

瑞安市文物保护管理所 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(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 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(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.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担不可移动文物保护、安全管理、修复等工作，承担考古发掘工作。

2. 组织协调不可移动文物保护工作中的重大问题：负责不可移动文物保护单位的推荐和申报工作；做好文物保护单位“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）档案的工作。

3. 对乡镇（街道）不可移动文物工作进行业务指导，建立文物保护网络。

4. 完成瑞安市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、财务处、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					
瑞安市文物保护管理所			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	651.67	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	25.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	598.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.40
	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	20.91
	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	677.07	本年支出合计	58	677.07
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	677.07	总 计	62	677.07

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 金额单位：万元							
瑞安市文物保护管理所							
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	677.07	677.07					
瑞安市文物保护管理所	677.07	677.07					
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）						
瑞安市文物保护管理所									公开03表 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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				677.07	677.07					
207 文化旅游体育与传媒支出				598.35	598.35					
20702 文物				598.35	598.35					
2070201 行政运行				188.06	188.06					
2070204 文物保护				395.29	395.29					
2070299 其他文物支出				15.00	15.00					
208 社会保障和就业支出				24.11	24.11					
20805 行政事业单位养老支出				24.11	24.11					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.70	15.70					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				7.90	7.90					
2080599 其他行政事业单位养老支出				0.50	0.50					
210 卫生健康支出				8.31	8.31					
21011 行政事业单位医疗				8.31	8.31					
2101102 事业单位医疗				3.13	3.13					
2101103 公务员医疗补助				5.18	5.18					
212 城乡社区支出				25.40	25.40					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				25.40	25.40					
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				25.40	25.40					
221 住房保障支出				20.91	20.91					
22102 住房改革支出				20.91	20.91					
2210201 住房公积金				20.91	20.91					
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
瑞安市文物保护管理所						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	677.07	443.10	233.97			
瑞安市文物保护管理所	677.07	443.10	233.97			

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	
瑞安市文物保护管理所												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				
科目名称													
支出功能分类科目编													
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6				
			合计	677. 07	443. 10	233. 97							
207		文化旅游体育与传媒支出		598. 35	389. 78	208. 57							
20702		文物		598. 35	389. 78	208. 57							
2070201		行政运行		188. 06	188. 06								
2070204		文物保护		395. 29	201. 72	193. 57							
2070299		其他文物支出		15. 00		15. 00							
208		社会保障和就业支出		24. 11	24. 11								
20805		行政事业单位养老支出		24. 11	24. 11								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15. 70	15. 70								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7. 90	7. 90								
2080599		其他行政事业单位养老支出		0. 50	0. 50								
210		卫生健康支出		8. 31	8. 31								
21011		行政事业单位医疗		8. 31	8. 31								
2101102		事业单位医疗		3. 13	3. 13								
2101103		公务员医疗补助		5. 18	5. 18								
212		城乡社区支出		25. 40		25. 40							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25. 40		25. 40							
2120566		其他国有土地使用权出让		25. 40		25. 40							
221		住房保障支出		20. 91	20. 91								
22102		住房改革支出		20. 91	20. 91								
2210201		住房公积金		20. 91	20. 91								
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								
瑞安市文物保护管理所								
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	651.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	598.35	598.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.11	24.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.40		25.40	
	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	20.91	20.91		
	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	677.07	本年支出合计	59	677.07	651.67	25.40	
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	677.07	总 计	64	677.07	651.67	25.40	

