

瑞安市发展和改革局 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表 (分单位)	(8)
(三) 收入决算表 (分科目)	(9)
(四) 支出决算表 (分单位)	(11)
(五) 支出决算表 (分科目)	(12)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(14)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(18)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(20)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(21)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(22)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(23)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(23)
(二) 收入决算情况说明.....	(23)
(三) 支出决算情况说明.....	(23)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(23)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(24)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(28)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(29)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(30)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(31)
（十）机关运行经费支出说明.....	(33)
（十一）政府采购支出说明.....	(33)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(34)
（十三）预算绩效情况说明.....	(34)
四、名词解释.....	(55)
五、附件.....	(59)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制重点专项规划，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。参与拟订促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展，统筹推进全市实施长三角区域一体化发展等重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。指导全市小城市培育发展和特色小镇创建工作。牵头推进区域海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。

3. 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。负责全市国民经济动员工作。

5. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与拟订财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责企业债券发行的审核、报批工作。

6. 贯彻执行有关价格的法律法规、政策，拟订并组织实施有关价格政策。组织制定审批权限内的由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市重大价格改革与政策协调。负责市场价格的监测、监审，调查分析市场价格变动趋势。

7. 负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。综合管理政府投资项目，建立政府投资项目的监督管理制度，负责跟踪检查政府投资项目建设的绩效评估工作。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。会同有关部门拟订全市利用外资、境外投资以及对外经济技术合作的发展战略和中长期规划。负责全口径外债管理工作。

8. 负责全市基本建设、市重点建设项目、重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，衔接平衡交通发展规划。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，对重点建设项目进行评估督导，按分工协调市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。负责国家、省、温州市和瑞安市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。负责核准外商投资项目，上报国外贷款项目和境外投资项目。按分工承担国内资金、外资项目进口设备免税确认及政策协调工作。

9. 指导和协调全市公共资源交易管理工作。组织制定全市招标投标综合性政策，统筹推进公共资源交易管理体制改革的。负责指导和协调全市工程建设项目招标投标领域信用体系建设。负责全市依法必须招标的房屋建筑、市政公用、园林绿化、公路、水利水电等工程建设项目的招标投标的执法监督工作。

10. 组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进全市经济结构战略性调整。负责全市各类园区（开发区）统筹规划，指导全市重大平台建设。负责国防科技工业综合协调与管理。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。推动实施创新驱

动发展战略，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。负责全市散装水泥的推广工作。

11. 提出农业农村经济发展、乡村振兴战略及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作。

12. 负责全市对口工作。承担组织落实省、温州市和瑞安市下达的对口支援、对口帮扶和对口合作任务，牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。牵头落实与对口市、县之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。承担市对口工作领导小组办公室日常工作。

13. 统筹推进军民融合发展综合协调和管理。组织拟订全市军民融合发展规划、实施意见，研究提出军民融合发展的重大政策措施。协调推进军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目。推进军民两用技术双向转移和产业化。推动军民融合创新示范工作。

14. 负责提出全市能源发展战略和重大政策的建议，编制能源发展战略、重大规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题，推动能源结构调整。负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力行业管理。负责建立煤电油气等要素保障机制。按照分工承担石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责全市节能（能源）执法工作。负责节能

降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、政策法规科、国民经济综合科、平台产业科、体改工作科、行政审批科、固定资产投资科、价格科、能源科、对口与经济协作科、成本调查和价格监测队、市服务业发展中心、重点工程前期办、重点工程建设管理中心、散装办水泥管理中心。

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
金额单位：万元

瑞安市发展和改革局（本级）

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	9,131.27	一、一般公共服务支出	32	4,281.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,121.30	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	1,687.98
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	326.07
	9		九、卫生健康支出	40	102.32
	10		十、节能环保支出	41	619.91
	11		十一、城乡社区支出	42	1,501.39
	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	2,444.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.75

	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	248.45
	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	11,252.57	本年支出合计	58	11,252.57
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	11,252.57	总 计	62	11,252.57

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

瑞安市发展和改革局（本级）

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	11, 252. 57	11, 252. 57					
瑞安市发展和改革局（本级）	11, 252. 57	11, 252. 57					

