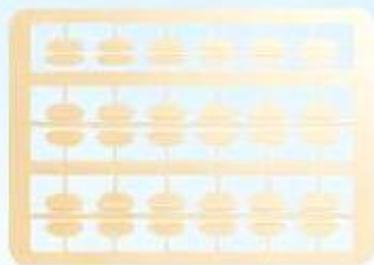


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：108

单位名称：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇  
总）



唐山高新技术产业开发  
区社会事务局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

唐山高新技术产业开发  
区社会事务局  
（汇总）

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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局（本级）	行政	全额
2	唐山高新技术产业开发区龙富小学	事业	全额
3	唐山高新技术产业开发区益民园小学	事业	全额
4	唐山高新技术产业开发区实验小学	事业	全额
5	唐山高新技术产业开发区星河湾小学	事业	全额
6	唐山高新技术产业开发区宋各庄小学	事业	全额
7	唐山高新技术产业开发区詹官屯小学	事业	全额
8	唐山高新技术产业开发区郑庄子小学	事业	全额
9	唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学	事业	全额
10	唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学	事业	全额

11	唐山高新技术产业 开发区夏屋小学	事业	全额
12	唐山高新技术产业 开发区七王庄小学	事业	全额
13	唐山高新技术产业 开发区魏庄子小学	事业	全额
14	唐山高新技术产业 开发区李官屯小学	事业	全额
15	唐山高新技术产业 开发区前冯各庄小学	事业	全额
16	唐山高新技术产业 开发区崔家屯小学	事业	全额
17	唐山高新技术产业 开发区毛家坨小学	事业	全额
18	唐山高新技术产业 开发区三女河小学	事业	全额
19	唐山高新技术产业 开发区龙泽幼儿园	事业	全额
20	唐山市高新中学	事业	全额
21	唐山市第五十九中 学	事业	全额

22	唐山高新技术产业开发区 老庄子中学	事业	全额
23	唐山高新技术产业开发区 龙泽学校	事业	全额

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2024 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	34,051.68	一、一般公共服务支出	32	1,214.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.91	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	2.01	五、教育支出	36	15,373.97
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	379.17
八、其他收入	8	441.93	八、社会保障和就业支出	39	7,638.59
	9		九、卫生健康支出	40	8,588.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	184.00
	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	1,038.41
	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	371.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>35,343.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>35,288.72</b>
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	<b>128.57</b>	年末结转和结余	60	<b>183.39</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>35,472.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>35,472.11</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山高新技术产业  
开发区社会事务局（汇总）

2024 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		35,343.53	34,899.59		2.01			441.93
201	一般公共 服务支出	1,214.77	1,214.77					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,212.78	1,212.78					
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78					
20104	发展与改 革事务	1.00	1.00					
2010401	行政运行	1.00	1.00					
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012399	其他民族 事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	15,422.47	15,008.40		2.01			412.05
20502	普通教育	13,573.64	13,170.24		2.01			401.39
2050201	学前教育	1,177.32	1,177.32					
2050202	小学教育	6,847.23	6,847.23					
2050203	初中教育	4,838.13	4,838.13					
2050299	其他普通 教育支出	710.97	307.56		2.01			401.39
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校 教育	3.00	3.00					
20509	教育费附 加安排的 支出	1,833.97	1,833.97					
2050901	农村中小 学校舍建 设	60.00	60.00					
2050902	农村中小	242.81	242.81					

	学教学设施							
2050903	城市中小 小学校舍建 设	1,058.58	1,058.58					
2050904	城市中小 学教学设 施	458.09	458.09					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	14.49	14.49					
20599	其他教育 支出	11.86	1.20					10.66
2059999	其他教育 支出	11.86	1.20					10.66
207	文化旅游 体育与传 媒支出	379.17	379.17					
20701	文化和旅 游	28.22	28.22					
2070199	其他文化 和旅游支 出	28.22	28.22					
20703	体育	341.79	341.79					
2070307	体育场馆	323.00	323.00					
2070399	其他体育 支出	18.79	18.79					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	9.16	9.16					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	9.16	9.16					
208	社会保障 和就业支 出	7,638.59	7,638.59					
20802	民政管理 事务	38.40	38.40					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	15.00	15.00					

2080299	其他民政管理事务支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	2,923.06	2,923.06					
2080502	事业单位离退休	1,430.99	1,430.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.00	1,302.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.07	190.07					
20808	抚恤	1,338.78	1,338.78					
2080801	死亡抚恤	63.09	63.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00					
2080805	义务兵优待	604.87	604.87					
2080899	其他优抚支出	600.82	600.82					
20809	退役安置	1,331.78	1,331.78					
2080901	退役士兵安置	1,234.29	1,234.29					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00	21.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30	2.30					
2080904	退役士兵管理教育	1.74	1.74					
2080905	军队转业干部安置	71.82	71.82					
2080999	其他退役安置支出	0.63	0.63					
20810	社会福利	755.89	755.89					

2081001	儿童福利	5.13	5.13					
2081002	老年福利	425.83	425.83					
2081006	养老服务	319.93	319.93					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	125.14	125.14					
2081104	残疾人康复	23.06	23.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.38	48.38					
2081199	其他残疾人事业支出	53.70	53.70					
20819	最低生活保障	967.98	967.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50	31.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48	936.48					
20820	临时救助	20.01	20.01					
2082001	临时救助支出	20.01	20.01					
20821	特困人员救助供养	23.19	23.19					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19	9.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	54.04	54.04					
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44					
2082502	其他农村生活救助	43.60	43.60					
20828	退役军人管理事务	53.32	53.32					
2082802	一般行政	39.54	39.54					

	管理事务							
2082804	拥军优属	13.78	13.78					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	8,588.34	8,588.34					
21001	卫生健康管理事务	157.64	157.64					
2100103	机关服务	70.00	70.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64	87.64					
21003	基层医疗卫生机构	283.27	283.27					
2100302	乡镇卫生院	163.84	163.84					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43	119.43					
21004	公共卫生	3,670.16	3,670.16					
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09	1,656.09					
2100409	重大公共卫生服务	36.03	36.03					
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04	1,978.04					
21007	计划生育事务	1,441.76	1,441.76					
2100717	计划生育服务	1,391.46	1,391.46					
2100799	其他计划生育事务支出	50.30	50.30					
21011	行政事业单位医疗	1,215.21	1,215.21					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	692.36	692.36					

2101103	公务员医疗补助	520.19	520.19					
21014	优抚对象医疗	68.44	68.44					
2101401	优抚对象医疗补助	68.44	68.44					
21099	其他卫生健康支出	1,751.86	1,751.86					
2109999	其他卫生健康支出	1,751.86	1,751.86					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	184.00	184.00					
21301	农业农村	184.00	184.00					
2130126	农村社会事业	184.00	184.00					
221	住房保障支出	1,038.41	1,038.41					
22102	住房改革支出	1,038.41	1,038.41					
2210201	住房公积金	1,038.41	1,038.41					
229	其他支出	377.79	347.91					29.88
22960	彩票公益金安排的支出	347.91	347.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.31	326.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.60	12.60					
22999	其他支出	29.88						29.88
2299999	其他支出	29.88						29.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开  
发区社会事务局（汇总）

2024 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		35,288.72	15,554.36	19,734.36			
201	一般公共 服务支出	1,214.77	1,213.77	1.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,212.78	1,212.78				
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78				
20104	发展与改 革事务	1.00	1.00				
2010401	行政运行	1.00	1.00				
20123	民族事务	1.00		1.00			
2012399	其他民族 事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	15,373.97	9,171.79	6,202.18			
20502	普通教育	13,526.04	9,171.79	4,354.25			
2050201	学前教育	1,177.32	339.06	838.25			
2050202	小学教育	6,847.23	5,090.22	1,757.01			
2050203	初中教育	4,838.13	3,742.51	1,095.62			
2050299	其他普通 教育支出	663.37		663.37			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校 教育	3.00		3.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,833.97		1,833.97			
2050901	农村中小 学校舍建 设	60.00		60.00			
2050902	农村中小 学教学设	242.81		242.81			

	施						
2050903	城市中小 学校舍建 设	1,058.58		1,058.58			
2050904	城市中小 学教学设 施	458.09		458.09			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	14.49		14.49			
20599	其他教育 支出	10.96		10.96			
2059999	其他教育 支出	10.96		10.96			
207	文化旅 游体育与 传媒支出	379.17		379.17			
20701	文化和旅 游	28.22		28.22			
2070199	其他文化 和旅游支 出	28.22		28.22			
20703	体育	341.79		341.79			
2070307	体育场 馆	323.00		323.00			
2070399	其他体育 支出	18.79		18.79			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	9.16		9.16			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	9.16		9.16			
208	社会保 障和就业 支出	7,638.59	2,915.17	4,723.41			
20802	民政管 理事 务	38.40		38.40			
2080208	基层政 权建设 和社 区治 理	15.00		15.00			
2080299	其他民 政	23.40		23.40			

	管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	2,923.06	2,915.17	7.89			
2080502	事业单位离退休	1,430.99	1,430.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.00	1,302.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.07	182.18	7.89			
20808	抚恤	1,338.78		1,338.78			
2080801	死亡抚恤	63.09		63.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00			
2080805	义务兵优待	604.87		604.87			
2080899	其他优抚支出	600.82		600.82			
20809	退役安置	1,331.78		1,331.78			
2080901	退役士兵安置	1,234.29		1,234.29			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00		21.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30		2.30			
2080904	退役士兵管理教育	1.74		1.74			
2080905	军队转业干部安置	71.82		71.82			
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63			
20810	社会福利	755.89		755.89			
2081001	儿童福利	5.13		5.13			

