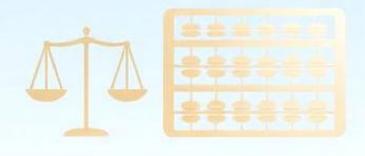
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360

单位名称: 保定白沟新城民生保障局





保定白沟新城民生保障 局 2024 年度部门决算公开 文本

保定白沟新城民生保障局 二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我部门履行教育、卫生、民政、残联、水利、气象 等工作职责。

- (1)教育工作职责:(一)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。(二)白沟区直属学校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。(三)指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。(四)负责直属学校领导班子和领导人员管理工作;负责直属学校巡察工作;负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍建设工作。(五)负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作并指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。(六)统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。(七)负责教育系统安全稳定工作。
- (2)卫生健康王作职责: (一)组织拟订全区国民健康政策,贯彻执行全区卫生健康事业发展地方性法规,政府规章,拟订全区卫生健康规划和政策措施,依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化,

便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革工作,研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化,提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3)民政、残联工作职责: (一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施依法对全区社会组织进行管理和监督检查。(二)负责市民政局委托管理的社会组织日常管理工作,承接白沟新城社会组织党委日常工作。(三)拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养,临时救助、流浪乞讨人员救助工作。(四)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全区地

名管理和区级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。(五)拟订全区婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。(六)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推选殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。(七)统筹推进,督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(八)拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(九)拟订全区儿童福利:孤弃儿童保障,儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(4) 水利工作职责: (一)负责白沟河保护治理、防泜、抗旱、水利工程建设、水资源管理等工作。(二)拟订全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关水车规章制度并监督实施。(三)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全区和跨县(市)区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市规划反重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,发布全区水资源公报。(四)

拟定全区用水计划和节约用水管理办法,编制节约用水规划,拟定有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作。(五)按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准,拟订和实施水资源保护规划,重点做好城市水源地保护,组织水功能区划和向不同功能区水域排污的控制,监测河流库存水量、水质,审定水城纳污能力,提出相关排污总量的意见。(六)组织、指导水政监察和水行政拟法,协调并仲裁部门间和县(市)间水事纠纷。(七)拟定全区水利行业经济调节措施并对水利资金的使用进行宏观调控,指导水利行业供水、水电及多种经营工作;贯彻执行国家有关水利的资产、价费,税收等政策

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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 | 保定白沟新城民生保障局 | 行政单位 | 全额 |
| 2 | 保定白沟新城民生保障局 | 参公事业单位 | 全额 |
| | (教育) | | |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:保定白沟新城民生保障局

2024年度

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|--|--|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,879.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.84 | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 25,497.17 | | |
| 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 | 978.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,521.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,570.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 766.02 | | |
| | 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 | 425.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 62.84 | | |
| | 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 | 35,920.63 | 本年支出合计 | 58 | 33,843.30 | | |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,710.19 | 年末结转和结余 | 60 | 3,787.52 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 37,630.82 | 总计 | 62 | 37,630.82 | | |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| 1011、水尺口15加水闪至水平的 2024年及 | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 项目 | | | | | | 附属单 | |
| 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 | 位上缴收入 | 其他收入 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 35,920.63 | 34,942.30 | | | | | 978.33 |
| 205 | 教育支出 | 25,497.17 | 25,002.52 | | | | | 494.65 |
| 20502 | 普通教育 | 24,719.18 | 24,224.54 | | | | | 494.65 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,074.69 | 1,074.69 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,108.59 | 14,653.94 | | | | | 454.65 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,190.90 | 5,190.90 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 396.03 | 356.03 | | | | | 40.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 2,948.97 | 2,948.97 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排 的支出 | 476.13 | 476.13 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加 安排的支出 | 476.13 | 476.13 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 297.86 | 297.86 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 297.86 | 297.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 1,521.46 | 1,521.46 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事 务支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 1,128.67 | 1,128.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 495.51 | 495.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 564.41 | 564.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 65.60 | 65.60 | | | | | |

| | 业年金缴费支出 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--------|
| 20808 | 抚恤 | 71.61 | 71.61 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.61 | 71.61 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 9.33 | 9.33 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.12 | 3.12 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 2.55 | 2.55 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.67 | 0.67 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 26.31 | 26.31 | | | |
| | 残疾人生活和护 | | | | | |
| 2081107 | 理补贴 | 26.31 | 26.31 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 164.61 | 164.61 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保 障金支出 | 6.94 | 6.94 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保 障金支出 | 157.68 | 157.68 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 10.10 | 10.10 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救 助支出 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供 养 | 96.69 | 96.69 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救 助供养支出 | 96.69 | 96.69 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.20 | 12.20 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救 助 | 12.20 | 12.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,648.11 | 5,164.42 | | | 483.69 |
| 21001 | 卫生健康管理事 务 | 835.55 | 835.55 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 157.26 | 157.26 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事 务 | 656.65 | 656.65 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管 理事务支出 | 21.64 | 21.64 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 7.63 | 7.63 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支 出 | 7.63 | 7.63 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 476.40 | 476.40 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.54 | 428.54 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 | 47.86 | 47.86 | | | 1 |

| | 生机构支出 | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 4,070.90 | 3,587.22 | | 483.69 |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 2,488.58 | 2,004.89 | | 483.69 |
| 2100409 | 重大公共卫生服 务 | 12.00 | 12.00 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处置 | 1,570.32 | 1,570.32 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 62.83 | 62.83 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 62.83 | 62.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 188.50 | 188.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 184.06 | 184.06 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 6.29 | 6.29 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支 出 | 6.29 | 6.29 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,766.02 | 2,766.02 | | |
| 21303 | 水利 | 766.02 | 766.02 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与 维护 | 42.23 | 42.23 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 723.79 | 723.79 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 425.03 | 425.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 425.03 | 425.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 425.03 | 425.03 | | |
| 229 | 其他支出 | 62.84 | 62.84 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | 62.84 | 62.84 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的 彩票公益金支出 | 62.84 | 62.84 | | |

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:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| | 项目 | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|------------|
| 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 | 33,843.30 | 6,118.31 | 27,724.99 | | | |
| 205 | 教育支出 | 25,497.17 | 4,229.35 | 21,267.82 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 24,719.18 | 4,229.35 | 20,489.83 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,074.69 | | 1,074.69 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,108.59 | 2,654.03 | 12,454.56 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,190.90 | 1,575.32 | 3,615.58 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 396.03 | | 396.03 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 2,948.97 | | 2,948.97 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 476.13 | | 476.13 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 476.13 | | 476.13 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 297.86 | | 297.86 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 297.86 | | 297.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 1,521.46 | 1,155.64 | 365.82 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.94 | | 1.94 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 1.94 | | 1.94 | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 1,128.67 | 1,127.47 | 1.20 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 495.51 | 494.31 | 1.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 564.41 | 564.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 | 65.60 | 65.60 | | | | |

