



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：316001

单位名称：河北石家庄循环化工园区社会发展局
(人力资源和社会保障局)

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

河北循环化工园区社会发展局
(人力资源和社会保障局)



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

(一) 贯彻落实国家、省、市社会事业、人力资源和社会保障工作的方针、政策，研究和编制全区社会事业、人力资源、劳动人事和社会保障发展总体规划、中长期规划和年度指导性计划，经批准后组织实施。

(二) 负责园区教育、卫生、人口与计划生育、民政、民族宗教、残疾人权益保护等相关社会事务管理工作。

(三) 负责园区文化、体育、旅游、新闻出版、广播影视、文物等管理工作。

(四) 负责园区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。

(五) 负责全区劳动仲裁、劳动监察、就业再就业、社会保障、医疗保障等社会事务工作。

(六) 负责维护园区农民工合法权益工作。

(七) 负责园区国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作。

(八) 负责全区企业工资的指导与监督工作。

(九) 负责园区企事业单位人员福利和离退休管理工作。

(十) 负责园区教育系统、卫生系统工作人员招聘调配、考核奖惩、教育培训、档案管理工作。

(十一) 负责园区党工委、管委会、丘头镇机关事业单位工

资、津补贴等审核工作。

(十二) 负责园区退役军人管理和服务工作。

(十三) 负责园区司法工作，负责园区规范性文件的备案审查工作，负责园区法制政府建设、法治社会建设工作。

(十四) 负责协调园区劳动和社会保障服务中心工作。

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	河北石家庄循环化工园区社会发展局(人力资源和社会保障局)本级	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源
和社会保障局）本级

金额单位：万
元

2021 年度

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	3,033.44	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.92	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	263.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,014.68
	9		九、卫生健康支出	40	2,231.08
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.06
	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	
	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	8.37
	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	3,133.36	本年支出合计	58	3,522.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	711.26	年末结转和结余	60	321.63
	30			61	
总计	31	3,844.63	总计	62	3,844.63

注：本表反映部门（或单位）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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）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		3,133.36	3,133.36					

201	一般公共服务支出	12.78	12.78					
20104	发展与改革事务	9.00	9.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	3.78					
2013101	行政运行	3.78	3.78					
205	教育支出	263.00	263.00					
20502	普通教育	263.00	263.00					
2050202	小学教育	263.00	263.00					
208	社会保障和就业支出	1,205.52	1,205.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00					
2080104	综合业务管理	50.00	50.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20807	就业补助	4.00	4.00					
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00					
20808	抚恤	457.30	457.30					
2080801	死亡抚恤	98.80	98.80					
2080802	伤残抚恤	76.20	76.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	187.10	187.10					
2080805	义务兵优待	76.80	76.80					
2080899	其他优抚支出	18.40	18.40					
20809	退役安置	111.00	111.00					
2080901	退役士兵安置	106.00	106.00					
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00					

20810	社会福利	152.63	152.63					
2081002	老年福利	134.63	134.63					
2081004	殡葬	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	30.55	30.55					
2081104	残疾人康复	3.20	3.20					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.40	24.40					
2081199	其他残疾人事业支出	2.65	2.65					
20819	最低生活保障	329.00	329.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	329.00	329.00					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20825	其他生活救助	9.24	9.24					
2082502	其他农村生活救助	9.24	9.24					
20828	退役军人管理事务	56.80	56.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.80	56.80					
210	卫生健康支出	1,550.10	1,550.10					
21004	公共卫生	365.81	365.81					
2100408	基本公共卫生服务	0.81	0.81					
2100409	重大公共卫生服务	365.00	365.00					
21007	计划生育事务	211.94	211.94					
2100717	计划生育服务	211.94	211.94					
21013	医疗救助	16.00	16.00					

