石家庄市新华区

2023年度财政决算

石家庄市新华区财政局

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分 2023 年新华区财政决算

§1 2023 年新华区区级一般公共预算收入决算表

§2 2023 年新华区区级一般公共预算支出决算表

§3 2023 年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

§4 2023 年新华区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5 2023 年新华区区级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§6 2023 年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§7 2023 年新华区区级政府一般债务限额和余额情况表

§8 2023 年新华区区级政府性基金预算收入决算表

§9 2023 年新华区区级政府性基金预算支出决算表

§10 2023 年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表

§11 2023 年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2023 年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

§13 2023 年新华区区级政府专项债务限额和余额情况表

§14 2023 年新华区区级国有资本经营预算收入决算表

§15 2023 年新华区区级国有资本经营预算支出决算表

§16 2023 年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2023 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18 2023 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19 2023 年新华区区级社会保险基金收入决算表

§20 2023 年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

§21 2023 年新华区区级社会保险基金结余决算表

§22 2023 年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

§23 2023 年新华区地方政府债务限额及余额情况表

§24 2023 年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023 年新华区财政决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 区级“三公”经费支出情况说明

§4 区级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

§9 其他未公开事项说明

第一部分

2023年石家庄市新华区财政决算

§1　2023年新华区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
（一）税收收入	**332123**	**312822**	**94.2**	**30.7**
增值税	114003	100685	88.3	28.4
企业所得税	31511	21610	68.6	-12.9
个人所得税	27055	22372	82.7	5.0
城市维护建设税	22851	19305	84.5	7.3
房产税	17799	14775	83.0	5.4
印花税	16810	21643	128.8	63.5
城镇土地使用税	13238	11252	85.0	8.0
土地增值税	22548	21169	93.9	19.2
车船税	12296	10105	82.2	3.2
耕地占用税	180	22082	12267.8	15450.7
契税	53832	47823	88.8	51.3
其他税收收入		1		-100.4
（二）非税收入	**110708**	**62693**	**56.6**	**-63.3**
专项收入	9922	12390	124.9	37.4
行政性收费收入	8162	2749	33.7	-62.9
罚没收入	7072	17601	248.9	19.8
国有资本经营收入	121	170	140.5	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	85431	29783	34.9	-78.6
其他收入				-100.0
一、本年收入合计	**442831**	**375515**	**84.8**	**-8.4**
二、市级补助收入		**148004**		
三、下级上解收入				
四、债务转贷收入		**14100**		

§2　2023年新华区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(可比)+-%
一、一般公共服务支出	70905	72030	70136	97.4	-39.0
二、国防支出	238	296	296	100.0	9.6
三、公共安全支出	2472	3308	3279	99.1	-68.8
四、教育支出	128843	135904	133904	98.5	9.7
五、科学技术支出	859	9185	9064	98.7	28.8
六、文化旅游体育与传媒支出	894	1342	1266	94.3	32.2
七、社会保障和就业支出	44990	45473	44496	97.9	-0.3
八、卫生健康支出	20988	26745	26744	100.0	-7.8
九、节能环保支出	955	2153	2094	97.3	109.2
十、城乡社区支出	33018	43807	40700	92.9	13.7
十一、农林水支出	2626	1794	947	52.8	50.8
十二、交通运输支出	5	5	5	100.0	100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	288	543	543	100.0	162.3
十四、商业服务业等支出	3034	6478	4075	62.9	-28.2
十五、金融支出		1011	1011	100.0	
十六、住房保障支出	8548	14084	12077	85.7	-85.8
十七、灾害防治及应急管理支出	1791	1923	1923	100.0	11.2
十八、预备费	3000				
十九、债务付息支出	1890	1558	1558	100.0	22.4
二十、债务发行费用支出	14	12	12	100.0	50.0
本年支出合计	325358	367651	354130	96.3	-7.5
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解市级支出			177490		
债务转贷支出					
债务还本支出			8000		

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	**一般公共服务支出**	89061	71,450	70,136	98.2
20101	**人大事务**	689	683	683	100.0
2010101	行政运行	632	655	655	100.0
2010102	一般行政管理事务	1			
2010104	人大会议	15	11	11	100.0
2010106	人大监督	15	7	7	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	8			
2010108	代表工作	17	10	10	100.0
20102	**政协事务**	423	738	738	100.0
2010201	行政运行	386	704	704	100.0
2010204	政协会议	15	15	15	100.0
2010206	参政议政	5	3	3	100.0
2010299	其他政协事务支出	17	16	16	100.0
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	21854	43,625	43,609	100.0
2010301	行政运行	9164	25,279	25,279	100.0
2010302	一般行政管理事务	446	541	541	100.0
2010303	机关服务	1457	1,540	1,540	100.0
2010308	信访事务	235	453	453	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10552	15,912	15,796	99.3
20104	**发展与改革事务**	3873	1,313	1,313	100.0
2010401	行政运行	1215	777	777	100.0
2010404	战略规划与实施	37	46	46	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	2621	490	490	100.0
20105	**统计信息事务**	277	497	497	100.0
2010501	行政运行	216	296	296	100.0
2010505	专项统计业务	56	34	34	100.0
2010506	统计管理	5	2	2	100.0
2010507	专项普查活动		105	105	100.0
2010508	统计抽样调查		60	60	100.0
20106	**财政事务**	1085	1,423	1,423	100.0
2010601	行政运行	530	887	887	100.0
2010607	信息化建设	105	73	73	100.0
2010608	财政委托业务支出	450	463	463	100.0
20107	**税收事务**	4800	6,905	6,905	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2010702	一般行政管理事务		4	4	100.0
2010799	其他税收事务支出	4800	6,901	6,901	100.0
20108	**审计事务**	513	401	401	100.0
2010801	行政运行	220	338	338	100.0
2010804	审计业务	273	54	54	100.0
2010805	审计管理	20	9	9	100.0
20111	**纪检监察事务**	1026	1,522	1,522	100.0
2011101	行政运行	957	1,386	1,386	100.0
2011102	一般行政管理事务	60	47	47	100.0
2011106	巡视工作	9	51	51	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出		38	38	100.0
20113	**商贸事务**	827	1,089	1,089	100.0
2011301	行政运行	133	212	212	100.0
2011308	招商引资	560	535	535	100.0
2011399	其他商贸事务支出	134	342	342	100.0
20123	**民族事务**	72	123	122	99.2
2012301	行政运行	65	113	113	100.0
2012304	民族工作专项	8	10	9	90.0
20126	**档案事务**	72	104	104	100.0
2012601	行政运行	60	89	89	100.0
2012699	其他档案事务支出	12	15	15	100.0
20128	**民主党派及工商联事务**	60	61	61	100.0
2012801	行政运行	55	61	61	100.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5			
20129	**群众团体事务**	280	427	423	99.1
2012901	行政运行	250	345	345	100.0
2012902	一般行政管理事务	6	10	6	60.0
2012906	工会事务		72	72	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	24			
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	569	829	785	94.7
2013101	行政运行	354	568	568	100.0
2013105	专项业务		146	102	69.9
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	215	115	115	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20132	**组织事务**	4881	4,688	3,472	74.1
2013201	行政运行	403	702	702	100.0
2013202	一般行政管理事务	9	1	1	100.0
2013299	其他组织事务支出	4469	3,985	2,769	69.5
20133	**宣传事务**	228	433	433	100.0
2013301	行政运行	120	255	255	100.0
2013304	宣传管理	35	76	76	100.0
2013399	其他宣传事务支出	73	102	102	100.0
20134	**统战事务**	104	186	186	100.0
2013401	行政运行	77	163	163	100.0
2013402	一般行政管理事务	6			
2013404	宗教事务	21	19	19	100.0
2013499	其他统战事务支出		4	4	100.0
20136	**其他共产党事务支出(款)**	223	272	272	100.0
2013601	行政运行	134	199	199	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	89	73	73	100.0
20137	**网信事务**	99	135	135	100.0
2013701	行政运行	79	116	116	100.0
2013702	一般行政管理事务		4	4	100.0
2013704	信息安全事务		5	5	100.0
2013799	其他网信事务支出	20	10	10	100.0
20138	**市场监督管理事务**	3706	4,710	4,680	99.4
2013801	行政运行	2585	3,854	3,854	100.0
2013802	一般行政管理事务	10	73	58	79.5
2013804	市场主体管理	206	168	153	91.1
2013805	市场秩序执法	25	20	20	100.0
2013810	质量基础	4	3	3	100.0
2013812	药品事务	4	2	2	100.0
2013814	化妆品事务	4	4	4	100.0
2013815	质量安全监管	45	25	25	100.0
2013816	食品安全监管	450	415	415	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	373	146	146	100.0
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	43401	1,283	1,283	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	43401	1,283	1,283	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
203	**国防支出**	220	296	296	100.0
204	**公共安全支出**	6127	3,308	3,279	99.1
20404	**检察**	1528	33	33	100.0
20405	**法院**	3095	71	71	100.0
204069	**司法**	568	941	912	96.9
20499	**其他公共安全支出(款)**	936	2,263	2,263	100.0
205	**教育支出**	105048	135,904	133,904	98.5
20501	**教育管理事务**	1093	1,646	1,646	100.0
2050101	行政运行	1055	1,604	1,604	100.0
2050102	一般行政管理事务		3	3	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	38	39	39	100.0
20502	**普通教育**	101256	124,253	123,264	99.2
2050201	学前教育	4788	7,408	7,255	97.9
2050202	小学教育	36884	62,492	62,084	99.3
2050203	初中教育	18165	32,801	32,441	98.9
2050204	高中教育	11000	14,616	14,552	99.6
2050299	其他普通教育支出	30419	6,936	6,932	99.9
20503	**职业教育**	205	3,900	3,900	100.0
2050302	中等职业教育		3,900	3,900	100.0
2050399	其他职业教育支出	205			
20504	**成人教育**	60	60	60	100.0
2050499	其他成人教育支出	60	60	60	100.0
20507	**特殊教育**	11	25	25	100.0
2050701	特殊学校教育	11	25	25	100.0
20508	**进修及培训**	185	310	310	100.0
2050802	干部教育	185	310	310	100.0
20509	**教育费附加安排的支出**	2200	5,677	4,666	82.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	2200	5,677	4,666	82.2
20599	**其他教育支出(款)**	38	33	33	100.0
2059999	其他教育支出(项)	38	33	33	100.0
206	**科学技术支出**	1012	9,184	9,064	98.7
20601	**科学技术管理事务**	108	209	209	100.0
2060101	行政运行	102	209	209	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2060199	其他科学技术管理事务支出	6			
20602	**基础研究**		63	63	100.0
2060207	专项技术基础		63	63	100.0
20603	**应用研究**	5	8	8	100.0
2060399	其他应用研究支出	5	8	8	100.0
20604	**技术研究与开发**		1,883	1,763	93.6
2060404	科技成果转化与扩散		930	830	89.2
2060405	共性技术研究与开发		40	40	100.0
2060499	其他技术研究与开发支出		913	893	97.8
20605	**科技条件与服务**	310	83	83	100.0
2060502	技术创新服务体系	310	83	83	100.0
20607	**科学技术普及**	9	7	7	100.0
2060702	科普活动	5	3	3	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	4	4	4	100.0
20609	**科技重大项目**		60	60	100.0
2060902	重点研发计划		60	60	100.0
20699	**其他科学技术支出(款)**	580	6,871	6,871	100.0
2069901	科技奖励	580	591	591	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		6,280	6,280	100.0
207	**文化旅游体育与传媒支出**	682	1,266	1,266	100.0
20701	**文化和旅游**	490	889	832	93.6
2070101	行政运行	452	629	629	100.0
2070109	群众文化	2	19	19	100.0
2070111	文化创作与保护	1	7	7	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	36	234	177	75.6
20702	**文物**	1	1	1	100.0
2070204	文物保护		1	1	100.0
2070299	其他文物支出	1			
20703	**体育**	8	66	51	77.3
2070307	体育场馆		49	34	69.4
2070308	群众体育	8	17	17	100.0
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	183	386	382	99.0
2079902	宣传文化发展专项支出		4		

