

社会事业发展局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 社会事业发展局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 社会事业发展局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 社会事业发展局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 社会事业发展局概况

一、部门主要职责

社发局主要负责全区基础教育事业整体规划，检查督促基础教育学校贯彻落实教育法律法规；负责教育教学活动的组织、指导、管理和服务工作；负责教师队伍的建设和管理工作；负责校园安全管理工作；负责协调联络经开区内高校和中职院校；负责组织、指导、协调和管理群众文化体育工作，负责文化旅游工作；负责卫生健康管理工作，组织开展重大疾病综合防治；负责卫生监督工作；负责完成管委会交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，社发局部门决算由实行独立核算的社发局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入社发局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社发局（本级）：不设科室，各部门办公室之间协调工作。
2. 乡村振兴局（二级单位）：不设科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：葛店开发区社会发展局			公开01表 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	2,819.43	一、一般公共服务支出	32	106.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,928.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,060.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,638.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,928.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,748.00	本年支出合计	58	6,748.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,748.00	总计	62	6,748.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：葛店开发区社会发展局								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,748.00	6,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,638.24	1,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,264.97	1,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,264.97	1,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,928.57	3,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：葛店开发区社会发展局							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,748.00	130.25	6,617.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.27	104.97	1.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.27	104.97	1.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,638.24	10.36	1,627.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,264.97	0.00	1,264.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,264.97	0.00	1,264.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.46	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.46	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：葛店开发区社会发展局			公开04表					
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	2,819.43	一、一般公共服务支出	33	106.27	106.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,928.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.38	6.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,638.24	1,638.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.54	8.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,748.00	本年支出合计	59	6,748.00	2,819.43	3,928.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,748.00	总计	64	6,748.00	2,819.43	3,928.57	0.00
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入和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：葛店开发区社会发展局		公开05表	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		2,819.43	130.25
201	一般公共服务支出	106.27	1.30
20104	发展与改革事务	106.27	1.30
2010401	行政运行	104.97	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.30	1.30
205	教育支出	1,060.00	1,060.00
20502	普通教育	1,060.00	1,060.00
2050204	高中教育	1,060.00	1,060.00
208	社会保障和就业支出	6.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	0.00
210	卫生健康支出	1,638.24	1,627.88
21004	公共卫生	1,264.97	1,264.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,264.97	1,264.97
21011	行政事业单位医疗	10.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	0.00
21013	医疗救助	164.45	164.45
2101301	城乡医疗救助	84.00	84.00
2101399	其他医疗救助支出	80.45	80.45
21099	其他卫生健康支出	198.46	198.46
2109999	其他卫生健康支出	198.46	198.46
221	住房保障支出	8.54	0.00
22102	住房改革支出	8.54	0.00
2210201	住房公积金	8.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表	
部门：葛店开发区社会发展局										金额单位：万元	
人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	106.65	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	21.55	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	2.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.38			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.42						
			30299	其他商品和服务支出	0.11						
人员经费合计		114.74			公用经费合计				15.52		
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。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：葛店开发区社会发展局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00
229	其他支出	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,928.57	3,928.57	0.00	3,928.57	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：葛店开发区社会发展局					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		无			

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。

说明：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：葛店开发区社会发展局												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
无												

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

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

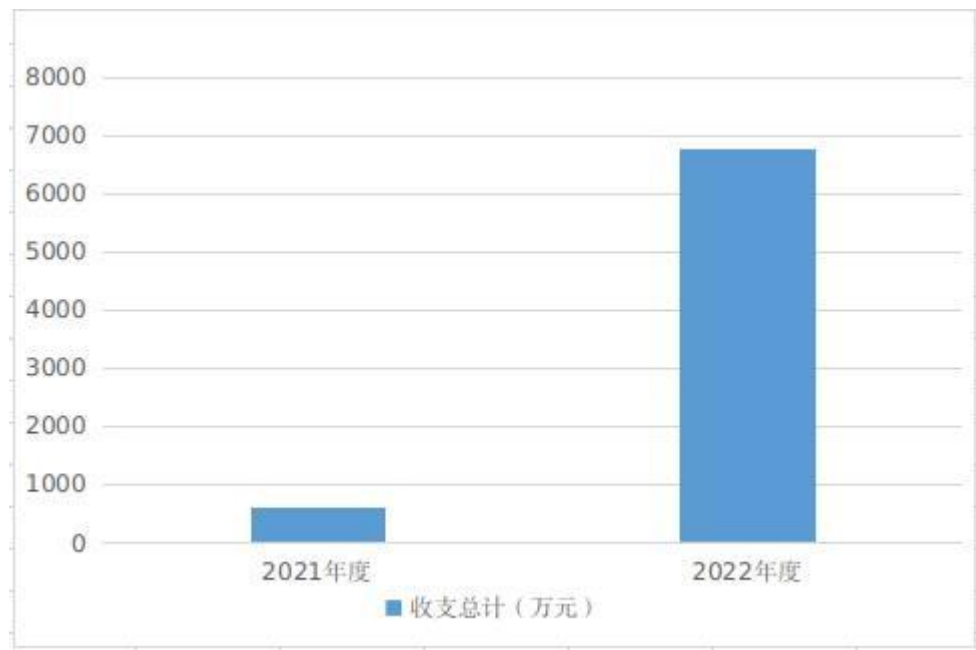
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6748 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6143.45 万元，增长 1016.2 %，主要原因

