

南宮市2024年全市和市本級財政決算

2025年9月

目 录

第一部分 2024年市本级财政决算

- § 1 2024年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2024年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2024年市本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2024年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2024年市本级一般公共预算专项转移支付分项目表
- § 7 2024年市本级地方政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2024年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2024年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 12 2024年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024年市本级地方政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2024年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇表
- § 18 2024年市本级国有资本经营预算转移支付分项目表
- § 19 2024年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2024年市本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年市本级新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024年全市政府债务限额及余额情况表

§ 24 2024年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2024年决算有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 全市行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2024年市本级财政决算

附表1

2024年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算(%)	比上年(同比)+-%
一、税收收入	51,768	36,991	71.5	-14.1
增值税	22,838	14,146	61.9	-23.2
企业所得税	2,780	1,746	62.8	28.6
个人所得税	600	684	114.0	96.6
资源税	100	76	76.0	-6.2
城市维护建设税	2,800	1,684	60.1	-31.3
房产税	2,500	1,363	54.5	-35.8
印花税	1,500	853	56.9	-30.3
城镇土地使用税	3,500	3,868	110.5	23.4
土地增值税	4,000	3,935	98.4	9.9
车船税	2,100	2,259	107.6	9.8
耕地占用税	3,000	1,907	63.6	-17.2
契税	6,000	4,432	73.9	-25.3
环境保护税	50	38	76.0	8.6
二、非税收入	14,232	29,854	209.8	30.6
专项收入	11,049	5,228	47.3	-12.8
行政事业性收费收入	928	1,584	170.7	-46.5
罚没收入	1,678	4,886	291.2	-5.0
国有资源（资产）有偿使用收	400	18,028	4507.0	108.6
政府住房基金收入	140	125	89.3	
其他收入	37	3	8.1	-93.2
本年收入合计	66000	66845	101.3	1.4
上级补助收入		206722		
一般债务转贷收入		29700		

附表2

2024年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年（可比） +-（%）
一、一般公共服务支出	28,472	21,759	21,759	100.0	-23.6
二、国防支出	387	386	386	100.0	
三、公共安全支出	9,299	8,317	8,043	96.7	-24.4
四、教育支出	61,951	65,205	59,717	91.6	0.7
五、科学技术支出	3,188	1,013	999	98.6	6.7
六、文化旅游体育与传媒支出	1,881	1,606	1,348	83.9	-36.7
七、社会保障和就业支出	62,731	64,906	64,620	99.6	16.0
八、卫生健康支出	20,878	19,711	19,475	98.8	-32.9
九、节能环保支出	5,050	4,448	3,919	88.1	-49.3
十、城乡社区支出	10,480	20,357	12,841	63.1	-32.5
十一、农林水支出	54,475	51,392	40,542	78.9	-37.0
十二、交通运输支出	3,734	6,265	4,489	71.7	1.8
十三、资源勘探信息等支出	54	343	343	100.0	-44.7
十四、商业服务业等支出	1,492	1,206	883	73.2	7.2
十五、自然资源海洋气象等支出	2,300	2,830	2,702	95.5	-7.8
十六、住房保障支出	7,418	2,914	2,517	86.4	-77.5
十七、灾害防治及应急管理支出	1,748	1,957	1,907	97.4	5.9
十八、预备费	2,512				
十九、其他支出	4,439	294	20	6.8	-45.9
二十、债务付息支出	4,900	4,627	4,627	100.0	-0.8
二十一、债务发行费用支出	61	25	25	100.0	13.6
本年支出合计	287,450	279,561	251,162	89.8	-17.3
上解上级支出			1,377		
债务还本支出			18,900		

附表3

2024年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共预算支出	287,450	279,561	251,162	89.8
一般公共服务支出	28,472	21,759	21,759	100.0
人大事务	475	388	388	100.0
政协事务	372	299	299	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,707	11,294	11,294	100.0
发展与改革事务	2,616	566	566	100.0
统计信息事务	360	327	327	100.0
财政事务	1,345	950	950	100.0
税收事务	510	849	849	100.0
审计事务	537	389	389	100.0
纪检监察事务	1,039	1,080	1,080	100.0
商贸事务	12	80	80	100.0
档案事务	28	3	3	100.0
民主党派及工商联事务	95	85	85	100.0
群众团体事务	236	225	225	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,520	1,171	1,171	100.0
组织事务	800	748	748	100.0
宣传事务	285	202	202	100.0
统战事务	131	109	109	100.0
其他共产党事务支出	5	5	5	100.0
网信事务	19	15	15	100.0
市场监督管理事务	2,299	2,079	2,079	100.0
社会工作事务		23	23	100.0
信访事务	260	153	153	100.0
其他一般公共服务支出	1,821	719	719	100.0
国防支出	387	386	386	100.0
公共安全支出	9,299	8,317	8,043	96.7
公安	8,432	7,584	7,370	97.2
检察		-2	-2	100.0
法院		1	1	100.0
司法	867	734	674	91.8
教育支出	61,951	65,205	59,717	91.6
教育管理事务	832	801	801	100.0
普通教育	54,328	57,150	52,042	91.1
职业教育	5,127	4,839	4,463	92.2
成人教育	50			
广播电视教育	16			

