



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：秦皇岛北戴河新区社会发展局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

（二）负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

（三）负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

（四）负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等服务。负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

（五）负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

（六）负责疾病防控、医药卫生体制改革、卫生服务保健、人口和计划生育管理、卫生监督执法、爱国卫生运动、红十字会等工作。

（七）负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督

工作。

（八）负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

（九）负责退役军人管理服务、武装部工作。

（十）负责扶贫开发和脱贫工作。

（十一）负责承办新区党工委、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 2021 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局(本级) | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心  | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,037.55 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,254.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5,961.29  | 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 | 50.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 | 14.16    |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出         | 36 | 5,875.82 |
| 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  | 614.90    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,235.08 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 2,546.37 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 5,156.51 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 737.90   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 3,808.82 |
|                  | 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 | 96.16    |
|                  | 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 | 19.52     |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 5,837.52  |
|           | 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 | 27,613.75 | 本年支出合计          | 58 | 27,632.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 | 240.53    | 年末结转和结余         | 60 | 221.73    |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 27,854.28 | 总计              | 62 | 27,854.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区社会  
发展局

公开 02 表  
金额单位：万  
元

2021 年度

| 项目       |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |            |            |            |      |          |              |        |
| 栏次       |                 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7      |
| 合计       |                 | 27,613.75  | 26,998.85  |            |      |          |              | 614.90 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,254.70   | 1,254.70   |            |      |          |              |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.70   | 1,254.70   |            |      |          |              |        |
| 2010301  | 行政运行            | 1,254.70   | 1,254.70   |            |      |          |              |        |
| 203      | 国防支出            | 50.00      | 50.00      |            |      |          |              |        |
| 20306    | 国防动员            | 50.00      | 50.00      |            |      |          |              |        |
| 2030699  | 其他国防动员支出        | 50.00      | 50.00      |            |      |          |              |        |
| 204      | 公共安全支出          | 14.16      | 14.16      |            |      |          |              |        |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.16      | 14.16      |            |      |          |              |        |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.16      | 14.16      |            |      |          |              |        |
| 205      | 教育支出            | 6,058.11   | 6,058.11   |            |      |          |              |        |
| 20501    | 教育管理事务          | 139.81     | 139.81     |            |      |          |              |        |
| 2050101  | 行政运行            | 79.81      | 79.81      |            |      |          |              |        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出      | 60.00      | 60.00      |            |      |          |              |        |
| 20502    | 普通教育            | 4,680.86   | 4,680.86   |            |      |          |              |        |
| 2050201  | 学前教育            | 272.33     | 272.33     |            |      |          |              |        |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2050202 | 小学教育              | 339.87   | 339.87   |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育              | 19.89    | 19.89    |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 4,048.78 | 4,048.78 |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1,237.44 | 1,237.44 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         | 1,237.44 | 1,237.44 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,101.17 | 2,101.17 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 47.73    | 47.73    |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.73    | 47.73    |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 219.74   | 219.74   |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行              | 34.96    | 34.96    |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 184.78   | 184.78   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 160.27   | 160.27   |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 7.48     | 7.48     |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 131.75   | 131.75   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.04    | 21.04    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 893.97   | 893.97   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 73.00    | 73.00    |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 121.00   | 121.00   |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 394.00   | 394.00   |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待             | 205.60   | 205.60   |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 100.37   | 100.37   |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置              | 306.47   | 306.47   |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置            | 178.20   | 178.20   |  |  |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育          | 0.35     | 0.35     |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 33.12    | 33.12    |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 94.80    | 94.80    |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 6.86     | 6.86     |  |  |  |  |  |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2081001 | 儿童福利         | 2.40     | 2.40     |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利         | 4.46     | 4.46     |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 75.42    | 75.42    |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复        | 1.69     | 1.69     |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫     | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 63.58    | 63.58    |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 6.66     | 6.66     |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障       | 27.12    | 27.12    |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 17.25    | 17.25    |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 9.87     | 9.87     |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 339.10   | 339.10   |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.38     | 2.38     |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 336.72   | 336.72   |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助       | 7.42     | 7.42     |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 7.42     | 7.42     |  |  |  |  |  |
| 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       | 2,539.37 | 2,539.37 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 585.35   | 585.35   |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 63.98    | 63.98    |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 521.37   | 521.37   |  |  |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 72.18    | 72.18    |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 72.18    | 72.18    |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 1,010.34 | 1,010.34 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10.34    | 10.34    |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 711.96   | 711.96   |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2100717 | 计划生育服务           | 377.05   | 377.05   |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 334.91   | 334.91   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.43   | 127.43   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123.05   | 123.05   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38     | 4.38     |  |  |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助             | 9.11     | 9.11     |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 9.11     | 9.11     |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 23.00    | 23.00    |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 23.00    | 23.00    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 5,104.83 | 5,104.83 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 4,777.85 | 4,777.85 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 4,564.65 | 4,564.65 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 213.20   | 213.20   |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 326.98   | 326.98   |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 326.98   | 326.98   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 737.90   | 737.90   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 737.90   | 737.90   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 737.90   | 737.90   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 3,799.55 | 3,799.55 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 808.57   | 808.57   |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 100.61   | 100.61   |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 333.06   | 333.06   |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 85.18    | 85.18    |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设             | 168.26   | 168.26   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 119.45   | 119.45   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 1,112.12 | 1,112.12 |  |  |  |  |  |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |        |
| 2130314 | 防汛                      | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |        |
| 2130335 | 农村人畜饮水                  | 0.99     | 0.99     |  |  |  |  |        |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,071.12 | 1,071.12 |  |  |  |  |        |
| 21305   | 扶贫                      | 38.00    | 38.00    |  |  |  |  |        |
| 2130501 | 行政运行                    | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |        |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 1,840.86 | 1,840.86 |  |  |  |  |        |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 1,840.86 | 1,840.86 |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 96.16    | 96.16    |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 96.16    | 96.16    |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 96.16    | 96.16    |  |  |  |  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 19.52    | 19.52    |  |  |  |  |        |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 19.52    | 19.52    |  |  |  |  |        |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 19.52    | 19.52    |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                    | 5,838.29 | 5,223.39 |  |  |  |  | 614.90 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,194.92 | 5,194.92 |  |  |  |  |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,194.92 | 5,194.92 |  |  |  |  |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 28.48    | 28.48    |  |  |  |  |        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 13.91    | 13.91    |  |  |  |  |        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 14.57    | 14.57    |  |  |  |  |        |
| 22999   | 其他支出                    | 614.90   |          |  |  |  |  | 614.90 |
| 2299999 | 其他支出                    | 614.90   |          |  |  |  |  | 614.90 |

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 27,632.55 | 1,775.68 | 25,856.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |        |      |           |
| 203      | 国防支出            | 50.00     |          | 50.00     |        |      |           |
| 20306    | 国防动员            | 50.00     |          | 50.00     |        |      |           |
| 2030699  | 其他国防动员支出        | 50.00     |          | 50.00     |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出          | 14.16     |          | 14.16     |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.16     |          | 14.16     |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.16     |          | 14.16     |        |      |           |
| 205      | 教育支出            | 5,875.82  |          | 5,875.82  |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务          | 139.81    |          | 139.81    |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行            | 79.81     |          | 79.81     |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出      | 60.00     |          | 60.00     |        |      |           |
| 20502    | 普通教育            | 4,498.57  |          | 4,498.57  |        |      |           |

|         |                   |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2050201 | 学前教育              | 272.33   |        | 272.33   |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育              | 339.87   |        | 339.87   |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育              | 19.89    |        | 19.89    |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 3,866.49 |        | 3,866.49 |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1,237.44 |        | 1,237.44 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         | 1,237.44 |        | 1,237.44 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,235.08 | 315.70 | 1,919.38 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 47.73    | 47.73  |          |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.73    | 47.73  |          |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 219.74   | 107.69 | 112.04   |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行              | 34.96    | 0.23   | 34.73    |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 184.78   | 107.47 | 77.32    |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 160.27   | 160.27 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 7.48     | 7.48   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 131.75   | 131.75 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.04    | 21.04  |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 893.97   |        | 893.97   |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 73.00    |        | 73.00    |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 121.00   |        | 121.00   |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 394.00   |        | 394.00   |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待             | 205.60   |        | 205.60   |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 100.37   |        | 100.37   |  |  |  |
| 20809   | 退役安置              | 306.48   |        | 306.48   |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置            | 178.20   |        | 178.20   |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育          | 0.35     |        | 0.35     |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 33.12    |        | 33.12    |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 94.80    |        | 94.80    |  |  |  |

|         |                 |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20810   | 社会福利            | 6.86     |        | 6.86     |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利            | 2.40     |        | 2.40     |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利            | 4.46     |        | 4.46     |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业           | 75.42    |        | 75.42    |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复           | 1.69     |        | 1.69     |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 3.50     |        | 3.50     |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 63.58    |        | 63.58    |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 6.66     |        | 6.66     |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障          | 27.12    |        | 27.12    |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 17.25    |        | 17.25    |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 9.87     |        | 9.87     |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养        | 350.10   |        | 350.10   |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 2.38     |        | 2.38     |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 347.72   |        | 347.72   |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 114.98   |        | 114.98   |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     | 114.98   |        | 114.98   |  |  |  |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 7.92     |        | 7.92     |  |  |  |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 7.92     |        | 7.92     |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助          | 7.42     |        | 7.42     |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助        | 7.42     |        | 7.42     |  |  |  |
| 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          | 2,546.37 | 127.43 | 2,418.94 |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务        | 592.35   |        | 592.35   |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行            | 63.98    |        | 63.98    |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出    | 528.37   |        | 528.37   |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构        | 72.18    |        | 72.18    |  |  |  |



|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 72.18    |        | 72.18    |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 1,010.34 |        | 1,010.34 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10.34    |        | 10.34    |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,000.00 |        | 1,000.00 |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 711.96   |        | 711.96   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 377.05   |        | 377.05   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 334.91   |        | 334.91   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.43   | 127.43 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123.05   | 123.05 |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38     | 4.38   |          |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助             | 9.11     |        | 9.11     |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 9.11     |        | 9.11     |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 23.00    |        | 23.00    |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 23.00    |        | 23.00    |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 5,156.51 |        | 5,156.51 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 4,829.54 |        | 4,829.54 |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 4,601.15 |        | 4,601.15 |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 228.39   |        | 228.39   |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 326.98   |        | 326.98   |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 326.98   |        | 326.98   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 737.90   |        | 737.90   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 737.90   |        | 737.90   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 737.90   |        | 737.90   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 3,808.82 |        | 3,808.82 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 817.85   |        | 817.85   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 101.88   |        | 101.88   |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |

|         |                         |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130122 | 农业生产发展                  | 341.06   |       | 341.06   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业                  | 85.18    |       | 85.18    |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设                    | 168.26   |       | 168.26   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出                | 119.45   |       | 119.45   |  |  |  |
| 21303   | 水利                      | 1,112.12 |       | 1,112.12 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 25.00    |       | 25.00    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 15.00    |       | 15.00    |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水                  | 0.99     |       | 0.99     |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,071.12 |       | 1,071.12 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                      | 38.00    |       | 38.00    |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行                    | 18.00    |       | 18.00    |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 20.00    |       | 20.00    |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 1,840.86 |       | 1,840.86 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 1,840.86 |       | 1,840.86 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 96.16    | 96.16 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 96.16    | 96.16 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 96.16    | 96.16 |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 19.52    |       | 19.52    |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 19.52    |       | 19.52    |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 19.52    |       | 19.52    |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 5,837.52 |       | 5,837.52 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,194.92 |       | 5,194.92 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,194.92 |       | 5,194.92 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 28.48    |       | 28.48    |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 13.91    |       | 13.91    |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 14.57    |       | 14.57    |  |  |  |

|         |      |        |  |        |  |  |  |
|---------|------|--------|--|--------|--|--|--|
| 22999   | 其他支出 | 614.13 |  | 614.13 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 614.13 |  | 614.13 |  |  |  |

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出            |    |          |            |             |              |
|---------------|----|-----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 21,037.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,254.70 | 1,254.70   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 5,961.29  | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出         | 35 | 50.00    | 50.00      |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 14.16    | 14.16      |             |              |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 5,875.82 | 5,875.82   |             |              |
|               | 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 | 2,235.08 | 2,112.17   | 122.90      |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,546.37 | 2,546.37   |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 5,156.51 | 5,156.51   |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 737.90   |            | 737.90      |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 3,808.82 | 3,808.82   |             |              |
|               | 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 | 96.16     | 96.16     |          |  |
|               | 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 | 19.52     | 19.52     |          |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 5,223.39  |           | 5,223.39 |  |
|               | 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 | 26,998.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,018.42 | 20,934.23 | 6,084.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 213.35    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 193.77    | 193.77    |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 90.45     |                 | 61 |           |           |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 122.90    |                 | 62 |           |           |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 27,212.19 | <b>总计</b>       | 64 | 27,212.19 | 21,128.00 | 6,084.19 |  |