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		
瑞安市文物保护管理所								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		651.67	443.10		208.57		
207			文化旅游体育与传媒支出		598.35	389.78		208.57		
20702			文物		598.35	389.78		208.57		
2070201			行政运行		188.06	188.06				
2070204			文物保护		395.29	201.72		193.57		
2070299			其他文物支出		15.00			15.00		
208			社会保障和就业支出		24.11	24.11				
20805			行政事业单位养老支出		24.11	24.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.70	15.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.90	7.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.50	0.50				
210			卫生健康支出		8.31	8.31				
21011			行政事业单位医疗		8.31	8.31				
2101102			事业单位医疗		3.13	3.13				
2101103			公务员医疗补助		5.18	5.18				
221			住房保障支出		20.91	20.91				
22102			住房改革支出		20.91	20.91				
2210201			住房公积金		20.91	20.91				
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								
瑞安市文物保护管理所								
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	253.75	302	商品和服务支出	187.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	5.19	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	81.70	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.98
30107	绩效工资	55.07	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	7.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	4.40	30209	物业管理费	108.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	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	37.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.95	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		254.54	公用经费合计					188.56

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
瑞安市文物保护管理所											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 码	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					25.40	25.40		25.40			
212		城乡社区支出			25.40	25.40		25.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			25.40	25.40		25.40			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			25.40	25.40		25.40			

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
瑞安市文物保护管理所							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。”

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市文物保护管理所		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	0.00
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	0.20	0.00

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 677.07 万元，支出总计 677.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 202.09 万元，下降 22.99%。主要原因是：许松年故居修缮项目停工以及其他项目的费用减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 677.07 万元；包括财政拨款收入 677.07 万元（其中，一般公共预算 651.67 万元，政府性基金预算 25.40 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 677.07 万元，其中基本支出 443.10 万元，占 65.44%；项目支出 233.97 万元，占 34.56%；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 677.07 万元，支出总计 677.07 万元，与 2021 年相比，各减少 202.09 万元，下降 22.99%。主要原因是许松年故居修缮项目停工以及其他项目的费用减少；财政拨款支出

年初预算数 782.90 万元，完成年初预算的 86.48%，主要原因是项目经费与人员经费的减少。

（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 651.67 万元，占本年支出合计的 96.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.90 万元，下降 12.00%。主要原因是：许松年故居修缮项目的停工，费用减少。

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 651.67 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 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 598.35 万元，占 91.82%；社会保障和就业（类）支出 24.11 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 1.28%；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

20.91 万元,占 3.21%; 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 668.62 万元,支出决算为 651.67 万元,完成年初预算的 97.46%,主要原因是项目经费与人员经费的减少。其中:

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 195.40 万元,支出决算为 188.06 万元,完成年初预算的 96.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费与人员经费的减少。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 文物保护 (项)。年初预算为 400.72 万元,支出决算为 395.29 万元,完成年初预算的 98.64%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费与人员经费的减少。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 其他文物支出 (项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致的主要原因是执行效果较好。

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 16.04 万元,支出

决算为 15.70 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 8.02 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 0.40 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 125.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 2.74 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 6.56 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数小于预算数的主要原因事人员经费有变动。

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 114.28 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 22.23%，决算数小于预算数的主要原因是由于政策问题，许松年故居房屋收购失败，这个问题一直没得到解决，因此许松年故居修缮工程停工。

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 18.23 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 114.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 5.50 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此项目经上级要求已停止。

（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 443.10 万元，其中：

人员经费 254.54 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。

公用经费 188.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 25.40 万元，占本年支出合计的 3.75%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 113.19 万元，下降 81.68%。主要原因是：由于政策问题，许松年

故居房屋收购失败，这个问题一直没得到解决，因此许松年故居修缮工程后续停工。

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 25.40 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 25.40 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 114.28 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 22.23%，主要原因是由于政策问题，许松年故居房屋收购失败，这个问题一直没得到解决，因此许松年故居修缮工程停工。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 114.28 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 22.23%，决

算数小于预算数的主要原因是由于政策问题，许松年故居房屋收购失败，这个问题一直没得到解决，因此许松年故居修缮工程停工。

（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 0.50 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”经费支出决算数小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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费费用；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费用。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费用。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 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费用。主要用于公务出行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，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 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等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 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单位 2022 年无机关运行经费支出安排；与 2021 年度持平，主要原因是本单位 2021 年度与 2022 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

