

瑞安安阳中心城区开发建设中心 2022 年度 部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(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)	(6)
(五) 支出决算表(分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(12)
(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	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)
(二) 收入决算情况说明	(14)

(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.....	(15)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(18)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(19)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(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.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(34)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征用、历史文化名城保护等法律法规，协助制定国有土地和集体土地征收与补偿、历史文化名城保护等规范性文件。

2. 协助编制本区域国民经济和社会发展规划及年度计划，参与编制相关详细规划和专项规划。协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

3. 负责组织实施本区域重要区块项目开发建设和市政设施、公用事业等建设及其未移交前维护管理工作。指导、协调区域内各街道的项目建设。

4. 负责区域内建设项目用地报批和储备地块监管工作。协助区域内街道做好项目建设征地、征收补偿安置、旧村改造等政策处理工作。负责区域内企业“退二进三”政策处理和团块招商引资。

5. 协助历史文化名城名镇名村保护专项规划、年度计划编制和申报，负责历史文化名城保护开发利用具体工作，指导历史文化名镇名村开展整治、历史建筑修缮工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安安阳中心城区开发建设中心（汇总）部门决算包括：瑞安安阳中心城区开发建设中心本级决算。

纳入瑞安安阳中心城区开发建设中心（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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	2,137.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,172.09	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	853.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.65
	9		九、卫生健康支出	40	40.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,705.91
	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	105.05
	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	3,500.00
	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	35,309.26	本年支出合计	58	35,309.26
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	35,309.26	总 计	62	35,309.26

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）							
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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	35,309.26	35,309.26					
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	35,309.26	35,309.26					
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）

瑞泰襄阳中心城区开发建设中心（汇总）			公开03表							
项 目			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,309.26	35,309.26					
207			文化旅游体育与传媒支出	853.58	853.58					
20701			文化和旅游	457.20	457.20					
2070199			其他文化和旅游支出	457.20	457.20					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	396.37	396.37					
2079903			文化产业发展专项支出	396.37	396.37					
208			社会保障和就业支出	104.65	104.65					
20805			行政事业单位养老支出	103.93	103.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	40.07	40.07					
21011			行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86					
2101103			公务员医疗补助	23.21	23.21					
212			城乡社区支出	30,705.91	30,705.91					
21201			城乡社区管理事务	970.05	970.05					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	970.05	970.05					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,672.09	29,672.09					
2120801			征地和拆迁补偿支出	184.85	184.85					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,487.24	29,487.24					
21299			其他城乡社区支出	63.76	63.76					
2129999			其他城乡社区支出	63.76	63.76					
221			住房保障支出	105.05	105.05					
22102			住房改革支出	105.05	105.05					
2210201			住房公积金	105.05	105.05					
229			其他支出	3,500.00	3,500.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

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）				
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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	35,309.26	1,219.10	34,090.16			
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	35,309.26	1,219.10	34,090.16			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）

						公开05表		
瑞安市中心城区开发建设中心（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	35,309.26	1,219.10	34,090.16			
207		文化旅游体育与传媒支出	853.58		853.58			
20701		文化和旅游	457.20		457.20			
2070199		其他文化和旅游支出	457.20		457.20			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	396.37		396.37			
2079903		文化产业发展专项支出	396.37		396.37			
208		社会保障和就业支出	104.65	103.93	0.72			
20805		行政事业单位养老支出	103.93	103.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
20899		其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
210		卫生健康支出	40.07	40.07				
21011		行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101102		事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103		公务员医疗补助	23.21	23.21				
212		城乡社区支出	30,705.91	970.05	29,735.86			
21201		城乡社区管理事务	970.05	970.05				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	970.05	970.05				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,672.09		29,672.09			
2120801		征地和拆迁补偿支出	184.85		184.85			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,487.24		29,487.24			
21299		其他城乡社区支出	63.76		63.76			
2129999		其他城乡社区支出	63.76		63.76			
221		住房保障支出	105.05	105.05				
22102		住房改革支出	105.05	105.05				
2210201		住房公积金	105.05	105.05				
229		其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

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								
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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	2, 137. 17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33, 172. 09	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	853. 58	853. 58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104. 65	104. 65		
	9		九、卫生健康支出	41	40. 07	40. 07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30, 705. 91	1, 033. 82	29, 672. 09	
	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	105. 05	105. 05		
	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	3, 500. 00		3, 500. 00	
	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	35, 309. 26	本年支出合计	59	35, 309. 26	2, 137. 17	33, 172. 09	
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	35, 309. 26	总 计	64	35, 309. 26	2, 137. 16	33, 172. 09	

