

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326001

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区社会发展局  
(本级)

二〇二五年九月



# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，分别为办公室、民政科、退役军人事务管理科、卫生健康科、农业办公室、爱国卫生运动委员会办公室、残疾人管理事务科。

贯彻落实中央和省、市委关于社会事业、退役军人工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律规。负责研究和编制辖区社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；负责全区民政事业、残联工作；负责全区婚姻登记管理工作；负责全区退役军人管理工作；负责全区农业农村工作；负责全区卫生健康管理与服务工作；负责全区公共卫生应急工作；承担爱国卫生运动委员会办公室日常工作；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 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 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	石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）	行政单位	财政拨款

# 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）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

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	16,674.80	一、一般公共服务支出	32	1,533.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.77	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.50
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	5,540.40
	9		九、卫生健康支出	40	5,895.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.52
	12		十二、农林水支出	43	3,221.76
	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	82.31
	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	77.25
	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>16,913.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16,913.57</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>16,913.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>16,913.57</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）：石家庄高新技术产业  
开发区社会发展局（本级）

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		16,913.57	16,913.57					
201	一般公共 服务支出	1,533.88	1,533.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,533.88	1,533.88					
2010301	行政运行	1,412.79	1,412.79					
2010302	一般行政 管理事务	121.09	121.09					
206	科学技术 支出	400.50	400.50					
20603	应用研究	0.50	0.50					
2060399	其他应用 研究支出	0.50	0.50					
20604	技术研究 与开发	400.00	400.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	400.00	400.00					
208	社会保障 和就业支 出	5,540.40	5,540.40					
20802	民政管理 事务	277.09	277.09					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	30.74	30.74					
2080299	其他民政 管理事务 支出	246.35	246.35					

20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68					
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
20808	抚恤	2,020.01	2,020.01					
2080801	死亡抚恤	151.62	151.62					
2080802	伤残抚恤	313.50	313.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.60	864.60					
2080805	义务兵优待	559.98	559.98					
2080899	其他优抚支出	130.31	130.31					
20809	退役安置	670.85	670.85					
2080901	退役士兵安置	504.48	504.48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.98	37.98					
2080904	退役士兵管理教育	1.37	1.37					
2080905	军队转业干部安置	27.20	27.20					
2080999	其他退役安置支出	99.82	99.82					
20810	社会福利	1,372.54	1,372.54					
2081001	儿童福利	52.31	52.31					
2081002	老年福利	467.05	467.05					
2081004	殡葬	0.20	0.20					
2081006	养老服务	852.98	852.98					
20811	残疾人事业	411.53	411.53					

2081104	残疾人康复	75.89	75.89					
2081105	残疾人就业	34.96	34.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70	215.70					
2081199	其他残疾人事业支出	84.98	84.98					
20816	红十字事业	16.34	16.34					
2081699	其他红十字事业支出	16.34	16.34					
20819	最低生活保障	445.50	445.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62	305.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89	139.89					
20820	临时救助	9.59	9.59					
2082001	临时救助支出	9.59	9.59					
20821	特困人员救助供养	51.59	51.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82	41.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78	9.78					
20825	其他生活救助	57.62	57.62					
2082501	其他城市生活救助	57.62	57.62					
20828	退役军人管理事务	72.44	72.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44	72.44					

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	5,895.95	5,895.95					
21001	卫生健康管理事务	113.03	113.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03	113.03					
21003	基层医疗卫生机构	158.39	158.39					
2100301	城市社区卫生机构	4.20	4.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19	154.19					
21004	公共卫生	5,042.20	5,042.20					
2100408	基本公共卫生服务	2,562.74	2,562.74					
2100409	重大公共卫生服务	85.71	85.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.00	2,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	393.76	393.76					
21007	计划生育事务	275.30	275.30					
2100717	计划生育服务	264.16	264.16					
2100799	其他计划生育事务支出	11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96					
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96					
2101199	其他行政事业单位	100.00	100.00					

	医疗支出							
21014	优抚对象 医疗	113.07	113.07					
2101401	优抚对象 医疗补助	113.07	113.07					
21016	老龄卫生 健康事务	55.00	55.00					
2101601	老龄卫生 健康事务	55.00	55.00					
21017	中医药事 务	12.00	12.00					
2101799	其他中医 药事务支 出	12.00	12.00					
212	城乡社区 支出	161.52	161.52					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	161.52	161.52					
2120814	农业生产 发展支出	83.52	83.52					
2120816	农业农村 生态环境 支出	78.00	78.00					
213	农林水支 出	3,221.76	3,221.76					
21301	农业农村	2,878.99	2,878.99					
2130102	一般行政 管理事务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控 制	46.63	46.63					
2130109	农产品质 量安全	2.40	2.40					
2130119	防灾救灾	17.00	17.00					
2130120	稳定农民 收入补贴	379.00	379.00					
2130121	农业结构 调整补贴	52.50	52.50					
2130122	农业生产 发展	1,125.20	1,125.20					
2130124	农村合作 经济	24.00	24.00					

2130126	农村社会 事业	1,225.68	1,225.68					
2130199	其他农业 农村支出	2.59	2.59					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	165.91	165.91					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	165.91	165.91					
21307	农村综合 改革	14.00	14.00					
2130799	其他农村 综合改革 支出	14.00	14.00					
21308	普惠金融 发展支出	162.86	162.86					
2130803	农业保险 保费补贴	162.86	162.86					
221	住房保障 支出	82.31	82.31					
22102	住房改革 支出	82.31	82.31					
2210201	住房公积 金	82.31	82.31					
229	其他支出	77.25	77.25					
22960	彩票公益 金安排的 支出	77.25	77.25					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	72.36	72.36					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	4.89	4.89					

