



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共巨鹿县委办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和部门开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(二) 负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织撰写宣传，阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

(三) 负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委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。

（四）围绕党中央、省委、市委和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；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）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。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室文件行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）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；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理等工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）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订和组织实施，制定相关制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机

关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；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；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	中共巨鹿县委办公室	行政	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1460.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 12.86 万元，下降 0.9%，主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1186.85 万元，其中：财政拨款收入 1186.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2020 年度本年支出合计 935.63 万元，其中：基本支出 917.97 万元，占 98.1%；项目支出 17.65 万元，占 1.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1186.85 万元，比 2019 年度减少 12.86 万元，降低 0.9%，主要是人员调动；本年支出 935.63 万元，减少 261.15 万元，降低 22%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况:

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1186.85万元,完成年初预算的104%,比年初预算增加45.95万元,决算数大于预算数主要是各部室印制文件增加、电动门改造、武装部大楼配套设备等原因;本年支出935.63万元,完成年初预算的82%,比年初预算减少205.27万元,决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出935.63万元,其中:一般公共服务类支出771.8万元,占82%;文化旅游体育与传媒支出41.62万元,占4.5%;社会保障和就业支出42.25万元,占4.5%;卫生健康支出23.46万元,占2.5%。农林水支出25.38万元,占2.7%;住房保障支出31.11万元,占3.35%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出917.97万元,其中:人员经费462.04万元,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 455.93 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、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105 万元，支出决算为 84.82 万元，完成预算的 81%，较预算减少 20.18 万元，降低 19%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 61.85 万元，增长 72%，主要是本年度成立公车平台，车辆费用在本单位列支，公车平台购置电动轿车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 84.82 万元，完成预算的 81%，较预算减少 20.18 万元，降低 19%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 61.85 万元，增长 72%，主要是本年度成立公车平台，车辆费用在本单位列支，公车平台购置电动轿车一辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.59 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.41 万元，降低 2%，主要是车辆价格的实际支出；较上年增加 17.59 万元，增长 100%，主要是上年未购置公车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 67.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.77 万元，降低 22%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 44.26

万元，增长 192%，主要是本年度成立公车平台。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待事宜；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待事宜。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 693.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对一级项目开展了部门评价，从评价情况来看，

1、保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。

2、严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

3、严格执行接待标准，降低接待费规模。

4、信息报送工作真实完整，领导满意，批示率高。

5、公务内网数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用

户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。

6、推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映各部门工作经费项目及众创空间项目等 28 个项目绩效自评结果。

（1）一级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，28 个项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 693.2 万元，执行数为 693.2 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：2020 年在预算执行过程，经费支出不能及时按照支出进度安排支出。在 2021 年我单位将把握全局，充分考虑所有经费支出的可行性，做到及时有效按照进度安排支出资金。

（2）1、事务后勤保障。

绩效目标：全面推进高质量发展，加快建设新时代“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”，吸引更多客商到巨鹿观光旅游投资兴业，实行后勤管理科学化，对工作制度、岗位职责、工作守则等重新修订完善，并加强机关基础设施建设和机关环境的美化、亮化、净化。

绩效指标：提前谋划，加强巨鹿与外界的沟通交流。对机关基础设施实行常规化维护不少于 15 次，保证机关环境

的美化、亮化、净化。

2、综合协调更加有序。

绩效目标：在办文办会上，实行“一揽子”会议制度，周密组织各项会议，建立音视频会议指挥调度子系统，改造提升县委六楼会议室，保证视频会议效果。严格公文审核报批程序，安装电子公文办理系统，密级文件安排专人实时跟踪。

绩效指标：无差错承办各类会议，有序传送中央、省、市文件，制发县委及办公室文件，根据规定向市报备并登记，同时，狠抓乡镇机关规范化，通过组织现场会观摩，“四个一”规范督查，各乡镇实现制度上墙、登记造册。大力推进值班工作规范化，安装维护好河北省值班值守系统，实现省、市、县值班工作网上办理。