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出      |          |           |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次       |                 | 1         | 2        | 3         |
| 合计       |                 | 20,934.23 | 1,775.68 | 19,158.55 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |
| 2010301  | 行政运行            | 1,254.70  | 1,236.40 | 18.30     |
| 203      | 国防支出            | 50.00     |          | 50.00     |
| 20306    | 国防动员            | 50.00     |          | 50.00     |
| 2030699  | 其他国防动员支出        | 50.00     |          | 50.00     |
| 204      | 公共安全支出          | 14.16     |          | 14.16     |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.16     |          | 14.16     |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.16     |          | 14.16     |
| 205      | 教育支出            | 5,875.82  |          | 5,875.82  |
| 20501    | 教育管理事务          | 139.81    |          | 139.81    |
| 2050101  | 行政运行            | 79.81     |          | 79.81     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出      | 60.00     |          | 60.00     |
| 20502    | 普通教育            | 4,498.57  |          | 4,498.57  |
| 2050201  | 学前教育            | 272.33    |          | 272.33    |
| 2050202  | 小学教育            | 339.87    |          | 339.87    |
| 2050203  | 初中教育            | 19.89     |          | 19.89     |

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 3,866.49 |        | 3,866.49 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1,237.44 |        | 1,237.44 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         | 1,237.44 |        | 1,237.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,112.17 | 315.70 | 1,796.48 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 47.73    | 47.73  |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.73    | 47.73  |          |
| 20802   | 民政管理事务            | 219.74   | 107.69 | 112.04   |
| 2080201 | 行政运行              | 34.96    | 0.23   | 34.73    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 184.78   | 107.47 | 77.32    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 160.27   | 160.27 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 7.48     | 7.48   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 131.75   | 131.75 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.04    | 21.04  |          |
| 20808   | 抚恤                | 893.97   |        | 893.97   |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 73.00    |        | 73.00    |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 121.00   |        | 121.00   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 394.00   |        | 394.00   |
| 2080805 | 义务兵优待             | 205.60   |        | 205.60   |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 100.37   |        | 100.37   |
| 20809   | 退役安置              | 306.48   |        | 306.48   |
| 2080901 | 退役士兵安置            | 178.20   |        | 178.20   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育          | 0.35     |        | 0.35     |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 33.12    |        | 33.12    |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 94.80    |        | 94.80    |
| 20810   | 社会福利              | 6.86     |        | 6.86     |
| 2081001 | 儿童福利              | 2.40     |        | 2.40     |
| 2081002 | 老年福利              | 4.46     |        | 4.46     |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 20811   | 残疾人事业        | 75.42    |        | 75.42    |
| 2081104 | 残疾人康复        | 1.69     |        | 1.69     |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫     | 3.50     |        | 3.50     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 63.58    |        | 63.58    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 6.66     |        | 6.66     |
| 20819   | 最低生活保障       | 27.12    |        | 27.12    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 17.25    |        | 17.25    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 9.87     |        | 9.87     |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 350.10   |        | 350.10   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.38     |        | 2.38     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 347.72   |        | 347.72   |
| 20825   | 其他生活救助       | 7.42     |        | 7.42     |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 7.42     |        | 7.42     |
| 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       | 2,546.37 | 127.43 | 2,418.94 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 592.35   |        | 592.35   |
| 2100101 | 行政运行         | 63.98    |        | 63.98    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 528.37   |        | 528.37   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 72.18    |        | 72.18    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 72.18    |        | 72.18    |
| 21004   | 公共卫生         | 1,010.34 |        | 1,010.34 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10.34    |        | 10.34    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000.00 |        | 1,000.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 711.96   |        | 711.96   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 377.05   |        | 377.05   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 334.91   |        | 334.91   |



|         |          |          |        |          |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 127.43   | 127.43 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 123.05   | 123.05 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 4.38     | 4.38   |          |
| 21013   | 医疗救助     | 9.11     |        | 9.11     |
| 2101301 | 城乡医疗救助   | 9.11     |        | 9.11     |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 23.00    |        | 23.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.00    |        | 23.00    |
| 211     | 节能环保支出   | 5,156.51 |        | 5,156.51 |
| 21103   | 污染防治     | 4,829.54 |        | 4,829.54 |
| 2110301 | 大气       | 4,601.15 |        | 4,601.15 |
| 2110302 | 水体       | 228.39   |        | 228.39   |
| 21104   | 自然生态保护   | 326.98   |        | 326.98   |
| 2110402 | 农村环境保护   | 326.98   |        | 326.98   |
| 213     | 农林水支出    | 3,808.82 |        | 3,808.82 |
| 21301   | 农业农村     | 817.85   |        | 817.85   |
| 2130108 | 病虫害控制    | 101.88   |        | 101.88   |
| 2130109 | 农产品质量安全  | 2.00     |        | 2.00     |
| 2130122 | 农业生产发展   | 341.06   |        | 341.06   |
| 2130126 | 农村社会事业   | 85.18    |        | 85.18    |
| 2130153 | 农田建设     | 168.26   |        | 168.26   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.45   |        | 119.45   |
| 21303   | 水利       | 1,112.12 |        | 1,112.12 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.00    |        | 25.00    |
| 2130314 | 防汛       | 15.00    |        | 15.00    |
| 2130335 | 农村人畜饮水   | 0.99     |        | 0.99     |
| 2130399 | 其他水利支出   | 1,071.12 |        | 1,071.12 |
| 21305   | 扶贫       | 38.00    |        | 38.00    |

|         |                 |          |       |          |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|
| 2130501 | 行政运行            | 18.00    |       | 18.00    |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 20.00    |       | 20.00    |
| 21399   | 其他农林水支出         | 1,840.86 |       | 1,840.86 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 1,840.86 |       | 1,840.86 |
| 221     | 住房保障支出          | 96.16    | 96.16 |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 96.16    | 96.16 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 96.16    | 96.16 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 19.52    |       | 19.52    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 19.52    |       | 19.52    |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.52    |       | 19.52    |

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

金额单位：万

元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,572.81 | 302   | 商品和服务支出   | 180.87 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 291.20   | 30201 | 办公费       | 22.94  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.19   | 30202 | 印刷费       | 3.19   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 142.34   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 7.11 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 580.92   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 7.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.75   | 30206 | 电费        | 10.04  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.04    | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 127.43   | 30208 | 取暖费       | 47.36  | 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       | 8.05     | 30211 | 差旅费       | 7.42   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 96.16    | 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       | 47.73    | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.90    | 30215 | 会议费       | 7.79   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 8.40   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 13.81    | 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        | 0.79     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 2.50  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 10.45 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 11.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.07     | 30229  | 福利费       | 8.15  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.94 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 25.53 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.45  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,587.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 187.97 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万  
元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发  
展局

2021 年度

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.68 |              | 15.60      |             | 15.60       | 2.08      | 13.94 |              | 13.94      |             | 13.94       |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发  
展局

公开 08 表  
金额单位：万  
元

2021 年度

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|------------|------------|------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出       |         |
| 栏次       |                         | 1       | 2          | 3          | 4    | 5          | 6       |
| 合计       |                         | 122. 90 | 5, 961. 29 | 6, 084. 19 |      | 6, 084. 19 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 122. 90 |            | 122. 90    |      | 122. 90    |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 114. 98 |            | 114. 98    |      | 114. 98    |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展             | 114. 98 |            | 114. 98    |      | 114. 98    |         |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 7. 92   |            | 7. 92      |      | 7. 92      |         |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出          | 7. 92   |            | 7. 92      |      | 7. 92      |         |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 737. 90    | 737. 90    |      | 737. 90    |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 737. 90    | 737. 90    |      | 737. 90    |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              |         | 737. 90    | 737. 90    |      | 737. 90    |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 5, 223. 39 | 5, 223. 39 |      | 5, 223. 39 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 5, 194. 92 | 5, 194. 92 |      | 5, 194. 92 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 5, 194. 92 | 5, 194. 92 |      | 5, 194. 92 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              |         | 28. 48     | 28. 48     |      | 28. 48     |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          |         | 13. 91     | 13. 91     |      | 13. 91     |         |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         |         | 14. 57     | 14. 57     |      | 14. 57     |         |

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 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）27854.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4798.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2021 年农村清洁取暖“光热+”项目、南戴河实验学校合并迁建工程及北京医院北戴河心脑血管病医院等项目资金收支减少。

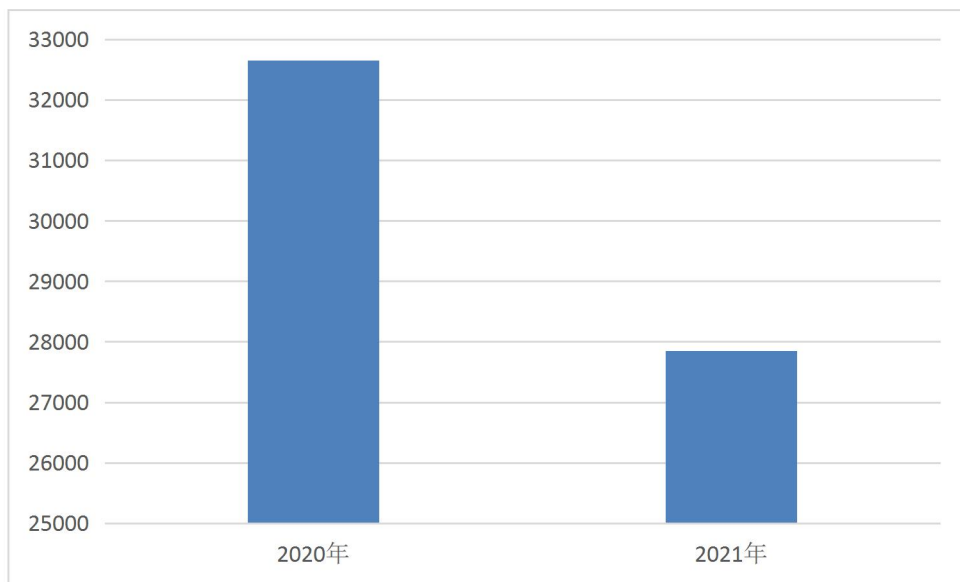
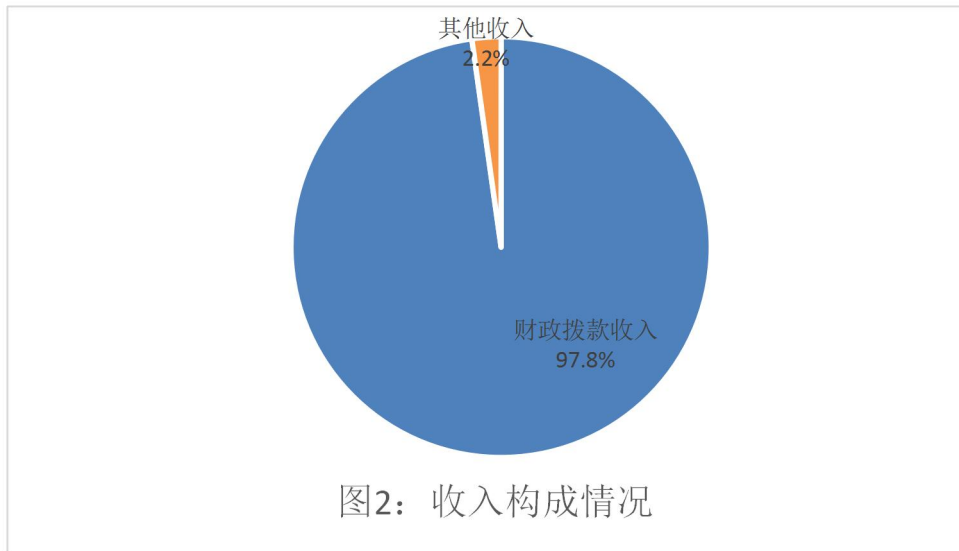


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27613.75 万元，其中：财政拨款收入 26998.85 万元，占 97.8%；其他收入 614.9 万元，占 2.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 27632.55 万元，其中：基本支出 1775.68 万元，占 6.4%；项目支出 25856.87 万元，占 93.6%。

