

石家庄高新区考核办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、部门职责及机构设置情况

考核办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，强化工作纪律，努力提高业务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进绩效考核体系；高质量完成区机关部门及人员的考核工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

1、负责研究制订全区机关事业单位绩效办法和考核指标体系。

2、负责指导机关事业单位依据考核指标体系和省市下达任务、区重点工作制订具体考核目标。

3、负责组织实施绩效考核，对考核结果的运用提出意见和建议。

4、开展调查研究，结合形势要求不断完善绩效考核办法和指标体系。

5、负责协调有关部门召开联席会议，研究解决解决考核工作的具体问题。

6、配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核。

预算单位机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	人员编制数	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区考核办公室	行政单位	正科级	7名	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入预算说明

本年收入合计 2994.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2994.7 万元。政府性基金收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 元。

（二）支出预算情况说明

本年支出合计 2994.7 元，其中：基本支出 51.7 万元，占 1.72%；项目支出 2943 万元，占 98.28%。

（三）比上年增减情况

考核办 2020 年预算安排 2994.7 万元，较 2019 年度增加 2935.58 万元，其中基本支出比上年度增长 9.58 万元，主要为人员经费；项目支出比上年增长 2926 万元，重要为增加驻区单位目标管理奖。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费共计安排 3.68 万元，主要用于日常办公经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行及运维费支出预算 0 万元，其中：公务用车购置支出预算 0 万元，公务用车运行经费支出预算 0 万元，与 2019 年预算持平；公务接待费支出预算 2 万元，与 2019 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

2、公务用车运行及运维费支出预算 0 万元，其中：公务用车购置支出预算 0 万元，公务用车运行经费支出预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

3、公务接待费支出预算 2 万元，与 2019 年预算持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

考核办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，客观、公正、准确地评价各项工作情况，切实加强对工作实绩的考核，强化对人员

的管理与监督，激励与约束，形成合理的竞争机制，调动全体干部职工的积极性、主动性与创新性。强化工作纪律，坚持对标学习，努力提高业务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进绩效考核体系；高质量完成区机关部门及人员的考核工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、领导班子、部门、人员考核及完善绩效考核办法

绩效目标：负责组织对全区各部门及人员进行月度、季度及年度的考核，以及对领导班子、驻区单位的考核。对标学习，不断完善我区绩效考核办法。

绩效指标：

考核覆盖率，是否对区所有部门、人员进行考核， $\geq 95\%$ ；

考核及时率，是否在规定的时间节点及时进行考核， $\geq 95\%$ ；

对标学习次数，是否积极进行对标学习，不断完善我区考核办法， ≥ 6 次。

2、考核办业务保障工作

绩效目标：对我区绩效员进行业务培训，保障我区绩效培训工作顺利进行。

绩效指标：

考核系统运转率，区考核系统是否正常运转，保障我区考核工作顺利进行， ≥ 1 年；

培训效果，对区绩效员进行系统培训，熟练操作系统软件，保障考核工作的顺利进行， $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了绩效考核方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保考核办公室日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在6月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。强作风，提高效能。考核办公室工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示考核办公室的精神风貌，不论是对部门考核还是对部门人员考核结果，都要开展调查研究，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、部门及人员考核经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织部门考核次数	对区直部门街道镇以及驻区单位的部门考核	≥14 次	考核办法
	数量指标	集中采购次数	根据工作需要,安排集中采购的次数	≥3 次	历史水平
	时效指标	采购工作及 时度	按时完成工作需要材料的采购计划	是否按时完成	计划指标
	时效指标	考核工作及 时性	当年第一季度完成对部门及其人员的上年的年度考核,在第三季度完成半年考核;在每月初完成对部门及其工作人员的月度考核。	是否按时完成	考核办法
效果指标	社会效益 指标	促进全区各项工作顺利开展	对全区机关事业单位工作人员的考核,各部门按照考核办法组织实施本单位相关工作,有计划有目标,责任明确,一定程度上提高各单位工作积极性,保证我区各项工作顺利发展。	评价情况	考核结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	采购物品使用人对采购工作的满意度	≥95%	工作方案

