



预算代码: 160

单位名称: 唐山海港经济开发区社会事务局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算 公开文本

唐山海港经济开发区社会事务局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低保边缘家庭和因病致贫重病患者认定等社会救助工作。负责家庭经济状况核查工作。统筹推进养老服务，承担老年人福利和特殊困难老年人救助、养老服务机构监管工作。

(二)、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，组织开展退役军人权益维护和有关人员的援助工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。

(三)、负责卫生系统安全和信访、卫生健康专业技术人员资格管理、医政药政、中医药、科教宣传、深化医药卫生体制改革等具体工作。负责医疗服务监管和公共卫生监督管理，协调开展职业病防治工作。

(四)、负责全区妇幼健康、基层卫生健康服务、疾病预防控制、卫生应急和紧急医学救援、财务和资产管理、人口监测预警、无偿献血宣传及组织无偿献血、卫生健康信息化建设、卫生健康统计等工作，参与人口基础信息库建设。负责计划生育管理和服务，推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)、负责贯彻落实国家招生考试政策，负责初中

毕业与升学考试、普通高中学业水平考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试的报名及组考工作，开展考前业务培训，严肃考风考纪。做好考试档案材料的收集、整理工作。负责中小学教学教研工作，指导学校开展教育教学常规工作、教研业务，全面提升教学质量。负责师德师风建设。推进教育信息化工作。仪器装备及电化教学工作。负责教育、教育发展规划、基建管理、财务管理、后勤服务、托管区在职（退休）教职工保险及工资工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区社会事务(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市海港中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市海港高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	河北唐山海港经济开发区第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山海港经济开发区第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	唐山海港经济开发区第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	唐山海港经济开发区第四中学	财政补助事业单位	财政拨款

8	河北唐山海港经济开发区第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	唐山海港开发区幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	唐山海港经济开发区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	唐山海港经济开发区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	唐山海港经济开发区王滩托管学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	唐山海港经济开发区第七中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	唐山海港经济开发区第六中学	财政补助事业单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社会事务局

2023 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	49,046.52	一、一般公共服务支出	32	59.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,299.04	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	31,757.87
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	1,131.96	八、社会保障和就业支出	39	7,732.19
	9		九、卫生健康支出	40	8,256.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.91
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,415.64
	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	3.43
	23		二十三、其他支出	54	49,935.69
	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	102,477.52	本年支出合计	58	100,544.89
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	7,074.97	年末结转和结余	60	9,007.61
	30			61	
总计	31	109,552.50	总计	62	109,552.50

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

编制部门(单位): 唐山海港经济
开发区社会事务局

2023 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		102,477.5 2	101,345.5 6					1,131.96
201	一般公共 服务支出	61.00	40.00					21.00
20113	商贸事务	21.00						21.00
2011308	招商引资	21.00						21.00
20199	其他一般 公共服务 支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	40.00	40.00					
205	教育支出	31,724.83	30,662.01					1,062.82
20501	教育管理 事务	238.16	238.16					
2050101	行政运行	238.16	238.16					
20502	普通教育	30,233.58	29,206.96					1,026.62
2050201	学前教育	3,721.82	3,652.63					69.19
2050202	小学教育	12,391.64	12,176.47					215.18
2050203	初中教育	7,495.00	6,896.05					598.95
2050204	高中教育	5,206.62	5,201.19					5.43
2050205	高等教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通 教育支出	1,412.50	1,274.62					137.88
20503	职业教育	36.20						36.20
2050302	中等职业 教育	36.20						36.20
20509	教育费附 加安排的 支出	1,204.59	1,204.59					

2050903	城市中小 学校舍建 设	137.84	137.84					
2050904	城市中小 学教学设 施	128.40	128.40					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	938.35	938.35					
20599	其他教育 支出	12.29	12.29					
2059999	其他教育 支出	12.29	12.29					
208	社会保 障和就 业支 出	7,732.19	7,732.19					
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	1,212.16	1,212.16					
2080101	行政运 行	1,212.16	1,212.16					
20802	民政管 理事 务	6.39	6.39					
2080201	行政运 行	0.84	0.84					
2080208	基层政 权建 设和 社 区治 理	3.30	3.30					
2080299	其他民 政管 理事 务支 出	2.25	2.25					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	4,124.97	4,124.97					
2080502	事业单 位离 退休	954.30	954.30					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	2,918.21	2,918.21					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	252.46	252.46					

20808	抚恤	775.86	775.86					
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33					
2080802	伤残抚恤	163.61	163.61					
2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	543.90	543.90					
2080805	义务兵优 待	50.40	50.40					
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	0.50	0.50					
2080899	其他优抚 支出	0.12	0.12					
20809	退役安置	254.27	254.27					
2080901	退役士兵 安置	127.87	127.87					
2080904	退役士兵 管理教育	0.47	0.47					
2080905	军队转业 干部安置	125.92	125.92					
20810	社会福利	214.16	214.16					
2081001	儿童福利	10.01	10.01					
2081002	老年福利	153.88	153.88					
2081005	社会福利 事业单位	2.00	2.00					
2081099	其他社会 福利支出	48.28	48.28					
20811	残疾人事业	151.25	151.25					
2081104	残疾人康 复	14.39	14.39					
2081105	残疾人就 业	3.25	3.25					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	120.34	120.34					
2081199	其他残疾人 事业支出	13.27	13.27					
20819	最低生活 保障	483.32	483.32					
2081901	城市最低	18.47	18.47					

	生活保障 金支出							
2081902	农村最低 生活保障 金支出	464.85	464.85					
20820	临时救助	57.10	57.10					
2082001	临时救助 支出	57.10	57.10					
20821	特困人员 救助供养	383.63	383.63					
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	3.59	3.59					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	380.05	380.05					
20828	退役军人 管理事务	58.18	58.18					
2082804	拥军优属	40.01	40.01					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	18.18	18.18					
20830	财政代缴 社会保险 费支出	0.65	0.65					
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	0.65	0.65					
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.23	10.23					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.23	10.23					
210	卫生健康 支出	8,242.82	8,196.68					46.14
21001	卫生健康 管理事务	66.74	51.74					15.00
2100101	行政运行	1.70	1.70					
2100199	其他卫生 健康管理	65.04	50.04					15.00

