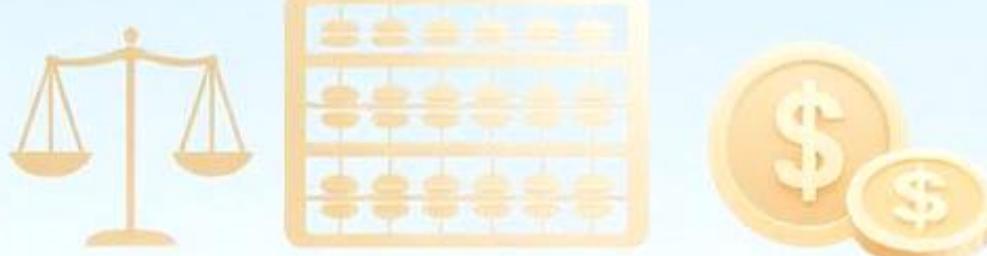


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434001

单位名称：保定市莲池区人民政府办公室(本级)



保定市莲池区人民政府
办公室(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

保定市莲池区人民政府办公室(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

根据《保定市莲池区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定，保定市莲池区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的筹备、组织和服务工作，协助区政府领导落实会议决定的事项；

（二）组织起草区政府领导重要讲话以及其他重要文稿；

（三）根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定；

（四）研究区政府各部门和各乡政府、街道、经开区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公厅名义印发的公文；

（六）督促检查区政府各部门、乡政府、街道、经开区管委会对省、市政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。组织好专项督查工作；

- (七) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；
- (八) 围绕全区经济、社会发展和中心工作，按照区政府、区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议；
- (九) 组织承办人大代表建议和政协提案工作；
- (十) 负责政务信息工作和政府系统电子政务工作；
- (十一) 承担区政府信息公开协调小组办公室工作职责；
- (十二) 承担区政务公开办公室工作职责；
- (十三) 负责市政府办公厅的行政事务和政务接待工作；
- (十四) 负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全区政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉，对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈；
- (十五) 负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作；
- (十六) 承担区政府办公室新闻办公室工作职责；

(十七)负责对区地方志的管理工作;

(十八)承办区政府领导交办的其他事项。

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	保定市莲池区人民政府办公室(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）：保定市莲池区人民政府办公室（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	1,316.49	一、一般公共服务支出	32	916.67
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	94.57
	9		九、卫生健康支出	40	63.15
	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	183.63
	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	58.48
	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	1,316.49	本年支出合计	58	1,316.49
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	1,316.49	总计	62	1,316.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市莲池区人民政府办公室(本级)

2024 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		1,316.49	1,316.49					
201	一般公共服务支出	916.67	916.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.67	916.67					
2010301	行政运行	542.35	542.35					
2010302	一般行政管理事务	374.32	374.32					
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57					
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93					
20808	抚恤	16.46	16.46					
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	63.15	63.15					
21004	公共卫生	17.14	17.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01					
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22					
217	金融支出	183.63	183.63					
21701	金融部门行政支出	170.21	170.21					
2170101	行政运行	159.09	159.09					
2170102	一般行政管理事务	11.12	11.12					
21702	金融部门监管支出	13.42	13.42					
2170202	金融服务	0.11	0.11					
2170299	金融部门其他监管支出	13.31	13.31					
221	住房保障支出	58.48	58.48					
22102	住房改革支出	58.48	58.48					
2210201	住房公积金	58.48	58.48					

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）：保定市莲池区人民政府办公室

(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	1,316.49	897.34	419.15			
201	一般公共服务支出	916.67	542.35	374.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.67	542.35	374.32			
2010301	行政运行	542.35	542.35				
2010302	一般行政管理事务	374.32		374.32			
208	社会保障和就业支出	94.57	78.11	16.46			
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
20808	抚恤	16.46		16.46			
2080801	死亡抚恤	16.46		16.46			
210	卫生健康支出	63.15	46.01	17.14			
21004	公共卫生	17.14		17.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.14		17.14			
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01				
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22				
217	金融支出	183.63	172.40	11.23			
21701	金融部门行政支出	170.21	159.09	11.12			
2170101	行政运行	159.09	159.09				
2170102	一般行政管理事务	11.12		11.12			
21702	金融部门监管支出	13.42	13.31	0.11			
2170202	金融服务	0.11		0.11			
2170299	金融部门其他监管支出	13.31	13.31				
221	住房保障支出	58.48	58.48				
22102	住房改革支出	58.48	58.48				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				

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)：保定市莲池区人民政府办公室(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	1,316.49	一、一般公共服务支出	33	916.67	916.67		
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	94.57	94.57		
	9		九、卫生健康支出	41	63.15	63.15		
	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	183.63	183.63		
	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	58.48	58.48		
	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	1,316.49	本年支出合计	59	1,316.49	1,316.49		
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	1,316.49	总计	64	1,316.49	1,316.49		

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）：保定市莲池区人民政府办公室(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	1,316.49	897.34	419.15
201	一般公共服务支出	916.67	542.35	374.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.67	542.35	374.32
2010301	行政运行	542.35	542.35	
2010302	一般行政管理事务	374.32		374.32
208	社会保障和就业支出	94.57	78.11	16.46
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	
20808	抚恤	16.46		16.46
2080801	死亡抚恤	16.46		16.46
210	卫生健康支出	63.15	46.01	17.14
21004	公共卫生	17.14		17.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.14		17.14
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	
217	金融支出	183.63	172.40	11.23
21701	金融部门行政支出	170.21	159.09	11.12
2170101	行政运行	159.09	159.09	
2170102	一般行政管理事务	11.12		11.12
21702	金融部门监管支出	13.42	13.31	0.11
2170202	金融服务	0.11		0.11
2170299	金融部门其他监管支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	58.48	58.48	
22102	住房改革支出	58.48	58.48	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	

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）：保定市莲池区人民政府办公室（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	768.94	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.64	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30	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	71.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	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	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.48	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	58.17	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	56.17	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	2	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	4.64	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	7.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.93	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		827.12	公用经费合计					70.23

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）：保定市莲池区人民政府办公室（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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): 保定市莲池区人民政府办公室(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

公开 09 表

部门（单位）：保定市莲池区人民政府办公室（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	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
21		18		18	3	7.51		7.51		7.51	

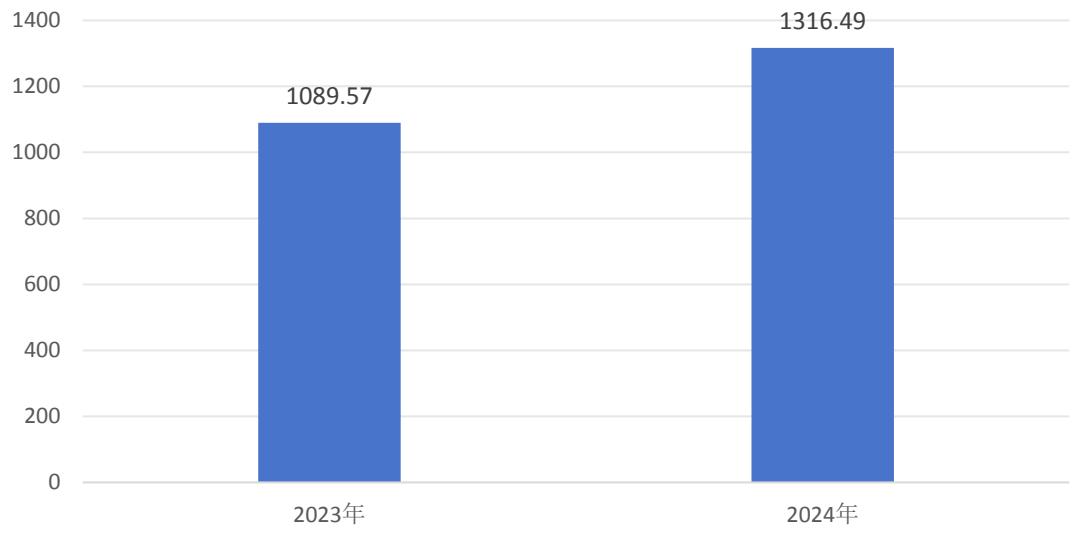
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1,316.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加。

