

2025 年度 部门决算公开文本

保定白沟新城民生保障局
预算代码：360

二〇二六年九月

保定白沟新城民生保障 局 2025 年度部门决算公开 文本

保定白沟新城民生保障局
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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) 卫生健康工作职责：(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规划建设规划、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、防氾、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 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
2	保定白沟新城民生保障局 (教育)	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

部门：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	29,570.64	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	3,307.01	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	19,690.27
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	270.96	八、社会保障和就业支出	39	2,526.89
	9		九、卫生健康支出	40	3,519.88
	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	935.22
	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	3,292.01
	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	33,148.61	本年支出合计	58	32,957.21
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	3,282.56	年末结转和结余	60	3,473.96
	30			61	
总计	31	36,431.17	总计	62	36,431.17

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

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		33,148.61	32,877.65					270.96
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					
205	教育支出	19,881.66	19,610.70					270.96
20502	普通教育	19,400.07	19,129.11					270.96
2050201	学前教育	1,814.19	1,814.19					
2050202	小学教育	12,175.83	11,933.11					242.72
2050203	初中教育	4,625.42	4,625.42					
2050204	高中教育	320.75	292.51					28.24
2050299	其他普通教育支出	463.88	463.88					
20509	教育费附加安排的支出	446.59	446.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.59	446.59					
20599	其他教育支出	35.00	35.00					
2059999	其他教育支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	2,526.89	2,526.89					
20802	民政管理事务	2.18	2.18					
2080299	其他民政	2.18	2.18					

	管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	2,091.52	2,091.52					
2080502	事业单位离退休	459.69	459.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.26	1,204.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.57	427.57					
20808	抚恤	50.99	50.99					
2080801	死亡抚恤	50.99	50.99					
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	0.20	0.20					

	支出							
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	3,519.88	3,519.88					
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	442.38	442.38					
2101101	行政单位 医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位	440.45	440.45					

	医疗							
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	935.22	935.22					
22102	住房改革 支出	935.22	935.22					
2210201	住房公积 金	935.22	935.22					
229	其他支出	3,292.01	3,292.01					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,241.62	3,241.62					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	3,241.62	3,241.62					

	专项债券收入安排的支出							
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

部门：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		32,957.21	5,834.05	27,123.17			
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			
205	教育支出	19,690.27	4,016.72	15,673.54			
20502	普通教育	19,208.68	4,016.72	15,191.96			
2050201	学前教育	1,814.19		1,814.19			
2050202	小学教育	11,984.44	2,839.36	9,145.08			
2050203	初中教育	4,625.42	1,177.36	3,448.06			
2050204	高中教育	320.75		320.75			
2050299	其他普通教育支出	463.88		463.88			
20509	教育费附加安排的支出	446.59		446.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.59		446.59			
20599	其他教育支出	35.00		35.00			
2059999	其他教育支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	2,526.89	1,064.17	1,462.72			
20802	民政管理事务	2.18		2.18			
2080299	其他民政管理事务	2.18		2.18			

	支出						
20805	行政事业 单位养老 支出	2,091.52	1,027.67	1,063.84			
2080502	事业单位 离退休	459.69	458.79	0.90			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,204.26	564.18	640.07			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	427.57	4.70	422.87			
20808	抚恤	50.99	36.49	14.50			
2080801	死亡抚恤	50.99	36.49	14.50			
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	3,519.88	312.78	3,207.10			
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	442.38	183.45	258.93			
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	440.45	181.52	258.93			

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	935.22	440.38	494.84			
22102	住房改革支出	935.22	440.38	494.84			
2210201	住房公积金	935.22	440.38	494.84			
229	其他支出	3,292.01		3,292.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,241.62		3,241.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,241.62		3,241.62			

	收入安排的支出						
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

部门：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	29,570.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,307.01	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	19,610.70	19,610.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,526.89	2,526.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3,519.88	3,519.88		
	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	935.22	935.22		
	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	3,292.01		3,292.01	
	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	32,877.65	本年支出合计	59	32,877.65	29,570.64	3,307.01	
年初财政拨款结转和结余	28	2,927.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,927.16	2,687.42	239.74	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,687.42		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	35,804.81	总计	64	35,804.81	32,258.05	3,546.76	

