

瑞安市机关事务管理中心 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)

（三）支出决算情况说明.....	(14)
（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.....	(15)
（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.....	(35)

一、概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行有关机关事务管理的法律法规和方针政策；推进全市机关事务体制改革；牵头负责全市机关事务管理工作；具体承担市级机关事务和指定范围机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责全市行政事业单位（包括党政机关及各类事业单位，除学校医院外，下同）办公用房管理监督工作，拟订相关的制度和办法。承担全市行政事业单位办公用房配置、使用、处置、收益收缴，产权界定、清查登记等资产管理工作。

3、负责市有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

4、拟订全市行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，参与办公用房使用管理情况的监督检查。负责全市行政事业单位办公用房的规划、权属管理、调剂、维修、处置等工作。管理全市行政事业单位办公用房建设项目和维修计划。负责全市行政事业单位办公用房等基本建设项目。

5、会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责全市党政机关公务用车管理服务，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备

管理。指导监督全市党政机关公务用车相关综合管理工作。

6、负责全市公共机构的节能和垃圾分类监督管理指导工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市教育、科技、文化和广电旅游体育、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

7、负责管理范围内办公区域的规划、管理等工作，负责管理范围内办公区域有关后勤服务保障工作。

8、负责市委、市人大、市政府、市政协等机关部门的来宾接待工作；负责相关人员的生活服务工作。

9、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，瑞安市机关事务管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入瑞安市机关事务管理中心 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

2022年度收入支出决算总表

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	8,910.11	一、一般公共服务支出	32	8,196.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.25	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	424.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.73
	9		九、卫生健康支出	40	46.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	273.25
	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	103.31
	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	9,183.36	本年支出合计	58	9,183.36
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	9,183.36	总 计	62	9,183.36

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）							
瑞安市机关事务管理中心（汇总）							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	9,183.36	9,183.36					
瑞安市机关事务管理中心（本级）	9,183.36	9,183.36					

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
瑞安市机关事务管理中心（汇总）									金额单位：万元
支出功能分类科目编		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	9,183.36	9,183.36					
201		一般公共服务支出	8,196.11	8,196.11					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,091.87	8,091.87					
2010301		行政运行	792.26	792.26					
2010302		一般行政管理事务	6,630.90	6,630.90					
2010350		事业运行	509.58	509.58					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	159.13	159.13					
20132		组织事务	104.23	104.23					
2013202		一般行政管理事务	33.23	33.23					
2013299		其他组织事务支出	71.00	71.00					
206		科学技术支出	424.51	424.51					
20699		其他科学技术支出	424.51	424.51					
2069999		其他科学技术支出	424.51	424.51					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	136.73	136.73					
20805		行政事业单位养老支出	136.73	136.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	88.68	88.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
210		卫生健康支出	46.45	46.45					
21011		行政事业单位医疗	46.45	46.45					
2101101		行政单位医疗	9.18	9.18					
2101102		事业单位医疗	10.38	10.38					
2101103		公务员医疗补助	26.89	26.89					
212		城乡社区支出	273.25	273.25					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	273.25	273.25					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	273.25	273.25					
221		住房保障支出	103.31	103.31					
22102		住房改革支出	103.31	103.31					
2210201		住房公积金	103.31	103.31					

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
瑞安市机关事务管理中心（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	9,183.36	1,588.35	7,595.01			
瑞安市机关事务管理中心（本级）	9,183.36	1,588.35	7,595.01			

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）

瑞安市机关事务管理中心（汇总）							公开05表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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
项 目								
栏 次								
合 计			9,183.36	1,588.35	7,595.01			
201	一般公共服务支出		8,196.11	1,301.85	6,894.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,091.87	1,301.85	6,790.03			
2010301	行政运行		792.26	792.26				
2010302	一般行政管理事务		6,630.90		6,630.90			
2010350	事业运行		509.58	509.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		159.13		159.13			
20132	组织事务		104.23		104.23			
2013202	一般行政管理事务		33.23		33.23			
2013299	其他组织事务支出		71.00		71.00			
206	科学技术支出		424.51		424.51			
20699	其他科学技术支出		424.51		424.51			
2069999	其他科学技术支出		424.51		424.51			
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出		136.73	136.73				
20805	行政事业单位养老支出		136.73	136.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.68	88.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.34	44.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.72	3.72				
210	卫生健康支出		46.45	46.45				
21011	行政事业单位医疗		46.45	46.45				
2101101	行政单位医疗		9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗		10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助		26.89	26.89				
212	城乡社区支出		273.25		273.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		273.25		273.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		273.25		273.25			
221	住房保障支出		103.31	103.31				
22102	住房改革支出		103.31	103.31				
2210201	住房公积金		103.31	103.31				

