

**中国人民政治协商会议
浙江省温州市委员会办公室
2021 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(4)
(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.....	(7)
(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.....	(10)
(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.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室在温州市政协党组的领导下，组织政协各参加单位及全体委员围绕团结和民主两大主题，坚持“围绕中心、服务大局”的原则，积极履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，按计划推进各项工作。主要职责有：

1. 提案工作。组织全市政协委员和各参加单位围绕经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题提出建议和意见，经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理。

2. 专题调研工作。以市政协各专委会为依托，以课题为中心，组织政协委员，围绕党委政府中心工作，有重点地进行专项调查研究，开展咨询论证，提出意见建议。

3. 反映社情民意信息工作。组织参加市政协的各党派团体和各族各界人士，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。

4. 文史资料工作。围绕近代史、现代史资料开展征集、研究和出版工作。联络不同界别的人士通过文史资料的形式，相互沟通情况，平等交流切磋。

5. 学习工作。党和国家的大政方针和群众关心的热点问题组织委员进行学习讨论；举办学习讲座、研讨班组织

委员开展经常性的学习座谈，交流思想、沟通情况；举办知识讲座或读书班。

6. 民族宗教工作。通过政协组织密切与民族宗教界委员及界别群众的交流联系，发挥民族宗教界委员主体作用，促进民族团结和宗教和谐。

7. 港澳台侨和对外交往工作。组织具有港澳台侨和海外关系背景的委员积极开展联络联谊工作，组织公共外交工作，发展爱国统一战线，实现祖国统一大业。宣传有关港澳台的政治、经济、社会以及海外华人社会的重要情况，了解和反映港澳台侨各方面人士对祖国建设和祖国和平统一的想法和意见，着力加强同港澳台侨同胞的联系和团结。

8. 其他政协日常工作。组织开展政协理论研究工作，丰富新时代人民政协理论体系和研究成果，推动理论创新，为实践创新提供理论支持。积极开展政协新闻宣传工作，广泛宣传政协组织及委员履职成效，扩大政协宣传力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室部门决算包括：行政单位 1 个（温州市政协办公室），下属事业单位 2 个（温州市政协新闻信息中心、温州市文史研究中心）隶属于温州市政协办公室，不独立财务预决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,681.43 万元，支出总计 4,681.43 万元，与 2020 年度相比，各增加 142.84 万元，增长 3.15%。主要原因是：新设温州市文史研究馆专项经费项目增加预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,609.11 万元；包括财政拨款收入 4,609.11 万元（其中，一般公共预算 4,609.11 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 4,681.43 万元，其中基本支出 3,642.00 万元，占 77.80%；项目支出 1,039.43 万元，占 22.20%；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 4,681.43 万元，支出总计 4,681.43 万元，与 2020 年相比，各增加 142.84 万元，增长 3.15%。主要原因是新设温州市文史研究馆专项经费项目增加预算；财政拨款支出年初预算数 4382.61 万元，完成年初预算的 106.82%，主要原因是年中机关人员增加，追加机关人员经费。

（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 4,681.43 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 304.76 万元，增长 6.96%。主要原因是：新设温州市文史研究馆专项经费项目增加预算，追加机关人员经费。

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 4,681.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,940.74 万元，占 84.18%；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 273.48 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 205.85 万元，占 4.40%；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 261.36 万元,占 5.58%; 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 4382.61 万元,支出决算为 4,681.43 万元,完成年初预算的 106.82%,主要原因是年中机关人员增加,追加机关人员经费。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2730.60 万元,支出决算为 2901.31 万元,完成年初预算的 106.25%,决算数大于预算数的主要原因:年中机关人员增加,追加机关人员经费。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 479.80 万元,支出决算为 485.62 万元,完成年初预算的 101.21%,决算数大于预算数的主要原因:温州数字政协建议经费项目增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议

（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 324.87 万元，完成年初预算的 141.25%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情影响，政协全体会议参会人员实行全封闭管理，住宿费、餐费、场租支出以及防疫所需的相关支出增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 298.13 万元，支出决算为 228.94 万元，完成年初预算的 76.79%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，委员视察、考察调研、委员活动等各项任务有所减少，支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 182.32 万元，完成年初预算的 126.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年基本养老保险缴费基数调整及人员增加导致支出增加。

