二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室

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

1. **中国共产党大厂回族自治县委员会办公室的主要职责是：**（1）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务；（2）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；(3)负责党中央和省、市、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实；(4)围绕党中央和省、市、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；(5)负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；(6)负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；(7)承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关细则；负责失泄密事件的查处工作，负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；（8）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作；（9）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；（10）负责县委交办的其他任务。（11）县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室，设在县委办公室，全面开展工作。

**2、大厂回族自治县公务接待办公室的主要职责是:**（1）参与并积极配合县委办大型会议和活动组织安排、公务接待等，保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。执行《大厂回族自治县党政机关国内公务接待管理办法》,负责做好上级领导和党政、商务团组来我县开展重要调研指导、督导检查、参观考察、洽谈交流等活动的接待工作;（2）负责做好县委领导重要外联活动的协调、服务工作;配合做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作;负责做好县委、县人大、县政府、县政协及部分所属部门重大事项及重要公务活动的协调服务工作；（3）接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。

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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大厂回族自治县公务接待办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

|  |
| --- |
|  |

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271.75万元）1558.18万元。本年收入1286.43万元，本年支出1555.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转2.84万元。与2018年度决算相比，收入减少105.64万元，降低7.59%，支出增加183.62万元，增长13.39%，主要是主要原因是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，增快跨年项目支出进度，财政收入合理分配支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1286.43万元，其中：财政拨款收入1286.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1555.34万元，其中：基本支出767.27万元，占49.33%；项目支出788.06万元，占50.67%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入1286.43万元,比2018年度减少105.64万元，降低7.59%，主要原因是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出；本年支出1555.34万元，增加183.62万元，增长13.39%，主要是增快结转资金支出进度。

图3：财政拨款收支情况



**（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1286.43万元，完成年初预算的78.20%,比年初预算减少358.54万元，决算数小于预算数主要是节约开支；本年支出1555.34万元，完成年初预算的94.55%,比年初预算减少89.63万元，决算数小于预算数主要是节约开支，合理使用资金。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1555.34万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1455.98万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出47.47万元，占30.52%；住房保障（类）支出32.31万元，占20.77%;卫生健康支出19.57万元，占12.58%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出767.27万元，其中：人员经费 652.22万元，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等；公用经费115.06万元，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、其他资本性支出等。

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266.43万元，完成预算39.56%，较年初预算减少406.95万元，降低60.43%，主要是接待费用年初预算为全县的接待费用，决算数据为本单位发生的费用；比2018年度决算增加23.4万元，增长9.63%，主要是购车产生费用。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）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出50.28万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加27.88万元，增长124.46%,主要是使用2018年结转公务用车购置费新购置车辆2辆；比2018年度决算增加29.34万元，增长140.11%，主要是使用2018年结转公务用车购置费新购置车辆2辆及车辆产生的费用。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置数量2辆，发生“公务用车购置”经费支出37.42万元。公务用车购置费支出比年初预算增加37.42万元，增长100%，主要是车辆老旧无法使用，使用2018年结转公务用车购置费新购置车辆2辆；比2018年度决算增加37.42万元，增长100%，主要是使用2018年结转公务用车购置费新购置车辆2辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量14辆，实际使用车辆7辆。公车运行维护费支出比年初预算减少9.54万元，降低42.58%，主要是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，严格控制支出；比2018年度决算减少8.08万元，降低38.59%，主要是实际使用车辆比2018年减少2辆。

**（三）公务接待费支出216.16万元。**本部门2019年度公务接待共120批次、4700人次。公务接待费支出比年初预算减少434.82万元，降低66.79%，主要是接待费预算为全县各部门的接待费，本单位产生的为本单位接待费用；比2018年度决算减少3.93万元，降低1.79%，主要是我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

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115.06万元，比年初预算数减少22.91万元，降低16.61 %。主要是电费、邮电费、公务用车运行费支出降低。较2018年度决算减少103.39万元，降低47.32%，主要是减少办公及印刷费、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等费用的支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额39.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出39.61 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%。其发生金额为购置车辆2辆及车辆购置税金额。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，与2018年无增减变化。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13辆，应急保障用车1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1辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备1台（套），与上年无增减变化。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中国共产党大厂回族自治县委员会办公室**  **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1152.35 |
| 1、房屋（平方米） | 4620 | 276.7 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4620 | 276.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 268.23 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 117.12 |
| 4、其他固定资产 |  | 490.3 |

