

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	147.67	一、一般公共服务支出	35	111.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.53	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	14.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	9.22
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	148.20	本年支出合计	58	148.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	3.13	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	3.13	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2.98
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	2.98
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	151.33	总计	68	151.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	148.20	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201		一般公共服务支出	111.81	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	105.12	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2013601		行政运行	102.92	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2013602		一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20199		其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

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
		栏次						
		合计	148.35	140.38	7.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	111.96	103.99	7.97	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	105.26	102.92	2.35	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2.18	0.56	1.62	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.18	0.56	1.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	147.67	一、一般公共服务支出	29	111.28	111.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.33	14.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.22	9.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.84	12.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	147.67	本年支出合计	52	147.67	147.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.88	年末财政拨款结转和结余	53	1.88	1.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.88		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	149.55	总计	56	149.55	149.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			1.88	0.00	1.88	147.67	140.05	7.62	147.67	140.05	7.62	1.88	0.00	1.88	0.00
201	一般公共服务支出		1.88	0.00	1.88	111.28	103.66	7.62	111.28	103.66	7.62	1.88	0.00	1.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.88	0.00	1.88	104.59	102.59	2.00	104.59	102.59	2.00	1.88	0.00	1.88	0.00
2013601	行政运行		0.00	0.00	0.00	102.59	102.59	0.00	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		1.88	0.00	1.88	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.88	0.00	1.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	2.18	0.56	1.62	2.18	0.56	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	2.18	0.56	1.62	2.18	0.56	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.68	302	商品和服务支出	11.96	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	29.55	30201	办公费	0.34	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	41.47	30202	印刷费	0.08	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	18.07	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.83	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.14	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		128.10	公用经费合计								11.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党通海县委员会机构编制办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.54	0.54
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.54	0.54
（1）国内接待费	8	—	0.54
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	67
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	11.96
（一）行政单位	23	—	11.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	机构编制业务经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	办公室			
