

# 瑞安市文化和广电旅游体育局 2022 年度 部门决算

## 目录

一概况.....	( 3 )
( 一 ) 部门职责.....	( 3 )
( 二 ) 机构设置.....	( 6 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 6 )
( 一 ) 收入支出决算总表.....	( 7 )
( 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 ) .....	( 9 )
( 五 ) 支出决算表 ( 分科目 ) .....	( 9 )
( 六 ) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 10 )
( 七 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 11 )
( 八 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 12 )
( 九 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 12 )
( 十 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 13 )
( 十一 ) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 13 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 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.....	(14)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(26)
（十一）政府采购支出说明.....	(26)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(27)
（十三）预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(35)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(38)</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1、贯彻执行有关风景名胜区和旅游业的法律法规和方针政策，编制行业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；拟订并组织实施风景名胜区和旅游行业管理规范性文件。

2、参与编制与审查本市范围内的风景名胜区、旅游景区总体规划和详细规划；负责本市各级风景名胜区、旅游景区范围内建设项目的预审工作；负责全市旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作；监督指导全市风景旅游区开发建设；负责 A、AA 级旅游景区质量等级评定工作。

3、负责编制与申报全市旅游发展专项资金的投资计划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；配合市财政局做好旅游发展专项资金的管理工作。

4、负责全市旅游行业管理。组织拟定并监督执行旅游行业服务管理标准规范；负责饭店、旅行社一、二星级的评定和三星级的初评工作，饭店、旅行社三、四、五星

级、旅游商店、旅游商品生产企业申报工作；指导全市旅游业的精神文明和诚信体系建设；联系风景旅游协会工作；负责旅游行业安全管理工作，做好旅游安全综合协调和应急救援工作，做好旅游安全事故的救援和处理工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量；监督检查旅游保险的实施工作；负责全市旅游业的统计、信息和咨询工作。

5、积极培育、开发旅游市场，组织全市旅游总体形象的宣传工作和重点促销活动。

6、管理和指导全市旅游教育培训，指导和协调旅游行业的人才资源开发工作；负责全市旅游网络的建设工作。

7、贯彻执行有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划，拟订并监督实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的规范性文件。

8、拟订全市文化事业基本建设规划，统筹安排文化、文物、广播电影电视、新闻出版建设经费；参与规划、实施市重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

9、管理、指导、协调社会文化、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权等事业的发展；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；组织、指导、协调全市性重大文化活动。

10、综合管理全市文化艺术和图书事业；推进民族民间艺术保护工作；组织、指导开展群众文化活动；指导开展少儿文化、老年文化等社会文化工作。

11、综合管理全市文物、博物和非物质文化遗产保护事业；负责世界文化遗产项目、各级文物保护单位和非物质文化遗产项目申报、管理的具体工作；会同城市规划行政主管部门负责历史文化名城（名镇、名村）、历史文化保护区申报、评审的具体工作；协助城市规划行政主管部门做好历史文化名城（名镇、名村）、历史文化保护区保护规划制定、审查、实施的工作；指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理工作。

12、依法管理社会文化市场，负责全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版市场的管理；指导全市文化市场行政执法；负责文化、文物、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。

13、负责全市广播电视的行政（行业）管理，指导全市广播电视宣传工作；指导和协调全市广播电视重大技术项目建设；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理和报批工作；负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络等向公众传播的视听节目。

14、负责管理、协调全市各类出版物的出版、复制、印刷和发行工作；负责组织对各类出版物的审读；承担全市著作权的管理工作。

15、制定全市对外文化、文物和非物质文化遗产项目交流的发展规划，归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；按规定权限申报和实施全市对外文化交流计划和项目。

16、承担所属单位的文化体制改革工作；指导文化、文物、非物质文化遗产、广播电影电视、新闻出版行业协会、学会工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市文化和广电旅游体育局本级
2. 局属单位：瑞安市文化市场行政执法大队、瑞安市文化馆、瑞安市图书馆、瑞安市博物馆、瑞安市文物保护管理所、瑞安市旅游景区管理所、瑞安市非物质文化遗产保护中心。

## **二、2022年度部门决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,140.45	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030.54	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	831.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,334.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	503.92
	9		九、卫生健康支出	40	134.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,030.54
	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	323.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,170.99	<b>本年支出合计</b>	58	10,170.99
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	
<b>总 计</b>	31	10,170.99	<b>总 计</b>	62	10,170.99

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,170.99	10,170.99					
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）	3,961.64	3,961.64					
瑞安市文化市场综合行政执法队	979.31	979.31					
瑞安市文化馆	827.43	827.43					
瑞安市图书馆	1,605.41	1,605.41					
瑞安市文物保护管理所	677.07	677.07					
瑞安市博物馆	997.89	997.89					
瑞安市旅游景区管理所	1,122.23	1,122.23					

