



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：160

单位名称：河北唐山海港经济开发区社会事务局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北唐山海港经济开发区社会事务局
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

负责贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规和政策，制定辖区内教育、民政、卫生健康、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体规划并组织实施；负责中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理工作；负责区划地名、社会组织管理、社会救助、基层政权建设和社区治理工作；负责公共卫生、医疗卫生等监管工作；负责卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、养老服务、残疾人事业、计划生育、职业病监测工作；负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作；负责退役军人服务和军转干部管理工作；负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理工作；负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山海港经济开发区社会事务局（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

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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	46,733.60	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,877.05	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	29,253.52
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	1,081.58	八、社会保障和就业支出	39	6,755.99
	9		九、卫生健康支出	40	9,589.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19.23
	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	2,144.42
	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	15,863.20
	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	70,692.23	本年支出合计	58	63,626.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7,065.51
	30			61	
总计	31	70,692.23	总计	62	70,692.23

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：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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		70,692.23	69,610.65					1,081.58
201	一般公共服务支出	5.64						5.64
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	3.10						3.10
2011308	招商引资	3.10						3.10
205	教育支出	29,283.52	28,210.21					1,073.32
20501	教育管理事务	63.78	63.78					
2050101	行政运行	63.78	63.78					
20502	普通教育	27,926.62	27,289.34					637.28
2050201	学前教育	3,619.58	3,594.31					25.28
2050202	小学教育	11,743.52	11,637.52					106.00
2050203	初中教育	7,077.72	6,571.72					506.00
2050204	高中教育	4,335.85	4,335.85					
2050205	高等教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支出	1,143.94	1,143.94					
20503	职业教育	436.04						436.04
2050302	中等职业教育	436.04						436.04
20507	特殊教育	6.00	6.00					
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00					
20509	教育费附加安排的支出	851.09	851.09					

2050999	其他教育费附加安排的支出	851.09	851.09					
208	社会保障和就业支出	6,755.99	6,755.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.68	788.68					
2080101	行政运行	788.68	788.68					
20802	民政管理事务	27.41	27.41					
2080201	行政运行	0.84	0.84					
2080207	行政区划和地名管理	20.56	20.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.25	4.25					
2080299	其他民政管理事务支出	1.76	1.76					
20805	行政事业单位养老支出	3,817.88	3,817.88					
2080502	事业单位离退休	1,379.35	1,379.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.41	2,403.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11					
20808	抚恤	679.37	679.37					
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44					
2080802	伤残抚恤	153.17	153.17					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.23	470.23					
2080805	义务兵优待	46.91	46.91					
2080899	其他优抚支出	8.62	8.62					
20809	退役安置	223.11	223.11					
2080901	退役士兵安置	107.84	107.84					
2080905	军队转业干部安置	115.27	115.27					
20810	社会福利	177.51	177.51					
2081001	儿童福利	9.18	9.18					
2081002	老年福利	130.27	130.27					

2081005	社会福利事业单位	5.55	5.55					
2081099	其他社会福利支出	32.51	32.51					
20811	残疾人事业	124.57	124.57					
2081104	残疾人康复	18.18	18.18					
2081105	残疾人就业	2.95	2.95					
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.41	90.41					
2081199	其他残疾人事业支出	13.03	13.03					
20819	最低生活保障	435.83	435.83					
2081901	城市最低生活保障金支出	17.71	17.71					
2081902	农村最低生活保障金支出	418.11	418.11					
20820	临时救助	63.87	63.87					
2082001	临时救助支出	63.87	63.87					
20821	特困人员救助供养	359.21	359.21					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.67	4.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	354.54	354.54					
20825	其他生活救助	5.85	5.85					
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.22					
2082502	其他农村生活救助	5.62	5.62					
20828	退役军人管理事务	35.66	35.66					
2082804	拥军优属	23.11	23.11					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.55	12.55					
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
210	卫生健康支出	9,603.75	9,603.75					

21001	卫生健康管理事务	29.59	29.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.59	29.59					
21002	公立医院	682.95	682.95					
2100201	综合医院	682.95	682.95					
21003	基层医疗卫生机构	1,071.64	1,071.64					
2100302	乡镇卫生院	970.18	970.18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.46	101.46					
21004	公共卫生	4,689.57	4,689.57					
2100401	疾病预防控制机构	52.50	52.50					
2100408	基本公共卫生服务	1.83	1.83					
2100409	重大公共卫生服务	5.75	5.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,546.94	4,546.94					
2100499	其他公共卫生支出	82.56	82.56					
21007	计划生育事务	848.50	848.50					
2100717	计划生育服务	821.04	821.04					
2100799	其他计划生育事务支出	27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗	2,217.59	2,217.59					
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	971.40	971.40					
2101103	公务员医疗补助	1,237.29	1,237.29					
21014	优抚对象医疗	53.96	53.96					
2101401	优抚对象医疗补助	53.96	53.96					
21099	其他卫生健康支出	9.94	9.94					
2109999	其他卫生健康支出	9.94	9.94					
213	农林水支出	19.23	19.23					
21301	农业农村	19.23	19.23					

