台州市温岭市人民政府办公室2020年度部门决算

目录

一、概况.......................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(5)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................(5)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(5)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(6)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(6)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(13)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(15)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(15)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(16)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(16)

四、名词解释.................................................................................................(24)

一、台州市温岭市人民政府办公室概况

（一）部门职责

第一条 根据《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《温岭市机构改革方案》，制定本规定。

第二条 市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的机构，为正科级，挂市政府外事办公室、市政府金融工作办公室、市大数据发展管理局牌子。

第三条 市委外事工作委员会办公室设在市政府办公室，接受市委外事工作委员会直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全市外事工作。设置市委外事工作委员会办公室综合科，负责处理市委外事工作委员会办公室的日常事务。市政府办公室内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会办公室相关工作，接受市委外事工作委员会办公室的统筹协调。

第四条 市政府办公室贯彻落实党中央、省委、台州市委和市委的有关方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，台州市委、市政府及市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，受理市政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

（三）根据市委市政府的工作重点和市政府领导批示，组织和参与调查研究、综合分析，负责起草市政府政策意见和市政府领导讲话材料。

（四）负责市政府政务信息的收集、筛选、编辑，负责采编并向省政府办公厅和台州市政府办公室报送信息。

（五）负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（六）负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

（七）负责市政府领导批示的办理、督办工作。

（八）负责市政府民生实事项目的征集、方案制定和督促检查工作。

（九）负责台州市、市人大和政协交办的人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（十）协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作。组织开展全市政府系统绩效管理工作。

（十一）组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。拟订并组织实施市公共数据和政府系统电子政务发展规划、计划和政策措施。组织、协调、监督、管理公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。统筹协调政府系统电子政务项目管理，推进政府系统电子政务基础设施建设管理，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。指导、监督各级各部门公共数据、电子政务安全管理工作。负责市政府门户网站集约化平台建设和管理。

（十二）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十三）负责组织、协调全市反走私和海防管理工作。

（十四）负责全市行政事业单位办公用房调剂分配、规范使用的统一管理。负责公共机构节能监督和指导。

（十五）研究执行有关外事政策的具体措施和办法。协同全市各部门处理重大涉外事务。协调全市各部门的外事活动计划。协助中央、省、市有关部门做好需要地方配合的外事工作。

（十六）负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

（十七）办理全市因公出国、赴港澳任务审核和邀请国外人员来访审核工作。督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。

（十八）负责组织实施金融产业发展规划和政策措施，协调开展金融监督及相应的风险防控。负责融资租赁、典当、融资担保、从事信用互助的农民专业合作社管理及相应的风险处置。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市人民政府办公室部门决算包括：办本级预算、地方志编纂室、大数据发展中心预算。

纳入台州市温岭市人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有以部门决算编制范围的二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、地方志编纂室、大数据发展中心。

二、台州市温岭市人民政府办公室2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,860.62万元，支出总计2,860.62万元,与2019年度相比，各增加90.54万元，增长3.27%。主要原因是：相比上年，本年其他收入增加，为省补反走私、边海防经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,860.62万元；包括财政拨款收入2,675.87万元（其中，一般公共预算2,675.87万元，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93.54%；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184.75万元，占收入合计6.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,675.87万元，其中基本支出2,083.97万元，占77.88%；项目支出591.90万元，占22.12%；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2,675.87万元，支出总计2,675.87万元，与2019年相比，各减少94.21万元，下降3.40%。主要原因是人员相比上年有减少、项目减少，故收入和支出相比上年减少；财政拨款支出年初预算数2986.40万元，完成年初预算的89.6%，主要原因是平台建设的进度稍缓慢，设备的到货时间偏晚导致无法在年底前完成尾款支付；年初安排的设备购置经费后无需采购。

（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2,675.87万元，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94.21万元，下降3.40%。主要原因是：人员相比上年有减少、项目减少，故收入和支出相比上年减少。

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2,675.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,308.44万元，占86.27%；国防（类）支出8.00万元,占0.30%；公共安全（类）支出5.19万元,占0.19%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.81万元,占0.37%；社会保障和就业（类）支出196.24万元,占7.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出148.20万元,占5.54%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

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2986.40万元，支出决算为2,675.87万元,完成年初预算的89.6%，主要原因是个别项目执行率偏低。其中：公共安全视频图像信息共享总平台建设的事项，因设备的到货时间偏晚，虽已于2020年底完成建设，初验时间需延后到下一年初，导致无法在年底前完成尾款支付，支出减少216.53万元；涉密计算机等设备的采购项目因台州市要求调整，接保密局通知无需采购，未根据年初预算计划安排执行，支出减少48.24万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1316.76万元，支出决算为1283.94万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，人员经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为848.95万元，支出决算为391.52万元，完成年初预算的46.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目由于执行进度偏慢、年中调整等原因导致执行率偏低。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为241.72万元，支出决算为241.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为严格按照年初预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为391.26万元，完成年初预算的782.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整、工资调标、考核奖等奖金发放的人员经费追加。

