

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）2022 年度部门决算

目录

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

（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（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.....	(28)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1、负责全市重点交通工程项目（含市域铁路建设，但不包括高速工程项目）组织实施和建设管理。

2、协助工程项目前期调研、总体计划、立项申请等工程准备阶段工作，参与初步设计、施工图设计、相关行政审批申请等工程前期工作。

3、负责工程项目用地及相关配套用地的报批手续，协调各乡镇（街道）开展征地、拆迁工作。

4、负责工程项目的资金预算、财务管理、招投标及相关合同管理等工作。

5、负责监督工程项目的实施进度、安全生产和工程质量，协调处理实施过程中的有关问题。

6、负责组织工程验收，办理工程决算、财务决算和工程移交。

7、负责重点交通项目建设模式创新研究。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）部门决算包括：本级决算。

纳入瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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	14,318.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,544.28	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	
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	60.43
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,544.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,181.77
	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	54.87
	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	52,862.64	本年支出合计	58	52,862.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.81	年末结转和结余	60	14.81
	30			61	
总 计	31	52,877.45	总 计	62	52,877.45

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（汇总）							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	52,862.64	52,862.64					
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（本级）	52,862.64	52,862.64					

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）

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,862.64	52,862.64				
208			社会保障和就业支出	60.43	60.43				
20805			行政事业单位养老支出	60.43	60.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
210			卫生健康支出	21.03	21.03				
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101102			事业单位医疗	8.28	8.28				
2101103			公务员医疗补助	12.74	12.74				
212			城乡社区支出	38,544.54	38,544.54				
21201			城乡社区管理事务	0.25	0.25				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.25	0.25				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38,544.28	38,544.28				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,544.28	38,544.28				
214			交通运输支出	14,181.77	14,181.77				
21401			公路水路运输	1,365.77	1,365.77				
2140199			其他公路水路运输支出	1,365.77	1,365.77				
21406			车辆购置税支出	12,816.00	12,816.00				
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,816.00	12,816.00				
221			住房保障支出	54.87	54.87				
22102			住房改革支出	54.87	54.87				
2210201			住房公积金	54.87	54.87				

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						
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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	52,862.64	768.35	52,094.28			
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（本级）	52,862.64	768.35	52,094.28			

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）

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			52,862.64	768.35	52,094.28			
208			60.43	60.43				
20805			60.43	60.43				
2080505			40.61	40.61				
2080506			19.82	19.82				
210			21.03	21.03				
21011			21.03	21.03				
2101102			8.28	8.28				
2101103			12.74	12.74				
212			38,544.54	0.25	38,544.28			
21201			0.25	0.25				
2120199			0.25	0.25				
21208			38,544.28		38,544.28			
2120899			38,544.28		38,544.28			
214			14,181.77	631.77	13,550.00			
21401			1,365.77	631.77	734.00			
2140199			1,365.77	631.77	734.00			
21406			12,816.00		12,816.00			
2140601			12,816.00		12,816.00			
221			54.87	54.87				
22102			54.87	54.87				
2210201			54.87	54.87				

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

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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	14,318.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,544.28	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				
	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	60.43	60.43		
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,544.54	0.25	38,544.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,181.77	14,181.77		
	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	54.87	54.87		
	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	52,862.64	本年支出合计	59	52,862.64	14,318.35	38,544.28	
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		7	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	52,862.64	总 计	64	52,862.64	14,318.35	38,544.28	