2081002	老年福利	425.83		425.83			
2081006	养老服务	319.93		319.93			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	125.14		125.14			
2081104	残疾人康复	23.06		23.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.38		48.38			
2081199	其他残疾人事业支出	53.70		53.70			
20819	最低生活保障	967.98		967.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50		31.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48		936.48			
20820	临时救助	20.01		20.01			
2082001	临时救助支出	20.01		20.01			
20821	特困人员救助供养	23.19		23.19			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19		9.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
20825	其他生活救助	54.04		54.04			
2082501	其他城市生活救助	10.44		10.44			
2082502	其他农村生活救助	43.60		43.60			
20828	退役军人管理事务	53.32		53.32			
2082802	一般行政管理事务	39.54		39.54			

2082804	拥军优属	13.78		13.78			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	8,588.34	1,215.21	7,373.13			
21001	卫生健康管理事务	157.64		157.64			
2100103	机关服务	70.00		70.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64		87.64			
21003	基层医疗卫生机构	283.27		283.27			
2100302	乡镇卫生院	163.84		163.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43			
21004	公共卫生	3,670.16		3,670.16			
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09		1,656.09			
2100409	重大公共卫生服务	36.03		36.03			
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04		1,978.04			
21007	计划生育事务	1,441.76		1,441.76			
2100717	计划生育服务	1,391.46		1,391.46			
2100799	其他计划生育事务支出	50.30		50.30			
21011	行政事业单位医疗	1,215.21	1,215.21				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	692.36	692.36				
2101103	公务员医	520.19	520.19				

	疗补助						
21014	优抚对象 医疗	68.44		68.44			
2101401	优抚对象 医疗补助	68.44		68.44			
21099	其他卫生 健康支出	1,751.86		1,751.86			
2109999	其他卫生 健康支出	1,751.86		1,751.86			
212	城乡社区 支出	500.00		500.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	500.00		500.00			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	500.00		500.00			
213	农林水支 出	184.00		184.00			
21301	农业农村	184.00		184.00			
2130126	农村社会 事业	184.00		184.00			
221	住房保障 支出	1,038.41	1,038.41				
22102	住房改革 支出	1,038.41	1,038.41				
2210201	住房公积 金	1,038.41	1,038.41				
229	其他支出	371.47		371.47			
22960	彩票公益 金安排的 支出	347.91		347.91			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	326.31		326.31			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	8.00		8.00			
2296004	用于教育	1.00		1.00			

	事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.60		12.60			
22999	其他支出	23.56		23.56			
2299999	其他支出	23.56		23.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2024 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	34,051.68	一、一般公共服务支出	33	1,214.77	1,214.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.91	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	15,008.40	15,008.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379.17	379.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,638.59	7,638.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8,588.34	8,588.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	184.00	184.00		
	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	1,038.41	1,038.41		
	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	347.91		347.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	34,899.59	<b>本年支出合计</b>	59	34,899.59	34,051.68	847.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	34,899.59	<b>总计</b>	64	34,899.59	34,051.68	847.91	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总） 2024 年度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,051.68	15,554.36	18,497.32
201	一般公共服务支出	1,214.77	1,213.77	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.78	1,212.78	
2010301	行政运行	1,212.78	1,212.78	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010401	行政运行	1.00	1.00	
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	15,008.40	9,171.79	5,836.61
20502	普通教育	13,170.24	9,171.79	3,998.45
2050201	学前教育	1,177.32	339.06	838.25
2050202	小学教育	6,847.23	5,090.22	1,757.01
2050203	初中教育	4,838.13	3,742.51	1,095.62
2050299	其他普通教育支出	307.56		307.56
20507	特殊教育	3.00		3.00

2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	1,833.97		1,833.97
2050901	农村中小学校舍建设	60.00		60.00
2050902	农村中小学教学设施	242.81		242.81
2050903	城市中小学校舍建设	1,058.58		1,058.58
2050904	城市中小学教学设施	458.09		458.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.49		14.49
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	379.17		379.17
20701	文化和旅游	28.22		28.22
2070199	其他文化和旅游支出	28.22		28.22
20703	体育	341.79		341.79
2070307	体育场馆	323.00		323.00
2070399	其他体育支出	18.79		18.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	7,638.59	2,915.17	4,723.41
20802	民政管理事务	38.40		38.40
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00

2080299	其他民政管理事务支出	23.40		23.40
20805	行政事业单位养老支出	2,923.06	2,915.17	7.89
2080502	事业单位离退休	1,430.99	1,430.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.00	1,302.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.07	182.18	7.89
20808	抚恤	1,338.78		1,338.78
2080801	死亡抚恤	63.09		63.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00
2080805	义务兵优待	604.87		604.87
2080899	其他优抚支出	600.82		600.82
20809	退役安置	1,331.78		1,331.78
2080901	退役士兵安置	1,234.29		1,234.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00		21.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.30		2.30
2080904	退役士兵管理教育	1.74		1.74
2080905	军队转业干部安置	71.82		71.82
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63
20810	社会福利	755.89		755.89
2081001	儿童福利	5.13		5.13
2081002	老年福利	425.83		425.83

2081006	养老服务	319.93		319.93
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	125.14		125.14
2081104	残疾人康复	23.06		23.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.38		48.38
2081199	其他残疾人事业支出	53.70		53.70
20819	最低生活保障	967.98		967.98
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50		31.50
2081902	农村最低生活保障金支出	936.48		936.48
20820	临时救助	20.01		20.01
2082001	临时救助支出	20.01		20.01
20821	特困人员救助供养	23.19		23.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.19		9.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00
20825	其他生活救助	54.04		54.04
2082501	其他城市生活救助	10.44		10.44
2082502	其他农村生活救助	43.60		43.60
20828	退役军人管理事务	53.32		53.32
2082802	一般行政管理事务	39.54		39.54
2082804	拥军优属	13.78		13.78

20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	8,588.34	1,215.21	7,373.13
21001	卫生健康管理事务	157.64		157.64
2100103	机关服务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.64		87.64
21003	基层医疗卫生机构	283.27		283.27
2100302	乡镇卫生院	163.84		163.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43
21004	公共卫生	3,670.16		3,670.16
2100408	基本公共卫生服务	1,656.09		1,656.09
2100409	重大公共卫生服务	36.03		36.03
2100499	其他公共卫生支出	1,978.04		1,978.04
21007	计划生育事务	1,441.76		1,441.76
2100717	计划生育服务	1,391.46		1,391.46
2100799	其他计划生育事务支出	50.30		50.30
21011	行政事业单位医疗	1,215.21	1,215.21	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	692.36	692.36	
2101103	公务员医疗补助	520.19	520.19	

21014	优抚对象医疗	68.44		68.44
2101401	优抚对象医疗补助	68.44		68.44
21099	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86
2109999	其他卫生健康支出	1,751.86		1,751.86
213	农林水支出	184.00		184.00
21301	农业农村	184.00		184.00
2130126	农村社会事业	184.00		184.00
221	住房保障支出	1,038.41	1,038.41	
22102	住房改革支出	1,038.41	1,038.41	
2210201	住房公积金	1,038.41	1,038.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2024 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	13,740.81	302	商品和服务支出	199.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,678.24	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	887.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.23	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,211.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182.18	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	515.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	572.77	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	90.50	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,038.41	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	155.66	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	1,613.75	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,190.03	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	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	12.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	179.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	160.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	15.01	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	7.50	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	217.01	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		15,354.56	公用经费合计					199.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区社会事务局（汇总）

2024 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			847.91	847.91		847.91	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		347.91	347.91		347.91	
22960	彩票公益金安排的支出		347.91	347.91		347.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		326.31	326.31		326.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
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		12.60	12.60		12.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区

社会事务局(汇总)

2024 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)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):唐山高新技术产业开发区社会事务局(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

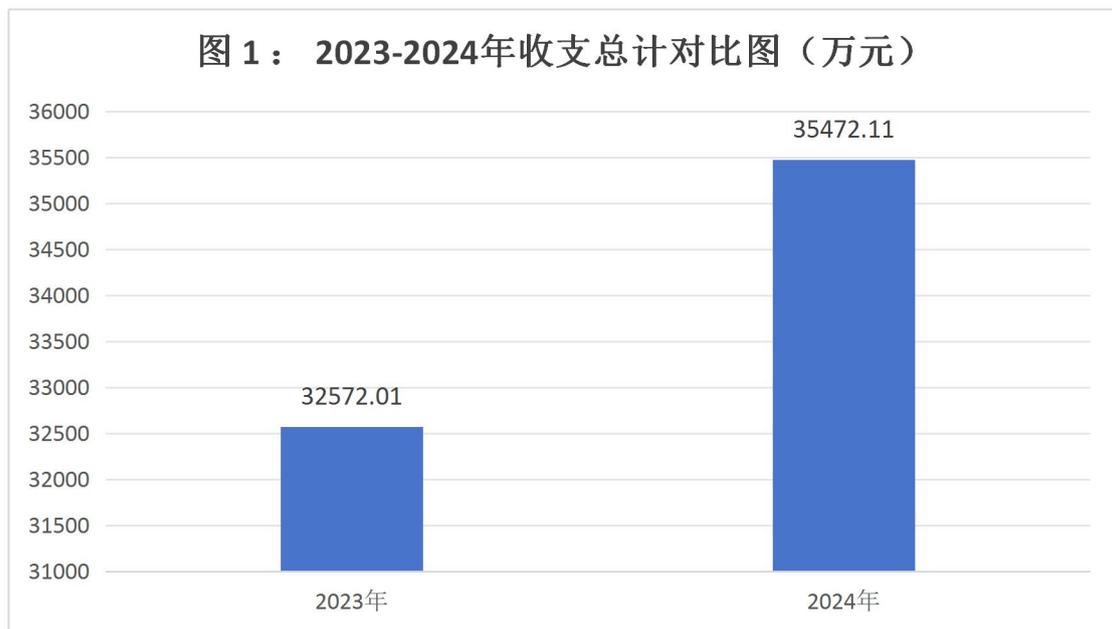
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		7.50		7.50	2.50	9.47		7.50		7.50	1.97