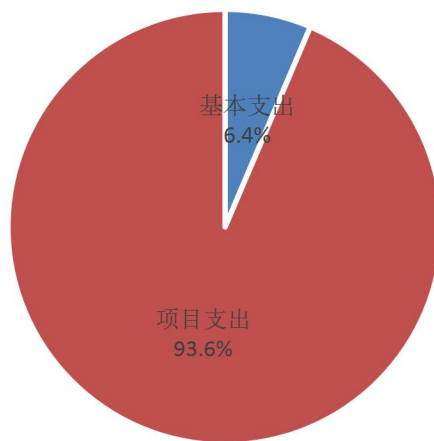


图3：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26998.85 万元，比 2020 年度减少 4660.66 万元，降低 14.7%，主要是 2021 年农村清洁取暖“光热+”项目、南戴河实验学校合并迁建工程及北京医院北戴河心脑血管病医院等项目资金收入减少，民政事业服务中心人员减少，财政拨款收入减少；本年支出 27018.42 万元，减少 4550.73 万元，降低 14.4%，主要是 2021 年农村清洁取暖“光热+”项目、南戴河实验学校合并迁建工程及北京医院北戴河心脑血管病医院等项目资金支出减少，民政事业服务中心人员减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21037.55 万元，比上年减少 850.02 万元；主要是 2021 年农村清洁取暖“光热+”项目及南戴河实验学校合并迁建工程等项目资金收入减少，民政事业服务中心人员减少，财政拨款收入减少；本年支出 20934.23 万元，比上年减少 993.9 万元，降低 4.5%，主要是 2021 年农村清洁取暖“光热+”项目及南戴河实验学校合并迁建工程等项目资

金支出减少，民政事业服务中心人员减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5961.29 万元，比上年减少 3810.65 万元，降低 39.0%，主要原因是北京医院北戴河心脑血管病医院项目收入减少；本年支出 6084.19 万元，比上年减少 3556.83 万元，降低 36.9%，主要是北京医院北戴河心脑血管病医院项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

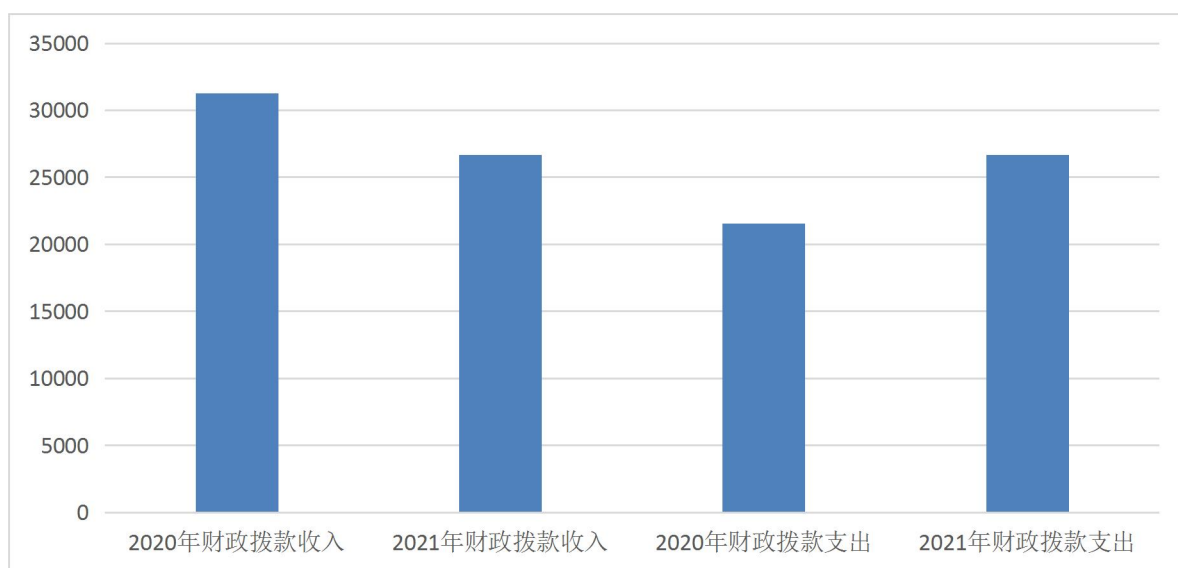


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26998.85 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 6372.97 万元，决算数大于预算数主要原因是与年初预算相比，2021 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加；本年支出 27018.42 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 6392.54 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加。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 1.2%，比年初预算增加 3596.67 万元，主要是 2021 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加；支出完成年初预算 1.2%，比年初预算增加 3493.35 万元，主要是 2021 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.9%，比年初预算增加 2776.29 万元，主要是 2021 年厕所改造工程及 2020 年中央水库移民扶持基金项目收入增加；支出完成年初预算 1.9%，比年初预算增加 2899.19 万元，主要是 2021 年厕所改造工程及 2020 年中央水库移民扶持基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本

经营预算财政拨款支出。

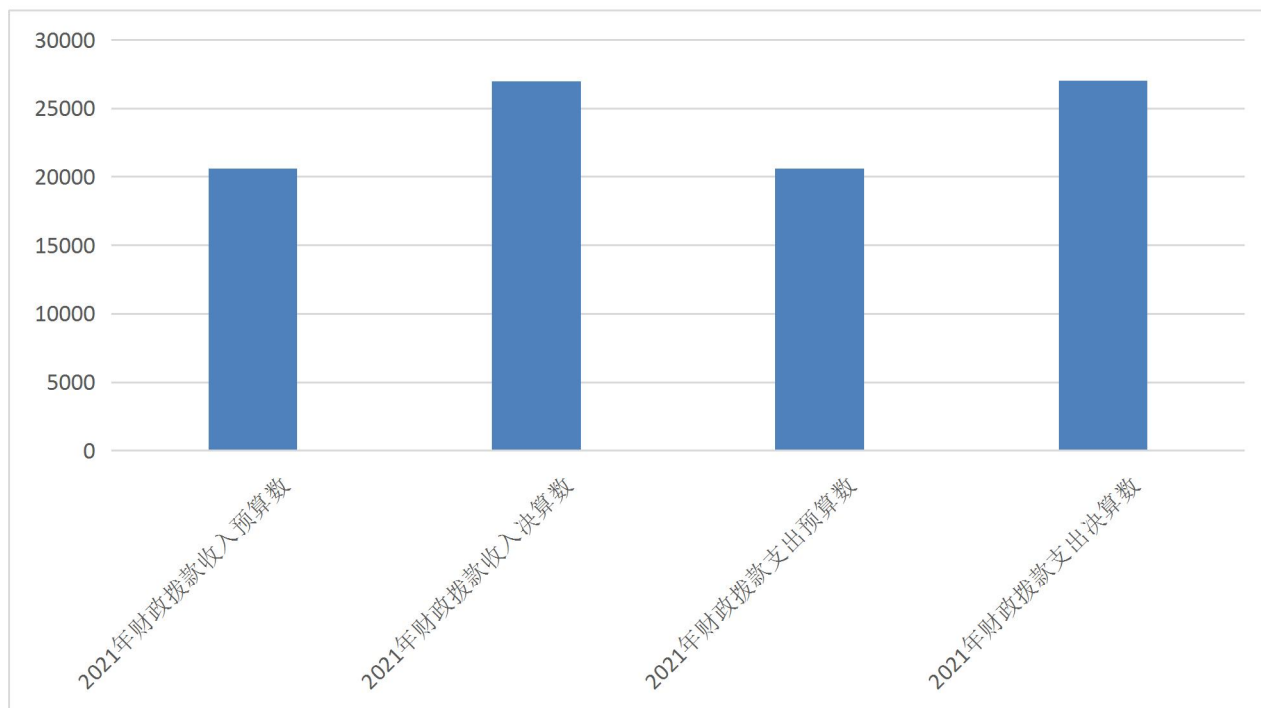
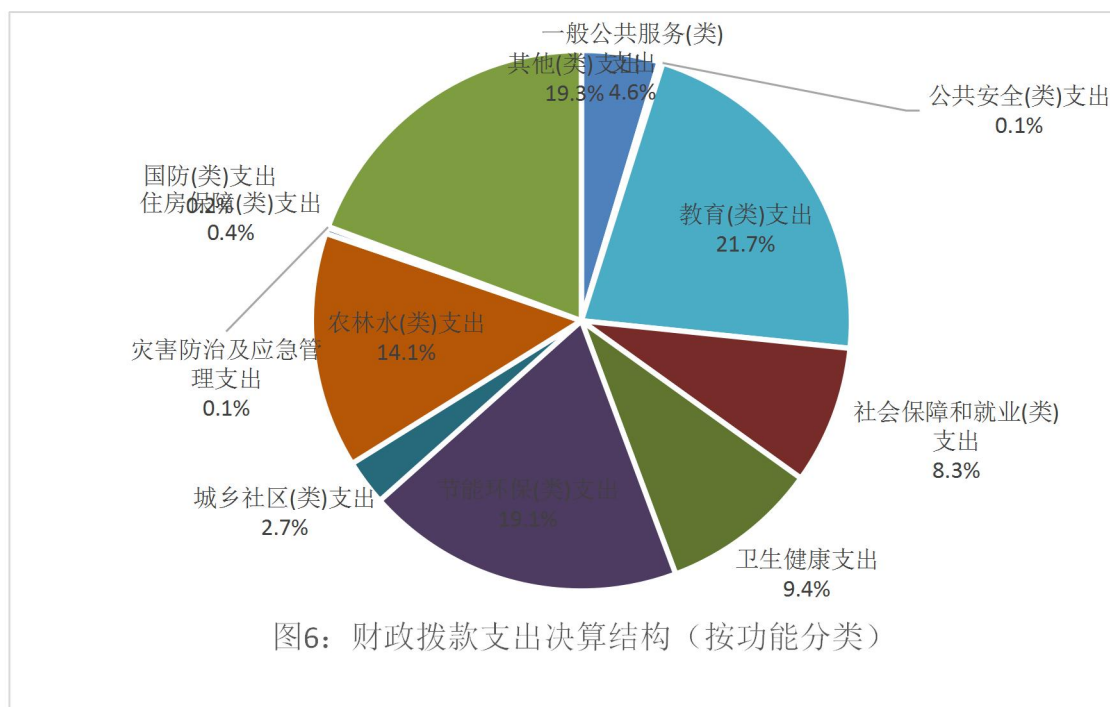


图 5:2020-2021 年财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 27018.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1254.7 万元，占 4.6%；国防支出 50 万元，占 0.2%；公共安全类（类）支出 14.16 万元，占 0.1%；教育（类）支出 5875.82 万元，占 21.7%；社会保障和就业类支出 2235.08 万元，占 8.3%；卫生健康支出 2546.37 万元，占 9.4%；节能环保支出 5156.51 万元，占 19.1%；城乡社区支出 737.9 万元，占 2.7%；农林水支出 3808.82 万元，占 14.1%；住房保障（类）支出 96.16 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 19.52 万元，占 0.1%；其他支出 5223.39 万元，占 19.3%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1775.68 万元，其中：

人员经费 1587.71 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、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支出；

公用经费 187.97 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 17.68 万元，支出决算为 13.93 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 3.75 万元，降低 21.2%，主要是由于公务接待费没有支出，公务用车运行维护费精简开支，节约公务用车运行成本；较 2020 年度决算增加 10.5 万元，增长 306.1%，主要是由于疫情等原因 2021 年公务用车需求增大，公务用车运行维护费增加。

### **（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 2021 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%。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年度因公出国（境）金额（数量）为 0，未发生此类支出。因公出国（境）费支出与年初预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.6 万元，支出决算 13.93 万元，完成预算的 89.2%。较预算减少 1.67 万元，降低 10.7%，主要是 2021 年公务用车运行维护费正常支出，精简开支，节约公务用车运行成本；较上年增加 10.5 万元，增长 306.1%，主要



是由于疫情等原因 2021 年公务用车需求增大，公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 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。本年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费与年初预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 13.93 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 10.7%，主要是由于精简开支，节约公务用车运行成本；较上年增加 10.5 万元，增长 306.1%，主要是由于疫情等原因 2021 年公务用车需求增大，公务用车运行维护费增加。

**公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.68 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.68 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平。

## 六、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 2021 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 0 个，二级项目 173 个，共涉及资金 19087.46 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100.0%。组织对 2021 年度东沙河河道治理工程资金、中小河流治理项目资金等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5962.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

对防贫保险资金项目、学校安保经费项目、东沙河河道治理工程资金、中小河流治理项目、民政事业服务中心日常管理及维修维护项目及民政事业服务中心供养老人零花钱等项目分别委托第三方机构秦皇岛含章会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价，从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

