



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码: 108001

单位名称: 唐山高新技术产业开发区社会事务局(本级)

二〇二二年八月



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

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

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

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

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

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

6、负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

7、负责全区民族、宗教工作。

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

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

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

11、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

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	20953.70	一、一般公共服务支出	32	588.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4091.44	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	6514.66
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	260.28
八、其他收入	8	59.87	八、社会保障和就业支出	39	3849.52
	9		九、卫生健康支出	40	10672.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1003.93
	12		十二、农林水支出	43	378.44
	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	64.79
	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	1864.26
	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	25105.01	本年支出合计	58	25196.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2037.85	年末结转和结余	60	1946.69
	30			61	
总计	31	27142.86	总计	62	27142.86

注：本表反映单位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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,105.01	25,045.14					59.87
201	一般公共服务支出	588.29	588.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.29	585.29					
2010301	行政运行	585.29	585.29					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	6,377.30	6,377.30					
20502	普通教育	1,312.05	1,312.05					
2050201	学前教育	258.66	258.66					
2050202	小学教育	443.67	443.67					
2050203	初中教育	3.21	3.21					
2050204	高中教育	323.29	323.29					
2050299	其他普通教育支出	283.23	283.23					
20509	教育费附加安排的支出	5,065.24	5,065.24					
2050901	农村中小学校舍建设	354.81	354.81					
2050902	农村中小学教学设施	687.00	687.00					
2050903	城市中小学校舍建设	4,023.44	4,023.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	220.89	220.89					
20701	文化和旅游	10.47	10.47					
2070199	其他文化和旅游支出	10.47	10.47					
20703	体育	147.00	147.00					
2070307	体育场馆	14.00	14.00					
2070308	群众体育	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.42	63.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.42	63.42					
208	社会保障和就业支出	3,615.91	3,615.91					
20802	民政管理事务	28.80	28.80					
2080202	一般行政管理事务	17.11	17.11					
2080299	其他民政管理事务支出	11.69	11.69					
20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83					
2080502	事业单位离退休	109.64	109.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
20808	抚恤	1,041.37	1,041.37					
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40					
2080802	伤残抚恤	147.00	147.00					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.96	273.96					
2080805	义务兵优待	536.14	536.14					
2080899	其他优抚支出	62.87	62.87					
20809	退役安置	1,045.28	1,045.28					
2080901	退役士兵安置	466.10	466.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.76	2.76					
2080905	军队转业干部安置	64.13	64.13					
2080999	其他退役安置支出	512.29	512.29					
20810	社会福利	203.51	203.51					
2081001	儿童福利	3.84	3.84					
2081002	老年福利	189.93	189.93					
2081006	养老服务	9.74	9.74					
20811	残疾人事业	95.51	95.51					
2081104	残疾人康复	13.27	13.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60	0.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	51.64	51.64					
20819	最低生活保障	221.00	221.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00	113.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	108.00	108.00					
20820	临时救助	32.24	32.24					
2082001	临时救助支出	32.24	32.24					
20821	特困人员救助供养	88.78	88.78					
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.78	76.78					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	12.00					
20828	退役军人管理事务	69.61	69.61					
2082802	一般行政管理事务	49.16	49.16					
2082804	拥军优属	18.91	18.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55	1.55					
20899	其他社会保障和就业支出	625.98	625.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	625.98	625.98					
210	卫生健康支出	9,997.87	9,997.87					
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68	0.68					
21003	基层医疗卫生机构	457.26	457.26					
2100302	乡镇卫生院	351.61	351.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.65	105.65					
21004	公共卫生	6,643.89	6,643.89					
2100402	卫生监督机构	2.50	2.50					
2100408	基本公共卫生服务	1,177.77	1,177.77					
2100409	重大公共卫生服务	5,125.52	5,125.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.42	36.42					
2100499	其他公共卫生支出	301.68	301.68					
21007	计划生育事务	1,119.23	1,119.23					

2100717	计划生育服务	1,072.35	1,072.35					
2100799	其他计划生育事务支出	46.88	46.88					
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96					
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48					
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48					
21013	医疗救助	68.13	68.13					
2101301	城乡医疗救助	68.13	68.13					
21014	优抚对象医疗	29.00	29.00					
2101401	优抚对象医疗补助	29.00	29.00					
21099	其他卫生健康支出	1,629.72	1,629.72					
2109999	其他卫生健康支出	1,629.72	1,629.72					
212	城乡社区支出	403.93	403.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	403.93	403.93					
2120804	农村基础设施建设支出	403.93	403.93					
213	农林水支出	88.66	88.66					
21301	农业农村	13.66	13.66					
2130126	农村社会事业	13.66	13.66					
21305	扶贫	17.00	17.00					
2130599	其他扶贫支出	17.00	17					
21307	农村综合改革	58.00	58.00					
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00					
221	住房保障支出	64.79	64.79					
22102	住房改革支出	64.79	64.79					
2210201	住房公积金	64.79	64.79					
229	其他支出	3747.38	3687.51					59.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00	3400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400.00	3400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	287.51	287.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.32	281.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.19	6.19					
22999	其他支出	59.87						59.87
2299999	其他支出	59.87						59.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,196.17	823.59	24,372.58			
201	一般公共服务支出	588.29	585.29	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.29	585.29				
2010301	行政运行	585.29	585.29				
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	6,514.66		6,514.66			
20502	普通教育	1,396.83		1,396.83			
2050201	学前教育	329.00		329.00			
2050202	小学教育	458.10		458.10			
2050203	初中教育	3.21		3.21			
2050204	高中教育	323.29		323.29			
2050299	其他普通教育支出	283.23		283.23			
20509	教育费附加安排的支出	5,117.82		5,117.82			
2050901	农村中小学校舍建设	354.81		354.81			
2050902	农村中小学教学设施	701.08		701.08			
2050903	城市中小学校舍建设	4,023.44		4,023.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.50		38.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.28		260.28			
20701	文化和旅游	14.73		14.73			
2070199	其他文化和旅游支出	14.73		14.73			
20703	体育	147.00		147.00			
2070307	体育场馆	140.00		140.00			
2070308	群众体育	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.56		98.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.56		98.56			
208	社会保障和就业支出	3,849.52	123.55	3,725.96			
20802	民政管理事务	48.56		48.56			
2080202	一般行政管理事务	17.11		17.11			
2080299	其他民政管理事务支出	31.46		31.46			
20805	行政事业单位养老支出	163.83	123.55	40.27			

2080502	事业单位离退休	109.64	69.36	40.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
20808	抚恤	1,162.36		1,162.36			
2080801	死亡抚恤	21.40		21.40			
2080802	伤残抚恤	147.00		147.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.74		330.74			
2080805	义务兵优待	536.14		536.14			
2080899	其他优抚支出	127.08		127.08			
20809	退役安置	1,050.14		1,050.14			
2080901	退役士兵安置	466.10		466.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.76		2.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.44		0.44			
2080905	军队转业干部安置	68.56		68.56			
2080999	其他退役安置支出	512.29		512.29			
20810	社会福利	234.51		234.51			
2081001	儿童福利	3.84		3.84			
2081002	老年福利	220.93		220.93			
2081006	养老服务	9.74		9.74			
20811	残疾人事业	102.51		102.51			
2081104	残疾人康复	20.26		20.26			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60		0.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	51.64		51.64			
20819	最低生活保障	221.00		221.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00		113.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	108.00		108.00			
20820	临时救助	32.24		32.24			
2082001	临时救助支出	32.24		32.24			
20821	特困人员救助供养	88.78		88.78			
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.78		76.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00		12.00			
20828	退役军人管理事务	119.61		119.61			
2082802	一般行政管理事务	49.16		49.16			
2082804	拥军优属	18.91		18.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.55		51.55			
20899	其他社会保障和就业支出	625.98		625.98			

2089999	其他社会保障和就业支出	625.98		625.98			
210	卫生健康支出	10672.00	49.96	10622.04			
21001	卫生健康管理事务	211.35		211.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.35		211.35			
21003	基层医疗卫生机构	508.06		508.06			
2100302	乡镇卫生院	402.41		402.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.65		105.65			
21004	公共卫生	7042.81		7042.81			
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
2100408	基本公共卫生服务	1180.77		1180.77			
2100409	重大公共卫生服务	5421.95		5421.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.91		135.91			
2100499	其他公共卫生支出	301.68		301.68			
21007	计划生育事务	1132.97		1132.97			
2100717	计划生育服务	1072.35		1072.35			
2100799	其他计划生育事务支出	60.63		60.63			
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48				
21013	医疗救助	68.13		68.13			
2101301	城乡医疗救助	68.13		68.13			
21014	优抚对象医疗	29.00		29.00			
2101401	优抚对象医疗补助	29.00		29.00			
21099	其他卫生健康支出	1629.72		1629.72			
2109999	其他卫生健康支出	1629.72		1629.72			
212	城乡社区支出	1003.93		1003.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.93		1003.93			
2120804	农村基础设施建设支出	403.93		403.93			
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	378.44		378.44			
21301	农业农村	13.66		13.66			
2130126	农村社会事业	13.66		13.66			
21305	扶贫	17.00		17.00			
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	347.78		347.78			
2130799	其他农村综合改革支出	347.78		347.78			
221	住房保障支出	64.79	64.79				
22102	住房改革支出	64.79	64.79				
2210201	住房公积金	64.79	64.79				

