



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 316

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



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“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 部门概况



一、部门职责

（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

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	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
2	石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	石家庄市藁城区丘头镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市藁城区丘头镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

5	石家庄市石炼小学	事业	财政性资金基本保证
6	石家庄循环化工园区幼儿园	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄循环化工园区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,822.80	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	103.85	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	8,028.15	五、教育支出	36	7,468.76
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	1,454.64
	9		九、卫生健康支出	40	13,425.65
	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	46	

			支出		
	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	20,054.72	本年支出合计	58	22,363.28
使用非财政拨款结余	28	2,143.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	773.86	年末结转和结余	60	608.52
	30			61	
总计	31	22,971.80	总计	62	22,971.80

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

部门：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） 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		20,054.72	12,026.57		8,028.15			
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	7,465.82	7,226.84		238.98			
20501	教育管理事务	5,222.87	5,222.87					
2050101	行政运行	5,188.71	5,188.71					
2050199	其他教育管理事务支出	34.16	34.16					
20502	普通教育	2,204.95	1,965.97		238.98			

2050201	学前教育	396.82	157.84		238.98			
2050202	小学教育	1,144.34	1,144.34					
2050203	初中教育	320.05	320.05					
2050299	其他普通教育支出	343.73	343.73					
20504	成人教育	6.00	6.00					
2050499	其他成人教育支出	6.00	6.00					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,666.64	1,666.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.08	71.08					
2080104	综合业务管理	54.00	54.00					
2080106	就业管理事务	5.50	5.50					
2080108	信息化建设	10.58	10.58					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	428.12	428.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.12	428.12					
20807	就业补助	15.42	15.42					
2080701	就业创业服务补贴	10.42	10.42					

2080713	求职创业 补贴	1.00	1.00					
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	154.13	154.13					
2081002	老年福利	134.63	134.63					
2081004	殡葬	18.00	18.00					
2081099	其他社会 福利支出	1.50	1.50					
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	329.00	329.00					

	支出						
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	10,703.67	2,914.50		7,789.17		
21002	公立医院	7,999.13	622.52		7,376.62		
2100201	综合医院	7,999.13	622.52		7,376.62		
21003	基层医疗卫生机构	516.78	104.23		412.55		
2100302	乡镇卫生院	516.78	104.23		412.55		
21004	公共卫生	863.47	863.47				
2100408	基本公共卫生服务	498.47	498.47				
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				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
21013	医疗救助	116.00	116.00				
2101301	城乡医疗救助	116.00	116.00				
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					
223	国有资本经 营预算支出	103.85	103.85					
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	103.85	103.85					
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	103.85	103.85					
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

部门：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）

2021 年度

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上	经	对附属单
----	-------	------	------	---	---	------

功能分类科目编码	科目名称	计			缴上级支出	营支出	位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,363.28	10,240.62	12,122.66			
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	7,468.76	5,624.13	1,844.62			
20501	教育管理事务	5,222.86	5,188.70	34.16			
2050101	行政运行	5,188.70	5,188.70				
2050199	其他教育管理事务支出	34.16		34.16			
20502	普通教育	2,207.89	435.43	1,772.46			
2050201	学前教育	402.32		402.32			
2050202	小学教育	1,144.34	414.43	729.91			
2050203	初中教育	320.05		320.05			
2050299	其他普通教育支出	341.18	21.00	320.18			
20504	成人教育	6.00		6.00			
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊教育学校教育	2.00		2.00			

20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,454.64	428.12	1,026.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.66		42.66			
2080104	综合业务管理	31.40		31.40			
2080106	就业管理事务	2.50		2.50			
2080108	信息化建设	7.52		7.52			
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			
20805	行政事业单位养老支出	428.12	428.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.12	428.12				
20807	就业补助	4.32		4.32			
2080701	就业创业服务补贴	0.31		0.31			
2080713	求职创业补贴	0.01		0.01			
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	159.46		159.46			
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			
2081099	其他社会福利支出	1.50		1.50			
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	13,425.65	4,188.30	9,237.35			
21002	公立医院	10,098.44	3,775.75	6,322.68			
2100201	综合医院	10,098.44	3,775.75	6,322.68			
21003	基层医疗卫生机构	516.78	412.55	104.23			
2100302	乡镇卫生院	516.78	412.55	104.23			
21004	公共卫生	1,560.88		1,560.88			
2100408	基本公共卫生服务	497.66		497.66			
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			
21011	行政事业单位医疗	15.28		15.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.28		15.28			
21013	医疗救助	82.42		82.42			
2101301	城乡医疗救助	82.42		82.42			
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

部门：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）

2021 年度

公开 04 表
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	11,822.80	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、国有资本经营财政拨款	3	103.85	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37	7,229 .78	7,229.7 8		
	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	1,454 .64	1,454.6 4		
	9		九、卫生健康支出	41	3,493 .26	3,493.2 6		
	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		8.3 7	
	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	12,026.5 7	本年支出合计	59	12,19 1.91	12,183. 54	8.3 7	

年初财政拨款结转和结余	28	773.86	年末财政拨款结转和结余	60	608.52	413.12	91.55	103.85
一般公共预算财政拨款	29	773.86		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	12,800.43	总计	64	12,800.43	12,596.66	99.92	103.85

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

部门：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）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,183.54	6,052.32	6,131.22
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	7,229.78	5,624.13	1,605.64
20501	教育管理事务	5,222.86	5,188.70	34.16
2050101	行政运行	5,188.70	5,188.70	
2050199	其他教育管理事务支出	34.16		34.16

