

瑞安市住房和城乡建设局 2022 年度

部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(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）	(7)
(五) 支出决算表（分科目）	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)

（三）支出决算情况说明.....	(15)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
（十）机关运行经费支出说明.....	(24)
（十一）政府采购支出说明.....	(24)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(25)
（十三）预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(34)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实国家、省、温州市和瑞安市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施住房和城乡建设规范性文件。

2. 组织编制并指导实施住房保障、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等发展规划和年度计划，研究住房和城乡建设的重大问题。

3. 负责市政、公用事业、城市绿化、市容环卫等市政基础设施及房屋建筑工程方面的建筑方案（含总平面图）审定、临时改变房屋用途、施工许可等相关审批工作。负责城市设计、建筑设计管理。会同文物主管部门负责历史文化名城名镇名村的保护和监督管理工作。参与推进城市化工作。

4. 组织实施保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等工作。推进住房制度改革。

5. 负责房地产市场监督管理。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理。组织开展房地产市场监测分析。

6. 负责国有直管公房的监督管理。负责国有土地上房屋征收补偿的政策制定、指导实施和监督管理。负责组织实施城中村改造相关工作。负责物业维修资金使用的监督管理。负责物业管理、房屋白蚁防治和房屋使用安全的监督管理等工作。

7. 参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导和监督农村住房和危旧房改造的建设和质量安全。

8. 组织执行建筑市场制度和信用标准。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责工程监理及合同的监督和管理。负责建设工程标准定额、工程造价管理，组织发布工程造价信息。

9. 负责市政、公用事业、城市绿化、市容环卫等市政基础设施及房屋建筑工程的质量、施工安全的监督管理。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。组织或参与建筑工程质量事故、安全事故的调查处理。指导建筑工地涉及的污染防治工作。

10. 负责住房和城乡建设行业科技进步、工程设计和建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并组织实施。负责建设工程消防设计审查验收。

11. 负责建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、物业服务等行业管理。负责企业资质管理、人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设行业从业人员的职业教育与培训工作。

12. 负责查处职责范围内住房和城乡建设领域违法违规行为。

13. 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，瑞安市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算 1 个。

纳入瑞安市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市住房和城乡建设局（本级）
2. 瑞安市住房保障中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

瑞安市住房和城乡建设局（汇总）			公开01表 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	13,897.05	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	131,315.11	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	780.00
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	280.68	八、社会保障和就业支出	39	767.43
	9		九、卫生健康支出	40	270.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140,175.34
	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	3,482.80
	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	145,492.84	本年支出合计	58	145,476.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	453.69	年末结转和结余	60	470.06
	30			61	
总 计	31	145,946.53	总 计	62	145,946.53

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
瑞安市住房和城乡建设局（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	145,492.84	145,212.16					280.68
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	141,834.21	141,553.53					280.68
瑞安市住房保障中心	3,658.63	3,658.63					
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）

瑞安市住房和城乡建设局（汇总）										公开03表	
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	金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	其他收入								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
				145,492.84	145,212.16					280.68	
206			科学技术支出	780.00	780.00						
20699			其他科学技术支出	780.00	780.00						
2069999			其他科学技术支出	780.00	780.00						
208			社会保障和就业支出	767.43	767.43						
20805			行政事业单位养老支出	761.69	761.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.46	499.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249.77	249.77						
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45						
20899			其他社会保障和就业支出	5.74	5.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.74	5.74						
210			卫生健康支出	270.90	270.90						
21011			行政事业单位医疗	270.90	270.90						
2101101			行政单位医疗	12.45	12.45						
2101102			事业单位医疗	104.59	104.59						
2101103			公务员医疗补助	153.86	153.86						
212			城乡社区支出	140,191.71	139,911.03					280.68	
21201			城乡社区管理事务	8,811.73	8,547.42					264.31	
2120101			行政运行	1,311.04	1,311.04						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,500.69	7,236.39					264.31	
21202			城乡社区规划与管理	16.37						16.37	
2120201			城乡社区规划与管理	16.37						16.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	131,315.11	131,315.11						
2120803			城市建设支出	497.77	497.77						
2120804			农村基础设施建设支出	123.66	123.66						
2120810			棚户区改造支出	130,678.62	130,678.62						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	15.06	15.06						
21299			其他城乡社区支出	48.50	48.50						
2129999			其他城乡社区支出	48.50	48.50						
221			住房保障支出	3,482.80	3,482.80						
22101			保障性安居工程支出	2,607.91	2,607.91						
2210107			保障性住房租金补贴	176.83	176.83						
2210199			其他保障性安居工程支出	2,431.08	2,431.08						
22102			住房改革支出	654.76	654.76						
2210201			住房公积金	654.76	654.76						
22103			城乡社区住宅	220.13	220.13						
2210399			其他城乡社区住宅支出	220.13	220.13						