	事务支出							
21002	公立医院	317.12	302.12					15.00
2100201	综合医院	317.12	302.12					15.00
21003	基层医疗卫生机构	1,182.30	1,182.30					
2100302	乡镇卫生院	985.58	985.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.72	196.72					
21004	公共卫生	3,018.98	3,002.84					16.14
2100401	疾病预防控制中心	43.75	43.75					
2100408	基本公共卫生服务	1.14						1.14
2100409	重大公共卫生服务	4.70	4.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,895.80	2,880.80					15.00
2100499	其他公共卫生支出	73.59	73.59					
21007	计划生育事务	1,153.82	1,153.82					
2100717	计划生育服务	1,057.15	1,057.15					
2100799	其他计划生育事务支出	96.67	96.67					
21011	行政事业单位医疗	2,441.01	2,441.01					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	1,086.76	1,086.76					
2101103	公务员医疗补助	1,336.70	1,336.70					
21014	优抚对象医疗	59.00	59.00					
2101401	优抚对象医疗补助	59.00	59.00					
21099	其他卫生健康支出	3.85	3.85					

2109999	其他卫生健康支出	3.85	3.85					
212	城乡社区支出	383.91	383.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.91	383.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.91	383.91					
221	住房保障支出	2,415.64	2,415.64					
22102	住房改革支出	2,415.64	2,415.64					
2210201	住房公积金	2,415.64	2,415.64					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00						2.00
22401	应急管理事务	2.00						2.00
2240106	安全监管	2.00						2.00
229	其他支出	51,915.13	51,915.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,700.00	51,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,700.00	51,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	215.13	215.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.38	209.38					

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.75	5.75					
---------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：唐山海港经济开发
区社会事务局

2023 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		100,544.89	35,845.62	64,699.26			
201	一般公共 服务支出	59.34		59.34			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2.54		2.54			
2010306	政务公开 审批	2.54		2.54			
20113	商贸事务	16.80		16.80			
2011308	招商引资	16.80		16.80			
20199	其他一般 公共服务 支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	40.00		40.00			
205	教育支出	31,757.87	25,881.20	5,876.67			
20501	教育管理 事务	238.16		238.16			
2050101	行政运行	238.16		238.16			
20502	普通教育	30,251.62	25,872.50	4,379.12			
2050201	学前教育	3,736.82	2,619.24	1,117.58			
2050202	小学教育	12,391.64	11,650.73	740.91			
2050203	初中教育	7,495.00	6,511.36	983.64			
2050204	高中教育	5,216.07	4,048.06	1,168.02			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通 教育支出	1,406.08	1,043.11	362.97			
20503	职业教育	51.20		51.20			
2050302	中等职业	51.20		51.20			

	教育						
20509	教育费附加安排的支出	1,204.59		1,204.59			
2050903	城市中小学校舍建设	137.84		137.84			
2050904	城市中小学教学设施	128.40		128.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	938.35		938.35			
20599	其他教育支出	12.29	8.69	3.60			
2059999	其他教育支出	12.29	8.69	3.60			
208	社会保障和就业支出	7,732.19	5,108.78	2,623.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.16	972.78	239.37			
2080101	行政运行	1,212.16	972.78	239.37			
20802	民政管理事务	6.39		6.39			
2080201	行政运行	0.84		0.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.30		3.30			
2080299	其他民政管理事务支出	2.25		2.25			
20805	行政事业单位养老支出	4,124.97	4,124.97				
2080502	事业单位离退休	954.30	954.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,918.21	2,918.21				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.46	252.46			
20808	抚恤	775.86	11.02	764.84		
2080801	死亡抚恤	17.33	11.02	6.31		
2080802	伤残抚恤	163.61		163.61		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	543.90		543.90		
2080805	义务兵优待	50.40		50.40		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.50		0.50		
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12		
20809	退役安置	254.27		254.27		
2080901	退役士兵安置	127.87		127.87		
2080904	退役士兵管理教育	0.47		0.47		
2080905	军队转业干部安置	125.92		125.92		
20810	社会福利	214.16		214.16		
2081001	儿童福利	10.01		10.01		
2081002	老年福利	153.88		153.88		
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00		
2081099	其他社会福利支出	48.28		48.28		
20811	残疾人事业	151.25		151.25		
2081104	残疾人康复	14.39		14.39		
2081105	残疾人就业	3.25		3.25		
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.34		120.34		
2081199	其他残疾人事业支	13.27		13.27		

	出						
20819	最低生活保障	483.32		483.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.47		18.47			
2081902	农村最低生活保障金支出	464.85		464.85			
20820	临时救助	57.10		57.10			
2082001	临时救助支出	57.10		57.10			
20821	特困人员救助供养	383.63		383.63			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.59		3.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	380.05		380.05			
20828	退役军人管理事务	58.18		58.18			
2082804	拥军优属	40.01		40.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.18		18.18			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65		0.65			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.65		0.65			
20899	其他社会保障和就业支出	10.23		10.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.23		10.23			
210	卫生健康支出	8,256.82	2,440.01	5,816.81			
21001	卫生健康	66.74		66.74			

	管理事务						
2100101	行政运行	1.70		1.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.04		65.04			
21002	公立医院	317.12		317.12			
2100201	综合医院	317.12		317.12			
21003	基层医疗卫生机构	1,182.30		1,182.30			
2100302	乡镇卫生院	985.58		985.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.72		196.72			
21004	公共卫生	3,032.98		3,032.98			
2100401	疾病预防控制机构	43.75		43.75			
2100408	基本公共卫生服务	1.14		1.14			
2100409	重大公共卫生服务	4.70		4.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,909.80		2,909.80			
2100499	其他公共卫生支出	73.59		73.59			
21007	计划生育事务	1,153.82		1,153.82			
2100717	计划生育服务	1,057.15		1,057.15			
2100799	其他计划生育事务支出	96.67		96.67			
21011	行政事业单位医疗	2,441.01	2,440.01	1.00			
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	1,086.76	1,085.76	1.00			
2101103	公务员医疗补助	1,336.70	1,336.70				
21014	优抚对象医疗	59.00		59.00			

