

2024 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委办公室
预算代码：201

二〇二五年十一月



中共保定市徐水区委办公室 2024 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委办公室
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共保定市徐水区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委办公室的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担区委交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；按区委主要领导的安排，提出制定区委决策、决定、工作部署和工作意见的预案；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担区委制定党内法规的服务工作；负责党刊征订工作。

（二）落实上级全面从严治党主体责任有关部署，组织、督导我区全面从严治党主体责任工作。

（三）围绕上级党委、区委总体工作部署开展政策研究，综合调研，收集处理信息，反映动态。

（四）负责党史收集、整理、保管、总结工作。

（五）负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排。

（六）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责上级党委、政府及其有关部门机密文件的传递工作；承

担区密码工作领导小组的日常工作。

（七）负责全区保密工作的安排部署、监督检查和管理工作。

（八）负责区委领导同志工作服务和阅文、参加相关活动的事务服务工作。

（九）负责对区委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对各乡镇（办）、开发区、区直各部门干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对党中央和省、市、区委及其办公室重要会议文件落实情况进行督查；对中央、省、市、区领导批办事项，区级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督查。

（十）负责党委和政府机要文件的收发、传阅、归档和保密文件管理工作。

（十一）负责上级领导、兄弟县（市、区）党委领导同志及办公室系统的接待服务和协调工作；负责区委领导交办的其他接待任务。

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	中共保定市徐水区委办公室	行政单位	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：中共保定市徐水区委办公室

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	894.28	一、一般公共服务支出	32	656.50
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	174.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.91
	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	44.29
	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	894.28	本年支出合计	58	894.28
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	894.28	总计	62	894.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共保定市徐水区委办公室

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		894.28	894.28					
201	一般公共服 务支出	656.50	656.50					
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	656.50	656.50					
2013101	行政运行	444.79	444.79					
2013105	专项业务	164.02	164.02					
2013150	事业运行	47.69	47.69					
208	社会保障和 就业支出	174.57	174.57					
20805	行政事业单 位养老支出	174.57	174.57					
2080501	行政单位离 退休	95.71	95.71					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.86	78.86					
210	卫生健康支 出	18.91	18.91					
21011	行政事业单 位医疗	18.91	18.91					
2101101	行政单位医 疗	18.91	18.91					
221	住房保障支 出	44.29	44.29					
22102	住房改革支 出	44.29	44.29					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					

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：中共保定市徐水区委办公室

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		894.28	730.25	164.02			
201	一般公共服 务支出	656.50	492.48	164.02			
20131	党委办公厅 (室) 及相 关机构事务	656.50	492.48	164.02			
2013101	行政运行	444.79	444.79				
2013105	专项业务	164.02		164.02			
2013150	事业运行	47.69	47.69				
208	社会保障和 就业支出	174.57	174.57				
20805	行政事业单 位养老支出	174.57	174.57				
2080501	行政单位离 退休	95.71	95.71				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.86	78.86				
210	卫生健康支 出	18.91	18.91				
21011	行政事业单 位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医 疗	18.91	18.91				
221	住房保障支 出	44.29	44.29				
22102	住房改革支 出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				

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
额单位：万元

部门：中共保定市徐水区委办公室

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	894.28	一、一般公共服务支 出	33	656.50	656.50		
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	174.57	174.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91		
	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	44.29	44.29		
	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	894.28	本年支出合计	59	894.28	894.28		
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	894.28	总计	64	894.28	894.28		

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：中共保定市徐水区委办公室

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		894.28	730.25	164.02
201	一般公共服务支出	656.50	492.48	164.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656.50	492.48	164.02
2013101	行政运行	444.79	444.79	
2013105	专项业务	164.02		164.02
2013150	事业运行	47.69	47.69	
208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	
20805	行政事业单位养老支出	174.57	174.57	
2080501	行政单位离退休	95.71	95.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
221	住房保障支出	44.29	44.29	
22102	住房改革支出	44.29	44.29	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	

