



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年十月

中共深州市委办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责推动党中央、省委、衡水市委和我市市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草、修改等工作；负责党中央、省委、衡水市委和我市市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、衡水市委和我市市委领导批示、交办事项的催办反馈，市委统一部署的重大专项活动的推进落实；围绕党中央、省委、衡水市委和我市市委中心工作组织力量对重大问题进行调查研究，提出相应对策、供市委决策参考；负责组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章；围绕党中央、省委、衡水市委和我市市委的总体工作部署和重大决策收集和处理信息、反馈动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导同志参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作；负责市委总值班工作；负责全市紧急重大突发事件报告和协调督办工作；负责全市档案事业宏观管理和执法复议，监督指导等工作；负责市委、市委办公室公务接待服务和后勤保障工作；负责全市党政系统密码通信和保密管理工作；征集全市党史资料，核实党

第一部分 部门概况

史上的重大事件，重要会议的时间、地点、背景及其作用，编写史料和地方史稿；负责部分退休市级领导同志和本办离退休人员的服务工作；完成市委交办的其他任务。

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	中共深州市委办公室(本级)	行政单位	财政拨款

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
综合一室	行政	财政拨款
综合二室	行政	财政拨款
研究室	行政	财政拨款
信息室	行政	财政拨款
督查科	行政	财政拨款
秘书科	行政	财政拨款
市委值班室	行政	财政拨款
法规档案室	行政	财政拨款
保密法规室	行政	财政拨款
机要通信室	行政	财政拨款
改革办公室	行政	财政拨款
后勤保障室	行政	财政拨款
中共深州市委党史研究室	事业	财政性资金基本保证

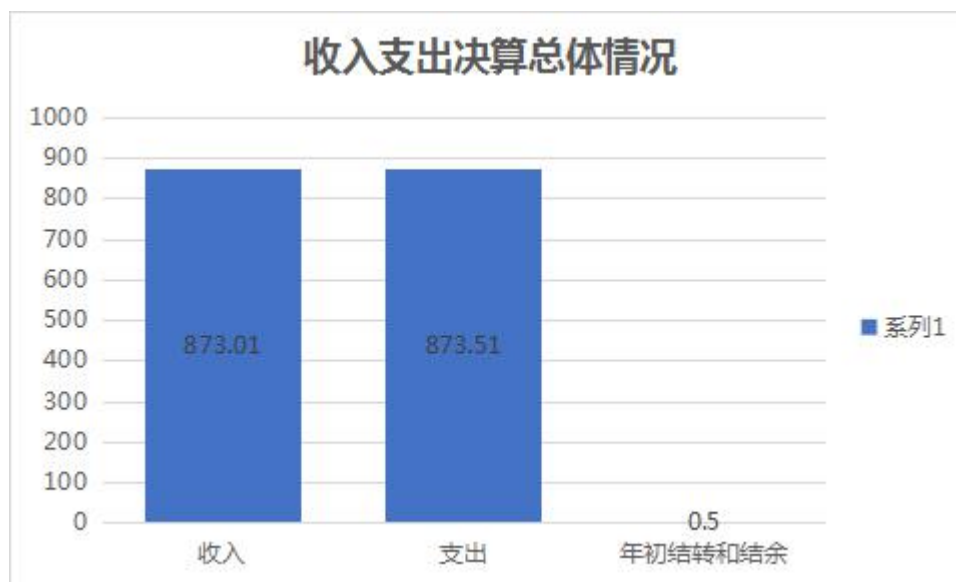
第二部分

2020 年部门决算情况说明

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 年度年初结转和结余 0.5 万元，本年收入 873.01 万元；本年支出 873.51 万元、年末结转和结余 0 万元。



(一) 本年收入 873.01 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 53.25 万元，降低 5.8%，变动的主要原因是：按中央八项规定要求，减少经费收入；较 2020 年初预算相比，减少 434.11 万元，减少 33.2%，变动的主要原因是：落实省财政工作会议精神，厉行节约，减少经费收入。

(二) 本年支出 873.51 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 52.25 万元，降低 5.6%，变动的主要原因是：按中央八项规定要求，减少经费支出；较 2020 年初预算相比，减少 433.61 万元，降低 33.2%，变动的主要原因是：落实省财政工作会议精神，厉行节约，减少经费支出。

