

瑞安市交通运输局 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表(分单位)	(5)
(三) 收入决算表(分科目)	(6)
(四) 支出决算表(分单位)	(7)
(五) 支出决算表(分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(15)
(二) 收入决算情况说明	(15)

（三）支出决算情况说明.....	(15)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
（十）机关运行经费支出说明.....	(23)
（十一）政府采购支出说明.....	(23)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

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，瑞安市交通运输局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属瑞安市公路与运输管理中心决算，共计二家单位决算。

纳入瑞安市交通运输局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.瑞安市交通运输局（本级）
 - 2.瑞安市公路与运输管理中心
- 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市交通运输局(汇总)			公开01表 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	28,347.65	一、一般公共服务支出	32	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,613.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	164.53
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	689.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,475.08
	10		十、节能环保支出	41	2,576.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,013.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	22,886.50
	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	549.46
	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	45,961.48	本年支出合计	58	45,961.48
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	45,961.48	总 计	62	45,961.48

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）							
瑞安市交通运输局(汇总)							公开02表 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	45,961.48	45,961.48					
瑞安市交通运输局（本级）	28,610.55	28,610.55					
瑞安市公路与运输管理中心	17,350.93	17,350.93					
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）

瑞安市交通运输局(汇总)								公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45,961.48	45,961.48					
201		一般公共服务支出	6.73	6.73					
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					
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	164.53	164.53					
20699		其他科学技术支出	164.53	164.53					
2069999		其他科学技术支出	164.53	164.53					
208		社会保障和就业支出	689.35	689.35					
20805		行政事业单位养老支出	676.39	676.39					
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	408.89	408.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.78	202.78					
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.47	14.47					
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	1,475.08	1,475.08					
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	246.95	246.95					
2101101		行政单位医疗	9.10	9.10					
2101102		事业单位医疗	87.88	87.88					
2101103		公务员医疗补助	149.97	149.97					
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					
212		城乡社区支出	4,013.83	4,013.83					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	4,013.83	4,013.83					
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	3,711.26	3,711.26					
214		交通运输支出	22,886.50	22,886.50					
21401		公路水路运输	22,061.51	22,061.51					
2140101		行政运行	1,111.81	1,111.81					
2140106		公路养护	6,127.05	6,127.05					
2140199		其他公路水路运输支出	14,822.65	14,822.65					
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	230.00	230.00					
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	549.46	549.46					
22102		住房改革支出	549.46	549.46					
2210201		住房公积金	549.46	549.46					
229		其他支出	13,600.00	13,600.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收	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					

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 金额单位：万元						
瑞安市交通运输局(汇总)						
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	45,961.48	8,093.43	37,868.05			
瑞安市交通运输局（本级）	28,610.55	5,398.13	23,212.42			
瑞安市公路与运输管理中心	17,350.93	2,695.31	14,655.63			

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）							
瑞安市交通运输局(汇总)							公开05表 金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功 能分类	科目名称						
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	45,961.48	8,093.43	37,868.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.73		6.73			
2013102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	0.30		0.30			
2019901	国家赔偿费用支出	6.43		6.43			
206	科学技术支出	6.43		6.43			
20699	其他科学技术支出	164.53		164.53			
2069999	其他科学技术支出	164.53		164.53			
208	社会保障和就业支出	164.53		164.53			
20805	行政事业单位养老支出	689.35	676.39	12.96			
2080501	行政单位离退休	676.39	676.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.89	408.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.78	202.78				
20899	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96		12.96			
210	卫生健康支出	12.96		12.96			
21004	公共卫生	1,475.08	246.95	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	1,228.14		1,228.14			
2101101	行政单位医疗	246.95	246.95				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	87.88	87.88				
211	节能环保支出	149.97	149.97				
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			
212	城乡社区支出	2,576.00		2,576.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,013.83		4,013.83			
2120804	农村基础设施建设支出	4,013.83		4,013.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302.57		302.57			
214	交通运输支出	3,711.26		3,711.26			
21401	公路水路运输	22,886.50	6,620.64	16,265.86			
2140101	行政运行	22,061.51	6,620.64	15,440.88			
2140106	公路养护	1,111.81	1,111.81				
2140199	其他公路水路运输支出	6,127.05	1,981.98	4,145.06			
21406	车辆购置税支出	14,822.65	3,526.84	11,295.81			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.00		230.00			
21499	其他交通运输支出	230.00		230.00			
2149999	其他交通运输支出	594.98		594.98			
221	住房保障支出	594.98		594.98			
22102	住房改革支出	549.46	549.46				
2210201	住房公积金	549.46	549.46				
229	其他支出						
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			
2290401	其他政府性基金安排的支出	13,600.00		13,600.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

