

中共泰顺县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(31)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施党政机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县直各部门与各乡镇之间的职责分工。指导县直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4. 审核县委、县政府各部门及县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协助管理市有关部门派驻我县的机构职能编制工作。指导协调全县机关编外用工的范围和总量控制，审核县直机关及各乡镇编外用工的范围和总额。

5. 审核县人大、政协、纪委监委以及人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。

负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全县事业单位编外用工的范围和总额。协助管理市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7. 指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级领导职数使用核准。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共泰顺县委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入中共泰顺县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

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	396.92	一、一般公共服务支出	32	333.15
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	34.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	28.33
	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	396.92	本年支出合计	58	405.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.38	总计	62	405.38

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	396.92	396.92					
中共泰顺县委机构编制委员会办公室	396.92	396.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

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	
类	款	项								科目名称
			栏次			1	2	3	4	5
			合计							
201			一般公共服务支出	324.69	324.69					
20110			人力资源事务	324.39	324.39					
2011001			行政运行	321.39	321.39					
2011099			其他人力资源事务支 出	3.00	3.00					
20132			组织事务	0.30	0.30					
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20					
20805			行政事业单位养老支出	34.20	34.20					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.80	22.80					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.40	11.40					
210			卫生健康支出	9.70	9.70					
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101			行政单位医疗	7.36	7.36					
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34					
221			住房保障支出	28.33	28.33					
22102			住房改革支出	28.33	28.33					
2210201			住房公积金	28.33	28.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	405.38	393.92	11.46			
中共泰顺县委机构编制委员会办公室	405.38	393.92	11.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.38	393.92	11.46			
201			一般公共服务支出	333.15	321.69	11.46			
20110			人力资源事务	332.73	321.39	11.34			
2011001			行政运行	321.39	321.39				
2011099			其他人力资源事务支出	11.34		11.34			
20132			组织事务	0.42	0.30	0.12			
2013299			其他组织事务支出	0.42	0.30	0.12			
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805			行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
210			卫生健康支出	9.70	9.70				
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101			行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34				
221			住房保障支出	28.33	28.33				
22102			住房改革支出	28.33	28.33				
2210201			住房公积金	28.33	28.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

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	396.92	一、一般公共服务支出	33	333.15	333.15		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.20	34.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	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	28.33	28.33		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	396.92	本年支出合计	59	405.38	405.38		
年初财政拨款结转和结余	28	8.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.38	总计	64	405.38	405.38		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	405.38	393.92	11.46
201			一般公共服务支出	333.15	321.69	11.46
20110			人力资源事务	332.73	321.39	11.34
2011001			行政运行	321.39	321.39	
2011099			其他人力资源事务支出	11.34		11.34
20132			组织事务	0.42	0.30	0.12
2013299			其他组织事务支出	0.42	0.30	0.12
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805			行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
210			卫生健康支出	9.70	9.70	
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101			行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34	
221			住房保障支出	28.33	28.33	
22102			住房改革支出	28.33	28.33	
2210201			住房公积金	28.33	28.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

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	363.56	302	商品和服务支出	30.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.45	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	108.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	44.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.13	30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		363.74	公用经费合计				30.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.5	0.27
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.5	0.27

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共泰顺县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 405.38 万元，支出总计 405.38 万元，与 2019 年度相比，各减少 10.01 万元，下降 2.41%。主要原因是：2020 年有人员调出，厉行节约，精简支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 396.92 万元；包括财政拨款收入 396.92 万元（其中，一般公共预算 396.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 405.38 万元，其中基本支出 393.92 万元，占 97.17%；项目支出 11.46 万元，占 2.83%；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

2020 年度财政拨款收入总计 405.38 万元，支出总计 405.38 万元，与 2019 年相比，各减少 10.01 万元，下降 2.41%。主要原因是 2020 年有人员调出；财政拨款支出年初预算数 340.08 万元，完成年初预算的 119.20%，主要原因一是工资晋升、公积金调整等；二是绩效考核奖未列入年初预算，当年按实际批复数追加预算拨款；三是年初未安排改革工作经费，申请追加了改革工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 405.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.47 万元，下降 2.65%。主要原因是：2020 年有人员调出；厉行节约，精简支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 405.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.15 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 34.20 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 9.70 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 28.33 万元，占 6.99%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.08 万元，支出决算为 405.38 万元，完成年初预算的 119.20%，主要原因一是工资晋升、养老保险基数调整等；二是绩效考核奖未列入年初预算，当年按实际批复数追加预算拨款；三是年初未安排改革工作经费，申请追加了改革工作经费。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 266.76 万元，支出决算为 321.39 万元，完成年初预算的 120.48%，决算数大于预算数的主要原因一是工资晋升；二是绩效考核奖未列入年初预算，当年按实际批复数追加预算拨款。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 378%，决算数大于预算数的主要原因是开展机关内部“最多跑一次”改革、事业单位

改革，年初未安排改革工作经费，向财政部门申请追加了改革工作经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因公务员记功嘉奖奖金未列入年初预算，当年按实际情况追加拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 115.36%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费费率调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 109.86%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费费率调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.06 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年有人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.92 万元，其中：

