

石家庄高新区考核办公室

2019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	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) 石家庄高新区考核办公室,2019 年度预算收入和支出为 59.12 万元。

(二) 部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明

本年收入合计 59.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.12 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。

2、支出预算情况说明

本年支出合计 59.12 万元，其中：基本支出 42.12 万元，占 71.24%；项目支出 17.00 万元，占 28.76%。

3、与上年增减情况

2019 年考核办预算收支 59.12 万元，比上年预算减少 3409.98 万元，其中基本支出预算增加 13.02 万元，主要为人员经费；项目支出预算减少 3423 万元，因 2018 年驻区单

位重点工作专项考核奖励金列入考核办预算，因政策变动，2019 年预算没有将驻区单位重点工作专项考核奖励金列入考核办预算。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费共计安排 3.52 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，与 2018 年预算持平。2019 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 2018 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 2018 年预算持平；公务接待费 2 万元，与 2018 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 2018 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 2018 年预算持平。

3、公务接待费支出预算 2 万元，与 2018 年预算持平。

五、绩效预算信息

2019 年度专项项目资金总量为 17 万元，预算绩效管理

工作开展总体效果良好。

本部门以实现绩效目标为导向，强化制度建设，提升项目完成质量。注重绩效目标的制定，确立了项目绩效管理目标，为预算安排和绩效评价提供可靠依据。

部门职责-工作活动绩效目标

433 高新区考核办公室

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
绩效考核 工作	17.00	负责研究制定全区绩效考核办法和考核指标体系。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、区重点工作制定具体考核目标；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。开展调查研究，结合形式要求不断完善绩效考核办法和指标体系。负责协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作的具体问题。配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核。	负责区直部门、法院、检察院、街道镇以及驻区单位的部门考核，负责组织对全区机关事业单位工作人员的考核工作，组织实施区领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作。研究制订全区机关事业单位绩效办法和考核指标体系。					

433 高新区考核办公室

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
领导班子、 部门、人员 考核及完 善绩效考 核办法	6.00	配合市考核办组织区工委管委领导班子综合考核评价工作。负责全区绩效考核办法的意见征求，做好调整和修订工作。负责区直部门、法院、检察院、街道镇以及驻区单位的部门目标考核；负责全区机关事业单位、法院、检察院、街道镇等单位工作人员的考核。	配合市考核组对区领导班子的年度考核	考核完成率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
			组织全区各部门季度、年度考核	考核完成率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
			指导各部门对个人的月度及年度考核	考核完成率	100%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
业务保障	11.00	负责区考核办业务经办的保障工作。全区各部门绩效员的培训工作。	保障区考核办业务正常运转。	综合事务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%
			保障各部门绩效考核工作顺利进行	组织绩效员培训完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%
			保障各部门民主评议的客观公正性	组织第三方评议完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%

六、政府采购预算情况

2019 年度本部门政府采购支出预算总额 5 万元，其中货

物支出 2.5 万元、工程支出 0 万元、服务支出 2.5 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					
完善绩效考核办法工作经费	1.50	办公消耗用品及类似物品	A09	批	2	0.75	1.50	1.50	1.50				
完善绩效考核办法工作经费	0.50	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	0.50	0.50	0.50	0.50				
绩效员培训费	0.50	办公消耗用品及类	A09	批	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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		似物品										
考核办业务保障经费	2.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	2	1.00	2.00	2.00	2.00			
办公费	0.50	办公消耗用品及类似物品	A09	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：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

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

2019年1月29日