是增加了疫情防控费用、教育支出以及全区医疗救助支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6748 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6143.45 万元，增长 1016.2 %。其中：财政拨款收入 6143.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

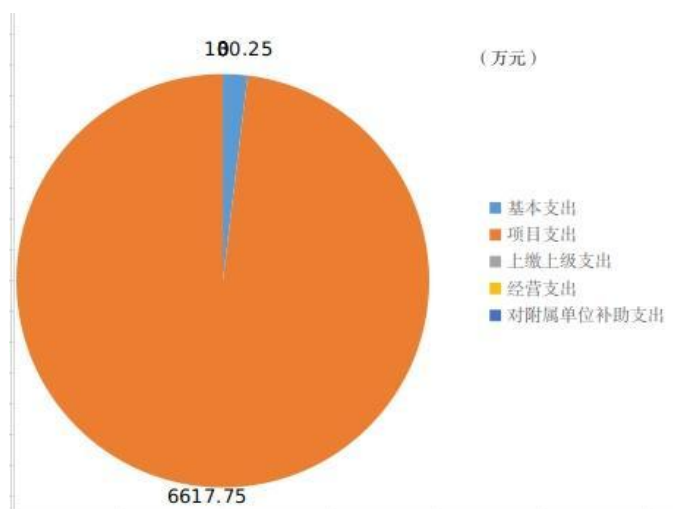
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6748 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6143.45 万元，增长 1016.2%。其中：基本支出 130.25 万元，占本年支出 1.93 %；项目支出 6617.75 万元，占本年支出 98.07 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



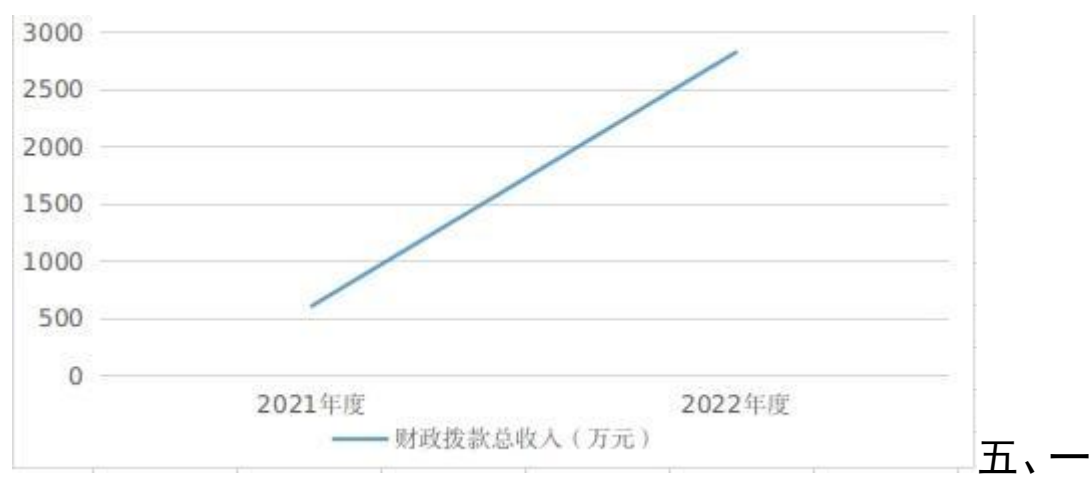
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6748 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6143.45 万元，增长 1016.2%。主要原因是增加了项目支出，主要是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控支出）1000 多万元，教育支出 4658.57 万元以及医疗救助支出 164.45 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2819.43 万元，比 2021 年度决算数增加 2214.88 万元。增加主要原因是增加了项目支出，主要是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控支出）1000 多万元，教育支出 4658.57 万元以及医疗救助支出 164.45 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3928.57 万元，比 2021 年度决算数增加 3928.57 万元。增加主要原因是为（新）葛店高中支付教务教学配套设施相关费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增