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
瑞安市机关事务管理中心(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	8,910.11	一、一般公共服务支出	33	8,196.11	8,196.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.25	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	424.51	424.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.73	136.73		
	9		九、卫生健康支出	41	46.45	46.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	273.25		273.25	
	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	103.31	103.31		
	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	9,183.36	本年支出合计	59	9,183.36	8,910.11	273.25	
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	9,183.36	总 计	64	9,183.36	8,910.11	273.25	

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

瑞安市机关事务管理中心(汇总)				公开07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
类	款	项	次	1	2	3
			合计	8,910.11	1,588.35	7,321.76
201			一般公共服务支出	8,196.11	1,301.85	6,894.26
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8,091.87	1,301.85	6,790.03
2010301			行政运行	792.26	792.26	
2010302			一般行政管理事务	6,630.90		6,630.90
2010350			事业运行	509.58	509.58	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159.13		159.13
20132			组织事务	104.23		104.23
2013202			一般行政管理事务	33.23		33.23
2013299			其他组织事务支出	71.00		71.00
206			科学技术支出	424.51		424.51
20699			其他科学技术支出	424.51		424.51
2069999			其他科学技术支出	424.51		424.51
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	136.73	136.73	
20805			行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	46.45	46.45	
21011			行政事业单位医疗	46.45	46.45	
2101101			行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103			公务员医疗补助	26.89	26.89	
221			住房保障支出	103.31	103.31	
22102			住房改革支出	103.31	103.31	
2210201			住房公积金	103.31	103.31	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

瑞安市机关事务管理中心（汇总）								公开09表 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	1	2	3	4	5	6
				273.25	273.25		273.25	
212				273.25	273.25		273.25	
21208				273.25	273.25		273.25	
2120899				273.25	273.25		273.25	

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

瑞安市机关事务管理中心（汇总）				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
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

瑞安市机关事务管理中心（汇总）		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	289.65	289.65
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	182.16	182.16
(1) 公务用车购置费	97.27	97.27
(2) 公务用车运行维护费	84.89	84.89
3. 公务接待费	107.49	107.49

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 9183.36 万元，支出总计 9183.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 1531.97 万元，增长 16.68%。主要原因是：2022 年增加了时代大厦办公用房租用租金等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9183.36 万元；包括财政拨款收入 9183.36 万元（其中，一般公共预算 8910.11 万元，政府性基金预算 273.25 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 9183.36 万元，其中基本支出 1588.35 万元，占 17.30%；项目支出 7595.01 万元，占 82.70%；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 9183.36 万元，支出总计 9183.36 万元，与 2021 年相比，各增加 1531.97 万元，增长 16.68%。主要原因是 2022 年增加了时代大厦办公用房租用租金等项目；财政拨款支出年初预算数 6579.97 万元，完成年初预算的 139.57%，主要原因是 2022 年增加了时代大厦办公用房租用租金等项目。

（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 8910.11 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2033.89 万元，增长 22.83%。主要原因是：2022 年增加了时代大厦办公用房租用租金等。

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 8910.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8196.11 万元，占 91.99%；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 424.51 万元，

占 4.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 136.73 万元，占 1.54%；卫生健康（类）支出 46.45 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 103.31 万元，占 1.16%；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 6242.08 万元，支出决算为 8910.11 万元，完成年初预算的 142.74%，主要原因是 2022 年增加了时代大厦办公用房租用租金等项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 600.53 万元，支出决算为 792.26 万元，完成年初预算的 131.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4170.59 万元，支出决算为 6630.90 万元，完成年初预算的 158.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了时代大厦办公用房租用等项目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 417.69 万元，支出决算为 509.58 万元，完成年初预算的 122.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为 190.3 万元，支出决算为 159.13 万元，完成年初预算的 83.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出小于预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.23 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新增项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 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新增项目支出。

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）。年初预算为 613 万元，支出决算为 424.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出小于预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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新增项目支出。

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 70.28 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 126.18%，决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员新增，缴费基数调整等。

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35.14万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的126.18%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员新增，缴费基数调整等。

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3.7万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.54%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员新增。

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6.02万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的152.49%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，有人员退休等。

