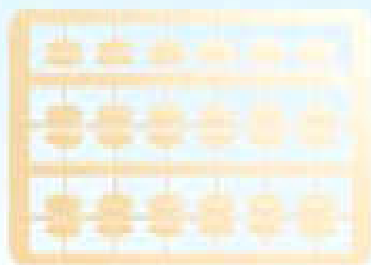


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：225002

单位名称：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级))



中共保定市莲池区委机构编制委员会办
公室 2024 年度部门决算
公开文本

中共保定市莲池区委机构编制委员会办
公室(本级)
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

根据《中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；加强对乡镇（街道办事处）机构编制工作的指导、监督、检查，规范审批行为，加大依法行政力度；管理和指导区级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及乡镇（街道办事处）的机构改革方案；审核全区机关人员编制总额；指导协调乡镇（街道办事处）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（街道办事处）机构编制分类。

（五）审核区人大、区政协、区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协和各人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调区及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核区股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核区委、区政府及区直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全区事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理，监督检查全区行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。

（八）负责全区机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导全区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市莲池区委 机构编制委员会办公室(本 级)	行政	全额

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（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 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	305.67	一、一般公共服务支出	32	238.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	29.93
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	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	
	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	22.69
	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	
	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	305.67	本年支出合计	58	305.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.67	总计	62	305.67

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

部门（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级) 2024 年度 公开 02 表
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		305.67	305.67					
201	一般公共服务支出	238.10	238.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2013102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20132	组织事务	230.10	230.10					
2013201	行政运行	230.10	230.10					
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93					
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93					
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积金	22.69	22.69					

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（单位）：中共保定市莲池区委

机构编制委员会办公室(本级)

2024 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		305.67	297.67	8.00			
201	一般公共服务支出	238.10	230.10	8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20132	组织事务	230.10	230.10				
2013201	行政运行	230.10	230.10				
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	22.69	22.69				

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（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级) 2024 年度 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	305.67	一、一般公共服务支出	33	238.10	238.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	29.93	29.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	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				
	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	22.69	22.69		
	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				
	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	305.67	本年支出合计	59	305.67	305.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.67	总计	64	305.67	305.67		

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）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级) 2024 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		305.67	297.67	8.00
201	一般公共服务支出	238.10	230.10	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20132	组织事务	230.10	230.10	
2013201	行政运行	230.10	230.10	
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 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	264.90	302	商品和服务支出	26.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.08	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.69	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偿	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.86	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	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.90	公用经费合计					26.77

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
金额单位：万元

部门（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 年度

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							

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,以空表列示.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会

办公室(本级)

2024 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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

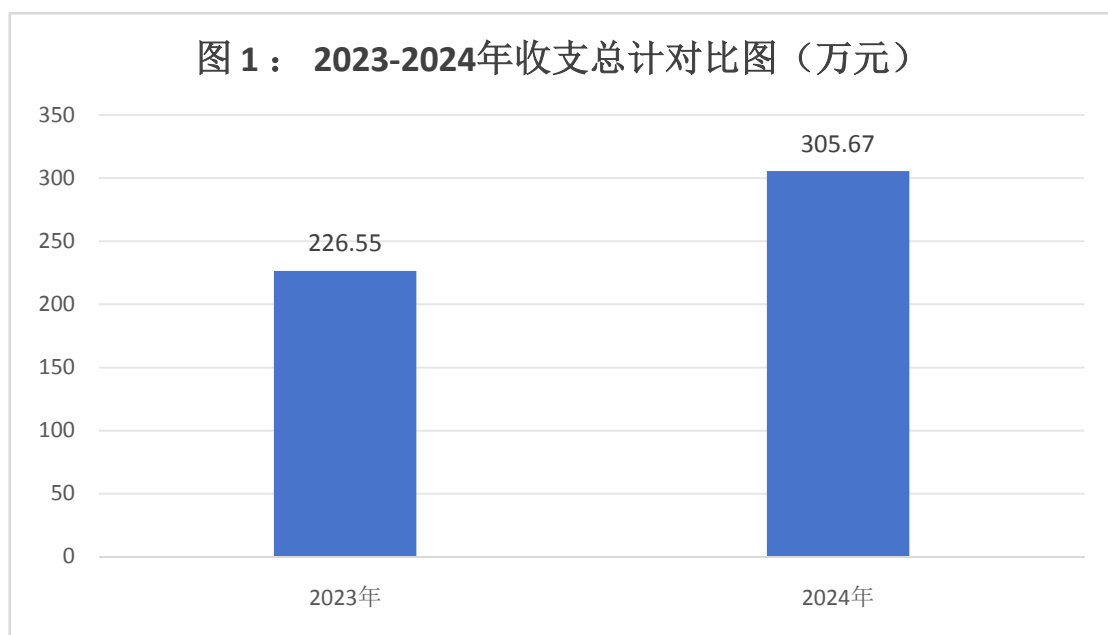
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度无财政拨款“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,以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