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

瑞安安阳中心城区开发建设中心（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	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3
	合计		2,137.16	1,219.10	918.06
207	文化旅游体育与传媒支出			853.58	853.58
20701	文化和旅游			457.20	457.20
2070199	其他文化和旅游支出			457.20	457.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			396.37	396.37
2079903	文化产业发展专项支出			396.37	396.37
208	社会保障和就业支出			104.65	103.93
20805	行政事业单位养老支出			103.93	103.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.36	68.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.18	34.18
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.39	1.39
20899	其他社会保障和就业支出			0.72	0.72
2089999	其他社会保障和就业支出			0.72	0.72
210	卫生健康支出			40.07	40.07
21011	行政事业单位医疗			40.07	40.07
2101102	事业单位医疗			16.86	16.86
2101103	公务员医疗补助			23.21	23.21
212	城乡社区支出			1,033.82	970.05
21201	城乡社区管理事务			970.05	970.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出			970.05	970.05
21299	其他城乡社区支出			63.76	63.76
2129999	其他城乡社区支出			63.76	63.76
221	住房保障支出			105.05	105.05
22102	住房改革支出			105.05	105.05
2210201	住房公积金			105.05	105.05

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

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
人员经费				公用经费					
301		工资福利支出	1,128.22	302	商品和服务支出	85.40	30703	国内债务发行费用	
30101		基本工资	202.82	30201	办公费	19.52	30704	国外债务发行费用	
30102		津贴补贴	1.61	30202	印刷费		310	资本性支出	1.93
30103		奖金	355.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106		伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.93
30107		绩效工资	245.86	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	68.36	30206	电费	1.52	31005	基础设施建设	
30109		职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	
30110		职工基本医疗保险缴费	16.86	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	21.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112		其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	
30113		住房公积金	105.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114		医疗费		30213	维修(护)费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199		其他工资福利支出	69.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303		对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301		离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302		退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303		退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305		生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306		救济费		30226	劳务费	11.76	31201	资本金注入	
30307		医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308		助学金		30228	工会经费	8.54	31204	费用补贴	
30309		奖励金	0.08	30229	福利费	33.21	31205	利息补贴	
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	31299	其他对企业补助	
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399		其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
				30299	其他商品和服务支出	1.49	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			1,131.78	公用经费合计					87.32

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		
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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			33,172.09	33,172.09		33,172.09					
212			城乡社区支出			29,672.09	29,672.09		29,672.09					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			29,672.09	29,672.09		29,672.09					
2120801			征地和拆迁补偿支出			184.85	184.85		184.85					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			29,487.24	29,487.24		29,487.24					
229			其他支出			3,500.00	3,500.00		3,500.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,500.00	3,500.00		3,500.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3,500.00	3,500.00		3,500.00					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
瑞安安阳中心城区开发建设中心（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。

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

		公开11表
瑞安安阳中心城区开发建设中心（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.36	3.36
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.36	3.36
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.36	3.36
3. 公务接待费		

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 35,309.26 万元，支出总计 35,309.26 万元，与 2021 年度相比，各减少 44,495.66 万元，下降 55.76%。主要原因是：项目投资减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 35,309.26 万元；包括财政拨款收入 35,309.26 万元（其中，一般公共预算 2,137.17 万元，政府性基金预算 33,172.09 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 35,309.26 万元，其中基本支出 1,219.10 万元，占 3.45%；项目支出 34,090.16 万元，占 96.55%；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 35,309.26 万元，支出总计 35,309.26 万元，与 2021 年相比，各减少 44,495.66 万元，下降 55.76%。主要原因是项目投资减少；财政拨款支出年初

预算数 39081.47 万元，完成年初预算的 90.35%，主要原因是年初难以准确预见所有项目的投资进度，个别项目因政策处理、土地指标制约等原因推迟进度。

（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 2,137.17 万元，占本年支出合计的 6.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 555.58 万元，下降 20.63%。主要原因是：2021 年度一般公共预算财政拨款支出用于项目建设支出减少。

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 2,137.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 853.58 万元，占 39.94%；社会保障和就业（类）支出 104.65 万元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 40.07 万元，占 1.87%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,033.82 万元，占 48.37%；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 105.05 万元,占 4.92%; 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 1928.63 万元,支出决算为 2,137.17 万元,完成年初预算的 110.81%,主要原因是人员年度考核奖励没有列入年初预算。其中:

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 463.2 万元,支出决算为 457.2 万元,完成年初预算的 98.70%,决算数小于预算数的主要原因上级补助预算追减,项目投资减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 396.38 万元,支出决算为 396.38 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,主要原因是执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

68.36 万元，支出决算为 68.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.18 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增 2 名退休人员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 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年中追加国有企业退休干部慰问金。

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 12.05 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 139.92%，决算数大于预算数的主要原因当年事业单位医疗保险缴费基数变大。

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 26.70 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数小于预算数的主要原因当年公务员医疗补助缴费基数变小。

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 748.04 万元，支出决算为 970.05 万元，完成年初预算的 129.68%，决算数大于预算数的主要原因各类年度绩效考核奖励没有列入年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 63.76%，决算数小于预算数的主要原因项目投资减少。

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 78.43 万元，支出决算为 105.05 万元，完成年初预算的 133.94%，决算数大于预算数的主要原因是当年缴费基数调整，增加了职工住房公积金缴费额度。

（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 1,219.10 万元，其中：

人员经费 1,131.78 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、医疗费补助、奖励金及其他对个人家庭补助支出等。

公用经费 87.32 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等商品服务支出。

（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 33,172.09 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 43940.08 万元，下降 56.98%。主要原因是：项目投资减少。

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 33,172.09 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 29,672.09 万元，占 89.45%；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 3,500.00 万元，占 10.55%；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 37152.84 万元，支出决算为 33,172.09 万元，完成年初预算

的 89.29%，主要原因是当年基金预算收入减少，部分项目调整为债券项目支出，部分非重点急需项目推迟建设进度，减少年度实际投资。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.85 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年初预算编制没有细化，将征地和拆迁补偿支出并入其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出报年初预算，年中按实际需求调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 37152.84 万元，支出决算为 29487.24 万元，完成年初预算的 79.37%，决算数小于预算数的主要原因是当年基金预算收入减少，部分项目调整为债券项目支出，部分项目进度推迟预算核减。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3500 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年中专项债申报成功，部分项目调入本项目专项债支出。

（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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费使用控制严格，预算执行效果较好。

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 万元，增长 0%，主要原因是单位连续两年没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.36 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 13.42 万元，下降 79.98%，主要原因是本年度没有新车购置费用支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生公务接待事项。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项目考察等公务出国（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年度没有因公出国（境）考察的项目。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 3.36 万元，支出决算为 3.36 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经费使用控制严格，预算执行效果较好。

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当年没有新车购置计划。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 3.36 万元，支出决算为 3.36 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经费使用控制严格，预算执行效果较好。主要用于公务运行相关工作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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾项目考察支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于必要的接待支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本部门为事业单位，没有机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为事业单位，没有机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22,282.04 万元，其中：政府采购货物支出 88.23 万元、政府采购工程支出 21,500.27 万元、政府采购服务支出 693.54 万元。授予中小企业合同金额 8,397.27 万元，占政府采购支出总额的 37.69%。其中，授予小微企业合同金额 6,318.15 万元，占授予中小企业合同金额的 75.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.01%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安安阳中心城区开发建设中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执行公务活动用车；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，瑞安安阳中心城区开发建设中心组织对 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 5 个，共涉及资金 918.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度阳光小学扩建及地下停车项目、瑞安市社会福利院改建工程等 33 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33,172.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

瑞安安阳中心城区开发建设中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，瑞安市社会福利院改建工程项目和阳光小学扩建及地下停车项目绩效自评具体情况如下：

瑞安市社会福利院改建工程项目绩效自评综述：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 3500.78 万元，执行数为 3500.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成项目初步设计和施工图设计；二是整体工程施工建设进度达到 20%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		瑞安市社会福利院改建工程						
主管部门		345-瑞安安阳中心城区开发建设中心			预算单位	345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心		
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 (年初)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	3000	3500.78	3500.78	0	100.00%	
		专项债券	0	3500	3500	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	3000	0.78	0.78	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目完成初步设计,施工进度20%.			项目完成初步设计,施工进度达到20%.			
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	工程进度	≥20%	≥20%	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提供良好孤儿救助托养场所	逐步改善逐步改善	优逐步改善	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	相关者满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
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”			