国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为8万元，完成年初预算的40.65%，决算数小于预算数的主要原因是此款项为省补助上年结余资金，主要用于维护并保障已建海防基础设施正常运行，如一切设施完好则无需动用此笔资金。

公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为省补助拨款收入上年结余资金，不在年初预算编制范围内。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为29.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的32.91%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响友城交流与接待减少，年初安排的事项无法推进导致执行率偏低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.40万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为严格按照年初预算计划安排支出。

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109.39万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调费用减少。

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54.70万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是基数下调费用减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为148.20万元，完成年初预算的52.93%。决算数小于预算数的主要原因是海防监控站升级改造项目费用由中央预算直接拨款下达，用于升级改造四个陈旧海防视频监控站，年初预算资金非本单位编列，项目已于2020年底完工。

（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2,083.97万元，其中：

人员经费1,892.88万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费191.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款持平。主要原因是本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位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26.51万元，支出决算为0.85万元，完成预算的3.21%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响单位接待费、会议费明显减少；未发生因公出国（境）和培训等活动的组织。预算安排略宽余，经费逐年递减。

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年度相比，减少13.65万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，2020年未有安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是机构改革后车辆已随原单位转出，2020年本单位无车辆；公务接待费支出决算为0.85万元，占100.00%，与2019年度相比，减少5.16万元，下降85.90%，主要原因是受疫情的影响单位公务接待减少且预算安排略宽余，经费逐年递减。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。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无因公出国（境）安排。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。无开支。

（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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无公务用车。

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0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无公务用车。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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年无公务用车。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26.51万元，支出决算为0.85万元，完成预算的3.21%。主要用于按规定标准的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响单位公务接待减少且预算安排略宽余，经费逐年递减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计84人次。

外宾接待支出0.39万元，主要用于外事办对外友好交流，韩国友城友好交流接待4团组，29人次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于台州市外办、台州市无线电管理局、台州市大数据发展中心等上级单位的来访接待7团组，55人次。

1. 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231.11万元，支出决算为191.09万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因人员调动人员减少，经费支出减少；比2019年度减少44.87万元，下降19.02%，主要原因是人员调动人员减少，经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额336.67万元，其中：政府采购货物支出50.01万元、政府采购工程支出286.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额336.67万元，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，温岭市人民政府办公室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，温岭市人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金1228.44万元，占一般公共预算项目支出总额的48.18%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“市委市政府新春慰问经费”“一证通办系统建设经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1228.44万元，政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价试点。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温岭市人民政府办公室在2020年度部门决算中反映市委市政府新春慰问经费项目及一证通办系统建设经费项目绩效自评结果。

市委市政府新春慰问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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.02万元，执行数为20.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：购买了各类慰问品；二是市领导春节带队慰问台州市军分区、预备役二团、消防救援支队，较好的鼓舞了军队士气。此项目完成度百分百，无发现问题无需整改。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 市委市政府新春慰问经费 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | 温岭市人民政府办公室 | | | | |
| 项目  资金(万元) | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | | | 20.02万元 | 20.02万元 | 20.02万元 | | | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 20.02万元 | 20.02万元 | 20.02万元 | | | 100% | |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  | | |  | |
| 其他资金 | | | |  |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新春期间慰问预备役团、台州军区、台州消防支队等。 | | | | | 市领导已于2020年新春期间完成对预备役团、台州军区、台州消防支队的慰问。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 权重 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 指标1： | 购买物资用于慰问 | | 已购买小家电、床上用品、农产品、水果等共计20.02万元用于慰问 | | 20 | 20 | |  |
| 质量  指标 | | 指标1： | 市领导带队慰问台州市军分区、预备役二团、消防救援支队，鼓舞了军队士气。 | | 市领导带队于2020年春节慰问台州市军分区、预备役二团、消防救援支队，较好地鼓舞了军队士气。 | | 20 | 20 | |  |
| 时效  指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 市领导带队慰问台州市军分区、预备役二团、消防救援支队，体现了体现市领导对军人的关心关怀，鼓舞军队士气。 | | 市领导带队2020年春节慰问台州市军分区、预备役二团、消防救援支队，体现了对无私奉献的军人的关心，较好地鼓舞了军队士气。 | | 30 | 30 | |  |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | 体现市领导对军人的关心关怀，鼓舞军队士气。 | | 体现了市领导对军人的关心关怀，鼓舞军队士气。 | | 30 | 30 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 自评结论 | | | 优R 良□ 中□ 差□ | | | | | | 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”。 | | | |