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7.12万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的145.79%，决算数等于预算数的主要原因是在职人员变动，有人员退休等。

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39.82万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的67.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，有人员退休等。

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 87.89 万元，支出决算为 103.31 万元，完成年初预算的 117.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。

（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 1588.35 万元，其中：

人员经费 1391.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（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 273.25 万元，占本年支出合计的 2.98%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 501.92 万元，下降 183.69%。主要原

因是：2022 年政府性基金预算财政拨款支出项目经费比上年少。

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 273.25 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 273.25 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 337.89 万元，支出决算为 273.25 万元，完成年初预算的 80.87%，主要原因是年中项目经费被收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 337.89 万元，支出决算为 273.25 万元，完成年初预算的 80.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目经费被收回。

（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（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 289.65 万元，支出决算为 289.65 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，主要原因是 2022 年没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 182.16 万元，占 62.89%，与 2021 年度相比，增加 96.96 万元，增长 53.23%，主要原因是 2022 年有公务用车购置；公务接待费支出决算为 107.49 万元，占 37.11%，与 2021 年度相比，

减少 6.06 万元，下降 5.64%，主要原因是 2022 年接待数较少。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 0 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 182.16 万元，支出决算为 182.16 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情况较好。

公务用车购置全年预算数为 97.27 万元，支出决算为 97.27 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执行情况较好。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 84.89 万元，支出决算为 84.89 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情况较好。主要用于公务用车运行时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 117 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 107.49 万元，支出决算为 107.49 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 530 批次，累计 6553 人次。主要用于接待各类来宾的餐费支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

外事接待支出 0.65 万元，主要用于接待外国来宾，接待 1 批次，累计 41 人次。

其他国内公务接待支出 106.84 万元，主要用于接待国内来往人员，接待 529 批次，累计 6512 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 103.69 万元，支出决算为 196.91 万元，完成年初预算的 189.90%，决算数大于预算数的主要原因实际经费支出大于年初预算；比 2021 年度增加 76.44 万元，增长 38.82%，主要原因是根据日常公用实际情况，机关运行经费支出相较 2021 年增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2751.96 万元，其中：政府采购货物支出 318.51 万元、政府采购工程支出 514.08 万元、政府采购服务支出 1919.37 万元。授予中小企业合同金

额 2751.96 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 1495.41 万元，占授予中小企业合同金额的 54.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.75%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市机关事务管理中心本级及所属各单位共有车辆 117 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 117 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市机关事务管理中心组织对 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（我市无一级项目自评），二级项目 19 个，共涉及资金 5501.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.75%。组织对 2022 年度安阳大厦消防、监控系统整体更换、市政会议中心大礼堂顶棚更换、老市政大院给排水

改造工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 256.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.71%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市机关事务管理中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，节能宣传经费项目和医务室经费项目绩效自评具体情况如下：

节能宣传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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过宣传周活动及日常宣传，营造了浓厚的节能宣传氛围，提高了工作人员的节能意识和积极性；二是网络版公共机构能源资源消费统计软件项目，保证了能耗数据报送平台的稳定性，为顺利完成每季度全市能源资源消费统计数据的报送和统计提供了保证；三是节能技术咨询项目与无废机关创建咨询项目，为 9 家单位完成节约型机关创建和 5 家无废机关创建提供了保证。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预算项目产出和效

益有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价实时跟踪完善；二是完善预算项目执行效益。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	节能宣传经费							
主管部门	330-瑞安而机关事务管理中心			预算单位	330001-瑞安市机关事务管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额	10		10	10	0	100.00%	
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到良好的节能宣传效果			全年目标完成情况优秀				
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	数量	得分	偏差原因分析及改进提高
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	按时完成率	>90%	>90%	3000	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济绩效指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升了公共机构节能技术应用能力	逐步优化逐步优化	优逐步优化	4000	40.00	
		生态绩效指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	机关单位节能	≥90%	≥90%	3000	30.00	
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”		

医务室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25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了市政大院全体机关工作人员就医、购药问题，实现了公共服务社会化；二是

提高了服务质量和效率，也为社会提供了部分就业岗位，大院各办公人员及领导普遍表示满意。发现的问题及原因：一是项目申报书不够完善；二是预期绩效目标编制水平不是很高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理和实时跟踪；二是重视预算执行率和项目效益产出。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	院务室经费								
主管部门	330-瑞安市机关事务管理中心			预算单位	330001-瑞安市机关事务管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额	25.8		25.8	25.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25.8		25.8	25.8	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成状况					
	给市政大院各工作人员提供及时贴心的服务咨询和药品购买							全年目标完成状况优秀	
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	数量	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0		
		质量指标						0	
		时效指标	项目支出是否按时	是	优	3000	30.00		
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	医疗服务	逐步提升	优	3000	40.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00分)	市政大院工作人员	≥95%	≥95%	4000	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