2101301	城乡医疗救助	16.00	16.00					
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00					
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00					
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00					
2101505	医疗保障政策管理	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	942.35	942.35					
2109999	其他卫生健康支出	942.35	942.35					
213	农林水支出	2.04	2.04					
21308	普惠金融发展支出	2.04	2.04					
2130804	创业担保贷款贴息	2.04	2.04					
229	其他支出	99.92	99.92					
22960	彩票公益金安排的支出	99.92	99.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.12	95.12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.80	4.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）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		3,522.99	0.06	3,522.93			

201	一般公共服务支出	4.80	0.06	4.74			
20104	发展与改革事务	4.74		4.74			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.74		4.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2013101	行政运行	0.06	0.06				
205	教育支出	263.00		263.00			
20502	普通教育	263.00		263.00			
2050202	小学教育	263.00		263.00			
208	社会保障和就业支出	1,014.68		1,014.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.64		32.64			
2080104	综合业务管理	31.40		31.40			
2080109	社会保险经办机构	0.24		0.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00			
20808	抚恤	346.04		346.04			
2080801	死亡抚恤	36.52		36.52			
2080802	伤残抚恤	75.47		75.47			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	187.00		187.00			
2080805	义务兵优待	39.40		39.40			
2080899	其他优抚支出	7.65		7.65			
20809	退役安置	106.00		106.00			
2080901	退役士兵安置	106.00		106.00			

20810	社会福利	157.96		157.96			
2081002	老年福利	134.51		134.51			
2081004	殡葬	18.85		18.85			
2081006	养老服务	4.61		4.61			
20811	残疾人事业	30.47		30.47			
2081104	残疾人康复	3.60		3.60			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.39		24.39			
2081199	其他残疾人事业支出	2.18		2.18			
20819	最低生活保障	296.56		296.56			
2081902	农村最低生活保障金支出	296.56		296.56			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20825	其他生活救助	9.24		9.24			
2082502	其他农村生活救助	9.24		9.24			
20828	退役军人管理事务	27.78		27.78			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.78		27.78			
210	卫生健康支出	2,231.08		2,231.08			
21004	公共卫生	1,063.22		1,063.22			
2100409	重大公共卫生服务	365.00		365.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	688.22		688.22			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	195.64		195.64			

2100717	计划生育服务	195.64		195.64			
21013	医疗救助	16.00		16.00			
2101301	城乡医疗救助	16.00		16.00			
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00			
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00			
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00			
2101505	医疗保障政策管理	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	942.21		942.21			
2109999	其他卫生健康支出	942.21		942.21			
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21199	其他节能环保支出	1.00		1.00			
2119999	其他节能环保支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	0.06		0.06			
21308	普惠金融发展支出	0.06		0.06			
2130804	创业担保贷款贴息	0.06		0.06			
229	其他支出	8.37		8.37			
22960	彩票公益金安排的支出	8.37		8.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.37		8.37			

注：本表反映部门（或单位）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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和
社会保障局）本级

2021 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	3,033.44	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.92	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	263.00	263.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,014.68	1,014.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2,231.08	2,231.08		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.06	0.06		
	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				

	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	8.37		8.37
	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	3,133.36	本年支出合计	59	3,522.99	3,514.62	8.37
年初财政拨款结转和结余	28	711.26	年末财政拨款结转和结余	60	321.63	230.08	91.55
一般公共预算财政拨款	29	711.26		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,844.63	总计	64	3,844.63	3,744.71	99.92

注：本表反映部门（或单位）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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）
本级

2021
年度

金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本	项目支出

类科目 编码			支出	
栏次		1	2	3
合计		3,514.62	0.06	3,514.56
201	一般公共服务支出	4.80	0.06	4.74
20104	发展与改革事务	4.74		4.74
2010499	其他发展与改革事务支出	4.74		4.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2013101	行政运行	0.06	0.06	
205	教育支出	263.00		263.00
20502	普通教育	263.00		263.00
2050202	小学教育	263.00		263.00
208	社会保障和就业支出	1,014.68		1,014.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.64		32.64
2080104	综合业务管理	31.40		31.40
2080109	社会保险经办机构	0.24		0.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20807	就业补助	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
20808	抚恤	346.04		346.04
2080801	死亡抚恤	36.52		36.52
2080802	伤残抚恤	75.47		75.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	187.00		187.00
2080805	义务兵优待	39.40		39.40
2080899	其他优抚支出	7.65		7.65

