

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共廊坊市委办公室
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、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作。

(二)负责市委文件和市委办公室代市委行文的起草和核审工作，承担为市委制定决策和有关政策的服务工作。

(三)负责内刊编辑工作，围绕中央和省、市委总体工作部署开展综合、专题调研，收集和處理信息、反馈动态。

(四)承担中央和省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央和省、市委领导同志批示件的转达和催办落实。

(五)负责市委日常文书和值班工作，以及各种会议的会务工作和市委日常工作活动的组织安排。

(六)负责市委领导同志和部分原市委领导同志，以及本室离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

(七)负责市委机关房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作。

(八)负责管理市委的经费预算决算、经费拨款和财务审计。

(九)负责党中央领导、中央机关部门领导、省委和省委部门领导、兄弟单位党委领导同志的接待服务工作，负责市

第一部分 部门概况

委领导交办的其他接待任务。

(十)负责本室的人事管理和党务工作，指导市委机关的党建工作。

(十一)负责市委机关的精神文明建设和安全保卫工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	中共廊坊市委办公室	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）5362.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 374.05 万元，下降 6.5%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4986.89 万元，其中：财政拨款收入 4881.21 万元，占 97.88%；其他收入 105.68 万元，占 2.12%。如图所示：

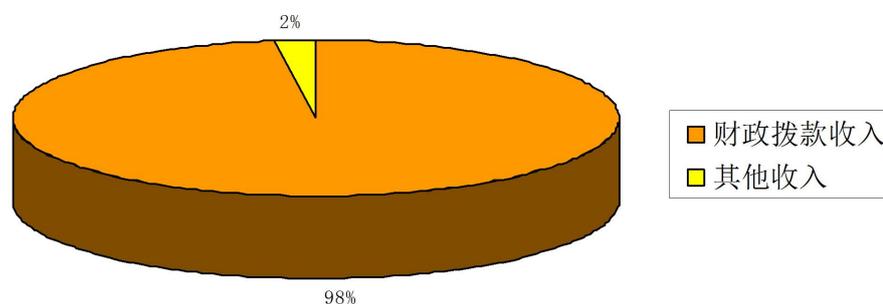


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5088.17 万元，其中：基本支出 2362.83 万元，占 46.44%；项目支出 2725.33 万元，占 53.56%。如图所示：

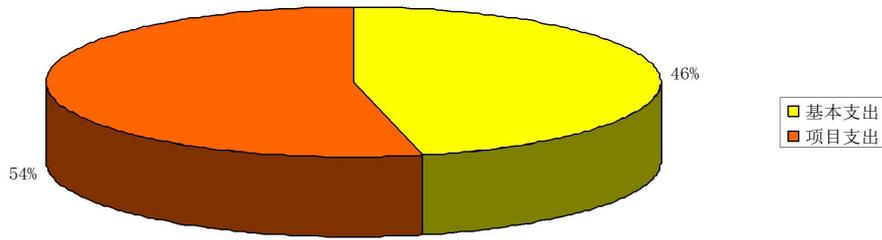


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 4986.89 万元，比 2018 年度减少 341.7 万元，降低 6.41%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标；本年支出 5088.17 万元，减少 240.5 万元，降低 4.51%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