2101401	优抚对象 医疗补助	59.00		59.00			
21099	其他卫生 健康支出	3.85		3.85			
2109999	其他卫生 健康支出	3.85		3.85			
212	城乡社区 支出	383.91		383.91			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	383.91		383.91			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	383.91		383.91			
221	住房保障 支出	2,415.64	2,415.64				
22102	住房改革 支出	2,415.64	2,415.64				
2210201	住房公积 金	2,415.64	2,415.64				
224	灾害防治 及应急管 理支出	3.43		3.43			
22401	应急管理 事务	3.43		3.43			
2240106	安全监管	3.43		3.43			
229	其他支出	49,935.69		49,935.69			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	49,720.56		49,720.56			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	49,720.56		49,720.56			
22960	彩票公益 金安排的 支出	215.13		215.13			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.38		209.38			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.75		5.75			

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

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社会事务局

2023 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	49,046.52	一、一般公共服务支 出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	52,299.04	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	30,662.01	30,662.01		
	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	7,732.19	7,732.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8,210.68	8,210.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	383.91		383.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,415.64	2,415.64		
	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	49,935.69		49,935.69	
	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	101,345.56	本年支出合计	59	99,380.12	49,060.52	50,319.60	
年初财政拨款结转和结余	28	7,027.85	年末财政拨款结转和结余	60	8,993.29		8,993.29	
一、一般公共预算财政拨款	29	14.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,013.85		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,373.41	总计	64	108,373.41	49,060.52	59,312.89	

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

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社会事务局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,060.52	35,794.84	13,265.68
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
205	教育支出	30,662.01	25,830.41	4,831.60
20501	教育管理事务	238.16		238.16
2050101	行政运行	238.16		238.16
20502	普通教育	29,206.96	25,821.72	3,385.24
2050201	学前教育	3,652.63	2,619.24	1,033.39
2050202	小学教育	12,176.47	11,645.73	530.73
2050203	初中教育	6,896.05	6,465.58	430.48
2050204	高中教育	5,201.19	4,048.06	1,153.13
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	1,274.62	1,043.11	231.51
20509	教育费附加安排的支出	1,204.59		1,204.59
2050903	城市中小学校舍建设	137.84		137.84
2050904	城市中小学教学设施	128.40		128.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	938.35		938.35
20599	其他教育支出	12.29	8.69	3.60
2059999	其他教育支出	12.29	8.69	3.60
208	社会保障和就业支出	7,732.19	5,108.78	2,623.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.16	972.78	239.37
2080101	行政运行	1,212.16	972.78	239.37
20802	民政管理事务	6.39		6.39
2080201	行政运行	0.84		0.84
2080208	基层政权建设和社区治理	3.30		3.30
2080299	其他民政管理事务支出	2.25		2.25
20805	行政事业单位养老支出	4,124.97	4,124.97	
2080502	事业单位离退休	954.30	954.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,918.21	2,918.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.46	252.46	
20808	抚恤	775.86	11.02	764.84

2080801	死亡抚恤	17.33	11.02	6.31
2080802	伤残抚恤	163.61		163.61
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	543.90		543.90
2080805	义务兵优待	50.40		50.40
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12
20809	退役安置	254.27		254.27
2080901	退役士兵安置	127.87		127.87
2080904	退役士兵管理教育	0.47		0.47
2080905	军队转业干部安置	125.92		125.92
20810	社会福利	214.16		214.16
2081001	儿童福利	10.01		10.01
2081002	老年福利	153.88		153.88
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	48.28		48.28
20811	残疾人事业	151.25		151.25
2081104	残疾人康复	14.39		14.39
2081105	残疾人就业	3.25		3.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.34		120.34
2081199	其他残疾人事业支出	13.27		13.27
20819	最低生活保障	483.32		483.32
2081901	城市最低生活保障金支出	18.47		18.47
2081902	农村最低生活保障金支出	464.85		464.85
20820	临时救助	57.10		57.10
2082001	临时救助支出	57.10		57.10
20821	特困人员救助供养	383.63		383.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.59		3.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	380.05		380.05
20828	退役军人管理事务	58.18		58.18
2082804	拥军优属	40.01		40.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.18		18.18
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65		0.65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.65		0.65
20899	其他社会保障和就业支出	10.23		10.23
2089999	其他社会保障和就业支出	10.23		10.23
210	卫生健康支出	8,210.68	2,440.01	5,770.67
21001	卫生健康管理事务	51.74		51.74
2100101	行政运行	1.70		1.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.04		50.04
21002	公立医院	302.12		302.12
2100201	综合医院	302.12		302.12
21003	基层医疗卫生机构	1,182.30		1,182.30

2100302	乡镇卫生院	985.58		985.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.72		196.72
21004	公共卫生	3,016.84		3,016.84
2100401	疾病预防控制机构	43.75		43.75
2100409	重大公共卫生服务	4.70		4.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,894.80		2,894.80
2100499	其他公共卫生支出	73.59		73.59
21007	计划生育事务	1,153.82		1,153.82
2100717	计划生育服务	1,057.15		1,057.15
2100799	其他计划生育事务支出	96.67		96.67
21011	行政事业单位医疗	2,441.01	2,440.01	1.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
2101102	事业单位医疗	1,086.76	1,085.76	1.00
2101103	公务员医疗补助	1,336.70	1,336.70	
21014	优抚对象医疗	59.00		59.00
2101401	优抚对象医疗补助	59.00		59.00
21099	其他卫生健康支出	3.85		3.85
2109999	其他卫生健康支出	3.85		3.85
221	住房保障支出	2,415.64	2,415.64	
22102	住房改革支出	2,415.64	2,415.64	
2210201	住房公积金	2,415.64	2,415.64	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社会事务局

2023 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	28,764.92	302	商品和服务支出	4,803.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,809.19	30201	办公费	201.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,643.27	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	448.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,929.94	30205	水费	46.27	31002	办公设备购置	420.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,918.21	30206	电费	186.61	31003	专用设备购置	28.47
30109	职业年金缴费	252.46	30207	邮电费	39.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,103.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,336.70	30209	物业管理费	26.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.33	30211	差旅费	35.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,415.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	227.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,173.87	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,777.24	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	954.30	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	665.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	803.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2,944.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	205.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	181.50	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	18.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	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		30,542.16	公用经费合计					5,252.68

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

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社
会事务局

2023 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		7,013.85	52,299.04	50,319.60		50,319.60	8,993.29
212	城乡社区支出		383.91	383.91		383.91	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		383.91	383.91		383.91	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		383.91	383.91		383.91	
229	其他支出	7,013.85	51,915.13	49,935.69		49,935.69	8,993.29
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出	7,013.85	51,700.00	49,720.56		49,720.56	8,993.29
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出	7,013.85	51,700.00	49,720.56		49,720.56	8,993.29
22960	彩票公益金安 排的支出		215.13	215.13		215.13	
2296002	用于社会福利 的彩票公益 金支出		209.38	209.38		209.38	
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支 出		5.75	5.75		5.75	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山海