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）								
瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）							公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,170.99	10,170.99					
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20133	宣传事务	13.00	13.00					
2013301	行政运行	13.00	13.00					
206	科学技术支出	831.60	831.60					
20606	社会科学	0.30	0.30					
2060699	其他社会科学支出	0.30	0.30					
20699	其他科学技术支出	831.30	831.30					
2069999	其他科学技术支出	831.30	831.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,334.43	7,334.43					
20701	文化和旅游	6,137.07	6,137.07					
2070101	行政运行	1,295.09	1,295.09					
2070104	图书馆	1,347.43	1,347.43					
2070108	文化活动	770.12	770.12					
2070109	群众文化	514.73	514.73					
2070111	文化创作与保护	283.91	283.91					
2070112	文化和旅游市场管理	16.70	16.70					
2070199	其他文化和旅游支出	1,909.09	1,909.09					
20702	文物	1,197.36	1,197.36					
2070201	行政运行	188.06	188.06					
2070204	文物保护	401.34	401.34					
2070205	博物馆	592.96	592.96					
2070299	其他文物支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	503.92	503.92					
20805	行政事业单位养老支出	496.20	496.20					
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	277.62	277.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44					
20825	其他生活救助	7.72	7.72					
2082502	其他农村生活救助	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	134.08	134.08					
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08					
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42					
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23					
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43					
212	城乡社区支出	1,030.54	1,030.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.54	1,030.54					
2120804	农村基础设施建设支出	652.56	652.56					
2120816	农业农村生态环境支出	145.62	145.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.35	232.35					
221	住房保障支出	323.42	323.42					
22102	住房改革支出	323.42	323.42					
2210201	住房公积金	323.42	323.42					

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）						
瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）						公开04表 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	10,170.99	4,634.78	5,536.20			
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）	3,961.64	1,105.00	2,856.64			
瑞安市文化市场综合行政执法队	979.31	962.61	16.70			
瑞安市文化馆	827.43	503.39	324.04			
瑞安市图书馆	1,605.41	999.64	605.77			
瑞安市文物保护管理所	677.07	443.10	233.97			
瑞安市博物馆	997.89	272.05	725.84			
瑞安市旅游景区管理所	1,122.23	348.99	773.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编类	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
项 目	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,170.99	4,634.78	5,536.20			
201	一般公共服务支出	13.00	13.00				
20133	宣传事务	13.00	13.00				
2013301	行政运行	13.00	13.00				
206	科学技术支出	831.60		831.60			
20606	社会科学	0.30		0.30			
2060699	其他社会科学支出	0.30		0.30			
20699	其他科学技术支出	831.30		831.30			
2069999	其他科学技术支出	831.30		831.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,334.43	3,668.08	3,666.35			
20701	文化和旅游	6,137.07	3,056.32	3,080.75			
2070101	行政运行	1,295.09	1,295.09				
2070104	图书馆	1,347.43	822.64	524.80			
2070108	文化活动	770.12		770.12			
2070109	群众文化	514.73	400.68	114.05			
2070111	文化创作与保护	283.91	129.76	154.15			
2070112	文化和旅游市场管理	16.70		16.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1,909.09	408.16	1,500.93			
20702	文物	1,197.36	611.76	585.61			
2070201	行政运行	188.06	188.06				
2070204	文物保护	401.34	201.72	199.62			
2070205	博物馆	592.96	221.98	370.98			
2070299	其他文物支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	503.92	496.20	7.72			
20805	行政事业单位养老支出	496.20	496.20				
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.62	277.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44				
20825	其他生活救助	7.72		7.72			
2082502	其他农村生活救助	7.72		7.72			
210	卫生健康支出	134.08	134.08				
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23				
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43				
212	城乡社区支出	1,030.54		1,030.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.54		1,030.54			
2120804	农村基础设施建设支出	652.56		652.56			
2120816	农业农村生态环境支出	145.62		145.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.35		232.35			
221	住房保障支出	323.42	323.42				
22102	住房改革支出	323.42	323.42				
2210201	住房公积金	323.42	323.42				

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								
瑞安市文化和广电旅游体育局(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	9,140.45	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030.54	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	831.60	831.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,334.43	7,334.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.92	503.92		
	9		九、卫生健康支出	41	134.08	134.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,030.54		1,030.54	
	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	323.42	323.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,170.99	<b>本年支出合计</b>	59	10,170.99	9,140.45	1,030.54	
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				
<b>总 计</b>	32	10,170.99	<b>总 计</b>	64	10,170.99	9,140.45	1,030.54	

