

瑞安市文化和广电旅游体育局

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	...(3)
(二) 机构设置.....	...(3)
二、2022 年度 单位决算公开表.....	..(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)	...(8)
(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.....	...(11)
(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.....	...(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	...(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说 明.....	(13)

(二) 收 入 决 算 情 况 说
明.....(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.....(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.....(18)

(七) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说
明.....(19)

(八) 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说
明.....(19)

(九) 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 情 况 说
明.....(23)

(十) 机 关 运 行 经 费 支 出 说 明.....(24)

(十 一) 政 府 采 购 支 出 说 明.....(24)

(十 二) 国 有 资 产 占 有 情 况 说 明.....(24)

(十 三) 预 算 绩 效 情 况 说
明.....(25)

四、名词解释.....(32)

五、附件.....(34)

一、概况

（一）单位职责

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

纳入瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）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. 瑞安市非物质文化遗产保护中心

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（审批科）、文艺和公共服务科、文化遗产科、广电体育科、资源开发科、市场管理科、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）						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	3,831.81	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	129.83	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	656.83		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,862.27		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.88		
	9		九、卫生健康支出	40	31.97		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	129.83		
	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	75.86		
	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、按预算特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	3,961.64	本年支出合计	58	3,961.64		
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	3,961.64	总 计	62	3,961.64		

注：1. 本表反映本年度的总收入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	
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）								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	3,961.64	3,961.64							
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）	3,961.64	3,961.64							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

				2022年度收入决算表（分科目）								公开03表 金额单位：万元	
隋文市文化和广电旅游体育局（本级）													
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码	科目名称												
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7			
201		一般公共预算支出	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	656.83	656.83									
20699		其他科学技术支出	656.83	656.83									
2069999		其他科学技术支出	656.83	656.83									
207		文化体育与传媒支出	2,862.27	2,862.27									
20701		文化和旅游	2,850.27	2,850.27									
2070101		行政运行	670.24	670.24									
2070108		文化活动	479.15	479.15									
2070111		文化创作与保护	283.91	283.91									
2070199		其他文化和旅游支出	1,416.96	1,416.96									
20702		文物	12.00	12.00									
2070205		博物馆	12.00	12.00									
208		社会保障和就业支出	191.88	191.88									
20805		行政事业单位养老支出	184.16	184.16									
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	75.52	75.52									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76									
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07									
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	31.97	31.97									
21011		行政事业单位医疗	31.97	31.97									
2101101		行政单位医疗	11.49	11.49									
2101102		事业单位医疗	2.11	2.11									
2101103		公务员医疗补助	18.38	18.38									
212		城乡社区支出	129.83	129.83									
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	129.83	129.83									
2120816		农业农村生态环境支出	89.62	89.62									
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.21	40.21									
221		住房保障支出	75.86	75.86									
22102		住房改革支出	75.86	75.86									
2210201		住房公积金	75.86	75.86									

址：本表反映本细目所属各项目的收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）						
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	3,961.64	1,105.00	2,856.64			
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）	3,961.64	1,105.00	2,856.64			

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）							
南京市文化和广电体育旅游局（本级）							公开05表
							金额单位：万元
支出功能分类科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	3,961.64	1,105.00	2,856.64		
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	656.83		656.83		
20699		其他科学技术支出	656.83		656.83		
2069999		其他科学技术支出	656.83		656.83		
207		文化体育与传媒支出	2,862.27	800.00	2,062.27		
20701		文化和旅游	2,850.27	800.00	2,050.27		
2070101		行政运行	670.24	670.24			
2070102		文化活动	479.15		479.15		
2070111		文化创作与保护	283.91	129.76	154.15		
2070199		其他文化和旅游支出	1,416.96		1,416.96		
20702		文物	12.00		12.00		
2070206		博物馆	12.00		12.00		
208		社会保障和就业支出	191.88	184.16	7.72		
20805		行政事业单位养老支出	184.16	184.16			
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	73.52	73.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76			
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.07	5.07			
20825		其他生活补助	7.72		7.72		
2082502		其他农村生活补助	7.72		7.72		
210		卫生健康支出	31.97	31.97			
21011		行政事业单位医疗	31.97	31.97			
2101101		行政单位医疗	11.49	11.49			
2101102		事业单位医疗	2.11	2.11			
2101105		公务员医疗补助	18.38	18.38			
212		城乡社区支出	129.83		129.83		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	129.83		129.83		
2120816		农村生态环境恢复支出	89.62		89.62		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.21		40.21		
221		住房保障支出	75.86	75.86			
22102		住房改革支出	75.86	75.86			
2210201		住房公积金	75.86	75.86			

