

温州市人大常委会办公室2022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、2022年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	5
(三) 收入决算表 (分科目)	6
(四) 支出决算表 (分单位)	8
(五) 支出决算表 (分科目)	9
(六) 财政拨款收入支出决算总表	11
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	19

三、2022年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

(一) 部门职责

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计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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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

编制单位：温州市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

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	6,652.63	一、一般公共服务支出	32	5,447.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.60	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	47.85	八、社会保障和就业支出	39	541.92
	9		九、卫生健康支出	40	302.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.60
	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	420.96
	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	6,837.08	本年支出合计		6,849.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	121.17	年末结转和结余		108.62
	30				
总计	31	6,958.25	总计		6,958.25

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

编制单位: 温州市人大常委会办公室 (汇总)

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	6,837.08	6,789.23					47.85
温州市人大常委会办公室 (本级)	6,837.08	6,789.23					47.85

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

编制单位：温州市人大常委会办公室（汇总）

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	6,837.08	6,789.23					47.85
201		一般公共服务支出	5,434.63	5,386.78					47.85
20101		人大事务	5,434.63	5,386.78					47.85
2010101		行政运行	4,246.70	4,246.70					
2010102		一般行政管理事务	403.86	356.01					47.85
2010104		人大会议	550.51	550.51					
2010106		人大监督	45.86	45.86					
2010107		人大代表履职能力提升	29.80	29.80					
2010108		代表工作	42.92	42.92					
2010199		其他人大事务支出	114.99	114.99					
208		社会保障和就业支出	541.92	541.92					
20805		行政事业单位养老支出	541.92	541.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.45	360.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181.47	181.47					
210		卫生健康支出	302.97	302.97					
21011		行政事业单位医疗	302.97	302.97					
2101101		行政单位医疗	154.57	154.57					

2101103	公务员医疗补助	148.40	148.40					
212	城乡社区支出	136.60	136.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60	136.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60	136.60					
221	住房保障支出	420.96	420.96					
22102	住房改革支出	420.96	420.96					
2210201	住房公积金	394.30	394.30					
2210203	购房补贴	26.66	26.66					

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: 温州市人大常委会办公室 (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	6,849.64	5,530.96	1,318.68			
温州市人大常委会办公室 (本级)	6,849.64	5,530.96	1,318.68			

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)

公开05表

编制单位: 温州市人大常委会办公室 (汇总)

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
合计			6,849.64	5,530.96	1,318.68			
201		一般公共服务支出	5,447.18	4,265.10	1,182.08			
20101		人大事务	5,447.18	4,265.10	1,182.08			
2010101		行政运行	4,265.10	4,265.10				
2010102		一般行政管理事务	398.01		398.01			
2010104		人大会议	550.51		550.51			
2010106		人大监督	45.86		45.86			
2010107		人大代表履职能力提升	29.80		29.80			
2010108		代表工作	42.92		42.92			
2010199		其他人大事务支出	114.99		114.99			
208		社会保障和就业支出	541.92	541.92				
20805		行政事业单位养老支出	541.92	541.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.45	360.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181.47	181.47				
210		卫生健康支出	302.97	302.97				
21011		行政事业单位医疗	302.97	302.97				
2101101		行政单位医疗	154.57	154.57				
2101103		公务员医疗补助	148.40	148.40				

212	城乡社区支出	136.60		136.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60		136.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60		136.60			
221	住房保障支出	420.96	420.96				
22102	住房改革支出	420.96	420.96				
2210201	住房公积金	394.30	394.30				
2210203	购房补贴	26.66	26.66				

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：温州市人大常委会办公室（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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,652.63	一、一般公共服务支出	33	5,405.18	5,405.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.60	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	541.92	541.92		
	9		九、卫生健康支出	41	302.97	302.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.60		136.60	
	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	420.96	420.96		
	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	6,789.23	本年支出合计	59	6,807.63	6,671.03	136.60	
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	42.59	42.59		
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	6,850.22	总计	64	6,850.22	6,713.62	136.60	

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。

(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

编制单位：温州市人大常委会办公室（汇总）

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	6,671.03	5,530.96	1,140.07
201			一般公共服务支出	5,405.18	4,265.10	1,140.07
20101			人大事务	5,405.18	4,265.10	1,140.07
2010101			行政运行	4,265.10	4,265.10	
2010102			一般行政管理事务	356.01		356.01
2010104			人大会议	550.51		550.51
2010106			人大监督	45.86		45.86
2010107			人大代表履职能力提升	29.80		29.80
2010108			代表工作	42.92		42.92
2010199			其他人大事务支出	114.99		114.99
208			社会保障和就业支出	541.92	541.92	
20805			行政事业单位养老支出	541.92	541.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.45	360.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.47	181.47	
210			卫生健康支出	302.97	302.97	