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						瑞安市住房和城乡建设局（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	145,476.47	9,198.35	136,278.12			
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	141,817.84	8,927.63	132,890.21			
瑞安市住房保障中心	3,658.63	270.72	3,387.91			

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	
瑞安市住房和城乡建设局（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		145,476.47	9,198.35	136,278.12			
206	科学技术支出		780.00		780.00			
20699	其他科学技术支出		780.00		780.00			
2069999	其他科学技术支出		780.00		780.00			
208	社会保障和就业支出		767.43	763.11	4.32			
20805	行政事业单位养老支出		761.69	761.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		499.46	499.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		249.77	249.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.45	12.45				
20899	其他社会保障和就业支出		5.74	1.42	4.32			
2089999	其他社会保障和就业支出		5.74	1.42	4.32			
210	卫生健康支出		270.90	270.90				
21011	行政事业单位医疗		270.90	270.90				
2101101	行政单位医疗		12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗		104.59	104.59				
2101103	公务员医疗补助		153.86	153.86				
212	城乡社区支出		140,175.34	7,289.44	132,885.89			
21201	城乡社区管理事务		8,811.73	7,289.44	1,522.29			
2120101	行政运行		1,311.04	1,311.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		7,500.69	5,978.41	1,522.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131,315.11		131,315.11			
2120803	城市建设支出		497.77		497.77			
2120804	农村基础设施建设支出		123.66		123.66			
2120810	棚户区改造支出		130,678.62		130,678.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.06		15.06			
21299	其他城乡社区支出		48.50		48.50			
2129999	其他城乡社区支出		48.50		48.50			
221	住房保障支出		3,482.80	874.89	2,607.91			
22101	保障性安居工程支出		2,607.91		2,607.91			
2210107	保障性住房租金补贴		176.83		176.83			
2210199	其他保障性安居工程支出		2,431.08		2,431.08			
22102	住房改革支出		654.76	654.76				
2210201	住房公积金		654.76	654.76				
22103	城乡社区住宅		220.13	220.13				
2210399	其他城乡社区住宅支出		220.13	220.13				

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								
瑞安市住房和城乡建设局（汇总）			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	13,897.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	131,315.11	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	780.00	780.00		
	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	767.43	767.43		
	9		九、卫生健康支出	41	270.90	270.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139,911.03	8,595.92	131,315.11	
	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	3,482.80	3,482.80		
	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	145,212.16	本年支出合计	59	145,212.16	13,897.05	131,315.11	
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	145,212.16	总 计	64	145,212.16	13,897.05	131,315.11	
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

[illegible]

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								
瑞安市住房和城乡建设局（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	8,225.92	302	商品和服务支出	893.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,393.83	30201	办公费	6.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	248.64	30202	印刷费		310	资本性支出	27.67
30103	奖金	2,351.63	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	27.67
30107	绩效工资	1,664.97	30205	水费	2.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.46	30206	电费	50.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	249.77	30207	邮电费	17.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.17	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	136.02	30209	物业管理费	10.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.29	30211	差旅费	4.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	656.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	859.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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	11.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	410.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17.79	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	58.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	232.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	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	29.95	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		8,277.19	公用经费合计					921.15

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
瑞安市住房和城乡建设局（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	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		131,315.11	131,315.11		131,315.11		
212		城乡社区支出			131,315.11	131,315.11		131,315.11		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			131,315.11	131,315.11		131,315.11		
2120803		城市建设支出			497.77	497.77		497.77		
2120804		农村基础设施建设支出			123.66	123.66		123.66		
2120810		棚户区改造支出			130,678.62	130,678.62		130,678.62		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			15.06	15.06		15.06		
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
瑞安市住房和城乡建设局（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

		公开11表
瑞安市住房和城乡建设局（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	64.74	64.74
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	64.74	64.74
（1）公务用车购置费	37.89	37.89
（2）公务用车运行维护费	26.85	26.85
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。

