

石家庄高新区考核办公室

2021 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	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区考核 办公室本级	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区考核办公室的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。本年收入合计 3311.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2994.7 万元。与 2020 年收入相比减少 87.97 万元，主要为减少驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情况决定。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区考核办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计 3311.96 元，其中：基本支出 59.96 万元，占 1.81%；项目支出 3252 万元，占 98.19%。与 2020 年支出相比减少 87.97 万元，主要为减少驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情

况决定。

（三）比上年增减情况

2021 年收入合计 3311.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2994.7 万元。与 2020 年收入相比减少 87.97 万元，主要为减少驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情况决定。2021 年支出合计 3311.96 元，其中：基本支出 59.96 万元，占 1.81%；项目支出 3252 万元，占 98.19%。与 2020 年支出相比减少 87.97 万元，主要为减少驻区单位目标管理奖，驻区目标管理奖需根据实际工作情况决定。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费共计安排 3.5 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，与去年持平，无变化，主要是因为厉行节约的原则。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费 2 万元，都与 2020 年持平，无变化，主要是因为厉行节约的原则。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，与 2020 年持平，无变化，主要是因为厉行节约的原则。

2、公务用车购置和运行维护费支出预算 0 万元，与 2020 年持平，无变化，主要是因为厉行节约的原则。

3、公务接待费支出预算 2 万元，与 2020 年持平，无变化，主要是因为厉行节约的原则。

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

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， > 95%；

考核及时率，是否在规定的时间节点及时进行检查， $\geq 95\%$ ；

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。

考核办业务保障工作

绩效目标：保障全区考核工作正常推进，对全区考核系统进行升级维护，确保考核工作顺利进行。

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。

（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、电子化考核系统维护升级费绩效目标表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级

单位：万元

项目编码	1301902175MQFLF0 KVFYR		项目名称	电子化考核系统维护升级费		
预算规模及资金用	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	0
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、						

途	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。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			50.00%	100.00%	100.00%
绩效目标	1.1 保证考核结果的公平公正，完善升级绩效软件。 2.2 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 百分比	工作方案
	质量指标	考核工作错误率	考核工作错误率	≤3 次	工作方案
	时效指标	完成率	业务处理及时完成率	≥95 百分比	考核办法
	成本指标	考核工作合理安排性	考核工作是否在合理时间内完成，付出时间成本是否合理	时间成本付出合理性	工作方案
效益指标	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 百分比	工作方案

2、完善绩效考核办法工作经费绩效目标表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级

单位：万元

项目编码	13019021AG7K95E5 QGNO1		项目名称	完善绩效考核办法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	确保全区考核工作正常推进，顺利完成部门考核、人员考核和区领导班子综合考核。赴外地对标学习，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		50.00%		70.00%	
绩效目标	1.确保全区考核工作正常推进，顺利完成部门考核、人员考核和区领导班子综合考核。 2.用于赴外地对标学习，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	
	时效指标	考核工作及及时性	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	
	成本指标	考核成本投入合理性	考核成本投入是否合理	投入成本是否合理	考核办法	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被考核部门人员满意度	≥95百分比	工作方案	

3、驻区单位奖励经费绩效目标表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级

单位：万元

项目编码	13019021LANFB93TE ORY4		项目名称	驻区单位奖励经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3230.00	其中：财政资金	3230.00	其他资金	0
	根据目标管理考核结果，兑现公安分局、税务局、交警大队、消防大队的目标管理奖励。具体为：公安分局 1240 万元；税务局 1550 万元；交警大队 175 万元；消防大队 265 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		25.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
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	数量指标	考核工作覆盖率	完成对所有驻区单位的考核	≥4 个	考核办法	
	质量指标	考核工作完成率	完成次数与计划次数的比例	≥100 百分率	计划指标	
	时效指标	及时性	是否按计划及时完成	是否按时完成	考核办法	
	成本指标	考核工作合理性	是否合理安排绩效考核工作	是否合理安排考核工作	工作方案	
效益指标	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工作，一定程度上提高工作积极性。	评价情况	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员对考核工作满意度	≥95 百分率	工作方案	

4、党建工作经费绩效目标表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级

单位：万元

项目编码	13019021VGB2GEA4 RW690		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	考核办党支部开展党的建设、党的组织生活等方面的专项工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1.组织党员干部赴红色教育基地，开展党性教育活动。					
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	活动次数	当年开展活动的次数	≥1次	活动计划	
	质量指标	活动体会报告	参加党性教育活动的心得体会	是否完成	心得体会	
	时效指标	及时率	按活动计划时间节点完成	是否按计划完成	活动计划	
	成本指标	活动投入合理性	活动计划实施过程各项费用使用是否合理	是否合理	活动计划	
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	提升党员党性修养，发挥战斗堡垒作用	是否达到效果	活动效果测评表	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员的满意度	对党建活动的满意度	≥90%	活动效果测评表	

5、绩效考核第三方评议费绩效目标表

433001 石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级

单位：万元

项目编码	13019021ZHRMCYSU ABNF2		项目名称	绩效考核第三方评议费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	聘请第三方机构开展服务对象的民主测评 6 万元，费用用于设计测评方案以及人员、材料、调查报告等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.聘请第三方机构开展服务对象的民主测评 6 万元。 2.费用用于设计测评方案以及人员、材料、调查报告等。					
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	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	
	时效指标	测评及时率	按工作方案及时进行测评	是否及时	工作方案	
	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	
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥1 次	考核办法	
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 百分率	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 3.5 万元，其中货物支出 2.5 万元、工程支出 0 万元、服务支出 1 万元。

部门政府采购预算

433 石家庄高新技术产业开发区考核办公室

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							3.50	3.50				
石家庄高新技术产业开发区考核办公室本级小计							3.50	3.50				
公用经费	1.50	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	1	0.50	0.50	0.50				
完善绩效考核办法工作经费	5.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	1	2.00	2.00	2.00				
完善绩效考核办法工作经费	5.00	办公设备维修和保养服务	C0502	1	1	0.50	0.50	0.50				
完善绩效考核办法工作经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	1	1	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：指为保障机构正常运转、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

2021年3月8日