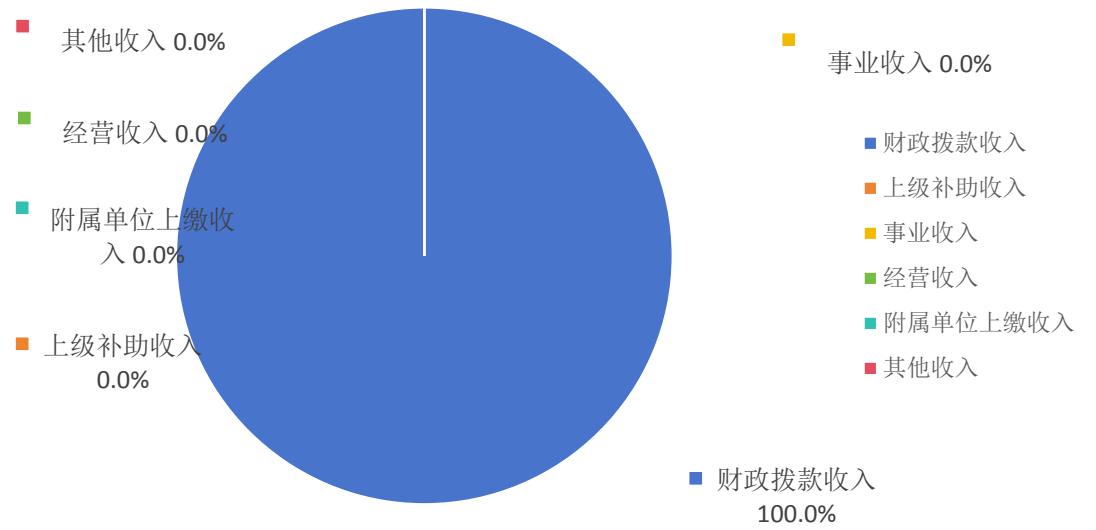
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,316.49 万元，其中：财政拨款收入 1,316.49 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%。

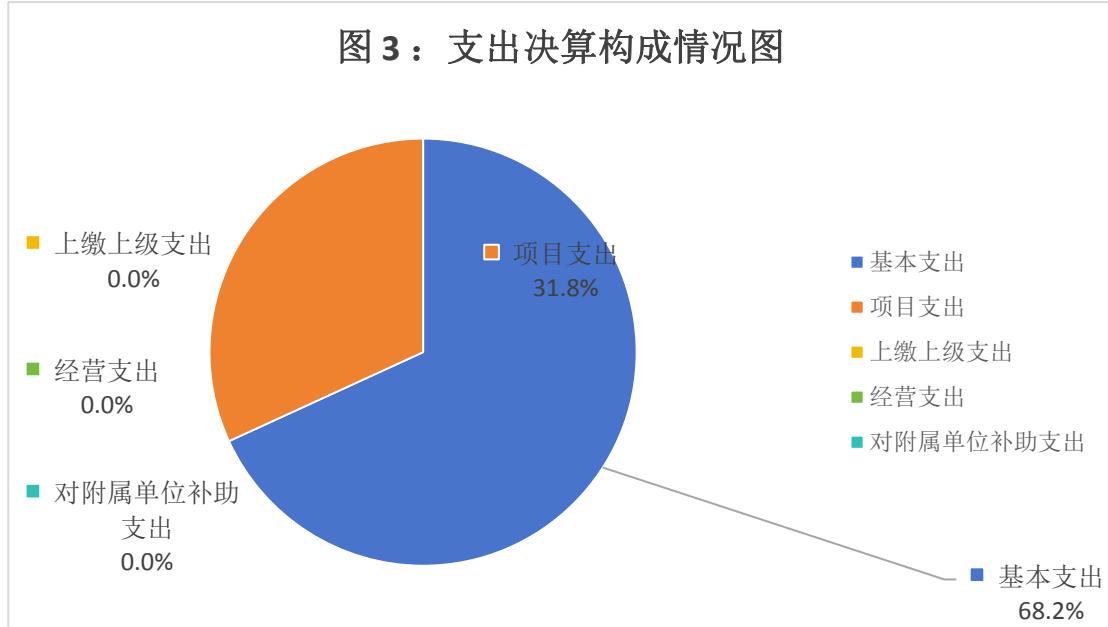
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,316.49 万元，其中：基本支出 897.34 万元，占 68.2%；项目支出 419.15 万元，占 31.8%；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 1,316.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加。

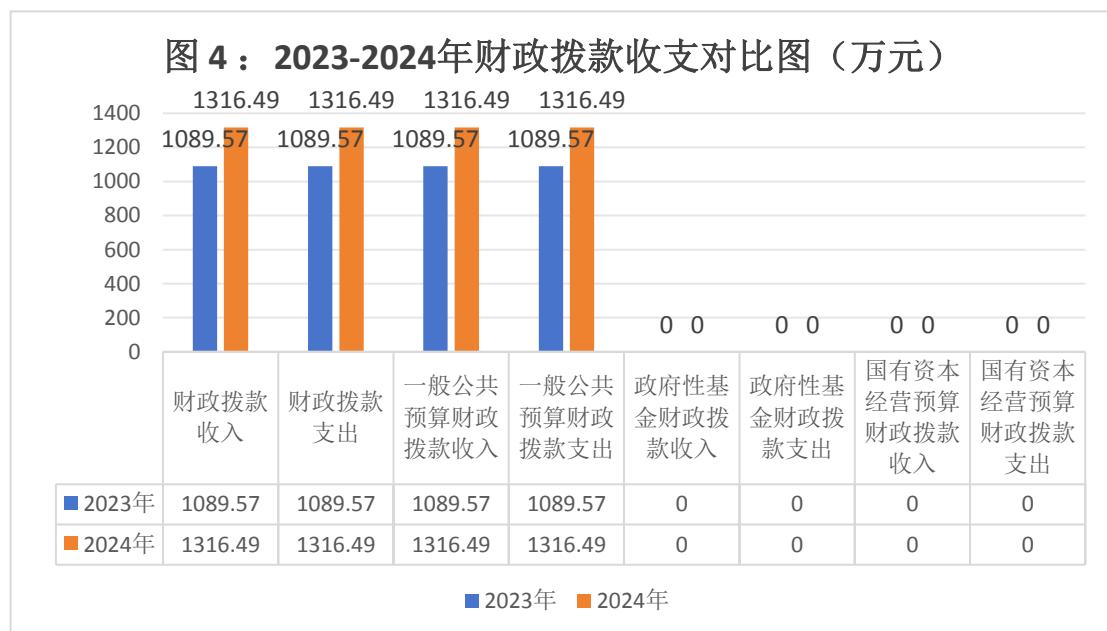
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,316.49 万元，比上年增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加；本年支出 1,316.49 万元，比上年增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,316.49 万元，比上年增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加；

本年支出 1,316.49 万元，比上年增加 226.92 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增加和项目增加。

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%，主要原因是持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是持平。

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%，主要原因是持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

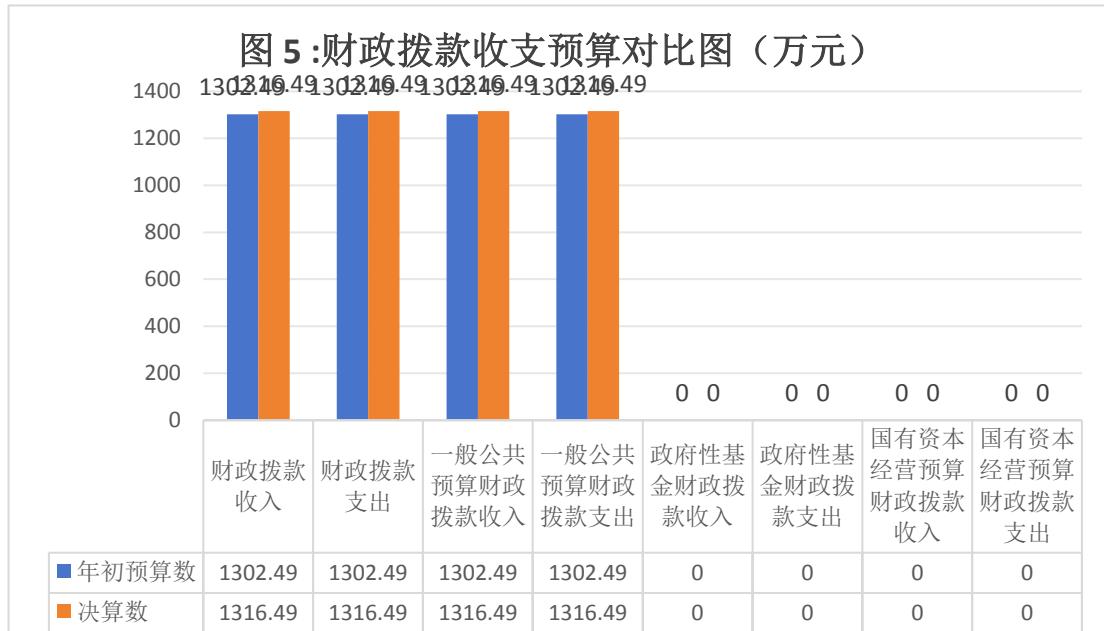
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,316.49 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 1,316.49 万元，完成年初预算的