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）：石家庄高新技术产业  
开发区社会发展局（本级）

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		16,913.57	1,657.77	15,255.80			
201	一般公共 服务支出	1,533.88	1,412.79	121.09			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,533.88	1,412.79	121.09			
2010301	行政运行	1,412.79	1,412.79				
2010302	一般行政 管理事务	121.09		121.09			
206	科学技术 支出	400.50		400.50			
20603	应用研究	0.50		0.50			
2060399	其他应用 研究支出	0.50		0.50			
20604	技术研究 与开发	400.00		400.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	400.00		400.00			
208	社会保障 和就业支 出	5,540.40	135.71	5,404.69			
20802	民政管理 事务	277.09		277.09			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	30.74		30.74			
2080299	其他民政 管理事务 支出	246.35		246.35			
20805	行政事业	134.68	134.68				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
20808	抚恤	2,020.01	1.03	2,018.98			
2080801	死亡抚恤	151.62	1.03	150.59			
2080802	伤残抚恤	313.50		313.50			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	864.60		864.60			
2080805	义务兵优待	559.98		559.98			
2080899	其他优抚支出	130.31		130.31			
20809	退役安置	670.85		670.85			
2080901	退役士兵安置	504.48		504.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.98		37.98			
2080904	退役士兵管理教育	1.37		1.37			
2080905	军队转业干部安置	27.20		27.20			
2080999	其他退役安置支出	99.82		99.82			
20810	社会福利	1,372.54		1,372.54			
2081001	儿童福利	52.31		52.31			
2081002	老年福利	467.05		467.05			
2081004	殡葬	0.20		0.20			
2081006	养老服务	852.98		852.98			
20811	残疾人事业	411.53		411.53			
2081104	残疾人康	75.89		75.89			

	复						
2081105	残疾人就业	34.96		34.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70		215.70			
2081199	其他残疾人事业支出	84.98		84.98			
20816	红十字事业	16.34		16.34			
2081699	其他红十字事业支出	16.34		16.34			
20819	最低生活保障	445.50		445.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62		305.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89		139.89			
20820	临时救助	9.59		9.59			
2082001	临时救助支出	9.59		9.59			
20821	特困人员救助供养	51.59		51.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82		41.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78		9.78			
20825	其他生活救助	57.62		57.62			
2082501	其他城市生活救助	57.62		57.62			
20828	退役军人管理事务	72.44		72.44			
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44		72.44			
20899	其他社会	0.60		0.60			

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	5,895.95	26.96	5,868.99			
21001	卫生健康管理事务	113.03		113.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03		113.03			
21003	基层医疗卫生机构	158.39		158.39			
2100301	城市社区卫生机构	4.20		4.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19		154.19			
21004	公共卫生	5,042.20		5,042.20			
2100408	基本公共卫生服务	2,562.74		2,562.74			
2100409	重大公共卫生服务	85.71		85.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.00		2,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	393.76		393.76			
21007	计划生育事务	275.30		275.30			
2100717	计划生育服务	264.16		264.16			
2100799	其他计划生育事务支出	11.15		11.15			
21011	行政事业单位医疗	126.96	26.96	100.00			
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			

21014	优抚对象 医疗	113.07		113.07			
2101401	优抚对象 医疗补助	113.07		113.07			
21016	老龄卫生 健康事务	55.00		55.00			
2101601	老龄卫生 健康事务	55.00		55.00			
21017	中医药事 务	12.00		12.00			
2101799	其他中医 药事务支 出	12.00		12.00			
212	城乡社区 支出	161.52		161.52			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	161.52		161.52			
2120814	农业生产 发展支出	83.52		83.52			
2120816	农业农村 生态环境 支出	78.00		78.00			
213	农林水支 出	3,221.76		3,221.76			
21301	农业农村	2,878.99		2,878.99			
2130102	一般行政 管理事务	4.00		4.00			
2130108	病虫害控 制	46.63		46.63			
2130109	农产品质 量安全	2.40		2.40			
2130119	防灾救灾	17.00		17.00			
2130120	稳定农民 收入补贴	379.00		379.00			
2130121	农业结构 调整补贴	52.50		52.50			
2130122	农业生产 发展	1,125.20		1,125.20			
2130124	农村合作 经济	24.00		24.00			
2130126	农村社会	1,225.68		1,225.68			

	事业						
2130199	其他农业 农村支出	2.59		2.59			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	165.91		165.91			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	165.91		165.91			
21307	农村综合 改革	14.00		14.00			
2130799	其他农村 综合改革 支出	14.00		14.00			
21308	普惠金融 发展支出	162.86		162.86			
2130803	农业保险 保费补贴	162.86		162.86			
221	住房保障 支出	82.31	82.31				
22102	住房改革 支出	82.31	82.31				
2210201	住房公积 金	82.31	82.31				
229	其他支出	77.25		77.25			
22960	彩票公益 金安排的 支出	77.25		77.25			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	72.36		72.36			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	4.89		4.89			