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
特殊教育	361	392	388	99.0
进修及培训	654	671	671	100.0
教育费附加安排的支出		1,350	1,350	100.0
其他教育支出	583	2	2	100.0
科学技术支出	3,188	1,013	999	98.6
科学技术管理事务	253	196	196	100.0
基础研究	549	100	100	100.0
技术与研究开发	172	142	138	97.2
科技条件与服务	134	134	124	92.5
科学技术普及	58	19	19	100.0
其他科学技术支出	2,022	422	422	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1,881	1,606	1,348	83.9
文化和旅游	663	521	501	96.2
文物	63	67	65	97.0
广播电视	530	463	463	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	625	555	319	57.5
社会保障和就业支出	62,731	64,906	64,620	99.6
人力资源和社会保障管理事务	885	934	934	100.0
民政管理事务	753	669	669	100.0
行政事业单位养老支出	24,695	24,451	24,451	100.0
就业补助	1,280	1,469	1,469	100.0
抚恤	4,991	4,646	4,579	98.6
退役安置	3,488	2,389	2,346	98.2
社会福利	943	1,036	916	88.4
残疾人事业	1,320	1,378	1,378	100.0
最低生活保障	4,529	5,496	5,491	99.9
临时救助	135	179	133	74.3
特困人员救助供养	789	1,043	1,043	100.0
其他生活救助		509	509	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	18,369	20,226	20,226	100.0
退役军人管理事务	549	456	456	100.0
其他社会保障和就业支出	5	25	20	80.0
卫生健康支出	20,878	19,711	19,475	98.8
卫生健康管理事务	1,653	1,559	1,559	100.0
公立医院	325	271	139	51.3
基层医疗卫生机构	1,322	1,048	1,048	100.0
公共卫生	4,927	4,883	4,779	97.9
计划生育事务	1,573	1,536	1,536	100.0
行政事业单位医疗	5,251	4,924	4,924	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	5,107	4,776	4,776	100.0
医疗救助	184	184	184	100.0
优抚对象医疗	178	210	210	100.0
医疗保障管理事务	343	305	305	100.0
中医药事务	15	15	15	100.0
节能环保支出	5,050	4,448	3,919	88.1
环境监测与监察	1,000	14	14	100.0
污染防治	3,955	4,359	3,830	87.9

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
自然生态保护	95	75	75	100.0
城乡社区支出	10,480	20,357	12,841	63.1
城乡社区管理事务	4,878	4,865	4,865	100.0
城乡社区公共设施	4,660	14,191	6,675	47.0
城乡社区环境卫生	942	1,291	1,291	100.0
其他城乡社区支出		10	10	100.0
农林水支出	54,475	51,392	40,542	78.9
农业农村	18,083	16,897	14,796	87.6
林业和草原	208	195	149	76.4
水利	12,159	10,387	4,953	47.7
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,842	8,014	8,014	100.0
农村综合改革	11,450	11,288	11,020	97.6
普惠金融发展支出	3,733	3,852	851	22.1
其他农林水支出		759	759	100.0
交通运输支出	3,734	6,265	4,489	71.7
公路水路运输	3,463	6,050	4,274	70.6
其他交通运输支出	271	215	215	100.0
资源勘探工业信息等支出	54	343	343	100.0
支持中小企业发展和管理支出		298	298	100.0
其他资源勘探工业信息等支出	54	45	45	100.0
商业服务业等支出	1,492	1,206	883	73.2
商业流通事务	1,451	1,129	846	74.9
涉外发展服务支出	41	77	37	48.1
自然资源海洋气象等支出	2,300	2,830	2,702	95.5
自然资源事务	2,246	2,801	2,673	95.4
气象事务	54	29	29	100.0
住房保障支出	7,418	2,914	2,517	86.4
保障性安居工程支出	454	-211	-608	288.2
住房改革支出	6,964	3,125	3,125	100.0
灾害防治及应急管理支出	1,748	1,957	1,907	97.4
应急管理事务	471	523	473	90.4
消防救援事务	1,215	1,372	1,372	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	62	62	62	100.0
预备费	2,512			
其他支出(类)	4,439	294	20	6.8
年初预留	4,439			
其他支出(款)		294	20	6.8
债务付息支出	4,900	4,627	4,627	100.0
地方政府一般债务付息支出	4,900	4,627	4,627	100.0
债务发行费用支出	61	25	25	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	61	25	25	100.0

附表4

2024年市本级一般公共预算基本支出
经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计数	完成预算%
合计	102333	93497	93497	100.0
一、机关工资福利支出	36,333	33,172	33,172	100.0
工资奖金津补贴	22,226	20,534	20,534	100.0
社会保障缴费	8,103	7,032	7,032	100.0
住房公积金	3,291	3,053	3,053	100.0
其他工资福利支出	2,713	2,553	2,553	100.0
二、机关商品和服务支出	3,077	2,848	2,848	100.0
办公经费	2,749	2,573	2,573	100.0
会议费	8	1	1	100.0
培训费	13	3	3	100.0
专用材料购置费	15	7	7	100.0
委托业务费	64	76	76	100.0
公务接待费	38	13	13	100.0
公务用车运行维护费	111	102	102	100.0
维修(护)费	69	69	69	100.0
其他商品和服务支出	10	4	4	100.0
三、机关资本性支出	1	1	1	100.0
设备购置	1	1	1	100.0
四、对事业单位经常性补助	53,208	49,513	49,513	100.0
工资福利支出	52,267	49,024	49,024	100.0
商品和服务支出	941	489	489	100.0
五、对个人和家庭的补助	9,714	7,963	7,963	100.0
社会福利和救助	1,996	1,498	1,498	100.0
离退休费	6,865	5,871	5,871	100.0
其他对个人和家庭的补助	853	594	594	100.0

附表5

2024年市本级一般公共预算税收返还及转移支付
分地区表

单位：万元

乡镇名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表6

2024年市本级一般公共预算专项转移支付分项目
决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表7

2024年度市本级地方政府一般债务
限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	160,668
年末地方政府一般债务余额	157,804

附表8

2024年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比） +-%
一、国有土地使用权出让收入	43334	13610	31.4	-58.8
二、彩票公益金收入	251	412	164.1	118.0
三、城市基础设施配套费收入	1200	3352	279.3	136.4
四、污水处理费收入	245	362	147.8	77.5
本年基金收入合计	45030	17736	39.4	-49.3
上级补助收入	659	3,753		
上年结余	47656	47,656		
债务转贷收入		78,100		
基金收入总计	93345	129509		

