

瑞安市综合行政执法局（汇总）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.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(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）.....	(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.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)

(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(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.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(33)

一、概况

（一）部门职责

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

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

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

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

5. 负责市容环卫、园林绿化、市政公用、燃气的行业管理和业务指导。

6. 负责牵头和统筹协调“三改一拆”“四边三化”“八美八化”等工作。

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

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位瑞安市市政工程管理中心决算、局属事业单位瑞安市环卫管理中心决算、局属事业单位瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护

管理中心) 决算、局属事业单位瑞安市建筑渣土消纳管理中心决算。

纳入瑞安市综合行政执法局(汇总) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 瑞安市综合行政执法局本级
2. 瑞安市市政工程管理中心
3. 瑞安市环卫管理中心
4. 瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)
5. 瑞安市建筑渣土消纳管理中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
瑞安市综合行政执法局（汇总）							
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	15,724.33	一、一般公共服务支出	32	16.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,413.43	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	4,214.29	六、科学技术支出	37	471.12		
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	1,120.10		
	9		九、卫生健康支出	40	426.57		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	33,359.57		
	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	957.92		
	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	36,352.05	本年支出合计	58	36,352.05		
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	36,352.05	总 计	62	36,352.05		

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本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	
瑞安市综合行政执法局（汇总）								
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	36,352.05	32,137.76			4,214.29			
瑞安市综合行政执法局（本级）	18,319.64	18,319.64						
瑞安市市政工程管理中心	1,496.89	1,496.89						
瑞安市环卫管理中心	9,199.46	8,320.99			878.47			
瑞安市场监管中心（瑞安市场监管所管理中心）	3,909.36	3,742.87			166.49			
瑞安市建筑垃圾消纳管理中心	3,426.70	257.37			3,169.33			

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
南京市综合行政执法局（汇总）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									1
类	款	项							
		合计	36,352.05	32,137.76			4,214.29		
201	一般公共服务支出	16.76	16.76						
20199	其他一般公共服务支出	16.76	16.76						
2019901	国家赔偿费用支出	16.76	16.76						
206	科学技术支出	471.12	471.12						
20605	科技条件与服务	7.00	7.00						
2060501	机构运行	7.00	7.00						
20609	科技重大专项	25.00	25.00						
2060999	其他科技重大专项	25.00	25.00						
20699	其他科学技术支出	439.12	439.12						
2069999	其他科学技术支出	439.12	439.12						
208	社会保障和就业支出	1,120.10	1,120.10						
20805	行政事业单位养老支出	1,115.10	1,115.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	733.40	733.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.87	368.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83						
20825	其他生活救助	5.00	5.00						
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	426.57	426.57						
21011	行政事业单位医疗	426.57	426.57						
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28						
2101102	事业单位医疗	175.64	175.64						
2101103	公务员医疗补助	235.65	235.65						
212	城乡社区支出	33,359.57	29,145.28			4,214.29			
21201	城乡社区管理事务	10,566.92	10,547.43			19.49			
2120101	行政运行	984.63	984.63						
2120104	城管执法	9,025.09	9,025.09						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.21	537.72			19.49			
21203	城乡社区公共设施	242.67	242.67						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	242.67	242.67						
21205	城乡社区环境卫生	5,122.64	1,941.75			3,180.89			
2120501	城乡社区环境卫生	5,122.64	1,941.75			3,180.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,182.45	13,323.97			858.48			
2120803	城市综合支出	1,203.81	1,203.81						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,978.64	12,120.16			858.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,244.89	3,089.47			155.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,244.89	3,089.47			155.42			
221	住房补贴支出	957.92	957.92						
22102	住房改革支出	957.92	957.92						
2210201	住房公积金	957.92	957.92						

注：本报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
南京市综合行政执法局（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	36,352.05	14,910.90	17,226.86		4,214.29		
南京市综合行政执法局（本级）	18,319.64	11,706.46	6,613.18				
南京市市政工程管理中心	1,496.89	275.56	1,221.33				
南京市环卫管理中心	9,199.46	1,830.29	6,490.70		878.47		
南京市公园管理中心（南京市绿化养护	3,909.36	841.22	2,901.65			166.49	
南京市建筑垃圾渣土消纳管理中心	3,426.70	257.37				3,169.33	

注：本报反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)

