浙江省瑞安经济开发区管理委员会（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……(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……(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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(19)
（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·(22)
（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……(25)
（十一）政府采购支出说明……(25)
（十二）国有资产占有情况说明……(25)
（十三）预算绩效情况说明……(26)
四、名词解释…… (30)
五、附件……(35)

一、概况

（一）部门职责

1.负责国家、省和市有关法律、法规和政策在浙江瑞安经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区有关管理规定。

2.拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区经济社会发展规划、年度计划和产业政策。

3.负责经济形势、经济运行的研究分析和综合统计、企业生产经营服务等工作。

4.负责招商引资和产业项目引进的申报、审核、评定、落地、履约等工作。

5.参与编制和修改区域范围内控制性详细规划和专项规划，参与市级相关专项规划的编制、审查、对接等工作。负责编制建设用地计划，协助做好国土空间用途转用、建设项目供地报批、土地征收、国有土地使用权收回、政策处理等工作。

6.负责区域范围内基础设施、配套设施建设管理工作；负责在建工程安全生产管理。

7.受委托负责有关行政审批及其批后监管工作。

8.负责或协助做好区域范围内防汛抗台、抢险救灾、平安建设、信访处置、文明创建、环境治理和公共事业、

慈善事业等应急管理和社会事务工作，完善各类公共服务体系。协调有关职能部门派驻或分支机构的工作。

9.负责管委会财政预决算、财政收支、国有资产管理和建设项目资金筹集、安排等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务；行使市委、市政府授予的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省瑞安经济开发区管理委员会（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

公开01表

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　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	5,327.68	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	65,539.00	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	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.68
	9		九、卫生健康支出	40	42.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26,529.92
	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	1,950.60
	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	117.62
	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	42,000.00
	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	70,866.68	本年支出合计	58	70,866.68
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	70,866.68	总计	62	70,866.68

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	70,866.68	70,866.68					
浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	70,866.68	70,866.68					

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,866.68	70,866.68					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68					
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	42.86	42.86					
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79					
212	城乡社区支出	26,529.92	26,529.92					
21201	城乡社区管理事务	2,990.92	2,990.92					
2120101	行政运行	622.48	622.48					
2120102	一般行政管理事务	1,852.68	1,852.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.76	515.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	18,285.79	18,285.79					
2120802	土地开发支出	643.95	643.95					
2120803	城市建设支出	13,409.49	13,409.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	4,232.35	4,232.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,253.21	5,253.21					
2121301	城市公共设施	5,253.21	5,253.21					
216	商业服务业等支出	1,950.60	1,950.60					
21699	其他商业服务业等支出	1,950.60	1,950.60					
2169999	其他商业服务业等支出	1,950.60	1,950.60					
221	住房保障支出	117.62	117.62					
22102	住房改革支出	117.62	117.62					
2210201	住房公积金	117.62	117.62					
229	其他支出	42,000.00	42,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	42,000.00	42,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	42,000.00	42,000.00					

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）

公开04表

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	70,866.68	1,424.39	69,442.29			
浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	70,866.68	1,424.39	69,442.29			

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（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码	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	70,866.68	1,424.39	69,442.29			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68				
20805	行政事业单位养老支出	125.68	125.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	42.86	42.86				
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79				
212	城乡社区支出	26,529.92	1,138.24	25,391.69			
21201	城乡社区管理事务	2,990.92	1,138.24	1,852.69			
2120101	行政运行	622.48	622.48				
2120102	一般行政管理事务	1,852.68		1,852.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	515.76	515.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,285.79		18,285.79			
2120802	土地开发支出	643.95		643.95			
2120803	城市建设支出	13,409.49		13,409.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,232.35		4,232.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,253.21		5,253.21			
2121301	城市公共设施	5,253.21		5,253.21			
216	商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60			
21699	其他商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60			
2169999	其他商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60			
221	住房保障支出	117.62	117.62				
22102	住房改革支出	117.62	117.62				
2210201	住房公积金	117.62	117.62				
229	其他支出	42,000.00		42,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			

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

公开06表

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,327.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,539.00	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	100.00	100.00		
	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	125.68	125.68		
	9		九、卫生健康支出	41	42.86	42.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,529.92	2,990.92	23,539.00	
	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	1,950.60	1,950.60		
	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	117.62	117.62		
	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	42,000.00		42,000.00	
	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	70,866.68	**本年支出合计**	59	70,866.68	5,327.68	65,539.00	
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	70,866.68	**总　计**	64	70,866.68	5,327.67	65,539.00	