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	
瑞安市文化和广电旅游体育局（汇总）					金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计			9,140.45	4,634.78	4,505.67	
201		一般公共服务支出	13.00	13.00		
20133		宣传事务	13.00	13.00		
2013301		行政运行	13.00	13.00		
206		科学技术支出	831.60		831.60	
20606		社会科学	0.30		0.30	
2060699		其他社会科学支出	0.30		0.30	
20699		其他科学技术支出	831.30		831.30	
2069999		其他科学技术支出	831.30		831.30	
207		文化旅游体育与传媒支出	7,334.43	3,668.08	3,666.35	
20701		文化和旅游	6,137.07	3,056.32	3,080.75	
2070101		行政运行	1,295.09	1,295.09		
2070104		图书馆	1,347.43	822.64	524.80	
2070108		文化活动	770.12		770.12	
2070109		群众文化	514.73	400.68	114.05	
2070111		文化创作与保护	283.91	129.76	154.15	
2070112		文化和旅游市场管理	16.70		16.70	
2070199		其他文化和旅游支出	1,909.09	408.16	1,500.93	
20702		文物	1,197.36	611.76	585.61	
2070201		行政运行	188.06	188.06		
2070204		文物保护	401.34	201.72	199.62	
2070205		博物馆	592.96	221.98	370.98	
2070299		其他文物支出	15.00		15.00	
208		社会保障和就业支出	503.92	496.20	7.72	
20805		行政事业单位养老支出	496.20	496.20		
2080501		行政单位离退休	68.81	68.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.62	277.62		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	140.34		
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44		
20825		其他生活救助	7.72		7.72	
2082502		其他农村生活救助	7.72		7.72	
210		卫生健康支出	134.08	134.08		
21011		行政事业单位医疗	134.08	134.08		
2101101		行政单位医疗	21.42	21.42		
2101102		事业单位医疗	35.23	35.23		
2101103		公务员医疗补助	77.43	77.43		
221		住房保障支出	323.42	323.42		
22102		住房改革支出	323.42	323.42		
2210201		住房公积金	323.42	323.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
瑞安市文化和广电旅游体育局(汇总)								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,967.70	302	商品和服务支出	581.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	688.95	30201	办公费	15.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	332.89	30202	印刷费	6.19	310	资本性支出	2.56
30103	奖金	1,260.53	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	2.56
30107	绩效工资	555.97	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.62	30206	电费	9.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	140.34	30207	邮电费	4.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	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	68.22	30209	物业管理费	108.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	7.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	323.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	234.88	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	68.41	30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	213.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.22	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	25.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	105.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.95	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		4,050.97	公用经费合计					583.81

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
瑞安市文化和广电旅游体育局(汇总)								金额单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,030.54	1,030.54		1,030.54	
212			城乡社区支出	1,030.54	1,030.54		1,030.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.54	1,030.54		1,030.54	
2120804			农村基础设施建设支出	652.56	652.56		652.56	
2120816			农业农村生态环境支出	145.62	145.62		145.62	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.35	232.35		232.35	

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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
瑞安市文化和广电旅游体育局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
瑞安市文化和广电旅游体育局（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	5.94	5.64
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.44	4.44
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.44	4.44
3. 公务接待费	1.50	1.20

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,170.99 万元，支出总计 10,170.99 万元，与 2021 年度相比，各减少 10581.78 万元，下降 50.99%。主要原因是：因工程建设需要，部分项目资金来源渠道与 2021 年不同，导致经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,170.99 万元；包括财政拨款收入 10,170.99 万元（其中，一般公共预算 9,140.45 万元，政府性基金预算 1,030.54 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 10,170.99 万元，其中基本支出 4,634.78 万元，占 45.57%；项目支出 5,536.20 万元，占 54.43%；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 10,170.99 万元，支出总计 10,170.99 万元，与 2021 年相比，各减少 10539.65 万元，下降 50.89%。主要原因是因工程建设需要，部分项目资金来源渠道与 2021 年不同，导致经费减少；财政拨款支出年初预算数 10401.06 万元，完成年初预算的 97.78%，主要原因是部分项目经费转移乡镇及因疫情原因项目未运行。

### **（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 9,140.45 万元，占本年支出合计的 89.87%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 2581.41 万元，下降 22.02%。主要原因是：瑞安市滨海现代农业科技文化中心建设工程因工程建设需要投入减少 900 万。2021 年为解决历史遗留问题安排提前退休人员社保经费 934 万，2022 年没有此项支出。

## 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 9,140.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.00 万元，占 0.14%；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 831.60 万元，占 9.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,334.43 万元，占 80.24%；社会保障和就业（类）支出 503.92 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 134.08 万元，占 1.47%；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 323.42 万元，占 3.54%；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 9247.78 万元,支出决算为 9,140.45 万元,完成年初预算的 98.84%,主要原因是部分项目经费转移乡镇及因疫情原因项目未运行。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13 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。主要原因是工资奖金追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较。主要原因是年中员工课题结项,社科联下达课题补助经费。