21011	行政事业单位医疗	302.97	302.97	
2101101	行政单位医疗	154.57	154.57	
2101103	公务员医疗补助	148.40	148.40	
221	住房保障支出	420.96	420.96	
22102	住房改革支出	420.96	420.96	
2210201	住房公积金	394.30	394.30	
2210203	购房补贴	26.66	26.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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（汇总）

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	4,523.35	302	商品和服务支出	628.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	670.94	30201	办公费	46.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	827.80	30202	印刷费	17.72	310	资本性支出	11.99
30103	奖金	1,386.23	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	11.99
30107	绩效工资	68.47	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	181.47	30207	邮电费	30.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.57	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	148.40	30209	物业管理费	6.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	5.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	394.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	309.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.69	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费	203.52	30216	培训费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	57.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
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	94.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	40.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	122.53	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	150.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56.26	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		4,890.04	公用经费合计					640.92

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。

(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

编制单位：温州市人大常委会办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	136.60	136.60		136.60	
212			城乡社区支出	136.60	136.60		136.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60	136.60		136.60	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.60	136.60		136.60	

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。

(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

编制单位：温州市人大常委会办公室（汇总）

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：温州市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.00	0.12
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	0.12

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6,958.25万元，支出总计6,958.25万元，与2021年度相比，各增加1,343.23万元，增长23.92%。主要原因是人员增加导致工资及考核奖、社会保障缴费、住房保障支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计6,837.08万元；包括财政拨款收入6,789.23万元（其中，一般公共预算6,652.63万元，政府性基金预算136.60万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.30%；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47.85万元，占收入合计0.70%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计6,849.64万元，其中基本支出5,530.96万元，占80.75%；项目支出1,318.68万元，占19.25%；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6,850.22万元，支出总计6,850.22万元，与2021年相比，各增加1,341.10万元，增长24.34%。主要原因是人员增加导致工资及考核奖、社会保障缴费、住房保障

支出增加；财政拨款支出年初预算数6,873.33万元，完成年初预算的99.66%，主要原因是受疫情影响，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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,671.03万元，占本年支出合计的97.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,222.90万元，增长22.45%。主要原因是人员增加导致工资及考核奖、社会保障缴费、住房保障支出增加。

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6,671.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,405.18万元，占81.02%；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541.92万元，占8.12%；卫生健康（类）支出302.97万元，占4.54%；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420.96

万元,占6.31%;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6,729.23万元,支出决算为6,671.03万元,完成年初预算的99.14%,主要原因是受疫情影响,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)。年初预算为3,975.27万元,支出决算为4,265.10万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增了人员,相应支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为403.18万元,支出决算为356.01万元,完成年初预算的88.30%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,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)。年初预算为800.00万元,支出决算为550.51万元,完成年初预算的68.81%,决算数小于预算数的主要原因是市人大十四届二次会议于2022年12月下旬举办,故2023年才进行经费结算,不计入2022年支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的50.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，人大主任外出调研、走访等安排有所减少，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）。年初预算为193.99万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的15.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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）。年初预算为316.92万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的13.54%，决算数小于预算数的主要原因是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。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.99万元，因年初预算为0万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增人大会议保障经费项目。

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240.00万元，支出决算为360.45万元，完成年初预算的150.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应支出增加。

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117.60万元，

支出决算为181.47万元，完成年初预算的154.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应支出增加。

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98.40万元，支出决算为154.57万元，完成年初预算的157.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应支出增加。

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166.80万元，支出决算为148.40万元，完成年初预算的88.97%，决算数小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减少。

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307.45万元，支出决算为394.30万元，完成年初预算的128.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,530.96万元，其中：

人员经费4,890.04万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费640.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出136.60万元，占本年支出合计的1.99%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加136.60万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出，无法计算增减比例。主要原因是：温州人大综合履职信息服务平台、温州市数字人大建设项目的支出功能分类与2021年不同。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出136.60万元，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136.60万元，占100.00%；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%；

0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为144.10万元，支出决算为136.60万元，完成年初预算的94.80%，主要原因是温州市数字人大建设项目结算金额少于预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为144.10万元，支出决算为136.60万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是温州市数字人大建设项目结算金额少于预算安排。

（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17.00万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的0.71%，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受疫情影响，无因公出国（境）计划，公务接待任务也有所减少。

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%，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.60万元，下降83.33%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务有所减少。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2022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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年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；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为17.00万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的0.71%。国内公务接待1批次，累计17人次。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等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务有所减少。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0.12万元，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等支出。接待1批次，累计17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681.61万元，支出决算为640.92万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初计划安排的部分工作调整，支出相应减少。比2021年度增加106.83万元，增长20.00%，主要原因是机