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									
雅安文化和广电旅游体育局(本级)									
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	
经 费		1	经 费		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,831.81	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	129.83	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	656.83	656.83			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,862.27	2,862.27			
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.88	191.88			
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	129.83		129.83		
	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	75.86	75.86			
	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	3,961.64	本年支出合计	59	3,961.64	3,831.81	129.83		
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	3,961.64	总 计	64	3,961.64	3,831.81	129.83		
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情况和年末结转结余情况。									

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开07表
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）						金额单位：万元
项 目					本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计		3,831.81	2,726.81
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		656.83	656.83
20699			其他科学技术支出		656.83	656.83
2069999			其他科学技术支出		656.83	656.83
207			文化旅游体育与传媒支出		2,862.27	2,062.27
20701			文化和旅游		2,850.27	2,050.27
2070101			行政运行		670.24	670.24
2070108			文化活动		479.15	479.15
2070111			文化创作与保护		283.91	154.15
2070199			其他文化和旅游支出		1,416.96	1,416.96
20702			文物		12.00	12.00
2070205			博物馆		12.00	12.00
208			社会保障和就业支出		191.88	7.72
20805			行政事业单位养老支出		184.16	184.16
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		73.52	73.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		36.76	36.76
2080599			其他行政事业单位养老支出		5.07	5.07
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		31.97	31.97
21011			行政事业单位医疗		31.97	31.97
2101101			行政单位医疗		11.49	11.49
2101102			事业单位医疗		2.11	2.11
2101103			公务员医疗补助		18.38	18.38
221			住房保障支出		75.86	75.86
22102			住房改革支出		75.86	75.86
2210201			住房公积金		75.86	75.86

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									
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	数 额	科目 编码	科目名称	数 额	科目 编码	科目名称	数 额	
301	工资福利支出	931.76	302	商品和服务支出	97.57	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	6.21	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	63.32	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	1.29	
30103	奖金	294.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	1.29	
30107	绩效工资	34.49	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.52	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	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	14.65	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保险缴费	3.59	30211	差旅费	5.34	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	75.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	65.06	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭补助	74.38	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	退休费	68.41	30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	12.59	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31204	费用补助		
30309	奖励金		30229	福利费	27.66	31205	利息补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.57	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	2.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			307	债务利息及费用支出		39909	经营性与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性利息与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,006.14	公用经费合计					98.86	

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									
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）								公开09表 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码	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		129.83	129.83		129.83		
212		城乡社区支出		129.83	129.83		129.83		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		129.83	129.83		129.83		
2120816		农业农村生态环境支出		89.62	89.62		89.62		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.21	40.21		40.21		

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		
瑞安市文化和广电旅游体育局（本级）														金额单位：万元		
项 目										本年支出						
支出功能分类科目编码		科目名称								小计		基本支出		项目支出		
类	款	项	栏 次								1		2		3	
			合 计													

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（瑞安市文化和广电旅游体育局无国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。）

