

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

中共昌黎县委员会办公室
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

涉密。

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	中共昌黎县委员会办公室	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）876.57 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 53.64 万元，增长 6.52%，主要原因是人员工资调整，新招录公务员 6 名以及人员调入 5 名。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 836.47 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 801.81 万元，其中：基本支出 513.54 万元，占 64.04%；项目支出 288.36 万元，占 35.96%。

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 836.47 万元，比上年决算数增加 51.67 万元，增长 6.58%，主要是人员工资调整，新招录公务员及人员调入。本年支出 801.81 万元，比上年决算数增加 43.73 万元，增长 5.77%，主要是人员工资调整，新招录公务员及人员调入。

（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 836.47 万元，完成年初预算的 99.42%，比年初预算减少 4.86 万元，决算数小于预算数因为本着厉行节约、反对浪费的原则，我们采取了一系列的制度，控制支出；本年支出 801.81 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 39.52 万元，决算数小于预算数主要原因是制定了相关的财务管理制度，严把支出关，控制成本支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 801.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.68 万元，占 94.62%；卫生健康（类）支出 24.86 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 18.27 万元，占 2.27%。

（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 513.45 万元，其中：人员经费 470.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 43.06 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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 42.05 万元，完成年初预算的 57.92%，较年初预算减少 30.55 万元，降低 42.08%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支；较 2018 年度减少 30.07 万元，降低 41.69%，主要原因同上。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）费支出和预算较 2018 年下降 4.44 万元，主要是 2019 年度没有该预算及支出。

本部门 2019 年度无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，较上年减少 4.44 万元，降低 100%，主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 18.65 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 3.95 万元，降低

17.48%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 1.08 万元，降低 5.47%，主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置支出，与上年持平，与预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.95 万元，降低 17.48%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 1.08 万元，降低 5.47%，主要原因同上。

（三）公务接待费支出 23.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 150 批次、3000 人次。公务接待费支出较预算减少 26.6 万元，降低 53.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少；较上年度减少 24.55 万元，降低 51.2%，主要原因同上。

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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，其中：涉密项目 4 个，2 个项目因公出国费项目当年无出国任务和会议费项目因会议安排大多都在市民中心会议室，没有发生费用。共涉及资金 305 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.3%。组织对

“公务费”、“党史经费”、“红色记忆丛书编制经费”、“慰问及交往”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出305万元。其中，对“公务费”、“党史经费”、“红色记忆丛书编制经费”、“慰问及交往”4个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2019年本单位认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化安全生产红线意识，严格自觉执法，开展清风护航活动，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，本单位取得了较好的社会公众满意度。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“公务费”、“慰问及交往”、“党史经费”、“红色记忆丛书编制经费”4个项目绩效自评结果。

项目自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，“公务费”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数调整后到位97.98万元，执行数为92万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况见绩效自评表。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务费	实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会办公室			
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:	97.98	到位数:	97.98	执行数:	92.00	
	其中: 财政资金	97.98	其中: 财政资金	97.98	其中: 财政资金	92.00	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	<p>绩效目标</p> <p>统筹安排各类办公资金, 降低办公成本; 严格控制各类办公支出, 按要求、按程序办理。</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是更贴近业务内容便于评价。</p>			<p>总体完成率</p> <p>100.00%</p>	
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	
	数量指标(20)		公务费运行保障人数	63 人	63 人	5	
			公务接待批次数	≤200 次	150 次	5	
			组织办公设备采购批次	≥2 次	4 次	5	
			组织学习培训次数	≥1 次	2 次	5	
	产出指标(50)		办公设备采购合格验收率	≥95%	100.00%	2	
			办公费下降比例	≥10%	12.00%	2	
			组织学习培训完成效果	优	优	2	
			公务费运行保障完成效果	优	优	2	
			公车运营节支完成率	≥5%	5.00%	2	

	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				
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标 (30)	项目长期实施保障本部门的正常工作运转, 完成上级部门既定的任务, 可持续发展作用较明显。(效果明显 30 分、效果一般 15 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%	93.90%	8
总分					92	
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>					

