

杭州市交通运输局
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(21)
附表	(24)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻实施全市交通运输行业发展战略，负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全市公路、水路、港口、场站等交通行业发展规划及专项规划、计划。会同有关部门拟订城市公共客运、城市轨道交通行业发展规划及专项规划、计划并按分工组织实施。参与研究拟订民用机场专项规划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。

2. 起草相关地方性法规、规章草案。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。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。

3. 负责公路、水路和港口等建设市场监管。制定并监督实施公路、水路和港口基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准。负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设管理并负责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护工作。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。

4. 负责全市交通运输市场监管。负责全市道路运输、道路运输站（场）、水路运输、城市轨道交通运营及相关业务的行业管理。统筹协调全市各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5. 负责港政、航政、水上运政、地方海事、公路路政、道路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行政执法工作。

6. 负责全市市管通航水域（西湖水域除外）及港口的水上交通安全监管。负责船舶（含渔船，不含军事船舶和体育运动船艇）、水上设施及船用产品的检验工作。负责内河船舶（不含军事船舶、渔业船舶和体育运动船艇）登记和船员（不含军事船舶和渔业船舶）适任资格管理。负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理。

7. 负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路和港口固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施工作。负责交通运输行业统计工作。

8. 负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责全市公路、航道网络的运行监测和协调。配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

9. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导

交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责全市小客车总量调控的统筹管理。组织开展交通运输行业对外技术合作与交流。

10. 承担市交通战备办公室的日常工作。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市交通运输局
2. 杭州市交通运输行政执法队
3. 杭州市公路与港航管理服务中心
4. 杭州市道路运输管理服务中心
5. 杭州市交通运输发展保障中心
6. 杭州市综合交通运输研究中心
7. 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）
8. 杭州汽车高级技工学校

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

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 666,270.88 万元，支出总计 666,270.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 340,939.59 万元，增长 104.80%。主要原因是年中追加省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 666,270.88 万元；包括财政拨款收入 656,294.34 万元（其中，一般公共预算 575,680.50 万元，政府性基金预算 80,613.84 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.50%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5,767.41 万元，占收入合计 0.87%；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 4,209.13 万元，占收入合计 0.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 665,649.35 万元，其中基本支出 83,665.76 万元，占 12.57%；项目支出 581,983.60 万元，占 87.43%；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 656,294.34 万元，支出总计 656,294.34 万元，与 2021 年度相比，各增加 343,637.69 万元，增长 109.91%。主要原因是年中追加省补杭绍甬高速公路工程建设项目；财政拨款支出年初预算数 608,514.61 万元，完成年初预算的 107.85%，主要原因是年中追加杭甬运河新坝二线船闸工程项目省补资金、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）、杭州市国内客运航班运行财政补贴资金支出。

（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 575,680.50 万元，占本年支出合计的 86.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349,561.47 万元，增长 154.59%。主要原因是：年中追加省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

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 575,680.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.22 万元，占 0.09%；教育（类）支出 22,825.50 万元，占 3.96%；科学技术（类）支出 299.66 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 10,827.91 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 1,950.02 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 1,285.00 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 82,000.00 万元，占

14.24%；交通运输（类）支出 455,495.78 万元，占 79.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 478.40 万元，占 0.08%。

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 530,331.61 万元，支出决算为 575,680.50 万元，完成年初预算的 108.55%，主要原因是年中追加杭甬运河新坝二线船闸工程项目省补资金、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）、杭州市国内客运航班运行财政补贴资金支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于学院校区扩建项目方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 518.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加校区扩建项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校的基本支出和项目支出等方面的支出。年初预算为 20,360.77 万元，支出决算为 20,668.96 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于年初预算数主要原因是年中人员经费按规定调增。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于“双稳”人才车牌竞价补贴等方面的支出。年初预算为 2,500.00 万元，支出决算为 2,156.54 万元，完成年初

预算的 86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是“双稳”人才车牌竞价实际补贴支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于交通强国示范城市数字交通建设试点二期项目方面的支出。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 299.66 万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人力社保专项资金项目方面的支出。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 1,858.72 万元，完成年初预算的 265.53%，决算数大于预算数主要原因是年中追加省人力社保专项（一流技师学院）。

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），主要用于市交通运输局及下属单位行政人员与参公离退休人员方面的支出。年初预算为 1,203.88 万元，支出决算为 1,310.08 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员数量增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于市交通运输局属各事业单位离退休人员等方面的支出。年初预算为 2,134.91 万元，

支出决算为 2,176.82 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数主要原因是退休人员数量增加。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 3,360.21 万元，支出决算为 3,664.97 万元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 1,680.10 万元，支出决算为 1,817.32 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 862.23 万元，支出决算为 842.47 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 1,216.91 万元，支出决算为

1,107.55 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数主要原因是在职人员数量减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,285.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补资金项目预算。

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城市轨道交通运营补偿项目方面的支出。年初预算为 82,000.00 万元，支出决算为 82,000.00 万元，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出等方面的支出。年初预算为 32,492.89 万元，支出决算为 39,223.50 万元，完成年初预算的 120.71%，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括参公事业单位）公路水路运输等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 700.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机场三期项目建成投入运营的初期补助等。

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），主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为 42,741.31 万元，支出决算为 66,804.30 万元，完成年初预算的 156.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省补资金杭甬运河新坝二线船闸工程项目、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）项目支出。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），主要用于民用航空运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,979.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加杭州市国内客运航班运行财政补贴资金。

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），主要用于杭绍甬高速公路工程建设方面的支出。年初预算为 331,100.00 万元，决算数为 331,163.00 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下沙大桥结构监测系统支出。

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），主要用于巡游出租车电动化推广应用补助方面的支出。年初预算为 7,200.00 万元，决算数为 9,625.80 万元，完成年初预算的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因是“油改电”新能源车更换数量增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理，主要用于交通运输专项规划方面的支出。年初预算为 478.40 万元，支出决算为 478.40 万元，决算数与预算数持平。

（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 77,171.35 万元，其中：

人员经费 63,268.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 13,902.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出、办公设备和专用设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 80,613.84 万元，占本年支出合计的 12.11%。与 2021 年度相比，政府性

基金预算财政拨款支出减少 5,923.78 万元，下降 6.85%。主要原因是本年度不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补助项目。

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 80,613.84 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 67,875.87 万元，占 84.20%；其他（类）支出 12,737.97 万元，占 15.80%。

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 78,183.00 万元，支出决算为 80,613.84 万元，完成年初预算的 103.11%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于交通基础设施建设和运维方面的支出。年初预算为 65,380.00 万元，支出决算为 67,875.87 万元，完成年初预算的 103.82%，决算数大于预算数的主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。

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），主要用于高速公路通行费支出、水上船艇购置运维支出、城市交

通拥堵治理和杭州市小客车增量指标竞价系统运维与竞价服务等。年初预算为 12,803.00 万元，支出决算为 12,737.97 万元，决算数与预算数基本持平。

(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。

(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 821.02 万元，支出决算为 819.87 万元，完成预算的 99.86%，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受疫情影响，调研、交流、学习等工作减少，支出减少。

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%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 813.08 万元，占 99.17%，与 2021 年度相比，减少 73.72 万元，下降 8.31%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 6.79 万元，占 0.83%，与 2021 年度相比，减少 7.24 万元，下降 51.60%，主要原因是

调研、交流、学习等工作减少，公务接待支出减少。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。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）参加国外综合交通运输管理考察交流、交通运输法制建设学习等方面公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排机关及下属预算单位人员因公出国（境）。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：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 813.53 万元，支出决算为 813.08 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目执行顺利根据实际发生数支出。

