

中共温州市委机构编制委员会办公室

2021 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.....	(3)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(21)

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。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核县（市、区）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导全市开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革，按权限审核开发区（园区）、产业集聚区等管理机构设置。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。指导市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、审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县（市、区）党委、政府工作部门及局级行政机构设置。审核全市各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。负责市以下实行垂直管理系统的行政机构职能编制管理工作。指导协调全市机关编外用工的范围和总量控制，审核市直机关编外用工的范围和总额。

5、审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、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，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。审核县（市、区）局级事业单位的机构规格。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。负责市以下实行垂直管理系统的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全市事业单位编外用工的范围和总量控制，审核市属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7、指导并监督检查各级行政管理体制改革、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、空编和科级领导职数使用核准。

8、负责市本级并监督指导全市事业单位登记管理工作。负责市本级并指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）部门预算包括：温州市委编办本级预算和1家非独立核算的全额事业单位预算，无二级独立核算预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：机关党总支、综合处、行政管理体制改革处（政策法规处）、行政机构编制处、事业机构编制处、县（市、区）编制处、监督李伟朴处、市事业单位登记管理局。下设非独立核算事业单位为市机构编制研究中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 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

2021 年度收入总计 1,161.05 万元，支出总计 1,161.05 万元，与 2020 年度相比，各增加 78.60 万元，增长 7.26%。主要原因是：人员增加、职务职级晋升增加工资支出和工作需要增加项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,134.95 万元；包括财政拨款收入 1,134.95 万元（其中，一般公共预算 1,134.95 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 1,161.05 万元，其中基本支出 1,024.30 万元，占 88.22%；项目支出 136.75 万元，占 11.78%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,161.05 万元，支出总计 1,161.05 万元，与 2020 年相比，各增加 78.60 万元，增长 7.26%。主要原因：一是人员增加、职务职级晋升增加工资支出；二是编印《小机构大改革—温州机构编制十年改革回眸》一书增加项目经费

支出。财政拨款支出年初预算数 1,190.91 万元，完成年初预算的 97.49%，主要原因是根据《中共温州市委办公室温州市人民政府办公室关于进一步做好厉行节约坚持过紧日子的通知》（温委办发[2021]31 号）文件精神，压减一般项目支出，进一步降低行政运行成本。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,161.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.26 万元，增长 16.60%。主要原因是：一是人员增加、职务职级晋升增加工资支出；二是编印《小机构大改革—温州机构编制十年改革回眸》一书增加项目经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,161.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 942.77 万元，占 81.20%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 86.90 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 42.20 万元，占 3.63%；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 89.18 万元，占 7.68%；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 0 万元，占 0%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,190.91 万元，支出决算为 1,161.05 万元，完成年初预算的 97.49%，主要原因是根据《中共温州市委办公室温州市人民政府办公室关于进一步做好厉行节约坚持过紧日子的通知》（温委办发[2021]31 号）文件精神，压减一般项目支出，进一步降低行政运行成本。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 860.31 万元，支出决算为 806.02 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公用经费支出，降低行政运行成本。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 137.92 万元，支出决算为 136.75 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因压减一般项目经费支出。

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 54.02 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算数测算与实际支出的差额。

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 27.01 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因预算数测算与实际支出的差额。

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 15.00 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 113.04%，决算数大于预算数的主要原因预算数测算与实际支出的差额

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 118.29%，决算数大于预算数的主要原因预算数测算与实际支出的差额

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 75.31 万元，支出决算为 80.97 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因预算数测算与实际支出的差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，年初预算数为 0 无法

计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是调整经济科目（住房公积金调整为购房补贴）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,024.30 万元，其中：

人员经费 914.81 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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费 109.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 25.00%，2021 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影响上级部门及外省市单位来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动大幅减少。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.26 万元，增长 36.93%，主要原因是各县（市、区）对接工作人次略有增加。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。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为 0 的原因是本年度无人员因公出国。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。开支内容包括：机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数均为 0 的原因是本办无公务车。

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），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数均为 0 的原因是本办无公务车。

