

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共廊坊市委机构编制委员会办公室
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

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

(三) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

(四) 审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县

（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的省垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作。审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问

题进行调查处理。

(十)负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作;指导县(市、区)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究

(十二)承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共廊坊市委机构编制委员会办公室(本级)	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

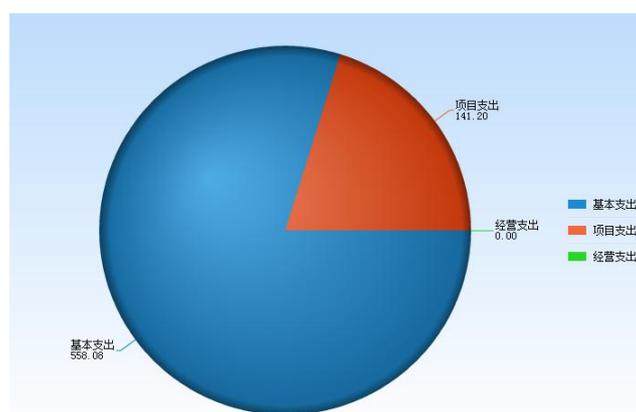
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1567.02 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 44.24 万元，下降 6.26%，主要原因是 2019 年度没有临时追加项目；支出增加 74.41 万元，增长 11.91%，主要原因是 2018 年度申请的项目资金，有部分是在 2019 年度完成支付。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 662.68 万元，其中：财政拨款收入 662.68 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 699.28 万元，其中：基本支出 558.08 万元，占 79.81%；项目支出 141.2 万元，占 20.19%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

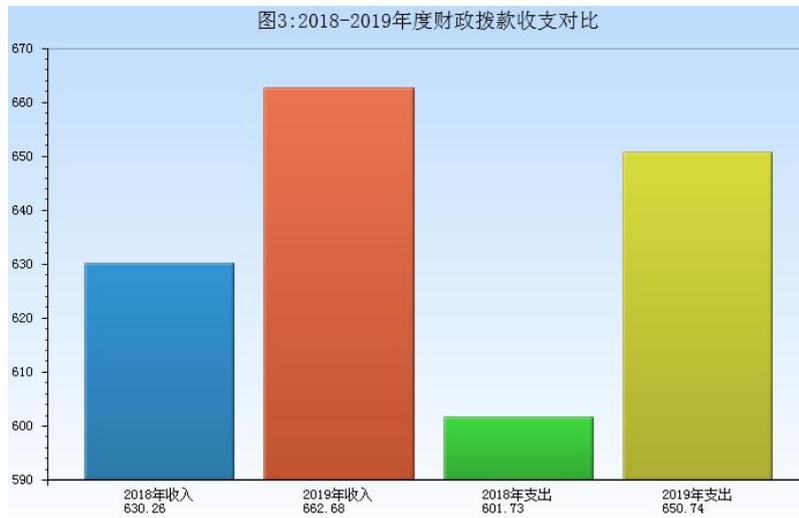


图二：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

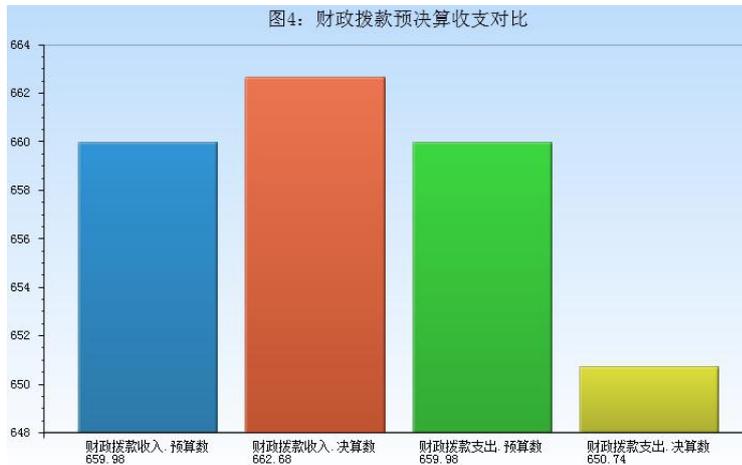
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 662.68 万元，比 2018 年度增加 32.42 万元，增长 5.14%，主要是人员经费的增加；本年支出 650.74 万元，增加 49.01 万元，增长 8.15%，主要是社会保障经费支出增加。



