

2025 年度 单位决算公开文本

保定白沟新城民生保障局
预算代码：360001

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

第一部分单位概况

一、单位职责

本单位负责辖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。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。组织开展新时代爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神障碍预防、康复、帮扶等工作。负责落实国民健康政策，会同相关部门做好辖区公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育等工作，综合协调村（社区）卫生服务工作。领导辖区中医工作。负责全区气象监测等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	参公事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,689.21	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	3,285.01	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	0.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	505.75
	9		九、卫生健康支出	40	3,129.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	2,977.66
	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	75.54
	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	3,270.01
	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	9,974.23	本年支出合计	58	9,974.23
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	2,414.70	年末结转和结余	60	2,414.70
	30			61	
总计	31	12,388.93	总计	62	12,388.93

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,974.23	9,974.23					
204	公共安全支出	0.28	0.28					
20499	其他公共安全支出	0.28	0.28					
2049999	其他公共安全支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	505.75	505.75					
20802	民政管理事务	2.18	2.18					
2080299	其他民政管理事务支出	2.18	2.18					
20805	行政事业单位养老支出	121.32	121.32					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20810	社会福利	81.37	81.37					

2081001	儿童福利	3.40	3.40					
2081002	老年福利	69.98	69.98					
2081006	养老服务	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	31.60	31.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.70	30.70					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
20819	最低生活保障	166.02	166.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.01	8.01					
2081902	农村最低生活保障金支出	158.00	158.00					
20820	临时救助	10.20	10.20					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20					
20821	特困人员救助供养	93.01	93.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.01	93.01					
210	卫生健康支出	3,129.98	3,129.98					
21001	卫生健康管理事务	723.77	723.77					
2100101	行政运行	135.05	135.05					
2100102	一般行政管理事务	567.32	567.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.40	21.40					
21003	基层医疗卫生机构	357.55	357.55					

2100302	乡镇卫生院	287.88	287.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.67	69.67					
21004	公共卫生	1,425.00	1,425.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,398.71	1,398.71					
2100409	重大公共卫生服务	16.29	16.29					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	71.06	71.06					
2100717	计划生育服务	70.42	70.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55					
21019	托育服务	416.25	416.25					
2101999	其他托育服务支出	416.25	416.25					
21099	其他卫生健康支出	83.87	83.87					
2109999	其他卫生健康支出	83.87	83.87					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支	2,977.66	2,977.66					

	出							
21303	水利	2,977.66	2,977.66					
2130306	水利工程运行与维护	1.10	1.10					
2130335	农村供水	58.57	58.57					
2130399	其他水利支出	2,917.99	2,917.99					
221	住房保障支出	75.54	75.54					
22102	住房改革支出	75.54	75.54					
2210201	住房公积金	75.54	75.54					
229	其他支出	3,270.01	3,270.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,219.62	3,219.62					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,219.62	3,219.62					
22960	彩票公益金安排的支出	50.39	50.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.39	50.39					

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,974.23	170.39	9,803.83			
204	公共安全支出	0.28		0.28			
20499	其他公共安全支出	0.28		0.28			
2049999	其他公共安全支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	505.75	23.21	482.54			
20802	民政管理事务	2.18		2.18			
2080299	其他民政管理事务支出	2.18		2.18			
20805	行政事业单位养老支出	121.32	23.21	98.11			
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	15.49	59.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	4.70	39.10			
20808	抚恤	0.06		0.06			
2080801	死亡抚恤	0.06		0.06			
20810	社会福利	81.37		81.37			
2081001	儿童福利	3.40		3.40			

2081002	老年福利	69.98		69.98			
2081006	养老服务	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	31.60		31.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.70		30.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
20819	最低生活保障	166.02		166.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	8.01		8.01			
2081902	农村最低生活保障金支出	158.00		158.00			
20820	临时救助	10.20		10.20			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20			
20821	特困人员救助供养	93.01		93.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.01		93.01			
210	卫生健康支出	3,129.98	134.61	2,995.37			
21001	卫生健康管理事务	723.77	129.33	594.43			
2100101	行政运行	135.05	129.33	5.71			
2100102	一般行政管理事务	567.32		567.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.40		21.40			
21003	基层医疗卫生机构	357.55		357.55			
2100302	乡镇卫生	287.88		287.88			