229	其他支出	1864.26		1864.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1457.30		1457.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1457.30		1457.30			
22960	彩票公益金安排的支出	294.64		294.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.32		281.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.32		10.32			
22999	其他支出	112.33		112.33			
2299999	其他支出	112.33		112.33			

注：本表反映单位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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 年度

金额单位：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	20953.70	一、一般公共服务支出	33	588.29	588.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4091.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6514.66	6514.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	260.28	260.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3849.52	3849.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10672	10672		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1003.93		1003.93	
	12		十二、农林水支出	44	378.44	378.44		
	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	64.79	64.79		
	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	1751.93		1751.93	
	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	25045.14	本年支出合计	59	25083.84	22327.97	2755.86	
年初财政拨款结转和结余	28	1981.40	年末财政拨款结转和结余	60	1942.70		1942.70	
一般公共预算财政拨款	29	1374.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	607.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27026.54	总计	64	27026.54	22327.97	4698.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 年度

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		22,327.97	823.59	21,504.38
201	一般公共服务支出	588.29	585.29	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.29	585.29	
2010301	行政运行	585.29	585.29	
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	6514.66		6514.66
20502	普通教育	1396.83		1396.83
2050201	学前教育	329.00		329.00
2050202	小学教育	458.10		458.10
2050203	初中教育	3.21		3.21
2050204	高中教育	323.29		323.29
2050299	其他普通教育支出	283.23		283.23
20509	教育费附加安排的支出	5117.82		5117.82
2050901	农村中小学校舍建设	354.81		354.81
2050902	农村中小学教学设施	701.08		701.08

2050903	城市中小学校舍建设	4023.44		4023.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.50		38.50
207	文化旅游体育与传媒支出	260.28		260.28
20701	文化和旅游	14.73		14.73
2070199	其他文化和旅游支出	14.73		14.73
20703	体育	147.00		147.00
2070307	体育场馆	140.00		140.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.56		98.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.56		98.56
208	社会保障和就业支出	3849.52	123.55	3725.96
20802	民政管理事务	48.56		48.56
2080202	一般行政管理事务	17.11		17.11
2080299	其他民政管理事务支出	31.46		31.46
20805	行政事业单位养老支出	163.83	123.55	40.27
2080502	事业单位离退休	109.64	69.36	40.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
20808	抚恤	1162.36		1162.36
2080801	死亡抚恤	21.00		21.00
2080802	伤残抚恤	147.00		147.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.74		330.74
2080805	义务兵优待	536.14		536.14
2080899	其他优抚支出	127.08		127.08
20809	退役安置	1050.14		1050.14
2080901	退役士兵安置	466.10		466.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.76		2.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.44		0.44
2080905	军队转业干部安置	68.56		68.56
2080999	其他退役安置支出	512.29		512.29
20810	社会福利	234.51		234.51
2081001	儿童福利	3.84		3.84
2081002	老年福利	220.93		220.93
2081006	养老服务	9.74		9.74
20811	残疾人事业	102.51		102.51
2081104	残疾人康复	20.26		20.26
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60		0.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.64		51.64
20819	最低生活保障	221.00		221.00
2081901	城市最低生活保障金支出	113.00		113.00
2081902	农村最低生活保障金支出	108.00		108.00
20820	临时救助	32.24		32.24
2082001	临时救助支出	32.24		32.24
20821	特困人员救助供养	88.78		88.78

2082101	城市特困人员救助供养支出	76.78		76.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	119.61		119.61
2082802	一般行政管理事务	49.16		49.16
2082804	拥军优属	18.91		18.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.55		51.55
20899	其他社会保障和就业支出	625.98		625.98
2089999	其他社会保障和就业支出	625.98		625.98
210	卫生健康支出	10672.00	49.96	10622.04
21001	卫生健康管理事务	211.35		211.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.35		211.35
21003	基层医疗卫生机构	508.06		508.06
2100302	乡镇卫生院	402.41		402.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.65		105.65
21004	公共卫生	7042.81		7042.81
2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
2100408	基本公共卫生服务	1180.77		1180.77
2100409	重大公共卫生服务	5421.95		5421.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.91		135.91
2100499	其他公共卫生支出	301.68		301.68
21007	计划生育事务	1132.97		1132.97
2100717	计划生育服务	1072.35		1072.35
2100799	其他计划生育事务支出	60.63		60.63
21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	
21013	医疗救助	68.13		68.13
2101301	城乡医疗救助	68.13		68.13
21014	优抚对象医疗	29.00		29.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.00		29.00
21099	其他卫生健康支出	1629.72		1629.72
2109999	其他卫生健康支出	1629.72		1629.72
213	农林水支出	378.44		378.44
21301	农业农村	13.66		13.66
2130126	农村社会事业	13.66		13.66
21305	扶贫	17.00		17.00
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	347.78		347.78
2130799	其他农村综合改革支出	347.78		347.78
221	住房保障支出	64.79	64.79	
22102	住房改革支出	64.79	64.79	
2210201	住房公积金	64.79	64.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级） 2021 年度

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	722.89	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.69	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.44	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	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	4.84	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.38	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	69.56	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	69.36	30217	公务接待费	2.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	2.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		792.45	公用经费合计				31.14	

注：本表反映单位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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

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
5.01		2.98		2.98	2.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

位单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 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
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		607.13	4091.44	2755.86		2755.86	1942.7
212	城乡社区支出	600.00	403.93	1,003.93		1,003.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	403.93	1,003.93		1,003.93	
2120804	农村基础设施建设支出		403.93	403.93		403.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00		600.00	
229	其他支出	7.13	3687.51	1751.93		1751.93	1942.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3400.00	1457.30		1457.30	1942.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3400.00	1457.30		1457.30	1942.70
22960	彩票公益金安排的支出	7.13	287.51	294.64		294.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		281.32	281.32		281.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00		3.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.13	6.19	10.32		10.32	

注：本表反映单位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

单位：唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）

2021 年度

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				

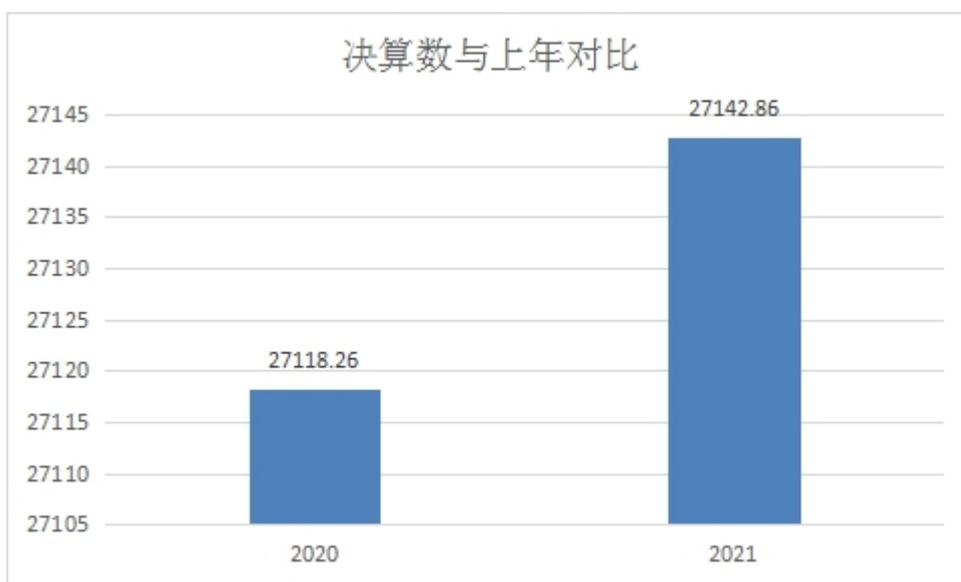
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（此表无数据，空表列示）

第三部分 2021 年度单位决算情况说明



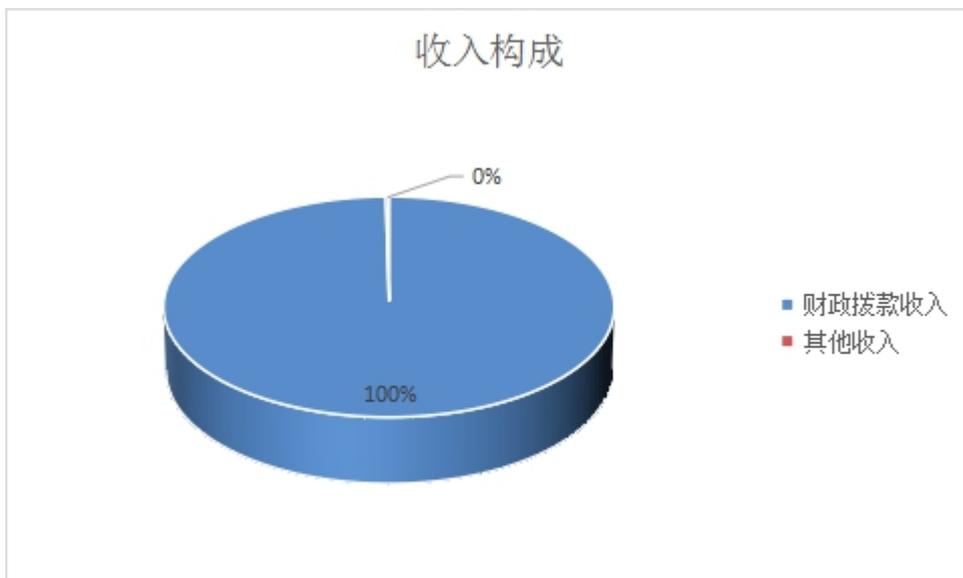
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）27142.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24.6 万元，增长 0.1%，主要原因为本年度新增专项项目支出（学校取暖改造项目）。



