

中共瑞安市委全面深化改革委员会 办公室 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(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.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)

(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党中央、省委、温州市委和瑞安市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。组织拟订“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的规范性文件。

2. 指导协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设，协调指导全市政务服务机构（行政服务中心）建设。

3. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4. 负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担功能区、乡镇（街道）和部门有关改革决定和方案报备工作。

5. 统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6. 统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和功能区、乡镇（街道）、部门改革工作，协调推进跨乡镇（街道）、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7. 负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关功能区、乡镇（街道）和部门整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算。纳入中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、改革一科、改革二科及改革研究中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.36	一、一般公共服务支出	32	458.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	36.06
	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	559.36	本年支出合计	58	559.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	559.36	总 计	62	559.36

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

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）							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	559.36	559.36					
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（本级）	559.36	559.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）									
公开03表 金额单位：万元									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	559.36	559.36				
201			一般公共服务支出	458.58	458.58				
20104			发展与改革事务	458.58	458.58				
2010401			行政运行	212.51	212.51				
2010450			事业运行	135.85	135.85				
2010499			其他发展与改革事务支出	110.21	110.21				
208			社会保障和就业支出	50.63	50.63				
20805			行政事业单位养老支出	50.63	50.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
210			卫生健康支出	14.08	14.08				
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103			公务员医疗补助	8.92	8.92				
221			住房保障支出	36.06	36.06				
22102			住房改革支出	36.06	36.06				
2210201			住房公积金	36.06	36.06				

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
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（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	559.36	453.14	106.22			
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（本级）	559.36	453.14	106.22			
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
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）								金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	559.36	453.14	106.22		
201			一般公共服务支出	458.58	352.36	106.22		
20104			发展与改革事务	458.58	352.36	106.22		
2010401			行政运行	212.51	212.51			
2010450			事业运行	135.85	135.85			
2010499			其他发展与改革事务支出	110.21	4.00	106.22		
208			社会保障和就业支出	50.63	50.63			
20805			行政事业单位养老支出	50.63	50.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47			
210			卫生健康支出	14.08	14.09			
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.09			
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98			
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19			
2101103			公务员医疗补助	8.92	8.92			
221			住房保障支出	36.06	36.06			
22102			住房改革支出	36.06	36.06			
2210201			住房公积金	36.06	36.06			

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

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.36	一、一般公共服务支出	33	458.58	458.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.63	50.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	36.06	36.06		
	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	559.36	本年支出合计	59	559.36	559.36		
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	559.36	总 计	64	559.36	559.36		

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		
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（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	次	1	2	3
合计				559.36	453.14	106.22
201	一般公共服务支出			458.58	352.36	106.22
20104	发展与改革事务			458.58	352.36	106.22
2010401	行政运行			212.51	212.51	
2010450	事业运行			135.85	135.85	
2010499	其他发展与改革事务支出			110.21	4.00	106.22
208	社会保障和就业支出			50.63	50.63	
20805	行政事业单位养老支出			50.63	50.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.16	34.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.47	16.47	
210	卫生健康支出			14.09	14.08	
21011	行政事业单位医疗			14.09	14.08	
2101101	行政单位医疗			2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗			2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助			8.92	8.92	
221	住房保障支出			36.06	36.06	
22102	住房改革支出			36.06	36.06	
2210201	住房公积金			36.06	36.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。									
备注：中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（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	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。

备注：中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.19	0.19
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.19	0.19

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 559.36 万元,支出总计 559.36 万元,与 2021 年度相比,各减少 107.30 万元,下降 16.10%。主要原因是:由于财政紧张,经费被收走。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 559.36 万元;包括财政拨款收入 559.36 万元(其中,一般公共预算 559.36 万元,政府性基金预算 0.00 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 559.36 万元,其中基本支出 453.14 万元,占 81.01%;项目支出 106.22 万元,占 18.99%;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 559.36 万元,支出总计 559.36 万元,与 2021 年相比,各减少 107.30 万元,下降 16.10%。主要原因是由于财政紧张,经费被收走。财政拨款

支出年初预算数 564.96 万元，完成年初预算的 99.01%，主要原因是合理使用预算，节流开支。

（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 559.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.30 万元，下降 16.10%。主要原因是：由于财政紧张，经费被收走。

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 559.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.58 万元，占 81.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.63 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 14.09 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）