20502	普通教育	1,968.91	435.43	1,533.48
2050201	学前教育	163.34		163.34
2050202	小学教育	1,144.34	414.43	729.91
2050203	初中教育	320.05		320.05
2050299	其他普通教育支出	341.18	21.00	320.18
20504	成人教育	6.00		6.00
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,454.64	428.12	1,026.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.66		42.66
2080104	综合业务管理	31.40		31.40
2080106	就业管理事务	2.50		2.50
2080108	信息化建设	7.52		7.52
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
20805	行政事业单位养老支出	428.12	428.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.12	428.12	
20807	就业补助	4.32		4.32
2080701	就业创业服务补贴	0.31		0.31

2080713	求职创业补贴	0.01		0.01
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	159.46		159.46
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
2081099	其他社会福利支出	1.50		1.50
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	3,493.26		3,493.26
21002	公立医院	578.59		578.59
2100201	综合医院	578.59		578.59
21003	基层医疗卫生机构	104.23		104.23
2100302	乡镇卫生院	104.23		104.23
21004	公共卫生	1,560.88		1,560.88
2100408	基本公共卫生服务	497.66		497.66
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
21011	行政事业单位医疗	15.28		15.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.28		15.28
21013	医疗救助	82.42		82.42
2101301	城乡医疗救助	82.42		82.42
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

公开 06 表

部门：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）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,526.99	302	商品和服务支出	121.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,560.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	834.59	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	1,216.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	430.53	30206	电费		31003	专用设备购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.04	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	35.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.98	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	403.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.00	30216	培训费	21.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.18	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	8.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	304.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

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：本表反映部门（或部门）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

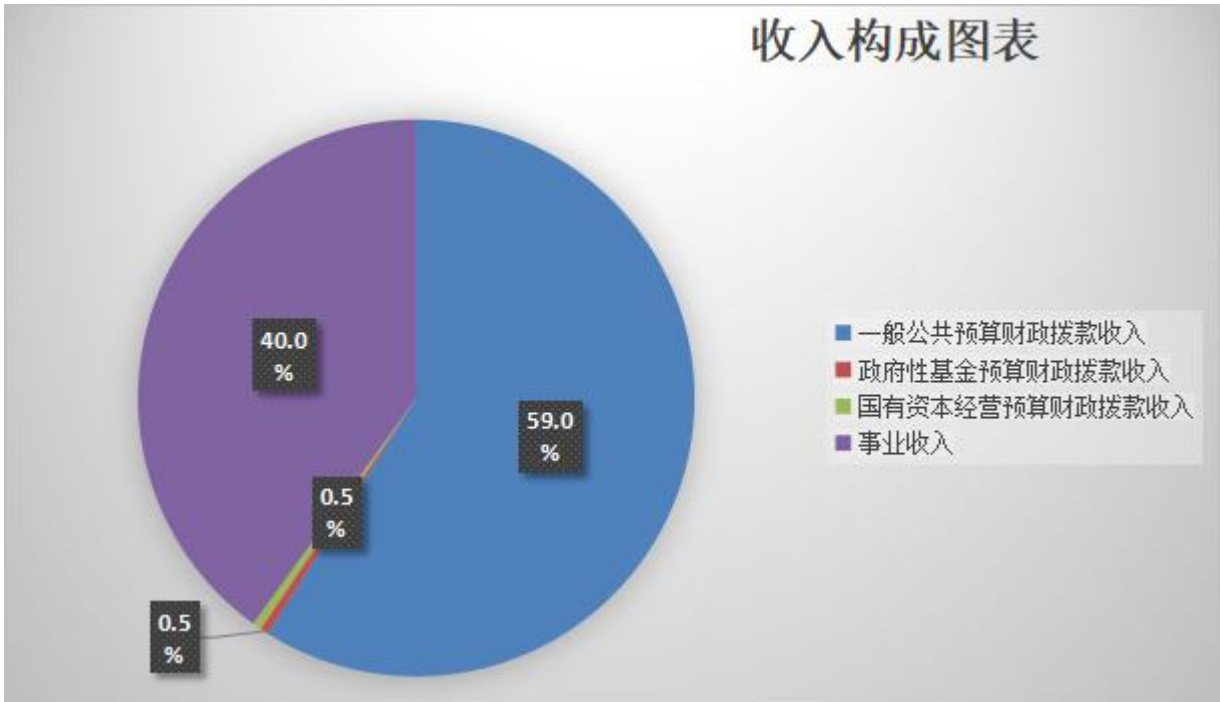
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22971.8 万元。2020 年无数据，无法对比。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 20045.72 万元，其中：一般公共预算收入 11822.8 万元，占 59.0%；政府性基金预算财政拨款收入 99.92 占 0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 103.85 万元，占 0.5%；事业收入 8028.15 万元，占 40.0%。