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　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	5,327.68	1,424.39	3,903.29
206		科学技术支出	100.00		100.00
20699		其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901		科技奖励	100.00		100.00
208		社会保障和就业支出	125.68	125.68	
20805		行政事业单位养老支出	125.68	125.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
210		卫生健康支出	42.86	42.86	
21011		行政事业单位医疗	42.86	42.86	
2101101		行政单位医疗	9.10	9.10	
2101102		事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103		公务员医疗补助	23.79	23.79	
212		城乡社区支出	2,990.92	1,138.24	1,852.69
21201		城乡社区管理事务	2,990.92	1,138.24	1,852.69
2120101		行政运行	622.48	622.48	
2120102		一般行政管理事务	1,852.68		1,852.69
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.76	515.76	
216		商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60
21699		其他商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60
2169999		其他商业服务业等支出	1,950.60		1,950.60
221		住房保障支出	117.62	117.62	
22102		住房改革支出	117.62	117.62	
2210201		住房公积金	117.62	117.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,313.78	302	商品和服务支出	106.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.36	30201	办公费	22.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	152.65	30202	印刷费		310	资本性支出	0.55
30103	奖金	401.46	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	0.55
30107	绩效工资	138.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	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	21.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	7.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.34	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	1.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.24	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	10.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.98	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		1,317.12	公用经费合计					107.27

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（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码		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		65,539.00	65,539.00		65,539.00	
212		城乡社区支出		23,539.00	23,539.00		23,539.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		18,285.79	18,285.79		18,285.79	
2120802		土地开发支出		643.95	643.95		643.95	
2120803		城市建设支出		13,409.49	13,409.49		13,409.49	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,232.35	4,232.35		4,232.35	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		5,253.21	5,253.21		5,253.21	
2121301		城市公共设施		5,253.21	5,253.21		5,253.21	
229		其他支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　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。

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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.66	6.66
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	6.66	6.66
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6.66	6.66
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70,866.68万元，支出总计70,866.68万元,与2021年度相比，各减少54,884.70万元，下降43.65%。主要原因是2022年度政府投资建设项目投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计70,866.68万元；包括财政拨款收入70,866.68万元（其中，一般公共预算5,327.68万元，政府性基金预算65,539.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计70,866.68万元，其中基本支出1,424.39万元，占2.01%；项目支出69,442.29万元，占97.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计70,866.68万元，支出总计70,866.68万元，与2021年相比，各减少54,884.58万元，下降43.65%。主要原因是2022年度政府投资建设项目投入减少；财政拨款支出年初预算数41,741.70万元，完成年初预算的169.77%，主要原因是2022年度年中调增并支付瑞安经济开发区基础配套综合提升工程25,000万元。

（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5,327.68万元，占本年支出合计的7.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,180.35万元，下降49.30%。主要原因是2022年度相比2021年度，招商项目运营支出减少2,971万元、不动产租赁支出减少1,000.00万元。

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5,327.68万元，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100.00万元，占1.88%；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125.68万元，占2.36%；卫生健康（类）支出42.86万元，占0.80%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出2,990.92万元，

占56.14%；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1,950.60万元，占36.61%；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117.62万元，占2.21%；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3,713.82万元，支出决算为5,327.68万元，完成年初预算的143.46%，主要原因是2022年度年中调增并支付招商项目运营支出1,028.60万元、智汇机械公司运营支出922.00万元。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，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2022年度年中调增并支付温州市级产业创新服务综合体年度考核奖励100万元。

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81.86万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度职工养老保险缴费基数调增。

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40.93万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度职工职业年金缴费基数调增。

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1.80万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的54.44%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度退休人员退休活动费节省开支。

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6.85万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的132.85%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度行政人员基本医疗保险基数调增。

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6.57万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的151.75%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度事业人员基本医疗保险基数调增。

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31.39万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的75.79%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度行政及事业人员公务员医疗保险基数调减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为537.05万元，支出决算为622.48万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度年中调增并支付行政人员综合考绩奖、专项工作奖等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,525.00万元，支出决算为1,852.68万元，完成年初预算的73.37%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度年中调减社会管理事务专项支出项目经费550.00万元。

