

# 瑞安市交通运输局 2022 年度单位决算

## 目录

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>一、概况</b>              | <b>(1 )</b>   |
| (一) 单位职责                 | (1 )          |
| (二) 机构设置                 | (2 )          |
| <b>二、2022 年度单位决算公开表</b>  | <b>(2 )</b>   |
| (一) 收入支出决算总表             | (3 )          |
| (二) 收入决算表 ( 分单位 )        | ( 4 )         |
| (三) 收入决算表 ( 分科目 )        | (5 )          |
| (四) 支出决算表 ( 分单位 )        | (6 )          |
| (五) 支出决算表 ( 分科目 )        | (7 )          |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表         | (8 )          |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表      | (9 )          |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | (10 )         |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | (11 )         |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | (12 )         |
| (十一) 财政拨款 “三公” 经费支出决算表   | ( 13)         |
| <b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> | <b>( 14 )</b> |
| (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.....   | (18 )        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (19 )        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | ( 20)        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | (20 )        |
| （十）机关运行经费支出说明.....             | (22 )        |
| （十一）政府采购支出说明.....              | (22 )        |
| （十二）国有资产占有情况说明.....            | ( 22)        |
| （十三）预算绩效情况说明.....              | (22 )        |
| <b>四、名词解释.....</b>             | <b>(26 )</b> |
| <b>五、附件.....</b>               | <b>(29 )</b> |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。积极推进交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2. 组织编制综合交通运输发展规划，参与编制城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。负责全市公路、水路重大项目前期工作。参与编制铁路、轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。

3. 负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。负责全市公路、水路及交通运输基础设施管理和维护，监督指导村道建设、养护工作。负责公路、水路行业管理。提出公路、水路固定资产投资方向和规模建议。

4. 负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。参与推进海港、陆港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。负责道路、水路运输行业监督管理。负责船舶检验以及相关行业监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。

5. 负责公路、水路、港口和公共交通的安全生产和应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路、航道网络运行监测和协调。

6. 负责交通运输综合行政执法、行政审批工作。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7. 负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部

门拟订交通运输领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8. 负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。加强综合交通发展战略研究，加快推进全国性综合交通枢纽建设，着力构建海陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。优化综合交通运输体制机制，努力构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、改善服务、提高效率，全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，推进海港、陆港、信息港等联动发展，聚焦多式联运，着力降低物流成本。增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规科、计财科、规划科、建设科、运输科、审批科、安全科、人事科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

# 2022年度收入支出决算总表

| 瑞安市交通运输局（本级）     |    |           | 公开01表<br>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  | 14,552.85 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 0.30      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14,057.70 | 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 | 95.79     |
| 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 | 461.73    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出         | 40 | 1,373.00  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出         | 41 | 2,576.00  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出        | 42 | 457.70    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出         | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出        | 44 | 9,688.06  |
|                  | 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 | 357.97    |
|                  | 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 | 13,600.00 |
|                  | 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 | 28,610.55 | 本年支出合计           | 58 | 28,610.55 |
| 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 | 28,610.55 | 总 计              | 62 | 28,610.55 |

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   |
| 瑞安市交通运输局（本级） |           |                  |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 单位名称         | 本年收入合计    | 财政拨款收入           | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
| 栏次           | 1         | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计           | 28,610.55 | 28,610.55        |        |      |      |          |         |
| 瑞安市交通运输局（本级） | 28,610.55 | 28,610.55        |        |      |      |          |         |

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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

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     |
| 瑞安市交通运输局（本级） |           |                  |           |        |      | 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           | 28,610.55 | 5,398.13         | 23,212.42 |        |      |           |
| 瑞安市交通运输局（本级） | 28,610.55 | 5,398.13         | 23,212.42 |        |      |           |

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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

注：本表反映本年度各项支出情况。

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |           |                 |    |           |                |                 |                  |
|--------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 瑞安市交通运输局（本级）       |    |           |                 |    |           |                |                 | 公开06表<br>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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 14,552.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.30      | 0.30           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  | 14,057.70 | 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 | 95.79     | 95.79          |                 |                  |
|                    | 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 | 461.73    | 461.73         |                 |                  |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,373.00  | 1,373.00       |                 |                  |
|                    | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,576.00  | 2,576.00       |                 |                  |
|                    | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 457.70    |                | 457.70          |                  |
|                    | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                |                 |                  |
|                    | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 9,688.06  | 9,688.06       |                 |                  |
|                    | 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 | 357.97    | 357.97         |                 |                  |
|                    | 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 | 13,600.00 |                | 13,600.00       |                  |
|                    | 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 | 28,610.55 | 本年支出合计          | 59 | 28,610.55 | 14,552.85      | 14,057.70       |                  |
| 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 | 28,610.55 | 总 计             | 64 | 28,610.55 | 14,552.85      | 14,057.70       |                  |