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：中共保定市徐水区委办公室

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	560.45	302	商品和服务支出	71.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.01	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	29.28	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	78.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.55	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	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	98.22	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	69.62	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	24.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	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	5.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	5.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.75	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	1.31	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		658.67	公用经费合计					71.59

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）：中共保定市徐水区委办公室

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：中共保定市徐水区委办公室

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：中共保定市徐水区委办公室

2024 年度

金额单位：万元

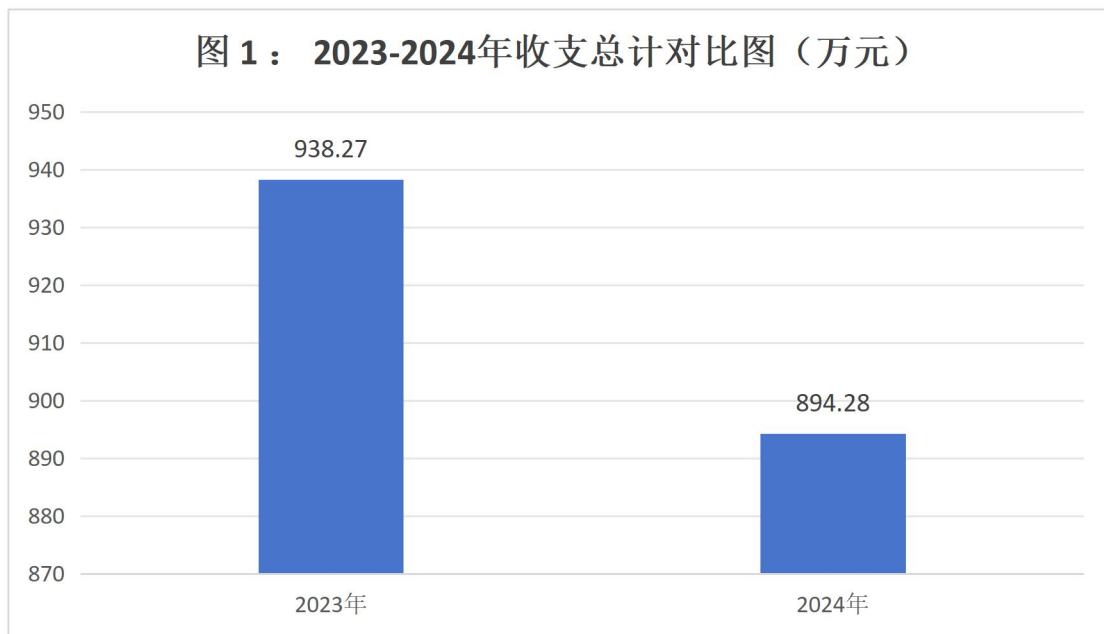
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.92		14.58		14.58	6.34	13.57		12.61		12.61	0.95

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

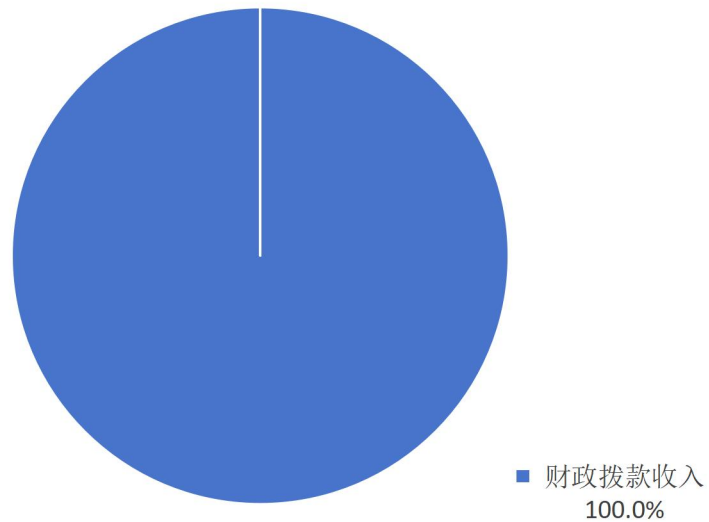
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 894.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 43.99 万元，下降 4.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 894.28 万元，其中：财政拨款收入 894.28 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%。