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	183	382	382	100.0
208	**社会保障和就业支出**	43483	45,473	44,496	97.9
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	18516	5,820	5,820	100.0
2080101	行政运行	363	533	533	100.0
2080102	一般行政管理事务	2804	3,730	3,730	100.0
2080104	综合业务管理		4	4	100.0
2080105	劳动保障监察	23	9	9	100.0
2080106	就业管理事务	272	441	441	100.0
2080109	社会保险经办机构	15038	1,086	1,086	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15	5	5	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	12	12	100.0
20802	**民政管理事务**	880	756	755	99.9
2080201	行政运行	152	248	248	100.0
2080206	社会组织管理	103	17	17	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	402	188	187	99.5
2080299	其他民政管理事务支出	223	303	303	100.0
20805	**行政事业单位养老支出**	119	11,112	11,112	100.0
2080501	行政单位离退休	119	93	93	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		11,019	11,019	100.0
20807	**就业补助**	857	1,419	1,419	100.0
2080701	就业创业服务补贴	100			
2080704	社会保险补贴		8	8	100.0
2080705	公益性岗位补贴		44	44	100.0
2080799	其他就业补助支出	757	1,367	1,367	100.0
20808	**抚恤**	7695	9,406	8,921	94.8
2080801	死亡抚恤	2433	3,409	3,409	100.0
2080802	伤残抚恤	1461	2,229	2,229	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	409	459	389	84.7
2080805	义务兵优待	3368	3,293	2,879	87.4
2080899	其他优抚支出	24	16	15	93.8
20809	**退役安置**	8620	8,532	8,471	99.3
2080901	退役士兵安置	1993	1,641	1,637	99.8

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6387	6,643	6,643	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	192	122	69	56.6
2080904	退役士兵管理教育	5	7	3	42.9
2080905	军队转业干部安置	43	119	119	100.0
20810	**社会福利**	2153	3,079	2,793	90.7
2081001	儿童福利	34	40	40	100.0
2081002	老年福利	2119	3,039	2,753	90.6
20811	**残疾人事业**	732	862	862	100.0
2081101	行政运行	92	142	142	100.0
2081103	机关服务	79			
2081104	残疾人康复	95	118	118	100.0
2081105	残疾人就业	20	21	21	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	345	374	374	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	101	207	207	100.0
20816	**红十字事业**	42	103	103	100.0
2081601	行政运行	41	103	103	100.0
2081699	其他红十字事业支出	1			
20819	**最低生活保障**	1351	997	958	96.1
2081901	城市最低生活保障金支出	1351	997	958	96.1
20820	**临时救助**	57	34	29	85.3
2082001	临时救助支出	57	34	29	85.3
20821	**特困人员救助供养**	100	64	58	90.6
2082101	城市特困人员救助供养支出	100	64	58	90.6
20825	**其他生活救助**	100	113	51	45.1
2082501	其他城市生活救助	100	113	51	45.1
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	1866	2,671	2,639	98.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1866	2,671	2,639	98.8
20828	**退役军人管理事务**	389	498	498	100.0
2082801	行政运行	172	288	288	100.0
2082804	拥军优属	122	96	96	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	95	114	114	100.0
20830	**财政代缴社会保险费支出**	4	7	7	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4	7	7	100.0
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	3			
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	3			
210	**卫生健康支出**	15170	26,750	26,744	100.0
21001	**卫生健康管理事务**	289	549	549	100.0
2100101	行政运行	210	418	418	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80	131	131	100.0
21003	**基层医疗卫生机构**	211	831	831	100.0
2100301	城市社区卫生机构	48	260	260	100.0
2100302	乡镇卫生院		226	226	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163	345	345	100.0
21004	**公共卫生**	9044	19,520	19,520	100.0
2100401	疾病预防控制机构	789	1,156	1,156	100.0
2100402	卫生监督机构	340	548	548	100.0
2100403	妇幼保健机构	573	1,185	1,185	100.0
2100408	基本公共卫生服务	5162	6,781	6,781	100.0
2100409	重大公共卫生服务	96	186	186	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2085	9,024	9,024	100.0
2100499	其他公共卫生支出		640	640	100.0
21006	**中医药**	29	45	45	100.0
2100601	中医(民族医)药专项		25	25	100.0
2100699	其他中医药支出	29	20	20	100.0
21007	**计划生育事务**	2011	2,187	2,187	100.0
2100717	计划生育服务	1570	1,928	1,928	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	441	259	259	100.0
21011	**行政事业单位医疗**	300	42	42	100.0
2101101	行政单位医疗	300	42	42	100.0
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	2400	42	42	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400	42	42	100.0
21013	**医疗救助**	98	300	300	100.0
2101301	城乡医疗救助	98	300	300	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21014	**优抚对象医疗**	466	378	372	98.4
2101401	优抚对象医疗补助	466	378	372	98.4
21015	**医疗保障管理事务**	322	2,856	2,856	100.0
2101501	行政运行	322	233	233	100.0
2101502	一般行政管理事务		2,612	2,612	100.0
2101505	医疗保障政策管理		11	11	100.0
211	**节能环保支出**	674	2,153	2,094	97.3
21101	**环境保护管理事务**		97	97	100.0
2110101	行政运行		83	83	100.0
2110102	一般行政管理事务		14	14	100.0
21103	**污染防治**	674	2,056	1,997	97.1
2110301	大气	674	2,056	1,997	97.1
212	**城乡社区支出**	22568	43,807	40,700	92.9
21201	**城乡社区管理事务**		413	413	100.0
2120104	城管执法		45	45	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		368	368	100.0
21203	**城乡社区公共设施**	2000	299	29	9.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000	299	29	9.7
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	20194	30,224	27,719	91.7
2120501	城乡社区环境卫生(项)	20194	30,224	27,719	91.7
21299	**其他城乡社区支出(款)**	374	12,871	12,539	97.4
2129999	其他城乡社区支出(项)	374	12,871	12,539	97.4
213	**农林水支出**	1310	1,794	947	52.8
21301	**农业农村**	259	426	426	100.0
2130101	行政运行	158	253	253	100.0
2130108	病虫害控制	4	2	2	100.0
2130109	农产品质量安全	3	2	2	100.0
2130119	防灾救灾		5	5	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	14	13	13	100.0
2130122	农业生产发展	30	104	104	100.0
2130199	其他农业农村支出	50	47	47	100.0
21303	**水利**	526	1,194	347	29.1
2130304	水利行业业务管理	8	13	3	23.1
2130306	水利工程运行与维护	5	4		