**（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支出、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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 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、财政拨款收入 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1286.43 | | | | | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 1455.98 | | | | | | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | |  | | | | | | | |
| 三、事业收入 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |  | | | | | | | |
| 四、经营收入 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |  | | | | | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |  | | | | | | | |
| 六、其他收入 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |  | | | | | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | 47.47 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |  | | | | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 19.57 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |  | | | | | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |  | | | | | | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |  | | | | | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |  | | | | | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |  | | | | | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |  | | | | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |  | | | | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |  | | | | | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | 32.31 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | |  | | | | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | |  | | | | | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |  | | | | | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |  | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | 1286.43 | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | 1555.34 | | | | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |  | | | | | | | | | 结余分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | |  | | | | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | 271.75 | | | | | | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | 2.84 | | | | | | | |
| **总计** | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | 1558.18 | | | | | | | | | **总计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | 1558.18 | | | | | | | |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | | | | | | | | | | | | | **1286.43** | | | | | | | | | **1286.43** | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 201 | | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 1,187.07 | | | | | | | | | 1,187.07 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 20131 | | | | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 1,187.07 | | | | | | | | | 1,187.07 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2013101 | | | | | | | | | 行政运行 | | | | 665.99 | | | | | | | | | 665.99 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2013105 | | | | | | | | | 专项业务 | | | | 281.48 | | | | | | | | | 281.48 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2013199 | | | | | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 239.61 | | | | | | | | | 239.61 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 208 | | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 47.47 | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 20805 | | | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 47.47 | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 47.47 | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 210 | | | | | | | | | 卫生健康支出 | | | | 19.57 | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 21011 | | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 19.57 | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2101101 | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | 19.57 | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 221 | | | | | | | | | 住房保障支出 | | | | 32.31 | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 22102 | | | | | | | | | 住房改革支出 | | | | 32.31 | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 2210201 | | | | | | | | | 住房公积金 | | | | 32.31 | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | | | | | | | | | | | | | | **1555.34** | | | | | | | | **767.27** | | | | | | | | **788.06** | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 201 | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | 1,455.98 | | | | | | | | 667.92 | | | | | | | | 788.06 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 20131 | | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | 1,455.98 | | | | | | | | 667.92 | | | | | | | | 788.06 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2013101 | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | 667.92 | | | | | | | | 667.92 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2013105 | | | | | | | 专项业务 | | | | | | | 375.96 | | | | | | | |  | | | | | | | | 375.96 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2013199 | | | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | 412.10 | | | | | | | |  | | | | | | | | 412.10 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 208 | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 47.47 | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 20805 | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | 47.47 | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2080505 | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 47.47 | | | | | | | | 47.47 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 210 | | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 19.57 | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 21011 | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | 19.57 | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2101101 | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | 19.57 | | | | | | | | 19.57 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 221 | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | 32.31 | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 22102 | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | 32.31 | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 2210201 | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | 32.31 | | | | | | | | 32.31 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 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 | | | | 1286.43 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | 1455.98 | | | | | | | 1455.98 | | | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 2 | | | |  | | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 3 | | | |  | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 4 | | | |  | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 5 | | | |  | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 6 | | | |  | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 7 | | | |  | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 8 | | | |  | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 47.47 | | | | | | | 47.47 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 9 | | | |  | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | 19.57 | | | | | | | 19.57 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 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、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 19 | | | |  | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | 32.31 | | | | | | | 32.31 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 20 | | | |  | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 21 | | | |  | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 22 | | | |  | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | 23 | | | |  | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | | | 24 | | | | 1286.43 | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | 1555.34 | | | | | | | 1555.34 | | | | | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | 25 | | | | 271.75 | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | 2.84 | | | | | | | 2.84 | | | | | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 26 | | | | 271.75 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 27 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **总计** | | | | | | | | | | | 28 | | | | 1558.18 | | | | | **总计** | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | 1558.18 | | | | | | | 1558.18 | | | | | |  | | |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,555.34** | | | | | | **767.27** | | | | | | | | | | | | | **788.06** | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,455.98 | | | | | | 667.92 | | | | | | | | | | | | | 788.06 | | | | | | | | | | |
| 20131 | | | | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,455.98 | | | | | | 667.92 | | | | | | | | | | | | | 788.06 | | | | | | | | | | |
| 2013101 | | | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | 667.92 | | | | | | 667.92 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2013105 | | | | | | | | | 专项业务 | | | | | | | | | | | | | | | | 375.96 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 375.96 | | | | | | | | | | |
| 2013199 | | | | | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 412.10 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 412.10 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | 47.47 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | 47.47 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.47 | | | | | | 47.47 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | 19.57 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | 19.57 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.57 | | | | | | 19.57 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | 32.31 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | 32.31 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | 32.31 | | | | | | 32.31 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 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 | |
|
| 工资福利支出 | 541.7 | | 302 | 商品和服务支出 | | 114.33 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 基本工资 | 135.58 | | 30201 | 办公费 | | 16.31 | | 30701 | 国内债务付息 | |  | |
| 津贴补贴 | 189.43 | | 30202 | 印刷费 | | 1.17 | | 30702 | 国外债务付息 | |  | |
| 奖金 | 10.92 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | 0.73 | |
| 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 | | 0.01 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 绩效工资 |  | | 30205 | 水费 | | 1.14 | | 31002 | 办公设备购置 | | 0.73 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.47 | | 30206 | 电费 | | 11.2 | | 31003 | 专用设备购置 | |  | |
| 职业年金缴费 |  | | 30207 | 邮电费 | | 28.36 | | 31005 | 基础设施建设 | |  | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 19.34 | | 30208 | 取暖费 | | 12.11 | | 31006 | 大型修缮 | |  | |
| 公务员医疗补助缴费 |  | | 30209 | 物业管理费 | | 0.87 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
| 其他社会保障缴费 | 1.57 | | 30211 | 差旅费 | | 2.3 | | 31008 | 物资储备 | |  | |
| 住房公积金 | 32.31 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | |  | |
| 医疗费 |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 1.17 | | 31010 | 安置补助 | |  | |
| 其他工资福利支出 | 105.08 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 对个人和家庭的补助 | 110.52 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | |  | |
| 离休费 |  | | 30216 | 培训费 | | 0.79 | | 31013 | 公务用车购置 | |  | |
| 退休费 |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | |  | |
| 退职（役）费 |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 抚恤金 | 14.34 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | |  | |
| 生活补助 | 0.09 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | |  | |
| 救济费 | 0.1 | | 30226 | 劳务费 | | 6.59 | | 399 | 其他支出 | |  | |
| 医疗费补助 |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | |  | |
| 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 | | 3.9 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 奖励金 | 95.99 | | 30229 | 福利费 | | 4.22 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |
| 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 9.27 | | 39999 | 其他支出 | |  | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 12.45 | |  |  | |  | |
|  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.48 | |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | 652.22 | | | 公用经费合计 | | | | | | | 115.06 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | 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 |
| 673.38 |  | 22.4 |  | 22.4 | 650.98 |
| 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 |
| 266.43 |  | 50.28 | 37.42 | 12.86 | 216.16 |
| 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”经费年初预算数，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：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | | | |  |  | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款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 | |
| 编制单位：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | | | |  | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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22个，涉及资金889.38万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。2019年我办加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**（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22个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的22 项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映 31个项目及31项目中22个项目绩效自评结果,9个项目性质为涉密信息不予公开。

