

温州市人大常委会办公室

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.....	(2)
三、2020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.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1.温州市人民代表大会行使下列职权：

(1) 讨论和决定本行政区域内的重大事项。

(2) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

(3) 选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

(1) 在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(3) 讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

(4) 根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济和社会发展规划和预算的部分变更。

(5) 监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

(6) 撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使人民代表大会授予的其他职权。

3.常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4.市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市人大常委会办公室部门决算包括：行政单位1个（温州市人大），下属事业单位（温州市人大信息中心）隶属于温州市人大常委会办公室，不独立财务预决算。

纳入温州市人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、2020年度部门温州市人大常委会办公室决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门温州市人大常委会办公室决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,413.12万元，支出总计5,413.12万元，与2019年度相比，各减少245.75万元，下降4.34%。主要原因

是：2020年受疫情影响，会议规模和天数压缩；培训期数减少；调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计5,295.50万元；包括财政拨款收入5,248.60万元（其中，一般公共预算5,240.43万元，政府性基金预算8.17万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.11%；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46.90万元，占收入合计0.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计5,298.12万元，其中基本支出4,584.92万元，占86.54%；项目支出713.20万元，占13.46%；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5,309.59万元，支出总计5,309.59万元，与2019年相比，各减少241.16万元，下降4.34%。主要原因是2020年受疫情影响，会议规模和天数压缩；培训期数减少；调研、考察等任务有所减少，支出相应减少；财政拨款支出年初预算数5,424.89万元，完成年初预算的97.87%，主要原因是受疫情影响，培训期数减少；调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。

(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 5,240.43 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.02 万元，增长 3.99%。主要原因是：2020 年年中申请追加了部分人员经费，相应增加了支出。

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 5,240.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,363.05 万元，占 83.26%；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 333.76 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 241.51 万元，占 4.61%；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 302.11 万元，占 5.76%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,424.89万元,支出决算为5,240.43万元,完成年初预算的96.60%,主要原因是2020年受疫情影响,会议规模和天数压缩;培训期数减少;调研、考察等任务有所减少,支出相应减少。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为3270.37万元,2020年支出决算为3699.37万元,完成年初预算的113.12%,决算数大于预算数的主要原因2020年年中申请追加了部分人员经费,相应增加了支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为399万元,2020年支出决算为270.36万元,完成年初预算的67.76%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,调研、考察等任务有所减少,支出相应减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2020年年初预算为350.00万元,2020年支出决算为302.60万元,完成年初预算的86.46%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,会议规模和天数压缩,支出相应减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。2020年年初预算为60.00万元,2020年支出决算为37.27万元,完

成年初预算的62.12%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，视察、调研等任务有所减少，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2020年年初预算为176.20万元，2020年支出决算为12.28万元，完成年初预算的6.97%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，培训期数减少和规模压缩，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020年年初预算为316.92万元，2020年支出决算为41.18万元，完成年初预算的12.99%，决算数小于预算数的主要原因是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

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）。2020年年初预算为276.00万元，2020年支出决算为222.77万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整导致经费减少。

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）。2020年年初预算为120.00万元，2020年支出决算为110.99万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和机关事业单位职业年金缴纳基数调整导致经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。2020年年初预算为78万元，2020年支出决算为88.17万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为132万元，2020年支出决算为153.34万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为222.00万元，2020年支出决算为275.29万元，完成年初预算的124.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年下半年公积金基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为24.40万元，2020年支出决算为26.82万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员领取住房补贴。

（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4,576.76万元，其中：

人员经费4,119.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、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、其他工资福利、离休费、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 456.79 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、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（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 8.17 万元，占本年支出合计的 0.15%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 442.18 万元，下降 98.19%。主要原因是经济科目调整。

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 8.17 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 8.17 万元，占 100.00%；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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.17 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是经济科目调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.17 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因经济科目调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门 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 17.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消，公务接待任务也有所减少。