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387.49万元，支出决算为515.76万元，完成年初预算的133.10%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度年中调增并支付事业人员综合考绩奖、专项工作奖等。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,950.60万元，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2022年度年中调增并支付招商项目运营支出1,028.60万元、智汇机械公司运营支出922.00万元。

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94.87万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度行政及事业人员住房公积金基数调增。

（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1,424.39万元，其中：

人员经费1,317.12万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费107.27万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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65,539.00万元，占本年支出合计的92.48%。与2021年相比，政府性基

金预算财政拨款支出减少49,704.23万元，下降43.13%。主要原因是2022年度政府投资建设项目投入减少。

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65,539.00万元，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23,539.00万元，占35.92%；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42,000.00万元，占64.08%；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38,027.88万元，支出决算为65,539.00万元，完成年初预算的172.34%，主要原因是2022年度年中调增并支付瑞安经济开发区基础配套综合提升工程25,000万元。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）土地开发支出（项）。年初预算为745.00万元，支出决算为643.95万元，完成年初预算的86.44%，决算数

小于预算数的主要原因是2022年度年中调减瑞安经济开发区阁巷围区标准农田、旱改水建设项目经费113.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为26,732.88万元，支出决算为13,409.49万元，完成年初预算的50.16%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度年中调减瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程、瑞安经济开发区开发路（中塘河至敬业路）工程等项目经费13,379.65万元。

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4,900.00万元，支出决算为4,232.35万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度年中调减瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程项目经费583.49万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为5,650.00万元，支出决算为5,253.21万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度年中调减瑞安经济开发区管网运维项目经费696.79万元、调增瑞安经济开发区产业园配套项目-起步区雨污管道综合提升一期工程项目经费300.00万元。

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42,000万元，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2022年度年中调增并支付瑞安经济开发区基础配套综合提升工程、瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程等项目经费42,000万元。

（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6.66万元，支出决算为6.66万元，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0万元，增长0%，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6.66万元，占100.00%，与2021年度相比，减少19.73万元，下降74.76%，主要原因是2021年度支付公务用车购置费用17.93万元，2022年度无公务用车购置费用；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%，主要原因是无公务接待费用。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%。主要用于本级机关人员公务出国（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无因

公出国（境）费用。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6.66万元，支出决算为6.66万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。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6.66万元，支出决算为6.66万元，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。主要用于接待重大招商引资项目人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于重大招商引资项目外宾接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于重大招商引资项目国内人员接待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114.91万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是对日常开支进行了压缩；比2021年度减少23.35万元，下降17.88%，主要原因是对日常开支进行了压缩。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17,223.09万元，其中：政府采购货物支出70.60万元、政府采购工程支出14,570.44万元、政府采购服务支出2,582.05万元。授予中小企业合同金额14,819.91万元，占政府采购支出总额的86.05%。其中，授予小微企业合同金额10,774.28万元，占授予中小企业合同金额的72.70%；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83.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.23%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浙江省瑞安经济开发区管理委员会本级共有车辆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，浙江省瑞安经济开发区管理委员会组织对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11个，共涉及资金3,903.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）、阁巷新区卫生院等37个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65,539.00万元，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

浙江省瑞安经济开发区管理委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，飞云新区经十四路市政配套工程项目和瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）工程项目绩效自评具体情况如下：

飞云新区经十四路市政配套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510.00万元，执行数为509.80万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是建成道路长度364米，验收“合格”；二是建成后完善基础配套设施、提高道路通行能力。发现的问题及原因：一是效益指标设置不够科学、合理；二是考核指标与项目相关性不强。下一步改进措施：一是根据项目特性，科学、合理设置各项绩效目标；二是根据项目具体实施进度，细化考核指标、加强指标与项目相关性。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">飞云新区经十四路市政配套工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">325-瑞安经济开发区管理委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">325001-浙江省瑞安经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">500</td><td>510</td><td>509.8</td><td>0</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.产出指标：完成数量指标：施工全长364M，工程主要建设内容为宽20m道路工程；质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率100%，争创“优良”工程2、属于开发区谋划一条精品走廊道路的一部分，提升后能极大提升周边企业进出的舒适感3、满意度指标：通过道路建设，提高群众满意≥90%。</td><td colspan="4">实际完成长364m、宽20m的道路，质量验收合格，已完成竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50.00分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路长度</td><td>=364米</td><td>=364米</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（40.00分）</td><td>经济效益指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（40.00分）</td><td colspan="2">道路通行情况</td><td>明显改善明显改善</td><td>优明显改善</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10.00分）</td><td>服务对象满意度指标（10.00分）</td><td colspan="2">周边企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4">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”。</td></tr>
</table>

瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）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273.20万元，执行数为271.32万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是建成道路长度1565米，验收“合格”；二是建成后完善基础配套设施、提高道路通行能力。发现的问题及原因：一是效益指标设置不够科学、合理；二是考核指标与项目相关性不强。下一步改进措施：一是根据项目特性，科学、合理设置各项绩效目标；二是根据项目具体实施进度，细化考核指标、加强指标与项目相关性。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">325-瑞安经济开发区管理委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">325001-浙江省瑞安经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1000</td><td>273.2</td><td>271.32</td><td colspan="2">0</td><td>99.31%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、产出指标/数量指标：完成合同规定进度；2、效益指标/社会效益指标：将完善丁山二期基础配套设施，改善道路交通状况，有利于丁山二期围垦区的开发建设；3、满意度指标/受益满意度指标：满意度≥90%。</td><td colspan="5">实际完成长度约1565米，宽40米，已完成竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50.00分）</td><td>数量指标</td><td>道路长度</td><td>=1565米</td><td>=1565米</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40.00分）</td><td>经济效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（40.00分）</td><td>道路通行情况</td><td>明显改善明显改善</td><td>优明显改善</td><td>40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10.00分）</td><td>服务对象满意度指标（10.00分）</td><td>周边企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4">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”。</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。

浙江省瑞安经济开发区管理委员会在2022年度部门决算中对6个项目开展了绩效复评工作，其中评价结果“优”6个、“良”0个、“中”0个、“差”0个。具体如下：

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“飞云新区经十四路市政配套工程”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 500.00万元，全年预算数为510.00万元，实际支出数为509.80万元，执行率为99.96%，财政支出项目绩效复评分数为92.1分，评价结果为“优”。

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 1,000.00万元，全年预算数为273.20万元，实际支出数为271.32万元，执行率为99.31%，财政支出项目绩效复评分数为92.1分，评价结果为“优”。

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“管委会运行专项支出”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 100.00万元，全年预算数为100.00万元，实际支出数为94.70万元，执行率为94.70%，财政支出项目绩效复评分数为95分，评价结果为“优”。

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“阁巷新区卫生院”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 360.00万元，全

年预算数为270.70万元，实际支出数为269.83万元，执行率为99.68%，财政支出项目绩效复评分数为96.6分，评价结果为“优”。

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为765.00万元，全年预算数为430.00万元，实际支出数为430.00万元，执行率为100.00%，财政支出项目绩效复评分数为92.1分，评价结果为“优”。

委托瑞安安阳联合会计师事务所对“瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为1,800.00万元，全年预算数为1,154.44万元，实际支出数为1,132.93万元，执行率为98.14%，财政支出项目绩效复评分数为90.2分，评价结果为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

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

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指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。

18. 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）：指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。

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

20. 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）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

32. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

33. 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）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：浙江省瑞安经济开发区管理委员会（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市智汇机械制造有限公司运营成本补助	优
2	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	纬一路市政道路工程	优
3	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区滨江大道（彩虹桥-下埠水闸）综合改造提升工程	优
4	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区开发区大道(江海路-电镀园区)综合改造提升工程	优
5	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	温州市级产业创新服务综合体年度考核奖励	优
6	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	敬业路市政道路工程	优
7	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）	优
8	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	飞云新区经十四路市政配套工程	优
9	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘)	中
10	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	招商项目运营补贴	优
11	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区开发区大道（环镇东路-江海路）综合改造提升工程	优
12	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	社区管理补助经费	优
13	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区开发路（中塘河至敬业路）工程	优
14	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	城南大道（新城大道至瑞安大道段）工程	优
15	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市瑞安经济开发区阁巷围区标准农田、旱改水建设项目	优
16	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程	良
17	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	温州市海岸带保护修复工程	优
18	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程	优
19	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区产业园配套项目-起步区雨污管道综合提升一期工程	优
20	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	归还财政借款	优
21	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区管网运维项目	优
22	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	阁巷新区卫生院	优
23	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	招商及宣传专用经费	优
24	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市丁山二期滨海2号、3号、4号污水泵站工程	优
25	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市丁山二期围垦区万松东路（跨堤段）市政道路工程	优
26	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区世纪大道(环镇路-港口大道)道路工程项目	优
27	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	应急管理专项经费	良
28	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费	优
29	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	供地前的土地征用、开发成本及政策处理费	优
30	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	管委会运行专项支出	优
31	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	开发区发展总公司不动产租赁	优
32	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	丁山二期垦区(滨海起步区)地基关键技术研究项目	优
33	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	零星项目（南区、北区、阁巷新区、丁山二期）	优
34	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	经济开发区尾款工程	优
35	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	结对扶贫经费	优
36	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区江海路(开发区大道-滨江大道)道路工程	优
37	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程项目	优
38	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市危化品运输线路隐患点整治工程（肖宅路口连接线）	优
39	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安智控装备小镇创建经费	优
40	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	经济开发区项目前期费用	优
41	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	阁巷新区学校	优
42	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	南北片市政道路及附属工程	优
43	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	阁巷集聚区垃圾收集站	优
44	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	社会管理事务专项支出	优
45	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	阁巷新区公共交通站场	优
46	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程	优
47	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安经济开发区基础配套综合提升工程	优
48	浙江省瑞安经济开发区管理委员会（本级）	瑞安市飞云江农场三桥地块土地整治项目	优

