

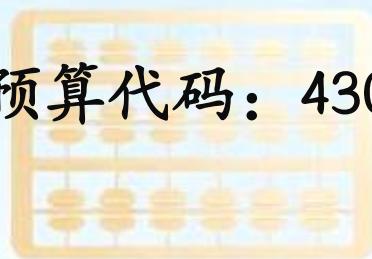
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区机关事务

服务中心

预算代码：430002



保定市莲池区
机关事务服务中心
2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区机关事务服务中心
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

我中心直属莲池区人民政府办公室，负责莲池区机关各主要工作场所后勤的保障、服务工作。

（一）综合业务管理：

- 1、负责全区办公场所的安全保卫、绿化、卫生环境综合整治等事务。
- 2、负责机关大楼基础设施、电梯设备运转维护、消防设备维护管理、排污及垃圾清运工作，家属院基础设施维护修缮。
- 3、保障办公区的照明设备、给水管道、供电、制冷供暖，空调主机的清洗、维护。
- 4、负责区各部门召开会议的场地、桌椅、音响设备、电子通信视频网络设备的维护维修更新等工作。
- 5、承担机关食堂采购管理工作。组织协调物业服务公司，保障区直各部门全年工作餐，保质按时提供。

（二）财务管理：

- 1、按规定制定预算、决算，申请管理使用机关运行经费。
- 2、负责在编人员工资福利发放、社保及住房公积金缴纳，负责职工工会的各项工作任务。
- 3、负责对物业公司工作内容进行指导。

4、负责全中心各项工作项目的经费支出，账目登记工作。

5、负责区属国有资产管理工作，承担清查登记、资产处置工作。

6、并严格执行财务管理审批手续，行使会计监督职能，对全中心各部门的资金业务进行监督检查，防止发生腐败现象。

（三）公务用车管理：

1、承担公务用车平台管理，对每辆车进行逐一登记，逐一建档，根据各部门申请，协调公务车辆派发。

2、承担对公务用车的清洁维护、维修管理工作，保证政府公务用车良好形象，对车辆实施监控，保障车辆运转正常，保障车辆无违法记录。

3、认真落实好招标工作，整体协调好维修维护定点工作，保障公务用车正常状态。

4、负责向财务部门提供车辆等固定资产添置、处置意见，保障固定资产准确。

（四）办公用房管理：

1、负责区属办公用房调查盘点、权属登记、使用调配。

2、负责莲池区政务服务中心办公用房的租赁管理等工作。

3、负责向财务部门提交固定资产盘点内容，保障固定资产登记处置清晰准确。

(五) 政务管理:

1、加强思想政治学习，学习贯彻党的十九大精神，踏实践落实到实际工作中，提高党员干部的思想水平和工作技能，更好的为区直部门做好服务工作，保障全区后勤工作的顺利有序进行。

2、完成日常党务、政务工作，积极完成区机关工委及其他相关工作。

3、承担区直公共机构节能推进、协调的具体工作，开展多种举措努力推进节俭机关建设，做好全区公共机构节能统计、上报等工作。

4、承办区委区政府交办的其他事项。

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，我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区机关事务服务中心 **2024** 年度部门决算即保定市莲池区机关事务服务中心本级 **2024** 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区机关事务服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政全额拨款

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：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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	3747.06	一、一般公共服务支出	32	3572.09
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	120.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.09
	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	27.31
	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	3747.06	本年支出合计	58	3741.94
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	6.60	年末结转和结余	60	11.72
	30			61	
总计	31	3753.66	总计	62	3753.6

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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		3,747.06	3,747.06					
201	一般公共服务支出	3,572.46	3,572.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,572.46	3,572.46					
2010302	一般行政管理事务	3,296.09	3,296.09					
2010303	机关服务	276.37	276.37					
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33					
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33					
2080501	行政单位离退休	81.85	81.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48					
210	卫生健康支出	26.27	26.27					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	28.00	28.00					

22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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		3,741.94	441.40	3,300.54			
201	一般公共服务支出	3,572.09	276.03	3,296.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,572.09	276.03	3,296.06			
2010302	一般行政管理事务	3,296.06	0.00	3,296.06			
2010303	机关服务	276.03	276.03	0.00			
208	社会保障和就业支出	120.44	115.97	4.48			
20805	行政事业单位养老支出	120.44	115.97	4.48			
2080501	行政单位离退休	81.85	81.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	34.12	4.48			
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	0.00			

221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00			
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00			
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00			