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

部门：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		29,570.64	5,834.05	23,736.59
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
205	教育支出	19,610.70	4,016.72	15,593.98
20502	普通教育	19,129.11	4,016.72	15,112.39
2050201	学前教育	1,814.19		1,814.19
2050202	小学教育	11,933.11	2,839.36	9,093.75
2050203	初中教育	4,625.42	1,177.36	3,448.06
2050204	高中教育	292.51		292.51
2050299	其他普通教育支出	463.88		463.88
20509	教育费附加安排的支出	446.59		446.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.59		446.59
20599	其他教育支出	35.00		35.00
2059999	其他教育支出	35.00		35.00

208	社会保障和就业支出	2,526.89	1,064.17	1,462.72
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	2,091.52	1,027.67	1,063.84
2080502	事业单位离退休	459.69	458.79	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.26	564.18	640.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.57	4.70	422.87
20808	抚恤	50.99	36.49	14.50
2080801	死亡抚恤	50.99	36.49	14.50
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	3,519.88	312.78	3,207.10
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	442.38	183.45	258.93

2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	440.45	181.52	258.93
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	935.22	440.38	494.84
22102	住房改革支出	935.22	440.38	494.84
2210201	住房公积金	935.22	440.38	494.84

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

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	5,213.63	302	商品和服务支出	112.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,904.50	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.81	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	1,779.25	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	564.18	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	183.45	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	35.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	440.38	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	507.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.17	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	432.82	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	36.49	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	55.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	49.74	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		5,721.12	公用经费合计					112.93

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

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	3,307.01	3,307.01		3,307.01	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	3,292.01	3,292.01		3,292.01	239.74
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3,241.62	3,241.62		3,241.62	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,241.62	3,241.62		3,241.62	
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

部门：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。（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

部门：保定白沟新城民生保障局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

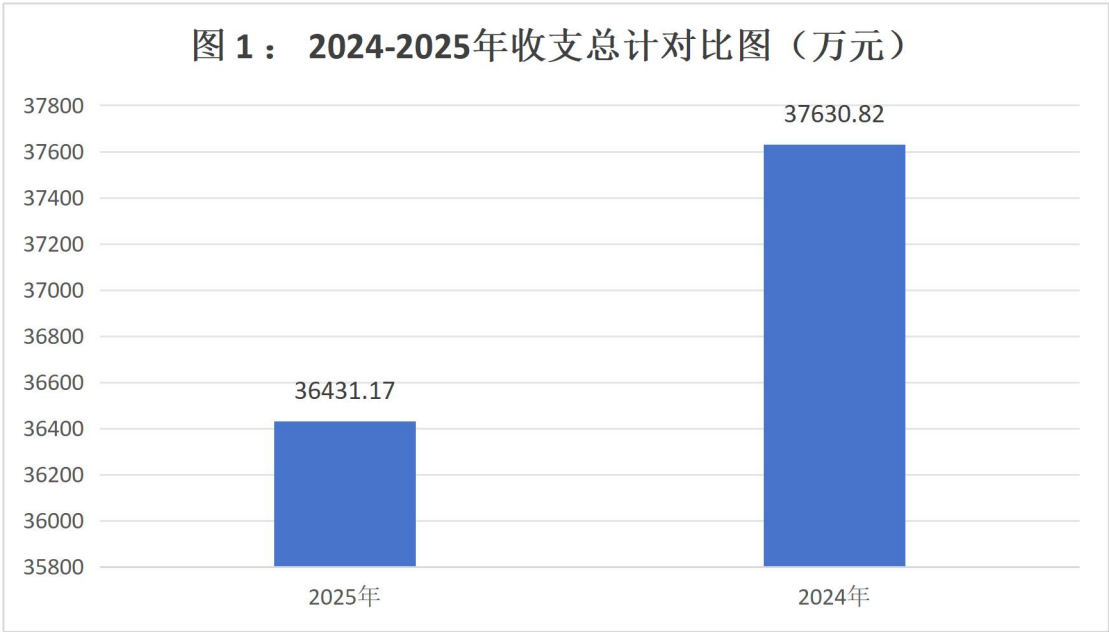
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70							