瑞安市交通运输局(汇总)								公开06表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,347.65	一、一般公共服务支出	33	6.73	6.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,613.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	164.53	164.53		
	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	689.35	689.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,475.08	1,475.08		
	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	4,013.83		4,013.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	22,886.50	22,886.50		
	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	549.46	549.46		
	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	45,961.48	本年支出合计	59	45,961.48	28,347.65	17,613.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	45,961.48	总 计	64	45,961.48	28,347.65	17,613.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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(汇总)							金额单位：万元		
项 目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
合计					28,347.65	8,093.43		20,254.22	
201			一般公共服务支出		6.73			6.73	
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	
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		164.53			164.53	
20699			其他科学技术支出		164.53			164.53	
2069999			其他科学技术支出		164.53			164.53	
208			社会保障和就业支出		689.35	676.39		12.96	
20805			行政事业单位养老支出		676.39	676.39			
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		408.89	408.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		202.78	202.78			
2080599			其他行政事业单位养老支出		14.47	14.47			
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		1,475.08	246.95		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		246.95	246.95			
2101101			行政单位医疗		9.10	9.10			
2101102			事业单位医疗		87.88	87.88			
2101103			公务员医疗补助		149.97	149.97			
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		22,886.50	6,620.64		16,265.86	
21401			公路水路运输		22,061.51	6,620.64		15,440.88	
2140101			行政运行		1,111.81	1,111.81			
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		14,822.65	3,526.84		11,295.81	
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	
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		549.46	549.46			
22102			住房改革支出		549.46	549.46			
2210201			住房公积金		549.46	549.46			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,019.69	302	商品和服务支出	924.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,177.08	30201	办公费	38.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	174.02	30202	印刷费		310	资本性支出	27.86
30103	奖金	2,115.93	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	1,316.43	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	430.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	213.68	30207	邮电费	12.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.98	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	119.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.03	30211	差旅费	8.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	549.46	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	782.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.14	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	1.26	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	29.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	464.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	24.38	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	49.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	210.03	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	6.29	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	49.41	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		7,140.84	公用经费合计					952.60

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(汇总)									金额单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		17,613.83	17,613.83		17,613.83	
212			城乡社区支出		4,013.83	4,013.83		4,013.83	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,013.83	4,013.83		4,013.83	
2120804			农村基础设施建设支出		302.57	302.57		302.57	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,711.26	3,711.26		3,711.26	
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(汇总)									金额单位：万元
项 目					本年支出				
支出功 能分类 科目编		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
			合计						
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
本单位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(汇总)		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	139.41	139.24
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	1.43	1.26

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

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 45,961.48 万元，支出总计 45,961.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 2079.78 万元，增长 4.74%。主要原因是：上级下达专项资金有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 45,961.48 万元；包括财政拨款收入 45,961.48 万元（其中，一般公共预算 28,347.65 万元，政府性基金预算 17,613.83 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 45,961.48 万元，其中基本支出 8,093.43 万元，占 17.61%；项目支出 37,868.05 万元，占 82.39%；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 45,961.48 万元，支出总计 45,961.48 万元，与 2021 年相比，各增加 2079.78 万元，增长 4.74%。主要原因是上级下达专项资金有所增加；财政拨款支出年初预算数 40429.03 万元，完成年初预算的 113.68%，主要原因是上级下达专项资金有所增加。

(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 28,347.65 万元，占本年支出合计的 61.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2966.90 万元，

增长 11.69%。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 28,347.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.73 万元，占 0.02%；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 164.53 万元，占 0.58%；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 689.35 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 1,475.08 万元，占 5.20%；节能环保（类）支出 2,576.00 万元，占 9.09%；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 22,886.50 万元，占 80.74%；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 549.46 万元，占 1.94%；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 23606.94 万元，支出决算为 28,347.65 万元，完成年初预算的 120.08%，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）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。

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 0.00 万元，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 164.53 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、瑞安市危货运输“安全豆”积分体系建设等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 396.47 万元，支出决算为 408.89 万元，完成年初预算的 103.13%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 198.24 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 102.29%，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 21.70 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 66.68%，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 500.00 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 64.09 万元，支出决算为 87.88 万元，完成年初预算的 137.12%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 170.05 万元，支出决算为 149.97 万元，完成年初预算的 88.19%，决算数小于预算数的主要原因年中社保基数调整。