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）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级） 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	16,674.80	一、一般公共服务支出	33	1,533.88	1,533.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.77	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				
	6		六、科学技术支出	38	400.50	400.50		
	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	5,540.40	5,540.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5,895.95	5,895.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.52		161.52	
	12		十二、农林水支出	44	3,221.76	3,221.76		
	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	82.31	82.31		
	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	77.25		77.25	
	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	16,913.57	<b>本年支出合计</b>	59	16,913.57	16,674.80	238.77	
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	16,913.57	<b>总计</b>	64	16,913.57	16,674.80	238.77	

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

2024 年 金额单位：万  
度 元

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

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		16,674.80	1,657.77	15,017.03
201	一般公共服务支出	1,533.88	1,412.79	121.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.88	1,412.79	121.09
2010301	行政运行	1,412.79	1,412.79	
2010302	一般行政管理事务	121.09		121.09
206	科学技术支出	400.50		400.50
20603	应用研究	0.50		0.50
2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	5,540.40	135.71	5,404.69
20802	民政管理事务	277.09		277.09
2080208	基层政权建设和社区治理	30.74		30.74
2080299	其他民政管理事务支出	246.35		246.35
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	

2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
20808	抚恤	2,020.01	1.03	2,018.98
2080801	死亡抚恤	151.62	1.03	150.59
2080802	伤残抚恤	313.50		313.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.60		864.60
2080805	义务兵优待	559.98		559.98
2080899	其他优抚支出	130.31		130.31
20809	退役安置	670.85		670.85
2080901	退役士兵安置	504.48		504.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.98		37.98
2080904	退役士兵管理教育	1.37		1.37
2080905	军队转业干部安置	27.20		27.20
2080999	其他退役安置支出	99.82		99.82
20810	社会福利	1,372.54		1,372.54
2081001	儿童福利	52.31		52.31
2081002	老年福利	467.05		467.05
2081004	殡葬	0.20		0.20
2081006	养老服务	852.98		852.98

20811	残疾人事业	411.53		411.53
2081104	残疾人康复	75.89		75.89
2081105	残疾人就业	34.96		34.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70		215.70
2081199	其他残疾人事业支出	84.98		84.98
20816	红十字事业	16.34		16.34
2081699	其他红十字事业支出	16.34		16.34
20819	最低生活保障	445.50		445.50
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62		305.62
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89		139.89
20820	临时救助	9.59		9.59
2082001	临时救助支出	9.59		9.59
20821	特困人员救助供养	51.59		51.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82		41.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78		9.78
20825	其他生活救助	57.62		57.62
2082501	其他城市生活救助	57.62		57.62
20828	退役军人管理事务	72.44		72.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44		72.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60

2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	5,895.95	26.96	5,868.99
21001	卫生健康管理事务	113.03		113.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03		113.03
21003	基层医疗卫生机构	158.39		158.39
2100301	城市社区卫生机构	4.20		4.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19		154.19
21004	公共卫生	5,042.20		5,042.20
2100408	基本公共卫生服务	2,562.74		2,562.74
2100409	重大公共卫生服务	85.71		85.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.00		2,000.00
2100499	其他公共卫生支出	393.76		393.76
21007	计划生育事务	275.30		275.30
2100717	计划生育服务	264.16		264.16
2100799	其他计划生育事务支出	11.15		11.15
21011	行政事业单位医疗	126.96	26.96	100.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21014	优抚对象医疗	113.07		113.07
2101401	优抚对象医疗补助	113.07		113.07

21016	老龄卫生健康事务	55.00		55.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00		55.00
21017	中医药事务	12.00		12.00
2101799	其他中医药事务支出	12.00		12.00
213	农林水支出	3,221.76		3,221.76
21301	农业农村	2,878.99		2,878.99
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130108	病虫害控制	46.63		46.63
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
2130120	稳定农民收入补贴	379.00		379.00
2130121	农业结构调整补贴	52.50		52.50
2130122	农业生产发展	1,125.20		1,125.20
2130124	农村合作经济	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	1,225.68		1,225.68
2130199	其他农业农村支出	2.59		2.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.91		165.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.91		165.91
21307	农村综合改革	14.00		14.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00

21308	普惠金融发展支出	162.86		162.86
2130803	农业保险保费补贴	162.86		162.86
221	住房保障支出	82.31	82.31	
22102	住房改革支出	82.31	82.31	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	

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）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

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	1,512.28	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.20	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	750.27	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	48.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.31	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	275.42	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.85	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	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	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		1,593.22	公用经费合计					64.55

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）：石家庄高新技术产业开发区  
社会发展局（本级）

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			238.77	238.77		238.77	
212	城乡社区支出		161.52	161.52		161.52	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		161.52	161.52		161.52	
2120814	农业生产发展 支出		83.52	83.52		83.52	
2120816	农业农村生态 环境支出		78.00	78.00		78.00	
229	其他支出		77.25	77.25		77.25	
22960	彩票公益金安 排的支出		77.25	77.25		77.25	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		72.36	72.36		72.36	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出		4.89	4.89		4.89	

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): 石家庄高新技术产业开发区社会发展局(本级)

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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 故按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局  
（本级）

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

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。我部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，故按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