（1）会议学习资料、书籍、文件签等印刷费项目综述：根据年初设定的绩效目标，会议学习资料、书籍、文件签等印刷费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为38.19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标100%完成，得分70分；二是效益指标100%完成，得分10分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：一是宣传成效率低，下一步改进措施：增强宣传力度，加大宣传范围，提高宣传效率。

（2）零星会务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，零星会务经费项目绩效自评得分为91.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为1.57万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。根据工作安排，保障县委全会、常委会会议、党政班子联席会议、三级干部会（四次）办公室业务工作会议等计划及临时会议顺利召开。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分70分；二是效益指标100%完成，得分10分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金支付完成。下一步按照预算进度，退回上年资金，使用全年预算资金。

（3）县委全会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委全会经费项目绩效自评得分为91.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为0.65万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金支付完成。下一步按照预算进度，退回上年资金，使用全年预算资金。

（4）信道租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信道租赁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100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标100%完成，得分50分；二是效益指标100%完成，得分30分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

（5）县委外出学习交流活动资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委外出学习交流活动资金绩效自评得分为90.36分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0.36万元，完成预算的3.6%。项目绩效目标完成情况：用于组织外出调研、学习、考察活动等费用。一是产出指标完成学习次数1次，质量完成顺利，得分50分；二是效益指标100%完成，得分30分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：成本指标完成率低，主要原因是调研人次没有预想的多。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。

（6）全面深化改革工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面深化改革工作经费绩效自评得分为90.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为9.33万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：用于起草文件、研究规划、改革调研、印刷文件、召开会议、改革宣传、改革培训、日常办公等工作及活动经费。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分66.2分；二是效益指标100%完成，得分10分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：一利用上年结转资金支付完成；二会议次数完成20%。下一步按照预算进度，退回上年资金，使用全年预算资金。

（7）100兆光纤互联网使用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，100兆光纤互联网使用费绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.8万元，执行数为15.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：安装互联网平台服务1项，光纤传输速率100兆。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

1. 国家安全日宣传工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全日宣传工作经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于制作宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画等国家安全日宣传教育活动。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分70分；二是服务对象满意度指标100%完成，得分20分。该项目指标值完成的好，未发现问题。
2. 县委法律顾问服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委法律顾问服务费经费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据大办字【2018】37号，《中共大厂回族自治县委法律顾问工作规则》要求，聘请有律师资质法律顾问一名。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分20分。该项目指标值完成的好，未发现问题。
3. 辅助性岗位退役军人工资及保险费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅助性岗位退役军人工资及保险费用自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买一项服务，100%完成工作。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

（11）县委南楼轮廓灯、霓虹灯广场灯及射光灯更换、维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委南楼轮廓灯、霓虹灯广场灯及射光灯更换、维护经费自评得分为99.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.83万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：进行县委南楼轮廓灯、霓虹灯广场灯及射光灯更换、维护。项目资金支出全部按计划完成。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金支付完成，维修数量大，预算不全面。下一步做好项目全年预算工作。

（12）机关文化建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关文化建设费自评得分为92.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为2.83万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：用于机关文化墙、文化栏、宣传栏、标语等制作；购置文体器材、学习书籍、报刊等；一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：机关文化建设预算的很全面，基本内容完成，年初预算包括开展机关文化主题活动、文体娱乐活动、行为礼仪规范培训等；职工外出培训；机关文化品牌建设未开展。下一步脚踏实地，慢慢开展机关文化工作，逐年实现目标。

（13）餐厅厨具更换绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厅厨具更换率自评得分为96.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.36万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：用于食堂厨具、餐具、桌椅、设备等的维修、更换。一是产出指标100%完成，得分70分；二是效益指标100%完成，得分10分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：瓷器餐具容易损坏，需定期进行补充更换。下一步做好瓷器餐具的补充。

（14）综合办公楼水电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厅厨具更换自评得分为90.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为0.81万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：用于保障办公楼供水供电需求。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：预算与需求差距较大。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。