公务用车购置全年预算数为 458.65 万元，支出决算为 458.65 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成公务用车购置任务。主要用于经批准购置的 24 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 354.88 万元，支出决算为 354.44 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目执行顺利根据实际发生数支出。主要用于所属事业单位业务用车和特种专业技术用车等所需的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为214辆。

(3) 公务接待费全年预算数为7.50万元，支出决算为6.79万元，完成全年预算的90.53%。国内公务接待57批次，累计688人次。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.79万元，主要用于接待国内各单位调研、学习和交流等公务活动，接待57批次，累计688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4,810.10万元，支出决算为2,064.66万元，完成年初预算的42.92%，决算数小于预算数的主要原因是按决算规制一混编单位不纳入；比2021年度增加1605.03万元，增长349.20%，主要原因是按决算规则一参公事业单位纳入。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额33,379.50万元，其中：政府采购货物支出5,845.53万元、政府采购工程支出5,970.81万元、政府采购服务支出21,563.17万元。授予中小企业合

同金额 26,786.54 万元，占政府采购支出总额的 80.25%。其中，授予小微企业合同金额 20,487.85 万元，占授予中小企业合同金额的 76.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 374 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 322 辆，其他用车主要是业务用车、大中型客车和货车等业务用车以及教学及教具用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）111 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，市交通运输局及直属单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 112 个，共涉及资金 498,509.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 80,613.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。组织对 2022 年“油改电”新能源车更换补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7200 万元。其中，对 2022 年“油改电”新能源车更换补助项目委托浙江至诚会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：评价等次为“优”。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市交通运输局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，交通运输保障基地运维（国家物资库）项目和沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目绩效自评具体情况如下：

交通运输保障基地运维（国家物资库）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 172.65 万元，决算数为 172.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
一、做好储备中心基地内工勤用房、储备仓库及储备场地的日常安保（消控）、保洁、绿化养护、中央空调、供配电系统、消防系统、给排水系统、综合布线系统、监控系统、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维护工作。二、支付储

备中心运营过程中所产生的水、电、专网宽带等能耗费用。

三、做好参观接待、会务等日常工作。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

项目名称		交通运输保障基地运维（国家物资库）						
主管部门		412—杭州市交通运输局		预算单位	412019—杭州市交通运输发展保障中心			
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	172.65		172.65	172.65	0	100.00%	
	一般公共预算资金	172.65		172.65	172.65	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好 2022 年国家区域性公路交通应急装备物资（浙江）储备中心的运维工作。		完成储备中心基地内基础及配套设施的日常安保（消控）、保洁、绿化养护、中央空调、供电系统、消防系统、给排水系统、综合布线系统、监控系统、配电房、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维保工作、除四害服务、零星维修等工作，预算执行 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 (80.00分)	数量指标(20.00分)	国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心运维工作量	储备中心分为储备区和工勤区，需负责管辖的范围面积为 24817 m ² ，其中储备区 18922 m ² （含应急装备物资储备库仓库面积 5545 m ² ），小型物质装备储备库及工勤人员用房 5895 m ² 和配套门卫设施 60 m ² ，4 部电梯、场内充电桩 50 个、立体车库 7 层 120 个车位等	优	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	基础设施的要求	确保基础设施和设备的完好率	优	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	项目实施时间	2022 年全年	优	20.00	20.00	

	成本指标(20.00分)	运维费用	172.65万元	172.65万元	20.00	20.00	
效益指标(10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(10.00分)	交通运输部规划布局建设的全国17个区域性公路交通应急装备物资储备中心之一	对提高辐射区域, 夯实省、市公路交通应急处置能力的基础, 补充国防动员和交通战备物资储备具有重大意义。	优	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)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00
总分					100	100	

沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目绩效自评综述：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32,900.00万元，决算数为32,692.90万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是2022年完成项目建设；二是完成项目建设及工程质量验收，于2022年9月28日通车。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

项目名称	沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建					
主管部门	412-杭州市交通运输局	预算单位	412019-杭州市交通运输发展保障中心			
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	31300		32900	32692.88	0	99.37%	
	政府性基金预算资金	31300		32900	32692.88	0	99.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成项目建设			完成项目建设及工程质量验收,于2022年9月28日通车。				
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	形象进度完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程验收合格	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目概算	163425.4万元	163425.4万元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	治理城市拥堵,提高通行能力	≥100%	≥100%	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)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2022年“油改电”新能源车更换补助项目，从评价来看立项依据充分、程序规范；绩效指标明确、总体可衡量；资金安排合理、财务制度健全；项目支出相符、支出及时合规；设立专门机构、申请兑现全过程管理；宣传管理多渠道、项目总体满意率达预期目标。项目也存在与修订的地方性法规衔接不足、项目组织管理尚有短板、项目绩效管理不够科学合理等问题。本项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价等次为“优”。绩效评价报告详见附件。

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）及燃料费、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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575,680.50	一、一般公共服务支出	32	518.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,613.84	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	5,767.41	五、教育支出	36	24,054.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	299.66
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	4,209.13	八、社会保障和就业支出	39	11,061.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,036.06
	10		十、节能环保支出	41	1,285.00
	11		十一、城乡社区支出	42	149,875.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	463,301.37
	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	478.40
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,737.97
	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	666,270.88	本年支出合计	58	665,649.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	328.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	293.13
	30			61	
总 计	31	666,270.88	总 计	62	666,270.88

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年度市级部门收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市交通运输局（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	666,270.88	656,294.34		5,767.41			4,209.13
杭州市交通运输局（本级）	95,335.96	95,335.96					
杭州市道路运输管理服务中心	46,105.70	46,105.70					
杭州市公路与港航管理服务中心	32,011.25	32,011.25					
杭州市交通运输行政执法队	35,410.42	35,410.42					
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	17,355.20	16,236.62					1,118.57
杭州汽车高级技工学校	9,735.62	9,331.58					404.04
杭州市交通运输发展保障中心	426,232.16	421,862.81		4,369.35			
杭州市综合交通运输研究中心	4,084.57			1,398.06			2,686.51