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。

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 33.26 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待任务也有所减少。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。由于年初预算为 0 万元，无法计算完成率。主要用于机关人员，公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划取消，未发生相关费用。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：无。

（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，由于年初预算为 0 万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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），由于年初预算为 0 万元，无法计算完成率。决

算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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，由于年初预算为 0 万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 17.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待任务也有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾工作餐支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。接待 0 人次，0 批次。

(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 618.22 万元，支出决算为 456.79 万元，完成年初预算的 73.89%，决算数小于预算数

的主要原因是 2020 年受疫情影响，年初计划安排的部分工作调整，支出相应减少；比 2019 年度减少 71.05 万元，下降 13.46%，主要原因是年初计划安排的部分工作任务取消，支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 106.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.00 万元。授予中小企业合同金额 106.00 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市人大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，市人大组织对 2020 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1302.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

市人大常委会在2020年度部门决算中反映十三届人大五次会议经费及温州人大杂志经费项目绩效自评结果。

十三届人大五次会议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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350.00万元，年中压减47.00万元，执行数为302.60万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：2020年4月22-24日召开十三届人大第五次会议。会议参与人数879人，会议通过6个工作报告决议、提出议案2件、建议563件，票决产生2020年度市政府民生实事项目10项。发现的问题及原因：一、绩效目标合理性不足，项目预算没有具体测算标准或按往年支出数估算；将没有具体内容的项目“其他支出”编入预算。二、项目组织管理有待加强，①是会后总结归纳不到位，相关数据未有效汇总统计；②是部分物品采购验收执行不到位；③是绩效管理有待加强，预算调整、实际执行情况发生变化后未对绩效目标进行相应调整。三、部分产出未达到年初目标要求，如会议天数指标计划安排5-6天，实际安排3天；会议参与人数指标计划参与人数1200人，实际有效统计参与人数879人。下一步改进措施：一、编实、编细项目预算。编制预算时应列出具体测算标准或依据，充

分论证绩效目标和资金量之间的匹配性、合理性，提高绩效目标编制水平。二、加强组织管理水平，及时对会议的完成开展情况进行归纳总结，并根据相关管理制度，规范完善采购项目的验收资料。切实落实项目绩效全过程管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

温州人大杂志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95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元，执行数为39.24万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：一是全年出版6期，每期出版数量为5800-6500册，评选优秀先进信息个人29名，先进单位10个，评选理论文章一等奖5个、二等奖12个、三等奖20个。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高；二预算执行率较低；三项目组织管理水平有待加强；四项目部分产出未达到预期目标。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，将各类绩效目标的具体指标细化、量化；二是加强项目预算执行管理，精确测算，合理投入，提高项目预算执行率；三是根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视合同签订、执行，提高资金使用效益；四是根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	十三届人大五次会议经费	项目负责人	彭世文
------	-------------	-------	-----

主管 部门	温州市人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位	行政处				
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		
	住宿费		120.00	104.00	103.89	99.89%		
	伙食费		65.00	55.00	54.46	99.02%		
	场租费（酒店）		55.00	62.00	61.32	98.90%		
	大会堂场地租费			10.40	10.28	98.85%		
	交通费		15.00	16.00	15.77	98.56%		
	其他支出		95.00	21.10	19.89	94.27%		
	印刷费		0	15.00	15.00	100.00%		
	专题片制作费		0	10.00	10.00	100.00%		
	组织组支出（办公用品等）		0	9.50	11.99	126.21%		
	合计		350.00	303.00	302.60	99.87%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金主要用于十三届人大五次会议期间，保障与会约 551 名代表和 319 名列席人员的吃、住、行及保障会议的工作人员等费用总参会人员 1270 名（含工作人员）。会议预期通过 6 个工作报告决议、提交代表议案建议意见约 500 件；坚持和完善人民代表大会制度；2020 年 2 月至 4 月左右召开十三届人大第五次会议。			2020 年 4 月 22-24 日召开十三届人大第五次会议。会议参与人数 879 人，会议通过 6 个工作报告决议、提出议案 2 件、建议 563 件，票决产生 2020 年度市政府民生实事项目 10 项。				
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	会议天数	5-6 天	3 天	20	18	受疫情影响，会议天数和人数压缩。
			会议参加人数	1200 人	879 人	15	13	
			分会议次数	15 次	15 次	15	15	
	社会效益 指标	民生实事项目票决完成率	100.00%	100.00%	10	10		
工作报告审议和通		100.00%	100.00%	10	10			