	项目分管处室 (单位)负责人	编办副主任	张世硕		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	10.60		下级配套	2.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	办公费		2.00		1.32
	印刷费		0.00		0.68
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室			
	2. 保障措施	该项目纳入单位统一的管理, 独立核算, 按照节约行政成本开支的原则, 严格控制项目资金的各项开支标准, 对项目资金的使用实行严格的审批程序和监督机制, 确保资金使用规范。			
	3. 资金安排程序	紧紧围绕事业机构编制业务工作任务支出, 主要为办公费、印刷等费用支出, 在实施过程中明确责任主体, 加快推进预算执行进度, 由项目实施处室根据预算批复提出开支意向, 按照县委编办财务管理办法规定的程序和内控制度要求审批, 统一由财务支付。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	完成年度统计和分析工作，完成通海县机构编制	按时完成年度统计和分析工作，按时完成通海县机构编制	按时完成年度统计和分析工作，按时完成通海县机构编制	按时完成年度统计和分析工作，按时完成通海县机构编制	优	100%	优	按照市委编办相关要求按时完成通海县机构编制年度统
产出指标	中文域名注册覆盖面	完成通海县机构编制网上名称注册管理工作，中文域名	完成通海县机构编制网上名称注册管理工作，中文域名	完成通海县机构编制网上名称注册管理工作，中文域名	优	100%	优	2018年中央编办通知，不再对通海县中文域名注册率
产出指标	完成事业单位、机关群团登记管理工作	按时完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作，做	按时完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作，	按时完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作，	优	100%	优	按时完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作，
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有节支增效的改进措施。该项目纳入单位统一管理，按照节约行政成本开支的原则，严格控制项目资金的各项开支标准（严格执行省级培训费、差旅费等规定），对项目资金的使用有严格的审批程序和监督机制，高效合理安排使用经费，从预算、支出等方面进行从实际支出没有超出预算经费。						
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控程序。建立了经费审批程序，经费使用方向跟踪问效制度，项目有负责人，高效合理安排使用项目经费。及时掌握项目运行情况。明确各岗位等方面进行监督控制，严格执行内部监督，按具体工作进行细化资金使用。严格执行不相容职务分离控制制度，从制度建设、严格管理入手，抓好内部控制制度建设。继续建立和完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制。						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	已达到。按照县委、县政府和市编委的相关工作要求，达到质量管理水平。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按时完成。						
	验收的有效性	项目符合市编办和县委、县政府、县编委相关工作要求。						
自评结论			根据县委、县政府和市编委的相关工作要求，按时保质保量完成了2018年度机构编制业务各项工作，为有效维护机构编制管理，增强机构编制管理的纪律性和科学性提供了保障，为开辟新时代通海县机构编制事业发展提供坚强的体制机制保障。经费开支控制严格，成本性和效率性好。自评结论：优秀。自评得分：97分。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	即按照市编办和县委、县委编委要求开展工作，又严格遵守财经纪律，并做到厉行节约，确保有限的资金发挥最大的效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	2018年中央编办不再对县级中文域名注册率做硬性要求，故2018年以后不再设立此项绩效指标
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 机构设置中共通海县委机构编制委员会办公室为中共通海县委的工作机关。内设3个, 分别是综合股、事业股、机关股。2. 人员编制2018年县委编办人员编制8人, 在编实有人数9人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕部门履职目标, 县委编办2018年度绩效目标1.加强和创新机构编制管理, 加大机构编制监督检查力度, 开展好机构编制违规违纪监督检查工作。2.按时完成机构编制年度统计和统计工作, 按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。3.做好年度党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理和中文域名注册工作。4.开展重点领域改革, 创新机构编制管理, 按照县委、县政府要求, 完成改革事项; 5.根据县委、县政府、县编办确定的中心工作, 开展前瞻性研究。
	(三) 部门整体收支情况		县委编办2018年度收入合计148.2万元。其中: 财政拨款收入147.67万元, 占总收入的99.6%; 上级补助收入0万元, 占总收入的0%; 事业收入0万元, 占总收入的0%; 经营收入0万元, 占总收入的0%; 附属单位缴款收入0万元, 占总收入的0%; 其他收入0.53万元, 占总收入的0.4%。与上年140.57万元对比, 增加5.4%。 县委编办2018年度支出合计148.35万元。其中: 基本支出140.38万元, 占总支出的94.6%; 项目支出7.97万元, 占总支出的5.4%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元, 占总支出的0%。与上年143.72万元对比, 增加3.1%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我办在年度预算管理过程中, 进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督, 努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面, 我办紧扣制度建设重点, 围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面, 结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设, 狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度, 先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度, 不断建立完整制度体系, 建立用制度管人、管事、管财的长效机制, 并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度, 认真贯彻执行, 确保资金使用的安全、合规。编制部门预算时, 我办严格执行《中华人民共和国预算法》和省财政厅关于预算编制的相关要求, 遵循预算编制的总体要求和基本原则, 认真了编制部门三年规划和2018年部门预算。