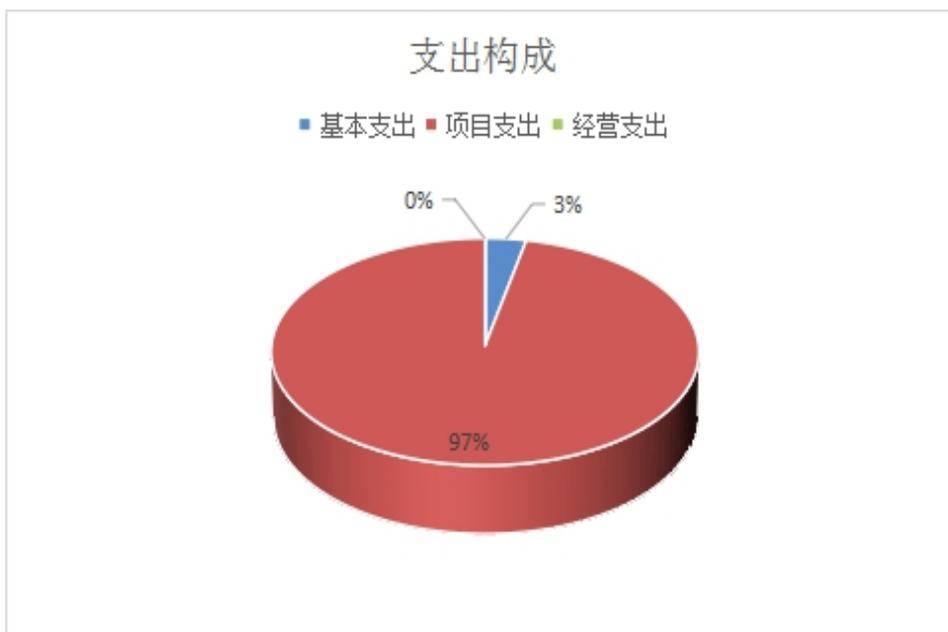
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 25105.01 万元，其中：财政拨款收入 25045.14 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.87 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 25196.17 万元，其中：基本支出 823.59 万元，占 3.3%；项目支出 24372.58 万元，占 96.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

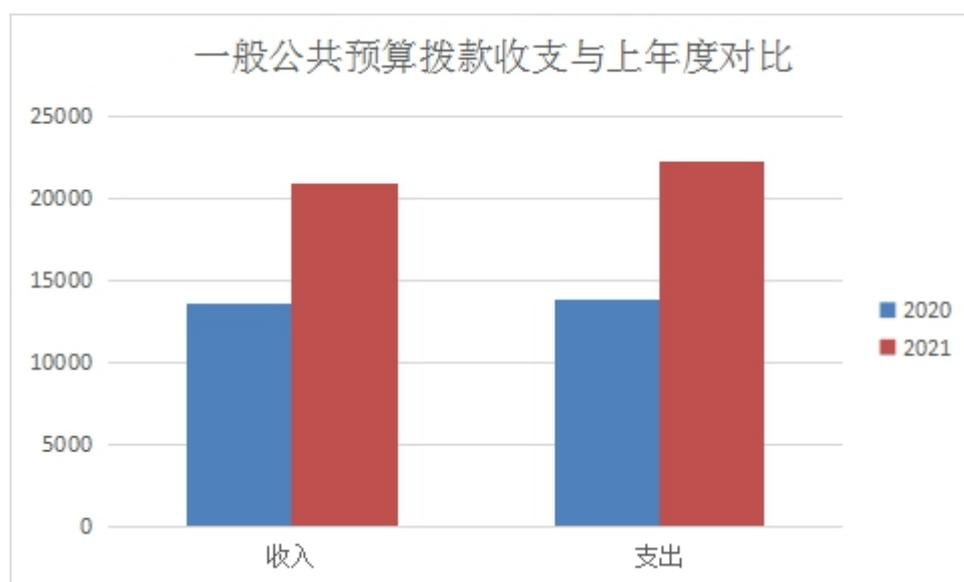


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 25045.14 万元，比 2020 年度增加 2302.17 万元，增长 10.1%；本年支出 25083.84 万元，增加 782.86 万元，增长 3.2%，主要是本年度新增学校和卫生院取暖设备改造项目 687 万元，前冯、夏屋小学改扩建项目 302.8 万元；疫情防控资金相比上年投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20953.7 万元，比上年增加 7346.2 万元，增长 54%；本年支出 22327.97 万元，比上年增加 8491.85 万元，增长 61.2%，主要是高新中学建设资金上年度安排的政府性基金预算，本年度由一般公共预算安排；本年度又增加了学校改扩建项目、学校和卫生院取暖改造项目；疫情防控资金相比上年度增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4091.44 万元，比上年减少 5044.03 万元，降低 55.2%，主要原因是高新中学建设资金上年度安排的政府性基金预算，本年度由一般公共预算安排；本年支出 2755.86 万元，比上年减少 7708.99 万元，降低 73.7%，主要是高新中学建设资金上年度安排的政府性基金预算，本年度由一般公共预算安排。



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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 25045.14 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 344.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金增加；年中调整预算项目资金增加 49 万元；本年支出 25083.84 万元，完成年初预算的 101.6%，

比年初预算增加 383.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级转移支付项目支出；又调整预算增加项目，上年度延续项目本年度完成，增加结转资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 660.57 万元，主要是人员经费减少，调整预算调减了高新中学装备等项目经费，支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 713.7 万元，主要是调整预算增加了 13 所学校及卫生院取暖设备改造项目、学校改扩建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.6%，比年初预算增加 1004.94 万元，主要是增加专项债券滑冰馆建设项目；支出完成年初预算 89.3%，比年初预算减少 330.64 万元，主要是项目未达支付条件，故未支出。

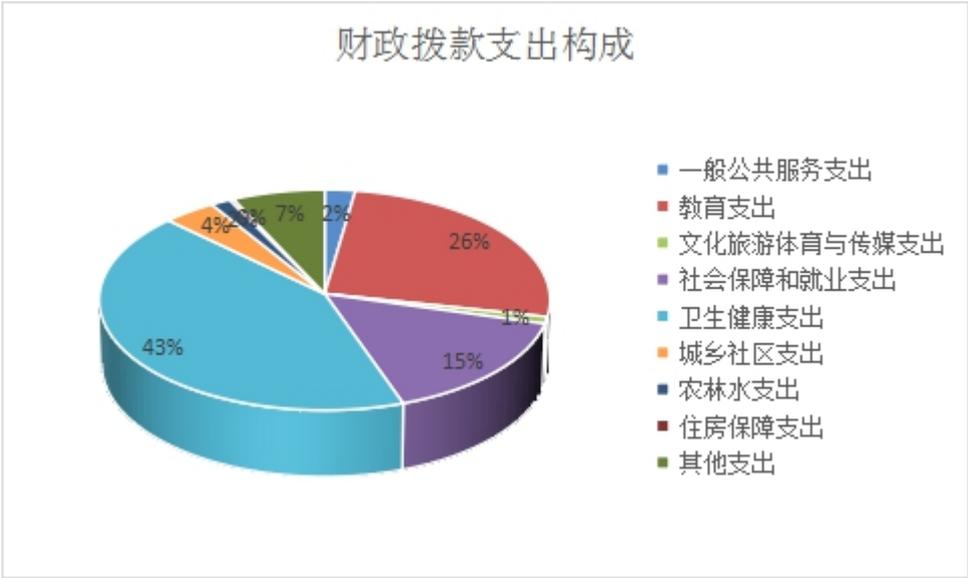
3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 25083.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 588.29 万元，占 2.3%，主要用于人员经费支出；教育（类）支出 6514.66 万元，占 26%，主要用于学校日常运转、教育教学等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 260.28 万元，占 1%，主要用于文化体育活动支出；社会保

障和就业（类）支出 3849.52 万元，占 15.3%，主要用于民政事业、退役军人服务、社会保险等支出；卫生健康（类）支出 10672 万元，占 42.5%，主要用于疫情防控、公共卫生服务、计生事务等支出；城乡社区（类）支出 1003.93 万元，占 4%，主要用于滑冰馆（方舱）建设、爱国卫生运动等支出；农林水（类）支出 378.44 万元，占 1.5%，主要用于农村厕所改造及粪污处理等支出；住房保障（类）支出 64.79 万元，占 0.3%，主要用于工作人员住房公积金支出；其他（类）支出 1751.93 万元，占 7%，主要用于养老机构运营补贴、责任险、滑冰馆建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 823.59 万元，其中：人员经费 792.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；

公用经费 31.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 91.1%，较预算减少 0.49 万元，降低 8.9%，主要是我单位本着节约成本的原则，减少了支出；较 2020 年度决算增加 0.25 万元，增长 5.3%，主要是本年度迎接督导检查增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 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%。因公出国（境）费支出较预算、较上年决算相比均无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.3%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要是本着节约成本原则，在满足业务的情况下减少支出；较上年增加

