

# 温州市人民政府驻北京联络处 2022 年度部门 决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2022 年度部门决算公开表 .....	2
(一) 收入支出决算总表 .....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	13

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	13
（二）收入决算情况说明 .....	13
（三）支出决算情况说明 .....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
（十）机关运行经费支出说明 .....	19
（十一）政府采购支出说明 .....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	20
（十三）预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>28</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 承担温州市党委，市政府委托的工作，有效地开展与中央的政务沟通，有效地发挥对外联系，宣传，引进人才，引进资源的窗口和渠道的作用，为温州市经济社会发展服务。

2. 为本市领导，各级组织和群众在京的工作和活动提供相关服务，强化公共服务和社会管理，在承办市政府和中央部署的任务等方面发挥重要作用。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市人民政府驻北京联络处部门决算包括：温州市人民政府驻北京联络处本级决算、无下属事业单位决算。

纳入温州市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 温州市人民政府驻北京联络处

温州市人民政府驻北京联络处从预算单位构成看，本单位内设：办公室、协作处。

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.21	一、一般公共服务支出	32	436.77
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	24.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	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	15.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	486.21	<b>本年支出合计</b>		487.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	116.09	年末结转和结余		114.48
	30				
<b>总计</b>	31	602.30	<b>总计</b>		602.30

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。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民政府驻北京联络处 (汇总)

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	486.21	486.21					
温州市人民政府驻北京联络处 (本级)	486.21	486.21					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民政府驻北京联络处 (汇总)

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	486.21	486.21					
201			一般公共服务支出	437.12	437.12					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	437.12	437.12					
2010301			行政运行	225.91	225.91					
2010302			一般行政管理事务	211.20	211.20					
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19					
20805			行政事业单位养老支出	23.19	23.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
210			卫生健康支出	12.11	12.11					
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101101			行政单位医疗	5.67	5.67					
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44					
221			住房保障支出	13.80	13.80					
22102			住房改革支出	13.80	13.80					
2210201			住房公积金	13.80	13.80					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市人民政府驻北京联络处 (汇总)

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	487.82	276.62	211.20			
温州市人民政府驻北京联络处 (本级)	487.82	276.62	211.20			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市人民政府驻北京联络处 (汇总)

公开 05 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
201			487.82	276.62	211.20			
			436.77	225.57	211.20			
20103			436.77	225.57	211.20			
2010301			225.57	225.57				
2010302			211.20		211.20			
208			24.17	24.17				
20805			24.17	24.17				
2080505			16.12	16.12				
2080506			8.06	8.06				
210			11.24	11.24				
21011			11.24	11.24				
2101101			5.73	5.73				
2101103			5.51	5.51				
221			15.64	15.64				
22102			15.64	15.64				
2210201			15.64	15.64				

注: 本表反映本年度各项支出情况。



## (六) 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 06 表

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

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	486.21	一、一般公共服务支出	33	436.77	436.77		
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	24.17	24.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24		
	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	15.64	15.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	486.21	<b>本年支出合计</b>	59	487.82	487.82		
年初财政拨款结转和结余	28	116.09	年末财政拨款结转和结余	60	114.48	114.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.09		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				
<b>总计</b>	32	602.30	<b>总计</b>	64	602.30	602.30		

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出和年末结转结余情况。

## (七) 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 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

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			
201			一般公共服务支出	436.77	225.57	211.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.77	225.57	211.20
2010301			行政运行	225.57	225.57	
2010302			一般行政管理事务	211.20		211.20
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805			行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	11.24	11.24	
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101			行政单位医疗	5.73	5.73	
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	
221			住房保障支出	15.64	15.64	
22102			住房改革支出	15.64	15.64	
2210201			住房公积金	15.64	15.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (九) 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 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	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。  
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 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 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

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 2022 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。

## (十一) 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 11 表

编制单位：温州市人民政府驻北京联络处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35.00	18.74
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	10.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	16.00	10.69
3. 公务接待费	19.00	8.05

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。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 602.30 万元，支出总计 602.30 万元，与 2021 年度相比，各增加 192.33 万元，增长 46.91%。主要原因是主要增加国内招商活动项目经费，2021 年因疫情经费调减，因此相对增加比例较高。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 486.21 万元；包括财政拨款收入 486.21 万元（其中，一般公共预算 486.21 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 487.82 万元，其中基本支出 276.62 万元，占 56.71%；项目支出 211.20 万元，占 43.29%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 602.30 万元，支出总计 602.30 万元，与 2021 年相比，各增加 192.33 万元，增长 46.91%。主要原因是主要增加国内招商活动项目经费，2021 年因疫情经费