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 0.00 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）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16320.73万元，支出决算为14822.65万元，完成年初预算的90.82%，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及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0.00，无法比较，主要原因是年中下达中央车购税专项资金。

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458.89万元，支出决算为549.46万元，完成年初预算的119.74%，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8,093.43万元，其中：

人员经费 7,140.84 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 952.60 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 17,613.83 万元，占本年支出合计的 38.32%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 870.76 万元，下降 4.71%。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 17,613.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,013.83 万元,占 22.79%；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 77.21%；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 16822.10 万元，支出决算为 17,613.83 万元,完成年初预算的 104.71%，主要原因是城乡公交一体化运营亏损补助经费支出增多。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 15773.05 万元万元，支出决算为 3711.26 万元，完成年初预算的 23.53%，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及财政资金支出严把关，项目精简化，导致支出减少。

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，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 139.41 万元，支出决算为 139.24 万元，完成全年预算的 99.88%,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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 137.98 万元，占 99.10%，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 1.26 万元，占 0.90%，与 2021 年度相比，减少 1.22 万元，下降 49.19%，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 1.43 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 88.11%。国内公务接待 10 批次，累计 118 人次。主要用于接待上级及其他县市来宾等支出。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 1.26 万元，主要用于国内公务接待，接待 10.00 批次，累计 118.00 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 12,956.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,139.45 万元、政府采购工程支出 10,412.42 万元、政府采购服务支出 1,404.59 万元。授予中小企业合同金额 11,958.06 万元，占政府采购支出总额的 92.29%。其中，授予小微企业合同金额 2,041.31 万元，占授予中小企业合同金额的 17.07%；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 61 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 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）6 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 84 个，共涉及资金 20254.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 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 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17613.83 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. 部门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，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。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		浙财建[2021]131号2019年G322(原S330瑞东线)瑞安段大中修工程						
主管部门		311-瑞安市交通运输局			预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	54.22	54.22	54.22	0	100.00%	
		一般公共预算资金	54.22	54.22	54.22	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成对2019年G322（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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	维修里程	=1公里	=1公里	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量	=100合格	=100合格	20.00	20.00	
		时效指标	完成时限	≤1工期	≤1工期	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升公路品质	80明显提升	优明显提升	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	广大驾乘人员	≥80%	≥80%	20.00	20.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

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。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		村道大中修工程						
主管部门		311-瑞安市交通运输局			预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1000	1000	1000	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	1000	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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标					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工期	20.00	20.00	
		成本指标					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	
满意度指标 (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	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年，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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17.一般公共服务支出（类）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。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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心	浙财建[2021]131 号 2019 年 G322(原 S330 瑞东线)瑞安段大中修工程	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 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	优

	赵山渡东隧道增设视频监控	
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心	出租车行业发展基金	优
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心	浙财建[2022]30 号 2022 年 G104 京岚线瑞安市瑞安高架桥维修加固工程	优
瑞安市公路与运输管理中心	浙财建[2022]30 号 2022 年 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

心		
瑞安市公路与运输管理中心	瑞安市危货运输安全积分体系建设	优
心		

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：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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	运管综合业务经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心		主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	差旅费		55	55	5.68	98.05%
	设备采购费				17.07	
	设备维保费				0.3	
	邮电费				5.54	
	水费				4.26	
	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%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过提供运管综合业务经费，保障公路运输行业日常运行，有效维护客运、货运等行业规范。			2022 年项目通过物业管理服务采购、设备采购及维护、为工作人员报销差旅费等措施，基本实现了“保障公路运输行业日常运行，有效维护客运、货运等行业规范”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。 5. 需增加采购完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。				3
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. 设备、设施采购通过网上超市，项目单位有出具验收单，但部分设备采购未见采购申请单。 3. 物业合同三个月已签，物业管理未见书面的考核文件。				3