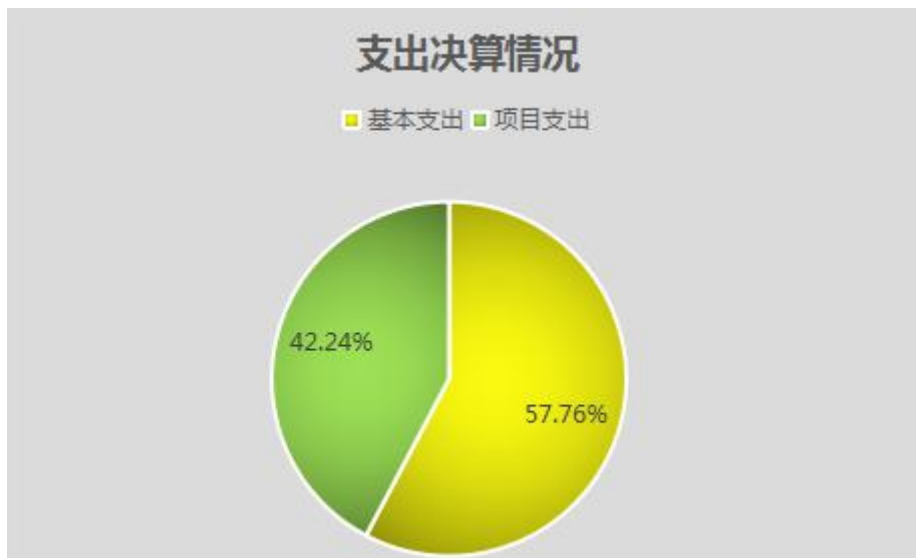
第二部分 2020 年部门决算情况说明

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 873.01 万元，其中：财政拨款收入 873.01 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 873.51 万元，其中：基本支出 504.52 万元，占 57.8%；项目支出 368.99 万元，占 42.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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

第二部分 2020 年部门决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 873.01 万元，比 2019 年度减少 53.25 万元，降低 5.8%，主要是按中央八项规定要求，减少经费收入；本年支出 873.51 万元，比 2019 年度减少 52.25 万元，降低 5.6%，主要是按中央八项规定要求，减少经费支出。

（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 873.01 万元，



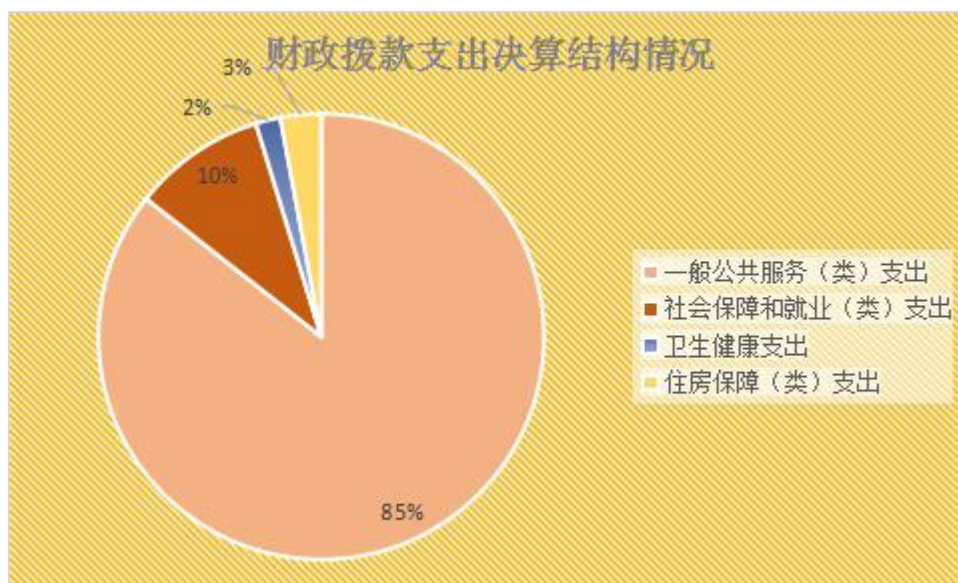
完成年初预算的 66.8%，比年初预算减少 434.11 万元，决算数小于预算数主要原因是落实省财政工作会议精神，节约开支，缩减经费收入；本年支出 873.51 万元，完成年初预算的 66.8%，比年初预算减少 433.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是落实省财政工作会议精神，节约开支，缩减经费支出。

第二部分 2020 年部门决算情况说明



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 873.51 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 747.85 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 84.31 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 15.63 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 25.72 万元，占 2.9%。



（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 504.52 万元，其中：人员经费 434.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 43.81 万元，支出决算为 21.52 万元，完成预算的 49.1%，较预算减少

第二部分 2020 年部门决算情况说明

22.29 万元，减低 50.9%，主要是严格落实中央和省市委决定，大力压减“三公”经费支出；较 2019 年度减少 1.95 万元，降低 8.3%，主要是严格落实中央和省市委决定，大力压减“三公”经费支出。

