瑞安市公路与运输管理中心 2022 年度单位 决算

目录

一、概况	(1)
(一)单位职责	(1)
(二)机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一)收入支出决算总表	(3)
(二)收入决算表(分单位)	(4)
(三)收入决算表(分科目)	(5)
(四)支出决算表(分单位)	(6)
(五)支出决算表(分科目)	(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(12)
(十一)财政拨款"三公"经费支出决算表	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明	(14)
(一)收入支出决算总体情况说明	(14)
(二)收入决算情况说明	(14)

(三)支出决算情况说明(14)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(14)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(15)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(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(23)
(十三)预算绩效情况说明(23)
四、名词解释(27)
五、附件(34)

一、概况

(一) 单位职责

- 1. 协助起草公路、道路运输等相关规范性文件并承担组织实施的行政辅助工作。承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理的行政辅助工作。承担交通运输行业发展研究、引导与规范工作。
- 2. 协助编制综合交通运输发展规划及公路、道路运输、站场枢纽、公共交通线网等专项规划并承担组织实施的有关行政辅助工作。承担公路建设项目设计管理的行政辅助工作。
- 3. 参与有关公路、站场建设投资计划编制,协助推进有关公路、站场建设和农村公路建设。承担全市重大交通建设项目前期工作、工程交(竣)工验收及决算管理的行政辅助工作。
- 4. 承担全市公路养护行业管理的行政辅助和养护生产的技术审查、技术指导等工作。指导、督促全市农村公路养护和公路绿化工作。
- 5. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。
- 6. 承担道路运输行业管理的行政辅助工作。承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、

汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测和机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助推进道路运输结构调整。

- 7. 承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车和网约车统筹发展的推进工作。协助指导道路运输及相关业务从业人员队伍建设。
- 8. 承担公路、道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。承担公路、道路运输战备的行政辅助工作,协助重点物资、紧急客货和军事道路运输工作。
- 9. 承担公路、道路运输信息化和数字化建设的行政辅助工作。协助推进道路运输科技创新、技术推广工作。协助推进行业生态环保、绿色发展。
 - 10. 承担公路与运输行政审批的行政辅助工作。
 - 11. 承办市交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、前期研究科、工程建设科、农村公路科、公路养护科、货物运输科、公共客运科、驾培维修科、治堵服务科、宣传信息科、应急安全科、机料管理站。下设8个站,分别为安阳站、塘下站、滨海站、江南站、马屿站、高楼站、湖岭站、陶山站。

二、2022年度单位决算公开表

		2022年度收入	支出决算总表		
					公开01表
瑞安市公路与运输管理中心					金额单位:万元
收	λ		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	13, 794. 80	一、一般公共服务支出	32	6. 43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 556. 13	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	68.74
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	227.61
	9		九、卫生健康支出	40	102. 08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 556. 13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13, 198. 44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17, 350. 93	本年支出合计	58	17, 350. 93
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	
	31	17, 350. 93	总计	62	17, 350. 93

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				
瑞安市公路与运输管理中心							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	17, 350. 93	17, 350. 93									
瑞安市公路与运输管理中心	17, 350. 93	17, 350. 93									
ン・ナキにはよりまたのでは、また		•			•	•					

		2022年度收入	、决算表 (分科	4目)				
								公开03表
瑞安市公	路与运输管理中心						金额	单位: 万元
	项 目							
支出功 能分类 科目编	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
* * *	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	17, 350. 93	17, 350. 93					
201	一般公共服务支出	6.43	6.43					
20199	其他一般公共服务支出	6.43	6.43					
2019901	国家赔偿费用支出	6.43	6.43					
206	科学技术支出	68.74	68.74					
20699	其他科学技术支出	68.74	68.74					
2069999	其他科学技术支出	68.74	68.74					
208	社会保障和就业支出	227.61	227.61					
20805	行政事业单位养老支出	227.61	227.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.02	147.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76					
210	卫生健康支出	102.08	102.08					
21011	行政事业单位医疗	102.08	102.08					
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70					
2101103	公务员医疗补助	71.38	71.38					
212	城乡社区支出	3, 556. 13	3, 556. 13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 556. 13	3, 556. 13					
2120804	农村基础设施建设支出	302.57	302.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 253. 56	3, 253. 56					
214	交通运输支出	13, 198. 44	13, 198. 44					
21401	公路水路运输	12, 968. 44	12, 968. 44					
2140106	公路养护	6, 127. 05	6, 127. 05					
2140199	其他公路水路运输支出	6,841.39	6,841.39					
21406	车辆购置税支出	230.00	230.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.00	230.00					
221	住房保障支出	191. 50	191.50					
22102	住房改革支出	191. 50	191.50					
2210201	住房公积金	191.50	191.50					

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			
瑞安市公路与运输管理中心						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	17, 350. 93	2, 695. 30	14,655.63						
瑞安市公路与运输管理中心	17, 350. 93	2, 695. 30	14,655.63						
V. L. + C. + L. + P. A T. J. H. VI		•		·	•	·			

2022年度支出决算表(分科目)

							公开05表
瑞安市公	路与运输管理中心						金额单位:万元
	项 目						
支出功 能分类 科目编	科目名称	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
类款项	合计	17, 350. 93	2,695.30	14, 655. 63			
201	一般公共服务支出	6. 43		6. 43			
20199	其他一般公共服务支出	6. 43		6. 43			
2019901	国家赔偿费用支出	6. 43		6. 43			
206	科学技术支出	68. 74		68. 74			
20699	其他科学技术支出	68. 74		68. 74			
2069999	其他科学技术支出	68.74		68. 74			
208	社会保障和就业支出	227.61	227.61				
20805	行政事业单位养老支出	227.61	227. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.02	147.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 76	8. 76				
210	卫生健康支出	102.08	102.08				
21011	行政事业单位医疗	102.08	102.08				
2101102	事业单位医疗	30.70	30. 70				
2101103	公务员医疗补助	71. 38	71. 38				
212	城乡社区支出	3, 556. 13		3, 556. 13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 556. 13		3, 556. 13			
2120804	农村基础设施建设支出	302.57		302.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 253. 56		3, 253. 56			
214	交通运输支出	13, 198. 44	2, 174. 11	11,024.33			
21401	公路水路运输	12, 968. 44	2, 174. 11	10, 794. 33			
2140106	公路养护	6, 127. 05	1, 981. 98	4, 145. 06			
2140199	其他公路水路运输支出	6,841.39	192. 13	6,649.26			
21406	车辆购置税支出	230.00		230.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.00		230.00			
221	住房保障支出	191. 50	191. 50				
22102	住房改革支出	191. 50	191. 50				
2210201	住房公积金	191. 50	191. 50				

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	昇心表			
								公开06表
端安市公路与运输管理中心						 出		金额单位: 万元
收 入					I			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13, 794. 80	一、一般公共服务支出	33	6.43	6. 43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3, 556. 13	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	68.74	68. 74		
	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	227.61	227.61		
	9		九、卫生健康支出	41	102.08	102.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3, 556. 13		3, 556. 13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13, 198. 44	13, 198. 44		
	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	191. 50	191. 50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17, 350. 93	本年支出合计	59	17, 350. 93	13, 794. 80	3, 556. 13	
F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	17, 350. 93	总 计	64	17, 350. 93	13, 794. 80	3, 556. 13	