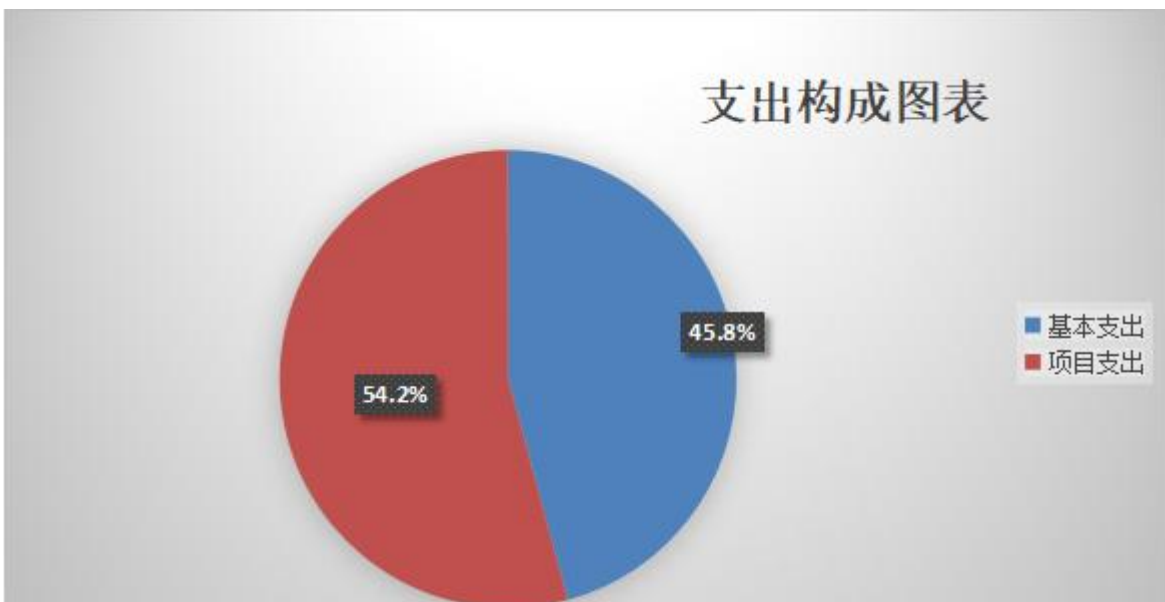
收入构成图表



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22363.28 万元，其中：基本支出 10240.62 万元，占 45.8%；项目支出 12122.66 万元，占 54.2%。

支出构成图表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

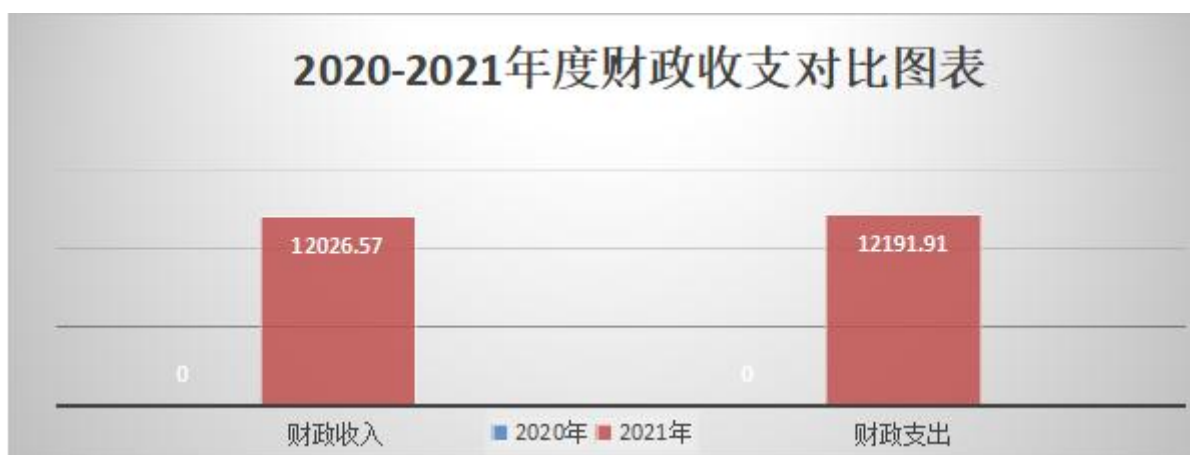
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12026.57 万元,无 2020 年度数据,无法对比。本年支出 12191.91 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 11822.8 万元;本年支出 12183.54 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 103.85 万元; 本年支出 0 万元。



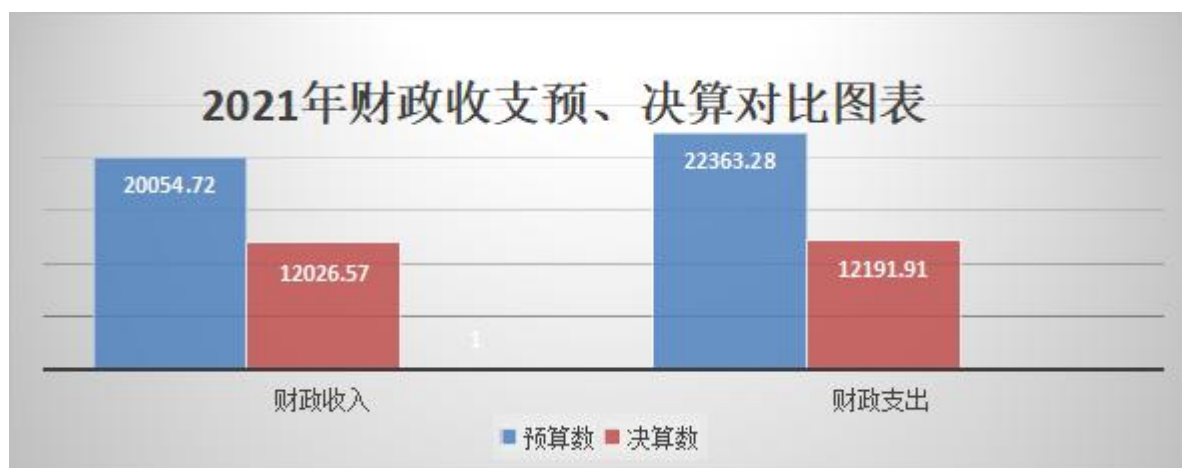
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12026.57 万元，完成年初预算的 60.0%，比年初预算减少 8028.15 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 12191.91 万元，完成年初预算的 54.5%，比年初预算减少 10171.37 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 101.7%，比年初预算增加 203.77 万元，主要是收到上级资金；支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 369.11 万元，主要是使用上级资金和结转结余资金。