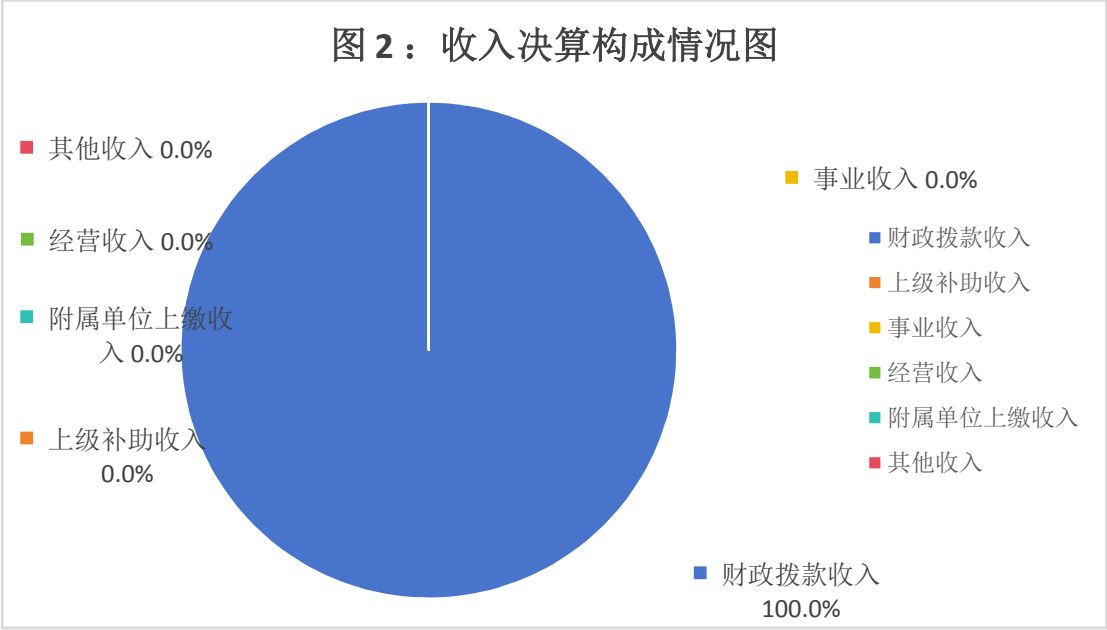
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 305.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加。