0.03 万元，增长 1%，主要是本年度外出公务增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平、与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元：本单位 2021 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 0.02 万元，降低 0.7%，主要是本着节约成本原则，在满足业务的情况下减少支出；较上年增加 0.03 万元，增长 1%，主要是本年度外出公务增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 81.6%。本年度共发生公务接待 11 批次、289 人次。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 18.4%，主要是我单位本着节约的原则，减少支出；较上年度增加 0.23 万元，增加 12.7%，主要是本年度迎接督导检查增加。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 42 个，共涉及资金 21504.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度滑冰馆建设项目、农村改厕等 5 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 2755.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“校园安保”、“基本公共卫生服务”、“弹性离校”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1512.2 万元。从评价情况来看，“校园安保”项目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。评价为优“基本公共卫生服务”项目居民健康档案建档率达 90.4%，慢性病患者等重点人群家庭医生签约率达 70%，提高了基本公共卫生免费项目知晓率，较好完成了项目。“弹性离校”项目缓解了家长无法按时接孩子的压力，增进了家校沟通、营造了学校温馨活跃的氛围，有效缓解了校门前交通拥堵，减少安全隐患，良好完成了项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映高新中学建设项目、基本公共卫生服务及 退役军人服务项目等 47 个项目绩效自评结果。

（1）高新中学建设项目。主要用于高新中学建设，高新中学为一所全日制完全中学，位于龙华道以北、荣华道以南、学院北路以西、大里北路以东，高新区瓦官庄村内，总建筑面积 38876.68 平方米。严格按照国家标准进行了校园方案设计，目前完成了 8 栋教学楼的建设，该项目对高新区基础教育普及、提

升高新区教育水平起到积极作用。安排 6900 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 95 分，等级优。

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

(3) 义务教育保障机制项目。主要用于中小学校舍维修，水、电、暖和日常教学办公用品等，改善了办学条件，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。项目评分 93 分，等级优。

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

(5) 幼儿园消防设施建设项目。用于荣馨园、枫叶园、星河湾小区配套幼儿园消防设施改造，满足最新消防规范要求，保障师生生命财产安全。安排 200 万元，资金来源为区级财政拨款。

(6) 离退休人员经费及老师体检项目。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。安排 46.5 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(7) 高新中学装备项目。用于为高新中学购置一期专用教室及信息化装备，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，为学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。预算调整后为 324 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 99 分，等级优。

(8) 农村原民办代课教师教龄补助项目。此款项全部用于为已认定的年满 60 周岁的农村原民办代课教师发放教龄补助。本项资金来源为省、市、区各级财政拨款。资金按照省、市、区三级配套，入有职工养老保险的农村原民办代课教师教龄补贴资金市、区配套比例为 2.5:7.5，其他的农村原民办代课教师省、市、区配套比例为 2.5: 2.5: 5。自 2017 年 1 月起教龄补助由每个教龄年限 20 元增长到每个教龄年限 26 元，其增长的 6 元省级不承担，市、区级配套比例为 2.5:7.5。共安排 107.7 万元，其中省级资金 15 万元，市级资金 26 万元，区级资金 66.7 万元。教龄补助的及时发放，提高了农村原民办教师的生活水平。项目评分 100 分，等级优。

(9) 新版区本课程教材、学具项目。全部用于购置六年级新版区本课程教材、学具，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课程内容，提升课程品质，现需进行教材、教具、学具进行更新，提升学生的综合素养。安

排 100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(10) 为新招聘教师配备电脑及办公桌椅项目。用于为新招聘教师购置办公桌椅，有效改善教师办公环境，使教师更好地投入到教育教学工作中。安排 7.2 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 99 分，等级优。

(11) 弹性离校项目。主要用于保障学校开展课后服务产生的水电费、办公经费、消耗品购置、人员补助等开支。为满足学生和家长课后服务需求，建立健全中小学教育服务体系，减轻学生课业负担，丰富学生的课余活动，促进学生全面发展，提高群众满意度。调整后预算为 170.03 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(12) 天一学校经费项目。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 124 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(13) 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 188 万元, 资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分, 等级优。

(14)校园安全卫生项目。全部用于安全卫生优质课的录制、水质检测、晨午检记录和宣传材料的印制等。根据唐山市教育局及消防、卫生健康要求开展工作, 努力提高学校安全卫生整体条件, 确保学校消防安全, 满足学校卫生防疫需求, 整体提升学校安全管理水平, 保障了师生的生命财产安全。安排 5 万元, 资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分, 等级优。

(15-17)学前教育经费、幼儿生均经费及小区配套幼儿装备项目(3个项目)。主要用于幼儿园修缮、设备设施购置、民办园奖补资金的发放, 根据需要购置适合幼儿的保教设施、玩具教具、幼儿读物日常教学办公用品等, 确保幼儿园的正常运转, 改善了幼儿园校园环境, 整体提升学前教育水平, 使更多的孩子享受优质教育资源, 更好地满足了我区幼儿园的发展需要。学前发展项目评分 95 分, 等级优; 幼儿园生均补助项目评分 97 分, 等级优; 小区配套幼儿园装备项目评分 95 分, 等级优。

(18)发放病故教师一次性抚恤金项目。用于为病故教师发

放抚恤金，本年度发放 1 人病故教师抚恤金，为其家属送上慰藉。安排 1.68 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(19)夏屋小学改扩建项目。主要用于夏屋小学改扩建工程，包括新建幼儿园、改建功能教室、改建操场。安排资金 284 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 95 分，等级优。

(20)前冯小学改扩建项目。主要用于夏屋小学改扩建工程，新建功能教室。安排资金 198 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 95 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 1525 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 91 分，等级优。

(22)义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。用于校园维修及改扩建项目。完成了 16 所学校的维修，提升了校园环境。安排 225 万元，资金来源为中央资金。项目评分 97 分，等级优。

(23)贫困幼儿资助及贫困学生生活补助、贫困学生救助项目（2 个项目）。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 6.5 万元，

资金来源为区级资金。贫困幼儿资助及贫困学生生活补助项目评分 94 分，等级优；贫困学生救助项目评分 95 分，等级优。

(24) 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 1179.354 万元，其中中央资金 673.06 万元，市级资金 239.29 万元，区级资金 267 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。评分数 95，等级优。

(25) 医改工作。主要包括落实基本药物制度；组织医疗改革和集体产权村卫生室标准化运营、维护；发放原赤脚医生养老补贴。项目总经费 361.89 万元，其中中央资金 82.61 万元，市级资金 23.04 万元，区级资金 256.24 万元，项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。评分数 95，等级优。

(26) 老庄子卫生院经费。主要用于落实卫生院差额补贴、伤残职工补贴和开展退休职工体检活动。项目总经费 161.3 万元，全部是区级资金。项目绩效指标围绕差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用发放情况设定，目标是保障老庄子卫生院的基础运营和特定职工待遇。评分数 100，等级优。

(27) 计生奖扶、特扶及特殊家庭帮扶工作。包括组织计划生

育奖励扶助金、特别扶助金、关怀救助金的申报、审核、系统录入和发放工作；针对计划生育特殊家庭开展节假日慰问、住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、医疗应急保障等帮扶活动。项目总经费 913.9328 万元，其中中央资金 389.69 万元，省级资金 1.92 万元，市级资金 154.32 万元，区级资金 368 万元，项目绩效指标围绕扶助金发放和帮扶措施落实情况设定，目的是为了减轻计生特殊家庭在生活、养老、医疗陪护方面的困难，促进辖区人口环境和谐稳定。评分数 98，等级优。

(28) 计划生育事务。包括组织计生专干和育龄妇女小组长开展计划生育基础性工作，兑现基层工作人员工资待遇；确定避孕手术定点单位，发放避孕节育药具并开展宣传活动；开展人口信息摸底和上报工作，做好人口监测工作等。项目总经费 208 万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕基层计生工作人员待遇落实、独生子女父母奖金发放设定，目标是保障基本计划生育管理服务工作和基层工作人员待遇。评分数 98，等级优。

(29) 爱国卫生和农村改厕项目。主要是协调各镇、办开展农村厕所无害化改造和粪污处理工作。项目总经费 478.17 万元，其中中央资金 58 万，省级资金 8 万元，市级资金 1.89，区级资金 410.28 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。评分数 97，等级优。

(30) 新冠肺炎疫情防控工作。根据新冠肺炎疫情防控工作要求，组织开展境外及中高风险地区人员排查、重点人员集中隔离、环境消杀、核酸检测、疫苗接种、三道防线排查等工作。项目总经费 6086.42 万元，其中，市级资金 86.42 万元，区级资金 6000 万元，项目绩效指标的设定根据新冠肺炎疫情防控工作需要设定，目标是做好新冠肺炎各项防控工作，尽力为辖区居民提供安全的生活环境。评分数 100，等级优。

(31) 妇幼保健项目。项目总经费 68.99 万元，其中市级资金 13.19 万元，区级资金 55.8，用于开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作。评分数 97，等级优。

(32) 卫生健康项目。组织无偿献血活动等，项目总经费 75.9 万元。评分数 98，等级优。

(33) 重大公卫项目。项目总经费 26.35 万元。其中数字化预防接种门诊建设经费 9.97 万元，疫苗冷链维护经费 3.153 万元，疫情报告员工资 3.35 万元，国家免疫规划项目 3.4 万元，疑似预防接种异常检测 0.72 万元。开展疾病防控知识宣传培训 5.757 万元。评分数 100，等级优。

(34) 民政事业项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等，中央、省、市、区四级安排 1654.96 万，根据上级政策文件要求，按照农村低保金每人每年 6312 元、城市低保每

人每年 770 元、80-89 周岁老人每人每月补贴 50 元的发放标准、养老服务体系补助资金发放覆盖率等来设定产出指标，根据政策实施后减轻困难群体的生活压力、促进社会力量参与养老事业目的来设置效果指标，确保各项资金及时、足额发放到位。项目评分 99 分，等级优。