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 22 万元,支出决算为 831.3 万元,完成年初预算的 3778.64%,决算数大于预算数的主要原因是“瑞安市滨海现代农业科技文化中心建设工程”和“多网融合视频联动应急广播建设”两个项目建设经费为年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1090.97 万元，支出决算为 1295.09 万元，完成年初预算的 118.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 1205.91 万元，支出决算为 1347.43 万元，完成年初预算的 111.74%，决算数大于预算数的主要原因基本支出人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1046.5 万元，支出决算为 770.12 万元，完成年初预算的 73.59%，决算数小于预算数的主要原因为打造共同富裕示范区，构建瑞安现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，不断丰富和满足人民群众精神文化生活，将年初预算资金部分补助乡镇及下属单位。另因疫情原因部分项目未运行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 458.92 万元，支出决算为 514.73 万元，完成年初预算的 112.16%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 200.66 万元，支出决算

为 283.91 万元，完成年初预算的 141.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级经费追加及使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 52.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费裁减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2412.28 万元，支出决算为 1909.09 万元，完成年初预算的 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据《瑞安市促进旅游业发展扶持办法》等文件精神规定将旅游发展专项经费部分补助乡镇。

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 195.4 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 460.72 万元，支出决算为 401.34 万元，完成年初预算的 87.11%，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）博物馆（项）。年初预算为 541.13 万元，支出决算为 592.96 万

元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

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 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 52.72 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算 130.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

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 243.8 万元，支出决算为 277.62 万元，完成年初预算 113.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 121.9 万元，支出决算为 140.34 万元，完成年初预算 115.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

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 9.6

万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算 98.33%。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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

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 14.79 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算 144.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

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 26.57 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算 132.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

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 103.06 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算 75.13%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员有变动。

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 281.04 万元，支出决算为 323.42 万元。完成年初预算 115.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

## **(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 4,634.78 万元，其中：

人员经费 4,050.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 583.81 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **(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 1,030.54 万元，占本年支出合计的 10.13%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7958.23 万元，下降 88.54%。主

要原因是是工程建设需要，部分项目资金来源渠道与2021年不同，导致经费减少。

## 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1,030.54万元，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1,030.54万元，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1153.28万元，支出决算为1,030.54万元，完成年初预算的89.36%，主要原因是因工程建设需要，资金来源渠道改变。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为500

万元，支出决算为 652.56 万元，完成年初预算的 130.51%，决算数大于预算数的主要原因是经费年中追加。

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 0 万元，支出决算为 145.62 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。主要原因瑞安市“云江悠境”旅游精品带建设工程年中追加。

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 653.28 万元，支出决算为 232.35 万元，完成年初预算的 35.57%，决算数小于预算数的主要原因首先是瑞安市侨贸小镇城市书房（旅游集散中心）项目因工程进度原因工程款延迟支付。其次是由于政策问题，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。**

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。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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。

### （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 5.94 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 94.95%，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工作任务的变化以及厉行节约。

#### 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%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.44 万元，占 78.69%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是执行情况较好；公务接待费支出决算为 1.20 万元，占 21.31%，与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 2.56%，主要原因是工作任务的需要。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分赴文化旅游交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

**公务用车购置**全年预算数为 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本部门 2022 年度无公务用车购置安排，故无相关数据。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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。主要用于文化市场行政执法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 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 80.00%。国内公务接待 18 批次，累计 156 人次。主要用于接待其他省市县来瑞调研或交流文化旅游业务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，提倡厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于服务外宾接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.20 万元，要用于接待其他省市县来瑞调研或交流文化旅游业务等支出。接待 18.00 批次，累计 156.00 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 173.33 万元，支出决算为 172.70 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因执行情况较好，稍微有点偏差；比 2021 年度增加 1.5 万元，增长 0.87%，主要原因是人员经费变动。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,140.89 万元，其中：政府采购货物支出 800.43 万元、政府采购工程支出 809.56 万元、政府采购服务支出 530.91 万元。授予中小企业合同金额 2,110.71 万元，占政府采购支出总额的 98.59%。其中，授予小微企业合同金额 1,174.99 万元，占授予中小企业合同金额的 55.67%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 1 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，瑞安市文化和广电旅游体育局组织对 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 45 个，共涉及资金 4748.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度瑞安市侨贸小镇城市书房(旅游集散中心)项目、瑞安市“云江悠境”旅游精品带建设工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 321.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

一是：推动文化基因解码工程，在 392 项文化元素、30 个重点文化元素清单、30 项基因解码报告的基础上，全面推进文化基因的转化利用。梳理整合入选《国家珍贵古籍名录》（20 部）、入选《浙江省珍贵古籍名录》（5 部）的古籍资源，举办博物馆馆藏珍贵古籍特展。实施“文艺精品高峰计划”，在文艺界“揭榜挂帅”，规划一批、储备一批、生产一批文艺精品项目，在文学、电视、舞台、美术等领域创作一批“大作、大戏、大剧、大片”。