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		
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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	次	1	2	3
合 计				14,318.35	768.35	13,550.00
208	社会保障和就业支出			60.43	60.43	
20805	行政事业单位养老支出			60.43	60.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.61	40.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.82	19.82	
210	卫生健康支出			21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗			21.03	21.03	
2101102	事业单位医疗			8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助			12.74	12.74	
212	城乡社区支出			0.25	0.25	
21201	城乡社区管理事务			0.25	0.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0.25	0.25	
214	交通运输支出			14,181.77	631.77	13,550.00
21401	公路水路运输			1,365.77	631.77	734.00
2140199	其他公路水路运输支出			1,365.77	631.77	734.00
21406	车辆购置税支出			12,816.00		12,816.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			12,816.00		12,816.00
221	住房保障支出			54.87	54.87	
22102	住房改革支出			54.87	54.87	
2210201	住房公积金			54.87	54.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表									
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（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		38,544.28	38,544.28		38,544.28	
212			城乡社区支出		38,544.28	38,544.28		38,544.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		38,544.28	38,544.28		38,544.28	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38,544.28	38,544.28		38,544.28	

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	
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（汇总）				金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开11表	
瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（汇总）	金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.67	26.73
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	15.67	26.73
（1）公务用车购置费		13.30
（2）公务用车运行维护费	15.67	13.43
3. 公务接待费		

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

三、2022 年度部门（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 52,877.45 万元，支出总计 52,877.45 万元，与 2021 年度相比，各减少 70592.09 万元，下降 57.17%。主要原因是：部分在建工程临近完工。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 52,862.64 万元；包括财政拨款收入 52,862.64 万元（其中，一般公共预算 14,318.35 万元，政府性基金预算 38,544.28 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 52,862.64 万元，其中基本支出 768.35 万元，占 1.45%；项目支出 52,094.28 万元，占 98.55%；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 52,862.64 万元，支出总计 52,862.64 万元，与 2021 年相比，各减少 70592.09 万元，下降 57.17%。主要原因是部分在建工程临近完工；财

财政拨款支出年初预算数 69085.54 万元，完成年初预算的 76.52%，主要原因是部分在建工程临近完工。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,318.35 万元，占本年支出合计的 27.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12642.73 万元，增长 755%。主要原因是：部分工程项目的上级补助资金增加。

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 14,318.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 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 60.43 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.25 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 14,181.77 万元，占 99.05%；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 54.87 万元，占 0.38%；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 6376.54 万元，支出决算为 14,318.35 万元，完成年初预算的 224.55%，主要原因是部分工程项目的上级补助资金增加。其中：

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 36.66 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 120.88%，决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

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 11.71 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1260.16 万元，支出决算为 1365.77 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于在编在职人员经费和办公经费 549.34 万元，编外人员支出 69.00 万元，公务用车购置及运行维护费 26.73 万元，北龙山陆岛交通码头建设工程 162.71 万元，龙瑞公路 278.77 万元，瑞安北麂岛陆岛交通码头建设项目 4.76 万元，工程管理费 35.40 万元，浙东南（瑞安）公路应急保障基地项目 239.06 万元。

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 5000.00 万元，支出决算为 12816.00 万元，完成年初预算的 256.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补资金追加，主要用于 330 国道场桥至罗凤段工程。

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 42.83 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 128.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，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 768.35 万元，其中：

人员经费 650.39 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.96 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

（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 38,544.28 万元，占本年支出合计的 72.91%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 83234.83 万元，下降 68.35%。主要原因是：部分在建工程临近完工。

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 38,544.28 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 38,544.28 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 62709 万元，支出决算为 38,544.28 万元，完成年初预算的 61.47%，主要原因是部分在建工程临近完工。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 62709 万元，支出决算为 38544.28 万元，完成年初预算的 61.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分在建工程临近完工。主要用于 104 国道瑞安罗凤至塘下段（瑞祥四期）5273.42 万元，104 国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段 377.02 万元，104 国道温州西境瓯