(35) 残疾人事业项目。该项目主要包括残疾人康复、托养、助学、无障碍改造、实用技能培训、有限电减免等活动，通过开展这些活动，减轻残疾人生活压力，提高残疾人参与社会的能力，进一步营造助残的社会氛围，促进我区残疾人事业的不断发展。中央、省、市、区共安排 98.25 万，根据对我区残疾人辅助器具适配、无障碍改造、就业技能培训等的任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。项目评分 96 分，等级优。

(36) 医疗保障项目。该项目主要包括城乡居民医疗保险、建档立卡贫困人口医疗保障、医疗救助等。通过为特殊困难群体全额缴纳城乡居民医保、对符合条件的困难人员进行医疗救助等一系列工作，促进我区医疗保障事业进一步发展，市区共安排资金 1704.72 万，普通城乡居民医保补助标准每人 145 元、特殊困难群体城乡居民医保财政全额担负等来确定产出指标，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。

(37) 滑冰馆（方舱医院储备设施建设）项目。资金总量为

3400 万元，全部为区级专项资金。通过招标设计，用于 EPC 工程建设等费用。我部门按照工程进度及时拨付了资金，确保了项目顺利进行。项目评分 96 分，等级优。

(38) 市级少数民宗地区补助项目。资金总量 3 万元。主要用于区民族示范区民族团结宣传推广及民族团结创建进步活动的开展。项目评分 96 分，等级优。

(49) 公共文化服务体系建设项目。资金总量 70.91 万元。其中中央 52.92 万元，省级资金 0.5 万元，市级资金 7.49 万元，区级资金 10 万元。专项资金管理和使用坚持“统筹兼顾、突出重点、注重绩效、专款专用”的原则。用于了高新区基层文艺骨干的培训工作、文体活动的开展、社区健身设施的维修等方面。按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。项目评分 100 分，等级优。

(40) 文体民宗事务项目。资金总量为 5 万元，来源于区级专项资金。主要用于高新区文旅市场的日常监管、辖区宗教场所的监督管理，民族工作的正常开展及体育场地普查工作。项目评分 98 分，等级优。

(41) 第三届冰雪运动会费用。资金总量为 7 万元，来源于区专项资金。主要应用在组队参加市冰雪运动会、举办高新区冰雪运动会方面。项目评分 100 分，等级优。

(42) 第六届全民运动会费用。资金总量为 45 万元，来源于区专项资金，主要用于举办高新区第六届全民运动会。运动会筹备工作基本完成，但因受疫情因素影响运动会未举办，没有形成支出。项目评分 80 分，等级良。

(43) 全民健身中心专项经费。资金总量为 140 万元，来源于区专项资金，主要用于高新兴区全民健身中心建设。项目评分 100 分，等级优。

(44) 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金总量为 17 万元，来源于中央专项资金，主要用于辖区唯一民族村（庆北办事处三益庄村）庆北办事处三益庄村田间道路及农村道路硬化项目。项目评分 100 分，等级优。

(45) 优抚项目资金。资金总量为 1832.93 万元，其中中央专项资金为 451.4 万元，省级专项资金为 383 万元，市级专项资金为 176.73 万元，区级专项资金为 821.8 万元。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、物价补贴、退役军人专岗工作及保险等资金，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。项目评分 97 分，等级优。

(46) 退役安置项目资金。资金总量为 923.41 万元，其中中央专项资金为 93.65 万元，省级专项资金为 96.76 万元，市级专项资金为 248 万元，区级专项资金为 485 万元。为进一步深化退

役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费、退役军人专岗等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶活动，改善生活水平。项目评分 95 分，等级优。

(47) 退役服务管理经费项目资金。资金总量为 61 万元，来源于区专项资金。各级退役军人服务中心(站)保障工作均顺利运行，开展《退役军人保障法》宣传活动等，区级退役军人服务中心、4 个乡镇退役军人服务站已通过创建审核，全区信访情况良好，长期驻京值守，社会和谐。项目评分 99 分，等级优。

预算项目绩效自评表（2021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	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(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：	225	到位数：	225	执行数：	168	74.67%
	其中：财政资金	225	其中：财政资金	225	其中：财政资金	168	
	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	完成学校维修数量		16所	16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	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 70%	74.67%	7
	总分						97
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因其余资金用于2022年“十四五”规划薄改项目，计划2022年支出。下一步将加快支出进度。						

填报人：

张金鹏

联系电话：5776503

预算项目绩效自评表（2021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 100%
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	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(10)	满意度指标	对经费支出合理性进行问卷调查		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提前谋划,加快资金使用和支出效率						

填报人：赵浩钧

联系电话：5776238

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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：	188	到位数：	188	执行数：	165.27	87.91%
	其中：财政资金	188	其中：财政资金	188	其中：财政资金	165.27	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障学校安全稳定			已保障学校安全稳定		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	为辖区公办学校统一配备校园保安		≤20所	20所	20
		质量指标	配备保安素质达标率		素质合格	素质达标	10
		时效指标	按时效确保保安配备到位		≤3日	完成	10
		成本指标	保安工资标准发放		按标准发放	按标准发放	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	对学校安全卫生状况进行检查		完成	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	学校对保安的满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	87.9%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同约定进行支付，加快资金使用进度。						

填报人： 赵浩钧

联系电话：5776238

预算项目绩效自评表（2021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	发放病故教师一次性抚恤金（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：	1.68	到位数：	1.68	执行数：	1.68	
	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	
	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	
	为去世民办教师发放抚恤金。			为去世民办教师发放抚恤金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人数		=1人	1人	10
		质量指标	政策落实率		=100%	=100%	15
		时效指标	按时发放		完成	完成	15
		成本指标	按去世人数标准发放		20个月基本离退休费	20个月基本离退休费	10
	效益指标（30）	社会效益指标	家属是否收到抚恤金		家属收到抚恤金	家属收到抚恤金	30
	满意度指标（10）	满意度指标	去世民办代课教师家属满意度		满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人： 程智慧

联系电话：5776338

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新中学建设资金(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6900	到位数：	3987.05	执行数：	3987.05	
	其中：财政资金	6900	其中：财政资金	3987.05	其中：财政资金	3987.05	
	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%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成建筑物数量		8栋	8栋	10
		质量指标	校园方案设计满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	能够保证学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于50%	57.78%	5
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因合同规定按进度拨款，该项资金未全部支出，下一步将加快支出进度。						

填报人：

张金鹏

联系电话：5776503

预算项目绩效自评表（2021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	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:	324	到位数:	323.29	执行数:	323.29	
	其中: 财政资金	324	其中: 财政资金	323.29	其中: 财政资金	323.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障日常教学办公的正常实施,以确保教育教学工作顺利开展;给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。			按照招生需求,完成第一期装备招投标,保障日常教学办公的正常实施,以确保教育教学工作顺利开展;给学生创造良好的学习、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%	99.78%	9	
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局严格按照合同约定执行,完成设备安装,及时验收,提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩

联系电话：5776338

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村原民办代课教师教龄补助(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	107.7	到位数：	107.7	执行数：	107.7	100%
	其中：财政资金	107.7	其中：财政资金	107.7	其中：财政资金	107.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为满60周岁的农村原民办代课教师按照标准发放教龄补助		已按标准发放完毕			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放人数占需发放人数比例		100%	100%	20
		数量指标	足额发放		26元/人/月/教龄年限	26元/人/月/教龄年限	20
		时效指标	按时发放教龄补贴		100%	100%	10
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	提升高新区政府形象		明显提升	明显提升	20
	满意度指标(10)	满意度指标	提高农村原民办代课教师生活水平		明显提升	明显提升	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于50%	100%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 韩宁

联系电话：5776241

预算项目绩效自评表（2021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	教师体检及离退休人员经费(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.7	到位数：	49.7	执行数：	40.27	
	其中：财政资金	49.7	其中：财政资金	49.7	其中：财政资金	40.27	
	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	
	为教育系统教师体检,为离退休老干部生日蛋糕卡、订阅报刊杂志等工作;组织做好离退休人员节日慰问、生病看望等			完成		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
		数量指标	离退休报刊杂志征订率		100%	100%	10
		时效指标	春节慰问金发放率		100%	100%	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	明显提升		明显提升	提升高新区政府形象	30
	满意度指标(10)	满意度指标	人员满意度占总人数比例		>=90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于50%	86%	8
总分						98	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金中有预计离退休教师去世对家属的慰问,2021年去世离退休教师未达到预计人数,医保中心返还个人体检费足够支付本年度所有教师体检费用,下一步将继续规范资金用途。						

填报人：

韩宁

联系电话：5776241

预算项目绩效自评表（2021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	龙泽学校装备费及运行经费（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：	153	到位数：	149.11	执行数：	149.11	
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	149.11	其中：财政资金	149.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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%	97.46%	9
	总分						99
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人：

杨明轩

联系电话：5776338

预算项目绩效自评表（2021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：	5	到位数：	5	执行数：	4.52	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.52	
	其他		其他		其他		90.4%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			已落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助学生数		3	5	10
		质量指标	政策落实率		100%	100%	20
		时效指标	补助及时发放		及时发放	完成	10
		成本指标	按标准足额发放		足额发放	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题		解决	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受资助学生家长满意度		满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		90	90.04	5
	总分						
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