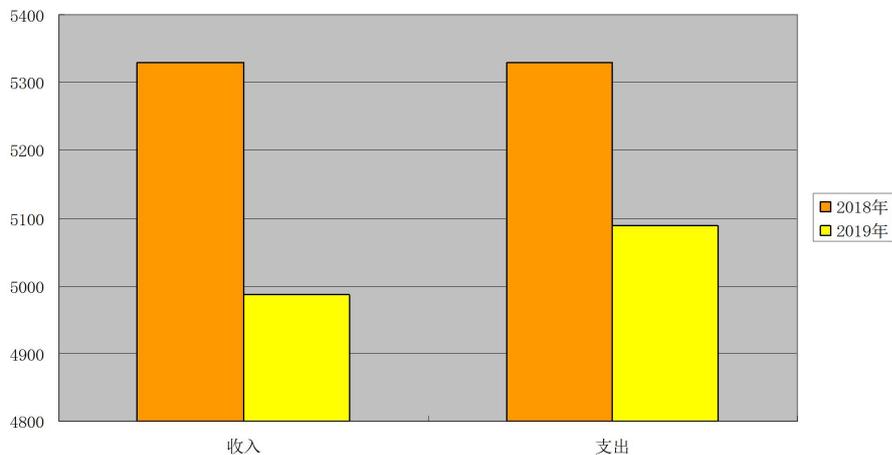


图 3: 2019 年度与 2018 年度决算对比情况

(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 4986.89 万元，完成年初预算的 118.09%（如图 4），比年初预算增加 763.81 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员、调资及新增项目；本年支出 5088.17 万元，完成年初预算的 120.48%，比年初预算增加 865.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增人员、调资及新增项目。

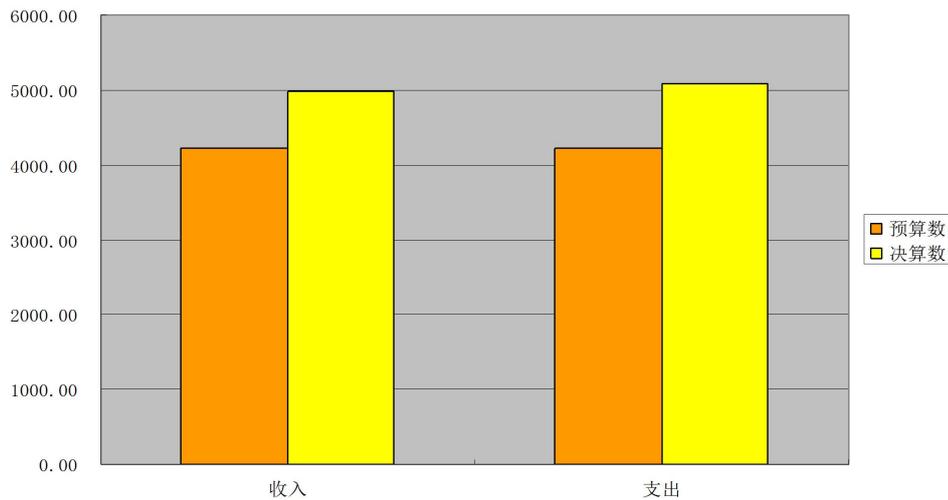


图 4: 预算数与决算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5088.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4578.6 万元，占 89.99%；社会保障和就业（类）支出 345.49 万元，占 6.79%；卫生健康支出 62.26 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 101.81 万元，占 2%。

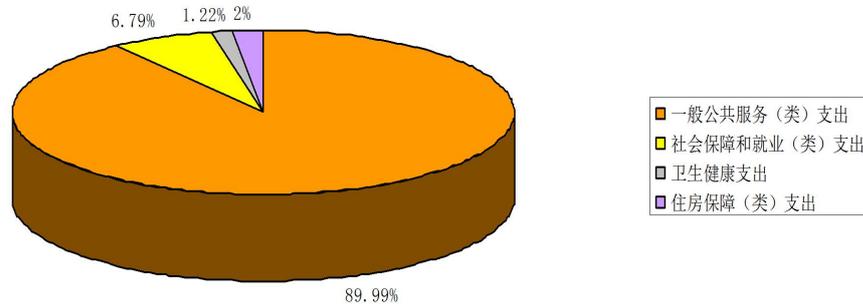


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2362.83 万元，其中：人员经费 1920 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 442.83 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、

第二部分 部门决算情况说明

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154.35万元，完成预算的100%，较预算无增减变化；较2018年度减少37.44万元，降低19.52%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.15万元。本部门2019年度因公出国（境）团组2个、共4人参加本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年增加3.2万元，增长164.1%，主要是新增出国项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出107.08万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算无增减变化；较上年减少3.9万元，降低3.51%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较上年减少35.96万元，减少100%，主要是无新增公务用车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年减少3.9