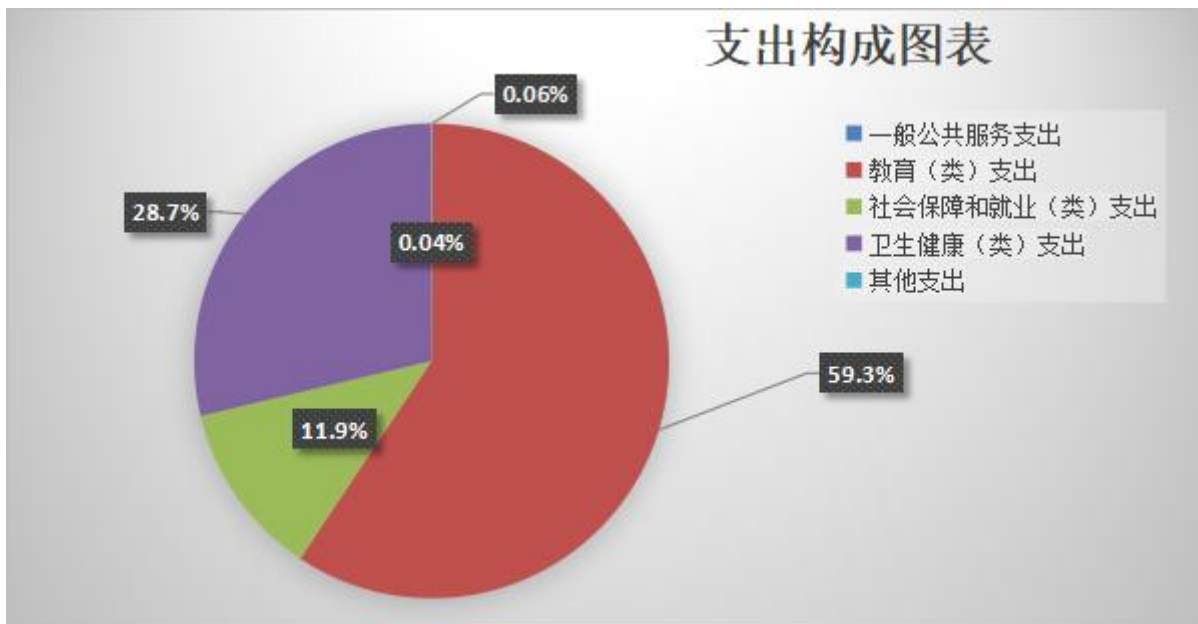
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 99.92 万元，主要是上级资金；支出比年初预算增加 8.34 万元，主要是上级资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 103.85 万元，主要原因是我区该项业务未正式开展。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12191.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.8 万元，占 0.04%，主要用于发展与改革支出；教育（类）支出 7229.78 万元，占 59.3%，主要用于小学教育支出；社会保障和就业（类）支出 1454.64 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 3493.26 万元，占 28.7%，主要用于公共卫生和计划生育服务、疫情防控等，其他支出 8.37 万元，占 0.06%。



（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

本部门 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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）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 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

金额单位：万元

源和社会保障局)

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%	10
		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		100%	100%	5

			面的特殊困难，保障社会的稳定。			
	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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赤脚医生	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:	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	
	可持续影响指标	给曾经为社会做出贡献的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定	100%	100%	10	
	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	
	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	
			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	99.9%
	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。			99.9%
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	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	保障军队建设需要		长期	100%	10		

		标	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

园区单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄循环化工园区医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄循环化工园区医院重点学科建设		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区医院		
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:	400	到位数:	388	执行数:	388	97%
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	388	其中:财政资金	388	
	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
	提高临床检查治疗质量,提升医院服务水平,缓解我院业务量增加与医疗设备不足的矛盾,满足当地百姓医疗服务需求。			提高临床检查治疗质量,提升医院服务水平,缓解我院业务量增加与医疗设备不足的矛盾,满足当地百姓医疗服务需求。			100%
四、年度绩效指标完成	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)	数量指标	购置专业设备数量	4	4	10	

情况	分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率	11月份之前完成采购计划	11月份之前完成采购计划	10
		成本指标	成本控制额	≤400万	388	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	400	388	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	医疗收入增长	较上年提高	较上年提高	8
		社会效益指标	提高居民身体健康水平	一定程度上	一定程度上	18
		可持续影响指标	增强居民健康意识	一定程度上	一定程度上	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10
	总分					92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在保证设备质量与安全的前提下,尽可能充分利用财政资金,使资金得到最大化用,同时控制好设备的性价比,为提升医院服务水平和服务当地百姓提供最大的支持。				