2、“慰问及交往”项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算到位 20 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 13.6%。项目绩效目标完成情况见绩效自评表。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问及交往		实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会办公室		
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:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	2.72	
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	2.72	
其他		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	<p>绩效目标</p> <p>按照相关的制度规定, 严格遵守财经纪律, 做好各项接待工作。</p>			<p>项目完成情况</p> <p>未完成年初既定目标, 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)	组织慰问次数	≥2次	≥2次	10	
			公务接待批次数	≥2次	≥2次	10	
		质量指标(10)	公务接待完成效果	优	优	5	
			组织慰问完成效果	优	优	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	差	2	
效益指标(30)	经济效益指标(10)	项目实施有效促进招商引资活动的开展, 对经济项目的考察调研和接待工作有显著提升, 为县域经济的发展腾飞助力。(效果明显10分、效果一般5分)	效果明显	效果明显	10		

	社会效益指标 (10)	项目实施有助于提升社会各界企事业单位对本县的满意度。(效果明显 10 分、效果一般 5 分)	效果明显	效果明显	10	
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (10)	项目长期实施保障本部门慰问及接待的正常工作运转, 完成上级部门既定的任务, 可持续发展作用较明显。(效果明显 10 分、效果一般 5 分)	效果明显	效果明显	10	
	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%	13.60%	2
	总分					81
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>					

3、根据年初设定的绩效目标, “党史经费”项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数调整后到位 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况见绩效自评表。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：中

国共产党昌黎县委员

中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

会党校

一、基本情况	项目名称	党史经费	实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会办公室			
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：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00	
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	<p style="text-align: center;">绩效目标</p> 按要求完成党史一卷本的印刷出版、党史三卷本的查档编辑，对红色记忆丛书完成资料收集和编辑印刷。昌黎县 2017 年大事记出版印刷。		<p style="text-align: center;">项目完成情况</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。			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）	党史印刷出版数量	≥1000 册	≥1000 册	10	
			举办全县党史干部业务培训	1 次	1 次	5	
			开展七一期间党史宣传图片展	1 次	1 次	5	
		质量指标（10）	党史印刷质量及发放覆盖率	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	差	7	

	经济效益指标	无				
	社会效益指标 (15)	把共产党人争取民族独立和人民解放事业的不懈奋斗中种种精神传递给人民群众,有效提高人民群众的理想信念、精神风貌、思想品质。(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				
	社会效益指标 (15)	项目长期实施保障在共产党领导的社会主义革命和建设及改革开放和新时期社会发展过程中得到不断深化,是宝贵的精神财富,鼓舞和激励着我们不断攻坚克难、开拓进取,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					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>				

4、根据年初设定的绩效目标,“红色记忆丛书编制经费”项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数调整后

到位 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况见绩效自评表。

昌黎县部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

中国共产党昌黎县
委员会党校

中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红色记忆丛书编制经费		实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会办公室		
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：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00	100.00%
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>为传承历史，薪火相继，总结经验，以史鉴今，以李大钊同志在昌黎五峰山的革命活动为主要内容，深度发掘，引导广大党员及青少年，学习李大钊先生忧国忧民的民族精神，编制红色记忆丛书，弘扬五峰山精神。</p>			<p style="text-align: center;">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>		<p>总体完成率</p> <p style="text-align: center;">100.00%</p>	
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）	红色记忆丛书编制数量		1 次	1 次	10
			红色记忆丛书印刷数量		≥1000 册	≥1000 册	10
		质量指标（10）	红色记忆丛书印刷质量及发放覆盖率		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	差	7		

	经济效益指标	无				
	社会效益指标 (15)	把共产党人争取民族独立和人民解放事业的不懈奋斗中种种精神传递给人民群众，有效提高人民群众的理想信念、精神风貌、思想品质。 (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)	项目长期实施保障在共产党领导的社会主义革命和建设及改革开放和新时期社会发展过程中得到不断深化，是宝贵的精神财富，鼓舞和激励着我们不断攻坚克难、开拓进取，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				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>				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