图三：2018-2019 年度财政拨款收支对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

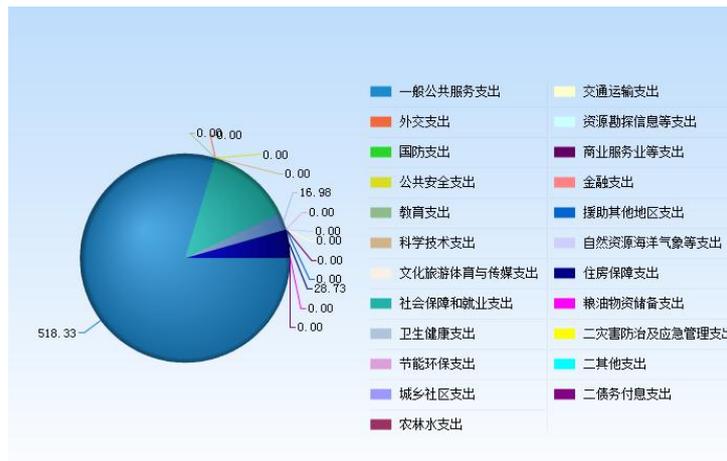
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 662.68 万元，完成年初预算的 100.41%，比年初预算增加 2.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 650.74 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 9.24 万元，决算数小于预算数主要原因是切实加强管理，节约了经费开支。



图四：2019年度财政拨款预决算收支对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出650.74万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出518.33万元，占79.65%；社会保障和就业（类）支出86.7万元，占13.32%；卫生健康支出16.98万元，占2.61%；住房保障（类）支出28.73万元，占4.42%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 557.72 万元，其中：人员经费 487.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.8 万元，完成预算的 44.65%，较预算减少 5.95 万元，降低 55.35%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支；较 2018 年度减少 1.86 万元，降低 27.93%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（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。未发生因公出国（境）经费支出；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 4.8 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 5.5 万元，降低 53.4%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支；较上年减少 1.86 万元，降低 27.93%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2018 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.5 万元，降低 53.4%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支；较上年减少 1.86 万元，降低 27.93%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出。较年初预算减少 0.45 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待经费支出。

较 2018 年度决算无增减变化。

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 70.01 万元，比 2018 年度减少 11.51 万元，降低 14.11%。主要原因是切实加强支出管理，节约了经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 36.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.37 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 36.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 34.97 万元，占政府采购支出总额的 96.15%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无增减变化，主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