| | 支出 | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 71.61 | 28.17 | 43.43 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.61 | 28.17 | 43.43 | | |
| 20810 | 社会福利 | 9.33 | | 9.33 | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.12 | | 3.12 | | |
| 2081002 | 老年福利 | 2.55 | | 2.55 | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2.99 | | 2.99 | | |
| 2081099 | 其他社会福利 支出 | 0.67 | | 0.67 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 26.31 | | 26.31 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和 护理补贴 | 26.31 | | 26.31 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 164.61 | | 164.61 | | |
| 2081901 | 城市最低生活 保障金支出 | 6.94 | | 6.94 | | |
| 2081902 | 农村最低生活 保障金支出 | 157.68 | | 157.68 | | |
| 20820 | 临时救助 | 10.10 | | 10.10 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 20821 | 特困人员救助 供养 | 96.69 | | 96.69 | | |
| 2082102 | 农村特困人员 救助供养支出 | 96.69 | | 96.69 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.20 | | 12.20 | | |
| 2082502 | 其他农村生活 救助 | 12.20 | | 12.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,570.78 | 308.29 | 5,262.49 | | |
| 21001 | 卫生健康管理 事务 | 835.55 | 119.79 | 715.76 | | |
| 2100101 | 行政运行 | 157.26 | 119.79 | 37.48 | | |
| 2100102 | 一般行政管理 事务 | 656.65 | | 656.65 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康 管理事务支出 | 21.64 | | 21.64 | | |
| 21002 | 公立医院 | 7.63 | | 7.63 | | |
| 2100299 | 其他公立医院 支出 | 7.63 | | 7.63 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 476.40 | | 476.40 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.54 | | 428.54 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗 | 47.86 | | 47.86 | | |

| | 卫生机构支出 | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--|
| 21004 | 公共卫生 | 3,993.58 | | 3,993.58 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 2,411.25 | | 2,411.25 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生 事件应急处置 | 1,570.32 | | 1,570.32 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 62.83 | | 62.83 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 62.83 | | 62.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 188.50 | 188.50 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 184.06 | 184.06 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 6.29 | | 6.29 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康 支出 | 6.29 | | 6.29 | | |
| 213 | 农林水支出 | 766.02 | | 766.02 | | |
| 21303 | 水利 | 766.02 | | 766.02 | | |
| 2130306 | 水利工程运行 与维护 | 42.23 | | 42.23 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 723.79 | | 723.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 425.03 | 425.03 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 425.03 | 425.03 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 425.03 | 425.03 | | | |
| 229 | 其他支出 | 62.84 | | 62.84 | | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 62.84 | | 62.84 | | |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 62.84 | | 62.84 | | |

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: 保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| 收 | 入 | | 支出 | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------------|--|--|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | | |
| - 坝 日 | 11 1/ | 立砂 | 坝日 | 11 1/ | 百月 | 算财政拨款 | 预算财政拨 | 营预算财政 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财 | 1 | 34,879.46 | 一、一般公共服务支 | 33 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2 | 62.84 | 二、外交支出 | 34 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 25,002.52 | 25,002.52 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 | 39 | | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 1,521.46 | 1,521.46 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,164.42 | 5,164.42 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 766.02 | 766.02 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业 | 46 | | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋 | 50 | | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 425.03 | 425.03 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 62.84 | | 62.84 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国 | 58 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,942.30 | 本年支出合计 | 59 | 32,942.30 | 32,879.46 | 62.84 | | | |
| 年初财政拨款结转 | 28 | 1,354.07 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 3,354.07 | 3,088.77 | 265.30 | | | |
| 一、一般公共预算财 | 29 | 1,088.77 | | 61 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 30 | 265.30 | | 62 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预 | 31 | | | 63 | | | | | | |
| 总计 | 32 | 36,296.36 | 总计 | 64 | 36,296.36 | 亚斯特别 小州 | 328.14 | /L ++ /L / | | |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| | 项目 | | 本年支出 | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 32,879.46 | 6,118.31 | 26,761.15 |
| 205 | 教育支出 | 25,002.52 | 4,229.35 | 20,773.17 |
| 20502 | 普通教育 | 24,224.54 | 4,229.35 | 19,995.19 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,074.69 | | 1,074.69 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,653.94 | 2,654.03 | 11,999.91 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,190.90 | 1,575.32 | 3,615.58 |
| 2050204 | 高中教育 | 356.03 | | 356.03 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,948.97 | | 2,948.97 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 476.13 | | 476.13 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 476.13 | | 476.13 |
| 20599 | 其他教育支出 | 297.86 | | 297.86 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 297.86 | | 297.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,521.46 | 1,155.64 | 365.82 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.94 | | 1.94 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.94 | | 1.94 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.67 | 1,127.47 | 1.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.15 | 3.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 495.51 | 494.31 | 1.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.41 | 564.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.60 | 65.60 | |
| 20808 | 抚恤 | 71.61 | 28.17 | 43.43 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.61 | 28.17 | 43.43 |
| 20810 | 社会福利 | 9.33 | | 9.33 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.12 | | 3.12 |
| 2081002 | 老年福利 | 2.55 | | 2.55 |
| 2081006 | 养老服务 | 2.99 | | 2.99 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 20811 | 残疾人事业 | 26.31 | | 26.31 |

| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 26.31 | | 26.31 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 20819 | 最低生活保障 | 164.61 | | 164.61 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.94 | | 6.94 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 157.68 | | 157.68 |
| 20820 | 临时救助 | 10.10 | | 10.10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 96.69 | | 96.69 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96.69 | | 96.69 |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.20 | | 12.20 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.20 | | 12.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,164.42 | 308.29 | 4,856.13 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 835.55 | 119.79 | 715.76 |
| 2100101 | 行政运行 | 157.26 | 119.79 | 37.48 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 656.65 | | 656.65 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.64 | | 21.64 |
| 21002 | 公立医院 | 7.63 | | 7.63 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7.63 | | 7.63 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 476.40 | | 476.40 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.54 | | 428.54 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.86 | | 47.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,587.22 | | 3,587.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,004.89 | | 2,004.89 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,570.32 | | 1,570.32 |
| 21007 | 计划生育事务 | 62.83 | | 62.83 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 62.83 | | 62.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.50 | 188.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 184.06 | 184.06 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.29 | | 6.29 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.29 | | 6.29 |
| 213 | 农林水支出 | 766.02 | | 766.02 |
| 21303 | 水利 | 766.02 | | 766.02 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.23 | | 42.23 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 723.79 | | 723.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 425.03 | 425.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 425.03 | 425.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 425.03 | 425.03 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| | 人员经费 | | | | 公月 | 月经费 | | |
|-------|------------|----------|-------|-----------|--------|---------|-----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,488.43 | 302 | 商品和服务支出 | 110.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,026.07 | 30201 | 办公费 | 0.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,875.78 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 564.41 | 30206 | 电费 | 2.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.60 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 188.50 | 30208 | 取暖费 | | 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 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 425.03 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 519.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 32.81 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 458.14 | 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 | 28.17 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 55.12 | 31203 | 政府投资基金股权投 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 48.83 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 6,007.64 | | 1// | L | · ·计 | <u>I</u> | 110.0 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| | 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | 265.30 | 62.84 | 62.84 | | 62.84 | 265.30 |
| 229 | 其他支出 | 265.30 | 62.84 | 62.84 | | 62.84 | 265.30 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 265.30 | 62.84 | 62.84 | | 62.84 | 265.30 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩 票公益金支出 | 265.30 | 62.84 | 62.84 | | 62.84 | 265.30 |

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 保定白沟新城民生保障局

2024 年度

| 项目 | | | 本年支出 | |
|------|------|----|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

| 部门: 保 | 保定白沟新城民 | 生保障局 | | | 2024年 | 度 | | | | 金额单 | 单位: 万元 |
|-------|-----------|------|-----------|-------------------|-------|------|--------------|------|----------|-------------------|--------|
| | | 预算 | 拿数 | | | | | 决 | 算数 | | |
| | | 公务用 | 车购置及运 | 行维护费 | | | | 公务 | | 行维护费 | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.18 | |