关运行经费预算数按照人均定额编制,有人员增加情况。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额199.12万元,其中:政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.15万元。授予中小企业合同金额31.94万元,占政府采购支出总额的16.04%。其中,授予小微企业合同金额4.97万元,占授予中小企业合同金额的15.56%;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13.89%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,温州市人大常委会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,温州市人大常委会办公室组织对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5个,二级项目11个,共涉及资金1140.07万元,占一般公共预算

算项目支出总额的100%。组织对2022年度温州人大综合履职信息服务平台、温州市数字人大建设项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。

温州市人大常委会办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专委、办公室（信访）经费及监督经费项目和监督栏目经费项目绩效自评具体情况如下：

专委、办公室（信访）经费及监督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99.81分，自评结论为“优”。项目全年预算数为127.56万元，执行数为95.20万元，完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成依法治市工作内容6个；二是完成预决算审查78家；三是规范性文件备案审查25件；四是日常调研、考察和办公180次；五是对计划草案和固定资产项目进行研究审查8个；六是新制定出台地方性法规3个；开展立法论证2次。发现的问题及原因：一是项目绩效自评表填报质量不佳。如：项目年度实际完成目标的填写过于简单；项目效益指标-按时完成率的目标值和完成值填写为100%，不准确。二是执行率74.63%；但项目却均已完成了计划产出数量目

标，其投资的资金量与实际产出情况并不完全匹配。三是项目产出数量指标中的“日常调研、考察和办公次数”全年实际完成了180次，超过计划目标值100次。下一步改进措施：一是组织人员，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；二是根据《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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专委、办公室（信访）经费及监督经费							
主管部门	102-温州市人大常委会		预算单位	102001-温州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	132.56	127.56	95.2	0	74.63%		
	一般公共预算资金	132.56	127.56	95.2	0	74.63%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每个专委每年至少召开4次专委会，2次全市人大专（工）委完成全年工作计划							
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 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	预决算初审	≥79家	≥78家	15.00	14.81	因机构合并部门有所减少
			开展规范性文件备案审查	≥30件	≥39件	15.00	15.00	
			开展立法调研、考察、论证、评估,提高立法质量	≥4次	≥6次	15.00	15.00	
			对计划草案和固定资产项目进行研究审查数	≥8个	≥8个	15.00	15.00	
			完成常委会专委会会议题调研监督	≥100次	≥180次	10.00	10.00	
			召开专委会会议和全市对口联系座谈交流会	≥30次	≥40次	10.00	10.00	
			开展人大研究会理论研讨,评选优秀理论文章	≥40篇	≥40篇	10.00	10.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
		经济效益					0	
	效益指标 (10.00分)	社会效益 (10.00分)	及时完成常委会专委会年度工作计划任务	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		生态效益					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
总分						100	99.81	
自评结论		良				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”		

监督栏目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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125万元，执行数为124.81万元，完成预算的99.85%。项目绩效

目标完成情况：一是人民问政51期；二是代表在线都市报56期；三是代表在线新闻网48期，代表关注12期；四是完成新闻奖评选。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；二是项目组织管理水平有待加强；三是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；三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。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	监督栏目经费								
主管部门	102-温州市人大常委会			预算单位	102001-温州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	125		125	124.81	0	99.85%		
	一般公共预算资金	125		125	124.81	0	99.85%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《人民问政》全年50期；《代表在线》(都市报)全年50期				代表关注刊出12期，人民问政栏目播出51期，都市报代表在线栏				
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 (100.00分)	数量指标						0	
			质量指标 (100.00分)	代表参与度不断提升	≥300人次	≥300人次	20.00	20.00	
		代表在线《都市报》接受宣传人次		≥10万	≥10万	20.00	20.00		
		人民问政栏目收视率		≥3%	≥3%	20.00	20.00		
		代表在线<新闻网>点击量		≥5万次	≥5万次	20.00	20.00		
		日报代表关注栏目接受宣传人次	≥11万	≥12万	20.00	20.00			
	时效指标						0		
	成本指标						0		
	效益指标 (0分)	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						0		
总分						100	100		
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”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

温州市人大常委会办公室在2022年度部门决算中反映代表活动经费的财政评价项目绩效评价结果。2022年代表活动经费全年预算数49.96万元，执行数42.92万元，完成预算的85.90%。根据年初设定的绩效目标，项目评价得分81.66分，评价结论为“良”。

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）人大事务（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）人大事务（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

21. 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）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

24. 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。

25. 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支出。

26. 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。

27. 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。

28. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

29. 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。

30. 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)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市人民代表大会常务委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议保障经费	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州人大网经费	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州市数字人大建设(结转)	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	十四届人大会议经费	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	代表履职	中
温州市人民代表大会常务委员会办公室	常委会会议及各项监督经费	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大栏目	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大事务综合业务管理	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州人大综合履职信息服务平台	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	代表培训费	中
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州市数字人大建设项目	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州市人大预算国资监督系统升级项目	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	温州人大杂志经费	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	监督栏目经费	优
温州市人民代表大会常务委员会办公室	代表活动费	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大主任、非在册领导等活动经费	中
温州市人民代表大会常务委员会办公室	专委、办公室(信访)经费及监督经费	良
温州市人民代表大会常务委员会办公室	人大监督	中