2022年度支出决算表(分科目)								公开05表
南京市综合行政执法局(汇总)								金额单位:万元
支出功能分类科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	36,352.05	14,910.90	17,226.86		4,214.29	
		201 一般公共服务支出	16.76		16.76			
		20199 其他一般公共服务支出	16.76		16.76			
		2019901 国家赔偿费用支出	16.76		16.76			
		206 科学技术支出	471.12	7.00	464.12			
		20605 科技条件与服务	7.00	7.00				
		2060501 机构运行	7.00	7.00				
		20609 科技重大项目	25.00		25.00			
		2060999 其他科技重大项目	25.00		25.00			
		20699 其他科学技术支出	439.12		439.12			
		2069999 其他科学技术支出	439.12		439.12			
		208 社会保障和就业支出	1,120.10	1,115.10	5.00			
		20805 行政事业单位养老支出	1,115.10	1,115.10				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.40	733.40				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	368.87	368.87				
		2080599 其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
		20825 其他生活救助	5.00		5.00			
		2082502 其他农村生活救助	5.00		5.00			
		210 卫生健康支出	426.57	426.57				
		21011 行政事业单位医疗	426.57	426.57				
		2101101 行政单位医疗	15.28	15.28				
		2101102 事业单位医疗	175.64	175.64				
		2101105 公务员医疗补助	235.65	235.65				
		212 城乡社区支出	33,359.57	12,404.30	16,740.98		4,214.29	
		21201 城乡社区管理事务	10,566.92	10,345.18	202.25		19.49	
		2120101 行政运行	984.63	984.63				
		2120104 城管执法	9,025.09	8,822.84	202.25			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	557.21	537.72			19.49	
		21203 城乡社区公共设施	242.67	225.15	17.52			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	242.67	225.15	17.52			
		21205 城乡社区环境卫生	5,122.64	1,833.98	107.77		3,180.89	
		2120501 城乡社区环境卫生	5,122.64	1,833.98	107.77		3,180.89	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	14,182.45		13,323.97		858.48	
		2120805 城市建设支出	1,203.81		1,203.81			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,978.64		12,120.16		858.48	
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	3,244.89		3,089.47		155.43	
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,244.89		3,089.47		155.43	
		221 住房保障支出	957.92	957.92				
		22102 住房改革支出	957.92	957.92				
		2210201 住房公积金	957.92	957.92				

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								
南京市综合行政执法局(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	15,724.33	一、一般公共预算支出	33	16.76	16.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,413.43	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	471.12	471.12		
	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	1,120.10	1,120.10		
	9		九、卫生健康支出	41	426.57	426.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,145.28	12,731.85	16,413.43	
	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	957.92	957.92		
	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	32,137.76	本年支出合计	59	32,137.76	15,724.33	16,413.43	
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				
合 计	32	32,137.76	合 计	64	32,137.76	15,724.33	16,413.43	

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入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

瑞安市综合行政执法局(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	栏	1	2	3
			次			
			合计	15,724.33	14,910.90	813.42
201			一般公共服务支出	16.76		16.76
20199			其他一般公共服务支出	16.76		16.76
2019901			国家赔偿费用支出	16.76		16.76
206			科学技术支出	471.12	7.00	464.12
20605			科技条件与服务	7.00	7.00	
2060501			机构运行	7.00	7.00	
20609			科技重大项目	25.00		25.00
2060999			其他科技重大项目	25.00		25.00
20699			其他科学技术支出	439.12		439.12
2069999			其他科学技术支出	439.12		439.12
208			社会保障和就业支出	1,120.10	1,115.10	5.00
20805			行政事业单位养老支出	1,115.10	1,115.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.40	733.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	368.87	368.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
20825			其他生活救助	5.00		5.00
2082502			其他农村生活救助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	426.57	426.57	
21011			行政事业单位医疗	426.57	426.57	
2101101			行政单位医疗	15.28	15.28	
2101102			事业单位医疗	175.64	175.64	
2101103			公务员医疗补助	235.65	235.65	
212			城乡社区支出	12,731.85	12,404.30	327.55
21201			城乡社区管理事务	10,547.43	10,345.18	202.25
2120101			行政运行	984.63	984.63	
2120104			城管执法	9,025.09	8,822.84	202.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	537.72	537.72	
21203			城乡社区公共设施	242.67	225.15	17.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	242.67	225.15	17.52
21205			城乡社区环境卫生	1,941.75	1,833.98	107.77
2120501			城乡社区环境卫生	1,941.75	1,833.98	107.77
221			住房保障支出	957.92	957.92	
22102			住房改革支出	957.92	957.92	
2210201			住房公积金	957.92	957.92	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
瑞安市综合行政执法局（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		
瑞安市综合行政执法局（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	92.81	91.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	91.89	90.40
(1) 公务用车购置费	14.00	12.51
(2) 公务用车运行维护费	77.89	77.89
3. 公务接待费	0.92	0.92
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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36,352.05万元，支出总计36,352.05万元，与2021年度相比，各减少1,696.27万元，下降4.46%。主要原因是：基本支出的人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,352.05万元；包括财政拨款收入32,137.76万元（其中，一般公共预算15,724.33万元，政府性基金预算16,413.43万元，国有资本经营预算0.00万

元)，占收入合计 88.41%；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 4,214.29 万元，占收入合计 11.59%；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 36,352.05 万元，其中基本支出 14,910.90 万元，占 41.02%；项目支出 17,226.86 万元，占 47.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 4,214.29 万元，占 11.59%；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 32,137.76 万元，支出总计 32,137.76 万元，与 2021 年相比，各减少 3,295.85 万元，下降 9.30%。主要原因是单位秉承厉行节约原则，开源节流，各项支出均减少；财政拨款支出年初预算数 45,794.27 万元，完成年初预算的 70.18%，主要原因是单位秉承厉行节约原则，开源节流，各项支出均减少。