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

瑞安市发展和改革局（本级）

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	11, 252. 57	11, 252. 57					
201			一般公共服务支出	4, 281. 70	4, 281. 70					
20104			发展与改革事务	4, 281. 70	4, 281. 70					
2010401			行政运行	1, 226. 42	1, 226. 42					
2010408			物价管理	2. 46	2. 46					
2010450			事业运行	1, 316. 08	1, 316. 08					
2010499			其他发展与改革事务支出	1, 736. 74	1, 736. 74					
206			科学技术支出	1, 687. 98	1, 687. 98					
20699			其他科学技术支出	1, 687. 98	1, 687. 98					
2069999			其他科学技术支出	1, 687. 98	1, 687. 98					
208			社会保障和就业支出	326. 07	326. 07					
20805			行政事业单位养老支出	326. 07	326. 07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 62	214. 62					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.85	107.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	102.32	102.32					
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32					
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30					
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10					
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92					
211	节能环保支出	619.91	619.91					
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	619.91	619.91					
2116002	太阳能发电补助	304.00	304.00					
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	315.91	315.91					
212	城乡社区支出	1,501.39	1,501.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,501.39	1,501.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,501.39	1,501.39					
215	资源勘探工业信息等支出	2,444.00	2,444.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00	2,444.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00	2,444.00					
216	商业服务业等支出	40.75	40.75					
21699	其他商业服务业等支出	40.75	40.75					
2169999	其他商业服务业等支出	40.75	40.75					
221	住房保障支出	248.45	248.45					
22102	住房改革支出	248.45	248.45					

2210201	住房公积金	248.45	248.45					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

瑞安市发展和改革局（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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,252.57	3,219.34	8,033.23			
瑞安市发展和改革局（本级）	11,252.57	3,219.34	8,033.23			

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
金额单位：
万元

瑞安市发展和改革局（本级）

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 252. 57	3, 219. 34	8, 033. 23			
201			一般公共服务支出	4, 281. 70	2, 542. 50	1, 739. 20			
20104			发展与改革事务	4, 281. 70	2, 542. 50	1, 739. 20			
2010401			行政运行	1, 226. 42	1, 226. 42				
2010408			物价管理	2. 46		2. 46			
2010450			事业运行	1, 316. 08	1, 316. 08				
2010499			其他发展与改革事务支出	1, 736. 74		1, 736. 74			
206			科学技术支出	1, 687. 98		1, 687. 98			
20699			其他科学技术支出	1, 687. 98		1, 687. 98			
2069999			其他科学技术支出	1, 687. 98		1, 687. 98			
208			社会保障和就业支出	326. 07	326. 07				
20805			行政事业单位养老支出	326. 07	326. 07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 62	214. 62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107. 85	107. 85				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	102.32	102.32				
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32				
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92				
211	节能环保支出	619.91		619.91			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	619.91		619.91			
2116002	太阳能发电补助	304.00		304.00			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	315.91		315.91			
212	城乡社区支出	1,501.39		1,501.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,501.39		1,501.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,501.39		1,501.39			
215	资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00			
216	商业服务业等支出	40.75		40.75			
21699	其他商业服务业等支出	40.75		40.75			
2169999	其他商业服务业等支出	40.75		40.75			
221	住房保障支出	248.45	248.45				
22102	住房改革支出	248.45	248.45				
2210201	住房公积金	248.45	248.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

瑞安市发展和改革局（本级）

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	9,131.27	一、一般公共服务支出	33	4,281.70	4,281.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,121.30	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	1,687.98	1,687.98		
	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	326.07	326.07		
	9		九、卫生健康支出	41	102.32	102.32		
	10		十、节能环保支出	42	619.91		619.91	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,501.39		1,501.39	
	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	2,444.00	2,444.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.75	40.75		

	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	248.45	248.45		
	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	11,252.57	本年支出合计	59	11,252.57	9,131.27	2,121.30	
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	11,252.57	总 计	64	11,252.57	9,131.27	2,121.30	

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
金额单位：万元

瑞安市发展和改革局（本级）

项 目				本年支出		
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
			合计	9,131.27	3,219.34	5,911.93
201			一般公共服务支出	4,281.70	2,542.50	1,739.20
20104			发展与改革事务	4,281.70	2,542.50	1,739.20
2010401			行政运行	1,226.42	1,226.42	
2010408			物价管理	2.46		2.46
2010450			事业运行	1,316.08	1,316.08	
2010499			其他发展与改革事务支出	1,736.74		1,736.74
206			科学技术支出	1,687.98		1,687.98
20699			其他科学技术支出	1,687.98		1,687.98
2069999			其他科学技术支出	1,687.98		1,687.98
208			社会保障和就业支出	326.07	326.07	
20805			行政事业单位养老支出	326.07	326.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.85	107.85	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	