附表9

2024年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	32	32			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	32			
二、城乡社区支出	47,890	26,888	24,265	90.2	-10.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45,912	21,936	21,936	100.0	-14.5
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	978	2,188	2,188	100.0	60.6
污水处理费安排的支出	1,000	141	141	100.0	
超长期特别国债安排的支出		2,623			
三、资源勘探工业信息等支出		112	112	100.0	
超长期特别国债安排的支出		112	112	100.0	
四、其他支出	48,289	100,542	55,200	54.9	-22.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,624	99,523	54,274	54.5	-23.2
彩票公益金安排的支出	665	1,019	926	90.9	8.7
五、债务付息支出	9,500	9,117	9,117	100.0	14.7
地方政府专项债务付息支出	9,500	9,117	9,117	100.0	14.7
六、债务发行费用支出	92	66	66	100.0	10.0
地方政府专项债务发行费用支出	92	66	66	100.0	10.0
本年基金支出合计	105803	136757	88760	64.9	-16.7
政府性基金调出资金	33837		1796		
债务还本支出	1830		28030		
政府性基金年终结余			47997		
基金支出总计	141470	136757	166583		

附表10

2024年市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算的 (%)
政府性基金本级支出合计		136757	88760	64.9
207	文化旅游体育与传媒支出	32		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32		
2070701	资助国产影片放映	2		
2070702	资助影院建设	30		
212	城乡社区支出	26888	24265	90.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21936	21936	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	14079	14079	100.0
2120803	城市建设支出	1425	1425	100.0
2120805	补助被征地农民支出	-126	-126	100.0
2120814	农业生产发展支出	2046	2046	100.0
2120815	农村社会事业支出	30	30	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	2838	2838	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1644	1644	100.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2188	2188	100.0
2121301	城市公共设施	500	500	100.0
2121302	城市环境卫生	120	120	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,568	1,568	100.0
21214	污水处理费安排的支出	141	141	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	141	141	100.0
21298	超长期特别国债安排的支出	2,623		
2129801	城乡社区公共设施	2,623		

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算的 (%)
215	资源勘探工业信息等支出	112	112	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	112	112	100.0
2159802	制造业	112	112	100.0
229	其他支出	100542	55200	54.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99523	54274	54.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99523	54274	54.5
22960	彩票公益金安排的支出	1019	926	90.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	381	308	80.8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	32	80.0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	598	586	98.0
232	债务付息支出	9117	9117	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	9117	9117	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2236	2236	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6881	6881	100.0
233	债务发行费用支出	66	66	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	66	66	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	66	66	100.0

附表11

2024年市本级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附表12

2024年市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表13

2024年度市本级地方政府专项债务限额和
余额情况决算表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	346,221
年末地方政府专项债务余额	344,090

附表14

2024年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+—%
一、利润收入	11			
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	11			
上级补助收入	8	8	100.0	
上年结转结余	2	2	100.0	
收入总计	21	10	100.0	

2024年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10	10	100	-44.4
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营支出					
五、其他国有资本经营预算支出	11				
本年支出合计	21	10	10	100	-44.4
年终结转结余					
支出总计			10		

附表16

2024年市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的（%）
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	10	100
国有资本经营支出合计		10	10	100

附表17

2024年市本级国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

乡镇名称	决算数
合计	

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附表18

2024年市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2024年度市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29715	27865	93. 77	3. 00
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15636	14242		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	13409	12452		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	16		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	50	33		
	转移收入	600	1122		
	上级补助收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	24101	25048	103. 93	16. 79
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3478	4149		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19416	18829		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	330	355		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	868	1678		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		11		
	转移收入	10	25		
	本年收入合计	53817	52913	98. 32	9. 10
	上年结余	52944	54519		
	收入总计	106761	107432		

2024年度市本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	28760	29187	29274	100.30	8.72
2091101	基础养老金支出	28709	28975	29091		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	14	27	24		
	转移支出	38	185	159		
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	19910	19418	19462	100.22	21.39
2091001	基础养老金支出	18988	18406	18460		
2091002	个人账户养老金支出	906	999	991		
	转移支出	16	13	11		
	本年支出合计	48670	48606	48736	100.27	13.45
	年末结余	5146	3369	4177		
	支出总计	53817	46952	52913		

附表21

2024年市本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	955	-1408	-147. 43	-1199. 14
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2396	160	6. 68	-89. 80
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4191	5586	133. 29	3. 20
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	55694	58536	105. 10	10. 55
市级社会保险基金本年收支结余	5146	4178	81. 19	-24. 60
市级社会保险基金年末滚存结余	58089	58696	101. 04	7. 66

2024年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		6.34						
1	南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（三期）	13058124GG92IGWXQH9D	00 其他	南宫市交通运输局本级	南宫市交通运输局本级	一般债券	0.05	2024-06-27
2	河北南宫经济开发区基础设施提升二期建设项目	13058124DFUYFGIENGYXW	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	一般债券	0.14	2024-06-28
3	南宫市2024年老旧小区基础设施改造项目	13058123W5Z0DX4FZU00Z	0901 城镇老旧小区改造	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2024-01-29
4	城区部分街道基础设施二期建设项目	13058123SUYML860WFGBT	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.03	2024-01-29
5	城区部分街道基础设施二期建设项目	13058123SUYML860WFGBT	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.04	2024-06-27
6	河北南宫中学（滏阳校区）基础设施改造项目	13058123H0DBHG0HX38Y3	0605 其他社会事业	河北南宫中学	河北南宫中学	一般债券	0.10	2024-06-27
7	南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程	130581239KXMG9YUZC99W	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	一般债券	0.12	2024-01-29
8	南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程	130581239KXMG9YUZC99W	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	一般债券	0.04	2024-06-27
9	南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）	1305812364WL31LC7EQR1	00 其他	南宫市交通运输局本级	南宫市交通运输局本级	一般债券	0.12	2024-01-29
10	南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）	1305812364WL31LC7EQR1	00 其他	南宫市交通运输局本级	南宫市交通运输局本级	一般债券	0.13	2024-06-27
11	省道S342建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程	13058122D0000000070120	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	南宫市交通运输局本级	南宫市交通运输局本级	一般债券	0.05	2024-01-29