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 瑞安市公路与运输管理中心 金额单位: 万元 项 本年支出 支出功 能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目编 次 1 3 类 款 项 13, 794.80 2,695.30 11,099.50 合计 201 般公共服务支出 6.43 6.43 其他一般公共服务支出 6.43 6.43 20199 2019901 国家赔偿费用支出 6.43 6.43 206 68.74 科学技术支出 68.74 其他科学技术支出 20699 68.74 68.74 2069999 其他科学技术支出 68.74 68.74 208 社会保障和就业支出 227.61 227.61 20805 行政事业单位养老支出 227.61 227.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.02 147.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.84 71.84 2080599 其他行政事业单位养老支出 8.76 8.76 210 卫生健康支出 102.08 102.08 21011 行政事业单位医疗 102.08 102.08 2101102 事业单位医疗 30.70 30.70 2101103 公务员医疗补助 71.38 71.38 2, 174. 11 214 交通运输支出 13, 198. 44 11,024.33 21401 公路水路运输 12, 968. 44 2, 174. 11 10, 794. 33 2140106 公路养护 6, 127.05 1, 981, 98 4, 145.06 2140199 其他公路水路运输支出 6,841.39 192.13 6,649.26 21406 车辆购置税支出 230.00 230.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 230.00 230.00 221住房保障支出 191.50 191.50 22102 住房改革支出 191.50 191.50 2210201 住房公积金 191.50 191.50 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-	一般公共预算财政物	发款基本 支	出决	算表	
喪字市/	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						4	公开08表 ☆额单位:万元
- 一 女 口 2	人员经费			1	I	公	用经费	玄映平位: カカ
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 462. 96	302	商品和服务支出	199. 45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	407.68	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8. 88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	751. 36	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	
30107	绩效工资	539. 98	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	147. 02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	45. 13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	191. 50	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	249.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32. 89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	84.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20. 25	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	17. 31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87. 34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	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	10.17	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	2, 495. 85			公	用经费6	今 计	199. 4

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			
路与运输管理中心						金额单位:万元			
项 目				本年支出					
科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余			
栏次	1	2	3	4	5	6			
合计		3, 556. 13	3, 556. 13		3, 556. 13				
城乡社区支出		3, 556. 13	3, 556. 13		3, 556. 13				
国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 556. 13	3, 556. 13		3, 556. 13				
农村基础设施建设支出		302. 57	302.57		302.57				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 253. 56	3, 253. 56		3, 253. 56				
	8与运输管理中心	格与运输管理中心 项目 項目 年初结转和结余 栏次 1 合计 成乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出	格与运输管理中心 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏 次 1 2 合计 3,556.13 或乡社区支出 3,556.13 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,556.13 农村基础设施建设支出 302.57 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,253.56	格与运输管理中心 项目 科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏 次 1 2 3 合计 3,556.13 3,556.13 3,556.13 或乡社区支出 3,556.13 3,556.13 3,556.13 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,556.13 3,556.13 农村基础设施建设支出 302.57 302.57 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,253.56 3,253.56	格与运输管理中心 本年支出 项目 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 3 4 合计 3,556.13 3,556.13 3,556.13 减乡社区支出 3,556.13 3,556.13 3,556.13 国有土地使用权出让收入安排的支出 302.57 302.57 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,253.56 3,253.56	格与运输管理中心 本年支出 利目名称 本年收入 小计 基本支出 项目支出 だ 次 1 2 3 4 5 合计 3,556.13 3,556.13 3,556.13 或乡社区支出 3,556.13 3,556.13 3,556.13 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,556.13 3,556.13 3,556.13 农村基础设施建设支出 302.57 302.57 302.57 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,253.56 3,253.56 3,253.56			

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开10表 金额单位:万元 瑞安市公路与运输管理中心 本年支出 项 目 支出功 能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目编 次 1 2 3 类 款 项 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。

2022年度财政拨款"三公"经费支出决算表

		公开11表
瑞安市公路与运输管理中心		金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计	0.80	0.63
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.80	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 17,350.93 万元,支出总计 17,350.93 万元,与 2021 年度相比,各减少 177.21 万元,下降 1.01%。主要原因是:政府过紧日子政策,财政资金支出严把关,项目精简化,导致总体支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,350.93 万元;包括财政拨款收入 17,350.93 万元(其中,一般公共预算 13,794.80 万元,政府性基金预算 3,556.13 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%;其他收入 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 17,350.93 万元, 其中基本支出 2,695.30 万元, 占 15.53%; 项目支出 14,655.63 万元, 占 84.47%; 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 17,350.93 万元,支出总计 17,350.93 万元,与 2021 年相比,各减少 177.21 万元,下降 1.01%。主要原因是政府过紧日子政策,财政资金支出严把关,项目 精简化,导致总体支出减少;财政拨款支出年初预算数 17,691.69 万元,完成年初预算的 98.07%,主要原因是财政资金支出严把关,项目精简化,导致支出减少。

(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 13,794.80 万元,占本年支出合计的 79.50%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1225.03 万元,增长 9.75%。主要原因是:上级下达专项资金有所增加。

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 13,794.80 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6.43 万元, 占 0.05%; 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 68.74 万元, 占 0.50%; 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 227.61 万元, 占 1.65%; 卫生健康(类)支出 102.08 万元, 占 0.74%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 交通运输(类)支出 13198.44 万

元,占 95.67%; 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 191.5 万元,占 1.39%; 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%; 债务还本(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 12,591.74 万元,支出决算为 13,794.80 万元,完成年初预算的 109.55%,主要原因是上级下达专项资金有所增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.43 万元,完成年初预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较,主要原因是支付因公路交通发生的诉讼赔偿款,该支出年初无预算安排。

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 68.74 万元,完成年初 预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较,主要原因是瑞安市 危货运输"安全豆"积分体系建设,该项目资金来源为大数据中心, 故年初无预算安排。 社会保障和就业(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138.49万元,支出决算为147.02万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

社会保障和就业(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69.24万元,支出决算为71.84万元,完成年初预算的103.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

社会保障和就业(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16.00万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的54.75%,决算数小于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

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26.02万元,支出决算为30.70万元,完成年初预算的117.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中社保医疗基数调整。

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78.70万元,支出决算为71.38万元,完成年初预算的90.70%,决算数小于预算数的主要原因是年中社保医疗基数调整。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初 预算为3,897.80万元,支出决算为6,127.05万元,完成年初预算的 157.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项资金下达追加。

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8,203.44万元,支出决算为6,841.39万元,完成年初预算的83.40%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目安排农村生态债资金,原项目资金由财政收回。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 230.00 万元,完成年初预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较,主要原因是年中下达中央车购税专项资金。

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162.04万元,支出决算为191.50万元,完成年初预算的118.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金调整。

(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2,695.30万元,其中:

人员经费 2,495.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.45 万元,主要包括:公务接待费、劳务费、工会 经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,556.13 万元,占本年支出合计的 20.50%。与 2021 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 1,402.24 万元,下降 28.28%。主要原因是:财政资金支出严把关,项目精简化,导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,556.13万元,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3,556.13万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,099.96 万元,支出决算为 3,556.13 万元,完成年初预算的 69.73%,主要原因是财政资金支出严把关,项目精简化,导致支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为1,049.05万元,支出决算为302.57万元,完成年初预算的28.84%,决算数小于预算数的主要原因财政资金支出严把关,项目精简化,导致支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为4,050.91万元,支出决算为3253.56万元,完成年初预算的80.32%,决算数小于预算数的主要原因财政资金支出严把关,项目精简化,导致支出减少。

(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 0.80 万元,支出决算为 0.63 万元,完成全年预算的 78.75%,2022 年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是政府过紧日子政策,财政资金支出严把关,"三公"经费减少支出。

2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比持平,主要原因是:无因公出国(境)费用产生;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比持平,主要原因是:无公务用车购置及运行维护费用;公务接待费支出决算为 0.63 万元,占 100.00%,与 2021 年度相比,减少 0.35 万元,下降 35.71%,主要原因是政府过紧日子政策,财政资金支出严把关,"三公"经费减少支出。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%。主要用于单位人员的出行等公务 出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等 于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。开支内容包括:无。
- (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出 决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数 的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元 (含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年 预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于经批 准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用。主要用于单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.80 万元,支出决算为 0.63 万元,完成全年预算的 78.75%。国内公务接待 5 批次,累计 52 人次。主要用于接待外地单位来瑞业务往来所发生的公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是政府过紧日子政策,财政资金支出严把关,"三公"经费减少支出。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 主要用于外宾接待, 接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元,主要用于国内公务接待,接 待 5.00 批次,累计 52.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费;比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位为交通运输局下属事业单位,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11,444.47万元,其中:政府采购货物支出698.90万元、政府采购工程支出9,925.35万元、政府采购