210	卫生健康支出	102.32	102.32	
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32	
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	
215	资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,444.00		2,444.00
216	商业服务业等支出	40.75		40.75
21699	其他商业服务业等支出	40.75		40.75
2169999	其他商业服务业等支出	40.75		40.75
221	住房保障支出	248.45	248.45	
22102	住房改革支出	248.45	248.45	
2210201	住房公积金	248.45	248.45	

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
金额单位：万
元

瑞安市发展和改革局（本级）

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	2,976.79	302	商品和服务支出	229.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	496.41	30201	办公费	22.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	313.52	30202	印刷费	15.75	310	资本性支出	0.31
30103	奖金	946.24	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	0.31
30107	绩效工资	342.35	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.62	30206	电费	8.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.85	30207	邮电费	5.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	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	50.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	21.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	248.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	194.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	13.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	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	0.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.11	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	20.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	93.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	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	4.03	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		2,989.88	公用经费合计					229.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

瑞安市发展和改革局（本级）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		2, 121. 30	2, 121. 30		2, 121. 30	
211			节能环保支出		619. 91	619. 91		619. 91	
21160			可再生能源电价附加收入安排的支出		619. 91	619. 91		619. 91	
2116002			太阳能发电补助		304. 00	304. 00		304. 00	
2116099			其他可再生能源电价附加收入安排的支出		315. 91	315. 91		315. 91	
212			城乡社区支出		1, 501. 39	1, 501. 39		1, 501. 39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 501. 39	1, 501. 39		1, 501. 39	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 501. 39	1, 501. 39		1, 501. 39	

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
金额单位：万元

瑞安市发展和改革局（本级）

项 目			本年支出			
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
			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

公开 11 表

瑞安市发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.62	15.62
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.66	14.66
（1）公务用车购置费	12.39	12.39
（2）公务用车运行维护费	2.27	2.27
3. 公务接待费	0.96	0.96

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 11,252.57 万元，支出总计 11,252.57 万元，与 2021 年度相比，各减少 348.72 万元，下降 3.01%。主要原因是：人员经费和项目经费的减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,252.57 万元；包括财政拨款收入 11,252.57 万元（其中，一般公共预算 9,131.26 万元，政府性基金预算 2,121.30 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 11,252.57 万元，其中基本支出 3,219.34 万元，占 28.61%；项目支出 8,033.23 万元，占 71.39%；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 11,252.57 万元，支出总计 11,252.57 万元，与 2021 年相比，各减少 334.57 万元，下降 2.89%。主要原因是人员经费和项目经费的减少；财政拨款支出年初预算数 12058.25 万元，完成年初预算的 93.32%，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

（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 9,131.27 万元，占本年支出合计的 81.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.75 万元，增长 0.90%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,131.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,281.70 万元，占 46.89%；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 1,687.98 万元，占 18.49%；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 326.07 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 102.32 万元，占 1.12%；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 2,444.00 万元,占 26.77%; 商业服务业等（类）支出 40.75 万元,占 0.45%; 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 248.45 万元,占 2.71%; 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 9991.84 万元,支出决算为 9,131.27 万元,完成年初预算的 91.39%,主要原因是人员经费和项目经费的减少。其中:

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1054.35 万元,支出决算为 1226.42 万元,完成年初预算的 116.32%,决算数大于预算数的主要原因基本支出中人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.46 万

元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因部分项目最终定价略低于预算金额。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1042.18 万元，支出决算为 1316.08 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数大于预算数的主要原因基本支出中人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2160.40 万元，支出决算为 1736.74 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因部分项目未开展。

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 1600.59 万元，支出决算为 1687.98 万元，完成年初预算的 105.46%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

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 174.79 万元，支出决算为 214.62 万元，完成年初预算的 122.79%，决算数大于预算数的主要原因社保基数增加等原因导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 87.39 万元，支出决算为 107.85 万元，完成年初预算的