加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2819.43 万元，占本年支出合计的 41.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2214.88 万元，增长 366.37%。主要原因是增加了工资收入、日常印刷费、采购办公电脑、差旅费等费用，项目经费防疫物资防疫餐费防疫卡口安保服务费以及葛店高中托管费用等。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
- 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2819.43 万元，主要用于以下方面：
- 1. 一般公共服务（类）支出 106.27 万元，占 3.77%。主要是用于行政运行及其他发展与改革事务支出。
 - 2. 教育支出 1060 万元，占 37.6%。主要是用于高中教育，

为（新）葛店高中提供更好的管理团队及优秀教师团队，提升教学质量。

3. 社会保障和就业支出 **6.38** 万元，占 **0.23%**。主要用于为单位职工缴纳机关机关事业单位基本养老保险及职业年金单位部分。

4. 卫生健康支出 **1638.24** 万元，占 **58.11%**。主要是用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控支出）、为本单位职工缴纳职工医疗保险单位部分、医疗救助及其他卫生健康支出。

5. 住房保障支出 **8.54** 万元，占 **0.3%**。主要用于为本单位职工缴纳住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **3150.45** 万元，支出决算为 **2819.43** 万元，完成年初预算的 **89.49%**。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **225.45** 万元，支出决算为 **106.27** 万元，完成年初预算的 **47.14%**，支出决算数小于年初预算数，主要原因是单位有职工退休，因此支出小于预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 **1200** 万元，支出决算为 **1060** 万元，完成年初预算的 **88.33%**，支出决算数小于年初预算数，主要原因年初的预算金额预估大，导致预算金额大于支出金额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 **10** 万元，支出决算为 **6.38** 万元，完成年初预算的 **63.8%**，支出决算数小于年初预算数，主要原因单位有职工退休，因此支出小于预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 **1700** 万元，支出决算为 **1638.24** 万元，完成年初预算的 **96.37 %**，支出决算数小于年初预算数，金额差距不大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 **15** 万元，支出决算为 **8.54** 万元，完成年初预算的 **56.93%**，支出决算数小于年初预算数，主要原因是单位有职工退休，因此支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **130.26** 万元，其中：

人员经费 **114.74** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 **15.52** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3928.57 万元，本年支出 3928.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）。支出决算为 3928.57 万元，主要用于教育类支出，完善（新）葛店高中教务教学配套设施，进一步提升办学质量，提高我区高中教育质量。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。原因：我单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出**0**万元,本年度购置(更新)公务用车**0**辆。

(2)公务用车运行费支出**0**万元,截至**2022**年**12**月**31**日,开支财政拨款的公务用车保有量为**0**辆。

3.公务接待费预算为**0**万元,支出决算为**0**万元,完成预算的**0**%,决算数较上年增加**0**万元,增长**0**%。其中:

外宾接待支出**0**万元。**2022**年共接待来访团组**0**个,**0**人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出**0**万元,**2022**年共接待国内来访团组**0**个,**0**人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

社发局**2022**年度机关运行经费支出**15.52**万元,比上年决算数增加**9.19**万元,增长**145.18**%。主要原因是:因**2021**年社发局与葛店镇分开办公后,**2022**年增加了电脑、打印机、办公桌椅等采购费用,同时相比**2021**年人员编制数量增加**2**人,所以公用经费略增。

十一、政府采购支出说明

本部门**2022**年度政府采购支出总额**170.96**万元,其中:政府采购货物支出**5.96**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**165**万元。授予中小企业合同金额**170.96**万元,占政府采购支出总额的**100**%,其中:授予小微企业合同金额**170.96**万元,占授予中小企业合同金额的**100**%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**3.49**%,工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的**0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**96.51%**。