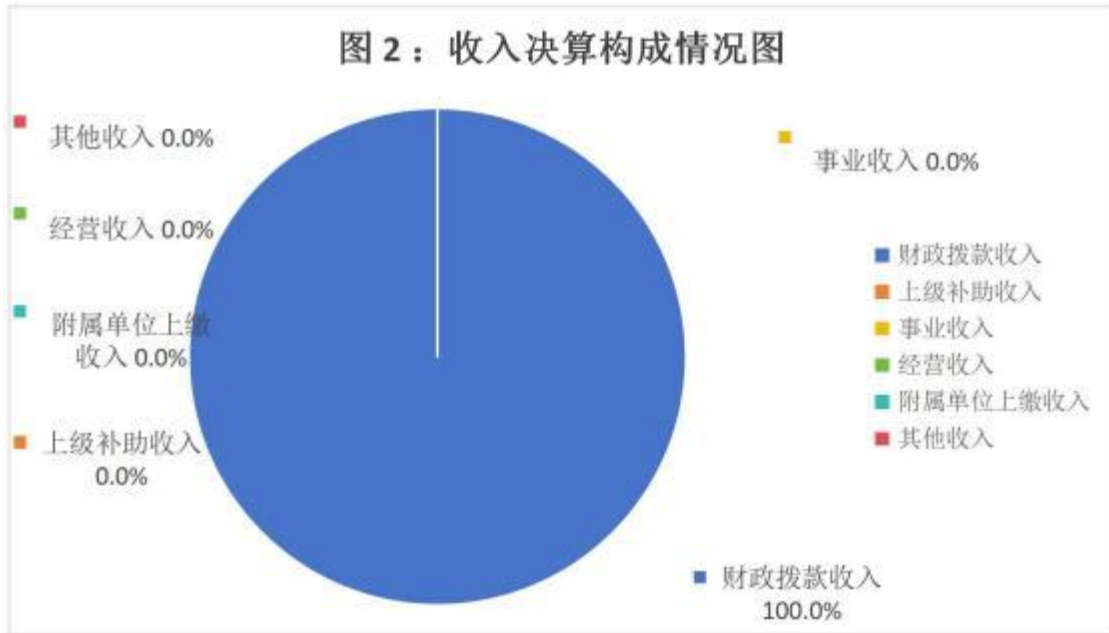
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,913.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,124.72 万元，下降 23.3%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少。



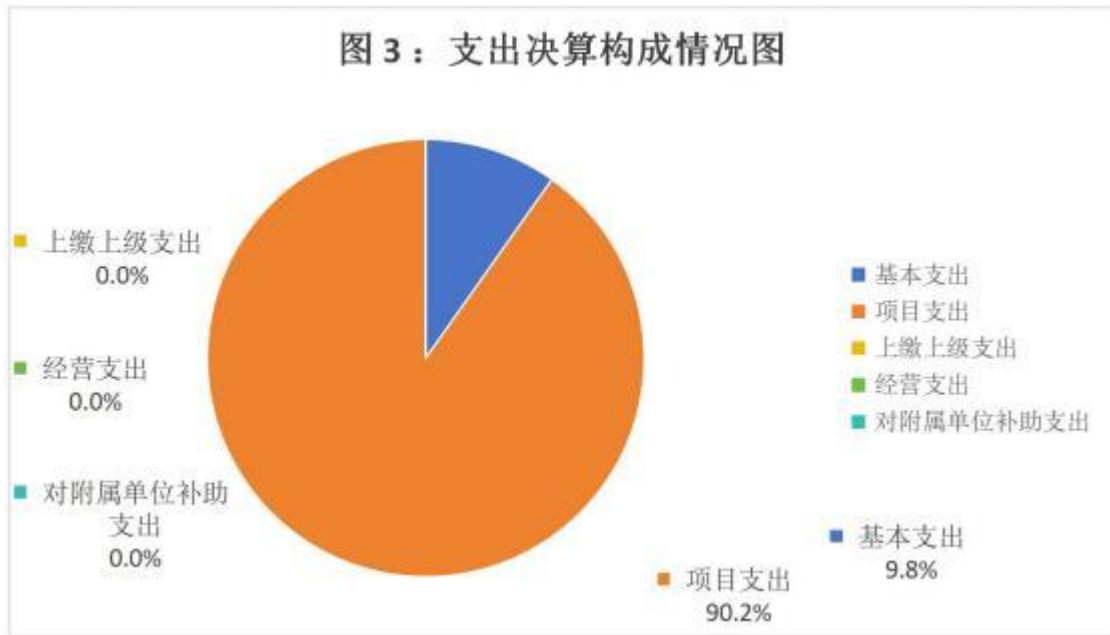
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 16,913.57 万元，其中：财政拨款收入 16,913.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 16,913.57 万元，其中：基本支出 1,657.77 万元，占 9.8%；项目支出 15,255.8 万元，占 90.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,913.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,093.2 万元，降低23.1%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,913.57 万元,比上年减少 5,082.1 万元，降低23.1%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少；本年支出 16,913.57 万元，比上年减少 5,093.2 万元，降低23.1%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,674.8 万元,比上年减少 4,313.74 万元，降低 20.6%，主要原因是突发公共卫生应急处置费

用减少；本年支出 16,674.8 万元，比上年减少 4,318.84 万元，降低 20.6%，主要原因是农业农村项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 238.77 万元，比上年减少 768.36 万元，降低 76.3%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少；本年支出 238.77 万元，比上年减少 774.36 万元，降低 76.4%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