123.41%，决算数大于预算数的主要原因社社保基数增加等原因导致机关事业单位职业年金缴费支出的增加

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 4.10 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数小于预算数的主要原因有项目未支出。

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 12.87 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 157.73%，决算数大于预算数的主要原因是医保调整行政单位医疗增加。

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 16.98 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 153.71%，决算数大于预算数的主要原因是医保调整事业单位医疗增加。

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 70.27 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数小于预算数的主要原因是医保调整公务员医疗补助减少。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 1845.00 万元，支出决算为 2444.00 万元，完成

年初预算的 132.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因项目最终定价略高于预算金额。

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 203.23 万元，支出决算为 248.45 万元，完成年初预算的 122.25%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（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 3,219.34 万元，其中：

人员经费 2,989.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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 2,121.30 万元，占本年支出合计的 18.85%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 416.32 万元，下降 16.41%。主要原因是：项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,121.30 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 619.91 万元，占 29.22%；城乡社区（类）支出 1,501.39 万元，占 70.78%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 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 2066.41 万元，支出决算为 2,121.30 万元，完成年初预算的 102.66%，主要原因是部分项目年中追加。其中：

节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）。年初预算为 304.00 万元，支出决算为 304.00 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无。

节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）其他可再生能源电价附加收入安排的支出（项）。年初预算为 315.91 万元，支出决算为 315.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因无。

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 1446.50 万元，支出决算为 1501.39 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数大于预算数的主要原因部分项目年中追加。

（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%，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 15.62 万元，支出决算为 15.62 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无。

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）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 14.66 万元，占 93.88%，与 2021 年度相比，增加 12.48 万元，增长 572.48%，主要原因是因公务用车老旧，更换公务用车；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 6.12%，与 2021 年度相比，减少 0.33 万元，下降 25.58%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。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 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的原因是无。

公务用车购置全年预算数为 12.39 万元，支出决算为 12.39 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原因是无。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的原因是无。主要用于一般执法执勤用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 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 77 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于国内公务接待 8.00 批次，累计 77.00 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 236.13 万元，支出决算为 229.45 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因对日常开支进行了压减；比 2021 年度减少 5.44 万元，下降 2.32%，主要原因是对日常开支进行了压减。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.22 万元。授予中小企业合同金额 19.99 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 19.99 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，本单位共有车辆 2 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 2 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 100.00 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，瑞安市发展和改革局组织对 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（我市无一级项目自评），二级项目 16 个，共涉及资金 5911.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度课题调研及专项规划汇编、中央可再生能源电价附加补助资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2121.30 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

组织对本单位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：一是本单位 2022 年度进一步强化发改部门的宏观经济调控能力，加强对产业建设、重点项目建设和固定资产投资工作的调度，为市委、市政府的经济发展决策发挥好参谋和助手作用；二是 2022 年以来，在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，人民安居乐业，群众满意度达到 95.00% 以上。

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

瑞安市发展和改革局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，散装水泥推广应用经费项目和能源管理经费项目绩效自评具体情况如下：

散装水泥推广应用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 24.50 万元，执行数为 24.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对 2022 年度目标考核优秀的 9 家散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业进行奖补；二是定制宣传制品、刊登宣传广告、宣传月活动、印制宣传手册、张贴画、订购《中华建筑报·散装水泥》双周刊等经费；三是完成 18 家企业启动散装水泥

行业视频监控系统的建设，同时对现有设施进行升级改造，对企业客户端现有交换系统和软件兼容等设施的改造。

发现的问题及原因：一是项目经费缺少具体资金测算明细以及对应标准；二是项目单位未对受益企业的满意度评价

。下一步改进措施：一是提高项目预算及预期绩效目标编制水平；二是根据项目性质和项目预期绩效目标，进一步提高项目效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		散装水泥推广应用经费						
主管部门		301-瑞安市发展和改革局			预算单位	301001-瑞安市发展和改革局		
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	25	24.5	24.5	0	100.00%	
		一般公共预算资金	25	24.5	24.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对企业补助 7.5 万元，用于对发展和推广应用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的企业给予适当补助、奖励等经费；宣传经费 14 万元，用于定制宣传制品、刊登宣传广告、宣传月活动、印制宣传手册、张贴画等经费；信息技术服务费 3.5 万元，用于委托三方信息技术服务等经费；逐步实现对散装水泥的推广应用。			实际完成：1、对企业补助 7 万元，用于对 2022 年度目标考核优秀的 9 家散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业进行奖补；2、宣传经费 14 万元，用于定制宣传制品、刊登宣传广告、宣传月活动、印制宣传手册、张贴画、订购《中华建筑报. 散装水泥》双周刊等经费；3、信息技术服务费 3.5 万元，用于完成 18 家企业启动散装水泥行业视频监控系统的建设，同时对现有设施进行升级改造，对企业客户端现有交换系统和软件兼容等设施的改造。			
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)	扶持企业数量	≥18 个	≥18 个	45.00	45.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					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)	社会可持续发展	有所提升逐步提升	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)	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”。		