十二、国有资产占用情况说明

截至**2022**年**12**月**31**日，部门共有车辆**0**辆，其中，副省级及以上领导干部用车**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、其他用车**0**辆，无其他用车；单位价值**100**万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对**2022**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目**3**个，资金**2689.18**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。从评价情况来看，本单位能严格按专款专用的项目资金管理要求和年初设定的绩效目标落实执行到位，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为**1700**万元，执行数为**1638.24**万元，完成预算**96.37%**。主要产出和效益：一是为全区疫情防控工作提供后勤保障，保障我区人民

群众生命安全；二是为全区符合条件的人民提供医疗救助，提升群众幸福感；三是巩固全国卫生城市成果，开展除四害等活动，为全区群众提供干净卫生的生活环境；四是为委培村医提供学费支持，给乡镇医疗队伍提供新鲜血液。发现的问题及原因：一是由于疫情防控工作比较紧急，疫情防控资金在支付过程中可能“特事特办”，报销流程不够规范；二是委培村医的结业率以及回乡镇就职率有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步规范报销手续，严格按照财务制度进行报销；二是加强与委培村医的沟通，掌握他们的相关学习情况，提升就职率。

该项目绩效自评结果为“优”，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **1200** 万元，执行数为 **1060** 万元，完成预算 **88.33%**。主要产出和效益：一是与教育集团合作，为（新）葛店高中提供更先进的教学方法；二是由该集团派遣优秀管理团队及教师团队到（新）葛店高中任职，进一步提升教学质量。发现的问题：根据合同约定进行付款，但是没有具体对管理团队及教师团队进行工作考核，原因是为制定相关考核制度；下一步改进措施：制定考核制度，加大对管理团队及优秀教师团队的工作考核，进一步提升工作效能。

该项目绩效自评结果为“优”，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位。

发展与改革事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为**1.8**万元，执行数为**1.3**万元，完成预算**72.22%**。主要产出和效益：一是在教师节前后对全区优秀教师进行表彰；二是对困难教师进行慰问。发现的问题：资金有限，无法对更多困难教师及家庭进行慰问。下一步改进措施：对全区教师队伍进行摸排，关注困难教师情况，及时提供帮助，表达组织温暖。

该项目绩效自评结果为“优”，本单位能够严格按照专款专用的原则对该笔资金进行使用，且在使用的过程中实行责任制，分管领导对资金的使用进行监管，将年初的绩效目标落实执行到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时，我单位还未应用但拟应用的情况如下：

针对我单位所有项目支出，我单位都将在接下来的工作中进一步加强项目规划、绩效目标管理，不断完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，所有项目支出都做到专项专用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项);

2. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项);

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项);

4. 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项);

5. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他城乡医疗救助(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

- 一、**2022** 年度葛店经开区社发局所有项目绩效自评表。
- 二、**2022** 年度葛店经开区社发局整体支出绩效自评表。
- 三、**2022** 年葛店经开区社发局绩效自评结果

附件 1.1

2022 年度慰问、表彰教师项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级 填报日期：2023 年 7 月 5 日

项目名称		慰问、表彰教师					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	1.8	1.3	72%	15	
年度 绩效 效 目 标 （80 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 （A）	实 际 完 成 值 （B）	得 分
	产 出 指 标	质 量 指 标	教师表彰及慰问 经费的发放		完成	完成	12
		时 效 指 标	资金拨付及时		及时	及时	12

		成本指标	控制预算数	≤ 1.8 万	≤ 1.3 万	12
	效益指标	经济指标	有效鼓励教师乐于从教	显著提高	显著提高	12
		社会指标	有利于提高教学水平	显著提高	显著提高	12
		可持续影响指标	提高教学水平,鼓励教师乐于从教	持续影响	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9
总分	94					
偏差大或目标未完成 原因分析	忽略指标的分解与转化					
改进措施及 结果应用方案	严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1.2

2022 年度卫健经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级 填报日期：2023 年 7 月 5 日

项目名称		卫健经费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级		项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	1481.5 7	1463.4 3	99%	19	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出	数量 指标	资金全额拨付到 位		100%	100%	12

(80分)	指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	12
		成本指标	预算控制数	≤ 1481.57 万	≤ 1463.4 3万	12
	效益指标	社会指标	完成防疫任务,为群众提供安全的生活环境	有效保障	有效保障	12
		可持续影响指标	提升人民的防疫观念,共抗病毒	有所提升	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		指标和目标的平衡性不足				
改进措施及		严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财				

结果应用 方案	务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
------------	-------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1.3