海桐岭至瑞安仙降段改建工程 700.00 万元，330 国道场桥至罗凤段 1389.17 万元，57 省道瑞安宁益至龙湖段改建工程 726.34 万元，飞云江三桥南延伸线工程 3983.46 万元，老 56 省道马屿一甲至赵山渡水库大坝改建工程 79.88 万元，龙瑞公路 4999.23 万元，瑞安市飞云江五桥及接线工程 6.80 万元，瑞枫公路及江南大道绿化提升工程 80.00 万元，瑞枫公路西延伸工程 54.01 万元，塘岙底隧道 13023.54 万元，永瑞公路湖岭段建设工程（永瑞三期）296.8 万元，温瑞大道南山隧道 218.71 万元，交通工程建设服务费 450.60 万元，零星工程经费 761.76 万元，322 瑞安高楼段抢险救灾通道工程 PPP 政府付费 2620.94 万元，飞云江大桥拼宽及大修工程 1385.42 万元，飞云江三桥南岸临时连接线工程 1264.93 万元，市域铁路 S2 线瑞安段建设工程 203.24 万元，瑞祥大道三期工程 551.21 万元，工程前期费用 97.8 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.67 万元，支出决算为 26.73 万元，完成全年预算的 170.58%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置经费于年中追加。

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，与上年持平，主要原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.73 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.99 万元，下降 6.93%，主要原因是车辆经费节省；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是年初未安排，全年零接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 15.67 万元，支出决算为 26.73 万元，完成全年预算的 170.58%。决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置经费于年中追加。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 13.30 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较。决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置经费于年中追加。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 15.67 万元，支出决算为 13.43 万元，完成全年预算的 85.71%。决算数等于全年预算数的主要原因是车辆经费节省。主要用于单位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 9 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他接待；接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 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事业单位无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 32,732.89 万元，其中：政府采购货物支出 14.61 万元、政府采购工程支出 27,401.00 万元、政府采购服务支出 5,317.27 万元。授予中小企业合同金额 22,684.47 万元，占政府采购支出总额的 69.30%。其中，授予小微企业合同金额 84.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 63.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）本级及所属各单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是工程用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）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 5 个，共涉及资金 13545.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.60%。组织对 2022 年度 330 国道场桥至罗凤段、57 省道瑞安宁益至龙湖段改建工程等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38544.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，飞云江大桥拼宽及大修工程项目和永瑞公路湖岭段建设工程（永瑞三期）项目绩效自评具体情况如下：

飞云江大桥拼宽及大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 1385.42 万元，执行数为 1385.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行基本到位；二是资金支出合理合规；三是项目产出和效益基本达标。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		飞云江大桥拼宽及大修工程							
主管部门		342-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)				
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	1400		1385.42	1385.42	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		缓解交通压力,促进经济增长			工程完工满2年,已办理工程竣工决算。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	建设里程	≥1公里	≥2公里	30.00	30.00		
		质量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30.00分)	成本指标 (10.00分)	投资额		≤1400万元	≤1385.42万元	10.00	10.00	
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	对社会发展带来的效果		良好逐步提升	优逐步提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00 分)	认可度		≥98%	≥100%	30.00	30.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)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298.93万元,执行数为296.8万元,完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况:一是项目预算执行基本到位;二是资金支出合理合

规；三是项目产出和效益基本达标。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	永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)							
主管部门	342-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)			预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)			
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	500		298.93	296.8	0	99.29%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解芳庄至湖岭盐店的交通压力。优化沿线居民的出行路线			该项目已完成管线迁改工作及路灯移交。				
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 (45.00分)	建设里程	≥1公里	≥1公里	45.00	45.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (15.00分)	投资额	≥3万元	≥296.80万元	15.00	15.00	
	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)	对社会发展带来的效果	稳定逐步提升	优逐步提升	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 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	认可度	≥90%	≥98%	15.00	15.00	
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年财政部门对我中心“飞云江大桥拼宽及大修工程”“永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)”“市域铁路

S2 线瑞安段建设工程” “瑞安市飞云江五桥及接线工程” 4 个项目自评开展财政绩效复评工作。

对飞云江大桥拼宽及大修工程项目委托温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价结果为“优”，预算执行率 98.96%，项目管理水平良好，资金使用合理合规，预算执行到位，项目产出基本完成，项目效益基本达成，但还需提高项目绩效目标编制水平。