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 3.51%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，减少了公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 42.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 239 批次、1452 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度减少 0.79 万元，降低 1.84%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，减少浪费和不必要开支。

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 442.83 万元，比 2018 年度增加 4.99 万元，增长 1.14%。主要原因是人员及业务活动数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 54.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.22 万元。授予中小企业合同金额 54.22 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 54.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年比无变化。其中，机要通信用车 19 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是领导统一活动用的中巴车；

第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：中共廊坊市委办公室

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	4,881.21	一、一般公共服务支出	29	4,578.60
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	105.68	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	345.49
	9		九、卫生健康支出	37	62.26
	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	101.81
	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	4,986.89	本年支出合计	52	5,088.17
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	375.54	年末结转和结余	54	274.26
	27			55	
总计	28	5,362.43	总计	56	5,362.43

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：中共廊坊市委办公室

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		4,986.89	4,881.21					105.68
201	一般公共服务支出	4,479.49	4,373.81					105.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	4,474.34	4,368.66					105.68
2013101	行政运行	1,807.11	1,807.11					
2013102	一般行政管理事务	2,667.23	2,561.55					105.68
20199	其他一般公共服务支出	5.15	5.15					
2019999	其他一般公共服务支出	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25					
20805	行政事业单位离退休	344.65	344.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.88	174.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.77	169.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	60.33	60.33					
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33					
2101101	行政单位医疗	60.33	60.33					
221	住房保障支出	101.81	101.81					
22102	住房改革支出	101.81	101.81					
2210201	住房公积金	101.81	101.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共廊坊市委办公室

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		5,088.17	2,362.83	2,725.33			
201	一般公共服务支出	4,578.60	1,853.87	2,724.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	4,573.45	1,853.87	2,719.58			
2013101	行政运行	1,853.87	1,853.87				
2013102	一般行政管理事务	2,719.58		2,719.58			
20199	其他一般公共服务支出	5.15		5.15			
2019999	其他一般公共服务支出	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	345.49	344.89	0.60			
20805	行政事业单位离退休	344.89	344.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.12	175.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.77	169.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	62.26	62.26				
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26				
2101101	行政单位医疗	62.26	62.26				
221	住房保障支出	101.81	101.81				
22102	住房改革支出	101.81	101.81				
2210201	住房公积金	101.81	101.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共廊坊市委办公室

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	4,881.21	一、一般公共服务支出	30	4,442.12	4,442.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		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	345.49	343.49	
	9		九、卫生健康支出	38	62.26	62.26	
	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	101.81	101.81	
	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	4,881.21	本年支出合计	53	4951.68	4951.68	
年初财政拨款结转和结余	25	344.73	年末财政拨款结转和结余	54	274.26	274.26	
一、一般公共预算财政拨款	26	344.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	5,225.94	总计	58	5,225.94	5,225.94	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共廊坊市委办公室

金额单位：万元

项目		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		4,951.68	2,362.83	2,588.85
201	一般公共服务支出	4,442.12	1,853.87	2,588.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,436.96	1,853.87	2,583.09
2013101	行政运行	1,853.87	1,853.87	
2013102	一般行政管理事务	2,583.09		2,583.09
20199	其他一般公共服务支出	5.15		5.15
2019999	其他一般公共服务支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	345.49	344.89	0.60
20805	行政事业单位离退休	344.89	344.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.12	175.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	62.26	62.26	
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	
221	住房保障支出	101.81	101.81	
22102	住房改革支出	101.81	101.81	
2210201	住房公积金	101.81	101.81	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共廊坊市委办公室

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	1,699.76	302	商品和服务支出	442.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.58	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.61	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.75	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	15.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.71	30206	电费	39.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.2	30207	邮电费	74.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.73	30208	取暖费	74.62	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	4.08	30211	差旅费	21.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	253.84	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	220.25	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.11	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	180.37	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	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.20	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	81.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.88	30239	其他交通费用	77.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		1920.00	公用经费合计					442.83