部门职责：

县委办公室工作任务是：参谋助手、协调服务、督办检查、后勤保障。

主要工作职责：

1. 围绕县委总体工作部署，组织调查研究，进行督促检查，收集反馈信息，综合重要情况，为县委决策提供服务；
2. 承担县委文件和文稿的起草、修改、校核工作，承办各乡镇、各部门党委（党组）向县委的请示、报告；
3. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作；
4. 负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档工作；
5. 负责全县党政机关机要密码通信、管理工作；承担县密码工作领导小组办公室工作；
6. 负责全县党政机关保密工作，并按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的要求，组织督促、检查保密法律、法规、规章的实施，承担县委保密委员会的日常事务工作；
7. 牵头抓好县四机关的安全保卫、环境保洁、车辆停放等大院日常管理工作，负责县委机关社会管理综合治理工作。负责县四机关办公楼用水、用电保障，做好办公楼电梯日常维护工作；
8. 负责县委机关、县委领导的后勤服务工作。负责县委办

公室离退休人员的管理和服务工作。负责县委机关的房地产管理。负责上级党委、政府领导和县委重要客人的接待工作；

9. 协调做好人民群众的来信来访工作；

10. 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

纳入 2019 年部门预算编报的部门有：县委机关（其中包括：县委秘书科、县委信息中心、县委综合科、县委政策研究室、县委行政科、县委机要局、县保密局、县督查室）、县委事业（其中包括县委党史研究室、县暑办、县委信息化中心）。以上各部门均属财政拨款单位。

（二）人员情况

部门在职在编实有人数 51 人，全部为财政供养人员；实有车辆 8 辆。离退休人员 23 人，其中：离休 1 人，退休 22 人。领取遗属补助的 3 人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

2019 年，我单位将紧紧围绕上级的决策部署，认真贯彻落实中央、省市委和县委十二届三次全会精神，为我县加强旅游立县，经济强县建设做好服务，为牢牢把握京津冀协同发展的重大机遇，加快经济建设步伐，加速转变政府职能，深化改革，努力建设京唐秦轴线上的“微中心”建言献策，为上级和县委重大决策和重要工作部署贯彻落实做好督促检查，做好全县社情民意、重大突发事件的上报工作，围绕全局性、综合性、政策性问题进行全面调查研究，为县委领导提供决策建议和咨询意见，为建设生态昌

黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎做出我们应有的贡献。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

2019 年部门预算包括：县委机关、县委事业，收入情况只涉及财政拨款收入，总额为 841.33 万元。

（1）收入说明

反映部门当年全部收。2019 年县委办公室预算总收入总额为 841.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 841.33 万元。

（2）支出说明

反映部门当年支出预算的总体情况。2019 年县委办公室预算总支出为 841.33 万元，其中：基本支出为 536.33 万元（包括人员经费 476.24 万元，公用经费 60.09 万元），项目支出 305 万元。

（3）比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2019 年预算收支安排 841.33 万元，较 2018 年预算增加了 149.38 万元，其中：基本支出增加了 84.38 万元，主要是人员工资上涨和人头费增加，项目支出增加了 65 万元，主要原因是按上级要求增加的保密机房、政务内网升级和党史的李大钊诞辰 130 周年的纪念活动等项目。

（4）专项资金管理情况

我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和工程进度等进行支付。专项资金安排如下：

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标
一、参谋协调运转	155.00	县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。	保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转
2、协调县委大型会议和活动	135.00	县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
3、公务接待	20.00	管理县接待办公室；负责兄弟县市区党委领导接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。	严格执行接待标准，降低接待费规模。
四、机关密码管理	80.00	全县党政系统密码通信和密码管理。	涉密
1、密码通信及管理	80.00	全县党政系统密码通信和密码管理，县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。	涉密
五、涉暑工作	40.00	负责全县涉暑工作的综合、协调、督导、检查以及与上级主管部门的联系等工作。	全面做好服务暑期工作。
1、暑期日常事务处理	40.00	负责县暑期工作领导小组的公文处理、档案管理、文字起草、信息反馈，协调涉暑单位做好暑期任务的安全保卫、卫生检疫、市政保障、环境秩序、接待服务，涉暑工作日常检查，以及与上级部门、全县涉暑单位的日常联系工作。	保障正常运转
2、暑期慰问		慰问暑期一线执勤人员、暑期支暑一线单位及其他涉暑及执勤部门单位。	涉密
3、应急管理		暑期突发紧急事件的处理及保障；暑期任务服务保障。	涉密
4、组织暑期活动及动员、表彰大会		全县重要涉暑活动及会议的安排及组织。	涉密
六、党史研究	10.00	承担党史宣传教育工作。	围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。举办全县党史干部业务培训班。努力建设一支具有丰富理论素