服务支出820.22万元。授予中小企业合同金额10,505.86万元,占政府采购支出总额的91.80%。其中,授予小微企业合同金额1001.79万元,占授予中小企业合同金额的9.54%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.75%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.89%,服务采购授予中小企业合同金额占用务支出金额的66.26%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆,其他用车主要是公路养护专业车辆;单价 100 万元以上设备 (不含车辆) 5 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,我单位组织对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(我市未开展一级项目自评),二级项目39个,共涉及资金11,099.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度瑞安市公路交通标志标线、安全设施日常维护与增设、农村公路小修保养经费等13个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。

瑞安市公路与运输管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,浙财建[2021]131号 2019年 G322(原 S330 瑞东线)瑞安段大中修工程项目和村道大中修工程项目 绩效自评具体情况如下:

浙财建[2021]131号2019年G322(原S330瑞东线)瑞安段大中修工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项目全年预算数为54.22万元,执行数为54.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是已完成11公里路面功能性修复,完成率100.00%。;二是项目按工期完工。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

			 Į	页目支!	出绩效自	自评表				
					(2022年度)					
项	项目名称									
主	管部门	311-瑞安市交				预算单位	311003-瑞安市	「 公路与运输管 1	理中心	
		资金来源		年初	年初预算数		全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	目资金) <u> </u>					(B)	(B/A)	
(万元)	年度资金总额		54	.22	54.22	54.22	0	100.00%	
		一般公共预算资	6金	54	1.22	54.22	54.22	0	100.00%	
			预期目	标			实际	完成情况		
年度	总体目标	完成对2019年G	322(原S330瑞东	(线) 瑞安段	大中修工程	已完成11公里路面功能性修复,完成率100%。				
	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	
		数量指标	维修里程		=1公里	=1公里	20.00	20.00		
	产出指标	质量指标	工程质量		=100合格	=100合格	20.00	20.00		
	(60.00分)	时效指标	完成时限		≤1工期	≤1工期	20.00	20.00		
		成本指标						0		
绩效指		经济效益指标 (0分)						0		
标	效益指标	社会效益指标 (20.00分)	提升公路品质		80明显提升	优明显提升	20.00	20.00		
	(20.00分)	生态效益指标 (0分)						0		
		可持续影响指标(0分)						0		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意 度指标(20.00 分)	广大驾乘人员		≥80%	≥80%	20.00	20.00		
			总 分				100	100		
	自评结	论		1	尤		", 90∼8	0分(含) ガ	的结论为"优 可"良",80~ 低于60分为"	

村道大中修工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为"优"。项目全年预算数为1000.00 万元,执行数为 1000.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是已完成 60 公里路面破板修复,完成率100.00%;二是项目按工期完工。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

				四日 去!	出绩效自	1 还美			
						1111			
项	 [目名称	村道大中修工	 - -程		(2022年度)				
主管部门 311-瑞安市交						预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)					预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		贝亚八碗		-T 101.	1 1/1/197-30		(I	3)	(B/A)
		年度资金总额 10		000	1000	1000	0	100.00%	
		政府性基金预算资金 10		000	1000	1000	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		改善农村公路路面状况,提高农村公路安全性能和通行能力已完成60公里路面破板修复,完成率100%。							
	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
		数量指标				A 16:		0	
	产出指标 (50.00分)	质量指标	工程质量		=100合格	=100合格	30.00	30.00	
		时效指标 成本指标	完成时限		≤100工期	≤100工期	20.00	20.00	
		成 経済 対 治 指标						0	
绩效指	效益指标 (40.00分)	(0分)						0	
标		社会效益指标 (40.00分)	提升公路品质		提升明显提升	优明显提升	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指 标(0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意	广大驾乘人员满	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"			

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:运管综合业务经费项目 绩效复评年初预算数为55.00万元,全年预算数为55.00万元, 实际支出数为53.93万元,执行率为98.05%,财政支出项目绩 效复评分数为91分,评价结果为"优";瑞安市公路交通标志 标线、安全设施日常维护与增设项目绩效复评年初预算数为 700.00万元,全年预算数为600.00万元,实际支出数为520.47 万元,执行率为86.75%,财政支出项目绩效复评分数为87.50 分,评价结果为"良":村名牌路长制建设项目绩效复评年初预 算数为49.09万元,全年预算数为28.00万元,实际支出数为 27.32 万元, 执行率为 97.57%, 财政支出项目绩效复评分数为 90.00分,评价结果为"优";2022年瑞安市农村公路危桥改造 工程项目绩效复评年初预算数为700.00万元,全年预算数为 135.00 万元, 实际支出数为 36.45 万元, 执行率为 27.00%, 财 政支出项目绩效复评分数为70.00分,评价结果为"中";道路 运输安全培训经费项目绩效复评年初预算数为5.00万元,全年 预算数为5.00万元,实际支出数为2.90万元,执行率为 58.00%, 财政支出项目绩效复评分数为81.00分,评价结果为 "良": 村道大中修工程项目绩效复评年初预算数为1,000.00 万元,全年预算数为1,000.00万元,实际支出数为1,000.00万 元,执行率为100.00%,财政支出项目绩效复评分数为80.00 分,评价结果为"良"。

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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 14. 附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 15. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 16. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 17. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项):指反映用于国家赔偿方面的支出。
- 18. 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):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
- 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。
- 20. 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。
- 21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他 行政事业单位养老支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的其他养老方面的支出。
- 22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业耽误基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
- 23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供

水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

- 25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出 让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出 人收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支 出。
- 26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护方面的支出。
- 27. 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。
- 28. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
- 29. 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。

五、附件

附件

瑞安市公路与运输管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市公路与运输管理中	浙财建[2021]131 号 2019 年 G322(原	优
N)	S330 瑞东线)瑞安段大中修工程	7/4
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2021]131 号 2021 年 G322 瑞 友线 K17+856 项岙一桥(左)维修加固 工程	优

瑞安市公路与运输管理中 心	2022 年瑞安市农村公路危桥改造工程	中
瑞安市公路与运输管理中 心	运管综合业务经费	优
瑞安市公路与运输管理中 心	道路运输安全培训经费	良
瑞安市公路与运输管理中 心	2021 年瑞安市农村公路危桥改造工程	优
瑞安市公路与运输管理中 心	农村公路休息站、点建设	优
瑞安市公路与运输管理中 心	瑞安市公路桥梁标志、护栏等安全设 施提质升级工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	2020年G322瑞友线瑞安段大中修工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	2021 年瑞安市公路养护工程其他费用	优
瑞安市公路与运输管理中心	村道大中修工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	治堵专项费	优
瑞安市公路与运输管理中心	瑞安市公路交通标志标线、安全设施 日常维护与增设	优
瑞安市公路与运输管理中心	2022 年瑞安市普通国道养护工程 (G104、G228、G322)	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2021]131 号省道养护经费(含 省道小修保养和养护工程经费)	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2021]131 号 2019 年 S230 青 岱线瑞安段大中修工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	瑞安市公路照明以及日常维护工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	治堵工作经费(温财建[2021]9号)	优
瑞安市公路与运输管理中心	2021 年瑞安市县乡公路路面提升工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	2020 年瑞安市大中修工程 (G104、 G322) 浙财建[2020]129 号	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2021]131号 2021年 G322瑞 友线 K32+745藤岙隧道、K47+006赵 山渡东隧道增设视频监控	优
瑞安市公路与运输管理中心	2022 年农村公路小修保养省补经费	良
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2021]131 号 2021 年 G322 瑞 友线 K27+453 马屿二桥(左)维修加固 工程	优
瑞安市公路与运输管理中	出租车行业发展基金	优