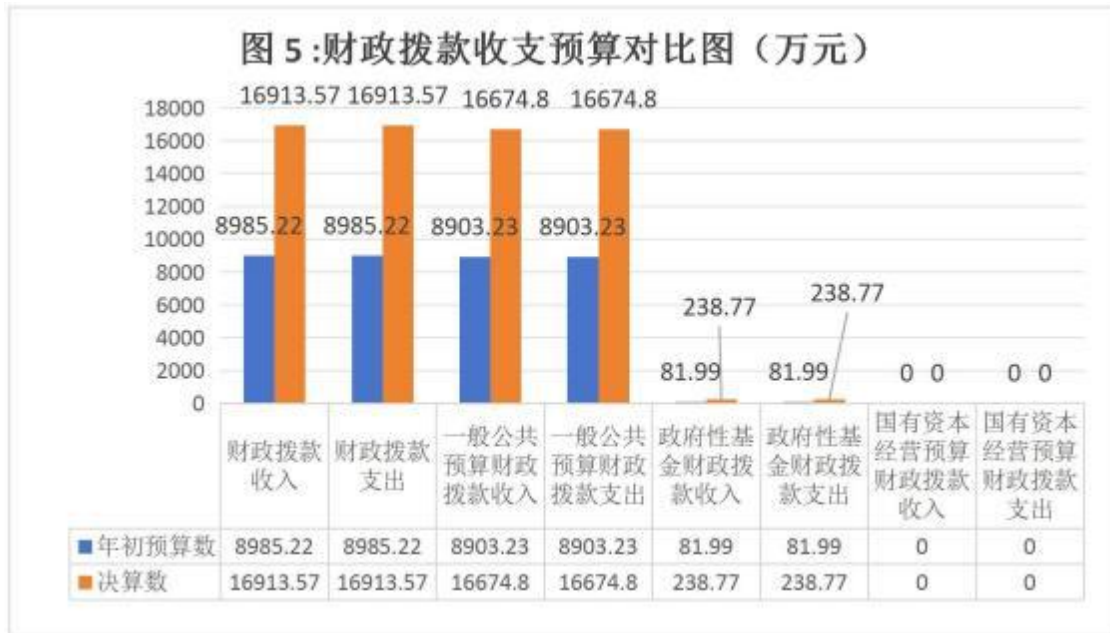
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,913.57 万元，完成年初预算的 188.2%，比年初预算增加 7,928.35 万元，决算数大于预

算数主要原因是年中新增的上级财政资金拨款；本年支出 16,913.57 万元，完成年初预算的 188.2%，比年初预算增加 7,928.35 万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增的上级财政资金拨款。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 187.3%，比年初预算增加 7,771.57 万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款；支出完成年初预算的 187.3%，比年初预算增加 7,771.57 万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 291.2%，比年初预算增加 156.78 万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款；支出完成年初预算的 291.2%，比年初预算增加 156.78 万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,913.57 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 1,533.88 万元，占 9.1%，主要用于日常公用支出、人员工资等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 400.5 万元，占 2.4%，主要用于优势种业发展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,540.4 万元，占 32.8%，主要用于低保人群、特困人群、孤儿、老年人、退役军人等支出；卫生健康（类）支出 5,895.95 万元，占 34.9%，主要用于公共卫生服务、计划生育服务、基层医疗机构、突发公

共卫生事件等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3,221.76万元，占19%，主要用于农村农业发展等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出82.31万元，占0.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

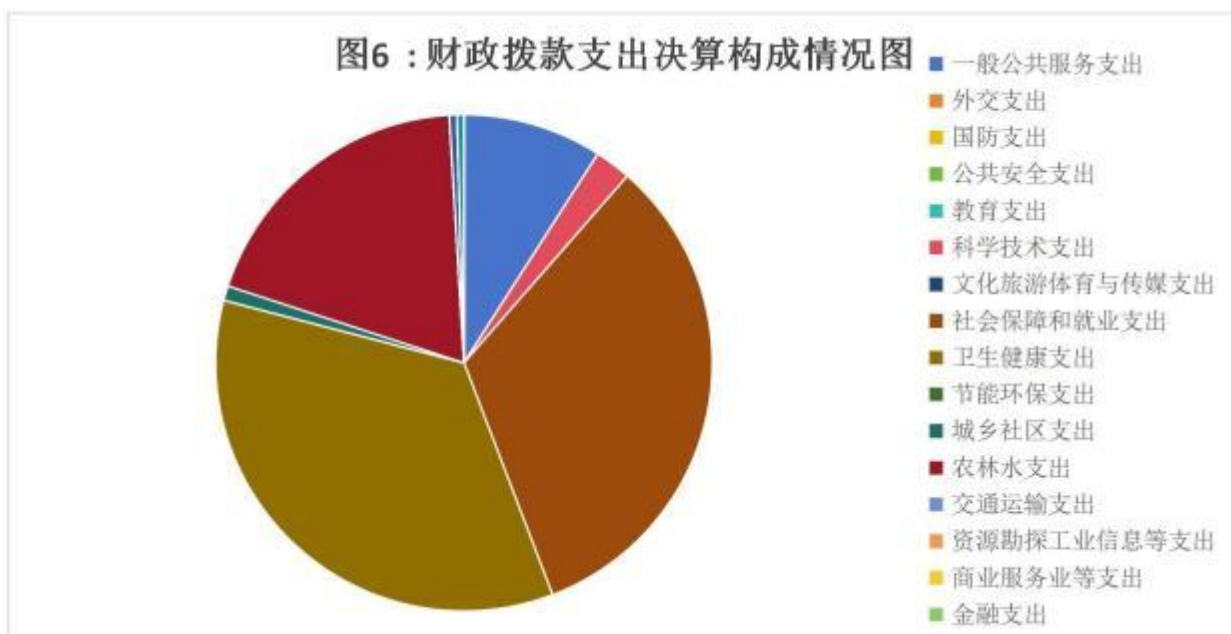
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出 161.52 万元，占 1%，主要用于农业农村发展等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 77.25 万元，占 0.5%，主要用于残疾儿童、养老服务等支出。债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 1,657.77 万元，其中：