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 55 万元，实际支出 53.93 万元，预算执行率为 98.05%。						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	设备采购完成率	100%	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	
			物业履约情况	按照合同规定履约	10	合同规定物业公司应派遣人员 3 名，实际委派人员 3 名，物业管理服务基本按照要求履行合同约定	10	
			完成及时性	规定时间内完成	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	
		效益指标	安全事故	杜绝安全事故	15	施工期间未发生安全事故	15	
			获得荣誉	获得省市级荣誉	15	2022 年农村公路桥隧规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； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 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，但产出指标存在指标值设置不合理等问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，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。 2. 项目管理有待进一步完善。一是项目单位未对物业服务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，一是完善对物业服务公司的考核制度，按季度或月对物业服务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）： 杨心田 2023 年 7 月 15 日			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运营综合业务经费						
主管部门		311-瑞安市交通运输局		预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	55		55	53.93	0	98.06%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障公路运输行业日常运行,有效维护客运、货运等行业			用于安全项目商品兑换商城的充值费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标(0					0	
		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	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
		社会效益指 标(45.00分)	行业规范化	80	优	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 (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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市公路交通标志标线、安全设施日常维护与增设		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心		主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	预算编制费		700	600	0.30	86.75%
	工程审核费				0.57	
	2021-2022 年公路交通安全设施日常维护费				67.41	
	2021 农村公路交通标志维护及增设工程款				124.62	
	2022 年农村公路交通标志维护及增设工程款				96.00	
	2021 公路交通标线日常维护工程款				96.43	
	2022 年公路交通标线日常维护工程款				101.46	
	2021 年农村公路交通标志日常维护和增设检测费				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	
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
项目计划完成全市公路标志标线、安全设施等日常维护工作，保障通行安全，减少事故发生，保障生命财产安全，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。		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	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。				6

		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。 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。					
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.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	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%。					7.5
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
		产出指标	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
			公路交通标线日常维护完成率	100%	15	2021年完成热熔型标线72289m ² ，高压水射流除旧标线683.15m ²	15
			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
			验收合格率	100%	5	各安全设施、标线、标志维护、增设项目均通过验收，验收合格率为100%	5
		效益指标	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
			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	—					87.5

评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☒ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分			良
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。 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。 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，年中调整预算，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		瑞安市公路交通标志标线、安全设施日常维护与增设						
主管部门		311-瑞安市交通运输局			预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)		(B)	(B/A)	
	年度资金总额	700		600	520.47	520.47	100.00	86.74%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全市公路标志标线、安全设施等日常维护工作,保障通行安全,减少事故发生,保障生命财产安全,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。			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。			
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 (45.00分)	数量指标	维护里程数	=50公里	=50公里	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	维护频率	=1全年	=1全年	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		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	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员	=80满意	=80满意	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：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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	村名牌路长制建设	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心	主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	监理费	49.09	28	1.54	97.57%
	工程款			25.57	
	结算审价费			0.21	
	合计	49.09	28	27.32	97.57%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划根据农村公路养护规范,完成村名牌路长制建设、更换,对农村公路村名牌进行规范性建设。		本项目共实施涉及瑞安市境内 18 个乡镇(街道),446 条农村公路路线,共设立 449 个路长公示牌。其中涉及县乡道 10 条,计 13 个路长牌子(补充县乡道 6 条,计 7 个路长牌子);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)。基本完成对“对农村公路村名牌规范性建设”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。 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。 5.需增加建设完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。			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
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 49.09 万元，年中调整预算为 28 万元，实际支出 27.32 万元，预算执行率为 97.57%。						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	65
		产出指标	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	
			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	
			验收合格率	100%	10	2022 年 4 月 19 日，项目竣工验收	10	
		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	
		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	—						90
评价结果	☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分							优
问题与建议	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，产出指标值设置不合理。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。							