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

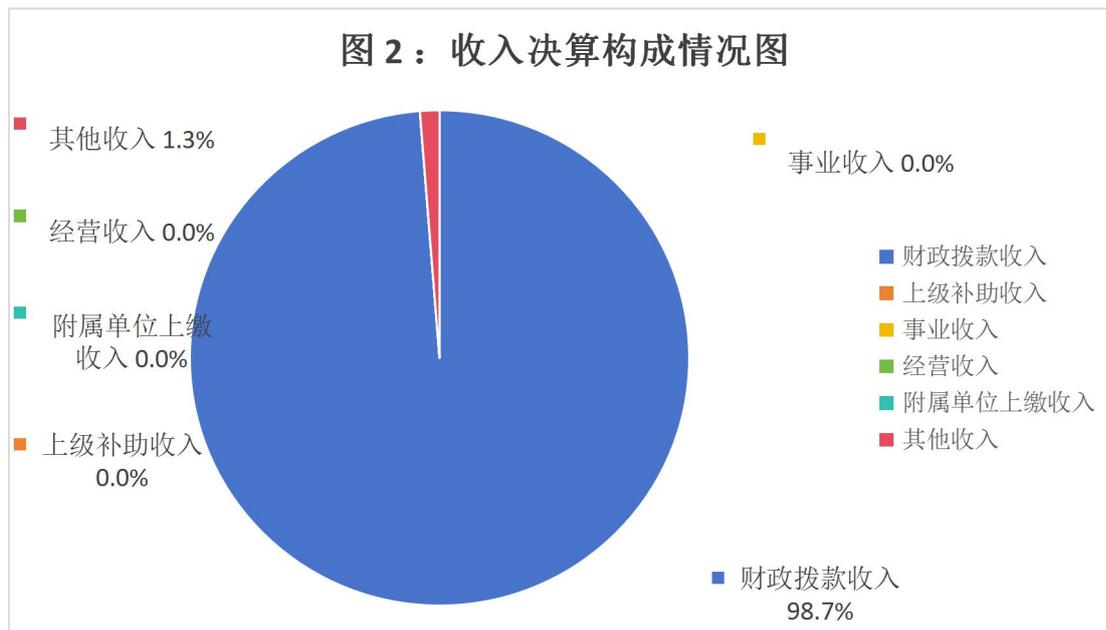
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 35,472.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,900.09 万元，增长 8.9%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。



### 二、收入决算情况说明

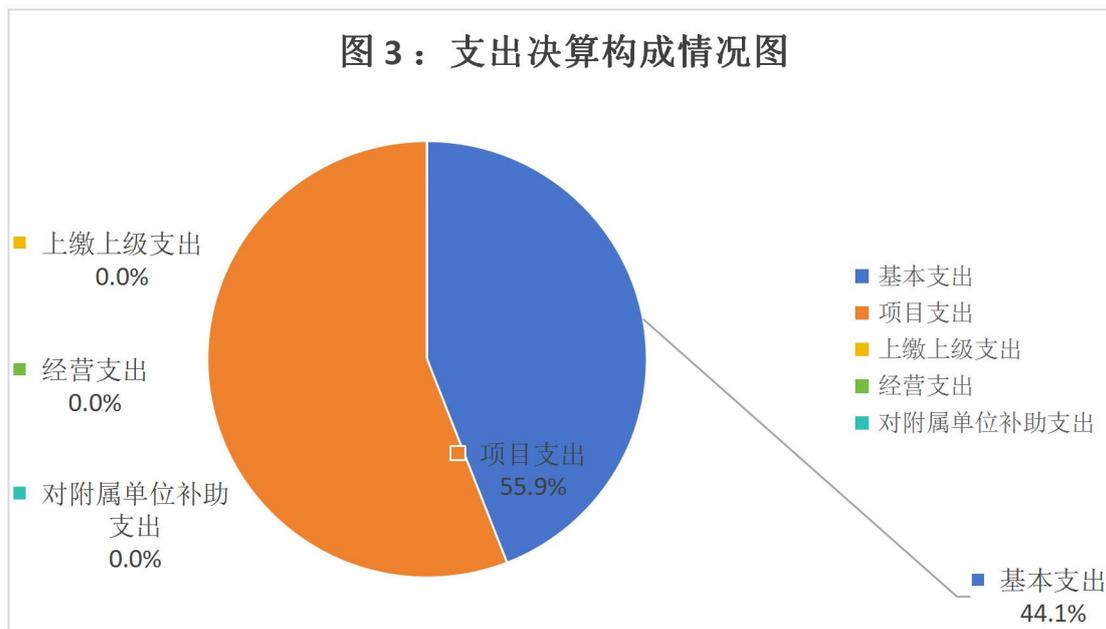
本部门 2024 年度本年收入合计 35,343.53 万元，其中：财政拨款收入 34,899.59 万元，占 98.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2.01 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 441.93 万元，占 1.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 35,288.72 万元，其中：基本支出 15,554.36 万元，占 44.1%；项目支出 19,734.36 万元，占 55.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 34,899.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,637.4 万元，增长 8.2%，主要原因是京唐智慧港第一小学建设资金。

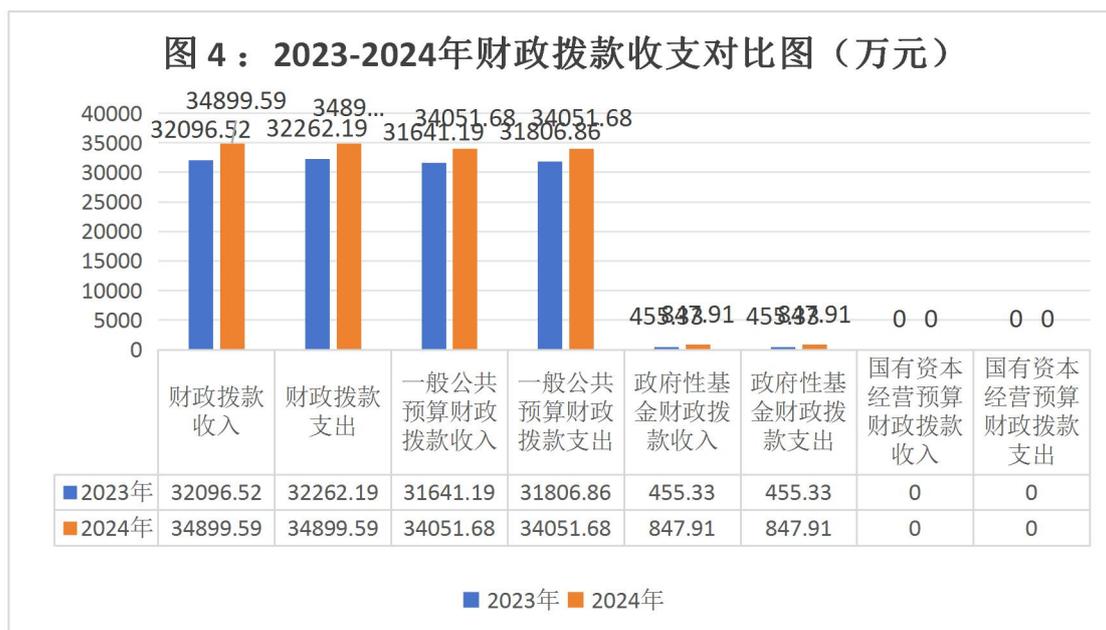
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 34,899.59 万元，比上年增加 2,803.07 万元，增长 8.7%，主要原因是；本年支出 34,899.59 万元本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金，比上年增加 2,637.4 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34,051.68 万元，比上年增加 2,410.49 万元，增长 7.6%，主要原因是本年度增加京唐

智慧港第一小学建设资金；本年支出 34,051.68 万元，比上年增加 2,244.82 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金、滑冰馆设备购置资金、学校仪器及教学装备经费等，调整增加困难群众救助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 847.91 万元，比上年增加 392.58 万元，增长 86.2%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金；本年支出 847.91 万元，比上年增加 392.58 万元，增长 86.2%，主要原因是本年度增加京唐智慧港第一小学建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

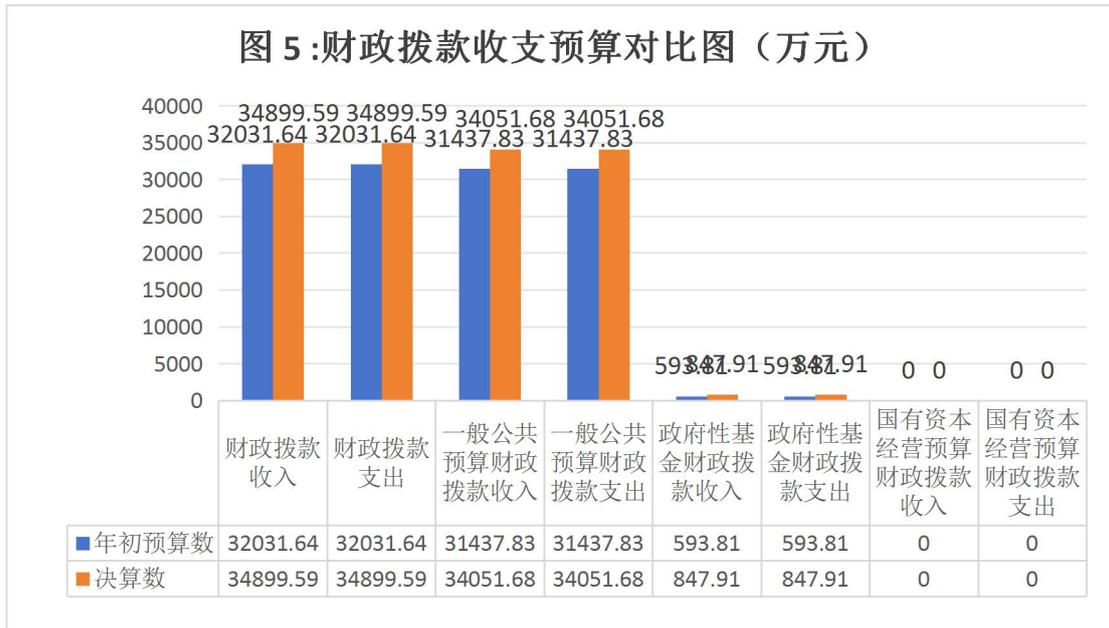
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 34,899.59 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 2,867.95 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 34,899.59 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 2,867.95 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 2,613.85 万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金、滑冰馆设备购置项目、调整增加困难群众救助资金；支出完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 2,613.85 万元，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 254.1 万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金；支出完成年初预算的 142.8%，比年初预算增加 254.10 万元，主要原因是增加京唐智慧港第一小学建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 34,899.59 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,214.77 万元，占 3.5%，主要用于人员工资保险、机关运行经费等支出等支出；教育（类）支出 15,008.4 万元，占 43%，主要用于教师工资保险、学校运转、操场改造、幼儿园开办经费、学校装备、仪器购置等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 379.17 万元，占 1.1%，主要用于公共文化建设和支出；社会保障和就业（类）支出 7,638.59 万元，占 21.9%，主要用于民政特殊群体救助、退役军人、优抚对象等补贴等支出；卫生健康（类）支出 8,588.34 万元，占 24.6%，