人员经费 1,593.22 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、离休费、退休费、抚恤金、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 64.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算持平，主要原因从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 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）费支出较预算持平,主要原因是本单位未组织的出国（境）;较上年持平,主要原因是本单位未组织的出国（境）团组。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0 个、共 0 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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为0 万元,支出决算0 万元,完成预算的0%,较预算持平,主要原因是公车由区里统一管理,相关费用由区里统一承担;较上年持平,主要原因是公车由区里统一管理,相关费用由区里统一承担。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 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持平,主要原因是单位无车辆购置需求;较上年持平,主要原因是单位无车辆购置需求。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要原因是公车由区里统一管理,相关费用由区

里统一承担；较上年持平，主要原因是公车由区里统一管理，相关费用由区里统一承担。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是是本年度无公务接待需要；较上年度持平，主要原因是本年度无公务接待需要。本年度共发生公务接待0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 64.55 万元，较 2023 年度增加 10.75 万元，增长20%。主要原因是2023 年与化工园区合并，人员增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额203.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.69 万元、政府采购工程支出 67.4 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额203.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 203.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是本年度未购买车辆或报废车辆。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是未归属于上述所列车辆类型的公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

根据绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及15255.8万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目请输入项目个数201个，涉及资金15017.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目14个，涉及资金238.77万元，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0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的请输入占比0%。

组织对2024年财政衔接资金、农村环境卫生长效机制，2个项目开了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1193.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评

价情况来看，2024年财政衔接资金，建设产业类项目即丘头镇周家庄社区仓储库房60.03万元、啤酒加工设备49.82万元，建设农村小型公益性基础设施项目即丘头镇周家庄社区村街道路提升54.55万元，雨露计划职业教育补助项目0.6万元，绩效自评工作由我部门同区财政局，通过实地查看项目运行情况、查看档案资料等方式，对照《衔接资金绩效评价及考核指标评分表》，逐条逐项进行年度绩效自评工作；农村环境卫生长效机制开展巩固了我区农村环境卫生综合整治成果，有效治理了生活垃圾随意倾倒，提升了村内道路的清洁，切实改善了农民生活条件和农村的生态环境。巩固我区农村环境卫生综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清并收集验收，运输至指定地点，切实改善农民生活条件和农村生态环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2024年财政衔接资金、农村环境卫生长效机制等10个项目绩效自评结果。

1、财政衔接资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政衔接资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升村集体收入有利支持巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；二是提高社区收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是有利于村集体收入的提高；四是有效改善农村人居环境，进一步提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、65周岁以上老年人体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，65周岁以上老年人体检经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实辖区内65岁老人免费体检，早发现早治疗。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、2024年省级和市级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助项目）石财社(2024)47号项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省级和市级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助项目）石财社(2024)47号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对有康复需求残疾儿童开展康复救助。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、爱卫创卫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，爱卫创卫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.78 万元，执行数为 41.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区300 块健康教育宣传栏的宣传内容每季度进行了更换，开展 10 期基层人员业务能力培训，完成年度卫生创建、健康环境建设、培训资料制印发等工作任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、高龄老人、孤儿慰问金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，高龄老人、孤儿慰问金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时慰问养老机构、百岁老人、孤儿。营造良好的社会氛围。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、计生家庭“天使圆梦”助学行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计生家庭“天使圆梦”助学行动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况为计生困难家庭考取985、211 的女学生送去慰问经费。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、农村环境卫生长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生长效机制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1028.92 万元，执行数为 1028.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清，收集并运输至指定的垃圾回收点。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8、提前下达 2024 年市级优抚补助资金石财社(2023)154 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年市级优抚补助资金石财社(2023)154 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.1 万元，执行数为 125.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按时发放优抚对象抚恤生活补助，医疗补助，使优抚对象生活得到有效保障，缓解医疗困难，按时发放义务兵优待金，保障义务兵合法权益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、乡村医生养老保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村医生养老保险经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10、优抚医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚医疗救助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.28万元，执行数为10.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好优抚对象医疗救助工作，按时足额发放优抚医疗救助金。根据《关于对原8023部队和其他参加核试验军队退役人员体检工作的通知》给重点优抚对象体检。已经按时发放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批) 石财农(2024)17号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	金额单位	万元
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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100		

	其中： 财政资金	50.000000	其中：财政 资金		50.000000	其中： 财政资金		50.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				提升村集体收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				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	指标 说明	指标分 值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得 分	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	完成项目 数量	完成 项目 数量	15.00	≥	1	项	2 项	完成	15
		质量指标	项目验收 合格率	项目 验收 合格 率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付 及时性	资金 支付 的及 时程 度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	资金结算 合理性	资金 结算 合理 性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	巩固脱贫 攻坚成果 推动乡村 振兴	巩固脱 贫攻 坚成 果推 动乡 村振 兴	30.00	文 字 描 述		有效巩 固脱贫 攻坚成 果与乡 村振兴 有效衔 接	有利 提升	完成	30
满意	服务对象	服务对象	服务	10.00	≥	90	%	100	完成	10	