对永瑞公路湖岭段建设工程（永瑞三期）项目委托温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“优”，预算执行率 99.28%，项目管理水平良好，资金使用合理合规，预算执行到位，项目产出和项目效益基本达成，但还需提高项目绩效目标编制水平，项目完成及时性有待提高。

对市域铁路 S2 线瑞安段建设工程项目委托温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“优”，预算执行率 99.14%，项目管理水平良好，资金使用合理合规，预算执行到位，项目产出和项目效益基本达成，但项目绩效目标编制水平有待提高。

对瑞安市飞云江五桥及接线工程项目委托温州兄弟资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“中”，预算执行率 2.83%，项目管理水平良好，资金使用合理合规，项目产出和项目效益基本达成，但预算执

行不到位，还需提高项目绩效目标编制水平，项目支付及时性有待提高。

具体报告见附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

23. 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）：指反映用于其他公路水路运输方面的支出。

24. 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）：指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。

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

五、附件

附件

瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市交通工程建设中心 （瑞安市铁路建设中心） （本级）	104 国道瑞安罗凤至塘下段（瑞祥四期）	优
瑞安市交通工程建设中心 （瑞安市铁路建设中心） （本级）	330 国道场桥至罗凤段	优
瑞安市交通工程建设中心 （瑞安市铁路建设中心）	104 国道西过境公路瑞安仙降至平阳萧江段	优

(本级)		
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	市域铁路 S2 线瑞安段建设工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	飞云江三桥南延伸线工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	322 瑞安高楼段抢险救灾通道工程 PPP 政府付费	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	瑞枫公路西延伸工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	零星工程经费	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	工程前期费用	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	104 国道温州西过境瓯海桐岭至瑞安 仙降段改建工程补助	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	瑞安市飞云江五桥及接线工程	良
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	浙东南(瑞安)公路应急保障基地项目	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	龙瑞公路	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	瑞枫公路及江南大道绿化提升工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	飞云江大桥拼宽及大修工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	瑞祥大道三期工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	塘岙底隧道	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	老 56 省道马屿一甲至赵山渡水库大坝 段改建工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	温瑞大道南山隧道	优

瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	交通工程建设服务费	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	57省道瑞安宁益至龙湖段改建工程	优
瑞安市交通工程建设中心 (瑞安市铁路建设中心) (本级)	永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)	优

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

部门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：市域铁路 S2 线瑞安段建设工程

项目单位：瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）

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	市域铁路 S2 线瑞安段建设工程	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)	主管部门	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		
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
	安置留地指标回购款	205	205	203.24	99.14%
	合计	205	205	203.24	99.14%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过支付安置留地指标回购款，完成市域铁路 S2 线瑞安段建设工程政策处理，保障工程顺利进行。		实际 2022 年支付安置留地指标回购款共计 203.24 万元，基本保障了市域铁路 S2 线瑞安段建设工程顺利实施。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	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无相关。 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：绩效目标设置不合理，与客观实际不相符。 5. 需增加投资完成率、投资相符性等产出指标和效益指标。			2
项目管理	5	1. 项目按照《瑞安市人民政府市长办公会议纪要》(2017)1号的规定，安置留地指标回购价格按建筑面积 3000 元/平方米计算，一次性支付到位。 2. 工程建设单位为温州铁头集团，项目单位负责瑞安段政策处理，代付安置留地指标回购款。 3. 资金支付手续齐全。			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 205 万元，实际支出 203.24 万元，预算执行率为 99.14%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	投资完成率	≥50%	20	安置留地指标回购款总金额 406.485 万元，2022 年累计支付安置留地指标回购款 203.24 万元，占回购款总金额的 50%	20
			安置留地指标	1354.95 平方米	10	安置留地指标 1354.95 平方米	10
			投资相符性	建筑面积 3000 元/平方米	10	项目按照建筑面积 3000 元/平方米标准支付安置留地指标回购款	10
		效益指标	工程整体进度	顺利推到	30	项目工程已于 2023 年 6 月完工并开始试运行	30
		满意度指标	-	-	-	-	-
合计	100	-					92
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分					优	
问题与建议	<p>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设置内容与项目无关。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“投资完成率”、“投资相符性”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p>						