人员经费 363.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办厉行节约，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是我办上年度与本年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是我办公车改革后无公务车辆；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 5.36%，

主要原因是开展事业单位改革及机关内部“最多跑一次”改革，接待支出有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是我办无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是我办公车改革后无公务车辆。公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我办未安排车辆购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是我办无公车。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%。主要用于上级部门来我县调研、督查机构编制工作和改革工作及周边编办系统人员来我县进

行机构编制工作交流的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，严控“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计24人次。

外宾接待支出0万元，0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待市委编办及周边编办系统人员和其它相关单位人员支出，接待3团组，24人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为33.51万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于预算数的主要原因2020年人员有调出；我办厉行节约，精简支出。比2019年度减少10.94万元，下降26.61%，主要原因是我办2020年人员有调出；厉行节约，精简支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县委编办本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委编办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目，（本县预算项目未分级次）共涉及资金 11.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.95%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县委编办在 2020 年度部门（单位）决算中反映改革工作经费及中文域名注册运行费项目绩效自评结果。

改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的

52.13%。项目绩效目标完成情况：一是纵深推进全县42家单位机关内部“最多跑一次”改革。优化整合机关内部部门间办事事项315项；实现“一件事”联办66件；全力监督推进机关事业单位申请使用电子印章227家；开通本单位机构编制机关内部“最多跑一次”事项网上办理24项；全年网上办件量900余件，实现非涉密事项100%纳入机关内部“最多跑一次”、100%网上办理。均达到省定、市定要求。二是开展““县乡一体、五化抓统”管理模式破题改革。出台《关于构建“县乡一体、五化抓统”管理模式提高基层治理能力的工作方案》，启动“县乡一体、五化抓统”改革；公布《泰顺县乡镇“属地管理事项责任清单指导目录（第一批）》；出台《泰顺县关于科学规范乡镇“属地管理”的实施意见》和《泰顺县乡镇“属地管理”事项责任清单动态管理办法（试行）》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照县委改革办牵头总要求，合力推进机关内部“最多跑一次”改革工作和“县乡一体、条抓块统”改革工作。

中文域名注册运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县200家行政事业单位中文域名续费，完成率为100%；二是巩固我县“政务”和“公益”中文域名注册成果，提高党政机关和事业单位网站的权威性和认知度，更好地维护党政群

和事业单位的合法权益。项目执行情况较好，未发现存在问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

附件 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本概况					
项目名称	改革工作经费		项目负责人	林华	
主管部门			实施单位	县委编办	
项目资金 (万元)	项目支出明细 内容	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	机关内部“最 多跑一次”改 革劳务费		6 万元	4.36134 万元	72.69%
	办公费		2 万元	0.5088 万元	25.44%
	办公设备购置		2 万元	0.2 万元	10.00%
	差旅费		2 万元	1.4141 万元	70.71%
	其他交通费用		2 万元	0.79534 万元	39.77%
	印刷费		2 万元	1.0614 万元	53.07%
	合计	0	16 万元	8.34 万元	52.13%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	一、推进机关内部“最多跑一次”改革全面创新创优。 二、承接市级构建“县乡一体、条抓块统”的基层治理新模式试点工作，启动 1 个乡镇进行县乡权责重构改革试点工作，探索形成泰顺模式。		一、纵深推进全县 42 家单位机关内部“最多跑一次”改革。优化整合机关内部部门间办事事项 315 项；实现“一件事”联办 66 件；全力监督推进机关事业单位申请使用电子印章 227 家；材料精简份数累计 760 份，精简率达 51.04%；时限压缩累计 5372 个工作日，压缩率达 57.71%，“跑一次”实现率达 100%。开通本单位机构编制机关内部“最多跑一次”事项网上办理 24 项；全年网上办件量 900 余件，实现非涉密事项 100%纳入机关内部“最多跑一次”、100%网上办理。均达到省定、市定要求。 二、开展““县乡一体、五化抓统”管理模式破题改革。 1. 定方案。出台《关于构建“县乡一体、五化抓统”管理模式提高基层治理能力的工作方案》；公布《泰顺县乡镇“属地管理事项责任清单指导目录（第一批）》；出台《泰顺县关于科学规范乡镇“属地管理”的实施意见》和《泰顺县乡镇“属地管理”事项责任清单动态管理办法（试行）》。2. 理清单。梳理乡镇权力事项、“属地管		

	理”事项、部门下沉事项、县乡公共服务事项、村（社）事务、网格服务事项等六类 1469 项清单。3. 建模块。结合“县乡一体、五化抓统”改革要求，科学直观构建“1+3+N”模块运行流程图，及乡镇模块运行统筹研判、各大模块运行、县乡联动、乡村联动等特色机制。4. 善总结。中编办网站刊登《泰顺县“五化抓统”探索基层治理新模式》。5. 盯试点。召开南浦溪镇“县乡一体、五化抓统”改革工作动员部署会；南浦溪镇已启动“县乡一体、五化抓统”改革，制定出台《南浦溪镇模块化运行管理试点工作实施方案》，构建“1+3+1”的模块框架，建立模块运行配套机制，梳理模块化运行的事项清单 457 项，拟定干部岗位履职清单，定责定岗定员，建成南浦溪镇模块化场地运行图。
--	---