2130108	病虫害控制	19.23	19.23					
221	住房保障支出	2,144.42	2,144.42					
22102	住房改革支出	2,144.42	2,144.42					
2210201	住房公积金	2,144.42	2,144.42					
224	灾害防治及应急管理支出	2.62						2.62
22401	应急管理事务	2.62						2.62
2240106	安全监管	2.62						2.62
229	其他支出	22,877.05	22,877.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,800.00	22,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,800.00	22,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	77.05	77.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.45	73.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

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：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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		63,626.71	35,023.50	28,603.22			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20113	商贸事务	0.60		0.60			
2011308	招商引资	0.60		0.60			
205	教育支出	29,253.52	26,105.03	3,148.49			
20501	教育管理事务	63.78		63.78			
2050101	行政运行	63.78		63.78			
20502	普通教育	27,911.62	26,105.03	1,806.58			
2050201	学前教育	3,604.58	3,394.87	209.71			
2050202	小学教育	11,743.52	11,535.66	207.86			
2050203	初中教育	7,077.72	6,149.92	927.80			
2050204	高中教育	4,335.85	4,210.69	125.16			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	1,143.94	813.89	330.05			
20503	职业教育	421.04		421.04			
2050302	中等职业教育	421.04		421.04			
20507	特殊教育	6.00		6.00			
2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
20509	教育费附加安排的支出	851.09		851.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	851.09		851.09			
208	社会保障和就业支出	6,755.99	4,557.45	2,198.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.68	739.06	49.62			

2080101	行政运行	788.68	739.06	49.62			
20802	民政管理事务	27.41		27.41			
2080201	行政运行	0.84		0.84			
2080207	行政区划和地名管理	20.56		20.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.25		4.25			
2080299	其他民政管理事务支出	1.76		1.76			
20805	行政事业单位养老支出	3,817.88	3,817.88				
2080502	事业单位离退休	1,379.35	1,379.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.41	2,403.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11				
20808	抚恤	679.37	0.44	678.93			
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44				
2080802	伤残抚恤	153.17		153.17			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.23		470.23			
2080805	义务兵优待	46.91		46.91			
2080899	其他优抚支出	8.62		8.62			
20809	退役安置	223.11		223.11			
2080901	退役士兵安置	107.84		107.84			
2080905	军队转业干部安置	115.27		115.27			
20810	社会福利	177.51		177.51			
2081001	儿童福利	9.18		9.18			
2081002	老年福利	130.27		130.27			
2081005	社会福利事业单位	5.55		5.55			
2081099	其他社会福利支出	32.51		32.51			
20811	残疾人事业	124.57		124.57			
2081104	残疾人康复	18.18		18.18			
2081105	残疾人就业	2.95		2.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.41		90.41			

2081199	其他残疾人事业支出	13.03		13.03			
20819	最低生活保障	435.83		435.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	17.71		17.71			
2081902	农村最低生活保障金支出	418.11		418.11			
20820	临时救助	63.87		63.87			
2082001	临时救助支出	63.87		63.87			
20821	特困人员救助供养	359.21		359.21			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.67		4.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	354.54		354.54			
20825	其他生活救助	5.85		5.85			
2082501	其他城市生活救助	0.22		0.22			
2082502	其他农村生活救助	5.62		5.62			
20828	退役军人管理事务	35.66	0.07	35.59			
2082804	拥军优属	23.11		23.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.55	0.07	12.48			
20899	其他社会保障和就业支出	17.06		17.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06		17.06			
210	卫生健康支出	9,589.75	2,216.59	7,373.16			
21001	卫生健康管理事务	29.59		29.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.59		29.59			
21002	公立医院	682.95		682.95			
2100201	综合医院	682.95		682.95			
21003	基层医疗卫生机构	1,071.64		1,071.64			
2100302	乡镇卫生院	970.18		970.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.46		101.46			
21004	公共卫生	4,675.57		4,675.57			

2100401	疾病预防控制机构	52.50		52.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.83		1.83			
2100409	重大公共卫生服务	5.75		5.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,532.94		4,532.94			
2100499	其他公共卫生支出	82.56		82.56			
21007	计划生育事务	848.50		848.50			
2100717	计划生育服务	821.04		821.04			
2100799	其他计划生育事务支出	27.47		27.47			
21011	行政事业单位医疗	2,217.59	2,216.59	1.00			
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	971.40	970.40	1.00			
2101103	公务员医疗补助	1,237.29	1,237.29				
21014	优抚对象医疗	53.96		53.96			
2101401	优抚对象医疗补助	53.96		53.96			
21099	其他卫生健康支出	9.94		9.94			
2109999	其他卫生健康支出	9.94		9.94			
213	农林水支出	19.23		19.23			
21301	农业农村	19.23		19.23			
2130108	病虫害控制	19.23		19.23			
221	住房保障支出	2,144.42	2,144.42				
22102	住房改革支出	2,144.42	2,144.42				
2210201	住房公积金	2,144.42	2,144.42				
229	其他支出	15,863.20		15,863.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,786.15		15,786.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,786.15		15,786.15			
22960	彩票公益金安排的支出	77.05		77.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.45		73.45			