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		市域铁路S2线瑞安段建设工程							
主管部门		342 瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）			预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）			
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	205			203.24	203.24	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		均衡用地，瓯江口新发展。			履行村里约定支付回购款；S2线7标8标土建部分已完成，站内设施、水电陆续完成交工。				
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 (40.00分)	建设里程	≥1公里	≥1公里	40.00	40.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (20.00分)	投资额	≥3万元	≥203.2425万元	20.00	20.00		
	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)	对社会发展带来的效果	稳定逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	认可度	≥90%	≥95%	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”。				

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：飞云江大桥拼宽及大修工程

项目单位：瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）

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	飞云江大桥拼宽及大修工程		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		主管部门	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		
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
	路灯维修审核费		1400	1400	0.14	98.96%
	路灯维修工程款				6.9501	
	水下地形测量及通航要素测量费				13.4	
	飞云江大桥拼宽及大修工程款				1342.582	
	审核费				22.349	
	合计				1400	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过完成飞云江大桥拼宽及大修工程,缓解飞云江大桥交通压力,促进经济增长。			飞云江大桥拼宽及大修工程已于2014年12月29日通过验收,基本实现“缓解飞云江大桥交通压力,促进经济增长”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	<p>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。</p> <p>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无相关。</p> <p>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。</p> <p>4.合理性:绩效目标设置不合理,如产出指标设置建设里程,指标值为≥ 1公里,与客观实际不相符。</p> <p>5.需增加完成及时性等产出指标和效益指标。</p>				2
项目管理	5	<p>1.项目单位制定了《瑞安市交通工程建设中心财务管理制度》和《瑞安市交通工程建设中心工程变更及资金支付管理暂行办法》,工程支出按照管理制度执行。</p> <p>2.工程通过公开招投标进行,工程款的资金支付审批手续齐全。</p> <p>3.项目工程共分为2个标段,2021年10月,一标段和二标段已完成工程结算,但截至评价日,工程整体尚未启动财务决算。</p>				4

		4. 根据《关于104国道瑞安飞云江大桥改建工程初步设计的批复》，项目投资概算31939.6万元，截至评价日，工程已支出共计31373.92万元，未超过项目投资概算。					
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1400万元，实际支出1385.42万元，预算执行率为98.96%					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	工程完成率	100%	15	工程分为2个标段，一标工程改建路线全长3.485公里，新拼桥梁1799.9米，二标工程完成飞云江老桥大修	15
			完成及时性	合同规定时间内完成	15	工程分为两个标段，一标工程计划工期30个月，实际工期29个月，二标工程计划工期10个月，实际工期8个月。	15
			验收合格率	100%	10	工程共分为两个标段，一标工程和二标工程均已于2014年12月29日通过验收。	10
		效益指标	重大安全事故	无	10	实际施工期间未发生人员伤亡事故	10
			居民投诉	无	5	未见有相关居民投诉记录	5
			成本控制	工程造价不超过概算的15%	15	项目投资概算31939.6万元，截至评价日，工程已支出共计31373.92万元，未超过项目投资概算	15
满意度指标	-	-	-	-	-		
合计	100	-					91
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					优	
问题与建议	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. 项目管理有待进一步完善。工程共分为两个标段，一标工程和二标工程均已于2014年12月29日通过验收，截至评级日，工程尚未完成工程结算和财务决算。