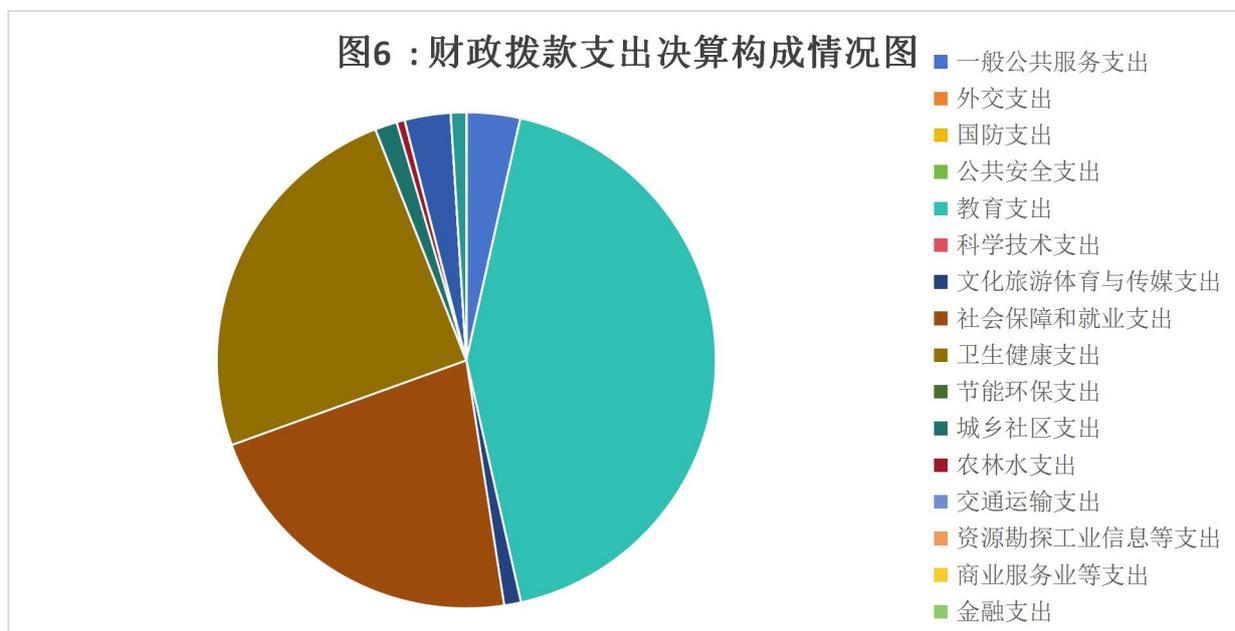
主要用于医疗保险、公共卫生、妇幼保健、重大疾病防控等支出；农林水（类）支出 184 万元，占 0.5%，主要用于农村厕所无害化处理等支出；住房保障（类）支出 1,038.41 万元，占 3%，主要用于等支出。

### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 500.00 万元，占 1.4%，主要用于京唐智慧港第一小学建设支出；其他（类）支出 347.91 万元，占 1%，主要用于残疾人康复、养老机构运营补贴等支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占比 0%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 15,554.36 万元，其中：

人员经费 15,354.56 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、医疗费、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 199.81 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.53 万元，降低 5.3%，主要原因是我单位本着节约成本的原则，控制支出；较 2023 年度决算减少 0.06 万元，降低 0.7%，主要原因是我单位严格控制成本。

### **（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 2024 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，

增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度外出业务增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 7.5 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度外出业务增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 78.8%。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 21.2%，主要原因是控制招待成本；较上年度减少 0.11 万元，降低 5.3%，主要原因是控制招待成本。本年度共发生公务接待 8 批次、85 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.38 万元，较 2023 年度增加 9.53 万元，增长 22.2%。主要原因是本年度人员增加，相应工会经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4,968.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,976.5 万元、政府采购工程支出 1,417.67 万元、政府采购服务支出 1,574.69 万元。授予中小企业合同金额 4,867.65 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中授予小微企业合同金额 4,477.26 万元，占政府采购支出总额的 90.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19345.23 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 61 个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 847.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映教育、卫健、民政、退役军人服务、文体等 64 个项目绩效自评结果。

1. 教育资金预算总计 2476.38 万元，其中中央资金 1140.81 万元，省级资金 192 万元，市级资金 131.61 万元，区级资金 1011.96 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。

（1）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 9 万元，资金来源为区级资金。项目评分 100 分，等级优。

(2) 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 万元，资金来源为区级资金。项目评分 100 分，等级优。

(3) 2024 年天一学校经费项目。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 100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(4) 教育督导评估经费项目。主要用于迎接省政府对我区教育的督导检查，提高我区学校形象。安排 12.5 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(5) 润唐中学及小学运转经费项目。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。安排 30 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(6) 2024 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 3 万元，资金来源为中央拨款 2 万元，省级拨款 1 万元。项目评分 100 分，等级优。

(7) 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 151 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(8) 各级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 878.11 万元，其中中央资金 547 万元，省级资金 111 万元，市级资金 131.61 万元，区级配套资金 88.5 万元。项目评分 100 分，等级优。

(9) 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 万元，资金来源为区

级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(10) 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 187.02 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(11) 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 671.81 万元，资金来源为中央 591.81 万元，省级 80 万元。项目评分 100 分，等级优。

(12) 安全卫生及国家安全教育经费项目。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 10 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(13) 校园保安经费项目。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 345.6 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 37.34 万元。项目评分 100 分，等级优。

2. 教研室：本年度资金预算总计 465.64 万元，其中中央资金 0 万元，省级资金 0 万元，市级资金 0 元，区级资金 613.57 万元。全部用于改善办学条件、保障学校，提升教育教学水平，打造学校特色教育，增强育人效果。促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。

(15) 实验小学教育教学装备经费项目。主要用于高新区实验小学教育装备投入，严格按照国家标准进行了校园方案设计，目前高新区实验小学已交付使用，该项目对高新区基础教育普及、提升高新区教育水平起到积极作用。安排 200 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(16) 区本课程经费项目。对初中学段读本、学具的购买及小学各年级读本、教具、学具的补充。安排 100 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(17) 北京理工大学基础教育中心合作共建项目。用于我区组织中小学教师队伍赴北京理工大学附属学校跟岗培训工作、教师住宿、餐补、往返交通及讲座费等。安排 10.14 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 97 分，等级优。

(18) 城域网端口服务费经费项目。用于我区城域网扩容后总端口链路租用费，确保城域网正常使用，实现“校校通”。安排资金 32.4 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 99 分，等级优。

(19) 学校教学装备及仪器更新经费项目，为龙泽学校、老庄子中学等学校更新及补充教育教学装备。安排资金 50 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(20) 区属各学校仪器补充装备经费项目，用于为区属中小学教育教学仪器补充的支出，确保教育教学顺利开展。安排资金 73 万元，资金来源为区级财政资金。项目评分 99 分，等级优。

### 3. 各校教育资金

(21) 高新中学高中楼项目。按照教学需求，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 20 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(22) 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 368.55 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(23) 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 50 万元。项目评分 100 分，等级优。

(24) 中考及教育整治经费项目。主要用于支付 2024 年中考费用，按时购买考务用品，按时发放教师补助，确保 2024 年中考顺利开展。安排 3.22 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(25) 中考经费项目。主要用于支付 2024 年中考费用，按时购买考务用品，按时发放教师补助，确保 2024 年中考顺利开展。安排 10 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(26) 2024 年名师工程专项项目。本项资金用于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 1.2 万元，资金来源为市级财政资金。项目

评分 100 分，等级优。

(27) 2024 年市级乡村[城市]学校青少年宫运转项目。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 万元，资金来源为市级财政资金。项目评分 100 分，等级优。

(28) 实验小学运行经费项目。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。安排 10 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(29) 小学提质培优规划项目。主要用于星河湾小学教学应用软件、教学教管学系统、实施服务及定制（包含一年入校交流课）。安排 92.6 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(30) 小学校园安全文化建设。主要用于星河湾小学校园安全文化建设。安排 94.56 万元，资金来源为区财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

4. 卫健科承担全区卫生和计划生育管理服务等职责，2024 年共有专项资金 13 大项，资金总量为 5746.23 万。其中，中央转移支付 1524.90 万，省级预算安排 28.61 万，市级预算安排 574.23

万，区级预算安排 3618.49 万。卫健科根据上级工作要求，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。