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      |  |
| 瑞安市交通运输局（本级）      |   |      |                  |             |            | 金额单位：万元    |  |
| 项 目               |   |      |                  | 本年支出        |            |            |  |
| 支出功<br>能分类<br>科目编 |   | 科目名称 |                  | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |  |
| 类                 | 款 | 项    | 栏                | 1           | 2          | 3          |  |
|                   |   |      | 次                | 14, 552. 85 | 5, 398. 13 | 9, 154. 72 |  |
|                   |   |      | 合计               |             |            |            |  |
| 201               |   |      | 一般公共服务支出         | 0. 30       |            | 0. 30      |  |
| 20131             |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0. 30       |            | 0. 30      |  |
| 2013102           |   |      | 一般行政管理事务         | 0. 30       |            | 0. 30      |  |
| 206               |   |      | 科学技术支出           | 95. 79      |            | 95. 79     |  |
| 20699             |   |      | 其他科学技术支出         | 95. 79      |            | 95. 79     |  |
| 2069999           |   |      | 其他科学技术支出         | 95. 79      |            | 95. 79     |  |
| 208               |   |      | 社会保障和就业支出        | 461. 73     | 448. 77    | 12. 96     |  |
| 20805             |   |      | 行政事业单位养老支出       | 448. 77     | 448. 77    |            |  |
| 2080501           |   |      | 行政单位离退休          | 50. 25      | 50. 25     |            |  |
| 2080505           |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261. 87     | 261. 87    |            |  |
| 2080506           |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130. 94     | 130. 94    |            |  |
| 2080599           |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 5. 71       | 5. 71      |            |  |
| 20899             |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 12. 96      |            | 12. 96     |  |
| 2089999           |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 12. 96      |            | 12. 96     |  |
| 210               |   |      | 卫生健康支出           | 1, 373. 00  | 144. 86    | 1, 228. 14 |  |
| 21004             |   |      | 公共卫生             | 1, 228. 14  |            | 1, 228. 14 |  |
| 2100410           |   |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1, 228. 14  |            | 1, 228. 14 |  |
| 21011             |   |      | 行政事业单位医疗         | 144. 86     | 144. 86    |            |  |
| 2101101           |   |      | 行政单位医疗           | 9. 10       | 9. 10      |            |  |
| 2101102           |   |      | 事业单位医疗           | 57. 17      | 57. 17     |            |  |
| 2101103           |   |      | 公务员医疗补助          | 78. 59      | 78. 59     |            |  |
| 211               |   |      | 节能环保支出           | 2, 576. 00  |            | 2, 576. 00 |  |
| 21110             |   |      | 能源节约利用           | 2, 576. 00  |            | 2, 576. 00 |  |
| 2111001           |   |      | 能源节约利用           | 2, 576. 00  |            | 2, 576. 00 |  |
| 214               |   |      | 交通运输支出           | 9, 688. 06  | 4, 446. 52 | 5, 241. 53 |  |
| 21401             |   |      | 公路水路运输           | 9, 093. 07  | 4, 446. 52 | 4, 646. 55 |  |
| 2140101           |   |      | 行政运行             | 1, 111. 81  | 1, 111. 81 |            |  |
| 2140199           |   |      | 其他公路水路运输支出       | 7, 981. 26  | 3, 334. 71 | 4, 646. 55 |  |
| 21499             |   |      | 其他交通运输支出         | 594. 98     |            | 594. 98    |  |
| 2149999           |   |      | 其他交通运输支出         | 594. 98     |            | 594. 98    |  |
| 221               |   |      | 住房保障支出           | 357. 97     | 357. 97    |            |  |
| 22102             |   |      | 住房改革支出           | 357. 97     | 357. 97    |            |  |
| 2210201           |   |      | 住房公积金            | 357. 97     | 357. 97    |            |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      |                |          |          |           |        |          |                    |        |                  |
|------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|------------------|
| 瑞安市交通运输局（本级）                 |                |          |          |           |        |          |                    |        | 公开08表<br>金额单位：万元 |
| 人员经费                         |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |                  |
| 科目<br>编码                     | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    |                  |
| 301                          | 工资福利支出         | 4,556.73 | 302      | 商品和服务支出   | 725.29 | 30703    | 国内债务发行费用           |        |                  |
| 30101                        | 基本工资           | 769.41   | 30201    | 办公费       | 38.99  | 30704    | 国外债务发行费用           |        |                  |
| 30102                        | 津贴补贴           | 165.14   | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出              | 27.86  |                  |
| 30103                        | 奖金             | 1,364.56 | 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             | 27.86  |                  |
| 30107                        | 绩效工资           | 776.45   | 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 | 283.68   | 30206    | 电费        |        | 31005    | 基础设施建设             |        |                  |
| 30109                        | 职业年金缴费         | 141.84   | 30207    | 邮电费       | 12.52  | 31006    | 大型修缮               |        |                  |
| 30110                        | 职工基本医疗保险缴费     | 66.27    | 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      | 74.45    | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备               |        |                  |
| 30112                        | 其他社会保障缴费       | 23.19    | 30211    | 差旅费       | 8.29   | 31009    | 土地补偿               |        |                  |
| 30113                        | 住房公积金          | 357.97   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助               |        |                  |
| 30114                        | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |                  |
| 30199                        | 其他工资福利支出       | 533.76   | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |                  |
| 303                          | 对个人和家庭的补助      | 88.25    | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |                  |
| 30301                        | 离休费            | 50.25    | 30216    | 培训费       |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |                  |
| 30302                        | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.63   | 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            | 10.58    | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |                  |
| 30305                        | 生活补助           | 20.63    | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助              |        |                  |
| 30306                        | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 380.89 | 31201    | 资本金注入              |        |                  |
| 30307                        | 医疗费补助          | 4.14     | 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      | 32.00  | 31204    | 费用补贴               |        |                  |
| 30309                        | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 122.69 | 31205    | 利息补贴               |        |                  |
| 30310                        | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 68.02  | 31299    | 其他对企业补助            |        |                  |
| 30311                        | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 22.02  | 399      | 其他支出               |        |                  |
| 30399                        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.65     | 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 | 39.24  | 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                       |                | 4,644.98 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 753.14 |                  |
| 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。 |                |          |          |           |        |          |                    |        |                  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |   |                       |      |           |           |      |           |         |
|--------------------------|------|---|-----------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|                          |      |   |                       |      |           |           |      |           | 公开09表   |
| 瑞安市交通运输局（本级）             |      |   |                       |      |           |           |      |           | 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<br>能分类               | 科目名称 |   |                       |      | 小计        | 基本支出      | 项目支出 |           |         |
| 科目编                      | 科目名称 |   |                       |      |           |           |      |           |         |
| 类                        | 款    | 项 | 栏 次                   | 1    | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|                          |      |   | 合计                    |      | 14,057.70 | 14,057.70 |      | 14,057.70 |         |
| 212                      |      |   | 城乡社区支出                |      | 457.70    | 457.70    |      | 457.70    |         |
| 21208                    |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |      | 457.70    | 457.70    |      | 457.70    |         |
| 2120899                  |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |      | 457.70    | 457.70    |      | 457.70    |         |
| 229                      |      |   | 其他支出                  |      | 13,600.00 | 13,600.00 |      | 13,600.00 |         |
| 22904                    |      |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |      | 13,600.00 | 13,600.00 |      | 13,600.00 |         |
| 2290401                  |      |   | 其他政府性基金安排的支出          |      | 13,600.00 | 13,600.00 |      | 13,600.00 |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                   |      |   |     |      |      |      |         |
|-------------------|------|---|-----|------|------|------|---------|
|                   |      |   |     |      |      |      | 公开10表   |
| 瑞安市交通运输局（本级）      |      |   |     |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项 目               |      |   |     | 本年支出 |      |      |         |
| 支出功<br>能分类<br>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

| 瑞安市交通运输局（本级）      |        | 公开11表<br>金额单位：万元 |
|-------------------|--------|------------------|
| 项 目               | 预算数    | 决算数              |
| “三公”经费支出合计        | 138.61 | 138.61           |
| 1. 因公出国（境）费用      |        |                  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 137.98 | 137.98           |
| （1）公务用车购置费        | 69.96  | 69.96            |
| （2）公务用车运行维护费      | 68.02  | 68.02            |
| 3. 公务接待费          | 0.63   | 0.63             |

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

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 28,610.55 万元，支出总计 28,610.55 万元，与 2021 年度相比，各增加 2256.99 万元，增长 8.56%。主要原因是：疫情防控专项经费、新能源汽车推广应用财政奖补资金、瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究及城乡公交一体化运营亏损补助经费支出等项目支出增多。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 28,610.55 万元；包括财政拨款收入 28,610.55 万元（其中，一般公共预算 14,552.85 万元，政府性基金预算 14,057.70 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 28,610.55 万元，其中基本支出 5,398.13 万元，占 18.87%；项目支出 23,212.42 万元，占 81.13%；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 28,610.55 万元，支出总计 28,610.55 万元，与 2021 年相比，各增加 2256.99 万元，增长 8.56%。主要原因是疫情防控专项经费、新能源汽车推广应用财政奖补资金、瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究及城乡公交一体化运营亏损补助经费支出等项目支出增多；财政拨款支出年初预算数 22737.34 万元，完成年初预算的 125.83%，



主要原因是年中追加城乡公交一体化运营亏损补助经费。

#### （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 14,552.85 万元，占本年支出合计的 50.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1741.87 万元，增长 13.60%。主要原因是：疫情防控专项经费、新能源汽车推广应用财政奖补资金、瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究及城乡公交一体化运营亏损补助经费支出等项目支出增多。

##### 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 14,552.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 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 95.79 万元，占 0.66%；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 461.73 万元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 1,373.00 万元，占 9.43%；节能环保（类）支出 2,576.00 万元，占 17.70%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 9,688.06 万元，占 66.57%；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 357.97 万元，占 2.46%；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 11015.20 万元，支出决算为 14,552.85 万元，完成年初预算的 132.12%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费、新能源汽车推广应用财政奖补资金、瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究及城乡公交一体化运营亏损补助经费支出等项目。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中追加信访工作救助费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因公路治超非现场执法系统储存扩容费用、瑞安交通运输安全隐患排查治理系统项目等资金来源为大数据中心，故年初无预算安排支出。

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 33.73 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 148.98%，决算数大于预算数的主要原因离休人员增资，费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 257.99 万元，支出决算 261.87 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因年中社保基数调整。

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 128.99 万元，支出决算为 130.94 万

元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数的主要原因有年中社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因有年中社保基数调整。

行政事业单位养老支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中追加国有企业退休干部慰问费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1228.14 万元，完成年初预算的 245.63%，决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控专项经费。

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 9.10 万元，完成年初预算的 144.44%，决算数大于预算数的主要原因有年中社保基数调整。

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 38.07 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 150.17%，决算数大于预算数的主要原因年中社保基数调整。

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 91.35 万元，支出决算为 78.59 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数小于预算数的主要原因机关行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费基数调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2576.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初

预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中追加新能源汽车推广应用财政奖补资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 943.94 万元，支出决算为 1111.81 万元，完成年初预算的 117.78%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增资及奖金支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 8117.29 万元，支出决算为 7981.26 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金转移支付乡镇。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 594.98 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中追加瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究及城乡公交一体化运营亏损补助经费支出。

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 296.85 万元，支出决算为 357.97 万元，完成年初预算的 120.59%，决算数大于预算数的主要原因是有年中基数调整及新考入人员，相关费用增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,398.13 万元，其中：