公务用车运行维护费预算数为 0 元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数均为 0 的原因是本办无公务车。主要用于本单位工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 3.80 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 25.00%。国内公务接待 14 批次，累计 76 人次。要用于接待各省、市、县（市、区）相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，从严控制接待人次和标准，节省公务接待经费支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于相关国内来访人员公务接待等支出；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于接待各省、市、县（市、区）相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。接待 14 批次，累计 76 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 120.79 万元，支出决算为 109.49 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数或小于预算数的主要原因落实“过紧日子”相关要求，节省日常办公经费支出；比 2020 年度减少 6.77 万元，下降 5.82%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，节省日常办公经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.45 万元。授予中小企业合同金额 8.86 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 8.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市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，其他用车主要是用于单位公务活动；；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，市委编办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 155.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 市委编办在 2021 年度部门（单位）决算中反映重大课题及温州市机构编制实名制管理系统维护和升级项目绩效自评结果。

重大课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成《温州公益指数发展报告 2021》；二是公益指数知名度提升。发现的问题及原因：公益指数试点单位范围有限。下一步改进措施：将继续深化公益指数理论研究，进一步扩大县（市、区）试点范围，增加试点单位，丰富试点样本，提升公益指数结果的权威性、科学性，同时进一步推进部门联动，加强政策协同，强化公益指数结果运用。

项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	温州市机构编制实名制管理系统维护和升级项目		项目负责人	黄威榜			
项目单位	市委编办		主管部门	/			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	实名制系统维护	5	5	5	100%		
	实名制系统升级改造	28.26	28.26	28	99.19%		
	合计	33.26	33.26	33	99.22%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成实名制系统日常维护和升级		完成实名制系统日常维护和升级				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	指标 1:《项目实施方案》	1	1	10	10	
		指标 2:系统开发数量	1	1	10	10	
		指标 3:项目验收相关材料	1	1	10	10	
	质量指标	指标 1:系统验收合格率	≥97%	≥97%	5	5	
	时效指标	指标 1:系统故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5	
		系统运行维护响应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	5	5	
	成本指标	指标 1:年度维护成本增长率	≤10 分钟	≤10 分钟	15	15	
	社会效益	指标 1:数据共享率	≥50%	≥50%	15	13	
	可持续影响	指标 1:系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15	

满意度 指标	服务对象满 意度	指标 1: 使用人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
得分合计					100	98	
下一步拟采 取的改进措 施	下一步, 加强与 irs 平台对接, 积极融入数字化改革。通过公共数据平台建设数据共享, 充分利用机器学习、云计算等智能化技术手段, 引入先进的数据(模型)技术。同时内部建立完善组件、数据归集、接口共享开发制度和规范, 精细化、规范化管理系统共享信息。实现资源共享、信息共管; 提高数据采集效率, 降低系统开发成本。						
其他说明							

备注: 1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减, 根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

温州市机构编制实名制管理系统维护和升级项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.26 万元, 执行数为 33.00 万元, 完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况: 一是保证机构编制实名制管理系统正常运行; 二是完成机构编制实名制系统改造升级, 优化机构编制业务流程。发现的问题及原因: 因受限平台的原框架构造, 与大数据融入度不够。下一步改进措施: 加强与 irs 平台对接, 积极融入数字化改革。通过公共数据平台建设数据共享, 充分利用机器学习、云计算等智能化技术手段, 引入先进的数据(模型)技术。同时内部建立完善组件、数据归集、接口共享开发制度和规范, 精细化、规范化管理系统共享信息。实现资源共享、信息共管; 提高数据采集效率, 降低系统开发成本。

项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	重大课题费		项目负责人	施晓娴			
项目单位	市委编办		主管部门	/			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	课题委托费	10	10	10	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成《温州公益指数发展报告》		完成《温州公益指数发展报告》				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	市本级医疗卫生、教育、文化领域指标	60 个以上	已完成	10	10	
	质量指标	形成公益指数报告	6000 字以上	已完成	10	10	
	时效指标	报告按时完成	12 月份之前	已完成	10	10	
	成本指标	项目成本	10 万	已完成	10	10	
效益指标	经济效益	事业单位“体检单”	单位认可	已完成	10	10	
	社会效益	社会公众“知情书”	群众认可	已完成	10	9	
	生态效益	部门“考核表”	部门认可	已完成	10	10	
	可持续影响	公益指数知名度提升	群众认可	已完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%以上	已完成	20	20	
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施		将继续深化公益指数理论研究，进一步扩大县（市、区）试点范围，增加试点单位，丰富试点样本，提升公益指数结果的权威性、科学性，同时进一步推进部门联动，加强政策协同，强化公益指数结果运用。					