2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	3.60		3.60			
---------	---------------------	------	--	------	--	--	--

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：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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	46,733.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,877.05	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	28,210.21	28,210.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	6,755.99	6,755.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9,589.75	9,589.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.23	19.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,144.42	2,144.42		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,863.20		15,863.20	
	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	58				
本年收入合计	27	69,610.65	本年支出合计	59	62,582.80	46,719.60	15,863.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	7,027.85	14.00	7,013.85	
一般公共预算财政拨款	29			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	69,610.65	总计	64	69,610.65	46,733.60	22,877.05	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-----------	--

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

部门： 河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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		46,719.60	35,023.50	11,696.10
205	教育支出	28,210.21	26,105.03	2,105.17
20501	教育管理事务	63.78	0.00	63.78
2050101	行政运行	63.78	0.00	63.78
20502	普通教育	27,289.34	26,105.03	1,184.31
2050201	学前教育	3,594.31	3,394.87	199.43
2050202	小学教育	11,637.52	11,535.66	101.86
2050203	初中教育	6,571.72	6,149.92	421.80
2050204	高中教育	4,335.85	4,210.69	125.16
2050205	高等教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	1,143.94	813.89	330.05
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	851.09	0.00	851.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	851.09	0.00	851.09
208	社会保障和就业支出	6,755.99	4,557.45	2,198.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.68	739.06	49.62
2080101	行政运行	788.68	739.06	49.62
20802	民政管理事务	27.41	0.00	27.41
2080201	行政运行	0.84	0.00	0.84
2080207	行政区划和地名管理	20.56	0.00	20.56
2080208	基层政权建设和社区治理	4.25	0.00	4.25
2080299	其他民政管理事务支出	1.76	0.00	1.76

20805	行政事业单位养老支出	3,817.88	3,817.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.35	1,379.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.41	2,403.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00
20808	抚恤	679.37	0.44	678.93
2080801	死亡抚恤	0.44	0.44	0.00
2080802	伤残抚恤	153.17	0.00	153.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.23	0.00	470.23
2080805	义务兵优待	46.91	0.00	46.91
2080899	其他优抚支出	8.62	0.00	8.62
20809	退役安置	223.11	0.00	223.11
2080901	退役士兵安置	107.84	0.00	107.84
2080905	军队转业干部安置	115.27	0.00	115.27
20810	社会福利	177.51	0.00	177.51
2081001	儿童福利	9.18	0.00	9.18
2081002	老年福利	130.27	0.00	130.27
2081005	社会福利事业单位	5.55	0.00	5.55
2081099	其他社会福利支出	32.51	0.00	32.51
20811	残疾人事业	124.57	0.00	124.57
2081104	残疾人康复	18.18	0.00	18.18
2081105	残疾人就业	2.95	0.00	2.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.41	0.00	90.41
2081199	其他残疾人事业支出	13.03	0.00	13.03
20819	最低生活保障	435.83	0.00	435.83
2081901	城市最低生活保障金支出	17.71	0.00	17.71
2081902	农村最低生活保障金支出	418.11	0.00	418.11
20820	临时救助	63.87	0.00	63.87
2082001	临时救助支出	63.87	0.00	63.87
20821	特困人员救助供养	359.21	0.00	359.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.67	0.00	4.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	354.54	0.00	354.54

20825	其他生活救助	5.85	0.00	5.85
2082501	其他城市生活救助	0.22	0.00	0.22
2082502	其他农村生活救助	5.62	0.00	5.62
20828	退役军人管理事务	35.66	0.07	35.59
2082804	拥军优属	23.11	0.00	23.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.55	0.07	12.48
20899	其他社会保障和就业支出	17.06	0.00	17.06
2089999	其他社会保障和就业支出	17.06	0.00	17.06
210	卫生健康支出	9,589.75	2,216.59	7,373.16
21001	卫生健康管理事务	29.59	0.00	29.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.59	0.00	29.59
21002	公立医院	682.95	0.00	682.95
2100201	综合医院	682.95	0.00	682.95
21003	基层医疗卫生机构	1,071.64	0.00	1,071.64
2100302	乡镇卫生院	970.18	0.00	970.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.46	0.00	101.46
21004	公共卫生	4,675.57	0.00	4,675.57
2100401	疾病预防控制机构	52.50	0.00	52.50
2100408	基本公共卫生服务	1.83	0.00	1.83
2100409	重大公共卫生服务	5.75	0.00	5.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,532.94	0.00	4,532.94
2100499	其他公共卫生支出	82.56	0.00	82.56
21007	计划生育事务	848.50	0.00	848.50
2100717	计划生育服务	821.04	0.00	821.04
2100799	其他计划生育事务支出	27.47	0.00	27.47
21011	行政事业单位医疗	2,217.59	2,216.59	1.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	971.40	970.40	1.00
2101103	公务员医疗补助	1,237.29	1,237.29	0.00
21014	优抚对象医疗	53.96	0.00	53.96
2101401	优抚对象医疗补助	53.96	0.00	53.96