港经济开发区社会事务局

2023 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山海港经济开发区社会事务局

2023 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
1.50					1.50	1.47					1.47

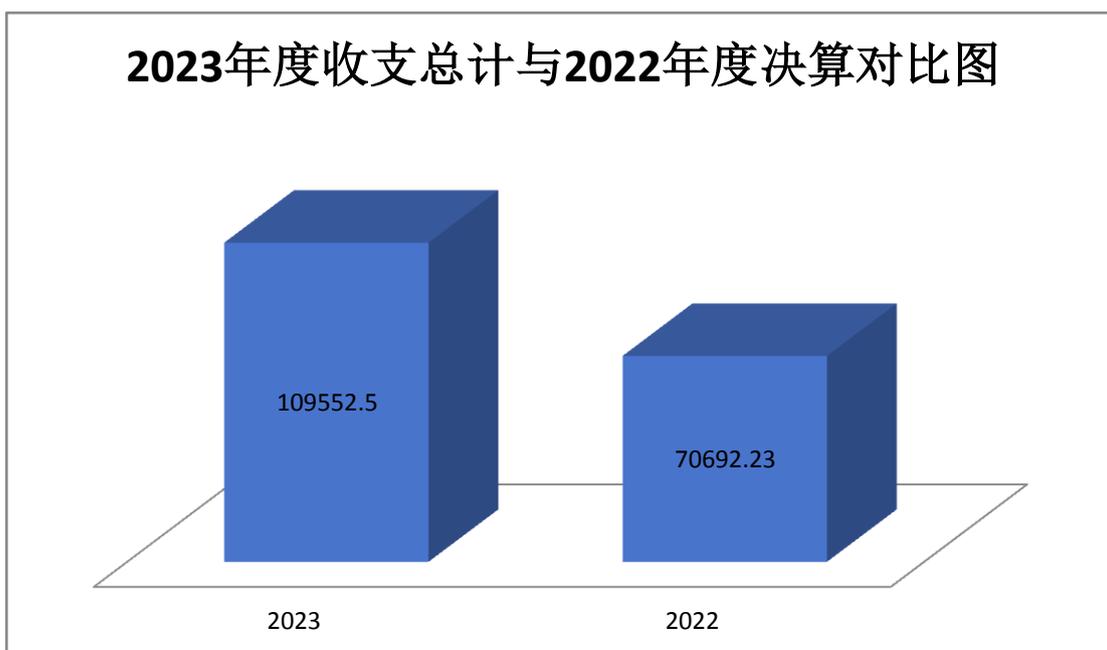
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

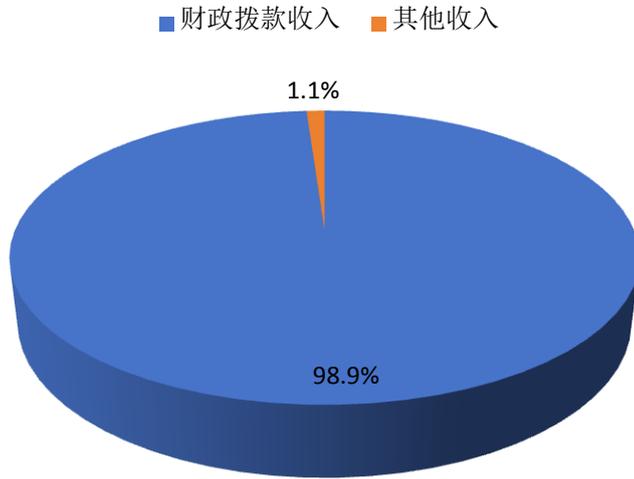
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）109,552.5万元。与2022年度决算相比，收支各增加38860.27万元，增长54.97%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入，用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。增加海港六中、海港七中两所学校。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计102,477.52万元，其中：财政拨款收入101,345.56万元，占98.9%；其他收入1,131.96万元，占1.1%。

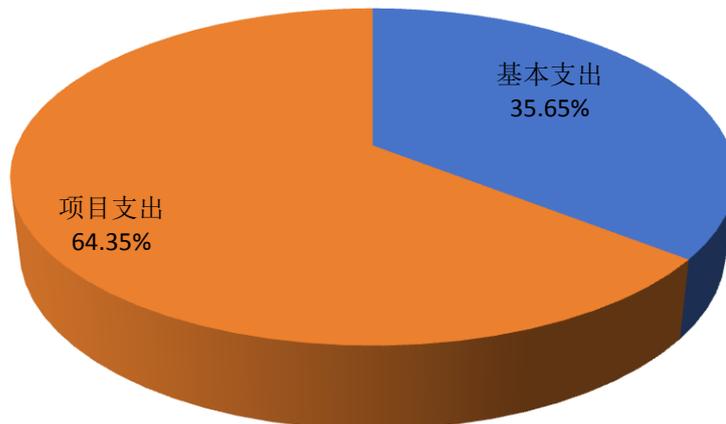
2023年收入情况图



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计100,544.89万元，其中：基本支出35,845.62万元，占35.65%；项目支出64,699.26万元，占64.35%。

