

瑞安市民政局（汇总）2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(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.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(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.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(26)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
四、名词解释.....	(36)
五、附件.....	(43)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3. 牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全市实施特困人员救助供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划和地名管理工作。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划和政策。指导全市孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和，参与推动全市养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理。

9. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全市社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全市慈善事业发展规划和政策，主管慈善工作。

10. 负责福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

13. 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，瑞安市民政局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属瑞安市移民安置办公室决算、局属瑞安市婚姻登记所决算、局属瑞安市火化殡仪馆决算、局属瑞安市殡葬管理所决算、局属瑞安市救助管理站决算、局属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）决算、局属瑞安市社区服务中心管理所决算。

纳入瑞安市民政局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市移民安置办公室
2. 瑞安市婚姻登记所
3. 瑞安市火化殡仪馆
4. 瑞安市殡葬管理所
5. 瑞安市救助管理站
6. 瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）
7. 瑞安市社区服务中心管理所

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,723.37	一、一般公共服务支出	32	2.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,483.49	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	60.22
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	212.33	八、社会保障和就业支出	39	27,518.74
	9		九、卫生健康支出	40	147.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	203.40
	12		十二、农林水支出	43	1,695.66
	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	343.41
	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	9,448.22
	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	39,419.19	本年支出合计	58	39,419.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	60	7.72
	30			61	
总 计	31	39,426.91	总 计	62	39,426.91

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
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	39,419.19	39,206.86					212.33
瑞安市民政局(本级)	26,055.93	26,055.93					
瑞安市移民服务中心	4,138.32	3,934.06					204.26
瑞安市婚姻登记所	452.90	452.90					
瑞安市火化殡仪馆	6,006.18	6,006.18					
瑞安市殡葬管理所(瑞安市殡葬执法大队)	423.86	423.86					
瑞安市救助管理站	278.53	278.53					
瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)	1,976.17	1,976.17					
瑞安市社区服务中心管理所	87.30	79.23					8.07

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

瑞安市民政局(汇总)

支出功能分类科目		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
类	款	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,419.19	39,206.86					212.33
201		一般公共服务支出	2.36	2.36					
20132		组织事务	2.36	2.36					
2013299		其他组织事务支出	2.36	2.36					
206		科学技术支出	60.22	60.22					
20601		科学技术管理事务	14.60	14.60					
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60	14.60					
20699		其他科学技术支出	45.62	45.62					
2069999		其他科学技术支出	45.62	45.62					
208		社会保障和就业支出	27,518.74	27,510.67					8.07
20802		民政管理事务	4,427.92	4,427.92					
2080201		行政运行	570.62	570.62					
2080206		社会组织管理	69.94	69.94					
2080207		行政区划和地名管理	200.26	200.26					
2080208		基层政权建设和社区治理	19.94	19.94					
2080299		其他民政管理事务支出	3,567.17	3,567.17					
20805		行政事业单位养老支出	497.34	497.34					
2080501		行政单位离退休	32.02	32.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55					
2080599		其他行政事业单位养老支出	87.51	87.51					
20808		抚恤	39.85	39.85					
2080899		其他优抚支出	39.85	39.85					
20810		社会福利	5,641.04	5,632.97					8.07
2081001		儿童福利	829.88	829.88					
2081002		老年福利	57.40	57.40					
2081004		殡葬	2,131.77	2,131.77					
2081005		社会福利事业单位	1,489.92	1,481.85					8.07
2081006		养老服务	1,132.07	1,132.07					
20811		残疾人事业	5,341.75	5,341.75					
2081107		残疾人生活和护理补贴	5,341.75	5,341.75					
20819		最低生活保障	7,672.63	7,672.63					
2081901		城市最低生活保障金支出	1,782.83	1,782.83					
2081902		农村最低生活保障金支出	5,889.80	5,889.80					
20820		临时救助	239.28	239.28					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	239.28	239.28					
20821		特困人员救助供养	911.16	911.16					
2082102		农村特困人员救助供养支出	911.16	911.16					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,792.95	1,792.95					
2082201		移民补助	844.56	844.56					
2082202		基础设施建设和经济发展	948.39	948.39					
20823		小型水库移民后期扶持基金安排的支出	23.26	23.26					
2082302		基础设施建设和经济发展	23.26	23.26					
20825		其他生活救助	931.57	931.57					
2082502		其他农村生活救助	931.57	931.57					
210		卫生健康支出	147.18	147.18					
21011		行政事业单位医疗	147.18	147.18					
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38					
2101102		事业单位医疗	56.09	56.09					
2101103		公务员医疗补助	81.71	81.71					
212		城乡社区支出	203.40	203.40					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56	193.56					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56	193.56					
21299		其他城乡社区支出	9.85	9.85					
2129999		其他城乡社区支出	9.85	9.85					
213		农林水支出	1,695.66	1,491.40					204.26
21303		水利	1,670.15	1,465.89					204.26
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	586.00	586.00					
2130334		水利建设征地及移民支出	1,084.15	879.89					204.26
21366		大中型水库库区基金安排的支出	25.51	25.51					
2136601		基础设施建设和经济发展	25.51	25.51					
221		住房保障支出	343.41	343.41					
22102		住房改革支出	343.41	343.41					
2210201		住房公积金	343.41	343.41					
229		其他支出	9,448.22	9,448.22					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	9,000.00	9,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	9,000.00	9,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	448.22	448.22					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	448.22	448.22					

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）

瑞安市民政局(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	39,419.19	4,567.36	34,851.83			
瑞安市民政局(本级)	26,055.93	1,396.76	24,659.17			
瑞安市移民服务中心	4,138.32	293.65	3,844.68			
瑞安市婚姻登记所	452.90	337.97	114.93			
瑞安市火化殡仪馆	6,006.18	1,014.70	4,991.48			
瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）	423.86	301.52	122.33			
瑞安市救助管理站	278.53	199.22	79.31			
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保	1,976.17	944.31	1,031.86			
瑞安市社区服务中心管理所	87.30	79.23	8.07			

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
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

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	39,419.19	4,567.36	34,851.83			
201		一般公共服务支出	2.36		2.36			
20132		组织事务	2.36		2.36			
2013299		其他组织事务支出	2.36		2.36			
206		科学技术支出	60.22		60.22			
20601		科学技术管理事务	14.60		14.60			
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60		14.60			
20699		其他科学技术支出	45.62		45.62			
2069999		其他科学技术支出	45.62		45.62			
208		社会保障和就业支出	27,518.74	4,076.77	23,441.97			
20802		民政管理事务	4,427.92	1,582.05	2,845.88			
2080201		行政运行	570.62	570.62				
2080206		社会组织管理	69.94		69.94			
2080207		行政区划和地名管理	200.26		200.26			
2080208		基层政权建设和社区治理	19.94		19.94			
2080299		其他民政管理事务支出	3,567.17	1,011.43	2,555.74			
20805		行政事业单位养老支出	497.34	417.66	79.67			
2080501		行政单位离退休	32.02	32.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55				
2080599		其他行政事业单位养老支出	87.51	7.83	79.67			
20808		抚恤	39.85		39.85			
2080899		其他优抚支出	39.85		39.85			
20810		社会福利	5,641.04	1,917.10	3,723.94			
2081001		儿童福利	829.88		829.88			
2081002		老年福利	57.40		57.40			
2081004		殡葬	2,131.77	1,082.56	1,049.21			
2081005		社会福利事业单位	1,489.92	834.54	655.38			
2081006		养老服务	1,132.07		1,132.07			
20811		残疾人事业	5,341.75		5,341.75			
2081107		残疾人生活和护理补贴	5,341.75		5,341.75			
20819		最低生活保障	7,672.63		7,672.63			
2081901		城市最低生活保障金支出	1,782.83		1,782.83			
2081902		农村最低生活保障金支出	5,889.80		5,889.80			
20820		临时救助	239.28	159.96	79.31			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	239.28	159.96	79.31			
20821		特困人员救助供养	911.16		911.16			
2082102		农村特困人员救助供养支出	911.16		911.16			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,792.95		1,792.95			
2082201		移民补助	844.56		844.56			
2082202		基础设施建设和经济发展	948.39		948.39			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	23.26		23.26			
2082302		基础设施建设和经济发展	23.26		23.26			
20825		其他生活救助	931.57		931.57			
2082502		其他农村生活救助	931.57		931.57			
210		卫生健康支出	147.18	147.18				
21011		行政事业单位医疗	147.18	147.18				
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102		事业单位医疗	56.09	56.09				
2101103		公务员医疗补助	81.71	81.71				
212		城乡社区支出	203.40		203.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56		193.56			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56		193.56			
21299		其他城乡社区支出	9.85		9.85			
2129999		其他城乡社区支出	9.85		9.85			
213		农林水支出	1,695.66		1,695.66			
21303		水利	1,670.15		1,670.15			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	586.00		586.00			
2130334		水利建设征地及移民支出	1,084.15		1,084.15			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	25.51		25.51			
2136601		基础设施建设和经济发展	25.51		25.51			
221		住房保障支出	343.41	343.41				
22102		住房改革支出	343.41	343.41				
2210201		住房公积金	343.41	343.41				
229		其他支出	9,448.22		9,448.22			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	448.22		448.22			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	448.22		448.22			