21099	其他卫生健康支出	9.94	0.00	9.94
2109999	其他卫生健康支出	9.94	0.00	9.94
213	农林水支出	19.23	0.00	19.23
21301	农业农村	19.23	0.00	19.23
2130108	病虫害控制	19.23	0.00	19.23

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：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,371.81	302	商品和服务支出	4,700.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,553.66	30201	办公费	264.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,613.84	30202	印刷费	11.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	474.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,950.70	30205	水费	44.48	31002	办公设备购置	273.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,403.41	30206	电费	156.29	31003	专用设备购置	200.95
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费	29.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	979.31	30208	取暖费	678.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,237.29	30209	物业管理费	22.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	160.51	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,144.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	288.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,293.56	30214	租赁费	101.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,476.80	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,020.95	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	647.28	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	105.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,301.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	57.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	346.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		29848.61	公用经费合计					5174.88

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：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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			22,877.05	15,863.20		15,863.20	7,013.85
229	其他支出		22,877.05	15,863.20		15,863.20	7,013.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,800.00	15,786.15		15,786.15	7,013.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,800.00	15,786.15		15,786.15	7,013.85
22960	彩票公益金安排的支出		77.05	77.05		77.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		73.45	73.45		73.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山海港经济开发区社会事务局

2022 年度

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

部门：河北唐山海港经济开发区社会事务局 2022 年度

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
1.00					1.00	1.00					1.00

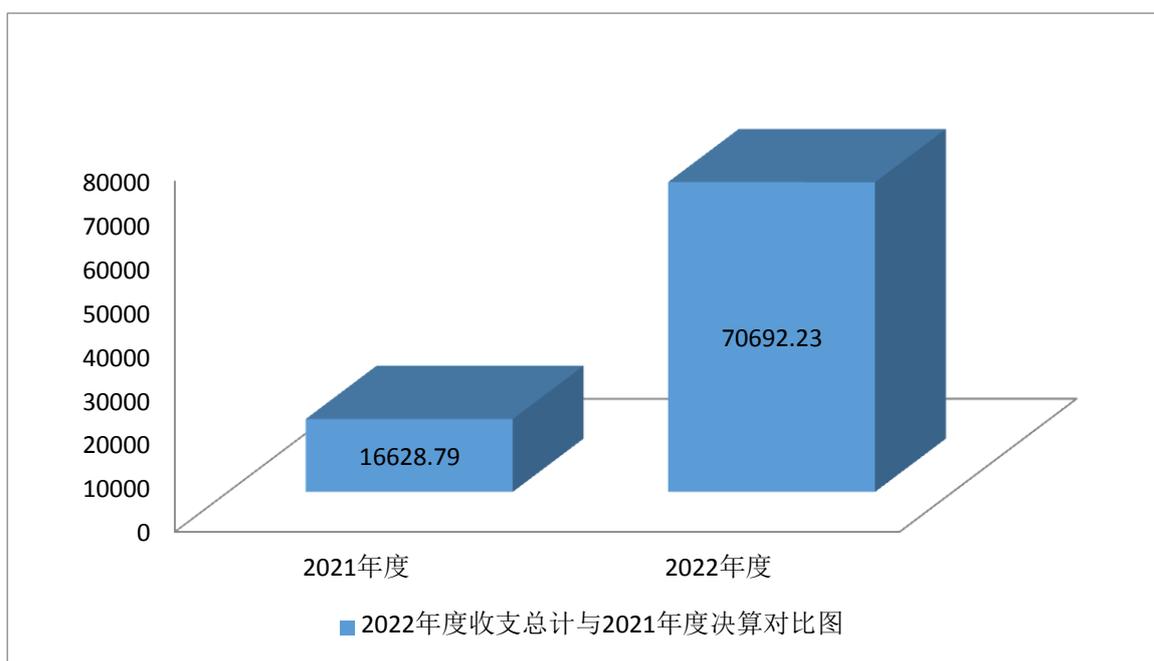
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