		过完成率					
		满足代表 履职需 要，确保 会议顺利 召开	顺利召开	顺利完 成会议 确定的 目标任 务	30	30	
总分					100	96	
自评结论	优		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						

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	温州人大杂志经费			项目负责人	白楠生			
主管部门	实施单位			研究室				
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	
	杂志经费		34.80	34.80	33.07		95.03%	
	优秀理论文章、先进信息 个人评奖专家费及奖金		5.20	5.20	6.17		118.65%	
	合计		40.00	40.00	39.24		98.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年6期，每期印刷发行量6000册；评选先进信息个人20名，理论研究成果一、二三等奖40名和优秀奖若干名。			全年出版6期，每期出版数量为5800-6500册，评选优秀先进信息个人29名，先进单位10个，评选理论研究成果一等奖5个、二等奖12个、三等奖20个。				
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

标	产出指标	及时反映人大阶段性工作	100.00%	100.00%	30	30	
		数量指标 印刷、邮寄成本	35000.00元	38695.00元	30	25	因立法专刊印刷页数从55页增加到78页，增加8930元。
		评选先进信息个人，提升网站信息水平	2000篇	2200篇	20	20	
	社会效益指标 让人大代表了解常委会工作	80.00%	95.00%	20	20		
总分					100	95	
自评结论	优		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						

3. 财政评价项目绩效评价结果：十三届人大五次会议经费项目评价得分85分。

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。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；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。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；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。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

20. 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部、财政部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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	十三届人大五次会议经费	所属年度	2020 年度		
单位名称	温州市人民代表大会 常务委员会办公室	主管部门	温州市人民代表大会 常务委员会办公室		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	住宿费	120	104	103.89	99.89%
	伙食费	65	55	54.46	99.02%
	场租费（酒店）	55	62	61.32	98.90%
	大会堂场地租费		10.4	10.28	98.85%
	交通费	15	16	15.77	98.56%
	其他支出	95	21.1	19.89	94.27%
	印刷费	0	15	15	100.00%
	专题片制作费	0	10	10	100%
	组织组支出（办公用品等）	0	9.5	11.99	126.21%
	合计	350	303	302.60	99.87%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	<p>项目资金主要用于十三届人大五次会议期间，保障与会约 551 名代表和 319 名列席人员的吃、住、行及保障会议的工作人员等费用总参会人员 1270 名（含工作人员）。会议预期通过 6 个工作报告决议、提交代表议案建议意见约 500 件；坚持和完善人民代表大会制度；2020 年 2 月至 4 月左右召开十三届人大第五次会议。</p>		<p>2020 年 4 月 22-24 日召开十三届人大第五次会议。会议参与人数 879 人，会议通过 6 个工作报告决议、提出议案 2 件、建议 563 件，票决产生 2020 年度市政府民生实项目 10 项。</p>				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分
绩效目标设置	10	<p>绩效目标总体描述基本清晰，反映了项目主要情况，指标涵盖了项目的产出与效益。但项目预算没有具体测算标准或按往年支出数估算、将没有具体内容的项目“其他支出”编入预算，绩效目标与资金量的匹配性缺乏依据，合理性不足。扣 2 分</p>					8
项目管理	10	<p>项目由温州市人大常委会办公室行政处负责实施管理，会议组织方面，后勤组组成人员与职责分工明确，会议议程和各项安排均有详细规定，但还存在以下不足：</p> <p>1. 会后后勤组管理方面未对工作完成情况进行总结归纳，参会人数等相关数据未有效统计汇总。扣 1 分</p> <p>2. 部分物品采购验收执行不到位，如 2 月 13#凭证、5 月 15#凭证办公用品验收单未见相关人员签字确认，5 月 48#凭证会议证件制作印刷未见签收确认的验收资料。扣 2 分</p> <p>3. 绩效管理有待加强，预算调整、实际执行情况发生变化后未对绩效目标进行相应调整。扣 1 分</p>					6
资金管理	10	未发现资金不合理、不合规支出情况。					10
预算执行率	10	年初预算安排 350 万元，年中压减 47 万元，全年可用预算 303 万，全年支出 302.6 万，预算执行率 99.87%。					10
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	会议天数	5-6 天	20	3 天	12
			会议参加人数	1200 人	15	879 人	11
			分会议次数	15 次	15	15 次	15
效益指标	民生实项目票决完成率	100%	10	100%	10	51	