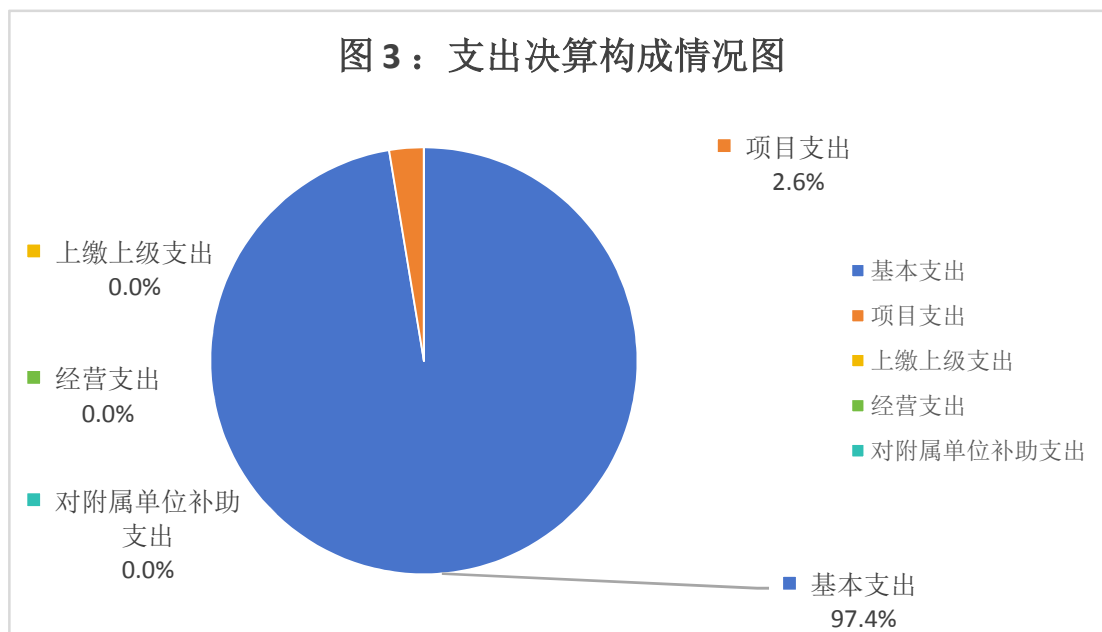
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 305.67 万元，其中：财政拨款收入 305.67 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 305.67 万元，其中：基本支出 297.67 万元，占 97.4%；项目支出 8.00 万元，占 2.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 305.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

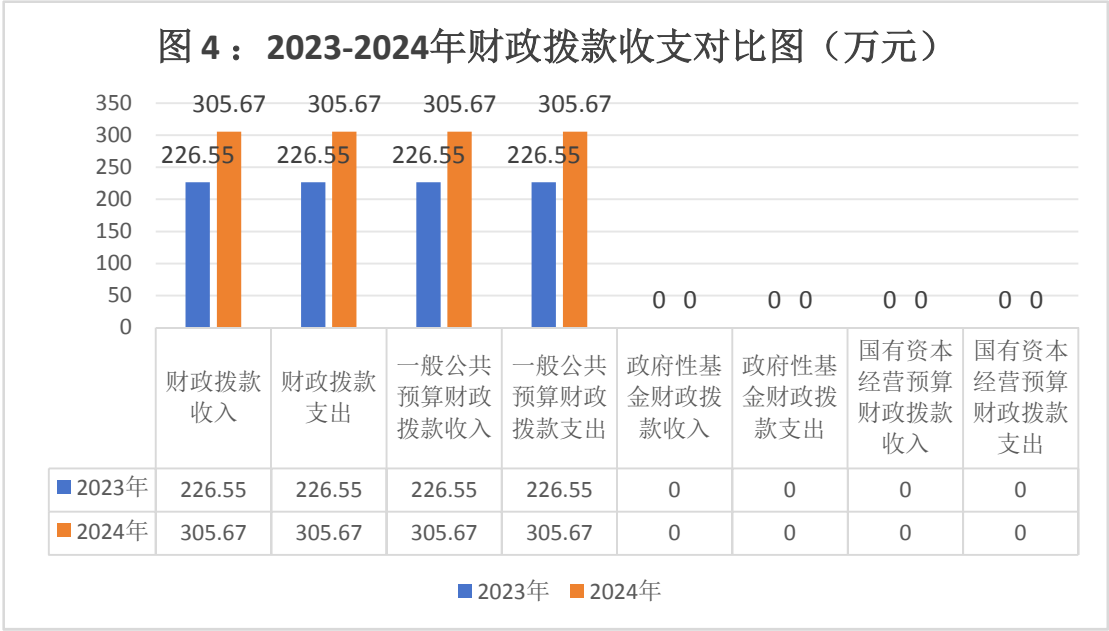
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 305.67 万元,比上年增长 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加；本年支出 305.67 万元，比上年增长 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 305.67 万元,比上年增长 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加；

本年支出 305.67 万元，比上年增加 79.11 万元，增长 34.9%，主要原因是人员调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