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 72.00 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 126.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年职业年金缴费基数调整及人员增加导致支出增加。

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 67.20 万元，年支出决算为 74.66 万元，完成年初预算的 111.10%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年医疗基数调整及人员增加导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 118.80 万元，年支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 110.42%，决算数大于预算

数的主要原因是：2021 年医疗基数调整、人员增加导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 230.01 万元，支出决算为 246.01 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 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）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数大于预算数的主要原因：当年退休人员领取房补增加导致支出增加。

（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 3,642.01 万元，其中：

人员经费 3,118.18 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 523.83 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

本部门 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 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 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 161.92 万元，下降 100.00%。主要原因是：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 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 17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 18.65%，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，原定因公出国（境）计划任务取消。

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%，主要原因是受疫情

影响，原定因公出国（境）计划任务取消，未发生相关费用；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务用车；公务接待费支出决算为 3.17 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.37 万元，增长 13.21%，主要原因是公务接待量同比 2020 年有所增加。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。由于预算数为 0 万元，无法计算完成率。主要用于机关工作人员开展市政协公共外交工作、配合市外办开展国际友城交流工作、开展相关经济文化教育生态等方面的交流工作、了解分布在 30 多个国家和地区的华侨委员及港澳台侨特邀委员在住在国工作和履职情况，开展联络联谊和统一战线工作等公务出国（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，由于预算数为 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），由于预算数为 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，由于预算数为 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 17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 18.65%。国内公务接待 23 批次，累计 243 人次。主要用于接待上级及兄弟市政协来温调研、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，公务接待任务低于预期。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.17 万元，主要用于国内公务接待上级及兄弟市政协来温调研、学习交流等支出；接待 23 批次，累计 243 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 546.40 万元，支出决算为 523.83 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因一般公用经费节支；比 2020 年度增加 19.79 万元，增长 3.93%，主要原因是人员增加导致相关支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 92.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.00 万元。授予中小企业合同金额 32.00 万元，占政府采购支出总额的 34.78%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 34.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市政协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，温州市政协办公室组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1039.43 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

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映文史资料经费及专委会经费项目绩效自评结果。

文史资料经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.41 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是全年出版 1 辑，共 472 页，25.8 万字，印刷总数 1500 册，开展全媒体推广；二是向全市副县级以上领导干部、市县两级政协委员、各县市区政协、市各民主党派工商联、全国、相关省市县政协及各地文史馆、图书馆、温州各大高校赠阅，扩大政协工作影响力。发现的问题及原因：因温州文史资料第 40 辑整书体量较大，时间局促，对其文字审稿不够仔细，有待加强。下一步改进措施：整体提升书籍质量，对于文史资料要多角度看待、多方位挖掘、多途径宣传。

专委会经费绩效自评综述：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 27 万元，执行数为 25.64 万元，完成预算的 94.96%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了专委会会议 20 次、调研活动 20 次和调研成果 16 个；二是完成了 2021 年度“六下乡”活动；三是完成了 2021 年度理论调研活动。发现的问题及原因：一是受疫情影响执行率不高；二是年度绩效目标设定及全年实际完成情况设置比例不够科学；。下一步改进措施：一是提高预算的前瞻性，及时调整预算；二是更加科学设置具体绩效的比例。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	文史资料经费			项目负责人	吴文玲			
主管部门	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	《温州文史资第40辑》		24.00	32.50	32.41	99.72		
	合计		24.00	32.50	32.41	99.72		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	出版《温州文史资料第40辑》，开展全媒体推广和赠阅，扩大影响力				出版《温州文化印记》（温州文史资料第40辑），全书472页25.8万字，印刷1500册，举办新书发布和雅集分享，开展全媒体推广，向全市副县级以上领导干部、市县两级政协委员、各县市区政协、市各民主党派工商联、全国、相关省市县政协及各地文史馆、图书馆、温州各大高校赠阅，扩大政协工作影响力			
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	印刷数量	≥1000册	1500	15	15	
			出版数	≥1本	1	40	40	
			音视频制作数	≥2个	2	15	15	
	社会效益 指标	社会 效益 指标	委员覆盖率	≥90	90	30	28	
总分				100	98			