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

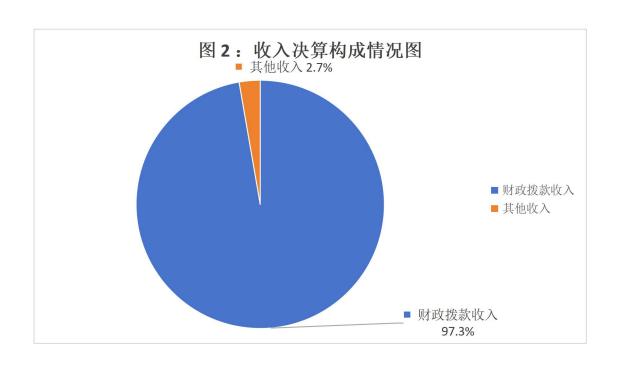
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 37,630.82 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 1,884.81 万元,增长 5.3%,主要原因是本年教育收支增加。



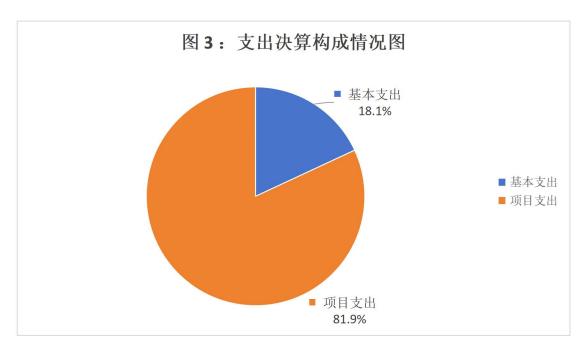
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 35,920.63 万元,其中:财政 拨款收入 34,942.3 万元,占 97.3%;上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上 缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 978.33 万元,占 2.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 33,843.3 万元,其中:基本支出 6,118.31 万元,占 18.1%;项目支出 27,724.99 万元,占 81.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



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2023年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 36,296.36 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 4,089.77 万元,增长 12.7%,主要原因是本年教育收入增加、本年教育补助资金增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入34,942.3万元,比上年增加3,823.09万元,增长12.3%,主要原因是本年教育收入增加;本年支出32,942.3万元,比上年增加2,975万元,增长9.9%,主要原因是本年教育补助资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34,879.46 万元,比上年增加 3,763.13 万元,增长 12.1%,主要原因是本年教育收入增加;本

年支出 32,879.46 万元,比上年增加 2,914.48 万元,增长 9.7%,主要原因是本年教育补助资金增加。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62.84 万元,比上年增加 59.96 万元,增长 2,081.9%,主要原因是是上年度政府性基金申请较少;本年支出 62.84 万元,比上年增加 60.52 万元,增长 2,608.6%,主要原因是本年度申请政府性基金增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 34,942.3 万元,完成年初 预算的 116.9%,比年初预算增加 5,052.22 万元,决算数大于预算 数主要原因是项目需要追加预算,本年教育收入增加;本年支出 32,942.3 万元,完成年初预算的 110.2%,比年初预算增加 3,052.22 万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出增加,需要追加预算,本年教育补助资金增加。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的 117.6%, 比年初预算增加 5,222.88 万元,主要原因是项目需要追加预算, 本年教育收入增加;支出完成年初预算的 110.9%,比年初预算增 加 3,222.88 万元,主要原因是项目支出增加,需要追加预算,本 年教育补助资金增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 26.9%, 比年初预算减少 170.66 万元, 主要原因是调整为一般公共 预算; 支出完成年初预算的 26.9%, 比年初预算减少 170.66 万元, 主要原因是调整为一般公共预算。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年度无国有资本经营预算 财政拨款;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主 要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出32,942.3万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

教育(类)支出25,002.52万元,占75.9%,主要用于人员经费、公用经费等支出;社会保障和就业(类)支出1,521.46万元,占4.6%,主要用于区居民最低生活保障、社会救助的具体管理和调查审核工作。负责老年人权益保障,组织实施居家养老服务工作。负责残疾人权益保障,承担残联具体工作。配合开展经常性社会捐助和慈善工作。负责城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的受理、初审工作及人员社会保险等支出;卫生健康(类)支出5,164.42万元,占15.7%,主要用于辖区公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育及人员医疗保险等支出;农林水(类)

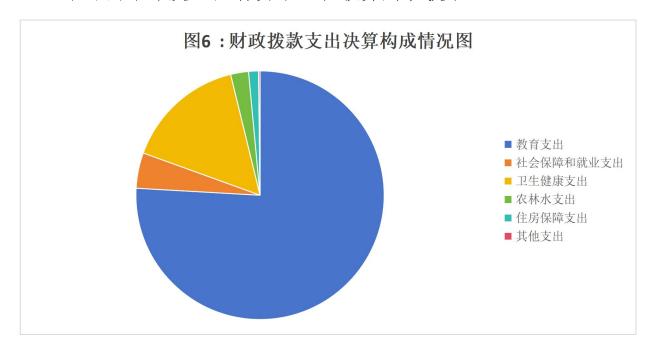
支出 766.02 万元,占 2.3%,主要用于抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况,安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作,组织水资源费、河道维护修建费和南水北调基金的征收工作等支出;住房保障(类)支出 425.03 万元,占 1.3%,主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

其他(类)支出62.84万元,占0.2%,主要用于项目资金等 支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 6,118.31 万元, 其中:

人员经费 6,007.64 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 110.67 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.7 万元, 支出决算为 0.18 万元,完成预算的 6.7%,较预算减少 2.52 万元, 降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较 2023 年度决算减少 5.5 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。

(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2024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%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门本年度无此项预算和支出;较上年增加0万元,增长0.000%,与上年度持平。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/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元,支出决算 0.18 万元,完成预算的 6.7%,较预算减少 2.52 万元,降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较上年减少 5.5 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无购置公务用车预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0.18 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.52 万元,降低 93.3%,主要原因是按要求厉行节约;较上年减少 5.5 万元,降低 96.8%,主要原因是按要求厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0万元,

增长 0.000%,主要原因是与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.51 万元, 较 2023 年度增加 7.74 万元,增长 991%。主要原因是单位职责发生改变。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13.4 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 13.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.72 万元,占政府采购支出总额的 20.3%,其中授予小微企业合同金额 2.72 万元,占政府采购支出总额的 20.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年增加1辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是计划生育用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 33697.76 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 203 个,涉及资金 33587.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 10 个,涉及资金 110.28 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映"提前下达 2024 年城乡义 务教育中央补助经费预算(保财教[2023]62 号)"、"教育长期 聘用"、"运转保障-教育自收自支(财政零补助)"、"政府购买学位资金"、"白沟新城综合医院项目资金"、"疫情防控经费"、"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"、"健康驿站租赁费"、"2024 年地表水厂租金"、"政府购买学位资金"等 10 个项目绩效自评结果。