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	666,270.88	656,294.34		5,767.41			4,209.13
201		一般公共服务支出	518.22	518.22					
20199		其他一般公共服务支出	518.22	518.22					
2019999		其他一般公共服务支出	518.22	518.22					
205		教育支出	24,348.12	22,825.50					1,522.62
20503		职业教育	22,191.58	20,668.96					1,522.62
2050303		技校教育	22,191.58	20,668.96					1,522.62
20599		其他教育支出	2,156.54	2,156.54					
2059999		其他教育支出	2,156.54	2,156.54					
206		科学技术支出	299.66	299.66					
20604		研究与开发	299.66	299.66					
2060404		科技成果转化与扩散	299.66	299.66					
208		社会保障和就业支出	11,061.82	10,827.91		233.91			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,858.72	1,858.72					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	1,858.72	1,858.72					
20805		行政事业单位养老支出	9,203.09	8,969.19		233.91			
2080501		行政单位离退休	1,310.08	1,310.08					
2080502		事业单位离退休	2,190.79	2,176.82		13.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811.59	3,664.97		146.63			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,890.64	1,817.32		73.31			
210		卫生健康支出	2,036.06	1,950.02		86.04			
21011		行政事业单位医疗	2,036.06	1,950.02		86.04			
2101101		行政单位医疗	842.47	842.47					
2101102		事业单位医疗	1,193.59	1,107.55		86.04			
211		节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
21199		其他节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
2119999		其他节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
212		城乡社区支出	149,875.87	149,875.87					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,875.87	67,875.87					
2120803		城市建设支出	67,875.87	67,875.87					
21299		其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00					
214		交通运输支出	463,629.76	455,495.78		5,447.47			2,686.51
21401		公路水路运输	114,861.78	106,727.81		5,447.47			2,686.51
2140101		行政运行	39,223.50	39,223.50					
2140102		一般行政管理事务	700.00	700.00					
2140199		其他公路水路运输支出	74,938.28	66,804.30		5,447.47			2,686.51
21403		民用航空运输	7,979.18	7,979.18					
2140399		其他民用航空运输支出	7,979.18	7,979.18					
21406		车辆购置税支出	331,163.00	331,163.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建	331,163.00	331,163.00					
21499		其他交通运输支出	9,625.80	9,625.80					
2149999		其他交通运输支出	9,625.80	9,625.80					
220		自然资源海洋气象等支出	478.40	478.40					
22001		自然资源事务	478.40	478.40					
2200104		自然资源规划及管理	478.40	478.40					
229		其他支出	12,737.97	12,737.97					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	12,737.97	12,737.97					
2290401		其他政府性基金安排的支出	12,737.97	12,737.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
 金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输局（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	665,649.35	83,665.76	581,983.60			
杭州市交通运输局（本级）	95,335.96	2,609.11	92,726.85			
杭州市道路运输管理服务中心	46,105.70	9,345.99	36,759.71			
杭州市公路与港航管理服务中心	32,011.25	12,705.63	19,305.61			
杭州市交通运输行政执法队	35,410.42	31,302.07	4,108.34			
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	17,062.06	11,783.55	5,278.51			
杭州汽车高级技工学校	9,735.62	8,286.10	1,449.52			
杭州市交通运输发展保障中心	425,903.77	4,815.68	421,088.09			
杭州市综合交通运输研究中心	4,084.57	2,817.62	1,266.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

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
		合计	665,649.35	83,665.76	581,983.60			
		201 一般公共服务支出	518.22		518.22			
		20199 其他一般公共服务支出	518.22		518.22			
		2019999 其他一般公共服务支出	518.22		518.22			
		205 教育支出	24,054.98	17,550.36	6,504.63			
		20503 职业教育	21,898.44	17,550.36	4,348.09			
		2050303 技校教育	21,898.44	17,550.36	4,348.09			
		20599 其他教育支出	2,156.54		2,156.54			
		2059999 其他教育支出	2,156.54		2,156.54			
		206 科学技术支出	299.66		299.66			
		20604 技术与开发	299.66		299.66			
		2060404 科技成果转化与扩散	299.66		299.66			
		208 社会保障和就业支出	11,061.82	9,203.09	1,858.72			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,858.72		1,858.72			
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,858.72		1,858.72			
		20805 行政事业单位养老支出	9,203.09	9,203.09				
		2080501 行政单位离退休	1,310.08	1,310.08				
		2080502 事业单位离退休	2,190.79	2,190.79				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,811.59	3,811.59				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,890.64	1,890.64				
		210 卫生健康支出	2,036.06	2,036.06				
		21011 行政事业单位医疗	2,036.06	2,036.06				
		2101101 行政单位医疗	842.47	842.47				
		2101102 事业单位医疗	1,193.59	1,193.59				
		211 节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
		21199 其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
		2119999 其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
		212 城乡社区支出	149,875.87		149,875.87			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	67,875.87		67,875.87			
		2120803 城市建设支出	67,875.87		67,875.87			
		21299 其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00			
		2129999 其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00			
		214 交通运输支出	463,301.37	54,876.25	408,425.12			
		21401 公路水路运输	114,533.39	54,876.25	59,657.15			
		2140101 行政运行	39,223.50	39,223.50				
		2140102 一般行政管理事务	700.00		700.00			
		2140199 其他公路水路运输支出	74,609.89	15,652.74	58,957.15			
		21403 民用航空运输	7,979.18		7,979.18			
		2140399 其他民用航空运输支出	7,979.18		7,979.18			
		21406 车辆购置税支出	331,163.00		331,163.00			
		2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,163.00		331,163.00			
		21499 其他交通运输支出	9,625.80		9,625.80			
		2149999 其他交通运输支出	9,625.80		9,625.80			
		220 自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40			
		22001 自然资源事务	478.40		478.40			
		2200104 自然资源规划及管理	478.40		478.40			
		229 其他支出	12,737.97		12,737.97			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,737.97		12,737.97			
		2290401 其他政府性基金安排的支出	12,737.97		12,737.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市交通运输局(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	575,680.50	一、一般公共服务支出	33	518.22	518.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,613.84	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	22,825.50	22,825.50		
	6		六、科学技术支出	38	299.66	299.66		
	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	10,827.91	10,827.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,950.02	1,950.02		
	10		十、节能环保支出	42	1,285.00	1,285.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	149,875.87	82,000.00	67,875.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	455,495.78	455,495.78		
	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	478.40	478.40		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	12,737.97		12,737.97	
	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	656,294.34	本年支出合计	59	656,294.34	575,680.50		
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	656,294.34	总 计	64	656,294.34	575,680.50		

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年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	575,680.50	77,171.35	498,509.15
201			一般公共服务支出	518.22		518.22
20199			其他一般公共服务支出	518.22		518.22
2019999			其他一般公共服务支出	518.22		518.22
205			教育支出	22,825.50	17,550.36	5,275.14
20503			职业教育	20,668.96	17,550.36	3,118.60
2050303			技校教育	20,668.96	17,550.36	3,118.60
20599			其他教育支出	2,156.54		2,156.54
2059999			其他教育支出	2,156.54		2,156.54
206			科学技术支出	299.66		299.66
20604			技术与开发	299.66		299.66
2060404			科技成果转化与扩散	299.66		299.66
208			社会保障和就业支出	10,827.91	8,969.19	1,858.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,858.72		1,858.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,858.72		1,858.72
20805			行政事业单位养老支出	8,969.19	8,969.19	
2080501			行政单位离退休	1,310.08	1,310.08	
2080502			事业单位离退休	2,176.82	2,176.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664.97	3,664.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,817.32	1,817.32	
210			卫生健康支出	1,950.02	1,950.02	
21011			行政事业单位医疗	1,950.02	1,950.02	
2101101			行政单位医疗	842.47	842.47	
2101102			事业单位医疗	1,107.55	1,107.55	
211			节能环保支出	1,285.00		1,285.00
21199			其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00
2119999			其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00
212			城乡社区支出	82,000.00		82,000.00
21299			其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00
2129999			其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00
214			交通运输支出	455,495.78	48,701.78	406,794.00
21401			公路水路运输	106,727.81	48,701.78	58,026.02
2140101			行政运行	39,223.50	39,223.50	
2140102			一般行政管理事务	700.00		700.00
2140199			其他公路水路运输支出	66,804.30	9,478.28	57,326.02
21403			民用航空运输	7,979.18		7,979.18
2140399			其他民用航空运输支出	7,979.18		7,979.18
21406			车辆购置税支出	331,163.00		331,163.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,163.00		331,163.00
21499			其他交通运输支出	9,625.80		9,625.80
2149999			其他交通运输支出	9,625.80		9,625.80
220			自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40
22001			自然资源事务	478.40		478.40
2200104			自然资源规划及管理	478.40		478.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,282.64	302	商品和服务支出	13,520.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9,557.93	30201	办公费	895.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,867.59	30202	印刷费	135.49	310	资本性支出	382.35
30103	奖金	2,195.19	30203	咨询费	118.23	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31002	办公设备购置	374.22
30107	绩效工资	9,824.44	30205	水费	153.30	31003	专用设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,664.97	30206	电费	884.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,817.32	30207	邮电费	170.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,950.02	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		30209	物业管理费	3,426.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	281.72	30211	差旅费	83.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,400.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	274.65	30213	维修（护）费	453.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19,448.44	30214	租赁费	206.97	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,986.21	30215	会议费	10.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费	359.51	30216	培训费	250.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,809.16	30217	公务接待费	6.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	177.86	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	267.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	67.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	67.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	313.72	30227	委托业务费	428.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	116.98	30228	工会经费	819.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	2,435.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	354.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	566.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.19	30240	税金及附加费用	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,871.21	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		63,268.84			公用经费合计			13902.51