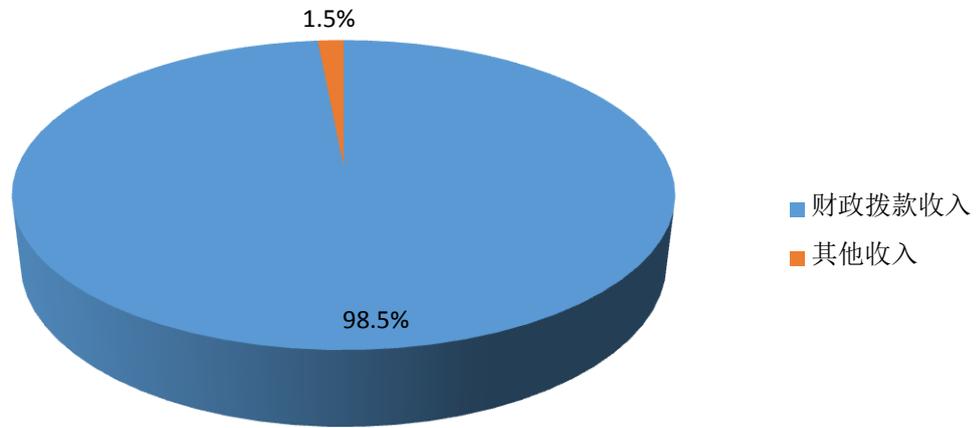
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）70692.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 54063.44 万元，增长 325.1%，主要原因是本年部门新增海港中学、高级中学、第一小学等 11 所学校。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 70692.23 万元，其中：财政拨款收入 69610.65 万元，占 98.5%；其他收入 1081.58 万元，占 1.5%。

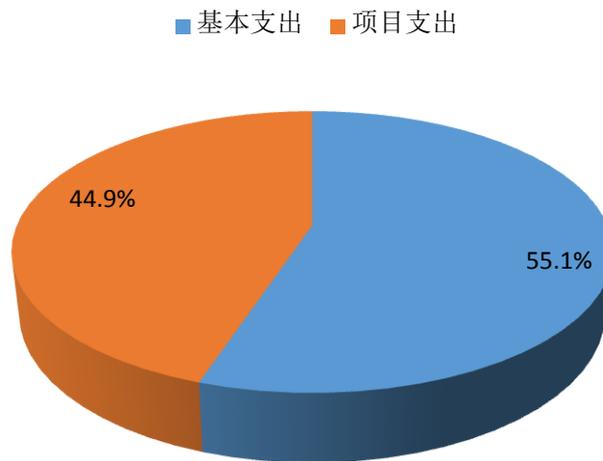
2022年收入情况图



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计63626.71万元，其中：基本支出35023.5万元，占55.1%；项目支出28603.22万元，占44.9%；

2022年度支出决算情况



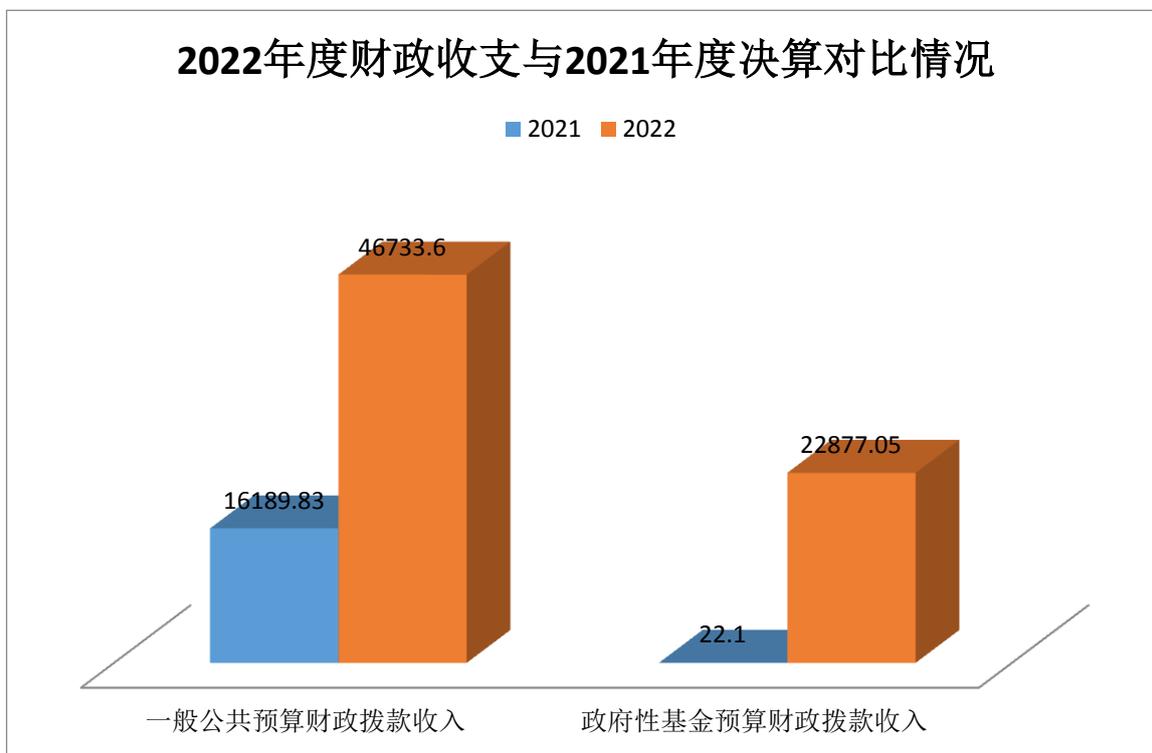
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69610.65 万元,比 2021 年度增加 53398.72 万元,增长 329.4%,主要是新增 2022 年第九批政府债券资金 22800 万元,用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设。本年部门新增港区 10 所学校、王滩托管学校;本年支出 62582.8 万元,增加 46272.73 万元,增长 283.7%,主要是新增 2022 年第九批政府债券资金支出,用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设。本年部门新增港区 10 所学校、王滩托管学校。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46733.6 万元,比上年增加 30543.77 万元,增长 188.7%,主要是新增港区 10 所学校、王滩托管学校;本年支出 46719.6 万元,比上年增加 30444.68 万元,增长 187.1%,主要是新增港区 10 所学校、王滩托管学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22877.05 万元,比上年增加 22854.94 万元,增长 103416.1%,主要原因是新增 2022 年第九批政府债券资金 22800 万元,用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设;本年支出 15863.2 万元,比上年增加 15828.1 万元,增长 45094.3%,主要是拨付第九批债券资金 15786.15 万元,用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设。



