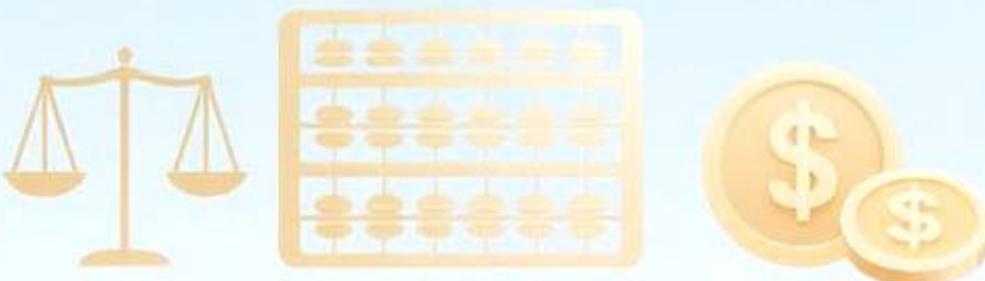


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：286001

单位名称：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关
工作委员会(本级)



中国共产党保定市莲池
区委员会区直机关工作
委员会(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

中国共产党保定市莲池区委
区直机关工作委员会(本级)
二〇二五年十一月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分单位概况

一、单位职责

(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设。

(三) 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 督促指导区直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）的组成及书记、副书记的任免。

(五) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(六) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会 2024 年度部门决算即中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.70	一、一般公共服务支出	32	111.91
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	32.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	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	10.56
	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	163.70	本年支出合计	58	163.70
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	163.70	总计	62	163.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024年度

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		163.70	163.70					
201	一般公共服务支出	111.91	111.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.91	111.91					
2013101	行政运行	108.03	108.03					
2013102	一般行政管理事务	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92					
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92					
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

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

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024年度

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		163.70	159.82	3.88			
201	一般公共服务支出	111.91	108.03	3.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.91	108.03	3.88			
2013101	行政运行	108.03	108.03				
2013102	一般行政管理事务	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024年度

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	163.70	一、一般公共服务支出	33	111.91	111.91		
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	32.92	32.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	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	10.56	10.56		
	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	163.70	本年支出合计	59	163.70	163.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	163.70	总计	64	163.70	163.70		

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

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		163.70	159.82	3.88
201	一般公共服务支出	111.91	108.03	3.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.91	108.03	3.88
2013101	行政运行	108.03	108.03	
2013102	一般行政管理事务	3.88		3.88
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

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

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会（本级）

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.51	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.03	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	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	21.63	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	21.63	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		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	0.77	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	5.81	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		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		149.14	公用经费合计					10.68

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（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(本级)

2024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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

项目	科目代码	科目名称	本年支出		
			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。本部门本年度无相关收支，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产党保定市莲池区委员会区直机关工作委员会(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

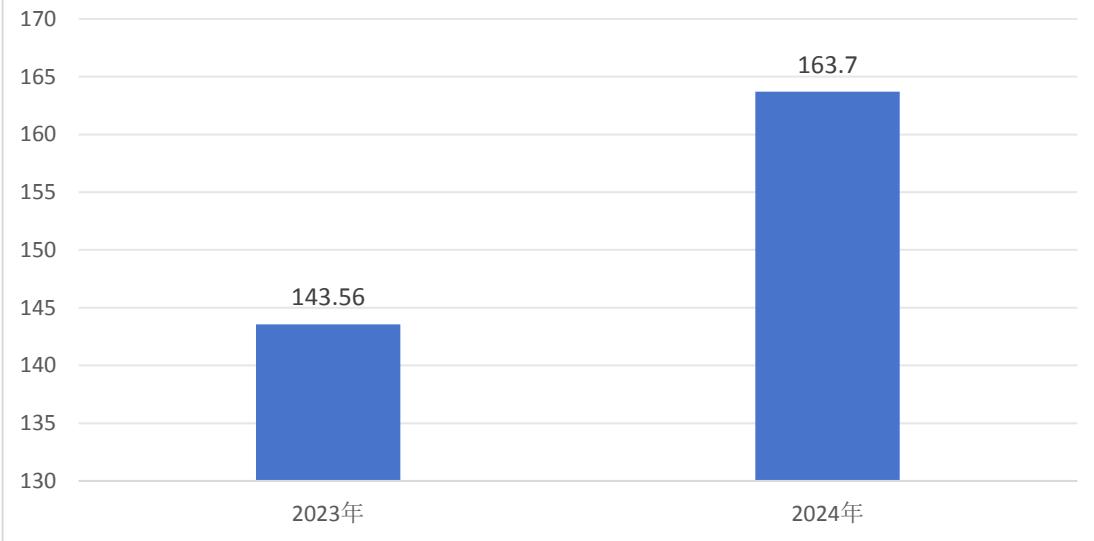
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支，按要求以空表列示。

