

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

昌黎县机关事务服务中心
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、预算绩效情况说明

七、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 机关事务管理：管理局日常性事务；机关办公用房登记使用调配和管理；党政机关办公用房的管理和使用；全县公共机构节能监督管理；全县公务用车改革日常工作，督导检查全县公务用车制度改革工作；负责公务车辆信息化管理平台运行，承担公务车辆管理工作；县委、县政府交办的其它工作任务等。

(二) 昌黎县市民中心综合后勤服务保障：市民中心、会议厅公共设施设备维护维修、水电暖网络通讯等供应保障以及安全保卫、卫生保洁、绿化美化、环境秩序、会务服务等综合管理服务；县政府招待所、昌黎宾馆的管理；县委、县政府交办的其它工作任务等。

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	昌黎县机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

昌黎县机关事务服务中心挂靠县委办公室，为财政性资金基本保障经费事业单位，机构规格相当于正科级。机关事务服务中心全额事业编制 37 名，下设 7 个职能股室，即办公室（设备管理股）、财务股、行政管理股、产业发展股、公共机构节能管理

股、保卫股、公务车辆管理股。我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）1526.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 303.52 万元，增长 24.81%，主要原因是 2019 年我单位增加了人员经费补助、保险清算费用、接入热力管网锅炉改造以及全县公务系统开发建设等相关收支费用。年末结转和结余 138.40 万元。

二、收入决算情况说明

我单位 2019 年度本年收入合计 1353.50 万元，其中财政拨款收入 1353.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1388.45 万元，其中：基本支出 66.81 万元，占 4.81%；项目支出 1321.64 万元，占 95.19%。

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 1353.50 万元，比 2018 年度增加 301.19 万元，增长 28.62%，主要是 2019 年我单位增加了人员经费补助、保险清算费用、接入热力管网锅炉改造以及全县公务系统开发建设等相关预算；本年支出 1388.45 万元，增加 382.21 万元，增长 37.98%，主要是 2019 年我单位增加了人员经费补助、保险清算费用、接入热力管网锅炉改造以及全县公务系统开发建设等相

关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款收入1353.50万元，完成年初预算的138.77%，比年初预算增加378.18万元，决算数大于预算数主要原因是2019年我单位增加了人员经费补助、保险清算费用、接入热力管网锅炉改造以及全县公务系统开发建设等相关预算；本年支出1388.45万元，完成年初预算的142.36%，比年初预算增加413.13万元，决算数大于预算数主要原因是2019年我单位增加了人员经费补助、保险清算费用、接入热力管网锅炉改造以及全县公务系统开发建设等相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1388.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1387.67万元，占99.94%；卫生健康（类）支出0.47万元，占0.03%；住房保障（类）支出0.30万元，占0.02%。

（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66.81万元，其中：人员经费66.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2018 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2019 年度无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，与 2018 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。我单位 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2018 年决算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：我单位 2019 年度无公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费。与 2018 年决算持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：我单位 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费；与 2018 年决算持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

第二部分 部门决算情况说明

（三）公务接待费支出 0 万元。我单位 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费，与 2018 年决算持平，主要是未发生公务接待费。

六、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，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对我单位工作的实际情况，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，根据昌财〔2020〕39 号文件，昌黎县财政局关于开展 2019 年度部门整体支出自评工作的通知，河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，我单位召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作，确保此项工作落到实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在今年部门决算公开中反映昌黎宾馆接入热力管网锅炉改造项目及市民中心会议服务费项目等 21 个项目绩效自评结果。

1、昌黎宾馆接入热力管网锅炉改造项目自评综述：根据设定的绩效目标，昌黎宾馆接入热力管网锅炉改造项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.95 万元，执