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130311	水资源节约管理与保护	10	20	20	100.0
2130314	防汛	45	27	27	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治		200	26	13.0
2130399	其他水利支出	458	930	271	29.1
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64			
21307	**农村综合改革**	50	120	120	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50			
2130799	其他农村综合改革支出		120	120	100.0
21308	**普惠金融发展支出**	411	54	54	100.0
2130803	农业保险保费补贴	4	3	3	100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	407	51	51	100.0
214	**交通运输支出**	240	5	5	100.0
21401	**公路水路运输**	240			
2140199	其他公路水路运输支出	240			
21402	**铁路运输**		5	5	100.0
2140206	铁路安全		5	5	100.0
215	**资源勘探工业信息等支出**	59	543	543	100.0
21502	**制造业**		260	260	100.0
2150299	其他制造业支出		260	260	100.0
21505	**工业和信息产业监管**	59	27	27	100.0
2150517	产业发展	59	27	27	100.0
21508	**支持中小企业发展和管理支出**		256	256	100.0
2150805	中小企业发展专项		256	256	100.0
216	**商业服务业等支出**	605	6,478	4,075	62.9
21602	**商业流通事务**	148	2,852	1,846	64.7
2160299	其他商业流通事务支出	148	2,852	1,846	64.7
21606	**涉外发展服务支出**	457	3,422	2,025	59.2
2160699	其他涉外发展服务支出	457	3,422	2,025	59.2
21699	**其他商业服务业等支出(款)**		204	204	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		204	204	100.0
217	**金融支出**		1,011	1,011	100.0

§3 2023年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21701	**金融部门行政支出**		1	1	100.0
2170102	一般行政管理事务		1	1	100.0
21703	**金融发展支出**		1,010	1,010	100.0
2170303	补充资本金		1,000	1,000	100.0
2170399	其他金融发展支出		10	10	100.0
221	**住房保障支出**	12985	14,084	12,077	85.7
22101	**保障性安居工程支出**	12985	14,084	12,077	85.7
2210107	保障性住房租金补贴	4800	452	452	100.0
2210108	老旧小区改造	3385	13,632	11,625	85.3
2210109	住房租赁市场发展	4800			
222	**粮油物资储备支出**	1000			
22205	**重要商品储备**	1000			
2220511	应急物资储备	1000			
224	**灾害防治及应急管理支出**	1378	1,923	1,923	100.0
22401	**应急管理事务**	296	515	515	100.0
2240101	行政运行	227	389	389	100.0
2240104	灾害风险防治	6	27	27	100.0
2240106	安全监管	46	95	95	100.0
2240108	应急救援	5	4	4	100.0
2240109	应急管理	12			
22402	**消防救援事务**	1082	1,406	1,406	100.0
2240204	消防应急救援	1082	1,406	1,406	100.0
22405	**地震事务**		2	2	100.0
2240505	地震预测预报		2	2	100.0
232	**债务付息支出**	1211	1,558	1,558	100.0
23203	**地方政府一般债务付息支出**	1211	1,558	1,558	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	1211	1,558	1,558	100.0
233	**债务发行费用支出**		12	12	100.0
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**		12	12	100.0
合计		**305834**	**367075**	**354130**	**96.5**

§4 2023年新华区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、 机关工资福利支出	43757	36704	36704	100.0
工资奖金津补贴	28931	22504	22504	100.0
社会保障缴费	4853	4545	4545	100.0
住房公积金	2274	2152	2152	100.0
其他工资福利支出	7699	7503	7503	100.0
二、 机关商品和服务支出	3800	3314	3314	100.0
办公经费	3056	2896	2896	100.0
会议费	51	6	6	100.0
培训费	98	17	17	100.0
专用材料购置费	16	10	10	100.0
委托业务费	41	44	44	100.0
公务接待费	32	1	1	100.0
因公出国(境)费用	20			
公务用车运行维护费	259	168	168	100.0
维修(护)费	59	58	58	100.0
其他商品和服务支出	168	114	114	100.0
三、 机关资本性支出(一)	105	5	5	100.0
公务用车购置	100			
设备购置	5	5	5	100.0
四、 对事业单位经常性补助	98722	98324	98324	100.0
工资福利支出	91965	93759	93759	100.0
商品和服务支出	6757	4565	4565	100.0
五、 对事业单位资本性补助	75	74	74	100.0
资本性支出(一)	75	74	74	100.0
六、 对个人和家庭的补助	28311	23945	23945	100.0
社会福利和救助	790	983	983	100.0
助学金	37	30	30	100.0
离退休费	27474	22915	22915	100.0
其他对个人和家庭补助	10	17	17	100.0
合计	**174770**	**162366**	**162366**	100.0

§5　2023年新华区区级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	地区
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§6　2023年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§7　2023年新华区区级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	48564
年末地方政府一般债务余额	48140

§8　2023年新华区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、国有土地使用权出让收入	137200	267411	194.9	28.1
本年基金收入合计	**137200**	**267411**	**194.9**	**28.1**
上级补助收入		5856		
上年结转		28230		
债务转贷收入		8500		
调入资金		1685		
下级上解收入				
基金收入总计		**311682**		

§9　2023年新华区区级政府性基金支出决算表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	27	31	19	61.3	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	31	19	61.3	0.0
二、城乡社区支出	131530	258916	242387	93.6	16.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	131530	258666	242137	93.6	16.2
城市基础设施配套费安排的支出		250	250	100.0	0.0
三、其他支出	5479	14671	13278	90.5	-43.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500	13000	12119	93.2	-46.1
彩票公益金安排的支出	979	1671	1159	69.4	8.2
四、债务付息支出	2046	1972	1972	100.0	36.4
五、债务发行费支出		7	7	100.0	-69.6
本年基金支出合计	**139082**	**275597**	**257663**	**93.5**	**10.4**
上解上级支出					
补助下级支出					
债务还本支出					
调出资金			36085		
年终结余结转			17934		
基金支出总计	**139082**		**311682**		

§10　2023年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	31	19	61.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	19	61.3
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31	19	61.3
212	**城乡社区支出**	258916	242387	93.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258666	242137	93.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	221526	210314	94.9
2120803	城市建设支出	4488	4488	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	5164	5164	100.0
2120805	补助被征地农民支出	7285	7285	100.0
2120806	土地出让业务支出	500	500	100.0
2120814	农业生产发展支出	70	70	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	88	88	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19545	14228	72.8
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250	250	100.0
2121301	城市公共设施	250	250	100.0
229	**其他支出**	13278	13278	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000	12119	93.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000	12119	93.2
22960	彩票公益金安排的支出	1671	1159	69.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1366	865	63.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197	197	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108	97	89.8
232	**债务付息支出**	1972	1972	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1972	1972	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	294	294	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1678	1678	100.0
233	**债务发行费用支出**	7	7	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	7	7	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	7	7	100.0
政府性基金本级支出合计		275597	257663	93.5