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
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

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	27,723.37	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,483.49	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	60.22	60.22		
	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	27,510.67	25,694.47	1,816.21	
	9		九、卫生健康支出	41	147.18	147.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203.40	9.85	193.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,491.40	1,465.89	25.51	
	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	343.41	343.41		
	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	9,448.22		9,448.22	
	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	39,206.86	本年支出合计	59	39,206.86	27,723.37	11,483.49	
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	39,206.86	总 计	64	39,206.86	27,723.37	11,483.49	

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
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

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
栏 次					
合计			27,723.37	4,567.36	23,156.01
201		一般公共服务支出	2.36		2.36
20132		组织事务	2.36		2.36
2013299		其他组织事务支出	2.36		2.36
206		科学技术支出	60.22		60.22
20601		科学技术管理事务	14.60		14.60
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60		14.60
20699		其他科学技术支出	45.62		45.62
2069999		其他科学技术支出	45.62		45.62
208		社会保障和就业支出	25,694.47	4,076.77	21,617.70
20802		民政管理事务	4,427.92	1,582.05	2,845.88
2080201		行政运行	570.62	570.62	
2080206		社会组织管理	69.94		69.94
2080207		行政区划和地名管理	200.26		200.26
2080208		基层政权建设和社区治理	19.94		19.94
2080299		其他民政管理事务支出	3,567.17	1,011.43	2,555.74
20805		行政事业单位养老支出	497.34	417.66	79.67
2080501		行政单位离退休	32.02	32.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55	
2080599		其他行政事业单位养老支出	87.51	7.83	79.67
20808		抚恤	39.85		39.85
2080899		其他优抚支出	39.85		39.85
20810		社会福利	5,632.97	1,917.10	3,715.87
2081001		儿童福利	829.88		829.88
2081002		老年福利	57.40		57.40
2081004		殡葬	2,131.77	1,082.56	1,049.21
2081005		社会福利事业单位	1,481.85	834.54	647.31
2081006		养老服务	1,132.07		1,132.07
20811		残疾人事业	5,341.75		5,341.75
2081107		残疾人生活和护理补贴	5,341.75		5,341.75
20819		最低生活保障	7,672.63		7,672.63
2081901		城市最低生活保障金支出	1,782.83		1,782.83
2081902		农村最低生活保障金支出	5,889.80		5,889.80
20820		临时救助	239.28	159.96	79.31
2082002		流浪乞讨人员救助支出	239.28	159.96	79.31
20821		特困人员救助供养	911.16		911.16
2082102		农村特困人员救助供养支出	911.16		911.16
20825		其他生活救助	931.57		931.57
2082502		其他农村生活救助	931.57		931.57
210		卫生健康支出	147.18	147.18	
21011		行政事业单位医疗	147.18	147.18	
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102		事业单位医疗	56.09	56.09	
2101103		公务员医疗补助	81.71	81.71	
212		城乡社区支出	9.85		9.85
21299		其他城乡社区支出	9.85		9.85
2129999		其他城乡社区支出	9.85		9.85
213		农林水支出	1,465.89		1,465.89
21303		水利	1,465.89		1,465.89
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	586.00		586.00
2130334		水利建设征地及移民支出	879.89		879.89
221		住房保障支出	343.41	343.41	
22102		住房改革支出	343.41	343.41	
2210201		住房公积金	343.41	343.41	

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
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

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
				11,483.49	11,483.49		11,483.49	
208				1,816.21	1,816.21		1,816.21	
20822				1,792.95	1,792.95		1,792.95	
2082201				844.56	844.56		844.56	
2082202				948.39	948.39		948.39	
20823				23.26	23.26		23.26	
2082302				23.26	23.26		23.26	
212				193.56	193.56		193.56	
21208				193.56	193.56		193.56	
2120899				193.56	193.56		193.56	
213				25.51	25.51		25.51	
21366				25.51	25.51		25.51	
2136601				25.51	25.51		25.51	
229				9,448.22	9,448.22		9,448.22	
22904				9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2290402				9,000.00	9,000.00		9,000.00	
22960				448.22	448.22		448.22	
2296002				448.22	448.22		448.22	

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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

瑞安市民政局(汇总)

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（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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市民政局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	102.33	102.33
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	100.84	100.84
(1) 公务用车购置费	39.92	39.92
(2) 公务用车运行维护费	60.92	60.92
3. 公务接待费	1.49	1.49

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 39,426.91 万元，支出总计 39,426.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 16627.36 万元，增长 72%。主要原因是：新增两项建设工程项目及残疾人两项补贴等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,419.19 万元；包括财政拨款收入 39,206.86 万元（其中，一般公共预算 27,723.37 万元，政府性基金预算 11,483.49 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.46%；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 212.33 万元，占收入合计 0.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39,419.19 万元，其中基本支出 4,567.36 万元，占 11.59%；项目支出 34,851.83 万元，占 88.41%；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 39,206.86 万元，支出总计 39,206.86 万元，与 2021 年相比，各增加 16879.71 万元，增长 75.6%。主要原因是新增两项建设工程项目及残疾人两项补贴等；财政拨款支出年初预算数 31556.41 万元，完成年初预算的 124.24%，主要原因是新开工两项基建项目。

（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 27,723.37 万元，占本年支出合计的 70.33%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6747.90 万元，增长 32.17%。主要原因是：新增残疾人两项补贴。

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 27,723.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.36 万元，占 0.01%；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 60.22 万元，占 0.22%；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 25,694.47 万元，占 92.68%；卫生健康（类）支出 147.18 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 9.85 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 1,465.89 万元，占

5.29%；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 343.41 万元，占 1.24%；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 29495.03 万元，支出决算为 27,723.37 万元，完成年初预算的 93.99%，主要原因是民政补助对象人数变动。其中：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因瑞安市青山白化治理线上监管系统平台运维支出按实际结算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.81 万元，支出决算为 570.62 万元，完成年初预算的 124.91%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加及工资调标。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 55.78%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.26 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因行政区划与地名工作项目增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因小部分项目未完成。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 3704.70 万元，支出决算为 3567.17 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因小部分项目未完成。

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）。年初预算为 34.42 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。

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 245.28 万元，支出决算为 253.26 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因在职人员养老缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 122.64 万元，支出决算为 124.55 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 108.00 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因代管退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 46.11 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数小于预算数的主要原因老党员人数减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 599.03 万元，支出决算为 829.88 万元，完成年初预算的 138.54%，决算数大于预算数的主要原因年中省级追加资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因百岁老人数量少于原预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 2939.22 万元，资金转移支付到乡镇 212.01 万元，支出决算为 2131.77 万元，完成年初预算的 79.74%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1420.74 万元，支出决算为 1481.85 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因福利院人员变动及调标。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1852.85 万元，资金转移支付到乡镇 1501.13 万元，支出决算为 1132.07 万元，完成年初预算的 142.12%，决算数大于预算数的主要原因年中省级资金追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 5500.00 万元，支出决算为 5341.75 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因享受补贴的残疾人数量变动。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1453.00 万元，支出决算为 1782.83 万元，完成年初预算的 122.70%，决算数大于预算数的主要原因低保人数变动及标准调整。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 6047.00 万元，支出决算为 5889.80 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因低保人数变动及标准调整。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 158.00 万元，资金转移支付到乡镇 242.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 153.16%，决算数大于预算数的主要原因年中临时救助追加下拨。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 224.87 万元，支出决算为 239.28 万元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数的主要原因在职人员年中调资。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 938.00 万元，支出决算为 911.16 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因特困人员人数少于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 1064.35 万元，支出决算为 931.57 万元，完成年初预算的 87.52%，决算数小于预算数的主要原因困难群众物价补助支出少于预算数。