2024年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
12	南宫市排水管网建设项目（南宫市城中村道路管网改造）	13058121D000000058929	00 其他	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2024-01-29
13	南宫市排水管网建设项目（南宫市城中村道路管网改造）	13058121D000000058929	00 其他	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.03	2024-06-27
14	南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）	13058121D000000058918	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.04	2024-01-29
15	南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）	13058121D000000058918	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2024-06-27
16	南宫市供热管网设施建设项目	13058121D000000058756	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.07	2024-01-29
17	南宫市供热管网设施建设项目	13058121D000000058756	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.04	2024-06-27
18	东进大街西延片区棚户区改造项目	13058124LGKOPUV5RTVQK	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.47	2024-08-31
19	南宫市城市管理综合行政执法局南宫市水环境综合治理工程	130581240N2ZKWTQDFAKS	0402 水利	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.10	2024-09-10
20	南宫市城市管理综合行政执法局南宫市水环境综合治理工程	130581240N2ZKWTQDFAKS	0402 水利	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.20	2024-07-05
21	河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目	13058123UBIOQKQ5ZU24L	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	专项债券	0.48	2024-02-18
22	南宫市充电桩（网）建设项目	13058123T9MOD5DR06VHP	030403 新能源汽车充电桩	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.27	2024-08-05
23	南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程	13058123D0000000074023	0402 水利	南宫市水务局本级	南宫市水务局本级	专项债券	0.00	2024-02-05

2024年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
24	南宫市精神卫生中心配套设施改造提升项目	13058123D000000074020	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	南宫市卫生健康局本级	南宫市卫生健康局本级	专项债券	0.10	2024-09-10
25	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）	13058123D000000074017	0201 铁路（含城际铁路和铁路专用线）	南宫市发展和改革局本级	南宫市发展和改革局本级	专项债券	1.04	2024-09-10
26	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目	130581232HRFBT66EYGN	18 偿还存量债务	南宫市城市管理综合行政执法局本级	南宫市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.1	2024-08-31
27	南宫市发展和改革局南宫市新型智慧城市建设项目	13058122D000000074019	1101 云计算、数据中心、人工智能基础设施	南宫市发展和改革局本级	南宫市发展和改革局本级	专项债券	0	2024-02-05
28	南宫市第三污水处理厂二期工程	13058122D000000067780	0501 城镇污水垃圾收集处理	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	专项债券	0.2	2024-02-05
29	南宫市第三污水处理厂二期工程	13058122D000000067780	0501 城镇污水垃圾收集处理	河北南宫经济开发区管理委员会本级	河北南宫经济开发区管理委员会本级	专项债券	0.05	2024-09-10
30	南宫市教育局南宫市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目	13058122D000000063376	060202 职业教育	南宫市职业技术教育中心	南宫市职业技术教育中心	专项债券	0.25	2024-08-05
31	南宫市人民医院综合能力提升项目	13058122D000000062821	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	南宫市卫生健康局本级	南宫市卫生健康局本级	专项债券	1.2	2024-08-05
32	南宫市人民医院整体搬迁项目	13058119D000000047717	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	南宫市卫生健康局本级	南宫市卫生健康局本级	专项债券	0.47	2024-08-05
33	西环路（邢德路—北外环）道路雨污水设计费	13058117B12ZH1790KRED	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0069	2024-08-31
34	邢台市南宫市南水北调配套供水管网改造及新建工程	13058116BXCXBRL8WTEP	18 偿还存量债务	南宫市水务局本级	南宫市水务局本级	专项债券	0.06	2024-08-31
35	冀南路道路排水工程设计费	13058115XN70UGDQ1BN87	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0003	2024-08-31

2024年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
36	南宫市南兴公园二期工程	13058115772QRV4GCP1XU	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0001	2024-08-31
37	青年街人行道、雨水、污水工程监理费	13058113C5HG5ZHH5ADW0	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0002	2024-08-31
38	东部工业区设计费	130581139POG77GYGC3UP	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0035	2024-08-31
39	东部工业区八条监理费	130581130U5EADGO6TPG6	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0078	2024-08-31
40	冀南北路复兴北路道路排水	13058111GAIYAI21VK075	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0033	2024-08-31
41	钢制品工业区道路及排水工程设计费	13058111BPAG33A9I9I4Y	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.011	2024-08-31
42	东西部工业区道路排水工程（经四）	13058110PA1FDEAVFRGX7	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.1449	2024-08-31
43	南宫实验中学	13058109MG698C1ATKR8	18 偿还存量债务	南宫市教育局本级	南宫市教育局本级	专项债券	0.0238	2024-08-31
44	精品街（青年街东段、胜利街西、育才南路）	130581040D35DVAMXU0S8	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0006	2024-08-31
45	文化街工程	13058104ASS5ZROVITBEY	18 偿还存量债务	南宫市住房和城乡建设局本级	南宫市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.0001	2024-08-31

附表23

2024年河北省地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
南宫市	506889	160668	346221	501894	157804	344090

附表24

2024年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	41.57	41.57
其中：一般债务	13.39	13.39
专项债务	28.18	28.18
二、2023年地方政府债务限额	41.96	41.96
其中：一般债务	13.73	13.73
专项债务	28.23	28.23
三、2024年地方政府债务发行决算数	10.78	10.78
新增一般债券发行额	1.15	1.15
再融资一般债券发行额	1.82	1.82
新增专项债券发行额	5.19	5.19
再融资专项债券发行额	2.62	2.62
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2024年地方政府债务还本决算数	2.16	2.16
一般债务	0.58	0.58
专项债务	1.58	1.58
五、2024年地方政府债务付息决算数	1.37	1.37
一般债务	0.46	0.46
专项债务	0.91	0.91
六、2024年末地方政府债务余额决算数	50.19	50.19
其中：一般债务	15.78	15.78
专项债务	34.41	34.41
七、2024年地方政府债务限额	50.69	50.69
其中：一般债务	16.07	16.07
专项债务	34.62	34.62