§11　2023年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地　　区	金　　额
合　　计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§12　2023年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§13　2023年新华区区级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
本年地方政府专项债务限额	62100
年末地方政府专项债务余额	62100

§14　2023年新华区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入	100	100	100.0	0.0
本年收入合计	**100**	**100**	**100.0**	**0.0**
上级补助收入		645		
上年结转				
收入总计		**745**		

§15　2023年新华区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	745	645	645	100.0	0.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	**745**	**645**	**645**	**100.0**	**-13.4**
补助下级支出					
调出资金			100		
年终结余结转					
支出总计			**745**		

§16　2023年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预　　算　　科　　目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**645**	**645**	**100.0**
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	645	645	100.0
22302	**国有企业资本金注入**			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	**其他国有资本经营预算支出（款）**			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		**645**	**645**	**100.0**

§17 2023年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地　　区	决算数
合　　计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§18　2023年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§19 2023年新华区区级社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
10210	**一、城乡居民养老保险基金收入**	3992	4557	4746	104.1	28.4
1021001	城乡居民养老保险费收入	1357	1452	1625	111.9	15.0
1021002	城乡居民养老保险财政补贴收入	2445	2892	2916	100.8	31.8
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	50	53	55	103.8	10.0
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	140	160	150	93.8	614.3
10211	**二、机关事业单位基本养老保险基金收入**	38865	30794	30557	99.2	-6.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	21797	19897	19614	98.6	16.4
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	15631	10443	10443	100.0	-22.5
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	75	53	53	100.0	-35.4
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1362	401	447	111.5	-76.0
本年收入合计		42857	35351	35303	99.9	-3.2
上年结余		5808	15387	15389		
收入总计		48665	50738	50692		

§20 2023年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
20910	**一、城乡居民养老保险基金支出**	2611	3337	3351	100.4	38.0
2091001	基本养老金支出	2309	2942	2958	100.5	35.6
2091002	个人账户养老金支出	267	324	316	97.5	46.3
2091099	其他养老保险基金支出	35	71	76	107.0	145.2
20911	**二、机关事业单位基本养老保险基金支出**	32675	34022	33016	97.0	6.8
2091101	基本养老金支出	32072	33672	32714	97.2	6.7
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	603	350	302	86.3	22.3
本年支出合计		35286	37359	36367	1.0	9.1
年终结余		13379	13379	14325		
支出总计		48665	50738	50692		

§21 2023年新华区区级社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1220	1395	114.3	22.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	10361	10538	101.7	16.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3477	-2708	77.9	-158.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3018	3787	125.5	-60.9
新华区区级社会保险基金本年收支结余	**-2257**	**-1313**	**58.2**	**-122.6**
新华区区级社会保险基金年末滚存结余	**13379**	**14325**	**107.1**	**-23.4**

§22　2023年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
债券规模（万元）		6500						
1	2022年新华区精品街道整治工程	13010522D000000068764	地下管线管廊	新华区城管局	新华区城管局	一般债券	2200.00	2023/2
2	新华区既有建筑节能改造项目（二期）	13010520D000000071068	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	一般债券	1500.00	2023/2
3	新华区跨民心河桥及支路建设项目	13010523D000000071142	地下管线管廊	新华区城管局	新华区市政所	一般债券	300.00	2023/2
	新华区跨民心河桥及支路建设项目	13010523D000000071142	地下管线管廊	新华区城管局	新华区市政所	一般债券	1100.00	2023/6
4	2023年新华区精品街道整治工程	13010523CE17XMA72K62E	其他社会事业	新华区城管局	新华区城管局	一般债券	1400.00	2023/6
债券规模（万元）		8500						
1	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010522D000000069111	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	2000	2023/2
2	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目	13010522D000000069247	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1500	2023/2
3	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目	13010522D000000069246	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1500	2023/2
4	石家庄市新华区文化活动中心	13010522D000000070099	文化旅游	新华区文体局	新华区文体局	专项债券	3500	2023/6

§23　2023年新华区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
新华区	**110664**	**48564**	**62,100**	**110,240**	**48140**	**62,100**

§24 2023年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区
一、2022年末地方政府债务余额	**95640**
一般债务	42040
专项债务	53600
二、2022年末地方政府债务限额	**96564**
一般债务	42964
专项债务	53600
三、2023年地方政府债务发行决算数	**22600**
新增一般债券发行额	6500
再融资一般债券发行额	7600
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	8500
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
四、2023年地方政府债务还本决算数	**8000**
一般债务	8000
专项债务	
五、2023年地方政府债务付息决算数	**3530**
一般债务	1558
专项债务	1972
六、2023年地方政府债务余额决算数	**110240**
一般债务	48140
专项债务	62100
七、2023年地方政府债务限额	**110664**
一般债务	48564
专项债务	62100

第二部分

2023年石家庄市新华区财政决算公开

有关情况说明

§1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2023 年，市对我区一般公共预算转移支付共计 148004 万元，同比降低14.64 %。其中：税收返还 22825 万元；一般性转移支付 104707 万元；专项转移支付 20472 万元。市对我区政府性基金转移支付共计 5856万元，同比增长15.14 %。

§2 举借债务情况说明

2023年，我区地方政府期初债务余额为96564万元，期初债务限额为95640万元。新增政府一般债券6500万元，具体项目为2022年新华区精品街道整治工程2200万元，新华区既有建筑节能改造项目（二期）1500万元，新华区跨民心河桥及支路建设项目1400万元，2023年新华区精品街道整治工程1400万元。新增再融资债券7600万元。截至 2023年 12月底，我区一般债券限额 48564 万元，一般政府债务余额 48140万元。一般政府债券付息支出共计1558万元，还本支出8000万元。

2023年，我区新增政府专项债券 8500万元，为2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目2000万元，2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目1500万元，2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目1500万元，石家

庄市新华区文化活动中心3500万元。截止 2023年12月底，我区地方政府专项债务限额 62100 万元，地方政府专项债务余额为 62100万元，2023年专项债券付息支出共计 1972万。专项债无还本支出。

§3 区级“三公”经费支出情况说明

据 2023 年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计 246 万元，年初预算 421 万元，比年初预算少 175 万元，比上年减少支出 118 万元。支出减少主要原因为压缩开支。其中：因公出国（境）经费 3 万元，年初预算 3 万元，与年初预算相等，比上年增加支出 2.6 万元，支出增加原因是石家庄市外事办派胡忠林参加中日友好协会举办的中日兵乓球交流座谈会；学校校长因公需去国外参加培训，购买机票发生了因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人；公务用车购置及运行维护费 240 万元，年初预算 355 万元，比预算少 115 万元，比上年减少支出 123 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，调整预算为 0 万，比年初预算多 0 万元，支出比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 240 万元，年初预算 355 万元，比预算少 115 万元，比上年减少支出 123 万元）公务用车购置费较上年减少的原因是公车购置较上年减少，车辆维修保养遵守八项规定，节能减排；公务接

待费 2.3 万元，年初预算 66.4 万元，比预算少 64.1 万元，与上年支出增加 2.3 万元，原因为当年需要接待事项增加。国内公务接待 25 批次（个），其中外事接待 0 批次（个），国内公务接待 125 人次（人），其中外事接待 0 人次（人），比上年国内公务接待批次（个）增加 25 次，比上年国内公务接待 人次（人）增加 125 人。2023 年公务用车保有量为 1147 辆。

2023 年，我区继续严格落实党中央规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，严格预算约束力。

§4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级行政事业单位机关运行经费支出 4047 万元。

§5 政府采购情况说明

2023年，全年采购预算49235.90万元，实际采购金额24078.30万元，节约资金25157.6万元，节约率为51.1%。（其中采购货物 5717.45万元，采购工程 13922.97万元，采购服务 4437.88万元），实际采购额比去年减少61758.21万元，同比降低 71.95 %。政府采购授予中小微企业合同金额17081.50万，

其中：授予小微企业合同金额12715.63万元。一是积极落实政府采购政策，认真贯彻节能、环保、扶贫和中小微企业扶持等政策。二是积极落实“三创四建”、“放管服”、“优化营商环境”、“加强信用体系建设”、“互联网+服务（监管）”等工作要求，深入查找和整改采购工作中存在的问题，全力打造公平、廉洁、高效的现代化采购模式。三是强化监督检查职能，完成了“双随机、一公开”检查工作任务，组织采购单位对政府采购领域妨碍公平竞争问题进行了全面清理，对违法规避招标投标监管的政府采购项目进行了排查，政府采购工作得到进一步规范。