17.16 万元。授予中小企业合同金额 17.16 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 17.16 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无法计算，由于货物采购支出为 0.00 万元，无法比较，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，由于工程采购支出为 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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 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，瑞安市文物保护管理所组织对 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（我市未开展一级项目自评），二级项目 10 个，共涉及资金 418.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.29%。组织对 2022 年度（投资科）瑞安市许松年故居保护修缮工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.40 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

瑞安市文物保护管理所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文物维修保护专项经费项目和文物安全直接责任人公告公示牌项目绩效自评具体情况如下：

文物维修保护专项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 68.00 万元，执行数为 66.40 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成文物点的修缮数值指标；二是保护文物，稳步优化。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写；二是尽量优化、细化指标。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		文物维修保护专项经费							
主管部门		315-瑞安市文化和广电旅游体育局			预算单位	315005-瑞安市文物保护管理所			
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		100	68	66.4	0	97.65%	
		一般公共预算资金		100	68	66.4	0	97.65%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		现有全国重点文物保护单位6处，省级文物保护单位14处，市级文物保护单位76处，文物保护单位154处。根据温州刘小涛书记批示（温州市文化广电旅游局关于全市文物安全工作开展情况的报告）精神、温州市姚高员市长批示（文物安全管理暗访情况）精神、麻胜聪书记批示精神以及人大政协检察院督查建议。2022年为保护管理好全市文物			现有全国重点文物保护单位6处，省级文物保护单位14处，市级文物保护单位76处，文物保护单位154处。 2022年共保养零星维修27多处的文保点及文物保护单位。				
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	文物维修数	>5件	>27件	40	40		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	预算执行率	>85%	>97.65%	20	20		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)							
		社会效益指标 (40.00分)							
		生态效益指标 (0分)							
		可持续影响指标 (0分)	保护文物	稳步优化稳步优化	优稳步优化	30	30		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	无	≥90%	≥100%	10	10			
总 分					100	100			
自评结论					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”。				

文物安全直接责任人公告公示牌项目绩效自评综述：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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行率达到100.00%；二是保护文物，稳步优化。发现的问题及原因：一是产出指标设置有误；二是指标不够细化。下一步改进措施：一是认识到有误后续的预算中避免出现类似错误；二是尽量细化指标。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		文物安全直接责任人公告公示牌						
主管部门		315-瑞安市文化和广电旅游体育局			预算单位	315005-瑞安市文物保护管理所		
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	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			
		全市文保点以上的有250多处，公告公示牌，广告宣传牌等（包括委托第三方的代理费用，安装费用，运输费用等）			全市文保点以上的有250多处，公告公示牌，广告宣传牌等，2022年已做好，已安装将近一半以上的牌子。			
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	文物征集数	>5件	>5件	40	40	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	预算执行率	>85%	>100%	20	20	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (40.00分)						
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)	保护文物	稳步优化稳步优化	优稳步优化	30	30	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	无	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论						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。

2022 年瑞安市财政部门对“省级文物保护单位维修工程”以及“东安硐桥修缮工程”这两个项目开展了项目绩效复评工作。

对“省级文物保护单位维修工程”项目委托温州中源立德会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为中，资金使用合理合规，绩效目标总体描述符合法律法规，绩效目标指标设置基本符合客观实际，但还需要规范填写项目绩效自评表，

提高项目绩效目标设置的完整性，规范项目目标设置，具体细化量化绩效指标，提高项目预算执行率。

对“东安硐桥修缮工程”项目委托温州中源立德会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为良，资金使用合理合规，绩效目标总体描述准确，绩效目标指标设置基本符合客观实际，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，但还需要规范填写项目绩效自评表，提高项目绩效目标设置的完整性，重视绩效管理工作，规范项目绩效目标设置，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、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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指单位基本运行支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指不可移动文物的保护、安全管理、修复、考古发掘等支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他文物的保护、安全管理、修复、考古发掘等支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