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专委会经费				项目负责人	叶 繁		
主管部门	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室			
项目资金(万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	组织委员调研、视察差旅费			20.00	4.00	3.50	87.50	
	专委会会议费			10.00	8.00	7.80	97.50	
	调研、视察交通费			8.00	0.50	0.41	82.00	
	六下乡活动相关费用			12.00	8.00	7.65	95.63	
	理论研究相关费用			0	6.50	6.28	96.52	
	合计			50.00	27.00	25.64	94.96	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专委会工作任务，完成六下乡和理论研究工作任务。				完成会议、调研、监督、视察活动76场次，完成六下乡6场次，完成理论调研成果60件。			
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	会议次数	≥20场	20	25	25	疫情影响支出减少
			调研次数	≥20场	20	25	24	疫情影响支出减少
			指活动次数	≥20场	20	25	24	疫情影响支出减少
	效益指标	社会效益指标	调研成果数	≥10个	16	15	13	疫情影响支出减少
理论研究成果			≥40个	60	10	10		
总分							96	
自评结论		优R 中□ 良□ 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”。				
其他需要说明的内容								

3. 财政评价项目绩效评价结果

专委会经费项目评价 87.60 分。

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 and 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（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：指反映其他一般公共服务支出。

21. 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支出。

22. 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職業年金缴费支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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

27. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）
其他涉外发展服务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除服务业等项目以外的其他支出。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专委会经费	所属年度	2021年	单位名称	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	开展专项视察、调研、监督差旅费			20.00	4.00	3.50	87.50%
	专委会会务费			10.00	8.00	7.80	97.50%
	视察、调研、监督交通费			8.00	0.50	0.41	82.00%
	六下乡活动			12.00	8.00	7.65	95.63%
	理论研究			0	6.50	6.28	96.52%
	合计			50.00	27.00	25.64	94.96%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	会议次数≥20次，活动次数≥20次，调研次数≥20次，调研成果数≥10件。				会议次数达到20次，活动次数达到20次，调研次数达到20次，调研成果数获取16个。		
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。			11	主管审核时间为3.24日，延迟4个工作日，扣4分。
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。			4	年度绩效目标及全年实际完成情况填报过于简单，未能明确填报项目实际完成的工作量及绩效产出；没填未达进度分析。(扣6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）。	10	
	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）。	15	
	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）。	8	项目效果指标-调研次数完成值高于指标值较多，指标设定值偏低。绩效目标合理性按第二档次评分8分。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评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	绩效指标属于项目的核心关键指标。（不扣分）
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。	8	项目预算年内发生调整，未填写原因分析说明；（扣2分）
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。	5	原绩效自评表中提出的改进措施为：“提高预算规范性”，未提出真正切实可行的改进内容及措施。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按5分这个档次进行打分。
自评质量得分合计				81	
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 R 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
产出指标	会议次数	≥20次	20%	20次	20	项目目标已完成。
	活动次数	≥20次	20%	20次	20	项目目标已完成。
	调研次数	≥20次	20%	20次	20	项目目标已完成。
效益指标	调研成果数	≥10件	20%	16次	16	调研次数完成值高于指标值较多，指标设定值偏低。（扣4分）
	提高参政议政能力	有效提高	20%	基本达到	16	定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），取80%，评分16分。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					92	
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 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	
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				81*40%+92*60%=87.6（分）	
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 <input type="radio"/> 良 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题:</p> <p>1、项目年度绩效目标以及实际完成情况填写过于简单，无实质性内容表述说明。</p> <p>2、原绩效自评表中提出的改进措施为：“提高预算规范性”，未提出真正切实可行的改进内容及措施。</p> <p>3、项目效果完成值偏离目标较大。如：调研成果数目标值设定为10件，实际完成了16件，偏离目标值较大。</p> <p>建议:</p> <p>1、组织人员，加强学习培训，加强绩效自评表的内容填报工作，提高填报完整性和准确率。</p> <p>2、建议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》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标；并根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。</p>
------------	---