§6 绩效预算工作开展情况说明

（一）强化绩效目标管理。全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。

（二）稳步推进绩效评估、评价工作全面开展。1、组织对区本级新增重大政策项目开展事前绩效评估，压实部门、单位的绩效主体责任，做到应评尽评，从源头上把控入库项目质量。2、落实预算绩效“双监控”，组织全区预算部门开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对预算执行明

显偏离绩效目标、大幅落后支出进度要求的项目调整预算安排。3、按照全覆盖原则，组织各预算部门对2023年度预算项目开展绩效自评价，主动公开绩效自评结果，做到自评结果公开常态化，切实加强绩效自评结果的分析和应用。

（三）认真组织绩效信息公开工作。通过区政府门户网站向社会公开预算绩效信息，接受社会监督。

§7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

区财政局分别对区城管局、区住建局、区民政局、区人社局、区教育局、区科技局6个单位的6个重点项目进行了绩效评价，包含了城管、住建、民政、教育、等重大民生领域、重点工作领域，共涉及资金12716.3万元。经统计，6个评价项目均已完成，其中5个项目绩效评价等级为“优秀”，另外1个项目绩效评价等级为“良好”。

1.2022年新华区精品街道整治工程项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区城市管理综合行政执法局“2022年新华区精品街道整治工程项目”专项资金绩效评价总得分82.11分，绩效评价等级为良好。

（一）项目投入

该指标分值18分，评价得分17.13分。

1.项目立项方面

1.1项目立项规范性

根据中共石家庄市委办公室关于印发《石家庄市2022年小街小巷整治提升专项行动工作方案》的通知、石家庄市新华区行政审批局《关于2022年新华区精品街道整治工程初步设计的批复》（石新行审项目审批〔2023〕6号）文件、项目可行性研究报告等相关资料，项目立项规范，该指标得3分。

该指标分值3分，得3分。

1.2绩效目标合理性

项目预期绩效目标：对10条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；③项目为促进事业发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，该指标共计4分。

该指标分值4分，得4分。

1.3绩效指标明确性

项目绩效指标：产出指标设置了完成10条精品街道的创建，打造颐宏路、新苑南路、丰收西路3条“四化”街道、工程验收质量合格、工程进度、质量等明细指标；效益指标设置了通过建筑美化、道路维修、绿化提升，生活舒适便利，增添城市人文底蕴，改善居民生活环境，提升幸福指数、沿街绿化提升，景观小品的设置，突出“生态、洁净、美丽”等明细指标；满意度指标设置了居民明显感觉整体居住环境变好的明细指标。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；③与预算确定的项目投资额完全匹配，得1分。

该指标分值3分，得3分。

2.资金落实方面

2.1资金到位率

2022年新华区精品街道整治工程项目预算安排资金（调整后）2,500.00万元，实际到位资金1,954.05万元，资金到位率78.16%，根据权重计算本指标得分3.13分。

该指标分值4分，得3.13分。

2.2预算执行率

截至2023年12月31日，2022年新华区精品街道整治工程项目实际支出资金1,954.05万元，项目实际到位资金为1,954.05万元，预算执行率=1,954.05/1,954.05*100%=100%。

该指标分值4分，得4分。

（二）项目实施过程

该指标分值10分，评价得分9分。

1.项目管理方面

1.1业务管理有效性

根据石家庄市新华区城市管理综合行政执法局提供的项目建议书批复、项目可行性研究报告的批复、初步设计的批复文件、招投标资料、合同等，该项目立项手续规范、资料齐全、招投标资料齐全、合同签订规范，遵守了业务管理相关法律法

规的规定。

该指标分值2分，得2分。

1.2项目质量可控性

根据已签订的建设工程项目总承包合同，签订合同后，拨付合同价预付款的40%，竣工验收合格后拨付至合同价的70%，经决算评审后付至结算价的97%，余3%作为质保金，质保期满后一次性付清，以上约定对项目质量采取了必要的控制措施，得3分。

该指标分值3分，得3分。

2.财务管理方面

2.1管理制度健全性

石家庄市新华区城市管理综合行政执法局制定了财务管理制度，财务管理制度健全，符合相关规定。

该指标分值2分，得2分。

2.2资金使用合规性

2022年新华区精品街道整治工程项目资金已专账核算，专款专用。资金使用符合相关资金管理办法的规定，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，但是未严格按照合同约定付款，扣1分；不存在截留、挤占、挪用等情况，该指标得1分。

该指标分值3分，得2分。

（三）项目产出

该指标分值36分，评价得30分。

1.产出时效

项目按照招标文件及合同的要求完成了相应的工程量，在合同约定时间内竣工，保证了工程的施工进度。

该指标分值9分，得9分。

2.产出数量

项目计划完成10条精品街道的整治提升、打造颐宏路、新苑南路、丰收西路3条“四化”街道，实际已完成10条精品街道的沿街绿化提升、道路维修、立面整治、门店提升等重点工作，重要点位的景观小品也按照“一街一景观，一街一特色”的效果打造完成，完成了预期的目标。

该指标分值9分，得9分。

3.成本节约率

经批准的项目总投资概算5,293.97万元，根据所提供的合同统计该项目合同金额共计4,763.31万元，截至2023年12月31日支付总额为1,954.05万元，尚未支付金额2,809.26万元，成本节约530.66万元，成本节约率=530.66/5293.97=10.02%，成本节约率≥0。

该指标分值9分，得9分。

4.质量达标率

我们通过实地查看，发现部分墙面存在裂缝、墙皮脱落、牌匾掉落的情况。具体完成情况如下：

一标段:颐宏路（中华北大街-红星街），总长1400米。主

题定为都市亲邻路，两侧以居住区为主，围绕不同年龄段居民的活动需求，打造四个景观节点，营造爱邻、友邻、颐老适幼的都市生活环境。通过实地查看，建设完工的友邻园存在牌匾掉落的情况，扣2分。

二标段：燕盛街（北二环-赵佗路），总长1200米。主题定为“第一”石家庄，通过三个节点，对石家庄建国初期成就的回顾，展现开国第一城——石家庄的历史风采。

三标段：新苑路（中华北大街-燕盛街），总长540米。主题定为魅力新华路，以创新新华、协调新华、绿色新华、开放新华、共享新华为主题，展示新华区文化，成为魅力新华的新窗口。

四标段：明珠街（赵佗路-北二环），总长1200米。主题定为时代明珠街，结合价值观传递，提升精神能量，增加七个节点，展现石家庄各行业涌现的杰出人物，每一个名人就像一颗闪闪发光的明珠，创造石家庄的新历史。通过实地查看，明珠街存在墙面有裂缝、墙皮脱落的情况，扣2分。

五标段;赵佗路（中华北大街-红星街），总长1500米。主题定为南越王赵佗，以“南下干部第一人”“和辑百越”“赵佗归汉”等历史事件为记忆点，展现赵佗一生功绩及民族大义精神。

六标段：新苑南路（明珠街-燕盛街），总长482米。主题定为35艺术街区，以空间及在地文化为载体，通过展示艺术文

化及国学文化，形成契合新华区艺术人文环境的人文街道，建设标志性的打卡点街区，展示新华区的人文形象风貌。通过实地查看，存在部分木头边框掉落缺失的情况，扣2分。

七标段：丰收西路（中华大街-红星街），总长1300米。主题定为柏林记忆，通过挖掘柏林历史，以晋察冀边区联中、第一套人民币、第一份农民报纸、第一所农民大学等历史为记忆点，再现柏林庄百年发展历程。

八标段：清真寺街（新华路-宁安路），总长700米。主题定为民族团结示范街，以民族团结为主题，结合清真寺街的形成及民族融合故事。

九标段：联盟路（中华北大街-农机街），总长1800米。主题定为新时代精神谱系，结合景观空间，宣传中国共产党人精神谱系中新时代精神。

十标段：蓝翼路（西三庄街-西二环），总长820米。主题定为航空航天科普路，打造一条民族团结示范街，打造四个景观节点，展示我国航天大事记，承载每个人的飞翔梦想、拉近人与天空的距离，完美诠释“小天地、大世界”的真谛。

上述各标段通过实地调查有不尽如人意的地方，每处扣2分，共扣6分。

该指标分值9分，得3分。

（四）项目效果

该指标分值36分，评价得25.98分。

1.社会效益

2022年新华区精品街道整治工程项目改善城市交通干道，提升市政设施、环卫水平、绿化景观，为社区居民带来交通的便利，提高居民的幸福指数。河北卫视、无线石家庄APP、石家庄日报等多家媒体对本项目进行了采访报道，精品街道的创建工作受到省城市建设管理工作领导小组办公室的肯定，“红星片区”被评为河北省美丽街区，丰收西路被评为河北省精品街道，社会效益明显。