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：中共廊坊市委办公室

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
110.19		107.08		107.08	3.11
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
154.35	5.15	107.08		107.08	42.12

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：中共廊坊市委办公室

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市委办公室

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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 17 个，涉及资金 2725.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“社会化临时用工购买服务费”“共用机房整改升级尾款和监理经费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2725.33 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况完成较好。

（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 17 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 17 项。在部门决算公开中反映社会化临时用工购买服务费项目及共用机房整改升级尾款和监理经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）社会化临时用工购买服务费项目综述：根据年初设定的绩效目标，社会化临时用工购买服务费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.7 万元，执行数为 158.9 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是满意度指标。发现的主要问题及原因：社会效益指标不达标。下一步改进措施：一是加强合同管理；二是规范绩效管理，完善绩效指标设置，根据项目实际情况设置绩效指标，与年度总体目标保持一致。

(2) 共用机房整改升级尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共用机房整改升级尾款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.32 万元，执行数为 269.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是满意度指标未完成。下一步改进措施：一是加强合同管理，按合同约定支付进度执行资金支付；二是规范绩效管理，完善绩效指标设置，根据项目实际情况设置绩效指标，与年度总体目标保持一致。

2. 财政评价项目绩效评价结果。无。

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 95.3 分，评价等级为优。从评价情况来看，我办较好完成了 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。

二、绩效公开表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会化临时用工购买服务费							
主管部门	中共廊坊市委办公室			实施单位	中共廊坊市委办公室			
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	166.7	166.7	158.9	10	95.32%	9.5	
	其中：当年财政拨款	157	157	149.2	—	95.32%	—	
	上年结转资金	9.7	9.7	9.7	—	95.32%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.确保市委机关有序运转；2.完成市委机关 200 余人在机关食堂日常餐饮保障工作；3.完成重大会议、公务接待活动，完成日常调研检查、公务活动用车保障工作。			按预期完成。				
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	劳务派遣人数	25	25	15	15	
		质量指标	劳务派遣工作合格人数	25	25	15	15	
		时效指标	工作完成率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	≤157 万元	149.2 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	得到提升	得到提升	15	7.5	
生态效益指标								
效益指 标	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意度指 标	在食堂餐饮、汽车驾 驶工作上机关内部人 员满意度	≥90%	96%	15	15		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	共用机房整改升级尾款和监理经费							
主管部门	中共廊坊市委办公室			实施单位	中共廊坊市委办公室			
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	190.84	269.32	269.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.84	269.32	269.32	—		—	
	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				
	确保共用机房整改完成后，无安全隐患。			专家验收后，符合设计要求，达到国家标准。				
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	采购数量	合同约定的物品	完成全网约定的物 品采购	20	20	
		质量指标	符合国家标准	符合数据中心国 家标准	达到国家标准	20	20	
		时效指标	按时完成工程	90 个工作日完 成建设任务	90 个工作日内完成了 建设任务	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	无安全隐患	各种安全措施到 位	达到设计要求，安全 措施到位	20	20	
		生态效益 指标						
	效益指 标	可持续影响 指标	提高信息化支撑能力	提高了机房承载 能力	节约大量空间，提升 了用电总功率，提高 了承载能力	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	数量	采购数量	完成合同约定的采 购数量	5	0	
效果			整体效果	达到设计要求，整体 效果好于预期	5	0		
总分						100	90	