21. 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）：指反映用于行政事业单位职业年金缴费的支出。

22. 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）：指用于其他行政事业单位养老保险缴费的支出。

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）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。

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）基本医疗保险的基础上实行的医疗补助。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指东安硐桥修缮工程项目的费用。

26. 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精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市文物保护管理所

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市文物保护管理所	省级文物保护单位维修工程	中
瑞安市文物保护管理所	文保点购买服务经费	优
瑞安市文物保护管理所	玉海楼及利济医学堂消防工程	优
瑞安市文物保护管理所	玉海楼利济医学堂运行保护经费	优
瑞安市文物保护管理所	文物维修保护专项经费	优
瑞安市文物保护管理所	玉海楼及利济医学堂安防工程	优
瑞安市文物保护管理所	四有经费	优
瑞安市文物保护管理所	东安硐桥修缮工程	优
瑞安市文物保护管理所	文物安全直接责任人公告公示牌	优
瑞安市文物保护管理所	革命烈士纪念馆补助	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：省级文物保护单位维修工程

项目单位：瑞安市文物保护管理所

主管部门：瑞安市文化和广电旅游体育局

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



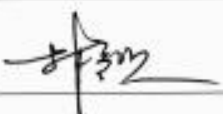
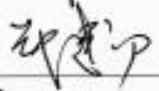
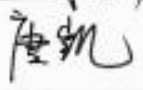
2023 年 7 月 14 日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	省级文物保护单位维修工程		所属年度	2022		
单位名称	瑞安市文物保护管理所		主管部门	瑞安市文化和广电旅游体育局		
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
	项目尾款		10.44	10.44		
	二次整改等相关费用		11.22	11.22	0.2	
	合计		21.66	21.66	0.2	0.92%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了让文物有个良好的生存环境,对文物进行修缮,保护瑞安市文化遗产。			石佛山、石马山修缮保护工程项目竣工并通过初步验收。		
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。但数量指标“全市文物”指标值设置与指标名称不匹配,应修改为“全市文物的完整性”。且项目并未对产出指标“全市文物”未全部完成的情况提出改进措施。(扣2分) 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、绩效指标没有设置具体细化量化,使指标具备可测量性。(扣2分) 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。 5、新增“完成石佛山、石马山工程二次整改”、“支付石佛山、石马山工程尾款”等产出指标。(扣3分)				3
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 21.66 万元，年中没有调整，全年预算 21.66 万元，全年实际支出 0.2 万元，预算执行率 0.92%。（不得分） 2020 年 9 月 7 日该工程经初验，省文物局专家提出整改意见，但施工方拒不整改，故瑞安市文物保护管理所（以下简称“文保所”）没有收到省文物局出具的验收报告，导致整个工程尾款支付等手续冻结。由于施工方联系人郑某的推诿和不负责任，导致 2021.11.23 省文物局出具通过验收的竣工验收表 2023 年 5 月 4 日文保所才收到。					0	
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	60.2
		产出指标	全市文物完整性（调整）	稳步改善	50	稳步改善	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 45 分。	
			完成石佛山、石马山工程二次整改（新增）	未完成		已完成		
			支付石佛山、石马山工程尾款（新增）	未完成		未支付		
		效益指标	安全性	逐步提升	40	逐步提升	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 36 分。	
		满意度指标	满意度	≥90%	10	90%	项目单位无法提供满意度调查的相关佐证	

