

# 温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2023 年度单位决算

## 目 录

一、概况 .....	1
（一）单位职责 .....	1
（二）机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	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、2023 年度单位决算情况说明 .....	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
四、名词解释 .....	27
五、附件 .....	31

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责开展内外温州人联络、联谊等行政辅助工作。
2. 负责协助开展宣传温州和温州人精神有关工作。
3. 参与世界温州人服务载体设计和平台搭建，推动“温州人经济”与“温州经济”的内外融合互动发展。
4. 负责世界温州人家园的日常运行和管理，统筹协调世界温州人家园整体服务保障工作。
5. 完成中共温州市委统一战线工作部交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心），属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位，本单位内设：综合协调科、运行保障科、宣传策划科、联络服务科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### (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：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

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	2,650.69	一、一般公共服务支出	32	2,564.73
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	34.58
	9		九、卫生健康支出	40	17.95
	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	33.44
	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	2,650.69	<b>本年支出合计</b>		2,650.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	2,650.69	<b>总计</b>		2,650.69

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: 温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)

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	2,650.69	2,650.69					
温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)	2,650.69	2,650.69					

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: 温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)

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	2,650.69	2,650.69				
201			一般公共服务支出	2,564.73	2,564.73				
20134			统战事务	2,564.73	2,564.73				
2013450			事业运行	401.25	401.25				
2013499			其他统战事务支出	2,163.48	2,163.48				
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
210			卫生健康支出	17.95	17.95				
21011			行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75				
221			住房保障支出	33.44	33.44				
22102			住房改革支出	33.44	33.44				
2210201			住房公积金	26.83	26.83				
2210203			购房补贴	6.61	6.61				

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: 温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)

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	2,650.69	487.21	2,163.48			
温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)	2,650.69	487.21	2,163.48			

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  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)

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	2,650.69	487.21	2,163.48		
201			一般公共服务支出	2,564.73	401.25	2,163.48		
20134			统战事务	2,564.73	401.25	2,163.48		
2013450			事业运行	401.25	401.25			
2013499			其他统战事务支出	2,163.48		2,163.48		
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58			
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55			
210			卫生健康支出	17.95	17.95			
21011			行政事业单位医疗	17.95	17.95			
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19			
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75			
221			住房保障支出	33.44	33.44			
22102			住房改革支出	33.44	33.44			
2210201			住房公积金	26.83	26.83			
2210203			购房补贴	6.61	6.61			

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：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

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	2,650.69	一、一般公共服务支出	33	2,564.73	2,564.73		
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	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	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	33.44	33.44		
	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	2,650.69	<b>本年支出合计</b>	59	2,650.69	2,650.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,650.69	<b>总计</b>	64	2,650.69	2,650.69		

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：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

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	2,564.73	401.25	2,163.48
20134			统战事务	2,564.73	401.25	2,163.48
2013450			事业运行	401.25	401.25	
2013499			其他统战事务支出	2,163.48		2,163.48
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
210			卫生健康支出	17.95	17.95	
21011			行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75	
221			住房保障支出	33.44	33.44	
22102			住房改革支出	33.44	33.44	
2210201			住房公积金	26.83	26.83	
2210203			购房补贴	6.61	6.61	

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：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			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。  
本单位 2023 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：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

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。

本单位 2023 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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.70	0.34
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	3.70	0.34

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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、2023 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 2,650.69 万元，支出总计 2,650.69 万元，与 2022 年度相比，各减少 221.40 万元，下降 7.71%。主要原因是人员经费增加及世界温州人家园租金结转支付。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,650.69 万元；包括财政拨款收入 2,650.69 万元（其中，一般公共预算 2,650.69 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 2,650.69 万元，其中基本支出 487.21 万元，占 18.38%；项目支出 2,163.48 万元，占 81.62%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 2,650.69 万元，支出总计 2,650.69 万元，与 2022 年相比，各减少 221.40 万元，下降 7.71%。主要原因是世界温州人家园租金结转支付；财政拨款支