（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 0.0%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 8.13 万元，完成预算的 38.7%，较预算减少 12.87 万元，降低 61.3%，主要是按八项规定要求，减少经费支出；较上年增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要是公务用车使用年限增加，维修费用增高；

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，与 2020 年度预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 6 辆，发生运行维护费支出 8.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.87 万元，降低 61.3%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要是公务用车使用年限增加，维修费用增高。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 13.39 万元，完成预算的 58.7%。发生公务接待共 32 批次、536 人次。公务接待费支出较预算数减少 9.42 万元，降低 41.3%，主要是按八项规定要求，减少接待支出；较上年度减少 1.99 万元，降低 12.9%，主要是八项规定要求，减少接待经费支出。

六、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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 368.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

其中，本部门 19 个预算项目分别通过内部评审机构，开展绩效评价。从评价情况来看在实现绩效目标过程中还存在一些问题，预算项目绩效目标设定不够细化，不够量化，还需进一步详尽，资金使用进度有待提高，预算执行力度还需要进一步加强。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

今后，我们将完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（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 12 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，12 个预算项目绩效自评得分均在 90 分以上（绩效自评表附后）。全年项目预算数为 368.99 万元，执行数为 368.99 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是高效率公文运转，高质量完成市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作，以及市委文件和市委办公室代市委行文的核审印制等工作，文件运转差错率控制在 5.0% 以内；二是周密协调市委大型会议、培训等活动，严控会议及培训计划、规模和期限，严格会议及培训开支标准，严控大型活动数量，严控会议及培训计划、规模和期限；三是严格执行接待标准，降低接待费规模。四是信息收集完整及时，有效开展民意调查，真正做到察民情、解民意、感民心，为民排忧解难；五是严格督查调研，圆满完成督查任务。六是高标准完成后勤保障、财务管理高效运行，严格管理办公室车辆、办公用品和其他固定资产。七是公务内网力求数据资源丰富、数据正版、权威、可靠。线路畅通，系统运行稳定，故障及时修复。线路稳定率达 96.0% 以上。

发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定不够细

第二部分 2020 年部门决算情况说明

化，不够量化；二是预算执行力度还需要进一步加强。下一步改进措施：一是统一思想，加强领导，明确相关领导牵头，细化任务至各科室（局），为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强科室间沟通协调。加强项目安排事前分析研判，合理综合各科室意见，优化工作方案，强化服务保障工作。四是严格执行财务管理、资产管理、重大事项开支、办公用房、公务用车等各项制度，深入落实“八项规定”，严格按要求办事，自觉维护制度的刚性，确保制度执行到位，不搞变通，不走过场，形成靠制度管人、按规定办事良好氛围。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:中共深圳市委办公室

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置专项经费			实施(主管)单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.15529	到位数:	4.15529	执行数:	4.15529	100%
	其中:财政资金	4.15529	其中:财政资金	4.15529	其中:财政资金	4.15529	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	4.15529			4.15529			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置验收通过率(%)		≥95%	95%	12
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	95%	12
		时效指标	业务保障能力提升情况		≥95%	93%	11
		成本指标	采购资金节约率(%)		≥15%	14%	12
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥10%	9%	27
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	94%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委办督查调研专项经费			实施(主管)单位	中共深州市委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.708	到位数:	0.708	执行数:	0.708	100%
	其中:财政资金	0.708	其中:财政资金	0.708	其中:财政资金	0.708	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	0.708			0.708		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成调研报告数量(篇)	≥20	20	12	
		质量指标	重大决策部署落实的调研工作完成率	=100%	100%	11	
		时效指标	意见采纳率	≥90%	90%	12	
		成本指标	督察督办按时办结率	≥15	16	12	
	效益指标	可持续影响指标	研究成果按时结题率	≥90%	89%	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	94%	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	总 分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对实际情况考量不清,导致绩效目标过高。评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委改革办工作专项经费			实施（主管）单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.5899	到位数：	3.5899	执行数：	3.5899	100%
	其中：财政资金	3.5899	其中：财政资金	3.5899	其中：财政资金	3.5899	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	3.5899			3.5899		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	督导改革单位次数(次)		≥8	8	12
		质量指标	编发信息刊物数量(期)		≥5	5	11
		时效指标	推进改革项目数量		≥9	8	12
		成本指标	召开会议次数		≥10	9	11
	效益指标	经济效益指标	研究改革项目数量(个)		≥12	≥10	27
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率			100%	100%	10
总 分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全，加大学习力度，提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委办公文运转专项经费			实施（主管）单位	中共深州市委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.8883	到位数：		执行数：	9.8883	100%
	其中：财政资金	9.8883	其中：财政资金	9.8883	其中：财政资金	9.8883	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	9.8883			9.8883		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量		≥24 篇	23	11
		质量指标	发文审核差错率		<0.5%	0.3	12
		时效指标	公文流转速度		≥90%	90%	11
		成本指标	文稿起草工作完成量		≥90%	92%	13
	效益指标	可持续影响指标	办公经费节省量		≥3 万	3	28
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
	预算执行率（10 分）	预算执行率			=100%	100%	10
	总 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全，加大学习力度，提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委公务接待专项经费			实施(主管)单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.3886	到位数:	13.3886	执行数:	13.3886	100
	其中:财政资金	13.3886	其中:财政资金	13.3886	其中:财政资金	13.3886	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	13.3886			13.3886			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会务接待工作完成率		≥90%	90%	11
		质量指标	举办招商引资活动数量		≥15	14	11
		时效指标	招商活动的签约项目金额(万元)		≥50000	≥50000	12
		成本指标	接待费控制率		≥90	89%	12
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭率		=100%	100%	27
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率			=100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委办公务内网专项经费		实施(主管)单位	市委办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.84	到位数:	6.84	执行数:	6.84	100%
	其中:财政资金	6.84	其中:财政资金	6.84	其中:财政资金	6.84	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	6.84			6.84		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	内容条目更新速度		≥95%	95%	12
		质量指标	网络正常运转保障情况		≥95%	95%	12
		时效指标	全市公务内网的建设管理工作完成率		≥90%	89%	11
		成本指标	办公自动化覆盖率		≥95%	95%	12
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全保障情况		≥95%	96%	27
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率			=100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:中共深圳市委办公室