2023年度支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

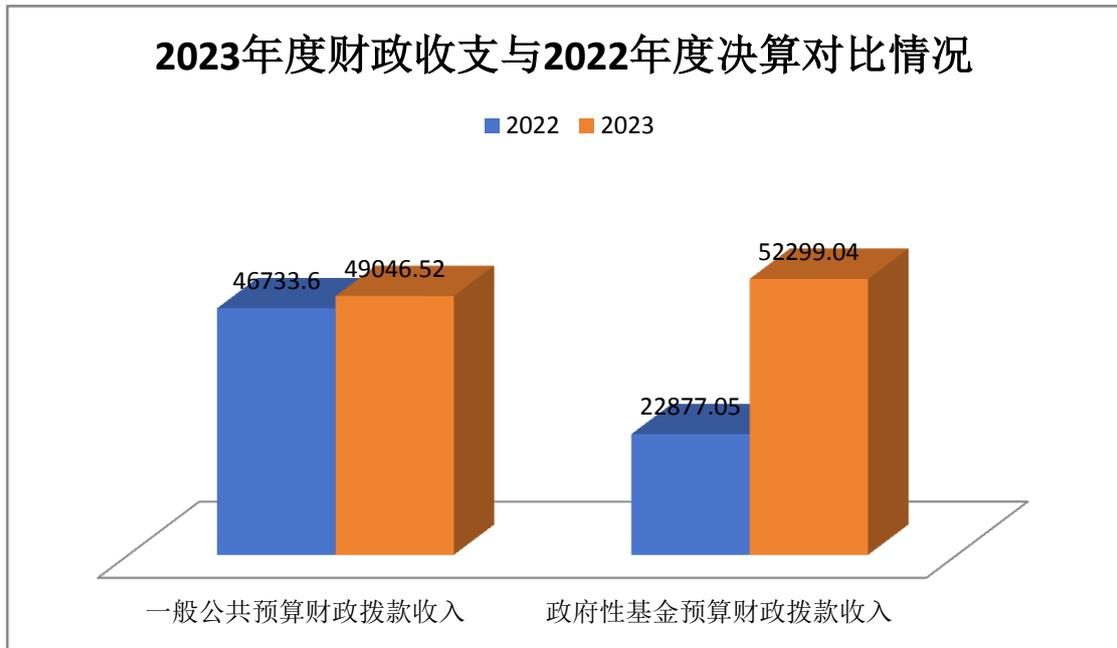
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入101,345.56万元,比上年增加31734.91万元,增长45.59%,主要是增加政府性基金预算财政拨款收入,用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。增加海港六中、海港七中两所学校;本年支出 99,380.12元,比上年增加36797.32万元,增长58.8%,主要是增加政府性基金预算财政拨款收入,用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入49,046.52万元,比上年增加2312.92万元,增长4.94%主要是增加海港六中、海港七中两所学校;本年支出 49,060.52万元,比上年增加2340.92万元,增长5.01%,主要是增加海港六中、海港七中两所学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,299.04万元,比上年增加29421.99万元,增长128.61%,主要是增加政府性基金预算财政拨款收入,用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出;本年支出 50,319.6万元,比上年增加34456.4万元,增长217.21%,主要是政府性基金预

算财政拨款收入，用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。



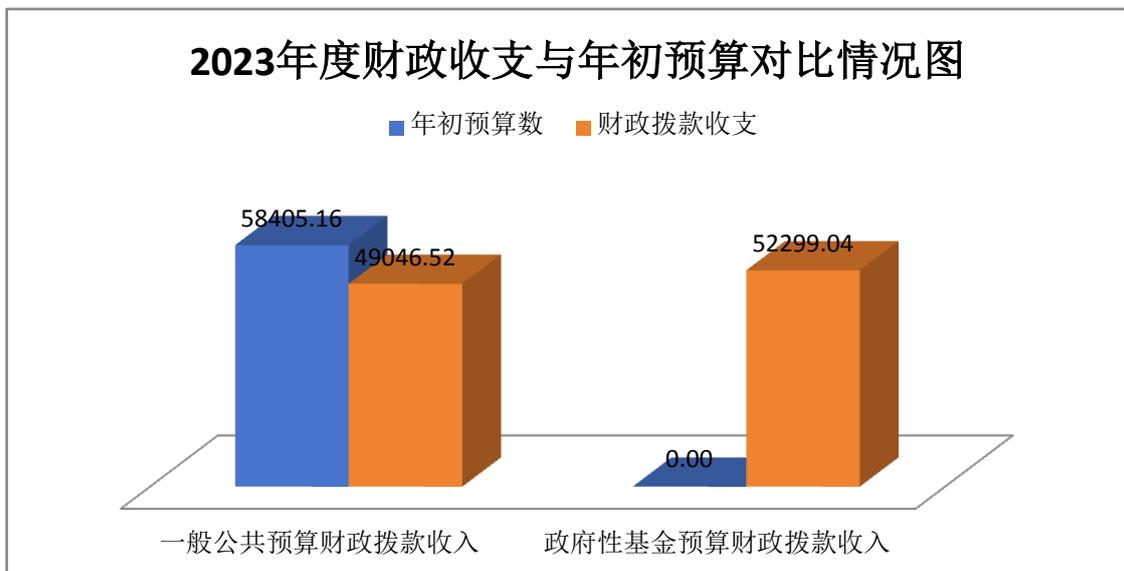
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入101,345.56万元，完成年初预算的173.52%，比年初预算增加42940.4万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入，用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。增加海港六中；本年支出99,380.12万元，完成年初预算的170.16%，比年初预算增加40974.96万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入，用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、

海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。增加海港六中。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入49,046.52万元，完成年初预算的 83.98%，比年初预算减少9358.64万元，主要原因是调减疫情防控经费；本年支出49,060.52万元，完成年初预算的84%，比年初预算减少9344.64万元，主要原因是调减疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入52,299.04万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加52299.04万元，主要原因是用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出；本年支出50,319.6万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加50319.6万元，主要原因是用于海港区第四幼儿园新建工程、职教中心三期工程、海港医疗卫生保障建设工程、智慧医疗信息化平台建设工程等项目支出。