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 6.30 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 148.89%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数变动及医疗费变动。

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 38.39 万元，支出决算为 56.09 万元，完成年初预算的 146.11%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数变动及医疗费变动。

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 110.09 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数小于预算数的主要原因在职人员人数变动。

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 222.50 万元，资金转移支付到乡镇 3777.50 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 1702.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加社区工作人员及工作经费。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 586.00 万元，支出决算为 586.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为 916.98 万元，支出决算为 879.89 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因小部分项目未完成。

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 284.76 万元，支出决算为 343.41 万元，完成年初预算的 120.60%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及调标。

（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 4,567.36 万元，其中：

人员经费 4,301.49 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、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（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 11,483.49 万元，占本年支出合计的 29.13%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 10131.82 万元，增长 849.58%。主要原因是：新开工建设两个大型基建项目。

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 11,483.49 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 1,816.21 万元，占 15.82%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 193.56 万元，占 1.69%；农林水（类）支出 25.51 万元，占 0.22%；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 9,448.22 万元，占 82.28%；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 2061.37 万元，支出决算为 11,483.49 万元，完成年初预算的 557.00%，主要原因是年中追加两个大型基建项目。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 844.56 万元，支出决算为 844.56 万元，完成年初预算的 100.00%，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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 844.49 万元，支出决算为 948.39 万元，资金转移支付到乡镇 465.77 万，完成年初预算的 120.84%。决算数大于预算数的主要原因政府性基金上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（项）基础设施建设和经济发展（款）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因省财政追加了小型水库移民解困资金。

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 0.00 万元，支出决算为 193.56 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.51 万元，由于年初预算数为 0.00，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0.00 万元，支出决算为 9000.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 448.22 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

（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。

（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 102.33 万元，支出决算为 102.33 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执行情况较好。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为100.84万元，占98.54%，与2021年度相比，增加53.06万元，增长111.05%，主要原因是瑞安市火化殡仪馆公务用车运行维护支出增加；公务接待费支出决算为1.49万元，占1.46%，与2021年度相比，增加0.14万元，增长10.37%，主要原因是比上年接待人次数有增加。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。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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部门2022年无因公出国（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100.84万元，支出决算为100.84万元，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 39.92 万元，支出决算为 39.92 万元（含购置税等附加费用），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。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 60.92 万元，支出决算为 60.92 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。主要用于瑞安市火化殡仪馆殡仪车接尸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 17 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 17 批次，累计 173 人次。主要用于接待省内及各县市区公务来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于省内及各县市区公务来访等接待，接待 17.00 批次，累计 173.00 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 110.55 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 88.36%，决算数小

于预算数的主要原因公用经费缩减；比 2021 年度减少 4.15 万元，下降 4.08%，主要原因是办公经费节约支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,745.61 万元，其中：政府采购货物支出 781.40 万元、政府采购工程支出 491.23 万元、政府采购服务支出 1,472.98 万元。授予中小企业合同金额 2,665.61 万元，占政府采购支出总额的 97.09%。其中，授予小微企业合同金额 2,397.80 万元，占授予中小企业合同金额的 89.95%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市民政局本级及所属各单位共有车辆 17 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 17 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 100.00 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，瑞安市民政局组织对 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，二级项目 57 个，共涉及资金 23156.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度养老服务体系建设补助、瑞安市殡仪馆改扩建工程等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11483.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市民政局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡居民医保补助项目和重残残疾人护理补贴项目绩效自评具体情况如下：

城乡居民医保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 502.00 万元，执行数为 501.07 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成为 10000 名以上城乡低保、低边、特困、三老人员缴纳医保；二是参保对象医疗保障水平稳步提升。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到

绩效目标描述清晰准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民医保补助							
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306001-瑞安市民政局			
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	
	年度资金总额	576			(A)	(B)		(B/A)	
					502	501.07	0	99.81%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据9月底低保人数8123人、低边人数1434人，城乡特			为困难群众缴纳城乡医疗保险				
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 (20.00分)	为城乡低保、低边、特困、三老人员缴纳医保	≥10000人	≥10000人	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	医保标准	≥450元/人/年	≥450元/人/年	20.00	20.00		
		时效指标	医保资金及时支付率	≥80%	≥80%	20.00	20.00		
		成本指标(0分)					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)	政策知晓率		≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			参保对象医疗保障水平提升情况		有所提升稳步提升	优稳步提升	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 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	参保对象满意度		≥80%	≥80%	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”			

重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：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 3768.00 万元，执行数为 3749.43 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是为约 12330 名重度残疾人发放护理补助；二是重度残疾人生活质量提升。发现的问题及原因：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清晰准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴						
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306001-瑞安市民政局		
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	4000			3768	3749.43	0	99.51%
	一般公共预算资金	4000			3768	3749.43	0	99.51%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为符合补助对象(重度残疾人机构托养,一级肢体、智			为全体符合条件的重残残疾人发放定期补助			
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 (20.00分)	重度残疾人护理补助人数	≥12330人	≥12740人	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	重度残疾人护理补助平均标准	≥260元/人/月	≥260元/人/月	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					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)	重度残疾人生活质量提升	稳步提升	优	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 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	重度残疾人护理补助对象满意度	≥80%	≥80%	30.00	30.00		
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 年困境儿童救助绩效复评年初预算数为 420.00 万元，全年预算数为 679.00 万元，实际支出数为 658.05 万元，执行率为 96.91%，财政支出项目绩效复评分数为 94 分，评价结果为“优”。

2022 年城乡居民医保补助绩效复评年初预算数为 576.00 万元，全年预算数为 502.00 万元，实际支出数为 501.07 万元，执行率为 99.81%，财政支出项目绩效复评分数为 92 分，评价结果为“优”。

2022 年行政区划及地名工作专项绩效复评年初预算数为 200.00 万元，全年预算数为 203.17 万元，实际支出数为 202.26 万元，执行率为 99.55%，财政支出项目绩效复评分数为 97 分，评价结果为“良”。

2022 年低保等对象入户调查绩效复评年初预算数为 50.00 万元，全年预算数为 50.00 万元，实际支出数为 27.70 万元，执行率为 55.39%，财政支出项目绩效复评分数为 77 分，评价结果为“中”。

2022 年保安绿化经费绩效复评年初预算数为 135.00 万元，全年预算数为 135.00 万元，实际支出数为 129.31 万元，执行率为 95.79%，财政支出项目绩效复评分数为 88 分，评价结果为“良”。

2022 年修购费绩效复评年初预算数为 6.00 万元，全年预算数为 6.00 万元，实际支出数为 4.99 万元，执行率为

83.16%，财政支出项目绩效复评分数为 86 分，评价结果为“良”。

2022 年珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金绩效复评年初预算数为 412.76 万元，全年预算数为 412.76 万元，实际支出数为 204.26 万元，执行率为 49.49%，财政支出项目绩效复评分数为 78 分，评价结果为“中”。

2022 年后扶项目管理费绩效复评年初预算数为 19.00 万元，全年预算数为 19.00 万元，实际支出数为 9.35 万元，执行率为 49.23%，财政支出项目绩效复评分数为 79 分，评价结果为“中”。

2022 年移民养老保险绩效复评年初预算数为 40.00 万元，全年预算数为 40.00 万元，实际支出数为 0.00 万元，执行率为 0.00%，财政支出项目绩效复评分数为 17 分，评价结果为“差”。

2022 年社区专职工作人员及办公经费补助绩效复评年初预算数为 4000.00 万元，全年预算数为 4000.00 万元，实际支出数为 3439.13 万元，执行率为 85.98%，财政支出项目绩效复评分数为 88 分，评价结果为“良”。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、

城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政局部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以展开社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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。

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

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

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

39. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。。

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

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

42. 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

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。

43. 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。

44. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

45. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

46. 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。

47. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

48. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大

中型水库移民扶助基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

49. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（项）基础设施建设和经济发展（款）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

50. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

51. 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）：反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

52. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

瑞安市民政局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市民政局	代管 70 年代退休人员遗属补助及抚恤金	良
瑞安市民政局	低保人员参加养老补助	良
瑞安市民政局	特困对象自理能力评估	中