							材料。 综合评分 5 分。	
合计	100	-						73.2
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						中
问题与建议	复评发现的问题： 1、项目绩效自评表填写不规范。例如：①项目绩效目标设置完整性不足。例如：项目绩效自评表的预期目标和实际完成情况填报比较简单，未明确填列具体产出数量、质量及效益目标；②项目产出指标“全市文物”未明确反映未完成或待提升事项的原因以及针对性强且具有可操作性的改进措施。 2、项目绩效目标设置不规范。例如：①项目指标名称填写错误。例如：产出指标-“全市文物”，填写不规范，应填写实际完成数“全市文物完整性”。②绩效指标没有设置具体细化量化，使指标具备可测量性。③项目缺少“完成石佛山、石马山工程二次整改”、“支付石佛山、石马山工程尾款”等等核心产出效益指标。 3、项目预算执行率偏低，只有 0.92%，占用了财政资金，造成了财政资金闲置。其原因为：2020 年 9 月 7 日该工程经初验，省文物局专家提出整改意见，但施工方整改不利，故瑞安市文物保护管理所（以下简称“文保所”）没有收到省文物局出具的验收报告，导致整个工程尾款支付等手续冻结。由于施工方联系人郑某的推诿和不负责任，导致 2021.11.23 省文物局出具通过验收的竣工验收表 2023 年 5 月 4 日文保所才收到。 4、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供满意度调查的相关佐证材料。 建议： 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。 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。 3、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



2022 年度瑞安市预算项目支出

绩效复评报告

项目名称：东安硐桥修缮工程

项目单位：瑞安市文物保护管理所

主管部门：瑞安市文化和广电旅游体育局

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

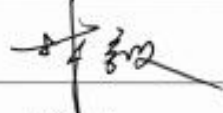
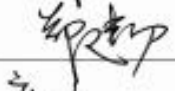
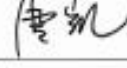


2023 年 7 月 14 日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	东安碭桥修缮工程	所属年度	2022		
单位名称	瑞安市文物保护管理所	主管部门	瑞安市文化和广电旅游体育局		
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
	东安碭桥修缮整改情况	34.28	25.4	25.4	100%
	合计	34.28	25.4	25.4	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	东安碭桥南北横跨在温瑞塘河末端丰湖街，作为丰湖街历史街区文物和温瑞塘河文物，亟需对其进行修缮。		2022 年东安碭桥修缮工程已竣工验收，该工程已完工。		
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。但数量指标“文化遗产质量”指标值设置与指标名称不匹配，根据开展的修缮工作，指标名称应调整为“文化遗产完整性”。（扣1分） 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、绩效指标没有设置具体细化量化，使指标具备可测量性，所有指标均为定性指标。（扣2分） 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。 5、新增“及时完成整改”、“完成整改要求8项”等2项核心指标。（扣3分）			4
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 34.28 万元，年中调减 8.88 万元，全年预算 25.4 万元，全年实际支出 25.4 万元，预算执行率 100%。						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	58.1
		产出指标	文化遗产完整性	逐步优化	20	逐步优化	根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间 80%，得分 16 分。	
			及时完成整改（新增）	12 月前	15	5 月	15	
			整改要求（新增）	8 项	15	8 项	15	
		效益指标	文化底蕴	逐步优化	40	逐步优化	根据指标完成情况定性为基本达成目标，对应分值区间 80%，得分 32 分。	
		满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	10	90%	项目单位无法提供满意度调查的相关佐证材料。 综合评分 5 分。	
合计	100	-						82.1
评价结果	☐ 优 ☐ 中 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☒ 良 ☐ 差 80 分 ≤ 得分 < 90 分； 得分 < 60 分							良
问题与建议		复评发现的问题： 1、项目绩效自评表填写不规范。例如：项目绩效目标设置完整性不足。 例如：项目绩效自评表的预期目标和实际完成情况填报比较简单，未明确填						

列具体产出数量、质量及效益目标。 2、项目绩效目标设置不规范。例如：①数量指标“文化遗产质量”指标值设置与指标名称不匹配，根据开展的修缮工作，指标名称应调整为“文化遗产完整性”。②项目缺少“及时完成整改”、“完成整改要求8项”等等核心产出效益指标。 3、项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。如：满意度指标，项目单位无法提供满意度调查的相关佐证材料。 建议： 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。 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。 3、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）： 评价组组长（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年7月14日 2023年7月14日 2023年7月14日			