		工作报告审议和通过完成率	100%	10	100%	10		
		满足代表履职需要，确保会议顺利召开	顺利召开	30	结合项目产出，按基本达成计划目标评分。	27		
合计	100	-					85	
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中	90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良	
问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 绩效目标合理性不足，项目预算没有具体测算标准或按往年支出数估算；将没有具体内容的项目“其他支出”编入预算。</p> <p>2. 项目组织管理有待加强，一是会后总结归纳不到位，相关数据未有效汇总统计；二是部分物品采购验收执行不到位；三是绩效管理有待加强，预算调整、实际执行情况发生变化后未对绩效目标进行相应调整。</p> <p>3. 部分产出未达到年初目标要求，如会议天数指标计划安排5-6天，实际安排3天；会议参与人数指标计划参与人数1200人，实际有效统计参与人数879人。</p> <p>建议：</p> <p>1. 编实、编细项目预算。编制预算时应列出具体测算标准或依据，充分论证绩效目标和资金量之间的匹配性、合理性，提高绩效目标编制水平。</p> <p>2. 加强组织管理水平，及时对会议的完成开展情况进行归纳总结，并根据相关管理制度，规范完善采购项目的验收资料。</p> <p>3. 切实落实项目绩效全过程管理，提高财政资源配置效率和使用效益。</p>							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	签 字					
曾浩	项目负责人	温州兄弟资产评估有限公司						
康崑铃	资产评估师、一级造价工程师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司						
杨心田	资产评估师、一级造价工程师	温州兄弟资产评估有限公司						

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	5,240.43	一、一般公共服务支出	32	4,412.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.17	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	46.90	八、社会保障和就业支出	39	333.76
	9		九、卫生健康支出	40	241.51
	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	302.11
	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	8.17
	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	5,295.50	本年支出合计	58	5,298.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.62	年末结转和结余	60	115.00
	30			61	
总计	31	5,413.12	总计	62	5,413.12

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）

公开 02 表

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	5,295.50	5,248.60					46.90
温州市人大常委会办公室	5,295.50	5,248.60					46.90

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：温州市人大常委会办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		5,295.50	5,248.60				
201	一般公共服务支出		4,409.95	4,363.05					46.90
20101	人大事务		4,409.95	4,363.05					46.90
2010101	行政运行		3,699.37	3,699.37					
2010102	一般行政管理事务		317.26	270.36					46.90
2010104	人大会议		302.60	302.60					
2010106	人大监督		37.27	37.27					
2010107	人大代表履职能力提升		12.28	12.28					
2010108	代表工作		41.18	41.18					
208	社会保障和就业支出		333.76	333.76					
20805	行政事业单位养老支出		333.76	333.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.77	222.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110.99	110.99					
210	卫生健康支出		241.51	241.51					
21011	行政事业单位医疗		241.51	241.51					
2101101	行政单位医疗		88.17	88.17					
2101103	公务员医疗补助		153.34	153.34					
221	住房保障支出		302.11	302.11					
22102	住房改革支出		302.11	302.11					
2210201	住房公积金		275.29	275.29					
2210203	购房补贴		26.82	26.82					
229	其他支出		8.17	8.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.17	8.17					
2290401	其他政府性基金安排的支出		8.17	8.17					