	院						
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	69.67		69.67			
21004	公共卫生	1,425.00		1,425.00			
2100408	基本公共 卫生服务	1,398.71		1,398.71			
2100409	重大公共 卫生服务	16.29		16.29			
2100499	其他公共 卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育 事务	71.06		71.06			
2100717	计划生育 服务	70.42		70.42			
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.64		0.64			
21011	行政事业 单位医疗	52.47	5.28	47.19			
2101101	行政单位 医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位 医疗	50.55	3.35	47.19			
21019	托育服务	416.25		416.25			
2101999	其他托育 服务支出	416.25		416.25			
21099	其他卫生 健康支出	83.87		83.87			
2109999	其他卫生 健康支出	83.87		83.87			
212	城乡社区 支出	15.00		15.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	15.00		15.00			
213	农林水支 出	2,977.66		2,977.66			

21303	水利	2,977.66		2,977.66			
2130306	水利工程运行与维护	1.10		1.10			
2130335	农村供水	58.57		58.57			
2130399	其他水利支出	2,917.99		2,917.99			
221	住房保障支出	75.54	12.57	62.96			
22102	住房改革支出	75.54	12.57	62.96			
2210201	住房公积金	75.54	12.57	62.96			
229	其他支出	3,270.01		3,270.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,219.62		3,219.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,219.62		3,219.62			
22960	彩票公益金安排的支出	50.39		50.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.39		50.39			

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,689.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,285.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.28	0.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.75	505.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3,129.98	3,129.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,977.66	2,977.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.54	75.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,270.01		3,270.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,974.23	本年支出合计	59	9,974.23	6,689.21	3,285.01	
年初财政拨款结转和结余	28	2,414.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,414.70	2,174.96	239.74	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,174.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	239.74		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,388.93	总计	64	12,388.93	8,864.17	3,524.76	

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,689.21	170.39	6,518.82
204	公共安全支出	0.28		0.28
20499	其他公共安全支出	0.28		0.28
2049999	其他公共安全支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	505.75	23.21	482.54
20802	民政管理事务	2.18		2.18
2080299	其他民政管理事务支出	2.18		2.18
20805	行政事业单位养老支出	121.32	23.21	98.11
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	15.49	59.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	4.70	39.10
20808	抚恤	0.06		0.06
2080801	死亡抚恤	0.06		0.06
20810	社会福利	81.37		81.37
2081001	儿童福利	3.40		3.40

2081002	老年福利	69.98		69.98
2081006	养老服务	8.00		8.00
20811	残疾人事业	31.60		31.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.70		30.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
20819	最低生活保障	166.02		166.02
2081901	城市最低生活保障金支出	8.01		8.01
2081902	农村最低生活保障金支出	158.00		158.00
20820	临时救助	10.20		10.20
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
20821	特困人员救助供养	93.01		93.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.01		93.01
210	卫生健康支出	3,129.98	134.61	2,995.37
21001	卫生健康管理事务	723.77	129.33	594.43
2100101	行政运行	135.05	129.33	5.71
2100102	一般行政管理事务	567.32		567.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.40		21.40
21003	基层医疗卫生机构	357.55		357.55
2100302	乡镇卫生院	287.88		287.88

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.67		69.67
21004	公共卫生	1,425.00		1,425.00
2100408	基本公共卫生服务	1,398.71		1,398.71
2100409	重大公共卫生服务	16.29		16.29
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	71.06		71.06
2100717	计划生育服务	70.42		70.42
2100799	其他计划生育事务支出	0.64		0.64
21011	行政事业单位医疗	52.47	5.28	47.19
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	50.55	3.35	47.19
21019	托育服务	416.25		416.25
2101999	其他托育服务支出	416.25		416.25
21099	其他卫生健康支出	83.87		83.87
2109999	其他卫生健康支出	83.87		83.87
213	农林水支出	2,977.66		2,977.66
21303	水利	2,977.66		2,977.66
2130306	水利工程运行与维护	1.10		1.10
2130335	农村供水	58.57		58.57
2130399	其他水利支出	2,917.99		2,917.99