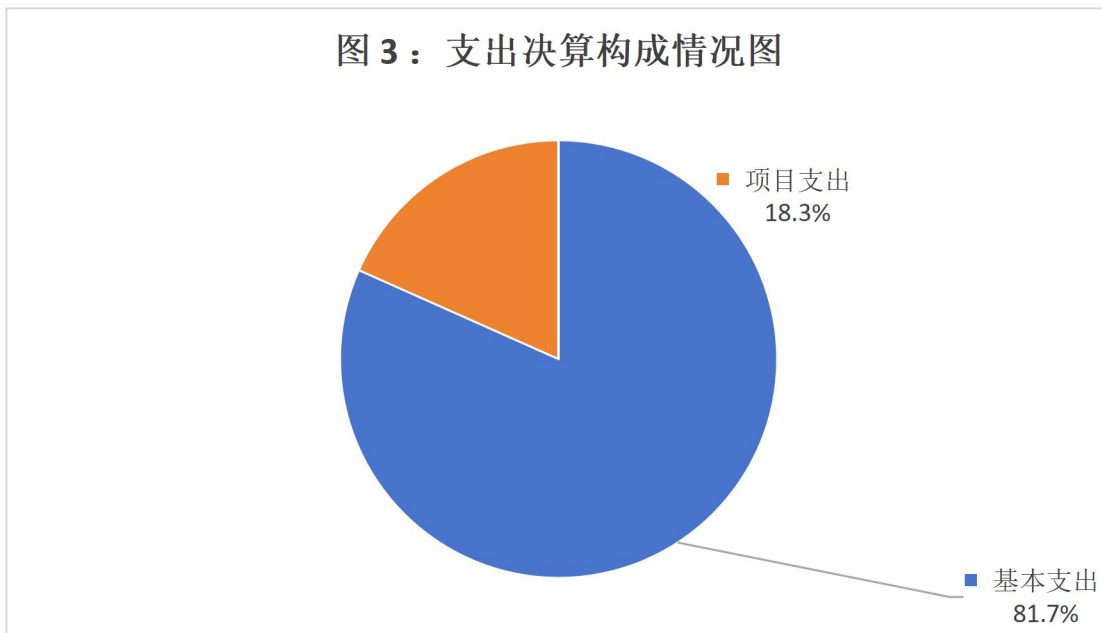
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 894.28 万元，其中：基本支出 730.25 万元，占 81.7%；项目支出 164.02 万元，占 18.3%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 894.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 43.99 万元，降低 4.7%，主要原因是一般公共服务支出减少。

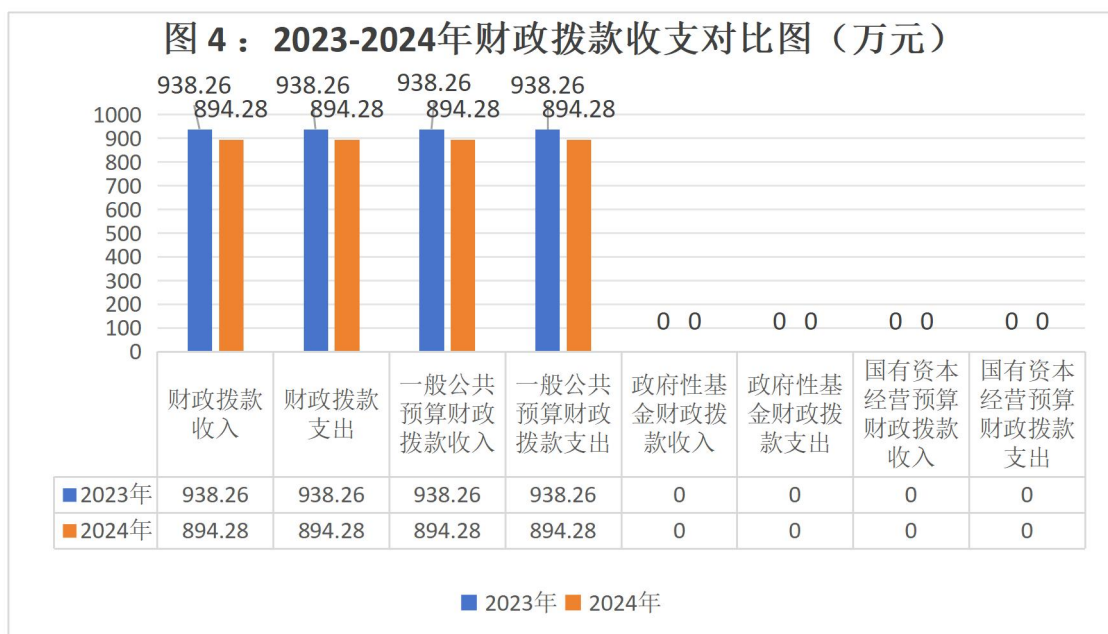
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 894.28 万元，比上年减少 43.99 万元，降低 4.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出 894.28 万元，比上年减少 43.99 万元，降低 4.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 894.28 万元，比上年减少 43.99 万元，降低 4.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少；