阳光小学扩建及地下停车项目绩效自评综述：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1570万元，执行数为1570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程施工进度到达预期目标，于2022年9月基本完工；二年底基本达到竣工验收状态。发现的问题及原因：工程基本完工到准备竣工验收

收时间比较长。下一步改进措施：督促施工单位的加快扫尾，保证及时交付使用。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		阳光小学扩建及地下停车项目							
主管部门		345-瑞安安阳中心城区开发建设中心			预算单位	345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	1000		1570	1570	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	1000		1570	1570	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		施工进度达到80%，争取完工			已完工，已于2022年9月预验收，预计2023年1月竣工验收				
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 (30.00分)	用地面积	≈25139.44平方米	≈25139.44平方米	30.00	30.00		
		质量指标	工程质量	合格及以上	优	10.00	10.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (20.00分)	完善学前教育设施，实现教育资源配置	完善学前教育设施，实现教育资源配置	完善学前教育设施，实现教育资源配置 完善学前教育设施，实现教育资源配置 逐步改善	优逐步改善	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
		满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	市民满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
	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。

财政部门从我单位上报的 2022 年度的项目绩效自评中抽取了瑞安市科技大楼立体停车库及人行天桥工程、邮电北路西侧及玉海中学操场改造工程、玉海广场改造提升工程、滨江大道四期等 7 个项目委托瑞安安阳联合会计师事务所开展重点绩效评价。评价结果为“优”的项目有 6 个，评价结果为“良”的项目 0 个，评价结果为“中”的项目 1 个，评价结果为“差”的项目 0 个。从评价结果看，以上项目资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但是部分项目还需提高资金使用效率及预算绩效编制水平，具体项目评价结果如下：

瑞安市科技大楼立体停车库及人行天桥工程项目评分 98 分，项目复评结果为优，预算编报绩效目标设置基本合理，项目管理制度完备，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出及项目效益达到预期；邮电北路西侧及玉海中学操场改造工程项目评分 94.5 分，项目复评结果为优，目标设置基本合理，项目管理制度完备，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出及项目效益达到预期；玉海广场改造提升工程评分 98 分，项目复评结果为优，预算编报绩效目标设置基本合理，项目管理制度完备，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出及项目效益达到预期；滨江大道四期工程评分 100 分，项目复评结果为优，预算编报绩效

目标设置完整合理，项目管理制度完备，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出及项目效益达到预定目标；瑞安市社会福利院改建工程评分 100 分，项目复评结果为优，预算编报绩效目标设置完整合理，项目管理制度完备，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出及项目效益达到预定目标；滨江四期团块改造项目评分 78 分，项目复评结果为中，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目效益达到基本预期，但预算执行率较低，项目产出部分年度目标没有完成，需提高项目预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性；中心城区（名城建设中心）宣传费用 97 分，项目复评结果为优，预算编报绩效目标设置完整合理，资金使用合理合规，项目产出及项目效益达到预定目标，但没有制定专门的宣传经费资金使用制度，需完善制度控制，规范具体范围。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）支出反映用于其他文化旅游方面的支出，本单位用于平天河景区和猪头岩景区游步道及相关

配套建设一期工程和瑞安市玉海文化游览区改造提升工程项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出，本单位用于公园里步行街建设支出。

19. 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）支出：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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：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。

21 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）支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。本单位反映用于退休人员的相关支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出，单位用于国有企业退休干部慰问支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，单位用于缴纳职工公务员医疗补助缴费。

25. 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）支出，反映其他城乡社区方面的支出，包括事业单位基本运行支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市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有偿使用费的支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述其他用于城乡社区方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

瑞安安阳中心城区开发建设中心（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	瑞安祥和未来社区	优
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	瑞安市科技大楼立体停车库及人行天桥工程	优
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	平天河景区二期（集云阁与黄岩炮景观台建设工程）	差
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	花周路	优
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	瑞安市瑞湖路（虹桥路-滨江大道）整治提升工程	优
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程	优
345001-瑞安安阳中心城区开发建设中心	民公路	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	2021 年前已完工项目尾款结算及代建管理费	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	山海协作结对帮扶资金款	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	执中路	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	新区城建维护费及零星、应急工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	瑞安市国旗教育馆	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	阳光小学扩建及地下停车项目	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	瑞祥新区消防站建设工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	瑞祥新区慢行道连接工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本级）	滨江幼儿园瑞嘉分园兼停车场工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心（本	瑞祥新区污水管网运行维护	优