221	住房保障支出	75.54	12.57	62.96
22102	住房改革支出	75.54	12.57	62.96
2210201	住房公积金	75.54	12.57	62.96

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	156.88	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.76	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.07	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30207	邮电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.57	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	3.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		159.90	公用经费合计					10.50

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		239.74	3,285.01	3,285.01		3,285.01	239.74
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120816	农业农村生态环境支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出	239.74	3,270.01	3,270.01		3,270.01	239.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,219.62	3,219.62		3,219.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,219.62	3,219.62		3,219.62	
22960	彩票公益金安排的支出	239.74	50.39	50.39		50.39	239.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.74	50.39	50.39		50.39	239.74

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

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

金额单位：万元

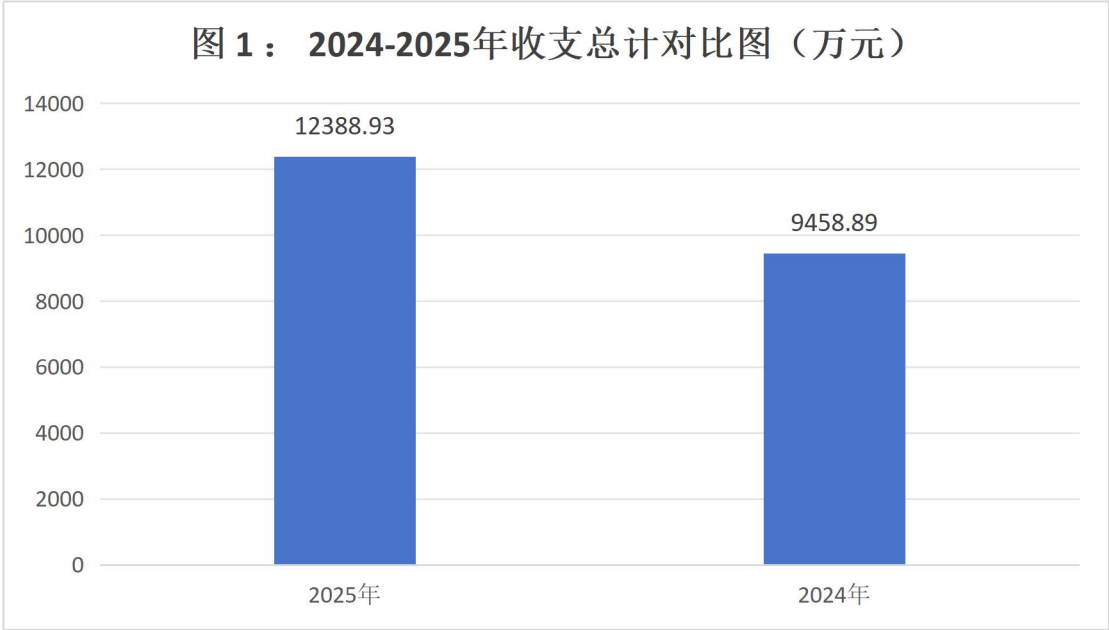
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70							