（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 15,724.33 万元，占本年支出合计的 43.26%。与 2021 年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 1,641.12 万元，下降 9.45%。主要原因是：基本支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,724.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.76 万元，占 0.11%；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 471.12 万元，占 3.00%；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 1,120.10 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 426.57 万元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 12,731.85 万元，占 80.97%；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 957.92 万元，占 6.09%；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 11,988.43 万元，支出决算为 15,724.33 万元，完成年初预算的 131.16%，主要原因是年中追加相应指标用于发放规定的增资、奖金、津补贴等。其中：

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

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

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 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严格按照合同执行，执行情况较好。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00

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严格按照合同执行，执行情况较好。

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 58.70 万元，支出决算为 439.12 万元，完成年初预算的 748.07%，决算数大于预算数的主要原因是年末下达瑞安市智慧城市综合建设工程第八期、第九期资金用以支付相关发改计划项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 704.70 万元，支出决算为 733.40 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数根据文件要求进行年度调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 352.35 万元，支出决算为 368.87 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数根据文件要求进行年度调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休活动费安排较少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 169.03%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 119.14 万元，支出决算为 175.64 万元，完成年初预算的 147.42%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 300.29 万元，支出决算为 235.65 万元，完成年初预算的 78.47%，决算数小于预算数的主要原因是缴费标准调整。

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

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6,625.60 万元，支出决算为

9,025.09 万元，完成年初预算的 136.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相应指标用于发放规定的人员经费。

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 399.69 万元，支出决算为 537.72 万元，完成年初预算的 134.53%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）年中追加相应指标用于发放规定的人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 242.67 万元，完成年初预算的 125.71%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位瑞安市市政工程管理中心人员变动及项目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,608.97 万元，支出决算为 1,941.75 万元，完成年初预算的 120.68%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位瑞安市环卫管理中心、瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）、瑞安市建筑渣土消纳管理中心基本支出增加。

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 819.18 万元，支出决算为 957.92 万

元，完成年初预算的 116.94%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,910.90 万元，其中：

人员经费 12,616.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,293.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（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 16,413.43 万元，占本年支出合计的 45.15%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,654.73 万元，下降 9.16%。主要原因是：项目支出减少。

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 16,413.43 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 16,413.43 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 33,805.84 万元，支出决算为 16,413.43 万元，完成年初预算的 48.55%，主要原因是缩减项目支出，且年初预算内含转移至各乡镇（街道）的资金不在年末决算支出中体现。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,400.00 万元，支出决算为 1,203.81 万元，完成年初预算的 85.99%，

决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位瑞安市市政工程管理中心项目资金调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是局本级的项目——“三位一体沿线环境整治提升”为转移至各乡镇（街道）的资金，不在年末决算支出中体现。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为27,381.84万元，支出决算为12,120.16万元，完成年初预算的44.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算内含转移至各乡镇（街道）的资金不在年末决算支出中体现等。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为4,884.00万元，支出决算为3,089.47万元，完成年初预算的63.26%，决算数小于预算数的主要原因是市区及经济开发区绿化养护项目和各公园管理维护经费项目支出减少。

（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。

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 92.81 万元，支出决算为 91.32 万元，完成全年预算的 98.39%，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车辆购置经费有节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 90.40 万元，占 98.99%，与 2021 年度相比，减少 65.92 万元，下降 42.17%，主要原因是 2022 年局本级未安排车辆购置经费；公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 1.01%，与 2021 年度相比，增加 0.35 万元，增长 61.40%，主要原因是当年度公务接待次数和接待总人次均有上升。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 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 91.89 万元，支出决算为 90.40 万元，完成全年预算的 98.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置经费有节约。

公务用车购置全年预算数为 14.00 万元，支出决算为 12.51 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 89.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置经费有节约。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 77.89 万元，支出决算为 77.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数全年预算数的主要原因是执行效果较好。主要用于执法执勤车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 59 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批次，累计 83 人次。主要用于接待市域内外工作人员工作指导和检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于接待 10.00 批次，累计 83.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,800.00 万元，支出决算为 1,838.23 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员支出标准调高；比 2021 年度增加 1.76 万元，增长 0.10%，主要原因是编外人员支出标准调高。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10,940.36 万元，其中：政府采购货物支出 565.86 万元、政府采购工程支出 287.80 万元、政府采购服务支出 10,086.69 万元。授予中小企业合同金额 10,618.91 万元，占政府采购支出总额的 97.06%。其中，授予小微企业合同金额 10,454.53 万元，占授予中小企业合同金额的 98.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.82%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 62 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 15 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是厢式货车、打药车、登高车等车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市综合行政执法局（汇总）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 18 个，共涉及资金 790.95 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度“一把扫帚”环卫保洁补助经费、垃圾分类经费等 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16,413.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市综合行政执法局（汇总）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，瑞安市区桥梁养护项目和建筑工地土方测绘与后场前期相关费用项目绩效自评具体情况如下：