第二部分 2024 年决算有关情况的说明

2024 年决算有关情况的说明

1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2024 年省对我市一般公共预算转移支付 206722 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 191260 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 57342 万元、革命老区转移支付 704 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 25649 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 65 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 944 万元、教育共同财政事权转移支付收入 15424 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 243 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 495 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 32463 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5018 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 27119 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 266 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 128 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 589 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 62 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 2426 万元、固定数额补助收入 11823 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收

入 2519 万元、其他一般性转移支付收入-1185 万元、结算补助收入 8590 万元；（3）专项转移支付补助 4800 万元。

2. 举借债务情况说明

2024 年，南官市一般债务限额 16.07 亿元，一般债务余额 15.78 亿元，专项债务限额 34.62 亿元，专项债务余额 34.41 亿元。经市人大常委会批准，2024 年我市新增地方政府债务收入 63400 万元，包括新增一般债券 11500 万元和新增专项债券 51900 万元，主要用于城市基础设施建设、教育、医疗、水务等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2024 年底全市政府性债务余额 501894 万元，均为政府债券余额。2024 年，我市到期政府债券本金 21630 万元，其中安排再融资债券 21500 万元。2024 年我市到期政府债券利息 13743.22 万元，均为本级财力偿还。

3. “三公”经费支出情况说明

2024 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出 356 万元，比年初预算少 330 万元，比上年少 76 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算少 5 万元，与上年持平。公务用车购置 134 万元，比年初预算少 11 万元，比上年多 44 万元；公务用车运行维护费 199 万元，比年初预算少 142 万元、比上年少 58 万元；公务接待费 24 万元，比年初预算少 171 万元、比上年少 62 万元。因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务用车购置数量 12 辆，公务用车保有量 232 辆；

国内公务接待 367 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 2623 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体来看，全市行政事业单位 2024 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数和上年决算数均有减少。主要是 2024 年全市严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，压减经费支出，取得一定成效。

4. 全市行政运行经费支出情况说明

据 2024 年度全市部门决算汇总数据显示，2024 年全市机关运行经费支出 4384 万元。

5. 政府采购情况说明

2024 年全年南官市市本级共实施政府采购 73 批次，采购规模为 15678.12 万元，比上年减少 5770.9 万元，其中：货物类采购规模 3498.17 万元，工程类采购规模 9769.29 万元，服务类采购规模 2410.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14736.02 万元，其中：授予小微企业合同金额 14282.09 万元。

6. 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院重大决策部署，是各级党委、政府安排的重要工作任务，我市的预算绩效管理工作从“确立目标、出台制度、重点督导、推进落实”四个方面着力推进预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算

绩效管理体系，将绩效理念和方法融入了预算编制、执行、决算，监督全过程，事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理系统基本建成，有效规范了预算绩效管理，切实提高了财政资金使用效益。

我市围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建章立制，已出台了《中共南宫市委 南宫市人民政府于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《南宫市全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《南宫市部门预算绩效管理办法》、《南宫市预算部门事前绩效评估办法（试行）》、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59号）等12项相关制度规定，规范了预算编制、执行监控、绩效评价、重点评价、工作考核、结果应用等工作内容和步骤，同时按照省市部署，充分使用一体化平台中的预算绩效信息系统编制预算，组织全市各预算部门使用一体化平台编制部门预算绩效目标和绩效文本，财政部门在一体化平台系统中同步审核。在预算执行过程中组织各部门运用预算绩效信息系统对预算的执行工作同步开展绩效监控和自评工作，稳步开展了绩效评价、重点评价等工作，全面实施预算绩效管理工作有效落实。

接下来我们将继续完善预算绩效管理的相关制度文件，在推进全市预算绩效管理实施的同时，加大宣传力度，深入推动全市各部门的的预算绩效管理工作，努力提高预算部门对预算绩效管

理工作的认识。同时加强业务学习，不断加强工作力量和提高财政人员业务水平。努力提升我市预算绩效合理再上新台阶。

7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年，财政对经济困难老年人提供照料服务资金、南官市薛吴村乡人民政府整体资金、公办学校专职保安经费、王道寨乡留诗村街道硬化工程（革命老区转移支付资金）和审批局部门整体开展了绩效评价。

一、经济困难老年人提供照料服务项目（政府购买服务）绩效评价结果

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分为 96 分，属于“优秀”。

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的决策、过程、产出、效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价南官市 2024 年经济困难老年人提供照料服务项目政府专项资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

考虑到项目完成，绩效评价侧重项目产出和项目效益，项目决策占 15%、项目过程占比 15%、项目产出占比 40%、项目效益占比 30%。

（一）项目决策情况

1、项目立项，符合老年人权益保障、社会救助等政策属于

民政局职责范围，为公共财政支持领域，得分 5 分。

2、绩效目标，目标明确，项目目标与资金规模匹配，得分 5 分。

3、资金投入，预算为 94.245 万元，实际支出 85.38 万元，结余结转到 2025 年养老服务建设体系中，1-6 月份全部老人享受现金补贴，7-12 月份只有享受服务的老人有补贴，测算存在一些问题，得分 4 分。

（二）项目过程情况

1、资金到位率，94.245 万为上级和本级总资金及时足额到位，得分 3 分。

2、预算执行率，实际支出与到位资金的比率为 90.6%，未达到 100%，该项目资金结余为上级下达资金：8.865 万元。因为该资金属于养老服务体系建设资金，已结转至 2025 年养老服务体系建设项目中。得分 3 分。