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 2025 年度部门决算情况说明

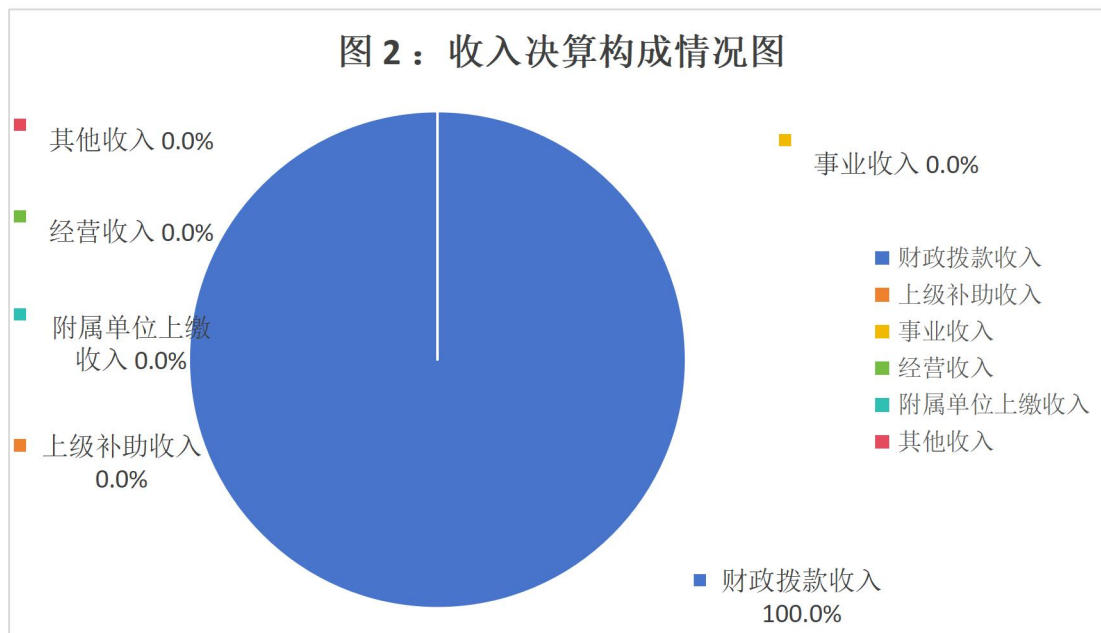
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,388.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,930.04 万元，增长 31.0%，主要原因是本年度有结转的资金。



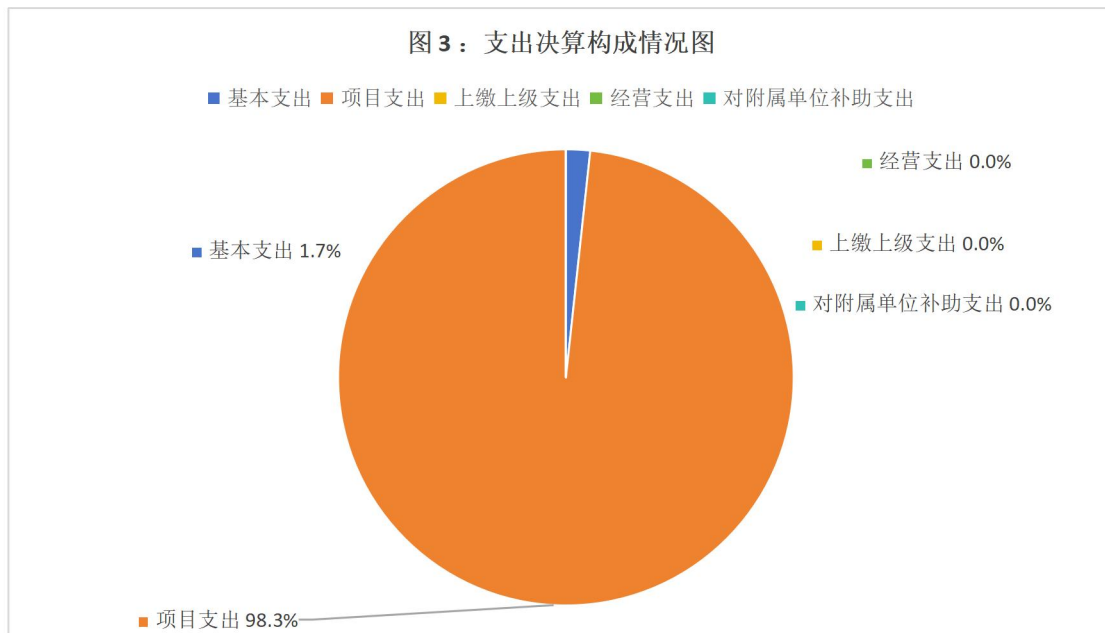
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,974.23 万元，其中：财政拨款收入 9,974.23 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 9,974.23 万元，其中：基本支出 170.39 万元，占 1.7%；项目支出 9,803.83 万元，占 98.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