2022 年度新葛店高中教务教学配套费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级

填报日期：2023 年 7 月 5 日

项目名称		新葛店高中教务教学配套费用					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	3928.5 7	3928.5 7	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 （A）	实 际 完 成 值 （B）	得 分
		质 量 指 标	对 现 有 教 学 配 套		补 充 、 完 善	补 充 、 完 善	12
		时 效 指 标	教 学 、 设 备 购 置 及 时 性		保 证 当 年 使 用	保 证 当 年 使 用	12

		成本指标	预算控制数	≤ 3928.57 万	≤ 3928.5 7万	12
	效益指标	社会指标	对学校教学促进作用	正常运转	正常运转	12
			为教学提供更好的基础条件	显著提高	显著提高	12
		可持续影响指标	为学校培育人才	不断提高	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成 原因分析	追求关键业绩指标的多而全					
改进措施及 结果应用 方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1.4

2022 年度新葛店高中托管费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级

填报日期：2023 年 7 月 5 日

项目名称		新葛店高中托管费用					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1060	1060	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	课后托管人数率		100%	100%	12
		质量指标	及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	按1-12月考核发放率		100%	100%	12
		成本指标	预算控制数		≤1060万	≤1060万	12

	效益指标	社会指标	调动教师积极性效果率	100%	100%	12
		可持续影响指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全					
改进措施及结果应用方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1.5

2022 年度医疗救助项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级 填报日期：2023 年 7 月 5 日

项目名称	医疗救助		
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区社

						会事业发展局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	164.45	164.45	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	疾病应急救助覆 盖率		100%	100%	12
		质量 指标	资金拨付准确率		100%	100%	12
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	12
		成本 指标	预算控制数		≤ 164.45 万	≤ 164.45 万	12
	效益指	社会 指标	符合制度要求患 者的救治及时性		持续提 高	持续提 高	12
		可持	对社会救助事业		持续影	持续影	10

	标	续影 响指 标		响	响	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学 生 抽 样 调 查 满 意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9
总 分	99					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	参考数据准备不充分					
改进措施 及 结果应用 方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称	鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级				
基本支出 总额	130.25 万		项目支出总额		6617.75
预算执行 情况（万		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行

元) (20 分)						率)
		部门 整体 支出 总额	6786.8 4	6748	99%	19
年度目标		聚焦“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，加强农村环境整治，促进葛店生态环境向好向优，全面推行河湖长制工作，全面做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，聚焦民生福祉，着力推动社会事业发展，聚焦社会治理，多措并举保社会稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	整改公厕	1429 户	1429 户	10
			对长江岸线修复	补植复 绿面积 约 290 余 亩	补植复 绿面积 约 290 余亩	10
		质量	乡村振兴试点项	发展示	发展示	10

		指标	目	范乡村	范乡村	
		时效指标	整改排查完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤ 6786.84 万	≤6748 万	10
	效益指标	社会指标	促进城乡高质量发展	有效促进	有效促进	10
			推进乡村振兴发展	有效推进	有效推进	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成		绩效指标要紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益。				

原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3：

2022 年度鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级 2022 年整体

绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 99%

2. 完成的绩效目标。

有序推进农村户厕问题摸排整改工作，提升农村人居环境水平。坚持问题导向，全面摸排农村户厕问题，发现问题户厕 1547 个，前期已改厕 1429 户，全年完成 24 户改厕任务，并验收完成，未整改完成的纳入 2023 年改厕计划。二是加大秸秆禁烧宣传力度，进一步提高广大农民群众的环保意识和法律意识，营造全民参与禁烧的良好氛围。开展“秸秆禁烧”巡查宣传活动，保持高压态势。

救助资金及时发放，兜底保障彰显责任担当。全区现有城乡低保 813 户 1073 人，特困供养对象 208 人，残疾人两项补贴对象 1980 人，事实无人抚养儿童 20 人，共发放困难救助资金 1175 万元。二是推进残疾人帮扶全覆盖。全年为 24 名残疾儿童申请康复救助，完成残疾人无障碍改造 40 人（户），发放残疾人辅助器具 19 件/套，发放残疾人机动车燃油补贴 6 人，创业扶持残疾人 1 人。三是健全老年人关爱服务体系，加强养老服务机构管理，积极推进适老化改造任务，全年共改造 15 人（户）。