心		
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2021]131 号 2020 年瑞安市大中修工程(G104、G322)	优
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2021]131 号国道小修保养	优
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2020]129 号 2021 年 G228 丹 东线 K4089 瑞安大桥	优
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2021]131 号公路与运输行业 管理经费	优
瑞安市公路与运输管理中 心	村名牌路长制建设	优
瑞安市公路与运输管理中 心	迎国检复评应急抢修工程	优
瑞安市公路与运输管理中 心	农村公路桥梁、路况检测	优
瑞安市公路与运输管理中 心	道路交通事故隐患点整治项目	优
瑞安市公路与运输管理中 心	瑞安市农村公路桥梁、隧道、路面状 况检测	优
瑞安市公路与运输管理中 心	公路绿化养护费	良
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2021]131 号 2019 年 S230 青 岱线 K53+450 枫岭桥维修加固工程	优
瑞安市公路与运输管理中 心	瑞安大桥(飞云江三桥) 航标维护保 养经费	优
瑞安市公路与运输管理中 心	飞云江五桥桥梁养护维修经费	良
瑞安市公路与运输管理中 心	农村公路小修保养经费	优
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2022]30 号国道小修保养	优
瑞安市公路与运输管理中 心	浙财建[2022]30 号省道养护经费(含 省道小修保养和养护工程经费)	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号村道大中修工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号农村公路路况检测	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号 2022 年瑞安市路 基路面养护工程(G104 京岚线、G228 丹东线、G322 瑞友线)	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号 2020 年瑞安水坑 隧道、张基岭隧道等 6 座隧道维修加 固工程	优
瑞安市公路与运输管理中	浙财建[2022]30 号 2022 年 G104 京岚	优

13	线瑞安市瑞安高架桥维修加固工程	
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号 2022 年 G104 京岚 线瑞安市章桥桥、金间桥维修加固工 程	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号 2022 年 G322 瑞友 线瑞安市池头桥(左)、台头桥(左)、 祥下桥(左)、塔石桥(左)维修加固工 程	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]67 号 2022 年瑞安市路 基路面养护工程(G104 京岚线、G228 丹东线、G322 瑞友线)	优
瑞安市公路与运输管理中心	省级公路应急保障基地(温州)日常运 营经费	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]68 号 G104 飞云江大桥 (右)危旧桥改造	优
瑞安市公路与运输管理中心	公共自行车补助	优
瑞安市公路与运输管理中心	瑞安市危货运输安全豆积分体系建设	优

财政评价项目绩效评价结果具体报告

绩效复评表

项目名称:运管综合业务经费

项目单位:瑞安市公路与运输管理中心

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

项目名称	ž	运管综合业务经费	所属年度		2022 年度				
单位名称	瑞安市	市公路与运输管理中心	主管部门	瑞	安市交通运输局	h			
	Ŋ	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			
		差旅费			5. 68				
		设备采购费			17.07				
		设备维保费			0.3				
项目		邮电费	55		5. 54	00 05%			
资金(万元)		水费		55	4. 26	98. 05%			
		打印费			1, 51				
		报刊征订费			0. 52				
		物业管理费			19. 05				
		合计	55	55	53. 93	98, 05%			
		预期目标		9	实际完成情况				
标		路运输行业日常运行, 运等行业规范。	11 M.74 V W	运输行业日常运行,有效维护客运、 运等行业规范"的目标。					
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。 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。 3. 可测量性: 产出指标和效益指标较笼统,未细化、量化。资金测算无依据,缺少单价、数量等基本信息。 4. 合理性: 产出指标设置的指标值不合理,与客观实际不相符。							
项目管理	5	 需增加采购完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。 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)》,并按照管理制度执行。 							

资金管理	5	未见不	「合理不合规支	出。				5	
预算执行率	10	项目 4 98,05	i - 경기주의 HINGS 17 27 - X	55 万元, 实	际支出	53.93万元,预算执行	率为	10	
		指标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分		
		产出 指标 70	315753		15	采购空调3台,密集架 128m³,除湿机2台,双 门玻璃柜2件,防磁柜 1件,打印机3台,激 光打印机2台,床垫2 张,办公桌4张,办公 椅33张,会议桌1张, 电脑桌5张,多功能一 体机1台,采购完成率 为100%	15		
实际绩效	70		物业履约情 况	按照合同规定履约	展约 型服务基本按照要		10	70	
			完成及时性	规定时间 内宪成	5	设备采购、维修等基本 在规定时间内完成	5		
			验收合格率	100%	10	设备采购均通过验收, 验收合格率达到100%	10		
		***	安全事故	杜绝安全 事故	15	施工期间未发生安全 施工事故			
		效益 指标	获得荣誉	获得省市 级荣誉	15	2022 年农村公路桥隧 規范化检查连续两年 获温州市第一	15		
		满意 度指 标	-	-	-	-	-		
合计	100				-			91	
评价结果	☑优 90 分≤得分≤100 分; □良 80 分≤得分<90 分;							优	
可题与建议	1. s 本信息。 等问题。	□中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分 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,但产出指标存在指标值设置不等问题。评价组根据项目整体情况,依次增设了产出数量指标、产出时效指标和效益指标,如"设备采购完成率"、"完成及时性"等,绩效目标设置完整性有							

高。

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。

 项目管理有待进一步完善。一是项目单位未对物业公司的服务质量进行考核; 二是部分设备采购未见采购申请单。

建议:完善项目管理,一是完善对物业公司的考核制度,按季度或月对物业公司的物业管理服务质量进行考核,按考核质量结算物业服务费,以便物业公司提高服务质量;二是完善设备采购制度,设备采购凭证后应附采购申请单。

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
杨心田	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡萝
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	学兴
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	¥ #

填报人(签字):

冯红重

2023年7月15日

评价组组长(签字):

2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人(签字并

				100001455	(2022年度)	S-1864 - 586		1945	石油
II.	美日名称	运管综合业	务经费				1	A A	TOTAL .
3	E管部门	311-瑞安市	交通运输局			预算单位	311003-瑞宝	市公路与运输	管理中心
19	第目伝金	资金来源		年	初預算数	全年預算數	全年执行	年执行数 (其他)	Caff
8	(万元)	年度资金总额	E 的 体 A A M		55	(A) 55	53.93	0	98.06%
		7 OC DC 12 (CFI)	預期	目标	-			完成情况	30.0070
年度	t总体目标	保障公路运输	行业日常运行	,有效维护	·客运、货运等行	用于安全互功	百 百商品兑换	商城的充值费	
	一級指标	二级指标	三級	三級指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	Proposition 1	数量指标(0						0	
	产出指标 (45,00分)	质量指标(0						0	
		时效指标	道路运输规范		80	优	45.00	45.00	
		成本指标(0			_			0	
續效指		经济效益指 标(0分)						0	
标	效益指标	社会效益指标(45,00分)	行业规范化		80	优	45.00	45.00	
	(45,00分)	生态效益指 标(0分)						0	
		可持续影响 指标(0分)						0	
	満意度推标 (10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员请意度		≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			总分	Ų.			100	100	
自评结论			优				总分高于90分(含)的结论为 ",90~80分(含)为"良", ~60分(含)为"中",低于6 为"差"。		

绩效复评表

项目名称:瑞安市公路交通标志标线、安全设施日常维

护与增设

项目单位:瑞安市公路与运输管理中心

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

项目名称	CHARLES STATE	公路交通标志标线、安 2施日常维护与增设	所属年度		2022 年度		
单位名称	瑞安市	5公路与运输管理中心	主管部门	瑞生	安市交通运输局	ħ	
	邛	页目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
		预算编制费			0.30		
		工程审核费			0. 57		
	400000000000000000000000000000000000000	-2022 年公路交通安全 设施日常维护费			67. 41		
项目 资金 (万元)	2021 \$	文村公路交通标志维护 及增设工程款			124. 62		
	22/10/2003	F农村公路交通标志维 护及增设工程款			96. 00		
	2021 🛭	、路交通标线日常维护 工程款	700	600	96. 43	86. 75%	
	2022 年	公路交通标线日常维护工程款			101. 46		
	12367	- 农村公路交通标志日 维护和增设检测费			9. 73		
	2021 年	-标线维护工程检测费			16.72		
		监理费			6. 70		
		咨询费			0. 51		
		合计	700	600	520. 4652	86. 75%	
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目 标	设施等 事故发 处于良	目计划完成全市公路标》 日常维护工作,保障通行 生,保障生命财产安全, 好的使用状态,使车辆和 障安全通行。	2022 年共计安装标志牌 271 块,更换橡胶减速带 1142 米,安装波形护栏 4960 米,安装道口标注 1415 根,划设标线 43000 平方,使公路设施处于良好的使用状态,使车辆和行人通行有序,保障安全通行				
评价内容	分值	1	评价分析(含	扣分理由)		得分	
绩效目标 设置	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。 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。						