建议：完善项目管理，工程验收后，业主单位应及时督促施工单位整理相关工程资料，并启动工程结算和财务决算。

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		飞云江大桥拼宽及大修工程						
主管部门		342-瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）			预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）		
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	1400			1385.42	1385.42	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		缓解交通压力，促进经济增长			工程完工满2年，已办理工程竣工决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (30.00分)	建设里程	≥1公里	≥2公里	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (10.00分)	投资额	≤1400万元	≤1385.42万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	对社会发展带来的效果	良好逐步提升	优逐步提升	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	认可度	≥98%	≥100%	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)

项目单位：瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）

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	永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)	主管部门	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		
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
	工程款	500	298.926	286.471	99.28%
	联通线路迁改工程费用			8.607	
	咨询服务费			0.34	
	路灯电费	1.381			
	合计	500	298.926	296.799	99.28%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过完成永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期),优化沿线居民的出行路线,缓解芳庄至湖岭盐店的交通压力。		工程于于2021年1月22日通过验收,截至评价日,基本实现“优化沿线居民的出行路线,缓解芳庄至湖岭盐店的交通压力”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	<p>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。</p> <p>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无相关。</p> <p>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。</p> <p>4.合理性:绩效目标设置不合理,如产出指标设置建设里程,指标值为≥ 1公里,与客观实际不相符。</p> <p>5.需增加完成及时性等产出指标和效益指标。</p>			3
项目管理	5	<p>1.项目单位制定了《瑞安市交通工程建设中心财务管理制度》和《瑞安市交通工程建设中心工程变更及资金支付管理暂行办法》,工程支出按照管理制度执行。</p> <p>2.工程通过公开招投标进行,工程款的资金支付审批手续齐全。</p> <p>3.截至2022年12月底,工程已完工并通过验收,但尚未移交瑞安市公路局,永瑞公路湖岭段沿线路灯电费在项目经费中列支。</p> <p>4.根据《瑞安市发展和改革局关于瑞安市永瑞公路湖岭段三期工程初步设计的批复》项目投资概算4656.8万元,2021年调整为6759万元,截至评价日,尚未完成财务决算,工程已于2023年6月13日移</p>			4

		交瑞安市公路与运输管理中心。工程支出共计 6261.834 万元，未超出概算。 6. 瑞安市永瑞公路湖岭段路灯电费由工程施工方代表卓德格代缴，双方有签订委托书。					
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 500 万元，年中调整为 298.926 万元，实际支出 296.799 万元，预算执行率 99.28%。					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	完成及时性	工期 540 日历天	10	工期 19 个月，超出规定工期 1 个月	8
			工程完成率	100%	20	新建二级公路 1574 米，主线新建桥梁 2 座 32 米，支线新建桥梁 2 座 102.92 米，改建桥梁 1 座 8.4 米，平面交叉 4 处，护理 1574 米，标志牌 41 套，标线 799 m ² ，工程完成率为 100%。	20
			验收合格率	100%	10	项目于 2021 年 1 月 22 日通过验收。	10
		效益指标	重大安全事故	无	10	施工期间未发生人员伤亡事故	10
			居民投诉	无	5	未见有相关居民投诉记录	5
			成本控制	不超过概算的 15%	15	项目概算 4656.8 万元，2021 年调整为 6759 万元，截至评价日，尚未完成财务决算，工程支出共计 6261.834 万元，未超出概算。	15
			满意度指标	-	-	-	-
合计	100	-					90
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					优	

问题与建议	<p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“采购完成率”、“维修完成率”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 项目管理有待进一步完善。工程于2021年1月22日通过验收，截至评级日，工程尚未完成财务决算。</p> <p>建议：完善项目管理，工程验收后，业主单位应及时督促施工单位整理相关工程资料，并启动财务决算。</p>
-------	--

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023年7月15日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023年7月15日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年7月15日