（31）基本公共卫生服务。包括开展健康教育、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等。项目总经费 1503.11 万元，其中中央资金 874.78 万元，省级资金 5 万，市级资金 305.33 万元，区级资金 318 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。

（32）老庄子卫生院经费。项目总经费 165.94 万元，其中中央资金 165.94 万元，全部为区级资金。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。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分 99 分，等级优。

（33）乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费。项目总经费 167.35 万元，全部为区级资金。主要用于落实基本药物制度，组织村卫生室标准化运营、维护，发放原赤脚医生养老补贴等。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评

得分 99 分，等级优。

(34) 基本药物制度补助资金。项目总经费 119.43 万元，其中中央资金 83.65 万元，省级资金 16.19 万元，市级资金 19.59 万元。主要用于落实基本药物制度。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。

(35) 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 7.57 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和实际效果设定。自评得分 100 分，等级优。

(36) 卫生健康事务及院前急救站经费。包括献血宣传、为献血人提供营养早餐、发放献血慰问品等及开展 120 院前急救站工作等。项目总经费 78 万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕献血及院前急救站工作情况设定，目的是保障献血工作及院前急救站工作顺利开展。自评得分 99 分，等级优。

(37) 计划生育项目。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 1356.20 万元，其中中央资金 558.9 万元，省级资金 1.8 万元，市级资金 215.30 万元，区级资金 580.20 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 99 分，等级优。

(38) 农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理项目。主要是协调各镇、办开展农村厕所、中小学校无害化粪污处理工作等。项目总经费 184 万元，其中省级资金 4 万元，区级资金 180 万元，项目绩效指标的设定根据农村粪污无害化处理任务完成情况设定，目标是改善农村人居环境。自评得分 100 分，等级优。

(39) 妇幼工作。项目总经费 77.32 万元，其中市级资金 18.32 万元，区级资金 59 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 99 分，等级优。

(40) 全区疫情防控尾款。项目总经费 1960 万元，全部是区级资金。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。

(41) 公共卫生（重大疾病健康筛查）。项目总经费 1.62 万元，全部是省级资金。用于开展目标人群肺癌筛查工作。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。目的是保障肺癌筛查工作顺利开展。自评得分 100 分，等级优。

(42) 健康唐山（创卫）工作经费。项目总经费 75 万元，全部是区级资金。用于开展爱国卫生、病媒生物防制除“四害”、健康教育、禁烟控烟宣传教育等工作。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。目的是提升城乡居民卫生健康水平。自评得分 100 分，等级优。

(43) 婴幼儿照护服务。项目总经费 50.69 万元，其中市级资金 15.69 万元，区级资金 35 万元。用于为普惠性民办托育机构发放建设补贴、运营补贴以及示范建设类托育机构奖励资金等工作。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分 99 分，等级优。

5. 民政专项项目：本年度预算共安排资金 2370.96 万，其中中

央安排资金 307.27 万，省级安排资金 598.81 万，市级安排资金 449.30 万，区级安排资金 1015.58 万。我区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。

（44）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，中央、省、市、区四级安排 2370.96 万，根据上级政策文件要求，城市低保金发放户数 150 户，实际完成为 100%，孤儿及事实无人抚养儿童发放人数 8 人，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。

6. 文体专项项目：本部门年度预算安排的专项项目 3 个，资金总量为 408.21 万元，其中中央专项资金 68.17 万元，省级专项资金为 10.16 万元，市级专项资金为 2.08 万元，区级专项资金为

327.8 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：

（45）高新区滑冰馆项目资金。资金总量为 346.2 万元，其中中央资金 46 万元，区级资金 300.2 万元。该项资金用于高新区滑冰馆日常运营和向社会免费或低收费开放工作顺利推进，及时支付购买滑冰馆设备资金，各项工作任务全部完成。评分 100 分，等级优。

（46）公共文化服务体系建设资金。资金总量 34.41 万元。其中中央资金 22.17 万元，省级资金 2.16 万元，市级资金 2.08 万元，区级资金 8 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。用于辖区乡镇综合文化站免费开放工作顺利推进，组织“六进”文化惠民演出和广场舞比赛、书法展演等文体活动，各项工作任务全部完成，资金全部支出。评分 100 分，等级优。

（47）体育活动、器材经费项目。资金总量为 27.6 万元，来源于区专项资金，主要用于组织开展高新区冰雪运动会、中小学艺术节、青少年运动会等赛事，购买和维护辖区体育健身器材，组织辖区相关人员积极参与唐山市第十届运动会。2024 年各项工

作任务全部完成。评分 100 分，等级优。

7. 双拥优抚专项项目：本部门年度预算安排的专项项目 2 个，资金总量为 1659.69 万元，其中中央专项资金为 710.30 万元，省级专项资金为 375.1 万元，市级专项资金为 108.01 万元，区级专项资金为 466.28 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：

（48）双拥优抚项目。该项目主要包括优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、企业军转干部生活困难补助等，中央、省、市、区四级安排 1620.15 万元。通过发放各项待遇，保障优抚对象的生活及医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。项目评分 99 分，等级为优。

（49）退役军人管理项目。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 39.54 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。

8. 就业安置专项项目：年度预算安排的专项项目 1 个，资金总量为 1299.64 万元，其中中央专项资金为 72.67 万元，省级专

项资金为 74.97 万元，市级专项资金为 179 万元，区级专项资金为 973 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。

(50) 退役安置项目包括退役安置补助、困难帮扶、退役军人专岗经费等，中央、省、市、区四级安排 1299.64 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 99 分，等级为优。

9. 医保专项项目：2024 年度预算总额 2000 万元，共涉及 1 个项目，全部为财政拨款。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年度所设 2 个绩效目标，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。

(51) 医疗保障项目。年度预算总额 2000 万元，全年支出

1746.86万元，预算执行率为87.34%。目标完成情况为：858名困难群众截止节点按照129元/人标准，2024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167.5元/人，截止节点补助75002人，完成率100%；特困人员城乡居民医保落实财政补助政策577.5元/人，截止节点补助162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539.5元/人，截止节点补助1022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463.5元/人，截止节点补助35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%；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98分，等级优。

10. 残联事业专项项目：2024年度共安排残疾人事业资金89.36万，其中中央资金16.38万，省级资金8.6万，市级资金11.38万，区级资金53万。我区社会事务局残联科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，残联科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。

(52) 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 89.36 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。

11. 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。

(53) 重大公卫项目。预算安排专项项目 1 个，总经费 38.98 万元，其中，市级资金 28.98 万元，区级资金 10 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。

12. 基建项目：资金预算总计 3147.6 万元，其中中央资金 1099.56 万元，省级资金 406.14 万元，区级资金 1641.9 万元。用于新建、改扩建学校，改善办学条件，保障学校正常运转，保障师生生命安全，提升教育教学水平，促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。

(54) 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。主要用于高新区校舍改扩建，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。安排 1505.7 万元，资金来源为中央、省级资金。项目评分 97 分，等级优。

(55) 京唐智慧港第一小学建设资金。主要用于支付京唐智慧港第一小学项目工程进度款及农民工工资专用账户资金。安排 1500 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 98 分，等级优。

(56) 学校维修资金。用于龙富小学、龙泽学校、益民园小学、魏庄子小学、崔家屯小学、瓦房庄小学维修，更换地砖、防

水维修、操场改造等，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 100 分，等级优。

(57) 高新中学项目 10KV 外网项目质保金。主要用于支付高新中学项目 10KV 外网项目质保金，保证学校持续高质量供电。安排 14.5 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

(58) 高新区益民园小学外墙改造工程质保金。主要用于支付益民园小学外墙改造项目工程款，改善办学条件。安排 27.4 万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分 100 分，等级优。

13. 人事管理：承担我局以及局下属教育系统和卫生系统人事工作。2024 年预算总数为万元，截止 12 月底累计支出 197.59 万元，执行率为 100%。

(59) 在职去世教师宗秀艳丧葬费抚恤金项目目标完成情况。年初预算为 10.53 万元，1-12 月支出 10.53 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：补助人员已确定、金额已核实，将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象，此项目按既定绩效目标完成，预算执行良好。

(60) 病故教师一次性抚恤金及丧葬费项目目标完成情况。年初预算为 3.29 万元，1-12 月支出 3.29 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：补助人员已确定、金额已核实，将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象，此项目按既定绩效目标完成，预算执行良好。

(61) 离退休人员经费项目目标完成情况。年初预算为42万元,追加预算5.74万元,1-12月支出45.29万元,预算执行率为94%。目标完成情况为:对离退休人员生日蛋糕卡发放、离退休报刊杂志征订、做好离退休退休教师的春节慰问、做好对离退休退休教师生病的慰问、离退休人员满意度占总人数比例为100%,此项目按既定绩效目标完成,预算执行良好。

(62) 农村原民办代课教师教龄补助项目目标完成情况。年初预算为113.87万元,1-12月支出108.99万元,预算执行率为95%。目标完成情况为:补助足额发放,改善了教师生活水平,提升了教育部门形象,对经费的支出合理,正在履行支付手续。

(63) 区属学校配备电工资金项目目标完成情况。年初预算为25万元,1-12月支出21.6万元,预算执行率为86.4%。目标完成情况为:对校园安全进行摸底,校园用电设施摸底,进行日常用电设备检查,保障学校用电安全,全面保障日常教育教学秩序。按实际需要,正在有序开展。

(64) 在职去世教师宗秀艳补缴单位部分职业年金项目目标完成情况。1-12月支出7.89万元,预算执行率为100%。目标完成情况为:年金足额缴纳,提升了教育部门形象,对经费的支出合理,正在履行支付手续。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	8.18	执行数：	8.18	90.89%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.18	其中：财政资金	8.18	
	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
	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		应补尽补	应补尽补	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	90.89	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：安楠

联系电话：5776337

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育阶段困难学生生活补助(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.66	执行数：	0.66	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.66	其中：财政资金	0.66	
	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	
	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		应补尽补	应补尽补	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		60%	66.38%	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：安楠