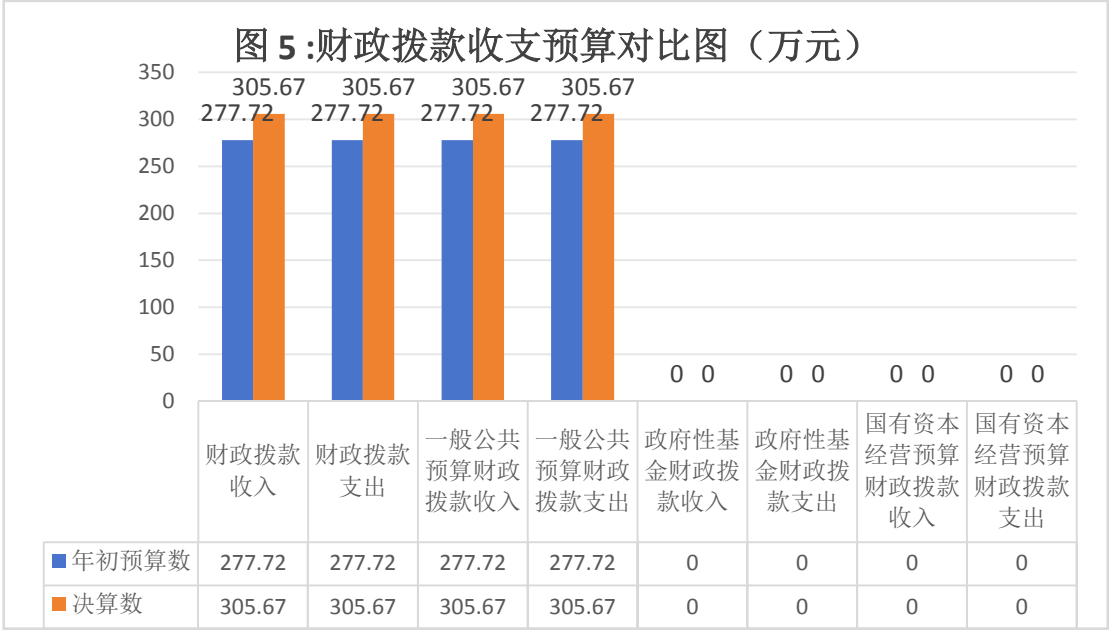
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 305.67 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 27.95 万元，决算数大于预算数,主要原因是人员调整，人员经费增加；本年支出 305.67 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 27.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整，人员经费增加。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 110.1%，比年初预算增加 27.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加；支出完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 27.95 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

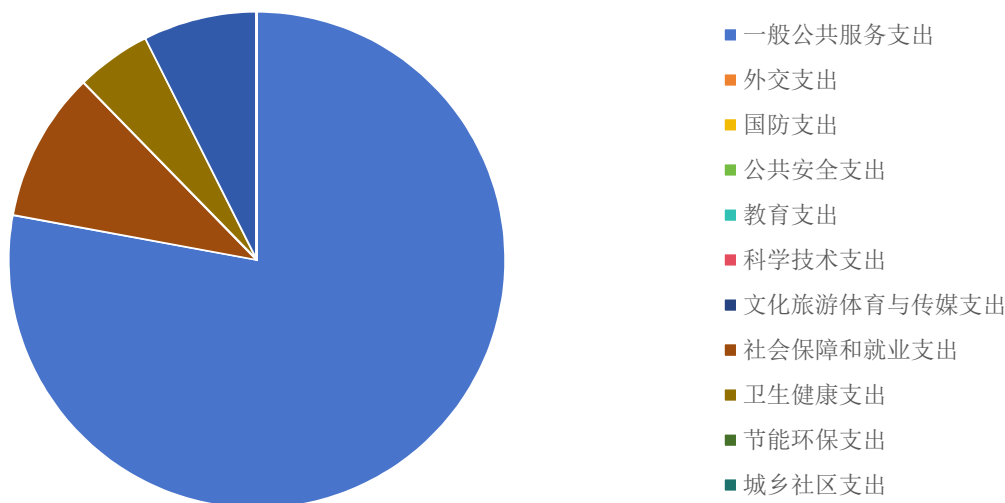


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 305.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 238.10 万元，占 77.9%，主要用于等主要用于人员经费，办公等支出；社会保障和就业（类）支出 29.93 万元，占 9.8%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 4.9%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.69 万元，占 7.4%，主要用于公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 297.67 万元，其中：