合理安排财政资金, 增强行政成本意识, 细化经费预算编制, 重点保障重点项目支出, 严控“三公”经费支出。在预算执行管理方面, 我办严格按照《云南省财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》要求, 切实履行预算管理职责, 加强预算执行的监督管理, 维护预算的严肃性。按照财政预算执行时进度要求, 定期通报预算执行进度情况, 分析解决预算执行中存在的问题和困难, 根据预算项目用途, 确保专款专用, 加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评, 进一步了解资金使用是否达到了预期目标; 了解资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果; 分析存在问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施; 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	我办高度重视, 及时成立了预算绩效自评工作小组, 制定评价工作计划、评价体系和评价内容, 部署安排各项目处室认真开展绩效自评, 同时, 及时组织绩效自评培训, 对负责绩效评价的工作人员进行进行系统的培训, 以便更好地开展绩效自评工作
		2. 组织实施	绩效自评按照各股室申报、综合股审核汇总形成一级项目评价报告和整体支出评价报告、报请办领导审批、录入预算管理信息系统4个工作步骤开展。预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标, 对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况, 认真开展了自查、自评, 做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中, 通过定性定量相结合, 做到材料准备详实、分析评价完整, 高质量完成了评价工作
三、评价情况及综合评价结论			2018年, 县委编办在县委、县委编委的正确领导和市编办的大力指导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领, 全面贯彻落省委十届四次、五次全会决策部署, 全力以赴推进党政机构改革, 稳步推进重点领域改革, 加强和创新机构编制管理, 持续深化“放管服”改革, 积极稳妥推进事业单位改革, 规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作, 扎实开展精准扶贫, 切实提升自身建设水平。圆满完成全年各项工作任务。通过整体支出绩效自评, 综合评价认为: 2018年度县委编办绩效目标完成, 职责履行良好, 履职效益明显, 预算配置科学, 预算执行有效, 预算管理规范, 综合绩效指标自评评分97分, 评价为优
四、存在的问题和整改情况			通过绩效评价, 县委编办存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化, 导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。针对此问题, 县委编办将进一步强化预算年度工作计划, 提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时, 要求项目实施股室一起制定工作计划和工作实施方案, 提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时, 积极主动加强与中央编办的协调沟通, 进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划, 合理科学编制预算, 从而有效保障部门预算执行
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果的应用, 绩效自评结果应用, 是加强资金管理, 增强资金绩效意识、合理配置资金, 强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段, 不断提补充和完善绩效评价指标, 建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的, 财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障; 对于完成结果评价为优的项目, 财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的, 财政部门要及时提出整改意见, 整改期间暂停已安排资金的拨款或支付, 未按要求落实整改的
六、主要经验及做法			即按照市编办和县委、县委编委要求开展工作, 又严格遵守财经纪律, 并做到厉行节约, 确保有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	机构编制管理工作	任务：加强和创新机构编制管理实现新提升。及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理，严格控制除政策要求外的用编使用审核。措施：定期和不定期调查机构编制整体情况和变动情况，形成统计数据，反映机构编制的总体状况；做好政务和公益域名注册管理工作和网上名称清理核查工作。	严控机构编制总量，圆满完成本府政府只减不增任务，持续推进创新挖潜，妥善处理好“管住”与“盘活”的关系，创新挖潜和优化配置各类编制资源。加快推进信息化建设，及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理，严格控制除政策要求外的用编使用审核。按照“积极、谨慎、可控”的原则，探索建立人员总量管理制度和能进能出、能上能下的全新用人制度。	完成了预期目标	已按时按质完成了年初预定目标
	事业单位改革工作	任务：全县范围内实施承担行政职能事业单位改革工作，改革从事公益服务事业单位，严格管理公益一类事业单位机构编制，对公益二类事业单位创新机构编制管理，进一步理顺体制、完善机制、健全制度，不断提高公益服务水平和效率。做好事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作，创新监管服务方式，提高事业单位监管服务水平。措施：按照市编办和县委县政府的要求和部署，县委编办制定该项工作的年度工作计划和实施方案，确保项目在年内能顺利完成，提高推进事业单位改革工作效率，按时按节点完成中央和省规定的改革工作，按照中央和省总体部署推进事业单位改革工作。	对全县事业单位报送的行政职能逐条严格审核认定，依法认定了6个承担行政职能事业单位；同步实施了承担行政职能事业单位改革，稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；进一步规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，圆满完成2018年年报公示及公示信息实地核查工作。	完成了预期目标	已按时按质完成了年初预定目标
	全面深化“放管服”改革取得显著成效	在全县范围内全面推进行政审批及公共服务标准化、行政审批综合改革工作。行政审批事项、审批流程和环节、审批条件和申报材料压缩三分之一以上、审批效率总体提速50%，充分发挥市场在资源配置中起决定性作用，提升政府现代治理能力，提高政府执行力和公信力。不断优化重组审批要素，优化再造审批流程，细化量化裁量标准，有效提升审批要素、流程和裁量基准标准化水平。	一是持续取消一批制约经济发展、束缚企业活力的行政审批事项，承接好上级下放的行政审批事项，为政府“瘦身”，为企业“松绑”。目前，通海县县级行政许可目录保留行政许可事项270项（涉及23个县属部门，乡镇（街道）保留行政许可事项11项。二是推进行政许可和公共服务标准化，力求做到便民利民。编制行政许可事项简版办事指南、完整版办事指南、业务手册和公共服务指南。让办事群众提前知晓办事部门、办理时间、需要材料、办事流程等信息，让群众办事只跑一次。三是清理规范中介服务事项，积极营造公平竞争的市场环境。全面清理行政审批中介服务事项，逐项审核政府部门涉及的中介服务事项，形成了《通海县县级政府部门行政审批中介服务事项清单》涉及13家单位，共计85项。加强行政审批中介服务事项监管。	完成了预期目标	已按时按质完成了年初预定目标