瑞安市区桥梁养护项目绩效自评综述：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 527.64 万元，执行数为 527.54 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：瑞安市区桥梁养护项目的设立，包括桥梁巡查、常规检测、必要的结构检测，根据检测结果对需要加固的桥梁进行加固维修。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	瑞安市区桥梁养护								
主管部门	323-瑞安市综合行政执法局			预算单位	323002-瑞安市市政工程管理中心				
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	600		527.64	527.54	0	99.98%		
	政府性基金预算资金	600		527.64	527.54	0	99.98%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年瑞安市区桥梁养护,包括桥梁巡查、常规检测、必要的结构检测,根据检测结果对需要加固的桥梁进行加固维修。			完成年度目标99.98%					
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	桥梁数量	≥100座	≥100座	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)	保障百姓出行安全	≥700000元	≥700000元	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)	百姓出行安全满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

建筑工地土方测绘与后场前期相关费用项目绩效自评综述：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117.22万元，执行数为95.07万元，完成预算的81.10%。项目绩效目标完成情况：对审批工地进行测算，精准提供收费方量。发现的问题及原因：项目管理水平有待提高，资金用量要做好更加严谨的分析和预测，加强项目编制的严谨性，提高预算编制水平。下一步改进措施：一是加强项目预算编制、绩效目标申报的严谨性；二是要进一步做好预测和分析，实现资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	建筑工地上方测绘与后场前期相关费用								
主管部门	323-瑞安市综合行政执法局			预算单位	323006-瑞安市建筑渣土消纳管理中心				
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	120		117.22	95.07	0	81.10%		
	事业单位经营收入资金	120		117.22	95.07	0	81.10%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	精确我方收费提供依据			对审批工地进行测算, 精准提供收费方量					
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		
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标 (40.00分)	收费测算费与后场前期相关的费用	≤1500000元	≤950670元	40.00	40.00		
	效益指标 (50.00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 (50.00分)	持续性影响	工作流畅度有所优化	优有所优化	50.00	50.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	相关满意度	≥60%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年瑞安市综合行政执法局(汇总)在由财政部门组织的项目绩效抽评工作中,共有7个项目,具体如下:

瑞安市财政局组织对“综合执法保障经费”1个项目开展了评价,涉及政府性基金预算支出851.47万元。该项目绩效评价得分90.50分,结果等次为“优”。该项目全年预算数为851.50万元,执行数为851.47万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是规范执法行为,降低诉讼风险,维护了综合行政执法队伍的良好形象。二

是对辖区内 23 个城镇市容进行督导，对违章行为进行拆除，对相关流浪犬进行整治，营造了瑞安文明城市形象和文化特色。发现的问题及原因：指标设置与产出和效益紧密相关不强。下一步改进措施：准确设置绩效目标，与产出和效益紧密相关。

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

瑞安市财政局组织对“各公园管理维护经费”1 个项目开展了评价，涉及政府性基金预算支出 830.05 万元。该项目绩效评价得分 96 分，结果等次为“优”。该项目全年预算数为 831.00 万元，执行数为 830.05 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是做好各公园、广场的绿化养护、设施维护和经营项目管理，同时协助做好工程项目的建设；二是做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等，提升城市形象，为广

大群众提供良好的休闲场所。发现的问题及原因：绩效目标不够明确，没有进行细化、量化，预期效益实现难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施是：针对项目特点进行细化量化，保证绩效目标的必须性。

瑞安市财政局组织对“东山城粪垃圾场运行经费项目”1个项目开展了评价。该项目绩效复评年初预算数全年预算数为2,891.29万元，实际支出数为2,874.08万元，执行率为99.40%，财政支出项目绩效复评分数为89.41分，评价结果为“良”。

瑞安市财政局组织对“公厕市场化管理”1个项目开展了评价。该项目绩效复评全年预算数为161.96万元，实际支出数为148.07万元，执行率为91.42%。财政支出项目绩效复评分数为90分，评价结果为“优”。

瑞安市财政局组织对“十大民生公厕改造”1个项目开展了评价。该项目绩效复评全年预算数为10.54万元，实际支出数为10.36万元，执行率为98.27%。财政支出项目绩效复评分数为88.50分，评价结果为“良”。

瑞安市财政局组织对“税金及相关审计费（代理费）”1个项目开展了评价。该项目绩效复评全年预算数为400.00万元，实际支出数为180.92万元，执行率为45.23%。财政支出项目绩效复评分数为86分，评价结果为“中”。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、安全奖励费用等支出；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。

7. 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。

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

9. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

21. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

22. 城乡社区支出支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：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。

24. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包

括市县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。

25. 城乡社区支出支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件

瑞安市综合行政执法局（汇总）

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

(本级)		
瑞安市综合行政执法局 (本级)	燃气管理及发展经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	“三改一拆”工作经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	市政园林工作经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	执法宣传经费	优
瑞安市综合行政执法局 (本级)	更新电梯经费	良
瑞安市市政工程管理中心	瑞安市区桥梁养护	优
瑞安市市政工程管理中心	环境综合整治专项-市区道路维修工程	优
瑞安市市政工程管理中心	宣传费	优
瑞安市市政工程管理中心	购置费	优
瑞安市市政工程管理中心	房屋修缮	优
瑞安市环卫管理中心	东山城粪垃圾场运行经费项目	良
瑞安市环卫管理中心	环卫智慧平台费用	良
瑞安市环卫管理中心	环卫节费用	良
瑞安市环卫管理中心	餐厨垃圾收运处置经费	优
瑞安市环卫管理中心	车辆购置	优
瑞安市环卫管理中心	有害垃圾处理经费	良
瑞安市环卫管理中心	环卫办公大楼物业费	优
瑞安市环卫管理中心	十大民生公厕改造	良
瑞安市环卫管理中心	公厕市场化管理	良
瑞安市环卫管理中心	果壳箱垃圾桶购置	良
瑞安市环卫管理中心	中转站运行经费	良
瑞安市环卫管理中心	环卫发展规划	优

瑞安市环卫管理中心	办公设备购置	优
瑞安市环卫管理中心	环卫工人爱心休息点经费	良
瑞安市环卫管理中心	垃圾焚烧经费	良
瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）	2022年各公园管理维护经费	优
瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）	2022年古树保护及彩化补植	优
瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）	2022年市区及经济开发区绿化养护	优
瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）	2022年购置费	优
瑞安市公园管理中心（瑞安市绿化养护管理中心）	2022年税金	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	税金及相关审计费（代理费）	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	系统维护及宣传费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	购置费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	建筑工地土方测绘与后场前期相关费用	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	保安费用	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	法律顾问费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	建筑渣土消纳后场处置费	中
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	莘塍堤塘路破损道路修补费	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	综合执法保障经费	所属年度	2022年		
单位名称	瑞安市综合行政执法局	主管部门	瑞安市综合行政执法局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	保安服务费			397.54	
	物业管理费			99.08	
	违章拆除工程款			105.89	
	动物捕捉费			102.59	
	法律案件代理费、顾问费			31.91	
	车辆相关费用			26.50	
	拖车服务费			17	
	驿站建设费			17.81	
	其他费用			53.15	
	合计	1150	851.5	851.47	99.99%
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	通过提升人行道违停系统、流浪犬整治及拆透安保服务,有效提高执法水平,保障执法系统正常运行,规范城市管理,提升城市卫生环境、人行道交通环境及市容环境、提升执法形象公信力,加强依法行政工作,促进依法行政,建设法治政府。通过城市市容督导服务,形成长效管理机制,确保市容规范、整洁、有序,扎实开展市容环境突击整治工作,营造美观化、特色化、有序化、绿色化、智能化的城市道路环境,促进经济发展,美化视觉环境,提升城市形象与特色,展现瑞安美丽的靓丽风景线,凸显瑞安文明城市形象和文化特色。加强综合行政执法中队规范化建设,提高基层一线执法执勤工作和服务水平,保障日常正常执法巡逻,维持良好办公环境,维护综合行政执法队伍的	2022年度对辖区内23个城镇市容进行督导,对违章行为进行拆除,对相关流浪犬进行了整治,并聘请法律顾问对执法过程进行相关指导,规范执法行为,降低诉讼风险,维护了综合行政执法队伍的良好形象,营造了瑞安文明城市形象和文化特色。			

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

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



附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

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

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

行政综合执法



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实施地点		预算单位				
2022年度		洛平-洛平市综合行政执法局		323001-洛平市综合行政执法局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	0	55.42	54.91	0	98.08%		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
改善派出机构业务技术用房条件, 切实满足综合行政执法部门办案需求, 缓解接待、装备存放、罚没物品保管、执法档案、信息化建设等日常工作需要, 提升执法效率。			改善派出机构业务技术用房条件, 切实满足综合行政执法部门办案需求, 缓解接待、装备存放、罚没物品保管、执法档案、信息化建设等日常工作需要, 提升执法效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (15.00分)	新建规范化建设中队办公用房装修数量	=24个	=24个	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	装修合格率	≥98%	≥100%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	任务完成及时性	≤12月	≤12月	15.00	15.00	
		成本指标 (10.00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)	切实提高综合行政执法部门形象口碑度和社会认知度	逐步提升	优	45.00	45.00	
		生态效益指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	受益对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	总分						100	100
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	公厕市场化管理		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市环卫管理中心		主管部门	瑞安市综合行政执法局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	公厕改造、无害化处理及日常费用	117.50	161.96	148.07	91.42%		
	合计	117.50	161.96	148.07	91.42%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推行城乡环卫一体化,推进环卫公厕管理市场化运作,以政府购买服务方式,引进社会保洁公司负责公厕专业化运营管理,实行“按质付费”,制定长效管理机制。		本年度负责 61 座公厕的管理运行,包括公厕改造,无害化处理及日常费用的支出,确保公厕环境卫生合格,保障了周边居民及游客的健康与安全。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,符合客观实际,与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量,但产出指标设置不到位。				6	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=91.42%				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
							64