本年支出 894.28 万元，比上年减少 43.99 万元，降低 4.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出；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支出。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出；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支出。



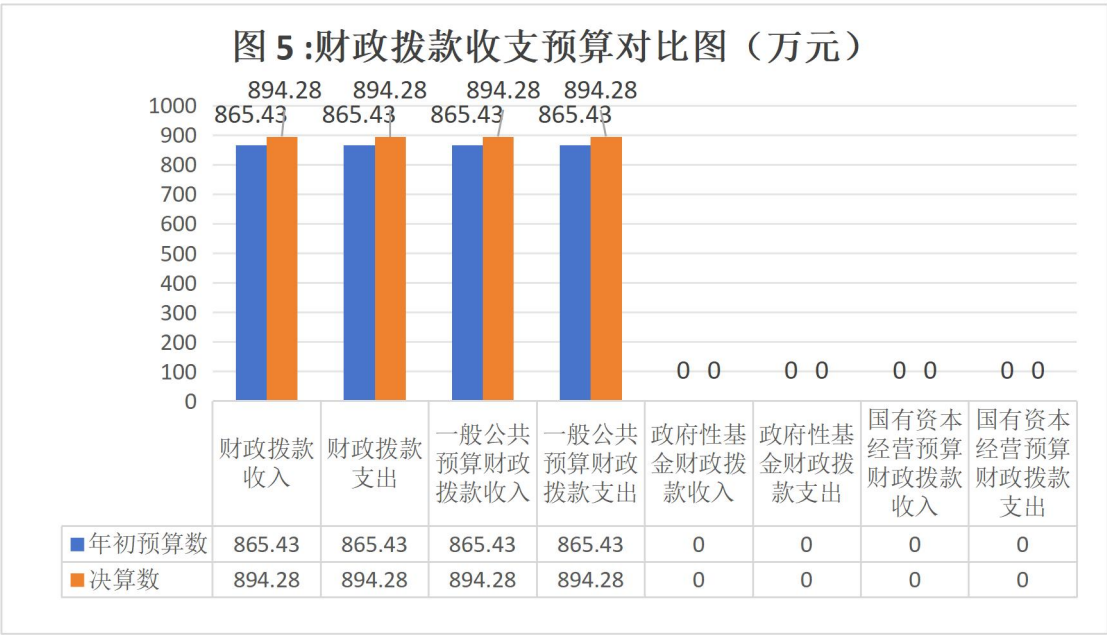
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 894.28 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 28.85 万元，决算数大于预算数主要原因是专项业务支出增加；本年支出 894.28 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 28.85 万元，决算数大于预算数主要原因是专项业务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 28.85 万元，主要原因是专项业务支出增加；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 28.85 万元，主要原因是专项业务支出增加。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