"提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(保财教 [2023]62 号)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1434 万元,执行数为 1434 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过生均经费,落实城乡统一,支持义务教育发展,保障不少于 15 所中小学各项教学活动及工作正常开展。未发现的主要问题。

| 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2024年 | 城乡义务教育中央补助级 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 360002-保定 白沟第 | f城民生保障局(教育) | 金額単位 | 万元 |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 | | 资金到位情况 | XHAXO | | 资金执行情 | æ | | | 预算执行进度(%) | 0/2 |
| | 预算数 | 1434.00000 | 到位數 | | 1434.000000 | 执行数 | | 1 | 1434. 000000 | 100 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 财政资金 | | 1434.000000 | | 全 受金 | | 1434. 000000 | | |
| | 其他 | | 0 其他 | | 0 | 其他 | | | (| d | |
| 目标完成情况 | 3 | | 年度預期目标 | | | | 具 | 体完成情况 | | 总体完成 | (事(%) |
| | 通过生均经费。 | 落实城乡统一. | 支持义务教育发展,保障 | 不少于15所中小学各项數 | 己完成 | | | | | | 100 |
| F度绩效指标完成情 | 一級指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | 0.11701 | | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 3 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 中小学学校数量 | 9.00 | 2 | 15 | AFT . | 15 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 学校教学活动正常开展等 | 保学校教学活动正常开展 | 9.00 | 2 | 90 | 96 | 90 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应经费保障及时情况 | 9.00 | - | 100 | 9 | 100 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 反应小学生均公用经费标 | 8.00 | 文字描述 | 840 | 元/生/年 | 840 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 中学生均公用经费标准 | 反应中学生均公用经费标 | 8.00 | - | 1060 | 元/生/年 | 1060 | 完成 | |
| 清 | | 成本指标 | 反应寄宿生生均公用经费 | 7. 0 | 0- | 300 | 元/生/年 | 300 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学办学质量 | 通过生均经费,落实城乡 | 30. 0 | 0文字描述 | | 中小学教学质量进一 | 己完成 | 完成 | |
| | 請意度指标 | THE STATE OF THE S | | | | 02 | 完成 | | | | |
| | | | | | |) | 907 | | | | |
| 存在问题原因及整改 | 无 | • | | | | | | | | | |
| 填报人: | 黄婧瑜 | | | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| 後 明: 1. 2.2 3. 4. 分 5.8 重 6. 预 7.2 8. 9.3 | 2. 实际完成值。 3. 当年, 4. 分原、须集项 4. 分原、须集项 5. 重。则应模拟行宪 6. "算实际项的行宪 6. "算实际不行度值" 7. 8. 当"单行度" 9. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | 执行,年終年發預 持大大大大工工 大大大大工工 大大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大大工工 大大工工 大大工工 大工工工 大工工工 大工工工 大工工工工 大工工工工工工工工 | 重复申报或细化 完成",自评得分 (10分、预算执行 化之和为100%。 *100%:"预算执 重指标预期指标值时,单 | 比为其他项目 填0当年预复 率10分。如3 行率"指标 值为≥50人 项指标完成 | 目的,预算 以项目部分割 连类指标未订 身分为系统 次,实际引 情况才能与 | 数填0,到位数、执行: 执行,剩余资金结转下 发定,其分值可合理调 自动生成,当"预算执 | 年的项目,资金执行数、 至其他指标。预算执行率 (行进度≥95%"时,"预 E成多少人次,不能填充 | (" 筑 "未完成" 评得分等某他内容不再填 指标完成情况如实填写, 指标权重占比固定为10%; 算执行率" 指标自评得分 E成培训多少场次、培训 | 自评得分应小于 二、三级指标所占 自动显示为10分: | | |

"教育长期聘用"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分(绩效自评表附后)。全年预算数为5283.9万元,执行数为5209.97万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:保障教育长期聘用612名人员经费支出,保障日常教学工作正常开展。未发现的主要问题。

| | | | | 2024 | F度预算项 | 目绩效 | 自评表 | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教育长期聘用 | | 项目级次 | 本級 | 实施主管 | 単位 | 360002-保定白沟新 | 城民生保障局(教育) | 金額单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行 | 青沢 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 5283.904988 | 到位数 | | 5283.904985 | 执行数 | | | 5209.965235 | 98. 6 | |
| | 其中: 财政资金 | 5283.904988 | 其中: 财政资金 | | 5283.904985 | 其中: 财 | 政资金 | | 5209.965235 | | |
| | 其他 | (| 其他 | | 0 | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | Ą | 体完成情况 | | 总体完 | 袁字(%) |
| | 保障教育长期取 | 開612名人员组 | B费支出,保障日常教等 | 学工作正常开展 | 己完成98.6% | | | | W 100 HH | | 98.6 |
| 年度绩效指标完成情 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 預期 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字指述) | | | . :- |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 反映教师人教情况 | 12.50 | ≘ | 612 | 人 | 572 | 完成 | 12. |
| | | | 人员经费发放覆盖率 | 教育长期聘用经费的范围 | 12.00 | 2 | 95 | 6 | 95 | 完成 | 12. |
| | | 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 數官长期聘用经费时效率 | 12.50 | ≥ | 95 | 96 | 95 | 完成 | 1 |
| | | 成本指标 | 教育长期聘用人员经费 | 成反映聘任制教师612人人 | 12.50 | # | 5286.47 | 万元 | 5209.965235 | 完成 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作 | 作通过为聘任制教师612人 | 30.00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 29. |
| | 調意度指标 | 服务对象满意度 | : 聘任制教师612人满意 | 度聘任制教师612人满意程 | 10.00 2 95 % 95 | | | | 95 | 完成 | 1 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98. |
| 存在问题原因及整改 填报人: 说明: | 芮腾宇 | 7 M VX II- II- A | 评得分合计而成,清分 | 联系电话: | 2856325 | | | | | | |
| | 2. 实当当。 (值, 注) (值, 注) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | 即填未 指示 医肾髓 化二甲基甲基甲基甲基甲甲基甲基甲甲甲基甲基甲甲甲基甲甲甲甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲 | 标截止预集年度中的 9 | E成情况,可量处以废情况,可量处以废婚,则量处以废婚,则更有以取情,则有更好填值,则有其实有。 | 重复申报或细价 克成",自评得分 510分、预算执行 比之和为100%。 *100%;"预算执行 数量指标预期指 期指标值时,自 | 2.为其他项型 填0:当年型 率10分,如 字"指标《 标值为≥5 单项指标完 | 目的,预算 算项目部分 某类指标未 分为系统自 0人次,实 成情况才自 | 救填0,到位数、执行 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 动生 成,当"预算执行 尿完成值应当填写实际 填"完成",否则填 | 、指标完成情况、自评 年的项目,资金执行数、 至其他指标。预算执行率 宁进度≥95%"时,"预算 标元成多少人次,不能却 | 得分等其他內容不再填 指标完成情况如实填写 指标权重占比国定为10% 执行 率"指标自评得分6 | ,自评得分应小于1 :二、三级指标所占 自动显示为10分;当 |