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标
			养和研究能力的党史工作者队伍。
1、资料征编	10.00	收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料。	征集中共昌黎历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。
七、党史事务管理	20.00	负责综合事务管理工作。	完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。
1、综合事务管理	20.00	制定工作规划，对全县党史工作人员进行培训，承担全县爱国主义教育基地陈展内容的审定工作；承担机关运转各项工作。	建设高质量的党史工作队伍，完成内部刊物编辑和印发，做好计算机网络、办公自动化、资料、文印工作。
2、综合业务管理		完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。	完成县委、县政府交办的党史工作任务。

(5) “三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年部门预算三公经费预算安排77.6万元，分别为：因公出国（境）费用为5万元；公务用车购置及运行维护费22.6万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费22.6万元）；公务接待费50万元，较2018年都有下降。2018年三公经费预算安排100.9万元，分别为：因公出国（境）费用为5万元；公务用车购置及运行维护费25.9万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费25.9万元），公务接待费70万元。主要原因是我们更加严格的控制公车管理，严格按照中央、省、市厉行节约反对浪费的一系列文件要求，加强了公务接待的管理，对于因公出国境的管理也是严格按上级文件要求进行管理，使我单位

三公经费预算有所下降。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2019年本单位认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化安全生产红线意识，严格自觉执法，开展清风护航活动，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，本单位取得了较好的社会公众满意度。

二、部门整体自评工作开展

（一）绩效自评实施过程情况，包括自评方法、工作程序等；

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，为认真贯彻落实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，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平

以及推进部门整体支出自评工作的精神，对中国共产党昌黎县委员会办公室 2019 年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。保证评价结果的客观、公正，真实反映支出绩效状况，特制定本方案。

（1）项目前期调研

文件研读：评价小组收集中国共产党昌黎县委员会办公室战略目标、中长期工作规划、职责及组织构成等相关资料，通过研读相关文件、资料，梳理年度工作计划安排与年度履职情况的对应关系，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等。

沟通梳理：评价小组在项目单位工作人员的支持配合下，与相关内设机构的管理人员进行沟通和交流，深入了解该年度工作计划的形成以及被评价单位的内部资源配置情况。同时，对中国共产党昌黎县委员会办公室绩效目标进行梳理并确认。

（2）评价总体思路

在前期调研的基础上，评价小组对资料进行了整理和分析，根据昌黎县财政局关于整体部门评价的要求，结合该部门的特点，形成了评价思路。

第一，确认当年度单位整体支出的绩效目标。复核并确认中国共产党昌黎县委员会办公室部门职能、单位中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确单位的绩效目标。

第二，梳理单位内部管理制度及资源。整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三，分析确定评价重点。分类整理被评价单位年度工作计划，各项工作与单位职能或规划对应关系。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定整体支出评价的重点。

第四，构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

（3）评价重点

通过梳理和分析，结合昌黎县财政局的要求及被评价单位行业管理职能的特点，形成评价重点如下：

(1) 重点关注中国共产党昌黎县委员会办公室履职投入和过程管理。主要关注中国共产党昌黎县委员会办公室履职所需的财政资金和资产,以及服务履职应开展的财政管理活动,包括中国共产党昌黎县委员会办公室目标编制和确定,预算编报、评审核定、执行、决算、资产管理、政府采购、信息公开、内控监督等。评价中国共产党昌黎县委员会办公室整体支出绩效目标是否符合本县国民经济和社会发展规划、本部门职能及事业发展规划,是否体现中国共产党昌黎县委员会办公室年度履职特点和重点任务,是否具体细化,便于衡量。绩效目标是否符合客观实际,与年度履职和管理要求密切相关。

(2) 重点关注中国共产党昌黎县委员会办公室预期产出情况。包括履职数量目标,单位计划完成的各类重点工作和任务的数量;履职质量目标,重点工作和任务需要达到的质量标准和要求;履职时效目标,重点工作和任务的计划完成时间要求等。