出年初预算数 2,961.93 万元，完成年初预算的 89.49%，主要原因是世界温州人家园租金结转支付。

## **（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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,650.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.40 万元，下降 7.71%。主要原因是世界温州人家园租金结转支付。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,650.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,564.73 万元，占 96.76%；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 34.58 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 17.95 万元，占 0.68%；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 33.44 万元，占 1.26%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,961.93 万元，支出决算为 2,650.69 万元，完成年初预算的 89.49%，主要原因是世界温州人家园租金结转支付。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 384.65 万元，支出决算为 401.25 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是世界温州人家园租金结转支付。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 2,491.29 万元，支出决算为 2,163.48 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费分批 2024 年支付。

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 23.14 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出增加幅度小于预期。

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 11.57 万元，

支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出增加幅度小于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出增加幅度小于预期。

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 7.76 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出增加幅度小于预期。

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 26.77 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.21 万元，其中：

人员经费 455.68 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 9.19%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，缩减公务接待支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.15 万元，增长 78.95%，主要原因是疫情后接待量较往年有所增加。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%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，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：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无。

**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。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无。主要用于无；截至 2023 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 3.70 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 9.19%。国内公务接待 2 批次，累计 18 人次。主要用于接待中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会、巴西温州同乡联谊会等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情后接待量较往年有所增加，但增加幅度不如预期。其中：

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

**其他国内公务接待**支出 0.34 万元，主要用于中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会、巴西温州同乡联谊会。接待 2 批次，累计 18 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 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年无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是本年无预算，无支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2,099.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,099.76 万元。授予中小企业合同金额 2,067.18 万元，占政府采购支出总额的 98.44%。其中，授予小微企业合同金额 0.20 万元，占授予中小企业合同金额的 0.01%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）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，其他用车主要是无；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，温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）组织对 2023 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2,491.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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. 单位决算中项目绩效自评结果。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，世界温州人家园管理运行保障项目及世界温州人业务经费项目绩效自评具体情况如下：

世界温州人家园管理运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,403.85 万元，执行数为 2,095.23 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成世界温州人家园统战元素升级，全面满足联络联谊、项目洽谈、会务活动等统战工作的需求，突出统战工作实效，使世界温州人家园成为温州统战一张金名片，并形成《新时代统战阵地建设实践研究——以温州统战综合体为例》课题报告；二是举办世界温州人讲坛（活动）10 个场次以上，发行四期世界温州人杂志，接手世界温州人联谊总会工作，完成数学分会、社科分会成立工作，妇女分会、微笑联盟换届备案工作。三是成功举办或承办 2023 全国温商大会、2023 世界温州人经济论坛，市华侨商贸回归座谈会等特色活动 160 多场，推动共同的家园更加开放；四是做好家园接待共计 533 批次，12515 人次，其中参观 270 批次，会议 276 场次，活动 69 场次。特别是省部级以上接待超 20 场次。发现的问题及原因：共举办各类会议、活动 3 万余人次参加，并形成 16 个活动品牌，标准要求高，物业会务人手压力大。下一步改进措施：一、是物业管理服务要实现常态化，健全内控与监督机

制，进一步规范服务行为，提升服务质量，实现经济效益和社会效益。二是进一步提升精品化，提升家园吸引力。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	世界温州人家园管理运行保障							
主管部门	108-中共温州市委统战部	预算单位	108002-温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）					
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	2437.29	2403.85	2095.23	0	87.16%		
	一般公共预算资金	2437.29	2403.85	2095.23	0	87.16%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>坚通过政府打造环境，企业创造财富，全力提升和优化营商环境，以丰实大楼的服务功能来强化项目的情感属性，以政府的精准服务来激发世界温州人反哺家乡的情怀，以集聚多方要素支撑来谋求合作共赢。</p>		<p>一是完成世界温州人家园统战元素升级，全面满足联络联谊、项目洽谈、会务活动等统战工作的需求，突出统战工作实效，使世界温州人家园成为温州统战一张金名片，并形成《新时代统战阵地建设实践研究——以温州统战综合体为例》课题报告；二是举办世界温州人讲坛（活动）10个场次以上，发行四期世界温州人杂志。三是成功举办或承办2023全国温商大会、2023世界温州人经济论坛，市华侨商贸回归座谈会等特色活动160多场，推动共同的家园更加开放；四是做好家园接待共计533批次，12515人次，其中参观270批次，会议276场次，活动69场次。特别是省部级以上接待超20场次。</p>					
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 (35.00分)	组织会议 (活动)次数	≥12次/场	≥12次/场	15.00	15.00	
		质量指标 (0分)	使用人数	≥10000人	≥10000人	20.00	20.00	
							0	

效益指标 (40.00分)	分)						
	时效指标 (15.00分)	会议(活动)按期完成率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	成本指标 (0分)					0	
	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (40.00分)	受益人数	≥10000人	≥10000人	15.00	15.00	
		★满足**需要	温州文化的价值认同度	优	15.00	15.00	
		大楼利用率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
生态效益 (0分)					0		
可持续					0		

	影响 (0分)						
	满意度 指标 (100.00分)	服务对象 满意度 (100.00分)	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00
<b>总 分</b>						100	100
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”。	

世界温州人业务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100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.00万元，执行数为68.25万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：一是接手世界温州人联谊总会工作，完成数学分会、社科分会成立工作，妇女分会、微笑联盟换届备案工作。二是开展世界温州人大会议期间特色子活动相关活动。三是全力打造世界温州人联谊总会及各分会共享办公室，做好联谊总会相关后勤保障工作。发现的问题及原因：问题一是世界温州人群体庞大、分会机构松散，不易管理。二是联谊总会下分会、分支机构等团体等缺乏活动资金。三是联谊总会活动缺乏统战统一思维，各自为战。下一步改进措施：改进措施：一规范

联谊总会机制建设，建章立制。二是积极组织各分会、社团日常活动，利用已有的世界温州人平台，如世界温州人讲坛、世界温州人云社区、世界温州人杂志等平台，邀请世界温州人各领域专家学者开展交流研讨，搭建学习交流平台。三是强化品牌意识，努力提升世界温州人品牌效应，打响世界温州人知名度、影响力。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		世界温州人业务经费						
主管部门		108-中共温州市委统战部		预算单位	108002-温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）			
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	54		84	68.25	0	81.25%	
	一般公共预算资金	54		84	68.25	0	81.25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织各类世界温州人、温籍侨商社团联络联谊及经济理论研修班等，开展世界温州人情系桑梓，融合发展，助推共富系列活动，支持开展世界温州人“蒲公英计划”“微笑工程”“白求恩行动”“回温送健康”等公益活动			一是接手世界温州人联谊总会工作，完成数学分会、社科分会成立工作，妇女分会、微笑联盟换届备案工作。二是开展世界温州人大会议期间特色子活动相关活动。三是全力打造世界温州人联谊总会及各分会共享办公室，做好联谊总会相关后勤保障工作。				
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
	产出指标（50.00分）	数量指标（30.00分）	会议（培训）参加人数	≥30人	≥30人	10.00	10.00	
			会议（培训）天数	≥5天	≥5天	10.00	10.00	

分)	质量指标 (20分)	展会(活动)参与率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
	时效指标						
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (40·00分)	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (40·00分)	提升了**能力 (提高了**水平)	提升能力	优	20.00	20.00	
		提升了**认知度 (影响力)	提升认知	优	20.00	20.00	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0	

	分)						
满意度指标 (100.00分)	服务对象满意度 (100.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总 分					100	100	
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”。			

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

24. 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

### 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
(温州市世界温州人家园管理中心)	世界温州人家园管理运行保障	优
(温州市世界温州人家园管理中心)	世界温州人业务经费	优