预算项目绩效自评表（2021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	贫困幼儿资助及贫困学生生活补助(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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	0.74	
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	0.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。		已落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助学生数		5	5	10
		质量指标	政策落实率		100%	100%	20
		时效指标	补助及时发放		及时发放	完成	10
		成本指标	按标准足额发放		足额发放	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题		解决	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受资助学生家长满意度		满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		90%	49%	4
	总分						94
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将精进预算编制，使资金安排更贴近现实贫困申请人数，提高支出率。						

填报人：南瑞华

联系电话：15530875578

预算项目绩效自评表（2021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		86%
	预算数：	46.5	到位数：	46.5	执行数：	40.27	
	其中：财政资金	46.5	其中：财政资金	46.5	其中：财政资金	40.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为教育系统离退休老干部生日蛋糕卡、订阅报刊杂志等工作；组织做好离退休人员节日慰问、生病看望等		完成			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
		数量指标	离退休报刊杂志征订率		100%	100%	10
		时效指标	春节慰问金发放率		100%	100%	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	提升高新区政府形象	明显提升		明显提升	提升高新区政府形象	30
	满意度指标(10)	满意度指标	离退休人员满意度占总人数比例		>=90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于50%	86%	8
总分						98	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金中有预计离退休教师去世对家属的慰问，2021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

预算项目绩效自评表（2021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	前冯小学改扩建(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		62.7%
	预算数：	198	到位数：	124.14	执行数：	124.14	
	其中：财政资金	198	其中：财政资金	124.14	其中：财政资金	124.14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成改扩建工作		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	完成学校改扩建数量		1所	1所	10
		质量指标	改扩建项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于60%	62.7%	5
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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：5776503

预算项目绩效自评表（2021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	夏屋小学改扩建(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		62.91%
	预算数：	284	到位数：	178.66	执行数：	178.66	
	其中：财政资金	284	其中：财政资金	178.66	其中：财政资金	178.66	
	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	
	完成改扩建工作		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	完成学校改扩建数量		1所	1所	10
		质量指标	改扩建项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		完成验收	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于60%	62.91%	5
总分						95	
评价等级						优	
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：5776503

预算项目绩效自评表（2021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	小区配套幼儿园装备资金 (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：	50	到位数：	50	执行数：	38.13	76.24%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	38.13	
	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	
	提升园所文化、扩大教育资源。		为小区配套幼儿园购置设备设施，保障幼儿园教学、办公正常运转。			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	装备园所数量	完成园所装备数量	>=1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%	58.1%	5	
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续规范资金使用，保质保量完成设备设施购置项目。						

填报人：张晶

联系电话：5776339

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园环境提升(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		88.39%
	预算数：	100	到位数：	88.39	执行数：	88.39	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	88.39	其中：财政资金	88.39	
	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	
	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		16所	16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80%	88.39%	5
总分						95	
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，保障了校舍安全，改善了办学条件。						

填报人：张金鹏

联系电话：5776503

预算项目绩效自评表（2021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	新版区本课程教材、学具经费（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：	98.23	执行数：	98.23	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.23	其中：财政资金	98.23	
	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	
	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课程内容，提升课程品质。			购置六年级新版区本课程教材、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	装备学校数量		=17所	17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		完成	完成	15
		成本指标	所需教材、学具、教参费用		≤100万	98.23万	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%	100
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我局将继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

填报人： 杨明轩

联系电话：5776338

预算项目绩效自评表（2021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	为新招聘教师配备电脑及办公桌椅(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		99.65%
	预算数：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.18	
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.18	
	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%	
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%	10
		数量指标	新增教师椅子		100%	100%	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)	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						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						

填报人： 韩宁

联系电话：5776241

预算项目绩效自评表（2021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	学校和卫生院取暖设备改造 (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：	1525	到位数：	687	执行数：	687	
	其中：财政资金	1525	其中：财政资金	687	其中：财政资金	687	
	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	取暖改造项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	项目进度		投入使用	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	25
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于60%	45.05%	6
总分						91	
评价等级						优	
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：5776503

预算项目绩效自评表（2021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	弹性离校资金	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：	170.03	到位数：	170.03	执行数：	168.48	99.08%
	其中：财政资金	170.03	其中：财政资金	170.03	其中：财政资金	168.48	
	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	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	99.08%	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：刘雅倩

联系电话：5776337

预算项目绩效自评表（2021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：	117.98	到位数：	88.9	执行数：	88.9	
	其中：财政资金	117.98	其中：财政资金	88.9	其中：财政资金	88.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于扩大学前教育资源，改善办园环境。			改善办园环境，购置设备设施，发放民办园奖补资金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	改善幼儿园环境所数		≥7	完成7所	20
		质量指标	设备设施质量		符合环保要求	符合环保要求	20
		时效指标	按时完成装备采购		在开园前完成园所装备	完成	10
		成本指标	经费支出是否合理性		是	是	10
		生态效益指标	办园环境是否明显改善		明显改善	明显改善	20
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占受访人数的比例		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	75.35%	7
	总分						97
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续规范资金使用，保质保量完成设备设施购置、校园修缮项目。						

填报人：张晶

联系电话：5776339

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园消防设施建设(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 37.52%
	预算数：	200	到位数：	75.03	执行数：	75.03	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	75.03	其中：财政资金	75.03	
	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	
	完成荣誉馨小区幼儿园消防改造工作			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成消防改造幼儿园数量		1所	1所	10
		质量指标	改造项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	及时支付工程款		及时支付工程款	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足幼儿园正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于30%	37.52%	5
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于星河湾、枫叶园幼儿园消防未验收，不能进行改造，计划2022年进行。下一步将规范资金使用，加快项目进度。						

填报人： 张金鹏

联系电话：5776503

预算项目绩效自评表（2021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：	183.3	到位数：	168.84	执行数：	56.61	
	其中：财政资金	183.3	其中：财政资金	168.84	其中：财政资金	56.61	
	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%	30.9%	3
	总分						93
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辦法支出资金，按时足额支出资金，提高资金使用效率。						

填报人：张晶

联系电话：5776339

预算项目绩效自评表（2021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：	478.17	到位数：	478.17	执行数：	478.17	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	478.17	其中：财政资金	478.17	其中：财政资金	478.17	
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
	2021年完成辖区农村无害化卫生户厕改造63座，公厕8座。农村粪污抽、运及粪污站无害化处理运营费用			已完成63座户厕和8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		63	100%	10
			农村8座农村公厕改造任务。		8	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	保证服务费用及时足额拨付		拨付及时	拨付及时	10
		成本指标	施工工资发放完成率		100%	100%	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	13
	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							97
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

预算项目绩效自评表（2021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(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：	68.99	到位数：	68.99	执行数：	48.77	
	其中：财政资金	68.99	其中：财政资金	68.99	其中：财政资金	48.77	
	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	
	开展妇幼宣传、无创基因检查、唐筛、耳聋基因筛查及孕产妇婴儿死亡评审、路北区妇幼保健院委托业务。			妇幼各项服务项目均达到上级要求。		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(50)	数量指标	免费无创基因筛查数量	700例	627例	9	
		质量指标	免费耳聋基因筛查政策知晓率	>=85%	100%	10	
			免费无创基因筛查政策知晓率	>=85%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	完成年度任务	10	
		成本指标	妇幼委托管理费用投入	20万元	20万元	10	
		社会效益指标	区内妇幼保健意识提高程度	提高	明显提高	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众居民满意度	>=85%	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%	70.69%	8	
	总分						97
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：孟昕玮

联系电话：5776305

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公卫及家庭医生签约经费（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：	1179.35	到位数：	1179.35	执行数：	1178.45	
	其中：财政资金	1179.35	其中：财政资金	1179.35	其中：财政资金	1178.45	
	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	
	为辖区常住人口建立健康档案。开展健康教育、预防接种、慢性病管理、预防接种、卫生监督等14类国家基本公共卫生服务项目。开展家庭医生签约服务的支出。			健康档案建立、预防接种、慢性病管理、65岁以上老年人体检、家庭医生签约服务率等工作指标全部完成市级要求。			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（50）	数量指标	居民健康档案建档率	>70%	90.43%	12.5	
		质量指标	慢性病患者等重点人群家庭医生签约率	>50%	70%	12.5	
		时效指标	是否按时发放基本公共卫生补助资金	是	是	7.5	
		成本指标	预防接种补助投入	预防接种补助标准为8.7元/剂次	预防接种补助标准为8.7元/剂次	12.5	
		社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率是否提高	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			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	受新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生服务资金支出较滞后。之后要严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：杨出

联系电话：5776235

预算项目绩效自评表（2021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	计划生育事务(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	208	到位数：	208	执行数：	202.11	
	其中：财政资金	208	其中：财政资金	208	其中：财政资金	202.11	
	其他	0	其他	0	其他	0	97.17%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。落实独生子女父母各项奖励政策和育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇			2021年度我区为居民开展了药具发放、免费手术、政策宣传、证件办理等各项计划生育服务工作。独生子女父母各项奖励政策和育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇全部落实到位。		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	各镇办育龄妇女小组长工资发放总人数		>=330	>=342	12.5
		质量指标	育龄妇女小组长、计生专干的工资发放覆盖率		100%	100%	12.5
		时效指标	是否按时发放独生子女父母奖励金		是	是	12.5
		成本指标	独生子女父母奖金发放标准		每人每月10元	每人每月10元	12.5
		社会效益指标	出生人口性别比是否在合理范围内		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	独生子女父母奖励金发放对象满意度		>85%	>85%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				97.17%	8
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行项目资金管理制度，按时、足额完成扶助金发放工作。						

