

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201

部门名称：中共巨鹿县委办公室

二〇二五年九月



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

（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和单位开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织撰写宣传，阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直单位落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部

署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室文件行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建

设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委办公室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委办公室 2024 年度部门决算即中共巨鹿县委办公室本级 2024 年度决算。

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：中共巨鹿县委办公室

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	1,282.96	一、一般公共服务支出	32	1,132.33
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	3.00
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	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.73
	9		九、卫生健康支出	40	32.05
	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	42.85
	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	1,282.96	本年支出合计	58	1,282.96
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	1,282.96	总计	62	1,282.96

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：中共巨鹿县委办公室

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		1,282.96	1,282.96					
201	一般公共服务支出	1,132.33	1,132.33					
20126	档案事务	13.00	13.00					
2012604	档案馆	8.00	8.00					
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,119.33	1,119.33					
2013101	行政运行	937.84	937.84					
2013103	机关服务	16.77	16.77					
2013105	专项业务	160.72	160.72					
2013150	事业运行	4.00	4.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20403	国家安全	3.00	3.00					
2040301	行政运行	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73					
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73					
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.33	51.33					
210	卫生健康支出	32.05	32.05					
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05					
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
221	住房保障支出	42.85	42.85					
22102	住房改革支出	42.85	42.85					
2210201	住房公积金	42.85	42.85					

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：中共巨鹿县委办公室

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		1,282.96	506.53	776.42			
201	一般公共服务支出	1,132.33	373.26	759.07			
20126	档案事务	13.00		13.00			
2012604	档案馆	8.00		8.00			
2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,119.33	373.26	746.07			
2013101	行政运行	937.84	369.26	568.58			
2013103	机关服务	16.77		16.77			
2013105	专项业务	160.72		160.72			
2013150	事业运行	4.00	4.00				
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20403	国家安全	3.00		3.00			
2040301	行政运行	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	66.73	59.46	7.27			
20805	行政事业单位养老支出	66.73	59.46	7.27			
2080501	行政单位离退休	15.40	8.13	7.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				

210	卫生健康支出	32.05	30.97	1.08			
21011	行政事业单位医疗	32.05	30.97	1.08			
2101101	行政单位医疗	25.08	24.00	1.08			
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221	住房保障支出	42.85	42.85				
22102	住房改革支出	42.85	42.85				
2210201	住房公积金	42.85	42.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共巨鹿县委办公室

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	1,282.96	一、一般公共服务支出	33	1,132.33	1,132.33		
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	3.00	3.00		
	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.73	66.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.05	32.05		
	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	42.85	42.85		
	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	1,282.96	本年支出合计	59	1,282.96	1,282.96		
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	1,282.96	总计	64	1,282.96	1,282.96		

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

部门：中共巨鹿县委办公室

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		1,282.96	506.53	776.42
201	一般公共服务支出	1,132.33	373.26	759.07
20126	档案事务	13.00		13.00
2012604	档案馆	8.00		8.00
2012699	其他档案事务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,119.33	373.26	746.07
2013101	行政运行	937.84	369.26	568.58
2013103	机关服务	16.77		16.77
2013105	专项业务	160.72		160.72
2013150	事业运行	4.00	4.00	
204	公共安全支出	3.00		3.00
20403	国家安全	3.00		3.00
2040301	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	66.73	59.46	7.27
20805	行政事业单位养老支出	66.73	59.46	7.27
2080501	行政单位离退休	15.40	8.13	7.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
210	卫生健康支出	32.05	30.97	1.08
21011	行政事业单位医疗	32.05	30.97	1.08
2101101	行政单位医疗	25.08	24.00	1.08
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221	住房保障支出	42.85	42.85	
22102	住房改革支出	42.85	42.85	
2210201	住房公积金	42.85	42.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

						39908	对民间非营利组织和	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		451.07	公用经费合计					55.47