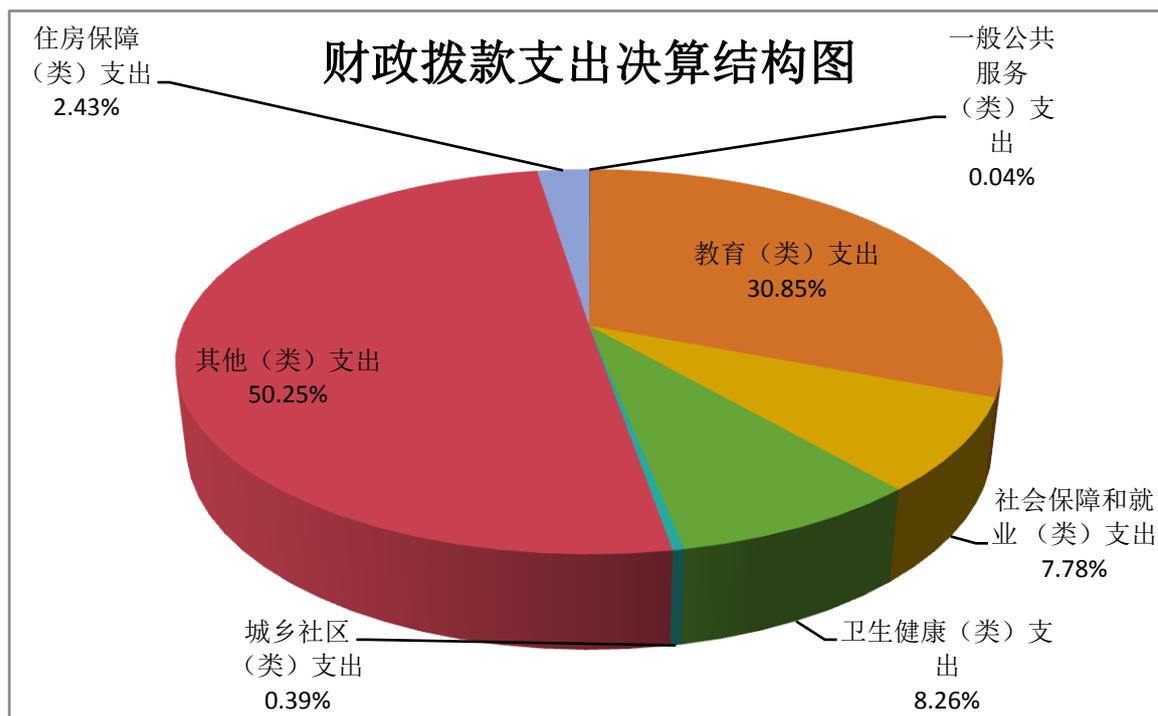
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 99,380.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 40 万元，占 0.04%，主要用于海港幼儿园电费支出；教育（类）支出 30,662.01 万元，占 30.85%，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、义务教育薄弱环节改善与能力提升等支出；社会保障和就业

（类）支出 7,732.19 万元，占 7.78%，主要用于低保、特困、残疾康复、各学校养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8,210.68 万元，占 8.26%，主要用于海港医院经费、王滩卫生院经费、计划生育、优抚对象医疗、各学校医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 383.91 万元，占 0.39%，主要用于第四幼儿园和职教中心三期占地附着物补偿款；住房保障

（类）支出 2,415.64 万元，占 2.43%，主要用于公积金支出；其他（类）支出 49,935.69 万元，占 50.25%，用于职教中心工程、医疗卫生保障工程、失能老人养老服务补贴等。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 35,794.84 万元，其中：

人员经费 30,542.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5,252.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 98.18%，较预算减少 0.03 万元，降低 2%，主要是严格落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针；较 2022 年度决算增加 0.47 万元，增长 47.49%，主要是市医疗保障内控考评工作组督导检查、市教育局安全督导检查等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 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 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。本部门 2023 年度无因公出国(境)费用，与预算数持平，2022 年度也无此项费用发生，与 2022 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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 0.0%，按管委会要求，未配置公务车，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2022 年度决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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。按管委会要求，未配置公务车，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2022 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0XX 万元：本部门 2023 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。按管委会要求，未配置公务车，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年决算数持平，主要是本部门未发生公务用车购置费相关支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 98.18%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 2%，主要是严格落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针；较上年度增加 0.47 万元，增长 47.49%，主要是市医疗保障内控考评工作组督导检查、市教育局安全督导检查等。本年度共发生公务接待 20 批次、185 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 749.47 万元，较 2022 年度增加 171.34 万元，增长 29.64%。主要原因是劳务派遣人员工资增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,873.53 万元,从采购类型来看, 政府采购货物支出 1,084.33 万元、政府采购工程支出 475.2 万元、政府采购服务支出 1,314 万元。授予中小企业合同金额 2,796.18 万元, 占政府采购支出总额的 97.31%, 其中授予小微企业合同金额 2,796.18 万元, 占政府采购支出总额的 97.31%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 0 共有车辆本部门辆, 比上年增加 0 辆, 与上年数据持平, 主要是按管委会要求, 无配置公务用车。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 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台, 与上年数据持平, 主要是本部门无大额专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 168 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 64257.43 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐财社[2023]37 号关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老

服务提升行动项目家庭养老床位建设资金、唐财社[2023]18号关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金、唐财社[2022]108 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50319.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教科大型活动、外出培训活动”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 8.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。教科每年组织教师培训，开展大型活动如：运动会、教师节会议等工作，从评价情况来看总体绩效目标完成情况良好，切实做到监督常在、形成常态，提高预算资金利用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年单位决算公开中反映教育、民政、卫生、退役军人等方面的 168 个项目绩效自评结果。

2023 年拥军优属、重大节日慰问绩效自评报告

一、基本情况

2023 年度推进海港开发区拥军优属、重大节日慰问有序进行，已完成对部分人员 18.56 万元走访慰问金发放工作。

二、绩效自评工作开展情况

抽调专人进行绩效评价，并明确了工作职责、确定了实

施时间。同时，协调区财政单位按照转移支付资金分配使用的流程逐级次、逐笔追溯保障。

三、综合评价结论

经过认真自查，2023 按照标准及时发放部分人员走访慰问金。使服务对象生活情况得到改善，整体绩效目标完成。

四、绩效目标实现情况分析

通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了资金的安全运行。

资金发放流程：由街道、乡镇业务科室提供资金发放花名册，主要领导把关，汇总后报退役军人服务中心审核，后报区财政单位审核并将资金下拨到乡镇，再通过银行转账发放到个人，或者区本级通过银行转账到个人指定账号。做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大退役军人精神激励工作力度，提高军人社会地位，增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发退役军人发扬光荣传统、自强不息、大力支持和积极参与地方经济社会建设热情。积极开展爱国主义教育活动的，不断增强退役军人的责任感和使命感。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山海港经济开发区社会事务局

金额单位：万元

一、项目名称	2023 海港开发区拥军优属、重大节日慰问						
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	18.56	到位数	18.56	执行数	18.56	
	其中：财政资金	18.56	其中：财政资金	18.56	其中：财政资金	18.56	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	2023 海港开发区拥军优属、重大节日部分人员走访慰问金按时发放			已完成走访慰问金发放工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年度发放金额	18.56	18.56	50分	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%		
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%		
		成本指标	完成预算投入使用情况	100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高退役军人生活水平	100%	100%	30分	
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	100%		
		生态效益指标	为退役军人保驾护航	100%	100%		
		可持续影响指标	推动退役军人工作的进行	100%	100%		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	10分	
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10分		
总分						100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。2023年区级预算残疾人双项资金9.37万元。

