

2020 年度
福建省泰宁县政府办
部门决算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分名词解释	23
第五部分附件	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县人民政府办公室部门的主要职责是：

- （一）公文处理职责。
- （二）调研信息职责。
- （三）电子政务职责。
- （四）督促检查职责。
- （五）政策法规职责。
- （六）协调联系职责。
- （七）服务接待职责。
- （八）外事工作职责。
- （九）金融工作职责。
- （十）县机关效能建设工作职责。
- （十一）完成县委和县政府交办的其他任务。
- （十二）有关职责分工。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县人民政府办公室部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县人民政府办公室	财政核拨	24	19
数字泰宁建设办公室	财政核拨	9	7

三、部门主要工作总结

2020年，政府办主要任务是：贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于电子政务建设、外事、金融、机关效能建设等工作的方针政策和决策部署，抓好疫情常态化防控。坚持以“勇于担当、辛勤工作”为工作要求，牢记职责定位，较好完成了既定的工作目标。

一、围绕中心，着眼全局，重点工作运转高质高效

- （一）疫情防控严阵以待。
- （二）参谋助手作用凸显。
- （三）办文办会细致严谨。
- （四）政务督查发挥实效。

二、发挥职能，严抓落实，综合服务水平稳步提升

- （一）机关效能实效突显。一是加强绩效管理。
- （二）金融服务高效可靠。一是持续支持实体经济发展。
- （三）应急处置及时有效。
- （四）政务环境持续改善。

三、严守纪律，履职尽责，干部队伍建设切实加强

- 一是持续加强思想政治建设。

二是着力提高干部能力素质。

三是深入推进党风廉政建设。

一年来，政府办在领导的亲切关怀和大力支持下，在各科室全力配合、共同努力下顺利完成各项工作。在新的一年里，政府办还将继续围绕工作重点，开拓新的工作思路，增强主动服务意识，加强服务质量，拿出力度狠抓落实。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	939.67	一、一般公共服务支出	577.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	7.13	八、社会保障和就业支出	65.32
		九、卫生健康支出	14.44
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	2.45
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	946.8	本年支出合计	659.74
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	80.28	年末结转和结余	367.35
合计	1027.08	合计	1027.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	946. 8	939. 67	0	0			7. 13
201			一般公共服务 支出	864. 59	857. 46	0	0	0	0	7. 13
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	864. 59	857. 46	0	0	0	0	7. 13
2010301			行政运行	864. 59	857. 46	0	0	0	0	7. 13
208			社会保障和就 业支出	65. 32	65. 32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位 养老支出	45. 19	45. 19	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	45. 19	45. 19	0	0	0	0	0
20808			抚恤	20. 13	20. 13	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20. 13	20. 13	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	14. 44	14. 44	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位 医疗	14. 44	14. 44	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医 疗	14. 44	14. 44	0	0	0	0	0
217			金融支出	2. 45	2. 45	0	0	0	0	0
21799			其他金融支出	2. 45	2. 45	0	0	0	0	0
2179901			其他金融支 出	2. 45	2. 45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	合计	659.74	659.74	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	577.52	577.52	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.52	577.52	0	0	0	0
2010301			行政运行	577.52	577.52	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	65.32	65.32	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0	0	0	0
20808			抚恤	20.13	20.13	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20.13	20.13	0	0	0	0
210			卫生健康支出	14.44	14.44	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44	0	0	0	0
217			金融支出	2.45	2.45	0	0	0	0
21799			其他金融支出	2.45	2.45	0	0	0	0
2179901			其他金融支出	2.45	2.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1376.51	一、一般公共服务支出	574.86	574.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	65.32	65.32	0	0
		九、卫生健康支出	14.44	14.44	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	2.45	2.45	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	939.67	本年支出合计	657.07	657.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	73.43	年末财政拨款结转和结余	356.03	356.03	0	0
一般公共预算财政拨款	73.43					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1013.11	总计	1013.11	1013.11	0	0

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		657.07	657.07	0
201	一般公共服务支出	574.86	574.86	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.86	574.86	0
2010301	行政运行	574.86	574.86	0
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0
20808	抚恤	20.13	20.13	0
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0
217	金融支出	2.45	2.45	0
21799	其他金融支出	2.45	2.45	0
2179901	其他金融支出	2.45	2.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.30	302	商品和服务支出	110.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	104.03	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	74.52	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	12.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	42.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.55	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	123.30	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	69.04	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	2.25	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.84	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.54	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.27	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.59	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.45	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人与家族的补助	37.75	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	13.36	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		544.34	公用经费合计					112.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.43
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	16.59
3. 公务接待费	6	6.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县政府办公室单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 80.28 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 946.8 万元，本年支出 659.74 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 367.35 万元。