"运转保障-教育自收自支(财政零补助)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6404.33万元,执行数为6404.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过为446名自筹教师发放人员经费,提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

| 、基本情况 | 项目名称 | 运转保障-数省 | (自收自支(财政零补助) | 項目级次 | 本級 | 字笛主管 | 単位 | 360002-保定白沟新 | | 金額単位 | 万元 |
|-----------|---|-------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 二、预算执行情况 | | | 资金到位情况 | NH WOL | | 资金执行 | | SOC ALVE | M P C - M I - I - M C 12 / I - I | 預算執行进度(%) | 121 |
| | 预算数 | 6404.330000 | 35.00-1-1100 | ř | 6404.330000 | | H UL | ľ | 6404. 330000 | DOI 2 to ALDE !- | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 财政资金 | | 6404.330000 | | 0.资金 | 50 | 6404, 330000 | 1 | |
| | 其他 | (| 其他 | | 0 | 其他 | | | (| 5 | |
| E、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | 具 | 体完成情况 | | 总体完 | 成率(%) |
| | 通过为446名自第 | 教师发放人员经 | 费,提高教师人员的业务 | 保障能力、工作效率以及 | 己完成 | | 2220 | | | | 100 |
| 年度绩效指标完成情 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 預期 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自筹軟师446人发放人 | 数反映发放人数情况 | 12. 50 | 5 | 446 | 人 | 446 | 完成 | 12. |
| | | 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 | 反映自筹畝师446人人员 | 12. 50 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | 12 |
| | | 时效指标 | 人员经费发放及时性 | 反映自筹教师446人人员! | 12. 50 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 12 |
| | | 成本指标 | 自筹教师446人发放成本 | 反映自筹教师446人人员 | 12. 50 | 2/ | 6404.33 | 万元 | 6404.33 | 完成 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力、工作 | 作通过为446人自筹教师发 | 30.00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | |
| - | 請意度指标 | 服务对象满意度 | : 自筹款师446人满意程 | 度自筹款师446人满意程度 | 10.00 | ≥ | 95 | 4 | 95 | 完成 | |
| | 預算換行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 877 | ni ni | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 1 |
| 存在问题原因及整改 | 无 | 71 | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| 填报人: | 黄婧瑜 | | | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| | 2. 实当当。 经基本 经基本 经基本 经基本 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 | 即填字。 | 调求 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | E成情况,可量处的实际和现金的实际和现金的项目,以重单, 对填0、橡放指标填"束有 改确定。各项指标和重体。 设确定。各项指标权重接有 以下进度-执行数/预算数 分一预算执行进度***。 系,比如承培和项目数量 系,当实际完成值达到 | 重复电报或细似 E成",自评得分约 510分、预算执行 比之和为100%。 以100%;"预算执行 量指标预期指标付 期指标值时,单 | 2为其他项 (表) 30 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 目的,预算 算项目部分 某类指标未 身分为系统目 、次,实际3 成情况才前 | (数填0,到位数、执行 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 自动生成,当"预算执行 完成值应当填写实际, 定填"完成",否则填 | 数、指标完成情况、自 年的项目,资金数行数、 至其他指标,预算执行率 厅进度≥95%"时,"预算 E成多少人次,不能填究 | 评得分等其他内容不再 指标完成情况如实填写 推标权重占比固定为100 执行率"推标自评得分[| 5,自评得分应小于 6: 二、三級指标所占 自功显示为10分: 当 |

"政府购买学位资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全 年预算数为1427.62万元,执行数为1427.62万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成支付购买民办校学位支出。 未发现的主要问题。

| | | | | 120200734 | 10000000 | | | | | I a second | Technology. |
|-----------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政府购买学位 | 资金 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 位 | 360002-保定白沟新 | 拡民生保障局(教育) | 金額単位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情 | Æ | | | 預算执行进度(%) | 7 |
| | 预算数 | 1427. 61750 | 00 到位數 | | 1427.617500 | | | | 1427. 617500 | 100 | |
| | 其中: 财政资金 | 1427. 61750 | 00 其中: 财政资金 | | 1427.617500 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | | 1427. 617500 | | |
| | 其他 | | 0其他 | | 0 | 其他 | | | (| | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | 具 | 体完成情况 | | 总体完 | 成率(%) |
| | 用于支付购 | 买民办校等 | 学位支出。 | | 己完成 | | | | | | 100. |
| 年度绩效指标完成情 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | | 指标值 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 差额购买学生学位人类 | 女差额购买学生学位人数 | 12. 50 | 1.0 | 7454 | 人 | 7454 | 完成 | 12 |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括: 办公费、 | 12. 50 | 2 | 90 | % | 90 | 完成 | 12 |
| | | 时效指标 | 购买学位经费支出及时率 | 购买学位经费支出及时率 | 12. 50 | - | 100 | 96 | 100 | 完成 | 12 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围 | 12. 50 | _ | 1427. 61 | 万元 | 1427.61 | 完成 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 压减民办义务教育在校生 | 压减民办义务教育在校生 | 30.00 | 文字描述 | | 压减民办义务教育在 | 杞完成 | 完成 | |
| | 調意度指标 | 服务对象满意 | 度: 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 |)≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 3 |
| 75 | 預算执行率 自评总分 | 预算执行率 | | | 10 | į. | | | | | 1 |
| 存在问题原因及整改 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: 说明: | 黄婧琦 | | 1评得分合计而成,满分 | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| | 3. 当当年预算第一条 4. 公。第二年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 | 处行,年终年级,年终年级,年终年级,年终年级,年级年级,年级年级,在一个工工。 有一个工工,在一个工工,在一个工工。 195%,但一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工,是一个工工。 195%,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工工,是一个工工工工,是一个工工工工工工工工工工 | 《调减为0或财政收回全部 請該下年的项目,资金数 设置为:产出指标50分、负 负目实施阶段等因素 综合 动生成,计算公式为:预 资单数行率。指标50分。 有 位置为:产出指标50分、负 可 证证的, 证证的的, 证证的, 证证的的 证证的的 | 系,比如某培训项目数 8、当实际完成值达到预 分应小于指标分值。 | :重复申报或细化 完成",自评得分 510分、预算执行 比之和为10%。 饮*10%。"预算扩 量指标预期指标 真期指标值时," | k为其他项目 填0:当年预数 率10分。如为 k行率"指标 值为≥50人 单项指标完成 | 间的,预算 其项目部分 等类指标未 得分为系统 次,实际 3 发情况才能 | 数0,到位数、执行数、 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 自动生成,当"预算扩 完成值应当填写实际另 填"完成",否则填 | ,指标完成情况、自评: 年的项目,资金换行数、 至其他指标,预算执行率 (行进度≥95%"时,"预 E成多少人次,不能填身 | 身分等其他内容不再填 指标完成情况如实填写 指标权重占比国定为10% 集执行率"指标自评得约 | 高评得分应小于1二、三級指标所占分自动显示为10分; |