3、资金专款专用，手续齐全，得分 2 分。

4、管理制度健全，建立财务、业务管理制度，得分 3 分。

5、严格执行、资料完整，得分 2 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量，实际完成率 $\geq 90\%$ ，1-6 月享受现金补贴人数 5473 人。7-12 月份享受照料服务人数 3122 人。得分 10 分。

2、产出质量，补贴发放准确，如生活补贴发放率、助餐服

务覆盖人数、个人卫生助洁到位率、助医人数等，得分 10 分。

3、产出时效，河北省民政厅、河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见中，三、保障措施（五）严格支出进度。年底前全部支出。得分 10 分。

4、产出成本，实际节约成本与计划成本的比率为 9.41%， $\geq 5\%$ 得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标，项目实施对老人生活质量、社会公平的改善有显著作用，如老人饮食营养改善、医疗负担减轻、孤独感缓解等，改善显著，得分 10 分。

2、可持续影响指标，本次签订有限期为 5 年截止 2024 年 12 月 31 日，2025 年未发相关文件，但签订了服务合同，一年一签，有一定持续性，得分 9 分。

3、满意度，回访满意度由邢台禧燕养老服务有限公司回访，通过对受益户进行问卷调查，超过 90%的受益户对项目满意，得分 10 分。

二、薛吴村乡人民政府整体绩效评价结果

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果：总分为 96.99 分，属于“优秀”。

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的产出、

预算执行、效果及满意度等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价南官市薛吴村乡人民政府整体（含演武村道路硬化工程）的使用效益，得出绩效评价综合结论。

绩效评价项目投入占 10%、项目过程占比 45%、项目产出占比 25%、项目效果占比 20%。

（一）项目投入情况（得分 8/10）

1、职责明确（1分）

部门严格依据“三定”方案履行职责，核心工作（如行政审批、监管执法、服务保障等）均在方案明确的职责范围内，无长期承担非赋予职责的情况，也未遗漏关键职责。

2、活动合规性（2分）

部门所有活动均符合双重要求。一方面，活动均在“职责明确”范围内；另一方面，活动与规划高度契合，无任何偏离情况。

3、活动合理性（2分）

活动目标量化清晰且分解到位。以“文化站免费开放配套”项目为例，目标量化为“开展公益性群众文化活动次数”，及“文化站按时开放情况，按时开放的天数占总开放天数的比例”等考核指标点，目标与任务衔接紧密，可操作性强。

4、在职人员控制率（1分）

严格按编制控制在职人员，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，且无违

规超编情况。

5、“三公经费”变动率（2分）

“三公经费”实现合理控制，变动率 $\leq -5\%$ ，2023年预算额为6万元，实际支出为2.68万元，2024年预算数为5.5万元，实际支出为0.8万元，按照三公经费变动率公式计算结果变动率 $= [(0.8 - 2.68) / 2.68] \times 100\% \approx -70.15\%$ 为负数表示本年度总额较上年度下降，数值绝对值越大，压缩幅度越高（符合“严控行政成本”目标）。

6、重点支出安排率（0分）

重点支出安排率低于85%，年度项目总支出993.754657万元，重点项目支出143.156907万元（安排率14.41%），未达85%标准，故得0分。

（二）项目过程执行（得分41/45）

1、预算完成率（5分）

预算完成率大于或等于95%，预算执行精准。年度预算数1808.47万元，实际完成数1808.47万元，预算完成率 $= (1808.47/1808.47) \times 100\% = 100.00\%$ ，无大额超支，且所有支出均与业务相关。

2、预算调整率（2.99分）

预算调整率等于2.89%的，得2.99，且调整合规。年度预算数1757.61万元，预算调整后数1808.47万元，调整率 $=$

$((1808.47 - 1757.61) / 1757.61) \times 100\% = 2.89\%$ 。

3、支付进度率（5分）

本年度支付进度率达100%，完全完成年度预算支付任务，且从执行均衡性来看。预算执行的及时性与均衡性均处于最优水平，为部门各项政务服务工作的顺利推进提供了稳定资金保障。

4、结转结余率（4分）

结转结余率为0，资金使用高效。支出预算完成数1808.47万元，结转结余总额为0万元，未存在结转结余，结余率 = $(1808.47 / 0) \times 100\% = 0\%$ ，无长期闲置资金。

5、公用经费控制率（4分）

公用经费控制率 $\leq 100\%$ 。无超支项目，且支出均用于机构运转。

6、政府采购执行率（4分）

政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，且执行合规。已执行项目全流程合规，未执行项目原因合理且报备及时，预算执行刚性与流程规范性兼具。

7、资金使用合规性（7分）

有部分不符合规定的发票，不得作为报销凭证外，无任何违规情况，审批流程完整、重大开支论证充分、资金用途与预算高度匹配，预算资金规范运行水平高，为部门高效履职提供了合规保障。

8、预决算信息公开性（3分）

预决算信息公开完全满足“公开、按内容、按时限”3项要点，公开渠道规范、内容完整、时限准时，充分体现了预决算管理的公开透明性，便于社会监督。

9、基础信息完善性（4分）

基础信息完全满足“制度健全、数据真实、完整、准确”4项要点，制度体系覆盖全、数据质量高，为预算编制、执行、监督提供了坚实的基础支撑，有效保障了预算管理工作的顺利开展。

10、资产管理完整性（2分）

资产管理完全覆盖3项核心要点，资产保存完好、账务规范且账实一致、收入全额上缴，资产管理完整性达标，未出现任何管理漏洞，为资产安全及合规运行提供了有效保障。

11、固定资产利用率（3分）

固定资产利用率达100%，无长期闲置资产，固定资产使用效率极高，资源配置与实际需求匹配度好，未出现资源浪费情况

（三）项目产出情况（得分25/25）

1、履职完成情况（10分）

该年度4项核心任务均满足“量化指标明确、100%完成、效果优秀、责任落实”要求，履职完成情况良好，充分达成年度工作目标，为提升政务服务质量提供了有力支撑。

2、项目完成质量达标率（15 分）

本年度 18 个已完成项目全部通过决算验收，质量达标率 100%，完全满足满分标准，项目履职质量目标实现程度极高，无质量风险或验收问题，充分保障了项目资金的有效使用。