瑞安市民政局	困境儿童救助	优
瑞安市民政局	困难群众慰问	优
瑞安市民政局	社团民非经费	优
瑞安市民政局	老党员生活补助	良
瑞安市民政局	困难残疾人生活补助	优
瑞安市民政局	低保等对象入户调查	良
瑞安市民政局	物业管理及修购费	良
瑞安市民政局	低保公示、低保证制作印刷等	优
瑞安市民政局	湖岭竹筏社员工社救定补	良
瑞安市民政局	行政在职及离退休病故抚恤	良
瑞安市民政局	来访路费及无名尸处理费	中
瑞安市民政局	殡仪服务购买	良
瑞安市民政局	城乡居民医保补助	优
瑞安市民政局	养老服务体系建设补助经费	良
瑞安市民政局	精简对象生活补助	优
瑞安市民政局	重度残疾人护理补贴	优
瑞安市民政局	社区专职工作人员及办公经费补助	中
瑞安市民政局	代管70年代退休人员退休费	优
瑞安市民政局	城乡居民最低生活保障	优
瑞安市民政局	临时救助	优
瑞安市民政局	特困人员救助供养及护理补贴	优
瑞安市民政局	社会工作及慈善工作经费	优
瑞安市民政局	百岁老人生活补助	优
瑞安市民政局	困难群众物价补贴	良
瑞安市民政局	三老埋葬费及临时补助	优
瑞安市民政局	未成年人保护工作站(儿童之家)建设运行经费	优
瑞安市民政局	行政区划及地名工作专项	优
瑞安市民政局	社会救助等培训宣传	优
瑞安市民政局	二老生活补助和医疗补助	良
瑞安市民政局	基层政权和城乡社区工作经费	优
瑞安市民政局	孤儿助学	优

瑞安市民政局	支宁返瑞人员生活补助	良
下属瑞安市救助管理站	设备购置费	优
下属瑞安市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	良
下属瑞安市火化殡仪馆	殡仪馆运营经费	优
下属瑞安市火化殡仪馆	保安绿化经费	优
下属瑞安市火化殡仪馆	修购费	优
下属瑞安市火化殡仪馆	瑞安市殡仪馆改扩建工程	优
下属瑞安市火化殡仪馆	租赁费	良
下属瑞安市婚姻登记所	婚姻登记运行经费	优
下属瑞安市慈善总会	慈善工作经费	优
下属瑞安市殡葬管理所	殡改整治	良
下属瑞安市移民服务中心	移民参加城乡居民医疗保险补助	良
下属瑞安市移民服务中心	大中型水库基金	优
下属瑞安市移民服务中心	大中型水库移民资金	优
下属瑞安市移民服务中心	春节慰问经费	优
下属瑞安市移民服务中心	移民养老保险	差
下属瑞安市移民服务中心	小型水库资金	良
下属瑞安市移民服务中心	珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金	优
下属瑞安市移民服务中心	后扶项目管理费	中
下属瑞安市社区服务中心管理所	物业费	优
下属瑞安市社区服务中心管理所	重阳节活动经费	优
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	精神病人安置经费	优
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	春节慰问经费	优
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	城镇特困集中供养经费	优
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	明天计划、涉外收养	中
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	运行经费	良
下属瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	劳务费	优
下属瑞安市社会福利院（瑞安	租赁费	良

市未成年人救助保护中心)		
下属瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)	修购费	良
下属瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)	孤儿集中供养基本生活费	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	城乡居民医保补助		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民政局		主管部门	瑞安市民政局		
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
	城乡居民医保补助		576	502	501.07	99.81%
	合计		576	502	501.07	99.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《关于明确 2022 年度城乡居民基本医疗保险参保及缴费标准的通知》文件要求,对 10000 余名满足医保免缴条件的参保人员进行医保补助,标准是 495 元/人/年,提升困难群众医疗保障水平。</p>			<p>根据相关文件要求,对 10231 名困难群众进行医保补助,标准是 450-490 元/人/年。</p> <p>2022 年度我市城乡居民医保筹资标准为 1450 元/人,今年较上年(1300 元/人)有所提高,一定程度提升困难群众医疗保障水平。</p>		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	根据项目预期预算申报表及自评表,填报内容基本完整,但完整性不足,绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述,扣 1 分。				9
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全,根据瑞政发《关于印发 2013 年瑞安市城乡居民基本医疗保障办法实施细则的通知》(瑞政发〔2012〕192 号)和《关于明确 2022 年度城乡居民基本医疗保险参保及缴费标准的通知》(瑞医保〔2021〕33 号)文件要求,符合免缴条件的参保人员,由财政全额补助。				5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 576 万元,调减 74 万元,调整后预算数为 502 万元,实际支出 501.07 万元,预算执行率为 99.81%。				10

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	医保免缴对象参保人数	≥10000 人	20	10231 人	20	63
			医保个人缴费标准	≥495 元/人/年	12	2022 年 1-2 月标准是 490 元, 3-12 月标准是 480 元, 中途参保标准是 450 元	5	
			补助拨付及时性	及时	10	及时, 8 月 31 日下达划拨补助金额的函, 9 月 29 日进行资金拨付	10	
		效益指标	提升困难群众医疗保障水平	提升	21	有所提升, 2022 年度我市城乡居民医保筹资标准为 1450 元/人, 今年较上年 (1300 元/人) 有所提高	21	
		满意度指标	参保对象满意度	≥80%	7	自评表满意度≥80%	7	
合计	100	-						92
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>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 绩效目标设置水平有待提高, 完整性不足, 绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述。 产出指标“医保个人缴费标准”指标值“≥495 元/人/年”设置较高, 实际标准是 450-490 元/人/年。 缺少满意度材料。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强项目预期绩效编报工作, 细化、量化绩效目标。 联系实际和参考上年情况, 提高指标值测算准确性。 做好满意度收集工作。 							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人(签字): 周健

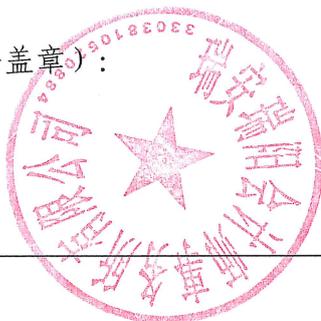
2023年7月13日

评价组组长(签字):

从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人(签字并盖章):



2023年7月13日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民医保补助			预算单位		306001-瑞安市民政局			
主管部门		306-瑞安市民政局			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		执行率		
	年度资金总额	576			502	501.07	0	99.81%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据9月底低保人数8123人、低边人数1434人，城乡特			为困难群众缴纳城乡医疗保险					
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 (20.00分)	为城乡低保、低边、特困、三老人员缴纳医保	≥10000人	≥10000人	20.00	20.00			
		质量指标 (20.00分)	医保标准	≥450元/人/年	≥450元/人/年	20.00	20.00			
		时效指标	医保资金及时支付率	≥80%	≥80%	20.00	20.00			
		成本指标(0分)					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)	政策知晓率		≥80%	≥80%	10.00	10.00		
			参保对象医疗保障水平提升情况		有所提升稳步提升	优稳步提升	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 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	参保对象满意度		≥80%	≥80%	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”					

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	社区专职工作人员及办公经费补助		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民政局		主管部门	瑞安市民政局		
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
	社区经费补助		4000	4000	3439.13	85.98%
	合计		4000	4000	3439.13	85.98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《关于印发瑞安市社区运行专项经费保障方案的通知》文件要求，对 1000 余名专职社区工作者以 4 万元/人/年的标准进行补助，不断提升社区工作人员待遇，规范社区治理。</p>			<p>根据相关文件要求，对 103 个社区 1076 名专职社区工作者以 5 万元/人/年的标准进行补助，组织专职社工及干部进行培训。</p> <p>每年按照上年度全社会单位就业人员年均工资调整社区工作人员待遇；不断规范社区治理，2022 年 4 月正式发布《温州城乡社区协商操作规程》，成为全省首个地级民主协商“地方标准”；搭建“邻里社区”平台，社区财务管理实现规范化、阳光化运行，截至目前共发生线上审批通过笔数达 1960 笔，金额 680 万元；举办“邻里节”相关活动 150 余场，参与群众 1 万余人。</p>		
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>根据项目预期预算申报表及自评表，存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述，完整性扣 1 分； 2. 社区工作人员工资标准目标与实际值偏离过大，合理性扣 1 分； 3. 未设置与资金投入相关的如社区数等相关核心指标，扣 1 分。 				7