资金测算无依据,缺少单价、数量等基本信息。 4. 合理性: 绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 需增加建设完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。 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)》,并按照管理制度执行。 2. 年中调整预算,项目单位未调整绩效目标申报表。 3. 通过招投标,项目单位与施工单位签订合同,合同决定合同总价和单价,最终结算按照实际采购数量经结算审价后结算。 4. 各项目资金支付基本符合合同规定的要求。								4
资金管理	5		· 合理不合規支		347C#	72.40		5
预算执行率	10	10-10-11	页目年初安排预算 700 万元,年中调整为 600 万元,实际支出 520.47 万元。预算执行率为 86.75%。					
		指标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	
			公路交通安 全设施日常 维护完成情 况	按照合同要求履行	5	截至 2022 年 12 月底, 项目尚未完结,根据支 付情况,日常维护按照 合同基本要求履行	5	
	产出 指标 70	指标	公路交通标 线日常维护 完成率	100%	15	2021 年完成热熔型标 线 72289 m', 高压水射 流除旧标线 683.15 m'	15	
实际绩效			农村公路交 通标志维护 完成率	100%	15	21 年农村公路交通标 志维护合同总价 250.85 万元,实际结 算价 199.88 万元	15	15 65
			验收合格率	100%	各安全设施、标线、 志维护 增设项目数		5	
		效益	道路安全检 查成绩	排名全市 前三	10	2021-2022年,农村公		
	神	指标	安全事故	无安全事 故	10	施工期间未发生安全 施工事故	10	
		满意 度指 标	广大驾乘 人员	≥90%	10	未见相关统计数据	5	
合计	100				_			87.

□优 90 分≤得分≤100 分; □良 80 分≤得分<90 分; 评价结果 良 □中 60 分≤得分<80 分; □差 得分<60 分 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。 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。 问题与建议 2. 未对相关受益群体做项目满意度调研,实施效益无法完全体现。项目单位有设 置满意度指标, 但在在项目实施过程中, 项目单位未针对相关群体开展满意度调研, 满意度指标打分无数据支撑,项目实施效益无法完全体现。 建议:满意度调查的目的。就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到 影响满意度的因素采取针对性的改进措施,提升满意度水平,从而提升项目管理水平 和实施效益。因此建议项目单位完善满意度调查工作,通过调查问卷的结果收集,及 时了解服务对象对项目单位相关工作的看法,从而对不足处进行改进。 3. 项目管理有待进一步加强, 年中调整預算, 项目单位未调整绩效目标申报表。 建议: 预算调整, 项目单位应及时对绩效目标进行调整并报财政局备案。 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	胡萝
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	学进
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重
吳一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	芝一寨

填报人(签字);

冯红支

TUWID

2023年7月15日

评价组组长(签字):

评价机构负责人(签字并盖章):

2023年7月15日

				(2022年度)					
习	百日名称	瑞安市公路	交通标志标线、安全	设施日常维护	与增设	-	弘与在	AST TOTAL	
3	管部门	311-瑞安市	交通运输局		預算单位	311003-FR	安市公路与运输	管理中心	
16	目资金	资金来源	年	初預算数	全年預算数	全年执行	全年换扩数 (其他)	· 执行派	
	(万元)				(A)	1	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	i	700	600	520.47	303091000	86.74%	
			预期目标			实	际完成情况		
年度	总体目标	保障通行安全	,减少事故发生,保障 于良好的使用状态,使	F线、安全设施等日常维护工作。 >事故发生,保障生命财产安全, F的使用状态,使车辆和行人通行 F。		安装标志牌271块,更换橡胶碱速带1142米。安装液质 栏4960米。安装道口标注1415根,划设标线43000平方 使公路设施处于良好的使用状态。使车辆和行人通行 序。保障安全通行			
	一級指标	二級指标	三級指标	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	
		数量指标	维护里程数	=50公里	=50公里	25.00	25.00		
	产出指标	质量指标(0					0		
	(45.00分)	时效指标	维护频率	=1全年	-1全年	20.00	20.00		
		成本指标(0	1-4,500,000				0		
表效指		经济效益指 标(0分)					0		
标	效益指标	社会效益指标(45.00分)	保持标识完整、清晰	=80完整	=100完整	45.00	45.00		
	(45,00分)	生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响 指标(0分)					0		
	满意度指标 (10,00分)	服务对象摘 意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员	=80減危	80満意	10.00	10.00		
			总分			100	100		
	自评结	iê		优		", 90~	·80分(含) 含)为"中	的结论为"优 为"良",80 ",低于60分	

绩效复评表

项目名称: 村名牌路长制建设

项目单位:瑞安市公路与运输管理中心

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

项目名称	*	村名牌路长制建设	所属年度		2022 年度		
单位名称	瑞安市	可公路与运输管理中心	主管部门	瑞多	瑞安市交通运输局		
	Ŋ	5目支出明细内容	年初预算数	全年預算数	实际支出数	执行率	
项目		监理费			1.54		
资金		工程款	49. 09	28	25. 57	97.57%	
(万元)		结算审价费			0. 21		
		合计	49. 09	28	27. 32	97.57%	
		預期目标 实际完成情况					
年度总体目 标	村名牌	目计划根据农村公路养 路长制建设、更换,对 规范性建设。		共设立 449 个 乡道 10 条, 讨 乡道 6 条, 计 条, 计 436 个 条, 计 28 个員),446条农村 路长公示牌。 十13个路长牌 7个路长牌子) 路长公示牌(ネ 各长公示牌)。 路村名牌规范(其中涉及县 子(补充县 ;村道 430 卜充村道 20 基本完成	
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: 项目预数。 2. 相关性: 绩效目标: 展规均容相关: 绩效目标: 展规均容相关: 指标: 3. 可测量性: 产出指标: 3. 可测算无依据, 缺: 4. 合理性: 产出指标: 5. 需增加建设完成率。	进行了充分、恰 总体描述符合图 (单位) 职能、 设置与产出和或 标有量化, 但或 少单价、数量等 设置的指标值。	当的描述;指 家法律法规、 发展规划和工作 改益相关。 改益指标较笼统 等基本信息。 下合理,与客观	标涵盖了项目的 国民经济和社会 作计划相关; 与 ,未细化、量 实际不相符。	为产 会发 罗项 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)》,并按照管理制度执行。 2. 项目采购通过公开招投标进行,施工单位为浙江喆瑞建设有限公司,中标价为 1122239.88 元。项目监理单位为政通建设管理有限公司。 3. 监理单位有出具监理总结。					
	5 未见不合理不合规支出。						