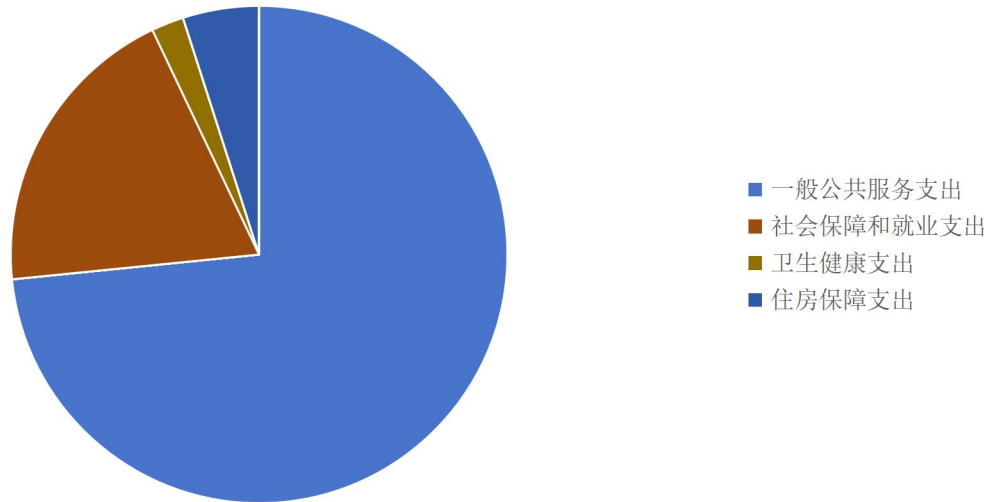
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 894.28 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 656.5 万元，占 73.4%，主要用于在职人员经费支出和缴纳在职职工保险等支出；社会保障和就业（类）支出 174.57 万元，占 19.5%，主要用于单位退休人员经费支出和缴纳在职职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.91 万元，占 2.1%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 44.29 万元，占 5%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

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 730.25 万元，其中：

人员经费 658.67 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.59 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.92 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 64.9%，较预算减少 7.35 万元，降低 35.1%，主要原因是压减支出；较 2023 年度决算减少 4.43 万元，降低 24.6%，主要原因是压减支出。

（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。本部门 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 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.58 万元，支出决算 12.61 万元，完成预算的 86.5%，较预算减少 1.97 万元，降低 13.5%，主要原因是压减支出；较上年减少 0.65 万元，降低 4.9%，主要原因是公务外出活动减少。

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

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.61 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 12.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 13.5%，主要原因是压减开支；较上年减少 0.65 万元，降低 4.9%，主要原因是公务外出活动减少。

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 6.34 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 15%。公务接待费支出较预算减少 5.39 万元，降低 85%，主要原因是公务接待任务减少；较上年度减少 3.78 万元，降低 80%，主要原因是公务接待任务减少。本年度共发生公务接待 16 批次、130 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 71.59 万元，较 2023 年度减少 35.53 万元，降低 33.2%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.02 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 6.02 万元。授予中小企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度我单位无新增车辆，也无车辆报废。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 1 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车主要是公务接待用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 164.02 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 164.02 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%。

组织对公务建设内网与维护费、公务接待费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 164.02 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。

（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接待、公务建设内网与维护费等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 公务内接待项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公务接待项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.95 万元,执行数为 0.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为我单位公务接待提供了后勤保障,确保公务活动取得实效。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务接待费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共保定市徐水区委办公室本级		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	0.954600	到位数	0.954600		执行数	0.954600		100		
	其中:财政资金	0.954600	其中:财政资金	0.954600		其中:财政资金	0.954600				
	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(%)		
	为我单位公务接待提供后勤保障,确保公务活动取得实效。				为我单位公务接待提供后勤保障,确保公务活动取得实效。				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	公务接待完成率	反映公务接待完成情况	20.00	≥	98	%	1	完成	20
		质量指标	公务接待费支出手续完备率	反映公务接待费支出手续完备情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	公务接待及时率	反映公务接待及时情况	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	项目的成本费用	反映项目实际成本支出费用	10.00	≤	6.34	万元	0.9546	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公务接待工作提升率	反映工作效率提升情况	30.00	≥	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	反映接待对象满意情况	10.00	≥	95	%	0.98	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											