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）006-21号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：飞云新区经十四路市政配套工程

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	飞云新区经十四路市政配套工程		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安经济开发区管理委员会		主管部门	瑞安经济开发区管理委员会		
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
	飞云新区经十四路市政配套工程		500	510	509.8	99.96%
	合计		500	510	509.8	99.96%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.产出指标：完成数量指标：施工全长 364M，工程主要建设内容为宽 20m 道路工程；质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率 100%，争创“优良”工程 2、属于开发区谋划一条精品走廊道路的一部分，提升后能极大提升周边企业进出的舒适感 3、满意度指标：通过道路建设，提高群众满意 100%。			实际完成长 364m、宽 20m 的道路，质量验收合格，已完成竣工验收。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。				7
项目管理	5	建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》》等系列制度并按照该细则有效执行。				5
资金管理	5	资金支出合理合规比率 100%。				5

预算执行率	10	预算执行率 S=509.8/510=99.96%						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	65.1
		产出指标	运营成本额	≤617 万元	45	≤599.49 万元	45	
		效益指标	瑞安知名度	明显逐步提升	45	逐步提升	40	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	10	90%	8	
合计	100	-						92.1
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	效益指标设置应当科学、合理，且与项目有一定的相关性。							

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取　　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）006-22号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：阁巷新区卫生院

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">阁巷新区卫生院</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">瑞安经济开发区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目
资金
（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">阁巷新区卫生院</td><td>360</td><td>270.7</td><td>269.83</td><td>99.68%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>360</td><td>270.7</td><td>269.83</td><td>99.68%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建成卫生院一座</td><td colspan="3">建成卫生院一座，已竣工验收，质量合格。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="6">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="6">项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="6">建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》》等系列制度并按照该细则有效执行。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="6">资金支出合理合规比率 100%。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">预算执行率 S=269.83/270.7=99.68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实际绩效</td><td rowspan="2">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标
指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="2">68.6</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>总建筑面积</td><td>6685 ㎡</td><td>30</td><td>6685 ㎡</td><td>30</td></tr>
</table>

		标	工程合格率	100%	20	100%	20	
		效益指标	周边医疗保障	明显改善	45	明显改善	45	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	10	100%	8	
合计	100	-						96.6
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	无							

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取 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）：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）006-23号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：管委会运行专项支出

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">管委会运行专项支出</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">瑞安经济开发区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目
资金
（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">管委会运行专项支出</td><td>100</td><td>100</td><td>94.7</td><td>94.70%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td><td>100</td><td>94.7</td><td>94.70%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为完善开发区运行机制，提升干部职工幸福感，项目完工后满意度指标为 100%</td><td colspan="3">已完成 2022 年年度计划，完善开发区运行机制，提升干部职工幸福感。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="5">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="5">项目预算合理、合规；填报内容完整、绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="5">建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》等系列制度并按照该细则有效执行。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="5">资金支出合理合规比率 100%。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="5">预算执行率 S=94.7/100=94.70%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实际绩效</td><td rowspan="2">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标
指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="2">70</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>保障机关正常运行</td><td>明显改善</td><td>50</td><td>明显改善</td><td>50</td></tr>
</table>