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

第二部分 部门决算情况说明

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

第三部分 相关名词解释

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.68	一、一般公共服务支出	29	566.51
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	87.06
	9		九、卫生健康支出	37	16.98
	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	28.73
	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	662.68	本年支出合计	52	699.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	120.83	年末结转和结余	54	84.22
	27			55	
总计	28	783.51	总计	56	783.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		662.68	662.68					
201	一般公共服务支出	560.58	560.58					
20110	人力资源事务	560.58	560.58					
2011001	行政运行	449.41	449.41					
2011002	一般行政管理事务	111.17	111.17					
208	社会保障和就业支 出	56.39	56.39					
20805	行政事业单位离退 休	55.79	55.79					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.98	7.98					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.81	47.81					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98					
221	住房保障支出	28.73	28.73					
22102	住房改革支出	28.73	28.73					
2210201	住房公积金	28.73	28.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		699.28	558.08	141.2			
201	一般公共服务支出	566.51	425.61	140.9			
20110	人力资源事务	566.51	425.61	140.9			
2011001	行政运行	425.61	425.61				
2011002	一般行政管理事务	140.90	0.00	140.9			
208	社会保障和就业支出	87.06	86.76	0.3			
20805	行政事业单位离退休	86.40	86.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.36	0.3			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.36	0.3			
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
221	住房保障支出	28.73	28.73				
22102	住房改革支出	28.73	28.73				
2210201	住房公积金	28.73	28.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	662.68	一、一般公共服务支出	30	518.33	518.33	
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	86.7	86.7	
	9		九、卫生健康支出	38	16.98	16.98	
	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	28.73	28.73	
	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	662.68	本年支出合计	53	650.74	650.74	
年初财政拨款结转和结余	25	67.31	年末财政拨款结转和结余	54	79.25	79.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	67.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	729.99	总计	58	729.99	729.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		650.74	557.72	93.02
201	一般公共服务支出	518.33	425.61	92.72
20110	人力资源事务	518.33	425.61	92.72
2011001	行政运行	425.61	425.61	
2011002	一般行政管理事务	92.72		92.72
208	社会保障和就业支出	86.70	86.40	0.30
20805	行政事业单位离退休	86.40	86.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
221	住房保障支出	28.73	28.73	
22102	住房改革支出	28.73	28.73	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.34	302	商品和服务支出	69.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.71	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.54	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.19	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	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	1.09	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	14.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.11	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	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30239	其他交通费用	21.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		487.71	公用经费合计					70.01

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.75		10.3		10.3	0.45
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
4.8		4.8		4.8	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 8 个，涉及资金 118.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“机构编制管理工作经费”“改革工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.02 万元。从评价情况来看，评价结果为优的有 5 个，评价结果为良的有 2 个，评价结果为中的有 1 个。

(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 8 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 7 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 1 项。在部门决算公开中反映机构编制管理工作经费项目及改革工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 改革工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，改革工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 28.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成 2019 年年度工作计划，确保我办工作的顺利开展稳定。发现的主要问题及原因：有关会议培训和外出学习未能安排。下一步改进措施：合理安排会议培训和外出学习时间。

(2) 机构编制管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为 98 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 11.7 万元,完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况:按照年初目标完成了相关工作,保障机关正常运行。发现的主要问题及原因:应加快支出执行率。下一步改进措施:加快支出执行率。

(3) 市直机关事业单位中文域名注册管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市直机关事业单位中文域名注册管理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 10.66 万元,执行数为 10.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照年初目标完成了相关工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 机关办公 OA 系统采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关办公 OA 系统采购经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.5 万元,执行数为 30.64 万元,完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况:年初目标基本实现,办公效率得到提高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.财政评价项目绩效评价结果。无。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 95.98 分,评价等级为优。从评价情况来看,我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体绩效情况较为理想,总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		改革工作经费							
主管部门		中共廊坊市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共廊坊市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25	7.16	10	28.64%	3
		其中：当年财政拨款		25	25	7.16	—	28.64%	—
		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				
	通过项目的开展，完成 2019 年年度工作计划，确保我办工作的顺利开展稳定。				基本完成 2019 年年度工作计划，确保我办工作的顺利开展稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	≥ 95%	95%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥ 95%	95%	10	10		
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 完成及时性	≥ 95%	95%	10	10			
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 成本节约率	≥ 90%	90%	20	20			
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 改革到位，提供更好的服务	≥ 95%	95%	30	30			
	指标 2:								
.....									
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	达到上级部门满意	达到上级部门满意	10	10			
		指标 2:							
总分						100	93	有关会议培训和学习未能安排	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构编制管理工作经费						
主管部门		中共廊坊市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共廊坊市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	11.7	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	11.7	—	78%	—	
	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				
	做好机构编制监督检查、事业登记、设备购置及文印工作，保障机关正常运行。			按照年初目标完成了相关工作，保障机关正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 实际完成率	≥ 95%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 质量达标率	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成及时性	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 成本节约率	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会 效益 指标		指标 1: 随时满足相关资料的查找，提高工作效率	≥ 85%	85%	30	30		
		指标 2:						
生态 效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
效益 指标	可 持续 影响 指标	指标 1: 今后若干年持续使用	长期	长期	5	5		
		指标 2:						
满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 满意度	≥ 95%	95%	5	5		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市直机关事业单位中文域名注册管理费						
主管部门		中共廊坊市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共廊坊市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.1	10.66	10.66	10	100	10
		其中：当年财政拨款	11.1	10.66	10.66	—	—	—
		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				
	通过项目的开展，为机关事业单位进行注册、续费，费用缴纳及时，中文域名顺利运行。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	≥ 95%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本节约率	≥ 95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 域名正常使用	≥ 95%	95%	30	30	
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	长期	长期	5	5		
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥ 90%	90%	5	5		
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	机关办公 OA 系统采购经费							
主管部门	中共廊坊市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共廊坊市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.5	33.5	30.64	10	91.46%	9	
	其中:当年财政拨款	33.5	33.5	30.64	—	91.46%	—	
	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				
	实现文档查阅电子化,增强资源共享程度,提高办公效率。			年初目标基本实现,办公效率得到提高。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	≥ 95%	95%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥ 95%	94%	20	19	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成及时性	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本节约率	≥ 95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	≥ 85%	85%	30	30	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
指标 2:								
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥ 90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	99		