（一）2020 年收入 946.8 万元，比上年决算数增加 318.28 万元，增长 50.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 7.13 万元。

（二）2020 年支出 659.74 万元，比上年决算数减少 22.89 万元，下降 2.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 659.74 万元。其中，人员支出 544.34 万元，公用支出 115.4 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 657.07 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，比上年决算下降 2.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 574.86 万元。较上年决算数增加 50.64 万元，下降 9.66%。主要原因是人员及工资调整。

(二) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 45.19 万元，较上年决算数增加 45.19 万元，主要原因是科目调整，无法对比。

(三) 死亡抚恤(2080801) 20.13 万元。较上年决算数减少 0.6 万元，下降 2.89%。主要原因是死亡人员工资基数不同。

(四) 行政单位医疗(2101101) 14.44 万元，较上年决算数增加 14.44 万元，主要原因是科目调整，无法对比。

(五) 其他金融支出(2179901) 2.45 万元。较上年决算数增加 2.45 万元。主要原因是科目调整，无法对比。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 657.07 万元，其中：

（一）人员经费 544.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 23.43 万元，比年初预算的 54 万元下降 49.2%。主要原因是接待量减少及压缩经费，力行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年度没有出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.59 万元，比年初预算的 24 万元下降 30.88%，主要是按照八项规定压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 16.59 万元，比年初预算的 24 万元下降 30.88%，主要是按照八项规定压缩开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 6.84 万元，比年初预算的 13 万元下降 92.85%。主要是接待量减少及压缩经费，力行节约。累计接待 24 批次、226 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费 118.6 万元、专项工作经

费 40 万，涉及财政拨款资金共计 158.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 2 个项目实施部门评价，分别是业务费及专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 158.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 112.73 万元，比上年决算数下降 21.88%，主要是：严格按照中央八项规定，压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁县人民政府办公室

专项名称：部门业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	118.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		118.6	100%	118.6	100%	0	0%
目标完成情况	部门业务费包含：政府信息及门户网站运行经费 10 万；政府办业务费 17.6 万；效能办业务费 2 万；小车经费 24 万；乡镇长等会议费 3.5 万；其他业务费 35 万；领导公务费 25.5 万；金融办工作经费 5 万。						
资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保业务费使用合理到位。						
存在主要问题	一是能力水平要继续提升，表现在办文办会、综合协调能力上仍然存在较大差距；二是工作制度要继续完善，表现在跟进、督查、反馈的主动性上还有待提升；三是责任意识要继续加强，表现在一些小失误、小疏忽依然不同程度存在，一定程度上影响工作效率。						
相关意见建议	1、注重实效，增强督办工作力度。 2、把握形势，全面反映政府工作。 3、严格标准，提高公文发行质量。 4、优化素质，加强自身队伍建设。						

填表人：刘颖莉

填表时间：

联系电话：15259881809

2、专项工作经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		其他一般公共服务支出			
主管部门		福建省泰宁县人民政府办公室		实施单位	福建省泰宁县人民政府办公室
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	专项工作经费 40 万元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。			按照年初预算及资金管理规定,严格按照资金用途,确保专项业务费使用合理到位。	
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	40	40	25	62.5
	其中:当年财政拨款	40	40	25	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分(10分)		6.25			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	拟定公文数量	≥300.00份	310.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	公文错勤份数	≤10.00份	0.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	其他一般公共服务支出	≤40.00万元	25.00	20.0	20.0	节约支出	
	效益	环境效益目标	宣传活动场数	≥10.00次	10.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务对象满意度	公众满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分						90		
	总分值、评价总分 (100分)		96.25						
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