二、评价情况

自评内容	评价分析（含扣分理由）							得分
1. 绩效目标设置情况（10分）	明晰县乡属地管理职责边界；提升乡镇统筹协调管理能力；优化基层政务服务；提升社会治理能力；改革工作均提前达到省定、市定要求。							10
2. 项目管理情况（10分）	购买商品依法政府采购；							10
3. 资金管理情况（10分）	资金支出合理合规。							10
4. 预算执行率（10分）	预算执行率=8.34/16=52.13%，每下降 1%，扣 0.5 分。							0
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	全力推进机关内部“最多跑一次”改革工作	35 家	42 家	无	4	4
			优化整合机关内部部门间办事事项目	264 项	315 项	无	4	4
			“一件事”联办	15 件	66 件	无	4	4
			材料精简份数	500 份	760 份	无	4	4
			时限压缩	2200 个工作日	5372 个工作日	无	3	3
			材料精简率	30%	51.04%	无	4	4
			时限压缩率	40%	57.71%	无	3	3
“跑一次”实现率			80%	100%	无	4	4	

		<p>开通本单位机构编制机关内部“最多跑一次”事项网上办理</p> <p>15 项 24 项 无 3 3</p>
		<p>本单位事项实现非涉密事项 100%纳入机关内部“最多跑一次”，本单位事项 100%网上办理。</p> <p>100% 100% 无 3 3</p>
		<p>全力监督推进机关事业单位申请使用电子印章</p> <p>89 家 227 家 无 4 4</p>
	社会效益指标	<p>构建“县乡一体、五化抓统”管理模式破题改革，以党建为统领，以“最多跑一次”改革为引领，以数字化转型为动力，以基层需求为导向，以县乡明责、减负、赋能、增效为目标，坚持县乡统筹整合联动、跨界打通融合、扁平一体高效的理念，推动资源向一线倾斜、管理向一线下沉、服务向一线集中，为推进县域治理现代化奠定坚实基础，启动 1 个乡镇进行县乡权责重构改革试点工作，探索形成泰顺模式。</p> <p>启动 1 个乡镇进行县乡权责重构改革试点工作，探索形成泰顺模式。</p> <p>启动 1 个乡镇进行县乡权责重构改革试点工作，探索形成泰顺模式。</p> <p>无 20 20</p>
评价总分	90 分	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

其他需要说明的内容	无			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	魏盛辉	主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	魏盛辉
	董如淼	副主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	董如淼
	林华	副主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	林华
单位负责人（签字）：魏盛辉 填报人（签字）： 徐隆煽 联系电话：13989739547 填报日期：2021 年 1 月 22 日				

附件 1

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	中文域名注册运行费			项目负责人	董如淼
主管部门		实施单位	中共泰顺县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明 细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	机关事业单位中 文域名续费	3	3	3	100%
	合计	3	3	3	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	为巩固我县“政务”和“公益”中文域名注册成果，确保“政务”和“公益”中文域名注册的连续性，计划完成 200 家机关事业单位中文域名续费工作。		今年共完成机关事业单位中文域名续费 200 条，完成率为 100%。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标 设置情况 (10 分)	确保“政务”和“公益”中文域名注册的连续性，将我县党政群机关、事业单位的中文域名每年所需的续费费用列入财政预算，并由县委编办每年统一支付到中央编办政务和公益机构域名注册管理中心，今年完成 200 家机关事业单位中文域名续费工作；保障各域名网站正常运行，巩固我县“政务”和“公益”中文域名注册成果，提高党政机关和事业单位网站的权威性和认知度，更好地维护党政群和事业单位的合法权益。				10
2. 项目管理	依据单位财务管理制度对项目进行管理，项目组织机构健全，分工明				10

情况（10分）	确，项目管理制度完善，组织管理基本到位。								
3. 资金管理情况（10分）	资金支出符合预算批复，符合国家财经法规和财务管理制度规定。							10	
4. 预算执行率（10分）	项目预算资金 3 万元，实际支出 3 万元，执行率为 100%。							10	
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	
	产出指标	数量指标	注册和维护政务、公益域名数	≥ 200	200			30	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	保障各域名网站正常运行	正常运行	正常运行				30
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指	服务对象	指标 1:							
		指标 2:							

	标	满意度指标					
评价总分	100							

自评结论	优 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
其他需要说明的内容	无			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	魏盛辉	主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	魏盛辉
	董如淼	副主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	董如淼
	林华	副主任	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	林华
	叶慧莲	室务成员	中共泰顺县委机构编制委员会办公室	叶慧莲
单位负责人（签字）：魏盛辉 填报人（签字）：舒晓丽 联系电话：59293135 填报日期：2021 年 2 月 1 日				

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。