	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）： 杨心田 2023 年 7 月 15 日			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村名牌路长制建设						
主管部门		311-瑞安市交通运输局		预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)	(C)	(D)	
	年度资金总额	49.09		28	27.32	0	97.58%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		村名牌路长制建设,根据农村公路养护规范,对农村公路村名牌进行规范性建设			本项目共实施涉及瑞安市境内18个乡镇(街道),446条农村公路路线,共设立449个路长公示牌。其中涉及县乡道10条,计13个路长牌子(补充县乡道6条,计7个路长牌子);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)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标	工程质量	=100合格	=100合格	25.00	25.00	
		时效指标	完成时限	≤1工期	≤1工期	25.00	25.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(25.00分)	提升公路品质	80明显提升	优明显提升	25.00	25.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	广大驾乘人员满意度	≥80%	≥80%	25.00	25.00	
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：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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	2022 年瑞安市农村公路危桥改造工程		所属年度	2022 年		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心		主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	瑞安市 X305 瑞枫线永峰桥改造工程第一期计量款		700	135	31.08	27%
	红廖桥维修加固工程尾款				5.37	
	合计		700	135	36.45	27%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过项目实施，对瑞安市农村存在安全隐患的公路危桥进行改造，提高农村公路桥梁通行的安全，保障人民群众的生命财产安全。			2022 年基本完成了红廖桥和安市 X305 瑞枫线永峰桥改造工程，但项目整体支出情况与项目预期差距过大。		
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。 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。 5. 需增加建设完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。				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）》，并按照管理制度执行。 2. 项目工程通过招投标进行，招投标过程基本符合相关规定。 3. 瑞安市 X305 瑞枫线永峰桥改造工程中标单位为华钰建设有限公司，中标价为 152.54 万元。工程按照合同规定进行工程款支付，支付手续齐全。 4. 红廖桥维修加固工程中标单位为瑞安市博通建设有限公司，合同价 37.9 万元。2022 年 10 月 24 日完成工程结算，按照合同规定，工程支付尾款，支付手续齐全。				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 700 万元，全年实际预算 135 万元，实际支出 36.45 万元，其中瑞安市 X305 瑞枫线永峰桥改造工程第一期计量款支出 31.08 万元，红廖桥维修加固工程尾款支出 5.37 万元。 预算执行率为 27%。						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	55
		产出指标	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	
			完成及时性	在规定时间内完成	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，工程已完工但尚未验收；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 日完工，11 月 18 日竣工验收，基本在合同工期内完工。	5	
			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	无安全事故	10	施工期间未发生安全施工事故	10	

			投资控制	结算金额不超过中标金额	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；红廖桥维修加固工程合同价 37.9 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	10	
		满意度指标	-	-	-	-	-	
合计	100	-						70
评价结果	☐ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； ☒ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☐ 差 得分 < 60 分							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。 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。 2. 部分项目未按计划完成或资金未按计划支出，导致预算执行率偏低。 建议：项目各相关责任部门建立健全项目实施计划，并严格按照相关计划实施，若因客观原因导致子项无法按原计划开展的，应及时向校级层面及财政申请调整。							
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		2022年瑞安市农村公路危桥改造工程						
主管部门		311-瑞安市交通运输局			预算单位	311003 瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)		(B)	(B/A)
	年度资金总额	700			135	36.45	0	27.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高通行安全，保障生命财产安全，为行车安全提供有力保障			已完成项目招投标，完成进度30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(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	≤12月	≤12月	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)	提升公路安全性能	提升明显提升	提升明显提升	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)	服务对象满意度指标 (10.00分)	广大驾乘人员	=80满意	=80满意	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	道路运输安全培训经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心	主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	安全培训费	5	5	2.9	58%
	合计	5	5	2.9	58%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划开展道路运输安全培训，一步提高道路客运从业人员服务意识、管理意识和安全意识，进一步固化“红线”意识和“底线”思维，树立“生命至上、安全发展”理念，提供安全、优质的交通运输保障。		2022 年举办安全培训 1 次，为期 3 天，培训签到人数共计 149 人，通过培训，加强了项目单位各科室及下属企业等相关工作人员的管理意识和安全意识。		
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。 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。需增加培训人数、培训天数等产出指标和效益指标。			3
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. 交通运输行业安全培训通过定点招投标方式，与瑞安市瑞立商务酒店有限公司签订合同，在该酒店举办交通运输行业安全培训，会议类型为三类会议，为期 3 天，时间为 2022 年 11 月 22 日-24 日。总费用共计 28987 元（含餐费 9000 元），培训人数共计 150 人，实际签			4

		到 149 人，人均每日费用 95 元，符合温州市市级机关会议费管理规定，三类会议费用标准（住宿费 180 元，伙食费 120 元，其他费用 80 元，合计 380 元）。 3. 项目未及时调整绩效目标。						
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 5 万元，实际支出 2.9 万元，预算执行率为 58%。						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	69
		产出指标	交通运输行业安全培训人数	≥150 人	20	培训签到人数 149 人	19	
			交通运输行业安全培训天数	3 天	20	3 天	20	
		效益指标	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	
			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	-	-	-	-	-	
合计	100	-						81
评价结果	□优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分							良
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“采购完成率”、“维修完成率”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。 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）： 曾浩 2023 年 7 月 15 日			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		道路运输安全培训经费						
主管部门		311-瑞安市交通运输局		预算单位	311001-瑞安市公路与运输管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	5		5	2.9	0	57.97%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步提高道路客运从业人员服务意识、管理意识和安全意识,进一步固化“红线”意识和“底线”思维,树立“生命至上、安全发展”理念,提供安全、优质的交通运输保障。			通过为期三天的安全培训,提高道路客运从业人员安全意识,树立“生命至上、安全发展”理念。			
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 (45.00分)	数量指标	驾驶员培训	≥110人	≥140人	45.00	45.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	经济效益指标 (43.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)	提升道路客运从业人员素质	80%	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	广大交通运输驾驶员	≥80%	≥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：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