1、业务费自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县政府办的主要职责是：

（一）公文处理职责。

（二）调研信息职责。

（三）督促检查职责。

（四）协调联系职责。

（五）服务接待职责。

（六）外事工作职责。

（七）县机关效能建设工作职责。

（八）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

2020 年，县政府办主要任务是：

（一）加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手。

（二）强化全县年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实。

（三）认真办理群众来信，来访工作。

（四）做好政府全体会、政府常务会等会务承办服务工

作。

（五）做好各级领导来县调研、考察等重要活动等接待接洽工作。

（六）规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理。

（七）深化政务公开，依法及时公开各类政府信息。

（八）严格审查切实加强规范性文件管理。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据: 根据泰财【2020】3号泰宁县财政局关于下达2020年县直行政事业单位综合财政预算的通知。

2. 泰宁县人民政府办公室部门业务费所包括的项目:

（1）政务信息及门户网站运行经费10万;

（2）政府办业务费5.5万;

（3）效能办业务费2万;

（4）小车经费24万;

（5）乡镇长等会议费2.1万;

（6）侨办业务费0.5万;

（7）其他业务费35万;

（8）领导公务费21.5万;

（9）金融办工作经费15万;

（10）电视电话会议3万。

3. 该项目经费主要用于政务信息及门户网站运行维护、

差旅费、电视电话会等会议、公车运行维护等支出。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：确保部门办公正常运行。

5. 项目预期投入情况：按年初预算，项目预期投入控制在120.6万元以内。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：紧紧围绕县委、县政府中心工作，重点关注经济社会发展中的重点、难点问题和群众关心的热点问题，发动全办力量，深入开展调查研究，及时形成有深度、有份量的调研报告，为领导决策提供科学依据。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

为确保各项工作的顺利开展，2020 年度预算安排业务费主要用于强化全县年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动 落实。认真办理群众来信，来访工作。加强应急管理，做好应急值守。做好政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作。做好各级领导来县调研、考察等重要活动等接待接洽工作。规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理。

（二）项目资金使用情况

2020 年度部门业务费项目支出预算安排 118.6 万元，

总投入 118.6 万元，资金到位 118.6 万元，实际使用 118.6 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2020 年泰宁县人民政府办公室部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年部门业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：118.6 万元。部门业务经费 118.6 万元主要用于政务信息及门户网站运行维护、电视电话会、公车运行维护支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2020 年强化督查效能，建立“大督查”“领导批示落实情况”跟踪督办机制，围绕“三大攻坚”“四篇文章”“五比五晒”等重点领域开展督查，完成督办事项 500 余件，《督查通报》共 6 期。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2020 年协同系统出现故障次数 0 次，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2020 年该项目实施后，对政府工作宣传营造良好氛围，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、重点工作推进有待进一步强化。2、重大活动组织有待进一步协调。3、重要事项沟通有待进一步协调。

五、有关建议

1、主动参与县委、县政府重点工作，积极组织召开专题协调会，及时解决工作推进中的困难和问题。2、组织参与全省基层党建工作和发展壮大村级集体经济及村级组织活动场所建设等大型会议。3、加强纵向、横向联络，主动做好与市政府办公厅和县委办、县人大办、县政协办沟通衔接，科学合理安排工作日程，保障政府工作高效有序运转。

2、专项工作经费项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

协助县人民政府领导组织筹备会议，研究起草审核公文、处理分歧事项意见等事项。

（二）项目总体目标完成情况

根据年初单位工作部署以及各部门能力合作，该项目全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度其他一般公共服务支出项目支出预算安排 40 万元，总投入 40 万元，其中：一般公共预算投入 40 万元，资金到位 25 万元，实际使用 25 万元，项目资金到位率 62.5 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 其他一般公共服务支出 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为 良好 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 其他一般公共服务支出 项目的

年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：专项业务费，实际完成：25.00 万元，目标完成：62.5.00%，指标偏离原因：按实际统计。

2、其它资源：无内容

3、产出数量目标：绩效目标内容：拟定公文数量 300，实际完成：103.00%，目标完成：103.00%，本指标得分：20 指标偏离原因：无偏离。

4、产出质量目标：绩效目标内容：公文错勤分数，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：宣传活动场数 10，实际完成：30，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。绩效目标内 100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。

四、存在问题

一是要强化重大活动组织协调；二是要加强重要事项沟通协调；三是主动服务、高效服务方面不够；四是与市政府办公厅和县委办、县人大办、县政协办沟通衔接应进一步加强。

五、有关建议

一是科学合理安排工作日程，保障政府工作高效有序运转；二是抓学习促提升，强化重大活动组织协调能力及重要事项沟通协调能力。