对“水电油费”项目委抵温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为“良”，资

金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但还需提高预算项目绩效目标编制水平。

对“医务室经费”项目委抵温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为“优”，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但还需提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性。

对“维修购置经费”项目委抵温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为“良”，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但还需提高预算项目绩效目标编制水平。

具体报告见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

五、附件

附件		
瑞安市机关事务管理中心（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市机关事务管理中心（本级）	维修购置经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	医务室经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	理发室经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	物业管理费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	节能宣传经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	集中管理办公区出入管理系统建设	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	市公务用车平台运行经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	机关餐厅经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	水电油费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	领导生活房经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	招待所借用人员经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	招待所保险及相关费用	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	市政大院警务联络室综合经费	良
瑞安市机关事务管理中心（本级）	武警中队租车经费	良
瑞安市机关事务管理中心（本级）	市机关事业单位办公用房统一管理经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	大南山预备役营专项经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	接待工作经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	瑞安市市政大院F幢数字政府项目	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	小餐厅经费	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	安阳大厦消防、监控系统整体更换	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	市政会议中心大礼堂顶棚更换	优
瑞安市机关事务管理中心（本级）	老市政大院给排水改造工程	优

附件： 财政评价项目绩效评价结果具体报告

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：水电油费

项目单位：瑞安市机关事务管理中心

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	水电油费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市机关事务管理中心		主管部门	瑞安市机关事务管理中心		
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
	安阳大厦水电费		355	355	14.54	98.98%
	审批中心				102.37	
	会议室等水电费				2.35	
	市政大院水电费				232.13	
	合计				355	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过为安阳大厦、审批中心、政府大院支付水电费，确保各办公区正常运行。			2022 年项目单位为为安阳大厦、审批中心、政府大院支付水电费共计 351.39 万元，基本保障了各办公区的正常用水、用电。		
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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：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. 可测量性：产出指标效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4. 合理性：办公区人员满意度指标，指标值设置为 $\geq 70\%$ 不合理。 5. 需增加覆盖区域等产出指标，节水节电、停电天数等效益指标。				3
项目管理	5	1. 项目单位制定了《瑞安市机关事务管理局财务制度》、《瑞安市机关事务管理中心财务收支管理标准》等管理制度，并按照管理制度执行。 2. 2022 年会计凭证尚未装订。 3. 审批中心水电费有瑞安市交通运输集团有限公司代扣，后由瑞安市交通运输集团有限公司开具发票向项目单位报销。 4. 安阳大厦水电费由物业代扣，后物业凭发票向项目单位报销。				4

资金管理	5	未见不合理不合规支出。					5
预算执行率	10	项目年初预算 355 万元,实际支出 351.39 万元,预算执行率为 98.98%。					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	覆盖区域	3 个	20	2022 年为审批中心、安阳大厦、政府大院等 3 个办公场所支付水电费	20
			支付及时性	规定时间内完成	20	水电费在账单生成后的次月进行支付	20
		效益指标	停电天数	0 天	10	2022 年政府大院等办公场所未停电	10
			节水节电	水电费总量维持或有所下降	10	实际因疫情,2021 年政府要求不开空调,电费是否节省无参考性。 2022 年各办公区域水费共计 28.3 万元,2021 年水费共计 28.2 万元,2022 年水费较 2021 年基本维持同一水平	10
满意度指标	办公区人员满意度		≥90%	10	2022 年温州县(市、区)行政中心后勤服务满意度调查得分 96.7 分,同比得分-1.57 分,全市排名 12 位。	6	
合计	100	-					88
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	<p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高,投入无测算依据,缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益,但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况,依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标,如“节水节电”、“停电天数”等,绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议:加强项目绩效管理,强化绩效目标编报质量,结合项目实际情况,科学合</p>						

理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。

2. 未对相关受益群体做项目满意度调研，实施效益无法完全体现。项目单位有设置满意度指标，但在项目实施过程中，项目单位未针对相关群体开展培训满意度调研，满意度指标打分无数据支撑，项目实施效益无法完全体现。