其他说明	
------	--

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格自行增减。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

公益指数“这里看”项目列入市财政评价项目，项目全年预算数为27.00万元，执行数为26.10万元，完成预算的96.67%。评价得分83分，评价结果为“良”。

温州市级财政项目支出绩效复评报告
(2021 年度)

项目名称：公益指数“这里看”
项目单位：中共温州市委机构编制委员会办公室
主管部门：中共温州市委机构编制委员会办公室
评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司
委托单位：温州市财政局

2022 年 1 月 20 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	公益指数“这里看”	所属年度	2021	项目主管	中共温州市委机构编制委员会办公室	主管部门	中共温州市委机构编制委员会办公室
支出类别	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	公益指数“这里看”系统建设			0	27.00	26.10	96.67%
	合计			0	27.00	26.10	96.67%
项目主要目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 机制体制创新：构建“公益指数”科学化体系，以数据说话，数据驱动决策，形成数据驱动的机制，打造整体智治、协同联动、智慧治理的治理模式。 2. 业务流程重塑：建立公益指数数据归集、数据审核、数据发布、数据分析等线上业务流程。 3. 数据安全保障：建立多元化数据治理机制。				1. 开发系统一套，覆盖全市10个区县，实现全市流程、数据归集与数据归集系统对接。 2. 系统覆盖率50%，线上数据归集率达到100%。 3. 基本完成多元化的数据归集机制与数据库建设。		
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	

项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	“全年实际完成情况”填报比较简单；自评表中绩效目标与完成情况中，数量指标、质量指标、满意度指标等指标全年完成值填写“已完成”，缺少具体数据，不够准确，扣4分。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	绩效目标未按照文出内容设置，与项目的内容相关性不足，如产出指标中的数量指标“市本级医疗卫生、教育、文化领域指标”、效益指标中的“事业单位‘体检单’”、“社会公众‘知情书’”等指标，扣5分。
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	部分效益指标未采用分级分档的形式定性表述，不具备可测量性，如“事业单位‘体检单’”、“社会公众‘知情书’”等指标值为“单位认可、群众认可”，扣3分。
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	项目原目标设置较不符合客观实际，需增加系统开发完成度、验收合格率、覆盖单位数等指标，按5分评价定档。

第 2 页

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽样时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
自评质量得分合计				83	
自评质量等次	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”。			优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效					
绩效指标				复评情况	
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分
					扣分说明

第 3 页

产出指标	系统开发完成度	100% (一套, 含五个模块)	15	实际开发系统1套, 含5个功能模块, 未与新政钉完成系统对接。	13	系统尚未实现与新政钉完成系统对接, 扣2分。
	项目开发成本	≤27万	10	项目开发成本实际支出26.10万元。	10	
	验收合格率	100%	15	系统于12月通过验收。	7	实际系统于2021年9月初步上线, 12月发布试运行, 12月通过验收, 但验收时间不符合合同要求的“试运行三个月项目验收”的规定。截至评价日, 系统仍处于试运行过程中, 需要不断优化改进。扣8分。
	完成及时性	12月之前	10	实际系统上线时间为2021年9月, 12月发布并通过验收。	10	
效益指标	系统正常运行率	100% (正常运行)	10	截至评价日, 实际运行时长8个月, 期间根据业主要求, 供应商对系统不断进行改进和更新。	8	系统仍存在需要改进的地方, 需要不断更新完善, 按照80%进行评价打分, 扣2分。
	覆盖单位	≥500家	10	截至评价日, 系统使用覆盖单位507家。	10	