二是：完成《瑞安市“十四五”期间康养基地实施计划》，重点规划温泉休闲度假康养项目等八个康养基地项目实施计划。到 2022 年底，全市创成景区村 160 个以上、景区镇 2 个，使乡村成为真正旅游目的地。推进“非遗进景区”，落实 2 个景区长期开展非遗业态进驻景区，鼓励扶持传承人及从业人员以体验点、工作室、民宿、特色商铺等不同形式进驻；创建非遗民宿，新增 2 家以上非遗民宿创建单位。

三是：推进“城市书房（百姓书屋）、文化驿站”建设，2022 年城市书房（百姓书屋）再建 3 个，文化驿站 4 个。完成南戏故里文化品牌项目建设，陶山、云周、曹

村、南滨、仙降、芳庄等 10 个乡镇南戏演艺中心建成开放。开展送戏送书送展览送讲座等下乡，逐步转变由“送”文化向“种”文化转变，引导群众成为基层文化活动的组织者和参与者，全年完成文化送下乡 1200 场以上，讲座 400 场、展览 400 场。

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

瑞安市文化和广电旅游体育局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，图书购置经费项目和濒危戏曲剧种保护传承补助项目绩效自评具体情况如下：

2022 年图书购置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 265.47 万元，执行数为 261.16 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：一是达成采购图书 7.5 万册，订报刊杂志约 1350 份，满足读者阅读需求；二是使用移动图书库等资源库，向读者提供电子阅读服务。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	图书购置经费							
主管部门	315-瑞安市文化和广电旅游体育局			预算单位	315004-瑞安市图书馆			
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 (决算)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	265.47		265.47	261.16	0	98.37%	
	一般公共预算资金	265.47		265.47	261.16	0	98.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现已建成在建镇街图书分馆、城市书房及百姓书房达45个；			项目预算科学、合理，预期绩效目标完整相关，项目预算与项目				
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 (40.00分)	数量目标	采购图书约7.5万册，总分馆订报刊杂志约千余份；续用移动图书馆《泛在微讲堂》等资源库，并向读者提供电子阅读服务。	优	40.00	40.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	社会效益	可采购图书约7.5万册，总分馆订报刊杂志约1350份，并向读者提供电子阅读服务，更好满足读者需求，提高市民素质，提升城市文明程度。	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (30.00分)	可持续发展影响	采购文献资料，满足读者阅读需求，不断促进书香瑞安建设，提升城市软实力。	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
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”			

濒危戏曲剧种保护传承补助项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成瑞安高腔传统剧本资料征集，保护了历史文献；二是开展了瑞安高腔传承人带徒授艺工作，充实了传承队伍；三是完成了瑞安高腔《循环报》选段《哭牢》折子戏复排。发现的问题及原因：一是该项目仍属省级濒危保护项目，传承保护工作有待加强；二是传统戏曲影响力限制，受众基础较小，缺乏宣传力度。下一步改进措施：一是继续争取温州市级以上专项保护经费，在原有的基础上，持续开展传承工作；二是利用展示展演活动、增加媒体曝光度等措施，加大宣传力度，培育受众群。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	濒危戏曲剧种保护传承补助								
主管部门	315-瑞安市文化和广电旅游体育局				预算单位	315001-瑞安市文化和广电旅游体育局			
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	30			30	30	0	100.00%	
	一般公共预算资金	30			30	30	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创排瑞安高腔戏剧节目，并开展展示展演活动；开展授徒传艺、资料收集及基本整理等工作。				完成创排瑞安高腔戏剧节目，并开展展示展演活动；开展授徒传艺、资料收集及基本整理等工作。				
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 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	一、创排“瑞安高腔”《循环报》；二、开展高腔资料征集及剧本撰写工作；三、做好高腔传统曲牌抢救性记录；四、开展授徒传艺工作	≥1部	≥1部	10.00	10.00		
			非遗传承活动（非遗展演活动、传习活动、非遗进社区）	≥5场	≥5场	15.00	15.00		
		质量指标 (20.00分)	一、能演绎完整的节目；二、授徒传艺扩充人才队伍；	优级	优	10.00	10.00		
			一、通过验收；二、严格按照标准进行传承活动；	≥5场	≥5场	10.00	10.00		
		时效指标 (30.00分)	2022年使用	11月前	优	10.00	10.00		
			2022年使用	11月前	优	20.00	20.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (5.00分)	公益性活动无经济效益	优级	优	5.00	5.00		
		社会效益指标 (5.00分)	一、通过创排高腔戏剧节目，提高高腔整体活力；二、通过高腔戏剧展演活动，进一步扩大瑞安知名度和影响力。	≥5场	≥5场	5.00	5.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (5.00分)	可持续发展	优级	优	5.00	5.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	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”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年瑞安市财政部门对瑞安市侨贸小镇城市书房（旅游集散中心）项目开展了项目绩效复评工作。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。全年预算数 149 万，年中预算调减到 40.21 万，实际支出数为 40.21 万，执行率为 100%，财政支出项目绩效复评分数为 91.35 分，评价结果为“优”。