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 145,946.53 万元，支出总计 145,946.53 万元，与 2021 年度相比，各增加 754.44 万元，增长 0.52%。主要原因是：职能划转，在职人员数增加；棚户区改造项目化债最后一年，支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 145,492.84 万元；包括财政拨款收入 145,212.16 万元（其中，一般公共预算 13,897.05 万元，政府性基金预算 131,315.11 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.81%；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 280.68 万元，占收入合计 0.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 145,476.47 万元，其中基本支出 9,198.35 万元，占 6.32%；项目支出 136,278.12 万元，占 93.68%；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 145,212.16 万元，支出总计 145,212.16 万元，与 2021 年相比，各增加 583.28 万元，增长 0.40%。主要原因是职能划转，在职人员数增加；棚户区改造项目化债最后一年，支出增加。财政拨款支出年初预算数 128,655.81 万元，完成年初预算的 112.87%，主要原因是职能划转，在职人员数增加；棚户区改造项目化债最后一年，支出增加。

（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 13,897.05 万元，占本年支出合计的 9.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1230.91 万元，下降 8.14%。主要原因是：年中预算被财政收回、部分项目年初预算科目调整。

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 13,897.05 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 780.00 万元，占 5.61%；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 767.43 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 270.90 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 8,595.92 万元，占 61.86%；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 3,482.80 万元,占 25.06%; 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 12,683.90 万元,支出决算为 13,897.05 万元,完成年初预算的 109.56%,主要原因是职能划转,在职人员人数增加。其中:

2069999 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 780 万元,支出决算为 780 万元,年初预算完成率 100%,决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

2080505 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 460.97 万元,支出决算为 499.46 万元,完成年初预算的 108.35%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、养老保险基数上调。

2080506 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 230.49

万元，支出决算为 249.77 万元，完成年初预算的 108.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、职业年金基数上调。

2080599 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 13.10 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 380.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国有企业退休干部慰问金。

2101101 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 9.31 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 133.73%，决算数大于预算数的主要原因是单位医疗保险标准提高。

2101102 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 70.94 万元，支出决算为 104.59 万元，完成年初预算的 147.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险标准提高。

2101103 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 198.63 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年初预算的 77.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员个别退休，缴费差异。

2120101 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 1,050.32 万元，支出决算为 1,311.04 万元，完成年初预算的 124.82%，决算数大于预算数的主要原因是部分奖金追加。

2120199 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 6,120.78 万元，支出决算为 7,236.39 万元，完成年初预算的 118.23%，决算数大于预算数的主要原因是职能划转，在职人员人数增加、奖金追加、公务用车购置费追加。

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.5 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年中省级资金下达。

2210107 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 441.00 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 40.10%，决算数小于预算数的主要原因低保、低边对象的实际申请人数估算有偏差。

2210199 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 2,615.00 万元，支出决算为 2,431.08 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因是低保低边对象的实际申请人数估算有偏差。

2210201 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 527.34 万元，支出决算为 654.76 万元，完成年初预算的 124.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数上调。

2210399 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 158.51 万元，支出决算为 220.13 万元，完成年初预算的 138.87%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年人员工资上升，年中进行追加并支付。

（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 9,198.35 万元，其中：

人员经费 8,277.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 921.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费、福利费、工会经费、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 131,315.11 万元，占本年支出合计的 90.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支

出增加 1814.19 万元，增长 1.40%。主要原因是：棚户区改造项目化债最后一年，预算调增。

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 131,315.11 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 131,315.11 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 115,971.91 万元，支出决算为 131,315.11 万元，完成年初预算的 113.23%，主要原因是美丽城镇建设及小城镇环境综合整治、危旧房治理相关经费等项目为转移支付，支付数未能体现；年中追加棚户区改造服务费。其中：

2120803 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,064.42 万元，支出决算为 497.77 万元，完成年初预算的 46.76%，决算数小于预算数的主

要原因施工图审查相关费用及城乡建设方案编制经费预算年中被财政调减。

2120804 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 1870.32 万元，支出决算为 123.66 万元，完成年初预算的 6.61%，决算数小于预算数的主要原因农村村民建房服务费、美丽城镇建设及小城镇环境综合整治为转移支付，支付数未能体现。

2120810 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 112,278.62 万元，支出决算为 130,678.62 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因年中追加棚户区改造支出。