高效推进退役军人建档立卡和优待证办理工作，目前，已有 1958 人（完成率为 91.8%）完成建档立卡信息采集和优待证申请工作。二是高质量打造 7 个示范型退役军人服务站，让我区退役军人服务站实现从“有”到“优”的飞跃。三是严格落实各项优抚优待政策，全年发放各类抚恤补助金共计 427 万元，发放医疗救助 7.6 万元、发放解四难资金 1.85 万元。四是做好涉军信访维稳工作，切实维护退役军人合法权益。对 6 项涉军信访突出问题存量进行排查梳理并逐案核对，建立台账，对时间跨度长、涉及人数多、政策性强的疑难积案，采取协调相关单位联合协商化解的方式强力推进。五是全年双拥项目经费支出 112 万元，用于做好困难帮扶、走访慰问、立功受奖送喜报、烈士清明祭扫等活动，营造拥军崇军浓厚氛围。

认真贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要指示精神，全力做好 2022 年重要时间节点信访稳定工作，维护全区社会和谐稳定。2022 年冬奥会、冬残奥会、全国“两会”、湖北省第十二次党代会和中共二十大期间，全区未发生赴京非访事件和涉访负面舆情，稳控工作取得新成效。二是扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。国家信访局交办我区 78 件，已化解 100%。

（三）存在的问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽

泛。

（四）下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

附件：鄂州葛店经济技术开发区社会事业发展局本级整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

聚焦“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，全力抓好农业生产、水利、畜牧、林业等工作，坚决扛稳扛实粮食安全政治责任，认真落实“粮食面积只增不减”要求，守住8亿亩耕地红线。出台撂荒地补贴政策，大力开展撂荒地整治工作，已复耕复种撂荒地547.73亩。加强监测预警，及时排查风险隐患，做好防汛抗旱应急准备。针对何庄村和武城村的部分田地缺水情况，积极调集水泵组织抗旱，确保农业不减产，农民不受灾。严格管控畜产品质量安全，加大对畜牧兽医站基础建设的投入，强化检疫监督。广泛宣传、排查防火隐患、加强演练，多举措推进森林防火工作。

加强农村环境整治，促进葛店生态环境向好向优，全面推行

河湖长制工作,建立体制机制,压实责任。区、镇、村三级河湖长定期开展巡查河湖工作,妥善处理湖泊各项治理问题。投资改造两个污水泵站和建设葛华污水处理厂三期,大力提升污水收集处理能力,改善河湖水环境质量。强化监管机制,加强源头治理,严查企业污水乱排乱放行为。开展长江岸线整治工作,积极响应长江大保护行动。对前期已拆除清理的长江岸线进行修复,补植复绿面积约 290 余亩。

全面做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,分类有序推进帮扶政策的延续、优化、调整,持续推进各项指标健康发展,推动乡村振兴发展。健全动态监测帮扶机制,坚决筑牢返贫致贫防线。全区 36 户 73 人监测对象已实行一户一册建档,通过公益性岗位、交通补助、以奖代补等方式防止返贫。发展壮大特色产业,加强产业帮扶。发展壮大何庄村苗木果蔬生态园产业,建设完成武城村果蔬大棚基地,积极吸纳脱贫人口就业。落实问题整改“清零”。认真对照国省考核评估、巩固拓展脱贫攻坚成果各类问题和省级暗访反馈问题,举一反三,全面排查,从严从实抓好整改工作,目前已全部完成整改,完成率为 100%。四是推进武城村乡村振兴试点项目,发展特色试点示范乡村,更好实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

聚焦民生福祉,着力推动社会事业发展,全面落实“五育”、

并举促进教育优质均衡发展,加强教师队伍建设,规范师德师风考核,提升教师队伍整体素质。我区涌现出一批师德师风先进典范,1人获得“荆楚好老师”荣誉称号,2人获得“市级师德标兵”荣誉称号。持续加大教育投入,高质量推进教育基础设施建设。近两年投入2681万元用于教育设备和教育信息化平台的建设,投资新开3所公办园和2所民办普惠园、新城小学,启动建设第三小学,规划建设2所初中。推行“区管校聘”改革,均衡教育资源配置。建立全区教师轮岗交流制度,调动教师的工作积极性。2022年暑假全区新上岗校长5人,交流校长1人,交流教师84名,占比45.7%,其中含27名骨干教师。组织学校管理干部和学科教师教师赴武汉东湖高新区学校跟岗学习培训,学习借鉴先进地区办学经验,共2个批次,培训36人。扎实开展课后延时服务,推动“双减”工作落地落实。开展校外培训机构专项检查工作,严格落实“双减”工作要求。全力排查安全隐患,落实各部门监管责任,遏制违法违规办学行为,消除无证无照办学培训现象,确保师生安全。