支出 36.06 万元,占 6.45%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

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 564.96 万元,支出决算为 559.36 万元,完成年初预算的 99.01%,主要原因是合理使用预算,节流开支。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 205.77 万元,支出决算为 212.51 万元,完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的原因是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 151.50 万元,支出决算为 110.21 万元,完成年初预算的 72.75%。决算数小于预算数原因是疫情影响,项目支出减少。

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 115.79 万元,支出决算为 135.85 万元,完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的原因是基本支出中人员经费增加。

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）。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于预算数的原因是社保基数进行了调整。

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）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 113.20%。决算数大于预算数的原因是社保基数进行了调整。

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 3.10 万元，支出决算为 2.98 万元完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

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 8.90 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数进行了调整。

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 34.15 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于预算数的原因是公积金调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.14 万元，其中：

人员经费 435.52 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.62 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 15.83%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待次数不如预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算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需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置需求；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 251.85%，主要原因是接待比上年增加。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。完成预算的 0.00%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算数等于决算数的原因是无因公出国（境）费用。全年使用一

般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位属车改单位无涉及公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位属车改单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 15.83%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人次。主要用于接待上级单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待次数受到影响。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待上级单位接待 3 批次，累计 25 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 40.48 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 43.53%，决算数小于预算数的主要原因是对日常开支进行了压缩；比 2021 年度减少 20.26 万元，下降 53.48%，主要原因是对日常开支进行了压缩。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78 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 0.78 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的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室及所属各单位共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执

勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室组织对 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 0.00 个，二级项目 1.00 个，共涉及资金 106.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“改革工作运行经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.22 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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

中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“改革工作运行经费”绩效自评结果。（本部门 2022 年度只有一个预算项目）。

“改革工作运行经费”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 107.90 万元，执行数为 106.22 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整、相关，投入与项目产出、效果目标匹配；二是已建立健全并严格执行项目管理制度。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洗准确，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	改革工作运行经费项目							
主管部门	205-中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室			预算单位	205001-中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室			
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	147.5		(A)	(B)		(B/A)	
				107.9	106.22	0	98.44%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持改革工作运行			全年优秀完成绩效目标, 推动改革工作顺利运行。				
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 (25.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(25.00分)	运行情况	50逐步优化	优逐步优化	25.00	25.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00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(25.00分)	持续性	50逐步优化	优逐步优化	25.00	25.00		
	满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度指标 (50.00分)	满意度	≥50%	≥50%	50.00	50.00	
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。

瑞安市财政部门对“改革工作运行经费”项目开展了项目绩效复评工作。项目全年预算数为107.90万元, 执行数为106.22万元, 完成预算的98.44%, 财政支出项目绩效复评结果得分91.5分, 评价结论为“优”。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于发展与改革事务管理方面的专项支出

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于发展与改革事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

22. 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職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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）：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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

中共瑞安市委全面深化改革
委员会办公室（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
中共瑞安市委全面深化改革 委员会办公室（本级）	改革工作运行经费	优

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	改革工作运行经费项目		所属年度		2022 年			
单位名称	中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室		主管部门		中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室			
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		
	行政支出		147.5	107.90	106.22	98.44%		
	合计		147.5	107.90	106.22	98.44%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障改革工作运行。			推动改革工作顺利运行。				
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,但绩效指标设置不到位,与项目内容相关性较差。				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%=98.44%				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	65

	产出指标	保障改革工作运转	有效保障	30	有效保障	30
	效益指标	推进改革工作	有效推进	30	达成	26
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	≥95%	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	一、问题： 绩效指标设置不到位，与项目内容相关性较差。 二、建议： 应围绕项目目标设置绩效指标，指标应符合客观实际，与项目内容相关。
-------	---

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):

评价组组长(签字):

评价机构负责人(签字并盖章):

2023年7月18日

2023年7月18日

2023年7月18日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		改革工作运行经费项目						
主管部门		2051中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室			预算单位	205001-中共瑞安市委全面深化改革委员会办公室		
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	147.5			107.9	106.22	0	98.44%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持改革工作运行			全年优秀完成绩效目标，推动改革工作顺利运行。			
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 (25.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(25.00分)	运行情况	50逐步优化	优逐步优化	25.00	25.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00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(25.00分)	持续性	50逐步优化	优逐步优化	25.00	25.00	
	满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度指标 (50.00分)	满意度	≥50%	≥50%	50.00	50.00	
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”		