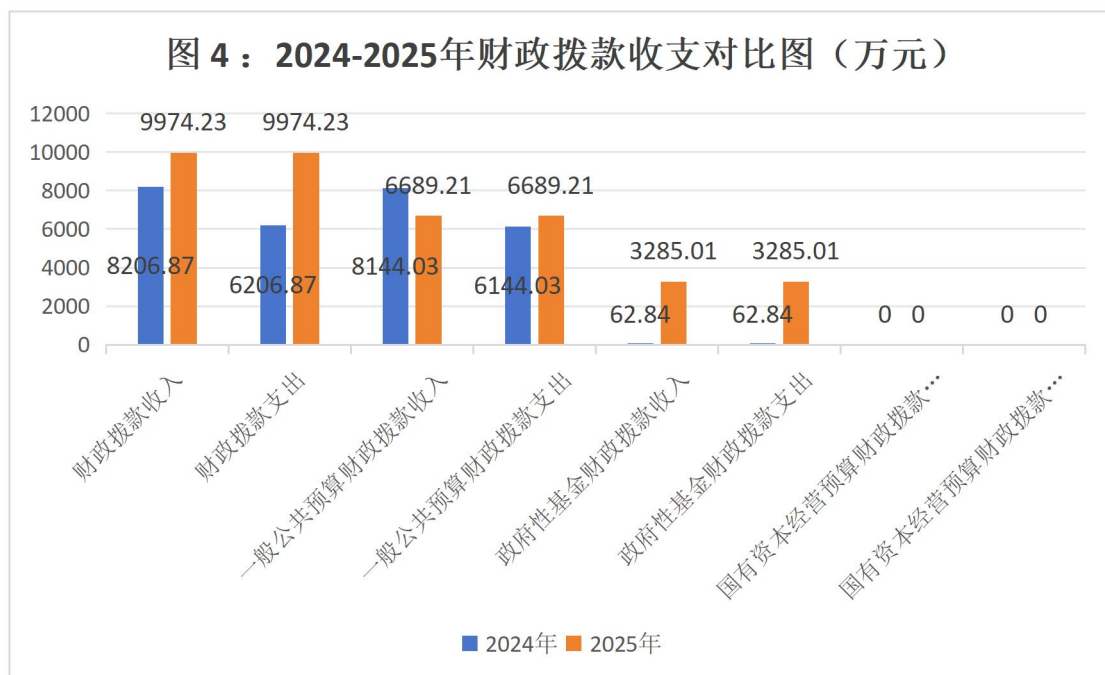
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,388.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,413.72 万元，增长 38%，主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放导致财政拨款收支的增长。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,974.23 万元,比上年增加 1,767.35 万元，增长 21.5%，主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放；本年支出 9,974.23 万元，比上年增加 3,767.35 万元，增长 60.7%，主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,689.21 万元,比上年减少 1,454.82 万元,降低 17.9%,主要原因是本年度使用上年度结余资金;本年支出 6,689.21 万元,比上年增加 545.18 万元,增长 8.9%,主要原因是南水北调工程的发展,以及育儿补贴的发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,285.01 万元,比上年增加 3,222.17 万元,增长 5,127.6%,主要原因是白沟新城综合医院项目的开展和白沟治理工程的开展;本年支出 3,285.01 万元,比上年增加 3,222.17 万元,增长 5,127.6%,主要原因是白沟新城综合医院项目的开展和白沟治理工程的开展。

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%,主要原因是我单位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