"白沟新城综合医院项目资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过新建白沟新城综合医院17519.2 平米,并按约定竣工验收达到合格标准,完成项目结算依程序拨付,改善医疗事业条件,提升医疗服务水平。未发现的主要问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 白沟新城综合 | 医院项目资金 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 位 | 360001-保定白沟新 | 城民生保障局(本級) | 金額单位 万元 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 二、预算执行情况 | 预算安排 | 青沢(调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进 | 度 (%) | |
| | 預算数 | 2000. 00000 | 0 到位敷 | | 2000.000000 | 执行数 | | | 2000.000000 | 100 | | |
| | 其中: 財政资金 | 2000.00000 | 0其中: 财政资金 | | 2000. 000000 | | 资金 | | 2000.000000 | | | |
| | 其他 | | 其他 | | . 0 | 其他 | | | 0 | | | |
| E、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | ' | | | 具 | 体完成情况 | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过新建白沟新 | 城综合医院175 | 19.2平米,并按约定竣工 | 验收达到合格标准,完成 | 己完成 | | | | | | 100. | |
| 四、年度绩效 指 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期技 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| 标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合医院项目建设面积 | 反映综合医院项目建设 | 12. 50 | = | 17519.2 | 平方米 | 17519.2 | 完成 | 12. | |
| | 1 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 反映工程质量合格率 | 12. 50 | ≽ | 95 | % | 95 | 完成 | 12 | |
| | | 时效指标 综合医院工程完成及时反 成本指标 综合医院项目工程成本及 | | 反映综合医院工程按时 | 12. 50 | > | 90 | 96 | 90 | 完成 | 12 | |
| | | 成本指标 | 综合医院项目工程成本 | 反映综合医院项目工程 | 12. 50 | - | 0.12 | 万元/平方米 | 0.12 | 完成 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 改善医疗事业条件提升反应改善医疗事业 服务对象满意度服务对象满意度 服务对象满意度 | | | | 0文字描述 | 1 | 进一步改善 | 己完成 | 完成 | 1 | |
| | 請意度指标 | 版分对家满思 | 象满意度服务对象满意度 服务对象满意度 | | | 0≥ | 95 | 96 | 95 | 茅成 | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | Nation 1 | | installer. | | | | 1 | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 尭 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 李怡萱 | | | 联系电话: | 2893699 | | | | | | | |
| 说明: 1. 2. 3. 4. 10 5. 占6. 行7. 8. | 2. 实际完成值。 3. 当年预算来封 4. 当年预算项目 100分。 5. 原数重,大分型,一般 增度。 6. "预度。 6. "预度。 7. 实项指标完。 8. 单项流标完。 | ,即填写来项集 执行,年终年终年级 以上, 以指标标型重新级 是"由报报报标。" "期报报师。" "明报报师。 "明报报师。" "明报报师。 "明报报师。" "明报报师。 "明报报师。" | 调减为0 取财政收回全 结转下年的项目,资金数 设置为: 产出指标50分、 ほ、项目实施的段等因列 成。计算台评得分于预算 指标自评得分于预算 描述上应当具有对应关 | 完成情况,可量化的实际 那资金的项目,以及当年 行数填0.绩效措标填"走" 板边指标30分、项值标权 板边指标30分、项值标权 板边推标30分、项值标权 板边推接—40分数增数。 板边进度—40分数增数。 板边上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 重复申报或细4 完成",自评得分 排标10分、预算扩 重占比之和为1 10%:"预算执行率 量指标预期指标 | 比为其他项目 广填0:当年形 (行率10分。 00%. "指标得分: 值为≥50 <i>)</i> | 目的,预算算项目部。如某类指标 如某类指标 为系 统自动 、次,实际 | 数填。到位数、执行: 分执行,剩余资金结转 示未设定,其分值可合 小生成,当"预算执行进 完成值应当填写实际: | 数、指标完成情况、自设 下年的项目,资金换行线 建调至其他指标,预算扩 度≥95%"时,"预算换织 克成多少人次,不能填3 | 平得分等其他内容不再填 效、指标完成情况如实填写 以行率指标权重占比因定为 平"指标自评得分自动显示 | ,自评得分应小 710%, 二、三級指 为10分; 当"预算 | |

"疫情防控经费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1570.12万元,执行数为1570.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于航天医院新冠肺炎疫情防控应支付费用。未发现的主要问题。

| 一、基本情况 | 项目名祭 | 疫情防控经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 360001-保定白沟新 | 坡民生保障局(本级) | 金額单位 万元 | |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--------------------|
| 、預算执行情况 | 预算安排性 | 紀(调整后) | | 资金到位情况 | | | 104 | 资金执行情况 | | 预算执行进 | 度(%) |
| | 夜算数 | 1570. 1235 | 8到位数 | | 1570. 123528 | 执行数 | | | 1570. 123528 | 100 | (23.0)() |
| | 其中: 財政资金 | | 其中: 财政资金 | | 1570. 123528 | | 资金 | | 1570, 123528 | | |
| | 英性 | 100000000000000000000000000000000000000 | 其他 | | | 其他 | | | (| | |
| 、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具 | 本完成情况 | | 总体完成3 | S (%) |
| | 用于航天医院制 | 短肺炎疫情防挡 | | 7 | 己完成 | | 5,00 | | | | 10 |
| 年度绩效 指 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期推 | 标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 标完成情况 | | | | | - Commission of the Commission | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病防治监督覆盖率 | 己监督数量与需要监督委 | 12.50 | = | 100 | 6 | 100 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 信息报告率 | 突发公共卫生事件信息 | 12.50 | 1 | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 突发公共卫生事件报告 | 突发公共卫生事件是否 | 12.50 | Ē | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 资金使用情况 | 资金使用合理,按时支卡 | 0.570.53 | - | 15701235. | 2元 | 1570. 123528 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 控制传染病流行,保障 | 7, 50 | | 100 | 4 | 100 | | |
| | 10000 | 社会效益指标 | 传染病宣传覆盖率 | 传染病宣传覆盖率 | 7. 50 | - | 100 | 9 | 100 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少突发 | 通过积极防控,最大限 | 7.50 |)- - | 95 | % | 95 | 养成 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事 | 7, 50 | (≥ | 95 | 9 | 95 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众是否满意 | 10.00 | ≥ | 95 | 9 | 95 | 売 成 | |
| | 预算执行率 | 預算执行率 | | 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 10 | | | | | 4 | |
| | 自评总分 | | | | 3556 | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 李怡萱 | | | M.S.A.V. | | | | | | | |
| 填报人: 说明: | 5/15/20 | | 平得分合计而成、清分为 | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| | 3. 当年预算未找 4. 当年预算项 100分。 5. 原则上,一级 6. "预算执行。 行进度(95%)值 7. 实项指标完 8. 单项指标 9. 当"单项指标 | 处行,年终预算。 目未执行,年终预算。 是指标权重要统一传。 度"由系等。 有规则有关系 ,"预算有证明," ,"预算有证明, 使 ," ,"有证明," 证明,"有证明," 证明,"有证明," | 前城为0或财政处回全部级 直接下年的项目,资金执 建置为。产出指标50分、及 项目实施阶级等四层综 生成。计算公式为。预算3 军"指标自行"将分元预算3 建达上应当具有对应共系 | 行數項0. 錄效指标項 "未! 於益指标30分、滴意度指标 會确定。各项技标权置占 执行进度+取付數/预算數+1 (行进度+10。 , 此數接特別或目數量指 並與時元或值达到预期指 並小于指标分值。 | 图申报或组化为其 完成",自评得分 示10分、预算执行 比之和为100%。 00%:"预算执行。 标预期指标值为的 标值时,单项指标 | 他项目的, 填0;当年預 F率10分。如 軍"指标得分 か50人次,3 示売成情况ス | 预算数填0. 算项目部分: 某类指标未 为系统自动。 F 陈克成值应 f 能填 "克成 | 到位数、执行数、指标 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理。 生成、当"预算执行进。 让当填写实际完成多少 ",否则填"未完成" | 完成情况、自评得分等 等的项目,资金执行数、 有至其他指标,预算执行。 克≥95%"时,"预算执行。 人次,不能填完成培训多 | 4他内容不再填报,直接很 指标完成情况如实填写, 车指标权重占比固定为10% 车"指标自评得分自动显示 | 自评得分应小: ;二、三级指标 |