(3) 重点关注部门产出的预期效果和效益。主要体现单位职能履职效果,可持续发展情况,社会效益以及履职满意度。

绩效自评整体结果概况,如:得分情况(或档次)、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范 and 绩效情况等。

本单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部

管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 87 分（良好）。部门整体支出绩效情况如下：（附件 2）

（1）预算编制和执行情况

年度	预算名称	预算数	占比	决算数	执行率
2019 年	基本支出合计	536.33	63.75%	513.45	95.73%
	人员经费	476.24	56.61%	470.39	98.77%
	公用经费	60.09	7.14%	43.06	71.66%
	项目支出	305	36.25%	288.36	94.55%
	支出总计	841.33	100.00%	801.81	95.30%
	收入总计	841.33	100.00%	836.47	99.42%

（2）节能降耗情况

支出项目	2018 年	2019 年	增减幅度
机关运行经费	74.85	43.01	42.54%

（3）三公经费控制情况

支出项目	2018 年	2019 年	增减幅度
一、“三公”经费支出	72.12	42.05	41.69%
1. 因公出国（境）费	4.44	0.00	100.00%
2. 公务用车购置及运行维护费	19.73	18.65	5.47%
3. 公务接待费	47.95	23.40	51.20%
二、会议费	3.21	5.06	-57.63%
三、培训费	7.44	9.04	-21.51%

（4）项目支出管理规范 and 绩效情况

我部门建立健全了单位内部管理制度，项目支出完全按照内控手册项目管理规定执行。

绩效完成情况：本部门 2019 年预算项目共 9 个。

(附件 4)

支出项目	绩效管理	备注
公务费	绩效自评完成	
慰问及交往	绩效自评完成	
红色记忆丛书编制经费	绩效自评完成	
党史经费	绩效自评完成	
会议费		使用上年结余资金
因公出国费		资金未拨付
电子政务升级	涉密	
保密经费	涉密	
机要经费	涉密	

三、部门整体支出绩效自评分析

(一) 投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

预算编制情况：严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

目标设定分析：本部门按照单位职能设立了规范的工作目标。

随着政府不断加大对预算绩效管理的要求在逐年提高，本单位通过自身学习和财政部门组织的预算绩效评价的培训。认真对2019年初设定的绩效目标结合2019年的实际运行情况，对各项指标进行了梳理使得数量指标、质量指标、时效指标等其他指标更贴近日常工作内容，使评价指标清晰、易于评价。

(二) 执行管理情况分析, 包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析 & 项目完成进度情况等。

2019 年本部门全年财政拨款预算资金 841.33 元, 全部为一般公共预算拨款, 调整后实际到位资金 836.47 万元, 调整差异率 0.58%, 没有重大调整事项。2019 年实际支出资金 801.81 万元, 其中: 使用结余结转资金 40.10 万元, 使用当年预算资金 761.71 万元, 2019 年预算执行率 91.06%。

本单位严格按照内部管理控制规定使用资金, 使资金成本在可控范围内, 保障资金安全运行。

项目完成进度: (附件 4)

支出项目	绩效管理	备注
公务费	绩效自评完成	
慰问及交往	绩效自评完成	
红色记忆丛书编制经费	绩效自评完成	
党史经费	绩效自评完成	
会议费		使用上年结余资金
因公出国费		资金未拨付
电子政务升级	涉密	
保密经费	涉密	
机要经费	涉密	

(三) 支出绩效情况分析, 包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

年度	预算名称	预算数	占比	决算数	执行率
2019 年	基本支出合计	536.33	63.75%	513.45	95.73%
	人员经费	476.24	56.61%	470.39	98.77%
	公用经费	60.09	7.14%	43.06	71.66%
	项目支出	305	36.25%	288.36	94.55%
	支出总计	841.33	100.00%	801.81	95.30%

年度	预算名称	预算数	占比	决算数	执行率
	收入总计	841.33	100.00%	836.47	99.42%

2019年基本支出513.45万元,其中:人员经费470.39万元,公用经费43.06万元,运行情况良好。根据相关压缩开支要求公用经费执行情况良好超出了规定的降幅比例。

2019年项目支出288.36万元,共9个项目总体运行情况良好,其中会议费项目支出主要使用上年结余资金和调整会议地址等问题未进行支出,因公出国费因个别原因财政未按预算拨付。