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈秀森	注册会计师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	
陈锡坡	注册会计师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	
周嘉浩	助理会计师	温州中源立德会计师事务所 有限责任公司	

主评人（签字）： 负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>	评价机构
年 月 日	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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	4,609.11	一、一般公共服务支出	32	3,940.74
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	273.48
	9		九、卫生健康支出	40	205.85
	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	261.36
	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	4,609.11	本年支出合计	58	4,681.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,681.43	总计	62	4,681.43

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
金额单位：
万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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	4,609.11	4,609.11					
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	4,609.11	4,609.11					

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：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

公开
03表

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
		栏次							
		合计	4,609.11	4,609.11					
	201	一般公共服务支出	3,868.42	3,868.42					
	20102	政协事务	3,868.42	3,868.42					
	2010201	行政运行	2,901.31	2,901.31					
	2010202	一般行政管理事务	413.30	413.30					
	2010204	政协会议	324.87	324.87					
	2010206	参政议政	228.94	228.94					
	208	社会保障和就业支出	273.48	273.48					
	20805	行政事业单位养老支出	273.48	273.48					
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	182.32	182.32					
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	91.16	91.16					
	210	卫生健康支出	205.85	205.85					
	21011	行政事业单位医疗	205.85	205.85					
	2101101	行政单位医疗	74.66	74.66					
	2101103	公务员医疗补助	131.18	131.18					
	221	住房保障支出	261.36	261.36					
	22102	住房改革支出	261.36	261.36					
	2210201	住房公积金	246.01	246.01					
	2210203	购房补贴	15.36	15.36					

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：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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	4,681.43	3,642.00	1,039.43			
中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室	4,681.43	3,642.00	1,039.43			

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：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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	5	6
			合计	4,681.43	3,642.00	1,039.43			
	201		一般公共服务支出	3,940.74	2,901.31	1,039.43			
	20102		政协事务	3,940.74	2,901.31	1,039.43			
	2010201		行政运行	2,901.31	2,901.31				
	2010202		一般行政管理事务	485.62		485.62			
	2010204		政协会议	324.87		324.87			
	2010206		参政议政	228.94		228.94			
	208		社会保障和就业支 出	273.48	273.48				
	20805		行政事业单位养老 支出	273.48	273.48				
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	182.32	182.32				
	2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	91.16	91.16				
	210		卫生健康支出	205.85	205.85				
	21011		行政事业单位医疗	205.85	205.85				
	2101101		行政单位医疗	74.66	74.66				
	2101103		公务员医疗补助	131.18	131.18				
	221		住房保障支出	261.36	261.36				
	22102		住房改革支出	261.36	261.36				
	2210201		住房公积金	246.01	246.01				
	2210203		购房补贴	15.36	15.36				

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：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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	4,609.11	一、一般公共服务支出	33	3,940.74	3,940.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	273.48	273.48		
	9		九、卫生健康支出	41	205.85	205.85		
	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	261.36	261.36		
	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				
	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	4,609.11	本年支出合计	59	4,681.43	4,681.43		
年初财政拨款结转和结余	28	72.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	72.32		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	4,681.43	总计	64	4,681.43	4,681.43		

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：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

公开 07 表
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	4,681.43	3,642.00	1,039.43
201			一般公共服务支出	3,940.74	2,901.31	1,039.43
20102			政协事务	3,940.74	2,901.31	1,039.43
2010201			行政运行	2,901.31	2,901.31	
2010202			一般行政管理事务	485.62		485.62
2010204			政协会议	324.87		324.87
2010206			参政议政	228.94		228.94
208			社会保障和就业支出	273.48	273.48	
20805			行政事业单位养老支出	273.48	273.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.32	182.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	
210			卫生健康支出	205.85	205.85	
21011			行政事业单位医疗	205.85	205.85	
2101101			行政单位医疗	74.66	74.66	
2101103			公务员医疗补助	131.18	131.18	
221			住房保障支出	261.36	261.36	
22102			住房改革支出	261.36	261.36	
2210201			住房公积金	246.01	246.01	
2210203			购房补贴	15.36	15.36	

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.00	3.17
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	3.17

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：
万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

注：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室

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			

注：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。