能源管理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 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 62.70 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：一是开展节能宣传周活动，在多个新媒体平台推送相关活动内容，引导推进全社会开展绿色消费，营造良好节能氛围。二是加强节能监察执法，对 20 家企业开展能源监察，发放监察意见书 6 份，提出整改意见 15 条；三是发布《瑞安市“十四五”能源发展专项规划》，健全绿色低碳能源应用体系，为我市未来五年能源发展提供有效指导。发现的问题及原因：一是项目投入无测算依据；二是因疫情影响，节能宣传主要采取线上，宣传氛围没有线上线下结合影响面广。下一步改进措施：一是提高项目预算及预期绩效目标编制水平；二是开拓更多的宣传渠道，组织更丰富多彩的活动，进一步提高项目效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		能源管理经费						
主管部门		301-瑞安市发展和改革局			预算单位	301001-瑞安市发展和改革局		
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	65	65	62.7	0	96.46%	
		一般公共预算资金	65	65	62.7	0	96.46%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一、坚持政企互动，推动能源高质量发展，为我市经济社会发展提供有力的能源保障。 二、通过传统媒体、网络新媒体、机关节能宣传、节能专项监察等丰富多彩的活动，增强全社会节能意识和自觉性，营造浓厚的节能降耗氛围。 三、完成《瑞安市“十四五”能源专项规划》、《瑞安市二氧化碳达峰总体行动方案》和《瑞安市能源领域碳达峰行动方案》等文本编制。			1、组织开展节能宣传周活动，在多个新媒体平台推送相关活动内容，引导推进全社会开展绿色消费，营造良好节能氛围。 2、加强节能监察执法，对 20 家企业开展能源监察，发放监察意见书 6 份，提出整改意见 15 条。 3、编制发布《瑞安市“十四五”能源发展专项规划》，健全绿色低碳能源应用体系，为我市未来五年能源发展提供有效指导。《瑞安市碳达峰实施方案》和《瑞安市能源领域碳达峰行动方案》已形成初步成果，需待上级部门发布正式文件后参照修订。			
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 (50.00 分)	能 源 监 察 企业数量	≥20 家	≥20 家	20.00	20.00	碳达峰总体方案和能源领域行动方案已形成初步成果，需待上级部门发布正式文件后参照修订发布。
			规 划 文 本 数	≥3 个	≥1 个	30.00	10.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (40.00 分)	重 点 用 能 企 业 节 能 降耗	显著提升	优	40.00	40.00	
		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(0 分)					0	
	满意度指 标(10.00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00 分)	受 重 点 企 业、 群 众 满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总 分						100	80	
自评结论			良	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 年瑞安市发展和改革局财政抽评二级项目共 3 个，其中价格监测和成本监审经和经济监测费、中央可再生能源电价附加补助资金、课题调研及专项规划汇编绩效评价具体情况如下：

价格监测和成本监审经和经济监测费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目复评得分 80.40 分，复评结论为“良”。项目全年预算数为 24.15 万元，执行数为 24.04 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年通过开展完成 2 个成本调查监审、7 个农本调查，每季度催报企业 154 家等措施。二是基本达到“及时了解重要民生商品的价格波动情况，为政府调控物价和出台政策服务”的目标。发现的问题及原因：一是部分产出目标未实施。二是项目管理有待进一步完善。下一步改进措施：一是加大项目的实施力度，提高项目完成率；二是完善项目管理制度，建立经济监测中企业考核制度。