联系电话：5776337

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	2024年天一学校经费（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：	54.91	执行数：	54.91	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	54.91	其中：财政资金	54.91	
	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	
		社会效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	
			提升教学水平	100%	100%	10	
	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	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	执行率	≥50%	54.91%	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：程智慧

联系电话：5776830

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	教育督导评估经费(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:	12.5	到位数:	12.5	执行数:	100	
	其中: 财政资金	12.5	其中: 财政资金	12.5	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	
	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	区属学校		22所	22所	10
		质量指标	是否达到督导标准		是	是	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	提高我区教育质量		提高	提高	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						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：董英杰

联系电话：5776841

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	润唐中学及小学运转经费 (专项资金)	实施预算单位	润唐小学、润唐中学			
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：	30	到位数：	29.99	执行数：	29.99	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99	其中：财政资金	29.99	
	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	
	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	购买产品满足国家标准		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%	99.97%	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：

董英杰

联系电话：5776841

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	2024年特殊教育补助资金(专项资金)		实施预算单位	崔家屯小学、瓦房庄小学、毛家坨小学、郑庄子小学、实验小学、益民园小学、龙富小学、老庄子中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	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
	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						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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（2024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：	151	到位数：	139.62	执行数：	139.62	
	其中：财政资金	151	其中：财政资金	139.62	其中：财政资金	139.62	
	其他		其他		其他		92.46%
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		16所	16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90%	92.46%	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：董英杰

联系电话：5776841

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	878.11	到位数：	878.11	执行数：	870.25	99.1%
	其中：财政资金	878.11	其中：财政资金	878.11	其中：财政资金	870.25	
	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%	99.1%	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： 董英杰

联系电话：5776841

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	2024年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：	29.19	执行数：	29.19	72.98%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	29.19	其中：财政资金	29.19	
	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	执行率		≥70%	72.98%	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：杨焱

联系电话：5776496

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	187.02	到位数：	167.04	执行数：	167.04	
	其中：财政资金	187.02	其中：财政资金	167.04	其中：财政资金	167.04	
	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	执行率	≥80%	89.32%	10	
	总分					100	
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步继续规范资金使用。						

填报人：张晶

联系电话：5776337

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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:	671.81	到位数:	671.21	执行数:	671.21	
	其中:财政资金	671.81	其中:财政资金	671.21	其中:财政资金	671.21	
	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	
	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		≥4	完成4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	执行率		≥90%	99.91%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照资金管理辦法支出资金,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（2024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	安全卫生及国家安全教育经费(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：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	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	
	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		≤22所	22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	水质检测成本合理		合理	合理	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（2024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	校园保安经费(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：	345.6	到位数：	293.63	执行数：	293.63	
	其中：财政资金	345.6	其中：财政资金	293.63	其中：财政资金	293.63	
	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		27所	27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人	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		≥80%	87.9%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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（2024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：	37.34	到位数：	34.52	执行数：	34.52	
	其中：财政资金	37.34	其中：财政资金	34.52	其中：财政资金	34.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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%	92.45%	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（2024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	北京理工大学基础教育中心合作共建项目（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：	10.14	到位数：	6.68	执行数：	6.68	65.83%
	其中：财政资金	10.14	其中：财政资金	6.68	其中：财政资金	6.68	
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
	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	参加培训教师人数		=10人	10人	10
		质量指标	培训质量		符合学校对于培训的要求	符合学校要求	15
		时效指标	参加培训按时完成培训		完成	完成	15
		成本指标	培训餐费		≤50元/人	符合	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%	65.83%	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（2024年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城域网端口服务费经费 (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		
	预算数：	32.4	到位数：	29.16	执行数：	29.16	
	其中：财政资金	32.4	其中：财政资金	29.16	其中：财政资金	29.16	
	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	
	保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；确保网络畅通，网络安全性强。			为教育城域网进行总出口及架构扩容和改造升级，加强网络安全管理给学生创造一个良好的、安全的学习、网络环境。		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成学校装备数量		≥20所	21所	10
		质量指标	设备质量		符合学校要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	使用网络的学校数量		≥20所	21所	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善学校网络安全的程度		增强网络安全	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	90%	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： 刘杰

联系电话：5776593

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	88.3	执行数：	86.26	86.26%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	88.3	其中：财政资金	86.26	
	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	符合	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		在使用前完成学校装备	完成	15
		成本指标	所需读本、学具、教参费用		≤100万	86.26	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%	86.26%	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（2024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：	73	到位数：	69.65	执行数：	69.65	
	其中：财政资金	73	其中：财政资金	69.65	其中：财政资金	69.65	
	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	
	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；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。		95.45%	
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	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	2.68万	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%	95.45%	9
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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（2024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	实验小学教育教学装备经费（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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
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。		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	智慧黑板购置费用		≤3万	2.68万	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%	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：刘杰

联系电话：5776593

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	学校教学装备及仪器更新经费（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		
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	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	
	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。			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	7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	2.68万	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%	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： 刘杰

联系电话：5776593

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	高新中学高中楼设备（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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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，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	是否控制成本		是	是	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（2024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：	368.55	到位数：	346.89	执行数：	346.89	
	其中：财政资金	368.55	其中：财政资金	346.89	其中：财政资金	346.89	
	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	
	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，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	是否控制成本		是	是	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90%	94.12%	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（2024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  100%
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	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	
	保障高新中学正常运转			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成支付保障机制学校数量		1所	1所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	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（2024年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中考及教育整治经费（专项资金）	实施预算单位	高新中学、唐山市第五十九中学			
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：	3.22	到位数：	3.22	执行数：	3.22	
	其中：财政资金	3.22	其中：财政资金	3.22	其中：财政资金	3.22	
	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						100
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（2024年）

填报单位： 社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中考经费（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  100%
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	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						100
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（2024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	2024年名师工程专项资金（专项资金）		实施预算单位	龙富小学、詹官屯小学		
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	100%
	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		符合名师研究需要	符合名师研究需要	15
		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（2024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	2024年市级乡村(城市)学校青少年宫运转经费(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	到位数:	1	执行数:	1	
	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（2024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	实验小学运行经费(专项资金)		实施预算单位	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：	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	
	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%	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： 郑浩然

联系电话：17858761906

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	小学提质培优规划(专项资金)		实施预算单位	星河湾小学		
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：	92.6	到位数：	91.2	执行数：	91.2	98.49%
	其中：财政资金	92.6	其中：财政资金	91.2	其中：财政资金	91.2	
	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	
	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	完成学校数量		1所	1所	10
		质量指标	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%	98.49%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 周汉东

联系电话：5398128

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	小学校园安全文化建设 (专项资金)		实施预算单位	星河湾小学		
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：	94.56	到位数：	78.69	执行数：	78.69	83.22%
	其中：财政资金	94.56	其中：财政资金	78.69	其中：财政资金	878.69	
	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	完成学校数量		1所	1所	10
		质量指标	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80%	83.221%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 周汉东

联系电话：5398128

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	婴幼儿照护服务	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：	50.69	到位数：	46.98	执行数：	46.98	92.68%
	其中：财政资金	50.69	其中：财政资金	46.98	其中：财政资金	46.98	
	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	
	为普惠性民办托育机构发放建设补贴、运营补贴以及示范建设类托育机构奖励资金等		为星河幼儿园等15家发放机构运营补贴，共15.375万元，为中科育华幼儿园（省级五星）、东方明珠幼儿园（世纪园）（市级四星）发放建设类机构奖励金8万元等			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	应为其发放运营补贴的机构数	5	15	15	
		质量指标	示范建设类托育机构奖励资金发放占应发放比例	100%	100%	15	
		时效指标	示范建设类托育机构奖励资金是否及时到位	是	是	10	
		成本指标	运营补贴每人每月发放金额	300元/人/月	300元/人/月	10	
	社会效益指标（30）	社会效益指标	增加普惠托育服务供给，是否减轻群众育幼负担	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	资金发放对象满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	92.68%	9	
	总分						99
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：吕亚南

联系电话：5776347

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	77.32	到位数：	76.74	执行数：	76.74	99.25%
	其中：财政资金	77.32	其中：财政资金	76.74	其中：财政资金	76.74	
	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：完成上级下达任务。 目标 2：提高居民满意度。		目标 1、顺利完成上级下达的妇幼保健任务。 目标 2、居民对妇幼工作满意度有所提高。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1、孕妇产前基因筛查数量	≥500例	831	15	
		质量指标	指标 1、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗政策知晓率	≥80%	90%	10	
		时效指标	指标 1、是否按时完成孕产妇及儿童死亡评审	是	是	10	
		成本指标	指标 1、妇幼系统管理费用投入	10 万元	10 万元	15	
	社会效益指标（30）	社会效益指标	指标 1、辖区内居民妇幼保健意识逐步提高	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1、受益群众满意度	逐步提高	90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	99.25%			9	
	总分						99
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（2024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	农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理		实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	184	到位数：	184	执行数：	184	100%	
	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184		
	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	
	负责辖区43个村约2万户厕和16所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理及运营。			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	辖区43个村约2万户厕和16所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理。		按要求完成农村粪污抽运及无害化处理	≥20000	20	
		质量指标	粪污处理站运行得到保障		粪污站运营是否得到保障	是	10	
		时效指标	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理		是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理	是	10	
		成本指标	粪污处理站运行服务费		按合同规定，按月考核，按季度拨付服务费。	按合同规定支付	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	是否为村民提供便捷服务		是否为村民提供便捷服务	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度		满意人数与受访对象的比值	≥90	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	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：张谷一