部门（单位）整体绩效自评表

（2019年度）

部门（单位）名称		中共廊坊市委机构编制委员会办公室（原廊坊市机构编制委员会办公室）						
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
	推进机构和行政体制改革	推进市县两级及重点领域机构改革、推动重点领域机构设置工作	改革工作经费	完成了市县机构改革，重点领域体制机制改革及重点领域机构设置工作。	25	25	7.16	7.16
	强化机构编制管理	掌握底数，盘活机构编制资源，加大动态调整力度	市直机关事业单位中文域名注册管理费	按时支付并保证各单位的持续有效使用	11.1	11.1	10.66	10.66
			机构编制管理工作经费	严控编制使用，建立机构编制周转池制度，加强和提高机构编制管理工作水平	15	15	11.7	11.7
			按质按量采购完成并投入使用	机关办公OA系统采购经费	按质按量采购完成并投入使用	33.5	33.5	30.64
金额合计				84.6	84.6	60.16	60.16	
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	

第五部分 预算绩效公开内容

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	89.25%	4	2.3
		预算调整率	0	0.4%	4	3.68
		支出进度率	≥100%	75%	4	2
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4
		结转结余变动率	≤0	-30.29%	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%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
绩效自评覆盖率		100%	100%	2	2	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	按要求压减	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	市直机关事业单位中文域名正常使用率	≥100%	100%	10	2
	社会效益	各项改革按上级要求序时完成	≥100%	100%		2
	社会效益	重点领域机构设置工作按要求完成	≥100%	100%		2

第五部分 预算绩效公开内容

	社会效益	机构编制数据动态管理的持续有效	有效	有效		2
	社会效益	强化机构编制管理工作序时完成率	≥100%	100%		2
	满意度	服务对象对部门整体工作效果的满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			—	—	100	95.98
评价结论:			优			
绩效指标完成的指标			2019年,我办健全了各项管理制度,资金支付符合规范,三公经费较上年减少,各项信息完备且按规定进行了公开,较好的完成了全年各项工作任务,取得了较好的社会效益,受到服务对象的好评。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			1、预算完成率 89%; 2、支出进度率 75%。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			2019年是改革工作非常重要的一年,很多工作需根据上级工作的具体要求才能开展,同时由于机构调整,原在我单位的涉及行政审批方面的相关工作,今年转到了 行政审批局。故预算完成率、经费支出进度未能达到预期目标。			
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		加强预算编制的科学性和精准性,健全预算执行管理制度,严格预算约束,加快支出进度,增强预算执行的严肃性和实效性,为实现绩效目标提供保障。			
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步健全财务管理、资产管理、人员管理等相关制度。			
	3.其他措施		加强相关政策法规及业务的学习和普及。			