级)		
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞枫大道南侧小山包及上沙塘安置地块山体开挖及治理	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	道路综合整治 PPP 项目支付款	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	中心城区(名城建设中心)宣传费用	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	滨江大道三期二标段道路	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞祥新区 01-26 地块河流改道工程	良
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	日常性政策处理费	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞安市君子石实验小学新建工程(西岙小学)	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	玉海广场改造提升工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	招商引资专项经费	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	滨江大道四期	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞安市玉海文化游览区改造提升工程(公园路历史文化街区三期)	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	飞云江五桥入口景观	差
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	公园路步行街专项经费	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞安市社会福利院改建工程	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	项目前期费用	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞祥新区 04-31 地块安置房建设经费	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	瑞安市玉海文化游览区改造提升工程(环西山环境综合整治工程)	优
瑞安安阳中心城区开发建设中心(本级)	滨江四期团块改造	优

2、财政评价项目绩效评价结果具体报告

2022 年度瑞安市财政支出项目 绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-2 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：瑞安市科技大楼立体停车库及人行天桥工程

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市科技大楼立体停车库及人行天桥工程		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		461.00	166.31	160.96	96.78%	
	合计		461.00	166.31	160.96	96.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程完工,通过竣工验收,争取完成决算。			工程完工,于2022年3月15日通过竣工验收联合验收,评定为合格,决算尚在进行中。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标设置基本符合完整性、相关性、可测量性、合理性				8	
项目管理	5	该单位制定了项目管理办法,规定了项目的前期管理、财务决算等一系列项目管理规定。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数160.96万元/全年预算数166.31万元=96.78%,扣0元,得10分				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	地上建筑面积	4905.44平方米	20.00	4905.44平方米	14
			人行天桥	1座	20.00	1座	14
			总体工程质量	合格及以上明显改善	10.00	验收合格	7
			项目概算	≤5577.71万元	10.00	项目决算控制在概算范围内	7
		效益指标	机动车停车位	≥202个	10.00	202个	7
			绿地率	≥5.1%	10.00	5.1%	7

			交通顺畅	交通顺畅明显提升	10.00	明显改善交通拥堵情况	7	
		满意度指标	停车车主满意度	≥95%	10	问卷 74 份, 满意度 100%	7	
合计	100							98
评价结果	☐ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分; ☐ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分; ☐ 差 得分 < 60 分							优
问题与建议	合理设置项目绩效目标							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	签字					
蒋少华	高级会计师/所长	瑞安安阳联合会计师事务所	蒋少华					
张建勇	高级会计师/副所长	瑞安安阳联合会计师事务所	张建勇					
江海燕	中级会计师/注册会计师/	瑞安安阳联合会计师事务所	江海燕					
填报人(签字): 江海燕 2023 年 7 月 21 日 评价组组长(签字): 张建勇 评价机构负责人(签字): 蒋少华  2023 年 7 月 21 日 2023 年 7 月 21 日								

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-3 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		10000.00	13562.00	13562.00	100.00%	
	合计		10000.00	13562.00	13562.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程估项，部分通过中间验收，争取中间完工验收。			完成竣工测量，通过部分专项验收(12月16日完成人防验收,12月14日1-13#完成预验收抽查)。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标设置基本符合完整性、相关性、可测量性、合理性				8	
项目管理	5	该单位制定了项目管理办法，规定了项目的前期管理，财务决算等一系列项目管理规定。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 13562 万元/全年预算数 13562 万元=100.00%，扣 0 元。得 10 分				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	总建筑面积	=88791.89 平方米	10.00	88791.89 平方米	7
			拆迁安置	=516 户	20.00	516 户	14
			总体工程质量	合格及以上明显优化	10.00	完成部分验收	3.5
			项目概算	≤104260 万元	10.00	项目决算控制在概算范围内	7
		效益	提供学校及附近居民健身场所	=1 座	10.00	1 座	7

		指标	节能率	≥15.2%	10.00	15.2%	7	
			绿地率	≥15%	10.00	15%	7	
		满意度指标	新迁安置户总体满意	≥90%	20.00	问卷 76 份, 满意度 98.68%	14	
合计	100							94.5
评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; ☐ 中 60分≤得分<80分; ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议		合理设置项目绩效目标						
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		签 字			
蒋少华	高级会计师/所长		瑞安安阳联合会计师事务所		蒋少华			
张建勇	高级会计师/副所长		瑞安安阳联合会计师事务所		张建勇			
江海燕	中级会计师/注册会计师/		瑞安安阳联合会计师事务所		江海燕			
填报人(签字): 江海燕 2023 7月21日 评价组组长(签字): 张建勇 评价机构负责人(签字并盖章): 蒋少华 2023 7月21日 2023 7月21日								