预算执行率	10	11.00	初预算 49.09 预算执行率为		周整预	算为28万元,实际支出	27. 32	10
		指 标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	
		产出	建设完成率	100%	20	建设路长公示牌 449 个,其中单柱式交通 标志牌 442套,双柱 式交通标志牌 7套, 二维码制作及黏贴 406张,已设置公示牌 改膜 617条,建设完 成率 100%。	20	
实际绩效	70	14标	完成及时性	在规定时间内完成	10	根据合同要求,项目 工期 60 日历天,实际 工程于 2021 年 11 月 19 日开工,2022 年 1 月 18 日完工,工期 60 日历天。	20	65
			验收合格率	100%	10	2022 年 4 月 19 日, 项 目竣工验收	10	
			安全事故	无安全施 工事故	10	施工期间未发生安全 施工事故	10	
		效 指标 満 意 指 标	投资控制	结算金额 不超过中 标金额	10	工程中标价为 1122239.88元,结算 金额为1062045元, 未超过中标金额	10	
			广大驾乘人 员	≥90%	10	未见相关统计数据	5	
合计	100				н.			90
评价结果	□ 化		(得分≤100分;(得分<80分;					优
问题与建议	本信息。在自然的人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	指置会 完 加	置基本涵盖了 合理。评价组 益指标,如"仓 率"等,绩效 平 项目绩效与数 与效益,据此,	项目的产出。 根据项目整 公路交通安全 目标设置完 强化绩效! 益目标。可以	与效情 经性标根	入无测算依据,缺少单位,但效益指标设置未细位,依次增设了产出数量打,依次增设了产出数量打,任常维护完成情况"、行,传提高。报质量,结合项目实际性项目预算编制,尽量细行整体情况的绩效目标,完	化、量 省公路 省公路 市况。个	化产产 科子 一种

2. 未对相关受益群体做项目满意度调研,实施效益无法完全体现。项目单位有设置满意度指标,但在在项目实施过程中,项目单位未针对相关群体开展满意度调研,满意度指标打分无数据支撑,项目实施效益无法完全体现。

建议:满意度调查的目的,就是希望借助满意度调查机制评估满意度状况、找到影响满意度的因素采取针对性的改进措施,提升满意度水平,从而提升项目管理水平和实施效益。因此建议项目单位完善满意度调查工作,通过调查问卷的结果收集,及时了解服务对象对项目单位相关工作的看法,从而对不足处进行改进。

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
杨心田	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡萝
曹浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	常浩
吗仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	是一直

填报人(签字):

冯红支

胡梦

评价组组长(签字):

评价机构负责人(签字并盖章)

2023年7月15日

2023年7月15日

				(20	022年度)			on En	FA	
巧	目名称	村名維路长	制建设				1	En	The state of	
1	管部门	311-瑞安市	交通运输局			预算单位	311003-李夏	和公路与运输	曾 理中庭	
	T 17 MT A	资金来源		年初預	宣布	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	基妆	
	(日資金 (万元)	200000000000000000000000000000000000000		1,000	(A)		1	87,	(BA)	
	2000	年度资金总额	li I	49.0	9	28	27.32	\$1100	97.58%	
			预期目标	ā			实际	完成情况		
年度	总体目标		建设,根据农村公 行规范性建设	版,根据权利公路非护规范,对权利 规范性建设			本項目共实施涉及環安市境內18个多镇(街道),446 农村公路路线,共设立449个路长公示牌。其中涉及县 道10条,计13个路长牌子(补充县乡道6条,计7个路号 子);村道436条,计436个路长公示牌(补充村道28条 计28个路长公示牌)。			
	一級指标	二級指标	三級指标	8 4	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	
		数量指标(0						0		
	产出指标	质量指标	工程质量		-100合格	=100合格	25.00	25.00		
	(50.00分)	时效指标	完成时限		≤1工期	≤1工期	25.00	25.00		
		成本指标(0						0		
绩效指		经济效益指 标(0分)						0		
标	效益指标	社会效益指 标(25,00分)	提升公路品质	8	10明显提升	优明意提升	25.00	25,00		
	(25,00分)	生态效益指 标(0分)						0		
		可持续影响 指标(0分)						0		
	満意度指标 (25.00分)	服务对象满 意度指标 (25,00分)	广大驾乘人员擒意度		≥80%	≥80%	25.00	25.00		
			总分			0:	100	100	VARIATION SAME	
	自评结	论	优				总分离于90分(含)的结论为"",90~80分(含)为"良", ~60分(含)为"中",低于60			

绩效复评表

项目名称: 2022 年瑞安市农村公路危桥改造工程

项目单位:瑞安市公路与运输管理中心

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

项目名称	2022 \$	F瑞安市农村公路危桥 改造工程	所屬年度		2022 年	
单位名称	瑞安市	5公路与运输管理中心	主管部门	瑞台	安市交通运输局	7
	玛	[目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
项目 资金		X305 瑞枫线永峰桥改 工程第一期计量款	700	135	31. 08	27%
(万元)	红廊	桥维修加固工程尾款			5. 37	
		合计	700	135	36. 45	27%
		预期目标		9	实际完成情况	
年度总体目 标	存在安	目计划通过项目实施, 全隐患的公路危桥进行; 桥梁通行的安全,保障, 安全。	改造,提高农	X305 瑞枫线剂	基本完成了红廖 《峰桥改造工程 项目预期差距:	,但项目数
评价内容	分值	Tig.	评价分析(含	扣分理由)		得分
绩效目标 设置	10	1. 完整性: 绩效目标点项目预期产出和效果。 出与效益。 2. 相关性: 绩效目标点展规划容相关; 货部门(目的测量性: 产出指标。 3. 可测量性: 产出指标。 3. 可测算无依据,缺少 4. 合理性: 产出指标。 5. 需增加建设完成率、	进行了充分、恰 总体描述符合目 (单位) 职能、 设置与产出和或 设有量化, 但或 少单价、数量等 设置的指标值。	当的描述;指 国家法律法规、 发展规划和工 改益相关。 改益指标较笼统 等基本信息。 不合理,与客观	标涵盖了项目的 国民经济和社会 作计划相关;与 ,未细化、量 ,实际不相符。	为产 全发 罗项 5
项目管理	5	1. 项目单位制定了《 修订》,并按照管 2. 项目工程通过招投标 3. 瑞安市 X305 瑞枫绿 司,中标价为 152. 54 付手续齐全。 4. 红廖桥维修加固工程 37. 9 万元。2022 年 10 支付尾款,支付手续表	理制度执行。 标进行,招投村 线永峰桥改造之 万元。工程按 程中标单位为环 0月24日完成	示过程基本符合 工程中标单位分 照合同规定进 治安市博通建设	相关规定。 为华钰建设有限 行工程款支付, 有限公司,合同	及公 支 5 可价

资金管理	5	未见不	下合理不合规,	支出。				5
预算执行率	10	元,其		5 瑞枫线永 加固工程尾	峰桥改	算 135 万元,实际支出 36. 建工程第一期计量款支出; 5.37 万元。		0
		指标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	
			建设完成率	100%	20	2022 年建设工程 2 个, 瑞安市 X305 瑞枫线永 峰桥改造工程已完工但 尚未验收;红廖桥维修 加固工程已按计划完成 通过验收。	20	
实际绩效	70	产出指标	完成及时性	在规定时间成	10	2022 年建设工程 2 个, 其中瑞安市 X305 瑞枫 线永峰桥改造工程 2021 年 9 月签订合同,计划 工期 8 个月,实际截至 2022 年底,工程已完析 但尚未验收;红廖桥维 修加固工程 2021 年 5 月 27 日签订合同,计划工 期 60 天,实际 2021 年 6 月 10 日开工,8 月 20 日宪工,11 月 18 日竣 工验收,基本在合同工 期内完工。	5	55
			验收合格率	100%	10	2022 年建设工程 2 个, 其中瑞安市 X305 瑞枫 线永峰桥改造工程已完 工但尚未验收,红廖桥 维修加固工程已通过验 收。	5	
		效益 指标	安全事故	无安全 施工事 故	10	施工期间未发生安全施 工事故	10	