101.1%，比年初预算增加 14 万元，决算数大于预算数主要是人员增加。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 101.1%，比年初预算增加 14 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 14 万元，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是持平。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,316.49 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 916.67 万元，占 69.6%，主要用于人员和专项等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.57 万元，占 7.2%，主要用于人员等支出；卫生健康（类）支出 63.15 万元，占 4.8%，主要用于人员等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 183.63 万元，占 0%，主要用于人员等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.48 万元，占 4.4%，主要用于人员等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管

理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

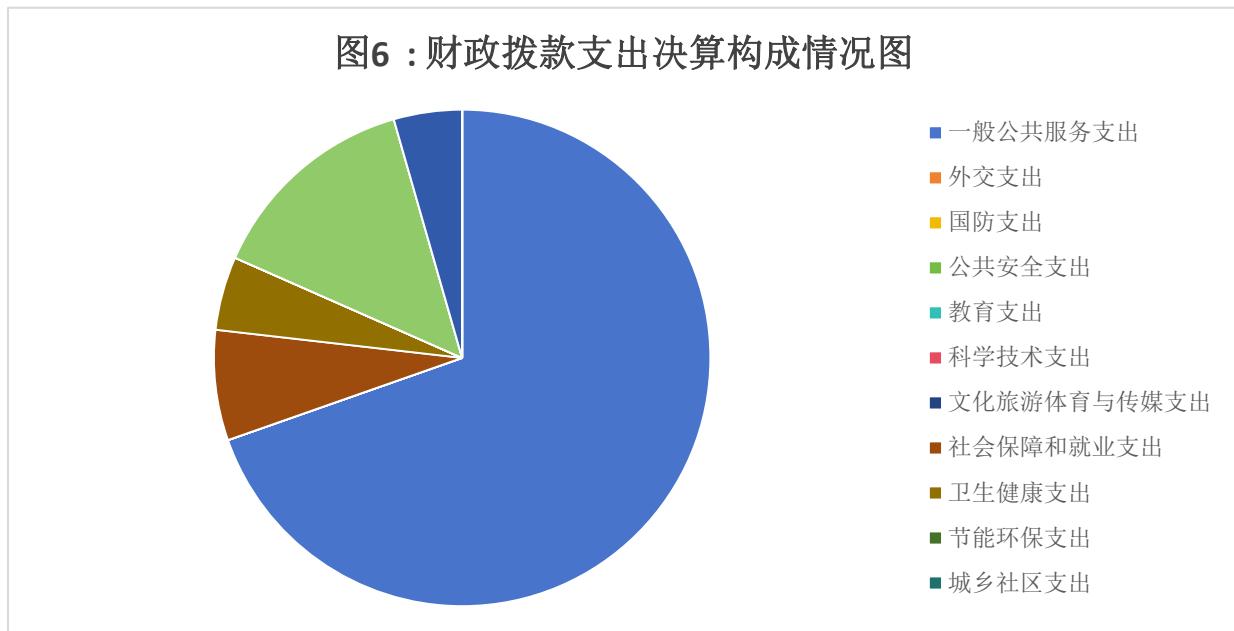
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0

万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占

0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 897.34 万元，其中：

人员经费 827.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 70.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 21 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 35.8%，较预算减少 13.49 万元，降低 64.2%，主要原因是节约开支；较 2023 年度决算减少 7.19 万元，降低 48.9%，主要原因是节约开支。

（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%，主要是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是。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18万元，支出决算7.51万元，完成预算的41.7%，较预算减少10.49万元，降低58.3%，主要原因是节约开支；较上年减少7.19万元，降低48.9%，主要原因是节约开支。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；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出7.51万元：本单位2024年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出7.51万元。公车运行维护费支出较预算减少10.49万元，降低58.3%，主要原因是节约开支；较上年减少7.19万元，降低48.9%，主要原因是节约开支。

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3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少3万元，降低100%，主要原因是；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是。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 70.23 万元，较 2023 年度增加 8.63 万元，增长 14%。主要原因是市长热线人员增加、实地调研观摩活动增加。

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 7 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 5 辆，执法执勤用车 2 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 419.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 419.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106%；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、综合业务费（金融）、专项公用、重点项目观摩点位拉练活动经费、张合群抚恤金、新颜值工作综合办公经费、新建莲池区政府官网资金、无纸化办公费用、网络运行维护费、外事工作经费、四楼第二会议室装修剩余费用、数字档案室建设、市长热线办经费、培训费、莲池区承办第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间的活动经费、会议费、会计结算中心经费、河北大学疫情防控临时指挥部租赁费用、公务接待费、高校办经费、扶贫小额信贷财政贴息、房地产遗留办经费、防控办经费、方志工作经费、方志办劳务派遣工资、方志办工作人员劳务派遣费用、督查室经费、第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间租赁费用、大气办工作经费、城市新颜值办经费、保定市莲池区建设现代化品质之城表彰暨优化营商环境活动经费、白

领办经费、12345政务服务便民热线购买办公用品、12月劳务派遣工资、4月市长热线劳务派遣工资、4月金融劳务派遣工资、4月方志办劳务派遣工资、3月市长热线劳务派遣工资、3月方志办劳务派遣工资、2月市长热线劳务派遣工资、2月方志办劳务派遣工资、1月市长热线劳务派遣工资、1月方志办劳务派遣工资等43个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出419.15万元，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，区直窗口单位的满意度得分为95.2分，重点行业单位的满意度得分为95.09分。工作对象和服务对象对莲池区区直单位的满意度为95.96%，社会公众的满意度为91.96%。

（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经费等43个项目绩效自评结果。

1、综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为97.27分（绩效自评表附后）。全年预算数为87万元，执行数为69.892236万元，完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩

余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

2、综合业务经费（金融）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3919 万元，执行数为 6.10149 万元，完成预算的 80.34%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

3、专项公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.1 万元，执行数为 27.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

4、重点项目观摩点位拉练活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目观摩点位拉练活动经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.6375 万元，执行数为 16.6375 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

5、张合群抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张合群抚恤金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.4586 万元，执行数为 16.4586 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

6、新颜值工作综合办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新颜值工作综合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 10 万元，执行数为 9.99256 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

7、新建莲池区政府官网资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建莲池区政府官网资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.54 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

8、无纸化办公费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无纸化办公费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

9、网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 62.491707 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位提高工作效率及质量，保证各类会议顺利进行，保障

政府网络安全，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加针对性、精准性，未发现问题。

10、外事工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，坚决执行“外防输入、内防反弹”防控策略，全面摸排掌握我区持护照人数、累计返莲人数、正在管控人数等，及人员在保居住地址、健康状态等信息，每日做好数据汇总、推送、上报等工作，服务满意度均达到 95% 以上。单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少支出，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

11、四楼第二会议室装修剩余费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四楼第二会议室装修剩余费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.3767 万元，执行数为 14.376700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，

资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

12、数字档案室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字档案室建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

13、市长热线办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市长热线办经费项目绩效自评得分为 93.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 8.91860 万元，完成预算的 35.67%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

14、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完

成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位培训数量缩减，各类培训改为线上进行，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作将增加科学性、精准性，未发现问题。

15、莲池区承办第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间的活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，莲池区承办第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间的活动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 27.7904 万元，执行数为 27.7904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

16、会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位会议数量缩减，各类会议改为线上进行，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作将增加科学性、精准性，未发现问题。

17、会议结算中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议结算中心经费项目绩效自评得分为 93.3 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.979278 万元，完成预算的 32.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责办理会计核算及各项结算业务，保障了机关工作人员 8 小时和办公室的正常运转，厉行节约，减少开支，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

18、河北大学疫情防控临时指挥部租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北大学疫情防控临时指挥部租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.141500 万元，执行数为 17.141500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

19、公务接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志、办公室系统的接待服务工作以及区政府

领导同志交办的其他接待任务。严格执行接待标准、降低接待费规模。资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

20、高校办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校办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 4 万元，执行数为 3.9758 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位协调校际合作，推进资源共享，实现联合发展，合作学校 12 所，同时保障办公室正常运转，满意度均达到 95% 以上，通过提高效率压缩成本，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

21、扶贫小额信贷财政贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷财政贴息项目绩效自评得分为 94.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.17299 万元，执行数为 0.082031 万元，完成预算的 47.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无

偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

22、房地产遗留办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房地产遗留办经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责协调推进房地产解遗项目的开展，负责协助开发单位完成项目房本的办理，满意度达到 95% 以上。提高效率，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

23、防控办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控办经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

24、方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志工作经费项目绩效自评得分为 93.67 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到 95% 以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

25、方志办劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志办劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.725 万元，执行数为 4.725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到 100% 以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

26、方志办工作人员劳务派遣费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，方志办工作人员劳务派遣费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.725 万元，执行数为 4.725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到 100% 以上；地方志

工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

27、督查室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查室经费项目绩效自评得分为 92.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 1.992 万元，完成预算的 28.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

28、第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.3361 万元，执行数为 16.3361 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

29、大气办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.99382 万元，完成预算的 9.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，负责督导检查大气污染防治 100 次，满意度达到 95% 以上。我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

30、城市新颜值办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市新颜值办费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

31、保定市莲池区建设现代化品质之城表彰暨优化营商环境活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市莲池区建设现代化品质之城表彰暨优化营商环境活动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 9.9568 万

元，执行数为 9.9568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

32、白领办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位加大水污染防治力度，督导检查生态环境治理 200 次，督导检查白洋淀上游生态环境治理和保护重点工作开展，提高工作效率及质量，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率和执行率，未发现问题。

33、12345 政务服务便民热线购买办公用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12345 政务服务便民热线购买办公用品项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.295 万元，执行数为 8.295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，

减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

34、12月劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务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10.337415万元，执行数为10.337415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室正常运转，满意度达到95%以上；保障我区“12345”市长热线接诉即办和“营商环境”提升，受理投诉举报案件50000余件，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

35、4月市长热线劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，4月市长热线劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.327915万元，执行数为10.327915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室正常运转，满意度达到95%以上；保障我区“12345”市长热线接诉即办和“营商环境”提升，受理投诉举报案件50000余件，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

36、4月金融劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，4月金融劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.667086万元，执行数为0.667086万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

37、4月方志办劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，4月方志办劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到100%以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

38、3月市长热线劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，3月市长热线劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.369915万元，执行数为10.369915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：保障办公室正常运转，满意度达到95%以上；保障我区“12345”市长热线接诉即办和“营商环境”提升，受理投诉举报案件50000余件，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

39、3月方志办劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，3月方志办劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到100%以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

40、2月市长热线劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2月市长热线劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.479038万元，执行数为10.479038万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室正常运转，满意度达到95%以上；保障我区“12345”市长热线接诉即办和“营商环境”提升，受理投诉举

报案件 50000 余件，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

41、2月方志办劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2月方志办劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到 100% 以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

42、1月市长热线劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1月市长热线劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.350792 万元，执行数为 10.350792 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公室正常运转，满意度达到 95% 以上；保障我区“12345”市长热线接诉即办和“营商环境”提升，受理投诉举报案件 50000 余件，本年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

43、1月方志办劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1月方志办劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，群众满意度达到100%以上；地方志工作的档案实现了规范化，标准化，方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展，本年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
预算数		87.000000 到位数		87.000000 执行数		69.892236 80.34			
其中:财政资金		87.000000 其中:财政资金		87.000000 其中:财政资金		69.892236			
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(%)			
综合业务费				综合业务费		100.00			
综合业务费				综合业务费		100.00			
综合业务费				综合业务费		100.00			
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
	产出指标		工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00	≥ 8 小时	≤8小时	完成	20
	质量指标		经费支出准确性	经费到位情况	10.00	≥ 100 百分比	≤100	完成	10
	时效指标		经费支出及时率	经费支出情况	10.00	≥ 100 百分比	≤100	完成	10
	成本指标		预算控制数	总预算执行情况	10.00	≤ 87 万元	≤69.892236万元	完成	10
	效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	10.00	≥ 95 百分比	≤100	完成	10
	社会效益指标		正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00	≥ 95 百分比	≤100	完成	10
	可持续影响指标		综合业务工作任务持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00	≥ 95 百分比	≤100	完成	5
	生态效益指标		节能减排使用率	节能减排情况	5.00	≥ 95 百分比	≤100	完成	5
满意度指标		服务对象满意度指机关工作人员满意度		机关工作人员是否达到满意	10.00	≥ 95 百分比	≤100	完成	10
预算执行率		预算执行率		10		8.0359			
自评总分						98.03			
五、存在问题原因及整改措施		继续优化							
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825			

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	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	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											
预算数	8.391900	到位数		8.391900	执行数		6.101490	72.71			
其中:财政资金	8.391900	其中:财政资金		8.391900	其中:财政资金		6.101490				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况											
年度预期目标											
保障机关工作人员8小时正常运转											
承办区政府领导交办的其他事项，保障工作高效有效开展											
负责办公室日常事务管理											
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	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时	完成	20		
	质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10		
	时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10		
	成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	97	万元	6.10149万元	完成	10		
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10		
	社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10		
	生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5		
	可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5		
满意度指标		服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10		
预算执行率		预算执行率		10				7.27069			
自评总分				97.27							
五、存在问题原因及整改措施											
继续优化											
填报人:	王玉红	联系电话:		9103825							

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	重点项目观摩点位拉练活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	16.637500	到位数	16.637500	执行数	16.637500	100	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	16.637500	其中:财政资金	16.637500	其中:财政资金	16.637500		
	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(%)
	重点项目观摩点位拉练活动经费				重点项目观摩点位拉练活动经费			100.00
	重点项目观摩点位拉练活动经费				重点项目观摩点位拉练活动经费			100.00
	重点项目观摩点位拉练活动经费				重点项目观摩点位拉练活动经费			100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日保障情况	20.00 >=	8	小时	完成
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	完成
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	完成
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	16.64	万元	完成
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	完成
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95	百分比	完成
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	完成
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	完成
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	完成
	预算执行率	预算执行率			10			10
	自评总分							
五、存在问题原因及整改措施	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	张合群忧恤金	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	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	16.458600	到位数	16.458600	执行数	16.458600	100	
	其中:财政资金	16.458600	其中:财政资金	16.458600	其中:财政资金	16.458600		
	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(%)	
	承办区政府领导交办的其他事项				承办区政府领导交办的其他事项			100.00
	保障工作高效有效开展				保障工作高效有效开展			100.00
	负责办公室日常事务管理,保障机关工作人员8小时正常运转				负责办公室日常事务管理,保障机关工作人员8小时正常运转			100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	97	万元	16.4586万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作任务	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	9103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	新颜值工作综合办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位
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	
预算数	10,000000	到位数	10,000000	执行数	9,992560	99.93	预算执行进度(%)	
其中:财政资金	10,000000	其中:财政资金	10,000000	其中:财政资金	9,992560			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况				具体完成情况			总体完成率(%)	
年度预期目标				组织拆除私搭乱建, 满意度达到95%以上			100.00	
规范城市秩序、提升市容市貌, 组织督导检查200次				规范城市秩序、提升市容市貌, 组织督导检查200次			100.00	
满意度达到95%以上				满意度达到95%以上			100.00	
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
						符号	值	单位(文字描述)
产出指标		数量指标	督导检查	督导检查情况	督导检查情况	20.00 >=	200	次
		质量指标	督导检查完成率	督导检查完成情况	督导检查完成情况	10.00 >=	100	百分比
		时效指标	督导检查及时率	督导检查及时情况	督导检查及时情况	10.00 >=	100	百分比
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	总预算执行情况	10.00 <=	16	万元
效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	资金使用情况	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情	保障办公室日常工作运转情	10.00 >=	95	百分比
		生态效益指标	有效改善市容市貌	提高群众生活质量	提高群众生活质量	5.00 >=	95	百分比
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比
满意度指标		服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比
预算执行率		预算执行率				10		
自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施								
无								
填报人:	王玉红	联系电话:	9103825					