(二)项目绩效目标。满足残疾人康复需求，提高残疾人生活质量，改善残疾人出行环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价区级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效对象和范围是2023年我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价以客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

(三)绩效评价工作过程。

根据文件要求，及时成立了绩效评价工作小组，选取合

适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

三、综合评价情况及评价结论

2023年12月底前已完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，各项绩效指标都达标，残疾人满意度达到100%，综合评价2023年残疾人事业发展资金绩效评价等级全为‘优’。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

困难残疾人生活补贴每人每月86元，我区现有650人，重度残疾人护理补贴每人每月80元，我区现有700人，按照每月新增10的标准预算，并按相关文件要求县区须按25%的比例配套所需资金。

（二）项目过程情况。

专项资金严格按照逐级分配拨付的形式，在规定时限内拨付到位，各级财务和业务主管单位建立资金拨付台账，确保专项资金专款专用，严禁挪作它用或捆绑使用。

（三）项目产出情况。

2023年区级财政下拨困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴9.37万元。

（四）项目效益情况。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金于

2023年12月底前支出，并严格按照有关文件要求，执行“专项管理、专款专用”的原则，不存在挤占、挪用、克扣等问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山海港经济开发区社会事务局

金额单位：万元

一、项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
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	9.37	到位数	9.37	执行数	9.37	
	其中：财政资金	9.37	其中：财政资金	9.37	其中：财政资金	9.37	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活质量			已完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作，提高残疾人生活质量		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人保障覆盖率		100%	100%	
		质量指标	服务完成率		100%	100%	
	时效指标	资金支出完成时限		2023年12月底前	2023年12月底前		
	成本指标	预算资金完成率		100%	100%		
效益指标 (30分)	经济效益指标	救助有需求的残疾人		100%	100%		
	社会效益指标	保障残疾人享有服务		持续保障	持续保障		
生态效益指标	改善残疾人生活情况		有效改善	有效改善			

	可持续影响指标	营造助残扶残社会氛围	稳定提高	100%	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无				

填报人：江伟华

联系电话：2910715

城市特困人员供养经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：特困人员救助供养制度是社会救助体系中的重要组成部分，是保障特困供养人员基本需求的一项保民生、促公平的拖底线、基础性制度安排。为有效做好特困人员救助供养工作，相继出台了《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）、《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发〔2016〕31号）等文件。

2、实施情况：城市特困人员基本生活费社会事务局财务单位拨至代发账户后，由银行统一拨付至特困人员本人账户，用于保障集中供养特困人员基本生活。

3、使用情况：2023年区本级共计投入0.59万元用于城市特困人员基本生活费用支出，预算执行率100.0%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：合理确定特困人员救助供养标准，保障城市特困人员基本生活。

2、阶段性目标：调整特困人员救助供养标准；每月持续足额为特困人员发放基本生活费，全面保障特困人群的基本权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：严格落实绩效管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，为后续项目管理提供有益借鉴。

2、评价对象：“城市特困人员基本生活费”专项资金。

3、评价范围：2023年城市特困人员资金到位及使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价以客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价要求，对照实施项目的内容逐条自评。在

自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，综合评议后形成绩效评价报告上报。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，项目管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，社会效益大。自评分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《民政部关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》（民发〔2016〕178号）、《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（冀政发〔2016〕31号）、《河北唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局、河北唐山海港经济开发区财政局关于提高我区 2023 年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（海人字〔2022〕207号）文件精神实施该项目。

（二）项目过程情况。实行动态管理，做到“应保尽保，应退尽退”。累计发放城市特困人员基本生活费 0.59 万元。

（三）项目产出情况。提高全区特困人员救助供养标准，按月发放，社会发放率 100%。

（四）项目效益情况。进一步改善特困人员生活水平和生活环境，逐步完善特困人员救助供养制度。特困资金的发放使用确保了他们居有定所、病有所医，满足基本生活需求确保了特困人员的身心健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

社会事务局、财政局精诚合作，协同配合，共同做好城乡特困人员的供养保障工作。操作程序科学规范，资金到位及时，群众满意。

六、有关建议

继续实施项目，确保城市特困人员基本生活。财政局加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。

七、其他需要说明的问题

根据绩效评价结果，认为该项目利国惠民，其存在意义重大。受疫情影响，下年度做资金预算时我局将充分考虑经济发展、物价波动等因素，确保救助资金充足。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山海港经济开发区社会事务局

金额单位：万元

一、项目名称	城市特困人员供养经费						
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	0.59	到位数	0.59	执行数	0.59	
	其中：财政资金	0.59	其中：财政资金	0.59	其中：财政资金	0.59	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	合理确定特困人员救助供养标准，保障特困人员基本生活。			保持特困人员基本生活费与最低保障标准同步增长，按月足额发放特困人员基本生活费。		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 (50分)	数量指标	救助标准不低于市级规定标准		0.59	0.59	10
		质量指标	特困人员基本生活费足额发放率		100%	100%	10

	时效指标	特困人员基本生活费按时发放率	≥90%	100%	20
	成本指标	特困人员基本生活费社会化发放率	100%	100%	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	救助标准	不低于上年	不低于上年	10
	社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升	有所提升	5
	生态效益指标	特困人员生活环境	有所改善	有所改善	5
	可持续影响指标	特困人员基本生活救助保障机制	进一步完善	进一步完善	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	100%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

填报人：李铁静

联系电话：2910715

残疾人家庭有线电视基本收视维护费 资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年区级预算残疾人家庭有线电视基本收视维护费1758元。

（二）项目绩效目标。为符合条件的残疾人发放贫困重度视力、听力残疾人家庭有限电视收视维护费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价区级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效对象和范围是2023年区级预算残疾人家庭有线电视基本收视维护费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，及时成立了绩效评价工作小组，选取合

适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

四、综合评价情况及评价结论

2023年12月底前已完成残疾人家庭有线电视基本收视维护费项目支出，各项绩效指标都达标，残疾人满意度达到100%，综合评价2023年残疾人事业发展资金绩效评价等级全为‘优’。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省市要求，贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视收视维护费。