## （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防贫保险资金项目及学校安保经费项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）防贫保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫保险资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保救助的都是因病、因学、因灾、因意外事故为主的精准防贫，没有出现新的贫困人口。发现的主要问题及原因：根据项目内容，项目虽在避免返贫方面具备较大作用，但“群众的生活水平提高”还需多方面配合。未来，社发局拟将本项目与同类项目紧密结合，从而取得更大成就。

（2）防贫大数据监测和帮扶救助平台建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫大数据监测和帮扶救助平台建设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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开发防贫大数据监测和帮扶救助平台并投入使用。发现的主要问题及原因：本项目基本不存在问题。未来，社发局将进一步提高系统使用率，实现防贫大数据监测全覆盖。

（3）招聘工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘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 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：招聘教师满足教学需求，为新区教师队伍注入新鲜血液，进一步提高北戴河新区教师队伍整体素质，促进全区教育均衡发展。发现的主要问题及原因：招聘工作圆满完成，本项目基本不存在问题。

（4）普惠性民办幼儿园（育苗）生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠性民办幼儿园（育苗）生均公用经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：普惠性幼儿园正常运转，普惠性民办幼儿园幼儿生均经费拨付到位。发现的主要问题及原因：项目主要用于解决当年问题，在可持续影响方面未达预期。未来，社发局将

不断改进方式方法，进一步提高资金使用效率。

（5）学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.47 万元，执行数为 17.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加强了校园内安全防范，保护师生生命安全。维护了校园和谐稳定。发现的主要问题及原因：保安队伍相对稳定，但也存在一定流动性。未来，社发局将优化离职员工交接机制和新员工培训机制，降低人员流动带来的影响。

（6）昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证新区初中升学、高中升学考试、体育加试、理化生实验加试等工作顺利进行。发现的主要问题及原因：学生需求基本得到满足。未来，社发局将加强对服务人员的培训，进一步化解服务人员与学生的矛盾，确保各项工作有序开展。

（7）教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字、成人教育等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字、成人教育等）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.81 万

元，执行数为 79.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：各项费用及时支付，机关单位的正常运转，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。发现的主要问题及原因：相关工作基本得到认可。未来，社发局将进一步完善信息沟通与反馈机制，切实发挥群众监督的作用，从而取得更大成就。

（8）薛营、焦庄两所幼儿园装修和设备采购资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，薛营、焦庄两所幼儿园装修和设备采购资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了薛营幼儿园、焦庄幼儿园装修和设备采购和教育教学活动的正常进行。发现的主要问题及原因：改造工程有序推进，但在缩小资源分配差距、改善整体办学条件方面，社发局还需继续加大投入。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（9）中小学校、幼儿园风险辨识与管控项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学校、幼儿园风险辨识与管控项目资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障 23 所学校风险辨识工作顺利进行，能够根据风险辨识采取预防措施或控制措施将风险降低到可接

受的限度。发现的主要问题及原因：风险管控立足长远，产生了较好的社会影响。但是，风险管控是长期的动态的过程，未来还需进一步投入。未来，社发局将不断改进工作方式，全面落实风险清单上报及备案制度，做好事前控制。

（10）原民办退休教师退休金（4名）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原民办退休教师退休金（4名）项目资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.19万元，执行数为22.19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按月发放民办退休教师退休金。发现的主要问题及原因：民办退休教师的生活得到有效保障。但是，项目侧重于直接发放资金，深度较为不足。未来，社发局将进一步强化对等沟通机制，全面了解民办退休教师的诉求，提高识别和解决问题的能力。

（11）智慧校园项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧校园项目资金项目资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：师生信息化应用水平和师生信息素养提高，构建人人皆学、处处能学、时时可学的数字化学习环境。发现的主要问题及原因：智慧校园建设能够产生长效影响。但是，由于电子产品更新换代周期较短，智慧校园建设仍需长期投入。未来，社发局将在加大投入的同时，

更注重资源分配的公平性，促进辖区内各学校共同进步。

（12）2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办园条件。完成保育教育设备设施购置工作。发现的主要问题及原因：幼儿园办学条件不断改善，但在缩小资源分配差距、改善整体办学条件方面，社发局还需继续加大投入。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（13）2021 年支持学前教育发展市级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年支持学前教育发展市级专项资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：扶持普惠性民办园。完成扶持普惠性民办幼儿园资金支付工作。发现的主要问题及原因：受限于项目规模，普惠性民办幼儿园在办学条件上与公办幼儿园仍存在差距。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（14）2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为

95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.76 万元，执行数为 209.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了部分学校智慧教室设备和台式电脑采购项目，改善了学校办学条件。发现的主要问题及原因：义务教育薄弱环节得到有效改善。未来，社发局将加强实地考察、走访的频率，不断改进方式方法，确保补助资金分配合理、使用有序，从而进一步提高资金使用效率。

（15）2021 年支持学前教育发展省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年支持学前教育发展省级补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成保育教育设备设施采购项目，改善幼儿园办园条件。发现的主要问题及原因：受限于项目规模，辖区内学前教育仍存在进步空间。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（16）2021 年支持学前教育发展省级补助资金-幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年支持学前教育发展省级补助资金-幼儿资助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了一名育苗幼儿园家庭经济困难幼儿资助工作。发现的主要问题及原因：受限



于项目规模，帮扶力度仍存在进步空间。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（17）养老服务体系建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设项目资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高困难老年人生活水平，建设养老服务体系。发现的主要问题及原因：受限于项目规模，困难老年人生活仍需进一步改善。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。

（18）中小河流治理项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小河流治理项目资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.07 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：治理河道 11.445 千米，河道治理后防洪标准达到 20 年一遇。发现的主要问题及原因：项目重心是改善河道行洪能力，在生态修复方面的投入较少。未来，社发局拟将本项目与配套项目相结合，从而取得更大成就。

（19）东沙河河道治理工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东沙河河道治理工程资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.63 万元，执行数为 204.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

拨付工程款质保金及时，拨付地上附着物补偿款及时。发现的主要问题及原因：本项目基本没有问题。未来，社发局将加大事前、事中审核机制，改变工程管理以事后监督为主的现状，进一步提高资金使用效率。

（20）民政事业服务中心日常管理及维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心日常管理及维修维护”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.97 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位日常管理及维修维护需求；二是保障单位正常运转。发现的主要问题：该项目资金指标额度下达较晚，以及因疫情封控等原因，补贴资金未及时支付到位。下一步改进措施：及时支付到位。

（21）民政事业服务中心供养老人零花钱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心供养老人零花钱”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放老人零花钱。发现的主要问题及原因：该项目资金指标额度下达较晚，以及因疫情封控等原因，补贴资金未及时支付到位。下一步改进措施：及时支付到位。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位  
(盖章):

金额单位: 万元

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 一、基本 | 项目名称 | 防贫保险资金 |
|------|------|--------|

|                                                        |                                                                            |               |                   |                                          |               |               |        |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|
| 情况                                                     |                                                                            |               |                   |                                          |               |               |        |      |
|                                                        | 主管部门                                                                       | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |                   |                                          | 实施单位          | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |      |
| 二、预算执行情况                                               |                                                                            | 年初预算数         |                   | 全年预算数                                    |               | 全年执行数         | 执行率（%） |      |
|                                                        | 年度项目资金总额                                                                   | 20            |                   | 20                                       |               | 20            | 100%   |      |
|                                                        | 其中：当年财政拨款                                                                  | 20            |                   | 20                                       |               | 20            | 100%   |      |
|                                                        | 上年结转资金                                                                     |               |                   |                                          |               |               |        |      |
|                                                        | 其他资金                                                                       |               |                   |                                          |               |               |        |      |
| 三、目标完成情况                                               | 年度预期目标                                                                     |               |                   | 具体完成情况                                   |               |               | 总体完成率  |      |
|                                                        | 1. 因病、因学、因灾、因意外事故的精准防贫<br>2. 确保不出现贫困人口                                     |               |                   | 确保救助的都是因病、因学、因灾、因意外事故为主的精准防贫，没有出现新的贫困人口。 |               |               | 97%    |      |
| 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         | 分值     | 自评得分 |
|                                                        | 产出指标（50）                                                                   | 数量指标          | 边缘监测户覆盖率          |                                          | 100%          | 100%          | 10     | 10   |
|                                                        |                                                                            | 质量指标          | 边缘监测户信息搜集率        |                                          | 100%          | 100%          | 10     | 10   |
|                                                        |                                                                            |               | 救助发放精准性           |                                          | 100%          | 100%          | 5      | 5    |
|                                                        |                                                                            | 时效指标          | 保险救助资金及时率         |                                          | 2021 年 1 季度底前 | 及时            | 10     | 10   |
|                                                        |                                                                            |               | 保险救助资金到位率         |                                          | 100%          | 100%          | 5      | 5    |
|                                                        |                                                                            | 成本指标          | 新区乡村防贫保险救助额       |                                          | ≤20 万元        | 20 万元         | 10     | 10   |
|                                                        | 效益指标（30）                                                                   | 社会效益指标        | 接受防贫保险求助群众的生活水平提高 |                                          | 提升            | 较好提升          | 15     | 12   |
|                                                        |                                                                            |               | 不产生新的贫困人口         |                                          | 实现目标          | 实现目标          | 15     | 15   |
|                                                        | 满意度指标（10）                                                                  | 满意度指标         | 服务对象满意度           |                                          | ≥95%          | 95%           | 10     | 10   |
|                                                        | 预算执行率（10）                                                                  | 预算执行率         | 预算执行率             |                                          | 100%          | 100%          | 10     | 10   |
|                                                        | 总分（共计 100 分）                                                               |               |                   |                                          |               |               |        |      |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                                                                            |               |                   |                                          |               |               |        | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 根据项目内容，项目虽在避免返贫方面具备较大作用，但“群众的生活水平提高”还需多方面配合。未来，社发局拟将本项目与同类项目紧密结合，从而取得更大成就。 |               |                   |                                          |               |               |        |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |         |                    |       |               |        |
|----------|---------|--------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称    | 防贫大数据监测和帮扶救助平台建设资金 |       |               |        |
|          | 主管部门    | 秦皇岛北戴河新区社会发展局      | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |         | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总 | 18                 | 18    | 18            | 100%   |