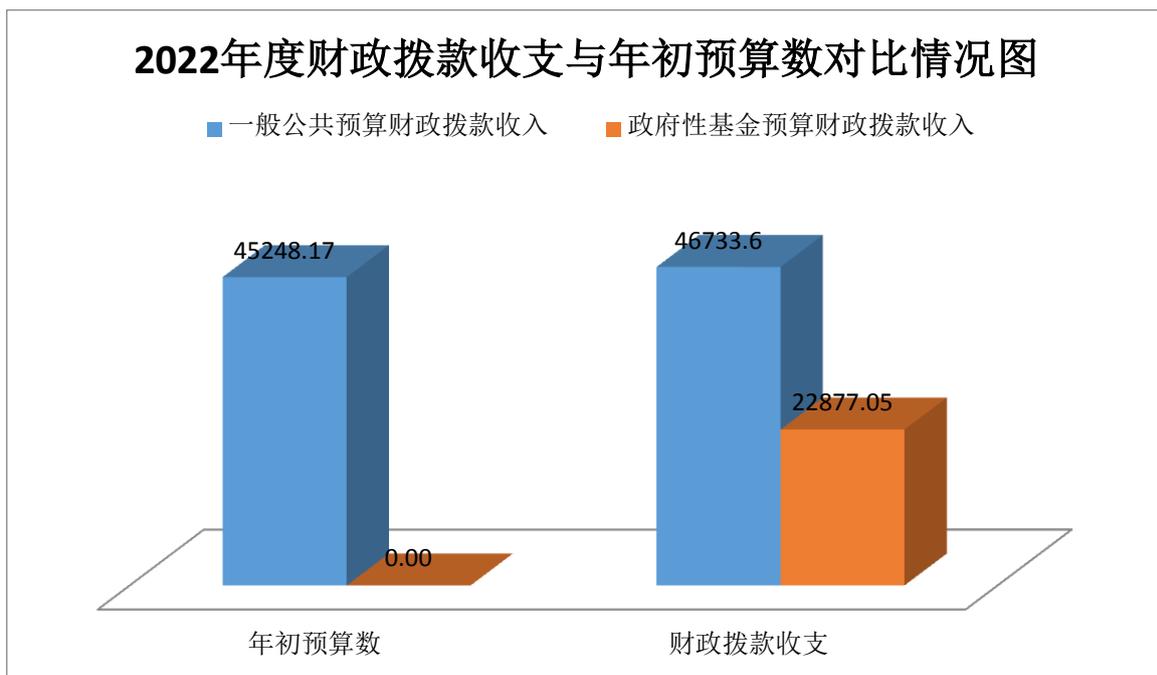
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69610.65 万元，完成年初预算的 153.8%，比年初预算增加 24362.48 万元，决算数大于预算数主要原因是新增 2022 年第九批政府债券资金 22800 万元，用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设；本年支出 62582.8 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 17334.63 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付第九批债券资金 15786.15 万元，用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设。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 103.3%，比年初预算增加 1485.43 万元，主要是学校新增人员及学生人数

增多；支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 1471.43 万元，主要学校新增人员及学生人数增多。