人员经费 4,644.98 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 753.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 14,057.70 万元，占本年支出合计的 49.13%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 531.48 万元，增长 3.93%。主要原因是：城乡公交一体化运营亏损补助经费支出增多。

#### 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 14,057.70 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 457.70 万元，占 3.26%；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 13,600.00 万元，占 96.74%；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 11722.14 万元，支出决算为 14,057.70 万元，完成年初预算的 119.92%，主要原因是年中追加城乡公交一体化运营亏损补助经费。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 11722.14 万元，支出决算为 457.70 万元，完成年初预算的 3.90%，决算数小于预算数的主要原因年中调整收回城乡公交一体化运营亏损补助经费。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13600.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00 万元，无法比较，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加城乡公交一体化运营亏损补助经费。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （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 138.61 万元，支出决算为 138.61 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按年初预算执行。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 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）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 137.98 万元，占 99.54%，与 2021 年度相比，减少 10.88 万元，下降 7.31%，主要原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出决算为 0.63 万元，占 0.46%，与 2021 年度相比，减少 0.86 万元，下降 57.33%，主要原因是接待上级及其他县市支出减少。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公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国(境)费用支出安排, 故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 137.98 万元, 支出决算为 137.98 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按预算执行。

公务用车购置全年预算数为 69.96 万元, 支出决算为 69.96 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按预算执行。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 68.02 万元, 支出决算为 68.02 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按预算执行。主要用于执法执勤用车、生产用车及特种车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 41 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.63 万元, 支出决算为 0.63 万元, 完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次, 累计 66 人次。主要用于接待上级及其他县市来宾等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 主要用于国外、境外来宾接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元, 主要用于上级及其他县市接待 5.00 批次, 累计 66.00 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 486.65 万元，支出决算为 753.14 万元，完成年初预算的 154.76%，决算数大于预算数的主要原因编外人员费用计入机关运行经费；比 2021 年度增加 54.8 万元，增长 7.85%，主要原因是人员增多，费用增加。

## （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,511.99 万元，其中：政府采购货物支出 440.54 万元、政府采购工程支出 487.07 万元、政府采购服务支出 584.37 万元。授予中小企业合同金额 1,452.20 万元，占政府采购支出总额的 96.05%。其中，授予小微企业合同金额 1,039.52 万元，占授予中小企业合同金额的 71.58%；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，瑞安市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 41 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 41 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，瑞安市交通运输局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个（我市无一级项目自评），二级项目 45 个，共涉及资金 9154.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度重点项目前期经费、城乡公交一体化运营



亏损补助经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14057.70 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展开绩效自评，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。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市交通运输局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡公交一体化运营亏损补助经费项目和新能源汽车推广应用财政奖补资金项目绩效自评具体情况如下：

城乡公交一体化运营亏损补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14648.65 万元，执行数为 14648.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广大群众便利出行受益有所提升；二是补助 2 家企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表    |                   |                       |            |          |                    |          |               |                 |         |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------|
| ( 2022年度 )   |                   |                       |            |          |                    |          |               |                 |         |
| 项目名称         |                   | 城乡公交一体化运营亏损补助经费       |            |          |                    |          |               |                 |         |
| 主管部门         |                   |                       |            |          | 预算单位               |          |               |                 |         |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率             |         |
|              |                   |                       |            |          | (A)                | (B)      |               | (B/A)           |         |
|              |                   | 年度资金总额                |            | 11366.48 |                    | 14648.65 | 14648.65      | 0               | 100.00% |
|              |                   | 一般公共预算资金              |            |          |                    |          |               |                 |         |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                  |            |          | 实际完成情况             |          |               |                 |         |
|              |                   | 为全市百姓提供便捷的绿色公共出行方式    |            |          | 为全市百姓提供便捷的绿色公共出行方式 |          |               |                 |         |
| 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<br>及改进措施 |         |
|              | 产出指标<br>(50.00分)  | 数量指标<br>45.00分)       | 补助对象       | ≥2家      | ≥2家                | 45       | 45            |                 |         |
|              |                   | 质量指标(0分)              |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              |                   | 时效指标(0分)              |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              |                   | 成本指标(0分)              |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              | 效益指标<br>(40.00分)  | 经济效益指标(0分)            |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              |                   | 社会效益指标(40.00分)        | 广大群众便利出行受益 | 有所提升     | 有所提升               | 45       | 45            |                 |         |
|              |                   | 生态效益指标(0分)            |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              |                   | 可持续影响指标(0分)           |            |          |                    |          |               |                 |         |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 广大驾乘人员满意度  | ≥75%     | ≥75%               | 10       | 10            |                 |         |
| 总 分          |                   |                       |            |          | 100                | 100      |               |                 |         |
| 自评结论         |                   | 优                     |            |          | 总分高于90分（含）的结论为“    |          |               |                 |         |

新能源汽车推广应用财政奖补资金项目绩效自评综述：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2576.00万元，执行数为2576.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保护环境较去年有所提升；二是更新车辆数量大于等于20辆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表         |                       |                                |        |       |                                  |                 |               |             |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| ( 2022年度 )        |                       |                                |        |       |                                  |                 |               |             |
| 项目名称              |                       | 新能源汽车推广应用财政奖补资金                |        |       |                                  |                 |               |             |
| 主管部门              |                       |                                |        |       | 预算单位                             |                 |               |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率         |
|                   |                       | (A)                            |        |       | (B)                              |                 | (B/A)         |             |
|                   |                       | 年度资金总额                         | 2576   | 2576  | 2576                             | 0               | 100.00%       |             |
|                   |                       | 一般公共预算资金                       |        |       |                                  |                 |               |             |
| 年度总体目标            |                       | 预期目标                           |        |       | 实际完成情况                           |                 |               |             |
|                   |                       | 推广瑞安市新能源汽车应用，推动瑞安市“碳达峰、碳中和”工作。 |        |       | 推广了瑞安市新能源汽车应用，推动了瑞安市“碳达峰、碳中和”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<br>(50.00分)      | 数量指标<br>(45.00分)               | 更新车辆数量 | ≥20辆  | ≥20辆                             | 45              | 45            |             |
|                   |                       | 质量指标(0分)                       |        |       |                                  |                 |               |             |
|                   |                       | 时效指标(0分)                       |        |       |                                  |                 |               |             |
|                   |                       | 成本指标(0分)                       |        |       |                                  |                 |               |             |
|                   | 效益指标<br>(40.00分)      | 经济效益指标(0分)                     |        |       |                                  |                 |               |             |
|                   |                       | 社会效益指标(40.00分)                 |        |       |                                  |                 |               |             |
|                   |                       | 生态效益指标(0分)                     | 环境保护   | 有所提升  | 优                                | 45              | 45            |             |
|                   |                       | 可持续影响指标(0分)                    |        |       |                                  |                 |               |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 乘客满意度                          | ≥80%   | ≥80%  | 10                               | 10              |               |             |
| 总 分               |                       |                                |        |       |                                  | 100             | 100           |             |
| 自评结论              |                       | 优                              |        |       |                                  | 总分高于90分（含）的结论为“ |               |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年，瑞安市财政局委托温州市兄弟资产评估有限公司对我单位 6 个项目进行绩效复评，其中：瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段项目前期经费项目绩效复评年初预算数为 212.14 万元，全年预算数为 46.40 万元，实际支出数为 17.40 万元，执行率为 37.50%，财政支出项目绩效复评分数为 79.00 分，评价结果为“中”；港航管理项目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 33.71 万元，执行率为 84.28%，财政支出项目绩效复评分数为 86 分，评价结果为“良”；新能源汽车推广应用财政奖补资金项目绩

效复评年初预算数为 2576.00 万元，全年预算数为 2576.00 万元，实际支出数为 2576.00 万元，执行率为 100.00%，财政支出项目绩效复评分数为 95.00 分，评价结果为“优”；城乡公交一体化运营亏损补助经费项目绩效复评年初预算数为 11366.48 万元，全年预算数为 14648.65 万元，实际支出数为 14648.65 万元，执行率为 100.00%，财政支出项目绩效复评分数为 95.00 分，评价结果为“优”；瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验服务项目绩效复评年初预算数为 78.00 万元，全年预算数为 78.00 万元，实际支出数为 65.25 万元，执行率为 83.65%，财政支出项目绩效复评分数为 82.00 分，评价结果为“良”；重点项目前期经费项目绩效复评年初预算数为 550.00 万元，全年预算数为 286.05 万元，实际支出数为 284.83 万元，执行率为 99.57%，财政支出项目绩效复评分数为 91.30 分，评价结果为“优”。