20809	退役安置	106.00		106.00
2080901	退役士兵安置	106.00		106.00
20810	社会福利	157.96		157.96
2081002	老年福利	134.51		134.51
2081004	殡葬	18.85		18.85
2081006	养老服务	4.61		4.61
20811	残疾人事业	30.47		30.47
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.39		24.39
2081199	其他残疾人事业支出	2.18		2.18
20819	最低生活保障	296.56		296.56
2081902	农村最低生活保障金支出	296.56		296.56
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20825	其他生活救助	9.24		9.24
2082502	其他农村生活救助	9.24		9.24
20828	退役军人管理事务	27.78		27.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.78		27.78
210	卫生健康支出	2,231.08		2,231.08
21004	公共卫生	1,063.22		1,063.22
2100409	重大公共卫生服务	365.00		365.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	688.22		688.22

2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	195.64		195.64
2100717	计划生育服务	195.64		195.64
21013	医疗救助	16.00		16.00
2101301	城乡医疗救助	16.00		16.00
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101505	医疗保障政策管理	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	942.21		942.21
2109999	其他卫生健康支出	942.21		942.21
211	节能环保支出	1.00		1.00
21199	其他节能环保支出	1.00		1.00
2119999	其他节能环保支出	1.00		1.00
213	农林水支出	0.06		0.06
21308	普惠金融发展支出	0.06		0.06
2130804	创业担保贷款贴息	0.06		0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会
保障局）本级

2021
年度

公开 06 表
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		302	商品和服 务支出	0.06	307	债务利息 及费用支	

							出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

			购置费	运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）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			99.92	8.37		8.37	91.55
229	其他支出		99.92	8.37		8.37	91.55
22960	彩票公益金安排的支出		99.92	8.37		8.37	91.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		95.12	8.37		8.37	86.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.80				4.80

注：本表反映单位（或单位）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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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				

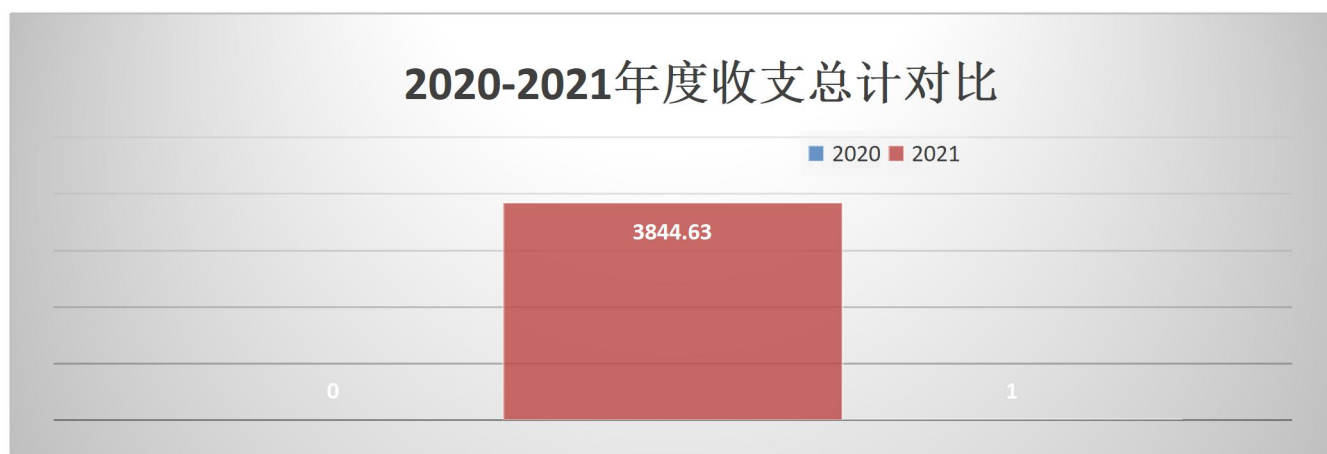
注：本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