|                   |                                                        |         |                            |          |                 |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------------|-------|------|
|                   | 额                                                      |         |                            |          |                 |       |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                              | 18      | 18                         | 18       | 100%            |       |      |
|                   | 上年结转资金                                                 |         |                            |          |                 |       |      |
|                   | 其他资金                                                   |         |                            |          |                 |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                 |         | 具体完成情况                     |          |                 | 总体完成率 |      |
|                   | 用于开发防贫大数据监测和帮扶救助平台                                     |         | 开发防贫大数据监测和帮扶救助平台并投入使用      |          |                 | 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           | 分值    | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                               | 数量指标    | 开发防贫监测和帮扶工作管理系统            | 1 套      | 1 套             | 10    | 10   |
|                   |                                                        | 质量指标    | 系统验收合格率                    | 100%     | 100%            | 10    | 10   |
|                   |                                                        |         | 系统故障率                      | 达标       | 达标              | 5     | 5    |
|                   |                                                        | 时效指标    | 确保 2021 年系统正常投入使用          | 2021 年底前 | 按时              | 5     | 5    |
|                   |                                                        |         | 业务处理及时性（%）                 | ≥90%     | 98%             | 5     | 5    |
|                   |                                                        |         | 故障维护及时率                    | ≤4 小时    | 及时              | 5     | 5    |
|                   |                                                        | 成本指标    | 开发系统采购单位成本                 | ≤18 万元   | 18 万元           | 10    | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                               | 经济效益指标  | 系统使用率达到 90%，通过事前防范避免出现返贫人口 | 完成       | 使用率达到 97%，未出现返贫 | 15    | 15   |
|                   |                                                        | 可持续影响指标 | 软件系统正常使用年限                 | ≥5 年     | 预计 5 年          | 15    | 15   |
|                   | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | ≥95%     | 97%             | 10    | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                              | 预算执行率   | 预算执行率                      | 100%     | 100%            | 10    | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                           |         |                            |          |                 |       | 100  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |         |                            |          |                 |       | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本项目基本不存在问题。未来，社发局将进一步提高系统使用率，实现防贫大数据监测全覆盖。             |         |                            |          |                 |       |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |               |       |               |        |
|----------|------|---------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 招聘工作经费        |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                 |         |         |                                                         |            |          |       |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------|----------|-------|------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                        | 20      |         | 18.30                                                   |            | 18.30    |       | 100% |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                       | 20      |         | 18.30                                                   |            | 18.30    |       | 100% |  |
|                   | 上年结转资金                                                          |         |         |                                                         |            |          |       |      |  |
|                   | 其他资金                                                            |         |         |                                                         |            |          |       |      |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                          |         |         | 具体完成情况                                                  |            |          | 总体完成率 |      |  |
|                   | 1. 建立教师长效补充机制，为新区教师队伍注入新鲜血液<br>2. 进一步提高北戴河新区教师队伍整体素质，促进全区教育均衡发展 |         |         | 招聘教师满足教学需求，为新区教师队伍注入新鲜血液，进一步提高北戴河新区教师队伍整体素质，促进全区教育均衡发展。 |            |          | 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    | 分值    | 自评得分 |  |
|                   | 产出指标（50）                                                        | 数量指标    | 教师招聘人数  |                                                         | 基本满足学科教学需求 | 满足学科教学需求 | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                 | 质量指标    | 招聘工作完成率 |                                                         | ≥95%       | 100%     | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                 | 时效指标    | 完成招聘及时率 |                                                         | ≥95%       | 100%     | 10    | 10   |  |
|                   |                                                                 | 成本指标    | 招聘工作支出  |                                                         | ≤20 万元     | 18.3 万元  | 10    | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                        | 可持续影响指标 | 长期聘用教学  |                                                         | ≥95%       | 长期       | 30    | 30   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度 |                                                         | ≥95%       | 95%      | 10    | 10   |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                       | 预算执行率   | 预算执行率   |                                                         | 100%       | 100%     | 10    | 10   |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                    |         |         |                                                         |            |          |       | 100  |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）          |         |         |                                                         |            |          |       | 优    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 招聘工作圆满完成，本项目基本不存在问题。                                            |         |         |                                                         |            |          |       |      |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                        |       |               |        |
|----------|------|------------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园（育苗）生均公用经费项目资金 |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局          | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                        |         |                                  |        |       |    |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|-------|----|------|
|                   | 年度项目资金总额                                               | 4       | 4                                | 4      | 100%  |    |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                              | 4       | 4                                | 4      | 100%  |    |      |
|                   | 上年结转资金                                                 |         |                                  |        |       |    |      |
|                   | 其他资金                                                   |         |                                  |        |       |    |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                 |         | 具体完成情况                           |        | 总体完成率 |    |      |
|                   | 1. 拨付普惠性民办幼儿园幼儿生均经费<br>2. 保障普惠性幼儿园正常运转                 |         | 保障普惠性幼儿园正常运转，普惠性民办幼儿园幼儿生均经费拨付到位。 |        | 95%   |    |      |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                               | 数量指标    | 在校幼儿人数                           | ≥100 人 | 105   | 15 | 15   |
|                   |                                                        | 质量指标    | 补助、补贴发放精准率                       | 100%   | 100%  | 15 | 15   |
|                   |                                                        | 时效指标    | 补助、补贴发放及时性                       | 100%   | 100%  | 10 | 10   |
|                   |                                                        | 成本指标    | 生均公用经费项目支出                       | ≥4 万元  | 4 万元  | 10 | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                               | 可持续影响指标 | 长期使用性                            | 长期使用   | 一定程度  | 30 | 25   |
|                   | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                          | ≥90%   | 97%   | 10 | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                              | 预算执行率   | 预算执行率                            | 100%   | 100%  | 10 | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                           |         |                                  |        |       |    | 95   |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |         |                                  |        |       |    | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目主要用于解决当年问题，在可持续影响方面未达预期。未来，社发局将不断改进方式方法，进一步提高资金使用效率。 |         |                                  |        |       |    |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |         |               |       |               |        |
|----------|---------|---------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称    | 学校安保经费        |       |               |        |
|          | 主管部门    | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |         | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总 | 220           | 17.47 | 17.47         | 100%   |



|                    |                                                           |        |                                |          |            |       |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|------------|-------|------|
|                    | 额                                                         |        |                                |          |            |       |      |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                 | 220    |                                | 17.47    | 17.47      | 100%  |      |
|                    | 上年结转资金                                                    |        |                                |          |            |       |      |
|                    | 其他资金                                                      |        |                                |          |            |       |      |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                    |        | 具体完成情况                         |          |            | 总体完成率 |      |
|                    | 1. 加强校园内安全防范，保护师生生命安全                                     |        | 加强了校园内安全防范，保护师生生命安全。维护了校园和谐稳定。 |          |            | 98%   |      |
|                    | 2. 维护校园和谐稳定                                               |        |                                |          |            |       |      |
| 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      | 分值    | 自评得分 |
|                    | 产出指标（50）                                                  | 数量指标   | 安保人员人数                         | ≥55 人    | 55         | 15    | 15   |
|                    |                                                           | 质量指标   | 工资（福利）发放精准性                    | 100%     | 100%       | 15    | 15   |
|                    |                                                           | 时效指标   | 工资（福利）发放及时性                    | 按规定时间发放  | 按规定时间发放    | 10    | 10   |
|                    |                                                           | 成本指标   | 学校安保经费支付                       | ≤220 万元  | 17.47 万元   | 10    | 10   |
|                    | 效益指标（30）                                                  | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持安保队伍稳定             | 保持安保队伍稳定 | 保持安保队伍相对稳定 | 30    | 28   |
|                    | 满意度指标（10）                                                 | 满意度指标  | 单位人员满意度                        | ≥95%     | 96%        | 10    | 10   |
|                    | 预算执行率（10）                                                 | 预算执行率  | 预算执行率                          | 100%     | 100%       | 10    | 10   |
|                    | 总分（共计 100 分）                                              |        |                                |          |            |       | 98   |
|                    | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）    |        |                                |          |            |       | 优    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 保安队伍相对稳定，但也存在一定流动性。未来，社发局将优化离职员工交接机制和新员工培训机制，降低人员流动带来的影响。 |        |                                |          |            |       |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                      |       |               |        |
|----------|------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用 |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局        | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                                  |        |            |    |                                     |       |  |      |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|-------------------------------------|-------|--|------|-------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                                         | 60     |            | 60 |                                     | 60    |  | 100% |       |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                        | 60     |            | 60 |                                     | 60    |  | 100% |       |  |
|                   | 上年结转资金                                                                           |        |            |    |                                     |       |  |      |       |  |
|                   | 其他资金                                                                             |        |            |    |                                     |       |  |      |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                           |        |            |    | 具体完成情况                              |       |  |      | 总体完成率 |  |
|                   | 1. 一次性拨付抚宁区、昌黎县各 30 万元用于 2021 年中高考组织费用<br>2. 保证新区初中升学、高中升学考试、体育加试、理化生实验加试等工作顺利进行 |        |            |    | 保证新区初中升学、高中升学考试、体育加试、理化生实验加试等工作顺利进行 |       |  |      | 98%   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                             | 二级指标   | 三级指标       |    | 预期指标值                               | 实际完成值 |  | 分值   | 自评得分  |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                         | 数量指标   | 高考组织费用发放范围 |    | 2 个                                 | 2 个   |  | 15   | 15    |  |
|                   |                                                                                  | 质量指标   | 完成率        |    | 100%                                | 100%  |  | 15   | 15    |  |
|                   |                                                                                  | 时效指标   | 及时拨付资金     |    | 100%                                | 100%  |  | 10   | 10    |  |
|                   |                                                                                  | 成本指标   | 高考组织费用支出   |    | 60 万元                               | 60 万元 |  | 10   | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                         | 社会效益指标 | 满足学生需求     |    | ≥95%                                | 基本满足  |  | 30   | 28    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度    |    | ≥95%                                | 96%   |  | 10   | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                        | 预算执行率  | 预算执行率      |    | 100%                                | 100%  |  | 10   | 10    |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                     |        |            |    |                                     |       |  |      | 98    |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                           |        |            |    |                                     |       |  |      | 优     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 学生需求基本得到满足。未来，社发局将加强对服务人员的培训，进一步化解服务人员与学生的矛盾，确保各项工作有序开展。                         |        |            |    |                                     |       |  |      |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                              |       |               |        |
|----------|------|------------------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字、成人教育等） |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局                | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数                        | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                |        |            |                                                   |        |          |       |      |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-------|------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                       | 80     |            | 79.81                                             |        | 79.81    |       | 100% |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                      | 80     |            | 79.81                                             |        | 79.81    |       | 100% |  |
|                   | 上年结转资金                                                         |        |            |                                                   |        |          |       |      |  |
|                   | 其他资金                                                           |        |            |                                                   |        |          |       |      |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                         |        |            | 具体完成情况                                            |        |          | 总体完成率 |      |  |
|                   | 1. 确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转<br>2. 严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 |        |            | 各项费用及时支付，机关单位的正常运转，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 |        |          | 97%   |      |  |
| 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    | 分值    | 自评得分 |  |
|                   | 产出指标（50）                                                       | 数量指标   | 办公人数       |                                                   | ≥36 人  | 36 人     | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                | 质量指标   | 机关职能执行率    |                                                   | ≥95%   | 98%      | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                | 时效指标   | 完成率        |                                                   | ≥95%   | 97%      | 10    | 10   |  |
|                   |                                                                | 成本指标   | 教育事务管理经费支出 |                                                   | ≥80 万元 | 79.81 万元 | 10    | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                       | 社会效益指标 | 社会影响力      |                                                   | 得到认可   | 基本得到认可   | 30    | 27   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                      | 满意度指标  | 服务对象满意度    |                                                   | ≥90%   | 98%      | 10    | 10   |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                      | 预算执行率  | 预算执行率      |                                                   | 100%   | 100%     | 10    | 10   |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                   |        |            |                                                   |        |          |       | 97   |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）         |        |            |                                                   |        |          |       | 优    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 相关工作基本得到认可。未来，社发局将进一步完善信息沟通与反馈机制，切实发挥群众监督的作用，从而取得更大成就。         |        |            |                                                   |        |          |       |      |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                     |       |               |        |
|----------|------|---------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 薛营、焦庄两所幼儿园装修和设备采购资金 |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局       | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                        |        |             |                                   |         |        |    |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|---------|--------|----|-------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                               | 200    |             | 200                               |         | 200    |    | 100%  |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                              | 200    |             | 200                               |         | 200    |    | 100%  |  |
|                   | 上年结转资金                                                                 |        |             |                                   |         |        |    |       |  |
|                   | 其他资金                                                                   |        |             |                                   |         |        |    |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                 |        |             | 具体完成情况                            |         |        |    | 总体完成率 |  |
|                   | 1. 保障薛营幼儿园、焦庄幼儿园装修和设备采购正常进行<br>2. 保障薛营幼儿园、焦庄幼儿园教育教学活动正常进行              |        |             | 保障了薛营幼儿园、焦庄幼儿园装修和设备采购和教育教学活动的正常进行 |         |        |    | 98%   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                   | 二级指标   | 三级指标        |                                   | 预期指标值   | 实际完成值  | 分值 | 自评得分  |  |
|                   | 产出指标（50）                                                               | 数量指标   | 改造工程涉及幼儿园数量 |                                   | 2 所     | 2 所    | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                        | 质量指标   | 改造工程质量      |                                   | 验收合格    | 验收合格   | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                        | 时效指标   | 改造工程完成及时率   |                                   | ≥90%    | 及时     | 10 | 10    |  |
|                   |                                                                        | 成本指标   | 幼儿园装修采购     |                                   | ≤200 万元 | 200 万元 | 10 | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                               | 社会效益指标 | 改善幼儿园条件     |                                   | 100%    | 一定程度   | 30 | 28    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                              | 满意度指标  | 家长满意度       |                                   | ≥95%    | 98%    | 10 | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                              | 预算执行率  | 预算执行率       |                                   | 100%    | 100%   | 10 | 10    |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                           |        |             |                                   |         |        |    | 98    |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                 |        |             |                                   |         |        |    | 优     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 改造工程有序推进，但在缩小资源分配差距、改善整体办学条件方面，社发局还需继续加大投入。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。 |        |             |                                   |         |        |    |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                     |       |               |        |
|----------|------|---------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 中小学校、幼儿园风险辨识与管控项目资金 |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局       | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                                        |         |              |                                                      |          |         |    |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------|----------|---------|----|-------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                                               | 14.8    |              | 14.8                                                 |          | 14.8    |    | 100%  |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                              | 14.8    |              | 14.8                                                 |          | 14.8    |    | 100%  |  |
|                   | 上年结转资金                                                                                 |         |              |                                                      |          |         |    |       |  |
|                   | 其他资金                                                                                   |         |              |                                                      |          |         |    |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                 |         |              | 具体完成情况                                               |          |         |    | 总体完成率 |  |
|                   | 1. 保障各学校风险辨识工作进行顺利<br>2. 各学校能够根据风险辨识采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度                            |         |              | 保障 23 所学校风险辨识工作进行顺利，能够根据风险辨识采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度。 |          |         |    | 97%   |  |
| 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   | 分值 | 自评得分  |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                               | 数量指标    | 风险辨识学校数量     |                                                      | 23 所     | 23 所    | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                        | 质量指标    | 风险辨识工作完成效果   |                                                      | 100%     | 100%    | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                        | 时效指标    | 资金拨付及时性      |                                                      | 100%     | 100%    | 10 | 10    |  |
|                   |                                                                                        | 成本指标    | 风险辨识与管控项目支出  |                                                      | ≤14.8 万元 | 14.8 万元 | 10 | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                               | 可持续影响指标 | 保障学校安全工作有序运转 |                                                      | 长期使用     | 一定程度    | 30 | 27    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度      |                                                      | ≥95%     | 99%     | 10 | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                              | 预算执行率   | 预算执行率        |                                                      | 100%     | 100%    | 10 | 10    |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                           |         |              |                                                      |          |         |    | 97    |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                                 |         |              |                                                      |          |         |    | 优     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 风险管控立足长远，产生了较好的社会影响。但是，风险管控是长期的动态的过程，未来还需进一步投入。未来，社发局将不断改进工作方式，全面落实风险清单上报及备案制度，做好事前控制。 |         |              |                                                      |          |         |    |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                 |       |               |        |
|----------|------|-----------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 原民办退休教师退休金（4 名） |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局   | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                                      |        |               |               |         |          |    |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------|----------|----|-------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                                             | 25     |               | 22.19         |         | 22.19    |    | 100%  |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                            | 25     |               | 22.19         |         | 22.19    |    | 100%  |  |
|                   | 上年结转资金                                                                               |        |               |               |         |          |    |       |  |
|                   | 其他资金                                                                                 |        |               |               |         |          |    |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                               |        |               | 具体完成情况        |         |          |    | 总体完成率 |  |
|                   | 1. 按月发放民办退休教师退休金<br>2. 保证教师工资待遇                                                      |        |               | 按月发放民办退休教师退休金 |         |          |    | 98%   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                 | 二级指标   | 三级指标          |               | 预期指标值   | 实际完成值    | 分值 | 自评得分  |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                             | 数量指标   | 发放退休金人数       |               | 4 人     | 4 人      | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                      | 质量指标   | 退休金发放精准性      |               | 100%    | 100%     | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                      | 时效指标   | 退休金发放及时性      |               | 按规定时间发放 | 按规定时间发放  | 10 | 10    |  |
|                   |                                                                                      | 成本指标   | 退休金发放支出       |               | ≥25 万元  | 22.19 万元 | 10 | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                             | 社会效益指标 | 退休人员生活保障及社会稳定 |               | 保持社会稳定  | 保持社会稳定   | 30 | 28    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                            | 满意度指标  | 退休人员满意度       |               | ≥95%    | 97%      | 10 | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                            | 预算执行率  | 预算执行率         |               | 100%    | 100%     | 10 | 10    |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                         |        |               |               |         |          |    | 98    |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                               |        |               |               |         |          |    | 优     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 民办退休教师的生活得到有效保障。但是，项目侧重于直接发放资金，深度较为不足。未来，社发局将进一步强化对等沟通机制，全面了解民办退休教师的诉求，提高识别和解决问题的能力。 |        |               |               |         |          |    |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |               |       |               |        |
|----------|------|---------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 智慧校园项目资金      |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                                         |         |             |                                                 |         |        |    |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|---------|--------|----|-------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                                                | 190     |             | 190                                             |         | 190    |    | 100%  |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                               | 190     |             | 190                                             |         | 190    |    | 100%  |  |
|                   | 上年结转资金                                                                                  |         |             |                                                 |         |        |    |       |  |
|                   | 其他资金                                                                                    |         |             |                                                 |         |        |    |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                  |         |             | 具体完成情况                                          |         |        |    | 总体完成率 |  |
|                   | 1. 师生信息化应用水平和师生信息素养普遍提高<br>2. 构建人人皆学、处处能学、时时可学的数字化学习环境                                  |         |             | 1 师生信息化应用水平和师生信息素养提高, 构建人人皆学、处处能学、时时可学的数字化学习环境。 |         |        |    | 98%   |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                    | 二级指标    | 三级指标        |                                                 | 预期指标值   | 实际完成值  | 分值 | 自评得分  |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                | 数量指标    | 提升学校数量      |                                                 | ≤23 所   | 23 所   | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                         | 质量指标    | 组建新区智慧教育云平台 |                                                 | ≥95%    | 97%    | 15 | 15    |  |
|                   |                                                                                         | 时效指标    | 资金拨付及时性     |                                                 | 100%    | 100%   | 10 | 10    |  |
|                   |                                                                                         | 成本指标    | 搭建智慧教育云平台   |                                                 | ≤190 万元 | 190 万元 | 10 | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                | 可持续影响指标 | 长期使用性       |                                                 | 长期使用    | 一定程度   | 30 | 28    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                               | 满意度指标   | 师生满意度       |                                                 | ≥95%    | 97%    | 10 | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                               | 预算执行率   | 预算执行率       |                                                 | 100%    | 100%   | 10 | 10    |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                            |         |             |                                                 |         |        |    | 98    |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                                  |         |             |                                                 |         |        |    | 优     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 智慧校园建设能够产生长效影响。但是，由于电子产品更新换代周期较短，智慧校园建设仍需长期投入。未来，社发局将在加大投入的同时，更注重资源分配的公平性，促进辖区内各学校共同进步。 |         |             |                                                 |         |        |    |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |                      |       |               |        |
|----------|------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 2021 年支持学前教育发展中央专项资金 |       |               |        |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局        | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                   |                                                                           |        |             |                           |       |       |       |      |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|--|
|                   | 年度项目资金总额                                                                  | 0      |             | 63                        |       | 63    |       | 100% |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                 | 0      |             | 63                        |       | 63    |       | 100% |  |
|                   | 上年结转资金                                                                    |        |             |                           |       |       |       |      |  |
|                   | 其他资金                                                                      |        |             |                           |       |       |       |      |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                    |        |             | 具体完成情况                    |       |       | 总体完成率 |      |  |
|                   | 改善幼儿园办园条件。完成保育教育设备设施购置工作。                                                 |        |             | 改善幼儿园办园条件。完成保育教育设备设施购置工作。 |       |       | 98%   |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                      | 二级指标   | 三级指标        |                           | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值    | 自评得分 |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                  | 数量指标   | 改善办园条件幼儿园数量 |                           | 15 所  | 15 所  | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                           | 质量指标   | 工作任务完成率     |                           | ≥95%  | 100%  | 15    | 15   |  |
|                   |                                                                           | 时效指标   | 资金支付及时率     |                           | ≥95%  | 100%  | 10    | 10   |  |
|                   |                                                                           | 成本指标   | 预算资金执行率     |                           | ≥95%  | 100%  | 10    | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                  | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件   |                           | 不断提升  | 不断提升  | 30    | 28   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                 | 满意度指标  | 接收救助的对象的满意度 |                           | ≥90%  | 97%   | 10    | 10   |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                 | 预算执行率  | 预算执行率       |                           | 100%  | 100%  | 10    | 10   |  |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                              |        |             |                           |       |       |       | 98   |  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                    |        |             |                           |       |       |       | 优    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 幼儿园办学条件不断改善，但在缩小资源分配差距、改善整体办学条件方面，社发局还需继续加大投入。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。 |        |             |                           |       |       |       |      |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |         |                      |       |               |        |
|----------|---------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称    | 2021 年支持学前教育发展市级专项资金 |       |               |        |
|          | 主管部门    | 秦皇岛北戴河新区社会发展局        | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |         | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总 | 0                    | 1.3   | 1.3           | 100%   |