调减，因此相对增加比例较高；财政拨款支出年初预算数362.34万元，完成年初预算的166.23%，主要原因是主要增加国内招商活动项目经费支出。

### **（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。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.94万元，增长65.99%。主要原因是主要增加国内招商活动经费项目经费支出及人员增加支出等。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.77万元，占89.54%；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24.17万元，占4.95%；卫生健康（类）支出11.24万元，占2.30%；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 15.64 万元，占 3.21%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.34 万元，支出决算为 487.82 万元，完成年初预算的 134.63%，主要原因是主要增加国内招商活动经费项目经费支出及人员增加支出等。其中：

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）。年初预算为 222.42 万元，支出决算为 225.57 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整。

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）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 211.20 万元，完成年初预算的 211.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加国内招商活动经费项目经费支出。

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 10.46 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 154.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常基数调整。

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 5.23 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 154.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常基数调整。

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 4.00 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 143.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常基数调整。

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 6.44 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是系数调整。

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 13.80 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.62 万元，其中：

人员经费 202.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、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说明**

本部门 2022 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说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.00 万元，支出决算为 18.74 万元，完成全年预算的 53.54%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，车辆费用及接待人员批次减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.69 万元，占 57.04%，与 2021 年度相比，减少 2.33 万元，下降 17.90%，主要原因是车辆使用次数及行驶减少；公务接待费支出决算为 8.05 万元，占 42.96%，与

2021 年度相比，增加 3.16 万元，增长 64.62%，主要原因是接待人数及批次增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。车辆使用次数及行驶减少。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 10.69 万元，完成全年预算的 66.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆使用次数及行驶减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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**全年预算数为 16.00 万元，支出 10.69 万元，完成全年预算的 66.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆使用次数及行驶减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 19.00 万元，支出决算为 8.05 万元，完成全年预算的 42.37%。国内公务接待 28 批次，累计 403 人次。主要用于接待市领导来京考察等活动及联络各部委和温籍知名人士等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人员批次减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.05 万元，主要用于接待市领导来京考察等活动及联络各部委和温籍知名人士等支出。接待 28 批次，累计 403 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 43.27 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 170.67%，决算数大于预算数的主要原因是原统计口径变化及人员基本支出增加。比 2021 年度增加 59.35 万元，增长 409.31%，主要原因是原统计口径变化及人员基本支出增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 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 1.70 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 1.70 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人民政府驻北京联络处本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是接待用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，温州市人民政府驻北京联络处组织对 2022 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.35%。本年无政府性基金预算项目。本年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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

温州市人民政府驻北京联络处（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，驻外专项业务费项目绩效自评具体情况如下：

驻外专项业务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 91.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是接待批次及人数；二是以良好的服务状态，完成各项接待任务. 规范服务保障体系，精心制定接待方案和预案；三是政务信息工作。发现的问题及原因：一是预算不够细化；二是预算执行力不够。下一步改进措施：一是细化预算；二是规范项目资金使用管理行为。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费			项目负责人	陈海鹏
主管部门		实施单位	温州市政府驻北京办事处		
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
	办公自己动化及网络设备更新维护	2	2.5	2.5	100
	公务用车运行维护费	7.5	13.02	13.02	100
	接待费	20	4.89	4.89	100
	联谊活动、修缮、信访、专题研究、史志编纂及其他业务费用	56.5	75.71	75.71	100
	水电、物业、供暖等支出	14	3.88	3.88	100

			合计	100	100	100	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委、市政府的指示开展联络,走访,接待,修缮等工作				根据市委、市政府的指示开展联络,走访,接待,修缮等工作			
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
		数量指标	接待批次	25	26	20	20	
			接待人数	150	245	20	20	
			.....					
	产出指标	质量指标	以良好的服务状态,完成各项接待任务.规范服务保障体系,精心制定接待方案和预案	完成	完成	20	15	要克服新冠肺炎疫情带来的不利因素,牢固树立服务意识,逐步拓展服务领域。
			政务信息工作	完成	完成	20	16	以《京温快讯》为载体,不断加强宣传平台建设,以北京首都的视角,为温州市领导及各部门提供有价值的政务信息
			.....					
效益指标	经济效益	指标 1 :						
		指标 2 :						



	指标	.....					
	社会效益指标	助力温州高等教育迈上新台阶、温州城市发展打开新格局、人才工作迈上新台阶	完成	完成	10	10	温州理工学院获批正式转设为公办普通本科高校。温州大学增列为博士学位授予单位。温州瓯江口产业集聚区二期海涂围垦获批
		着眼和谐稳定，全力做好信访工作	完成	完成	10	10	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
总分					100	91	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	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							

本部门 2022 年度只有 1 个预算项目。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市政府驻北京办事处

预算单位	项目名称	自评结论
温州市政府驻北京办事处（本级）	专项业务经费	优