填报人：杨出

联系电话：5776235

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金(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		72.81%
	预算数：	41.92	到位数：	41.92	执行数：	30.52	
	其中：财政资金	41.92	其中：财政资金	41.92	其中：财政资金	30.52	
	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	
	为计生特殊家庭开展多元帮扶活动,缓解他们在生产、生活、养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			为计生特殊家庭开展了住院护理险投保、家政服务补贴发放、节日慰问、健康体检等多元帮扶活动,保障和改善了民生,促进社会和谐稳定。		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	节日慰问活动次数		>=3	3次	12.5
		质量指标	纳入计生特扶的家庭家政服务补贴发放覆盖率		100%	100%	12.5
		时效指标	是否按时发放春节慰问金		是	是	12.5
		成本指标	家政服务补贴金额		对每户计生特殊家庭发放的家政服务补贴金额为400元/户	对每户计生特殊家庭发放的家政服务补贴金额为400元/户	12.5
		社会效益指标	是否增加了增加抗风险能力		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		>80%	>80%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				72.81%	5
	总分						95
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健康服务活动是为计生特殊家庭组织的体检,一般于10月份开展,今年因全国多地突发新冠肺炎疫情,原定10月份开展的失独家庭体检活动推迟至11月份,比较滞后。之后我区将严格执行项目资金管理制度,加快推进项目实施和资金支出进度。						

预算项目绩效自评表（2021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	计划生育奖扶、特扶、关怀救助（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：	872.01	到位数：	872.01	执行数：	837.83	
	其中：财政资金	872.01	其中：财政资金	872.01	其中：财政资金	837.83	
	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	
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、计划生育关怀救助金的发放，提高计划生育家庭的发展能力。			2021年度我区计划生育奖励扶助、特别扶助、关怀救助金全部发放到位。		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	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数		》=240	实际发放282人	12.5
		质量指标	扶助金发放完成率		100%	100%	12.5
		时效指标	是否按时发放计生扶助金		是	是	12.5
		成本指标	计生奖扶投入标准		80元/人/月	80元/人/月	12.5
		社会效益指标	计生家庭发展能力是否有提升		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	扶助金发放对象满意度		>80%	>80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				96.1%	8
总分						98	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行项目资金管理制度，按时、足额完成扶助金发放工作。						

填报人：

杨出

联系电话：5776235

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老庄子镇卫生院经费（专项经费）	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：	161.3	到位数：	161.3	执行数：	160.68	
	其中：财政资金	161.3	其中：财政资金	161.3	其中：财政资金	160.68	
	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
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	卫生院基本运行支出		147	147	12.5
		质量指标	实施药品零差价单位数		1	1	12.5
		时效指标	差额补贴发放时限		按时完成发放	按时完成发放	12.5
		成本指标	卞景章因公伤残补助投入		≤13	13	12.5
		社会效益指标	减轻群众医疗负担		群众享受药品零差价	群众享受药品零差价	30
	满意度指标（10）	满意度指标	就医患者满意度		≥85%	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		100%	99.62	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：

刘健

联系电话：5776493

预算项目绩效自评表（2021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	卫生健康事务(专项资金)	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	75.9	到位数：	75.9	执行数：	74.9	98.68%
	其中：财政资金	75.9	其中：财政资金	75.9	其中：财政资金	74.9	
	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	
	兑现原“赤脚医生”养老补助，解决他们的养老问题。组织无偿献血活动。		按时、足额发放了“赤脚医生”养老补助。按照市级要求开展了全区无偿献血活动。			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)	数量指标	无偿献血活动次数		>=1	1次	12.5
		质量指标	原赤脚医生养老补助发放覆盖率		100%	100%	12.5
		时效指标	原赤脚医生养老补助发放及时率		>=90%	100%	12.5
		成本指标	原赤脚医生养老补助发放标准		<=400元/月	<=400元/月	12.5
		社会效益指标	市级血库血液储备量是否增加		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	赤脚医生养老补助发放对象满意度		>80%	>80%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				98.68%	8
总分						98	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格执行项目资金管理制度，按时、足额完成“赤脚医生”养老补助发放工作。						

填报人：孟昕玮

联系电话：5776305

预算项目绩效自评表（2021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：	6086.32	到位数：	6086.32	执行数：	5488.54	
	其中：财政资金	6086.32	其中：财政资金	6086.32	其中：财政资金	5488.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于数字化预防接种门诊建设,疫情报告员工资补助, 疾病防控知识宣传培训,		建设数字化预防接种门诊1个,开展了各类传染病宣传培训。			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	设置集中隔离医学观察场所数量	≥1	5	12.5	
		质量指标	集中隔离场所设置是否符合相关标准	符合标准	100%	12.5	
		时效指标	设置集中隔离医学观察场所	时限内至少完成1所	完成	12.5	
		成本指标	是否多方询价以降低成本	询价降低成本	询价降低成本	12.5	
		社会效益指标	设置集中隔离医学观察场所	按要求完成重点人员开展核酸检测	按时限开展并完成	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	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%	90.17%	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：刘健

联系电话：5776493

预算项目绩效自评表（2021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	医药卫生体制改革和乡村一体化（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：	361.89	到位数：	361.89	执行数：	296.58	
	其中：财政资金	361.89	其中：财政资金	361.89	其中：财政资金	296.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	81.95%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为街道中心和7个社区卫生服务站96519平台建设提供费用。落实村医养老保险资金和基本药物制度补贴。			按时、足额兑现了村医养老保险资金。为街道中心和7个社区卫生服务站开展了96519平台建设。按时下发了基本药物制度补贴。		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	开展96519平台建设的机构数量		>=3	5	12.5
		质量指标	村医养老保险补助覆盖率		100%	100%	12.5
		时效指标	是否按时下发了基本药物制度补贴		是	是	12.5
		成本指标	药品零差率补贴标准		每人每年不低于10元（农村人口）	10元/人	12.5
		社会效益指标	是否开展实施基本药物制度，政策缓解老百姓就医压力		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	村医养老保险落实对象满意度		>80%	>80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	81.95%	5
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受新冠肺炎疫情影响，乡村一体化资金支出较滞后。我区将严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。						

填报人：孟昕玮

联系电话：5776305

预算项目绩效自评表（2021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	重大公共卫生(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：	26.35	到位数：	26.35	执行数：	24.29	92.16%
	其中：财政资金	26.35	其中：财政资金	26.35	其中：财政资金	24.29	
	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	
	主要用于数字化预防接种门诊建设,疫情报告员工资补助, 疾病防控知识宣传培训,		建设数字化预防接种门诊1个,开展了各类传染病宣传培训。			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	建立数字化预防接种门诊		≥1	1	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	建立数字化预防接种门诊		时限内完成	完成	12.5
		成本指标	疫情报告员工资补助标准		=500	500	12.5
		社会效益指标	疫苗冷链管理		冷链正常运转	正常运转	30
	满意度指标(10)	满意度指标	接受培训的医护人员满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行金额与预算金额之比		100%	92.16	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分宣传培训工作受疫情影响、开展滞后，下一步积极按时推进培训宣传活动。						

填报人：刘健

联系电话：5776493

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业	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：	1654.96	到位数：	1654.96	执行数：	1516.79	
	其中：财政资金	1654.96	其中：财政资金	1654.96	其中：财政资金	1516.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实好社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，不断提高我区民政事业管理水平。		落实了社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，提高了我区民政事业管理水平。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	按照城市低保金发放标准进行发放	770元/人/月	770元/人/月	10	
			80-89周岁老人按高龄补贴标准发放	50元/人/月	50元/人/月	10	
		质量指标	养老服务机构运营补贴发放覆盖率	100%	100%	10	
			时效指标	及时发放各类困难群众补助	及时	及时	5
		及时发放养老机构运营补贴		及时	及时	5	
		成本指标	高龄补贴年度发放成本	≥170万	180万	10	
	效益指标（30）	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%	91.65%	9	
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作圆满完成，我们将继续规范使用资金，落实好困难群众救助政策，保障人民的权益。						

填报人：时林

联系电话：5776507

预算项目绩效自评表（2021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：	98.25	到位数：	98.25	执行数：	71.70	72.98
	其中：财政资金	98.25	其中：财政资金	98.25	其中：财政资金	71.70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实关于残疾人的各项福利政策，进一步减轻困难残疾人生活压力，进一步提高残疾人自理能力和社会参与能力，不断促进我区残疾人事业的发展		完成残疾人康复、技能培训、家庭无障碍改造等残疾人救助工作，保障了残疾人的权益，减轻了其生活压力			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	残疾人基本康复人数	100	117	10	
			无障碍改造户数	10	14	10	
			残疾人实用技能培训人数	30	33	10	
		质量指标	残疾人基本康复救助覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	残疾学生或残疾家庭子女助学补助及时发放	及时	及时	5	
			残疾人康复救助及时审批	及时	及时	5	
	成本指标	残疾人有线电减免成本	不少于500元	700元	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升残疾人自理和参与社会的能力	提升	提升	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受康复救助的满意人数占享受人数的比例	100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例	≥90%	72.98%	6		
总分						96	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续严格按照预算，落实残疾人救助等政策，提高残疾人生活质量。						