2120899 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 758.55 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 1.99%，决算数小于预算数的主要原因美丽城镇建设及小城镇环境综合整治、历史文化名城保护资金等项目为转移支付，支付数未能体现。

（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 64.74 万元，支出决算为 64.74 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严格控制“三公”经费开支，预算执行情况较好。

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 万元，与上年持平，主要原因是本年度无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.74 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 12.17 万元，增长 23.15%，主要原因是报废补充公务用车 3 台；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，上年持平，主要原因是本年度无公务接待支出。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。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 64.74 万元，支出决算为 64.74 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严格按预算开支经费，预算执行情况较好。

公务用车购置全年预算数为 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元（含购置税等附加费用），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严格按预算开支经费。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 26.85 万元，支出决算为 26.85 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厉行节约，严格按预算开支经费。主要用于局本级及基层站所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 24 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 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 913.11 万元，支出决算为 906.26 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格按预算标准开支经费；比 2021 年度增加 300.88 万元，增长 49.70%，主要原因是编外人员劳务费列入机关运行费支出范围。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,694.19 万元，其中：政府采购货物支出 63.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,630.65 万元。授予中小企业合同金额 1,390.20 万元，占政府采购支出总额的 82.06%。其中，授予小微企业合同金额 1,318.10 万元，占授予中小企业合同金额的 94.81%；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 0.00%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 24 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 22 辆、特种专业技术用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，瑞安市住房和城乡建设局组织对 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 20 个，共涉及资金 8540.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度美丽城镇建设及小城镇环境综合整治、历史文化名城保护、施工图审查相关经费等 6 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 131,315.11 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算配置情况。根据市住建局 2022 年部门决算数据分析，部门项目整体支出数为 140120.12 万元，整体预算执行率 99.36%。其中，一般公共预算资金支出数为 8540.71 万元，预算执行率 95.19%；政府性基金预算资金支出数为 131315.11 万元，预算执行率 99.85%；其他收入资金支出数为 264.30 万元，预算执行率 88.1%。二是产出与效果情况良好。推进保障性租赁住房建设，今年已建设筹集保租房 9381 套（间），提前完成年度任务；做好人才住房保障工作，68 名人才成功签约认购人才住房；新开工建设人才住房 39860 平方米，筹集配售人才房房源 402 套；三是强化房屋安全管理，已治理危险房屋 752 处，排查录入各类屋 56.6 万间，录入数居温州第一，获得瑞安市委、市政府主要领导批示肯定。本次部门整体绩效评价目标分值为 100 分，综合评价得分 90.00 分，评价等级为良。

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。

瑞安市住房和城乡建设局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，施工图审查相关经费项目和建筑业碳达峰、碳中和奖补资金项目绩效自评具体情况如下：

施工图审查相关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 165 万元，执行数为 164.77 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是施工图审查面积 ≥ 1089 万平方米；二是施工图审查率 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值完成值偏离目标值较大，指标值目标设置较低；二是项目绩效目标设置不规范。下一步改进措施：一是对绩效指标实际完成值偏离目标值较大的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整；二是对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		施工图审查相关费用						
主管部门		310-瑞安市住房和城乡建设局			预算单位	310001-瑞安市住房和城乡建设局		
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	290	165	164.77	0	99.86%	
		政府性基金预算资金	290	165	164.77	0	99.86%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对我市房屋建筑、市政工程、装修工程等建设项目施工图开			各项指标均已完成。			
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 (45.00分)	施工图审查面积	≥150万平方米	≥1089万平方米	45.00	45.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		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)	施工图审查率	≥80%	≥100%	45.00	45.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	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”。		