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：中共巨鹿县委办公室

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共巨鹿县委办公室

2024 年度

金额单位：万元

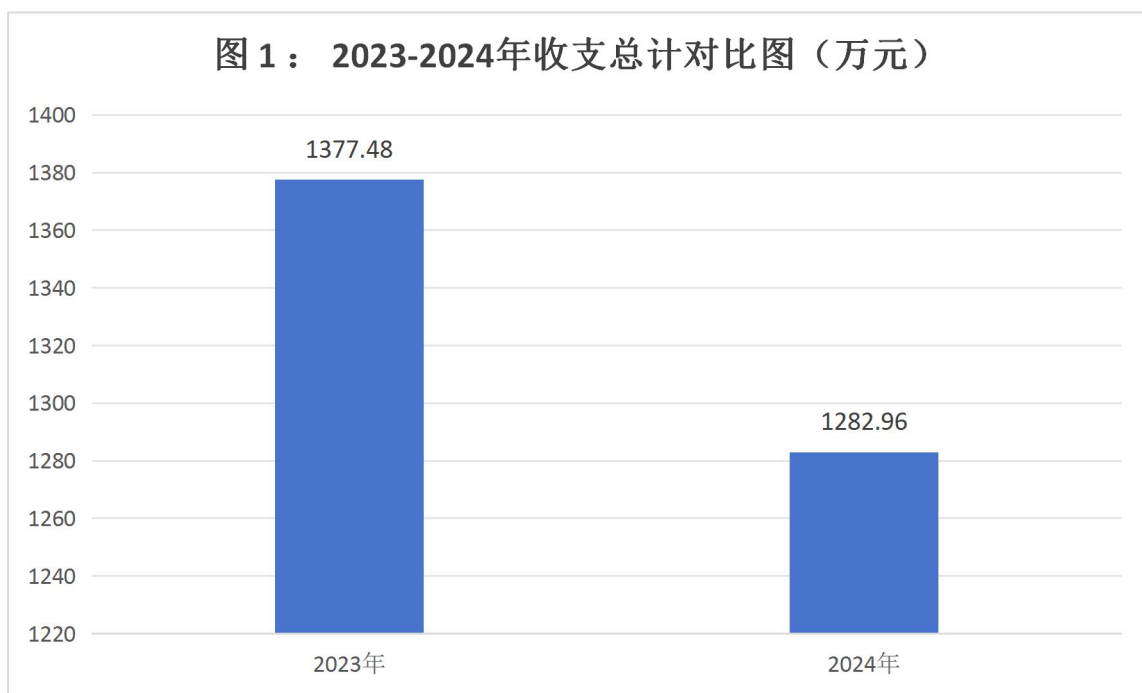
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,282.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 94.52 万元，下降 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,282.96 万元，其中：财政拨款收入 1,282.96 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,282.96 万元，其中：基本支出 506.53 万元，占 39.5%；项目支出 776.42 万元，占 60.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

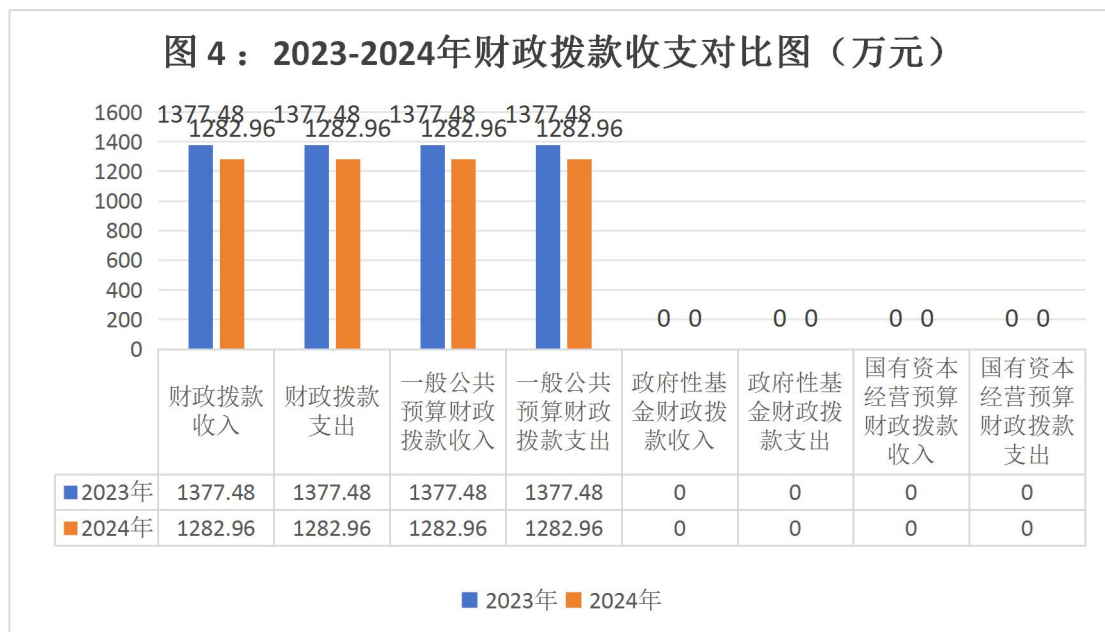
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,282.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 94.52 万元，降低 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,282.96 万元，比上年减少 94.52 万元，降低 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

本年支出 1,282.96 万元，比上年减少 94.52 万元，降低 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,282.96 万元，比上年减少 94.52 万元，降低 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支；本年支出 1,282.96 万元，比上年减少 94.52 万元，降低 6.9%，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