第二部分 部门决算情况说明

行数为 71.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
一、完成热力费用的缴纳；二、完成场地提供、接水接电、建造彩网泵房改造；三、更换天然氯锅炉，接入中裕燃气管网及锅炉拆除。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	昌黎宾馆接入热力管网锅炉改造		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心			
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:	71.95	到位数:	71.95	执行数:	71.95		
	其中: 财政资金	71.95	其中: 财政资金	71.95	其中: 财政资金	71.95		
	其他		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	绩效目标 一、完成热力费用的缴纳 二、完成场地提供、接水接电、建造彩网泵房改造 三、更换天然氯锅炉, 接入中裕燃气管网及锅炉拆除		项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(20)	供热面积		≥4343平方	4343.33平方	10	
			采购燃气炉等设施		1次	1次	5	
			燃气配套设施基础改造		1次	1次	5	
		质量指标(10)		供热效果		优	优	10
		成本指标(10)		规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标(10)		项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	优	10
	效益指标(30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标(15)	项目实施改造后, 使用燃气作为燃料为减少大气污染排放做出贡献。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15	
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有助于降低大气污染, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15	
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7	
预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10		
总分						97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。							

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

2、市民中心会议服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心会议服务费项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 96 万元，执行数为 71.25 万元，完成预算的 74.22%，剩余 24.75 万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成年初为市民中心各项会议召开提供服务保障的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心会议服务费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心			
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:	96.00	到位数:	96.00	执行数:	71.25		
	其中: 财政资金	96.00	其中: 财政资金	96.00	其中: 财政资金	71.25		
	其他		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	绩效目标 为市民中心各项会议召开提供服务保障。			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	组织会议次数		≥3000场	3200场	10	
			会议室、会议厅数量		32间	32间	5	
			会议服务总人数		≥70000人	76000	5	
		质量指标 (10)		会议保障服务质量		优	优	10
		成本指标 (10)		规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)		项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	优	10
	效益指标 (30)	经济效益指标		无				
		社会效益指标		无				
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (30)		项目长期实施有效保障会议有序开展, 会议服务得到提升, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7	
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	74.22%	4	
总分						91		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>							

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

3、市民中心水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心水费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.15 万元，剩余 0.08 万元财政收回，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初为市民中心提供正常供水的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心水费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	3.15	到位数:	3.15	执行数:	3.15	
	其中: 财政资金	3.15	其中: 财政资金	3.15	其中: 财政资金	3.15	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 为市民中心提供正常供水。			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	市民中心供水保障单位数量		35家	35家	20
		质量指标 (10)	用水保障完成质量		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	优	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
		满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	100.00%	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人:

邱斌

联系电话:

0335-2568118

4、市民中心电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心电费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 54.26 万元，完成预算的 67.83%，剩余 25.74 万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成年初为市民中心提供正常供电的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心电费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	80.00	到位数:	80.00	执行数:	54.26	
	其中: 财政资金	80.00	其中: 财政资金	80.00	其中: 财政资金	54.26	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 为市民中心提供正常供电。			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	市民中心供电保障单位数量		35家	35家	20
		质量指标 (10)	用电保障完成质量		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	54.26%	5	
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

5、局机关办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，局机关办公经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.83 万元，执行数为 15.24 万元，财政收回 7.18 万元，完成预算的 70.39%，剩余 6.41 万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成年初为保障机关事务服务中心的正常运行而购入的办公用品、办公设备等的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	局机关办公经费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	21.65	到位数:	21.65	执行数:	15.24	
	其中: 财政资金	21.65	其中: 财政资金	21.65	其中: 财政资金	15.24	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 为保障机关事务管理局的正常运行而购入的办公用品、办公设备等。			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	局机关保障单位股室数		7个	7个	10
			集中采购办公设备、用品等结算次数		≥12次	12次	10
		质量指标 (10)	办公设备的计划采购完成率		100.00%	100.00%	5
			办公用品的计划采购完成率		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	70.39%	6	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