（四）项目效果（得分 20/20）

1、经济效益（5 分）

通过预算支出项目，在提升劳动效率、节约成本方面成效显著，虽无所属企事业单位改革效益，但间接经济效益较突出，为区域经济发展提供了政务服务支撑。

2、社会效益（5 分）

在带动就业、精神文明建设、提升居民生活便利性及改善劳动健康方面成效较好，行业形象与影响力显著提升，社会效益覆盖范围广，为社会发展提供了优质政务服务保障。

3、生态效益（5 分）

通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。

4、服务对象满意度（5 分）

服务对象总体满意度达 95%，服务对象对服务态度、效率认可度较高，仅存在少量负面反馈，整体满意度表现较好，体现了优质的政务服务水平

三、教育局 2024 年公办学校专职保安经费绩效评价结果

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分为 98 分，属于“优秀”。

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的产出、预算执行、效果及满意度等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价 2024 年南宫市教育局公办学校保安经费的使用效益，得出绩效评价综合结论。

绩效评价侧重项目产出和项目效果，项目产出占 40%、项目过程占比 10%、项目效益占比 40%、项目决策占比 10%。

（一）项目产出情况

产出数量：保安经费合格，实际产出数与计划产出数一致，实际完成率 100%，得 10 分

产出质量：每所学校配备专职保安人数乡村中心校配备 2 名，县城配备 1 名。35 所学校每月保安为 79 名，38 所学校每月保安为 66 名全部到岗。达标 100%。得 10 分

产出时效：保安人数、考勤到位，在合理时间范围内完成，完成及时，得 10 分。

产出成本：计划成本 2,137,886.00 元，目前实际成本 2,125,833.50 元，成本节约率 0.56%，得 10 分。

（二）项目过程

1、资金管理，资金到位率 100%，得 3 分；预算执行率 100%，

得 2 分。

2、组织实施，该项目实施单位只提供保安工资表、考勤表，，得 2 分；，保安到岗人数、工资、保险、管理培训、设备等资料齐全得 3 分。

（三）项目决策

1、项目立项，项目按照《河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(冀财教【2023】154 号)文件要求组织申报，符合相关政策要求，得 5 分

2、项目目标为通过配备专职保安，加强学校安全管理，确保学校正常的教学秩序和师生人身、财产安全，有效处置各类安全事件等，绩效目标与总投资 2,125,833.50 元相匹配，得 3 分。

3、绩效指标清晰，将保安经费目标分解为保安工资、保险、管理、设备等，得 2 分。

（四）项目效益

1、社会效益指标，学校安保事故次数 ≤ 0 ，得分 20 分；可持续效益，通过考勤表，保安人员变动快，安保服务期限 ≤ 1 年，得分 18 分。

2 服务对象满意度

满意度指标，我们通过对家长、师生进行满意度调查，超过

90%的受益户对保安服务满意 $\geq 98\%$ ，得分 10 分。

四、王道寨乡留诗村街道硬化工程(革命老区转移支付资金) 绩效评价结果

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分为 99 分，属于“优秀”。

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的产出、预算执行、效果及满意度等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价南宫市王道寨乡留诗村街道硬化项目使用效益，得出绩效评价综合结论。

考虑到项目目前处于建设期，绩效评价侧重项目产出和项目效益，项目产出占 40%、项目决策占比 10%、项目效益占比 40%、项目过程占比 10%。

(一) 项目产出情况(40/40)

对道路进行新、改建，新建工程：街道长度 174 米，街道硬化面积 696 平方米；改建工程：街道长度 2226 米，街道硬化面积 8904 平方米，得分 10 分。

项目经多单位验收合格，质量达标 100%，得分 10 分。

计划工期为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，实际于 2024 年 10 月 22 日验收合格，在合理时间范围内完成，完成及时，得分 10 分。

成本节约程度，计划成本 1,006,232.22 元，目前实际成本 917,390 元，成本节约率 $= [(1,006,232.22 - 917,390) / 1,006,232.22] \times 100\% \approx 8.83\%$ 。得分 10 分。

（二）项目决策执行(10/10)

1、项目按照《关于做好 2024 年度革命老区转移支付安排使用有关工作的通知》（南财预〔2023〕3 号）文件要求组织申报，符合相关政策要求和要求，得分 2 分。

2、绩效指标明确，指标清晰可衡量，与项目计划数相对应。得分 4 分。

3、资金来源为财政资金，根据项目工程内容和实际需求进行分配，分配依据充分，额度合理，符合当地实际情况。得分 4 分

（三）项目效益(40/40)

1、改善了留诗村街道状况，方便村民出行，提升了村庄整体形象；具有一定的可持续影响，能长期为村民提供便利，得分 40 分。

（四）项目过程(9/10)

1、项目资金管理合法合规的使用制度管理健全均按照规定执行，得分 6 分。

2、资金到位情况与实际有所差别截止到 2024 年 12 月 31 日竣工后审定金额为 1006232.22 元有所差距，实际 2024 年到位金

额为 917,390.00 元有所差别。故得分为 3 分。

五、审批局部门整体（含信用体系建设项目）绩效评价结果

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分为 92.98 分，属于“优秀”。

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的产出、预算执行、效果及满意度等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价行政审批局部门整体（含信用体系建设项目）政府专项债券资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

绩效评价项目投入占 10%、项目过程占比 45%、项目产出占比 25%、项目效果占比 20%。

（一）项目投入情况（8/10 分）

1、职责明确（1/1 分）

部门严格依据“三定”方案履行职责，核心工作（如行政审批、监管执法、服务保障等）均在方案明确的职责范围内，无长期承担非赋予职责的情况，也未遗漏关键职责。

2、活动合规性（2/2 分）

部门所有活动均符合双重要求。一方面，活动均在“职责明确”范围内；另一方面，活动与规划高度契合，无任何偏离情况。

3、活动合理性（2/2 分）

活动目标量化清晰且分解到位。以“审批局运转保障经费”项目为例，目标量化为“综合事务保障完成率”，及“综合事务管理各项费用拨付及时率”等考核指标点，目标与任务衔接紧密，可操作性强。