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 163.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所增加。

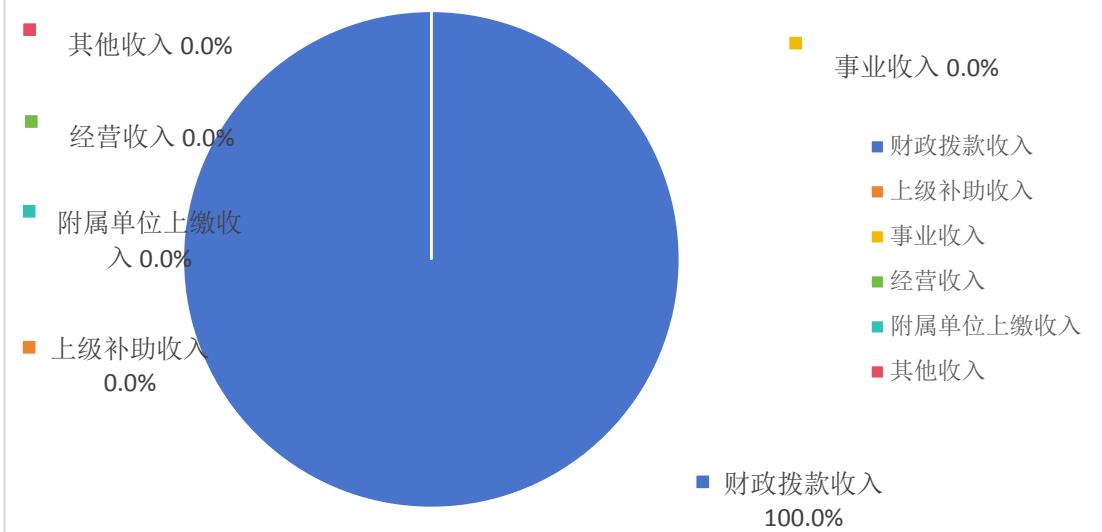
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 163.7 万元，其中：财政拨款收入 163.7 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%。

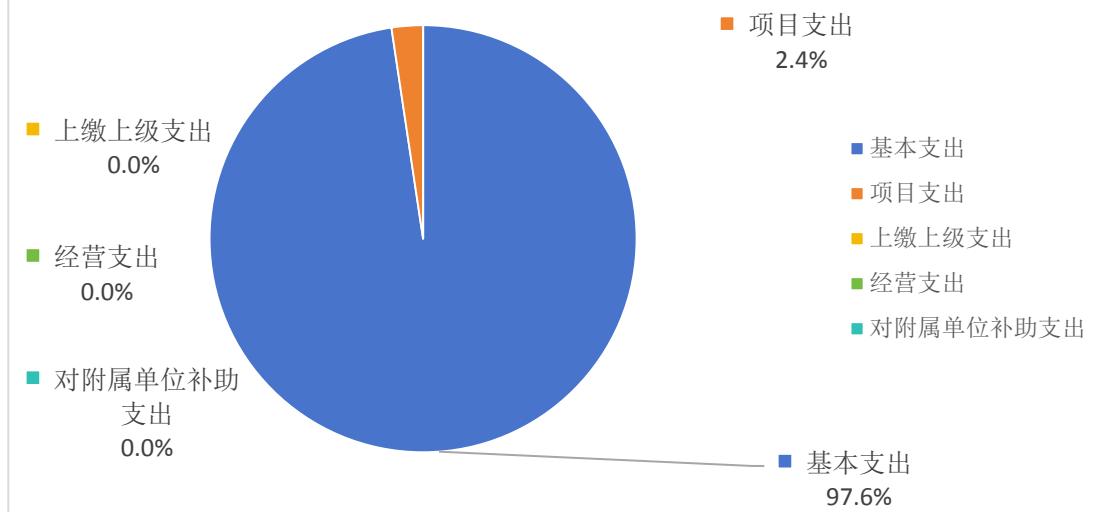
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 163.7 万元，其中：基本支出 159.82 万元，占 97.6%；项目支出 3.88 万元，占 2.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 163.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 163.7 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所增加；本年支出 163.7 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所增加。具体情况如下：