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	新建莲池区政府官网资金	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	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	14,540,000	到位数		执行数		14,540,000	100
	其中:财政资金	14,540,000	其中:财政资金		14,540,000	其中:财政资金	14,540,000	
	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(%)	
	负责保障政府网络安全运行38条线路			负责保障政府网络安全运行38条线路			100.00	
	使用满意度达到95%以上			使用满意度达到95%以上			100.00	
	负责提高技术保障能力和服务水平，服务满意度达到95%以上			负责提高技术保障能力和服务水平，服务满意度达到95%以上			100.00	
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	维护线路	线路维护情况	20.00 >=	38	条	38条
		质量指标	维护完成率	维护完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	维护及时率	维护及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	66	万元	14.54万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	全区网络安全运行保障率	全区网络安全运行保障情况	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	业务工作可持续性	业务工作可持续情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	13103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	无纸化办公费用	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	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	96.000000	到位数		96.000000	执行数	0	
	其中:财政资金	96.000000	其中:财政资金		96.000000	其中:财政资金	0	
	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(%)	
	无纸化办公费用	无纸化办公费用			无纸化办公费用		100.00	
	无纸化办公费用	无纸化办公费用			无纸化办公费用		100.00	
	无纸化办公费用	无纸化办公费用			无纸化办公费用		100.00	
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	96	万元	0万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
	预算执行率	预算执行率			10			0
五、存在问题原因及整改措施	自评总分	继续优化						90
	填报人:	王玉红	联系电话:	9103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	66.000000	到位数		66.000000	执行数	62.491707	94.68
	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金		66.000000	其中:财政资金	62.491707	
	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(%)	
	网络运行维护费		网络运行维护费					100.00
	网络运行维护费		网络运行维护费					100.00
	网络运行维护费		网络运行维护费					100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	维护线路	线路维护情况	20.00 >=	38	条	38条
		质量指标	维护完成率	维护完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	维护及时率	维护及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	66	万元	62.491707万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	全区网络安全运行保障率	全区网络安全运行保障情况	10.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续情况	5.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
	预算执行率	预算执行率			10			9.46844
	自评总分							99.47
五、存在问题原因及整改措施	继续优化							
填报人:	王玉红	联系电话:	9103825					

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	外事工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	2,000,000	到位数	2,000,000	执行数	2,000,000	预算执行进度(%)	100%
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金	100%
	其他	0	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(%)
	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	100.00
	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	100.00
	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	外事工作经费	100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	提供涉外事务服务次数	涉外服务接待情况	20.00 >=	10	次	10次
		质量指标	涉外事务工作完成率	涉外工作完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	涉外事务工作及时率	涉外工作及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	2	万元	0万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	涉外事务完成保障率	涉外事务保障情况	10.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	优化外事工作质量	提高涉外应急事件反应速度	5.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	不涉及	100
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			0
五、存在问题原因及整改措施	自评总分	90						
	继续优化							
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	四楼第二会议室装修剩余费用	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	14.376700	到位数	14.376700	执行数	14.376700	100	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	14.376700	其中:财政资金	14.376700	其中:财政资金	14.376700		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标							
	四楼第二会议室装修剩余费用	四楼第二会议室装修剩余费用						100.00
	四楼第二会议室装修剩余费用	四楼第二会议室装修剩余费用						100.00
	四楼第二会议室装修剩余费用	四楼第二会议室装修剩余费用						100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	完成
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	完成
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	完成
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	14.38	万元	完成
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	完成
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	完成
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	完成
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	完成
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	完成
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	数字档案室建设	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		26,000000	到位数	26,000000	执行数	26,000000	0	0%			
其中:财政资金		26,000000	其中:财政资金	26,000000	其中:财政资金	26,000000	0	0%			
其他		0	其他	0	其他	0	0	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(%)			
数字档案室建设		数字档案室建设				10.00					
数字档案室建设		数字档案室建设				10.00					
数字档案室建设		数字档案室建设				10.00					
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	宣传人次	群众宣传人次	20.00 >=	100	人次	100人次	完成	20	
		质量指标	档案违法案件结案率	反映档案违法案件结案情况	10.00 >=	90	百分比	100	完成	10	
		时效指标	结案、培训、宣传及时率	结案、培训、宣传及时情况	10.00 >=	90	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	实际发生成本不超过预算金	10.00 <=	26	万元	0万元	完成	10	
效益指标		经济效益指标	提高财政资金使用效率	使用财政资金用于档案管理	10.00 >=	90	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	档案法律、法规知晓率	群众及工作人员对档案法律	10.00 >=	90	百分比	100	完成	10	
		可持续影响指标	有效优化档案工作质量	提高档案工作效率	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5	
满意度指标		服务对象满意度	反映群众满意度情况	反映群众满意度情况	10.00 >=	90	百分比	100	完成	10	
预算执行率		预算执行率			10				0		
自评总分									90		
五、存在问题原因及整改措施											
继续优化											
填报人:		王玉红		联系电话:	5103825						

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市长热线办经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级			
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			金额单位	万元		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000	执行数	8.918600	预算执行进度(%)	35.67		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	8.918600				
	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(%)			
	市长热线办经费			市长热线办经费			100.00			
	市长热线办经费			市长热线办经费			100.00			
	市长热线办经费			市长热线办经费			100.00			
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	
					指标分值	符 号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	50000	次	50000次	完成	20
		质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	25	万元	8.9186万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运营情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					3.56744
	自评总分								93.57	
五、存在问题原因及整改措施	继续优化									
填报人:	王玉红			联系电话:	5103825					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	培训费	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	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		2,000000	到位数	2,000000	执行数	2,000000	0	0%		
其中:财政资金		2,000000	其中:财政资金	2,000000	其中:财政资金	2,000000	0	0%		
其他		0	其他	0	其他	0	0	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(%)		
培训费		培训费		培训费				100.00		
培训费		培训费		培训费				100.00		
培训费		培训费		培训费				100.00		
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	宣传培训次数	档案培训2次、宣传教育培训	20.00 >= 4	次	4次		完成	20
		质量指标	培训完成率	培训完成情况	10.00 >= 100	百分比	100		完成	10
		时效指标	培训及时率	培训及时情况	10.00 >= 95	百分比	100		完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <= 2	万元	0万元		完成	10
效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >= 95	百分比	100		完成	10
		社会效益指标	机关工作人员业务提升率	机关工作人员业务能力提升	10.00 >= 95	百分比	100		完成	10
		生态效益指标	优化培训工作	提高培训丰富性、及时性	5.00 >= 95	百分比	100		完成	5
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >= 95	不涉及	100		完成	5
满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度	参会人员是否达到满意	10.00 >= 95	百分比	100		完成	10
预算执行率		预算执行率			10				0	
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施										
继续优化										
填报人:		王玉红	联系电话:		5103825					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	莲池区承办第六届保定市文化和旅游产业发展项目		本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级		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		27.790400 到位数		27.790400 执行数		27.790400 100				
		其中:财政资金		27.790400 其中:财政资金		27.790400 其中:财政资金		27.790400				
		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(%)				
		负责办公室日常事务管理,保障机关工作人员8小时正常运转			负责办公室日常事务管理,保障机关工作人员8小时正常运转			100.00				
		承办区政府领导交办的其他事项			承办区政府领导交办的其他事项			100.00				
		保障工作高效有效开展			保障工作高效有效开展			100.00				
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	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时	完成	20	
			质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10	
			时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10	
			成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	27.79	万元	27.790400万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10	
			社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10	
			生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5	
			可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	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		无										
填报人:		王玉红	联系电话:		31038525							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议费	项目批次	本级	实施主管单位	434001 - 保定市莲池区人民政府办公室本级	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	2,000,000	到位数		执行数		0		
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金		其中:财政资金		0		
	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(%)		
	会议费		会议费					100.00	
	会议费		会议费					100.00	
	会议费		会议费					100.00	
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
	产出指标	数量指标	开展会议次数的次数	会议开展次数情况	20.00 >	≥ 2 次	≥ 2 次	完成	20
		质量指标	会议正常的开展率	会议正常开展情况	10.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	10
		时效指标	会议开展的及时率	会议开展及时情况	10.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <	≤ 2 万元	≤ 0万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	资金使用情况	10.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	10
		社会效益指标	会议开展的保障率	会议开展保障情况	10.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作完成情况	5.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	5
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	会议开展是否达到群众满意	10.00 >	≥ 95 百分比	≥ 100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								90
五、存在问题原因及整改措施	继续优化								
填报人:	王玉红		联系电话:	3103825					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	会计核算中心经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		6.000000 到位数		6.000000 执行数		1.979278 32.99			
		其中:财政资金		6.000000 其中:财政资金		6.000000 其中:财政资金		1.979278			
		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(%)			
		会计核算中心经费		会计核算中心经费				100.00			
		会计核算中心经费		会计核算中心经费				100.00			
		会计核算中心经费		会计核算中心经费				100.00			
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	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >= 8	小时	8小时	完成	20
				质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >= 100	百分比	100	完成	10
				时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >= 100	百分比	100	完成	10
				成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <= 6	万元	1.979278万元	完成	10
		效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >= 95	百分比	100	完成	10
				社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >= 95	百分比	100	完成	10
				可持续影响指标	综合业务工作持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >= 95	百分比	100	完成	5
				生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >= 95	百分比	100	完成	5
		满意度指标		服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >= 95	百分比	100	完成	10
		预算执行率		预算执行率			10			3.298797	
		自评总分								93.3	
五、存在问题原因及整改措施		继续优化									
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	河北大学疫情防控临时指挥部租用费用		项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		17.141500		到位数		17.141500		执行数		17.141500 100		
其中:财政资金		17.141500		其中:财政资金		17.141500		其中:财政资金		17.141500		
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(%)			
承办公区政府领导交办的其他事项		承办公区政府领导交办的其他事项							100.00			
负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转		负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转							100.00			
保障工作高效有效开展		保障工作高效有效开展							100.00			
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	工作日保障单位运营8h	工作日保障情况	20.00	>	8	小时	8小时	完成	20	
		质量指标	经费支出准确率	经费到位情况	10.00	>	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00	>	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	<	87	万元	17.1415万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00	>	95	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工工作运转情况	10.00	>	95	百分比	100	完成	10	
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00	>	95	百分比	100	完成	5	
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00	>	95	百分比	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00	>	95	百分比	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		无										
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825						