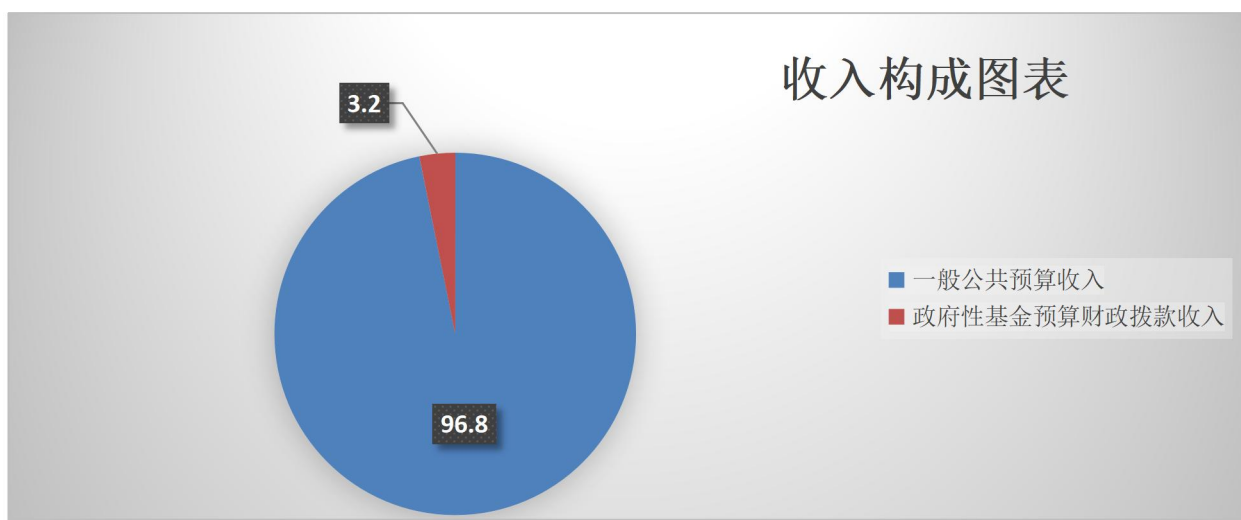
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3844.63 万元。2020 年无数据，无法对比。



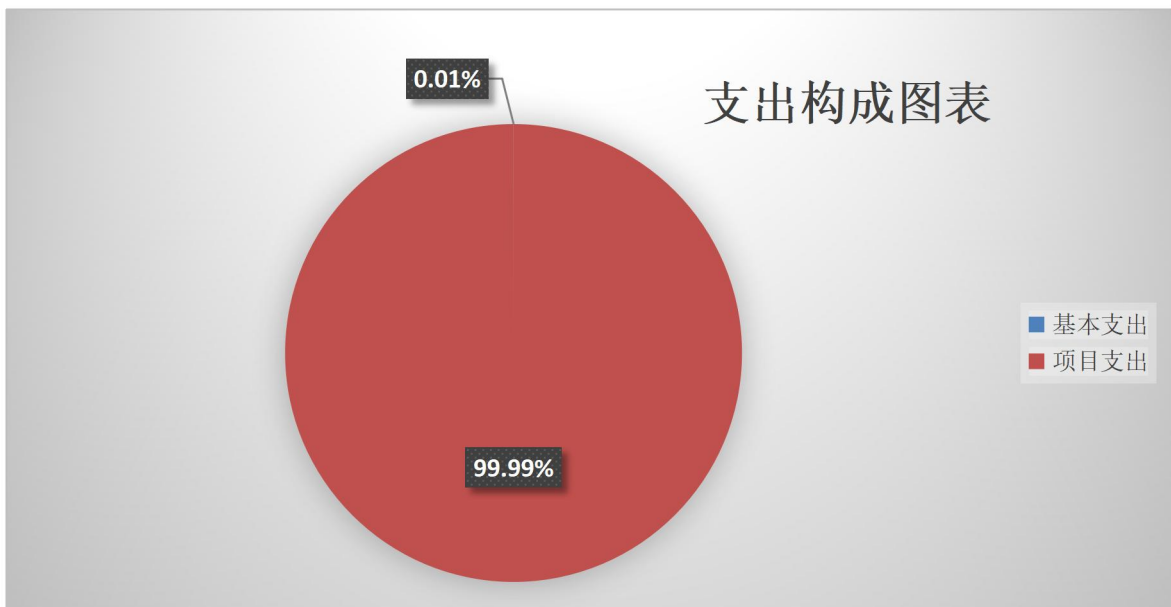
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3133.36 万元，其中：一般公共预算收入 3033.44 万元，占 96.8%；政府性基金预算财政拨款收入 99.92 占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3522.99 万元，其中：基本支出 0.06 万元，占 0.01%；项目支出 3522.93 万元，占 99.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