持续提升医疗卫生服务、疾病预防控制水平,加大投入,努力在硬件设施建设上重高效、严质量。葛店开发区公共卫生临床中心主体建设完成,运营后,将提升我区公共卫生服务水平,以及应对突发公共卫生事件能力。实施“323”攻坚行动,解决影响群众健康突出问题,实现预防关口前移。深化综合医改,

强化医疗服务质量。落实国家基本药物制度，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，我区基药采购居全市乡镇卫生院采购量前列；加大中医药发展规划，推进“国医堂”业务发展。做优做实公共卫生服务工作，提高群众的健康管理能力和健康意识。深入开展爱国卫生运动及万人洁城行动、无烟单位创建活动、健康知识六进巡讲活动，实施健康鄂州战略。

积极丰富群众文化体育活动，加快重点文体设施基础设施建设，健全基本公共文化服务体系。在 34 个村（社区）实现综合文化服务中心全覆盖的基础上，投资建设葛店开发区文体公园·图书馆项目，为群众丰富的文体生活提供极大便利。开展文化惠民系列活动，丰富群众精神生活。举办“送春联上门”活动 1 次、端午节文艺演出 7 场、专题文艺演出 1 次，开展 1 次全民健身活动，补齐乡村文化建设短板，提升群众幸福生活指数。逐步完善社会救助、残疾人帮扶和养老服务体系，认真做好退役军人服务工作

聚焦社会治理，多措并举保社会稳定，强力推进平安建设工作，组织开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”行动，共排查化解矛盾纠纷 196 例，把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，防止矛盾的激化、恶化。多部门联合开展春季校园安全大督查，优化校园及周边环境。今年，我区未发生校园安全责任事故。多部门联合聚焦发力，开展预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸

专项行动。做好管理治疗、随访服务、排查稳控、医疗救助等工作，将严重精神障碍患者服务管理工作做细做实。今年，我区未发生精神障碍患者在重要时间节点肇事肇祸事故。多形式多渠道开展群众安全感满意度宣传活动，营造“平安葛店，人人参与、共建共享”的浓厚氛围。五是集中开展打击传销联合执法“扫雷行动”，维护社会治安环境稳定、营造良好的营商环境；六是加快推进区级综治中心和3个平安建设综合服务站建设，深化我区市域社会治理工作，打造警务共同体、做实“情指勤舆”基层“微闭环”。七是加快推进“雪亮工程”建设，全区347个探头接入市委政法委平台，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标。

2. 深度化解信访隐患,维护社会和谐稳定

持续推进法治建设，打造平安葛店，狠抓法治政府建设，全面依法履行职能，不断完善依法行政制度体系，全力打造法治化营商环境。积极开展规范性文件监督管理工作，筑牢行政行为基础。全年共向市政府报备县本级规范性文件12件，政府法律顾问参与审核合同、协议等文件24件，出具法律意见38条；向人大备案规范性文件12件；对葛店开发区2022年上半年即将届满5年有效期和已过适用期的县本级规范性文件进行了清理，共废止、失效14件。依法规范行政执法行为，强化对行政权力的制约监督，开展案卷评查工作，强化对执法人员的培训。

严格执法人员持证上岗和资格管理制度，举办2场行政执法人员培训班和1场知识竞赛，提升行政执法人员的业务水平。依法有效化解社会矛盾纠纷，做好人民调解、行政复议和行政应诉工作，维护困难群众的合法权益。加强普法宣传，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

大力开展隐患排查治理工作，扛牢压实安全生产责任，重大隐患挂牌督办。市级重大隐患（秀海公墓搬迁）按进度如期推进，完成验收销号。着力推动安全责任落实，督促相关职能部门落实安全生产监管责。与200余家区内企业签订《安全生产目标责任书》并督促企业将责任落实到班组、落实到个人。春节和“两会”、五一、国庆等重要敏感时期，全面排查整治各类事故隐患，重点行业领域大排查大整治。严格执行建设项目安全生产设施“三同时”制度，严把审查关，有效防范安全风险。五是推进风险防控信息平台建设，利用信息化手段实现对风险隐患监测数据的有效整合和关联分析，加强重点行业领域综合治理监管力度，督促企业落实主体责任。六是多措并举狠抓安全生产月宣传活动，组织宣传安全生产方针、政策、法律法规和各项安全生产工作部署。