6、市民中心设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心设备购置项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.83 万元，财政收回 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初为保障市民中心的正常运转而购买办公设备的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心设备购置		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	9.83	到位数:	9.83	执行数:	9.83	
	其中: 财政资金	9.83	其中: 财政资金	9.83	其中: 财政资金	9.83	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 市民中心办公设备购置			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	计划采购设备次数		≥5次	7次	20
		质量指标 (10)	购置质量合格率(%)		100.00%	100.00%	5
			购置验收通过率(%)		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	100.00%	10
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

7、市民中心监控升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心监控升级改造项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.85 万元，财政收回 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初对视频监控系统进行升级改造的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心监控升级改造		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	9.85	到位数:	9.85	执行数:	9.85	
	其中: 财政资金	9.85	其中: 财政资金	9.85	其中: 财政资金	9.85	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 视频监控系統升级改造			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	视频监控系統升级改造总量		1套	1套	20
		质量指标 (10)	视频监控系統升级改造质量合格率(%)		100.00%	100.00%	5
			视频监控系統升级改造验收通过率(%)		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7	
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	100.00%	10	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

8、市民中心日常运行管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心日常运行管理服务项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.96 万元，财政收回 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初保障市民中心日常运行管理和服务的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心日常运行管理服务		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	7.96	到位数:	7.96	执行数:	7.96	
	其中: 财政资金	7.96	其中: 财政资金	7.96	其中: 财政资金	7.96	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 市民中心日常运行管理和服务			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	局机关保障单位股室数		7个	7个	20
		质量指标 (10)	日常保障运转效果		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	优	10
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

9、市民中心办公用品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心办公用品项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.21 万元，财政收回 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初保障市民中心日常运行管理和服务而采购笔、本、订书器等办公用品的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心办公用品		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	5.21	到位数:	5.21	执行数:	5.21	100.00%
	其中: 财政资金	5.21	其中: 财政资金	5.21	其中: 财政资金	5.21	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 市民中心日常运行管理和服务			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率	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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	零星计划采购结算次数		12次	11次	18
		质量指标 (10)	办公用品采购任务完成率		100.00%	92.00%	8
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
		满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	优
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		》95%	100.00%	10
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

10、市民中心节能审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心节能审计项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.24 万元，财政收回 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初对市民中心进行能源审计的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心节能审计		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	13.24	到位数:	13.24	执行数:	13.24	
	其中: 财政资金	13.24	其中: 财政资金	13.24	其中: 财政资金	13.24	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 对市民中心进行能源审计			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	开展节能审计次数		1次	1次	20
		质量指标 (10)	节能审计工作完成效果		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标 (15)	提高公共机构能源管理水平, 开展节能改造, 实现节能降耗, 降低资金支出。效果明显(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (15)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	优	10
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

11、市民中心网络通信费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心网络通信费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.37 万元，执行数为 92.1 万元，财政收回 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初能够按月支付联通公司电话及网络费用，保证联通公司提供通话服务及网络服务质量的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心网络通信用费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	92.10	到位数:	92.10	执行数:	92.10	
	其中: 财政资金	92.10	其中: 财政资金	92.10	其中: 财政资金	92.10	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 按月支付联通公司电话及网络费用, 联通公司提供通话服务及网络服务, 保证质量		项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	电话通讯服务数量		≥500个	≥500个	10
			网络服务覆盖单位数量		35家	35家	10
		质量指标 (10)	通话服务及网络服务质量		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	优	10	
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

12、租车服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车服务项目绩效自评得分为 0 分，（绩效自评表附后）评价为差。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%，20 万元全部结转下年，主要是因为租车服务合同签订合同期满后付款，因合同未到期未付款。项目绩效目标完成情况：未全部完成提供租车服务，用车人提交用车申请，根据，人数、使用次数，按需租用车辆的既定目标，未进行款项支付。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	租车服务		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	0.00	
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	0.00	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 提供租车服务, 用车人提交用车申请, 根据, 人数、使用次数, 按需租用车辆		项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。			总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20)	计划租用车辆次数		≥380次	0	0
		质量指标(10)	租用车辆服务质量		优	0	0
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)		是		0
		时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优		0
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标(30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果)		效果明显		0
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优		0
预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%		0	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