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：价格监测和成本监审经和经济监测费

项目单位：瑞安市发展和改革局

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	价格监测和成本监审和经济监测费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市发展和改革委员会	主管部门	瑞安市发展和改革委员会		
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
	成本审核服务费	30	24.15	0.5	100%
	成本调查会议费			2.29	
	误工补贴			7.42	
	监测补贴			3.22	
	调查劳务补贴			5.17	
	咨询审计费			0.5	
	监测咨询服务费			3.08	
	经济监测劳务费用补助			1.85	
	合计	30	24.15	24.04	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划设立价格监测点,用于各种商品的采价,及时了解重要民生商品的价格波动情况,为政府调控物价和出台政策服务。保证成本调查监审工作的客观性、公正性、专业性,提高成本调查监审工作的公信力,更好地为政府制定和调整价格服务。确保企业百分百填报且达到考核要求。		2022年通过开展完成2个成本调查监审、7个农本调查,每季度催报企业154家等措施,基本达到“及时了解重要民生商品的价格波动情况,为政府调控物价和出台政策服务”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;产出指标设置未涵盖项目资金支出内容。 3.可测量性:效益指标未细化、量化。项目投入测算无依据,缺少单价、数量等测算依据。项目申报预算10万元,实际预算30万元,绩效目标与投资额不匹配。 4.合理性:绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.需增加经济监测合同履行率、举办会议次数等产出指标和效益指标。			5

项目管理	5	1.项目单位制定了《浙江省经济运行监测综合考核办法（试行）》和《企业监测劳务补助使用指南》和《瑞安市发展和改革局财政专项资金管理办法（试行）》，并有效执行。 2.项目预算调整后未及时调整绩效目标。 3.未见建立经济监测中企业考核制度。 4.12月14#凭证经济监测劳务费用补助18480元，补助直接补助发放给相关企业填报人员，与关于印发《浙江省经济运行监测综合考核办法（试行）》和《企业监测劳务补助使用指南》的通知中“（四）加强经费管理和支出。省里拨付的监测劳务补助（基础性和奖励性）须全部用于企业，各地要做好经费的统筹工作”要求不符，经费无法对企业起到约束和激励作用。 5.10月17#凭证，监测咨询服务费30800元，支出依据不够充分。					1	
资金管理	5	未见不合理不合规支出。					5	
预算执行率	10	年初预算安排15万元，年中省级补助追加15万元，市级补助收回5.6862万元，实际可用资金24.1518万元，实际支出24.0391万元，执行率99.53%。					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	59.4
		产出指标	成本调查监审项目数量	≥6个	10	开展项目2个，项目完成率为33.33%。	3.4	
			农资成本调查数量	7个项目	10	完成7个农资成本项目的调查	10	
			价格监测误工费补贴人数	≥45个	10	实际发放误工费补贴涉及47人	10	
			经济监测合同履行率	100%	5	购买服务企业按要求进行填报，但未见相关项目单位对供应商考核记录	3	
			举办会议次数	1次	5	1次	5	
		效益指标	重要商品和服务价格监测分析数量	12期	15	12期	15	
			经济监测填报率	100%	5	2022年每季度催报企业154家，企业填报率达到100%。	5	
		满意度指标	满意度	>95%	10	暂无相关统计数据，未见相关投诉	8	
		合计	100	-				

评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☒ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分			良
问题与建议	1. 项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，投入无测算依据或依据不清晰，绩效目标调整未及时上报财政。 建议：规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据，项目绩效目标调整后及时报财政进行备案。 2. 部分产出目标未实施，如成本调查监审计划开展6个项目的成本调查监审，实际因预算调整，只完成2个。 建议：加大项目的实施力度，提高项目完成率。因客观原因导致项目无法实施的，应及时调整绩效目标并向财政进行备案。 3. 项目管理有待进一步完善。一是制度不完善，未见建立经济监测中企业考核制度；二是部分支出依据不充分；三是补助发放方式不合理，通过个人账户、现金方式发给企业填报人，与文件要求的“省里拨付的监测劳务补助(基础性和奖励性)须全部用于企业”不符。 建议：一是完善项目管理制度，建立经济监测中企业考核制度；二是合理安排项目预算；三是改进补贴发放方式，发挥补助激励的作用。			
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				