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	公商务接待费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	0.0	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标							
	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	100.00	总体完成率(%)	
	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	100.00		
	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	公商务接待费	100.00		
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
	产出指标	数量指标	公商务接待次数	公商务接待情况	20.00 >=	2 次	2次	完成
		质量指标	公商务接待工作完成率	公商务接待完成情况	10.00 >=	100 百分比	100	完成
		时效指标	公商务接待工作及时率	公商务接待工作及时情况	10.00 >=	100 百分比	100	完成
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	5 万元	0万元	完成
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95 百分比	100	完成
		社会效益指标	公商务接待保障率	公商务接待保障情况	10.00 >=	95 百分比	100	完成
		可持续影响指标	有效提高接待工作质量	优化公商务接待工作效率	5.00 >=	95 百分比	100	完成
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95 不涉及	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	被接待人员是否达到满意度	10.00 >=	95 百分比	100	完成
	预算执行率	预算执行率			10			0
	自评总分							90
五、存在问题原因及整改措施	继续优化							
填报人:	王玉红		联系电话:	3103825				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	高检办经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		4.000000		到位数		4.000000		执行数			
其中:财政资金		4.000000		其中:财政资金		4.000000		其中:财政资金			
其他		0		其他		0		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
高检办经费		高检办经费						100.00			
高检办经费		高检办经费						100.00			
高检办经费		高检办经费						100.00			
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		合作学校12所		对接合作情况		20.00 >= 12 所	完成		
		质量指标		合作学校完成率		合作学校完成情况		10.00 >= 100 百分比	完成		
		时效指标		合作学校及时率		合作学校及时情况		10.00 >= 100 百分比	完成		
		成本指标		预算控制数		总预算执行情况		10.00 <= 4 万元	完成		
效益指标		经济效益指标		发挥财政资金使用效率		资金使用情况		10.00 >= 95 百分比	完成		
		社会效益指标		正常办公条件保障率		保障办公室日常工作运转情况		10.00 >= 95 百分比	完成		
		可持续影响指标		综合业务工作持续性		综合业务工作任务完成情况		5.00 >= 95 百分比	完成		
		生态效益指标		该项目不涉及生态效益		该项目不涉及生态效益		5.00 >= 95 百分比	完成		
满意度指标		服务对象满意度指合作人员满意度		合作人员是否达到满意度		10.00 >= 95 百分比		100 百分比	完成		
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		继续优化									
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	扶贫小额贷款贴息	项目批次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位		
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		万元		
		预算数		0.172990 到位数		0.172990 执行数		0.082031 47.42		
		其中:财政资金		0.172990 其中:财政资金		0.172990 其中:财政资金		0.082031		
		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(*)		
		负责办公室日常事务管理			负责办公室日常事务管理			100.00		
		保障机关工作人员8小时正常运转			保障机关工作人员8小时正常运转			100.00		
		承办区政府领导交办的其他事项,保障工作高效有效开展			承办区政府领导交办的其他事项,保障工作高效有效开展			100.00		
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	工作日保障单位运转8h	工作日保障情况	20.00 >	8	小时	8小时	完成 20	
		质量指标	经费支出准确率	经费到位情况	10.00 >	100	百分比	100	完成 10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >	100	百分比	100	完成 10	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <	87	万元	0.082031万元	完成 10	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >	95	百分比	100	完成 10	
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >	95	百分比	100	完成 10	
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >	95	百分比	100	完成 5	
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >	95	百分比	100	完成 5	
	满意度指标		服务对象满意度	机关工作人员满意度	10.00 >	95	百分比	100	完成 10	
	预算执行率		预算执行率	10				4.74195		
	自评总分							94.74		
五、存在问题原因及整改措施		继续优化								
填报人:		王玉红		联系电话:		5103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	房地产遗留办经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	1,000000	到位数		1,000000	执行数		0.700000	70
其中:财政资金	1,000000	其中:财政资金		1,000000	其中:财政资金		0.700000	
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(*)
	房地产遗留办经费		房地产遗留办经费					100.00
	房地产遗留办经费		房地产遗留办经费					100.00
	房地产遗留办经费		房地产遗留办经费					100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	协调推进房地产解难题项目	协调推进房地产解难题项目情	20.00 >=	200	个	200个
		质量指标	协调推进房地产解难题项目完	协调推进房地产解难题项目完	10.00 >=	95	百分比	100
		时效指标	协调推进房地产解难题项目及	协调推进房地产解难题项目及	10.00 >=	95	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	1	万元	0.70万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	有效解决房地产开发遗留问题	提高解难题项目协调效率	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100
	预算执行率	预算执行率			10			7
	自评总分							97
五、存在问题原因及整改措施	继续优化							
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防控办经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	2,000000	到位数		2,000000	执行数	0				
	其中:财政资金	2,000000	其中:财政资金		2,000000	其中:财政资金	0				
	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(%)				
	防控办经费		防控办经费		防控办经费		防控办经费		100.00		
	防控办经费		防控办经费		防控办经费		防控办经费		100.00		
	防控办经费		防控办经费		防控办经费		防控办经费		100.00		
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	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时	完成	20	
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	2	万元	0万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10	
		生态效益指标	有效控制疫情发展	提高防控工作效率	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5	
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	不涉及	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意度		10.00 >=	95	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				0		
	自评总分								90		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王玉红			联系电话:	3103825						

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	方志工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	30,000000	到位数		30,000000	执行数	11,000000	36.67		
	其中:财政资金	30,000000	其中:财政资金		30,000000	其中:财政资金	11,000000			
	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(%)			
	方志工作经费	方志工作经费						100.00		
	方志工作经费	方志工作经费						100.00		
	方志工作经费	方志工作经费						100.00		
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		
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分		
	产出指标	数量指标	拟定地方志册数	地方志规划情况	20.00 >=	1600	册	1600册	完成	20
		质量指标	拟定地方志完成率	地方志完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	拟定地方志及时率	拟定地方志及时情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	30	万元	11万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	弘扬莲池区文化	发挥地方志综合功能情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	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	5
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	不涉及	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意		10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			3.666667	
	自评总分								93.67	
五、存在问题原因及整改措施	继续优化									
填报人:	王玉红	联系电话:	9103825							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	方志办劳务派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级		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		4.725000 到位数		4.725000 执行数		4.725000 100							
		其中:财政资金		4.725000 其中:财政资金		4.725000 其中:财政资金		4.725000							
		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(%)							
		方志办劳务派遣工资		方志办劳务派遣工资				100.00							
		方志办劳务派遣工资		方志办劳务派遣工资				100.00							
		方志办劳务派遣工资		方志办劳务派遣工资				100.00							
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	拟定地方志册数	地方志规划情况	20.00 >= 1600	册	1600册	完成					
				质量指标	拟定地方志完成率	地方志完成情况	10.00 >= 100	百分比	100	完成					
				时效指标	拟定地方志及时率	拟定地方志及时情况	10.00 >= 95	百分比	100	完成					
				成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <= 4.73	万元	4.725万元	完成					
		效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >= 95	百分比	100	完成					
				社会效益指标	弘扬莲池区文化	发挥地方志综合功能情况	10.00 >= 95	百分比	100	完成					
				生态效益指标	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					
				可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >= 95	百分比	100	完成					
		满意度指标		服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意	10.00 >= 95	百分比	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		无													
填报人:		王玉红	联系电话:		3103825										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	方志办工作人员劳务派遣费用	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		4.725000 到位数		4.725000 执行数		4.725000 100					
其中:财政资金		4.725000 其中:财政资金		4.725000 其中:财政资金		4.725000					
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(%)			
负责拟订全区地方志工作规划并实施		负责拟订全区地方志工作规划并实施						100.00			
出书1600册,群众满意度达到95%以上		出书1600册,群众满意度达到95%以上						100.00			
组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料		组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料						100.00			
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	拟定地方志册数	地方志规划情况		20.00 >=	1600	册	1600册	完成 20	
		质量指标	拟定地方志完成率	地方志完成情况		10.00 >=	100	百分比	100	完成 10	
		时效指标	拟定地方志及时率	拟定地方志及时情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况		10.00 <=	90	万元	4.725万元	完成 10	
效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		社会效益指标	弘扬莲池区文化	发挥地方志综合功能情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		生态效益指标	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 5	
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益		5.00 >=	95	百分比	100	完成 5	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意		10.00 >=	95	百分比	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		无									
填报人:		王玉红		联系电话:	5103825						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	督查室经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	1.992000	28.46			
其中:财政资金		7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	1.992000				
其他		0	其他	0	其他	0	0	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(%)			
督查室经费		督查室经费				督查室经费					
督查室经费		督查室经费				督查室经费					
督查室经费		督查室经费				督查室经费					
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		
						符号	值	单位(文字描述)	自评得分		
产出指标		数量指标	开展督查督办任务	开展督查督办任务情况	20.00 >=	48	次	48次	完成		
		质量指标	开展督查督办任务完成率	开展督查督办任务完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成		
		时效指标	开展督查督办任务及时率	开展督查督办任务及时情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成		
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	5	万元	1.992万元	完成		
效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成		
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成		
		可持续影响指标	综合业务工作持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成		
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	不涉及	100	完成		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100	完成		
预算执行率		预算执行率				10			2.845714		
自评总分									92.85		
五、存在问题原因及整改措施											
继续优化											
填报人:		王玉红		联系电话:	3103825						