13、工程咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程咨询费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 63.33%，剩余 1.1 万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成年初工程咨询服务的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工程咨询费		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	1.90	
	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	1.90	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 工程咨询服务			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	各类工程咨询数量		5次	5次	20
		质量指标 (10)	工程咨询服务任务完成效果		优	优	10
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标 (15)	项目实施有效提高工程类核算质量, 控制核算成本(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (15)	项目长期实施有助于提高工程完成质量, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	63.33%	4	
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

14、公务系统开发建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务系统开发建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.29 万元，执行数 110.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公务内网管理系统建设工作的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务系统开发建设		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	110.2916	到位数:	110.2916	执行数:	110.2916	
	其中: 财政资金	110.2916	其中: 财政资金	110.2916	其中: 财政资金	110.2916	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 按时完成公务内网管理系统建设工作			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	组织开发建设公务系统个数		1个	1个	20
		质量指标 (10)	开发建设公务系统质量合格率(%)		100.00%	100.00%	5
			开发建设公务系统验收通过率(%)		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	优	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障政府各个部门能够高效运转, 可持续发展作用较明显。		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0355-2568118

15、市民中心物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心物业管理服务项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 431.22 万元，执行数 431.217789 万元，财政收回 0.002211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初对市民中心环境卫生、工程维修、秩序安全提供可靠性的物业管理服务的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心物业管理服务		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心	
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:	431.22	到位数:	431.22	执行数:	431.22
	其中: 财政资金	431.22	其中: 财政资金	431.22	其中: 财政资金	431.22
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	<p>绩效目标</p> <p>对市民中心环境卫生、工程维修、秩序安全提供可靠性的物业管理服务。</p>		<p>项目完成情况</p> <p>完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。</p>		总体完成率	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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20)	市民中心楼内服务面积	≥58000	≥58823	5
			服务市民中心单位个数	≥30	35	5
			物业服务基本保障人数	≥800人	810	10
		质量指标(10)	秩序安全保卫完成效果	优	优	3
			卫生保洁完成效果	优	优	3
			工程维修完成效果	优	优	4
		成本指标	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
	时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	优	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标(15)	项目实施有效保障政府办公环境整洁, 接待有序, 提高政府社会面貌。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标(15)	项目长期实施有效提高办公环境质量, 使得政府各个部门能够高效运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)	效果明显	效果明显	15
满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	良	7	
预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥95%	100.00%	10	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>					

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

16、市民中心物业管理服务(补充协议)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市民中心物业管理服务项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为19.2万元,执行数19.17万元,财政收回0.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年初对市民中心环境卫生、工程维修、秩序安全提供可靠性的物业管理服务的既定目标。发现的主要问题:2019年预算项目没有更具体细化,延续以前模式。原因是责任不清,事应该由谁来做,谁来督促来做好;预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。下一步改进措施:预算项目从源头抓起,加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心物业管理服务(补充协议)		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	19.17	到位数:	19.17	执行数:	19.17	
	其中: 财政资金	19.17	其中: 财政资金	19.17	其中: 财政资金	19.17	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 物业管理信访接待岗位的服务工作。			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	物业信访接待岗位数		≥4个	4个	20
		质量指标 (10)	信访接待工作完成率		100.00%	100.00%	5
			其它临时工作完成率		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	优	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标 (15)	项目实施有效保障社会人群对政府的信访诉求, 提升社会满意度。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (15)	项目长期实施有效改善信访接待工作质量, 可持续发展作用较明显。(效果明显15分、效果一般10分、效果差5分)		效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性较强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