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：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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	3747.06	一、一般公共服务	33	3572. 00	3572.09			
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	39					
	8		八、社会保障和就	40	120.4 4	120.44			
	9		九、卫生健康支出	41	22.09	22.09			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支	45					
	14		十四、资源勘探工	46					
	15		十五、商业服务业	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地	49					
	18		十八、自然资源海	50					
	19		十九、住房保障支	51	27.31	27.31			

	20		二十、粮油物资储备	52				
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次	1	栏 次		2		3	4	5
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	3747.06	本年支出合计	59	3741.04	3741.94		
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结余	60	11.72	.11.72		
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	3753.66	总计	64	3753.66	3753.66		

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

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

公开 05 表

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	3,741.94	441.40	3,300.54
201	一般公共服务支出	3,572.09	276.03	3,296.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,572.09	276.03	3,296.06
2010302	一般行政管理事务	3,296.06	0.00	3,296.06
2010303	机关服务	276.03	276.03	
208	社会保障和就业支出	120.44	115.97	4.48
20805	行政事业单位养老支出	120.44	115.97	4.48
2080501	行政单位离退休	81.85	81.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	34.12	4.48
210	卫生健康支出	22.09	22.09	
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	

221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

单位：万元

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	338.90	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.09	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	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	81.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	70.92	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	文物和陈制品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		420.76	公用经费合计					20.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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		空表列示					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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		空表列示		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区机关事务服务中心

2024 年度

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	公务用车 运行维护	小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护	小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	28.34	28.34	28.34	28.34	28.34	28.34						
30.00		30.00		30.00		28.34		28.34		28.34													

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，

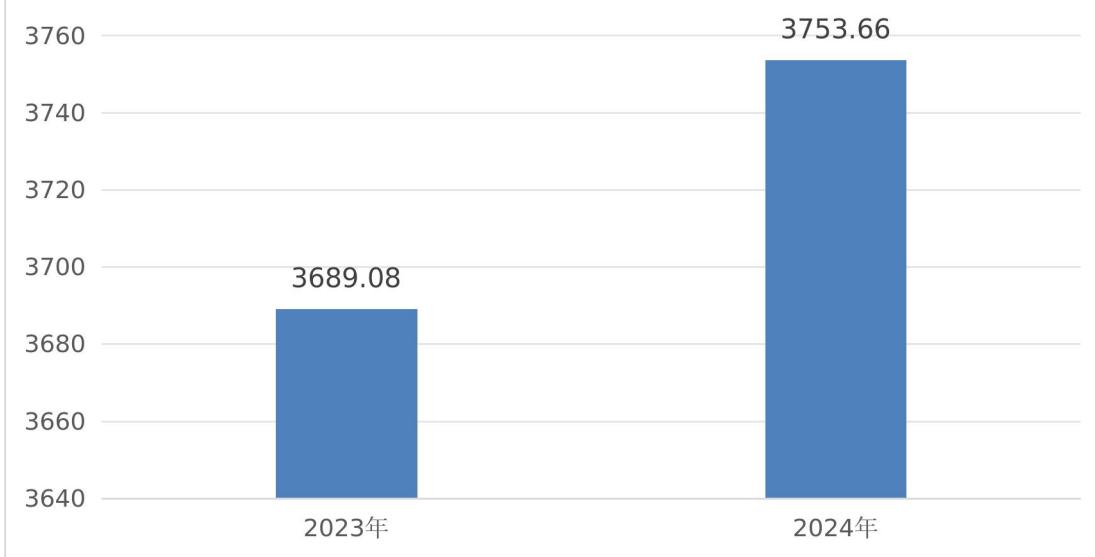
反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