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		永瑞公路湖岭段建设工程(永瑞三期)						
主管部门		342-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)			预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		
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
	年度资金总额	500			(A)	(B)		(B/A)
					298.93	296.8	0	99.29%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		缓解芳庄至湖岭盐店的交通压力。优化沿线居民的出行路线			该项目已完成管线迁改工作及路灯移交。			
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 (45.00分)	建设里程	≥1公里	≥1公里	45.00	45.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (15.00分)	投资额	≥3万元	≥296.80万元	15.00	15.00	
	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)	对社会发展带来的效果	稳定逐步提升	优逐步提升	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	认可度	≥90%	≥98%	15.00	15.00		
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：瑞安市飞云江五桥及接线工程

项目单位：瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）

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	瑞安市飞云江五桥及接线工程	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)	主管部门	瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心)		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	飞云江五桥接线提升技术服务费	700	240	6.8	2.83%
	合计	700	240	6.8	2.83%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划 2022 年完成瑞安市飞云江五桥及接线工程的设计和风险评估, 并在 12 月底前实现工程开工。		实际截至 2022 年 12 月底, 工程设计、风险评估已完成, 工程已启动。		
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无相关。 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: 绩效目标设置不合理, 如产出指标设置建设里程, 指标值为 ≥ 1 公里, 与客观实际不相符。 5. 需增加完成及时性等产出指标和效益指标。			2
项目管理	5	1. 项目单位制定了《瑞安市交通工程建设中心财务管理制度》和《瑞安市交通工程建设中心工程变更及资金支付管理暂行办法》, 工程支出按照管理制度执行。 2. 资金支付审批手续齐全。 3. 工程于 2022 年 7 月完成招投标, 中标单位为温州中越园林建设有限公司。因土石方批示未批, 截至 2022 年 12 月底, 施工单位无交资源费资质, 导致项目单位当年无法支付工程款。			5

资金管理	5	未见不合理不合规支出					5
预算执行率	10	项目年初预算安排 700 万元，年中预算调整为 240 万元，实际支出 6.8 万元，预算执行率为 2.83%					0
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	工程完成率	二期工程启动	20	工程于 2022 年 10 月底开工	20
			风险评估	完成	5	2022 年委托杭州智楷工程设计咨询有限公司，出具飞云江五桥进星互通二期工程施工安全总体风险评估报告	5
			工程设计	完成	5	2022 年 2 月 15 日，委托中交通力建设股份有限公司对二期工程进行设计	5
			支付及时性	在规定时间内完成	10	技术服务费在规定时间内支付，另有设计费支出，设计单位提交发票时间为 4 月 28 日，资金支付申请表提交时间为 6 月 14 日，最后审批时间为 12 月 15 日，最终设计费未支出	3
		效益指标	成本控制	不超过概算的 15%	15	截至 2022 年 12 月底，工程支出未超出概算。	15
			安全事故	无安全事故	15	2022 年工程未启动	15
		满意度指标	-	-	-	-	-
合计	100	-					75
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input checked="" type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分					中	
问题与建议	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. 项目未按计划实施或支付资金，导致预算执行率偏低。评价发现，工程设计已按合同要求在规定时间内提交设计方案，并与4月28日提交发票，但项目单位未及时审批，最后审批时间为12月15日，导致设计费8.94万未支出。同时工程已完成招投标工作，但未按计划开工，导致工程款未支出。

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）：

柯山



2023年7月15日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瑞安市飞云江五桥及接线工程						
主管部门		342-瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）			预算单位	342001-瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）		
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
	年度资金总额	700			(A)	(B)		(B/A)
		240			6.8	0		2.83%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		分流飞云江主桥交通压力，缓解两岸交通压力。			山体开挖100%、自来水迁改70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	建设里程	≥1公里	≥1公里	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (20.00分)	投资额	≤3万元	≤6.8万元	20.00	0.00	年初设计绩效指标不规范
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	对社会发展带来的效果	稳定逐步提升	优逐步提升	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	认可度	≥98%	≥98%	15.00	15.00		
总分						100	80	
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”。		