第二部分 部门决算情况说明

17、市民中心维护维修（一）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心维护维修（一）项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数81.5万元，执行数50.28万元，完成预算61.69%，剩余31.22万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成年初对市民中心进行中央空调维保服务、电梯维保服务、直饮机维保服务、弱电设备维保服务等各类维保服务的既定目标。发现的主要问题：2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心维护维修(一)		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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:	81.5	到位数:	81.5	执行数:	50.28	
	其中: 财政资金	81.5	其中: 财政资金	81.5	其中: 财政资金	50.28	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 中央空调维保服务、电梯维保服务、直饮机维保服务、弱电设备维保服务等各类维保服务			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	大型设备维保占比		≥80.00%	≥80.00%	20
		质量指标 (10)	维保服务工作量完成效果		优	优	5
			维保服务验收合格率		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心安全高效运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30	
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7	
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	61.69%	5	
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。 原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。 整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

18、市民中心维护维修（二）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心维护维修（二）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数6.20万元，执行数6.198万元，财政收回0.002万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成年初市民中心各类维修的既定目标。发现的主要问题：2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心维护维修(二)		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心	
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:	6.198	到位数:	6.198	执行数:	6.198
	其中: 财政资金	6.198	其中: 财政资金	6.198	其中: 财政资金	6.198
	其他		其他	0	其他	0
三、目标完成情况	绩效目标 市民中心各类维修		项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。			总体完成率 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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	零星维修次数	≥1000次	1200次	20
		质量指标 (10)	维修任务完成率	100.00%	100.00%	5
			维修服务合格率	100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)	是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)	优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心安全高效运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。	优	良	7
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)	≥95%	100.00%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>					

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

19、市民中心机关食堂后勤管理服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心机关食堂后勤管理服务费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数100万元，执行数76.88万元，完成预算76.88%，剩余23.12万元结转下年。项目绩效目标完成情况：完成按合同约定提供机关食堂后勤管理服务，按约定支付费用的既定目标。发现的主要问题：2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心机关食堂后勤管理服务		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	100.00	到位数:	100.00	执行数:	76.88	
	其中: 财政资金	100.00	其中: 财政资金	100.00	其中: 财政资金	76.88	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	<p>绩效目标</p> <p>按合同约定提供机关食堂后勤管理服务, 按约定支付费用</p>			<p>项目完成情况</p> <p>完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。</p>		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	食堂服务覆盖单位数量		35家	35家	5
			履约天数		≥365天	365天	5
			食堂服务人数		≥1000人	≥1000人	10
		质量指标 (10)	履约完成率		100.00%	100.00%	5
			菜品达标率		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
		时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心安全高效运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	76.88%	6	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

20、市民中心机关食堂后勤管理服务（二）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心机关食堂后勤管理服务（二）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数50万元，执行数46.13万元，财政收回3.87万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成按合同约定提供机关食堂后勤管理服务，按约定支付费用的既定目标。发现的主要问题：2019年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心机关食堂后勤管理服务(二)		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	46.13	到位数:	46.13	执行数:	46.13	
	其中: 财政资金	46.13	其中: 财政资金	46.13	其中: 财政资金	46.13	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 按合同约定提供机关食堂后勤管理服务, 按约定支付费用			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标(20)	食堂服务覆盖单位数量		35家	35家	5
			履约天数		≥365天	365天	5
			食堂服务人数		≥1000人	≥1000人	10
		质量指标(10)	履约完成率		100.00%	100.00%	5
			菜品达标率		100.00%	100.00%	5
		成本指标(10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标(10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分、良7分、差2分)		优	良	7	
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标(30)	项目长期实施有效保障市民中心安全高效运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	良	7
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

21、市民中心公共设施及大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民中心公共设施及大型修缮项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 59.6 万元，执行数 56.32 万元，财政收回 3.28 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初对市民中心进行整体修缮的既定目标。发现的主要问题：2019 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因是责任不清，事应该由谁来做，谁来督促来做好；预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