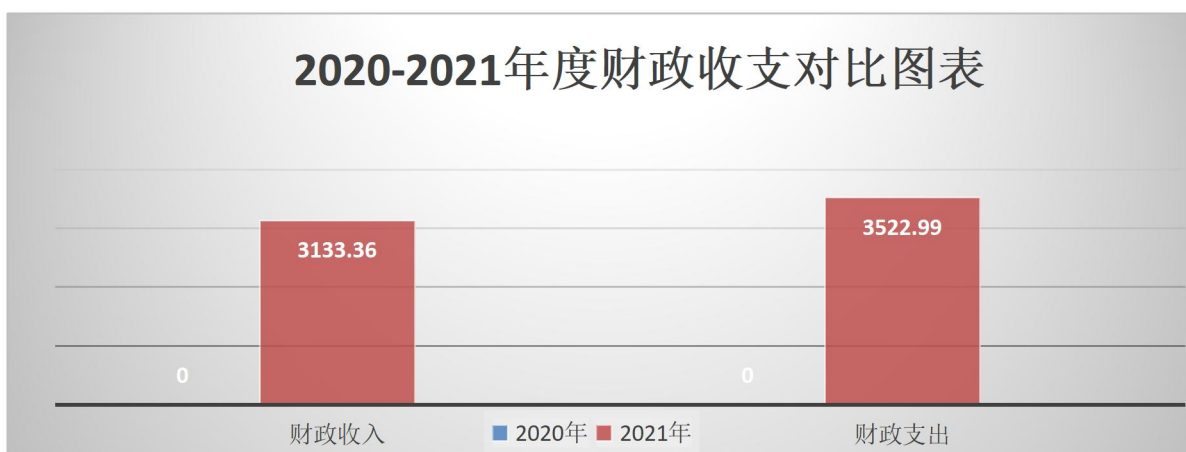
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3133.36 万元，无 2020 年度数据，无法对比。本年支出 3522.99 万元，无 2020 年数据，无法对比。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3033.44 万元；本年支出 3514.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 99.92 万元；本年支出 8.37 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