2、电子化考核系统维护升级费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、保证考核结果的公平公正，完善升级绩效软件。遵循“科学量化、公开公正、注重实绩、规范易行”的原则，通过实施目标管理形成正确的导向机制、客观的评价机制、有效的激励机制和严格的约束机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	工作方案
	时效指标	完成率	业务处理及时完成率	≥95%	考核办法
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展考核工作	≥1年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	工作方案

3、绩效考核第三方评议经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、按时间节点对各部门（单位）进行服务对象民主测评，提供数据准确、客观公正的测评结果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	测评次数	当年开展服务对象测评工作的次数	≥2次	考核办法
	数量指标	测评样本数量	参加服务对象评测的人数	≥1000人	计划指标
	质量指标	提供专业调查报告	报告中体现民主测评方案、执行计划、测评结果、数据分析及相关作证材料	是否完成	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被测评单位的满意度	被测评单位对第三方机构民主测评工作的满意度情况	≥95%	工作方案

4、完善绩效考核办法及外出考察学习工作经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、为修改完善我区绩效考核办法，提供先进地区好的经验和做法，建立健全科学合理、				
-------------	---	--	--	--	--

	奖优罚劣的绩效考核评价机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对标学习次数	对标学习,不断完善我区考核办法	≥4次	工作计划
	质量指标	学习经验对我区的实际效果	对标学习经验,是否促进我区考核办法的完善。	对我区考核办法完善的实际意义	工作计划
效果指标	可持续影响指标	促进全区各项工作顺利开展	各部门按照考核办法组织实施本单位相关工作,有计划有目标,责任明确,一定程度上提高各单位工作积极性,保证我区各项工作顺利发展。	评价情况	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被考核部门人员满意度	≥95%	工作方案

5、部门绩效员培训经费绩效目标表

433002 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

单位：万元

绩效目标	1、通过开展绩效考核办法培训,提高绩效员业务素质,确保2020年月度、半年和年度考核工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训参与率(%)	培训人员数量占应培训对象数量的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	时限及时性(天)	绩效考核办法印发以后,计划开展的最低时限	≤30天	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	工作方案

6、驻区单位奖励经费绩效目标表

433002 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

单位：万元

绩效目标	1、通过对驻区单位重点工作考核,对工作任务完成优秀突出的重点工作进行奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	考核工作完成率	实际完成次数与计划次数的比例	≥100%	计划指标
	时效指标	考核工作及时间	当年第一季度完成对驻区单位的上年年度考核,第三季度完成半年考核。	是否按时完成	考核办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	促进各项工作顺利开展	对各单位开展目标管理考核，有计划有目标，责任明确，一定程度上提高相关工作人员的工作积极性。	评价情况	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核部门的人员满意度	相关人员对考核工作的满意情况	≥95%	工作方案

六、政府采购预算情况

2020 年度本部门政府采购支出预算总额 3.7 万元，其中货物支出 3.2 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0.5 万元。

部门政府采购预算

433 高新区考核办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
高新区考核办公室小计						5	5	5					
部门及人员考核经费	2	办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2	2	2	2				
部门及人员考核经费	0.50	办公设备维修和	C0502	次	1	0.50	0.50	0.50	0.50				

433 高新区考核办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		保养服务										
部门及人员考核经费	0.5	其他印刷品	A080299	批	1	0.5	0.5	0.5	0.5			
绩效员培训费	0.2	办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	0.2	0.2	0.2	0.2			
办公费	0.50	办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	0.50	0.50	0.50	0.50			

七、国有资产信息

考核办上年末固定资产总额 17.25 万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产。

项目	数量	价值（万元）
固定资产总量	--	17.25
房屋（平方米）	--	0
其中：办公用房（平方米）	--	0
车辆	0	0
单价 20 万元以上设备	--	0
其他固定资产	--	17.25

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。

3、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4、项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

6、“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。

九、其他重要事项情况说明

本年度本部门没有国有资本经营预算和政府性基金预算支出。

石家庄高新区考核办公室

2020年1月14日