		效益指标	提高工作人员工作效率	逐步提升	45	逐步提升	45	
		满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10	100%	10	
合计	100	-						95
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	无							

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取 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）006-24号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">瑞安经济开发区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目
资金
（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费</td><td>765</td><td>430</td><td>430</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>765</td><td>430</td><td>430</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成项目招引 6 个，招商引资到位资金超 8 亿元。其中：亿元产业项目签约 4 个，亿元以上单体制造业项目 4 个，市级谋划项目 2 个。</td><td colspan="3">完成项目招引 13 个，招商引资到位资金超 8 亿元。其中：亿元产业项目签约 12 个，亿元以上单体制造业项目 12 个，市级谋划项目 16 个。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="5">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="5">项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。</td><td>7</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="5">建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》》等系列制度并按照该细则有效执行。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="5">资金支出合理合规比率 100%。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="5">预算执行率 S=430/430=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>实际绩效</td><td>70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td>65.1</td></tr>
</table>

		产出指标	完成项目招引	≥5个	30	≥13个	30	
			合格率	100%	20	100%	20	
		效益指标	工作效率	明显提高	40	优	35	
		满意度指标	满意度	≥90%	10	95%	8	
合计	100	-						92.1
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	项目效益指标应科学合理设置与项目相匹配。							

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取 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）006-25号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）

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	瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安经济开发区管理委员会	主管部门	瑞安经济开发区管理委员会		
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
	瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）	1000	273.2	271.32	99.31%
	合计	1000	273.2	271.32	99.31%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、产出指标／数量指标：完成合同规定进度；2、效益指标／社会效益指标：将完善丁山二期基础配套设施，改善道路交通状况，有利于丁山二期围垦区的开发建设；3、满意度指标／受益满意度指标：满意度100%。		实际完成长度约1565米，宽40米，已完成竣工验收。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。			7
项目管理	5	建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安围垦分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》》等系列制度并按照该细则有效执行。			5
资金管理	5	资金支出合理合规比率100%。			5

预算执行率	10	预算执行率 S=271.32/273.2=99.31%					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	65.1
		产出指标	道路长度	1565 米	30	1565 米	30	
			合格率	100%	20	100%	20	
		效益指标	道路通行情况	明显提高	40	优	35	
		满意度指标	满意度	>90%	10	100%	8	
合计	100	-					92.1
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	项目效益指标设置不够科学、合理。						

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取 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

瑞安安阳联合会计师事务所 330381011738

2

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）006-26号

项目单位：瑞安经济开发区管理委员会

项目名称：瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程

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	瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程		所属年度	2022 年度	
单位名称	瑞安经济开发区管理委员会		主管部门	瑞安经济开发区管理委员会	
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
	瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程	1800	1154.44	1132.93	98.14%
	合计	1800	1154.44	1132.93	98.14%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、产出指标/数量指标：污水处理厂 1 座，一期工程规模 1 万 m3/d，2022 年保底水量 2000m3/d；2、效益指标/社会效益指标：：园区内工业企业生产废水经适当处理后排入污水处理厂集中处理，实行集中建设、集中治污，逐步实现污染控制由分散治理向集中控制的转变，以达到经济效益、社会效益以及环境效益的统一；3、满意度指标/受益满意度指标：满意度 100%。		1、产出指标/数量指标：污水处理厂 1 座，一期工程规模 1 万 m3/d，2022 年实际日均处理水量 1520m3/d；2、效益指标/社会效益指标：已实现 3、满意度指标/受益满意度指标：满意度 100%。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系，项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。	10
项目管理	5	建立健全的项目管理制度，制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）财务管理制度》等系列制度并按照该细则有效执行。	5

资金管理	5	资金支出合理合规比率 100%。						5
预算执行率	10	预算执行率 S=1132.93/1154.44=98.14%						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	60.2
		产出指标	保底水量	2000m3/d	50	1520m3/d	38	
		效益指标	改善生态环境	明显改善	40	优	40	
		满意度指标	当地居民感受满意度	≥90%	10	100%	8	
合计	100	-						90.2
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	分析项目产出指标与目标指标偏离过大的原因。							

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
潘学取	助理会计师/主审	瑞安安阳联合会计师事务所	潘学取

填报人（签字）：潘学取　　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）：蒋少华　　2023年7月21日

2023年7月21日