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

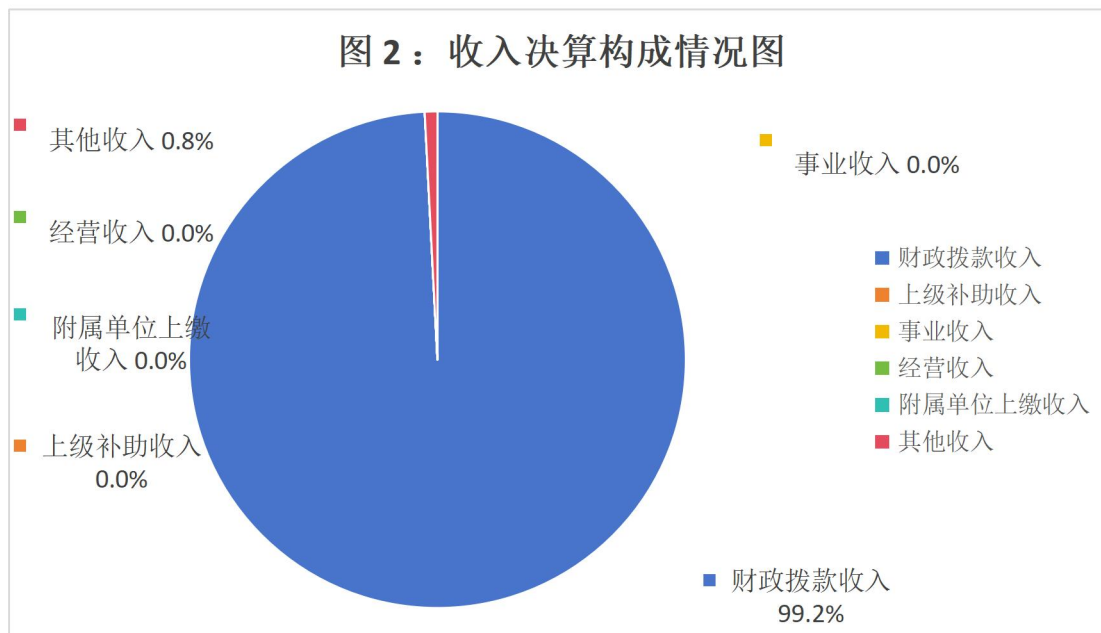
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 36,431.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,199.65 万元，下降 3.2%，主要原因是一些基建类项目减少导致。



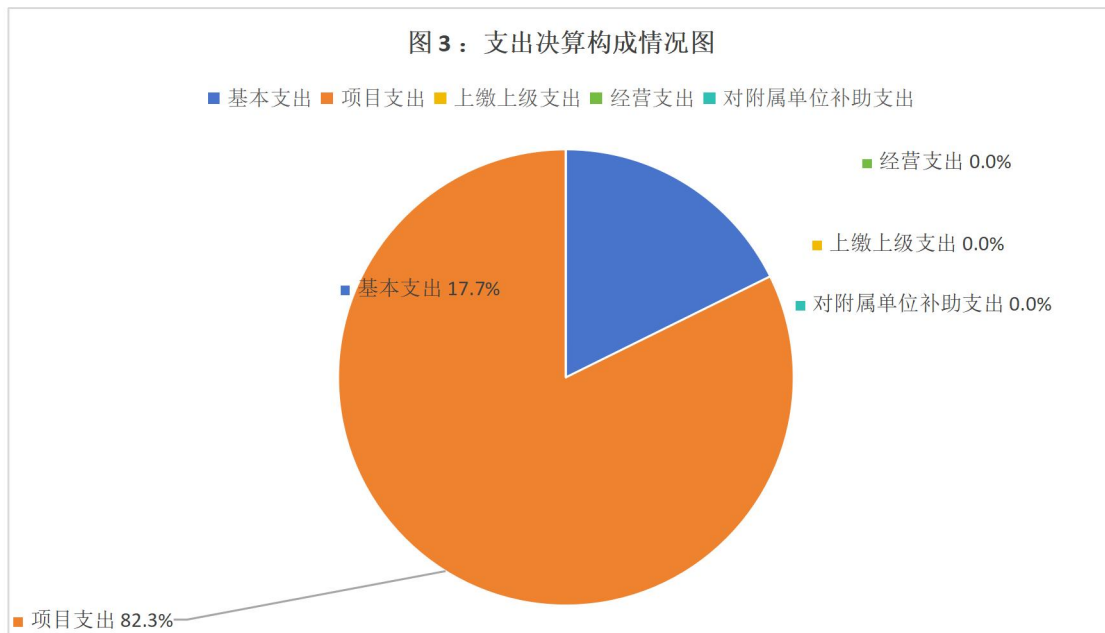
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 33,148.61 万元，其中：财政拨款收入 32,877.65 万元，占 99.2%；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 270.96 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 32,957.21 万元，其中：基本支出 5,834.05 万元，占 17.7%；项目支出 27,123.17 万元，占 82.3%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 35,804.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 491.56 万元，降低 1.4%，主要原因是一些基建类项目减少导致。