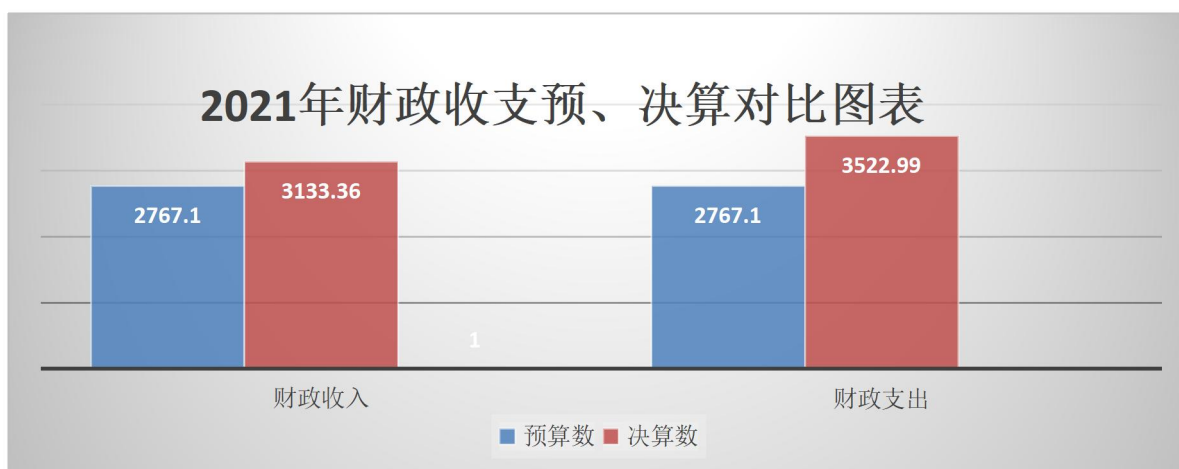
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3133.36 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 366.26 万元，决算数大于预算数主要原因是收到上级资金拨款；本年支出 3522.99 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 755.89 万元，决算数大

于预算数主要原因是使用上级资金和结转结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.6%，比年初预算增加 266.34 万元，主要是收到上级资金；支出完成年初预算 127.0%，比年初预算增加 747.52 万元，主要是使用上级资金和结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 99.92 万元，主要是上级资金；支出比年初预算增加 8.34 万元，主要是上级资金。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入。

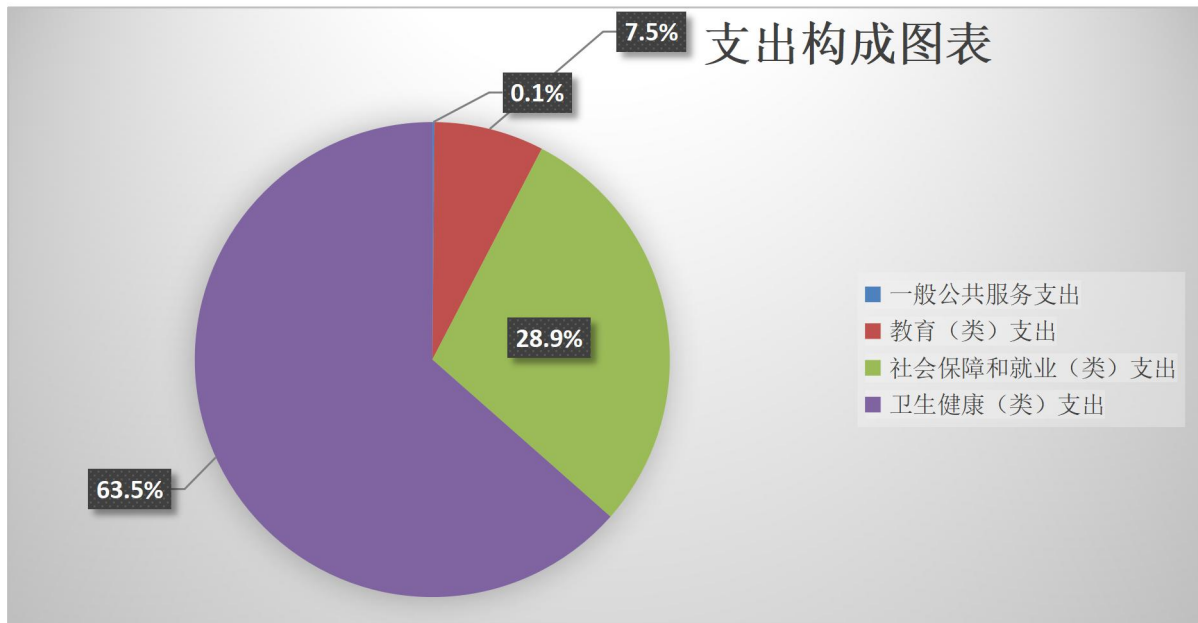


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3514.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4.79 万元，占 0.1%，主要用于发展与改革支出；教育（类）支出 263 万元，占 7.5%，主要用于

