部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区委员会办公室

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

# 一、部门职责

1、承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的起草和核审工作；承担为区委制定决策和有关政策的服务工作；负责区委领导汇报材料和内外刊物属名文章的起草工作；负责内刊编辑工作。

2、围绕中央和省、市、区委总体工作部署开展综合、专题调研，收集和处理信息、反馈动态。

3、负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。

4、负责区委、区委办公室日常文书处理、往来接待、印章管理和使用、值班安排、文书档案的立卷、资料保管查阅工作。

5、负责区委机关的卫生绿化、医疗保健、职工生活、房产、基建、维修、物资分配和机关用车的管理使用等机关事务工作。

6、负责管理区委机关的经费预算决算、经费拨款和财务审计。

7、负责本室的人事管理和党务工作；指导区委机关的党建工作；负责区委机关的精神文明建设工作。

8、负责区委机关安全保卫工作。

9、负责机关离、退休干部的管理和生活服务工作。

10、完成领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 区委办 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1882.75万元。与2018年度决算相比，收支各增加340.48万元，增长18.08%，主要原因是调整工资标准及追加精神文明奖等支出，使得支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1875.46万元，其中：财政拨款收入1626.66万元，占86.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入248.8万元，占13.27%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1729.04万元，其中：基本支出1729.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1875.46万元,比2018年度增加395.7万元，增长21%，主要是调整工资标准及追加精神文明奖等支出，使得收入增加；本年支出1729.04万元，增加192.47万元，增长11%，主要是调整工资标准及追加精神文明奖等支出，使得支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1875.46万元,完成年初预算的173%，比年初预算增加794.11万元，决算数大于预算数主要原因是调整工资标准及追加精神文明奖等，使得收入增加；本年支出1729.04万元，完成年初预算的227%,比年初预算增加969.11万元，决算数大于预算数主要原因是主是调整工资标准及追加精神文明奖等，使得支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1729.04万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1407.63万元，占81.41%，；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%；社会保障和就业（类）支出283.94万元，占16.42%；住房保障（类）支出37.47万元，占 2.17%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1729.04万元，其中：人员经费 1338.18万元，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 390.87万元，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、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计11.78万元，完成预算的1.5%,较预算减少748.15万元，降低63.51%，主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较2018年度增加0.46万元，增长3.9%，主要是公务用车维修维护支出增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是不存在此项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是不存在此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出11.78万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少748.15万元，降低63.51%,主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加0.46万元，增长3.9%，主要是公务用车维修维护支出增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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%,主要是不存在此项支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是不存在此项支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少3.25万元，降低29.8%,主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加0.46万元，增长3.9%，主要是公务用车维修维护支出增加。