具体评价结果详见附件。

#### 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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学

术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 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）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府预算安排用于卫生健康方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映用于政府节能环保支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 五、附件

| 附件       |                                 |      |
|----------|---------------------------------|------|
| 瑞安市交通运输局 |                                 |      |
| 预算单位     | 项目名称                            | 自评结论 |
| 瑞安市交通运输局 | 港航管理                            | 良    |
| 瑞安市交通运输局 | 在建工程质量安全监督服务费                   | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 运管行业管理（浙财建[2020]129号）           | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 公路治超非现场执法系统储存扩容费用               | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验服务           | 良    |
| 瑞安市交通运输局 | 质量监督检测经费                        | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 行业安全(温财建[2021]28号)              | 良    |
| 瑞安市交通运输局 | 交通行业综合管理费用                      | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 春节期间留员稳岗补助经费                    | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 航道养护(温财建[2021]28号)              | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞交[2021]74号船舶档案整理（温财建[2020]44号） | 良    |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞交[2021]74号航道养护（温财建[2020]44号）   | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 农村道路客运、城市交通发展奖励资金               | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段项目前期经费      | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 交通运输行业第三方安全监管服务费                | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 城乡公交一体化运营亏损补助经费                 | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 2022年成品油价格补助资金(浙财建[2022]7号)     | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 线位论证                            | 优    |
| 瑞安市交通运输局 | 港湾式停靠站及电子站牌建设                   | 良    |
| 瑞安市交通运输局 | 水路客运亏损补助                        | 优    |

|          |                                            |   |
|----------|--------------------------------------------|---|
| 瑞安市交通运输局 | 执法专项整治经费(浙财建[2021]131 号)                   | 中 |
| 瑞安市交通运输局 | 重点项目前期经费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 飞云江铁路桥上行航道应急疏浚工程                           | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 港航安全生产经费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 办公用房危房改造                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 公务用车购置经费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 执法队被装购置费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 超限检测站租赁费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 执法艇运维(温财建[2021]28 号)                       | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 疫情防控专项经费                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞安市包车客运和非定线旅游客运运力配置研究                      | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 公路治超非现场执法系统储存扩容费用(浙财建[2021]131 号)          | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 公交站场租金                                     | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞交[2021]74 号行业安全（温财建[2020]44 号）            | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 国省道日常管养经费（浙财建[2020]129 号）                  | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 全省长途班车和包车客运安全专项整治绩效考评和以奖代补(浙财建[2021]131 号) | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 信息化建设(温财建[2021]28 号)                       | 中 |
| 瑞安市交通运输局 | 执法专项整治经费                                   | 良 |
| 瑞安市交通运输局 | 港航新办公楼装修费用                                 | 差 |
| 瑞安市交通运输局 | 交通建设专项资金                                   | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 执法艇委托管理经费                                  | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 新能源汽车推广应用财政奖补资金                            | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 打击走私油联合执法经费                                | 良 |
| 瑞安市交通运输局 | 温财建[2021]14 号林川镇岭雅村龙门至路上涨道路建设补助            | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 瑞交[2021]74 号“四好”农村路维护资金（温财建[2020]44 号）     | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 信息化建设经费                                    | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 交通行业综合管理费用(浙财建[2021]131 号)                 | 良 |
| 瑞安市交通运输局 | 协助办案经费                                     | 优 |
| 瑞安市交通运输局 | 第三方咨询审计费                                   | 优 |

## 附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告



2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段项目前期经费  
项目单位：瑞安市交通运输局  
委托单位：瑞安市财政局  
评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |          |       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称             | 瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段项目前期经费                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所属年度                                                                                        | 2022 年度  |       |    |
| 单位名称             | 瑞安市交通运输局                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主管部门                                                                                        | 瑞安市交通运输局 |       |    |
| 项目<br>资金<br>(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   |    |
|                  | 可行性研究咨询费                                                                                         | 212.14                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.4                                                                                        | 17.4     | 37.5% |    |
|                  | 合计                                                                                               | 212.14                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.4                                                                                        | 17.4     | 37.5% |    |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成情况                                                                                      |          |       |    |
|                  | 项目计划 2022 年 12 月前完成 6 个瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段前期工作，分别为测绘、用地预审专题研究、环境影响评价、防洪影响、跨越内河桥梁航道条件影响评价和可行性研究。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 截至 2022 年 12 月底，6 个前期工程均已开展，其中测绘正在实施中；用地预审和选址意见已；环评公告已经完成，等文本编制完成网上公示；防洪、通航已批复；可行性研究已提交送审稿。 |          |       |    |
| 评价内容             | 分值                                                                                               | 评价分析（含扣分理由）                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |          |       | 得分 |
| 绩效目标设置           | 10                                                                                               | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3. 可测量性：产出指标有量化，但效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。<br>4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际，但实际支出较年初申报预算差距较大。<br>5. 需增加前期工作完成率等效益指标。 |                                                                                             |          |       | 5  |
| 项目管理             | 5                                                                                                | 1. 项目单位制定了《瑞安市交通运输局内部控制制度（2022 年 9 月修订）》，并按照相关管理制度执行。<br>2. 项目预算调整，项目单位未调整绩效目标。<br>3. 可行性研究等前期工作采取竞争性磋商的方式进行采购，由项目单位负责管理。<br>4. 测绘、用地预审专题研究、环境影响评价、防洪影响、跨越内河桥梁航道条件影响评价由瑞安市轨道交通投资有限公司负责管理，合同                                                                                           |                                                                                             |          |       | 4  |

|       |                                                                                                                                                                              |                                                             |        |                  |    |                                                                                                  |    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|       |                                                                                                                                                                              | 由项目单位与供应商签订,合同原件由瑞安市轨道交通投资有限公司负责保管,项目单位负责资金支付。              |        |                  |    |                                                                                                  |    |    |
| 资金管理  | 5                                                                                                                                                                            | 未见不合理不合规支出                                                  |        |                  |    |                                                                                                  |    | 5  |
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                           | 项目年初预算安排 212.14 万元,年中调整为 46.4 万元,实际支出 17.4 万元。预算执行率为 37.5%。 |        |                  |    |                                                                                                  |    | 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 | 65 |
|       |                                                                                                                                                                              | 产出指标                                                        | 完成时限   | ≤12 月份前开展        | 10 | 截至 2022 年年底,6 个前期工作均已开展                                                                          | 10 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                             | 前期工作数量 | 6 个              | 30 | 2022 年测绘正在实施中(资金未支付);用地预审和选址意见已出(资金未支付);环评公告已经完成,等文本编制完成网上公示(资金未支付);防洪、通航已批复(资金未支付);可行性研究已提交送审稿。 | 25 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 效益指标                                                        | 考核成绩   | 温州综合交通考核成绩排名全市前三 | 30 | 2022 年温州综合交通考核成绩在全市排名第一                                                                          | 30 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标                                                       | -      | -                | -  | -                                                                                                | -  |    |
| 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;<br><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 | 1.绩效目标设置完整性有待进一步提高,投入无测算依据,缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益,但效益指标设置未细化、量化。评价组根据项目整体情况,依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标,如“公路交通安全设施日常维护完成情况”、“公路交通标线日常维护完成率”等,绩效目标设置完整性有待提高。            |                                                             |        |                  |    |                                                                                                  |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 项目资金未按计划支出，导致预算执行率偏低。评价中发现 2022 年计划实施的 6 个前期工作，基本已开展，但 5 个项目资金未能在 2022 年支出，年中预算调整，项目单位未及时调整绩效目标。</p> <p>建议：加强项目年初预算测算的精度，合理把控项目进度及资金支付进度，若因客观原因导致项目资金无法支出，应及时对绩效目标进行调整并报财政局备案。</p>                                                                                                                   |           |              |     |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |     |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 职称/职务     | 单 位          | 签字  |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效评价师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |
| <p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: center;">冯仁杰</p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: center;">胡梦</p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: center;">  <br/>       柯心田     </p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> |           |              |     |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                   |                          |            |                                                         |          |                 |       |             |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                   | 瑞安市温瑞大道及市域铁路S3线瑞安段项目前期经费 |            |                                                         |          |                 |       |             |
| 主管部门         |                   | 311-瑞安市交通运输局             |            | 预算单位                                                    |          | 311001-瑞安市交通运输局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源              | 年初预算数                    | 全年预算数      |                                                         | 全年执行数    |                 | 执行率   |             |
|              | 年度资金总额            |                          | (A)        | (B)                                                     | (C)      | (B/A)           |       |             |
|              |                   | 212.14                   | 46.4       | 17.4                                                    | 0        | 37.50%          |       |             |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                     |            | 实际完成情况                                                  |          |                 |       |             |
|              |                   | 有利于构建现代一体化交通体系           |            | 有利于构建现代一体化交通体系                                          |          |                 |       |             |
| 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<br>(45.00分)  | 数量指标(0)                  |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              |                   | 质量指标(0)                  |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              |                   | 时效指标<br>(45.00分)         | 完成时限       | ≤12月份前完成                                                | ≤12月份前完成 | 45.00           | 45.00 |             |
|              |                   | 成本指标(0)                  |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              | 效益指标<br>(45.00分)  | 经济效益指标(0分)               |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              |                   | 社会效益指标(0分)               |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              |                   | 生态效益指标(0分)               |            |                                                         |          |                 | 0     |             |
|              |                   | 可持续影响指标(45.00)           | 保障提升公路使用年限 | 逐步提升逐步提升                                                | 优逐步提升    | 45.00           | 45.00 |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分)    | 广大群众满意度    | ≥75%                                                    | ≥80%     | 10.00           | 10.00 |             |
| 总分           |                   |                          |            |                                                         | 100      | 100             |       |             |
| 自评结论         |                   | 优                        |            | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |          |                 |       |             |