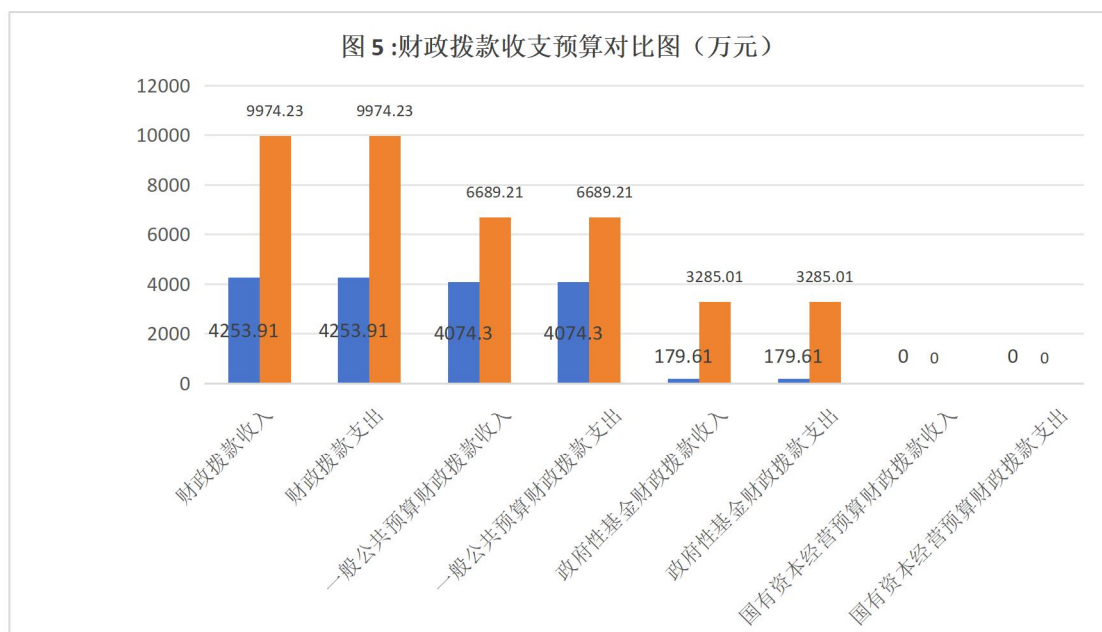
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,974.23 万元，完成年初预算的 234.5%，比年初预算增加 5,720.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放；本年支出 9,974.23 万元，完成年初预算的 234.5%，比年初预算增加 5,720.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 164.2%，比年初预算增加 2,614.91 万元，主要原因是主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放；支出完成年初预算的 164.2%，

比年初预算增加 2,614.91 万元，主要原因是主要原因是南水北调工程的发展，以及育儿补贴的发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,829%，比年初预算增加 3,105.4 万元，主要原因是白沟新城综合医院项目的开展和白沟治理工程的开展；支出完成年初预算的 1,829%，比年初预算增加 3,105.4 万元，主要原因是白沟新城综合医院项目的开展和白沟治理工程的开展。

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，主要原因是本单位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

2025 年度财政拨款支出 9,974.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 0.28 万元，占 0%，主要用于 2025 年度的维稳经费等支出；社会保障和就业（类）支出 505.75 万元，占 5.1%，主要用于人员的各类保险、残疾人两项补贴、居民最低生活保障、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等支出；卫生健康（类）支出 3,129.98 万元，占 31.4%，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 2,977.66 万元，占 29.9%，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 75.54 万元，占 0.8%，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：

城乡社区（类）支出 15.00 万元，占 0.2%，主要用于一元民生保险等支出；其他（类）支出 3,270.01 万元，占 32.8%，主要用于低保对象中高龄失能老人服务补贴、护理补贴等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 170.39 万元，其中：