一证通办系统建设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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31.07万元，执行数为31.06万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是取消了群众办事过程中的证明材料，实现了一证通办；二是有效解决了各类循环重复证明，方便群众办事。发现的问题及原因：一是预算没有精准编报，项目完成后仍有结余。下一步改进措施：提高预算编制精准率，更加高效运用年初预算。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 一证通办系统建设经费 | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | 温岭市人民政府办公室 | | | | |
| 项目  资金(万元) | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 31.07万元 | 31.07万元 | 31.06万元 | | | | 99.97% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 31.07万元 | 31.07万元 | 31.06万元 | | | | 99.97% |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  | | | |  |
| 其他资金 | | | |  |  |  | | | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设完成“一证通办”系统。依托大数据和云计算，通过与相关部门数据库的对接，实现政务服务事项的证件数据、相关证明信息等跨部门跨行业互认共享，逐步达到以身份证为标识，通办民生事项的目标。 | | | | | 完成了该项目建设，帮助取消群众办事过程中的证明材料共57件，共计312项民生事项实现了“一证通办”。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 指标1： | 取消证明材料50件以上 | | 取消群众办事过程中的证明材料共57件 | | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | 实现民生事项“一证通办”300项以上 | | 共计312项民生事项实现了“一证通办” | | 15 | 15 |  | |
| 质量  指标 | | 指标1： | 系统稳定运行 | | 系统全年稳定运行，有效支撑政务服务 | | 10 | 10 |  | |
| 时效  指标 | | 指标1： | 项目于年中全面建成，实现各项功能 | | 于2020年5月29日，由台州市大数据中心完成项目最终验收 | | 10 | 10 |  | |
| 成本  指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 实现政务服务事项的证件数据、相关证明信息等跨部门跨行业互认共享，逐步达到以身份证为标识，通办民生事项的目标。 | | 通过该系统提供各类证明86余万次，有效解决了循环证明、重复证明等各类无谓证明，大力减少各种繁琐环节和手续，方便群众办事 | | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 无 | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 系统持续保障我市无证明城市创建 | | 系统持续运行，实现民生事项“一证通办”，方便群众办事 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | 群众办事体验及满意度 | | 取消群众办事过程中的证明材料共57件，极大提升办事群众满意度 | | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | | | 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”。 | | | |

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

本部门2020年度已开展项目绩效评价，评价资金共计1228.44万元，整体得分96分，等次为优，较好的完成了项目绩效评价。

温岭市部门项目支出及整体支出绩效自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、单位自评** | | | | | | | | | |
| 序号 | 主管部门 | 项目实施单位 | 项目名称 | | 评价资金  （万元） | 得分 | 等次 | 部门重点项目(是/否) | 列入重点评价(是/否) |
| 1 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 市府办业务费 | | 31.41 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 2 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 市委市政府新春慰问经费 | | 20.02 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 3 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 中国经济时报 | | 10 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 4 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 办公室隔墙及其他装修维修经费 | | 5 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 5 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 督查业务费 | | 3.5 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 6 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 一证通办系统建设经费 | | 31.07 | 100 | 优 | 是 | 是 |
| 7 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 海防基础设施维修资金 | | 19.68 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 8 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 海防监控站升级改造 | | 280 | 100 | 优 | 是 | 是 |
| 9 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 反走私海防无线电管理科工作经费 | | 50 | 100 | 优 | 是 | 是 |
| 10 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 《市志》出版印刷经费 | | 9.81 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 11 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 外事宣传品定制 | | 3 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 12 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 外事活动经费 | | 12 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 13 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 韩国友好交流 | | 9.55 | 98 | 优 | 否 | 否 |
| 14 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 驻沪工作处业务费 | | 28 | 98 | 优 | 否 | 否 |
| 15 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 地方志编纂室业务费 | | 12 | 98 | 优 | 否 | 否 |
| 16 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 电子政务建设专项经费 | | 236.23 | 98 | 优 | 是 | 是 |
| 17 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 公共安全视频图像信息共享总平台建设经费 | | 398.93 | 98 | 优 | 是 | 是 |
| 18 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 《温岭改革开放40周年大事记》出版经费（第一期） | | 20 | 97 | 优 | 否 | 否 |
| 19 | 温岭市人民政府办公室 | 温岭市人民政府办公室 | 涉密计算机等设备购置 | | 48.24 |  |  | 否 | 否 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **二、部门整体绩效自评** | | | | | | | | | |
| 评价资金（万元） | | | | 得分 | | 等次 | | | |
| 1228.44 | | | | 96 | | 优 | | | |

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公积金上调、工资调标、考核奖等奖金发放的人员经费。

21.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：指海防基础设施维护经费支出。

22.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指边海防基础设施建设中央基建投资支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。指对外交流服务中心、韩国友好交流和外事活动经费的项目支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员对个人和家庭的补助、其他基本支出等人员经费。

25.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）：指机关事业单位基本养老保险支出。

26.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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指海防监控站升级改造项目费用支出。