3、督查落实工作实现突破

绩效目标：在重点督查上，突出重点工作督查手段大数据、智能化，强化清单式台账式管理。

绩效指标：围绕上级决策部署、全县重大安排等开展督查活动不少于150次，编发《督查通报》《督查专报》共不少于190期。

4、强化服务标准意识，全面保障县委工作高效运转。

绩效目标：紧紧围绕县委决策部署，严格精致、细致、极致标准要求，高标准、高效率、高质量推进工作，政务服务水平迈上新台阶。

绩效指标：编发《办公室通报》不少于24期、每月编发《巨鹿县大事记》，上报省市各类信息500余篇，被采用刊发不少于80余篇。

5、加强机关党建工作，不断规范组织生活。

绩效目标：认真学习《宪法》《中国共产党支部工作条例（试行）》、新修订《中国共产党章程》等，严格集中交纳党费制度，认真落实“三会一课”“两谈一会”制度。

绩效指标：组织召开民主生活会1次、组织生活会不少于2次、主题党日活动不少于12次，并完成了县委机关党委党内统计工作，建立并及时更新县委机关党委党员台账。

（三）财政评价项目绩效评价结果

县委办整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确(1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性(2分)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性(2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	资源配置情况(5分)	在职人员控制率(1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，	1

			<p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=$[\max(\text{在职人员控制率}) - \text{某部门在职人员控制率}] / [\max(\text{在职人员控制率}) - \min(\text{在职人员控制率})]$ × 该指标分值。</p>	
		“三公经费”变动率(2分)	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=$[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；</p> <p>2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=$[\max(\text{“三公经费”变动率}) - \text{“三公经费”变动率}] / [\max(\text{“三公经费”变动率}) - \min(\text{“三公经费”变动率})]$ × 该指标分值。</p>	2
		重点支出安排率(2分)	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=$(\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$。</p> <p>重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=$[\text{某部门重点支出安排率} - \min(\text{重点支出安排率})] / [\max(\text{重点支出安排率}) - \min(\text{重点支出安排率})]$ × 该指标分值。</p>	2
过程(45分)	预算执行情况(25分)	预算完成率(5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p>	5

				得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	2
		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4

				-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	
		政府 采购执行率 (4分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/ [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。</p>	4
15)	预算管理情况	资金 使用合规性 (8分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合（8）；</p> <p>符合其中七项（6）；</p> <p>符合其中六项（4）；</p> <p>符合其中五项（2）；</p> <p>符合其中四项及以下（0）。</p>	8
		预决 算信息公开 性（3分）	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3
		基 础	部门基础信息是否完善，用以	符合全部四项	4

		信息完善性 (4分)	反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	(4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及 以下(0)。	
	资 产 管 理 情 况 (5 分)	资 产 管理完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项(0)。	1
		固 定 资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分； 2.固定资产利用率小于或等于85%的,得0分； 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产 出(25 分)		职 责 履 行 情 况 (25)	履 职 完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。

		项目完成质量达标率 (15)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)]/[max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。</p>	5	1
效果 (20分)	履职情况 (20分)	经济效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长; 3. 通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用; 4. 通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益; 5. 通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。 	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5	5
		社会效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过部门所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; 4. 通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康; 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。 	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。	5	5
		生态效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p>	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。	5	5

		<p>1.通过预算支出项目的实施,绿色、节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能减排,也具有一定的环境效益;</p> <p>2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境;</p> <p>3.通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物排放;</p> <p>4.通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善。</p>	
	服务对象满意度(5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:</p> <p>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 455.93 万元,比 2019 年度减少 222.53 万元,降低 32%。主要原因是众创空间维修费等减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.59 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 17.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 18 辆,比上年增

加 1 辆，主要是今年度采购一辆应急保障用车。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 0 辆，应急保障用车 18 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置 100 万以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1186.85	一、一般公共服务支出	32	771.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.25
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1186.85	本年支出合计	58	935.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.42	年末结转和结余	60	524.64
	30			61	
总计	31	1460.27	总计	62	1460.27