小学教育支出；社会保障和就业（类）支出 1014.68 万元，占 28.9%；卫生健康（类）支出 2231.08 万元，占 63.5%，主要用于公共卫生和计划生育服务、疫情防控等。



（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 0.06 万元，其中：

公用经费 0.06 万元，主要包括银行手续费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年不单独做三公经费，全部在循环化工园区管理委员会，2021 年无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

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，其中自评项目共计 36 个，共涉及资金 3522.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。组织对 2021 年度彩票公益金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 37 项自评项目结果。

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金的有效使用，保障了我镇的社会稳定，促进我镇经济健康发展。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称计划生育补助资金	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	实施(主管)单位	社会发展局			
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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

	实施农村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。		根据农村计划生育家庭奖励扶助制度及特别扶助制度，各级资金都已按标准足额及时发放到位。		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（40分）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	839	839	10
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	根据农村计划生育家庭奖励扶助制度及特别扶助制度，各级资金都已按标准足额及时发放到位。	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	独生子女和双女家庭的生活、养老问题得到了保障，提高了家庭发展能力。	100%	100%	5
			缓解计划生育困难家庭在养老、生活、医疗等方面的特殊困难，保障社会的稳定。	100%	100%	5
		社会效益指标	家庭发展能力	100%	100%	5
			社会稳定水平	100%	100%	5
		生态效益指标	解决独生子女和双女户家庭要老问题，维护了社会的稳定	100%	100%	5

			解决特别扶助家庭养老、生活、医疗等方面的特殊困难，保障民生，促稳定。	100%	100%	5
	可持续影响指标		给曾经为社会做出贡献的计划生育家庭提供保障，维护了社会稳定	100%	100%	5
			保障特扶家庭医疗救助，让他们感受到政府的关爱。	100%	100%	5
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务热情及时，满意度100%。	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 马保翔

联系电话：69098802

(2) 赤脚医生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生项目绩效自评得分为97分。全年预算数为43.752万元，执行数为43.752万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划生育服务资金项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了镇工作的正常运转。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赤脚医生	实施(主)	社会发展局
--------	------	------	-------	-------

			管)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:	43.752	到位数:	43.752	执行数:	43.752	99.43%
	其中:财政资金	43.752	其中:财政资金	43.752	其中:财政资金	43.752	
	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	
	实施农村赤脚医生补贴发放,解决曾经为农村服务的医生的困难,提高生活条件。			根据农村国家有关的政策法规,资金都已按标准足额及时发放到位。		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(40分)	数量指标	赤脚医生发放人数		106	106	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	原赤脚医生资金发放标准每人每年20元标准		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	根据有关政策,资金都已按标准足额及时发放到位。		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	赤脚医生的养老问题得到了保障,提高了家庭发展能力,保障社会的稳定。		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
		生态效益指标	解决赤脚医生家庭养老问题,维护了社会的稳定		100%	100%	10
		可持续影	给曾经为社会做出		100%	100%	10

		响指标	贡献的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务热情及时，满意度100%。	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 马保翔