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年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	821.02	819.87
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	813.53	813.08
(1) 公务用车购置费	458.65	458.65
(2) 公务用车运行维护费	354.88	354.44
3. 公务接待费	7.50	6.79

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。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
				80,613.84	80,613.84		80,613.84	
		合计						
212		城乡社区支出		67,875.87	67,875.87		67,875.87	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		67,875.87	67,875.87		67,875.87	
2120803		城市建设支出		67,875.87	67,875.87		67,875.87	
229		其他支出		12,737.97	12,737.97		12,737.97	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,737.97	12,737.97		12,737.97	
2290401		其他政府性基金安排的支出		12,737.97	12,737.97		12,737.97	

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年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市交通运输局(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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注: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年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市交通运输局(本级)	轨道交通运营安全评估	优
杭州市交通运输局(本级)	城市轨道交通运营补偿	优
杭州市交通运输局(本级)	交通运输专项规划	优
杭州市交通运输局(本级)	交通治堵管理	优
杭州市交通运输局(本级)	综合交通发展科技项目研究	良
杭州市交通运输局(本级)	交通基本运行保障	良
杭州市交通运输局(本级)	国内客运航班运行财政补贴	中
杭州市交通运输局(本级)	交通运输综合管理	优
杭州市交通运输行政执法队	行业安全应急保障专项经费	中
杭州市交通运输行政执法队	基层站所标准化建设信息化装备配套项目	良
杭州市交通运输行政执法队	专网网络租赁费	优
杭州市交通运输行政执法队	出租车车载设备第三方监管项目	优
杭州市交通运输行政执法队	网络运行维护(2022)	优
杭州市交通运输行政执法队	专用设备购置	优
杭州市交通运输行政执法队	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工程安全专业性检测	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工具购置	良
杭州市交通运输行政执法队	业务用房租赁	优
杭州市交通运输行政执法队	违章车辆扣押场租及保管服务项目	优
杭州市交通运输行政执法队	违章车辆扣押场租及保管服务尾款	优
杭州市交通运输行政执法队	综合监管数据情报分析服务项目尾款	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工程质量专业抽检项目	优
杭州市交通运输行政执法队	保障运行	优
杭州市交通运输行政执法队	专用材料采购	优
杭州市交通运输行政执法队	车载视频维护租赁	优
杭州市交通运输行政执法队	业务用房修缮	优
杭州市交通运输行政执法队	超限检测系统维保项目	优
杭州市交通运输行政执法队	交通执法装备	优
杭州市交通运输行政执法队	船艇燃修费	优
杭州市交通运输行政执法队	环境保护专项	优
杭州市交通运输行政执法队	行业安全监管及服务	优
杭州市公路与港航管理服务中心	基本运行保障	良
杭州市公路与港航管理服务中心	船艇燃修费	优
杭州市公路与港航管理服务中心	长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造	优
杭州市公路与港航管理服务中心	船艇购置经费	优
杭州市公路与港航管理服务中心	通航秩序管理	优
杭州市公路与港航管理服务中心	管理码头与房屋修缮	良
杭州市公路与港航管理服务中心	杭州航区骨干航道交叉河道警示标志工程	良
杭州市公路与港航管理服务中心	收费公路和船闸运行管理及服务支出	优
杭州市公路与港航管理服务中心	中央成品油价格补助资金	优
杭州市公路与港航管理服务中心	水上安全生产监管	优
杭州市公路与港航管理服务中心	网络租赁	优
杭州市公路与港航管理服务中心	水上应急搜救	优
杭州市公路与港航管理服务中心	杭州市农村公路灾毁财产保险	优
杭州市公路与港航管理服务中心	市交投集团资本金注入	优
杭州市公路与港航管理服务中心	网络运行维护	优
杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路行业管理及服务	优
杭州市公路与港航管理服务中心	专项设备	优
杭州市公路与港航管理服务中心	船舶与港口污染治理	优

杭州市公路与港航管理服务中心	交通强国示范城市数字交通建设试点二期	中
杭州市公路与港航管理服务中心	水路运输企业防疫补助资金	优
杭州市公路与港航管理服务中心	港航执法装备	优
杭州市公路与港航管理服务中心	车购税补助资金第一批(下沙大桥结构监测系统)	优
杭州市道路运输管理服务中心	工程造价管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	信息化咨询服务	优
杭州市道路运输管理服务中心	违章车辆查处保管停车场地	优
杭州市道路运输管理服务中心	杭新景高速建德段通行费支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	公路运输企业防疫补助资金	优
杭州市道路运输管理服务中心	公路水路行业管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	交通运输行业两新党建	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通行业重大宣传	优
杭州市道路运输管理服务中心	船闸项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输管理委托业务费	优
杭州市道路运输管理服务中心	收费公路和船闸运行管理及服务支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输其他行业管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	航道专项养护	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道例行养护项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	网络运行维护项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通强国示范城市数字交通建设试点二期	优
杭州市道路运输管理服务中心	杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金	优
杭州市道路运输管理服务中心	信息系统及网络安全	优
杭州市道路运输管理服务中心	千黄高速淳安段通行费支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	公务车辆购置	优
杭州市道路运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	信息化专用设备采购	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通运行保障	良
杭州市道路运输管理服务中心	“油改电”新能源车更换补助	中
杭州市道路运输管理服务中心	双稳人才车牌竞价补贴	良
杭州市道路运输管理服务中心	客运出租车行业监管服务	优
杭州市道路运输管理服务中心	办公用房修缮	优
杭州市道路运输管理服务中心	小客车总量调控工作	优
杭州市道路运输管理服务中心	57座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助	优
杭州市道路运输管理服务中心	网络线路租赁	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道尾款	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道设计	良
杭州市交通运输发展保障中心	合温高速公路桐庐至义乌段工程(桐浦义高速)	优
杭州市交通运输发展保障中心	袁浦停车场及配套工程(国家公路物资储备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(国家物资库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭淳开高速公路	优
杭州市交通运输发展保障中心	车辆购置税收入补助地方资金	优
杭州市交通运输发展保障中心	京杭运河杭州市区段水面保洁	良
杭州市交通运输发展保障中心	杭州绕城公路转塘停车场(交通战备勤务训练基地))	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭甬运河新坝二线船闸工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州绕城高速公路留下互通改建工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(水运应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(公路应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州ETC管理费	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(交通战备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	特殊支持青年培训类人才培养经费	优
杭州市交通运输发展保障中心	国家区域性公路交通应急装备物资(浙江)储备中心	优
杭州市交通运输发展保障中心	沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(水运应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(国家物资库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭甬运河新坝二线船闸工程(省补)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州市出租汽车综合管理服务中心项目决算补差	优