从评价情况来看，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。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。未见项目不合理不合规支出。复评也发现具体问题：1、项目绩效自评表填写不规范。2、项目绩效目标设置不规范。3、项目绩效指标值未完成。今年要加强绩效管理工作，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。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。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。加强项目资金管理，严格按照项目资金管理方法和预算申报用途使用资金。对于已执行的项目及时留档，保存材料，便于项目的佐证。

2022 年瑞安市财政部门对“省级文物保护单位维修工程”以及“东安碇桥修缮工程”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。

2022年瑞安市财政部门对“南戏弘扬保护经费”这个项目开展了项目绩效复评工作。

对“南戏弘扬保护经费”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，项目复评结果为优，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规范性，核心指标的完整性，具体细化量化绩效指标，提高项目预算执行率。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无评价项目绩效评价结果。

### 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

## 五、附件

瑞安市文化和广电旅游体育局

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市文化和广电旅游体育局	民宿特色村	中
瑞安市文化和广电旅游体育局	城乡居民低保户免费看数字电视	差
瑞安市文化和广电旅游体育局	困难群众年终慰问	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	瑞安市滨海现代农业科技文化中心建设工程项目	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	老艺人生活补助费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	旅游发展专项资金	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	文化体制改革保留事业人员经费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	培训费	差
瑞安市文化和广电旅游体育局	离休配偶医疗补助费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	文化活动和宣传经费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	瑞安市非物质文化遗产保护和运行经费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	濒危戏曲剧种保护传承补助	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	非物质文化遗产保护	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	“双保”人员社保经费	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	多网融合视频联动应急广播建设	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	瑞安市侨贸小镇城市书房（旅游集散中心项目）	优
瑞安市文化和广电旅游体育局	瑞安市“云江悠境”旅游精品带建设工程	优
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
瑞安市文化馆	文化馆运行经费	优
瑞安市文化馆	群众文化活动经费	优
瑞安市文化馆	南戏弘扬保护经费	优
瑞安市文化市场综合行政执法队	文化执法经费(文化市场专项整治经费及扫黄打非经费)	优
瑞安市文化市场综合行政执法队	行政执法制式服装购置经费	优
瑞安市图书馆	读书系列活动经费	优
瑞安市图书馆	图书购置经费	优
瑞安市图书馆	汽车图书馆服务承包费	优
瑞安市图书馆	图书馆运行经费	优
瑞安市图书馆	公共图书物流配送	优
瑞安市旅游景区管理所	景区运行经费	优
瑞安市博物馆	社科课题补助	优
瑞安市博物馆	瑞安博物馆系统改造建设	优
瑞安市博物馆	博物馆陈列布展经费	优
瑞安市博物馆	博物馆活动经费	优
瑞安市博物馆	文物鉴定、文物修复	优

瑞安市博物馆	运行经费	优
瑞安市博物馆	学术研究	优
瑞安市博物馆	展陈提升	优
瑞安市博物馆	博物馆整体空调改造建设	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：南戏弘扬保护经费

项目单位：瑞安市文化馆

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

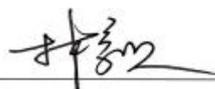
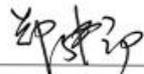


2023 年 7 月 14 日

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	南戏弘扬保护经费	所属年度	2022		
单位名称	瑞安市文化馆	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
		25.5	10.5	10.4996	99%
	合计	25.5	10.5	10.4996	99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	南戏传承研究活动中心装修提升工程将于9月份竣工,亟需招聘工作人员3人,确保南戏文化传承研究活动中心的正常开放及工作开展,提升南戏故里南戏文化氛围,使南戏成为瑞安市的金名片。		积极开展南戏传承工作,努力擦亮“南戏故里”文化品牌。如开展新编越剧《琵琶记》剧本论证会、瑞安南戏故里文化品牌建设研讨会,协助瑞安市越剧团完成新编越剧《琵琶记》的相关工作,加强与瑞籍著名戏曲研究家孙崇涛教授的沟通协作,开展戏曲演出、戏曲培训、戏曲类文化驿站活动等。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	1、绩效目标总体描述准确,制定的绩效目标较为明确、清晰;对项目预期产出和效果有比较充分、恰当的描述。 2、绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关;与项目的内容相关;指标设置与产出和效益相关。 3、绩效效益指标设置尚未具体细化量化,使指标具备可测量性。(扣1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。但项目满意度指标设置错误,满意度指标无法超过100%。(扣1分) 5、新增“培训人数”等核心指标(扣3分)			5
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 25.5 万元，调减 15 万元，全年预算 10.5 万元，全年实际支出 10.4996 万元，预算执行率 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	演出活动	≥2 场	25	2 场	25
			公益培训班次数	≥20 班次	25	项目单位未做统计，但根据材料显示实际培训班次已超 20 次	公益培训班已开展，但尚未统计公益培训班全年数据，综合得分 24 分。
			培训人数（新增）	目标未定		16968 人次	
		效益指标	开展南戏弘扬保护推广普及活动	明显改善	40	明显改善	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 36 分。
		满意度指标	演出观众满意度	=100%	10	2022 年全年满意度共调查 414 条，演出相关满意度 3 份，3 份满意度达到 100%	10
合计	100	-					91.5
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； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					优	