填报人：时林

联系电话：5776507

预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗保障事业	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		99.59%
	预算数：	1704.72	到位数：	1704.72	执行数：	1697.85	
	其中：财政资金	1704.72	其中：财政资金	1704.72	其中：财政资金	1697.85	
	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	
	落实好社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，不断提高我区民政事业管理水平。			及时完成了城乡居民参保工作及医疗救助工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	普通人员城乡居民医保补助标准		145元/人	145元/人	15
		质量指标	城乡居民参保率		95%以上	97%	15
		时效指标	医疗救助及时审批		及时	及时	10
		成本指标	城乡居民医保财政补助成本		不少于1230万	1267.01万	10
	效益指标(30)	社会效益指标	促进我区医疗保障事业发展		促进	促进	30
	满意度指标(10)	满意度指标	享受医疗救助满意人数占享受医疗救助人数的比例		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行数占预算数的比例		≥90%	99.59%	9
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成较好，我们将继续规范使用资金，加大政策宣传力度，确保人民充分享受其利益，使民生工作稳步发展。						

填报人：时林

联系电话：5776507

预算项目绩效自评表 (2021 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	第三届冰雪运动会（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：	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	
	圆满完成我区冰雪运动会的举办，积极组织参与市冰雪运动会			圆满完成我区冰雪运动会的举办，积极组织参与市冰雪运动会			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（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	参赛运动员成绩提升情况		提升	提升	10	
		时效指标	及时举办我区冰雪运动会		及时	及时	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	通过举办竞技体育活动，推动全区全民健身事业的发展		推动	推动	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	参赛队员满意度调查		100%	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	此项目完成较好，我们将继续规范资金支出，积极推荐项目开展。							

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表（2021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	第六届全民运动会（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：	45	到位数：	45	执行数：	0	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	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
	圆满完成我区第六届全民运动会的举办			运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办			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%	已联络相关单位，但因疫情原因运动会未举办	20	
			各项比赛项目开展率	100%	已确定比赛项目，但因疫情原因运动会未举办	10	
		质量指标	运动会参赛成绩提升情况	提升	计划参赛运动员素质有所提升，但因疫情原因运动会未举办	10	
		时效指标	及时举办我区第六届全民运动会	及时	已及时完成运动会筹备工作，但因疫情原因运动会未举办	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	通过举办竞技体育活动，推动全区全民健身事业的发展	推动	通过运动会筹备工作推动各相关单位更加重视全民健身事业	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	参赛队员满意度调查	100%	因疫情原因运动会未举办	0	
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	因疫情原因运动会未举办	0	
	总分						80
评价等级						良	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办
-------------------	---------------------------

填报人：

白岩

联系电话：

5776330

预算项目绩效自评表 (2021 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	公共文化服务体系建设（专项资金）	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70.91	到位数：	70.91	执行数：	70.91	
	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	70.9	
	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”等12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	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高辖区群众精神文化生活水平	提高	提高	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	辖区群众对精神文化生活表示满意	≥90%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	
	总分						100
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成了此项目，我们将严格按照预算执行，将公共服务工作做好，提高群众的精神文化水平。
-------------------	---

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表 (2021 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	滑冰馆建设项目（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：	3400	到位数：	3400	执行数：	1457.3	42.86%
	其中：财政资金	3400	其中：财政资金	3400	其中：财政资金	1457.3	
	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	
	基本完成高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目			滑冰馆内装修完成95%，外装修完成85%，配套管网随施工进度正在安装		85%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	修建滑冰馆数量		1	1	20
		质量指标	工程质量符合行业标准		符合	符合	30
	效益指标 (30)	社会效益指标	扩大体育社会影响力		扩大	扩大	30
	满意度指标	满意度指标	辖区群众对修建滑冰馆		≥90%	95%	10

	(10)		的满意度			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	43%	4
	总分					94
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	我局根据合同约定，及时拨付了各项资金，但受施工进度疫情、环保等因素限制，影响了资金拨付					

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表 (2021 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	全民健身中心专项经费（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：	140	到位数：	140	执行数：	140	100%
	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
	督促相关单位严格按照计划和进度完成全民健身中心的建设任务。			圆满完成全民健身中心建设任务			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	建成全民健身中心数量		1	1	20
		质量指标	工程质量符合行业标准		符合	符合	20
		时效指标	及时完成全民健身中心建设		及时	及时	10
	效益指标（30）	社会效益指标	扩大体育社会影响力		扩大	扩大	30
	满意度指标（10）	满意度指标	辖区群众对全民健身中心满意度		≥90%	95%	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	我们将继续规范资金支出，积极推荐项目，圆满完成工作。						

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表 (2021 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	少数民族地区补助项目（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：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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	
	推动高新区民族团结工作不断前进			高新区民族团结工作不断前进		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	制作宣传条幅、展板等宣传品数量达到 500 个		达到	达到	20
		质量指标	宣传品质量验收合格		合格	合格	10
		时效指标	及时完成宣传工作		及时	及时	10
		成本指标	宣传品价格不高于当地平均水平		不高于	不高于	10
	效益指标（30）	社会效益指标	高新区民族氛围明显改善		明显	明显	30
	满意度指标（10）	满意度指标	对项目表示满意人数占居民总人数所占比例		≥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	我们将继续严格按照预算执行，不断推进民族团结工作。						

填报人：

白岩

联系电话：

5776330

预算项目绩效自评表（2021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	文体民宗事务专项项目（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：	5	到位数：	5	执行数：	3	60%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3	
	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，开展体育场地普查工作			全年各场所平稳有序运行，完成了体育产地普查工作		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	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
			宗教场所日常监管		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		100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	60%	6
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续规范资金支出，积极推进将文体工作进行。						

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表（2021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	推进乡村振兴补助项目(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：	17	到位数：	17	执行数：	17	100%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	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	
	及时将资金拨付庆北办事处			及时将资金拨付庆北办事处		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	发展建设少数民族村数量		1	1	10
		质量指标	项目工程验收合格		合格	合格	20
		时效指标	及时完成任务		及时	及时	10
		成本指标	工程建设造价不高于当地平均水平		不高于	不高于	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对所在村经济增长的贡献程度明显		明显	明显	15
		可持续影响指标	工程使用年限符合要求		符合	符合	15
	满意度指标(10)	满意度指标	用户的满意度		100%	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	我单位及时拨付了资金，完成了振兴乡村的补助。						

填报人：白岩

联系电话：5776330

预算项目绩效自评表（2021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（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：	1832.93	到位数：	1832.93	执行数：	1628.09	
	其中：财政资金	1832.93	其中：财政资金	1832.93	其中：财政资金	1628.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、退役军人专岗等资金，保障优抚对象的生活医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问及双拥慰问工作，落实好义务兵家庭优待、大学毕业生入伍奖励金等问题。		按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费及专岗工资保险等，保障生活医疗水平，已有序组织体检工作，保险基本权益；及时足额为义务兵家庭发放优待金，大学毕业生入伍奖励金，落实重要节日慰问工作，营造良好的氛围。				
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	264	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	各项补助资金及时足额拨付率		100%	100%	12.5
		成本指标	各项资金发放完成率		100%	100%	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	享受待遇优抚对象的满意度		>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				88.82%	7
总分						97	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、大学生奖励金等已按时足额发放，下一步将继续严格按照财务制度，规范经费支出。						

预算项目绩效自评表（2021 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：	923.41	到位数：	916.84	执行数：	548.41		
	其中：财政资金	923.41	其中：财政资金	916.84	其中：财政资金	548.41		59.39%
	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		
	<p>进一步深化退役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶，使退役军人生活得到有效改善。</p>			<p>按时足额发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费及无军籍退休职工各项待遇，保障权益，提高生活水平。积极帮扶困难退役军人。</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	享受自主就业一次经济补助人数		70	75	12.5	
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5	
		时效指标	各项补助资金及时足额拨付率		100%	100%	12.5	
		成本指标	各项资金发放完成率		100%	100%	12.5	
	效益指标(30)	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	退役士兵的满意度		>=90%	>=90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率				59.39%	5	
	总分						95	
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>由于自主就业一次性经济补助上级要求优先从上级资金列支，导致区级资金支出进度略慢，以后将更加细致规划支出。</p>							

填报人：付蕾

联系电话：3196237

预算项目绩效自评表（2021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：	61	到位数：	61	执行数：	60.01	
	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	其中：财政资金	60.01	
	其他		其他		其他		98.38%
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>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。</p>			<p>各级退役军人服务中心（站）保障工作均顺利运行，开展《退役军人保障法》宣传活动等，区级退役军人服务中心、4个乡镇退役军人服务站已通过创建审核，全区信访情况良好，长期驻京值守，社会和谐。</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	网络服务费交付个数		>=2	4	12.5
		质量指标	各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	12.5
		时效指标	网络服务费及时足额拨付		100%	100%	12.5
		成本指标	制作各类宣传品符合规范要求		是	是	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进社会和谐		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意度		>=90%	>=90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				98.98	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>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。</p>						

填报人：付蔷

联系电话：3196237

（四）单位评价项目绩效评价结果

本部门评价项目共计 48 项，其中评优项目 47 个，评优率为 97.9%，评良项目 1 个，评良率 2.1%。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 31.14 万元，比 2020 年度增加 3.12 万元，增长 11.1%。主要原因是本年度对办公室及楼道进行了维修，故经费相比去年增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4699.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2109.35 万元、政府采购工程支出 1095.13 万元、政府采购服务支出 1494.77 万元。授予中小企业合同金额 4699.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3089.69 万元，占政府采购支出总额的 65.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年度增加 2 辆。其中，执法执勤用车 1 辆；其他用车 2 辆，其他用车包括 1 辆疫苗车、1 辆救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年减少 1 套，本年度划转出 1 套通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释



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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

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

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

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

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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