填报人: 赵亚科

联系电话: 15531196285

(2) 药品零差价补助项目, 西药、中成药全部实现平进平出零差价销售, 药品补助到位后全部执行, 一定程度上降低了人均药费和医院药品收入占比。资金到位率 50%, 预算执行率 50%, 综合得分 92 分, 综合评价等级为优秀。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄循环化工园区医院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	药品零差价补助(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄循环化工园区医院			
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:	100	执行数:	100	50%

	其中：财政资金	200	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	200			100			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	药占比		< 35%	33%	20
		成本指标	按成本销售		100%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		200	100	7
	效益指标（40分）	经济效益指标	弥补医院政策性亏损		200	100	5
		社会效益指标	降低人均药费		较上年降低	较上年降低	30
	满意度指标（10分）	满意度指标	提高患者满意度		100	100	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金足额拨付，加大政府资金投入，减轻医院资金压力。						

填报人： 武宇虹

联系电话： 13613306920

（3）疾控中心建设项目，完成了疾控中心办公基础设施配备，印制疾病宣传折页，开展各类传染病预防控制活动。预算执行率 77.6%，综合得分 88 分，综合评价等级为优秀。

园区单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疾控中心建设经费	实施（主管）单位	石家庄循环化工园区医院			
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：	120	到位数：	120	执行数：	93.1	77.6%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	93.1	
	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
	配置基础硬件设施，开展健康宣教，预防各类传染性疾病预防等。			完成办公类用品基础设施配备，印制疾病宣传折页，开展各类传染病预防控制活动。			93%
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	应急物资购置数量完成情况		100%	95%	15
		质量指标	物品购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	物品购置计划完成率		100%	90%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	77.6%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	居民健康水平提高		较上年提高	较上年提高	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行过程中推进较慢，未及时完成资金支付，在今后的工作中要及时推进项目进度，按时限完成项目任务，及时完成资金支付。						

施	
---	--

填报人： 张志港

联系电话： 18712919153

填报单位：

(2021 年度)

一、基本情况		石家庄循环化工园区幼儿园			金额单位：万元		
二、预算执行情况	项目名称	安保、消防器材、双控机制经费	实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园			
三、目标完成情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.746	92.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.746	
	其他		其他		其他		
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.提高学校安全防范能力 2.维护学校安定,保护师生安全 防止意外发生			3.	2021年我园安排购置了灭火器、灭火箱共计25组,配备了保安岗亭1个,防爆架1个、防爆头盔、防爆对讲机、防爆钢叉、强光手电等保安器具。从一定程度上减轻了消防安全隐患,降低火灾事故发生率及安全事故发生率,提高了安保力度和幼儿在园的安全系数。		97%
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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	消防器材购置数量		≥90%	按计划完成购置数量	10
		质量指标	安保器材购置合格率		≥90%	购置产品合格率≥90%	10
		时效指标	购置计划完成时间		≤1年	1年内全部完成	10
		成本指标	预算控制数		≤3万	实际支出2.746万	9
	预算执行率指标	预算执行率					8

(10分)					
效果指标(40分)	社会效益指标	降低事故发生率	≥90%	降低事故发生率≥90%	10
	经济效益指标	提高入园率	≥90%	入园率≥90%	10
	生态效益指标	家长放心	≥90%	家长放心≥90%	10
满意度指标(10分)	可持续影响指标	提高家长对幼儿园的信赖	≥95%	信赖度提高95%	10
	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的信赖	≥95%	家长和学生满意度≥95%	10
总分					97
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张月明

联系电话: 13513118656

我园购置了消防器材和安保器材, 从一定程度上减轻了消防安全隐患, 降低火灾事故发生率及安全事故发生率, 提高了安保力度和幼儿在园的安全系数, 完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(2) 幼儿园安全监控项目自评综述

(2021年度)

填报单位: 石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园安全监控		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园		
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		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 监控师生行为, 保障幼儿安全 2. 班级安装监控 3. 楼道、大厅、院落、门口安装监控			在幼儿园的门口、过道、教室、活动区及院落、食堂等重要位置安装了实时监控。有效的保护孩子们的安全, 让幼儿园正常的运行工作, 同时也让家长更加的放心。		98%	
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	全园摄像范围覆盖率		≥80 百分比	基本实现全园覆盖	10
		质量指标	设备安装合格率		≥80 百分比	购置产品合格率≥80%	10
		时效指标	安装计划完成率		≤1 年	1年内全部完成	10
		成本指标	成本控制率		≤5 万	实际支出 5 万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					8
	效果指标(40分)	经济效益指标	隐患消除情况		≥80%	通过安装监控, 消除安全隐患率≥80%	10
		社会效益指标	减少事故发生率		≥80%	提高幼儿园安全系数, 减少事故发生率≥80%	10
		生态效益指标	项目成果		≥90%	提高安全率≥90%	10
		可持续影响指标	长期使用性		≥80%	设备可延续使用率≥80%	10

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高家长对幼儿园的信赖	≥80%	家长和学生 满意度 ≥80%	10
	总分					98
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问 题及修改完善措施)					

填报人: 张月明

联系电话: 13513118656

根据根据年初设定的绩效目标, 幼儿园安全监控项目自评得分为 98 分, 年初预算 5 万, 执行数 5 万

我园在幼儿园的门口、过道、教室、活动区及其它重要位置要安装实时监控系统, 确保幼儿园的安全管理和安全保护的效率, 预防意外伤害事件的发生, 完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(3) 设备购置项目自评综述