"白沟河治理工程(白沟新城段)配套提升项目"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持防洪工程建设、保障人民生命财产安全。未发现的主要问题。

| | | | 111 | 00000 | | | 自评表 | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|-------------|----------|-------|
| 基本情况 | 學目的於 | | 程(白沟新城段)配套提 | 千項目級次 | 本級 | 实施主管 | 位 | 360001-保定白沟新 | 「城民生保障局(本級) | 金額単位 | 万元 |
| 、预算执行情况 | 预算安排作 | 青沢 (调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行 | 进度(%) |
| | 預算數 | 800. 00000 | | 8 | 800. 000000 | | | | 800.000000 | 100 | |
| | 其中: 财政资金 | 800.0000 | 其中: 财政资金 | | 800.00000 | 其中: 財政 | 金元 | | 800.000000 | | |
| | 其他 | (| 其他 | | (| 其他 | | | C | | |
| 、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | *** | ** | 30 | ļ | 体完成情况 | | 总体完成 | (%) |
| | 支持防洪工程 | 並 设、保障人民 | 生命财产安全。 | | 己完成 | | | | | | |
| 、年度绩效 推 标完成情况 | 一級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 10-JENK INOL | pc 175-07600 (75 b) | COLUMN TO SERVICE SERV | | | | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 白沟河治理工程工程 | 量反映工程完成总量 | 12.50 | ≥ | 95 | 96 | 95 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 工程质量达到合格标准 | 医反映工程验收合格情况 | 12.50 | le . | 100 | 96 | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 白沟河治理工程完成及 | 反映白沟河治理工程完成 | 12.50 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | |
| | | 成本指标 白沟河治理工程成本 反映白沟沟 效益指标 社会效益指标 维护淀区生态效果 反映淀区 | | | 12.50 | - | 800 | 万元 | 800 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护淀区生态效果 | 反映淀区生态效果情况 | 15.00 | 2 | 95 | % | 95 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 提高提防防洪能力 反映提防防 | | | 15.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | |
| | 適息度指标 | 服务对象满意 | 度服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | * | 95 | 96 | 95 | 完成 | |
| | | 预算执行率 | | | 10 |) | | | | • | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 填报人: 说明: | 李怡萱 | | 3评得分合计而成,清· | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 2893699 | | | | | | |
| | 2. 实当年的 3. 当年预 4. 当年预 5. 权。则 应 5. 权。则 应 6. "被 6. "被 6. "被 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " | :重复申报或细(完成",自评得, 益指标30分、 重占比之和为1: 100%:"预算执行 量指标预期指标 页期指标值时, | 化为其他项引 分填0:当年 满 查 度 射 00%。 率"指标得分 示值为≥50, 单项指标另 | 目的,预算项目部 标10分 标10分 分为系统自: 人次,实际 | 单数填0,到位数、执行 分执行,剩余资金结转 、预 智 技 行 律 素 10 动生成,当"预算执行战 | 根据下拉集单选择"完 数、指标完成情况、自 下午的项目,既会操行的 分 . 血基指来设位, 进度≥95%时,"预算执行 完成多少人次,不能填; "未完成" | 平得分等其他内容不再 次、指标完成情况如实均 , : 賽 分 面 合 丹 下。 率"指标自评得分自动显 | (写,自评得分6 ,点点 ₈₀₀₇₀ 三 示为10分:当"] | | | |

"健康驿站租赁费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1198.48万元,执行数为1198.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高新冠肺炎疫情处置能力,控制新冠疫情传播。未发现的主要问题。

| 一、基本情况 | 項目名称 | 健康驿站租赁 | 费 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 位 | 360001-保定白沟第 | 所城民生保障局(本級) | 金額单位 万元 | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|----------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排 | 青况(调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进 | 度 (9%) |
| | 預算敷 | 1198. 47611 | 0到位数 | | 1198.476110 | 执行数 | | | 1198. 47611 | 0 100 | |
| | 其中: 财政资金 | 1198.47611 | 其中: 财政资金 | | 1198.476110 | 其中: 财政 | 金瓷金 | | 1198. 47611 | 0 | |
| | 其他 | (| 其他 | | 0 | 其他 | | | | 0 | |
| E、目标完成情况 | | , | 年度预期目标 | 41 | | \$. | 具 | 体完成情况 | : | 总体完成 | ≠ (%) |
| | 提高新冠肺炎 | 变情处置能力, | 控制新冠疫情传播 | | 己完成 | | | | | | 10 |
| 、年度绩效 指 | 一级指标 | 二級指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | Ì | 预期 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述 |) | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 突发公共卫生事件信息 | 卜突发公共卫生事件信息才 | 12.50 | - | 100 | 96 | 100 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 租赁房间数 | 实际租赁房间数 | 12.50 | _ | 358 | 间 | 358 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 资金使用 | 资金使用合理,按时支不 | 12.50 | _ | 100 | 96 | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 突发公共卫生事件报告 | 2.突发公共卫生事件报告 | 12.50 | <u> </u> | 100 | % | 100 | 完成 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济发展 | 加强隔离场所规范管理 | 10.00 | 2 | 80 | 96 | 80 | 完成 | |
| | | 经济效益指标 | 群众认知率 | 控制传染病流行,保障 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | |
| 75 | | 可持续影响指 | 标减少突发 | 群众对突发公共卫生事 | 20.0 | 0≥ | 60 | 9 | 60 | 完成 | |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | 11 | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | - | , | | | 1 | | | | | | |
| 填报人: | 李怡萱 | |] 评得分合计而成,满: | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| | 2.实际成值 3.当年预 4.当年预 100分。则重 100分。则重 5.权 预算 6. "预度 6. "预度 7.实成 5. 权 6. "预度 7. 实 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " 6. " | ,即行,被据度不够, 即行,依然是度对,不够, 是有关系。 是一个,不可能。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 各标截上预算年度末的 信机减少0或财政设置全 6.调减为0或财政设置全 6.调量,产品指标50分 5.调量,产品指标50分 5.调量,产品的复数等。 5.调量, 5.调量, 5.调量, 5.调量, 5.调量, 6.则量, 6.则是, 6.则是 6.则是 6.则是 6.则是 6.则是 6 | 完成情况,可量化的实际 和资金的项目,以及当年 人行效境仍。绩效指标境"非 下、效益指定。多项循标的分、满意的 集结合确定。各项循标分 模力进度—银行数/预算数*10 集执行进度*10 长展,比如某培训师项目数 系,当实际完成值达到" | P重复申报或细(P.完成",自评得。 复指标10分、预! 重占比之和为1 10%:"预算执行率' 量指标预期指标 页期指标值时, | 化为其他项 分填0:当年7 章执行率10: 00%。 "指标得分为 所值为景50。 单项指标完 | 目的,预算项目部分。如某类 小系统自 动 | 《数填o, 到位数、数行 分执行,剩余资金结转 指标未设定,其分值 生成,当"预算执行进 完成值 应当填写实阿 能填"完成", 否则填 | 数、指标完成情况、自 身下年的项目,资金数行 可合理语至其他指标,引 度≥95% 时,"预算 数行 完成多少人次,不能填 | 成"哀"未完成。 评得分等某他为容不再填 效。指标完成情况如实填 预算数行率指运奴重古出 下率"推标自评得分自动显示 完成培训多少场次、培训 | 写,自评得分应。 国定为0%,二, : :为10分; 当"预 |