强化精准防控，进一步抓实疫情防控工作，持续加强外来重点人员摸排和管控。对高风险地区来（返）葛人员、上级转办人员进行常态化摸排，严格落实隔离管控和健康监测措施。高

效有序开展核酸检测工作，重点人群累计检测 518987 次，全区便民核酸采样点累计采样 2209050 人次。扎实推进疫苗接种工作。为提升全人群疫苗接种覆盖率，全面动员引导，重点开展 60 岁以上未种人员查漏补缺工作，对行动不便老人，“送苗”入户，确保“应接尽接”。全年接种门诊累计接种 284770 针次，其中第一剂 99155 人，第二剂 102509 人，第三剂 83106 人。

聚焦作风建设，塑造机关良好形象，多举措扎实推进领导干部学法用法，为进一步提升领导干部的法治意识和法治素养，建立区工委集体学法、领导干部法治讲座、领导干部自学法律等制度，开展多种形式的学法活动，充分发挥领导干部带头尊法、学法、守法、用法对全社会的示范带动作用。全年管委会集体学法 6 次、举办领导干部法治讲座 4 次，组织学习《法治政府建设实施纲要（2022-2025 年）》，发放《“法律明白人”培训手册》50 余本，对 40 余人领导干部进行“法治带头人”培训，组织全区 87 名领导干部利用湖北省智慧普法依法治理云平台学法用法，不断提高领导干部运用法治思维和法治方式行政的能力。

扎实开展清廉建设活动，根据工委《关于推进清廉葛店建设的实施意见》文件精神，开展“清廉机关”、“清廉医院”、“清廉学校”活动，并成立工作领导小组，制定实施方案，搭建机关党建和中心工作深度融合的桥梁。

做好我局清廉机关示范联系点工作。明确清廉机关建设的目标、内容，梳理重点任务清单以及责任清单，多次召开全局清廉机关示范联系点工作推进会，通过签署《廉洁自律承诺书》、拍摄清廉承诺宣誓视频等形式，不断丰富活动载体，推动清廉机关建设走深走实。二是多措并举推进“清廉医院”建设，打造风清气正群众满意的医疗环境。实施开展党员“守规矩、树正气”专题讨论活动、设立内部督查机制、开通举报投诉渠道、基层医疗机构自查行动等措施，进一步推动“清廉医院”创建工作走深走实。三是开展“清廉文化进校园”系列活动，推进“清廉学校”建设。开展演讲比赛、征文、手抄报、主题班会等活动，以广大师生喜闻乐见的内容和形式，渗透到校园生活的各个层面，营造良好的校园廉洁氛围。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备

由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析 & 综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法 6 个方面进行部门整体支出的绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

产出指标：出台撂荒地补贴政策，大力开展撂荒地整治工作，已复耕复种撂荒地 547.73 亩。全面摸排农村户厕问题，发现问题户厕 1547 个，前期已改厕 1429 户，对前期已拆除清理的长江岸线进行修复，补植复绿面积约 290 余亩。全区 36 户 73 人监测对象已实行一户一册建档，通过公益性岗位、交通补助、以奖代补等方式防止返贫。近两年投入 2681 万元用于教育设备和教育信息化平台的建设，投资新开 3 所公办园和 2 所民办普惠园、新城小学，启动建设第三小学，规划建设 2 所初中。在 34 个村（社区）实现综合文化服务中心全覆盖的基础上，投资建设葛店开发区文体公园·图书馆项目，为群众丰富的文体生活提供极大便利。救助资金及时发放，兜底保障彰显责任担当。全区现有城乡低保 813 户 1073 人，特困供养对象 208 人，残疾人两项补贴对象 1980 人，事实无人抚养儿童 20 人，共发放困难救助资金 1175 万元。高效推进退役军人建档立卡和优待证办理工作，目前，已有 1958 人（完成率为 91.8%）完成建档立卡信息采集和优待证申请工作。组织开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”行动，共排查化解矛盾纠纷 196 例，把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，防止矛盾的激化、恶化。扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。国家信访局交办我区 78

件，已化解 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

聚焦“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，聚焦民生福祉，着力推动社会事业发展，聚焦社会治理，多措并举保社会稳定，聚焦作风建设，塑造机关良好形象

3. 满意度指标完成情况分析。

推进葛店经开区城乡融合高质量发展，广大群众获得感幸福感增强。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 自评结果：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，项目平均达 90 分以上，评价结果为优秀。

2. 拟应用和公开情况：严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