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	第六届保定市文化和旅游产业发展大会期间租		项目级次	本级	实施主管单位	494001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	16.336100	到位数	16.336100	执行数	16.336100	完成率	100				
		其中:财政资金	16.336100	其中:财政资金	16.336100	其中:财政资金	16.336100						
		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(%)					
		负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转		负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转				100.00					
		承办区政府领导交办的其他事项		承办区政府领导交办的其他事项				100.00					
		保障工作高效有效开展		保障工作高效有效开展				100.00					
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			
		产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 ≥	8	小时	8小时	完成	20		
				质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10	
					时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
						成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <	≤ 67	万元	16.3361万元	完成
		效益指标	经济效能指标				发挥财政资金使用效率	10.00 >=	≥ 95	百分比	100	完成	10
			社会效益指标	正常办公条件保障率			保障办公室日常工作运转情	10.00 >=	≥ 95	百分比	100	完成	10
				生态效益指标	综合业务工作可持续性		综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	≥ 95	百分比	100	完成	5
					可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	≥ 95	百分比	100	完成	5
		满意度指标				服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	≥ 95	百分比	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				无									
填报人:		王玉红		联系电话:		9103825							

一、基本情况		项目名称	大气办工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	1.993820	9.97		
		其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	1.993820			
		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(%)		
		大气办工作经费		大气办工作经费				100.00		
		大气办工作经费		大气办工作经费				100.00		
		大气办工作经费		大气办工作经费				100.00		
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	普导检查大气污染防治	普导检查大气污染防治情况	20.00 >=	100	次	100次	完成 20
			质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成 10
			时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成 10
			成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	20	万元	1.99382万元	完成 10
		效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
			社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
			生态效益指标	优化大气污染防治情况	提高大气污染检查质量	5.00 >=	95	百分比	100	完成 5
			可持续影响指标	节能减排防治率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成 5
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
		预算执行率	预算执行率			10				0.99691
		自评总分								91
五、存在问题原因及整改措施		继续优化								
填报人:	王玉红			联系电话:			5103825			

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	城市新颜值办经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	16.000000	到位数	16.000000	执行数	16.000000	预算执行进度(%)	0%
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	0%
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0%
三、目标完成情况	年度预期目标							
	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	100.00
	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	100.00
	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	城市新颜值经费	100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	督导检查	督导检查情况	20.00 >=	200	次	200次
		质量指标	督导检查完成率	督导检查完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	督导检查及时率	督导检查及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	16	万元	0万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	有效改善市容市貌	提高群众生活质量	5.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100
	预算执行率	预算执行率			10			0
	自评总分							90
五、存在问题原因及整改措施	继续优化							
填报人:	王玉红		联系电话:	31038252				

一、基本情况	项目名称	保定市莲池区建设现代化品质之城美影暨优化项目			本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级		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				
	预算数	9.956800	到位数	9.956800	执行数	9.956800	完成率	100			
	其中:财政资金	9.956800	其中:财政资金	9.956800	其中:财政资金	9.956800					
	其他	0	其他	0	其他	0		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(*)		
	负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转				负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转				100.00		
	保障工作高效有效开展				保障工作高效有效开展				100.00		
	承办区政府领导交办的其他事项				承办区政府领导交办的其他事项				100.00		
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		
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时	完成		20
			经费支出准确率	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成		10
			时效指标	经费支出及时率	10.00 >=	100	百分比	100	完成		10
			成本指标	预算控制数	10.00 <=	9.96	万元	9.9568万元	完成		10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成		10
			社会效益指标	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成		10
			生态效益指标	综合业务工作可持续性	5.00 >=	95	百分比	100	完成		5
			可持续影响指标	节能减排使用率	5.00 >=	95	百分比	100	完成		5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	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	无										
填报人:	王玉红			联系电话:	13103825						

一、基本情况	项目名称	白领办经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	预算执行进度(%)	100%	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		0	
	其他	0	其他	0	其他	0		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(*)		
	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	100.00	
	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	100.00	
	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	白领办经费	100.00	
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
	产出指标	数量指标	督导检查环境治理	督导检查环境治理情况	20.00 >=	200	次	200次	完成 20
		质量指标	督导检查环境治理完成率	督导检查环境治理完成情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
		时效指标	督导检查环境治理及时率	督导检查环境治理及时情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	6	万元	0万元	完成 10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
		生态效益指标	有效治理生态环境	提高水污染防治力度	5.00 >=	95	百分比	100	完成 5
		可持续影响指标	生态环境治理率	上游生态环境治理情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成 5
	满意度指标	服务对象满意度(群众满意度)	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								90
五、存在问题原因及整改措施	继续优化								
填报人:	王玉红			联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	12345政务服务便民热线购买办公用品	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		8.295000 到位数		8.295000 执行数		8.295000 100					
其中:财政资金		8.295000 其中:财政资金		8.295000 其中:财政资金		8.295000					
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(%)					
保障我区“12345热线接听即办”和“营商环境工作”提升		保障我区“12345热线接听即办”和“营商环境工作”提升		100.00							
保障办公室正常运转，满意度达到95%以上		保障办公室正常运转，满意度达到95%以上		100.00							
受理投诉举报案件5万次		受理投诉举报案件5万次		100.00							
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	
		产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 ≥	50000 次	50000次	完成	20	
			质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100 百分比	100	完成	10	
			时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100 百分比	100	完成	10	
			成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	25 万元	8.295万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95 百分比	100	完成	10	
			社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95 百分比	100	完成	10	
			生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95 百分比	100	完成	5	
			可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95 百分比	100	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95 百分比	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		无									
填报人:		王玉红		联系电话:	3103825						

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	12月劳务派遣工资	项目批次	本级	实施主管单位	434001-佛山市莲塘区人民政府办公室本级	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				
预算数		10.337415 到位数		10.337415 执行数		10.337415 100				
其中:财政资金		10.337415 其中:财政资金		10.337415 其中:财政资金		10.337415 100				
其他		0 其他		0 其他		0 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(%)		
12月劳务派遣工资		12月劳务派遣工资						100.00		
12月劳务派遣工资		12月劳务派遣工资						100.00		
12月劳务派遣工资		12月劳务派遣工资						100.00		
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
	产出指标		受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	50000	次	50000/次	完成	20
	质量指标		受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标		受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
	成本指标		核算控制数	总核算执行情况	10.00 <=	10.34	万元	10.337415万元	完成	10
	效益指标		经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成
	社会效益指标		正常办公公用经费保障率	保障办公室日常运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
	生态效益指标		综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
	可持续影响指标		该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
满意度指标		服务对象满意度评价		群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	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		无								
填报人:		王玉红		联系电话:		5103825				