|                   |                                                               |        |                     |                              |       |    |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|-------|----|-------|
|                   | 额                                                             |        |                     |                              |       |    |       |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                     | 0      |                     | 1.3                          | 1.3   |    | 100%  |
|                   | 上年结转资金                                                        |        |                     |                              |       |    |       |
|                   | 其他资金                                                          |        |                     |                              |       |    |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                        |        |                     | 具体完成情况                       |       |    | 总体完成率 |
|                   | 扶持普惠性民办园。完成扶持普惠性民办幼儿园资金支付工作。                                  |        |                     | 扶持普惠性民办园。完成扶持普惠性民办幼儿园资金支付工作。 |       |    | 95%   |
| 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 | 分值 | 自评得分  |
|                   | 产出指标（50）                                                      | 质量指标   | 工作任务完成率             | ≥95%                         | 100%  | 15 | 15    |
|                   |                                                               | 时效指标   | 资金支付及时率             | ≥95%                         | 100%  | 15 | 15    |
|                   |                                                               | 成本指标   | 预算资金执行率             | ≥95%                         | 100%  | 10 | 10    |
|                   |                                                               | 数量指标   | 扶持普惠性民办幼儿园数量        | 1 所                          | 1 所   | 10 | 10    |
|                   | 效益指标（30）                                                      | 社会效益指标 | 改善普惠性民办园办园条件，学校正常运转 | 不断提升                         | 不断提升  | 30 | 25    |
|                   | 满意度指标（10）                                                     | 满意度指标  | 服务对象对种植结构满意度        | ≥95%                         | 95%   | 10 | 10    |
|                   | 预算执行率（10）                                                     | 预算执行率  | 预算执行率               | 100%                         | 100%  | 10 | 10    |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                  |        |                     |                              |       |    | 95    |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）        |        |                     |                              |       |    | 优     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受限于项目规模，普惠性民办幼儿园在办学条件上与公办幼儿园仍存在差距。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。 |        |                     |                              |       |    |       |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|         |      |                             |       |      |               |        |  |
|---------|------|-----------------------------|-------|------|---------------|--------|--|
| 一、基本情况  | 项目名称 | 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |       |      |               |        |  |
|         | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局               |       | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |  |
| 二、预算执行情 |      | 年初预算数                       | 全年预算数 |      | 全年执行数         | 执行率（%） |  |

|                    |                                                                            |        |          |                                   |       |        |       |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------|
| 况                  | 年度项目资金总额                                                                   | 0      |          | 209.76                            |       | 209.76 | 100%  |      |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                  | 0      |          | 209.76                            |       | 209.76 | 100%  |      |
|                    | 上年结转资金                                                                     |        |          |                                   |       |        |       |      |
|                    | 其他资金                                                                       |        |          |                                   |       |        |       |      |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                                     |        |          | 具体完成情况                            |       |        | 总体完成率 |      |
|                    | 完成部分学校智慧教室设备和台式电脑采购项目，改善学校办学条件。                                            |        |          | 完成了部分学校智慧教室设备和台式电脑采购项目，改善了学校办学条件。 |       |        | 95%   |      |
| 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  | 分值    | 自评得分 |
|                    | 产出指标（50）                                                                   | 质量指标   | 项目验收合格率  |                                   | 100%  | 100%   | 10    | 10   |
|                    |                                                                            | 时效指标   | 资金支付及时率  |                                   | ≥95%  | 100%   | 10    | 10   |
|                    |                                                                            | 成本指标   | 预算资金执行率  |                                   | ≥95%  | 100%   | 10    | 10   |
|                    |                                                                            | 数量指标   | 项目完成率    |                                   | 100%  | 100%   | 20    | 20   |
|                    | 效益指标（30）                                                                   | 社会效益指标 | 社会影响力    |                                   | 不断提升  | 不断提升   | 15    | 15   |
|                    |                                                                            | 社会效益指标 | 提高资金使用效率 |                                   | ≥90%  | 一定程度   | 15    | 10   |
|                    | 满意度指标（10）                                                                  | 满意度指标  | 服务对象满意度  |                                   | ≥90%  | 95%    | 10    | 10   |
|                    | 预算执行率（10）                                                                  | 预算执行率  | 预算执行率    |                                   | 100%  | 100%   | 10    | 10   |
|                    | 总分（共计 100 分）                                                               |        |          |                                   |       |        |       | 95   |
|                    | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                     |        |          |                                   |       |        |       | 优    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 义务教育薄弱环节得到有效改善。未来，社发局将加强实地考察、走访的频率，不断改进方式方法，确保补助资金分配合理、使用有序，从而进一步提高资金使用效率。 |        |          |                                   |       |        |       |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|        |      |                      |       |               |        |
|--------|------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021 年支持学前教育发展省级补助资金 |       |               |        |
|        | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局        | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行 |      | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |

|                    |                                                        |        |                           |       |       |    |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|-------|----|------|
| 情况                 | 年度项目资金总额                                               | 0      | 3.98                      | 3.98  | 100%  |    |      |
|                    | 其中：当年财政拨款                                              | 0      | 3.98                      | 3.98  | 100%  |    |      |
|                    | 上年结转资金                                                 |        |                           |       |       |    |      |
|                    | 其他资金                                                   |        |                           |       |       |    |      |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                 |        | 具体完成情况                    |       | 总体完成率 |    |      |
|                    | 完成保育教育设备设施采购项目，改善幼儿园办园条件。                              |        | 完成保育教育设备设施采购项目，改善幼儿园办园条件。 |       | 94%   |    |      |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
|                    | 产出指标（50）                                               | 质量指标   | 工作任务完成率                   | ≥95%  | 100%  | 10 | 10   |
|                    |                                                        | 时效指标   | 资金支付及时率                   | ≥95%  | 100%  | 10 | 10   |
|                    |                                                        | 成本指标   | 预算资金执行率                   | ≥95%  | 100%  | 10 | 10   |
|                    |                                                        | 数量指标   | 改善办园条件幼儿园数量               | ≥15 所 | 15    | 20 | 20   |
|                    | 效益指标（30）                                               | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件                 | 不断提升  | 不断提升  | 15 | 12   |
|                    |                                                        | 经济效益指标 | 资金的使用效率                   | ≥95%  | 100%  | 15 | 12   |
|                    | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标  | 服务对象满意度                   | ≥90%  | 95%   | 10 | 10   |
|                    | 预算执行率（10）                                              | 预算执行率  | 预算执行率                     | 100%  | 100%  | 10 | 10   |
|                    | 总分（共计 100 分）                                           |        |                           |       |       |    | 94   |
|                    | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |        |                           |       |       |    | 优    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 受限于项目规模，辖区内学前教育仍存在进步空间。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。     |        |                           |       |       |    |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |          |                           |       |               |        |
|----------|----------|---------------------------|-------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称     | 2021 年支持学前教育发展省级补助资金-幼儿资助 |       |               |        |
|          | 主管部门     | 秦皇岛北戴河新区社会发展局             | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |
| 二、预算执行情况 |          | 年初预算数                     | 全年预算数 | 全年执行数         | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总额 | 0                         | 0.05  | 0.05          | 100%   |

|                    |                                                        |        |                |      |                         |                  |    |      |       |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|------|-------------------------|------------------|----|------|-------|--|
|                    | 其中：当年财政拨款                                              | 0      |                | 0.05 |                         | 0.05             |    | 100% |       |  |
|                    | 上年结转资金                                                 |        |                |      |                         |                  |    |      |       |  |
|                    | 其他资金                                                   |        |                |      |                         |                  |    |      |       |  |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                 |        |                |      | 具体完成情况                  |                  |    |      | 总体完成率 |  |
|                    | 完成资金拨付工作，用于育苗幼儿园家庭经济困难幼儿资助工作。                          |        |                |      | 完成了一名育苗幼儿园家庭经济困难幼儿资助工作。 |                  |    |      | 97%   |  |
| 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            | 分值 | 自评得分 |       |  |
|                    | 产出指标（50）                                               | 质量指标   | 工作任务完成率        |      | ≥95%                    | 100%             | 10 | 10   |       |  |
|                    |                                                        | 时效指标   | 资金支付及时率        |      | ≥95%                    | 100%             | 10 | 10   |       |  |
|                    |                                                        | 成本指标   | 预算资金执行率        |      | ≥95%                    | 100%             | 10 | 10   |       |  |
|                    |                                                        | 数量指标   | 资助幼儿数          |      | 1 人                     | 1 人              | 20 | 20   |       |  |
|                    | 效益指标（30）                                               | 社会效益指标 | 缓解家庭经济困难幼儿家庭负担 |      | 有效缓解                    | 有效缓解家庭经济困难幼儿家庭负担 | 15 | 12   |       |  |
|                    |                                                        | 经济效益指标 | 资金的使用效率        |      | ≥95%                    | 100%             | 15 | 15   |       |  |
|                    | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标  | 学生及家长满意度       |      | ≥90%                    | 95%              | 10 | 10   |       |  |
|                    | 预算执行率（10）                                              | 预算执行率  | 预算执行率          |      | 100%                    | 100%             | 10 | 10   |       |  |
|                    | 总分（共计 100 分）                                           |        |                |      |                         |                  |    |      | 97    |  |
|                    | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |        |                |      |                         |                  |    |      | 优     |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 受限于项目规模，帮扶力度仍存在进步空间。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。        |        |                |      |                         |                  |    |      |       |  |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|                   |                                                        |                |                       |           |               |        |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                   | 养老服务体系建设项目区级资金 |                       |           |               |        |      |
|                   | 主管部门                                                   | 秦皇岛北戴河新区社会发展局  |                       | 实施单位      | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |      |
| 二、预算执行情况          |                                                        | 年初预算数          | 全年预算数                 |           | 全年执行数         | 执行率（%） |      |
|                   | 年度项目资金总额                                               | 3.00           | 1.74                  |           | 1.74          | 100%   |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                              | 3.00           | 1.74                  |           | 1.74          | 100%   |      |
|                   | 上年结转资金                                                 |                |                       |           |               |        |      |
|                   | 其他资金                                                   |                |                       |           |               |        |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                 |                | 具体完成情况                |           |               | 总体完成率  |      |
|                   | 1. 助力养老体系建设<br>2. 提高困难老年人生活水平                          |                | 提高困难老年人生活水平，建设养老服务体系。 |           |               | 98%    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                   | 二级指标           | 三级指标                  | 预期指标值     | 实际完成值         | 分值     | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                               | 数量指标           | 养老服务补贴人数              | ≥17 人     | 15 人          | 7.5    | 7.5  |
|                   |                                                        |                | 政策覆盖率                 | ≥90%      | 95%           | 7.5    | 7.5  |
|                   |                                                        | 质量指标           | 补贴对象准确率               | ≥95%      | 95%           | 7.5    | 7.5  |
|                   |                                                        |                | 补贴资金及时足额发放率           | 100%      | 100%          | 7.5    | 7.5  |
|                   |                                                        | 时效指标           | 资金及时到位率               | 按要求发放     | 按要求发放         | 5      | 5    |
|                   |                                                        |                | 补贴资金资金到位率             | 100%      | 100%          | 5      | 5    |
|                   |                                                        | 成本指标           | 资金发放标准                | ≥100 元/人月 | 100 元/人月      | 10     | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                               | 社会效益指标         | 提高困难老年人生活水平           | 提高        | 提高            | 30     | 28   |
|                   | 满意度指标（10）                                              | 满意度指标          | 困难老年人的满意程度            | ≥90%      | 95%           | 10     | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                              | 预算执行率          | 预算执行率                 | 100%      | 100%          | 10     | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                           |                |                       |           |               |        | 98   |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                |                       |           |               |        | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受限于项目规模，困难老年人生活仍需进一步改善。未来，社发局将加强与上级单位的联系，争取更多资金支持。     |                |                       |           |               |        |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|          |      |               |       |      |               |        |  |
|----------|------|---------------|-------|------|---------------|--------|--|
| 一、基本情况   | 项目名称 | 东沙河河道治理工程资金   |       |      |               |        |  |
|          | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |       | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |        |  |
| 二、预算执行情况 |      | 年初预算数         | 全年预算数 |      | 全年执行数         | 执行率（%） |  |

|                   |                                                            |        |            |                         |               |                |       |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------|----------------|-------|------|
|                   | 年度项目资金总额                                                   | 205    |            | 204. 63                 |               | 204. 63        | 100%  |      |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                  | 205    |            | 204. 63                 |               | 204. 63        | 100%  |      |
|                   | 上年结转资金                                                     |        |            |                         |               |                |       |      |
|                   | 其他资金                                                       |        |            |                         |               |                |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                     |        |            | 具体完成情况                  |               |                | 总体完成率 |      |
|                   | 1. 及时拨付工程款质保金<br>2. 及时拨付地上附着物补偿款                           |        |            | 拨付工程款质保金及时，拨付地上附着物补偿款及时 |               |                | 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          | 分值    | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                                   | 数量指标   | 河道清淤疏浚长度   |                         | 6. 2 公里       | 6. 2 公里        | 15    | 15   |
|                   |                                                            | 质量指标   | 工程验收合格率    |                         | 100%          | 100%           | 15    | 15   |
|                   |                                                            | 时效指标   | 当年投资完成率    |                         | 100%          | 100%           | 10    | 10   |
|                   |                                                            | 成本指标   | 工程投资总额     |                         | ≤11456. 59 万元 | 10268. 5451 万元 | 10    | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                                   | 社会效益指标 | 工程治理受益人口数量 |                         | ≥6000 人       | 6500           | 15    | 15   |
|                   |                                                            | 生态效益指标 | 重点河段防洪减灾能力 |                         | 提升/明显提升       | 提升             | 15    | 15   |
|                   | 满意度指标（10）                                                  | 满意度指标  | 群众满意度      |                         | ≥90%          | 95%            | 10    | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                  | 预算执行率  | 预算执行率      |                         | 100%          | 100%           | 10    | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                               |        |            |                         |               |                |       | 100  |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）     |        |            |                         |               |                |       | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本项目基本没有问题。未来，社发局将加大事前、事中审核机制，改变工程管理以事后监督为主的现状，进一步提高资金使用效率。 |        |            |                         |               |                |       |      |

## 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

|        |      |              |      |               |
|--------|------|--------------|------|---------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中小河流治理项目资金   |      |               |
|        | 主管部门 | 秦皇岛北戴河新区社会发展 | 实施单位 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 |

|              |                                             |        |                                             |          |       |        |      |
|--------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|-------|--------|------|
|              |                                             | 局      |                                             |          |       |        |      |
| 二、预算执行情况     |                                             | 年初预算数  | 全年预算数                                       |          | 全年执行数 | 执行率（%） |      |
|              | 年度项目资金总额                                    | 1800   | 25.07                                       |          | 25.07 | 100%   |      |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 1800   | 25.07                                       |          | 25.07 | 100%   |      |
|              | 上年结转资金                                      |        |                                             |          |       |        |      |
|              | 其他资金                                        |        |                                             |          |       |        |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |        | 具体完成情况                                      |          |       | 总体完成率  |      |
|              | 1. 治理河道 11.445 千米<br>2. 河道治理后防洪标准达到 20 年一遇。 |        | 1. 治理河道 11.445 千米<br>2. 河道治理后防洪标准达到 20 年一遇。 |          |       | 98%    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                        | 二级指标   | 三级指标                                        | 预期指标值    | 实际完成值 | 分值     | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）                                    | 数量指标   | （减河段）治理长度                                   | ≥7.06 千米 | 7.06  | 5      | 5    |
|              |                                             |        | （沿沟河段）治理长度                                  | ≥1.1 千米  | 1.1   | 5      | 5    |
|              |                                             |        | （老河道段）治理长度                                  | ≥3.28 千米 | 3.29  | 5      | 5    |
|              |                                             | 质量指标   | 验收达标率                                       | 100%     | 100%  | 5      | 5    |
|              |                                             |        | 工程达到设计质量                                    | 100%     | 100%  | 5      | 5    |
|              |                                             |        | 堤防级别                                        | 100%     | 100%  | 5      | 5    |
|              |                                             | 时效指标   | 项目初步验收率                                     | 2021 年底前 | 完成    | 4      | 4    |
|              |                                             | 成本指标   | 减河段核定工程总投资                                  | ≤3891 万元 | 3891  | 4      | 4    |
|              |                                             |        | 当年治理工程工程款及二三类费用                             | ≤1800 万元 | 0     | 4      | 4    |
|              |                                             |        | 老河道段核定工程总投资                                 | ≤1570 万元 | 1570  | 4      | 4    |
|              |                                             |        | 沿沟河段核定工程总投资                                 | ≤1026 万元 | 1026  | 4      | 4    |
|              | 效益指标（30）                                    | 经济效益指标 | 改善河道行洪能力，降低洪涝风险                             | 提高       | 提高    | 10     | 10   |

|                   |                                                          |         |          |       |      |    |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------|----|----|
|                   |                                                          | 生态效益指标  | 改善河道生态环境 | 改善    | 一定程度 | 10 | 8  |
|                   |                                                          | 可持续影响指标 | 治理持续影响   | ≥10 年 | 10 年 | 10 | 10 |
|                   | 满意度指标（10）                                                | 满意度指标   | 服务对象满意度  | ≥95%  | 95%  | 10 | 10 |
|                   | 预算执行率（10）                                                | 预算执行率   | 预算执行率    | 100%  | 100% | 10 | 10 |
|                   | 总分（共计 100 分）                                             |         |          |       |      |    | 98 |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）   |         |          |       |      |    | 优  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目重心是改善河道行洪能力，在生态修复方面的投入较少。未来，社发局拟将本项目与配套项目相结合，从而取得更大成就。 |         |          |       |      |    |    |