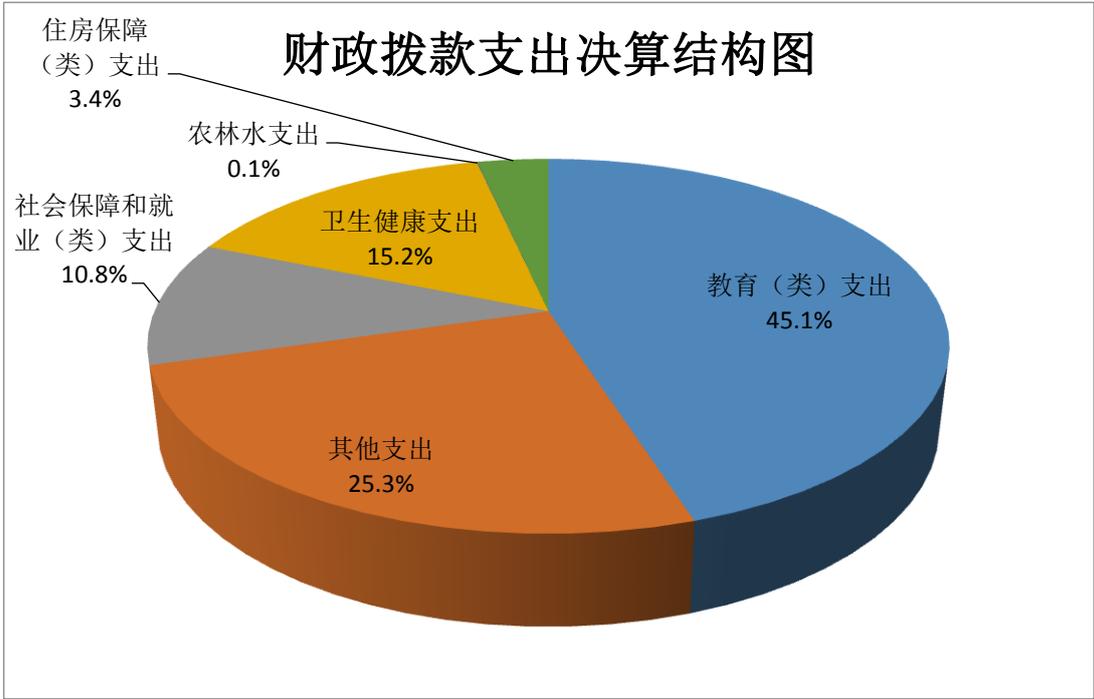
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 22877.05 万元，主要是新增 2022 年第九批政府债券资金 22800 万元，用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 15863.2 万元，主要是是拨付第九批债券资金 15786.15 万元，用于海港医院、第三幼儿园、职教中心建设。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 62582.8 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 28210.21 万元，占 45.1%，主要用于小学教育、

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 6755.99 万元，占 10.8%，主要用于低保、特困、残疾康复等支出；卫生健康支出 9589.75 万元，占 15.2%，主要用于核酸检测、购防控物资、隔离点经费等支出；农林水支出 19.23 万元，占 0.1%，主要用于购除“四害”药品、病媒消杀及检测费用等支出；住房保障（类）支出 2144.42 万元，占 3.4%，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出 15863.2 万元，占 25.3%，主要用于海港医院建设、第三幼儿园建设、职教中心建设、养老服务体系建设和残疾人事业发展等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 805.11 万元，其中：

人员经费 29848.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5174.88 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100.0%，主要是教育科用于招生考试工作公务接待费支出；较 2021 年度减少 9.6 万元，降低 90.5%，主要是因管委会机构改革，人事局和社保局划转至组织人事部，本年相关费用由组织人事部核算。

(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 2022 年度因公出国

(境)费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%，本部门 2021 年度因公出国(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。本部门 2022 年度无因公出国(境)费用，与预算数持平，2021 年度也无此项费用发生，与 2021 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2021 年度决算数持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，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 2021 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。按管委会要求，未配置公务车，2022 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算数持平，与 2021 年度决算数持平，主要是本部门未发生公务用车维护费相关支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是教育科用于招生考试工作公务接待费支出；较上年度减少 9.6 万元，降低 90.5%，主要是主要是因

管委会机构改革，人事局和社保局划转至组织人事部，本年相关费用由组织人事部核算。本年度共发生公务接待 11 批次、125 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 578.13 万元，比 2021 年度增加 78.67 万元，增长 15.8%。主要原因是本年新增劳务派遣人员，劳务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1180.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 983.72 万元、政府采购工程支出 92.8 万元、政府采购服务支出 104.06 万元。授予中小企业合同金 1180.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1180.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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，主要领导干部用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年数据持平，主要是本单位无大额专用设备。

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，本部门组织对 2022 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 149 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33935.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对《关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知》(唐财债[2022]21 号)、《关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知》(唐财社[2021]126 号)等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,863.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“教育科大型活动、外出培训活动”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。教育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