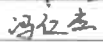
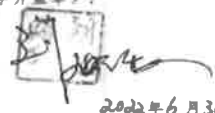
第4页

	线上数据报送率	100%	10	实际目前数据线上报送率为100%。	10	
	多元化的数据归集机制与数据库	形成数据库	10	实际通过对系统实际操作,系统基本完成多元化的数据归集机制与数据库建设。	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	根据业主单位及使用单位反馈,对系统功能使用及效果基本满意,但缺少调查数据,按照基本完成评分。	8	根据业主单位及使用单位反馈,对系统功能使用及效果基本满意,但缺少调查数据,按照基本完成评分,扣2分。
实际绩效得分合计					86	
实际绩效等次	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”。				优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				84.8	
复评等次	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”。				优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	

第5页

五、问题建议			
复评发现的问题及建议	问题： 1. 自评表中“全年实际完成情况”填报比较简单，内容填写不够准确，如数量指标、质量指标、满意度指标等指标全年完成值填写“已完成”，未填报具体数值。 2. 绩效目标设置不够完整，一是相关性不足，二是合理性不足。 3. 项目管理程序未执行到位，未按照合同及相关管理办法要求履行验收程序，同时项目验收报告内容形式较为简单，未见专业人士参与项目验收，且无验收人员签字。		
	建议： 1. 项目单位自评表中各项内容应当按照实际完成情况详细填写。 2. 项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》要求，选用绩效指标时，应按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 3. 提高项目管理水平，按照合同规定，系统试运行三个月后再启动验收程序，组建合理的项目验收小组，规范执行项目的验收程序，并按照《温州市政府采购履约验收办法》要求，验收人员应当按照验收程序，逐项核对标准，在验收书上记录验收情况并签字确认后，由采购人和供应商对验收结果分别进行确认。		
六、评价人员			
姓名	职务/职务	单位	签字

第 6 页

林敏	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
曾浩	助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
冯仁杰	助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
			
2022年6月30日		2022年6月30日	

第 7 页

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指反映机关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。

20. 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）：指反映机关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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

收入支出决算总表

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

公开01表
金额单位：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	11,349,453.88	一、一般公共服务支出	32	9,127,685.26
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	869,004.00
	9		九、卫生健康支出	40	421,978.62
	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	891,786.00
	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	11,349,453.88	本年支出合计	58	11,610,453.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,610,453.88	总 计	62	11,610,453.88

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：温州市机构编制委员会办公室

公开02表
金额单位：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	11,349,453.88	11,349,453.88					
温州市机构编制委员会办公室	11,349,453.88	11,349,453.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,319,153.88	11,319,153.88					
201		一般公共服务支出	9,166,685.26	9,166,685.26					
20132		组织事务	9,166,685.26	9,166,685.26					
2013201		行政运行	8,060,217.76	8,060,217.76					
2013202		一般行政管理事务	1,106,467.50	1,106,467.50					
208		社会保障和就业支出	869,004.00	869,004.00					
20805		行政事业单位养老支出	869,004.00	869,004.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,336.00	579,336.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	289,668.00	289,668.00					
210		卫生健康支出	421,978.62	421,978.62					
21011		行政事业单位医疗	421,978.62	421,978.62					
2101101		行政单位医疗	169,555.62	169,555.62					
2101103		公务员医疗补助	252,423.00	252,423.00					
221		住房保障支出	891,786.00	891,786.00					
22102		住房改革支出	891,786.00	891,786.00					
2210201		住房公积金	809,682.00	809,682.00					
2210203		购房补贴	82,104.00	82,104.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

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	11,610,453.88	10,242,986.38	1,367,467.50			
温州市机构编制委员会办公室	11,610,453.88	10,242,986.38	1,367,467.50			