(2021 年度)

填报单位: 石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	设备购置	实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园			
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		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.856	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.856	

	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. 满足办公需求 幼儿在园生活质量			2. 保证 3. 提高保教质量		2021年购置了4台电脑、1台笔记本电脑、5台空调，设备购置费的使用，满足了各班需求及办公需求，提高了了幼儿园办园质量，得到了家长们的认可。
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	办公设备购置数量	≥90%	按计划完成购置数量	10
		质量指标	购置产品质量合格率	≥90%	购置产品合格率≥90%	10
		时效指标	购置计划执行率	≤1年	1年内全部完成	10
		成本指标	单位购置成本	≤5万	实际支出4.856万	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				8
	效果指标（40分）	经济效益指标	提高入园率	≥80%	入园率≥90%	10
		社会效益指标	提高保教质量	≥80%	保教质量≥80%	10
		生态效益指标	提高服务质量	≥90%	服务质量≥90%	10
		可持续影响指标	设备延续使用	≥80%	设备延续使用率≥80%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的信赖	≥80%	家长和学生满意度≥80%	10
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：张月明

联系电话：13513118656

根据年初设定的绩效目标，设备购置经费项目绩效自评得分

为 97 分，年初预算数 5 万，执行数 4.856 万

通过购置设备，一定程度上满足了办公需求，提高了办园质量，完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(4) 重大活动经费自评综述

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大活动经费		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园		
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		预算执行率	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100.00%
	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	
	通过各类活动,广泛宣传师幼风采,促进幼儿身心健康,扩大幼儿园知名度		1、通过开展庆祝“六一”活动,使幼儿在积极的参与中体验合			98%	

			<p>作与交往的快乐。通过向家长、社会展示幼儿的“六一”活动，进一步塑造本园的良好形象。</p> <p>2、通过运动会的举办，让孩子在游戏运动中提升各方面的智能，培养幼儿的规则意识，提高自我约束能力和竞争意识。</p> <p>3、通过教师节活动，让每个幼儿尊重教师，并通过实际行动表达对老师的敬意，体验到尊敬老师的愉悦感受</p>			
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	活动计划完成率	$\geq 100\%$	全部完成年初制定的活动计划	10
		质量指标	活动学生覆盖率	$\geq 90\%$	活动学生覆盖率大于90%	10
		时效指标	宣传、活动完成时间	≤ 1 年	1年内全部完成	10
		成本指标	活动成本控制数	≤ 1 万	全部活动成本1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效果指标（40分）	社会效益指标	促进幼儿身心健康	$\geq 90\%$	促进幼儿身心健康 $\geq 90\%$	10
		经济效益指标	提高入园率	$\geq 90\%$	入园率 $\geq 90\%$	10
		生态效益指标	向家长宣传情况	$\geq 90\%$	通过重大活动向家长宣传了幼儿园办园理念 $\geq 90\%$	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 95\%$	学校和老师满意度 $\geq 95\%$	5

			家长和学生满意度	≥95%	家长和学生满意度 ≥95%	5	
	总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张月明

联系电话: 13513118656

根据年初设定的绩效目标, 重大活动经费项目绩效自评得分为 96 分, 年初预算数 1 万, 执行数 1 万。

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市石炼小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	培训费	实施(主管)单位	石家庄市石炼小学				
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	
	3		3		3			
	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		
	紧紧围绕教师各科专业知识、信息技术能力提升、心理健康教育、学校安全管理、学校各类管理者、培训者培训开展教师培训工作。以造就高素质专业化教师队伍为目标, 以提高教师师德素养和业务水平为核心, 以一线教师为重点, 全面提高教师质量, 建设一支高素质专业化的教师队伍。重点开展中小学骨干教师培训和名管理人员研修, 提升办学治校能力, 打造高品质学校。			截至 2021 年 12 月底已完成百分之百。		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	培训参加人次(人次)		100%	100%	10	
		质量指标	培训出勤率(%)		100%	100%	10	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升中小学党建组织建设水平	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益教师满意度(%)	≥95%	≥95%	10
总分					70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人：

联系电话：

以提高教师师德素养和业务水平为核心，以一线教师为重点，全面提高教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。重点开展中小学骨干教师培训和名管理人员研修，提升办学治校能力，打造高品质学校。

（2）义务教育保障机制公用经费项目自评综述

根据根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经费项目自评得分为70分，年初预算3.66万，执行数3.66万

(2021 年度)

填报单位：石家庄市石炼小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育保障机制公用经费	实施(主管)单位	石家庄市石炼小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 3.66		资金到位情况 3.66		资金执行情况 3.66		预算执行进度
	预算数:	3.66	到位数:	3.66	执行数:	3.66	100%
	其中: 财政资金	3.66	其中: 财政资金	3.66	其中: 财政资金	3.66	
	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	
	1. 落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件, 促进义务教育均衡发展。			截至 2021 年 12 月底已完成百分之百。		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	义务教育阶段小学学生人数	100%	100%	10	
		质量指标	义务教育阶段学校数	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	务教育巩固率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	受益者满意度(%)	≥95%	≥95%	10		

	总分					70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人:

联系电话:

通过落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制,支持义务教育学校改善办学条件,促进义务教育均衡发展。提高了学校质量,完成了年初设定各项绩效目标,未发现问题。

(3) 设备购置项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,设备购置经费项目绩效自评得分为70分,年初预算数8.84万,执行数8.84万