(2) 高清视频会议系统维护租赁费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 高清视频会议系统维护租赁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 2.28 万元, 执行数为 2.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 确保了会议系统服务保障能力。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	高清视频会议系统维护租赁费		项目级次		本级	实施主管单位	201001-中共保定市徐水区委办公室本级		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	2.280000	到位数	2.280000		执行数	2.280000		100			
	其中:财政资金	2.280000	其中:财政资金	2.280000		其中:财政资金	2.280000					
	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(%)		
	为提升服务水平,提高党委系统会议服务保障能力。					提高了党委系统服务保障能力。				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	租用移动专线数量	租用移动专线数量是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致		8.00	=	2	条	2	完成	8
		数量指标	视频会议专用机顶盒数量	广电公司为会场提供视频会议专用机顶盒数量是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致		7.00	=	1	个	1	完成	7
		质量指标	视频会议流畅率	视频会议流畅次数占全部视频会议数量之比		7.00	≥	95	%	0.98	完成	7
		质量指标	视频会议及时度	每次视频会议是否能及时调出视频信号		7.00	≥	95	%	0.98	完成	7
		成本指标	专线租费	移动公司的专线租费是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致		7.00	=	9600	元	9600	完成	7
		成本指标	专线租费	联通公司的专线租费是否与《中共保定市委办公厅关于建设市到县党委高清视频会议系统的通知》要求一致		7.00	=	12000	元	12000	完成	7
		时效指标	资金拨付及时率	资金按时支付所占比率		7.00	≥	95	%	0.98	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	高清视频会议正常工作保障度	高清视频会议是否保障正常工作		30.00	≥	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对于全年进行的视频会议的顺畅度、画面清晰度满意程度		10.00	≥	95	%	0.98	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												

(3)综合事务管理自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合事务管理项目绩效自评得分
为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.400615 万元,执行数为 35.400615 万元,
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升了办公室办公环境,保障办
公等工作正常运转。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合事务管理		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共保定市徐水区委办公室本级		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	35.400615	到位数	35.400615		执行数	35.400615		100			
	其中:财政资金	35.400615	其中:财政资金	35.400615		其中:财政资金	35.400615					
	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 提升区委办公环境，保障办公等工作正常运转。				提升区委办公环境，保障办公等工作正常运转。				100.00			
	目标内容2 聘用保洁人员2人，每天完成办公区域的保洁打扫；房屋维修合格率达到100%；办公设备购置手续完备率达到100%；机关工作正常开展率达到95%；保洁人员工资及时支付率达到95%；项目成本费用小于等于38.7万元；办公人员满意度达到95%。				聘用保洁人员2人，每天完成办公区域的保洁打扫；房屋维修合格。				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	劳务费支付的保洁人员数量	反映保洁人员数量		10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	机关房屋维修合格率	反映机关房屋维修是否合格		8.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	办公设备购置手续完备率	办公设备购置手续齐全		8.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	机关工作正常开展率	反映机关工作是否正常开展		8.00	≥	95	%	0.98	完成	8
		时效指标	保洁人员工资支付及时率	反映保洁人员工资是否按时支付		8.00	≥	95	%	0.98	完成	8
		成本指标	项目的成本费用	反映项目实际成本支出费用		8.00	≤	38.7	万元	35.400615	完成	8
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	反映工作效率提升情况		30.00	≥	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对办公环境整洁度及办公正常运转满意度		10.00	≥	95	%	0.98	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												