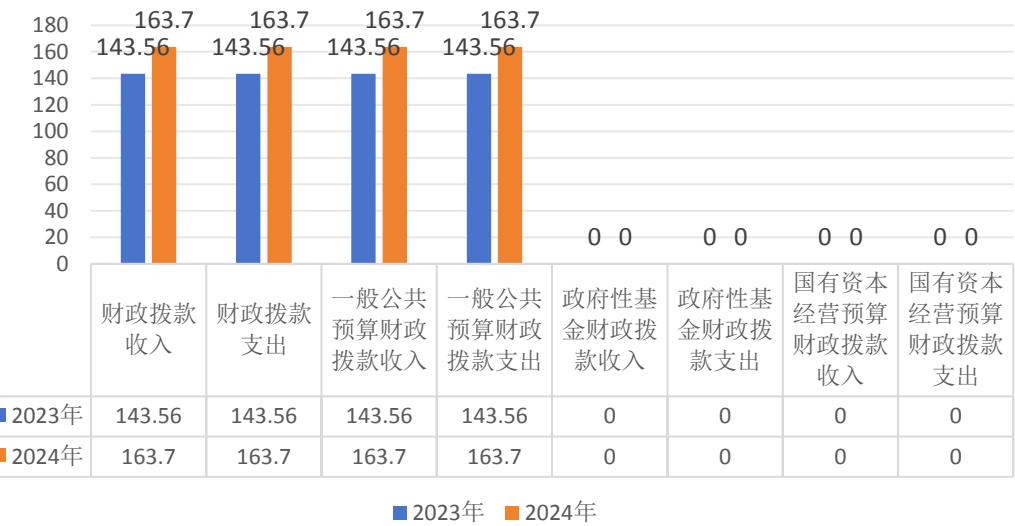
1.一般公共预算财政拨款本年收入 163.7 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所

增加；本年支出 163.7 万元，比上年增加 20.14 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，相应人员费用有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



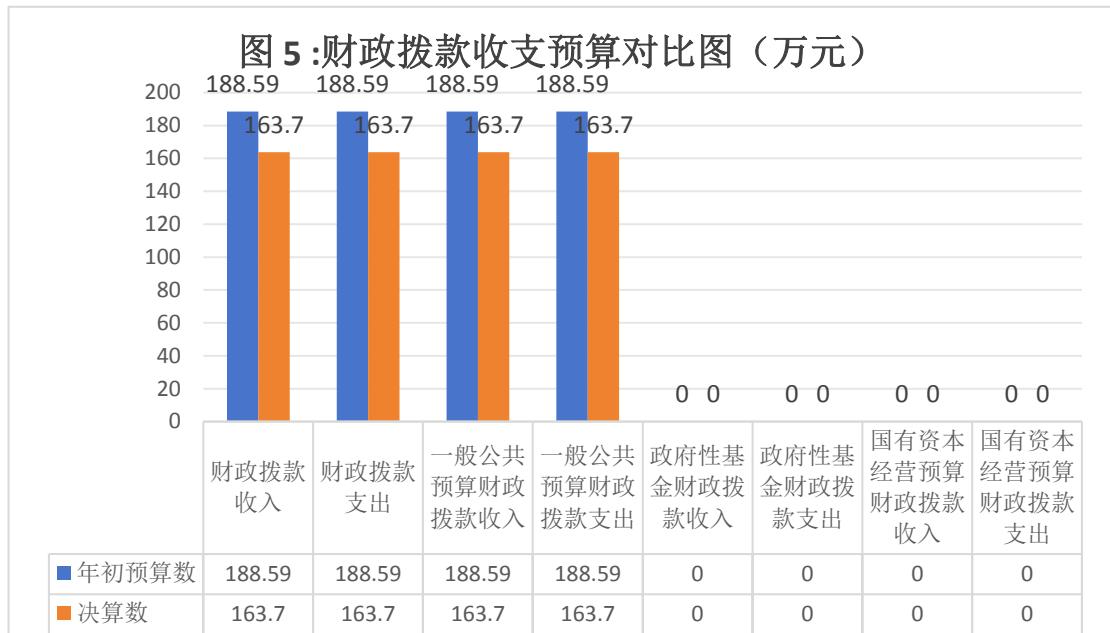
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 163.7 万元，完成年初预算的 86.8%，比年初预算减少 24.89 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费支出减少；本年支出 163.7 万元，完成年初预算的 86.8%，比年初预算减少 24.89 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，人员经费支出减少。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 86.8%，比年初预算减少 24.89 万元，主要是因为人员减少，人员经费支出减少；支出完成年初预算的 86.8%，比年初预算减少 24.89 万元，主要是因为人员减少，人员经费支出减少。