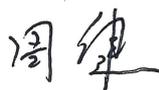
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全，根据瑞民《关于印发瑞安市社区运行专项经费保障方案的通知》（瑞民〔2021〕122号）和瑞委办发《关于进一步加强专职社区工作者队伍建设推进基层社会治理的实施意见》（瑞委办发〔2021〕51号）文件要求，按规范运行和未规范运行两种模式予以保障，其中规范运行的社区，人员经费按5万元/年标准由市财政予以补助，社区工作经费15万元/年由市财政和属地镇街各负担50%；未规范运行的社区，按25万元/年的标准由市财政予以补助，统筹用于社区人员和办公等费用（塘下镇总体包干200万元/年）。						5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为4000万元，实际支出3439.13万元，预算执行率为85.98%。						7
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	64
		产出指标	专职社区工作者人数	≥1000人	15	1076人	15	
			社区工作人员工资标准	≥4万元/人/年	10	5万元/人/年 (偏离度较大)	8	
			社区数	103个	10	103个(1个丁山社区筹建中)	10	
		效益指标	提升社区工作人员待遇	提升	14	有所提升，每年适时按上年度全社会单位就业人员年均工资进行调整	12	
			规范社区治理	规范	14	有所规范，《温州城乡社区协商操作规程》，成为全省首个地级民主协商“地方标准”；搭建“友邻社区”平台，社区财务管理实现规范化、阳光化运行，截至目前共发生线上审批通过笔数达1960笔，金额680万元；举办“邻里节”相关活动150余场，参与群众1万余人	12	
满意度	社区工作人员满意度	≥90%	7	自评表满意度≥90%	7			

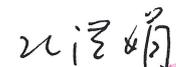
合计	100	-	88
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分; <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分		良

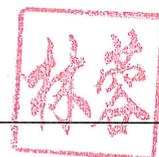
问题与建议	<p>问题:</p> <p>1. 绩效目标设置水平有待提高, (1) 完整性不足, 绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述; (2) 合理性不足, 社区工作人员工资标准目标与实际值偏离过大; (3) 未设置与资金投入相关的如社区数等相关核心指标。</p> <p>2. 预算执行率不高, 仅 85.98%。</p> <p>3. 社区工作人员工资标准实际完成值“50000元/人”, 与年度指标值“≧40000元/人”差异较大, 未分析原因。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p>建议:</p> <p>1. 加强项目预期绩效编报工作, 细化、量化绩效目标, 根据实际资金需求设置绩效指标值, 并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。</p> <p>2. 加强预算执行过程中的监控和调整, 提高预算执行率, 避免财政资金闲置。</p> <p>3. 做好满意度收集工作。</p>
-------	---

评价人员

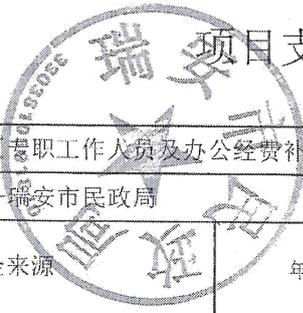
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人(签字):  2023年7月13日

评价组组长(签字):  2023年7月13日

评价机构负责人(签字并盖章):  2023年7月13日





项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区专职工作人员及办公经费补助							
主管部门		306-瑞安市民政局		预算单位	306001-瑞安市民政局				
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		
	年度资金总额			222.5	(A)	(B)	(B/A)		
			212.5	0	0	0%			
年度总体目标				预期目标					
年度总体目标				实际完成情况					
年度总体目标				目前已规范化运行社区55个、共需保障专职社区工作者					
年度总体目标				下拨全市社区及社工工作人员经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0)					0		
		质量指标 (20.00分)	社区工作人员工资标准	≥40000元/人/年	≥50000元/人/年	20.00	20.00		
		时效指标	资金及时支付率	≥50%	≥50%	20.00	20.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	社区工作人员待遇提升情况	逐步提高稳步提升	优稳步提升	20.00	20.00		
			政策知晓率	≥80%	≥80%	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)	社区工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		中			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	行政区划及地名工作专项	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民政局	主管部门	瑞安市民政局		
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
	地名路门牌更换、标牌设置	80	202	116.5	99.41%
	地名文化创新	30		35.9	
	地名探秘系列-《瑞安地名记忆》	15		14.5	
	地名档案整理	15		14.09	
	界桩更新美化	50		10	
	国家地名数据库更新	5		9	
	平安边界	5		0.82	
	行政区域界线管理补助	-		1.17	
	合计	200	203.17	202.26	99.55%
	年度总体 目标	预期目标		实际完成情况	
保障日常区划地名管理工作，以 500 元/个的标准更换全市 1000 个以上门牌、路牌，提升地名管理水平。		<p>1. 以 9 元/个-680 元/个的标准完成 25234 个门牌、路牌更换工作，并成功通过专家组验收；</p> <p>2. 印制 4000 本门牌证，打印 1000 份《地名管理条例》；</p> <p>3. 审校更新及补录 9000 余条地名信息数据，处理 796912 条门牌地址问题数据；</p> <p>4. 埋设 6 个新界桩，保障 14 名行政区域界桩界线管理员工作经费；</p> <p>5. 完成《瑞安地名谈》短视频拍摄，编撰《瑞安地名记忆》书籍。</p> <p>通过以上工作，不断提升地名地址数据治理水平和地名文化社会价值，并最终被列为地名文化服务与文化建设试点市。</p>			

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>根据项目预期预算申报表及自评表，但存在以下问题：</p> <p>1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述，扣1分；</p> <p>2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据；路门牌更换数量目标与实际值偏离过大，扣1分；</p> <p>3. 未设置与资金投入相关的如门牌地址数据处理数、地名信息数据审校更新及补录数等相关核心指标，扣1分。</p>						7
项目管理	5	<p>项目管理制度和组织保障机制基本健全，但合同管理存在下列问题：</p> <p>1. 合同未签订日期，如国家地名信息库数据质量建设项目、瑞安市地名文化遗产信息平台建设项目等；</p> <p>2. 合同签订时间滞后，如门牌证印制项目，合同签订日期为2022年8月，合同规定于7月15日前交货并付款，且直至8月17日才支付合同款；</p> <p>3. 未严格按照合同约定支付合同款，如保护界桩平台建设项目，合同约定在合同签订（6月14日）后10日内付50%预付款，但实际在7月22日才支付预付款；同瑞安融媒体中心合作的地名文化宣传项目，合同约定在合同签订（4月14日）后15个工作日内支付60%预付款，但实际在11月4日才支付预付款。</p>						3
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为200万元，调增3.17万元，调整后预算数为203.17万元，实际支出202.26万元，预算执行率为99.55%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	62
		产出指标	路门牌更换数量	≥1000个	10	25234个 (偏离度较大)	8	
			路门牌制作标准	≥500元/个	5	166.4元/个	3	
			门牌地址数据处理数	796912条	5	796912条	5	
			拍摄短视频	完成	6	完成《瑞安地名谈》短视频拍摄	6	
			《瑞安地名记忆》书籍编撰	完成	4	完成	4	
			管理界桩数	6个	3	6个	3	
地名信息数据审校更新及补录数	9000条	2	9000余条	2				

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	效益指标	提升地名地址数据治理水平	提升	14	有所提升，不断完善更新中国国家地名信息库数据，对存在的定位点不准确、位置重复等问题进行纠正处理，最终导入温州市地名通地名共享平台和浙江区划地名信息管理系统	12	62
			提升地名文化社会价值	提升	14	有所提升，2022年瑞安市列为地名文化服务与文化建设试点市	12	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	7	自评满意度≥80%	7	
合计	100				-			87
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	<p>问题：</p> <p>1. 绩效目标设置水平有待提高，（1）完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述；（2）合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据；路门牌更换数量目标与实际值偏离过大；（3）未设置与资金投入相关的如门牌地址数据处理数、地名信息数据审校更新及补录数、行政区域界桩界线管理人数等相关核心指标。</p> <p>2. 项目组织管理有待提高，存在合同未签订日期、合同签订时间滞后、未严格按照合同约定支付合同款等问题。</p> <p>3. 个别产出指标实际产出与目标差异较大，未分析原因。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p>建议：</p> <p>1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。</p> <p>2. 及时签订合同日期，严格按照合同约定支付合同款，进一步加强合同约束力。</p> <p>3. 联系实际和参考上年合同情况，提高指标值测算准确性。</p> <p>4. 做好满意度收集工作。</p>							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