## 2022 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：城乡公交一体化运营亏损补助经费

项目单位：瑞安市交通运输局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |          |      |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称             | 城乡公交一体化运营亏损补助经费                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所属年度                                                                                                                               | 2022 年度  |      |    |
| 单位名称             | 瑞安市交通运输局                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主管部门                                                                                                                               | 瑞安市交通运输局 |      |    |
| 项目<br>资金<br>(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  |    |
|                  | 2021 年度公交运营亏损补助                                                                | 11366.48                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14648.65                                                                                                                           | 5709.15  | 100% |    |
|                  | 2022 年度公交运营亏损补助                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | 8939.49  |      |    |
|                  | 合计                                                                             | 11366.48                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14648.65                                                                                                                           | 14648.65 | 100% |    |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                             |          |      |    |
|                  | 项目计划按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》，为瑞安市公交公司和城乡公共交通有限公司提供城乡公交一体化运营亏损补助，为全市百姓提供便捷的绿色公共出行方式。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022 年，经过瑞安瑞阳会计师事务所有限公司审定，项目单位按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》，为瑞安市公交公司和城乡公共交通有限公司提供城乡公交一体化运营亏损补助，共计 14648.65 万元，弥补了公交公司的亏损，为全市百姓提供了便捷的绿色公共出行方式 |          |      |    |
| 评价内容             | 分值                                                                             | 评价分析（含扣分理由）                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |          |      | 得分 |
| 绩效目标设置           | 10                                                                             | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3. 可测量性：产出指标有量化，但效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。<br>4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际，但实际支出较年初申报预算差距较大。<br>5. 需增加城乡公交一体化率等效益指标。 |                                                                                                                                    |          |      | 5  |
| 项目管理             | 5                                                                              | 1. 项目有成立瑞安成立城乡公交一体化改造工作领导小组。<br>2. 项目补助按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》实施。<br>3. 项目单位有委托瑞安瑞阳会计师事务所有限公司审定公交公司的规制成本和规制收入，相关费用在办公经费中列支。                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |          |      | 5  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |          |                  |    |                                       |    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----|---------------------------------------|----|----|
| 资金管理  | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 未见不合理不合规支出。                                                          |          |                  |    |                                       |    | 5  |
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                                                                                               | 项目年初安排预算 11366.48 万元，年中调整为 14648.65 万元，实际支出 14648.65 万元，预算执行率为 100%。 |          |                  |    |                                       |    | 10 |
| 实际绩效  | 70                                                                                                                                                                                                                                               | 指标类别                                                                 | 指标名称     | 目标指标值            | 权重 | 实际指标值                                 | 得分 | 70 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标                                                                 | 补助对象数量   | ≥2 家             | 30 | 补助对象 2 家，分别为瑞安市公交公司和城乡公共交通有限公司        | 30 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 补助拨付相符性  | 相符               | 10 | 补助金额符合《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》的规定            | 10 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标                                                                 | 城乡公交一体化率 | 较去年有所提升          | 15 | 2022 年城乡公交一体化率同比提升 33%，从去年 63%提升到 96% | 15 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 考绩成绩     | 温州综合交通考绩成绩排名全市前三 | 15 | 2022 年温州综合交通考绩成绩在全市一排名第一              | 15 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                                                                | -        | -                | -  | -                                     | -  |    |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                    |          |                  |    |                                       |    | 95 |
| 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；<br><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>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“补助对象数量”、“城乡公交一体化率”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或</p> |                                                                      |          |                  |    |                                       |    |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 |              |     |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |     |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                               | 职称/职务                                          | 单 位          | 签字  |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                               | 资产评估师/主评人                                      | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效评价师                                          | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                              | 助理                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                              | 助理                                             | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |
| <p>填报人（签字）：</p> <p>冯仁杰</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p>胡梦</p> <p>2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p>  <br/>           2023 年 7 月 15 日         </p> |                                                |              |     |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                   |                    |            |          |                                                         |               |         |             |
|--------------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                   | 城乡公交一体化运营亏损补助经费    |            |          |                                                         |               |         |             |
| 主管部门         |                   | 311-瑞安市交通运输局       |            | 预算单位     | 311001-瑞安市交通运输局                                         |               |         |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率     |             |
|              |                   |                    |            | (A)      |                                                         | (B)           | (B/A)   |             |
|              | 年度资金总额            | 11366.48           |            | 14648.65 | 14648.65                                                | 0             | 100.00% |             |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标               |            |          | 实际完成情况                                                  |               |         |             |
|              |                   | 为全市百姓提供便捷的绿色公共出行方式 |            |          | 为全市百姓提供便捷的绿色公共出行方式                                      |               |         |             |
| 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<br>(45.00分)  | 数量指标               | 补助对象       | ≥2家      | ≥2家                                                     | 45.00         | 45.00   |             |
|              |                   | 质量指标(0)            |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              |                   | 时效指标(0)            |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              |                   | 成本指标(0)            |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              | 效益指标<br>(45.00分)  | 经济效益指标(0分)         |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              |                   | 社会效益指标(45.00分)     | 广大群众便利出行受益 | 有所提升有所提升 | 优有所提升                                                   | 45.00         | 45.00   |             |
|              |                   | 生态效益指标(0分)         |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              |                   | 可持续影响指标(0分)        |            |          |                                                         |               | 0       |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分)  | 广大驾乘人员满意度  | ≥75%     | ≥80%                                                    | 10.00         | 10.00   |             |
| 总 分          |                   |                    |            |          |                                                         | 100           | 100     |             |
| 自评结论         |                   | 优                  |            |          | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |               |         |             |