2.政府性基金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，主要是因为无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是因为无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是因为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%，比年初预算增加 0 万元，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款支出。



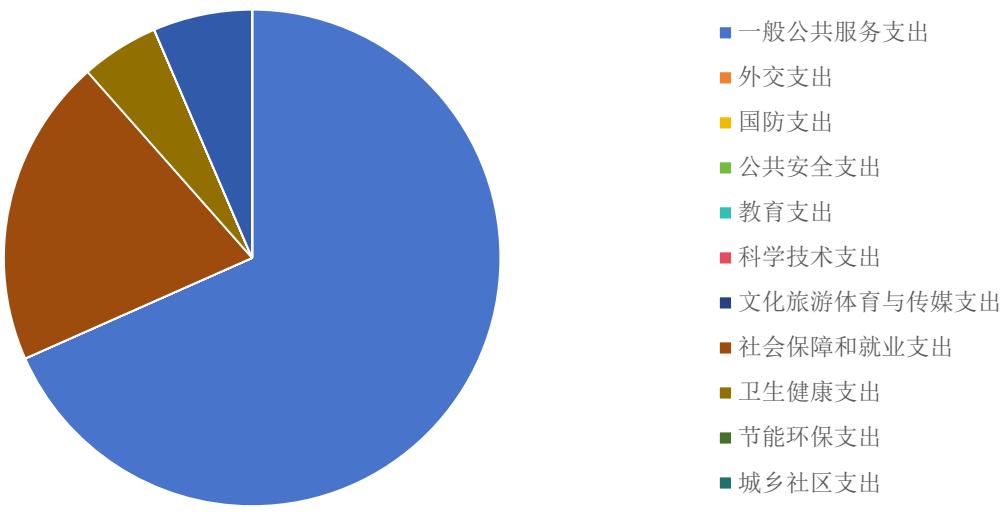
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 163.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 111.91 万元，占 68.4%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 32.92 万元，占 20.1%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 5.1%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金等支出。

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 159.82 万元，其中：

人员经费 149.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费支出。

公用经费 10.68 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严控支出，2024年度未发生“三公”经费支出；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严控支出，2024年度未发生“三公”经费支出。

（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2024年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有因公出国(境)；较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有因公出国(境)。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。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有购置公务用车; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 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增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有公务用车运行维护费; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有公务接待费; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 我单位没有公务接待费。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 10.68 万元, 较 2023 年度增加 0.47 万元, 增长 4.6%。主要原因是人员增加, 相应邮电费、工会经费、其他交通费用有所增加。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，其他用车主要是本单位无车辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.8806 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 3.8806 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“综合业务费”一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3.8806 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，预算项目组织实施得力，项目绩效指标基本达到预期目标，推动了我区机关党建工作的发展，收到了良好的效果。

（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综合业务费 1 个项目绩效自评结果。

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 95.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.8806 万元，完成预算的 55.44%。项目绩效目标完成情况：单位运转正常，各项公务活动和日常业务有序开展。一是区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设进一步加强；二是指导各级党组织基层组织建设进一步健全和完善。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

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	286001 - 中国共产党保定市莲池区委员会直属机关工作委员会本级	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	7.000000	到位数		3.880600	执行数	3.880600	55.44			
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金		3.880600	其中:财政资金	3.880600				
	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(%)			
	目标内容1: 维持单位基本运转, 保证单位正常公务活动和日常业务开展, 保障党的组织能保障机关正常运转										
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			
						符号	值				
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	各项工作完成情况	10.00	≥	8	小时	8小时	完成	100%
		质量指标	业务经费支出准确率	经费支出准确情况	15.00	≥	100	百分比	100%	完成	100%
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时情况	15.00	≥	100	百分比	100%	完成	100%
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	≤	7	万元	3.880600万元	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障率	保障办公条件情况	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	100%
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	统计数据及时完整情况	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	100%
		可持续影响指标	综合业务工作可持续性	业务工作可持续情况	5.00	≥	95	百分比	100%	完成	95%
		生态效益指标	节能环保产品使用率	节能减排产品使用情况	5.00	≥	95	百分比	100%	完成	95%
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	支出是否达到机关工作人	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	100%
	预算执行率	预算执行率			10						5.543714
	自评总分										95.54
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。