杭州市交通运输发展保障中心	交通项目建设管理	优
杭州市交通运输发展保障中心	公轨两用钢桁梁桥高强螺栓智能施工技术研究	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(交通战备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(公路应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	钱塘江三级航道整治工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输综合服务和保障	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	下达2022年第二批人力社保专项资金	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	杭州技师学院扩建项目	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	专用材料购置	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	校园校舍修缮	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	网络运行维护	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	教学设备购置经费	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	汽车实训设备购置经费	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	关于提前下达2022年人力社保专项资金	优
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	教学及学生管理经费	优
杭州汽车高级技工学校	教学设施设备	优
杭州汽车高级技工学校	校园校舍维修	优
杭州汽车高级技工学校	学生管理经费	优
杭州汽车高级技工学校	条件保障设备	优
杭州汽车高级技工学校	网络运行维护费	优
杭州汽车高级技工学校	特殊支持青年培养类人才培养经费	优

杭州市项目支出绩效评价报告

浙至会绩字[2023]第 0044 号

项目名称 “油改电”新能源车更换补助项目
项目单位 杭州市道路运输管理服务中心
主管部门 杭州市交通运输局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023 年 9 月 19 日

浙江至诚会计师事务所

一、项目基本信息			
项目负责人	胡惠建	联系电话	0571-85151291
地 址	杭州市中河北路 106 号	邮编	310005
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	7,200.00	实际到位资金（万元）	5,256.00
其中：中央财政	7,200.00	其中：中央财政	5,256.00
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	5,256.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
“油改电”新能源车更换补助	7,200.00	5,256.00	
支出合计	7,200.00	5,256.00	

三、评价报告摘要		
概况	<p>根据《国务院办公厅关于印发〈新能源汽车产业发展规划[2021—2035年]〉的通知》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省交通强省建设领导小组办公室关于印发〈亚运城市绿色与智慧交通年建设行动方案〉的通知》（浙交强省办〔2021〕11号）及《杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案（2021—2023年）》（杭政办函〔2021〕5号）等法律法规及文件的要求，制定《关于杭州市巡游出租车领域车辆电动化推广应用的实施意见》（杭交发〔2022〕3号），拟分阶段开展主城区新能源巡游出租汽车的推广应用（简称“油改电”）工作。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>2022年，杭州市本级拟补助2400辆油改电巡游出租车，以推动巡游出租汽车绿色、节能、减碳进程，促成杭州市出租汽车行业结构调整、绿色发展、形条提升。</p>	<p>2022年实际审核通过1944辆，完成公示拨款1752辆，较好的推动了巡游出租汽车绿色、节能、减碳进程，促进杭州市出租汽车行业结构调整、绿色发展、形条提升。</p>
主要绩效情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准引领，把好基础关 2. 线上申请，简化流程关 3. 有序更新，算好多本账 	
评价结论	<p>经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价等次为“优”。</p>	
主要问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未与修订的地方性法规做好衔接 2. 项目组织管理尚有短板 3. 项目绩效管理不够科学合理 	

相关建议	1. 进一步与上位法规做好政策的衔接 2. 进一步补齐组织管理的短板 3. 进一步优化预算绩效的管理		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
沈思远	注册会计师、部门经理	浙江至诚会计师事务所	
楼 雨	注册会计师、项目经理	浙江至诚会计师事务所	
吴怡乐	项目成员	浙江至诚会计师事务所	
刘志远	项目成员	浙江至诚会计师事务所	
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、项目支出绩效评价报告文字部分

为深化预算绩效管理工作，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据《中共杭州市委、杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（市委〔2019〕11号）、《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等文件精神，杭州市道路运输管理服务中心对2022年度“油改电”新能源车更换补助项目实施绩效评价。

2023年8月-9月，评价组赴项目单位实地了解情况、收集相关资料，在此基础上制定了绩效评价实施方案，开发了绩效评价指标框架。根据实施方案的要求，评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、实地调研、询问查证、抽查财务资料、组织座谈及面访、现场实地踏勘等多种方式收集了充分的评价证据，并对照评分标准，对各项评价指标评议打分，最终形成了评价等次，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

根据《国务院办公厅关于印发〈新能源汽车产业发展规

划[2021—2035年]的通知》（国办发〔2020〕39号）、《浙江省交通强省建设领导小组办公室关于印发〈亚运城市绿色与智慧交通年建设行动方案〉的通知》（浙交强省办〔2021〕11号）及《杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案（2021—2023年）》（杭政办函〔2021〕5号）等法律法规及文件的要求，制定《关于杭州市巡游出租车领域车辆电动化推广应用的实施意见》（杭交发〔2022〕3号），拟分阶段开展主城区新能源巡游出租汽车的推广应用（简称“油改电”）工作。

（2）主要内容

通过“油改电”新能源车更换补助项目，给予杭州市主城区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区和西湖风景名胜区）每辆车3万元补助标准，鼓励引导巡游出租汽车经营者加快购置使用新能源汽车，平稳快速推动巡游出租汽车绿色、节能、减碳进程，促成杭州市出租汽车行业结构调整、绿色发展、形条提升。

（3）实施情况

组织机构建设及部门协同方面，杭州市交通运输局牵头，会同财政、经信、建委、生态环境等部门，从行业协会征集巡游出租车“油改电”的车辆置换方案、协调银行提供贷款金融服务、后续充电服务基础设施建设保障、行业节能减排信息统计、补助资金安排等多方面为项目落实提供要素保障。

杭州市道路运输管理服务中心负责补助资金的具体审核兑现工作。

项目管理制度建设方面，杭州市交通运输局相继出台《关于杭州市巡游出租车领域车辆电动化推广应用的实施意见》（杭交发〔2022〕3号）、《关于市本级巡游出租车领域车辆电动化推广应用资金补贴的通知》（杭交发〔2022〕10），明细项目的补助范围及标准、申报流程、监督管理、绩效管理 etc 具体要求。

项目申请兑现全过程管理方面，杭州市道路运输管理服务中心在已有的杭州市网约车申报服务管理信息系统上新增油改电专项审批模块，对项目的申报、审核、公示、拨款、申请档案等进行全过程管理。

项目监督和绩效管理方面，以新能源巡游车车载终端设备巡检为抓手，借助出租汽车新能源车辆监管系统，推动项目后续监管；按照市级资金的预算绩效管理要求，按年度做好预算项目绩效目标编制、绩效自评工作，后续将积极推动绩效成果应用。

项目宣传管理方面，杭州市道路运输管理服务中心 2022 年 9 月联合市场监管部门举办“杭州个体工商户服务月活动——走进出租车行业”暨巡游出租新能源车辆推广服务活动，采用线上实时咨询、线下领取材料相结合的形式，宣传“油改电”更新流程，提供补贴申领等帮扶服务。

(4) 资金投入和使用情况

2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目年初计划投入中央资金 7,200.00 万元，实际按需到位资金 5,256.00 万元，项目实际使用资金 5,256.00 万元，资金使用率为 100%。

2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目总体按照《关于做好杭州市本级巡游出租车车辆电动化补贴资金拨付管理工作的通知》（杭交发〔2022〕10 号）、单位财务管理相关制度执行，未发现截留的情况，财务管理较为规范，未发现重大异常情况。