（15）日常办公设备维修及网络维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常办公设备维修及网络维护费自评得分为90.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0.94万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：用于保证办公室日常工作顺利开展，保障办公设备及网络正常运转。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：一预算与需求差距较大；二利用上一年结转资金支付。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。

（16）县委南楼院内绿化维护及绿植更换经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委南楼院内绿化维护及绿植更换经费自评得分为93.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为2.49万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：用于县委南楼广场及庭院绿化养护及绿植更换；广场及庭院地面整理；院内食堂、车库及车棚维修等。一是产出指标100%完成，得分50分；二是效益指标100%完成，得分30分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：一预算与需求差距较大；二利用上一年结转资金支付。下一步改进措施：减少决算和预算的差值。

（17）100兆光纤互联网使用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，100兆光纤互联网使用费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

（18）群众满意度测评工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众满意度测评工作经费绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为5.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。该项目指标值完成的好，未发现问题。

（19）接待中心政府购买服务人员费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待中心政府购买服务人员费自评得分为98.58分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.5万元，执行数为16.73万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：购买3项服务，保障工作顺利开展。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：一利用上一年结转资金支付。下一步改进措施：将本年结转退回财政，充分利用本年预算。

（20）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费自评得分为93.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为650万元，执行数为216.16万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：保障所负责的各项接待工作及协调工作的顺利开展。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：本年接待费用清算及时性较差。下一步改进措施：充分利用本年预算，及时进行清算。

（21）接待中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待中心工作经费自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：保障接待办公室日常工作顺利开展。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金支付本年业务。下一步改进措施：缴回上年结转，充分利用本年预算。

（22）接待中心工作业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待中心工作经费自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.53万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。一是产出指标100%完成，得分60分；二是效益指标100%完成，得分20分。三是服务对象满意度指标100%完成，得分10分。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金支付本年业务。下一步改进措施：缴回上年结转，充分利用本年预算。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果。

