其中：财政资金	1274.43	其中：财政资金	1273.39	
	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	

	<p>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: 为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。</p> <p>目标 3: 为计生特殊家庭开展医疗应急保障服务, 减轻他们的医疗照护压力。</p>		<p>目标 1、落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 应发尽发。目标 2、开展各项计划生育管理和服务工作。目标 3: 已为计生特殊家庭开展医疗应急保障服务, 切实减轻他们的医疗照护压力。</p>			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、当年计生特扶人数	》=260人	>=300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、增加经济收入, 是否缓解生活压力	是	是	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	95.85%			19
	总分					99
	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: 邓睿

联系电话: 5776331

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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：	424.93	到位数：	424.93	执行数：	424.93	
	其中：财政资金	424.93	其中：财政资金	424.93	其中：财政资金	424.93	
	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	
	2023 年完成辖区农村无害化卫生户厕改造 30 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 30 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 30 户户厕改造和建设农村公厕 1 座	改造 30 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		及时拨付改造 30 个户厕和建设农村公厕 1 座资金	完成改造 30 个户厕和建设农村公厕 1 座	拨付及时	10		

	成本指标	2023 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 1 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（2023 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	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：	58.24	到位数：	58.14	执行数：	57.85	
	其中：财政资 金	58.24	其中：财政 资金	58.14	其中：财 政资金	57.85	
	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：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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完成值	自评得分	

标完成情况				标值		
	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 600例	1307	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	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1、适龄女童免费接种HPV疫苗满意度	>=85%	90%	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	99.33%			15
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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：张越

联系电话：5776506

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	献血工作经费	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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		
	其他	0	其他	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	
	用于高新区献血人员营养早餐支出			用于高新区献血人员营养早餐支出			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、献血人员发放献血营养餐数量		≥1份/人	≥1份/人	10	
		质量指标	指标 1、献血营养餐否得到保障		是	是	15	
		时效指标	指标 1、是否按时发放献血营养餐		是	是	15	
		成本指标	指标 1、献血营养餐保障经费		1万元	1万元	15	
		社会效益指标	指标 1、市级血库血液储备量是否增加		是	是	15	
		满意度指标(10)	满意度指标	指标 1、献血服务对象满意度		>=90%	90%	15
	预算执行率(10)	预算执行率	100%				15	
	总分							100
	评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，推进项目进程，优化财政资金配置，提高使用效率。							

填报人：毕文硕

联系电话：5776808

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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（卫生健康人才 培养）（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：	2.28	到位数：	2.28	执行数：	2.28	100%
	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	其中：财政资金	2.28	
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
	完成基层卫生人才能力提升培训任务			已完成基层卫生人才能力提升培训任务			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	参加培训对象乡村医生人数		7	7	20
		质量指标	参加培训对象考核通过率		≥80%	≥80%	10
		时效指标	参加培训对象是否按时完成培训		是	是	10
		成本指标	是否按标准支出补助资金		是	是	10
效益指标 (30)	社会效益 指标	参加培训对象业务水平是否提高		是	是	30	

	满意度指标 (10)	满意度指 标	逐步提高参加培训对象满意 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	我们将继续严格按照预算执行，推进项目进程，优化财政资金配置，提高使用效率。					

填报人：侯英杰

联系电话：5776340

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	医务人员临时性工作补助 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：	97.93	到位数：	97.93	执行数：	97.93	
	其中：财政资金	97.93	其中：财政资金	97.93	其中：财政资金	97.93	
	其他	0	其他	0	其他	0	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放医务人员临时性工作补助资金 97.93 万元			发放医务人员临时性工作补助资金 97.93 万元			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	应发放补助人次数	=375 人次	=375 人次	20
		质量指标	补助是否应发尽发	是	是	10
		时效指标	是否及时发放补助	是	是	10
		成本指标	补助足额发放	=97.93	=97.93	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否为医务人员发放临时性工作补助	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	收到补助医务人员满意人数与应发放补助医务人员人数比值	≥90%	≥90%	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	我们将继续严格按照预算执行，推进项目进程，优化财政资金配置，提高使用效率。					