该指标分值9分，得9分。

2.生态效益

本项目的完成，改善了城区环境，让城区变得更美丽、更宜居，10条精品街道的沿街绿化提升、道路维修、立面整治、门店提升等重点工作的完工，使街道容貌焕然一新，改善市民周边生态环境，但是通过实地调查，部分标段的墙面及牌匾存在不同程度的污渍、部分景观有乱扔垃圾的现象，存在后期维护管理不到位的情况，扣4分。

该指标分值9分，得5分。

3.可持续影响

通过该项目的实施，使得街道整体容貌焕然一新，提高居民生活质量，提升广大市民的幸福指数，有助于持续推进小街小巷整治提升工作，深挖文化内涵、历史延续，坚持高标准设计、高标准治理，打造有特色、有文化、有内涵的精品街道，

实现“一街一景观，一街一特色”，但是通过实地调查，部分标段存在墙皮脱落、墙体有裂缝等工程质量问题，扣2分；部分标段存在墙面及牌匾有污渍、垃圾乱堆放的情况，后期维护不及时，扣2分。

该指标分值9分，得5分。

4.市民满意度

本项目受益对象主要为周边居民，按照抽样调查的随机原则，对周边居民发放调查问卷50份，回收有效问卷50份。调查问卷总分5000分，得分3875分，得分占比77.50%，根据权重计算本指标得分6.98分。

该指标分值9分，得6.98分。

2.2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区住房和城区建设局“2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程”专项资金绩效评价总得分82.28分，绩效评价等级为良好。

（一）项目投入

该指标分值20分，评价得分20分。

1.项目立项方面

1.1项目立项规范性

根据《河北省2023年民生工程专项工作方案》《石家庄市2023年城镇老旧小区改造工作实施方案》〔2023〕-15文件精

神，石家庄市新华区人民政府办公室关于印发《新华区2023年老旧小区改造工作实施方案》，石家庄市新华区行政审批局《关于2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目初步设计的批复》（石新行审项目审批〔2022〕11号）文件、《关于2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目初步设计的批复》（石新行审项目审批〔2022〕12号）文件、《关于2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目初步设计的批复》（石新行审项目审批〔2022〕13号）文件等相关资料，项目立项规范，该指标得3分。

该指标分值3分，得3分。

1.2绩效目标合理性

项目预期绩效目标：改造老旧小区78个，实现老旧小区“住用安全、设施完善、功能齐备、出行方便、环境整洁”的目标，提高居民生活环境。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②与项目实施单位职责密切相关，得1分；③项目为促进事业发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，该指标共计4分。

该指标分值4分，得4分。

1.3绩效指标明确性

项目绩效指标：产出指标设置了改造小区数量、完工率、改造项目完成时限、改造成本等明细指标；效益指标设置了改

善居住环境、受益人口、改善小区生活环境、项目持续发挥作用的期限等明细指标；满意度指标设置了居民满意度的明细指标。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；③与预算确定的项目投资额完全匹配，得1分。

该指标分值3分，得3分。

2.资金落实方面

2.1资金到位率

2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程专项债券资金5,000.00万元，实际到位资金5,000.00万元，资金到位率100.00%，得5分。

该指标分值5分，得5分。

2.2预算执行率

截至2023年12月31日，2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程实际支出资金5,000.00万元，项目实际到位资金为5,000.00万元，预算执行率=5,000.00/5,000.00*100%=100%，该指标得5分。

该指标分值5分，得5分。

（二）项目实施过程

该指标分值10分，评价得分9分。

1.项目管理方面

1.1业务管理有效性

根据石家庄市新华区住房和城区建设局提供的项目建议书批复、项目可行性研究报告的批复、初步设计的批复文件、建筑工程施工许可证、招投标资料、合同等，该项目立项手续规范、资料齐全、招投标资料齐全，但是通过查看相关合同发现，一期项目施工23标段的建筑工程施工合同大写金额填写有误，未严格审核合同内容，存在业务管理内控缺陷，扣1分。

该指标分值2分，得1分。

1.2项目质量可控性

根据已签订的建设工程项目总承包合同，签订合同后，拨付合同价预付款的35%，结合资金下达情况，根据形象进度支付进度款，到验收合格时付款不超合同价的70%；竣工验收后，经决算评审付至结算价的97%，余3%作为质保金，质保期满后无质量问题，一次性付清,以上款项均不计算利息，上述约定对项目质量采取了必要的控制措施。

该指标分值3分，得3分。

2.财务管理方面

2.1管理制度健全性

石家庄市新华区住房和城区建设局制定了专项资金管理办法，财务管理制度健全，符合相关规定。

该指标分值2分，得2分。

2.2资金使用合规性

2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程资金已专账核算，专款专用。资金使用符合相关资金管理办法的规定，得1

分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；不存在截留、挤占、挪用等情况，该指标得1分。

该指标分值3分，得3分。

（三）项目产出

该指标分值36分，评价得30分。

1.产出时效

项目按照招标文件及合同的要求完成了相应的工程量，在合同约定时间内竣工，保证了工程的施工进度。

该指标分值12分，得12分。

2.产出数量

项目计划完成78个老旧小区改造，实际完成了预期的目标。

楼体完成内容主要包括住宅楼水刷石外墙冲洗,住宅楼清水砖墙外墙粉刷,住宅楼涂料外墙粉刷;小房外墙粉刷;住宅楼屋顶防水改造;小房屋顶防水改造;小房雨蓬改造;楼梯间内墙面粉刷;楼梯间栏杆扶手修复改造;楼梯间及雨棚灯具改造、楼道灯具管线改造;楼道线路梳理;单元门(楼宇对讲)改造;楼宇对讲户内分机改造;楼梯间窗户、落水管等；配套设施主要完成内容包括路面硬化、便道及活动场地铺设、增设路缘石、围墙粉刷、围栏粉刷、围墙新建及拆除、增设垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、铁艺大门、门卫室改造、居民活动室改造、拆除违规建筑、种植绿植修复、修剪树木、增设信报箱、强弱电改造、加装路灯、强电井、弱电井、

小区门禁系统、视频监控系统、自行车充电桩、更新或增设小区雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、室外消防栓微型消防站、灭火器、雨水检查井、阀门及阀门井、雨水口、化粪池、球墨铸铁排水井盖、球墨铸铁给水井盖等。

该指标分值12分，得12分。

3.质量达标率

本项目计划改造78个老旧小区，根据项目实施单位提供的项目验收单，78个老旧小区经项目实施单位、设计单位、监理单位及施工单位盖章确认，工程质量达到验收标准，但是通过实地调查，发现部分老旧小区存在墙皮脱落、墙面有鼓包、墙面基层未处理的情况，每项问题扣2分，共计扣6分。

该指标分值12分，得6分。

（四）项目效果

该指标分值34分，评价得23.80分。

1.社会效益

2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程改善小区道路交通，完善小区配套基础设施、提升小区绿化景观，为社区居民带来便利，提高居民生活质量，提升广大市民的幸福指数。社会效益明显。

该指标分值10分，得10分。

2.生态效益

本项目的完成，改善了小区环境，让小区变得更美丽、更宜居，使老旧小区从“旧”到“新”，容貌焕然一新，改善市

民周边生态环境，但是通过实地调查，部分老旧小区未按照一定比例配备垃圾桶，存在垃圾堆放的情况；部分老旧小区墙面粉刷不到位，存在墙皮脱落或未粉刷的情况，小区整体美观度有所影响，每项扣2分，共扣4分。

该指标分值10分，得6分。

3.可持续影响

通过该项目的实施，不仅改善现有居民的居住条件，也可能吸引外来人口，促进房地产市场的活跃。从长远来看，这些改革将增强新华区的城市竞争力，吸引更多的资本投资和人才流动。总之，改造后的新华区，将是一个更加宜居、有活力、充满希望的地方。但是通过实地调查，部分老旧小区未按照一定比例配备垃圾桶，存在垃圾堆放的情况；部分老旧小区墙面粉刷不到位，存在墙皮脱落或未粉刷的情况；部分老旧小区细节处理不到位，比如基层未处理，导致墙面平整度较差，出现鼓包的情况，每项扣2分，共扣6分。