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-4 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：玉海广场改造提升工程

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	玉海广场改造提升工程		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		400.00	400.00	387.30	96.83%	
	合计		400.00	400.00	387.30	96.83%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	包括广成绿化提升及道路拓宽。总用地面积约 2500 平方米。长约 280 米。工程竣工,验收合格。			完成合同全部内容,于 2022 年 10 月 24 日竣工验收,验收合格。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置基本符合完整性、相关性、可测量性、合理性				8	
项目管理	5	该单位制定了项目管理办法,规定了项目的前期管理、财务决算等一系列项目管理规定。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 387.30 万元/全年预算数 400.00 万元=96.83%,扣 0 元,得 10 分				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	用地面积	2500 平方米	60.00	2500 平方米	35
		效益 指标	提升景观品质,优化环境	提升景观品质,优化环境逐步改善	20.00	提升景观品质,优化环境逐步改善	14
		满意 度指 标	相关者满意度	≥90%	30.00	问卷 78 份,满意度 100%	21
合计	100					96	

评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分		优
问题与建议	合理设置项目绩效目标		
评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
蒋少华	高级会计师/所长	瑞安安阳联合会计师事务所	蒋少华
张建勇	高级会计师/副所长	瑞安安阳联合会计师事务所	张建勇
江海燕	中级会计师/注册会计师/	瑞安安阳联合会计师事务所	江海燕
填报人（签字）： 江海燕 2023年7月21日			
评价组组长（签字）： 张建勇 2023年7月21日			
评价机构负责人（签字并盖章）：  2023年7月21日			

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-5 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：滨江大道四期

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	滨江大道四期		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		600.00	429.60	429.60	100.00%	
	合计		600.00	429.60	429.60	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成附属扫尾工程,完成结算审计,结清尾款			已完成结算审计,并结清尾款。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10	
项目管理	5	该单位制定了项目管理办法,规定了项目的前期管理、财务决算等一系列项目管理规定。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 429.60 万元/全年预算数 429.60 万元=100.00%,扣 0 元,得 10 分				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	长度	≥2400 米	30.00	2400 米	21
			工程质量	合格及以上	20.00	验收合格	14
		效益 指标	提高了我市的防洪防潮能力	美化道路,提高防洪防潮能力逐步改善	30.00	提高了我市的防洪防潮能力	21
		满意 度指 标	市民满意度	≥95%	20.00	问卷 68 份,满意度 98.53%	14
合计	100					100	

评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分			优
问题与建议				
评价人员				
姓名	职称/职务	单 位	签字	
蒋少华	高级会计师/所长	瑞安安阳联合会计师事务所	蒋少华	
张建勇	高级会计师/副所长	瑞安安阳联合会计师事务所	张建勇	
江海燕	中级会计师/注册会计师/	瑞安安阳联合会计师事务所	江海燕	
填报人（签字）： 江海燕 2023 7月21日 评价组组长（签字）： 张建勇 2023 年 7 月 21 日 评价机构负责人（签字）：  2023 年 7 月 21 日				

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-6 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：瑞安市社会福利院改建工程

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市社会福利院改建工程		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		3000.00	3500.78	3500.78	100.00%	
	合计		3000.00	3500.78	3500.78	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	项目完成初步设计,施工进度 20%。			项目完成初步设计,施工进度达到 20%。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10	
项目管理	5	该单位制定了项目管理办法,规定了项目的前期管理、财务决算等一系列项目管理规定。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 3500.78 万元/全年预算数 3500.78 万元=100.00%,扣 0 元,得 10 分				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	工程进度	≥20%	50.00	已完成 20%	35
		效益 指标	提供良好孤儿救 济抚养场所	逐步改善	30.00	施工进行中。为了良好的孤儿 救济抚养场所 努力中	21
		满意 度指 标	相关者满意度	≥95%	20.00	问卷 71 份, 满意度 100.00%	14
合计	100					100	