填报人：侯英杰

联系电话：5776340

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	疫情防控资金	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：	3108.39	到位数：	3108.39	执行数：	3108.39	100%
	其中：财政资金	3108.39	其中：财政资金	3108.39	其中：财政资金	3108.39	
	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	
	统筹用于全区核酸检测、隔离点运转、租赁、疫情防控物资采购、核酸检测点及交通卡口等运转、疫情防控宣传、疫情防控工作人员补助等支出		统筹用于全区核酸检测、隔离点运转、租赁、疫情防控物资采购、核酸检测点及交通卡口等运转、疫情防控宣传、疫情防控工作人员补助等支出			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、设置集中检测场所数量	≥1	≥1	10	
		质量指标	指标 1、集中检测点场所设置是否符合相关标准	是	是	15	
		时效指标	指标 1、是否及时采购防护物资	是	是	15	
		成本指标	指标 1、足额支付过渡期内参与疫情防控救治的相关医务人员发放临时性工作补助。	97.8810万元	97.8810万元	15	
		社会效益指标	指标 1、新冠肺炎防治知识知晓率	≥70%	≥70%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 核酸检测的重点人群满意人数与检测人数比值	≥90%	90%	15	
	预算执行率(10)	预算执行率	100%			15	
	总分						100

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，推进项目进程，优化财政资金配置，提高使用效率。	

填报人：田爱

联系电话：5776842

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	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：	61.99	到位数：	61.99	执行数：	61.99
	其中：财政资金	61.99	其中：财政资金	61.99	其中：财政资金	61.99
	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
	为辖区公共文化服务体系建设提供必要的 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” “四季村晚”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
效益指标(30)	经济效益	指标 1				

	指标	指标 2				
	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	我们将继续大力推荐文体事业发展，举办活动，丰富民众生活，提升幸福指数					

填报人：白岩

联系电话：5776498

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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：	106.95	到位数：	106.89	执行数：	106.89	100%
	其中：财政资金	106.95	其中：财政资金	106.89	其中：财政资金	106.89	
	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	

	支付高新区滑冰馆试运营期间水电费、 2023-2024 年度供热期热费、购买安装座椅 费用		已完成支付高新区滑冰馆试运营期间水 电费、2023-2024 年度供热期热费、购买 安装座椅费用		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	缴纳费用种类	3	3	20
			指标 2			
		质量指标	提供服务符合行业标准	符合	符合	20
		时效指标	各项资金及时拨付	及时	及时	10
			指标 2			
			指标 2			
	效益指标(30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
		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	辖区群众对滑冰馆的满意度	≥90%	95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	99.9%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	今后将根据实际情况全力确保滑冰馆各项经费及时拨付，维护滑冰馆正常运营					

填报人：白岩

联系电话：5776498

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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：	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
	圆满完成我区冰雪运动会、全民运动会、中小学运动会的举办。			已顺利举办我区冰雪运动会、全民运动会、中小学运动会			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(80)	数量指标	参加运动会覆盖率		100%	所有相关单位均派出代表队参赛	20
			各项比赛项目开展率		100%	所有条件允许的比赛项目均已开展	20
		质量指标	运动会参赛成绩提升情况		提升	参赛运动员素质有所提升	10
		时效指标	及时举办我区全民运动会、冰雪运动会、中小学运动会		及时	已及时举办我区全民运动会、冰雪运动会、中小学运动会	20
社会效益	通过举办竞技体育活		推动	通过运动会使各相关单位	10		

		指标	动,推动全区全民健身事业的发展		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%	参赛队员满意度为 100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	预算执行率为 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	圆满完成项目					

填报人: 白岩

联系电话: 5776330

高新区部门预算项目绩效自评表 (2023 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:	1752.16	到位数:	1652.93	执行数:	1649.49	
	其中: 财政资金	1752.16	其中: 财政资金	1652.93	其中: 财政资金	1649.49	
	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	
	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、立功受奖、取暖补助、大学生奖励金等,保障优抚对象的生活医疗水平,保障参试人员健康体检有			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			100%

	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。		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。				
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	260	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	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		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			94.2%	9	
总分					99		
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、立功受奖、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：付蓄