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

|          |           |                   |       |                  |        |
|----------|-----------|-------------------|-------|------------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称      | 民政事业服务中心日常管理及维修维护 |       |                  |        |
|          | 主管部门      | 秦皇岛北戴河新区社发局       | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 |        |
| 二、预算执行情况 |           | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数            | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总额  | 51.97             | 51.97 | 51.97            | 100%   |
|          | 其中：当年财政拨款 | 51.97             | 51.97 | 51.97            | 100%   |



|                                                        |                                                          |         |                  |                           |          |          |       |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------|----------|----------|-------|------|
|                                                        | 上年结转资金                                                   |         |                  |                           |          |          |       |      |
|                                                        | 其他资金                                                     |         |                  |                           |          |          |       |      |
| 三、目标完成情况                                               | 年度预期目标                                                   |         |                  | 具体完成情况                    |          |          | 总体完成率 |      |
|                                                        | 满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。                                |         |                  | 满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。 |          |          | 98%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况                                           | 一级指标                                                     | 二级指标    | 三级指标             |                           | 预期指标值    | 实际完成值    | 分值    | 自评得分 |
|                                                        | 产出指标（50）                                                 | 数量指标    | 服务中心使用面积         |                           | 5500 平方米 | 5500 平方米 | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          |         | 单位消防设施维修维护数量     |                           | 2 套      | 2 套      | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          | 质量指标    | 服务品质达标率          |                           | ≥95%     | ≥95%     | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          |         | 设备设施正常运转         |                           | ≥95%     | ≥95%     | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          | 时效指标    | 设施设备维修及时率        |                           | 24 小时    | 24 小时    | 10    | 10   |
|                                                        |                                                          |         | 资金到位率            |                           | ≥90%     | ≥90%     | 10    | 8    |
|                                                        |                                                          | 成本指标    | 消防设施维保费用         |                           | ≥8000 元  | ≥8000 元  | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          |         | 中心日常管理及维修维护年度总费用 |                           | 51.97 万元 | 51.97 万元 | 5     | 5    |
|                                                        | 效益指标（30）                                                 | 经济效益指标  | 综合利用率            |                           | ≥95%     | 98%      | 7     | 7    |
|                                                        |                                                          | 社会效益指标  | 供养人员生活正常         |                           | ≥95%     | 98%      | 7     | 7    |
|                                                        |                                                          | 生态效益指标  | 满足生态环保要求         |                           | 满足生态环保要求 | 满足       | 8     | 8    |
|                                                        |                                                          | 可持续影响指标 | 正常运转指标           |                           | 正常运转     | 正常运转     | 8     | 8    |
|                                                        | 满意度指标（10）                                                | 满意度指标   | 服务对象满意度          |                           | ≥95%     | 98%      | 5     | 5    |
|                                                        |                                                          |         | 服务对象满意度          |                           | ≥95%     | 98%      | 5     | 5    |
|                                                        | 预算执行率（10）                                                | 预算执行率   |                  |                           | ≥95%     | 100%     | 10    | 10   |
|                                                        | 总分（共计 100 分）                                             |         |                  |                           |          |          |       |      |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                                                          |         |                  |                           |          |          |       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 问题：该项目资金指标额度下达较晚，以及因疫情封控等原因，补贴资金未及时发放到位。<br>整改措施：及时支付到位。 |         |                  |                           |          |          |       |      |

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

|          |           |                 |       |                  |        |
|----------|-----------|-----------------|-------|------------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称      | 民政事业服务中心供养老人零花钱 |       |                  |        |
|          | 主管部门      | 秦皇岛北戴河新区社发局     | 实施单位  | 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 |        |
| 二、预算执行情况 |           | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数            | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总额  | 2.35            | 2.35  | 2.35             | 100%   |
|          | 其中：当年财政拨款 | 2.35            | 2.35  | 2.35             | 100%   |
|          | 上年结转资金    |                 |       |                  |        |
|          | 其他资金      |                 |       |                  |        |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                   |         | 具体完成情况               |          |          | 总体完成率 |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------|-------|------|
|                   | 按月足额发放老人零花钱。                                             |         | 全年足额发放老人零花钱实现率 100%。 |          |          | 97%   |      |
| 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    | 分值    | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                                 | 数量指标    | 发放资金的覆盖率             | 100%     | 100%     | 10    | 10   |
|                   |                                                          | 质量指标    | 发放精准性                | 100%     | 100%     | 15    | 13   |
|                   |                                                          | 时效指标    | 资金到位率                | 100%     | 100%     | 15    | 15   |
|                   |                                                          | 成本指标    | 发放标准                 | 30 元/人/月 | 30 元/人/月 | 10    | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                                 | 经济效益指标  | 成本利用率                | ≥100%    | ≥100%    | 7     | 7    |
|                   |                                                          | 社会效益指标  | 基本生活需求               | ≤70%     | ≤70%     | 7     | 7    |
|                   |                                                          | 生态效益指标  | 满足生态环保要求             | 满足生态环保要求 | 满足       | 8     | 8    |
|                   |                                                          | 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度        | 提高       | 正常运转提高   | 8     | 8    |
|                   | 满意度指标（10）                                                | 满意度指标   | 服务对象满意度              | ≥80%     | 98%      | 10    | 9    |
|                   | 预算执行率（10）                                                | 预算执行率   |                      | ≥95%     | 100%     | 10    | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                             |         |                      |          |          |       |      |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）   |         |                      |          |          |       | 97   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：该项目资金指标额度下达较晚，以及因疫情封控等原因，补贴资金未及时发放到位。<br>整改措施：及时发放到位。 |         |                      |          |          |       |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

按照秦皇岛市北戴河新区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，社发局认真组织本部门开展绩效自评工作。专门成立由财务科人员牵头、各科室人员参与的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报

送新区财政局。

根据预算绩效管理要求,2021年本部门绩效自评项目共183个,本次评价183个。

其中,评价等级为“优”的项目183个,“良”项目0个,“中”项目0个,“差”项目0个,评优率100.0%。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目173个,共涉及资金19087.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%;政府性基金预算一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金5962.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

### 履职完成情况

#### 1、数量指标

(1)帮扶、奖补方面,“三员”补贴覆盖率达到100%,严重精神障碍患者监护覆盖率达到95%。享受老年人意外保险人数达到500人,享受享受生活医疗待遇优抚的军转干部达到17人,享受计划生育奖励的人数达到5,000人,享受高龄老人补贴的人数达到1,789.00人。节假日慰问军人500户,发放礼品4,000份。

(2)医疗、教育方面,团林实验学校附属工程完工面积达到29,528.56 m<sup>2</sup>。南戴河实验学校合并迁建工程完工面积达到49,588.55 m<sup>2</sup>。西河南卫生院原址重建工程完工面积达到2,242.30 m<sup>2</sup>,购入医疗设备1,030套。完成薛营、焦庄两所幼儿园装修和设备改造和23

所学校的智慧校园网改造。开展卫生宣传 10 次、更换宣传牌 4 次。辖区内卫生室数量达到 52 个。享受新区“赤脚医生”养老补助的乡医数量达到 180 人。原民办代课教师养老补助覆盖率达到 98%。中小学教育教学优秀成果奖励覆盖全体优秀教师。23 个迎省检学校 2021 年迎省检项目综合完成率达到 95%。辖区内学校食堂数量达到 11 所，安保人员达到 55 个。普惠性民办幼儿园在校人数达到 100 人。31 个村享受水价补贴。

（3）宣传、培训方面，发放征兵通知 2,000 份，开展业务培训 2 次。发放农业宣传材料 2,000 份。开发防贫监测和帮扶工作管理系统 1 套。

（4）生态修复方面，河道管理范围内工程设施的维护次数达到 5 次以上，水利宣传工作开展次数达到 10 次以上。防汛物资储备量达到既定目标。年内疏浚河道 6.2 公里，完成河道综合治理 11.44 公里，受益人口 6,000 人。2021 年以来累计清理垃圾 6918 立方米，清理水草 19992 立方米，清理枯草 326 立方米，拆除洋河、蒲河、河道管理范围内的违建 17000 余平方米。

（5）乡村振兴方面，农业产业园区运维面积达到 10,000 亩。新区光热+工程运行补贴用户数量达到 5,401 户。村医人数达到 62 人。民兵组织建立 372 个。新区对 34 个村 10573 座厕所进行分批次招投标，目前已全部完成；同时，完成 12 座公厕的建设任务。农村人居

环境取得了较大改善。

（6）疫情防控方面，新区 3 岁以上人群疫苗接种工作全市排名第一；3-11 岁人群疫苗接种工作全市排名第一；60 岁以上人群接种全市排名第四。

## 2、质量指标

（1）帮扶、奖补方面，原乡镇（公社）三员补贴发放准确，中小学教育教学优秀成果奖励发放符合政策规定。完成退伍军人维稳工作，走访率达到 90%。新区通过多种措施减少精神病患者危害社会行为、缓解精神病患者家庭支出压力。边缘检测户信息搜集工作及及时足额完成。

（2）医疗、教育方面，迎省检项目合格率达到 95%。中小学校风险辨识等专项工作圆满完成。中小学校幼儿园后勤工作向着安全化、规范化实质迈进。团林实验学校附属工程、南戴河实验学校阶段性验收合格并达到绿色建筑二星级标准。西河南卫生院原址重建项目工程的建设及验收工作基本完成。新区光热+工程验收合格率达到 100%。

（3）宣传、培训及公共服务方面，健康教育宣传栏内容符合有关规定。实现“基本药物集中采购”和“基本药物零差率销售”。春秋季节灭鼠及蚊蝇蟑防治等各项工作完成情况达到“优秀”。防汛物资储备情况排查 2 次以上。开展新兵役前教育训练，有效减少退

兵率。

（4）生态修复及乡村振兴方面，洋河口堤防所各项设施正常运转。以中保绿都为依托统一建设现代农业园区，实行农业绿色标准化生产。民政事业服务中心等机关单位正常运转，能够提供公共服务。

### 3、时效指标

“三员”补贴等各项补助资金及时足额发放，春秋两季灭鼠及蚊蝇蟑防治等各项工作及时完成，团林实验学校附属工程等各项工程及时完工或有序推进。其他相关工作均已完成或进度符合预期，未见异常。

### 4、成本指标

社发局严格按照财政批复资金控制支出，严格按照经费使用计划安排项目，合理控制项目规模，确保总支出不超过预算。各项经费支出合法合规，无截留、无浪费。

履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

#### 1、经济效益

农作物良种补贴有效提高农作物亩产。家庭农场和农业合作社规范运行，示范带动能力增强。

#### 2、社会效益

教学条件显著改善，新生入学率有效提高。医疗条件稳步推进，实现了就诊、治疗等方面无缝衔接。困难群体得到及时救助，较好地保障了社会稳定。农村人居环境不断改善，为社会进步扫清障碍。

### 3、生态效益

综合治水成效显著，水体质量显著提升、水土流失情况显著改善。清洁取暖稳步推进，绿色发展历年深入人心，为建立长效机制提供了保障。

### 社会满意度及可持续性影响

#### 1、可持续影响

在履行职责的过程中，社发局管理水平和服务能力不断提升，对北戴河新区社会稳定和经济发展产生长效影响。

#### 2、社会满意度

根据问卷调查结果，社会公众、受助对象、项目承办单位、工作人员及项目涉及的其他人员对相关工作基本满意。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 124.96 万元，比 2020 年度增加 26.81 万元，增长 27.3%。主要原因是经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5386.39 万元，从采购



类型来看，政府采购货物支出 5015.63 万元、政府采购工程支出 168.06 万元、政府采购服务支出 202.7 万元。授予中小企业合同金 1679.1 万元，占政府采购支出总额的 31.2%，其中授予小微企业合同金额 1020.4 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与 2020 年度持平。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 7 辆，其他用车主要是计生服务用车、运送疫苗的冷链车、防汛用车、用于集中特困人员的供养服务用车及办公用车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

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

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

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

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

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