该指标分值10分，得4分。

4.市民满意度

本项目受益对象主要为周边居民，按照抽样调查的随机原则，对周边居民发放调查问卷50份，回收有效问卷50份。调查问卷总分5000分，得分4100分，得分占比82.00%，根据权重计算本指标得分3.28分。

该指标分值4分，得3.28分。

3.派遣教师劳务费绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区教育局“派遣教师劳务费”专项资金绩效评价总得分96.85分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目投入

该指标分值20分，评价得分18.85分。

1.项目立项方面

1.1项目立项规范性

根据《关于申请2023年派遣教师劳务费的请示》的批复等相关资料，项目立项规范，但未见事前可行性研究、专家论证等资料，扣1分，该指标得2分。

该指标分值3分，得2分。

1.2绩效目标合理性

项目预期绩效目标：按时按标准发放劳务派遣教师工资。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；③项目为促进事业发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，该指标共计4分。

该指标分值4分，得4分。

1.3绩效指标明确性

项目产出指标设定有派遣教师人数、派遣教师月工资、派遣教师奖金预调整额等明细指标，效益指标设定有派遣教师工资发放率明细指标，满意度指标设定有教师满意度明细指标。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；③与预算确定的项目投资额完全匹配，得1分。

该指标分值3分，得3分。

2.资金落实方面

2.1资金到位率

派遣教师劳务费预算安排资金3,222.00万元，实际到位资金3,127.25万元，资金到位率97.06%，根据权重计算本指标得分4.85分。

该指标分值5分，得4.85分。

2.2预算执行率

派遣教师劳务费实际支出资金3,127.25万元，实际到位资金为3,127.25万元，预算执行率100%。

该指标分值5分，得5分。

（二）项目实施过程

该指标分值10分，评价得分9分。

1.项目管理方面

1.1业务管理有效性

根据石家庄市新华区教育局提供的支付费用通知书、工资审核表、工资明细表等资料，学校为用人主体单位，每个月根据派遣教师上岗情况统计派遣教师考勤，每月月底据实向教育局、派遣公司上报派遣教师考勤数据，派遣公司依据考勤数据对派遣教师工资进行核算，报区教育局审核，区人社局审批。

遵守了业务管理相关法律法规的规定。

该指标分值3分，得3分。

1.2项目质量可控性

未见制定或具有相应的项目质量要求或标准，扣1分；区教育局定期对派遣教师劳务费进行抽查，确保派遣教师劳务费用按时、足额发放到位，对项目质量采取了必要的控制措施，得1分。

该指标分值2分，得1分。

2.财务管理方面

2.1管理制度健全性

石家庄市新华区教育局制定了财务管理制度，财务管理制度健全，符合相关规定。

该指标分值2分，得2分。

2.2资金使用合规性

派遣教师劳务费资金已专账核算，专款专用。资金使用符合相关资金管理办法的规定，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；不存在截留、挤占、挪用等情况，该指标得1分。

该指标分值3分，得3分。

（三）项目产出

该指标分值35分，评价得35分。

1.产出时效

各小学严格按照文件要求，据实上报派遣教师考勤，石家

庄市新华区教育局已按照要求据实拨付劳务派遣教师工资，计划完成时间与实际完成时间一致。

该指标分值15分，得15分。

2.产出数量

本项目计划派遣教师人数≧400人，实际派遣教师人数月均592人，完成了预期的目标。

该指标分值10分，得10分。

3.成本节约率

本项目计划成本3,222.00万元，实际成本为3,127.25万元，成本节约94.76万元，成本节约率2.94%≧0。

该指标分值10分，得10分。

（四）项目效果

该指标分值35分，评价得34分。

1.社会效益

新华区教育局、新华区人力资源和社会保障局和新华区财政局始终把确保派遣教师劳务费摆在重要位置，持续抓好派遣教师劳务费落实，切实维护派遣教师合法权益。派遣教师月劳务费及时发放到位，有效保障了派遣教师劳务费待遇的落实，社会效益明显。

该指标分值15分，得15分。

2.可持续影响

通过该项目的实施，教育局和学校负责被派遣教师的日常

教学管理和岗位考核，定期对派遣教师进行专业培训，切实解决了学校学科短缺的问题，可持续性影响明显。

该指标分值10分，得10分。

3.教师满意度

本项目受益对象为派遣教师，按照抽样调查的随机原则，分别对派遣教师发放调查问卷50份，回收有效问卷50份。调查问卷总分5000分，得分4500分，得分占比90%，根据权重计算本指标得分9分。

该指标分值10分，得9分。

4.2023年度科研课题经费（教育）绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区科学技术局“2023年度科研课题经费（教育）”项目专项资金绩效评价总得分97.00分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目投入

该指标分值20分，评价得分19分。

1.项目立项方面

1.1项目立项规范性

根据2022年01月27日，石家庄市新华区第十七届人民代表大会第二次会议政府工作报告、石家庄市新华区人民政府办公室关于印发《新华区应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》的通知(新政办字〔2005〕15号)文件、新华区科学技术局关于使用2023年区科研经费(教育)的申请项目实施方案等相关

资料，项目立项规范。

该指标分值3分，得3分。

1.2绩效目标合理性

项目预期绩效目标：科研课题经费（教育）全部用于新华区区域内中小学幼儿园教育教学研究和实践等课题项目；积极探索“双减”背景下教育发展新思路新模式新策略，提高普通中小学、幼儿园教育教学质量和办学水平，努力实现“建设教育强区,打造书香新华”的奋斗目标，推动新华区教育工作优质均衡高质量发展。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②与项目实施单位职责密切相关，得1分；③项目为促进教育发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。

该指标分值4分，得4分。

1.3绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0分;③与预算确定的项目投资额完全匹配，得1分。

该指标分值3分，得2分。

2.资金落实方面

2.1资金到位率

2023年度科研课题经费（教育）预算安排资金420.00万元，实际到位资金420.00万元，资金到位率100%。资金实际到位率100%得5分。

该指标分值5分，得5分。

2.2预算执行率

截至目前，2023年度科研课题经费（教育）实际支出资金420.00万元，项目计划资金为420.00万元，预算执行率=420.00/420.00*100%=100%。

该指标分值5分，得5分。

（二）项目实施过程

该指标分值20分，评价得分20分。

1.项目管理方面

1.1管理制度健全性

根据新华区科技局提供的石家庄市新华区人民政府办公室关于印发《新华区应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》的通知(新政办字〔2005〕15号)文件的通知，项目管理制度合法合规，完整。

该指标分值5分，得5分。

1.2制度执行有效性

根据新华区科学技术局提供的奖励资金立项文件、实施方案等，该项目立项手续规范、资料齐全，遵守了业务管理相关法律法规的规定。

该指标分值5分，得5分。

2.财务管理方面

2.1管理制度健全性

根据新华区科技局提供的石家庄市新华区人民政府办公室关于印发《新华区应用技术研究与开发专项资金管理暂行办法》的通知(新政办字〔2005〕15号)，符合相关规定。

该指标分值5分，得5分。

2.2资金使用合规性

新华区科学技术局项目资金已专账核算，专款专用。资金使用符合相关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况。

该指标分值5分，得5分。

（三）项目产出

该指标分值30分，评价得30分。

1.数量指标

按照要求和计划完成100项以上的科研课题，每少完成1项，扣1分，扣完为止。

2023年度科研课题经费（教育）102项课题获准立项，其中重点资助课题12项、一般资助课题65项、小微资助课题25项。该指标分值10分，得10分。

2.产出时效

新华区科学技术局于2023年11月20日收到国库拨款420.00万元，并于同日按照关于拨付新华区教育科学“十四五”规划

2023年度课题资金的申请要求，将区财政预算批复的420.00万元科研课题经费（教育），用于推动新华区教育工作优质均衡高质量发展，拨款及时。

该指标分值10分，得10分。

3.成本指标

项目拨入资金总额420.00万元，截至目前支付总额为420.00万元，科技投入占比=420.00/420.00=100%。科技投入占比≧90%，得10分，每低5个百分点扣0.5分。

该指标分值10分，得10分。

（四）项目效果

该指标分值30分，评价得28分。

1.社会效益

科研项目资金的投入取得了显著的成效，有力地推动了教育科研的各项工作。2023年度科研课题经费（教育）102项课题获准立项，其中重点资助课题12项、一般资助课题65项、小微资助课题25 项。社会稳定水平以科研课题数量为指标，该指标课题数量达到102项，该指标得10分，每低1项扣1分。