**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，评价等级为优（绩效自评汇总表附后）。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、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） 表1 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会议学习资料、书籍、文件签等印刷费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | 全年 | 全年 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 40 | 40 | 38.19 | | 10 | 95% | 9.5 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  |  | 38.19 | | — |  | — | |
|  | | 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 | | | | | |
| 用于各级会议资料、文件资料、学习书籍、汇报材料等制作、印刷；文件笺、信封、信笺、日记本、电话簿等制作、印刷；设计、印制宣传推介手册、宣传展板、条幅、手提袋等。 | | | | | 通过开展工作，完成各级会议资料、文件资料、学习书籍、汇报材料等制作、印刷；文件笺、信封、信笺、日记本、电话簿等制作、印刷；设计、印制宣传推介手册、宣传展板、条幅、手提袋的工作安排。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 张数 | ≧64000 | | 65000 | 10 | | 10 | | 无 |
| 个数 | ≧13000 | | 13500 | 10 | | 10 | | 无 |
| 册数 | ≧4400 | | 4400 | 10 | | 10 | | 无 |
| 本数 | ≦2200 | | 2100 | 10 | | 10 | | 无 |
| 质量指标 | 成品率 | ≧95% | | 96% | 10 | | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≦12月 | | ≦12月 | 10 | | 10 | | 无 |
| 成本指标 | 总成本 | ≦40万 | | 38.19 | 10 | | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传成效率 | ≧60% | | 65% | 5 | | 5 | | 无 |
| 可持续影响 | 时长 | ≦1年 | | =1年 | 5 | | 5 | | 无 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.5 | | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |  | | |
| （2019年度） 表2 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 零星会务经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | 全年 | 全年 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 10 | 10 | 1.57 | | 10 | | | 16% | 1.6 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  |  | 1.57 | | — | | |  | — |
|  | | 上年结转资金 | | 8.7684 |  | 8.77 | | — | | |  | — |
|  | | 其他资金 | |  |  |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于县委常委会会议、党政班子联席会议、三级干部会议、办公室业务工作会议等计划及临时会议会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等 | | | | | 完成县委常委会会议、党政班子联席会议、三级干部会议、办公室业务工作会议等计划及临时会议会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 次数 | | ≥200次 | 205 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 会务服务完成率 | | ≥90% | 96% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 时间 | | ≥90% | ≦12月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤10万 | 1.57 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 运转率 | | ≧60% | 75% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | 92% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 91.6 | | 无 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县委全会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 0.65 | | 10 | | 11% | | 1.1 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 0.65 | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 6 | |  | 6 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于组织召开县委全会费用，包括：会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等。 | | | | | | 完成组织召开县委全会费用，包括：会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等。 | | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 效 | 指标值 | | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 次数 | | ≥2次 | | 2 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 标 | 质量指标 | 会务服务完成率 | | ≥90% | | 96% | 20 | | 20 | | 无 | | |
|  | 时效指标 | 时间 | | ≥90% | | ≦12月 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 成本指标 | 总成本 | | ≤6万 | | 0.65 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | 社会效益 | 运转率 | | ≧60% | | 75% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 生态效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.1 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信道租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 3 | | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 3 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 用于信息专网租赁费用 | | | | | | 用于信息专网租赁费用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息通道 | | =1 | | 1 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 光纤传输率 | | ≥10兆 | | 10兆 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =365天 | | =365天 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | =3万 | | =3万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 运转率 | | ≧95% | | 95% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县委外出学习交流活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 0.36 | | 10 | | 3.6% | | 0.36 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 0.36 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 用于组织外出调研、学习、考察活动等费用 | | | | | | 用于组织外出调研、学习、考察活动等费用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出学习次数 | | ≥1 | | 1 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 完成率 | | ≥80% | | 85% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =365天 | | =365天 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤10万 | | 0.36万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 运转率 | | ≧90% | | 95% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.36 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全面深化改革工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 9.33 | | 10 | | 47% | | 4.7 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 9.33 | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 14.1703 | |  | 14.17 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于起草文件、研究规划、改革调研、印刷文件、召开会议、改革宣传、改革培训、日常办公等工作及活动经费。 | | | | | | 完成起草文件、研究规划、改革调研、印刷文件、召开会议、改革宣传、改革培训、日常办公等工作及活动经费。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | | ≥300个 | | 350 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 会议次数 | | ≤4次 | | 1 | 5 | | 1.2 | | 无 | | |
| 培训次数 | | ≤4次 | | 2 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 数量 | | ≥40000张 | | 40500 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 数量 | | ≤45次 | | 42 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 合格率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 参与率 | | ≥150人 | | 150人 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | ≤365天 | | ≤365天 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤20万 | | 9.33 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 工作任务 | | ≧5项 | | 5 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.9 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 100兆光纤互联网使用费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 15.8 | | 15.8 | 15.65 | | 10 | | 99% | | 9.9 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 15.65万 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 安装互联网平台服务1项，光纤传输速率100兆 | | | | | | 安装互联网平台服务1项，光纤传输速率100兆 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网平台服务 | | =1条 | | 1条 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 光纤传输速率 | | =100兆 | | 100兆 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 时间 | | ≦12月 | | ≦12月 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤15.8万 | | 15.65万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转率 | | ≧95% | | 98% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家安全日宣传工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 15 | | 10 | | 100% | | 10 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 15 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 用于制作宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画等国家安全日宣传教育活动。 | | | | | | 用于制作宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画等国家安全日宣传教育活动。 | | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 效 | 指标值 | | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | | ≤12000个 | | 11000 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 短信条数 | | ≤30万条 | | 26万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 数量 | | ≤3000张 | | 2600 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 数量 | | ≤900册 | | 780 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 质量指标 | 合格率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 时效指标 | 工作时间 | | ≤365天 | | ≤365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 成本指标 | 总成本 | | ≤15万 | | 9.33275 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 指标 | 上级机关批评率 | | ≤5% | | 0% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县委法律顾问服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 5 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 根据大办字【2018】37号，《中共大厂回族自治县委法律顾问工作规则》要求，聘请法律顾问一名，年付法律顾问服务费用5万元。 | | | | | | 根据大办字【2018】37号，《中共大厂回族自治县委法律顾问工作规则》要求，聘请法律顾问一名，年付法律顾问服务费用5万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | =1人 | | 1人 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 律师资质 | | =1证件 | | 1证件% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤5万 | | 5万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助性岗位退役军人工资及保险费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 1.08 | | 1.08 | 1.08 | | 10 | | 100% | | 10 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 1.08万 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 按时发放辅助性岗位退役军人张晓杰服务费及保险。 | | | | | | 按时发放辅助性岗位退役军人张晓杰服务费及保险。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | =1人 | | 1人 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | ≧95% | | 100% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | ≤90天 | | 76天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤1.076104万 | | 1.08万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤90天 | | 76天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦90天 | | 76天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县委南楼轮廓灯、霓虹灯广场灯及射光灯更换、维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.83 | | 10 | | 97% | | 9.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 4.83 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 5 | |  | 5 | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于轮廓灯、霓虹灯、广场灯及院内射光灯更换、维护。 | | | | | | 完成轮廓灯、霓虹灯、广场灯及院内射光灯更换、维护。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 次数 | | =4次 | | 4 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 数量 | | =4根 | | 4 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 完好率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 合格率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤5.2万 | | 4.83 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关文化建设费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 2.83 | | 10 | | 28.0% | | 2.8 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 2.83 | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 2.01 | |  | 2.01 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于机关文化墙、文化栏、宣传栏、标语等制作；图书阅览室、文体活动室、党员活动室等文化阵地建设；机关制度、办公环境、文明机关、卫生机关等建设；购置文体器材、学习书籍、报刊等；开展机关文化主题活动、文体娱乐活动、行为礼仪规范培训等；职工外出培训；机关文化品牌建设。 | | | | | | 完成机关文化墙、文化栏、宣传栏、标语等制作；图书阅览室、文体活动室、党员活动室等文化阵地建设；机关制度、办公环境、文明机关、卫生机关等建设；购置文体器材、学习书籍、报刊等。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | | ≥310册 | | 310 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 数量 | | ≤120平方米 | | 120 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 成品率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 合格率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤10万 | | 2.83 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.8 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表13 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 餐厅厨具更换 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 3.36 | | 10 | | 67% | | 6.7 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  |  | 3.36 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 用于食堂厨具、餐具、桌椅、设备等的维修、更换。 | | | | | 完成食堂厨具、餐具、桌椅、设备等的维修、更换。 | | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 清除蟑螂虫害次数 | | =1次 | 1次 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 标 | 清除防患鼠害次数 | | =48次 | 48次 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 清理下水道次数 | | =3次 | 3次 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 维修维护次数 | | =4次 | 4次 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 成本指标 | 总成本 | | ≤5万 | 3.36 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | 指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | 252天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | 可持续影响 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | 指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.7 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合办公楼水电费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 12 | | 12 | 0.81 | | 10 | | 7% | | 0.7 | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 用于保障办公楼水费电费 | | | | | | 完成保障办公楼水费电费工作 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水数量 | | ≤6000平方米 | | 1926 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 效能率 | | ≥95% | | 98% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤12万 | | 0.81 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 0 | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.7 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常办公设备维修及网络维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 0.94 | | 10 | | 9% | | 0.9 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 0.94 | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 4.275 | |  | 4.28 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于保证办公室日常工作顺利开展，保障办公设备及网络正常运转。 | | | | | | 完成办公室日常工作顺利开展，保障办公设备及网络正常运转。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 台数 | | ≤123台 | | 120台 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 次数 | | ≤12次 | | 12 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 套数 | | ≤28套 | | 25套 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 合格率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 工作时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤10万 | | 0.94 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.9 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表16 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县委南楼院内绿化维护及绿植更换经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 |