2. 项目绩效目标

(1) 产出目标

2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目总体达预期产出目标，但部分目标未达预期。具体如下：

产出目标	计划	实际
车辆电动化更新数量	2400 辆	2022 年审核 1944 辆，完成公示拨款 1752 辆，完成率 73%
项目质量	100%	更新车辆 100% 满足《杭州市巡游出租汽车车辆技术标准》
项目时效	2022 年度完成	2022 年度完成
项目成本	3 万元/辆	3 万元/辆

(2) 效益目标

2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目效益目标总体达预期目标，未收到企业相关投诉。

（二）绩效分析及评价结论

1. 绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

评价目的：通过评价工作，总结 2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目实施的经验，对决策、管理水平、项目效益等方面进行全面客观评价并提出相应的对策建议，从而更好地促进项目开展。

评价对象：2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目

评价范围：项目的评价范围包括：1) 绩效目标的设定情况；2) 资金投入和使用情况；3) 项目的组织实施管理情况，如申报审核工作、宣传工作等；4) 绩效目标的实现程度及效果，如项目是否按计划完成、对于提升杭州市巡游出租车行业结构调整，绿色发展及形象提升的影响等；5) 根据实际情况需要评价的其他内容。

评价原则：绩效评价工作坚持从客观实际出发，以真实的数据和资料为基础，按照公开、公平、公正的原则开展。

评价方法：评价机构通过案卷研究法、访谈等评价方法对本项目的各项指标依次打分。本次绩效评价工作中拟采用的数据、证据收集方法如下：

1) 案卷研究：评价项目单位政策文件、工作计划和总结、单位提供的项目相关材料（包括：立项资料、项目财务材料、项目采购资料、项目实施相关资料、项目台账等）及其他项目相关的文件记录、资料进行收集和研究，梳理出与本项目绩效评价相关的资料；

2) 访谈：评价机构实际访谈项目相关人员，同时针对单位某些主要经办人进行面对面访谈，了解掌握项目情况；

3) 询问查证法：分析相关资料，向相关部门以书面、口头形式，核查资料是否真实、合理，并取得运行的实际数据，从而做出初步的评判；

4) 现场核查法：评价组通过对相关部门、相关项目的实地走访，核查资金的实际使用效果。

2. 绩效分析

(1) 项目决策一级指标总分值 15 分，得分 14.6 分。项目决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。项目决策指标具体评分标准及得分情况见下表：

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合中央、省级、市级有关法律法规以及相关政策规划，是否符合杭州市绿色交通城市创建等现实需求，是否符合部门职责。	3	3
		立项程序规范性	项目是否按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料是否符合相关要求。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目绩效目标与实际目标是否具有相关性。	1	1
			项目目标设置的充分性和符合度，是否与当地实际情况、预算资金额相匹配。	1	0.8

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		绩效指标明确性	项目是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。	1	1
			项目是否通过明确、可衡量的指标目标值予以体现。	1	1
	资金投入	预算编制科学性	项目预算测算依据是否充分，是否按照预算审核核减情况确定。	2	1.8
			预算内容与项目内容是否相匹配。	1	1
		资金安排合理性	项目资金安排是否合理。	2	2

项目立项（6分）：综合得分6分。1）立项依据充分性：项目立项依据总体符合中央、省级、市级有关法律法规以及相关政策规划；2）立项程序规范性：项目总体按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料总体符合相关要求。

绩效目标（4分）：综合得分3.8分。1）绩效目标合理性：项目计划目标与实际目标有一定相关性，但个别绩效目标相关性不强，如质量指标设置较为模糊，将质量指标的指标值设置为“100分”，未对指标值进行定义，也未将相关技术标准纳入规定；2）绩效指标明确性：绩效目标分解为产出指标及效益指标，绩效目标值明确、总体可衡量。

资金投入（5分）：综合得分4.8分。1）预算编制科学性：项目预算测算依据总体充分，预算编制基础资料不够完

善，如 2022 年预计更新 2400 辆的目标相关依据不足；2) 资金安排合理性：项目预算资金安排较为合理。

(2) 项目管理一级指标总分值 25 分，得分 23.9 分。项目管理主要包括项目财务管理、业务管理等两个方面。项目管理指标具体评分标准及得分情况见下表：

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
管理	财务管理	财务制度健全性	项目单位是否有规范的单位财务会计制度、专项资金管理办法。	2	2
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符。	2	2
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法等，主要包括支付审批流程规范等。	2	2
		支付及时性	项目单位是否及时办理资金拨付手续，公示通过后是否及时支付。	2	2
		会计信息质量	会计信息质量是否真实、完整、准确。	2	2
	业务管理	组织机构	项目是否设立了专门的组织管理机构且职责明确，分工是否合理。	2	2
		项目管理制度	项目管理制度是否建立、健全性方面。主要从项目计划管理、申请管理、审核管理、公示管理等方面综合考虑。	2	2
		项目申请兑现全过程管理	项目申请兑现全过程是否清晰，简便，审核是否及时，材料信息是否留档，是否按规定进行公示。	4	4

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		项目监督和绩效管理	是否对项目实施监督,是否对项目进行绩效管理。	4	3.4
		项目部门间协同管理	是否与相关部门进行协同合作,出台相关政策	2	1.5
		项目宣传管理	是否对项目政策进行宣传	1	1

财务管理（10分）：综合得分10分。1）财务制度健全性：单位建有财务会计制度、专项资金管理办法等；2）支出的相符性：项目支出相符；3）支出的合规性：项目的实际支出总体符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法等情况；4）支付及时性：项目单位按照公示名单及时进行拨付；5）会计信息质量：项目未发现影响会计信息质量真实、完整、准确的情况存在。

组织实施（15分）：综合得分13.9分。1）组织机构建设：项目设立了专门的组织管理机构；2）项目管理制度：项目管理制度较为健全，但部分监督和绩效管理事项未完全落实；3）项目申请兑现全过程管理：项目单位通过信息化系统，对项目的申报、审核、公示、拨款、申请档案等进行全过程管理；4）项目监督和绩效管理：项目监督管理及全过程绩效管理总体较好，但全过程绩效管理方面不够完善；5）项目部

门间协同管理：项目部门间协同管理较为到位，但未与生态环境部门做好定期沟通协调，故出租汽车行业“油改电”节能减排的阶段性环境效益不够明晰；6) 项目宣传管理：项目单位通过微信公众号、线下举办推广活动、印制宣传手册等多种途径宣传推广油改电政策。

(3) 项目绩效一级指标总分值 60 分，得分 53 分。项目绩效主要包括项目产出、项目效益两个方面。其中项目产出具体评分标准及得分情况见下表：

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
绩效	项目产出	油改电汽车数量	2022 年油改电车辆实际执行是否达到计划数量。	10	8
		补贴审核发放及时性	补贴审核及发放是否按规定执行	10	8

项目产出（20 分）：综合得分 16 分。1) 油改电汽车数量：2022 年通过公示，完成资金发放的油改电车辆为 1752 辆，完成目标设置值的 72%；2) 补贴审核发放及时性：2022 年共审核发放 6 批，根据补助申请档案管理表及资金兑付银行回单显示，有 2 批次发放时间晚于公示通过当月 25 日。

项目效益具体评分标准及得分情况见下表：

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			

基本指标		具体指标	评分说明	分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
绩效	项目效益	推动出租汽车行业结构调整	项目实施后,是否有助于推动出租汽车行业结构调整。	10	9
		推动完善绿色交通体系	项目实施后,是否有助于推动完善绿色交通体系。	10	9
		助力落实碳达峰碳中和要求	项目实施后,是否有助于落实碳达峰碳中和要求。	10	9
		满意率	补贴资金申请及发放过程中是否有发生投诉。	10	10