			投资控制	结算金 額 过 全額 金額	10	2022 年建设工程 2 个, 其中瑞安市 X305 瑞枫 线永峰桥改造工程合同价 152.54 万元,工程尚未竣工验收;红廖桥纷 修加固工程合同价 37.5 万元,结算金额 35.34 万元,结算金额未超过合同价	5	
			道路安全 检查成绩	排名全市前三	10	2021-2022 年,农村公 路桥隧规范化检查连续 两年获温州市第一		
		满意 度指 标	-	-	-	-	-	
合计	100				-			70
评价结果			得分≤100分 得分<80分;		80 分< 得分<	≤得分<90分; :60分		中
								_
问题与建议	本价如绩 理每目 2. 建	指项交设:项的标分:标目通置加目产的项项	置基本况, 日本 人名 一个	下项增完成 在 中的了成 化标。 性的。 是,益置 资 建 大型 资 建 大型 资 建 大型 资 建	出出况 改可本 铵全与数" 目以现 计项效量、 标根项 划目	投入无测算依据,缺少与 拉,但效益指标设置未和 指标、产进标线日常维 "公路交通标线日常维 "公路交通标线日常维 编报所是,结合则。尽目标 编报项体情况的绩效目标。 支出,导致预算执行率化 实验时向校级层面及财政 应及时向校级层面及财政	日化会院 况每年 6 日 关	化指等 学项绩 施 子目 实
问题与建议	本价如绩 理每目 2. 建	指项交设:项的标分:标目通置加目产的项项	置基本况, 日本 人名 一个	下项增完成 在 中的了成 化标。 性的。 是,益置 资 建 大型 资 建 大型 资 建 大型 资 建	出出况 改可本 按全展与数" 目以現 计项的效量、 标根项 划目,	益,但效益指标设置未经 指标、产出时效指标和 "公路交通标线日常维持 "公路交通标线日常维持 编报质量,结合项目实际 编报项目预算编制,尽量经 居整体情况的绩效目标, 支出,导致预算执行率化 实施计划,并严格按照相	日化会院 况每年 6 日 关	化指等 学项绩 施 子目 实
问题与建议	本价如绩 理每目 若因息根公目建设支与 2. 建 客因	指项交设:项的标分:标目通置加目产的项项	置体全整项预与置 未各致 的复数 一种	下项增完的 是 文 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出出况 改可本 按全展与数" 目以現 计项的效量、 标根项 划目,	益,但效益指标设置未约 指标、产出时效指标维生 "公路交通标线日常维生 编报质量,结合项目要量 编报可到,结合项目是量 据项目情况的绩效目标。 支出,导致预算执行率化 实施计划,并严格按照对 应及时向校级层面及财政	日化会院 况每年 6 日 关	化指等, 科子目 实
	本价如绩 理每目 若因 思 取 要	指项交设:项的标分:原标目通置加目产的项项因	置体全整项预与置 未各致 为 是 法 一	下项增完的 是 文 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出出兄 改可本 按全展 员与数" 目以现 计项的 位效量、 标根项 划目,	益,但效益指标设置未经 指标、产进标线日常维持 "公路交通标线日常维持" 编报原量,结合明确有 所属原籍,有用。 编报项目,是量标, 支出,导致预算执行率保 实施计划,并严格按照。 应及时向校级层面及财政	日七会完 情化宪 低关申请任务 人 人 人 人 人 不 不 一	化指等, 科子目 实

冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	芝- 產

填报人(签字):

冯红重

2023年7月15日

评价组组长(签字):

胡萝

2023年7月15日

评价机构负责人(签字并盖章):

				(2022年度)		1	45/2	60
- 8	題目名称	2022年瑞安	市农村公路危桥透	(造工程		1.	12 an	A COLOR
3	世部门	311-瑞安市	交通运输局		预算单位	311003 38	女市公路与运星	管理學面
	-154200	资金来源		年初預算数	全年預算數	全年执行	全年执行数 (比44)	工 执行车
	項目资金 (万元)			牛物別暴緊	(A)		(8)	(B/A)
		年皮货金总额	Ę 700		135	36.45	11004	27.00%
			预期目标			实	际完成情况	
年皮	总体目标	提高通行安全 有力保障	。保障生命财产安全	,为行车安全提供	已完成項目	岩投标 ,完成	t进度30%。	
	一级指标	二級指标	三級指标	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
		数量指标(0					0	
	产出指标	质量指标	工程质量	-100合格	-100合格	30.00	30.00	
	(50.00分)	町效指标	完成时限	≤12月	≤12月	20.00	20.00	
	N. C.	成本指标(0)					0	
領效型		经济效益指 标(0分)					0	
标	教范指标	社会效益指 标(40,00分)	提升公路安全计约	提升明显提 在	化明点性方	00.00	40.00	
	(40,00%)	生态效益指 标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	満意度指标 (10,00分)	服务对象读 意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员	=80满意	=80満差	10.00	10.00	
			总 分			100	100	
	自评结	ė		ф		", 90~	80分(含)	的结论为"优 为"良"。86 ",低于60分

绩效复评表

项目名称: 道路运输安全培训经费

项目单位: 瑞安市公路与运输管理中心

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

	-		11174111	791/14221		
项目名称	遊遊	格运输安全培训经费	所属年度		2022 年度	
单位名称	瑞安市	市公路与运输管理中心	主管部门	瑞台	安市交通运输局	1
	I	页目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
项目		安全培训费	5	5	2. 9	58%
资金						
(万元)						
474747						
		合计	5	5	2. 9	58%
		预期目标		3	实际宪成情况	
	项	目计划开展道路运输安	全培训,一步	2022 年举	办安全培训1	次, 为期
年度总体目	提高道	路客运从业人员服务意	识、管理意识	天,培训签到	人数共计 149 /	人, 通过地
标	100000000000000000000000000000000000000	意识,进一步固化"红线			目单位各科室及	と下属企 シ
	350	维,树立"生命至上、		等相关工作人	员的管理意识和	中安全意
3 m / 1		供安全、优质的交通运		识。		
评价内容	分值		评价分析(含			得分
		1. 完整性: 绩效目标点				10.0
		项目预期产出和效果i 出与效益。	进行了充分、管	计当的描述;指	标涵盖了项目的	严
		2. 相关性: 绩效目标点	5 体 掛 禄 姓 △ 国	安让徐让胡	国民权汶和社 人	4
绩效目标		展规划要求,与部门(뭐 맛있게 있다면 있는 것으로 맛	200
设置	10	目的内容相关: 指标记			THAMBALL T	3
0.700.000		3. 可测量性: 产出指标			, 未细化、量化	ł.
		资金测算无依据, 缺少	少单价、数量等	*基本信息。		
		4. 合理性: 产出指标设	设置的指标值不	下合理, 与客观	实际不相符。	
		需增加培训人数、培训	川天数等产出指	指标和效益指标	α	
		1. 项目单位制定了《3	瑞安市交通运车	偷局内部控制 制	度(2022年9	月
		修订)》,并按照管理	里制度执行。			
项目管理	5	2. 交通运输行业安全均				4
-055-877 057 (0550)		店有限公司签订合同,				类
		型为三类会议,为期:				232
		用共计 28987 元 (含象	医费 9000 元)	, 培训人数共;	† 150 人, 实际	签

		定,三 80元,		标准(住宿)。		合温州市市级机关会议费管 0 元,伙食费 120 元,其他		
资金管理	5		· 合理不合规					5
预算执行率	10	项目年	初预算5万分	元, 实际支出	B 2.9	万元,预算执行率为 58%。		0
		指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
		产出	交通运输 行业安全 培训人数	≥150 人	20	培训签到人数 149 人	19	
		指标	交通运输 行业安全 培训天数	3 天	20	3 天	20	
实际绩效	70	效益	危货驾驶 员交通违 法线索数	有所下 降	15	2022 年前 9 个月,全市 危货驾驶员交通违法线 索数环比下降 73.95%	15	69
		指标	公路超限率	有所下降	15	2021 年公路超限率为 11.31%, 2022 年下降至 1.57%	15	
		满意 度指 标	-	-	-	-	31	
合计	100			in o	-			81
评价结果	口化口中		得分≤100分 得分<80分	_		≤得分<90分; <60分		良
问题与建议	本信息。 设置问题 会效益的 建设	指标设 题。评价 指标,如 议:加强	置基本涵盖了 组根据项目者 "采购完成率 项目绩效管理	项目的产出 整体情况,依 ""、"维修 里,强化绩效	与效 完成 完成 目标	投入无测算依据, 缺少单位 益, 但产出指标和效益指标 设了产出数量指标、产出的 率"等, 绩效目标设置完整 编报质量, 结合项目实际性 据项目预算编制, 尽量细化	示均存? 计效指标 性有待 情况,?	在重置 标和社 提高。科学合