该指标分值10分，得10分。

2.可持续影响

通过项目的实施，学校的整体教学质量在科研项目的推动下得到显著提高，教师科研论文发表和专业竞赛获奖的数量均有明显增长，提升教育项目自主创新能力，加快了教育强区的

成果转化，推动了新华区教育创新综合实力，为新华区教育发展提供了有力支撑，该指标得10分。

该指标分值10分，得10分。

3.受益对象满意度

通过调查问卷形式对2023年认定通过科研课题经费（教育）项目进行了关于对科技局工作服务满意程度、对科技政策满意程度、对科技奖励资金下拨到账进度满意程度的调查，平均满意度为92.86%。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。平均满意度100%得10分，每低5个百分点扣2分。

该指标分值10分，得8分。

5.人才绿卡房租补贴项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区人力资源和社会保障局“人才绿卡房租补贴项目”专项资金绩效评价总得分93分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目投入

该指标分值30分，评价得分30分。

1.资金项目预算

1.1绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标符合中共石家庄市新华区委办公室、石家庄市新华区人民政府办公室印发《石家庄市新华区人才绿卡管理办法(试行)》（新华办字〔2017〕28号）、《石家

庄市新华区人才绿卡服务实施细则》（〔2019〕-19号）文件的要求；与项目实施单位“三定方案”的职责密切相关；为进一步优化我区人才发展环境，吸引和集聚一批基础性人才，助推区域经济发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的年度目标水平。

该指标分值5分，得5分。

1.2绩效目标完整性

项目预期绩效目标：按时发放区仁爱绿卡房租补贴、按标准发放区人才绿卡房租补贴。绩效目标完整，能全面覆盖项目实施。

该指标分值5分，得5分。

1.3绩效指标明确性

总体绩效目标合理分解为具体的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。设定各个三级子目标清晰可衡量。

该指标分值5分，得5分。

2.资金管理方面

2.1预算执行率

项目实际到位资金1,414.52万元，项目实际支出1,413.34万元，预算执行率为1,413.34/1,414.52×100%=99.92%

该指标分值15分，得15分。

（二）项目过程

该指标分值20分，评价得分13分。

1.项目资金管理方面

1.1管理制度健全性方面

项目实施单位针对本项目未建立项目管理办法、项目资金管理办法，且经审计人员抽查申报材料发现，存在未严格按照《石家庄市新华区人才绿卡服务实施细则》（〔2019〕-19号）文件的要求申报资料的情况。例如：文件要求“由本人提供新华区人才绿卡、身份证(或护照)、毕业证、学位证、与用人单位签订的劳动合同等材料的原件及复印件”，2023年度第四季度已发放房租补贴人员申请材料中存在未提供劳动合同的情况。

该指标分值5分，得0分。

1.2资金使用合规性方面

该项目资金使用符合石家庄市新华区人才绿卡管理办法》、《石家庄市新华区人才绿卡服务实施细则》等制度的规定，该指标得4分；资金的拨付有完整的审批程序并附有《单位支付申请》，但是支付凭证后未附给个人房租补贴支付成功的银行转账记录或明细，无法核实是否已实际拨付给已通过审核的申报人员，该指标得4分；资金支出用于支付人才绿卡房租补贴，符合项目合同规定的用途，该指标得2分；资金支出全部使用该项目预算额度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标得3分。

该指标分值15分，得13分。

（三）项目产出

该指标分值10分，评价得10分。

1. 资金项目产出

1.1 项目实际完成率方面

项目实施单位截至2023年12月22日，发放完毕2023年度市人才绿卡持卡人申报购房补贴，共发放13397人次。项目实际完成率=2023年度实际拨市人才绿卡持卡人申报购房补贴金额/2023年度应下拨市人才绿卡持卡人申报购房补贴金额×100%=1,414.42/1,414.42×100%=100%。

该指标分值10分，得10分。

（四）项目效果

该指标分值40分，评价得40分。

1. 社会效益

项目的实施使人才引得进、留得下、发展好，切实从人才保障方面提高了新华区营商环境，具有重要的社会效益。

该指标分值20分，得20分。

2.社会公众或服务对象满意度

我们随机抽取了10名收到购房补贴的持卡人进行电话访谈调研，调研受益绿卡持卡人满意度，受益绿卡持卡人满意度为100%。

该指标分值20分，得20分。

6.2023年困难老年人社区居家养老服务项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区民政局“2023年困难老年人社区居家养老服务”项目绩效评价总得分98.5分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目产出

该指标分值60分，评价得分60分。

1.项目成本方面

1.1困难老年人社区居家养老服务补贴对象

根据石家庄市民政局、石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函〔2021〕34号）文件资料，确认困难老年人社区居家养老服务补贴对象，“六类”老人。

该指标分值10分，得10分。

1.2困难老年人社区居家养老服务补贴资金标准

根据石家庄市民政局、石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函〔2021〕34号）文件资料，确认“六类”老人分别按300元/月、100 元/月、200 元/月、500 元/月、200 元/月、200元/月标准给予社区居家养老服务补贴(类别重复者不累加，按照类别最高标准执行)。

该指标分值10分，得10分。

2.项目数量方面

2.1困难老年人社区居家养老服务补贴服务项目类别

根据新华区民政局困难老年人社区居家养老服务补贴工作

指引文件资料，确认年度内享受困难老年人社区居家养老服务补贴服务项目11类标准，已上传“石家庄市养老服务综合管理平台”的项目类别未超出服务类别。

该指标分值10分，得10分。

2.2符合条件申报对象预算执行率

截至目前，2023年困难老年人社区居家养老服务项目实际支出资金800万元，项目计划资金为800万元，预算执行率100.00%，经查看困难老年人社区居家养老服务结算汇总表，为用于支持2023年养老服务体系建设补助资金。

该指标分值5分，得5分。

3.项目时效方面

3.1补助资金到位率

2023年困难老年人社区居家养老服务项目预算安排资金800万元，实际到位资金800万元，资金到位率100.00%。

该指标分值5分，得5分。

3.2补助资金到位的及时率

2023年7月19日区级困难老年人社区居家养老服务补贴资金额度发放到位。

该指标分值5分，得5分。

3.3按照资金时限要求确认补助对象及服务

每单服务使用元道经纬相机APP于服务开始、服务结束两个节点各拍摄一张照片(视频照片:经度、纬度、地址、时间、等信息),并实时上传至“石家庄市养老服务综合管理平台”。

该指标分值5分，得5分。

4. 项目质量方面

4.1服务信息录入准确性

核实补助对象申报信息与养老服务管理平台比对，无误差。

该指标分值10分，得10分。

（二）项目效果

该指标分值30分，评价得分30分。

1.项目经济效益方面

1.1养老服务体系发展能力方面

项目实施养老服务体系建设补助制度，新华区家庭实现缓解养老服务体系建设补助困难家庭在养老方面的特殊困难，保障和改善民生，养老服务体系发展能力逐步提高，减轻家庭的经济负担，减少家庭成员的照顾压力，促进经济稳定发展。

该指标分值15分，得15分。

2.项目社会效益方面

2.1社会稳定水平方面

项目实施养老服务体系建设补助资金制度，新华区家庭实现缓解社会养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，社会稳定水平逐步提高。

该指标分值15分，得15分。

（三）项目满意度

该指标分值10分，评价得9分。

1. 项目服务对象满意度

1.1补助对象满意度方面

项目受益对象主要为新华区约3800名困难老年人养老服务群众，按照抽样调查的随机原则，对新华区补助困难老年人进行了电话访谈及调查问卷，群众满意度较高，但是普遍反应由于物价普遍上涨，困难老年人补助群众补助金标准偏低，希望适当加大困难老年人补助群众补助的力度，被补助人员不满意在2%之内，扣1.5分。

该指标分值10分，扣1.5分，得8.5分。

及时将绩效评价结果汇报区政府，下发绩效评价报告、问题整改通知，在区政府网站进行信息公开。根据绩效评价问题整改通知，要求责任部门重视评价结果，针对存在的问题，认真做好整改落实。通过对项目绩效评价，不断加强部门预算管理，增强绩效管理意识，健全管理制度，完善项目管理，优化工作机制，细化工作流程，充分发挥财政资金效益。

§8 其他重要事项的解释说明

1、2023年石家庄市新华区无一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况，已空表列示。

2、2023年石家庄市新华区无一般公共预算专项转移支付分项目安排情况，已空表列示。

3、2023年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分地区安排情况，已空表列示。

4、2023年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分项目安排情况，已空表列示。

5、2023年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分地区情况，已空表列示。

6、2023年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分项目情况，已空表列示。

§9 其他未公开事项说明

我区无其他未公开事项说明。