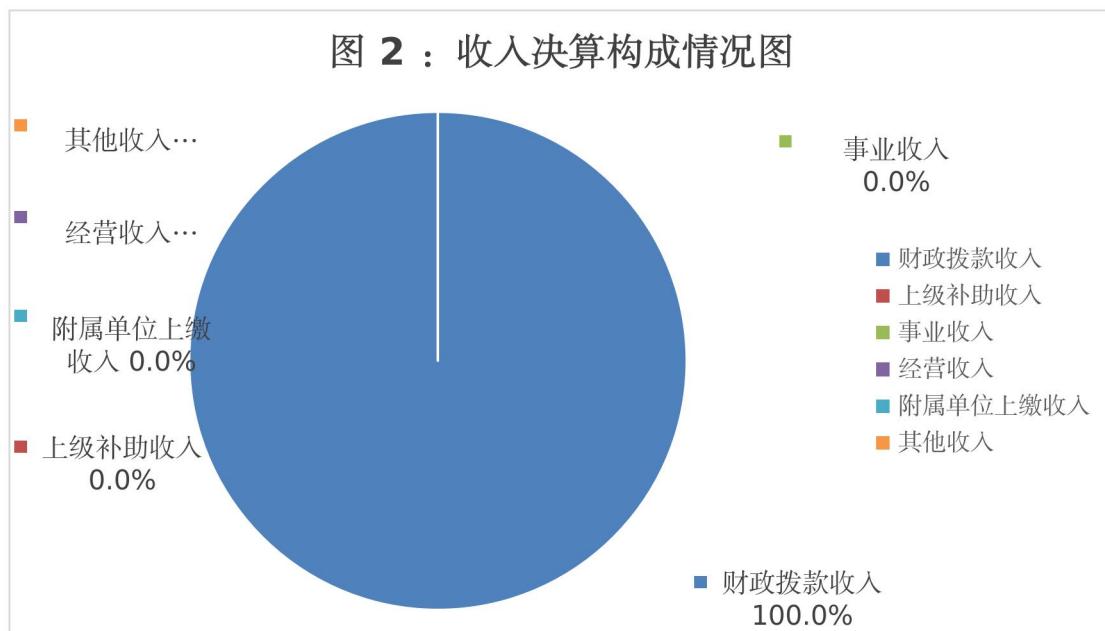
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3753.66 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 64.58 万元,增长 1.8%,主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。

图 1 : 2023-2024 年收支总计对比图 (万元)



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计3747.06万元，其中：财政拨



款收入3747.06万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计3741.94万元，其中：基本支出441.4万元，占11.8%；项目支出3300.54万元，占88.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

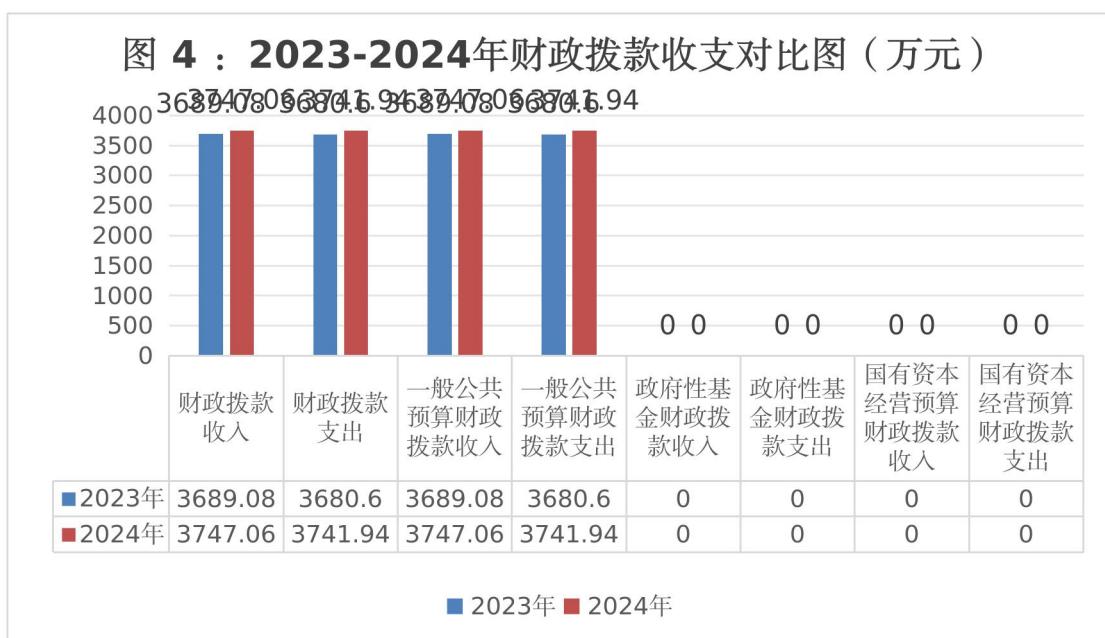
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3753.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 64.58 万元，增长 1.8%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3747.06 万元，比 2023 年度增加 57.98 万元，增长 1.6%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加；本年支出 3741.94 万元，增加 61.33 万元，增长 1.7%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3747.06 万元，比上年增加 57.98 万元，增长 1.6%，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均有所增加；本年支出 3741.94 万元，比上年增加 61.33 万元，增长 1.7%，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

