# 瑞安市政府投资工程建设中心

# 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.....(17)
（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.....(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(20)
（十）机关运行经费支出说明.....(22)
（十一）政府采购支出说明.....(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....(22)
（十三）预算绩效情况说明.....(23)
**四、名词解释.....(27)**
**五、附件.....(30)**

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行有关政府投资工程建设的法律、法规、规章和方针政策。

2. 负责本中心立项的财政性资金政府投资房建类项目的组织实施和建设管理。

3. 负责市政府指定的使用财政性资金的房建类项目的全过程代建管理。

4. 负责编制政府投资项目年度建设计划，配合政府投资项目行业主管部门编制政府投资项目中长期建设计划。

5. 配合政府投资项目的行业主管部门做好项目政策处理工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市政府投资工程建设中心(汇总)部门决算包括：瑞安市政府投资工程建设中心本级决算。

纳入瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2022 年度部门决算公开表

# 2022年度收入支出决算总表

公开01表

瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）　　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 | 3,152.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,127.65 | 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 | 2,325.26 |
| 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 | 65.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,719.96 |
| | 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 | 61.32 |
| | 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 | 17,079.73 |
| | 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 | 21,280.47 | **本年支出合计** | 58 | 21,280.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 21,280.47 | **总计** | 62 | 21,280.47 |

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。

# 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | 21,280.47 | 21,280.47 | | | | | |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 21,280.47 | 21,280.47 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 21,280.47 | 21,280.47 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,325.26 | 2,325.26 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | 2,325.26 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | 2,325.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.63 | 21.63 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,719.96 | 1,719.96 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 672.03 | 672.03 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 672.03 | 672.03 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,047.92 | 1,047.92 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,047.92 | 1,047.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.32 | 61.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.32 | 61.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.32 | 61.32 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 17,079.73 | 17,079.73 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 17,079.73 | 17,079.73 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债 | 17,079.73 | 17,079.73 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | 21,280.47 | 795.01 | 20,485.46 | | | |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 21,280.47 | 795.01 | 20,485.46 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 21,280.47 | 795.01 | 20,485.46 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.63 | 21.63 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,719.96 | 639.48 | 1,080.47 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 672.03 | 639.48 | 32.55 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 672.03 | 639.48 | 32.55 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,047.92 | | 1,047.92 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,047.92 | | 1,047.92 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.32 | 61.32 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.32 | 61.32 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.32 | 61.32 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 17,079.73 | | 17,079.73 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,079.73 | | 17,079.73 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,079.73 | | 17,079.73 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | 3,152.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,127.65 | 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 | 2,325.26 | 2,325.26 | | |
| | 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 | 65.17 | 65.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.04 | 29.04 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,719.96 | 672.03 | 1,047.92 | |
| | 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 | 61.32 | 61.32 | | |
| | 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 | 17,079.73 | | 17,079.73 | |
| | 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 | 21,280.47 | **本年支出合计** | 59 | 21,280.47 | 3,152.82 | 18,127.65 | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 21,280.47 | **总计** | 64 | 21,280.47 | 3,152.82 | 18,127.65 | |

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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 3,152.82 | 795.01 | 2,357.81 |
| 206 | | 科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2,325.26 | | 2,325.26 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 65.17 | 65.17 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 65.17 | 65.17 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.63 | 21.63 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 672.03 | 639.48 | 32.55 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 672.03 | 639.48 | 32.55 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 672.03 | 639.48 | 32.55 |
| 221 | | 住房保障支出 | 61.32 | 61.32 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 61.32 | 61.32 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 61.32 | 61.32 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

瑞安市政府投资工程建设中心（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 | 719.90 | 302 | 商品和服务支出 | 73.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.27 | 30201 | 办公费 | 6.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.03 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 240.65 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 162.03 | 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 | 43.24 | 30206 | 电费 | 3.74 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.63 | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.51 | 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 | 12.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 30211 | 差旅费 | 2.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.05 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.72 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 27.25 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.37 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.57 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 19.05 | 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 | 1.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.35 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 721.61 | 公用经费合计 | | | | | 73.40 |

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。

# 2022年度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

瑞安市政府投资工程建设中心（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编 | | 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 | | | | 18,127.65 | 18,127.65 | | 18,127.65 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 1,047.92 | 1,047.92 | | 1,047.92 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,047.92 | 1,047.92 | | 1,047.92 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 1,047.92 | 1,047.92 | | 1,047.92 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 17,079.73 | 17,079.73 | | 17,079.73 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 17,079.73 | 17,079.73 | | 17,079.73 | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 17,079.73 | 17,079.73 | | 17,079.73 | |

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。

# 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编 | | | 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出合计 | | |
| 1．因公出国（境）费用 | | |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | | |
| 3．公务接待费 | | |

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。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

## 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21,280.47万元，支出总计21,280.47万元,与2021年度相比，各减少3518.10万元，下降14.19%。主要原因是：债券资金减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计21,280.47万元；包括财政拨款收入21,280.47万元（其中，一般公共预算3,152.82万元，政府性基金预算18,127.65万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计21,280.47万元，其中基本支出795.01万元，占3.74%；项目支出20,485.46万元，占96.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### （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21,280.47万元，支出总计21,280.47万元，与2021年相比，减少3518.1万元，下降

14.19%。主要原因是债券资金减少；财政拨款支出年初预算数2162.74万元，完成年初预算的983.96%，主要原因是年中债券资金增加。

**（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3,152.82万元，占本年支出合计的14.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2210.86万元，增长234.73%。主要原因是：年中增加瑞安市公安（交警）业务用房建设工程资金、人员调动、社保基数调整及年中奖金增加。

**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3,152.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出2,325.26万元,占73.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出65.17万元,占2.07%；卫生健康（类）支出29.04万元,占0.92%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出672.03万元,占21.32%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 61.32 万元，占 1.94%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

**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 662.74 万元，支出决算为 3,152.82 万元，完成年初预算的 475.73%，主要原因是年中增加瑞安市公安（交警）业务用房工程资金、人员调动、社保基数调整及年中奖金增加。其中：

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 44.40 万元，支出决算为 43.24 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及年中社保基数调整。

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 22.20 万

元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及年中基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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12.20万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的128.69%，决算数大于预算数的主要原因人员调动及年中基数调整。

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14.99万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为517.52万元，支出决算为672.03万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于预算数的主要原因是部门考绩奖、全员绩效考核奖、年度考核合格职级晋升等于年中追加发放。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2325.26

万元，完成年初数无法计算，由于年初预算为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中增加瑞安市公安（交警）业务用房工程资金。

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51.13万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及年中基数调整。

**（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795.01万元，其中：

人员经费721.61万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.40万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

**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18,127.65万元，占本年支出合计的85.18%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5728.96万元，下降31.60%。主要原因是：债券资金减少。

**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18,127.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出1,047.92万元，占5.78%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出17,079.73万元，占94.22%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

**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1500万元，支出决算为18,127.65万元，完成年初预算的1208.51%，主要原因是年中债券资金的增加。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1047.92万元，完成年初预算的69.86%，决算数小于预算数的主要原因是工程款减少。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17079.73万元，完成年初预数无法计算，由于年初预算为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中增加瑞安市智慧城市综合建设工程债券资金。

**（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。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占0.00%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

**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0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于本中心人

员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用。主要用于公务出行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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待外来人员公务接待费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要用于接待国外来宾来本市考察政府投资工程项目等支出，接待0.00批次，累计0.00人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，主要用于其他国内来宾来本市考察政府投资工程项目等支出，接待0.00批次，累计0.00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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因本中心为全额事业单位，所以机关运行经费财政拨款预算0.00万元；比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

**（十一）政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额3,139.82万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出3,137.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,139.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3,139.82万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（由于数据为0，无法比较）。

**（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，瑞安市政府投资工程建设中心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,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，瑞安市政府投资工程建设中心组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金2357.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度瑞安市曹村镇实验幼儿园、瑞安市陶山镇公立幼儿园、瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程、瑞安市智慧城市综合建设工程、工程服务费、瑞安市公安（交警）业务用房等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18127.65万元，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。

组织对“瑞安市曹村镇实验幼儿园”、“瑞安市陶山镇公立幼儿园”、“瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程”、“瑞安市智慧城市综合建设工程”、“工程服务费”、“瑞安市公安（交警）业务用房”、“运行费用”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2357.81万元，政府性基金预算支出18127.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评结果均为优。

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**

瑞安市政府投资工程建设中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，瑞安市陶山公办幼儿园建设工程项目和运行费用项目绩效自评具体情况如下：

瑞安市陶山公办幼儿园建设工程项目绩效自评综述：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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成各节点目标。发现的问题及原因：一是绩效设置目标不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">瑞安市陶山公办幼儿园建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">339-瑞安市政府投资工程建设中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">339001-瑞安市政府投资工程建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>800</td><td>600</td><td>600</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>800</td><td>600</td><td>600</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主体结顶</td><td colspan="6">主体已完工</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标<br>(60.00 分)</td><td rowspan="2">数量指标(60.00 分)</td><td>入园人数</td><td>≥270 人</td><td>≥270 人</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>办学规模</td><td>≥9 班</td><td>≥9 班</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标<br>(40.00 分)</td><td>经济效益指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标(20.00 分)</td><td>产生社会效益</td><td>1 逐步提升</td><td>优逐步提升</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(20.00 分)</td><td>持续影响</td><td>1 逐步提升</td><td>优逐步提升</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(0 分)</td><td>服务对象满意度指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总 分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td>优</td><td colspan="7">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”。</td></tr>
</table>

运行费用项目绩效自评综述：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 32.55 万元，执行数为 32.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成各节点目标。发现的问题及原因：一是绩效设置目标不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">运行费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">339-瑞安市政府投资工程建设中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">339001-瑞安市政府投资工程建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20.25</td><td>32.55</td><td>32.55</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>20.25</td><td>32.55</td><td>32.55</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">运行费用</td><td colspan="5">维持正常办公需要，解决工程项目管理交通不便。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（70.00 分）</td><td>数量指标(20.00 分)</td><td>确保中心运行所需的数量</td><td>≥4 项</td><td>≥4 项</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标(20.00 分)</td><td>维持办公需要</td><td>=1 正常</td><td>=1 正常</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标(30.00 分)</td><td>完成进度</td><td>=12 月份前完成</td><td>=12 月份前完成</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30.00 分）</td><td>经济效益指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标(30.00 分)</td><td>产生的社会效益</td><td>1 逐步提升</td><td>优逐步提升</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(0 分)</td><td>服务对象满意度指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总 分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td>优</td><td colspan="7">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”。</td></tr>
</table>

2022 年瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程项目绩效复评年初预算数 400 万元，全年预算数为 423.57 万元，实际支出数为 423.57 万元，执行率为 100%，财政支出项目绩效复评分数为 90.5，评价结果为“优”。

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. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指反映土地出让用于农村饮水、环境、卫生、教育以有及文化等基础设施建设支出。

**五、附件**

# 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市政府投资工程建设中心（汇总）

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| --- | --- | --- |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 瑞安市曹村镇实验幼儿园 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 瑞安市陶山镇公立幼儿园 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 瑞安市智慧城市综合建设工程 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 瑞安市公安（交警）业务用房 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 运行费用 | 优 |
| 瑞安市政府投资工程建设中心（本级） | 工程服务费 | 优 |

2022年度瑞安市预算项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程

项目单位：瑞安市政府投资工程建设中心

主管部门：瑞安市政府投资工程建设中心

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局

2023年7月14日

# 瑞安市预算项目支出绩效复评表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 瑞安市桐浦镇中心幼儿园建设工程 | 所属年度 | 2022 | | |
| 单位名称 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | 主管部门 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | | |
| 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 |
| | 装修工程完成吊顶、墙面及安装预埋等工程量 | 400 | 423.57 | 423.57 | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 400 | 423.57 | 423.57 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 工程完工 | | 工程完工，新增360位学生入学，12个班级。 | | |

| 评价内容 | 分值 | 评价分析（含扣分理由） | 得分 |
|---|---|---|---|
| 绩效目标设置 | 10 | 1、项目产出指标名称填写错误“入园人数”和“办学规模”均代指学校建设需达到的建设人数和规模，而非实际入学人数；且项目效益指标没有提出比较充分、恰当的描述。（扣2分）<br>2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3、绩效产出指标设置已具体细化量化，具备可测量性，但效益指标并未进行细化量化，或者分阶段，使其具备可测量性。（扣1分）<br>4、绩效目标与指标设置基本符合客观实际，与投资额或资金量匹配。<br>5、新增“改善桐浦镇的幼儿教育水平”一项核心效益指标。（扣3分） | 4 |
| 项目管理 | 5 | 未发现项目管理存在不合规和不合理情况。 | 5 |
| 资金管理 | 5 | 未见项目不合理不合规支出。 | 5 |

<table>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">项目年初预算400万元，年中调增23.57，全年预算423.57万元，全年实际支出423.57万元，预算执行率100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">实际绩效</td><td rowspan="7">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="7">66.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>建设入园人数</td><td>≥360人</td><td>25</td><td>360人</td><td>25</td></tr>
<tr><td>建设办学规模</td><td>≥12班</td><td>25</td><td>12班</td><td>25</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>产生社会效益</td><td>逐步提升</td><td>20</td><td>逐步提升</td><td>根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间90%，得分18分。</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>逐步提升</td><td>20</td><td>逐步提升</td><td>根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间90%，得分18分。</td></tr>
<tr><td>改善桐浦镇的幼儿教育水平（新增）</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>有效提升</td><td>根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间90%，得分9分。</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>100</td><td colspan="6">-</td><td>90.5</td></tr>
<tr><td>评价结果</td><td colspan="7">☑优 90分≤得分≤100分；□良 80分≤得分＜90分；<br>□中 60分≤得分＜80分；□差 得分＜60分</td><td>优</td></tr>
<tr><td>问题与建议</td><td colspan="7">复评发现的问题：<br>1、项目绩效自评表填写不规范。例如：①项目指标“产生社会效益”和“可持续影响”没有提出比较充分、恰当的指标描述，两项指标的说明十分模糊，不够精准明确；②项目指标完成值填写错误。产出指标-“产生社会效益”和“可持续影响”在自评表的实际完成值中填写为“优逐步提升”，</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 其中优和逐步提升表述重复。<br>2、项目绩效目标设置不规范。例如：①项目指标“产生社会效益”和“可持续影响”没有提出比较充分、恰当的指标描述，两项指标的说明十分模糊，不够精准明确；。②项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目指标“产生社会效益”和“可持续影响”属于定性指标，可测量性程度不足。③项目缺少“改善桐浦镇的幼儿教育水平”等核心产出效益指标。④项目产出指标名称填写错误“入园人数”和“办学规模”均代指学校建设需达到的建设人数和规模，而非实际入学人数。<br>建议：<br>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。<br>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。 |

| 评价人员 | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 职称/职务 | 单　位 | 签　字 |
| 林　毅 | 审计师 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | |
| 郑建初 | 会计师 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | |
| 唐　凯 | 评价助理 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | |

填报人（签字）：

2023 年 7 月 14日

评价组组长（签字）：

2023 年 7 月 14日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 14日