联系电话：3196237

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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：	45	到位数：	44.86	执行数：	44.86	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	44.86	其中：财政资金	44.86	
	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，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	
		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：付蓄

联系电话：3196237

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	退役军人就业安置项目资金	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：	1203.06	到位数：	1202.13	执行数：	1142.83	95%
	其中：财政资金	1203.06	其中：财政资金	1202.13	其中：财政资金	1142.83	
	其他		其他		其他		
[年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	自主就业一次性经济补助已足额发放到位，推行“阳光安置”政策，落实退役军人应享受的各项补助及无军籍退休职工各项待遇，落实退役军人教育管理相关政策。		退役军人专岗按时足额发放工资及保险；军队无军籍退休职工按月发放工资及待遇；已报名的退役士兵均完成课程，培训资金已拨款结算；享受完社会救助后依然困难的退役军人可每年度申请帮扶一次，提出申请的7名退役士兵已完成发放。			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	落实待遇人数	≥240	258	12.5	
		质量指标	按标准发放		100%	100%	12.5

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 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	医疗保险资金	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：	1816.05	到位数：	1762.53	执行数：	1762.53
	其中：财政资金		其中：财政资金	1762.53	其中：财政资金	1762.53
		时效指标	审核完成后及时足额拨付率	100%	100%	12.5
		成本指标	资金发放完成率	100%	100%	12.5
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		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	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			95%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>退役军人专岗按时足额发放工资及保险；军队无军籍退休职工按月发放工资及待遇；已报名的退役士兵均完成课程，培训资金已拨款结算；享受完社会救助后依然困难的退役军人可每年度申请帮扶一次，提出申请的 7 名退役士兵已完成发放。目标完成。</p>					

填报人：王琳琳

联系电话：5776399

		1816.05			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
	落实好医疗保险各种利民政策，不断提高我区医疗保障水平，减轻城乡居民医疗压力。			及时落实各类人群的城乡居民医保区级财政补贴		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	城乡居民医保非从业人员补助标准	≥150元/人	160元/人	15
		质量指标	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	100%	100%	15
		时效指标	是否及时上划医疗保险资金	及时	及时	10
		成本指标	城乡居民医疗保险补助成本	≥1400万元	1554.88万元	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	受益群体满意人数占受益群体人数的比例	≥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%	97.05%	9
	总分					
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，确保人民充分享受其利益，促进我区医疗保障事业稳步发展。					

填报人：刘晓静

联系电话：5776242

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	医保政策宣传及系统维护经费		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：	14.5	到位数：	13.99	执行数：	13.99	96.48%
	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	13.99	其中：财政资金	13.99	
	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	
	加强医保政策的宣传，增强群众对医保政策的了解			及时宣传医保的各项政策		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	医保政策宣传覆盖辖区村居数量		≥70个	71	15
		质量指标	困难群众医疗政策普及率		90%	100%	15
		时效指标	及时进行医保政策宣传		及时	及时	10
		成本指标	医保政策宣传视频制作费用投入		≥3万元	4.5万元	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	受益群体满意人数占受益群体人数的比例		≥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%	96.48%	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，及时进行医保政策宣传，促进我区医疗保障事业稳步发展。					

填报人：刘晓静

联系电话：5776242

高新区部门预算项目绩效自评表（2023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	新增工作人员办公桌椅 购置	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：	0.96	执行数：	0.96	96%
	其中：财政资 金	1	其中：财政 资金	0.96	其中：财政 资金	0.96	
	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	
	为新增人员购置办公桌椅，确保工作的开 展。		为6名新增人员购置了办公桌椅，保障了工 作的开展。			96%	
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6名新增工作人员购置 办公桌、椅。	6	6	25	

	质量指标	办公桌椅验收合格率。	100%	100%	25	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标(30)	社会效益指标	满足工作人员办公需求，提升工作效率，更好服务群众。	满足正常办公需要	满足正常办公需要	30
	满意度指标(10)	满意度指标	得到新增办公人员的认可。	新增人员对办公桌椅感到满意	新增人员对办公桌椅感到满意	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%	96%	9.6
总分					99.6	
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。					

填报人：陈卓

联系电话：5776500

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无相关收入、支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十九、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。