联系电话： 69098802

(3) 义务兵优待金及立功奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金及立功奖励资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40.199万元，执行数为40.199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区义务兵家庭优待金项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了此项工作的正常运转。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	义务兵优待金及立功奖励资金	实施(主管)单位	循环化工园区社会发展局	
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:	40.199	到位数:	40.199	执行数:	40.199	100%
	其中: 财政资金	40.199	其中: 财政资金	40.199	其中: 财政资金	40.199	
	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
	义务兵家庭优待金及时足额兑现。			足额按时各类优抚对象补助经费, 提高了优抚对象及义务兵家属生活保障待遇, 保障了军队建设需要和社会和谐。			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 (40分)	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数	≥13	13	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	
		时效指标	按时发放率	≥95%	100%	10	
	...						
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	足额兑现率	100%	100%	10	
			指标 2 ...				
			...				
		社会效益指标	保障优抚对象合法权益	长期	100%	20	
			...				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2 ...					
		...					
可持续影响指标		义务兵家庭生活保障	进一步提高	进一步提高	10		
	指标 2 ...						
	...						

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	义务兵家庭满意度	≥90%	98%	10
			政策知晓率	≥90%	100%	10
			...			
总分 100						
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：张杰

联系电话：69096659

(4) 退役士兵一次性经济补助及教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵一次性经济补助及教育培训经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为124.19万元，执行数为124.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体看我区积极计算发放标准，及时申报并通过银行发放到退役士兵手中。切实使用好了上级资金和本级配套资金，全面落实退役军人安置政策，有效保障退役士兵合法权益，保障军队建设需要和社会和谐。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役士兵一次性经济补助及教育培训经费		实施(主管)单位	循环化工园区社会发展局		
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:	124.19	到位数:	124.19	执行数:	124.06	
	其中: 财政资金	124.19	其中: 财政资金	124.19	其中: 财政资金	124.06	
	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
	阳光安置,保障退役士兵合法权益;按时足额发放各类经济补助。			足额按时下拨,有效保障退役士兵合法权益,保持退役士兵群体基本稳定。			
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	办理自谋职业退役士兵人数	≥17人	17		
			办理自主就业退役士兵	≥17人	17		
			参加培训退役士兵人数	≥3人	3	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	
			各类经费按规定执行率	100%	100%	10	
		时效指标	各类经费按时发放率	100%	100%	10	
			...				
			成本指标				
		预算执行率 指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标				
	社会效益指标		培训经费及时拨付率	100%	100%	10	
			足额按时下拨一次性经济补助	100%	100%	10	
			...				
	生态效益指标		指标1				
			指标2...				
			...				
	可持续影响指标		保障军队建设需要	长期	100%	10	
		促进社会和谐	长期	100%	10		
		...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	10	
			...				
...							
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张杰

联系电话：69096659

(5) 优抚对象生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，优抚对象生活补助项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 281.7396 万元，执行数为 281.7396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体看我区积极计算发放标准，及时申报并通过银行发放到优抚对象手中。切实使用好了上级资金和本级配套资金，全面落实优待对象各类政策，有效保障退役士兵合法权益，保障军队建设需要和社会和谐。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象生活补助	实施(主管)单位	循环化工园区社会发展局			
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：	281.7396	到位数：	281.7396	执行数：	281.7396	
	其中：财政资金	281.7396	其中：财政资金	281.7396	其中：财政资金	281.7396	
	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补助和义务兵家庭优待金，保障优抚对象生活水平，落实好义务兵家庭优待问题。			及时足额发放，发放率 100%，有力保障优抚对象生活水平，贯彻落实了义务兵家庭优待。		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 (40分)	数量指标	享受抚恤补助人数		≥566	566	10
			享受义务家庭优待金户数		15	15	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
			各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	10
		时效指标	补助按时发放率		100%	100%	10
			向本行政区资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后 30 日内	100%	10
			...				
	成本指标						
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1					
		指标 2 ...					
		...					
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况		有效改善	有效改善	10	

	(40分)		优抚对象合法权益	长期保障	长期保障	10
			...			
		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分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	98%	10
...						
总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张杰

联系电话：69096659

(四) 单位评价项目绩效评价结果

综合上述，社发局的绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准也恰当适宜。

七、机关运行经费情况

无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增

加（减少）0 辆 0。

单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

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。

(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