联系电话：5776348

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	公共卫生（重大疾病健康筛查）	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：	1.62	到位数：	1.62	执行数：	1.62	
	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照规定开展目标人群筛查工作。			按照规定开展目标人群筛查工作。			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	参与风险评估人群每人补助标准		1元/人	1元/人	20
		质量指标	参与高危人群筛查每人补助		60元/人	60元/人	10
		时效指标	按照市文件要求进行问卷、CT筛查		是	是	10
		成本指标	区级癌症筛查相关补助经费发放及时率		100%	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	筛查任务完成比例		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意人数与受访对象的比值		≥90%	是	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		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：马太

联系电话：5776328

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生经费	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：	1503.11	到位数：	1503.11	执行数：	1503.11	100%
	其中：财政 资金	1503.11	其中：财政 资金	1503.11	其中：财政资 金	1503.11	
	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	
	1：实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等14类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化 2：开展家庭医生签约服务等		1. 均完成实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等14类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化 2. 开展家庭医生签约服务签约率达60%以上			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	居民健康档案建档数		≥15万	152673	10
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康服务率		≥62%	64.03%	10
		时效指标	按时发放基本公卫经费		是	是	20
		成本指标	国家基本公共卫生服务人均投入标准		≥94元/人	否	9
	社会效益 指标(30)	社会效益 指标	提高辖区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	提高	30
	满意度指 标(10)	满意度指 标	提高群众对基本公共卫生服务的满意度		是	提高	10
	预算执行 率(10)	预算执行 率	100%		100%	100%	10
	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：史洋

联系电话：5776845

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本药物制度补助资金	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：	119.43	到位数：	119.43	执行数：	119.43	
	其中：财政资金	119.43	其中：财政资金	119.43	其中：财政资金	119.43	
	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	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。主要用于乡村医生的收入补助。			统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。主要用于乡村医生的收入补助。		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	落实基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	≥40个	42个	10	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	≥90%	90%	10	
		时效指标	基本药物制度补助资金及时发放	是	是	10	
		成本指标	基本药物制度补助资金	=119.43万元	=119.43万元	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障乡村医生待遇	是	是	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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（2024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：	1356.20	到位数：	1334.81	执行数：	1334.81	
	其中：财政资金	1356.20	其中：财政资金	1334.81	其中：财政资金	1334.81	
	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	
	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。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。			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。		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	10	
	社会效益指标（30）	社会效益指标	指标 1、增加抗风险能力，缓解生活压力是否得到提高	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1、资金发放对象满意度	≥90%	90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	98.42%	9	
	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：李彤

联系电话：5776331

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	健康唐山（创卫）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：	75	到位数：	75	执行数：	75	
	其中：财政资金	75	其中：财政资金	75	其中：财政资金	75	
	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	
	统筹爱国卫生、创建国家卫生城市，病媒生物防制除“四害”、健康教育、禁烟控烟宣传教育等工作。			1、健康唐山禁烟控烟工作。2、助力唐山市创建国家卫生城市工作。3、开展爱国卫生运动		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	创卫生城单位提升率	≥90%	≥90%	20	
		质量指标	创建单位完成病媒生物防制质量是否在合格范围内	质量是否在合格范围内	是	10	
		时效指标	按照上级要求，及时开展爱国卫生运动	是否及时开展爱国卫生运动	是	10	
		成本指标	爱卫（创卫）费用控制合理	75万	75万	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	城乡居民卫生健康水平提升	城乡居民卫生健康水平是否提升	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	城乡满意人数与受访对象的比值	≥90	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	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：张谷一

联系电话：5776348

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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		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：	165.94	到位数：	163.84	执行数：	163.84	98.73%
	其中：财政资金	165.94	其中：财政资金	163.84	其中：财政资金	163.84	
	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
	保障卫生院正常运行，落实国家基本药物制度。保障因公伤残人员待遇。为退休人员进行健康体检。			保障卫生院正常运行，落实国家基本药物制度。保障因公伤残人员待遇。为退休人员进行健康体检。			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	因公伤残人员人数		=1人	1人	10
		质量指标	为群众提供基本医疗卫生服务		是	是	10
		时效指标	按时为退休人员健康体检		是	是	10
		成本指标	药品零差率补助和经常性收支差额		=147万元	147万元	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障因公伤残人员待遇		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	98.73%	9
总分							99
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（2024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	全区疫情防控尾款	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：	1960	到位数：	1960	执行数：	1960	
	其中：财政资金	1960	其中：财政资金	1960	其中：财政资金	1960	
	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
	落实各项疫情防控支出			落实各项疫情防控支出			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、第三方核酸检测机构数量		2	2	10
		质量指标	指标 1、隔离场所运营是否得到保障		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、按标准拨付门卫工资		2000元/月/人	2000元/月/人	15
		社会效益指标	指标 1、防治知识知晓率		≥70%	≥70%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1对疫情防控工作满意人数与受访对象的比值		≥90%	90%	15
	预算执行率（10）	预算执行率	100%				15
	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：田爱

联系电话：5776842

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	卫生健康事务及院前急救站经费		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：	78	到位数：	63.30	执行数：	63.30	81.15%
	其中：财政资金	78	其中：财政资金	63.30	其中：财政资金	63.30	
	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	
	院前急救站正常运行及开展献血工作。			院前急救站正常运行及完成献血工作。		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	按照献血人员发放献血营养餐数量		≤800份	是	10
		质量指标	区级120院前急救站出车相关补助经费发放及时率		100%	100%	10
		时效指标	是否按时发放献血营养早餐		是	是	15
		成本指标	献血人均标准		≥400元/人	≥400元/人	15
	社会效益指标（30）	社会效益指标	是否逐步提高辖区120院前急救站知晓率		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	逐步提高献血人员服务对象满意度		是	是	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	81.15%	9
	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：马太、史洋

联系电话：577328、5776845

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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）		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：	7.57	到位数：	7.57	执行数：	7.57	
	其中：财政资金	7.57	其中：财政资金	7.57	其中：财政资金	7.57	
	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
	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。不断提高群众对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。			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。不断提高群众对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参加培训对象人数		=17人	17人	20
		质量指标	参加培训对象考核通过率		≥80%	100%	10
		时效指标	按时完成培训		是	是	10
		成本指标	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提高		是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	参加培训对象满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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（2024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：	2370.96	到位数：	2336.36	执行数：	2245.16	94.69%
	其中：财政资金	2370.96	其中：财政资金	2336.36	其中：财政资金	2245.16	
	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	
	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	城市低保金发放户数	150	100%	10	
			孤儿及事实无人抚养儿童发放人数	8	100%	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	357万	10	
		社会效益指标	促进社会力量参与养老事业	促进	促进	15	
			减轻困难群众生活压力	减轻	减轻	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	享受运营补贴的满意机构数占享受运营补贴机构数的比例	100%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占预算下达数的比例	≥90%	94.69%	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：

马晴

联系电话：5776357

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	高新区滑冰馆项目	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：	346.2	到位数：	323	执行数：	323	
	其中：财政资金	346.2	其中：财政资金	323	其中：财政资金	323	
	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	
	支付高新区滑冰馆日常运营经费、向社会免费或低收费开放工作经费、购买滑冰馆设备资金		已完成支付高新区滑冰馆日常运营经费、向社会免费或低收费开放工作经费、购买滑冰馆设备资金			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	缴纳费用种类		3	3	20
		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				
	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	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	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%	56%	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（2024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：	34.41	到位数：	34.41	执行数：	34.41	
	其中：财政资金	34.41	其中：财政资金	34.41	其中：财政资金	34.41	
	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	
	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14场演出任务		100%	100%	20
			指标 2				
		质量指标	资金拨付符合上级文件要求		符合	符合	20
			指标 2				
		时效指标	各项资金及时拨付		及时	及时	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高辖区群众精神文化生活水平		提高	提高	30
			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
指标 2							
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	今后将根据上级要求及时购买各项产品、服务，为辖区公共文化服务体系建设提供必要的资金支持					

填报人：白岩

联系电话：5776498

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	体育活动、器材经费项目		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：	27.6	到位数：	26.79	执行数：	26.79	
	其中：财政资金	27.6	其中：财政资金	26.79	其中：财政资金	26.79	
	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	
	组织开展高新区冰雪运动会、青少年运动会等活动，购买和维护辖区体育健身器材，组织辖区相关人员积极参与唐山市第十届运动会			已顺利举办高新区冰雪运动会、青少年运动会等活动；购买和维护了辖区体育健身器材；组织辖区相关人员顺利参加了唐山市第十届运动会		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		及时举办我区冰雪运动会、青少年运动会等活动		及时	已及时举办我区冰雪运动会、青少年运动会	20	

					等活动	
		社会效益指标	通过举办体育活动，购买和维护辖区体育健身器材，推动全区全民健身事业的发展	推动	通过体育活动以及购买和维护辖区体育健身器材，使辖区相关群众更加重视全民健身事业	10
	满意度指标（10）	满意度指标	相关人员满意度调查	100%	相关人员满意度为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	今后将根据上级要求及时举办各种运动会提供资金保障					

填报人：白岩

联系电话：5776330

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	
	预算数：	1619.69	到位数：	1492.01	执行数：	1492.01
	其中：财政资金	1619.69	其中：财政资金	1492.01	其中：财政资金	1492.01
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	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效进行，做好八一期间慰问及双拥慰问工作，落实好义务兵家庭优待、大学毕业生入伍奖励金等问题。			按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费及专岗工资保险等，保障生活医疗水平，已有序组织体检工作，保险基本权益；及时足额为义务兵家庭发放优待金，大学毕业生入伍奖励金，落实重要节日慰问工作，营造良好的氛围。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期	实际完成值
						自评得分

				指 标 值			
	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			94.29%	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（2024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：	40	到位数：	39.54	执行数：	39.54	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.54	其中：财政资金	39.54	
	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	
	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
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		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：李邵静

联系电话：5776509

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	1299.64	到位数：	1280.60	执行数：	1259.96	
	其中：财政资金	1299.64	其中：财政资金	1280.60	其中：财政资金	1259.96	
	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		退役军人专岗按时足额发放工资及保			100%	