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	5,298.12	4,584.92	713.20			
温州市人大常委会办公室	5,298.12	4,584.92	713.20			

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：温州市人大常委会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	
20 1	一 般 公 共 服 务 支 出	4, 41 2. 58	合计	5,298.12	4,584.92	713.20		5	6
			3,699.37	713.20					
20101	人大事务		4,412.58	3,699.37	713.20				
2010101	行政运行		3,699.37	3,699.37					
2010102	一般行政管理事务		319.88		319.88				
2010104	人大会议		302.60		302.60				
2010106	人大监督		37.27		37.27				
2010107	人大代表履职能力提升		12.28		12.28				
2010108	代表工作		41.18		41.18				
208	社会保障和就业支出		333.76	333.76					
20805	行政事业单位养老支出		333.76	333.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.77	222.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110.99	110.99					
210	卫生健康支出		241.51	241.51					
21011	行政事业单位医疗		241.51	241.51					
2101101	行政单位医疗		88.17	88.17					
2101103	公务员医疗补助		153.34	153.34					
221	住房保障支出		302.11	302.11					
22102	住房改革支出		302.11	302.11					
2210201	住房公积金		275.29	275.29					
2210203	购房补贴		26.82	26.82					
229	其他支出		8.17	8.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.17	8.17					
2290401	其他政府性基金安排的支出		8.17	8.17					

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	5,240.43	一、一般公共 服务支出	33	4,363.05	4,363.05		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	8.17	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	333.76	333.76		
	9		九、卫生健康 支出	41	241.51	241.51		
	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	302.11	302.11		
	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	8.17		8.17	
	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	5,248.60	本年支出合计	59	5,248.60	5,240.43	8.17	
年初财政拨款结转和结余	28	60.99	年末财政拨款结转和结余	60	60.99	60.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	60.99		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	5,309.59	总计	64	5,309.59	5,301.42	8.17	

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：温州市人大常委会办公室

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	5,240.43	4,576.76	663.68
201			一般公共服务支出	4,363.05	3,699.37	663.68
20101			人大事务	4,363.05	3,699.37	663.68
2010101			行政运行	3,699.37	3,699.37	
2010102			一般行政管理事务	270.36		270.36
2010104			人大会议	302.60		302.60
2010106			人大监督	37.27		37.27
2010107			人大代表履职能力提升	12.28		12.28
2010108			代表工作	41.18		41.18
208			社会保障和就业支出	333.76	333.76	
20805			行政事业单位养老支出	333.76	333.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	
210			卫生健康支出	241.51	241.51	
21011			行政事业单位医疗	241.51	241.51	
2101101			行政单位医疗	88.17	88.17	
2101103			公务员医疗补助	153.34	153.34	
221			住房保障支出	302.11	302.11	
22102			住房改革支出	302.11	302.11	
2210201			住房公积金	275.29	275.29	
2210203			购房补贴	26.82	26.82	

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	3,869.67	302	商品和服务支出	453.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	568.40	30201	办公费	28.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	823.49	30202	印刷费	18.34	310	资本性支出	3.20
30103	奖金	1,255.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	39.61	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	222.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.99	30207	邮电费	29.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.17	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	153.34	30209	物业管理费	5.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	8.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	275.29	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.66	30213	维修(护)费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	327.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	141.22	30216	培训费	10.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.61
30304	抚恤金	45.94	30224	被装购置		31099	其他资本性	

				费			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	28.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	108.50	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	125.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.58	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	4,119.97		公用经费合计				456.79

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：温州市人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.00	0.00
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	17.00	0.00

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：温州市人大常委会办公室

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		8.17	8.17	8.17		
229			其他支出		8.17	8.17	8.17		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		8.17	8.17	8.17		
2290401			其他政府性基金安排的支出		8.17	8.17	8.17		

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

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	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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。