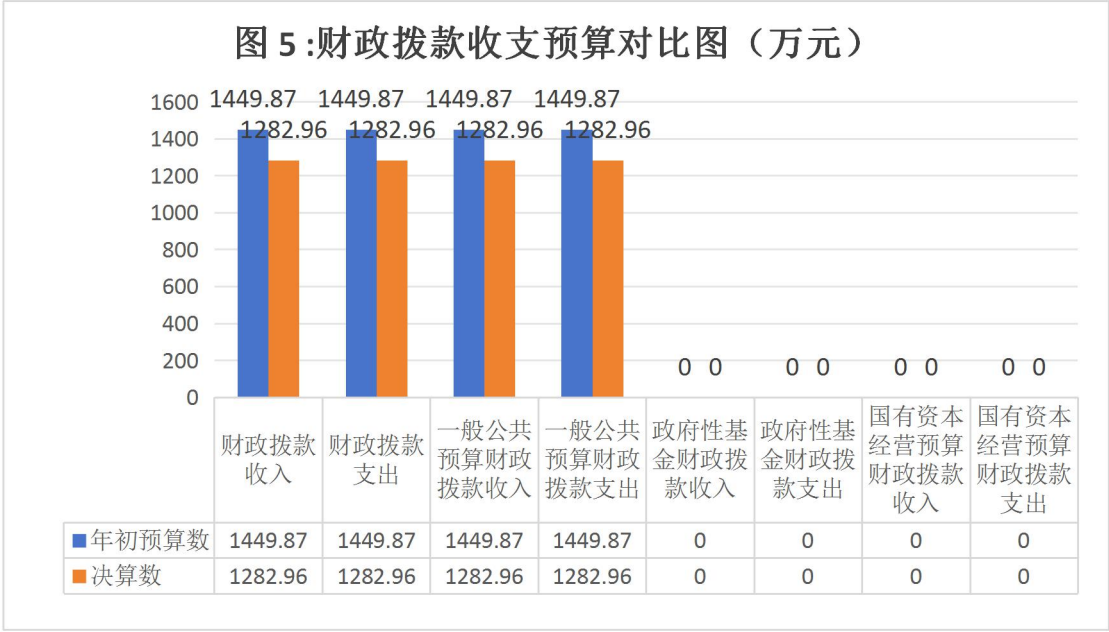


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,282.96 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 166.91 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支；本年支出 1,282.96 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 166.91 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

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 88.5%，比年初预算减少 166.91 万元，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支；支出完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 166.91 万元，主要原因是严格落实上级习惯“过紧日子”政策，厉行节约，压减开支。