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。

2. 预算测算精准度不够, 导致项目预算执行率偏低, 只有 58%。

建议:建议各实施部门根据项目实施的目的,结合上级相关的计划及往年的工作情况,做好项目前期调研工作,对照各子项资金支出内容合理测算支出金额,若因客观原因变化如资金调减等原因导致绩效目标无法完成,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。

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	胡萝
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	学法
马仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重
吳一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	至一產

填报人(签字):

冯红支

2023年7月15日

评价组组长(签字):

胡萝

TUW D

2023年7月15日

评价机构负责人(签字并盖章):

2023 年 7 月 15 日

(2022年度)

				(2022-19,1			1/2	42754
1	页目名称	道路运输安	全培训经费			北	- 100	語
Ė	主管部门	311-瑞安市	「交通送输局		预算单位	31100元前金	市公路与运输	6世里省6
1	NEW F	Mr. A. ole Me			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	大行率
	項目资金 资金米		年	切預算数	(A)		(B) Sitebre	(B/A)
1 8	1511201	年度资金总额	1	5	5	2.9	0	57.97%
			預期目标			实际	示完成情况	
年度	7.总体目标	安全意识, 遗	路客运从业人员服务意识 一步周化"红线"意识和 命至上、安全发展"理念 输促降。	"底线"思			,提高道路客 全发展"理念	运从业人员安全# 。
	一級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析》 改进措施
		数量指标	驾驶员培训	≥110人	≥140人	45.00	45.00	
	产出指标	质量指标(0	20.000000000000000000000000000000000000				0	
	(45.00分)	时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
统效物		经济效益指 标(0分)					0	
标	process.	社会效益指	四分類語 マスコルート	50		311	\$1.00	
	(48.00%)	生态效益指 标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	清章度指标 (10,00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	广大交通运输驾驶员	≥80%	≥80%	10,00	10.00	
			总分			100	100	
	自评结计	ê		良		", 90~8	30分(含)	的结论为"协 为"良",8

绩效复评表

项目名称: 村道大中修工程

项目单位: 瑞安市公路与运输管理中心

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

项目名称	l li	村道大中修工程	所属年度		2022 年度	
单位名称	瑞安市	5公路与运输管理中心	主管部门	瑞台	安市交通运输局	,
	玛	(目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
项目		监理服务费			29. 59	
资金 (万元)	2021 4	F农村公路提升工程工 程款	1000	1000	970. 41	100%
		合计	1000	1000	1000	100%
		預期目标		3	实际完成情况	
年度总体目 标	道的 33 村公路	目计划通过瑞安范围的 条农村公路进行改造摄 路面状况,提高农村公 力,促进乡村经济发展	是升,改善农	截至评价日	,工程整体尚是	未完工。
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: 绩效目标点项目预期产出和效果。 出与效益。 2. 相关性: 绩效目标点展规划要求,与部门(目的内容相关: 指标。 3. 可测量性: 产出指标。 资金测算无依据, 缺少 4. 合理性: 产出指标。 5. 需增加建设完成率、	进行了充分、恰 总体描述符合区 (单位) 职能、 设置与产出和交 际有量化, 但交 少单价、数量等 设置的指标值不	当的描述;指述 家法律法规、 发展规划和工作 效益相关。 效益指标较笼统 基本信息。 下合理,与客观	际涵盖了项目的 国民经济和社会 作计划相关;与 ,未细化、量 实际不相符。	方页 5
项目管理	5	1. 项目单位制定了《3 修订》,并按照管理 2. 未见工程监理出具》 3. 2021 年 8 月 18 日, 司签订《瑞安市 2021 金额 3325. 5164 万元, 14 个乡镇街道的 33 条 4. 工程款支付手续齐至	理制度执行。 月度报告。 通过招投标, 年农村公路提, 合同工期 18 次村公路进行	项目单位与浙河 升工程(第24 0 天,建设内容	工万瑞建设有限 合同段)》,合 8为对瑞安范围	公 - 同 - l的

资金管理	5	未见不	下合理不合规支:	出。				5
		项目年	-初預算 1000 万	元,实际支出	1000	万元,其中监理服务费	支出	
预算执行率	10	29. 59	万元, 2021年	农村公路提升	工程:	工程款支出 970. 41 万元		10
		项目形	質算执行率为10	0%。				
		指标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	
		产出	工程完成率	100%	20	截至12月底,33条 农村公路已完工31 条,有2条农村公路 因政策处理延后,尚 未完工,完成率为 94%。	13	
		指标	完成及时性	在規定时 间内完成	10	截至评价日,工程整 体尚未完工。	0	
实际绩效	70		验收有效性	100%	10	工程整体尚未完工, 项目单位未对子项 目进行分路段验收。	3	56
	1000		安全事故	无安全施 工事故	10	施工期间未发生安 全施工事故	10	038
		效益	投资控制	结算金额 不超过中 标金额	10	实际截至2022年底, 工程尚未完工	10	
		指标	道路安全检 查成绩	排名全市前三	10	2021-2022 年,农村 公路桥隧规范化检 查连续两年获温州 市第一	10	
		满意 度指 标	-	-	-	~	1	
合计	100			-				80
评价结果	口化口中		《得分≤100分; 《得分<80分;	☑良 80 分 □差 得分		27		良
可题与建议	本价组《日本价如绩》 建设	. 据	置基本涵盖了可 体情况,依次均 全设施日常维制 整性有待提高。 项目绩效管理, 预期产出与效数	页目的产出与 曾设了产出数 户完成情况" 强化绩效目 註目标。可以	效量、 量、 编程 。 编程	无测算依据,缺少单位 但效益指标设置未细位 示、产出时效指标和社会 心路交通标线日常维护等 及质量,结合项目实际性 质量,结合项目实际性 质量,结合项目实际性 质量,结合项目实际性 质量,结合项目实际性	比、量益率 完成率 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	化。 评

目标与指标的设置。

2. 工程未在计划工期内完成。评价中发现,2021年8月18日,通过招投标,项目单位与浙江万瑞建设有限公司签订《瑞安市2021年农村公路提升工程(第2合同段)》,合同金额3325.5164万元,合同工期180天,建设内容为对瑞安范围的14个乡镇街道的33条农村公路进行改造提升,总里程94.255公里。实际截至评价日,工程尚未完工。

建议:按年初计划要求实施,提高项目完成率。

3. 项目管理有待加强,未见工程监理出具月度报告。

建议:加强项目管理,项目单位应要求监理单位按照合同要求定期出具监理报告或月度报告,以便项目单位把控项目进度和施工过程中存在的问题。

	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	胡萝					
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	学法					
吗仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯红重					
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	差妻					

填报人(签字):

冯红重

2023年7月15日

2023年7月15日

评价组组长(签字):

评价机构负责人(签字并盖章):

もいぼ

胡萝

				(2022年度)			Dit.	与参
		村道大中位	· 道大中修工程				- In	1 10
		311-瑞安市交通运输局			預算单位	311003-3景文	市公路与运算	物理中心
项目贷金 (万元)		资金来源 年初		初預算數	全年預算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (II.H.)	块链类
		年度资金总额		1000	1000	1000	0 10	100.00%
年度总体目标		預期目标			实际完成情况			
		改善农村公路路面状况,提高农村公路安全性能和通 行能力,促进乡村经济发展			己完成60公里路面破板修复、完成率100%。			
續效指	一級指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50,00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	工程质量	-100合格	-100合格	30.00	30.00	
		时效指标	完成时限	≤100工期	≤100 IM	20,00	20.00	
		成本指标(0	-				0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	提升公路品质	提升明显提 升	优明显提升	40.00	40.00	
		生态效益指 标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	満意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
	自评结;	ê	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"单",		