**（三）公务接待费支出3.89万元。**本部门2019年度公务接待共7批次、40人次。公务接待费支出较预算减少756.04万元，降低194%,主要是管理制度不断完善；较上年度增加3.63万元，增长9.3%,主要是较上年有公务接待任务。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出1378.64万元，比2018年度增加937.96万元，增长68%。主要原因是调整工资标准和追加精神文明奖等。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额159.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出155.8万元、政府采购服务支出 0.29万元。授予中小企业合同金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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年增加0辆，主要是无购置。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无购置变化；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无购置变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无购置变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1626.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1407.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 248.8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 261.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 22.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1875.46 | **本年支出合计** | 52 | 1719.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 153.7 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 |  | **总计** | 56 |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | **1,875.46** | **1,626.66** |  |  |  |  | **248.80** | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,554.05 | 1,305.25 |  |  |  |  | 248.80 | | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,554.05 | 1,305.25 |  |  |  |  | 248.80 | | 2013101 | 行政运行 | 1,521.68 | 1,295.68 |  |  |  |  | 226.00 | | 2013105 | 专项业务 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  | | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.80 |  |  |  |  |  | 22.80 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.02 | 261.02 |  |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 261.02 | 261.02 |  |  |  |  |  | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 186.45 | 186.45 |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 |  |  |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  |   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：中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室（本级） | | | | | | | | | |  | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | | | **1,729.04** | | **1,729.04** | |  |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | 1,407.62 | | 1,407.62 | |  |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | 1,407.62 | | 1,407.62 | |  |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | 1,378.64 | | 1,378.64 | |  |  | |  | |  |
| 2013105 | 专项业务 | | | | | | 9.57 | | 9.57 | |  |  | |  | |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | 19.41 | | 19.41 | |  |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 261.02 | | 261.02 | |  |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | 261.02 | | 261.02 | |  |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | 186.45 | | 186.45 | |  |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 74.57 | | 74.57 | |  |  | |  | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 22.92 | | 22.92 | |  |  | |  | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 22.92 | | 22.92 | |  |  | |  | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | 22.92 | | 22.92 | |  |  | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | 37.47 | | 37.47 | |  |  | |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 37.47 | | 37.47 | |  |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 37.47 | | 37.47 | |  |  | |  | |  |
| 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： | | | | |  |  | | |  | | | |  | 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 |
|
| 栏次 | | | | |  | 1 | | | 栏次 | | | |  | 2 | | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 1 | 1626.66 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 30 |  | | 140.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 |  | | | 二、外交支出 | | | | 31 |  | |  |  |
| 其他收入 | | | | | 3 | 248.8 | | | 三、国防支出 | | | | 32 |  | |  |  |
|  | | | | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | 33 |  | |  |  |
|  | | | | | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | 34 |  | |  |  |
|  | | | | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | | | | 35 |  | |  |  |
|  | | | | | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 36 |  | |  |  |
|  | | | | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 37 |  | | 261.02 |  |
|  | | | | | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | 38 |  | | 22.92 |  |
|  | | | | | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | | | | 39 |  | |  |  |
|  | | | | | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 40 |  | |  |  |
|  | | | | | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | | | | 41 |  | |  |  |
|  | | | | | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | 42 |  | |  |  |
|  | | | | | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 43 |  | |  |  |
|  | | | | | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 44 |  | |  |  |
|  | | | | | 16 |  | | | 十六、金融支出 | | | | 45 |  | |  |  |
|  | | | | | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 46 |  | |  |  |
|  | | | | | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 47 |  | |  |  |
|  | | | | | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | 48 |  | | 37.47 |  |
|  | | | | | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 49 |  | |  |  |
|  | | | | | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | 50 |  | |  |  |
|  | | | | | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | | | | 51 |  | |  |  |
|  | | | | | 23 |  | | | 二十四、债务付息支出 | | | | 52 |  | |  |  |
| **本年收入合计** | | | | | 24 | 1875.46 | | | **本年支出合计** | | | | 53 |  | | 1719.04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 54 |  | | 153.7 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 26 |  | | |  | | | | 55 |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 27 |  | | |  | | | | 56 |  | |  |  |
|  | | | | | 28 |  | | |  | | | | 57 |  | |  |  |
| **总计** | | | | | 29 |  | | | **总计** | | | | 58 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党廊坊市广阳区委员会办公室（本级） | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| 合计 | | | | | | | | **1,516.95** | | **1,516.95** | |  | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 1,195.54 | | 1,195.54 | |  | | |
| 20131 | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 1,195.54 | | 1,195.54 | |  | | |
| 2013101 | | | | 行政运行 | | | | 1,185.97 | | 1,185.97 | |  | | |
| 2013105 | | | | 专项业务 | | | | 9.57 | | 9.57 | |  | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 261.02 | | 261.02 | |  | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 261.02 | | 261.02 | |  | | |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 186.45 | | 186.45 | |  | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 74.57 | | 74.57 | |  | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | 22.92 | | 22.92 | |  | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 22.92 | | 22.92 | |  | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | | 22.92 | | 22.92 | |  | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 37.47 | | 37.47 | |  | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 37.47 | | 37.47 | |  | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 37.47 | | 37.47 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目  编码 | 科目名称 | | | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | |  | | 302 | 商品和服务支出 | |  | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 606.43 | | 30201 | 办公费 | | 42.41 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 407.99 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | | 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 | |  | | 30205 | 水费 | | 6.97 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 74.57 | | 30206 | 电费 | | 26.72 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 13 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 22.92 | | 30208 | 取暖费 | | 27.24 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 37.47 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 42.52 | | 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 | | 0.79 | | 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 | |  | |  | 公务接待费 | | 3.89 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 4.21 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 11.77 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 1338.18 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 390.87 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | | 公开07表 |
| 部门： | |  | |  | | |  | |  | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
|  | |  | |  | | |  | | 15.3 | | | 76 |
| 决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
|  | |  | |  | | |  | | 11.77 | | | 3.89 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无政府性基金收支及结转结余情况，故以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，涉及资金596.12万元，组织对2019年度保安保洁临时人员工资、赵凤秋医药费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金596.12万元。，组织对“保安保洁临时人员工资、赵凤秋医药”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出596.12万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对7个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的7 项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映 保安保洁临时人员工资项目及 赵凤秋医药 项目等7个项目绩效自评结果。