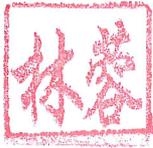
填报人（签字）：周健

2023年7月13日

评价组组长（签字）：从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月13日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政区划及地名工作专项							
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306001-瑞安市民政局			
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	
	年度资金总额				200	(A)	(B)		(B/A)
			203.17	202.26	0	99.55%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 地名路门牌更换、标牌设置80万元；2. 界桩更新美化			完成地名各项工作。				
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 (60.00分)	数量指标	门牌路牌更换数量	≥1000个	≥1000个	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	门牌路牌制作标准	≥500元/个	≥500元/个	20.00	20.00		
		时效指标	资金及时支付率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
		成本指标(0分)					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)	地名管理水平提升情况	稳步提升 稳步提升	稳步提升 稳步提升	20.00	20.00		
生态效益指标(0分)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	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”			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	低保等对象入户调查	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民政局	主管部门	瑞安市民政局		
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
	入户困难群众服务费	50	50	12	55.39%
	低保入户调查费			15.7	
	合计	50	50	27.7	55.39%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>通过政府购买服务形式,建立瑞安市“真爱到家·救助服务联合体”,依托 21 个社工站,以 50 元/户的调查标准,对全市低保、低边、特困等服务对象进行排查、家境调查、入户探访等工作,保障社会救助家庭年审复核工作准确性,提升困难群众入户探访关爱服务质量。</p>		<p>委托瑞安市益心社会工作发展中心,建立瑞安市“真爱到家·救助服务联合体”,委托 19 个社工站,以 40 元/户的调查标准,对 6540 名服务对象进行入户探访等工作。</p> <p>截至 10 月底社会救助家庭年检符合率 100%;“真爱到家·瑞有安助”救助服务品牌入选 2022 年度全省社会救助领域十大创新实践案例;2022 年以来,各助联体服务站共整合各类资源价值 403 万元,精准帮扶困难群众 8.1 万人次。</p>		
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>根据项目预期预算申报表及自评表,存在以下问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完整性不足,绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述,扣 1 分; 2. 合理性不足,项目仅列示预算金额,未根据实际资金需求编制测算依据,扣 1 分; 3. 未设置与资金投入相关的入户调查对象数等核心指标,扣 2 分。 			6
项目管理	5	<p>按照《瑞安市“真爱到家·救助服务联合体”运营方案》的工作部署,通过政府购买服务形式,委托瑞安市益心社会工作发展中心,建立瑞安市“真爱到家·救助服务联合体”,同时向全市承接乡镇(街道)社工站的社会组织购买服务,开展入户探访关爱困难群众专场活动,切实提升社会救助服务成效,但未严格按照合同约定支付合同款,如委托服务中心入户调查项目,合同约定按实际工作进度预付 50%,但实际按 60%支付预付款。</p>			4

评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)					得分
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。					5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 50 万元，实际支出 27.7 万元，预算执行率为 55.39%。					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	入户困难群众服务期限	1 年	8	2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日	8
			入户调查对象数	未设置	15	6540 人	12
			承接社工站数	21 个	10	19 个(安阳街道和东山街道未开展服务)	9
			户均调查费用	50 元/户	2	40 元/户	2
		效益指标	保障社会救助家庭年审复核工作准确性	保障	14	有所保障，截至 10 月底社会救助家庭年检符合率 100%	12
			提升困难群众入户探访关爱服务质量	提升	14	有所提升，“真爱到家·瑞有安助”救助服务品牌入选 2022 年度全省社会救助领域十大创新实践案例。2022 年以来，各助联体服务站共整合各类资源价值 403 万元，精准帮扶困难群众 8.1 万人次	12
满意度指标	参保对象满意度	≥80%	7	自评表满意度≥80%	7		
合计	100	-					77
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					中	

问题与建议	<p>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标设置水平有待提高，（1）完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述；（2）合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据；（3）未设置与资金投入相关的如入户调查对象数等相关核心指标。 2. 项目组织管理有待提高，存在未严格按照合同约定支付合同款的问题。 3. 预算执行率偏低，仅 55.39%。 4. 个别产出指标未达预期，如已与温州市黑眼睛社会工作服务中心签订委托合同，但安阳街道和东山街道并未开展入户探访服务。 5. 缺少满意度材料。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，并准确设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 2. 严格按照合同约定支付合同款，进一步加强合同约束力。 3. 加强预算执行过程中监控和调整，提高预算执行率，避免财政资金闲置。 4. 合理安排任务，及时开展入户探访服务，实现困难人员探访全覆盖。 5. 做好满意度收集工作。
-------	--

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

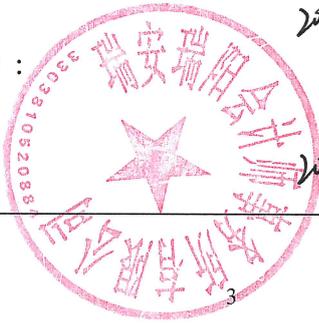
2023年 7月 13日

评价组组长（签字）：从洪娟

2023年 7月 13日

评价机构负责人（签字并盖章）：

林蓉



2023年 7月 13日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		低保等对象入户调查							
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306001-瑞安市民政局			
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	
	年度资金总额				50	(A)	(B)	(B/A)	
				50	50	27.7	0	55.39%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		低保和边缘户对象参加养老保险,资助标准按最低档100			根据实际需要安排入户调查,完成工作。				
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 (40.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标	户均调查费用	≥50元/户	≥50元/户	20.00	20.00		
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	政策知晓率	≥80%	≥80%	20.00	20.00		
			低保管理效率提升情况	稳步提升稳步提升	稳步提升	优稳步提升	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)	低保对象满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	困境儿童救助		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市民政局		主管部门	瑞安市民政局		
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
	困境儿童救助费用		420	679	658.05	96.91%
	合计		420	679	658.05	96.91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《有关印发瑞安市困境儿童基本生活保障实施办法的通知》文件要求，对 339 余名符合救助标准的困境儿童进行基本生活救助，标准以我市上年度城镇常住居民人均消费支出为基础，救助费用按月拨付到困境儿童指定账户，保障困境儿童基本生活。</p>			<p>根据相关文件要求，对年均 334 名困境儿童进行基本生活救助，标准符合文件要求，救助费用按月拨付，保障困境儿童基本生活，降低了生活成本共 658.05 万元。</p>		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	根据项目预期预算申报表及自评表，填报内容基本完整，但完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述，扣 1 分。				9
项目管理	5	根据瑞民《有关印发瑞安市困境儿童基本生活保障实施办法的通知》（瑞民〔2018〕37 号）文件要求，对符合保障范围的对象，以我市上年度城镇常住居民人均消费支出为基础确定救助标准，保障困境儿童基本生活。				5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 420 万元，调增 259 万元，调整后预算数为 679 万元，实际支出 658.05 万元，预算执行率为 96.91%。				10

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	困境儿童人数	≥339人	15	年均334人	13	65
			救助发放标准	按文件要求	10	经抽查,按文件要求进行发放	10	
			救助发放及时性	及时	10	及时	10	
		效益指标	保障困境儿童基本生活	保障	28	有所保障,降低了困境儿童生活成本共658.05万元	25	
		满意度指标	困境儿童满意度	≥80%	7	自评表满意度≥80%	7	
合计	100	-						94
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>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 绩效目标设置水平有待提高,完整性不足,绩效目标总体描述未对项目预期效益进行充分、恰当的描述。 缺少满意度材料。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强项目预期绩效编报工作,细化、量化绩效目标。 做好满意度收集工作。 							