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（本级）		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	0.39	0.39
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	0.39	0.39
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,961.64 万元，支出总计 3,961.64 万元，与 2021 年度相比，各减少 8850.38 万元，下降 69.08%。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 3,961.64 万元；包括财政拨款收入 3,961.64 万元（其中，一般公共预算 3,831.81 万元，政府性基金预算 129.83 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 3,961.64 万元，其中基本支出 1,105.00 万元，占 27.89%；项目支出 2,856.64 万元，占 72.11%；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 3,961.64 万元，支出总计 3,961.64 万元，与 2021 年相比，各减少 8850.38 万元，下降 69.08%。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 5436.62 万元，完成年初预算的 72.87%，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 3,831.81 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1407.46 万元，下降 26.86%。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 3,831.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.00 万元，占 0.34%；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 656.83 万元,占 17.14%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2,862.27 万元,占 74.70%;社会保障和就业(类)支出 191.88 万元,占 5.01%;卫生健康(类)支出 31.97 万元,占 0.83%;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 75.86 万元,占 1.98%;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 4787.62 万元,支出决算为 3,831.81 万元,完成年初预算的 80.04%,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）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 656.83 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“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 607.32 万元，支出决算为 670.24 万元，完成年初预算的 110.36%，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）文化活动（项）。年初预算为 1046.5 万元，支出决算为 479.15 万元，完成年初预算的 45.79%，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）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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1965.58 万元，支出决算为 1416.96 万元，完成年初预算的 72.09%，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）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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。主要原因是年中省级经费追加。

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 60.96 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算 120.6%，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 30.48 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算 120.6%，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 5.1 万元，支出决算为 5.07 万元。完成年初预算 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是执行情况较好。

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是执行效果较好。

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 7.94 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算 144.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

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 1.64 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算 128.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

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 30.45 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算 60.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 70.55 万元，支出决算为 75.86 万元。

完成年初预算 107.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

（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 1,105.00 万元，其中：

人员经费 1,006.14 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 98.86 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 129.83 万元，占本年支出合计的 3.28%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7442.92 万元，下降 98.29%。主要原

因是工程建设需要，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 129.83 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 129.83 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 649 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 20%，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.62 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 149 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 26.99%，决算数小于预算数的主要原因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。

（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 1.2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 32.5%，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 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及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 44.29%，主要原因是工作任务的安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

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单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 32.5%。国内公务接待 5 批次，累计 38 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 0.39 万元，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。接待 5.00 批次，累计 38.00 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 99.35 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 99.5%，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 年度减少 5.61 万元，下降 5.37%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 334.52 万元，其中：政府采购货物支出 162.42 万元、政府采购工程支出 125.27 万元、政府采购服务支出 46.83 万元。授予中小企业合同金额 334.52 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 334.52 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 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，本单位共有车辆 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 15 个, 共涉及资金 2969.21 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 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 129.83 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。

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. 单位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, 文化活动和宣传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:

文化活动和宣传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 647.89 万元，执行数为 647.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是围绕一个主题，不断丰富人民群众的精神生活。启动“喜迎二十大 共创幸福城”文化惠民系列活动，全年共开展“三送一走”各类文化惠民活动达 2209 场/次，送书下乡 47.27 万册，累计惠及群众超千万。二是紧盯一个目标，进一步加强公共文化服务体系的构筑。全年超额保质完成 118 个“15 分钟品质文化生活圈”，完成率 112.3%；完成 1+4 个文化驿站建设任务；完成 4 个城市书房建设。认定了二批“公共文化空间”，评选并公布了瑞安市第一批文化示范户 24 个和乡村文化能人 109 名；马屿镇、芳庄乡综合文化站实现对外正式开放；新建育才小区玉海缥緗城市书房，新建了 13 个书法培训基地，和 10 个硬笔书法基地；新建仙降鼓词演唱基地。三是擦亮一个品牌，持续扩大“中国民间文化艺术之乡”影响力。加大温州鼓词公共服务功能。以忠义街鼓词馆、乡镇鼓词演唱基地为主，积极开展温州鼓词送下乡，全年开展温州鼓词送下乡 200 场，鼓词馆驻点演唱 91 场。进一步加强温州鼓词保护和传承。启动温州鼓词数据库建设。继续实施马鞍山、瑞职温州鼓词传承教学活动。《传承民间文艺薪火 走好新时代精神共富路》荣获国家文旅部“中国民间文化艺