人员经费 159.9 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、退休费。

公用经费 10.5 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位 2025 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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要原因是按要求厉行节约；较 2024 年度决算减少 0.18 万元，降低 100%，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。本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要原因是按要求厉行节约；较上年减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是按要求厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.70 万元，降低 100%，主要原因是按要求厉行节约；较上年减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是按要求厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 10.5 万元，较 2024 年度增加 1.99 万元，增长 23.4%。主要原因是本年度商品服务费增加导致机关运行经费增长。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,170.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 206.84 万元、政府采购工程支出 720.78 万元、政府采购服务支出 243.36 万元。授予中小企业合同金额 1,165.36 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 1,165.36 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9790.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 104 个，涉及资金 6509.39 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 11 个，涉及资金 3281.02 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%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年考核优秀奖励金（市管会）、2023 年考核优秀奖励金（卫生院）、2023 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）、2024 年考核优秀奖励金（公务员）、2024 年考核优秀奖励金（事业自筹）、2024 年考核优秀奖励金（卫生院）、2024 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）、2025 年维稳经费、2025 年新增政府债券资金（白沟河治理工程白沟新城段配套提升项目）、2025 市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76 号文等 10 个项目绩效自评结果。

1.2023 年考核优秀奖励金（市管会）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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年考核优秀奖励金（市管会）		项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0.15	到位数		0.15	执行数		0.15		100
	其中：一般公共预算资金		0.15	其中：一般公共预算资金		0.15	其中：一般公共预算资金		0.15		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为职工发放年度考核优秀奖励金，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映事业市管会发放人数情况	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映事业市管会考核优秀奖励金完成情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映事业市管会考核优秀奖励金发放及时情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映事业市管会考核优秀奖励金年均发放标准	12.5	=	.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工业务能力	为事业市管会发放考核优秀奖励金，提高其业务能力	30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2.2023 年考核优秀奖励金（卫生院）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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年考核优秀奖励金（卫生院）		项目级次		本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0.9	到位数		0.9	执行数		0.9		100	
	其中：一般公共预算资金		0.9	其中：一般公共预算资金		0.9	其中：一般公共预算资金		0.9			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为考核优秀人员发放考核优秀奖励金					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映发放人数情况		12.5	=	6	人	6	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映卫生院考核优秀奖励金完成情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映卫生院考核优秀奖励金发放及时情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映卫生院考核优秀奖励金年均发放标准		12.5	≤	.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高其业务能力	为卫生院人员发放考核优秀奖励金，提高其业务能力		30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位卫生院职工满意程度		10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

3.2023 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）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 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-保定白沟新城民生保障局（本级）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		1.05	到位数		1.05	执行数		1.05		100
	其中：一般公共预算资金		1.05	其中：一般公共预算资金		1.05	其中：一般公共预算资金		1.05		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为原计生、卫生监督人员发放年度考核优秀奖励金				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标	自评得分
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映原计生办、卫生监督发放人数情况	12.5	=	7	人	7	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金完成情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金发放及时情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金年均发放标准	12.5	≤	0.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金	30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位原计生办、卫生监督职工满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

4.2024 年度考核优秀奖励金（公务员）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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（公务员）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0.15	到位数		0.15	执行数		0.15	100	
	其中：一般公共预算资金		0.15	其中：一般公共预算资金		0.15	其中：一般公共预算资金		0.15		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为公务员发放年度考核奖励金，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映发放人数情况	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映年度考核奖励金完成情况	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映年度考核奖励金发放及时情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映年度考核奖励金发放标准	12.5	=	.15	年/人	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工生活保障	为公务员发放年度考核奖励金，提高其业务保障能力	30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位卫生院职工满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

5.2024 年度考核优秀奖励金（事业自筹）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 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（事业自筹）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-保定白沟新城民生保障局（本级）			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		0.3	到位数		0.3	执行数		0.3		100	
	其中：一般公共预算资金		0.3	其中：一般公共预算资金		0.3	其中：一般公共预算资金		0.3			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
情况	通过为职工发放年度考核优秀奖励金，提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。				已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	自评得分	
						值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映事业自筹发放人数情况		12.5	=	2	人	2	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映事业自筹考核优秀奖励金完成情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映事业自筹考核优秀奖励金发放及时情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映事业自筹考核优秀奖励金年均发放标准		12.5	=	0.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	调高单位职工业务能力	为事业自筹发放考核优秀奖励金，提高其业务能力		30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意程度		10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