问题与建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>项目绩效目标设置不规范。例如：①项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目效益指标-“开展南戏弘扬保护推广普及活动”属于定性指标，可测量性程度不足。②项目缺少“培训人数”等核心指标等等核心产出效益指标。③项目满意度指标设置错误，满意度指标无法超过100%</p> <p>建议：</p> <p>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。</p>		
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	
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2023年7月14日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2023年7月14日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）： </p> <p style="text-align: right;">2023年7月14日</p>			

## 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



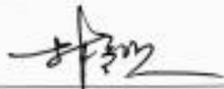
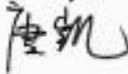
2023 年 7 月 14 日

## 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	<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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)</p> <p>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。</p> <p>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)</p>				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

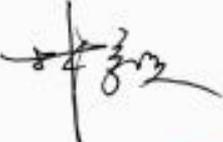
预算执行率	10	<p>项目年初预算 21.66 万元，年中没有调整，全年预算 21.66 万元，全年实际支出 0.2 万元，预算执行率 0.92%。（不得分）</p> <p>2020 年 9 月 7 日该工程经初验，省文物局专家提出整改意见，但施工方拒不整改，故瑞安市文物保护管理所（以下简称“文保所”）没有收到省文物局出具的验收报告，导致整个工程尾款支付等手续冻结。由于施工方联系人郑某的推诿和不负责任，导致 2021.11.23 省文物局出具通过验收的竣工验收表 2023 年 5 月 4 日文保所才收到。</p>				0																																				
实际绩效	70	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="580 622 662 712">指标类别</th> <th data-bbox="662 622 852 712">指标名称</th> <th data-bbox="852 622 991 712">目标指标值</th> <th data-bbox="991 622 1054 712">权重</th> <th data-bbox="1054 622 1171 712">实际指标值</th> <th data-bbox="1171 622 1391 712">得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="580 712 662 1339" rowspan="3">产出指标</td> <td data-bbox="662 712 852 1003">全市文物完整性（调整）</td> <td data-bbox="852 712 991 1003">稳步改善</td> <td data-bbox="991 712 1054 1003">50</td> <td data-bbox="1054 712 1171 1003">稳步改善</td> <td data-bbox="1171 712 1391 1003">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。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1003 852 1196">完成石佛山、石马山工程二次整改（新增）</td> <td data-bbox="852 1003 991 1196">未完成</td> <td data-bbox="991 1003 1054 1196"></td> <td data-bbox="1054 1003 1171 1196">已完成</td> <td data-bbox="1171 1003 1391 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1196 852 1339">支付石佛山、石马山工程尾款（新增）</td> <td data-bbox="852 1196 991 1339">未完成</td> <td data-bbox="991 1196 1054 1339"></td> <td data-bbox="1054 1196 1171 1339">未支付</td> <td data-bbox="1171 1196 1391 1339"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1339 662 1731" rowspan="2">效益指标</td> <td data-bbox="662 1339 852 1630">安全性</td> <td data-bbox="852 1339 991 1630">逐步提升</td> <td data-bbox="991 1339 1054 1630">40</td> <td data-bbox="1054 1339 1171 1630">逐步提升</td> <td data-bbox="1171 1339 1391 1630">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。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1630 852 1731"></td> <td data-bbox="852 1630 991 1731"></td> <td data-bbox="991 1630 1054 1731"></td> <td data-bbox="1054 1630 1171 1731"></td> <td data-bbox="1171 1630 1391 1731"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1731 662 1874">满意度指标</td> <td data-bbox="662 1731 852 1874">满意度</td> <td data-bbox="852 1731 991 1874">≥90%</td> <td data-bbox="991 1731 1054 1874">10</td> <td data-bbox="1054 1731 1171 1874">90%</td> <td data-bbox="1171 1731 1391 1874">项目单位无法提供满意度调查的相关佐证</td> </tr> </tbody> </table>	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	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	60.2
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	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	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 中	90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						中
问题与建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>建议：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

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：东安碇桥修缮工程

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
		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	<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	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。