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：重点项目前期经费  
项目单位：瑞安市交通运输局  
委托单位：瑞安市财政局  
评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

| 项目名称             | 重点项目前期经费                | 所属年度  | 2022 年   |        |        |
|------------------|-------------------------|-------|----------|--------|--------|
| 单位名称             | 瑞安市交通运输局                | 主管部门  | 瑞安市交通运输局 |        |        |
| 项目<br>资金<br>(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    |
|                  | 322 国道瑞安乙甲至岭脚段改建工程      | 550   | 286.05   | 18.38  | 99.57% |
|                  | 规划 211 省道瑞安华表至汀三段工程通航论证 |       |          | 4.98   |        |
|                  | 上望作业区开发                 |       |          | 43.86  |        |
|                  | 瑞安市云周连接线北延              |       |          | 5      |        |
|                  | 规划 211 省道瑞安林川至湖岭段工程     |       |          | 0      |        |
|                  | 东山陆岛交通码头                |       |          | 5.74   |        |
|                  | 瑞安市综合交通助推共同富裕先行示范总体思路研究 |       |          | 7.5    |        |
|                  | 瑞安市桥下空间利用规划研究           |       |          | 4.98   |        |
|                  | 瑞安市快速路系统优化及节点方案研究       |       |          | 32.81  |        |
|                  | 瑞安市路网交通量分析系统研究          |       |          | 0      |        |
|                  | 甬台温高速公路瑞安段拓宽工程          |       |          | 14.95  |        |
|                  | 凤凰山港区综合开发及连岛公路建设工程      |       |          | 109.5  |        |
|                  | 综合交通产业课题研究              |       |          | 10     |        |
|                  | 228 国道                  |       |          | 12.35  |        |
|                  | 飞云江过江通道                 |       |          | 9.8    |        |
|                  | 华表至汀田温塘河大桥              |       |          | 4.98   |        |
|                  | 合计                      | 550   | 286.05   | 284.83 | 99.57% |
| 年度总体目            | 预期目标                    |       | 实际完成情况   |        |        |

|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |        |                                                                    |                         |      |    |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|
| 标      | 项目计划 2022 年完成 16 个项目的前期工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 年实际完成 15 个项目的前期工作。 |             |        |                                                                    |                         |      |    |
| 评价内容   | 分值                         | 评价分析（含扣分理由）                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |        |                                                                    |                         | 得分   |    |
| 绩效目标设置 | 10                         | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3. 可测量性：产出指标有量化但未细化，但效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。<br>4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际。<br>5. 需增加前期工作完成率等效益指标。 |                         |             |        |                                                                    |                         | 5    |    |
| 项目管理   | 5                          | 1. 项目单位制定了《瑞安市交通运输局内部控制制度（2022 年 9 月修订）》，并按照相关管理制度执行。<br>2. 项目预算调整，项目单位未调整绩效目标。                                                                                                                                                                                          |                         |             |        |                                                                    |                         | 4    |    |
| 资金管理   | 5                          | 未见不合理不合规支出。                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |        |                                                                    |                         | 5    |    |
| 预算执行率  | 10                         | 项目年初安排预算 550 万元，年中调整为 154.19 万元，年终追加至 286.05 万元，实际支出 284.83 万元。预算执行率为 99.57%。                                                                                                                                                                                            |                         |             |        |                                                                    |                         | 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                      | 67.3 |    |
|        |                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前期工作数量                  | 16 个工程的前期工作 | 30     | 2022 年完成 15 个项目工程的前期工作                                             | 28                      |      |    |
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成及时性                   | 12 月底前完成    | 10     | 截至 2022 年 12 月底，16 个项目中有 15 个项目的前期工作在合同规定时间内完成，瑞安市路网交通量分析系统研究尚未完成。 | 9.3                     |      |    |
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标                    | 考核成绩        | 排名全市前三 | 30                                                                 | 2022 年温州综合交通考核成绩在全市排名第一 |      | 30 |
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标                   | -           | -      | -                                                                  | -                       |      | -  |
| 合计     | 100                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |        |                                                                    |                         | 91.3 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|
| 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；<br><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>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“采购完成率”、“维修完成率”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 项目管理有待加强，项目预算调整，项目单位未调整绩效目标。</p> <p>建议：项目预算调整，项目单位应及时向主管部门及财政局申请调整，以确保全年绩效指标的完成度。</p> |              |     |   |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |   |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职称/职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位           | 签字  |   |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资产评估师/主评人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |   |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效评价师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |   |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 助理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |   |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 助理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |   |
| <p>填报人（签字）：<br/> <div style="text-align: center;">冯仁杰</div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </p> <p>评价组组长（签字）：<br/> <div style="text-align: center;">胡梦</div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：<br/> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |   |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                       |                  |            |            |                                                         |        |       |             |  |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                       | 重点项目前期经费         |            |            |                                                         |        |       |             |  |
| 主管部门              |                       | 311-瑞安市交通运输局     |            | 预算单位       | 311001-瑞安市交通运输局                                         |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)                                           | 执行率    |       |             |  |
|                   |                       |                  | (A)        | (B)        | (C)                                                     | (D/A)  |       |             |  |
|                   | 年度资金总额                | 550              | 286.05     | 284.83     | 0                                                       | 99.57% |       |             |  |
| 年度总体目标            |                       | 预期目标             |            | 实际完成情况     |                                                         |        |       |             |  |
|                   |                       | 用于重点项目前期项目       |            | 用于重点项目前期项目 |                                                         |        |       |             |  |
| 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<br>(45.00分)      | 数量指标(0)          |            |            |                                                         |        | 0     |             |  |
|                   |                       | 质量指标(0)          |            |            |                                                         |        |       | 0           |  |
|                   |                       | 时效指标<br>(45.00分) | 完成时限       | ≤12月份前完成   | ≤12月份前完成                                                | 45.00  | 45.00 |             |  |
|                   |                       | 成本指标(0)          |            |            |                                                         |        |       | 0           |  |
|                   | 效益指标<br>(45.00分)      | 经济效益指标(0分)       |            |            |                                                         |        |       | 0           |  |
|                   |                       | 社会效益指标(0分)       |            |            |                                                         |        |       | 0           |  |
|                   |                       | 生态效益指标(0分)       |            |            |                                                         |        |       | 0           |  |
|                   |                       | 可持续影响指标(45.00)   | 保障提升公路使用年限 | 逐步提升逐步提升   | 优逐步提升                                                   | 45.00  | 45.00 |             |  |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 广大群众满意度          | ≥75%       | ≥80%       | 10.00                                                   | 10.00  |       |             |  |
| 总 分               |                       |                  |            |            | 100                                                     | 100    |       |             |  |
| 自评结论              |                       | 优                |            |            | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |        |       |             |  |

## 2022 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：新能源汽车推广应用财政奖补资金

项目单位：瑞安市交通运输局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月



### 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |          |      |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称             | 新能源汽车推广应用财政奖补资金                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所属年度                                                                                                        | 2022 年度  |      |    |
| 单位名称             | 瑞安市交通运输局                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主管部门                                                                                                        | 瑞安市交通运输局 |      |    |
| 项目<br>资金<br>(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  |    |
|                  | 新能源车补助                                                                   | 2576                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2576                                                                                                        | 1194     | 100% |    |
|                  | 新能源车补助预拨                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | 1382     |      |    |
|                  | 合计                                                                       | 2576                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2576                                                                                                        | 2576     | 100% |    |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完成情况                                                                                                      |          |      |    |
|                  | 项目计划通过对公家公司新采购的新能源车,按照不超过购车车价的 60%的标准进行补助,推广瑞安市新能源汽车应用,推动瑞安市“碳达峰、碳中和”工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022 年共对瑞安市公交公司新购置的 32 台新能源车,市城乡公共交通有限公司新购置 32 辆新能源车,按照不超过购车车价的 60%的标准进行补助,推广了瑞安市新能源汽车应用,推动了瑞安市“碳达峰、碳中和”工作。 |          |      |    |
| 评价内容             | 分值                                                                       | 评价分析(含扣分理由)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |          |      | 得分 |
| 绩效目标设置           | 10                                                                       | 1.完整性:绩效目标总体描述文字通顺,能够反映项目主要情况,对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述;指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2.相关性:绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关;与项目的内容相关;指标设置与产出和效益相关。<br>3.可测量性:产出指标有量化,但效益指标较笼统,未细化、量化。资金测算无依据,缺少单价、数量等基本信息。<br>4.合理性:绩效目标与指标设置不符合客观实际,产出指标设置补助车辆 20 辆,实际补助 64 辆。<br>5.需增加城乡公交一体化率等效益指标。 |                                                                                                             |          |      | 5  |
| 项目管理             | 5                                                                        | 1.项目有成立瑞安成立城乡公交一体化改造工作领导小组。<br>2.项目补助按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》实施。<br>3.项目单位有对公交公司年初采购新能源车辆的计划进行审核。<br>4.项目资金不足部分在省补退拨资金中列支。                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |          |      | 5  |
| 资金管理             | 5                                                                        | 未见不合理不合规支出                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |          |      | 5  |