(4) 公务内网建设与维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公务内网建设与维护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 2.16 万元, 执行数为 2.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 适应省市四级联网需要, 所有原市到县计算机专线 2004 年已改为 2M 光纤电路, 资金及时支付到位。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务内网建设与维护费		项目级次		本级	实施主管单位	201001 - 中共保定市徐水区委办公室本级		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	2.160000	到位数	2.160000		执行数	2.160000		100		
	其中:财政资金	2.160000	其中:财政资金	2.160000		其中:财政资金	2.160000				
	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 为适应省市四级联网需要。					适应省市四级联网需要。☑				100.00	
	目标内容2 所有原市到县计算机专线2004年已改为改为2M光纤电路, 现需支付光纤电路租费1800元/月。					所有原市到县计算机专线2004年已改为改为2M光纤电路, 现需支付光纤电路租费1800元/月。				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	维护光纤电路数量	维护光纤电路数量是否符合《中共保定市委办公厅关于党委系统四级计算机联网有关问题的通知》要求	20.00	=	1	条	1	完成	20
		质量指标	公务内网畅通率	公务内网畅通的天数占工作日的比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金按时支付所占比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		成本指标	光纤电路租费	租费是否与文件一致	10.00	=	2.16	万元	2.16	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	公务内网稳定运行提升率	公务内网稳定运行提升情况	30.00	≥	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务内网畅通满意度	工作人员对公务内网畅通满意度	10.00	≥	95	%	0.98	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											

(5)区委办应急保障收听收看省市重要会议增设部分会议室设备经费项目绩效自评综述：区委办应急保障收听收看省市重要会议增设部分会议室设备经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。预算数为17.671720万元，执行数为17.671720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保会议系统稳定运行。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	区委办应急保障收听收看省市重要会议增设部分会议室设备经费			项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共保定市徐水区委办公室本级			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	17.671720	到位数	17.671720		执行数	17.671720			100		
	其中:财政资金	17.671720	其中:财政资金	17.671720		其中:财政资金	17.671720					
	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(%)		
	为贯彻落实上级会议精神和相关要求，我单位拟对六楼党员活动室进行改造。					为贯彻落实上级会议精神和相关要求，我单位对六楼党员活动室进行了改造。				100.00		
	增设会议室相关设备,购买省市会议设备视训会议套装、视联会议套装1套,购买LED显示屏1个，大会议桌1个，同时支付运维费。					增设会议室了相关设备，购买省市会议设备视训会议套装。				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	购买省市会议设备视训会议套装、视联会议套装	购买省市会议设备视训会议套装、视联会议套装1套	10.00	=	1	套	1	完成	10	
		数量指标	购买LED显示屏数量	购买LED显示屏1个	8.00	=	1	个	1	完成	8	
		数量指标	购买大会议桌数量	购买大会议桌1个	8.00	=	1	个	1	完成	8	
		质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	8.00	=	100	%	1	完成	8	
		时效指标	购买设备及时率	购买设备及时率	8.00	≥	95	%	0.98	完成	8	
		成本指标	项目的成本费用	反映项目实际成本支出费用	8.00	≤	17.98	万元	17.67172	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	反映工作效率提升情况	30.00	≥	95	%	0.98	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公参会人员满意度	10.00	≥	95	%	0.98	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												

(6)劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：劳务派遣人员工资绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 23.394060 万元，执行数为 23.394060 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办公室工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共保定市徐水区委办公室本级		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	23.394060	到位数	23.394060		执行数	23.394060		100		
	其中:财政资金	23.394060	其中:财政资金	23.394060		其中:财政资金	23.394060				
	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(%)		
	为保障区委办日常工作正常运转，提高工作效率，聘用5名劳务派遣员工。				为保障区委办日常工作正常运转，提高了工作效率。				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	聘请劳务派遣员工数量	数量是否和计划一致	10.00	=	5	名	1	完成	10
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	股长检验劳务派遣人员工作是否合格情况	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	是否按工作计划完成工作	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		成本指标	劳务费	控制在成本预算内	10.00	=	16.86	万元	16.86	完成	10
		成本指标	各项保险和管理费	控制在成本预算内	10.00	=	6.53	万元	6.53	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作运转提升度	劳务派遣人员工作促进本单位工作正常运转情况是否明显提升	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各股长对劳务派遣人员工作完成满意率	各股长对劳务派遣人员工作完成满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位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。