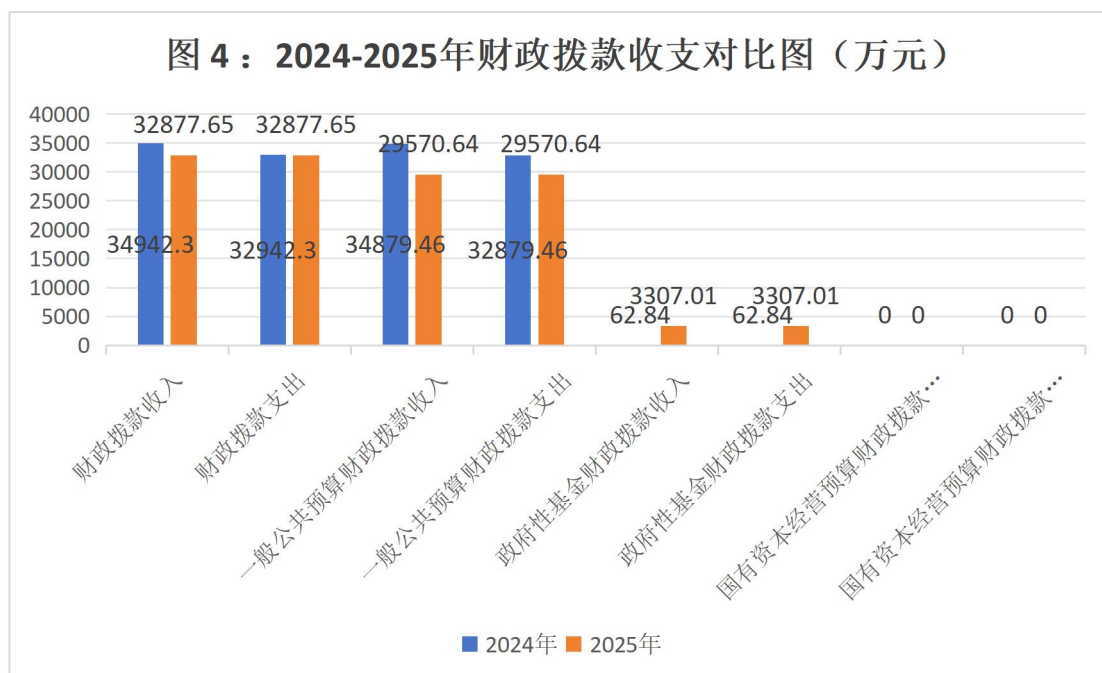
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 32,877.65 万元,比上年减少 2,064.65 万元，降低 5.9%，主要原因是一些基建类项目减少导致；本年支出 32,877.65 万元，比上年减少 64.65 万元，降低 0.2%，主要原因是一些基建类项目减少导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,570.64 万元,比上年减少 5,308.82 万元，降低 15.2%，主要原因是一些基建类项目减少导

致；本年支出 29,570.64 万元，比上年减少 3,308.82 万元，降低 10.1%，主要原因是一些基建类项目减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,307.01 万元，比上年增加 3,244.17 万元，增长 5,162.6%，主要原因是综合医院项目的开展和治理工程的开展；本年支出 3,307.01 万元，比上年增加 3,244.17 万元，增长 5,162.6%，主要原因是综合医院项目的开展和治理工程的开展。

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%，主要原因是本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%，主要原因是本单位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