建议：满意度调查的目的，就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到影响满意度的因素采取针对性的改进措施，提升满意度水平，从而提升项目管理水平和实施效益。因此建议项目单位完善满意度调查工作，通过调查问卷的结果收集，及时了解服务对象对项目单位相关工作的看法，从而对不足处进行改进。

3. 项目管理有待加强。评价中发现，截至评价日，2022年会计凭证尚未装订。

建议：加强项目管理，及时完成会计凭证的装订工作，避免凭证散乱导致的原始凭证丢失。

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023年7月15日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023年7月15日

评价机构负责人（签字并盖章）：

冯仁杰

2023年7月15日





项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称 水电油费									
主管部门		330-瑞安市机关事务管理中心			预算单位	330001-瑞安市机关事务管理中心			
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	455			355	351.39	0	98.98%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保各办公区正常运行			全年目标完成情况优秀				
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 (30.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标(0					0		
		时效指标(0					0		
		成本指标	支付是否及时	是	优	30.00	30.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	维持正常办公	逐步提升逐步提升	优逐步提升	40.00	60.00		
		生态效益指标(0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	办公区人员满意度	≥90%	≥90%	30.00	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”			

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：维修购置经费

项目单位：瑞安市机关事务管理中心

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	维修购置经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市机关事务管理中心	主管部门	瑞安市机关事务管理中心		
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
	劳务费	260	256.17	4.99	99.59%
	维修费			135.7	
	设备物资采购			105.94	
	老大院供给水监理费			1.96	
	老大院给排水工程咨询费			0.27	
	会议中心顶棚监理费			1.75	
	宽带费			4.488	
	合计			260	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过及时有效完成修缮工作，避免了安全事故和设备设施故障的发生，创造了安全、有序、和谐的办公环境，为机关干部职工提供良好的工作环境。		2022 年项目通过设备物资采购、零星维修等，基本实现了“避免了安全事故和设备设施故障的发生，创造了安全、有序、和谐的办公环境，为机关干部职工提供良好的工作环境”的目标。		
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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：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. 可测量性：产出和效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需增加“采购完成率”、“维修完成率”等产出目标和效益指标。			5
项目管理	5	1. 项目单位制定了《瑞安市机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》、《瑞安市机关事务管理局政府采购和监督管理制度》等管理制度。 2. 项目 2022 年无设备采购计划，项目涉及的设备采购大部分零星采购。 3. 设备采购、维修等均有审批，并有验收单。			5

		4. 采购的设备已纳入固定资产管理。					
资金管理	5	1. 2022 年有宽带费支出共计 4.488 万元，与项目预算范围不相符。 2. 2022 年有会议中心顶棚监理费支出 1.75 万元，老大院给排水工程咨询 0.27 万元，老大院供水监理费支出 1.96 万元，该两笔支出所涉及的项目有单独的经费，两笔监理费不应在项目经费中列支。 以上支出共计 8.468 万元，占实际支出的 3.32%					2
预算执行率	10	项目年初预算安排 260 万元，年中预算调整为 256.17 万元，实际支出 255.11 万元，预算执行率为 99.59%。					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	采购完成率	100%	15	项目无详细计划，根据预算执行率，采购完成率为 99.59%	14.5
			维修完成率	100%	15	项目维修属于零星维修，无年初计划，根据预算执行率，维修完成率为 99.59%	14.5
			完成及时性	在规定时间内完成	5	2022 年采购项目和维修项目均在规定时间内完成	5
			验收合格率	100%	5	2022 年设备采购和维修项目均有出具验收单，验收合格率达到 100%	5
		效益指标	设备利用率	100%	15	采购设备均已投入使用	15
满意度指标	办公人员满意度	≥90%	15	2022 年温州县（市、区）行政中心后勤服务满意度调查得分 96.7 分，同比得分 -1.57 分，全市排名 12 位。	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	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“采购完成率”、“维修完成率”等，绩效目标设置完整性有待提高。						

建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。

2. 未对相关受益群体做项目满意度调研，实施效益无法完全体现。项目单位有设置满意度指标，但在项目实施过程中，项目单位未针对相关群体开展培训满意度调研，满意度指标打分无数据支撑，项目实施效益无法完全体现。

建议：满意度调查的目的，就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到影响满意度的因素采取针对性的改进措施，提升满意度水平，从而提升项目管理水平和实施效益。因此建议项目单位完善满意度调查工作，通过调查问卷的结果收集，及时了解服务对象对项目单位相关工作的看法，从而对不足处进行改进。