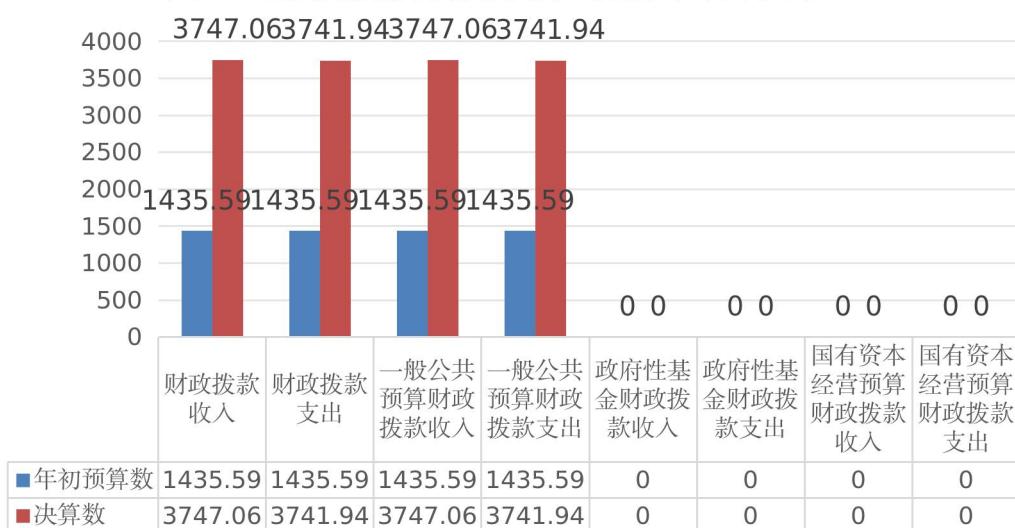
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3747.06 万元，完成年初预算的 261.0%，比年初预算增加 2,311.47 万元，决算数大于预算数主要原因是应财政要求，所有项目资金都年中做项目库追加；本年支出 3,741.94 万元，完成年初预算的 260.7%，比年初预算增加 2,306.35 万元，决算数大于预算数主要原因是应财政要求，所有项目资金都年中做项目库追加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **261.0%**，比年初预算增加 **2,311.47** 万元，主要原因是应财政要求，所有项目资金都年中做项目库追加；支出完成年初预算的 **260.7%**，比年初预算增加 **2,306.35** 万元，主要原因是应财政要求，所有项目资金都年中做项目库追加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **0.0%**，与年初一致；支出完成年初预算 **0.0%**，与年初一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 **100%**，与年初一致；支出完成年初预算 **100%**，与年初一致。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



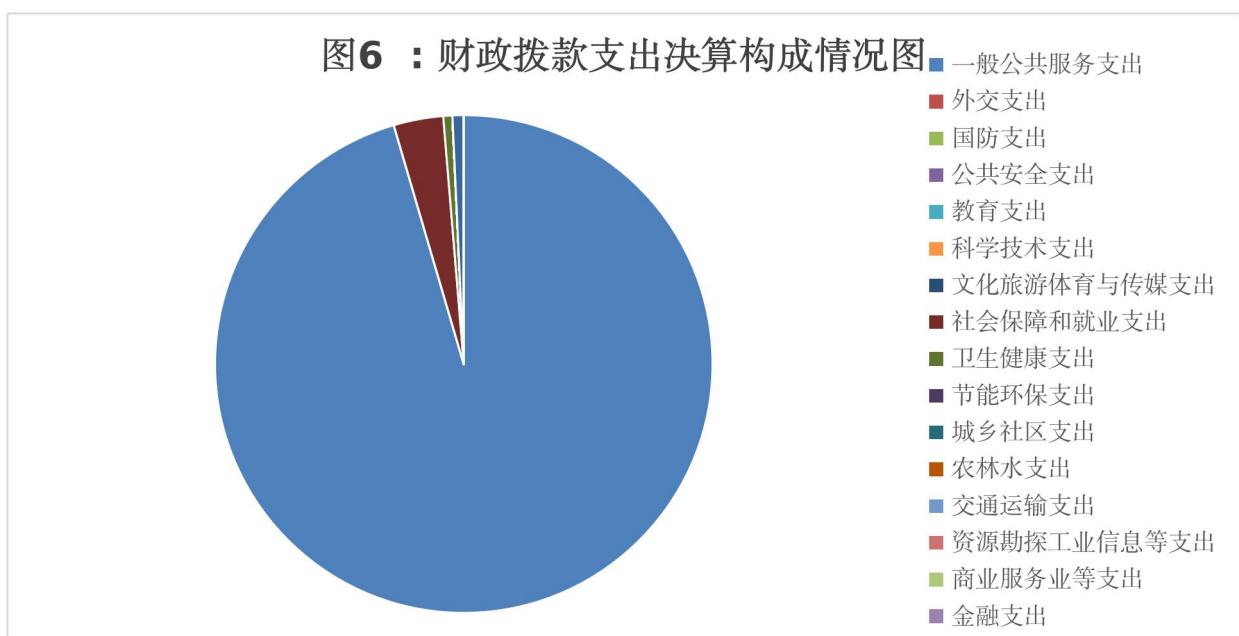
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 **3741.94** 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 **3572.09** 万元，占 **95.5%**，主要用于房租，水电，食堂托管，物业费等支出；社会保障和就业（类）支出 **120.44** 万元，占 **3.2%**，主要用于社会保险缴纳支出；住房保障（类）支出 **27.31** 万元，占 **0.7%**，主要用于公积金缴纳支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 **441.41** 万元，其中：