四、存在的问题

- 1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。
- 2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
- 3、预算绩效工作能力有待提升。

五、整改措施或建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效

益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、其他需要说明的问题

附件 2:

中国共产党昌黎县委员会办公室 部门整体支出绩效自评指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15 分)	目标 设定 (5 分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1分）； 不符合（0分）。	1
		活动合规 性（1分）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		活动合理 性（1分）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		目标覆盖 率（1分）	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
			总额×100%		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	1
	预算配置 (10分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。	4

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		重点支出 安排率(3 分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。	3
过程 (55 分)	预算 执行 (27 分)	预算完成 率(4分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得4分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得2分; 结果<80%得0分。	4
		预算调整 率(4分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得4分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	4
		支付进度 率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	2
		结转结余 率(4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	目标值为0;达到目标值得4分, 未达到目标值的每增加0.1个百分	0

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
			结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	点扣 0.1 分，扣完为止。	
过程 (55分)	预算执行 (27分)	公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		“三公经费”控制率(3分)	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
过程 (55分)	预算管理 (18分)	资金使用合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合（9分）；</p> <p>符合其中七项（8分）；</p> <p>符合其中六项（5分）；</p> <p>符合其中五项（3分）；</p> <p>符合其中四项及以下（0分）。</p>	9
		预决算信息公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合（3分）；</p> <p>符合其中两项（2分）</p> <p>符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
		基础信息完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项（4分）；</p> <p>符合其中三项（2分）；</p> <p>符合其中两项（1分）；</p> <p>符合其中一项及以下（0分）。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资产管理完全性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，账实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	2
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4
		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金量/部门预算支出资金总额×	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2	

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
	分)		100%		
	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。</p>	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2
效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格情况给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	3
小计	100				87
评价 结果			<input checked="" type="radio"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="radio"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		优秀

七、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 43.06 万元，比 2018 年度减少 31.79 万元，降低 42.47%，主要原因一是本着厉行节约要求，严格管理，严控一般性支出；二是车辆减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予中小企业合同金额 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 7 辆，比上年减少 4 辆，主要是 4 辆车因记账错误进行了更正处理。其中，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 2 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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收入、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

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	836.47	一、一般公共服务支出	29	758.68
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	24.86
	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	18.27
	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	836.47	本年支出合计	52	801.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	40.10	年末结转和结余	54	74.76
	27			55	
总计	28	876.57	总计	56	876.57

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：

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		836.47	836.47					
201	一般公共服务支出	793.35	793.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	793.35	793.35					
2013101	行政运行	573.49	573.49					
2013150	事业运行	219.86	219.86					
210	卫生健康支出	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86					
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
221	住房保障支出	18.27	18.27					
22102	住房改革支出	18.27	18.27					
2210201	住房公积金	18.27	18.27					

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：

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		801.81	513.45	288.36			
201	一般公共服务支出	758.68	470.32	288.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.68	470.32	288.36			
2013101	行政运行	538.81	380.44	158.37			
2013150	事业运行	219.87	89.88	130.00			
210	卫生健康支出	24.86	24.86				
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
221	住房保障支出	18.27	18.27				
22102	住房改革支出	18.27	18.27				
2210201	住房公积金	18.27	18.27				

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	836.47	一、一般公共服务支出	30	758.68	758.68	
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	24.86	24.86	
	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	18.27	18.27	
	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	836.47	本年支出合计	53	801.81	801.81	
年初财政拨款结转和结余	25	40.10	年末财政拨款结转和结余	54	74.76	74.76	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	876.57	总计	58	876.57	876.57	

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：

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	801.81	513.45	288.36
201	一般公共服务支出	758.68	470.32	288.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.68	470.32	288.36
2013101	行政运行	538.81	380.44	158.37
2013150	事业运行	219.87	89.88	130.00
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

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	427.38	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.38	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.03	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	6.72	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	53.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	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	3.32	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.27	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	43.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.04		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	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	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	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			公务用车运行维护费	13.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			其他交通费用	20.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		470.39	公用经费合计					43.06

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
72.60		22.60		22.60	50.00
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
42.05		18.65		18.65	23.40

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							

本部门本年度无相关支出情况，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

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。