项目效益（40分）：综合得分37分。1）推动出租汽车行业结构调整：2022年更换数量未达目标，对项目效益实现产生一定影响；2）推动完善绿色交通体系：2022年更换数量未达目标，对项目效益实现产生一定影响；3）助力落实碳达峰碳中和要求：2022年更换数量未达目标，对项目效益实现产生一定影响；4）满意率：项目总体满意率达预期目标，在申请及发放阶段未收到相关投诉。

3. 评价结论

根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价等次为优。

（三）主要经验及做法

1. 标准引领，把好基础关

通过《杭州市巡游出租汽车车辆技术标准》的引领，在不设“紧箍咒”的基础上，规范车辆技术标准和车载设施设备管理。即在满足车辆技术标准的车型中，巡游出租车企业可自行选择车辆品牌及型号。所谓车辆技术标准，其实包括：与乘坐体验相关的“硬指标”，如确保乘坐宽大舒适的车辆轴距要达到 2700 毫米要求，又如确保乘客行李存放空间的后备箱容积不小于 400 升要求；与车辆运营管理相关的卫星定位系统车载视频终端，如摄像录音模块、驾驶行为分析模块、计程计时模块、载客状态显示模块、专用计程计价设备、智能顶灯等。

2. 线上申请，简化流程关

自 2022 年 6 月起，巡游出租汽车经营者可通过杭州市客运出租汽车申报服务管理系统的“油改电补助申请通道”，完成注册、申报等手续，通过系统申请、线上审批、公示等，既简化广大出租车经营者的政策兑现流程，又保证巡游出租汽车经营者便捷规范地申领“油改电”补贴资金。

3. 有序更新，算好多本账

2022 年全市兑现 6 批累计 1752 辆。从经济账算，日巡游能耗费用明显降低，汽油车、天然气、电车，每公里能耗费用分别为 0.8 元、0.6 元和 0.1 元，从汽油车换至电车，每天营收多上百元；从生态账算，杭州市生态环境保护综合行政

执法队测算，当杭州所有的巡游出租车都转成纯电驱动，碳排放量每年将减少 2200 多吨，按已更换 17.33%算，减排超 200 吨。

（四）存在的问题

1. 项目组织管理尚有短板

协同管理有待加强，如未与生态环境部门做好定期沟通协调，故出租汽车行业“油改电”节能减排的阶段性环境效益不够明晰；审核发放不够规范，审核后发放不够及时，根据补助申请档案管理表及资金兑付银行回单显示，有 2 批次发放时间晚于公示通过当月 25 日。

2. 项目绩效管理不够科学合理

项目绩效目标设置不够合理，一方面是年更新数量论证不够充分，未充分考虑到政策响应反馈、申请审核的时间，使年度受益数完成率为 72%；另一方面是质量指标设置较为模糊，将质量指标的指标值设置为“100 分”，未对指标值进行定义，也未将相关技术标准纳入规定。此外，项目的绩效监控不够完善，主要是区县各级交通运输管理部门和巡游出租车行业经营者未开展绩效自评。

（五）有关建议

1. 进一步补齐组织管理的短板

一要加强部门间协调，特别是与生态环境部门做好定期沟通协调，提供更新车辆前的排量数据、动态监管系统的车

辆运行数据，以便准确分析、统计出租汽车行业“油改电”节能减排的阶段性环境效益；二是要加强审核发放管理，既要按照文件落实审核频次，又要通过系统审核等信息化手段，有效控制审核时间，做好补助的及时发放工作。

2. 进一步优化预算绩效的管理

一是做好前期论证工作，细化质量指标等产出目标，提高绩效目标的科学性、可衡量性；二是按照绩效目标的要求，在积极推进政策兑现工作的同时，按照绩效监控工作的要求，及时编制书面项目绩效运行监控报告，做实监控“有用功”、算好绩效“明白账”。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

1、2022年度“油改电”新能源车更换补助项目绩效评价
指标及评分表；

附件 1

2022 年度“油改电”新能源车更换补助项目绩效评价指标及评分结果

评价结果：分值=91.5 分；绩效等级：优（√）、良（）、中（）、差（）

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (15)	项目 立项 (6)	立项依据充分性	项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划、现实需求以及部门职责。	项目立项是否符合中央、省级、市级有关法律法规以及相关政策规划，是否符合杭州市绿色交通城市创建等现实需求，是否符合部门职责： 3 分：依据充分，符合有关法律法规、政策规划、现实需求、部门职责； 2.4 分：依据充分，基本符合有关法律法规、政策规划、现实需求、部门职责； 1.8 分：依据比较充分，大致符合有关法律法规、政策规划、现实需求、部门职责； 0 分：依据不充分，不符合有关法律法规、政策规划、现实需求、部门职责。	3	3	
		立项程序规范	项目申请、设立	项目是否按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料是否符合相关要求。	3	3	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		性	过程、审批材料是否符合相关要求。	3分：按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料符合相关要求； 2.4分：总体按规定的程序申请设立，个别事项或流程与要求不相符； 1.8分：总体按规定程序申请设立，但存在多处事项或流程与要求不相符； 0分：未按规定程序申请设立。			
	绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目绩效目标设置合理性；用以反映和考核项目是否符合客观实际。	项目绩效目标是否与实际目标具有相关性。 1分：绩效目标设置与实际目标有相关性； 0.8分：绩效目标设置与实际目标较有相关性； 0.6分：绩效目标设置与实际目标相关性较弱； 0分：绩效目标设置与目标无相关性。	1	1	
				项目目标设置的充分性和符合度，是否与当地实际情况、预算资金额相匹配。 1分：目标设置与实际情况相匹配； 0.8分：目标设置与实际情况匹配程度一般； 0.6分：目标设置与当地实际情况匹配程度较差； 0分：目标设置当地实际情况不匹配。	1	0.8	个别绩效目标相关性不强，如绩效目标提及的项目质量未说明质量为项目更新车辆的出厂质量合格率，或质量为更新车辆符合《杭州市巡游出租汽车车辆技术标准》规定；

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		绩效指标明确性	项目绩效目标设置是否合理，是否符合实际需求，是否清晰、细化、可量化等。用以衡量项目资金的产出效益科学性、合理性和可操作性。	项目是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 1分：绩效目标分解为产出目标及效果目标，且每个目标达3个及以上； 0.8分：绩效目标分解为产出目标及效果目标，且最少目标数达2个； 0.6分：绩效目标分解为产出目标及效果目标，且最少目标数达1个； 0分：绩效目标未细化分解。	1	1	
			项目是否通过明确、可衡量的指标目标值予以体现。 1分：各项指标目标值均明确、可衡量； 0.8分：个别指标目标值不够明确或不可衡量； 0.6分：部分指标目标值不够明确或不可衡量； 0分：指标目标值总体比较模糊。	1	1		