人员经费 **420.76** 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 **20.65** 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 **30** 万元，支出决算为 **28.34** 万元，完成预算的 **94.5%**，较预算减少 **1.66** 万元，降低 **5.5%**，主要原因是节能减排，减少开支；较 **2023** 年度决算增加 **2.37** 万元，增长 **9.1%**，主要原因是车辆故障及保险费增加。

（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** 万元。

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 **30** 万元，支出决算 **28.34** 万元，完成预算的 **94.5%**。较预算减少 **1.66** 万元，降低 **5.5%**，主要原因是节能减排，减少开支；较上年增加 **2.37** 万元，增长 **9.1%**，主要原因是车辆故障及保险费增加。其中：

公务用车购置费支出 **0 万元：**本部门 **2024** 年度公务用车购置经费支出 **0** 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 **2023** 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 **28.34 万元：**本部门 **2024** 年度单

位财政开支公务用车保有量 **37** 辆，发生运行维护费支出 **28.34** 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 **1.66** 万元，降低 **5.5%**，主要原因是节能减排，减少开支；较上年增加 **2.37** 万元，增长 **9.1%**，主要原因是车辆故障及保险费增加。

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** 万元，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **100%**。公务接待费支出较预算保持持平；较上年度保持一致，无变化。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 **20.65** 万元，较 **2023** 年度增加 **1.14** 万元，增长 **5.8%**，主要原因是按照人均日常公用经费份额及增加在编人数。

七、政府采购支出说明

本部门 **2024** 年度政府采购支出总额 **903.30** 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 **903.30** 万元。授予中小企业合同金额 **903.30** 万元，占政府采购支出总额的 **100.0%**，其中授予小微企业合同金额 **903.30** 万元，占政府采购支出总额的 **100.0%**。

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 **37** 辆，比上年增加 **5** 辆，主要是其他单位划拨调转至我单位。其中，副部（省）级以上领导用车 **0** 辆，主要负责人用车 **0** 辆，机要通信用车 **1**

辆，应急保障用车 37 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是其他用车主要是后勤保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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**3,159.34**万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目**71**个，涉及资金**3,159.34**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100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金**0**万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公务用车运行经费”一个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**24**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，通过对所有项目进行自评，**2024** 年我中心绩效指标设定合理，资金管理使用合规，资金拨付技师到位，基本达到了项目绩效评价目标，有力保障了区机关办公场所正常运转及公务用车正常使用。

（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“公务用车运行经费”项

目 1 个项目绩效自评结果。

“公务用车运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车运行经费”项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30** 万元，执行数为 **24** 万元，完成预算的 **80%**。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成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；；二是保障公务用车正常运行，服务于机关全年目标任务；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。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	公务用车运行费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 保定市莲池区机关事务服务	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	24.000000	到位数		24.000000	执行数		24.000000	100
其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金		24.000000	其中:财政资金		24.000000	
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(%)	
按时支付，保障运行				已完成			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	工作完成数量	缴费工作完成数量	15.00	=	24	万元
		质量指标	缴费质量	保证财政资金使用效率	15.00	≥	100	百分比
		时效指标	缴费时间	按时缴费	10.00	=	100	百分比
		成本指标	不涉及	不涉及	10.00	文字描述	不涉及	此项目不涉及此指标
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10.00	文字描述	不涉及	此项目不涉及此指标
		社会效益指标	保证办公场所运转	保证办公场所水电供应	10.00	≥	100	百分比
		生态效益指标	节约用水用电	节约用水用电，响应国	5.00	文字描述	节约用水电	此项目按照国家规定
		可持续影响指标	持续使用	持续使用水电	5.00	文字描述	持续使用	此项目按照国家规定
五、存在问题原因及整改措施	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	10.00	≥	95	百分比
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分							100
填报人：		王燕清	联系电话：	13833245447				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 **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。

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）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。