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

2023年7月13日

评价组组长（签字）：从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月13日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困境儿童救助							
主管部门		306瑞安市民政局			预算单位	306001-瑞安市民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	420			679	658.05	0	96.91%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		浙民儿〔2013〕72号：建立普惠型儿童福利制度。根据			实际补助人数达到360人				
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 (20.00分)	困境儿童人数(按月平均)	≥276人	≥360人	20.00	20.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	困境儿童生活水平提升情况	稳步提升稳步提升	稳步提升稳步提升	优稳步提升	20.00	20.00	
			政策知晓率		≥80%	≥80%	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)	困境儿童满意度		≥80%	≥80%	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”			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	保安绿化经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市火化殡仪馆		主管部门	瑞安市民政局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	保安服务费		118.3	118.3	117.37	99.21%
	绿化养护费		8.7	8.7	7.32	84.14%
	绿化种植费		8	8	4.62	57.75%
	合计		135	135	129.31	95.79%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>聘用 24 位保安负责殡仪馆日常安保服务，全年考核评分在 90 分及以上，维护殡葬活动现场秩序。</p> <p>绿化养护工程养护面积 2737 平方米，苗木移植和苗木摆花共 131 株，提升治丧环境。</p>			<p>聘用 24 位保安负责殡仪馆日常安保服务，全年考核评分平均 98.25 分，维护殡葬活动现场秩序 7000 余次。</p> <p>绿化养护工程养护面积 2737 平方米，苗木移植和苗木摆花共 131 株，存活率 98%，提升了治丧环境。</p>		
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>根据项目预期预算申报表及自评表，填报内容基本完整，但存在以下问题：</p> <p>1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述，扣 1 分；</p> <p>2. 合理性不足，绿化养护及种植项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，扣 1 分；</p> <p>3. 未设置与资金投入相关的如绿化养护面积、苗木移植及摆花数量等相关核心指标，扣 1 分。</p>				7
项目管理	5	项目管理制度和组织保障机制基本健全，未发现执行不到位之处。				5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 135 万元，实际支出 129.31 万元，预算执行率为 95.79%。				10

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	保安人数	≥ 24 人	10	24 人	10	61
			保安考核评分	≥ 90 分	8	98.25 分, 但第二季度合同款未足额支付	6	
			绿化养护面积	2737 平方米	5	2737 平方米	5	
			苗木移植及摆花数量	131 株	4	131 株, 存活率 98%	4	
			及时支付率	≥ 90%	8	55.56%	5	
		效益指标	维持殡葬活动现场秩序	维持	14	7000 余次	12	
			提升治丧环境	提升	14	有所提升	12	
		满意度指标	丧属治丧满意度	≥ 80%	7	自评满意度 ≥ 80%	7	
合计	100	-						88
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	<p>问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 绩效目标设置水平有待提高, ①完整性不足, 绩效目标总体描述未对项目预期产出和效益进行充分、恰当的描述; ②合理性不足, 绿化养护及种植项目仅列示预算金额, 未根据实际资金需求编制测算依据; ③未设置与资金投入相关的如绿化养护面积、苗木移植及摆花数量等相关核心指标。 资金支付及时率仅 55.56%。 保安考核平均分为 98.25 分 (达标为 90 分及以上), 但第二季度合同款未足额支付, 即该季评分应未达标。 缺少满意度材料。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强项目预期绩效编报工作, 细化、量化绩效目标, 根据实际资金需求编制测算依据, 并设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 严格按照合同约定支付合同款, 提高资金支付及时率, 进一步加强合同约束力。 按照实际情况进行考核评分, 及时提供效益指标佐证资料。 做好满意度收集工作。 							

评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周健

2023年7月13日

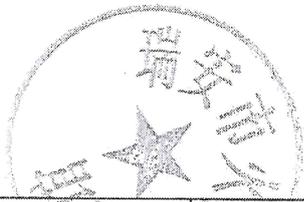
评价组组长（签字）：从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人（签字、盖章）：



2023年7月13日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保安绿化经费						
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306006-瑞安市火化殡仪馆		
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 (其他)	执行率
	年度资金总额	135			(A)	(B)		(B/A)
		135			135	129.31	0	95.79%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、保安24位*49291元/年=118.3万元；2、绿化养护8.7万元，种植8万元。			完成全年工作目标。			
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 (20.00分)	保安人数	≥24人	≥24人	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (20.00分)	保安绿化经费及时支付率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	政策知晓率	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
			治丧环境提升情况	有所提升稳步提升	优稳步提升	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)	丧属治丧满意度	≥80%	≥80%	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”。		

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	修购费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）		主管部门	瑞安市民政局		
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
	维修费用		6	6	4.99	83.16
	合计		6	6	4.99	83.16
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为瑞安市社会福利院及院内 300 余名收养对象提供修缮服务，保障福利院正常运行和院内居民日常生活起居，提升居住幸福感和满足感。			2022 年共计实施大小零星修缮项目 18 次，涉及家电维修、电路改造、墙面粉刷等事项，为福利院内居民提供良好的居住环境。		
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>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；</p> <p>2. 效益指标不可测量，定性指标“确保收养对象居住条件”未设置分级分档的表述。</p>				8
项目管理	5	市社会福利院按照《瑞安市社会福利院专项经费管理办法（试行）》、《瑞安市民政局财务管理制度》等规定使用项目经费，单位组织机构健全，分工明确。				5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算 6 万元，实际支出 4.99 万元，预算执行率为 83.16%。				6

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	零星修缮次数	≥6次	14	18次	14	62
			合格率	≥95%	14	100%	14	
			经费及时支付率	≥95%	7	100%	7	
		效益指标	确保收养对象居住条件	稳步提升	28	逐步提升	20	
		满意度指标	收养人员居住环境满意度	≥95%	7	自评满意度 95%	7	
合计	100	-						86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							良
问题与建议	<p>问题:</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范，①绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；②效益指标不可测量，定性指标“确保收养对象居住条件”未设置分级分档的表述；</p> <p>2. 绩效自评质量不高，指标完成值多以“≥95%”、“优逐步提升”等非具体的完成内容进行描述，无法体现项目具体实现情况</p> <p>3. 缺少满意度材料。</p> <p>建议:</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类，设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性；</p> <p>2. 重视绩效自评填报工作，据实填写项目完成情况，分析总结项目成效，提出改进措施，为后续绩效目标编制和项目实施提供依据；</p> <p>3. 做好收养人员的满意度收集工作。</p>							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人(签字): 周健

2023年7月13日

评价组组长(签字): 从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人(签字并盖章):



2023年7月13日

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		修购费						
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306009-瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)		
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	6			6	4.99	0	83.16%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		顺泰生活区及院内院民居住房屋和配套设施零星修缮、维护工作。			完成顺泰生活区、院内院民居住房屋及配套设施的零星修缮、维护工作。			
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	零星修缮、维护	≥6次	≥6次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	经费及时支付率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					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)	确保收养对象居住条件	稳步提升逐步提升	优逐步提升	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)	供养人员居住环境满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市移民服务中心		主管部门	瑞安市民政局		
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
	基础设施类项目		412.76	412.76	188.77	49.49%
	救助保障类项目				5.5	
	科技推广类项目				9.99	
	合计		412.76	412.76	204.26	49.49%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	改善珊溪水库库区和移民安置区移民生产生活条件，解决历史遗留问题，促进移民群体和谐稳定。			完成塘下镇南河内沥河岸边亮化工程等 5 个项目，组织三下乡文化活动 3 场，慰问移民困难群众、资助学生等，受益移民约 4000 人，改善水库移民社区生活环境，丰富文化生活。		
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>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；个别指标值设置不合理，“改善移民村居生活条件”指标值为“2 个”，且无具体说明；</p> <p>2. 缺少核心绩效指标，如困难帮扶人数、文化下乡场次等。</p>				8
项目管理	5	<p>市移民服务中心参照《温州市水库移民项目资金扶持与使用管理实施细则》、《珊溪水利枢纽工程移民后期扶持专项资金使用管理办法》、《瑞安市民政局财务管理制度》使用项目经费。</p> <p>评价发现移民困难补助、教育奖励相关政策未成文，无具体补助标准和实施细则。</p>				4
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算 412.76 万元，实际支出 204.26 万元，预算执行率为 49.49%。				0

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	建设项目数	3个	10	8个，其中基础设施类5个，救助保障类2个，科技推广类1个 (偏离度较大)	8	61
			困难帮扶人次	350人	5	350人	5	
			三下乡活动	≥3场	5	4场	5	
			项目合格率	≥100%	5	100%	5	
			项目完工率	≥90%	10	100%，但个别项目存在延期的问题，如龙珊村美丽家园延期53天。	9	
		效益指标	移民增收创收	稳步提升	14	有所提升，购入店面用于出租能够增加村(社区)集体收入	12	
			改善移民村居生活条件	明显改善	14	有所改善	10	
		满意度指标	移民满意度	≥90%	7	自评满意度90%	7	
合计	100	-						78
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							中