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	4月市长热线劳动派遣工资		项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级		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						
	预算数	10.327915	到位数	10.327915	执行数	10.327915	100	预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	10.327915	其中:财政资金	10.327915	其中:财政资金	10.327915				
	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(%)		
	保障我区“12345热线接诉求即办”和“营商环境工作”提升				保障我区“12345热线接诉求即办”和“营商环境工作”提升			100.00		
	保障办公室正常运转，满意度达到95%以上				保障办公室正常运转，满意度达到95%以上			100.00		
	受理投诉举报案件5万次				受理投诉举报案件5万次			100.00		
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	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	50000	次	50000次	完成	20
		质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	25	万元	10.327915万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	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	无									
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825						

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	4月金融劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001- 保定市莲池区人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	0.667086	到位数		0.667086	执行数	0.667086	100
	其中:财政资金	0.667086	其中:财政资金		0.667086	其中:财政资金	0.667086	
	其他	0	其他		0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标							
	承办区政府领导交办的其他事项							
	保障工作高速有效开展							
	负责办公室日常事务管理,保障机关工作人员8小时正常运转							
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	单项指标完成情况
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转8h	工作日常保障情况	20.00 >=	8	小时	8小时
		质量指标	经费支出准确性	经费到位情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	经费支出及时率	经费支出情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	97	万元	0.667086万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	节能减排使用率	节能减排情况	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100
		预算执行率	预算执行率		10			10
五、存在问题原因及整改措施	无							
	填报人:	王玉红	联系电话:	9103825				100

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	4月方志办劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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								
预算数	1.260000	到位数	1.260000	执行数	1.260000	1.260000	100	预算执行进度(%)	
其中:财政资金	1.260000	其中:财政资金	1.260000	其中:财政资金	1.260000	1.260000			
其他	0	其他	0	其他	0	0	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(%)	
	负责拟订全区地方志工作规划并实施,出书1600册				负责拟订全区地方志工作规划并实施,出书1600册			100.00	
	群众满意度达到95%以上				群众满意度达到95%以上			100.00	
	组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料				组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料			100.00	
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	拟定地方志册数	地方志规划情况	20.00 >=	1600	册	1600册	完成	20
	质量指标	拟定地方志完成率	地方志完成情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	拟定地方志及时率	拟定地方志及时情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
	成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	90	万元	1.26万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
	社会效益指标	弘扬莲池区文化	发挥地方志综合功能情况	10.00 >=	95	百分比	100	完成	10
	生态效益指标	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	5
	可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	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	无								
填报人:	王玉红		联系电话:	9103825					

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	3月市长热线劳动派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 保定市莲池区人民政府办公室本级	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	10.369915	到位数		10.369915	执行数	10.369915	100
	其中:财政资金	10.369915	其中:财政资金		10.369915	其中:财政资金	10.369915	
	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(%)
	满意度达到95%以上				满意度达到95%以上			100.00
	保障办公室正常运转				保障办公室正常运转			100.00
	保障我区“12345热线接诉即办”和“营商环境工作”提升,受理投诉举报案件5万次				保障我区“12345热线接诉即办”和“营商环境工作”提升,受理投诉举报案件5万次			100.00
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
				符号	值	单位(文字描述)	自评得分	
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 ≥	50000	次	50000次
		质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	25	万元	10.369915万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意度		10.00 >=	95	百分比	100
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	3103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	3月方志办劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	1.260000 到位数			1.260000 执行数		1.260000 100	
	其中:财政资金	1.260000 其中:财政资金			1.260000 其中:财政资金		1.260000	
	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(%)	
	群众满意度达到95%以上			群众满意度达到95%以上			100.00	
	负责拟订全区地方志工作规划并实施,出书1600册			负责拟订全区地方志工作规划并实施,出书1600册			100.00	
	组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料			组织整理旧书,搜集、保存、管理地方文献和资料			100.00	
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
					符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	拟定地方志册数	地方志规划情况	20.00 >=	1600	册	1600册 完成 20
		质量指标	拟定地方志完成率	地方志完成情况	10.00 >=	100	百分比	100 完成 10
		时效指标	拟定地方志及时率	拟定地方志及时情况	10.00 >=	95	百分比	100 完成 10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	90	万元	1.26万元 完成 10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100 完成 10
		社会效益指标	弘扬莲池区文化	发挥地方志综合功能情况	10.00 >=	95	百分比	100 完成 10
		生态效益指标	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 5
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100 完成 5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众是否达到满意	10.00 >=	95	百分比	100 完成 10
	预算执行率	预算执行率			10			10
五、存在问题原因及整改措施	自评总分	无						
	填报人:	王玉红	联系电话:	9103825				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2月市长热线劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 保定市莲池区人民政府办公室本级	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							
		预算数	10.479038	到位数		10.479038	执行数	10.479038	100
		其中:财政资金	10.479038	其中:财政资金		10.479038	其中:财政资金	10.479038	
		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							
		2月市长热线劳务派遣工资							
		2月市长热线劳务派遣工资							
		2月市长热线劳务派遣工资							
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
						符号	值	单位(文字描述)	
		产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	≤50000	次	50000次
			质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件件完成情况	10.00 >=	≥100	百分比	100
			时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件件及时情况	10.00 >=	≥100	百分比	100
			成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	≤25	万元	10.479038万元
		效益指标	经济效益指标	发挥和创造资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	≥95	百分比	100
			社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	≥95	百分比	100
			生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	≥95	百分比	100
			可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	≥95	百分比	100
		满意度指标		服务对象满意度指群众满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	≥95	百分比	100
		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		无							
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825			

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2月方志办劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	1.260000	到位数			执行数		1.260000	100
其中:财政资金	1.260000	其中:财政资金			1.260000	其中:财政资金	1.260000	
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(%)
	2月方志办劳务派遣工资				2月方志办劳务派遣工资			100.00
	2月方志办劳务派遣工资				2月方志办劳务派遣工资			100.00
	2月方志办劳务派遣工资				2月方志办劳务派遣工资			100.00
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	50000	次	50000次
		质量指标	受理投诉举报案件完成率	受理投诉举报案件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	25	万元	1.26万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	13103825				

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	1月市长热线劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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	10.350792	到位数			执行数		10.350792	100
其中:财政资金	10.350792	其中:财政资金			其中:财政资金		10.350792	
其他	0	其他			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(%)
	1月市长热线劳务派遣工资	1月市长热线劳务派遣工资			1月市长热线劳务派遣工资		100.00	
	1月市长热线劳务派遣工资	1月市长热线劳务派遣工资			1月市长热线劳务派遣工资		100.00	
	1月市长热线劳务派遣工资	1月市长热线劳务派遣工资			1月市长热线劳务派遣工资		100.00	
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
					符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件	受理投诉举报案件情况	20.00 >=	50000	次	50000次
		质量指标	受理投诉举报案件件完成率	受理投诉举报案件件完成情况	10.00 >=	100	百分比	100
		时效指标	受理投诉举报案件及时率	受理投诉举报案件及时情况	10.00 >=	100	百分比	100
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00 <=	10.35	万元	10.350792万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	资金使用情况	10.00 >=	95	百分比	100
		社会效益指标	正常办公条件保障率	保障办公室日常工作运转情况	10.00 >=	95	百分比	100
		生态效益指标	综合业务工作可持续性	综合业务工作任务完成情况	5.00 >=	95	百分比	100
		可持续影响指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	5.00 >=	95	百分比	100
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否达到满意度	群众是否达到满意度	10.00 >=	95	百分比	100
	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	无							
填报人:	王玉红		联系电话:	5103825				

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	1月方志办劳务派遣工资	项目级次	本级	实施主管单位	434001-保定市莲池区人民政府办公室本级	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		1.260000		到位数		1.260000		执行数			
其中:财政资金		1.260000		其中:财政资金		1.260000		1.260000			
其他		0		其他		0		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(%)			
1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资				100.00			
1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资				100.00			
1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资		1月方志办劳务派遣工资				100.00			
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 拟定地方志册数		地方志规划情况		20.00 >=	1600	册	1600册	完成 20	
		质量指标 拟定地方志完成率		地方志完成情况		10.00 >=	100	百分比	100	完成 10	
		时效指标 拟定地方志及时率		拟定地方志及时情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		成本指标 预算控制数		总预算执行情况		10.00 <=	1.26	万元	1.26万元	完成 10	
效益指标		经济效益指标 发挥财政资金使用效率		资金使用情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		社会效益指标 弘扬莲池区文化		发挥地方志综合功能情况		10.00 >=	95	百分比	100	完成 10	
		生态效益指标 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 5	
		可持续影响指标 该项目不涉及生态效益		业务工作可持续情况		5.00 >=	95	百分比	100	完成 5	
满意度指标		服务对象满意度指群众满意度		群众是否达到满意		10.00 >=	95	百分比	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		无									
填报人:		王玉红		联系电话:		3103825					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）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。