"政府购买学位资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全 年预算数为 713.54 万元,执行数为 713.54 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:完成支付购买民办校学位支出。未发现 的主要问题。

| | | | | 2024 | 年度预算项 | 口坝双 | 日中农 | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|
| 一、基本情况 | | 政府购买学位 | 资金 | 項目級次 | 本級 | 实施主管单 | 单位 | 360002-保定白沟新 | 城民生保障局(教育) | 金額単位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行 | THE. | ox | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 713. 54128 | 9 到位数 | | 713. 541289 | 执行数 | | | 713. 541289 | 9100 | |
| | 其中: 财政资金 | 713, 54128 | 9 其中: 财政资金 | 20 | 713.541289 | 其中: 財流 | 金瓷金 | | 713. 541289 | 9 | |
| | 英他 | | 0 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | q | |
| 三、目标完成情况 | | 000 | 年度预期目标 | (4) | | | 9 | 体完成情况 | | 总体完 | 成率(%) |
| | 用于支付购买目 | 尼办校学位支出 | | | 己完成 | | | | | | 100. |
| 宇度绩效指标完成情 | 一级指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 預期 | 指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | States (SUCASIVA) | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | , | | |
| | | 数量指标 质量指标 | | 改差额购买学生学位人数 | 12.50 | - | 7454 | 人 | 7454 | 完成 | 12. |
| | | 灰量有你 时效指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括: 办公费、 | 12.50 | 2 | 90 | % | 90 | 完成 | 12. |
| | | 成本指标 | 购买学位经费支出及时 项目预算控制数 | 字购买学位经费支出及时率 | 12.50 | 13 | 100 | 4 | 100 | 完成 | 12. |
| | | | | 项目支出控制在预算范围 | 12. 00 | - | 713.54 | 万元 | 713.54 | 完成 | 12. |
| | | Company of the Compan | | E压减民办义务教育在校生 | 30.00 | 文字描述 | | 压减民办义务教育在 | 己完成 | 完成 | 3 |
| | TO DESK IS | | 度:服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | 2 | 90 | 90 | 完成 | 1 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | 72- | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 10 |
| 存在问题原因及整改 | 0.200 | | | 200 | 12 | | | | | | |
| 填报人: | 黄婧瑜 1 白评日公由4 | 医单位指挥的自 | 评得分合计而成,满分 | 联系电话: | 2893699 | | | | | | |
| | 3.当年介,原本,并不是,不是,不是,不是,不是,不是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是, | 九行,年终預算 未未 指示量等。 一年终年终年,年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一年级 一 | 调减为0取财政收回全线 提下年的项目,资金数 置为: 产出指标50分、3 目实施阶级等因为: 资金 注度,扩展。 注度,扩展。 注度,有逻辑。 是成值座成为: 或不完成》的。 "不完成"的。 是,在于企业,自有逻辑。 "不完成"的。 是,在于企业,自有逻辑。 "不完成"的。 是,在于企业,自有逻辑。 "不完成"的。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,自分。 是,在于企业,是,在于企业,是一种企业。 是,在一种企业。 是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是, | 壳成情况,可量化的实现即爱化的实现即受金的项目,以及学习数据0.绩效指标。 以及当年行数据0.绩效指标。 各项指标较强 " | 重复申报或细化: 完成",自评得分均 示10分、预算执行。 比之和为100%。 饮*10%:"预算执行 量指标预期指标单 切期指标值时,单 | 为其他项目 真0: 当年预; 率10分。如 行率"指标 值为≥50人 1项指标完 | 的,预算 車项目部分 某类指标未 得分为系统 次,实际 或情况才自 | 数填0,到位数、执行约 执行,剩余资金结转下 设定。其分值可合理调 自动生成,当"预算执 完成值应当填写实际另 走填"完成",否则填 | t、指标完 成情况、自 年的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率 行进度≥95%"时,"预复 ki成多少人次,不能填乳 | 评得分等其他内容不再 指标完成情况如实填写 推标权重占比固定为10% "执行率" 指标自评得分6 | ,自评得分应小于1 :二、三级指标所占 自动显示为10分;当 |

"2024年地表水厂租金"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为470.95万元,执行数为470.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障地表水厂场地正常使用,保障居民生活用水。未发现的主要问题。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年地表水 | 租金 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单位 360001-保定自沟新 | | 城民生保障局(本级) | 金額单位 万元 | | | |
|-------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 預算数 470.95000 | | 到位数 | | 470. 950000 | 执行数 | | 470. 950000 100 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 470.950000 | 其中: 财政资金 | 才政资金 | | 其中: 财政资金 | | 470. 95000 | | | | |
| | 其他 g其他 | | | | 其他 | | | C | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 20 | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障地表水厂场地正常使用,保障居民生活用水, | | | | 己完成 | | | | | 100 | | |
| 四、年度绩效 指 标完成情况 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地表水厂租赁面积 | 租赁面积 | 12. 50 | - | 30879.25 | 平米 | 30879. 25 | 完成 | 1 | |
| | | 质量指标 | 租金缴纳完成率 | 租金缴纳完成率 | 12. 50 | ≥ | 95 | 96 | 95 | 完成 | - 1 | |
| | | 时效指标 | 地表水厂租赁时效 | 地表水厂租赁时效 | 12. 50 | - | 1. 5 | 年 | 1.5 | 完成 | 1 | |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | 反应年度租赁成本 | 12. 50 | ≤ | 152.63 | 元/平米 | 152.63 | 完成 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水厂正常运转 | 保障水厂正常运转 | 30.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 己完成 | 完成 | | |
| | 請怠度指标 | 服务对象满意 | 度群众满意度情况 | 群众满意度情况 | 10.0 | 02 | 95 | 96 | 95 | 完成 | | |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 李怡萱 联系电话: 2893 | | | | | 393699 | | | | | | |
| | 2.实际完成值。 3.当年不 1.00分则上,应 5.原权而建 6."预度<95%位 7.实施 6."预度<95%位 7.实施 6."所度<95%位 7.实施 6."所度<95%位 6."所度 9.当"单 6."所度 9.当"单 6."所度 9.当。" | 即填写菜预算单,以行,中域写案预算单,以行,中域写案,在数字,就不数字。 化丁基基 医电子 人名 医克里克 人名 医克里克克 人名 电影 | 消滅为0或財政收回金 超較下年的项目,恢50分、 及置为: 产出指称50分、 、成, 计算公评条分 因列 上成, 计算公评条分 于预算 指放值应出具有逻辑关 "未完成"的, 自身 | 完成情况,可量化的实 完成情况,可量化的实 即资金的项目,以及当 从行效填的、绩效指标填。 数益指标30分、满意度 质 银合规定。各项指标 执行进度*认行数/预算数 换行进度*10. 块系,比如标序。如百多到 系,当实际完成值达到 | 年重复申报或细(完成",自评得分 指标10分、预算表 又重占比之和为10 *10%:"预算执行 数量指标预期指标 预期指标值时, | 化为其他项目 人(下字10分。 人(下字10分。 00% 下字"指标得分 示值为≥50人 单项指标完 | 的,预算的 算项目部分 如某类指标 分为系统自动 次,实际5 成情况才能 | 数填0,到位数、执行; 执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合 的生成,当"预算执行; 已成值应当填写实际; 过填"完成",否则填 | 数、指标完成情况、自 下年的项目,资金执行党 建调至其他指标,预算扩 性度≥95%时,"预算执行 完成多少人次,不能填; | 成"敦"未完成" 评得分等其他内容不再填 人,指标完成情况如实填气 人,在标完成情况如实填气 人一字指标权重占比固定为 一字"指标自评得分自动显示 完成培训多少场次、培训 | 7,自评得分应小 710%;二、三级扩 为10分;当"预》 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门本年度无部门评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。 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 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。

九、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、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、"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。

十五、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。

十六、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)。

十七、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)。

十八、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。