|  | | 年度资金总额 | | 7 | | 7 | 2.49 | 10 | | 36% | | 3.6 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 2.49 | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 1.11 | |  | 1.11 | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于县委南楼广场及庭院绿化养护及绿植更换；广场及庭院地面整理；院内食堂、车库及车棚维修等 | | | | | | 完成县委南楼广场及庭院绿化养护及绿植更换；广场及庭院地面整理；院内食堂、车库及车棚维修等 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | | =810平方米 | | 810平方米 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 更换栽植株数 | | =5000株 | | 5000株 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 修缮路面面积 | | 300平方米 | | 300平方米 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 养护次数 | | ≤52次 | | 50 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 成活株数 | | ≥95% | | 98%% | 5 | 5 | | 无 | | |
| 修复破损路面完工率 | | ≥95% | | 100% | 5 | 5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 养护时间 | | =1年 | | 1年 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤7万 | | 2.49 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标 | 绿化成活率 | | ≥95% | | 98% | 5 | 5 | | 无 | | |
|  | 路面完好率 | | ≥95% | | 98% | 5 | 5 | | 无 | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 100% | 10 | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  |  | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.6 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 100兆光纤互联网使用费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 4 | | 4 | 4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 4 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 100兆光纤互联网使用费 | | | | | | 100兆光纤互联网使用费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网平台服务 | | =1条 | | 1条 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 光纤传输速率 | | =100兆 | | 100兆 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 时间 | | ≦12月 | | ≦12月 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤4万 | | 4万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 运转率 | | ≧95% | | 98% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众满意度测评工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 5.93 | | 10 | | 99% | | 9.9 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 5.93万 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 通过调查问卷进行群众满意度测评工作 | | | | | | 通过调查问卷进行群众满意度测评工作 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查问卷数量 | | ≧7600份 | | 7600份 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 完成率 | | ≧98% | | 100%% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 时效指标 | 时间 | | ≦12天 | | 12天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤6万 | | 5.93万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 调查成果率 | | ≧95% | | 98% | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） 表19 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 接待中心政府购买服务人员费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委办 | | | | | 实施单位 | | 接待中心 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 19.5 | | 19.5 | 16.73 | | 10 | | 85.80% | | 8.58 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 16.73 | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 2.46 | |  | 2.46 | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成会议服务、接待服务等工作 | | | | | | 完成会议服务、接待服务等工作 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | 3 | | 3 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 出勤率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 工作质量 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≦1年 | | ≦1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≦19.5 | | 16.73 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 天数 | | 365天 | | 365天% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响 | 时长 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总 分 | | | | |  | |  | 100 | | 98.58 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂财政局 | | | | | 实施单位 | | 县委办 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 650 | | 650 | 216.16 | | 10 | | 33% | | 3.3 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 216.16万 | | — | |  | | — | |
|  | | 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 | | | | | | | |
| 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | | | | | | 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地次数 | | ≤130批次 | | 120 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 人次 | | ≤5000人次 | | 4700 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 早餐标准 | | =80元/人 | | 80元/人 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 正餐标准 | | =150元/人 | | 150元/人 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 住宿标准 | | =350元/人 | | 350元/人 | 5 | | 5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | =1年 | | 1年 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | 216.16万 | | 216.16万 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作天数 | | ≤365天 | | 365天 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 来宾综合满意度 | | ≧90% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.3 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 接待中心工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委办 | | | | | 实施单位 | | 接待中心 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.50 | | 10 | | 90% | | 9 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 2.5863 | |  | 2.59 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 接待办行政事务工作。 | | | | | | 接待办行政事务工作。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | | ≧980 | | 1000 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 合格率% | | ≧95% | | 98% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≦7月 | | ≦7月 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≦5万 | | 4.5 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 工作任务 | | ≧80% | | 85% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2019年度） 表22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 接待中心工作业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委办 | | | | | 实施单位 | | 接待中心 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | | 预算数 | | 预算数 | 执行数 | |
|  | | 年度资金总额 | | 30 | | 30 | 29.53 | | 10 | | 98% | | 9.8 | |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  | |  | 29.53 | | — | |  | | — | |
|  | | 上年结转资金 | | 0.63 | |  | 0.63 | | — | |  | | — | |
|  | | 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。 | | | | | | 接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | | ≧8000 | | 8500 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 张数 | | ≧50000 | | 51000 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 册数 | | ≧2500 | | 2600 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 合格率% | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≦40万 | | 29.53 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益 | 宣传成效率 | | ≧80% | | 85% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响 | 时长 | | ≦1年 | | =1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 我单位含有保密局职能，且由于2019年机构改革，原机要局取消，其部门及职能合并至县委办公室，成立机要室，由于机要室属于涉密股室，按照上级要求，其资金使用情况按要求不予公开，特此说明。 | | | |
|  | | | |
| 其涉及项目为：1、机要室电子政务内网搬迁建设项目费用 | | | |
| 2、机要室购置党政机关电子公文系统安全产品费用 | | | |
| 3、机要室密码科研项目经费 | | | |
| 4、机要室信道租赁费 | | | |
| 5、机要室应急密码通信系统3G网络使用费及耗材 | | | |
| 6、机要室涉密计算机等设备维修费 | | | |
| 7、机要室党政办公网运维经费 | | | |
| 8、机要室电子政务内网运维经费 | | | |
| 9、保密工作经费 | | | |
|  | | | |
| 县直部门绩效自评情况汇总表 | | | | |
|  |  |  |  | |