建筑业碳达峰、碳中和奖补资金项目绩效自评综述：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 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是既有建筑节能改造等建筑节能与绿色建筑示范项目 ≥ 2 家；二是既有建筑节能，改造得到进一步推进。发现的问题及原因：一是瑞安类似建筑节能与绿色建筑项目过少；二是难形成持续的社会效益导向。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是建议加大奖补力度。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		建筑业碳达峰碳中和奖补资金							
主管部门		310-瑞安市住房和城乡建设局			预算单位	310001-瑞安市住房和城乡建设局			
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	0	48.5	48.5	0	100.00%		
		一般公共预算资金	0	48.5	48.5	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		降低建筑能耗和推进既有建筑节能改造。			完成的较好				
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 (45.00分)	既有建筑节能改造等建筑节能与绿色建筑示范项目	≥1家	≥2家	45.00	45.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		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 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (45.00分)	既有建筑节能改造	得到进一步推进	优	45.00	45.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	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。**瑞安市财政局委托温州中源立德会计师事务所有限责任公司对瑞安市住房和城乡建设局施工图审查项目进行了绩效复评。施工图审查项目相关经费项目绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目复评得分 96.5 分，复评结论为“优”。项目全年预算数为 165.00 万元，执行数为 164.77 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率高；二是已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行，项目效益基本达到预期目标。复评发现的问题：1、项目绩效目标设置不规范。产出指标“施工图审查面积”，项目单位没有结合实际工作，及时对指标进行调整。2、项目绩效指标值完成值偏离目标值较大，指标值目标设置较低。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。

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 and 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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. 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）：指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。

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。

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。

20. 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离退休方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

29. 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。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

34. 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。

35. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

五、附件

瑞安市住房和城乡建设局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	住建业务综合经费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	美丽城镇建设及小城镇环境综合整治	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	扶持建筑业专项奖励	中
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	监督检测费	良
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	信息化建设经费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	施工图审查相关费用	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	城乡建设方案编制经费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	棚户区改造服务费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	危旧房治理相关经费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	农村村民建房设计服务和验收服务经费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	公务用车购置费	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	历史文化名城保护资金	良
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	国有直管公房管理相关费用	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	建筑业碳达峰碳中和奖补资金	优
瑞安市住房和城乡建设局（本级）	物业企业防疫补助	优
下属瑞安市住房保障中心	人才工作专项经费-人才购房及租赁补贴	优
下属瑞安市住房保障中心	住房补贴资金	良
下属瑞安市住房保障中心	农村危房改造经费	差
下属瑞安市住房保障中心	城镇廉租房租金补贴	优
下属瑞安市住房保障中心	保障房管理费用	优

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

2022 年度瑞安市预算项目支出

绩效复评报告

项目名称：施工图审查相关费用

项目单位：瑞安市住房和城乡建设局

主管部门：瑞安市住房和城乡建设局

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

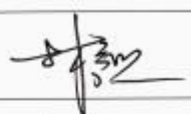
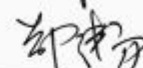
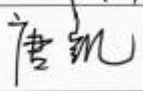


2023 年 7 月 14 日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	施工图审查相关费用		所属年度		2022			
单位名称	瑞安市住房和城乡建设局		主管部门		瑞安市住房和城乡建设局			
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	
	图纸审查		290		165	164.77	99.86%	
	合计		290		165	164.77	99.86%	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	对瑞安市房屋建筑、市政工程、装修工程等建设项目施工图开展联合审查,切实提升施工图审查效率,保证审查质量。				各项指标均已完成。			
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、绩效目标总体描述准确,制定的绩效目标较为明确、清晰;对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。 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。 3、绩效指标设置已具体细化量化,具备可测量性。 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。					10	
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。					5	
资金管理	5	未见项目不合理不合规支出。					5	
预算执行率	10	项目年初预算 290 万元,年中调减 125 万元,全年预算 165 万元,全年实际支出 164.77 万元,预算执行率 99.86%。					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	66.5

		产出指标	施工图审查面积	≥150 万平方米	50	483.17 万平方米	项目计划与实际指标值之间偏差率较高,达172%,超100%,扣5分,得45分。
		效益指标	施工图审查率	≥80%	40	100%	40
		满意度指标	群众满意度	≥90%	10	90%	10
合计	100	-					96.5
评价结果	☒ 优 ☐ 中	90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; 60分≤得分<80分; ☐ 差 得分<60分					优
问题与建议		复评发现的问题: 1、项目绩效目标设置不规范。例如:产出指标“施工图审查面积”,项目计划与实际指标值之间偏差率较高,达到172%,超100%,项目单位没有结合实际工作,及时对指标进行调整。 2、项目绩效指标值完成值偏离目标值较大,指标值目标设置较低。例如:项目产出指标“施工图审查面积”,项目计划完成150万平米,实际完成483.17万平米,项目计划与实际指标值之间偏差率较高,达到172%,远超100%。 建议: 1、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。 2、对未全部完成的指标要分析并说明原因,研究提出合理的改进措施,并及时提出绩效目标调整。					

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