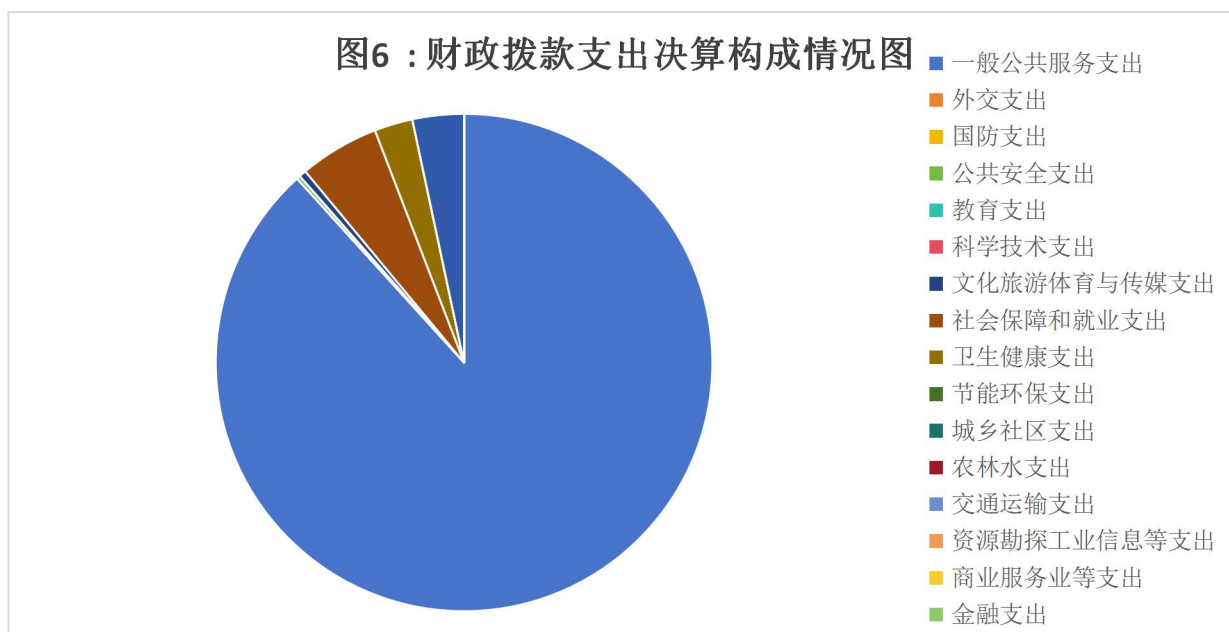


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,282.96 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 1,132.33 万元，占 88.3%，主要用于人员经费支出、公用经费支出，项目支出等支出；公共安全类（类）支出 3.00 万元，占 0.2%，主要用于国安办工作经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占 0.5%，主要用于文化中心水电费等支出；社会保障和就业（类）支出 66.73 万元，占 5.2%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 32.05 万元，占 2.5%，主要用于部门职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 42.85 万元，占 3.3%，主要用于部门职工住房公积金单位部分等支出。



（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 506.53 万元，其中：

人员经费 451.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用。

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 52.00 万元，支出决算为 46.84 万元，完成预算的 90.1%，较预算减少 5.16 万元，降低 9.9%，主要原因是严格落实上级“过紧日子”政策，压减开支；较 2023 年度决算减少 18.72 万元，降低 28.6%，主要原因是严格落实上级“过紧日子”政策，压减开支。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无因公出国（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 52.00 万元，支出决算 46.84 万元，完成预算的 90.1%，较预算减少 5.16 万元，降低 9.9%，主要原因是严格落实上级“过紧日子”思想，压减开支；较上年减少 18.72 万元，降低 28.6%，主要原因是本年度严格落实上级“过紧日子”思想，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年

度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 46.84 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 37 辆，发生运行维护费支出 46.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.16 万元，降低 9.9%，主要原因是本年度严格落实上级“过紧日子”思想，压减开支；较上年减少 18.72 万元，降低 28.6%，主要原因是本年度严格落实上级“过紧日子”思想，压减开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无公务接待费支出。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 55.47 万元，较 2023 年度增加 13.14 万元，增长 31.0%。主要原因是本年度人员调入多，日常公用经费支出较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 48.40 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 48.40 万元。授予中小企业合同金额

48.40 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 48.40 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 0 辆，主要是我部门本年度无新增车辆。其中，应急保障用车 31 辆，执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,282.96 万元。其中，一般公共预算项目 44 个，涉及资金 776.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。

组织对“巨鹿县四大班子办公楼、院落和文化中心物业服务费”“办公楼、宿舍楼水电费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 88.4 万元，从评价情况来看，有效保障了部门日常工作的正常运转。

（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“巨鹿县四大班子办公楼、院落和文化中心物业服务费”“办公楼、宿舍楼水电费”等 2 个项目绩效自评结果。

“巨鹿县四大班子办公楼、院落和文化中心物业服务费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效目标，为办公楼提供优质办公环境，保障四大班子院落保洁、保卫工作。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	巨鹿县四大班子办公楼、院落和文化中心物业服务费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共巨鹿县委办公室本级		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	48.400000	到位数	48.400000		执行数	48.400000		100		
	其中:财政资金	48.400000	其中:财政资金	48.400000		其中:财政资金	48.400000				
	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(%)		
	保障办公楼提供优质办公环境，公共及院落环境卫生每日打扫2次				已完成				100.00		
	保障四大班子院落保卫工作，保障院内工作人员安全				已完成				100.00		
	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物业服务所需安保、保洁等临时工人员数量	物业服务所需安保、保洁等临时工人员数量	10.00	≥	35	人	35人	完成	10
		质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	物业管理费拨付时间	物业管理费拨付时间	15.00	文字描述		每季度第一个月支付	每季度第一个月支付	完成	15
		成本指标	每季度物业管理费成本	每季度物业管理费成本	15.00	=	48.4	万元	48.4万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办公环境保障率	保障单位办公条件情况	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	四大班子院落内单位办公持续运转率	反映四大班子院落内单位日常办公运转时限	15.00	≥	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	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				
填报人:	张娜	联系电话:	0319-4326172	

“办公楼、宿舍楼水电费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成率年初设定的各项绩效目标，有效保障了单位水电工作的正常运转。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	办公楼、宿舍楼水电费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共巨鹿县委办公室本级			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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	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(%)		
	保证职能部门日常工作的正常运转				已完成				100.00		
	为广大职工提供安全、舒适、细致、周到的工作环境				已完成				100.00		
	满足机关政府后勤服务之需要				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	自评分
	产出指标	数量指标	用电人员数量(人)	单位职工用水电数量人数	10.00	≥	500	人	多于500人	完成	10
		质量指标	用电单位覆盖率(%)	用水用电单位占单位的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	15.00	文字描述		每月支付	按期支付	完成	15
		成本指标	电费总成本	政府办公楼、宿舍楼水电费总成本	15.00	=	40	万元	40万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	15.00	≥	10	次	10次	完成	15
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质办公环境	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10

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。