		产出指标	负责公厕数量	61座	10	61座	10	
			公厕服务质量	逐步提升	10	逐步提升	8	
			任务完成及时性	≈365天	10	≈365天	10	
		效益指标	保持公厕卫生、提升周边环境卫 生质量	逐步提升	30	有效提升	26	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	≥95%	10	
合计	100							
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							90
问题与建议	一、问题： 产出指标值设置不够准确。 二、建议： 要准确设置产出指标值。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	签 字					
俞承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）						
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）						
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）						
填报人（签字）：								
评价组组长（签字）： 2023年7月18日								
评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年7月18日								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公厕市场化化管理						
主管部门		323-瑞安市综合行政执法局			预算单位	323003-瑞安市环卫管理中心		
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)		(B/A)		
	年度资金总额	161.96	161.96	148.07	0	91.42%		
	政府性基金预算资金	117.5	161.96	148.07	0	91.42%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推行城乡环卫一体化,推进环卫公厕60座管理市场化运作,以政府购买服务方式,引进社会保洁公司负责公厕专业化运营管理,实行“按质付费”,制定长效管理机制。			基本完成			
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 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	负责的公厕量	=60座	=61座	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	公厕的服务质量	100逐步提升	良逐步提升	10.00	8.00	公厕保洁还需改进
		时效指标 (10.00分)	任务完成及时性	=365天	=365天	10.00	10.00	
		成本指标 (30.00分)	财政补助	=1175000元	=1480678元	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (5.00分)	有效保持良好的市容市貌	100逐步提升	良逐步提升	5.00	4.00	公厕保洁还需改进
		社会效益指标 (10.00分)	保障公厕的卫生	100逐步提升	中逐步提升	10.00	6.00	公厕保洁还需改进
		生态效益指标 (5.00分)	提升环境卫生状况	100逐步提升	良逐步提升	5.00	4.00	公厕保洁还需改进
可持续影响指标 (10.00分)		污物的及时处理	100逐步提升	良逐步提升	10.00	8.00	公厕保洁还需改进	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	收益群众满意度	≥100%	≥90%	10.00	9.00	公厕保洁还需改进	
总分						100	89	
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”。		

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	东山村生活垃圾填埋场运行经费项目		所属年度	2022 年		
单位名称	瑞安市环卫管理中心		主管部门	瑞安市综合行政执法局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率	
	灰飞运输及处理费			1618.20		
	水电费			52.65		
	渗滤液处理服务费			377.31		
	好氧相关费用			588.57		
	道路维修			47.35		
	其他费用			190.00		
	合计	4000	2891.29	2874.08	99.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	该项目主要完成对垃圾场、飞灰处理场、垃圾渗滤液管理。通过对垃圾场的日常维护，负责完成飞灰安全填埋处置，日处理设计飞灰填埋量约 60t/d。通过该项目的实施，实现了垃圾场的智能化管理，达到了垃圾山生态化治理的目标，确保环保督政工作得以落实。		2022 年对东山村垃圾场进行日常维护，对飞灰进行收运和处置、垃圾渗滤液进行了管理。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量性，但与项目相关性较差，核心指标缺失。			6.5	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。			5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。			5	
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=99.40%			10	

实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	62.91
		产出指标	全年运输数量/吨	21900	20	21802.78	19.91	
			及时处理垃圾场垃圾	及时处理	20	达成年度指标	18	
		效益指标	有助于提高居民生活质量,改善生态环境	提升	20	达成年度指标	16	
满意度指标	受益者满意度	=100%	10	=90%	9			
合计	100	-						89.41
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							良
问题与建议	一、问题: 1. 指标设置不够准确、完整,缺乏核心指标。 二、建议: 1. 要准确设置绩效目标,核心指标应更加准确地设置。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	签字					
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)						
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)						
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)						
填报人(签字): 2023年7月18日 评价组组长(签字): 2023年7月18日 评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日								