	度指标	满意度指标	满意度	对象满意度						
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
无

填报人：范二珊  
联系电话：85965191

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年衔接推进乡村振兴补助区级资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元	
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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000		100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				提高社区收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	1	项	1项	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	15.00	文字描述		按照年度工作计划完成支出	按年度计划完成	完成	15
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	带动村居效益水平提高	带动村居效益水平提高	30.00	文字描述		带动经济效益水平的提高	带动村集体收入提高	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	范二珊			<b>联系</b>	85965191						

		电 话:	
--	--	---------	--

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2023)93 号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于推进衔接乡村振兴工作。				项目完成后有利于村集体收入的提高				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	1	项	1 项	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收	15.00	≥	90	%	100	完成	15

				合格率							
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	10.00	文字描述		按照年度工作计划完成支出	完成市级要求	完成	10	
<b>效益指标</b>	经济效益指标	带动村居效益水平提高	带动村居效益水平提高	30.00	文字描述		带动经济效益水平的提高	提高社区收入	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	范二珊			<b>联系电话:</b>	85965191						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2023)127 号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元	
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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000		100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000					
	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(%)		
	支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,改善农村生活和农业生产环境。				有效改善农村人居环境,进一步提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	15.00	=	2	人	2 人	完成	15
		质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务	10.00	≥	90	%	100	完成	10

				及时性							
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	=	1500	人/学期	1500元/学期	完成	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	15.00	文字描述		带动周家庄经济收益的提高	提高周家庄社区集体收益	完成	15	
	社会效益指标	改善出行条件	改善村民出行条件	15.00	文字描述		改善周家庄村民出行条件	改善居民出行便利	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	范二珊			联系电话:	85965191						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	65 周岁以上老年人 体检经费	项目级次	本级	实施主管 单位	326001 - 石家庄 高新技术产业开发区 社会发展局 本级			金额 单位	万 元	
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	55.0000 00	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100		
	其中: 财政 资金	55.0000 00	其中:财 政资金	55.000000		其中:财政 资金	55.000000				
	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(%)		
	落实辖区内65 岁老人免费体检，确保老 人得到实惠。				落实辖区内65 岁老人免费体检，早发 现早治疗。				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	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指 标	体检人 数	实际参 加体检 人数	20.00	=	4455	人	4455 人	完成	2 0
		质量指 标	体检质 量达标 率	体检质 量达标 数与体 检总人 数的比 率	10.00	=	100	%	100	完成	1 0
	时效指 标	及时性	及时落 实辖 区内 65 岁 老人 免费 体检	10.00	=	100	%	100	完成	1 0	

	成本指标	成本预算	成本预算	10.00	=	55	万元	55 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升老人健康生活水平	提升老人健康生活水平	30.00	文字描述		较以前提高	较以前提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90	%	0.92	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	解雅		联系电话:	68018378						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年省级和市级残疾人事业发展补助资金 (残疾儿童康复救助项目) 石财社(2024)47 号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元
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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100			
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000				

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于残疾人事业发展，开展残疾儿童康复服务救助项目，达到减轻残疾儿童家庭压力，改善儿童功能状况，提高及改善生活质量的目标。				对有康复需求残疾儿童开展康复救助				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务人数	残疾儿童康复救助的数量	15.00	=	10	人	10人	完成	15
		质量指标	救助覆盖率	残疾儿童康复救助服务覆盖率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成时限	完成康复救助服务时间	10.00	文字描述		12月20日前	按时完成	完成	10
	成本指标	项目成本	残疾儿童康复救助服务补贴	10.00	≤	1.2	万元/人	1.2万每人	完成	10	

				标准							
<b>效益指标</b>	社会效益指标	服务效果	残疾儿童康复救助服务效果是否显著	30.00	文字描述		效果显著	儿童健康状况得到明显提高	完成	30	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾儿童康复救助服务满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	齐春在			<b>联系电话:</b>	0311-85096029						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	爱卫创卫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元	
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	41.781575	到位数	41.781575		执行数	41.781575		100		
	其中:财政资金	41.781575	其中:财政资金	41.781575		其中:财政资金	41.781575				
	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(%)	
	根据《石家庄市创建国家卫生城市工作实施方案》，开展对标学习，制作创卫、健康中国行动，宣传栏KT板。提高我区、街道人员巩固国家卫生城市成果和健康中国行动等业务工作能力水平，有效推进全区健康中国 and 创卫工作高效开展。				对全区 300 块健康教育宣传栏的宣传内容每季度进行了更换，开展 10 期基层人员业务能力培训，完成年度卫生创建、健康环境建设、培训资料制印发等工作任务。					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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	制作数量	制作数量	20.00	≥	1000	个	≥1000	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
成本指标		规定成本	规定成本	10.00	文字描述		规定成本	符合标准价格	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	人群健康素养水平提高	人群健康素养水平提高	30.00	文字描述		人群健康素养水平提高	人群健康素养水平提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孙艳霞			联系电话:	13739700050						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高龄老人、孤儿慰问金	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	金额单位	万元
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	3.155800	到位数	3.155800	执行数	3.155800	100	
	其中:财政资金	3.155800	其中:财政资金	3.155800	其中:财政资金	3.155800		
	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(%)		
	春节期间慰问养老机构，百岁老人，择期慰问孤儿。重阳节慰问百岁老人和养老机构、各养老服务中心、站点老人。资金预计春节期间及重阳节支出。				及时慰问养老机构、百岁老人、孤儿。营造良好的社会氛围。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	春节慰问人数及机构数量	春节慰问人数及机构数量	15.00	文字描述		养老机构2家，百岁老人及孤儿实际人数	按实际人数慰问	完成	15
		质量指标	慰问对象合规性	慰问对象合规性	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	10.00	文字描述		春节及重阳节发放	及时慰问并拨付资金	完成	10
成本指标		项目总成本	项目总成本	10.00	≤	4.9	万元	3.1558万元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	提高老人、孤儿生活幸福感	提高老人、孤儿生活幸福感	30.00	文字描述		提高高龄老人孤儿生活幸福感	提高生活幸福感	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	谢慧慧、于晓伟			联系电话:	85096026						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生家庭“天使圆梦”助学行动经费	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	金额单位	万元
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	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.200000	100	
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000		