术之乡”建设典型案例。四是打造一个工程，全力推进图书馆之城建设。不断加强公共阅读设施建设与服务延伸覆盖，构建起品质化、便捷化、数字化的全地域覆盖公共图书馆服务体系。截止 2022 年，已创建 33 家城市书房、12 家镇街分馆、5 家学校分馆，设立 214 家村级分馆、150 个图书流通站以及 18 个“汽车图书馆”流动服务点。以“全民阅读”推广为重点，深耕打造“心兰读书会”“书香市集”“最美夕阳红”等 10 多项品牌活动。五是创新一项工作，推动公共文化数字化建设。加快公共文化智慧化建设，图书馆搭建“瑞图数字资源服务平台”，访问量达 110 万人次，下载量达 13 万册，开展“云系列”服务 112 场次，受益群众 4.9 万多人次。文化馆打造多彩艺术“云端”，开展各类线上文化活动 300 场，参与群众达 957 万人次。

发现的问题及原因：一是乡镇（街道）综合文化站及基层公共文化场所改造提升工作有待加快；二是基层公共文化服务供给不够精准；三是乡镇（街道）的数字化公共文化服务能力有待加强；

下一步改进措施：将继续以创建公共文化服务体系示范区为载体，推进 15 分钟品质文化生活圈建设，不断加大公共文化服务供给，探索建立现代公共文化服务新模式，有机做好诗与远方的结合，不断丰富和满足瑞安广大人民群众的精神文化生活。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化活动和宣传经费							
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	1346.5			647.89	647.89	0	100.00%
	一般公共预算资金	1346.5			647.89	647.89	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过文化惠民、文艺精品打造等项目实施,加强我市公共文化服务体系构建,提高公共文化服务效能,不断丰富人民群众精神文化生活,对传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民素质发挥积极作用			通过文化惠民、文艺精品打造等项目实施,加强我市公共文化服务体系构建,提高公共文化服务效能,不断丰富人民群众精神文化生活,对传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民素质发挥积极作用			
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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	完成文化活动的1200场以上、展览讲座400场以上、培训400场(次)、县(市、区)级以上文化走亲10场以上、新建城市书房(百姓书屋)3个及以上、力争1个文艺精品获省以上级群团奖项五个一工程奖	≥2010场	≥2209场	30.00	30.00	
		质量指标	满足市民精神文化需求	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标	2022年使用	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	满足市民精神文化需求,提升市民的获得感和幸福感,共同推进新时代文化高地建设	显著	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	实现市民公共文化服务均等化、标准化服务	≥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”。		

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 (至6月)	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			
		创作瑞安高腔戏剧节目，并开展展示展演活动；开展授徒传艺、资料收集及标本整理等工作。			完成创作瑞安高腔戏剧节目，并开展展示展演活动；开展授徒传艺、资料收集及标本整理等工作。			
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	数量	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、创作“瑞安高腔”《循环报》；二、开展高腔资料征集及剧本编写工作；三、做好高腔传统曲腔抢救性记录；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、通过轮教；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	
		成本指标	2022年使用	11月前	优	20.00	20.00	
	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、通过创作高腔戏剧节目，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。

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办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。

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 and 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。

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

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：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	瑞安市侨资小镇城市书房(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
	二期进度款		149	40.21	40.21
	合计		149	40.21	40.21
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,同时也是侨资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,同时也是侨资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)			
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。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“>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) 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、绩效指标设置已具体细化量化,具备可测量性。 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。			
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。			

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	63.35
		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	
		效益指标	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。	

		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	☒ 优 ☐ 中	90 分 < 得分 < 100 分; ☐ 良 80 分 < 得分 < 90 分; 60 分 < 得分 < 80 分; ☐ 差 得分 < 60 分					优
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: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。 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“>100%”,实际应调整为“~100%”。 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。 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
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	林毅
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	郑建初
唐凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	唐凯

填报人(签字):

林毅

2023 年 7 月 14 日

评价组组长(签字):

林毅

2023 年 7 月 14 日

评价机构负责人(签字并盖章):



2023 年 7 月 14 日



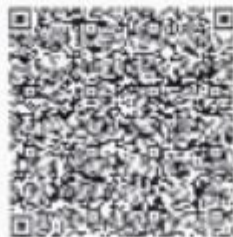


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330304719568684J (1/

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委桥街100-21号 (瓯海企业综合服务区 A3-B-002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上一年度年度

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