中央可再生能源电价附加补助资金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目复评得分 100 分，复评结论为“优”。项目全年预算数为 304.00 万元，执行数为 304.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目委托温州嘉晟会计师事务所对浙江朗呈新能源有限公司对北麂岛项目进行 2021 年专项审计，按照审计结果进行补助金额共计 304.00 万元。发现的问题及原因：绩效目标与指标设置有待进一步完善，效益指标设置的明确性不足，如改善无电地区用电条件，未明确具体是哪些方面，如用电稳定性、停电天数、电压稳定等。下一步改进措施：建议项目单位加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，设置项目的预期产出与效益指标，效益指标可从项目可带来的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等层面合理、科学、细化、量化设置，持续追踪项目的后续效益。

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：中央可再生能源电价附加补助资金

项目单位：瑞安市发展和改革局

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	中央可再生能源电价附加补助资金		所属年度	2022 年		
单位名称	瑞安市发展和改革局		主管部门	瑞安市发展和改革局		
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
	中央可再生能源电价附加补助资金		304	304	304	100%
	合计		304	304	304	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划按照《关于提前下达 2022 年中央可再生能源电价附加补助资金的通知》并结合审计报告，为瑞安市北鹿岛 1.52MWP 离网光伏发电示范项目提供资金补助。			项目委托温州嘉晟会计师事务所对浙江朗呈新能源有限公司对北鹿岛项目进行 2021 年专项审计，按照审计结果进行补助金额共计 304 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	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：产出指标细化、量化，效益指标较笼统，未量化。项目投入测算依据有细化、量化。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需增加非化石能源电量比重、发电成本控制等效益指标。				7.5

项目管理	5	1. 项目单位根据《可再生能源电价附加资金管理办法》执行。 2. 项目单位有委托温州嘉晟会计师事务所对浙江朗呈新能源有限公司进行 2021 年专项审计, 并出具审计报告, 项目补助按照审计结果进行支付。						5
资金管理	5	未见不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	年初预算安排 304 万元,按照审计报告补助支出 304 万元,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	60
		产出指标	年度光伏发电量	≥0.01 亿千瓦时	20	北麂岛经营区内年度光伏发电量达 135 万千瓦时	20	
			弃光率	≤10%	20	年度弃光率达到 12%	15	
		效益指标	非化石能源电量比重	逐年提升	10	2021 年-2022 年北麂岛非化石能源电量比重均为 85%, 未见比重提升	8	
			二氧化碳减排	逐年提升	10	2022 年减少北麂岛二氧化碳排放 1367 吨, 未见减排提升	8	
			发电成本控制	发电成本逐年降低	5	2022 年每度电发电成本为 2.43 元, 高于供电局向岛内居民收取的电费, 低于原先柴油发电和去年的每度电成本 3.43 元	5	
		满意度指标	无电地区电力用户满意度	≥90%	5	暂无相关统计数据, 无相关投诉。	4	
合计	100	-						87.5
评价结果	□优 90 分≤得分≤100 分; ☑良 80 分≤得分<90 分; □中 60 分≤得分<80 分; □差 得分<60 分							良

问题与建议	1. 绩效目标与指标设置有待进一步完善，效益指标设置的明确性不足，如改善无电地区用电条件，未明确具体是哪些方面，如用电稳定性、停电天数、电压稳定等。建议：建议项目单位加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，设置项目的预期产出与效益指标，效益指标可从项目可带来的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等层面合理、科学、细化、量化设置，持续追踪项目的后续效益。 2. 部分产出目标未全部实现，如弃光率计划小于等于 10%，实际年度弃光率达到 12%。 建议：加大项目的实施力度，提高项目完成率。因客观原因导致项目无法实施的，应及时调整绩效目标并向财政进行备案。		
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）： 柯山田 2023 年 7 月 15 日			

课题调研及专项规划汇编项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目复评得分 81 分，复评结论为“良”。项目全年预算数为 77.00 万元，执行数为 77.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实际 2022 年项目单位完成共同富裕课题研究和温瑞一体化课题研究，研究成果分别列入市政府重点项目清单和瓯瑞一体化发展重点事项清单中。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，投入无测算依据或依据不清晰。二是部分产出目标未实施。下一步改进措施：一是规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据二是加大项目的实施力度，提高项目完成率。