履职效益明显	经济效益	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及经济效益指标
	社会效益	简政放权加快转变政府职能，加快推进法治政府建设，为经济社会发展营造良好环境。加强机构编制管理，将我省人员编制控制在合理范围内，确保财政供养人员只减不增。推进事业单位改革，为全省广大人民群众提供更加优质的社会公益服务体制机制保障。	加强和创新机构编制管理实现新提升。及时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理，严格控制除政策要求外的用编使用审核。全面深化“放管服”改革取得显著成效。在全县部署开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半等“六个一”行动。形成统领未来一段时期“放管服”改革的20条具体工作任务和措施。稳步推进重点领域体制改革取得新进展，同步实施了承担行政职能事业单位改革，稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；进一步规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，圆满完成2018年年报公示及公示信息实地核查工作。	按照规定时限完成了既定目标。	社会效益明显
	生态效益	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及生态效益指标
	社会公众或服务对象满意度	无	无	无	根据部门职能职责情况不涉及满意度效益指标
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制计划周密，数据详实、结构优化、细化可执行。项目整合归类合理，目标明确。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	预算编制科学、配置合理	预算编制科学、配置合理
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。在预算执行过程中，严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，对资金使用效益和财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。	在预算执行过程中，我办严格审批各项基本支出，对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，有力保障我办机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。	基本支出足额保障与年初预算对比100%完成目标任务。	基本支出能满足需求
	确保重点支出安排	部门履职主要职责和完成重点任务保障有力，重点突出。	我办的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配按照项目实施计划经主任会议审定后执行，公平合理、重点突出。	确保重点支出安排与年初预算对比100%完成目标任务。	有力保障了重点项目支出
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务车结算制度，加强对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。新建楼堂馆所，规范和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化和制度化。2018年度“三公”经费不超过预算。	严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增的目标达成。	严控“三公经费”支出，实际支出不超过年度预算数。	严控“三公经费”支出，实际支出不超过年度预算数。
预算执行有效	严格预算执行	预算执行方面，严格执行省人代会批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金；采取有效措施，加快预算执行进度。	严格按照预算批复执行，加快年度预算执行进度	预算执行与年初预算数对比完成目标任务	预算执行与年初预算数对比完成目标任务
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	年末结转结余数2.98万元	2018年较2017年结余3.13万元减少0.15万元	主要是为项目经费结转结余数较上年减少
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施后及时开展绩效评价；重视配合外部监督检查工作	我办开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，所有项目均有明确的实施主体；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的考核、考评，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重点内容，并在项目实施完成后及时开展项目的绩效自评工作	项目均具有健全的组织机构，项目实施主体责任明确。	项目均具有健全的组织机构，项目实施主体责任明确。
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保本年度部门“三公经费”决算数不超预算。	严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度办法，制定了县委编办《公务接待办法》并严格执行，结合“三公”经费预算，按季度上报“厉行节约指标统计表”，接受上级及社会监督，确保“三公”经费节支增效。我办2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.54万元，其中，公务接待费0.54万元。“三公”经费实际支出0.54万元，其中，公务接待费支出0.54万元。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保本年度部门“三公经费”决算数不超预算。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保本年度部门“三公经费”决算数不超预算。
预算管理规范	管理制度健全	制定完善财务管理办法制度，严格执行各项经费管理办法，使各项开支合理合规。	我办紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理，不断建立健全各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完善制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。	管理制度健全与年初预算数对比100%完成目标任务	《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》《机关工会财务管理规定》《省委编办加强和完善节约型机关建设暂行规定》《领导班子“三重一大”事项决策实施办法》《公务用车管理规定》《公务接待管理规定》等
	信息公开及时完整	按时限要求在政务信息公开网和省财政厅门户网站公开了预决算相关信息	按时限要求在政务信息公开网和省财政厅门户网站公开了预决算相关信息	信息公开及时完整与年初预算数对比100%完成目标任务	按时全口径公开
	资产管理使用规范有效	一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	我办制定了《中共通海县委机构编制办公室固定资产管理办法》，资产配置按照省级党政机关资产配置标准和政府采购规定报省财政厅审批，资产使用率较高。	资产管理使用规范有效信息公开及时完整	资产管理使用规范有效信息公开及时完整