本部门在今年部门决算公开中反映教育、民政、卫生、退役军人等方面的 155 个项目绩效自评结果。

2022 海港开发区“七一”对部分人员走访慰问绩效 自评报告

一、基本情况

2022 年度推进海港开发区“七一”对部分人员走访慰问有序进行，已完成 2022 海港开发区“七一”对部分人员走访慰问 6 万元发放。

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，协调区财政部门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，2022 按照标准及时发放“七一”对部分人员走访慰问金。通过发放“七一”对部分人员走访慰问金，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，后报区财政部门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（2022年度）

填报单位：河北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		2022 海港开发区“七一”对部分人员走访慰问所需费用的请示					
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	6	到位数	6	执行数	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	专项资金		专项资金		专项资金		
100%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	2022 海港开发区“七一”对部分人员走访慰问金按时发放			2022 海港开发区“七一”对部分人员走访慰问金按时发放			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	2022 年度发放金额	6	6	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		推动退役军人工作	100%	100%			

	响指标	作的进行			
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。					

2022年第1-4季度城乡火化基本费用项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目是为具有海港区户籍的逝者发放基本殡葬费用。2022年项目年初预算为20万元,实际支出20万元,预算执行率100.0%。

(二) 项目绩效目标。

项目目标是为积极推进惠民殡葬工作有序进行,促进殡葬事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

项目主要是为具有海港区户籍的逝者发放基本殡葬费用,积极推动惠民殡葬工作发展。

(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。

本次项目绩效评价本着客观性原则,对项目的数量、时效、

成本等指标进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据 2022 年项目资金使用情况，对照上级文件，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

截至 2022 年年底已完成本年度基本殡葬费用发放。各项绩效指标都已达到指定要求，预算执行率 100.0%。综合评价 2022 年第 1-4 季度城乡火化基本费用项目支出资金绩效评价等级为‘优’。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《唐山海港经济开发区关于落实惠民殡葬政策的实施方案》和《唐山海港经济开发区关于实行基本丧葬费用全民普惠政策的实施方案》文件要求，为为具有海港区户籍的逝者发放基本殡葬费用。

（二）项目过程情况。

城乡火化基本费用已全部按时拨付到位

（三）项目产出情况。

为符合条件的城乡居民发放了共计 20 万元的基本殡葬费用。

（四）项目效益情况。

积极推进惠民殡葬工作有序进行，促进殡葬事业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格审核，按时进行补贴发放工作，合理、合规使用资金。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022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	2022年第1-4季度城乡火化基本费用						
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	20.00	到位数	20.00	执行数	20.00	
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	
	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（%）	
	积极推动惠民殡葬工作发展			已按时发放基本殡葬费用			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	为具有海港区户籍的逝者发放基本殡葬费用	20.00万元	20.00万元	20	
		质量指标	按政策完成经费预算	100%	100%	10	
		时效指标	按预定时间完成资金发放	100%	100%	10	
		成本指标	完成预算投入使用情况	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经费合理使用	100%	100%	10	
		社会效益指标	积极推动惠民殡葬工作发展	100%	100%	10	
生态效益指标		本项目无经济效益	0%	0%	0		

	可持续影响指标	积极推动惠民殡葬工作发展	100%	100%	10
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	预算执行情况	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：

王鑫怡

联系电话：

2942706

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。2022 年区级预算残疾人事业发展资金 24.76 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 2022 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

2022 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 100.0%，综合评价 2022 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 66 元，我区现有 583 人，重度残疾人护理补贴每人每月 60 元，我区现有 623 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部门建立资金拨付台账，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。

2022 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 24.76 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 2022 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（2022 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	残疾人事业发展资金						
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	24.76	到位数	24.76	执行数	24.76	100%
	其中：财政资	24.76	其中：财政资	24.76	其中：财政资	24.76	

	金		金		金	
	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			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		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	促进残疾人事业发展	100%	100%	50
		质量指标	服务完成率	100%	100%	
	时效指标	资金支出完成时限	2022年12月底前	2022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%	30
		社会效益指标	保障残疾人享有服务	100%	100%	
生态效益指标		改善残疾人生活情况	100%	100%		
可持续影响指标	营造助残扶残社会氛围	100%	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

城市特困人员基本生活费项目 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人社局财务部门拨至代发账户后，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、资金投入：城市特困人员基本生活标准调整为每人每月1155元。

4、使用情况：2022年，区本级共计投入2.01万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：2022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 2022 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”。2022 年新纳入城市特困人员 3 人，累计发放城市特困人员基本生活费 2.01 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 100.0%。

（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（2022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	城市特困人员基本生活费						
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	2.01	到位数	2.01	执行数	2.01	
	其中：财政资金	2.01	其中：财政资金	2.01	其中：财政资金	2.01	
	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%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	救助标准不低于市级规定标准的乡镇(或街道)个数	2.01	2.01	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

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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决算表以空表列示。

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。

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。

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