(2021年度)

填报单位:石家庄市石炼小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	可升降学生课桌椅	实施(主管)单位	石家庄市石炼小学				
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	
	8.84		8.84		8.84			
	预算数:	8.84	到位数:	8.84	执行数:	8.84		100%
	其中:财政资金	8.84	其中:财政资金	8.84	其中:财政资金	8.84		
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	
	切实改善全镇中小学教育教学条件,提高教育教学质量。			截至2021年12月底已完成百分之百。			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	购置数量政府采购率(%)、购置合同执行违规率(%)		100%	100%	10	

		质量指标	购置质量合格率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	购置对业务保障能力的提升情况	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益学生满意度 (%)	≥95%	≥95%	10
总分					70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人:

联系电话:

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生补助资金	实施(主管)单位	石家庄市藁城区丘头镇卫生院		
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:	497.66	到位数:	497.66	执行数:	100%
	其中: 财政资	497.66	其中: 财政资金	497.66	其中: 财政资金	100%
						(=执行数/预算数*100%)

	金						
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成目标 80%			完成目标 80%			80%
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	辖区人口建档率	辖区内建档人数占常住居民的 90%	辖区内建档人数占常住居民的 90%	8	
			辖区人口体检率	实际体检人数占当年应体检人数的 90%	实际体检人数占当年应体检人数的 85%		
			辖区儿童接种率	年度内实际接种人数占应接种人数的 95%	年度内实际接种人数占应接种人数的 95.7%		
			辖区儿童健康检查率	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的 90%	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的 89.3%		
			公卫突发事件处理率	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%		
			中医药健康管理	老年人建档及检查率 70%	老年人建档及检查率 71.87%		
	质量指标	辖区人口服务范围	辖区人口服务范围覆盖率 100%	辖区人口服务范围覆盖率 100%	10		
		辖区公共卫生项目服务	辖区公共项目服务占应服务项目 85.71%	辖区公共项目服务占应服务项目 85.71%			
		健康教育	健康教育宣传按规定次数完成率 100%	健康教育宣传按规定次数完成率 100%			
时效指标	辖区内老年人体检时段	辖区老年人体检在规定时段完成率 100%	辖区老年人体检在规定时段完成率 100%	10			

			儿童接种时段	辖区儿童接种在规定时段完成率	辖区儿童接种在规定时段完成率 95%	
			新生儿访视率	新生儿访视率 87 %	新生儿访视率 87.4%	
		成本指标	公用经费控制率	公用经费预算安排总额 100%	公用经费实际支出总额 100%	10
			公共卫生服务支出占比	公共卫生服务支出占公共预算支出 100%	公共卫生服务支出占公共预算支出 100%	
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	公共卫生预算支出总额 100%	公共卫生预算实际支出总额 100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	公用经费控制率	公用经费预算安排总额 100%	公用经费实际支出总额 100%	8
			卫生健康支出占比	当年卫生健康支出占公共卫生支出的 100%	当年卫生健康支出占公共卫生支出的 100%	
			...			
		社会效益指标	重精稳定率	最近一次访视重精病情稳定率 81.3%	最近一次访视重精病情稳定率 81.3%	9
公卫突发事件报告率			报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%	报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%		
公卫突发事件处理率			处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%		
生态效益指标		...				
		...				
		...				

	可持续影响指标	公共卫生宣传年/次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次	8	
		电子设备公卫宣传	公共卫生宣传片12小时/天播放	公共卫生宣传片12小时/天播放		
		宣传资料发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度80%	辖区群众满意度80%	8
			...			
			...			
总分					81	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细节上有待完善，需要加强全员公卫卫生项目的培训，在细节上进一步具体化					

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：丘头镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费	实施(主管)单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率
	预算数:	48.16	到位数:	48.16	执行数:	48.16	
	其中:财政资金	48.16	其中:财政资金	48.16	其中:财政资金	48.16	
	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	
	扩大学前教育资源,改善办园条件,保证园舍的安全,配备必要的玩教具、保教和生活设施设备,对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。			1、幼儿园生均公用经费全部足额按时下达各学校。 2、扩大学前教育资源,改善办园条件。			100.00%
四、年度绩效指标完成	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	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	幼儿园生均公用经费	生均 400 元	生均 400 元	10
			学前三年教育入学人数	≥1100 人	≥1100 人	10
		质量指标	农村学校 D 级危房消除率	=100%	=100%	10
			资金拨付及时率	=100%	=100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	学前教育失学率	≤5%	7%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					96
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

幼儿园生均公用经费项目的实施使幼儿园生均公用经费全部足额按时下达到各学校。扩大学前教育资源，改善办园条件。完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(1) 教师体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师体检费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.56 万元，执行数为 17.48 万元，完成预算的 89.4%。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：丘头镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教师体检费		实施(主管)单位	丘头镇中心校		
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		预算执行率
	预算数:	19.56	到位数:	19.56	执行数:	17.48	89.4%
	其中: 财政资金	19.56	其中: 财政资金	19.56	其中: 财政资金	17.48	
	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	
	定期为教师体检, 早发现、早治疗。			定期为教师体检, 提高教师幸福感。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	在职教职工体检人数		在职教职工人数	在职教职工人数	10
			退休教职工体检人数		退休教职工人数	退休教职工人数	10
		质量指标	教职工体检覆盖率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%	=100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					9
	效益指标(40分)	社会效益指标	是否提高教师幸福感		是	是	40
		满意度指标	受益学生满意度(%)		≥90%	≥90%	10
	总分						99.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