4、在职人员控制率（1/1 分）

严格按编制控制在职人员，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，且无违规超编情况。行政审批局核定编制数为 60 人，本年度实际在职人员数为 60 人。

5、“三公经费”变动率（2 分）

“三公经费”实现合理控制，变动率 $\leq 5\%$ ，今年未发生本项支出。

6、重点支出安排率（0/2 分）

重点支出安排率低于 85%，年度项目总支出 86.210168 万元，重点项目支出 20 万元（安排率 23%），未达 85%标准，经核查未达标的原因是“运转保障经费”（42.21 万元，非重点项目）占比略高，且重点项目均已保障核心审批业务需求，故得 0 分。

（二）项目过程执行（44.98/45 分）

1、预算完成率（5/5 分）

预算完成率大于或等于 95%，预算执行精准。年度预算数 699.892054 万元，实际完成数 699.892054 万元，预算完成率 =

$(699.892054/699.892054) \times 100\% = 100\%$ ，无大额超支，且所有支出均与审批业务相关。

2、预算调整率（2.98/3 分）

预算调整率 1-10%在 0 分和满分之间，且调整合规。年度预算数 746.88 万元，调整后预算数 699.892054 万元，原因一是项目开支较少；二是因部分项目支出手续不完善，未完成支付，调整率 = $(746.88 - 699.892054) / 746.88 \times 100\% = 6.30\%$ ，调整事项经财政部门批复，且与核心审批业务相关。

3、支付进度率（5/5 分）

本年度支付进度率达 100%，完全完成年度预算支付任务，无“前期拖延、年末突击支付”情况，预算执行的及时性与均衡性均处于最优水平，为部门各项政务服务工作的顺利推进提供了稳定资金保障

4、结转结余率（4/4 分）

结转结余率为 0，资金使用高效。支出预算数 699.892054 万元，未存在结转结余，结余率 = $(0/699.892054) \times 100\% = 0\%$ ，无长期闲置资金。

5、公用经费控制率（4/4 分）

公用经费控制率 $\leq 100\%$ 。本年度日常公用经费较上年减少 10.58%，主要原因是工会经费和福利费未支出，无超支项目，且支出均用于机构运转。

6、政府采购执行率（4/4 分）

政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，且执行合规。已执行项目全流程合规，未执行项目原因合理且报备及时，预算执行刚性与流程规范性兼具。

7、资金使用合规性（2/8 分）

部门未出现截留、挤占、挪用资金等严重违规行为，资金拨付审批、重大开支评估论证等关键环节暂符合制度要求，但“报销与证明金额不一致”“出差地点不一致”“不合理报销”等问题，直接违反了国家财经法规、预算专款专用要求及支出真实性规定，暴露出报销审核把关不严、预算用途管控弱化等问题，且存在虚列支出的潜在风险。

8、预决算信息公开性（3/3 分）

预决算信息公开完全满足“公开、按内容、按时限”3项要点，公开渠道规范、内容完整、时限准时，充分体现了预决算管理的公开透明性，便于社会监督。

9、基础信息完善性（4/4 分）

基础信息完全满足“制度健全、数据真实、完整、准确”4项要点，制度体系覆盖全、数据质量高，为预算编制、执行、监督提供了坚实的基础支撑，有效保障了预算管理工作的顺利开展。

10、资产管理完整性（2/3 分）

现有信息未发现资产保存不完整、资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴等问题，上述两项要点暂符合管理要求，但“2024年补充登记 2022 年应计入未计入的固定资产”这一情况，直接反映出部门资产账务管理存在滞后性，未能及时将符合条件的资产纳入账务核算，违背了“资产账务管理合规、账实相符”的核心要求，暴露出资产入账审核不及时、日常资产清查盘点不到位等问题，影响了资产账务信息的真实性与准确性。

11、固定资产利用率（2/2 分）

固定资产利用率达 100%，无长期闲置资产，固定资产使用效率极高，资源配置与实际需求匹配度好，未出现资源浪费情况

（三）项目产出情况（25/25 分）

1、履职完成情况（10/10 分）

该年度 4 项核心任务均满足“量化指标明确、100% 完成、效果优秀、责任落实”要求，履职完成情况良好，充分达成年度工作目标，为提升政务服务质量提供了有力支撑。

2、项目完成质量达标率（15/15 分）

本年度 4 个已完成项目全部通过决算验收，质量达标率 100%，完全满足满分标准，项目履职质量目标实现程度极高，无质量风险或验收问题，充分保障了项目资金的有效使用。

（四）项目效果（17/20 分）

1、经济效益（6/7 分）

通过预算支出项目，在提升劳动效率、节约企业成本方面成效显著，虽无所属企事业单位改革效益，但间接经济效益较突出，为区域经济发展提供了政务服务支撑。

2、社会效益（6/7 分）

在带动就业、精神文明建设、提升居民生活便利性及改善劳动健康方面成效较好，行业形象与影响力显著提升，社会效益覆盖范围广，为社会发展提供了优质政务服务保障。南官市信用体系建设项目目前仅完成基础建设费用投入，因未支付服务费导致服务器无法连接、平台未能投入实际使用，尚未形成实质性的社会效益产出，仅具备潜在的社会效益提升空间。

3、服务对象满意度（6/6 分）

服务对象总体满意度达 95%，服务对象对服务态度、审批效率认可度较高，仅存在少量负面反馈，整体满意度表现较好，体现了优质的政务服务水平

8. 其他重要事项的解释说明

无需要解释说明的相关内容。