6.2024 年考核优秀奖励金（卫生院）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 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（卫生院）		项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0.75	到位数		0.75	执行数		0.75	100	
	其中：一般公共预算资金		0.75	其中：一般公共预算资金		0.75	其中：一般公共预算资金		0.75		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为考核优秀人员发放考核优秀奖励金				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映发放人数情况	12.5	=	5	人	5	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映卫生院考核优秀奖励金完成情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映卫生院考核优秀奖励金发放及时情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映卫生院考核优秀奖励金年均发放标准	12.5	≤	.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高其业务能力	为卫生院人员发放考核优秀奖励金，提高其业务能力	30	文字描述		进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位卫生院职工满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

7.2024 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）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 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（原计生、原卫生监督）		项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数		1.05	到位数		1.05	执行数		1.05		100		
	其中：一般公共预算资金		1.05	其中：一般公共预算资金		1.05	其中：一般公共预算资金		1.05				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	为原计生、卫生监督人员发放年度考核优秀奖励金				已完成				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值			
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映原计生办、卫生监督发放人数情况		12.5	=	6	人	6	完成	12.5	
		质量指标	经费发放完成率	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金完成情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		时效指标	经费发放及时率	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金发放及时情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		成本指标	发放成本	反映原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金年均发放标准		12.5	≤	1.18	万元	0.18	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	为原计生办、卫生监督年度考核优秀奖励金		30	文字描述			进一步保障	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位原计生办职工满意程度		10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施													

8.2025 年维稳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 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0.2842	到位数		0.2842	执行数		0.2842	100	
	其中：一般公共预算资金		0.2842	其中：一般公共预算资金		0.2842	其中：一般公共预算资金		0.2842		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	减少我区进京赴省访量				已完成				100		
	保障信访人员在本级上访				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	出差月份	信访人员出差时间	12.5	=	5	月	5	完成	12.5
		质量指标	上访预防率	信访人上访预防率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	维稳经费发放及时率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	维稳经费控制数	反映维稳经费控制数情况	12.5	=	2842	元	2842	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	减少进京赴省访量	减少我去进京赴省访量	30	文字描述		进一步减少	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

9.2025 年新增政府债券资金（白沟河治理工程白沟新城段配套提升项目）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 219.62 万元，执行数为 219.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025 年新增政府债券资金（白沟河治理工程白沟新城段配套提升项目）			项目级次		本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		219.62		到位数		219.62	执行数		219.62		100	
	其中：政府性基金预算资金		219.62		其中：政府性基金预算资金		219.62	其中：政府性基金预算资金		219.62			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	支持防洪工程建设、保障人民生命财产安全。					已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	配套提升治理公里数	白沟河配套提升项目治理河道公里数		12.5	≥	10.9	公里	10.9	完成	12.5	
		质量指标	工程质量达到合格标准	反映工程验收合格情况		12.5	≥	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	白沟河治理工程完成及时率	反映白沟河治理工程完成及时率情况		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		成本指标	白沟河治理工程成本	反映白沟河治理工程成本情况		12.5	=	219.62	万元	219.62	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高提防防洪能力	反映提防防洪能力情况		30	≥	95	%	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分	100											
五、存在问题													
原因及整改措施													

10.2025 市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76 号文绩效自评情况：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 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025 市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）保财社【2024】76 号文			项目级次	本级	实施主管单位		360001-保定白沟新城民生保障局（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		15.6		到位数		15.6		执行数		15.6		100
	其中：一般公共预算资金		15.6		其中：一般公共预算资金		15.6		其中：一般公共预算资金		15.6		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	动态调整困难群众救助补助标准，按标准发放困难群众救助补助资金，达到困难群众基本生活					已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	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	单项指标	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障救助人数	农村最低生活保障救助人数		12.5	=	217	人	217	完成	12.5	
		质量指标	救助补助资金发放完成率	救助补助资金发放完成率		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		时效指标	救助补助资金发放及时率	救助补助资金发放及时率		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		成本指标	补贴发放标准率	农村最低生活保障发放标准		12.5	=	7884	元/年	7884	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况		30	文字描述		进一步提升	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	100												
五、存在问题 原因及整改措施													

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。