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	市委会议专项经费			实施(主管)单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.4573	到位数:	7.4573	执行数:	7.4573	100%
	其中:财政资金	7.4573	其中:财政资金	7.4573	其中:财政资金	7.4573	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	7.4573			7.4573			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开市委全委会次数	≥3	3	12	
		质量指标	举办招商引资活动数量(个)	≥10	10	11	
		时效指标	解决问题个数	≥18	17	12	
		成本指标	开展工业农业项目会议	≥5	5	11	
	效益指标	可持续影响指标	当年新上工业、农业项目数量	≥18	17	27	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95	95%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率		=100%	100%	10	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委政府机关食堂运行专项经费追加			实施(主管)单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.80488	到位数:	4.80488	执行数:	4.80488	100%
	其中:财政资金	4.80488	其中:财政资金	4.80488	其中:财政资金	4.80488	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	4.80488			4.80488			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置质量合格率		=100%	100%	12
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100%	12
		时效指标	食堂事务管理工作完成率		=100%	95%	11
		成本指标	采购资金节约率		≥90%	90%	11
	效益指标	生态效益指标	厉行节俭情况		≥90%	87%	26
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	90%	8
	预算执行率(10分)	预算执行率			=100%	100%	10
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深圳市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委政府机关食堂运行专项经费		实施（主管）单位	市委办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55.139414	到位数：	55.139414	执行数：	55.139414	100%
	其中：财政资金	55.139414	其中：财政资金	55.139414	其中：财政资金	55.139414	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	55.139414			55.139414		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置质量合格率		=100%	100%	12
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100%	12
		时效指标	食堂事务管理工作完成率		=100%	95%	11
		成本指标	采购资金节约率		≥90%	90%	11
	效益指标	生态效益指标	厉行节俭情况		≥90%	87%	26
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	90%	8
	预算执行率（10分）	预算执行率			=100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全，加大学习力度，提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委政府机关综合事务管理专项经费追加			实施（主管）单位	市委办	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.686753	到位数：	20.686753	执行数：	20.686753	100%
	其中：财政资金	20.686753	其中：财政资金	20.686753	其中：财政资金	20.686753	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	20.686753			20.686753		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	通过维修改造，消除安全隐患比例		=100%	≥95%	12
		质量指标	业务保障能力		≥95%	≥90%	12
		时效指标	公共机构节能推进率		≥95%	93%	11
		成本指标	节电量（千瓦时）		≥2000	1500	11
	效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率		≥95%	≥90%	27
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	92%	9
	预算执行率（10分）	预算执行率			=100%	100%	10
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全，加大学习力度，提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委政府机关综合事务管理专项经费		实施(主管)单位	市委办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	157.955484	到位数:	157.955484	执行数:	157.955484	100%
	其中: 财政资金	157.955484	其中: 财政资金	157.955484	其中: 财政资金	157.955484	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	157.955484			157.955484		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	通过维修改造,消除安全隐患比例	=100%	95%	12	
		质量指标	业务保障能力	≥95%	92%	12	
		时效指标	公共机构节能推进率	≥95%	92%	11	
		成本指标	节电量(千瓦时)	≥2000	1500	11	
	效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	93%	27	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		=100%	100%	10	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全,加大学习力度,提升绩效管理综合能力。						