问题与建议	<p>问题:</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范, ①绩效指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模, 个别指标值设置不合理, “改善移民村居生活条件”指标值为“2个”, 且无具体说明; ②缺少核心绩效指标, 如困难帮扶人数、文化下乡场次等。</p> <p>2. 绩效自评质量不高, ①年度总体目标完成情况填写笼统, 缺少具体完成情况及实现的项目效益; ②产出指标“建设项目数量”完成值偏差较大未描述原因。</p> <p>3. 预算执行率偏低。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p>建议:</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作, 做好预算资金测算和分类, 设置核心绩效指标并做好指标值的量化, 形成投入、产出和效益相匹配的指标体系, 提高预期目标的合理性和准确性;</p> <p>2. 合理规划资金使用计划, 提高财政资金执行率。</p> <p>3. 做好移民满意度收集工作。</p>
-------	--

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人(签字): 周 健

2023年 7 月 13 日

评价组组长(签字): 从洪娟

2023年 7 月 13 日

评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉

2023年 7 月 13 日





项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		珊溪水利枢纽工程移民后期扶持资金							
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306002-瑞安市移民服务中心			
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	412.76			412.76	204.26	0	49.49%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善珊溪水库库区和移民安置区移民生产生活条件，解决历史遗留问题，促进移民群体和谐稳定。			改善了珊溪水库库区和移民安置区生产生活条件				
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	建设项目数量	=3个	=8个	20.00	20.00		
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		时效指标	项目完工率	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (20.00分)	促进移民增收创收	稳步提升稳步提升		良稳步提升	20.00	16.00	移民增收创收需要加强
		社会效益指标 (10.00分)	改善移民村居生产生活条件	=2个	=2个		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)	移民满意度	≥90%	≥90%		10.00	10.00		
总分						100	96		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	后扶项目管理费		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安市移民服务中心		主管部门	瑞安市民政局			
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	
	项目审计委托费用		19	19	9.35	49.23%	
	合计		19	19	9.35	49.23%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	预计 50 个大中型水库移民后期扶持项目需要中介机构进行结算审价，确保移民专项资金使用安全。			2022 年共完成 43 个水库移民后期扶持项目的结算审价工作，加快审价进度，提高移民后期扶持项目效益。			
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>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标相关性不高，社会效益指标“政策知晓率”与项目实施内容无关；</p> <p>2. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；</p> <p>3. 缺少核心绩效指标，如审计工作开展及时率等指标。</p>				7	
项目管理	5	市移民服务中心参照《温州市水库移民项目资金扶持与使用管理实施细则》、《珊溪水利枢纽工程移民后期扶持专项资金使用管理办法》、《瑞安市民政局财务管理制度》使用项目经费。				5	
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5	
预算执行率	10	该项目年初预算 19 万元，实际支出 9.35 万元，预算执行率为 49.23%。				0	
实际绩效	70	指标 类别	指标名称	目标 指标值	权 重	实际 指标值	得分
		产出 指标	审价项目完成 数	50 个	15	43 个	

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出效益	应审尽审率	100%	10	100%	10	62
			审价工作开展及时率	100%	10	100%	10	
		效益指标	资金使用效益	明显提升	14	有所提升	9	
			资金使用合规率	≥100%	14	100%	14	
		满意度指标	建设单位满意度	≥90%	7	自评满意度 90%	7	
合计	100	-						79
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分; <input checked="" type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分							中
问题与建议	<p>问题:</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范,①绩效指标相关性不高,社会效益指标“政策知晓率”与项目主要实施内容无关;②绩效指标合理性不足,预算资金缺少具体测算依据,使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模;③缺少核心绩效指标,如审计工作开展及时率等指标;④评价发现存在指标设置重复的情况,如产出指标“项目数量”、“项目完成数”等实为同一个内容。</p> <p>2. 预算执行率偏低。</p> <p>3. 项目完成情况未达预期,未完成审价结算50个项目的目标。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p>建议:</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作,做好预算资金测算和分类,设置核心绩效指标并做好指标值的量化,形成投入、产出和效益相匹配的指标体系,提高预期目标的合理性和准确性;</p> <p>2. 合理规划资金使用计划,提高财政资金执行率。</p> <p>3. 及时沟通施工单位和审价中介机构,做好协调工作,加快工程完工审价结算进程,并做好项目满意度评价的收集工作。</p>							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人(签字):

周健

2023年7月13日

评价组组长(签字):

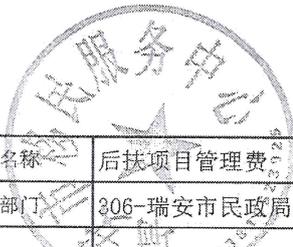
从洪娟

2023年7月13日

评价机构负责人(签字并盖章):



2023年7月13日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		后扶项目管理费						
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306002-瑞安市移民服务中心		
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	19			19	9.35	0	49.23%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		预计50个大中型水库移民后期扶持项目需要中介机构进行结算审价，确保移民专项资金使用安全。			完成了41个项目工程审价			
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 (70.00分)	数量指标	项目数量	=50个	=41个	30.00	24.60	项目未完工
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥82%	20.00	16.40	项目未完工
		时效指标	项目完成数	=50个	=41个	20.00	16.40	项目未完工
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (10.00分)	资金使用效益	明显提升明显提升	优明显提升	10.00	10.00	
		社会效益指标 (15.00分)	资金使用合规率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			政策知晓率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响 指标(0分)					0			
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 指标(5.00分)	建设单位满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	87.4	
自评结论		中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	移民养老保险		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安市移民服务中心		主管部门	瑞安市民政局			
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	
	移民养老保险		40	40	0	0%	
	合计		40	40	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为非农户口的珊溪水库移民参保养老保险，使移民老有所依，有利于移民群体和谐稳定。			相关移民养老保险政策未落地，2022 年该项目未实施。			
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>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标合理性不足，绩效目标的设置与现有资金规模完全不匹配；</p> <p>2. 缺少核心指标，如缴纳及时性等。</p>				7	
项目管理	5	市移民服务中心参照《珊溪水利枢纽工程移民后期扶持专项资金使用管理办法》、《瑞安市民政局财务管理制度》使用项目经费。				5	
资金管理	5	该项目 2022 年无支出。				5	
预算执行率	10	该项目年初预算 40 万元，2022 年度无支出，预算执行率为 0%。				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	养老保险缴纳人数	10 人	28	0	0
			保险缴纳及时率	100%	14	0	0

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	效益指标	养老保险参保率	100%	21	0	0	0
		满意度指标	移民满意度	≥90%	7	0	0	
合计	100	-						17
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input checked="" type="checkbox"/> 差 得分<60分							差
问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范，①绩效指标合理性不足，绩效目标的设置与现有资金规模完全不匹配；②缺少核心指标，如缴纳及时性等；</p> <p>2. 项目未实施。</p> <p>建议：</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类，设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性；</p> <p>2. 及时对接人社等相关责任部门，落实移民相关养老保险政策。</p>							

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

2023年 7月 13日

评价组组长（签字）：从洪娟

2023年 7月 13日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年 7月 13日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移民养老保险			预算单位		306002-瑞安市移民服务中心		
主管部门		306-瑞安市民政局			全年预算数		全年执行数		执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40			40	0	0	0%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		非农珊溪水库移民参加养老保险，使移民老有所依，有利于移民群体和谐稳定。			项目未实施				
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	移民扶持人数	≥4294人	≥0人	20.00	0.00	项目中断执行	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	≥0%	20.00	0.00	项目中断执行	
		时效指标	项目完工率	≥80%	≥0%	10.00	0.00	项目中断执行	
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标(10.00分)	直接增加移民人均年收入	=300元	=0元	10.00	0.00	项目中断执行	
		社会效益指标(20.00分)	改善移民村居生产生活条件	≥4个	≥0个	20.00	0.00	项目中断执行	
		生态效益指标(5.00分)	移民安置区和库区生态环境	逐步提升逐步提升	差逐步提升	5.00	0.00	项目中断执行	
		可持续影响指标(10.00)	移民人均纯收入增长率	≥2%	≥0%	10.00	0.00	项目中断执行	
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	移民满意度	=90%	=0%	5.00	0.00	项目中断执行		
总分						100	0		
自评结论		差			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”				