1. 日常办公费项目综述：根据年初设定的绩效目标，日常办公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40万元，执行数为40万元，完成预算的40。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品的合格率；二是通过批发等方式有效降低办公耗材成本。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | | 40 | 40 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 日常办公工作运转良好，提高工作效率。 | | | | | | 办公工作运行正常，工作效率有效提高。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：购买办公用品的合格率 | | ≥90% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：通过批发等方式有效降低办公耗材成本 | | ≥10% | | 10% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：认真履行有关节能减排的相关规定，减少办公耗材的使用率。 | | ≥10% | | 15% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

1. 日常办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常办公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80万元，执行数为80万元，完成预算的80。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品的合格率；二是通过批发等方式有效降低办公耗材成本。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 80 | | 80 | 80 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 日常办公工作运转良好，提高工作效率。 | | | | | | 办公工作运行正常，工作效率有效提高。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：购买办公用品的合格率 | | ≥90% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：通过批发等方式有效降低办公耗材成本 | | ≥10% | | 10% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：认真履行有关节能减排的相关规定，减少办公耗材的使用率。 | | ≥10% | | 15% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

1. 办公取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖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4.72万元，执行数为4.72万元，完成预算的4.72万元。项目绩效目标完成情况：一是实际区委大院供暖面积占全部面积的比例；二区委大院实际供暖温度达到正常标准的比例.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4.724586 | | 4.724586 | 4.724586 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障区委大院今冬供暖的正常运行。 | | | | | | 保障区委大院今冬供暖的正常运行。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：实际区委大院供暖面积占全部面积的比例 | | ≥95% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：区委大院实际供暖温度达到正常标准的比例 | | ≥95% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：购置对业务保障能力的提升情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2：购置对公共服务水平的提升情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

1. 区委礼堂装修工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委礼堂装修工程款目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为169.52万元，执行数为169.52万元，完成预算的169.52万元。项目绩效目标完成情况：一是实际完成工程量占计划完成工程量的比率；二是通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区委礼堂装修工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 169.52 | | 169.52 | 52.33 | | 10 | | 33% | | 3 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对区委大礼堂进行装修改造，确保工程质量，如期完工，消除安全隐患，保障全区会议等活动的正常进行 | | | | | | 保障全区会议等活动的正常进行 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程完成进度 | | 40% | | 40% | 10 | | 10 | | 2019年预计完成40%实际完成40%。2020年计划完成100% | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1:实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | | ≥95% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2：通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | | ≥85% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：基础设施建成后的利用、使用情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障相关业务、工作等开展的情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2：通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | | |

1. 深化改革奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化改革奖励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200万元，执行数为200万元，完成预算的200万元。项目绩效目标完成情况：一是上报建议和意见的数量；二是当年完成专题研究报告的数量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 深化改革奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 200 | | 200 | 180 | | 10 | | 80% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 更好的发挥市对下财力性转移支付的基本保障功能和促进改革发展的激励作用，提高县级基本财政保障能力和自我发展的能力。 | | | | | | 提高县级基本财政保障能力和自我发展的能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：上报建议和意见的数量 | | ≥80% | | 80% | 25 | | 25 | | 2019年计划完成100%实际完成80%。2020年完成100% | | |
| 指标2：当年完成专题研究报告的数量 | | ≥95% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2：补贴所带来的经济效益增加情况 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | | |

1. 赵凤秋药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖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3万元，执行数为3万元，完成预算的3万元。项目绩效目标完成情况：一是上租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况；二是实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 赵凤秋药费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 严格执行财务管理制度,将所需资金纳入预算管理. | | | | | | 保障了将赵凤秋医药费用所需资金纳入预算管理. | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况 | | ≥80% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | ≥80% | | 100% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | | ≥80% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2：补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | ≥80% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

1. 保安保洁临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安保洁临时人员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98.88万元，执行数为98.88万元，完成预算的98.88万元。项目绩效目标完成情况：一是租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况；二是有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安保洁临时人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 廊坊市广阳区委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 98.88 | | 98.88 | 98.88 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好区委大院的日常安全保卫工资、大院日常保洁、维修维护等工作 | | | | | | 确保大院的日常办公运转 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况 | | ≥80% | | 90% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2：有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | | ≥80% | | 90% | 25 | | 25 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：安置职工数占计划数的比率 | | ≥80% | | 90% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2：购置对业务保障能力的提升情况 | | ≥80% | | 90% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1 | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | | ≥80% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

**2.财政评价项目绩效评价结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我委较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我委较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。