评价结果	☐ 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； ☐ 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； ☐ 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； ☐ 差 得分 $<$ 60分		优
问题与建议			
评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋少华	高级会计师/所长	瑞安安阳联合会计师事务所	蒋少华
张建勇	高级会计师/副所长	瑞安安阳联合会计师事务所	张建勇
江海燕	中级会计师/注册会计师/	瑞安安阳联合会计师事务所	江海燕
填报人（签字）： 江海燕 2023年 7月21日			
评价组组长（签字）： 张建勇 2023年 7月21日			
评价机构负责人（签字或盖章）：  2023年 7月21日			

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-7 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：滨江四期团块改造

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	滨江四期团块改造		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		500.00	372.32	58.81	15.80%	
	合计		500.00	372.32	58.81	15.80%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成拆迁补偿协议签订, 保证滨江四期团块土地收储顺利进行			累计完成户数 54 户补偿协议签订, 46 户补偿款支付。2022 年度由于政策处理等原因, 有 4 户附属房、4 间小横山未完成。预计补偿款金额 464.87 万元。上述四户附属房于(2022)169 号市政府专题会议纪要通过, 小横山 4 间房屋于(2023)1 号工作领导小组会议纪要通过。上述 8 户补偿款预计于 2023 年支付。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10	
项目管理	5	未制造该项目相应的项目管理制度, 参照财务管理制度、单位预算管理内部控制制度等进行项目管理				4	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 58.81 万元/全年预算数 372.32 万元=15.80%, 扣 10 元, 得 0 分				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	拆迁户数	=54 户	60.00	46 户	35
		效益 指标	促进团块开发	稳步推进, 有序配合	20.00	为团块开发的稳步推进做好前期土地收储工程	10
59							

		满意度指标	使用部门满意度	≥90%	20.00	问卷 82 份， 满意度 98.78%	14	
合计	100							78
评价结果	☐ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； ☐ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☐ 差 得分 < 60 分							中
问题与建议	完善项目管理制度、提高预算执行率							
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		签 字			
蒋少华	高级会计师/所长		瑞安安阳联合会计师事务所		蒋少华			
张建勇	高级会计师/副所长		瑞安安阳联合会计师事务所		张建勇			
江海燕	中级会计师/注册会计师/		瑞安安阳联合会计师事务所		江海燕			
填报人（签字）： 江海燕 2023 年 7 月 21 日								
评价组组长（签字）： 张建勇 2023 年 7 月 21 日								
评价机构负责人（签字并盖章）： 蒋少华 2023 年 7 月 21 日								

2022 年度瑞安市财政支出项目
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-8 号

项目单位：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目名称：中心城区（名城建设中心）宣传费用

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023 年 7 月 21 日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	中心城区（名城建设中心）宣传费用		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安安阳中心城区开发建设中心		主管部门	瑞安安阳中心城区开发建设中心			
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	
	项目支出		10.00	10.00	10.00	100.00%	
	合计		10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成上年合同约定宣传次数 提升中心城区形象及知名度。			2022 年媒体实时报道了中心城区民生项目、产业项目重要节点和形象进度，积极回应群众关切；在两会期间，重点报道安阳中心城区十年跃迁，唤醒大众记忆，感受品质都市与名城建设的“新旧”交融；两次参加“比学互看”活动，展板与 PPT 相结合，向上级和兄弟单位展示中心城区半年度工作成绩和亮点。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10	
项目管理	5	未制造该项目相应的项目管理制度，参照财务管理制度、单位预算管理内部控制制度等进行项目管理				2	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	执行率=执行数 10.00 万元/全年预算数 10.00 万元=100.00%，扣 0 元，得 10 分				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	宣传次数	5 次	50.00	6 次	35
		效益 指标	电视新闻、报刊进行报道，提升名城文化知名度。	电视新闻、报刊进行报道，提升名城文化知名度。逐步改善	30.00	很好地宣传了中心城区名城建设	21
		满意	服务对象满意度	≥95%	20.00	问卷 77 份，满意度	14

		度指 标				100.00%		
合计	100							97
评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议	完善项目管理制度							
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		签字			
蒋少华	高级会计师/所长		瑞安安阳联合会计师事务所		蒋少华			
张建勇	高级会计师/副所长		瑞安安阳联合会计师事务所		张建勇			
江海燕	中级会计师/注册会计师/		瑞安安阳联合会计师事务所		江海燕			
填报人（签字）： 江海燕 2023年 7月 21 日 评价组组长（签字）： 张建勇 评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年 7月 21 日 2023年 7月 21 日								