第二部分 2020 年部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共深州市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委办业务培训专项经费			实施（主管）单位	中共深州市委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.7336	到位数：	2.7336	执行数：	2.7336	100%
	其中：财政资金	2.7336	其中：财政资金	2.7336	其中：财政资金	2.7336	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2.7336			2.7336		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训参加人次（人次）		≥300	260	11
		质量指标	业务提高率		≥90%	85%	11
		时效指标	受训学员持证上岗率		≥90%	85%	11
		成本指标	培训出勤率		≥95%	94%	12
	效益指标	经济效益指标	培训计划按时完成率		≥90%	90%	28
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥95%	95%	9
	预算执行率（10分）	预算执行率			=100%	100%	10
总 分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步加强绩效制度的建立健全，加大学习力度，提升绩效管理综合能力。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.98 万元，比 2019 年度增加 3.93 万元，增长 6.0%。主要原因是公务移动通讯补贴标准调整。比年初预算数减少 12.12 万元，降低 14.8%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，持续压减机关运行经费效果明显。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.77 万元。授予中小企业合同金额 21.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 21.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，较 2019 年度减少 286 万元，主要原因是既有建筑节能改造工程在 2019 年底完工。政府采购工程支出为 0 万元。比年初预算数减少 20.23 万元，降低 48.2%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，压减了政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增

第二部分 2020 年部门决算情况说明

加 0 辆，与去年持平。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 6 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

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》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

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

2020 年度部门决算报表

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深州市委办公室

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	873.01	一、一般公共服务支出	32	747.85
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	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	
	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	25.72
	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	873.01	本年支出合计	58	873.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	873.51	总计	62	873.51

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深州市委办公室

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		873.01	873.01					
201	一般公共服务支出	747.35	747.35					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	747.35	747.35					
2013101	行政运行	348.66	348.66					
2013102	一般行政管理事务	315.49	315.49					
2013105	专项业务	53.50	53.50					
2013150	事业运行	29.69	29.69					
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31					
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52					
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.41	36.41					
20808	抚恤	6.79	6.79					
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
221	住房保障支出	25.72	25.72					
22102	住房改革支出	25.72	25.72					
2210201	住房公积金	25.72	25.72					

第四部分 2020 年度部门决算报表

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：中共深州市委办公室

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		873.51	504.52	368.99			
201	一般公共服务支出	747.85	378.86	368.99			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	747.85	378.86	368.99			
2013101	行政运行	349.16	349.16				
2013102	一般行政管理事务	315.49		315.49			
2013105	专项业务	53.50		53.50			
2013150	事业运行	29.69	29.69				
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31				
20805	行政事业单位养老支 出	77.52	77.52				
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.41	36.41				
20808	抚恤	6.79	6.79				
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	15.63	15.63				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				

第四部分 2020 年度部门决算报表

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：中共深州市委办公室

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	873.01	一、一般公共服务支出	33	747.85	747.85		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.31	84.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	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				
	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	25.72	25.72		
	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	873.01	本年支出合计	59	873.51	873.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.5	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

第四部分 2020 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	873.51	总计	64	873.51	873.51		

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收支和年末结转结余情况。

第四部分 2020 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：中共深州市委办公室

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		873.51	504.52	368.99
201	一般公共服务支出	747.85	378.86	368.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747.85	378.86	368.99
2013101	行政运行	349.16	349.16	
2013102	一般行政管理事务	315.49		315.49
2013105	专项业务	53.50		53.50
2013150	事业运行	29.69	29.69	
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
20808	抚恤	6.79	6.79	
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	住房保障支出	25.72	25.72	
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 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：中共深州市委办公室

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	379.79	302	商品和服务支出	69.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.53	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.21	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	1.04	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.94	30214	租赁费	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.94	30317	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	6.99	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	4.77	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	8.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			

第四部分 2020 年度部门决算报表

人员经费合计	434.54	公用经费合计	69.98
--------	--------	--------	-------

第四部分 2020 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：中共深州市委办公室

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
43.81		21		21	22.81
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
21.52		8.13		8.13	13.39

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。

第四部分 2020 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深州市委办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第四部分 2020 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共深州市委办公室

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：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。