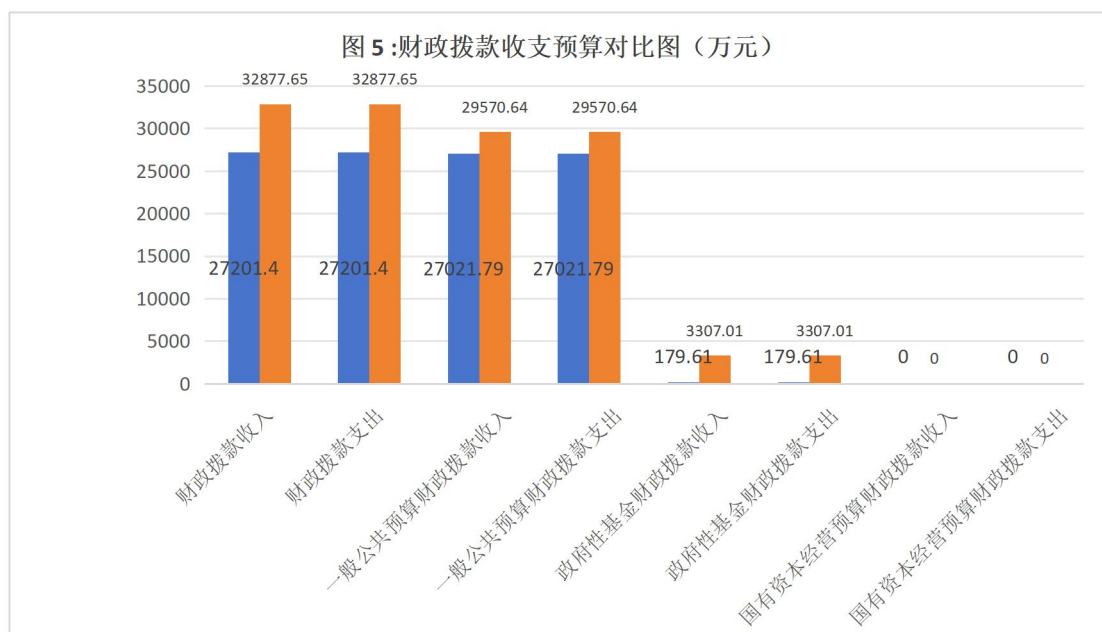
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 32,877.65 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 5,676.25 万元，决算数大于预算数主要原因是南水北调工程的开展和育儿补贴的发放；本年支出 32,877.65 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 5,676.25 万元，决算数大于预算数主要原因是南水北调工程的开展和育儿补贴的发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 2,548.85 万元，主要原因是南水北调工程的开展和育儿补贴的发放；支出完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 2,548.85 万元，主要原因是南水北调工程的开展和育儿补贴的发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,841.2%，比年初预算增加 3,127.4 万元，主要原因是学校的改扩建维修工程款；支出完成年初预算的 1,841.2%，比年初预算增加 3,127.4 万元，主要原因是学校的改扩建维修工程款。

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，主要原因是本单位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

2025 年度财政拨款支出 32,877.65 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 年度维稳经费等支出；教育（类）支出 19,610.7 万元，占 59.6%，主要用于教师的人员工资和各类保险等支出；社会保障和就业（类）支出 2,526.89 万元，占 7.7%，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 3,519.88 万元，占 10.7%，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 2,977.66 万元，占 9.1%，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 935.22 万元，占 2.8%，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 万元，占 0%，主要用于一元民生保险等支出；其他（类）支出 3,292.01 万元，占 10%，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 5,834.05 万元，其中：

人员经费 5,721.12 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、抚恤金。

公用经费 112.93 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

本部门 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。本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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：本部门 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 2.7 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。

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

本部门 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

本部门 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，本部门共有车辆 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）1 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26568.15 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 188 个，涉及资金 23265.13 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 15 个，涉及资金 3303.02 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 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

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度考核优秀奖励金（市管会）、2023 年度考核优秀奖励金（卫生院）、2023 年度考核优

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）、2023 年考核优秀奖励金（全额教师）、2024 年考核优秀奖励金（全额教师）、2024 年考核优秀奖励金（自筹教师）、2024 年秋季学期课后服务费、2025 年新增政府债券资金（白沟新城学校文化宣传工程）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(%)		
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	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
						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	=	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
	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	≤	.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 年度考核优秀奖励金（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	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	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	=	0.15	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(%)		
	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
						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												