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	村道大中修工程	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公路与运输管理中心	主管部门	瑞安市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	监理服务费	1000	1000	29.59	100%
	2021 年农村公路提升工程工程款			970.41	
	合计	1000	1000	1000	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过瑞安范围的 14 个乡镇街道的 33 条农村公路进行改造提升,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		截至评价日,工程整体尚未完工。		
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。 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。 5.需增加建设完成率、完成及时性等产出指标和效益指标。			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)》,并按照管理制度执行。 2.未见工程监理出具月度报告。 3.2021 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。 4.工程款支付手续齐全。			4

资金管理	5	未见不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	项目年初预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，其中监理服务费支出 29.59 万元，2021 年农村公路提升工程工程款支出 970.41 万元。 项目预算执行率为 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	56
		产出指标	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	
			完成及时性	在规定时间内完成	10	截至评价日，工程整体尚未完工。	0	
			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	
		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	结算金额不超过中标金额	10	实际截至 2022 年底，工程尚未完工	10	
			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	-	-	-	-	-	
合计	100	-						80
评价结果	☐优 90 分≤得分≤100 分； ☒良 80 分≤得分<90 分； ☐中 60 分≤得分<80 分； ☐差 得分<60 分							良
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。 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。 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			

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”
------	---	---

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村道大中修工程						
主管部门		311-瑞安市交通运输局			预算单位	311003-瑞安市公路与运输管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1000			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，促进乡村经济发展			已完成60公里路面破板修复，完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(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工期	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	
	满意度指标 (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：瑞安市温瑞大道及市域铁路 S3 线瑞安段项目

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 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	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。 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。 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。 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。 2. 项目预算调整, 项目单位未调整绩效目标。 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。 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	考试成绩	温州综合交通考试成绩排名全市前三	30	2022 年温州综合交通考试成绩在全市排名第一	30	
		满意度指标	-	-	-	-	-	
合计	100	-						79
评价结果	☐ 优 90 分≤得分≤100 分; ☐ 良 80 分≤得分<90 分; ☒ 中 60 分≤得分<80 分; ☐ 差 得分<60 分							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。							

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。 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。 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。			
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 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	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 (45.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (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 (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 (10.00分)	服务对象满意度指标(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 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	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。 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。 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。 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。 2. 项目补助按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》实施。 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	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							优
问题与建议	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。 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。		
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）：  柳山田 2023 年 7 月 15 日			

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 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)		(B)	(B/A)	
	年度资金总额	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 (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 (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 (10.00分)	服务对象满意度 (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 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	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。 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。 4. 合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际。 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。 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
		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	☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分			优
问题与建议	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。 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。 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。 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。			
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）：  柯山河 2023年7月15日				

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 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	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 (45.00分)	数量指标①					0	
		质量指标②					0	
		时效指标 (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④					0	
	效益指标 (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 (10.00分)	服务对象满意度指标 (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 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	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。 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。 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。 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。 2.项目补助按照《瑞安市公交成本规制财政补贴办法》实施。 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。 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	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							优
问题与建议	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。							

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。			
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）：  柯心田 2023 年 7 月 15 日			

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 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	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 (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 (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 (10.00分)	服务对象满意度指标(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 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	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 艘渔业船舶进行检验，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。 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。 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。 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。 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	
			考绩成绩	排名全市前三	10	2022 年温州综合交通考绩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	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							良
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“采购完成率”、“维修完成率”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。 2. 资金测算不够精准，预算执行率偏低。 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。							
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 (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 (B/A)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	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 (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 (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 (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 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	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。 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。 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。 2.设备等通过网上超市进行采购，项目单位有出具验收单。 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商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。 4. 该经费属于办公经费的补充。 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	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☒ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							良
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“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。 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。 2. 资金测算不够精准，预算执行率偏低。							

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。

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		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 (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 (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 (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	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (45.00分)	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	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 (10.00分)	服务对象满意度指标 (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”			