温州市预算项目支出绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	代表活动费	所属年度	2022	单位名称	温州市人民代表大会常务委员会委员会办公室	主管部门	温州市人民代表大会常务委员会委员会办公室
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%)
	人大代表活动费（包括为代表订阅报刊杂志等）			49.96	49.96	42.92	85.90%
	市人大代表活动经费（转拨）			205.96			
	市人大代表联络工作补助经费（转拨）			12.00			
	人大代表联络站补助经费（转拨）			49.00			
	合计			316.92	49.96	42.92	85.90%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	保障闭会期间全市12个市人大代表中心组、15个代表小组和6个代表专业小组开展活动，保障全市230余个代表联络开展联系选民活动，为参加年度人民代表大会会议做好各种调研。				2022年度为人大代表订阅《中国人大》、《浙江人大》等报刊杂志期数3,765份，组织代表视察、调研、专业小组活动次数27次，代表议案建议优秀件评选39件，代表列席人大常委会人数30人；下拨代表联络站数量208个，下拨市代表联络机构数量12个，下拨代表活动经费、补贴资金涉及人数542人；提高了代表履职能力，加强了代表与人民群众的联系，保障了闭会期间各种履职活动的开展。		
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	10	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			10	
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。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（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	实际完成情况填报较为简单，仅填写“顺利完成2022年工作目标”。 “为代表订阅报刊杂志期数”的实际完

					成值填写为“1700份”，实际为代表订阅报刊杂志期数3,765分，内容填写与实际情况不相符。
绩效目标设置	完整性	15	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）。	15	
	相关性	15	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15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	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	效益指标值“保障闭会期间各种履职活动的开展”、“代表履职能力的提升作用”的年度指标值设置为“≥90%”，实际均为定性指标，可测量性不足。
	合理性	15	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15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	产出与效益指标权重分配不平衡，产出指标权重90%、效益指标权重10%，与《绩效目标编制指南》的要求偏差较大。 “为代表订阅报刊杂志期数”指标的指标值设置偏低，不符合客观实际，合理性不足。
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。	5	未针对部分指标实际完成值偏离指标值的情况提出改进措施。
自评质量得分合计				82	
自评质量	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

等次	(含)为“中”，低于60分为“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	为代表订阅报刊杂志期数	≥1,700份	10	3,765份	8	年初指标值“1,700份”设定偏低，2022年度实际为代表订阅报刊杂志期数3,765份，偏离度较大，按80%赋分。
	组织代表视察、调研、专业小组活动次数	≥15次	5	27次	4	完成值偏离指标值较大，指标值设置偏低，按80%赋分。
	下拨代表联络站数量	≥218个	5	208个	4.7	
	代表列席常委会人数	≥30人	5	30人	5	
	下拨代表活动经费涉及人数	≥556人	5	542人	4.87	
	慰问代表	≥5人	5	0人	0	2022年未安排慰问人大代表的活动。
	代表议案建议优秀件评选	≥30件	5	39件	5	
	下拨市代表联络机构数量	≥12个	5	12个	5	
效益指标	保障闭会期间各种履职活动的开展	得到保障	25	良	20	项目效益目标已基本达到目标，该项目保障闭会期间各种履职活动的顺利开展，按完成程度定性基本达到目标，按80%赋分。
	代表履职能力的提升作用	有所提升	25	良	20	项目效益目标已基本达到目标，该项目一定程度上提升了代表履职能力，按完成程度定性基本达到目标，按80%赋分。
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优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>			
实际绩效得分合计		81.44	
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 type="checkbox"/>	良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论			
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	81.66	
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="checkbox"/>	良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
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>（一）预算编制水平有待提高 指标合理性不足，效益指标值“保障闭会期间各种履职活动的开展”、“代表履职能力的提升作用”的年度指标值设置为“≥90%”，实际均为定性指标，可测量性不足；产出指标权重90%、效益指标权重10%，产出与效益指标权重分配不平衡。</p> <p>（二）自评质量有待提高 自评报告填写不准确细致，实际完成情况填报较为简单，部分指标完成值填写不准确；未针对偏差度大提出相应的改进措施。</p> <p>相关建议：</p> <p>（一）建议项目单位提高预算绩效编制水平，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《温州市市级预算绩效目标编制指南》设置指标权重。</p> <p>（二）建议项目单位提高自评质量，加强自评表的内容填报工作，提高填报准确率。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	
戴蒙蒙	注册会计师、资产评估师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	

王锦耀	初级会计师/审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
年 月 日		年 月 日	