	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(%)		
	开展对计生困难家庭中当年考取大学的应届高中毕业生开展助学活动，提高生活水平。				为计生困难家庭考取985、211的女学生送去慰问经费				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10.00	文字描述		按实际符合标准人数发放	1	完成	10
		质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		时效指标	补助发放	补助发放及时性	10.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	10
		成本指标	人均经费标准	人均经费标准	10.00	≥	2000	元	2000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	10.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	10
预算	预算执			10						10	

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	季倩			联系电话:	85969982						

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村环境卫生长效机制		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级		金额单位	万元
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	1028.920669	到位数	1028.920669		执行数	1028.920669		100	
	其中:财政资金	1028.920669	其中:财政资金	1028.920669		其中:财政资金	1028.920669			
	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(%)	
	巩固我区农村环境综合整治成果,对农村道路进行清扫保洁,对生活垃圾日产日清,收集并运输至制定地点,切实改善农民条件和农村生态环境。按月支出,预计12月支出完毕。				已按要求对农村道路进行清扫保洁,对生活垃圾日产日清,收集并运输至指定的垃圾回收点。				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	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 ( 文 字 描 述 )			
	产出指 标	数量指标	检查次 数	每月检查次 数	15.00	=	2	次	2 次	完成	15
		质量指标	卫生保 洁合格 率	每月卫生保 洁合格率	15.00	≥	80	%	100	完成	15
		时效指标	工作完 成及时 率	工作完成及 时率	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		成本指标	委托业 务费	全年委托业 务费用	10.00	≤	1045	万 元	1028.9206 69 万元	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	环境卫 生保持 率	是否存在农 村生活垃 圾违规倾 倒等现 象	30.00	文 字 描 述		未发 生农 村生 活垃 圾违 规倾 倒	未发生农 村生活垃 圾违规倾 倒	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满 意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
自评总	100										

	分			
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	李玉鹏	联系电话：	85096313	

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年市级优抚补助资金 石财社(2023)154 号	项目级次	本级	实施主管单位	326001- 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	金额单位	万元
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	125.100000	到位数	125.100000	执行数	125.070000	99.98	
	其中：财政资金	125.100000	其中：财政资金	125.100000	其中：财政资金	125.070000		
	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 (%)	
	通过发放优抚对象抚恤生活补助，医疗补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，缓解医疗困难。通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。			已经按时发放优抚对象抚恤生活补助，医疗补助，使优抚对象生活得到有效保障，缓解医疗困难，按时发放义务兵优待金，保障义务兵合法权益。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	20.00	≥	50	人	50	完成	20
		质量指标	发放人数覆盖率	发放人数覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	发放补助及时率	发放补助及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		成本指标	按标准发放	按标准发放	10.00			按标准发放	按标准发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	30.00			提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改	无										

措施			
填报人:	刘子萌	联系电话:	85096027

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡村医生养老保险经费	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	2.450000	到位数	2.450000	执行数	2.450000	100				
	其中:财政资金	2.450000	其中:财政资金	2.450000	其中:财政资金	2.450000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	落实乡村医生养老保险, 稳定优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平				及时支出			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10.00	≥	50	人	49	完成	9.8
		质量指标	补助人员合规率	补助人员合规	10.00	≥	90	%	100	完成	10

				率							
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	20.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成		20
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	= 500	元/年	500元/年	500元/年	完成		10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成		10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										99.8
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	谷雨		联系电话：	85093203							

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	优抚医疗救助	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 石家庄高新技术产业开发区社会	金额单位	万元
--------	------	--------	------	----	--------	-------------------------	------	----

						发展局本级					
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	10.281788	到位数	10.281788	执行数	10.281788		100			
	其中:财政资金	10.281788	其中:财政资金	10.281788	其中:财政资金	10.281788					
	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(%)		
	做好优抚医疗救助工作,按时足额发放优抚医疗救助金,根据《关于对原8023部队和其他参加核试验军队退役人员体检工作的通知》给重点优抚对象体检。				做好优抚对象医疗救助工作,按时足额发放优抚医疗救助金。根据《关于对原8023部队和其他参加核试验军队退役人员体检工作的通知》给重点优抚对象体检。已经按时发放。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	20.00	≥	10	人	10	完成	20
		质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时发放率	及时发放率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	按标准发放	按标准发放	10.00	文字描述		按标准发放	按标准发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	30.00	文字描述		提高补助人群生活质量	提高补助人群生活质量	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘子萌			联系电话:	85096027						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位 2024 年度评价项目绩效评价结果为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。