（二）项目过程情况。

专项资金严格按照逐级分配拨付的形式，在规定时限内拨付到位，各级财务和业务主管单位建立资金拨付台账，确保专项资金专款专用，严禁挪作它用或捆绑使用。

（三）项目产出情况。

2023年区级预算残疾人家庭有线电视基本收视维护费1758元。

（四）项目效益情况。

残疾人家庭有线电视基本收视维护费资金于2023年12月底前支出，并严格按照有关文件要求，执行“专项管理、专款专用”的原则，不存在挤占、挪用、克扣等问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单
位：

金额单位：万
元

一、项目名称	残疾人家庭有线电视基本收视维护费						
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	0.1758	到位数	0.1758	执行数	0.1758	100%
	其中：财政资金	0.1758	其中：财政资金	0.1758	其中：财政资金	0.1758	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	为符合条件的残疾人发放贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视收视维护费			已全部符合条件的残疾人发放贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视收视维护费		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（50分）	数量指标	享受待遇人数		符合条件且享受待遇的残疾人数	应保尽保	50
		质量指标	康复工作圆满完成率		≥90%	100%	
		时效指标	资金发放时间		12月底	12月底	
		成本指标	资金足额发放率		100%	100%	
	绩效指标（30分）	经济效益指标	服务资金发放率		100%	100%	30
		社会效益指标	残疾人服务覆盖率		≥85%	100%	
		生态效益指标	救助对象残疾人生活改善情况		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行达到规定要求		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

填报人：江伟华

联系电话：2942706

2023 年第四季度发放临时救助资金 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年项目年初预算为 0.84 万元，实际支出 0.84 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。

二、绩效评价工作开展情况

以解决困难群众突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难为目标，帮助受助对象尽早摆脱临时困难，确保有困难的群众都能求助有门、受助及时。

三、综合评价情况及评价结论

已完成困难群众资金使用，各项绩效指标都达标，较圆满地完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

临时救助标准参照城镇低保标准，考虑困难对象的家庭人口、困难程度和困难持续时间等因素综合确定。

（二）项目过程情况。

加大临时救助力度，按照“托底线、救急难”的要求，将

遭遇突发性、临时性、紧迫性基本生活困难的居民家庭和个人均纳入救助范围。

(三) 项目产出情况。

及时发放困难群众临时救助资金

(四) 项目效益情况。

确保临时救助对象的权益。缓解了困难群众“燃眉之急”。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单
位：

金额单位：万
元

一、项目 名称	2023 年第四季度发放临时救助资金						
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	0.84	到位数	0.84	执行数	0.84	100%
	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0.84	
	专项资金	0	专项资金	0	专项资金	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 （%）
	通过为符合条件的临时救助人员提供基本生活保障，增强低保群众生活自理和社会参与能力。			已为符合条件的临时救助人员提供基本生活保障，增强低保群众生活自理和社会参与能力。			100%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受待遇人数		符合条件且应享受待遇的人数	应保尽保	50
		质量指标	救助工作圆满完成率		≥90%	100%	
		时效指标	资金发放时间		12 月底	12 月底	
		成本指标	资金足额发放率		100%	100%	
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	服务资金发放率		100%	100%	30
社会效益指标		救助人员服务覆盖率		≥85%	100%		

		生态效益指标	救助人员生活改善情况	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	关心、理解、支持救助人员的社会氛围	有所改善	有所改善	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行达到规定要求	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：李铁静

联系电话：

2910715

课后服务费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为了引进教师人才，保障教师能够高效的培养学生，为社会培养高校人才，保障教师生活需求、教学质量提高、做好各项工作。

(二) 项目绩效目标。

围绕人才优先工作主线，大力加强人才队伍建设。对高中文化课教学的老师予以奖励。积极引进人才。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：严格落实绩效管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，为后

续项目管理提供有益借鉴。。

对象：课后服务费

范围：资金到位及使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价以客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价要求，对照实施项目的内容逐条自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，综合评议后形成绩效评价报告上报。

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目决策设定分值 28 分，实得 28 分。

2. 项目管理设定分值 48 分，实得 48 分。

3. 项目绩效设定分值 24 分，实得 24 分。

项目评价总得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位

资金到位率。项目调整预算资金 685.82 万元，实际到位支出 685.82 万元，到位率 100%，资金及时到位，为项目顺利实施提供保障。

2. 资金管理

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

3. 组织实施

组织机构健全。我校成立人才基金工作领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了项目顺利实施。组织执行有力，效果良好。项目领导小组和学校主要负责人组成验收小组对项目建设期间进展情况进行考核，保障了工作的高效运转最终效果明显

（三）项目产出情况。

学校在提供课后服务方面取得了一定的成果，服务质量得到了认可，教师素质得到了提高，学生参与度较高，社会效益良好。

（四）项目效益情况。

引进人才，既提高了高中教学质量、为社会提供高效人才。通过对项目学校师生调查，师生满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

总的来看，我单位预算项目绩效自评工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需

要完善，提高教师培训，提高教师的专业素质和服务水平。

六、有关建议

本次课后服务费绩效自评报告表明，学校提供的课后服务在覆盖面、服务质量、教师培训、学生参与度和社会效益等方面均取得了一定的成果。我们将继续努力，不断优化服务，满足学生和家长的 demand，为促进学生的全面发展做出更大的贡献。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山市海港高级中学

金额单位：万元

一、项目名称	海港高中课后服务费						
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	685.82	到位数	685.82	执行数	685.82	100%
	其中：财政资金	685.82	其中：财政资金	685.82	其中：财政资金	685.82	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	预计 2023 年 12 月底完成唐山市海港高级中学教师课后服务费项目 100%			2023 年年底完成唐山市海港高级中学教师课后服务费项目 100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	课后服务费发放人数		≥110 人	完成	15
		质量指标	课后服务费发放准确率		100%	完成	15
		时效指标	完成时限		12 个月	完成	10

	成本指标	预算调整后费用	685.82 万元	完成	10
绩效指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况	100%	完成	10
	社会效益指标	服务对象反馈意见服务率	98%	完成	10
	生态效益指标	专款专用	专款专用	完成	5
	可持续影响指标	资金投入到位	100%	完成	5
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	98%	完成	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	完成调整后预算	100%	完成	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	为保障师资队伍稳定进一步完善引进优秀人才机制，吸引优秀教师扎根海港，献身海港教育事业。				

填报人：杨丽荣

联系电话：2911928

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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