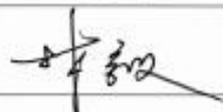
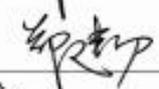
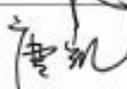
建议：

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。

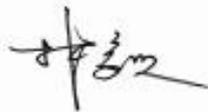
2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。

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

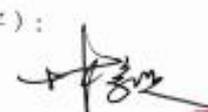
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：



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：瑞安市侨贸小镇城市书房(旅游集散中心)项目

项目单位：瑞安市文化和广电旅游体育局

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

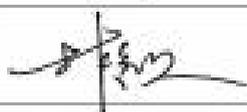
项目名称	瑞安市侨贸小镇城市书房(旅游集散中心)项目		所属年度	2022		
单位名称	瑞安市文化和广电旅游体育局		主管部门	瑞安市文化和广电旅游体育局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	二期进度款		149	40.21	40.21	100%
	合计		149	40.21	40.21	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	瑞安市重要的旅游形象展示窗口和公共文化服务窗口。为高铁旅客和广大市民提供一站式旅游服务和公共文化服务，同时也是侨贸小镇省级特色小镇复评、儿童友好城市创建，最多跑一次改革向动车站延伸的迫切需要。			瑞安市重要的旅游形象展示窗口和公共文化服务窗口。为高铁旅客和广大市民提供一站式旅游服务和公共文化服务，同时也是侨贸小镇省级特色小镇复评、儿童友好城市创建，最多跑一次改革向动车站延伸的迫切需要。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	<p>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。①项目自评表的实际完成情况表述与预期目标一致，并未根据实际情况填写；②满意度指标的年度指标值设置错误，原为“&gt;100%”，实际应调整为“=100%”；③项目数量指标“完成年度投资额”实际完成值填写错误，实际全年使用资金40.21万元，并未达到149万元。(扣2分)</p> <p>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。</p> <p>3、绩效指标设置已具体细化量化,具备可测量性。</p> <p>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。</p>				8
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 149 万元，调减 108.79 万元，全年预算 40.21 万元，全年实际支出 40.21 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
		产出 指标	完成年度投资额	149 万元	15	40.21 万元	5
			工程质量达到合格标准	- 100%	15	100%	15
			工程竣工验收,并投入运营	- 100%	20	100%	20
		带动第三产业经济增长,助力共同富裕	- 100%	15	无法佐证	根据项目的实际完成情况,综合评定基本完成,对应分值区间 90%,得分 13.5 分。	
		项目投入使用的时候,可带动当地旅游产业发展,能增加当地就业附加值,提升瑞安市城市门户形象;完善项目所在地外部公共配套设施建设,促进城市化进程	- 100%	15	无法佐证	根据项目的实际完成情况,综合评定基本完成,对应分值区间 90%,得分 13.5 分。	
						63.35	

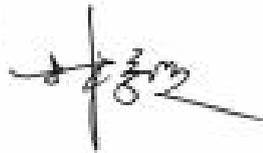
			提升瑞安市城市门户形象和公共配套设施建设,促进城市化进程	=100%	10	100%	根据项目的实际完成情况,综合评定基本完成,对应分值区间90%,得分13.5分。	
		满意度指标	提升瑞安市城市门户形象;更好的为游客和市民提供旅游服务	>100%	10	100%	10	
合计	100			-				91.35
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分; <input type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							优
问题与建议	<p>复评发现的问题:</p> <p>1、项目绩效自评表填写不规范。例如:①项目自评表的实际完成情况表述与预期目标一致,并未根据实际情况填写;②项目数量指标“完成年度投资额”实际完成值填写错误,实际全年使用资金40.21万元,并未达到149万元。</p> <p>2、项目绩效目标设置不规范。例如:满意度指标的年度指标值设置错误,原为“&gt;100%”,实际应调整为“-100%”。</p> <p>3、项目绩效指标值未完成。例如:产出指标“完成年度投资额”,计划完成149万元,实际使用40.21万元。项目单位在预算金额发生调整的情况下,未及时对指标进行调整,致使该项指标未完成。</p> <p>建议:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

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



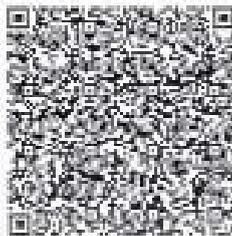


# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330304719568684J (1/1)

名称	温州中源立德会计师事务所有限责任公司
类型	有限责任公司 自然人投资或控股
住所	浙江省温州市瓯海区娄桥街道梧槽路11号(瓯海金融服务中心A3-800室)
法定代表人	刘旭海
注册资本	伍拾万元整
成立日期	2000年01月10日
营业期限	2000年01月10日至长期
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告、承办会计咨询、会计服务业务，法律行政法规规定的其他审计业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018年07月31日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送半年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://zj.gsxt.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制