教师体检费项目的实施, 定期为教师体检, 提高教师幸福感。完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(2) 农村义务教育保障机制公用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村义务教育保障机制公用经费项目绩效

自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：丘头镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村义务教育保障机制公用经费	实施（主管）单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率
	预算数：	48.4	到位数：	48.4	执行数：	48.4	
	其中：财政资金	48.4	其中：财政资金	48.4	其中：财政资金	48.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。			1、办学条件进一步改善。 2、教师业务水平进一步提升。 3、群众满意度进一步提高。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	全区义务教育阶段学校数	12所	12所	10	
			全区义务教育阶段学生人数	实际在校生数	实际在校生数	10	
		质量指标	农村学校D级危房消除率	=100%	=100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	≥98%	36	
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	10	

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

农村义务教育保障机制公用经费项目的实施, 使办学条件进一步改善。教师业务水平进一步提升。群众满意度进一步提高。完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(3) 新中学暖气费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新中学暖气费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 73.75 万元, 执行数为 73.75 万元, 完成预算的 100%。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 丘头镇中心校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新中学暖气费用		实施(主管)单位	丘头镇中心校		
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		预算执行率
	预算数:	73.75	到位数:	73.75	执行数:	73.75	
	其中: 财政资金	73.75	其中: 财政资金	73.75	其中: 财政资金	73.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	服务于教育教学工作, 让全体教师在取暖季能够正常开展教育教学工作, 室内温度达标。			全体教师在取暖季能够正常开展教育教学工作, 室内温度达标。			100.00%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数	在校生人数	在校生人数	10
			受益教职工数	在校教职工 人数	在校教职工 人数	10
		质量指标	取暖温度合格率	=100%	=100%	10
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	教师、学生幸福指数是否提升	提升	提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的 问题及修改完善措施)					

新中学暖气费用项目的实施,使全体师生在取暖季能够正常开展教育教学工作,室内温度达标。完成了年初设定各项绩效目标,未发现问题。

(4)老民办教龄补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,老民办教龄补助项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元,执行数为38.12万元,完成预算的95.3%。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丘头镇中心
校

金额单位:万
元

一、基本情况	项目名称	老民办教龄补助		实施(主管)单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率	
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	38.12	95.3%	
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	38.12		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障老民办代课教师的权利,维护社会稳定。			保障老民办代课教师的权利,维护社会稳定。		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	召开会议次数		≥4次	5次	10	
			开展活动次数		≥4次	6次	10	
		质量指标	办公设备合格率		=100%	=100%	9	
			资金拨付及时率(%)		=95%	=95%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95.3%	95.30%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障老民办代课教师的权利		保障老民办代课教师的权利	保障老民办代课教师的权利	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	补助对象满意度(%)		≥90%	≥90%	10	
	总分							96.0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	五、存在问题、原因及下一步整改措施(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

老民办教龄补助项目的实施,保障老民办代课教师的权利,维护社会稳定。完成了年初设定各项绩效目标,未发现问题

(5) 离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 15.28 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：通过对离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴社会保障，促进园区经济发展。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		实施(主管)单位	河北石家庄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	到位数：	40	执行数：	152800.51	38%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	152800.51	
	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
	保障辖区 1-6 级伤残军人与离休干部的医药费			保障辖区 1-6 级伤残军人与离休干部的医药费			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	1-6 级伤残军人每年每人门诊包干医疗费 4000 元/人，目前共计 8 人		4000 元	4000 元	10
		质量指标	能够对我辖区离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴保质保量完成率达到 100%。		100%	100%	10
		时效指标	每半年对辖区符合伤残军人及离休干部拨付		100%	100%	10
		成本指标	1-6 级伤残军人每年每人门诊包干医疗费 4000 元/人，目前共计 8 人，离休干部 1 人，共 9 人		9 人	9 人	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	38%	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过对离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴社会保障,促进园区经济发展。	100%	100%	10
		社会效益指标	通过社会保障宣传,使辖区离休干部及1-6级伤残军人对政策的了解率达到100%。	100%	100%	10
		生态效益指标	对离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴,提高生活质量使他们的投诉率达到0%。	0	0	10
		可持续影响指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度尽可能达到100%。	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%	10
	总分 97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强各项目的预算资金管理,进一步细化、量化,预算绩效指标设定,深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要,对项目财政资金使用的效率性和效益性进行监督监管					

填报人:张维
嘉

联系电话:69096656

(6) 创业孵化基地三方评估费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92分。全年预算数为5.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的45.5%。项目绩效目标完成情况:通过孵化基地的建设发展,扶持园区个体工商户等的发展,促进园区经济发展。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创业孵化基地三方评估费	实施(主管)单位	河北石家庄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:	5.5	到位数:	5.5	执行数:	2.5	45.5%
	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	2.5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金支出完成100%			资金支出45.45%			45.5%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	组织会计评审次数		15000	1916	10
		质量指标	第三方会计评审机构审核报告		95%		10
		时效指标	审核报告时效性		95%		10
		成本指标	评估费用按市场定价		按相关文件执行	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	121%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					10
		社会效益指标					10
		生态效益指标					10
		可持续影响指标	引导孵化基地可持续发展		效果显著	完成	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	参照政策文件对其评审是否合理满意		>=90%	完成	10
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 张晴

联系电话: 69096793

（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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

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

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

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

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类