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
金额单位：元

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
合 计			11,610,453.88	10,242,986.38	1,367,467.50			
201		一般公共服务支出	9,427,685.26	8,060,217.76	1,367,467.50			
20132		组织事务	9,427,685.26	8,060,217.76	1,367,467.50			
2013201		行政运行	8,060,217.76	8,060,217.76				
2013202		一般行政管理事务	1,367,467.50		1,367,467.50			
208		社会保障和就业支出	869,004.00	869,004.00				
20805		行政事业单位养老支出	869,004.00	869,004.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,336.00	579,336.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	289,668.00	289,668.00				
210		卫生健康支出	421,978.62	421,978.62				
21011		行政事业单位医疗	421,978.62	421,978.62				
2101101		行政单位医疗	169,555.62	169,555.62				
2101103		公务员医疗补助	252,423.00	252,423.00				
221		住房保障支出	891,786.00	891,786.00				
22102		住房改革支出	891,786.00	891,786.00				
2210201		住房公积金	809,682.00	809,682.00				
2210203		购房补贴	82,104.00	82,104.00				

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
金额单位：元

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

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	11,419,453.88	一、一般公共服务支出	43	9,427,685.26	9,427,685.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	44				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	45				
	4		四、公共安全支出	46				
	5		五、教育支出	47				
	6		六、科学技术支出	48				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	49				
	8		八、社会保障和就业支出	50	869,004.00	869,004.00		
	9		九、卫生健康支出	51	421,978.62	421,978.62		
	10		十、节能环保支出	52				
	11		十一、城乡社区支出	53				
	12		十二、农林水支出	54				
	13		十三、交通运输支出	55				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	56				
	15		十五、商业服务业等支出	57				
	16		十六、金融支出	58				
	17		十七、援助其他地区支出	59				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	60				
	19		十九、住房保障支出	61	891,786.00	891,786.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	62				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	63				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	64				
	23		二十三、其他支出	65				
	24		二十四、债务还本支出	66				
	25		二十五、债务付息支出	67				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	68				
本年收入合计	27	11,419,453.88	本年支出合计	59	11,610,453.88	11,610,453.88		
年初财政拨款结转和结余	28	261,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	261,000.00		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	11,610,453.88	总 计	64	11,610,453.88	11,610,453.88		

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

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

公开07表
金额单位：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		11,610,453.88	10,242,986.38	1,367,467.50
201	一般公共服务支出		9,427,685.26	8,060,217.76	1,367,467.50
20132	组织事务		9,427,685.26	8,060,217.76	1,367,467.50
2013201	行政运行		8,060,217.76	8,060,217.76	
2013202	一般行政管理事务		1,367,467.50		1,367,467.50
208	社会保障和就业支出		869,004.00	869,004.00	
20805	行政事业单位养老支出		869,004.00	869,004.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		579,336.00	579,336.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		289,668.00	289,668.00	
210	卫生健康支出		421,978.62	421,978.62	
21011	行政事业单位医疗		421,978.62	421,978.62	
2101101	行政单位医疗		169,555.62	169,555.62	
2101103	公务员医疗补助		252,423.00	252,423.00	
221	住房保障支出		891,786.00	891,786.00	
22102	住房改革支出		891,786.00	891,786.00	
2210201	住房公积金		809,682.00	809,682.00	
2210203	购房补贴		82,104.00	82,104.00	

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

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

公开08表
金额单位：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	C工资福利支出	9,106,367.16	302	商品和服务支出	1,087,311.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,390,821.00	30201	办公费	99,502.93	30701	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,925,219.00	30202	印刷费	30,718.00	310	资本性支出	7,558.00
30103	奖金	2,570,380.00	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	6,058.00
30107	绩效工资	387,081.50	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	579,338.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	289,668.00	30207	邮电费	64,056.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	169,555.62	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	252,423.00	30209	物业管理费	12,509.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17,532.04	30211	差旅费	9,152.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	809,682.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13,057.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	684,839.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41,750.00	30215	会议费	19,363.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,630.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35,000.00	30217	公务接待费	9,526.00	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	服装购置费		31099	其他资本性支出	1,500.00
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	123,910.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	73,001.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	285,395.20	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	292,098.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,750.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27,360.00	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		9,118,117.16	公用经费合计					1,094,869.22

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：温州市机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		9,526.00
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		9,526.00

注：本表反映本年度“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
金额单位：元

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

项		目		本年支出			年初结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故此表无数据。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故此表无数据。

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：温州市机构编制委员会办公室

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									
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故此表无数据。												

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。