人员经费 270.90 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因主要是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 26.77 万元，较 2023 年度增加 9.11 万元，增长 51.6%。主要原因是人员调整，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 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 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 8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 8 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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“机构改革办公经费”“专项公用经费”“综合业务经

费”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8万元，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。从评价情况来看，我办在2024年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（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 综合业务经费项目及专项公用经费项目、机构改革办公经费等3个项目绩效自评结果。

（1）综合业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效

开展；二是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。发现主要问题及原因：1、加强预算准确率，2、及时拨付，3、及时办理结算手续，4、调减下一年度预算。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位		225001·中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室本级		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	3.500000	到位数	3.500000		执行数		3.499824		99.99		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金		3.499824				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	机构编制监管:开展机构编制实名制年度统计工作及人员编制使用情况核准,完成全区100%年度机构编制统计上报工作。				保障机关正常运行,及时办理结算手续,在预算内按进度支出						99.99	
	合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出;保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务				在预算内按进度支出						0.00	
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	工作日常保障	各项工作完成情况	15.00	≥	8	小时	8小时	完成	15	
		质量指标	业务经费支出准确率	业务经费支出完成情况	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
		时效指标	业务费支出及时率	业务费支出及时情况	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	5.00	≤	3.5	万元	3.499824万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	办公条件保障情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5	
		生态效益指标	节能环保,绿色办公	使用节能减排办公用品	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作情况	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员满意情况	10.00	≥	95	百分比	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	1、加强预算准确率,2、及时拨付,3、及时办理结算手续,4、调减下一年度预算										

(2) 机构改革办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机构改革办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为3万元,执行数为2.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展;二是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;三是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。发现主要问题及原因:1、加强预算准确率,2、及时拨付,3、及时办理结算手续,4、调减下一年度预算。

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	机构改革办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001-中共保定市莲池			金额单位	万元		
二、预算安排	预算安排情况(调整)				资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	2.998330			99.94			
	其中:财政	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	2.998330						
	其他	0	其他	0		其他	0						
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	拟定区委、区政府机构改革方案;审核管理区委、				保障机关正常运行,及时办理结算手续,在预算内按				99.94				
	核各乡镇街道机构改革方案;审核管理全区各级各				在预算内按进度支出				0.00				
绩效指标	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			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	换置率	更换电脑	15.00	=	100	百分比	100	完成	15		
		质量指标	设备维护	维护设备	15.00	=	100	百分比	100	完成	15		
		时效指标	替换率	更换打印机	15.00	=	100	百分比	100	完成	15		
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制	5.00	≥	3	万元	2.99833万元	完成	5		
	效益指标	经济效益	发挥财政资金使	发挥财政资金	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5		
		社会效益	正常办公条件保	正常办公条件	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5		
		生态效益	财政资金贡献率	财政资金贡献	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10		
		可持续影响	综合业务工作可	综合业务工作	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10		
	满意度指标	服务对象	机关工作人员满	机关工作人员	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分										100		
问题原因及	1、加强预算准确率,2、及时拨付,3、及时办理结算手续,4、调减下一年度预算												

(3)专项公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展；二是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。发现主要问题及原因：1、加强预算准确率，2、及时拨付，3、及时办理结算手续，4、调减下一年度预算。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用		项目级次	本级	实施主管单位		225001 - 中共保定市莲池		金额单位	万元
二、预算执行	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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资	1.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	专项公用正常使用				在预算内按进度支出				100.00		
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		指标实际完	项指标完成情	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日常保障	各项工作完成情况	15.00	≥	8	小 时	8小时	完成	15
		质量指标	业务经费支出准确	业务经费支出完	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	业务费支出及时率	业务费支出及时	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	5.00	≤	15	万 元	15万元	完成	5
	效益指标	经济效益	正常办公条件保障	办公条件保障情	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		社会效益	发挥财政资金使用	财政资金使用情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益	节能减排产品使用	使用节能减排力	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响	综合业务工作可持	综合业务工作情	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满	机关工作人员满意	机关工作人员满	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
问题原因及	1、加强预算准确率，2、及时拨付，3、及时办理结算手续，4、调减下一年度预算										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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。