| 填报部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 | | | 单位：万元 | |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** | | |
| 预算项目数量（个） | 22 | 22 | | |
| 资金总量 | 889.38 | 428.96 | | |
| 绩效评价等级 | 22 | 其中：优 | 22 | |
| 良 |  | |
| 中 |  | |
| 差 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （2019年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 大厂回族自治县大厂镇人民政府 | | | | | |
| 年度主要任务 | 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 |
| 学习资料、书籍、文件签等制作印刷费 | 通过开展此项工作，有力推动机关工作开展，为机关办公高效运转提供保障。同时为上级党委和县委的决策部署有效落实提供保障。 | | 通过开展工作，完成各级会议资料、文件资料、学习书籍、汇报材料等制作、印刷；文件笺、信封、信笺、日记本、电话簿等制作、印刷；设计、印制宣传推介手册、宣传展板、条幅、手提袋的工作安排。 | 良好 | 40 | 40 | 38.19 | 38.19 |
| 零星会务经费 | 用于县委常委会会议、党政班子联席会议、三级干部会议、办公室业务工作会议等计划及临时会议会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等 | | 县委常委会会议、党政班子联席会议、三级干部会议、办公室业务工作会议等计划及临时会议会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等 | 良好 | 10 | 10 | 10.34 | 10.34 |
| 县委全会经费 | 用于组织召开县委全会费用，包括：会议材料、会务用品、会标制作安装、会场租赁等。 | | 县两次全会 | 良好 | 6 | 6 | 6.65 | 6.65 |
| 信道租赁费 | 用于信息专网费用 | | 用于信息专网费用 | 良好 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100兆光纤互联网使用费 | 安装互联网平台服务1项，光纤传输速率100兆 | | 安装互联网平台服务1项，光纤传输速率100兆 | 良好 | 15.8 | 15.8 | 15.65 | 15.65 |
| 县委外出学习交流活动资金 | 用于组织外出调研、学习、考察活动等费用 | | 用于组织外出调研、学习、考察活动等费用 | 良好 | 10 | 10 | 0.36 | 0.36 |
| 全面深化改革工作经费 | 用于起草文件、研究规划、改革调研、印刷文件、召开会议、改革宣传、改革培训、日常办公等工作及活动经费。 | | 用于起草文件、研究规划、改革调研、印刷文件、召开会议、改革宣传、改革培训、日常办公等工作及活动经费。 | 良好 | 20 | 20 | 23.5 | 23.5 |
| 国家安全日宣传工作经费 | 用于制作宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画等国家安全日宣传教育活动。 | | 用于制作宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画等国家安全日宣传教育活动。 | 良好 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 县委法律顾问服务费 | 根据大办字【2018】37号，《中共大厂回族自治县委法律顾问工作规则》要求，聘请法律顾问一名，年付法律顾问服务费用5万元。 | | 根据大办字【2018】37号，《中共大厂回族自治县委法律顾问工作规则》要求，聘请法律顾问一名，年付法律顾问服务费用5万元。 | 良好 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 辅助性岗位退役军人工资及保险费用 | 按时发放辅助性岗位退役军人张晓杰服务费及保险。 | | 按时发放辅助性岗位退役军人张晓杰服务费及保险。 | 良好 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 县委南楼轮廓灯、霓虹灯广场灯及射光灯更换、维护经费 | 用于轮廓灯、霓虹灯、广场灯及院内射光灯更换、维护。 | | 用于轮廓灯、霓虹灯、广场灯及院内射光灯更换、维护。 | 良好 | 5 | 5 | 9.83 | 9.83 |
| 餐厅厨具更换 | 用于食堂厨具、餐具、桌椅、设备等的维修、更换。 | | 用于食堂厨具、餐具、桌椅、设备等的维修、更换。 | 良好 | 5 | 5 | 3.36 | 3.36 |
| 机关文化建设费 | 用于机关文化墙、文化栏、宣传栏、标语等制作；图书阅览室、文体活动室、党员活动室等文化阵地建设；机关制度、办公环境、文明机关、卫生机关等建设；购置文体器材、学习书籍、报刊等；开展机关文化主题活动、文体娱乐活动、行为礼仪规范培训等；职工外出培训；机关文化品牌建设。 | | 1完成机关文化墙、文化栏、宣传栏、标语等制作；2、机关制度、办公环境、文明机关、卫生机关等建设；3、购置文体器材、学习书籍、报刊等 | 良好 | 10 | 10 | 4.84 | 4.84 |
| 综合办公楼水电费 | 完成保障办公楼水费电费工作 | | 完成保障办公楼水费电费工作 | 良好 | 12 | 12 | 0.81 | 0.81 |
| 日常办公设备维修及网络维护费 | 用于保证办公室日常工作顺利开展，保障办公设备及网络正常运转。 | | 用于保证办公室日常工作顺利开展，保障办公设备及网络正常运转。 | 良好 | 10 | 10 | 5.22 | 5.22 |
| 县委南楼院内绿化维护及绿植更换经费 | 用于县委南楼广场及庭院绿化养护及绿植更换；广场及庭院地面整理；院内食堂、车库及车棚维修等 | | 用于县委南楼广场及庭院绿化养护及绿植更换；广场及庭院地面整理；院内食堂、车库及车棚维修等 | 良好 | 7 | 7 | 3.6 | 3.6 |
| 群众满意度测评工作经费 | 通过调查问卷进行群众满意度测评工作 | | 通过调查问卷进行群众满意度测评工作 | 良好 | 6 | 6 | 5.93 | 5.93 |
| 100兆光纤互联网使用费 | 100兆光纤互联网使用费 | | 100兆光纤互联网使用费 | 良好 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 接待中心政府购买服务人员费 | 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | | 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | 良好 | 19.5 | 19.5 | 19.19 | 19.19 |
| 公务接待费 | 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | | 做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作 | 良好 | 650 | 650 | 216.16 | 216.16 |
| 接待中心工作经费 | 接待办行政事务工作。 | | 接待办行政事务工作。 | 良好 | 5 | 5 | 7.09 | 7.09 |
| 接待中心工作业务费 | 接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。 | | 接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。 | 良好 | 30 | 30 | 30.16 | 30.16 |
| 金额合计 | | | | | 889.38 | 889.38 | 428.96 | 428.96 |
| 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 | 2 |
| 预算调整率 | | 0 | -28.76% | | 4 | 4 |
| 支出进度率 | | ≥100% | 按照需求支出 | | 4 | 2 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | -0.6 | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | -0.99 | | 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% | 125% | | 1 | 0 |
| 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% | 54.27% | | 2 | 0 |
| 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 | 31% | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  | |  |  | | 10 |  |
| 社会效益 | | 各项实事工程和重点任务有序开展，持续改善生态环境，加快城镇化建设步伐，全面提升民生福祉，切实增强了群众生活幸福感、获得感和安全感 | |  |  | | 10 |
| 生态效益 | |  | |  |  | |  |
| 满意度 | | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 93 |
| 评价结论： | | | | | 2019年整体绩效完成情况良好 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 2019年我办加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 7.3% | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 1.部分项目利用上年结转资金支付，本年预算退还财政；2、预算与实际需求有差距。 | | | | |
| 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 | | | 1、加强预算编制的指导工作  2、加强预算业务科室的协同配合  3、加强财务岗位人员培训进修 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 1、制定印发本单位制度汇编，进一步规范人员工作、制度执行、资金管理等制度，推动各项工作高效有序开展  2、严格按照规定办理相关资产核销和采购手续，确保账务数据与资产系统数据保持一致，做到账账相符、账实相符。在资产配置管理中，严格执行文件规定的资产配置标准，对确实因为工作特殊需要超标准配置资产的，组织专家进行论证，严格履行审批手续。 | | | | |
| 3.其他措施 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | |  | | | | | |
| 年度主要任务 | 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 |
| 举例：推进农业标准化生产 | 举例：推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。 | | 举例：现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … | … | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | | | | |  |  |  |  |
| 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% |  | | 4 |  |
| 预算调整率 | | 0 |  | | 4 |  |
| 支出进度率 | | ≥100% |  | | 4 |  |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 |  | | 4 |  |
| 结转结余变动率 | | ≤0 |  | | 4 |  |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 |  | | 4 |  |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% |  | | 3 |  |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 |  | | 4 |  |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% |  | | 1 |  |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 |  | | 2 |  |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 |  | | 2 |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% |  | | 2 |  |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% |  | | 2 |  |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% |  | | 15 |  |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% |  | | 10 |  |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% |  | | 10 |  |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | | >0 |  | | 5 |  |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  | |  |  | | 10 |  |
| 社会效益 | |  | |  |  | |  |
| 生态效益 | |  | |  |  | |  |
| 满意度 | |  | | ≥90% |  | | 10 |  |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 |  |
| 评价结论： | | | | |  | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 可将相应指标一一列举，也可以顺畅的描述成一段话。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 逐项将相应指标一一列举。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 结合相应指标逐项说明原因。 | | | | |
| 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 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |