

瑞安市综合行政执法局（本级）2022 年度 单位决算

目录

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

(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
(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.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、温州市、瑞安市关于开展综合行政执法和城市管理工作法律、法规、方针、政策。组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2. 制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3. 负责行使市容环卫、城乡规划（含风景名胜）、园林绿化、市政公用、公安（侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活）、市场监管（室外公共场所无照经营）、建筑业、房地产业、人防（民防）、土地和矿产资源、石油天然气管道保护、水行政、教育、安全生产、林政管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法相关职权划转依据省政府批复，以市政府公告为准。

4. 负责和指导市容环卫、园林绿化、市政公用等基础设施的维护管理和相关的行政许可。负责城市节约用水工作。参与城市防台防洪相关工作。

5. 负责市容环卫、园林绿化、市政公用、燃气的行业管理和业务指导。

6. 负责牵头和统筹协调“三改一拆”“四边三化”“八美八化”等工作。

7. 负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划。负责发现、收集和处置城市管理问题。承担智慧城市管理工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 有关职责分工。市综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界，业务主管部门负责加强源头监管和协调指导，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责，强化事中事后监管。综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、法制科（行政执法协调科）、指挥中心、行政审批科、监督考核科、市容环卫科、垃圾分类指导科、燃气执法管理指导科、市政园林科、机动中队、综合环境整治科（拆违督查科）、机关党委。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
朔州市综合行政执法局(本级)						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	12,364.64	一、一般公共服务支出	32	16.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,955.00	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	434.17	
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	859.84	
	9		九、卫生健康支出	40	314.92	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	15,964.72	
	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	729.24	
	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	18,319.64	本年支出合计	58	18,319.64	
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	18,319.64	总 计	62	18,319.64	

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)							
朔州市综合行政执法局(本级)							
公开02表							
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	18,319.64	18,319.64					
朔州市综合行政执法局(本级)	18,319.64	18,319.64					

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
瑞安市综合行政执法局（本级）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,319.64	18,319.64					
201		一般公共服务支出	16.76	16.76					
20199		其他一般公共服务支出	16.76	16.76					
2019901		国家赔偿费用支出	16.76	16.76					
206		科学技术支出	434.17	434.17					
20699		其他科学技术支出	434.17	434.17					
2069999		其他科学技术支出	434.17	434.17					
208		社会保障和就业支出	859.84	859.84					
20805		行政事业单位养老支出	854.84	854.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	568.01	568.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286.17	286.17					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
20825		其他生活救助	5.00	5.00					
2082502		其他农村生活救助	5.00	5.00					
210		卫生健康支出	314.92	314.92					
21011		行政事业单位医疗	314.92	314.92					
2101101		行政单位医疗	15.28	15.28					
2101102		事业单位医疗	130.05	130.05					
2101103		公务员医疗补助	169.59	169.59					
212		城乡社区支出	15,964.72	15,964.72					
21201		城乡社区管理事务	10,009.71	10,009.71					
2120101		行政运行	984.63	984.63					
2120104		城管执法	9,025.09	9,025.09					
21203		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,955.00	5,955.00					
2120399		其他国有土地使用权出让收入支出	5,955.00	5,955.00					
221		住房保险支出	729.24	729.24					
22102		住房改革支出	729.24	729.24					
2210201		住房公积金	729.24	729.24					

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
瑞安市综合行政执法局（本级）							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	
档次	1	2	3	4	5	6	
合计	18,519.64	11,706.46	6,615.18				
瑞安市综合行政执法局（本级）	18,519.64	11,706.46	6,615.18				

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
南京市综合行政执法局（本级）								金额单位：万元
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,319.64	11,706.46	6,613.18			
201		一般公共服务支出	16.76		16.76			
20199		其他一般公共服务支出	16.76		16.76			
2019901		国家赔偿费用支出	16.76		16.76			
206		科学技术支出	434.17		434.17			
20699		其他科学技术支出	434.17		434.17			
2069999		其他科学技术支出	434.17		434.17			
208		社会保障和就业支出	859.84	854.84	5.00			
20805		行政事业单位养老支出	854.84	854.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.01	568.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286.17	286.17				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
20825		其他生活救助	5.00		5.00			
2082502		其他农村生活救助	5.00		5.00			
210		卫生健康支出	314.92	314.92				
21011		行政事业单位医疗	314.92	314.92				
2101101		行政单位医疗	15.28	15.28				
2101102		事业单位医疗	130.05	130.05				
2101103		公务员医疗补助	169.59	169.59				
212		城乡社区支出	15,964.72	9,807.46	6,157.25			
21201		城乡社区管理事务	10,009.71	9,807.46	202.25			
2120101		行政运行	984.63	984.63				
2120104		城管执法	9,025.09	8,822.84	202.25			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,955.00		5,955.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,955.00		5,955.00			
221		住房保障支出	729.24	729.24				
22102		住房改革支出	729.24	729.24				
2210201		住房公积金	729.24	729.24				

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								
丽江市综合行政执法局(本级)							公开06表	
							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	12,364.64	一、一般公共服务支出	33	16.76	16.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,955.00	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	434.17	434.17		
	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	899.84	899.84		
	9		九、卫生健康支出	41	314.92	314.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,964.72	10,009.71	5,955.00	
	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	729.24	729.24		
	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	18,319.64	本年支出合计	59	18,319.64	12,364.64	5,955.00	
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	18,319.64	总 计	64	18,319.64	12,364.64	5,955.00	

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
瑞安市综合行政执法局（本级）							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	12,364.64	11,706.46	658.18	
201			一般公共服务支出	16.76		16.76	
20199			其他一般公共服务支出	16.76		16.76	
2019901			国家赔偿费用支出	16.76		16.76	
206			科学技术支出	434.17		434.17	
20699			其他科学技术支出	434.17		434.17	
2069999			其他科学技术支出	434.17		434.17	
208			社会保障和就业支出	859.84	854.84	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	854.84	854.84		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.01	568.01		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286.17	286.17		
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66		
20825			其他生活救助	5.00		5.00	
2082502			其他农村生活救助	5.00		5.00	
210			卫生健康支出	314.92	314.92		
21011			行政事业单位医疗	314.92	314.92		
2101101			行政单位医疗	15.28	15.28		
2101102			事业单位医疗	130.05	130.05		
2101103			公务员医疗补助	169.59	169.59		
212			城乡社区支出	10,009.71	9,807.46	202.25	
21201			城乡社区管理事务	10,009.71	9,807.46	202.25	
2120101			行政运行	984.63	984.63		
2120104			城管执法	9,025.09	8,822.84	202.25	
221			住房保障支出	729.24	729.24		
22102			住房改革支出	729.24	729.24		
2210201			住房公积金	729.24	729.24		

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
瑞安市综合行政执法局(本级)									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	9,850.51	302	商品和服务支出	1,808.68	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,518.64	30201	办公费	89.72	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	275.16	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	29.54	
30103	奖金	2,765.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29.54	
30107	绩效工资	1,753.37	30205	水费	4.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	568.01	30206	电费	42.21	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	286.17	30207	邮电费	13.18	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险费	145.33	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	162.82	30209	物业管理费	7.76	31008	物资储备		
30112	其他社会保险费	31.83	30211	差旅费	13.22	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	729.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,614.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.72	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	32.95	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	0.29	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	物价费		30226	劳务费	1,162.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费	31.76	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	64.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	237.35	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.27	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.94	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.21	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	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			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		9,868.23	公用经费合计					1,838.23	

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
瑞安市综合行政执法局(本级)									金额单位:万元
支出功能分类科目编码	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	科目编码			小计	基本支出	项目支出		
									栏次
		合计		5,955.00	5,955.00			5,955.00	
212		城乡社区支出		5,955.00	5,955.00			5,955.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,955.00	5,955.00			5,955.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,955.00	5,955.00			5,955.00	

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				
瑞安市综合行政执法局（本级）				公开10表 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
		1	2	3
类	款	项	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			
瑞安市综合行政执法局（本级）		公开11表 金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		67.29	67.29
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计		66.37	66.37
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费		66.37	66.37
3. 公务接待费		0.92	0.92

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、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,319.64万元，支出总计18,319.64万元，与2021年度相比，各增加1,863.94万元，增长11.33%。主要原因是：项目支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,319.64万元；包括财政拨款收入18,319.64万元（其中，一般公共预算12,364.64万元，政府性基金预算5,955.00万元，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 18,319.64 万元，其中基本支出 11,706.46 万元，占 63.90%；项目支出 6,613.18 万元，占 36.10%；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 18,319.64 万元，支出总计 18,319.64 万元，与 2021 年相比，各增加 1,863.94 万元，增长 11.33%。主要原因是项目支出增多；财政拨款支出年初预算数 26,857.02 万元，完成年初预算的 68.21%，主要原因是单位秉承厉行节约原则，开源节流，项目支出低于年初预算数。

（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 12,364.64 万元，占本年支出合计的 67.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.48 万元，下降 5.92%。主要原因是：工资福利支出减少。

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 12,364.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.76 万元，占 0.14%；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 434.17 万元，占 3.51%；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 859.84 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 314.92 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 10,009.71 万元，占 80.95%；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 729.24 万元，占 5.90%；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 9,147.18 万元，支出决算为 12,364.64 万元，完成年初预算的 135.17%，主要原因是是年中追加相应指标用于发放规定的人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是执法车辆发生道路交通事故，支出赔偿款。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年末结算时列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出。

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 53.75 万元，支出决算为 434.17 万元，完成年初预算的 807.76%，决算数大于预算数的主要原因是年末下达瑞安市智慧城市综合建设工程第八期、第九期资金用以支付相关发改计划项目。

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 535.90 万元，支出决算为 568.01 万元，完成年初

预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数根据文件要求进行年度调整。

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 267.95 万元，支出决算为 286.17 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数根据文件要求进行年度调整。

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 5.30 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 12.45%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动费安排较少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 169.03%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

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 87.91 万元，支出决算为

130.05 万元，完成年初预算的 147.94%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

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 190.67 万元，支出决算为 169.59 万元，完成年初预算的 88.94%，决算数小于预算数的主要原因是缴费标准调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 713.43 万元，支出决算为 984.63 万元，完成年初预算的 138.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相应指标用于发放规定的人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6,625.60 万元，支出决算为 9,025.09 万元，完成年初预算的 136.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相应指标用于发放规定的人员经费。

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 622.64 万元，支出决算为 729.24 万元，完成年初预算的 117.12%，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。

（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 11,706.46 万元，其中：

人员经费 9,868.23 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,838.23 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（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 5,955.00 万元，占本年支出合计的 32.51%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,642.42 万元，增长 79.77%。主要原因是：项目支出增多。

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 5,955.00 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 5,955.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 17,709.84 万元，支出决算为 5,955.00 万元，完成年初预算的 33.63%，主要原因是年初预算内含转移至各乡镇（街道）的资金不在年末决算支出中体现。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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是局本级的项目——“三位一体沿线环境整治提升”为转移至各乡镇（街道）的资金，不在年末决算支出中体现。

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（项）。年初预算为 17,569.84 万元，支出决算为 5,955.00 万元，完成年初预算的 33.89%，决算数小于预算数的主要原因是年

初预算内含转移至各乡镇（街道）的资金不在年末决算支出中体现等。

（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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 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 67.29 万元，支出决算为 67.29 万元，完成全年预算的

100.00%，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执行效果较好。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为66.37万元，占98.63%，与2021年度相比，减少65.42万元，下降49.64%，主要原因是2022年未安排执法车辆购置经费；公务接待费支出决算为0.92万元，占1.37%，与2021年度相比，增加0.35万元，增长61.40%，主要原因是当年度公务接待次数和接待总人次均有上升。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%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0.00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66.37万元，支出决算为66.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。

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 2022 年未安排执法车辆购置经费。主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 66.37 万元，支出决算为 66.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。主要用于执法执勤车等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 43.00 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10.00 批次，累计 83.00 人次。主要用于接待市域内外工作人员工作指导和检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于接待 10.00 批次，累计 83.00 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 1,800.00 万元，支出决算为 1,838.23 万元，完成年初预算的 102.12%，决

算数大于预算数的主要原因是编外人员支出标准调高；比2021年度增加1.76万元，增长0.10%，主要原因是编外人员支出标准调高。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6,049.25万元，其中：政府采购货物支出454.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,595.26万元。授予中小企业合同金额6,049.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6,049.25万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0.00万元，无法比较，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2022年12月31日，瑞安市综合行政执法局本级共有车辆43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13辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是执法等皮卡车；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，瑞安市综合行政执法局本级组织对 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（我市无一级项目自评），二级项目 12 个，共涉及资金 658.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度“一把扫帚”环卫保洁补助经费、垃圾分类经费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,955.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

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

瑞安市综合行政执法局本级随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，垃圾中转站 ppp 经费项目和正规化建设经费项目绩效自评具体情况如下：

垃圾中转站 ppp 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 2,549.89 万元，执行数为 2,549.78 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强垃圾中转站运行管控，提升城市环境；二

是满足全市垃圾中转运输工作，按照整洁干净、日产日清标准工作，使得生活垃圾符合国家标准，优化管理减少臭气、污水对中转站周边污染，通过工作目标倒逼服务效果，解决垃圾收集清运工作的监管问题。发现的问题及原因：二是项目管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步做好预测和分析，实现资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	垃圾中转站ppp经费								
主管部门	323-瑞安市综合行政执法局				预算单位	323001-瑞安市综合行政执法局			
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	3500			2549.89	2549.78	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	3500			2549.89	2549.78	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强垃圾中转站运行管控，提升城市环境。满足全市垃圾中转运输工作，按照整洁干净、日产日清标准工作，使得生活垃圾符合国家标准，优化管理减少臭气、污水对中转站周边污染，通过工作目标倒逼服务效果，解决垃圾收集清运工作的监管问题。				加强垃圾中转站运行管控，提升城市环境。满足全市垃圾中转运输工作，按照整洁干净、日产日清标准工作，使得生活垃圾符合国家标准，优化管理减少臭气、污水对中转站周边污染，通过工作目标倒逼服务效果，解决垃圾收集清运工作的监管问题。				
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 (44.00分)	数量指标 (22.00分)	垃圾处理量	=1900吨/日均	=1900吨/日均	22.00	22.00		
		质量指标 (22.00分)	集中垃圾收集率	=70达到预期目标	=70达到预期目标	22.00	22.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (46.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (16.00分)	改善城市市容面貌		逐步提升逐步提升	优逐步提升	16.00	16.00	
		生态效益指标 (16.00分)	提升环境卫生状况		逐步提升逐步提升	优逐步提升	16.00	16.00	
		可持续影响指标 (14.00分)	无害化处理和资源化利用		逐步提升逐步提升	优逐步提升	14.00	14.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	受益群众满意度		≥90%	≥100%	10.00	10.00		
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”			

正规化建设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 35.00 万元，执行数为 33.48 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：满足综合行政执法部门日常执法工作需要，基层中队规范化建设，提升执法效率和能力。发现的问题及原因：项目管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步做好预测和分析，实现资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		正规化建设经费							
主管部门		323-瑞安市综合行政执法局			预算单位		323001-瑞安市综合行政执法局		
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		35		35	33.48	0	95.67%	
		政府性基金预算资金		35		35	33.48	0	95.67%
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				满足综合行政执法部门日常执法工作需要，基层中队规范化建设，提升执法效率和能力。					
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 (45.00分)	数量指标	规范化建设中队数量	=24个	=24个	15.00	15.00		
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	15.00	15.00		
		时效指标	任务完成及时性	≤12月	≤12月	15.00	15.00		
		成本指标						0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (45.00分)	满足综合行政执法部门日常 执法工作需要	逐步提升逐步 提升	逐步提升	优逐步提升	45.00	45.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续发展指 标(0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	受益对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00			
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。

瑞安市财政局组织对“综合执法保障经费”1个项目开展了评价，涉及政府性基金预算支出851.47万元。该项目绩效评价得分90.50分，结果等次为“优”。该项目全年预算数为851.50万元，执行数为851.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是规范执法行为，降低诉讼风险，维护了综合行政执法队伍的良好形象。二是对辖区内23个城镇市容进行督导，对违章行为进行拆除，对相关流浪犬进行整治，营造了瑞安文明城市形象和文化特色。发现的问题及原因：指标设置与产出和效益紧密相关不强。下一步改进措施：准确设置绩效目标，与产出和效益紧密相关。

瑞安市财政局组织对“装修经费”1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出30.76万元、政府性基金预算支出24.15万元。该项目绩效评价得分86.00分，结果等次为“良”。该项目全年预算数为55.42万元，执行数为54.91万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是改善派出机构业务技术用房条件，切实满足综合行政执法部门办案询问、调解接待、装备存放、罚没物品保管、执法培训、信息化建设等日常工作需要；二是提升执法效率。发现的问题及原因：产出指标值设置不够准确。下一步改进措施：准确设置产出指标值。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

7. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 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）：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。

9. 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）：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。

10. 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）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救

助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

16. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 城乡社区支出支出（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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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土地有偿使用费的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

附件

瑞安市综合行政执法局
（本级）

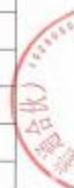
预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市综合行政执法局 （本级）	垃圾中转站 ppp 经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	春节慰问经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	综合执法保障经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	装修经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	租赁经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	垃圾分类经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	“一把扫帚” 环卫保洁补助经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	“八美八化” 综合环境整治	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	正规化建设经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	智慧城管建设经费	优
瑞安市综合行政执法局 （本级）	燃气管理及发展经费	优

瑞安市综合行政执法局 (本级)	“三改一拆”工作经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	市政园林工作经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	执法宣传经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	更新电梯经费	良



瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	综合执法保障经费	所属年度	2022年		
单位名称	瑞安市综合行政执法局	主管部门	瑞安市综合行政执法局		
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
	保安服务费			397.54	
	物业管理费			99.08	
	违章拆除工程款			105.89	
	动物捕捉费			102.59	
	法律案件代理费、顾问费			31.91	
	车辆相关费用			26.50	
	拖车服务费			17	
	驿站建设费			17.81	
	其他费用			53.15	
	合计	1150	851.5	851.47	99.99%
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	通过提升人行道违停系统、流浪犬整治及拆违安保服务,有效提高执法水平,保障执法系统正常运行,规范城市管理,提升城市卫生环境、人行道交通环境及市容环境、提升执法形象公信力。加强依法行政工作,促进依法行政,建设法治政府。通过城市市容督导服务,形成长效管理机制,确保市容规范、整洁、有序,扎实开展市容环境突击整治工作,营造美观化、特色化、有序化、绿色化、智能化的城市道路环境,促进经济发展,美化视觉环境,提升城市形象与特色,展现瑞安美丽的靓丽风景线,凸显瑞安文明城市形象和文化特色。加强综合行政执法中队规范化建设,提高基层一线执法执勤工作和服务水平,保障日常正常执法巡逻,维持良好办公环境,维护综合行政执法队伍的	2022年度对辖区内23个城镇市容进行督导,对违章行为进行拆除,对相关流浪犬进行了整治,并聘请法律顾问对执法过程进行相关指导,规范执法行为,降低诉讼风险,维护了综合行政执法队伍的良好形象,营造了瑞安文明城市形象和文化特色。			



	良好形象。						
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)	得分				
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,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密切相关,符合客观实际,与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量,但指标设置与产出和效益紧密相关较差。	9.5				
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。	5				
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。	5				
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=99.99%	10				
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	对辖区内城镇市容进行督导	=23个	10	=23个	10
			应复应诉能力	明显提升	10	达成年度指标	8
			保障日常正常执法递送	有效保障	10	达成年度指标	9
		效益指标	提高全民节约用水意识	不断提升	10	达成年度指标	8
			树立行政执法行为,有效降低败诉风险	不断提升	10	达成年度指标	8
			营造文明、整洁、有序的城市环境,服务群众生产生活	逐步提升	10	达成年度指标	8
满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	≥100%	10		
合计	100	-	90.5				
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分;		优				

		□中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分			
问题与建议		一、问题： 1. 指标设置与产出和效益紧密相关较差。 二、建议： 1. 准确设置绩效目标，与产出和效益紧密相关。			
评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)	翁承权		
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)	王星星		
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)	胡海良		
填报人(签字): 王星星 2023年 7月 18日 评价组组长(签字): 翁承权 2023年 7月 18日 评价机构负责人(签字并盖章): 翁承权 2023年 7月 18日					





项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合行政执法局				预算单位	323001-宿州市综合行政执法局			
主管部门	203-宿州市综合行政执法局				预算单位	323001-宿州市综合行政执法局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率				
		(A)	(B)	(C)	(D/A)				
年度资金总额	1130	851.5	851.47	0	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过提升人行道违停系统、路面大整治及街道安保服务等，有效提升执法水平，保障执法系统正常运行，规范城市管理，提升城市卫生环境、人行道周边环境及市容环境，提升执法形象公信力。加强执法行政工作，促进依法行政，建设法治政府。通过城市市容秩序服务，形成长效管理机制，确保市容整洁、有序、有序。扎实开展市容环境突出问题整治工作，扎实推进市容、特色化、有序化、绿色化、智能化的城市管理环境，促进持续提升。美化视觉环境，提升城市形象与特色，展现文明美丽的城市风貌。凸显文明城市形象和文化特色。加强综合行政执法中队规范化建设，提高基层一线执法队伍工作和服务水平。保障日常工作执法力度，维护良好办公环境，维护综合行政执法队伍的良好形象。</p>			<p>通过提升人行道违停系统、路面大整治及街道安保服务等，有效提升执法水平，保障执法系统正常运行，规范城市管理，提升城市卫生环境、人行道周边环境及市容环境，提升执法形象公信力。加强执法行政工作，促进依法行政，建设法治政府。通过城市市容秩序服务，形成长效管理机制，确保市容整洁、有序、有序。扎实开展市容环境突出问题整治工作，扎实推进市容、特色化、有序化、绿色化、智能化的城市管理环境，促进持续提升。美化视觉环境，提升城市形象与特色，展现文明美丽的城市风貌。凸显文明城市形象和文化特色。加强综合行政执法中队规范化建设，提高基层一线执法队伍工作和服务水平。保障日常工作执法力度，维护良好办公环境，维护综合行政执法队伍的良好形象。</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 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	辖区城镇市容整治范围	=23个	=23个	8.00	8.00		
			执法人员及协管人员服装整洁、规范	≥350名执法人员至300人左右，协管人员50人左右	≥350名执法人员至300人左右，协管人员50人左右	9.00	9.00	服装回收精美金额，不予奖励	
			出租车违停数量	≤62辆	≤62辆	9.00	9.00		
			案件立案率	≥98%	≥98%	8.00	8.00		
	质量指标 (16.00分)	执法程序	逐步提升执法规范	逐步提升	8.00	8.00			
			任务完成及时性	≤12月	≤12月	8.00	8.00		
	效益指标 (40.00分)	成本指标 (0分)	社会效益指标 (16.00分)	节约用水	节水用水，提高水资源利用率	优	8.00	8.00	
				回应诉求能力	明显提升	明显提升	8.00	8.00	
				执法管理水平、执法程序、执法效能	逐步提升	逐步提升	8.00	8.00	
法制健全				逐步提升	逐步提升	8.00	8.00		
城市管理水平、执法程序				逐步提升	逐步提升	8.00	8.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	受服务群众满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	91		
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”。				

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	装修经费		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市综合行政执法局		主管部门	瑞安市综合行政执法局			
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		
	经济开发区中队装修款			30.76			
	塘下中队前期装修费用			24.15			
	合计	0	55.42	54.91	99.08%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善派出机构业务技术用房条件,切实满足综合行政执法部门办案询问,调解接待、装备存放,罚没物品保管、执法培训、信息化建设等日常工作需要,提升执法效率。		2022 年度发生两处办公用房的支出,其中:经济开发区中队的办公室装修已完成,塘下中队因办公选址地为危房,未进行办公室装修,支付了前期已发生的费用共计 24.51 万元。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,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密切相关,符合客观实际,与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量,但产出指标值设置不准确。				9	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合格资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=99.08%				10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
							62

	产出指标	创建规范化建设中队	2处	10	1处	5	
		办公用房装修数量					
		装修合格率	≥98%	10	≥100%	10	
	任务完成及时性	≤12月	10	≤12月	5		
效益指标	切实提高综合行政执法部门形象识别度和社会认知度		有效提高	30	达成	27	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	≥95%	10	
合计	100						86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良
问题与建议	一、问题： 1. 产出指标值设置不够准确。 二、建议： 1. 要准确设置产出指标值。						
评价人员							
姓名	职称/职务	单位	签字				
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)					
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)					
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)					
填报人(签字): 2023年7月18日 评价组组长(签字): 2023年7月18日 评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日							

行政执法



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法装备		主管单位		瑞安市综合行政执法局		预算单位		323001-瑞安市综合行政执法局		
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 / 全年预算数		执行率		(B/A)		
	年度资金总额	0		55.42	54.91	0		95.08%				
年度总体目标				预期目标	实际完成情况及							
改善执法机构业务技术用器条件，切实满足综合行政执法部门办案需求，调解接待、装备存放、罚没物库保管、执法取证、信息化建设等日常工作需要，提升执法效率。				改善执法机构业务技术用器条件，切实满足综合行政执法部门办案需求，调解接待、装备存放、罚没物库保管、执法取证、信息化建设等日常工作需要，提升执法效率。								
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 (45.00分)	数量指标 (15.00分)	制定规范化建设中队办公用房屋数	≥24个	≥24个	15.00	15.00					
			装修合格率	≥98%	≥100%	15.00	15.00					
		时效指标 (15.00分)	任务完成及时性	≤12月	≤12月	15.00	15.00					
			成本指标(0分)						0			
	效益指标 (45.00分)	综合评价指标 (0分)						0				
		社会效益指标 (45.00分)	切实提高综合行政执法部门形象和群众满意度	逐步提升	优	45.00	45.00					
		生态效益指标 (0分)						0				
	可持续发展指标 (0分)						0					
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00						
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”。						