6.2023 年考核优秀奖励金（全额教师）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全额教师发放 2023 年考核优秀奖励金。未发现问题。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	2023 年考核优秀奖励金（全额教师）		项目级次	本级	实施主管单位			360002-保定白沟新城民生保障局（教育）		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		23.4	到位数	23.4	执行数		23.4		100		
	其中：一般公共预算资金		23.4	其中：一般公共预算资金	23.4	其中：一般公共预算资金		23.4				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为全额教师发放 2023 年考核优秀奖励金。				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 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映全额教师发放人数情况	12.5	=	128	人	128	完成	12.5	
		质量指标	经费发放完成率	反映全额教师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	反映全额教师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	反映全额教师考核优秀奖励金年均发放标准	12.5	≤	0.19	万元/人/年	0.19	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高其业务能力	为全额教师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	反映全额教师职工满意程度	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（全额教师）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全额教师发放 2024 年考核优秀奖励金。未发现问题。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（全额教师）		项目级次	本级	实施主管单位	360002-保定白沟新城民生保障局（教育）		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		12.3	到位数		12.3	执行数		12.3	100	
	其中：一般公共预算资金		12.3	其中：一般公共预算资金		12.3	其中：一般公共预算资金		12.3		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	预算资金共计 12.3 万元，为全额教师发放 2024 年考核优秀奖励金。				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 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映全额教师发放人数情况	12.5	=	73	人	73	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映全额教师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	反映全额教师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	反映全额教师考核优秀奖励金年均发放标准	12.5	≤	0.17	万元/人	0.170	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高其业务能力	为全额教师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	反映全额教师职工满意程度	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											

8.2024 年考核优秀奖励金（自筹教师）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为财政性零补助教师人员发放 2024 年考核优秀奖励金。未发现问题。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	2024 年考核优秀奖励金（自筹教师）		项目级次	本级	实施主管单位	360002-保定白沟新城民生保障局（教育）		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		12	到位数		12	执行数		12	100	
	其中：一般公共预算资金		12	其中：一般公共预算资金		12	其中：一般公共预算资金		12		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	预算资金共计 12 万元，为财政性零补助教师人员发放 2024 年考核优秀奖励金。				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 实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映财政性零补助教师发放人数情况	12.5	=	80	人	80	完成	12.5
		质量指标	经费发放完成率	反映财政性零补助教师人员经费完成情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	经费发放及时率	反映财政性零补助教师人员经费发放及时情况	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	发放成本	反映财政性零补助教师人员经费年均发放标准	12.5	=	0.15	万元/人/年	0.15	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高其业务能力	为财政性零补助教师人员发放人员经费，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	反映单位财政性零补助教师职工满意程度	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											

9.2024年秋季学期课后服务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117.54万元，执行数为117.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展课后服务活动，促进学生健康成长。未发现问题。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	2024年秋季学期课后服务费		项目级次	本级	实施主管单位	360002-保定白沟新城民生保障局（教育）		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		117.535	到位数		117.535	执行数		117.535		
	其中：一般公共预算资金		117.535	其中：一般公共预算资金		117.535	其中：一般公共预算资金		117.535		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展课后服务活动，促进学生健康成长。				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	保障学校数量	反应保障学校数量情况	12.5	=	15	所	15	完成	12.5
		质量指标	促进在校学生身心健康	反应促进学生身心健康成长情况	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	发放频次	反应课后服务费发放频次情况	12.5	=	2	次	2	完成	12.5
		成本指标	课后服务费标准	反应课后服务费人均标准情况	12.5	≤	1504.93	元	1504.93	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保持教师队伍稳定	通过按时按标准发放课后服务费，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转	30	文字描述		不断提升	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占总数的比例	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 年新增政府债券资金（白沟新城学校文化宣传工程）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付校园文化建设工程质保金。未发现问题。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	2025 年新增政府债券资金（白沟新城学校文化宣传工程）		项目级次	本级	实施主管单位		360002-保定白沟新城民生保障局（教育）		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		10	到位数		10	执行数		10	100	
	其中：政府性基金预算资金		10	其中：政府性基金预算资金		10	其中：政府性基金预算资金		10		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于支付校园文化建设工程质保金。				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 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	白沟新城学校文化宣传工程涉及学校数量	反映白沟新城学校文化宣传工程涉及学校数量情况	12.5	=	13	所	13	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	白沟新城学校文化宣传工程完成及时率	反应学校文化宣传工程完成及时率情况	12.5	≥	90	%	90	完成	12.5
		成本指标	白沟新城学校文化宣传工程成本	反映白沟新城学校文化宣传工程成本情况	12.5	=	10	万元	10	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件率	学校办学条件提升率	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	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											

（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.本部门 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。