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称		中共廊坊市委办公室						
重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务	准确把握市委中心工作，做好参谋服务。	市委机关档案目标管理 AAA 认定经费	改造升级档案室，档案全部入柜保管，达到档案目标管理 AAA 认定要求。	3.5	3.5	3.5	3.5	
		廊坊市党政机关电子公文系统经费	优化办理流程，坚持急文先办、大文精办、要文稳办、特文特办，完善落实公文流转登记制度，载明时间节点、签批情况，最大限度压缩公文流转时间。	14.26	14.26	14.26	14.26	
	做好信息调研督查工作，攻克工作重点难点	目前市本级播出电视问政节目 2 期，指导推动固安、永清、大厂、香河县播出 5 期，全市被问政单位 10 个、问	共用机房整改升级尾款和监理经费	专家验收后，符合设计要求，无安全隐患，达到国家标准。	269.32	269.32	269.32	269.32
		电子台账业务费	深化拓展电子台账督查功	65	65	65	65	

第五部分 预算绩效公开内容

	政干部 43 人次，梳理交办问题 45 件，已经解决问题 29 件，16 件正在整改落实中，受到社会和群众广泛赞誉。加大跟踪督办力度，对市委常委会会议 2019 年议定的 210 件具体事项，分 7 批次进行分批督办和阶段性“回头看”，目前已办结 185 件，正在办理 25 件。年内先后 2 次集中对 89 件市委领导批办事项进行实地复查回访、现场督办，取得较好成效。		能，对重点工作持续盯办、跟踪落实。坚持和完善复查回访制度，加大直督直查力度，开展明查暗访，实地督查督办，坚决防止问题反弹反复。巩固提升电视问政成效，深入推进电视问政制度化、规范化、常态化，倒逼全市党员干部转变作风、提升效能。				
		市主体办专项经费	加强研究谋划，督促指导各级党委（党组）扛起全面从严治党主体责任，把政治建设、政治要求纳入党委（党组）工作总体布局，融入贯彻落实上级决策部署之中，全面加强政治生态建设。督促各级党委（党组）主要负责同志认真履行第一责任人职责，严格落实党风廉政建设有关规定，管好自己、抓好班子、带好队伍，为推动廊坊高质量发展提供坚强政治保证。	22	22	22	22
公务内网建设与维护	做好公务内网建设与维护工作	网络安全设备维护更新费	做好公务内网建设维护工作，保证公务内稳定运行。	18.23	18.23	18.23	18.23
金额合计				392.31	392.31	392.31	392.31

第五部分 预算绩效公开内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4
		预算调整率	0	18.08%	4	0
		支出进度率	≥100%	93.13%	4	3.3
		“三公经费”变动率	≤0	-19.52%	4	4
		结转结余变动率	≤0	-32.75%	4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	77.27%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	10%	5	5
	社会效益	参与培训人员能力水平提升率	≥95%	96%	2	2
		督查工作搜集信息有效率	≥95%	100%	2	2

第五部分 预算绩效公开内容

		社情民意反映率	≥90%	95%	2	2
		提出对策建议采纳率	≥90%	96%	2	2
		系统平台故障率	≤0	0	2	2
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			—	—	100	95.3
评价结论:			优			
绩效指标完成的指标			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、一般性支出压减率、社会效益指标、满意度调查指标。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算调整率目标值为0，实际值为18.08%，与目标值偏差18.08%；支出进度率目标值为≥100%，实际值为93.13%，与目标值偏差6.87%。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率偏差原因：共用机房改造升级费预算调整78.48万，纠正四风调整预算85.8万，2019年会议接待费调整预算110万，扶贫资金0.6万，办公用房租赁费（租用十四中的市委统一管理部分）调整预算506.94万元及新增因公出国费等。支出进度率偏差原因：人员变动、项目实际完成（其中两个项目列入预算但实际未支出交回财政）等。			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		做好、做细预算基础工作，加强预算精准编制，按计划及时推进工作完成进度，强化执行率。进一步加强单位内部机构各职能科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性、加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。			
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强政府会计知识学习，加强财务力量，规范财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。鼓励人员参加培训，提高其专业水平。完善资产管理，对资产采			

第五部分 预算绩效公开内容

		用“统一管理、统筹调配、物尽其用、责任到人”的原则。加强国有资产管理，确保资产账实相符。
	3.其他措施	预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；购置固定资产严格按照政府采购相关规定进行。