	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。		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，提出申请并符合帮扶救助条件的2名退役士兵已完成发放。			
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	263	12.5
		质量指标	按标准发放	100%	100%	12.5
		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
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		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			96.95%	9	
总分					99	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

填报人：王琳琳

联系电话：5776399

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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:	2000	到位数:	1746.86	执行数:	1746.86	
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	1746.86	其中: 财政资金	1746.86	87.34%
	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
	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	≥160元/人	167.5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	城乡居民长期照护保险补贴成本	>200万元	310.83万元	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	100%	87.34%	8	
	总分						98
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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 (2024 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	残联事务经费	实施预算	社会事务局
--------	------	--------	------	-------

			单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	89.36	到位数：	89.36	执行数：	89.36	100%
	其中：财政资金	89.36	其中：财政资金	89.36	其中：财政资金	89.36	
	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：通过为残疾人提供康复救助、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2：为残疾人提供评定补贴，减轻残疾人负担。</p> <p>目标 3：通过组织残疾人慰问及文体活动，营造良好扶残助残氛围。</p>			<p>完成残疾人康复训练、职业技能培训、托养、辅具适配、评残补贴发放、残疾人慰问和政策宣传等工作，保障了残疾人的权益，减轻了残疾人生活压力，在全区营造了良好的扶残助残氛围。</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	儿童康复服务人数	≥20 人	45	10	
		质量指标	残疾人康复服务覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	辅具配送完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 11 月 15 日前	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	是否减轻残疾人家庭负担	是	是	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	≥90%	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，我们将继续严格执行预算，优化财政资金配置，提高使用效率，落实各项残疾人救助政策，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（2024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：	38.98	到位数：	38.98	执行数：	38.98	100%
	其中：财政资金	38.98	其中：财政资金	38.98	其中：财政资金	38.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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	完成	12.5
		成本指标	疫情报告员工资补助标准		=500	500	12.5
		社会效益指标	疫苗冷链管理		冷链正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受培训的医护人员满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行金额与预算金额之比		100%	100%	10
总分							100

	评价等级	优
三、存在问题、原因及下一步改进措施	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。	

汇报人：王佐昊

联系电话：5776801

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	在职去世教师宗秀艳丧葬费抚恤金		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：	10.52	到位数：	10.52	执行数：	10.52	
	其中：财政资金	10.52	其中：财政资金	10.52	其中：财政资金	10.52	
	其他		其他		其他		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	
	补助人员已确定、金额已核实，将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象，			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)	质量指标	改善教师家庭生活水平		100%	100%	50
			提升教育部门形象		100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升政府形象		100%	100%	10
			提升教育部门形象		将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象	显著提升	10
满意度指标(10)	满意度指标	家属满意度		≥90%	≥90%	10	
	预算执行率	预算执行			1	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	继续规范资金使用，提高资金使用效率。					

填报人：孟秋霞

联系电话：5776301

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	病故教师一次性抚恤金及丧葬费		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：	3.29	到位数：	3.29	执行数：	3.29	100%
	其中：财政资金	3.29	其中：财政资金	3.29	其中：财政资金	3.29	
	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
	补助人员已确定、金额已核实，将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象			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)	质量指标	改善教师家庭生活水平		100%	100%	50
			提升教育部门形象		100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升政府形象		100%	100%	10
可持续影响指标			提升教育部门形象		将改善教师家	显著提升	10

				庭生活 水平， 提升教 育部门 形象		
	满意度指标 (10)	满意度指 标	家属满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		1	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：孟秋霞

联系电话：5776301

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.74	到位数：	45.29	执行数：	45.29	
	其中：财政资金	47.74	其中：财政资金	45.29	其中：财政资金	45.29	
	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	
	对离退休人员生日蛋糕卡发放、离退休报刊杂志征订、做好离退休退休教师的春节慰问、做好对离退休退休教师生病的慰问		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)	质量指标	改善教师家庭生活水平		100%	100%	50

	效益指标(30)	社会效益指标	提升教育部门形象	100%	100%	10
			提升政府形象	100%	100%	10
		可持续影响指标	提升教育部门形象	将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象	显著提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	家属满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		1	94%	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：孟秋霞

联系电话：5776301

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	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：	113.87	到位数：	108.99	执行数：	108.99	
	其中：财政资金	113.87	其中：财政资金	108.99	其中：财政资金	108.99	
	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	
	补助足额发放，改善了教师生活水平，提升了教育部门形象		完成			100%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

标完成情况				值		
	产出指标(50)	质量指标	改善教师家庭生活水平	100%	100%	50
	效益指标(30)	社会效益指标	提升教育部门形象	100%	100%	10
			提升政府形象	100%	100%	10
		可持续影响指标	提升教育部门形象	将改善教师家庭生活水平,提升教育部门形象	显著提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	家属满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		1	95%	8
	总分					
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: 孟秋霞

联系电话: 5776301

## 高新区部门预算项目绩效自评表(2024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	实施预算单位	社会事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25	到位数:	21.6	执行数:	21.6	86.4%
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	21.6	其中:财政资金	21.6	

					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
	对校园安全进行摸底，校园用电设施摸底，进行日常用电设备检查，保障学校用电安全，全面保障日常教育教学秩序。			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)	质量指标	保障学校用电安全，全面保障日常教育教学秩序	100%	100%	50	
	效益指标(30)	社会效益指标	改善学校教学环境	100%	100%	10	
			提升教育部门形象	100%	100%	10	
		可持续影响指标	提升学校用电安全	将改善学校教育环境，提升教育部门形象	显著提升	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		1	86.4%	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：孟秋霞

联系电话：5776301

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	在职去世教师宗秀艳补缴 单位部分职业年金	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：	7.89	到位数：	7.89	执行数：	7.89	
	其中：财政资金	7.89	其中：财政资金	7.89	其中：财政资金	7.89	
	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	
	对校园安全进行摸底，校园用电设施摸底，进行日常用电设备检查，保障学校用电安全，全面保障日常教育教学秩序。			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)	质量指标	改善教师家庭生活水平		100%	100%	50
	效益指标(30)	社会效益指标	提升教育部门形象		100%	100%	10
			提升政府形象		100%	100%	10
		可持续影响指标	提升教育部门形象		将改善教师家庭生活水平，提升教育部门形象	显著提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	家属满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			1	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、	继续规范资金使用，提高资金使用效率。						

原因及下一步整改措施	
------------	--

填报人：孟秋霞

联系电话：5776301

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	2024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:	1505.7	到位数:	1505.7	执行数:	1014.67	66.9%
	其中: 财政资金	1505.7	其中: 财政资金	1505.7	其中: 财政资金	1014.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证学校正常运转及改善办学条件			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	资金投入用于改扩建学校数量		≥2所	4所	10
		质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求		是	是	10
		时效指标	是否保证资金按时完成支付		是	是	10
		成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格		是	是	20
	效益指标(30)	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学校师生对建设项目的满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		≥70%	66.9%	7
总分							97
评价等级							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目需审计完成后付清款项，下一步将加快上报审计，早日支付完成。
-------------------	---------------------------------

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（2024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	高新区益民园小学外墙改造工程质保金(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	27.4	到位数：	25.09	执行数：	25.09	
	其中：财政资金	27.4	其中：财政资金	25.09	其中：财政资金	25.09	
	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	
	提升校园环境，保障正常运转			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	学校外墙改造面积		=2372平方米	2372平方米	10
		质量指标	是否保障外墙改造工程质量		是	是	10
		时效指标	是否及时支付工程款		是	是	10
		成本指标	项目是否满足实际需要和符合市场价格		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目实施是否满足学校以后运转需求		是	是	30
满意度指标(10)	满意度指标	师生对项目满意人数占总人数比例		≥90%	95%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行率	≥90%	91.6%	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：

张金鹏

联系电话：5776329

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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	高新中学项目 10KV 外网 项目质保金(专项资金)		实施预算单位	社会事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.5	到位数：	14.49	执行数：	14.49	
	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.49	其中：财政资金	14.49	
	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	
	保障学校电力正常供应，保障正常运转			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	安装高压计量箱数量		=1个	1个	10
		质量指标	是否高质量持续保证供电质量		是	是	10
		时效指标	是否及时支付质保金		是	是	10
		成本指标	项目是否满足实际需要和符合市场价格		是	是	20

	效益指标(30)	可持续影响指标	项目实施是否满足学校以后运转需求	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	=99.9%	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	无					

填报人：

张金鹏

联系电话：5776329

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位：

社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港第一小学建设 (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：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500	
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	
	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	
	完成学校建设、完成进度款支付			基本完成		95%	
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	完成学校建筑面积		=13590.2平方米	13590.2平方米	10
		质量指标	施工材料质量是否符合国家行业标准		是	是	10
		时效指标	项目按期完成量占总工程量的百分比		=100%	95%	8
成本指标		施工费是否等于财审后总价的99.81%		是	是	20	

	效益指标(30)	生态效益指标	校园是否满足国家环保、生态标准	是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学校服务地区抽查群众对学校满意人数占抽查总人数	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	≥90%	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	无					

填报人：

张金鹏

联系电话：5776329

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2024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：	100	到位数：	93.48	执行数：	93.48	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	93.48	其中：财政资金	93.48	
	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	
	改善校园环境，保障正常运转		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	全年实际维修学校的数量		≥1所	6所	10
		质量指标	全年实际维修学校数量占需维		=100%	100%	10

			修学校数量比例			
		时效指标	及时进行维修工程量占总量的百分比	≥80%	100%	10
		成本指标	项目是否满足实际需要和符合市场价格	是	是	20
	效益指标(30)	社会效益指标	维修项目改善和美化校园环境	明显改善	明显改善	30
	满意度指标(10)	满意度指标	在校师生对维修项目的满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	≥90%	93.5%	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：

张金鹏

联系电话：5776329

### (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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表) 无相应收支, 故空表列示。

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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位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。

**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：**指事业单位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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。