|       |                                                                                                                                                                              |                                                  |          |              |    |                                                                       |    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                           | 项目为年中追加项目，追加预算 2576 万元，实际支出 2576 万元，预算执行率为 100%。 |          |              |    |                                                                       |    | 10 |
| 实际绩效  | 70                                                                                                                                                                           | 指标类别                                             | 指标名称     | 目标指标值        | 权重 | 实际指标值                                                                 | 得分 | 70 |
|       |                                                                                                                                                                              | 产出指标                                             | 补助车辆数量   | 不少于 62 台     | 25 | 补助瑞安市公交公司新购置新能源车 32 台,市城乡公共交通有限公司新购置新能源车 32 辆。                        | 25 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                  | 补助及时性    | 在规定时间内完成补助   | 5  | 补助在 2022 年完成                                                          | 5  |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                  | 补助标准相符性  | 不超过购车车价的 60% | 10 | 瑞安市公交公司 2022 年 8 月 5 日购买新能源车 20 辆，总价 1990 万元，实际补助 1194 万元，占购车车价的 60%。 | 10 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 效益指标                                             | 城乡公交一体化率 | 去年有所提升       | 15 | 2022 年城乡公交一体化率同比提升 33%，从去年 63%提升到 96%                                 | 15 |    |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                  | 考核成绩     | 排名全市前三       | 15 | 2022 年温州综合交通考核成绩在全市排名第一。                                              | 15 |    |
|       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标                                            | -        | -            | -  | -                                                                     | -  |    |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                          | -                                                |          |              |    |                                                                       |    | 95 |
| 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；<br><input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分 |                                                  |          |              |    |                                                                       |    | 优  |
| 问题与建议 | 1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“补助车辆数量”、“城乡公交一体化率”等，绩效目标设置完整性有待提高。                    |                                                  |          |              |    |                                                                       |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |     |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |     |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 职称/职务     | 单 位          | 签字  |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效评价师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |
| <p>填报人（签字）：<br/> <div style="text-align: center;">冯仁杰</div> <div style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</div> </p> <p>评价组组长（签字）：<br/> <div style="text-align: center;">胡梦</div> <div style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</div> </p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：<br/> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</div> </p> |           |              |     |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                       |                             |        |                             |                                                         |         |       |             |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称              |                       | 新能源汽车推广应用财政奖补资金             |        |                             |                                                         |         |       |             |
| 主管部门              |                       | 311-瑞安市交通运输局                |        | 预算单位                        | 311001瑞安市交通运输局                                          |         |       |             |
| 项目资金<br>(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<br>(B/A)                                          | 执行率     |       |             |
|                   | 年度资金总额                |                             | (A)    | (B)                         | (B/A)                                                   |         |       |             |
|                   |                       | 0                           | 2576   | 2576                        | 0                                                       | 100.00% |       |             |
| 年度总体目标            |                       | 预期目标                        |        | 实际完成情况                      |                                                         |         |       |             |
|                   |                       | 推广我市新能源汽车应用,推动我市“碳达峰、碳中和”工作 |        | 推广我市新能源汽车应用,推动我市“碳达峰、碳中和”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<br>(45.00分)      | 数量指标                        | 更新车辆数量 | ≥20辆                        | ≥20辆                                                    | 45.00   | 45.00 |             |
|                   |                       | 质量指标(0)                     |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
|                   |                       | 时效指标(0)                     |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
|                   |                       | 成本指标(0)                     |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分)      | 经济效益指标(0分)                  |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
|                   |                       | 社会效益指标(0分)                  |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
|                   |                       | 生态效益指标(45.00分)              | 环境保护   | 有所提升                        | 优                                                       | 45.00   | 45.00 |             |
|                   |                       | 可持续影响指标(0分)                 |        |                             |                                                         |         | 0     |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 乘客满意度                       | ≥80%   | ≥80%                        | 10.00                                                   | 10.00   |       |             |
| 总 分               |                       |                             |        |                             |                                                         | 100     | 100   |             |
| 自评结论              |                       | 优                           |        |                             | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差” |         |       |             |

## 2022 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验  
服务

项目单位：瑞安市交通运输局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |       |        |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称             | 瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验服务                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所属年度  | 2022 年度                                                              |       |        |
| 单位名称             | 瑞安市交通运输局                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主管部门  | 瑞安市交通运输局                                                             |       |        |
| 项目<br>资金<br>(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    |
|                  | 港航渔检服务费                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78    | 78                                                                   | 65.25 | 83.65% |
|                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |       |        |
|                  | 合计                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78    | 78                                                                   | 65.25 | 83.65% |
| 年度总体目标           | 预期目标                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 实际完成情况                                                               |       |        |
|                  | 项目计划通过委托第三方检验机构对 300 艘渔业船舶进行质量检验，提升船舶通行安全性。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 2022 年 4-12 月，委托浙江省海洋渔业船舶交易服务中心对 290 渔业船舶进行检验，保障了渔业船舶的质量，提高了船舶通行安全性。 |       |        |
| 评价内容             | 分值                                          | 评价分析（含扣分理由）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                      |       | 得分     |
| 绩效目标设置           | 10                                          | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3. 可测量性：产出指标有量化，但效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。<br>4. 合理性：绩效目标与指标设置不符合客观实际，产出指标设置检查渔业船舶数量不少于 15 艘，实际检查渔业船舶数量达到 290 艘。<br>5. 需增加检查覆盖时间、船只安全事故数等产出和效益指标。 |       |                                                                      |       | 6      |
| 项目管理             | 5                                           | 1. 2022 年 2 月 28 日，项目通过招投标，项目单位与浙江省海洋渔业船舶交易服务中心签订《2022-2024 年瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验服务合同》，合同约定检验费用为 2250 元/艘。<br>2. 按合同约定，项目单位支付合同总金额的 20%（约 14.04 万元）作为预付款，2022 年 9 月前支付合同总记得 80%（约 56.16 万元），12 月底根据实际完成量结合成交单价支付剩余合同款。项目资金支付基本符合以上规定。                                                                                      |       |                                                                      |       | 5      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |          |    |                                 |    |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----|---------------------------------|----|----|
| 资金管理  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未见不合理不合规支出。                               |          |          |    |                                 |    | 5  |
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目年初预算 78 万元，实际支出 65.25 万元，预算执行率为 83.65%。 |          |          |    |                                 |    | 6  |
| 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 | 66 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                      | 检查渔业船舶数量 | ≥300 艘   | 30 | 截至 2022 年 10 月 11 日，共检验船舶 290 艘 | 29 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 检验覆盖时间   | 4 月-12 月 | 10 | 实际在 9 月底完成在册渔船检测（一年一检）          | 9  |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标                                      | 船只安全事故   | 无事故      | 10 | 2022 年未发生船只因为质量问题导致的安全事故        | 10 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 考试成绩     | 排名全市前三   | 10 | 2022 年温州综合交通考试成绩在全市排名第一         | 10 |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度  | ≥90%     | 10 | 未见相关统计数据，无相关投诉                  | 8  |    |
| 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；<br><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>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“采购完成率”、“维修完成率”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 资金测算不够精准，预算执行率偏低。</p> <p>建议：项目单位提高预算编制水平，根据往年资金使用情况，合理测算项目预算资金，提高资金使用效率。若因客观原因导致项目无法按原计划开展的，应及时向校级层面及财政申请调整。</p> |                                           |          |          |    |                                 |    |    |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |          |          |    |                                 |    |    |
| 姓名    | 职称/职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 单 位      |          |    | 签字                              |    |    |

|     |           |              |     |
|-----|-----------|--------------|-----|
| 胡梦  | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 曾浩  | 绩效评价师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰 | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建 | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |

  

填报人（签字）：  
冯仁杰

2023 年 7 月 15 日

  

评价组组长（签字）：  
胡梦

2023 年 7 月 15 日

  