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023年7月15日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023年7月15日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月15日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修购置经费							
主管部门		330-瑞安市机关事务管理中心			预算单位		330001-瑞安市机关事务管理中心		
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	260			256.17	255.11	0	99.58%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过及时有效完成修缮工作，避免了安全事故和设备设施故障的发生，创造了安全、有序、和谐的办公环境，为机关干部职工提供良好的工作环境			全年目标完成情况优秀				
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 (40.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标	维修购置质量	逐步提升	优	40.00	30.00		
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(30.00分)	办公区正常运行	逐步提升 逐步提升	优逐步提升	30.00	60.00		
		生态效益指 标(0分)					0		
可持续影响 指标(0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满 意度指标 (30.00分)	办公人员满意度	≥90%	≥90%	30.00	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”				

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：医务室经费

项目单位：瑞安市机关事务管理中心

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	医务室经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市机关事务管理中心	主管部门	瑞安市机关事务管理中心		
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
	医务室咨询费	25.8	25.8	25.8	100%
	合计	25.8	25.8	25.8	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过在市政大院开设医务室，给市政大院各工作人员提供及时就近的医务咨询和药品购买，提高工作效率和后勤保障服务		2022 年通过委托瑞安市中医院派驻 1 名医生在市政大院开设医务室，给市政大院各工作人员提供了及时就近的医务咨询和药品购买，提高了工作效率和后勤保障服务能力。		
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. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：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. 可测量性：产出和效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、人数等基本信息。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需要增加派驻医师人数等产出目标。			6
项目管理	5	1. 项目单位制定了《瑞安市机关事务管理局财务制度》等管理制度。 2. 项目单位未对瑞安市中医院派驻的医生进行相关资料备案，医生调换由瑞安市中医院进行决定并口头通知项目单位，未见相关书面材料。 3. 医务室医生有签到记录。医务室有填报门诊日志。 4. 瑞安市中医院 21.8 万元收入，开具浙江省非经营服务性收入票据			4
资金管理	5	未见不合理不合规支出。			5
预算执行率	10	项目年初预算 25.8 万元，实际支出 25.8 万元，预算执行率为 100%			10

	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	派驻医生人数	1个	10	派驻医生1名	10	66
		药店数量	1家	15	开设药店1家	15	
		医生在岗率	100%	15	100%	15	
	效益指标	投诉案件	0	5	2022年未接到相关投诉	5	
		安全事故	0	5	2022年未发生医疗安全事故	5	
		药品价格优惠	有优惠	10	药品价格销售价和瑞安市中医院内销售价格一致	10	
满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10	2022年温州县(市、区)行政中心后勤服务满意度调查得分96.7分,同比得分-1.57分,全市排名12位。	6		
合计	100	-					91
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; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						优
问题与建议	<p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高,投入无测算依据,缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益,但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况,依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标,如“派驻医生人数”、“医生在岗率”等,绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议:加强项目绩效管理,强化绩效目标编报质量,结合项目实际情况,科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制,尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益,据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标,完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 未对相关受益群体做项目满意度调研,实施效益无法完全体现。项目单位有设置满意度指标,但在项目实施过程中,项目单位未针对相关群体开展培训满意度调研,满意度指标打分无数据支撑,项目实施效益无法完全体现。</p> <p>建议:满意度调查的目的,就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到影响满意度的因素采取针对性的改进措施,提升满意度水平,从而提升项目管理水平和实施效益。因此建议项目单位完善满意度调查工作,通过调查问卷的结果收集,及时了解服务对象对项目单位相关工作的看法,从而对不足处进行改进。</p>						
评价人员							
姓名	职称/职务	单位			签字		

胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023年7月15日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023年7月15日

评价机构负责人（签字并盖章）：



 胡仁杰

2023年7月15日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医务室经费							
主管部门		330-瑞安市机关事务管理中心		预算单位	330001-瑞安市机关事务管理中心				
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	25.8		25.8	25.8	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		给市政大院各工作人员提供及时就近的医务咨询和药品购买,提高工作效率和后勤保障服务			全年目标完成情况优秀				
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 (30.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标(0						0	
		时效指标	项目支出是否按时	是	优	30.00	50.00		
		成本指标(0						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(30.00分)	医疗服务		逐步提升	优	30.00	40.00	
		生态效益指 标(0分)						0	
可持续影响 指标(0分)							0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满 意度指标 (40.00分)	市政大院工作人员	≥95%	≥95%	40.00	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”				