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1186.85	1186.85					
201	一般公共服务支出	1,040.68	1,040.68					
20103	政府办公厅（室）及	3.52	3.52					
2010399	其他政府办公厅	3.52	3.52					
20126	档案事务	18.00	18.00					
2012699	其他档案事务支	18.00	18.00					
20131	党委办公厅（室）及	1,019.17	1,019.17					
2013101	行政运行	686.88	686.88					
2013199	其他党委办公厅	332.29	332.29					
207	文化旅游体育与传	27.97	27.97					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070199	其他文化和旅游	4.20	4.20					
20799	其他文化旅游体育	23.77	23.77					
2079999	其他文化旅游体	23.77	23.77					
208	社会保障和就业支	42.25	42.25					
20805	行政事业单位养老	41.79	41.79					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基	39.68	39.68					
20827	财政对其他社会保	0.46	0.46					
2082701	财政对失业保险	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
2101199	其他行政事业单	0.06	0.06					
213	农林水支出	21.38	21.38					
21305	扶贫	21.38	21.38					
2130599	其他扶贫支出	21.38	21.38					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					
201	一般公共服务支出	1,040.68	1,040.68					

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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.63	917.97	17.65			
201	一般公共服务支出	771.80	771.80				
20103	政府办公厅（室）及	3.52	3.52				
2010399	其他政府办公厅	3.52	3.52				
20126	档案事务	18.00	18.00				
2012699	其他档案事务支	18.00	18.00				
20131	党委办公厅（室）及	750.29	750.29				
2013101	行政运行	461.23	461.23				
2013199	其他党委办公厅	289.05	289.05				
207	文化旅游体育与传	41.62	27.97	13.65			
20701	文化和旅游	17.85	4.20	13.65			
2070199	其他文化和旅游	17.85	4.20	13.65			
20799	其他文化旅游体育	23.77	23.77				
2079999	其他文化旅游体	23.77	23.77				
208	社会保障和就业支	42.25	42.25				
20805	行政事业单位养老	41.79	41.79				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基	39.68	39.68				
20827	财政对其他社会保	0.46	0.46				
2082701	财政对失业保险	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
2101199	其他行政事业单	0.06	0.06				
213	农林水支出	25.38	21.38	4.00			
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00			
2130199	其他农业农村支	4.00	0.00	4.00			
21305	扶贫	21.38	21.38				
2130599	其他扶贫支出	21.38	21.38				
221	住房保障支出	31.11	31.11				
22102	住房改革支出	31.11	31.11				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				

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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1186.85	一、一般公共服务支出	33	771.80	771.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.62	41.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.25	42.25		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25.38	25.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.11	31.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1186.85	本年支出合计	59	935.63	935.63		
年初财政拨款结转和结余	28	273.42	年末财政拨款结转和结余	60	524.64	524.64		
一般公共预算财政拨款	29	273.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1460.27	总计	64	1460.27	1460.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		935.63	917.97	17.65
201	一般公共服务支出	771.80	771.80	
20103	政府办公厅（室）及相关	3.52	3.52	
2010399	其他政府办公厅（室）	3.52	3.52	
20126	档案事务	18.00	18.00	
2012699	其他档案事务支出	18.00	18.00	
20131	党委办公厅（室）及相关	750.29	750.29	
2013101	行政运行	461.23	461.23	
2013199	其他党委办公厅（室）	289.05	289.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.62	27.97	13.65
20701	文化和旅游	17.85	4.20	13.65
2070199	其他文化和旅游支出	17.85	4.20	13.65
20799	其他文化旅游体育与传媒	23.77	23.77	
2079999	其他文化旅游体育与传	23.77	23.77	
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老	39.68	39.68	
20827	财政对其他社会保险基金	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.06	0.06	
213	农林水支出	25.38	21.38	4.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	21.38	21.38	
2130599	其他扶贫支出	21.38	21.38	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	433.08	302	商品和服务支出	411.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.05	30201	办公费	127.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	44.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	44.76	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.75	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	27.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	30206	电费	20.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	44.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.75	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	64.29	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	28.47	30215	会议费	33.88	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置	17.59	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	23.77	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		462.04	公用经费合计						455.93

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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
105		105	18	87	
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
84.82		84.82	17.59	67.23	

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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

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

注：无政府性基金支出，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：中共巨鹿县委办公室

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营支出，空表列示。