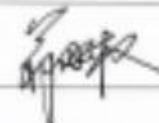
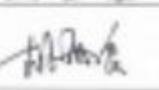
项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东山城生活垃圾场运行经营项目						
主管部门		323-瑞安市综合行政执法局		预算单位		323003-瑞安市环卫管理中心		
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)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	4000	2891.29	2874.08	0	99.40%		
	事业单位经营收入资金	0	858.48	858.48	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	4000	2032.81	2015.6	0	99.15%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>该项目主要完成对垃圾场、飞灰处理场、垃圾渗滤液管理。通过对垃圾场的日常维护，其中瑞安市二期飞灰填埋场处理对象为瑞安市生活垃圾焚烧厂产生的，经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)第6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰，负责完成飞灰安全填埋处置，日处理设计飞灰填埋量约60t/d。通过该项目的实施，实现了垃圾场的智能化管理，达到了垃圾山生态化治理的目标，确保环保督察工作得以落实。</p>		基本完成				
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 (60.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (20.00分)	质量指标	100	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	时效指标	≤12月	≤12月	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	成本指标	=145元/吨	=45元/吨	20.00	6.21	指标值错误，现改正，飞灰外运45元/吨，飞灰处置668.58元/吨，渗滤液处理45元/吨
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	经济效益指标	100	良	15.00	12.00	项目主要用于环境整治，经济效益不高
		社会效益指标 (15.00分)	社会效益指标	100	优	15.00	15.00	
		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)	受益者满意度	=100%	=90%	10.00	9.00	环境虽有改善，但还需改进
总分						100	82.21	
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”。			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	民生公厕改造		所属年度	2022年			
单位名称	瑞安餐厨垃圾处理中心		主管部门	瑞安市综合行政执法局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率		
	公厕改造工程款			10.16			
	审核费			0.2			
	合计	75	10.54	10.36	98.27%		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	继续完成3座公厕改造提升任务,2022年度内完成验收并支付尾款。		2022年完成公厕改造提升工程验收工作,并支付尾款。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,但与项目内容相关性较差,与投资额不匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量性,但产出指标与项目相关性较差核心指标缺失。				3.5	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=98.27%				10	
实际绩效	20	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	完成项目验收	通过验收	20	完成验收	20
			支付项目尾款	完成支付	15	完成支付	15
效益 指标	提高我市环卫基础设施建设水平	逐步提升	15	逐步提升, 并具有一定效果	12		

		提升环境卫生状况	逐步提升	10	逐步提升，并具有一定效果	8		
	满意度指标	受益群众满意度	≥100%	10	≥100%	10		
合计	100						88.5	
评价结果	<input 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							
问题与建议	<p>一、问题：</p> <p>1. 总体目标描述不够完整，不能反映出项目的主要情况，与项目相关性不强。</p> <p>2. 预算投资概数与产出指标相匹配。</p> <p>3. 指标设置不够准确、完整，缺乏核心指标。</p> <p>二、建设：</p> <p>1. 要准确描述项目总体情况，并与项目实际相关。</p> <p>2. 目标设置应与资金相匹配。</p> <p>3. 要准确设置绩效目标，核心指标应更加准确地设置。</p>							
评价人员								
姓名	职称/职务		单位		签字			
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长		温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）					
王星星	注册会计师、中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）					
胡海良	中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）					
<p>填报人（签字）： 2023年 7月 18日</p> <p>评价组组长（签字）： 2023年 7月 18日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：  2023年 7月 18日</p>								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		十大民生公厕改造						
主管部门		323-瑞安市综合行政执法局			预算单位		323003-瑞安市环卫管理中心	
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
	年度资金总额	75			(A)	(B)		(B/A)
	政府性基金预算资金	75			10.54	10.36	0	98.27%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为完善公厕服务功能,提高保洁管理水平,对市区公厕的改造提升,镇和农村公厕的改造提升,以及旅游景(点)区公厕的改造提升,由主到次,逐步推进,对不符合标准的和年久失修的公厕进行改造提升。			2022年没有进行公厕提升,只付尾款			
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 (10.00分)	改造公厕数量	=3座	=0座	10.00	0.00	没有改造,只付工程尾款
		质量指标 (15.00分)	设施改造	100逐步提升	优逐步提升	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	任务完成及时性	≤12月	≤12月	15.00	15.00	
		成本指标 (10.00分)	财政拨款	=175万	=10.35万	10.00	0.59	2022年公厕没有进行改造,只付2021年工程尾款,剩余经费调整或被财政收回
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	有效控制污染物	100逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	提高我市环卫基础设施建设水平	100逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	提升环境卫生状况	100逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	方便群众生活	100逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	收益群众满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	80.59	
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”。		

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	各公园管理维护经费		所属年度	2022 年	
单位名称	瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)		主管部门	瑞安市综合行政执法局	
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	水电费			172.64	
	绿化劳务费			38.5	
	应急安保服务费			32.8	
	安保费用			331.24	
	工程款			148.31	
	白蚁防治费			23.1	
	其他费用			83.46	
	合计	1350	831	830.05	99.89%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	做好管辖范围内的 11 座公园及广场的绿化养护、设施维护和经营项目管理；协助做好工程项目的建设；做好公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等，提升城市形象，为人民群众提供良好的休闲场所。		2022 年度对 11 座公园及广场提供安保服务，并对绿化进行养护工作，相关设施进行维护和管理；已做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等，提升了城市形象，为人民群众提供良好的休闲场所。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量性。			10
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。			5
资金管理	5	未发现有不合资格资金支出。			5
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=99.89%			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
		产出指标	公园及广场数量	11座	20	11座	20	
公共设施运行情况	保证各设备能 正常运行,对 绿化及园容进 行管理,做好 安全保卫工作		15	= 830.05 万元	10			
经费金额	≤1859万元		10					
效益指标	为群众提供良好 的休闲环境	良好	15			达成年度 指标	13	
满意度 指标	群众满意度	≥90%	10	≥90%	10			
合计	100	-						96
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	无							
评价人员								
姓名	职称/职务			单位		签字		
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长			温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)				
王星星	注册会计师、中级会计职称			温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)				
胡海良	中级会计职称			温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)				
填报人(签字): 2023年7月18日 评价组组长(签字): 2023年7月18日 评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日								