评价机构负责人（签字并盖章）：  


2023 年 7 月 15 日



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |                   |                       |          |           |                                                         |        |       |             |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称              |                   | 瑞安市交通运输局渔业船舶委托第三方检验服务 |          |           |                                                         |        |       |             |
| 主管部门              |                   | 311-瑞安市交通运输局          |          | 预算单位      | 311001-瑞安市交通运输局                                         |        |       |             |
| 项目资金<br>(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<br>(B/A)                                          | 执行率    |       |             |
|                   | 年度资金总额            | 78                    | 78       | 65.25     | 0                                                       | 83.65% |       |             |
| 年度总体目标            |                   | 预期目标                  |          | 实际完成情况    |                                                         |        |       |             |
|                   |                   | 提升船舶通行安全性             |          | 提升船舶通行安全性 |                                                         |        |       |             |
| 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<br>(45.00分)  | 数量指标                  | 检查渔业船舶数量 | ≥15艘      | ≥290艘                                                   | 45.00  | 45.00 |             |
|                   |                   | 质量指标(0)               |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   |                   | 时效指标(0)               |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   |                   | 成本指标(0)               |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分)  | 经济效益指标(0分)            |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   |                   | 社会效益指标(0分)            |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   |                   | 生态效益指标(0分)            |          |           |                                                         |        | 0     |             |
|                   |                   | 可持续影响指标(45.00)        | 渔民出行安全性  | 有所提升      | 优                                                       | 45.00  | 45.00 |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度               | ≥75%     | ≥80%      | 10.00                                                   | 10.00  |       |             |
| 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” |        |       |             |

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：港航管理

项目单位：瑞安市交通运输局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |        |    |        |         |        |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----|--------|---------|--------|
| 项目名称                       | 港航管理     |                                                                                                                                                                                                                                                              | 所属年度  | 2022 年度  |        |    |        |         |        |
| 单位名称                       | 瑞安市交通运输局 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 主管部门  | 瑞安市交通运输局 |        |    |        |         |        |
| 项目<br>资金<br>(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    |    |        |         |        |
|                            | 柴油费      | 40                                                                                                                                                                                                                                                           | 40    | 3.2128   | 84.28% |    |        |         |        |
|                            | 饮用水      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1.0655   |        |    |        |         |        |
|                            | 物业管理费    |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 2.84     |        |    |        |         |        |
|                            | 劳务费      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 8.1156   |        |    |        |         |        |
|                            | 办公费用     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1.6426   |        |    |        |         |        |
|                            | 水电费      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 3.4914   |        |    |        |         |        |
|                            | 维修费      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 11.8213  |        |    |        |         |        |
|                            | 消防工程     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0.4182   |        |    |        |         |        |
|                            | 设备费      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0.2554   |        |    |        |         |        |
|                            | 消毒服务费    |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0.05     |        |    |        |         |        |
|                            | 设计费      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0.8      |        |    |        |         |        |
|                            | 合计       |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 40       |        |    | 40     | 33.7128 | 84.28% |
|                            | 年度总体目标   |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 预期目标     |        |    | 实际完成情况 |         |        |
| 项目计划通过港航管理经费，确保港航日常工作正常进行。 |          | 2022 年项目通过对浙交巡 0940 艇进行维修、采购柴油等用于执法艇日常巡查消耗、聘请物业公司提供物业管理服务等，基本确保了港航局的日常工作能正常进行。                                                                                                                                                                               |       |          |        |    |        |         |        |
| 评价内容                       | 分值       | 评价分析（含扣分理由）                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |        | 得分 |        |         |        |
| 绩效目标设置                     | 10       | 1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。<br>2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。<br>3.可测量性：产出指标未量化，效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。<br>4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。<br>5.需增加等产出和效益指标。 |       |          |        | 5  |        |         |        |
| 项目管理                       | 5        | 1.瑞安市港航管理中心属于瑞安市交通运输局下属事业单位，按照《瑞安市交通运输局内部控制制度（2022 年 9 月修订）》实施单位管理。<br>2.设备等通过网上超市进行采购，项目单位有出具验收单。<br>3.2022 年 1 月 1 日和 2022 年 7 月 1 日，瑞安市港航管理中心与浙江南城集团瑞安市时常开发经营有限公司签订《物业管理委托合同》，                                                                            |       |          |        | 5  |        |         |        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |         |               |    |                                    |    |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----|------------------------------------|----|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合同价 1.42 万元（半年），物业费自签订后一次性付清。<br>4. 该经费属于办公经费的补充。<br>5. 2022 年 9 月 14 日，项目单位委托浙江瑞昌船业有限公司对浙交巡 0940 艇进行维修，维修工程预算 175963 元，决算价 171100 元。维修费从港航管理经费和执法艇运维经费中列支，其中执法艇运维经费（省补资金）列支 77712.4 元，港航管理经费列支 93387.6 元。 |         |               |    |                                    |    |      |
| 资金管理  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 未见不合理不合规支出。                                                                                                                                                                                                |         |               |    |                                    |    | 5    |
| 预算执行率 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目年初预算 40 万元，实际支出 33.71 万元。预算执行率为 84.28%。                                                                                                                                                                  |         |               |    |                                    |    | 6.5  |
| 实际绩效  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标类别                                                                                                                                                                                                       | 指标名称    | 目标指标值         | 权重 | 实际指标值                              | 得分 | 65   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 劳务派遣人员  | 2 名           | 5  | 聘用劳务派遣人员 2 名                       | 5  |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 船只维修数量  | 1 艘           | 20 | 2022 年 10 月 10 日，完成浙交巡 0940 艇的维修工作 | 20 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 采购柴油数量  | 不少于 3 吨       | 15 | 采购柴油共计 3.718 吨                     | 15 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标                                                                                                                                                                                                       | 考试成绩    | 名全市前三         | 10 | 2022 年温州综合交通考试成绩在全市排名第一            | 10 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 人员伤亡事故  | 水域未发生人员伤亡安全事故 | 10 | 2022 年辖区水域未发生人员伤亡的安全事故             | 10 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 广大群众满意度 | ≥90%          | 10 | 未见相关统计数据                           | 5  |      |
| 合计    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                          |         |               |    |                                    |    | 86.5 |
| 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；<br><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>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“劳务派遣人员”、“船只维修数量”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 资金测算不够精准，预算执行率偏低。</p> |                                                                                                                                                                                                            |         |               |    |                                    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| <p>建议：项目单位提高预算编制水平，根据往年资金使用情况，合理测算项目预算资金，提高资金使用效率。若因客观原因导致项目无法按原计划开展的，应及时向校级层面及财政申请调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |     |
| 评价人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |     |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 职称/职务     | 单 位          | 签字  |
| 胡梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦  |
| 曾浩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效评价师     | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩  |
| 冯仁杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 助理        | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |
| <p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: center;">冯仁杰</p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: center;">胡梦</p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 15 日</p> </div> </div> |           |              |     |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                   |                       |          |          |                                                         |                 |        |             |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                   | 港航管理                  |          |          |                                                         |                 |        |             |
| 主管部门         |                   | 311-瑞安市交通运输局          |          |          | 预算单位                                                    | 311001-瑞安市交通运输局 |        |             |
| 项目资金<br>(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<br>(A/B)  | 执行率    |             |
|              |                   |                       |          | (A)      | (B)                                                     |                 | (B/A)  |             |
|              | 年度资金总额            | 40                    |          | 40       | 33.71                                                   | 0               | 84.28% |             |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                  |          |          | 实际完成情况                                                  |                 |        |             |
|              |                   | 确保港航日常工作正常进行          |          |          | 确保港航日常工作正常进行                                            |                 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值                                                   | 权重              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(45.00分)  | 数量指标(0)               |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              |                   | 质量指标(0)               |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              |                   | 时效指标                  | 完成时限     | ≤12月     | ≤12月                                                    | 45.00           | 45.00  |             |
|              | 效益指标<br>(45.00分)  | 成本指标(0)               |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              |                   | 经济效益指标(0分)            |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              |                   | 社会效益指标(45.00分)        | 提升航道安全性能 | 明显提升明显提升 | 优明显提升                                                   | 45.00           | 45.00  |             |
|              |                   | 生态效益指标(0分)            |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              |                   | 可持续影响指标(0分)           |          |          |                                                         |                 | 0      |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 广大群众     | ≥75%     | ≥80%                                                    | 10.00           | 10.00  |             |
| 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” |                 |        |             |