第二部分 部门决算情况说明

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 昌黎县机关事务服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市民中心公共设施及大型修缮		实施(主管)单位	昌黎县机关事务服务中心		
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		
	预算数:	56.32	到位数:	56.32	执行数:	56.32	
	其中: 财政资金	56.32	其中: 财政资金	56.32	其中: 财政资金	56.32	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	绩效目标 市民中心整体修缮			项目完成情况 完成年初既定目标, 三级绩效指标偏离年初设定, 根据实际情况调整三级指标使得更贴近业务内容便于评价。		总体完成率 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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	大型修缮工程数量		2个	2个	20
		质量指标 (10)	工程验收合格率(%)		100.00%	100.00%	5
			工程完工率(%)		100.00%	100.00%	5
		成本指标 (10)	规范性支出(是10分、否0分)		是	是	10
	时效指标 (10)	项目组织、实施严格按照计划时间节点有序推进、按时完成资金进度(优10分)		优	良	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (30)	项目长期实施有效保障市民中心正常运转, 可持续发展作用较明显。(效果明显30分、效果一般15分、效果差5分)		效果明显	效果明显	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意度调查情况, 优10分、良7分、差4分。		优	优	10
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100%(10)		≥95%	100.00%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 1、2019年预算项目没有更具体细化, 延续以前模式。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p>						

填报人: 邱斌

联系电话: 0335-2568118

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

我单位 2019 年度政府采购支出总额 842.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.29 万元、政府采购工程支出 56.32 万元、政府采购服务支出 675.75 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，与上年保持持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），均与上年保持持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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

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

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：昌黎县机关事务服务中心

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	1,353.50	一、一般公共服务支出	29	1,387.67
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	0.47
	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	0.30
	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	1,353.50	本年支出合计	52	1,388.45
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	173.35	年末结转和结余	54	138.40
	27			55	
总计	28	1,526.85	总计	56	1,526.85

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县机关事务服务中心

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		1,353.50	1,353.50					
201	一般公共服务支出	1,352.72	1,352.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.72	1,352.72					
2013103	机关服务	1,263.12	1,263.12					
2013150	事业运行	89.60	89.60					
210	卫生健康支出	0.47	0.47					
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	0.30	0.30					
22102	住房改革支出	0.30	0.30					
2210201	住房公积金	0.30	0.30					

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：昌黎县机关事务服务中心

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		1,388.45	66.81	1,321.64			
201	一般公共服务支出	1,387.67	66.03	1,321.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387.67	66.03	1,321.64			
2013103	机关服务	1,296.46		1,296.46			
2013150	事业运行	91.21	66.03	25.18			
210	卫生健康支出	0.47	0.47				
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
221	住房保障支出	0.30	0.30				
22102	住房改革支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	0.30	0.30				

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：昌黎县机关事务服务中心

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	1,353.50	一、一般公共服务支出	30	1,387.67	1,387.67	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	0.47	0.47	
	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	0.30	0.30	
	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	1,353.50	本年支出合计	53	1,388.45	1,388.45	
年初财政拨款结转和结余	25	173.35	年末财政拨款结转和结余	54	138.40	138.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	173.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,526.85	总计	58	1,526.85	1,526.85	

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

部门：昌黎县机关事务服务中心

公开05表
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		1,388.45	66.81	1,321.64
201	一般公共服务支出	1,387.67	66.03	1,321.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,387.67	66.03	1,321.64
2013103	机关服务	1,296.46		1,296.46
2013150	事业运行	91.21	66.03	25.18
210	卫生健康支出	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	住房保障支出	0.30	0.30	
22102	住房改革支出	0.30	0.30	
2210201	住房公积金	0.30	0.30	

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：昌黎县机关事务服务中心

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	66.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.44	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	0.48	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	9.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.30	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		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		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		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		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		66.81	公用经费合计					

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：昌黎县机关事务服务中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00						

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县机关事务服务中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县机关事务服务中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