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各公园绿地维护经费		主管部门		323-瑞安惠综合行政执法局		预算单位		323005-瑞安惠公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)	
资金类型	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额			(A)	(B)	(C/A)	(B/A)				
		1350		831	830.05	0	99.89%				
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				<p>做好各公园、广场的绿化养护、设施维护和综合项目管理,协助做好工程项目的建设;做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等,提升城市形象,为广大群众提供良好的休闲场所。</p> <p>已做好各公园、广场的绿化养护、设施维护和综合项目管理,协助做好工程项目的建设;已做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等,提升城市形象,为广大群众提供良好的休闲场所,做到项目预算与项目产出、效益目标相匹配,完成项目年初预期效益。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (3.00分)	公园及广场数量	=11座	=11座	5.00	5.00				
		质量指标 (20.00分)	公共设施运行情况	保证各设施设备正常运行,对绿化及园管进行管理,做好安全保卫工作	优	20.00	20.00				
		时效指标 (10.00分)	执行月数	<=12月	=12月	10.00	10.00				
	效益指标 (45.00分)	成本指标 (10.00分)	经费金额	<=8899万元	=830.05万元	10.00	10.00				
		经济效益指标 (0分)						0			
		社会效益指标 (45.00分)	环境效益	为公园管理创造良好条件,提升城市形象,为群众提供良好的休闲环境,提高城市宜居性。	优	45.00	45.00				
		生态效益指标 (0分)						0			
	可持续发展指标 (0分)						0				
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	公园管理维护经费	>=90百分比	=90百分比	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”。					

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	税金及相关审计费（代理费）		所属年度	2022年			
单位名称	瑞安市建筑垃圾渣土消纳管理中心		主管部门	瑞安市综合行政执法局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	税金			180.12			
	税务代理费			0.8			
	合计	400.00	400.00	180.92	45.23%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位正常运行，保障国家税收及时入库。		2022年度已按要求足额上交税金，金额总计1,801,157.25元。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述不明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，但与投资期匹配较差。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量，与项目相关但核心指标缺失。				6	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=45.23%				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
		产出指标	及时足额缴纳税金	及时纳税	30	达成年度指标	30
		效益指标	提高依法纳税意识	提升	15	达成年度指标	15
			增加国家财政收入	增加	15	达成年度指标	15

	满意度	满意度	度指标			
			≥60%	10	≥100%	10
合计	100		-			86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分<100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					
问题与建议	一、问题： 1. 指标设置不够准确、完整，缺乏核心指标。 2. 项目整体预算编制准确度不高，年初预算数与实际支出数相差过大，说明前期对项目的预测不够准确。 二、建议： 1. 要准确设置绩效目标，并确定项目核心指标。 2. 进一步加强对预算工作，提高资金使用的严谨性。年度预算安排应充分考虑项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。					
评价人员						
姓名	职称/职务	单位	签字			
曾承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所 事务所（普通合伙）				
王星星	注册会计师、中级会计师	温州嘉晟会计师事务所 事务所（普通合伙）				
明海良	中级会计师	温州嘉晟会计师事务所 事务所（普通合伙）				
编制人（签字）：王星星 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18日 2023年7月13日						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	粮食及粮食审计费（代理费）								
主管部门	2201-粮食和物资储备行政支出			项目单位	225006-湖南自治县粮食人勤物管中心				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	当年执行数	执行率				
	年度资金总额	400	400	180.92	45.23%				
年度总体目标	预期目标			实际完成指标					
	粮食和物资储备安全生产和粮食			全年粮食安全生产稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标数	实际完成数	权重	得分	偏差原因分析或改进措施	
	产出指标 (16.00分)	数量指标(12分)	粮食收购(10分)	粮食收购量	完成100%	40.00	40.00		
			质量指标(2分)	收购粮食质量	符合国家标准	100%	2.00	2.00	
			成本指标(2分)	收购粮食成本	控制在预算内	100%	2.00	2.00	
	效益指标 (24.00分)	社会效益指标(12分)	粮食安全保障	粮食收购量	完成100%	12.00	12.00		
			粮食质量安全	收购粮食质量	符合国家标准	100%	12.00	12.00	
			粮食收购效率	收购粮食效率	符合国家标准	100%	12.00	12.00	
		满意度指标(12.00分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	12.00	12.00		
	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”。		