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：课题调研及专项规划汇编

项目单位：瑞安市发展和改革局

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	课题调研及专项规划汇编		所属年度	2022 年	
单位名称	瑞安市发展和改革局		主管部门	瑞安市发展和改革局	
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
	咨询费	80	77	14	100%
	编制费			28.5	
	技术服务规划研究费			14.5	
	方案编制费			20	
	合计	80	77	77	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划 2022 年完成共同富裕课题研究、温瑞一体化课题研究、军民融合摸底调查研究。		实际 2022 年项目单位完成共同富裕课题研究和温瑞一体化课题研究，研究成果分别列入市政府重点项目清单和瓯瑞一体化发展重点事项清单中。军民融合摸底调查研究未实施。		
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：产出有细化、量化。效益指标未量化。项目投入测算无依据，缺少数量、单价等基本信息。绩效目标与客观实际不相符，申报预算中有军民融合摸底调查研究项目，实际项目取消。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需增加共同富裕课题研究完成及时性等产出指标和成果利用等效益指标。			5

项目管理	5	1. 项目属于购买服务，单个项目均未超过 30 万元，项目采取直接委托的方式进行服务采购，合同有经过审批。 2. 共同富裕实施方案项目，按照合同规定，签订合同后支付合同总款的 50%，提交项目成果并通过专家审核后支付剩余合同总款的 50%，项目成果提交时间为 9 月 21 日，项目单位未按照合同规定支付款项，11 月分别支付合同款的 50%和 50%。 3. 项目年初申报预算 100 万元，实际安排预算 80 万元，军民融合摸底调查研究取消，项目单位未及时调整绩效目标。					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 80 万元，年中调减 3 万元，实际可用预算 77 万元，实际支出 77 万元。预算执行率为 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
		产出指标	课题规划文本数量	不少于 3 个	15	2 个	10
			课题完成质量	通过论证	15	研究课题均通过专家论证或成果验收。	15
			课题完成及时性	9 月前完成	10	共同富裕课题研究完成时间为 2022 年 9 月 21 日项目，温瑞一体化课题研究研究报告(初稿)出具时间为 2022 年 8 月 22 日，终稿时间为 2022 年 11 月	7
		效益指标	成果利用 1	共同富裕课题研究成果被市政府运用	10	2022 瑞安市被评为共同富裕成果展示类试点，温瑞一体化被列入市政府重点项目	10
			成果利用 2	温瑞一体化课题研究成果被市政府运用	15	温瑞一体化课题研究被纳入到瓯瑞一体化发展重点事项清单中	15
			成果利用 3	军民融合摸底	5	项目未开展	0

				调查研究成果 被市政府运用				
		满意度 指标	-	-	-	-	-	
合计	100	-						81
评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☒ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							良
问题与建议		1. 项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，投入无测算依据或依据不清晰，绩效目标调整未及时上报财政。建议：规范编制项目预算，细化项目支出内容、测算依据，项目绩效目标调整后及时报财政进行备案。 2. 部分产出目标未实施，如军民融合摸底调查研究未实施。建议：加大项目的实施力度，提高项目完成率。因客观原因导致项目无法实施的，应及时调整绩效目标并向财政进行备案。						
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								

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）：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）事业运行（项）：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。

19. 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）：反映除上述基本支出以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务：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。

24. 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。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：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。

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）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。不包括市县级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。

五、附件

瑞安市发展和改革局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市发展和改革局（本级）	课题调研及专项规划汇编	优
瑞安市发展和改革局（本级）	重大项目前期经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	中央可再生能源电价附加补助资金	优
瑞安市发展和改革局（本级）	对口支援及山海协作工程经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	光伏发电补贴	优
瑞安市发展和改革局（本级）	2021 年重点行业绿色低碳技术攻关项目	优
瑞安市发展和改革局（本级）	服务业发展专项资金	良
瑞安市发展和改革局（本级）	海洋经济发展资金	优
瑞安市发展和改革局（本级）	价格监测和成本监审经和经济监测费	中
瑞安市发展和改革局（本级）	能源管理经费	良
瑞安市发展和改革局（本级）	散装水泥推广应用经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	社会信用体系建设经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	特色小镇奖励资金	中
瑞安市发展和改革局（本级）	信息化运行维护费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	浙财金[2015]88 号政策性农村保险保费补贴	良
瑞安市发展和改革局（本级）	政策性农村住房保险保费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	中央农产品成本调查补助经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	综合管理运行经费	优
瑞安市发展和改革局（本级）	核心技术攻关专项资金	优
瑞安市发展和改革局（本级）	车辆购置费	优