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	资金投入(5)	预算编制科学性	项目投资预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与目标是否相适应;用以反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。	<p>项目预算测算依据是否充分,是否按照预算审核核减情况确定。</p> <p>2分:项目预算与实际偏离度较低;</p> <p>1.8分:项目预算与实际偏离度不高,但基础测算数据不够扎实;</p> <p>1.6分:项目预算与实际偏离度一般;</p> <p>1.2分:项目预算与实际偏离度较高;</p> <p>0分:项目预算与实际偏离度差距大。</p>	2	1.8	预算编制基础资料不够完善,如2022年预计更新2400辆的目标相关依据不足
				<p>预算内容与项目内容是否相匹配。</p> <p>1分:预算内容与项目内容匹配;</p> <p>0.9分:预算内容与项目内容总体匹配,但仍有个别项目内容与预算有偏差;</p> <p>0.8分:预算内容与项目内容较匹配;</p> <p>0.6分:预算内容与项目内容匹配较不匹配,但有少部分内容相关;</p> <p>0分:预算内容与项目内容完全不匹配。</p>	1	1	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		资金安排合理性	项目预算资金安排与具体情况是否相适应,用以反映和考核项目预算资金保障情况。	项目资金安排是否合理。 2分: 资金安排合理。 1.6分: 资金安排较合理; 1.2分: 资金安排较不合理; 0分: 资金安排不合理。	2	2	
管理 (25)	财务管理 (10)	财务制度健全性	内部财务管理制度,会计核算制度的完整性和合法性。	项目单位是否有规范单位财务会计制度、专项资金管理办法。 2分: 有健全的单位财务会计制度、专项资金管理办法; 1.6分: 单位财务会计制度、专项资金管理办法均已设立,但仅一项较为健全; 1.2分: 单位财务会计制度、专项资金管理办法均已设立,但均不健全; 0分: 无财务会计制度、资金管理办法。	2	2	
		支出的	项目的实	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符。	2	2	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		相符性	际支出与预算批复的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性。	2分：项目实际支出与预算批复的用途相符； 每发现一处不符扣0.2—0.5分，该项分数扣完为止。			
		支出的合规性	项目实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法等，主要包括支付审批流程规范等。 2分：支出均符合有关规定；每发现一处不合规扣0.3—1分（严重不合规扣1分），该项分数扣完为止。	2	2	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
			办法等。				
		支付及时性	项目单位是否及时办理资金拨付手续，是否及时支付。	项目单位是否及时办理资金拨付手续，通过公示后是否及时支付。 2分：项目单位及时办理资金拨付手续，并按时支付； 1.6分：多次出现延期支付的情况，但情况不严重的； 1.2分：经常出现不及时拨付资金的情况，但未严重影响项目进度的； 0分：经常出现不及时拨付资金的情况，且严重影响项目进度的。 每发现一处不及时办理资金拨付手续或不及时按合同条款支付扣0.2分，该项分数扣完为止。	2	2	
		会计信息质量	会计信息质量是否真实、完整、准确。	1、评分标准： 2分：会计信息真实、完整、准确； 每发现一处不真实、不完整或不准确扣0.3分，该项分数扣完为止。	2	2	
	业务	组织机	项目单位	项目是否设立了专门的组织管理机构且职责明确，分工是否合理。	2	2	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	管理 (15)	构建设	等机构是否健全、分工情况是否得当。	2分：设立了专门组织管理机构且职责明确，分工合理； 1.5分：设立了专门的组织管理机构且职责明确，分工较合理； 1分：设立了专门的组织管理机构但职责不明确，分工存在多处不合理； 0分：设立专门的组织管理机构，分工不合理。			
		项目管理制度	项目相关管理方面管理制度是否健全。	项目管理制度是否建立、健全性方面。主要从项目计划管理、申请管理、审核管理、公示管理等方面综合考虑。 2分：制度健全，未发现制度不健全的情况； 1.5分：制度较为健全，发现一处或两处制度不健全的情况； 1分：制度基本健全，发现多处制度不健全的情况； 0分：未制定健全的项目管理制度。	2	2	
		项目申请兑现全过程管理	项目申请兑现全过程是否清晰，简便，审核是否及时，材料信息是	项目申请兑现全过程是否清晰，简便，审核是否及时，材料信息是否按规定进行公示。 1. 分数分布 项目申请管理，1分 项目审核管理，1分 项目公示管理，1分 项目档案管理，1分	4	4	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
			否留档，是否按规定进行公示。	<p>2. 评分标准</p> <p>项目申请制定申请材料清单或表格，申请流程一次完成，1分；每发现一处申请管理不到位的情况，扣0.5分，该项分数扣完为止。</p> <p>项目对照标准进行审核，1分；每发现一项不符合规定的情况扣0.5分，该项分数扣完为止；</p> <p>项目按规定在指定渠道进行公示，并公开满一定时间，1分；每发现一项不符合规定的情况扣0.5分，该项分数扣完为止；</p> <p>项目申请、审核记录留档，1分；每发现一项不符合规定的情况扣0.5分，该项分数扣完为止。</p>			
		项目监督和绩效管理	是否对项目实施监督，是否对项目进行绩效管理	<p>是否对项目实施监督，是否对项目进行绩效管理。</p> <p>1. 分数分布</p> <p>项目监督管理，2分；</p> <p>项目全过程绩效管理，2分；</p> <p>2. 评分标准</p> <p>建立及实施定期统计和通报制度，监控监管、分析预测和督促指导，对违规、违法行为进行处置，2分；每缺少一项扣0.3—0.5分，该项分数扣完为止；</p> <p>建立绩效评价指标体系、组织开展绩效管理的跟踪、指导和监控，2分；每缺少一项扣0.3—0.5分，该项分数扣完为止。</p>	4	3.4	项目的绩效监控不够完善，区县各级交通运输管理部门和巡游出租车行业经营者未开展绩效自评。

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		项目部门间协同管理	是否与相关部门进行协同合作	是否与相关部门进行协同合作，出台相关政策与财政、经信、建委、生态环境等部门协调工作落实，2分；每缺少一个部门扣0.5分，该项分数扣完为止。	2	1.5	协同管理有待加强，如未与生态环境部门做好定期沟通协调，故出租汽车行业“油改电”节能减排的阶段性环境效益不够明晰
		项目宣传管理	是否对项目政策进行宣传	是否对项目政策进行宣传多渠道举行宣传活动，1分；未举行宣传活动，0分。每发现1项影响宣传事项，扣0.5分。	1	1	
绩效(60)	项目产出(20)	油改电汽车数量	2022年油改电车辆实际执行是否达到计划数量。	2022年油改电车辆实际执行是否达到计划数量。项目实际完成情况达到预期数量(2400台)，10分，每降低10%，扣1分。	10	8	2022年油改电车辆实际兑现补贴数量1752台，计划完成率72%，同时2022年实际审核通过1944辆(计划的81%)。

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		补贴审核发放及时性	补贴审核及发放是否按规定执行 1、分数分布 补贴审核时效，5分； 补贴发放时效，5分； 2、评分标准 100%申请的审核时间在提交申请5个工作日内完成，5分，每降低5%，扣0.5分，该项分数扣完为止； 6批次通过公示的补助资金在当月25日前发放，5分，每出现1次延后，扣1分；	10	8	2022年共审核发放6批，根据补助申请档案管理表及资金兑付银行回单显示，有2批次发放时间晚于公示通过当月25日。	
	项目效益(40)	推动出租汽车行业结构调整	根据项目台账等案卷资料及实地调研等分析评价 项目实施后，是否有助于推动出租汽车行业结构调整。 6分：项目的实施有助于推动出租汽车行业结构调整；若发现一处影响有助于推动出租汽车行业结构调整的事项，酌情扣1分，该项分数扣完为止。	10	9	计划数量未完成，在一定程度上影响绩效。	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		推动完善绿色交通体系	根据项目台账等案卷资料及实地调研等分析评价。	项目实施后，是否有助于推动完善绿色交通体系。 6分：项目的实施有助于推动完善绿色交通体系；若发现一处影响有助于推动完善绿色交通体系的事项，酌情扣1分，该项分数扣完为止。	10	9	计划数量未完成，在一定程度上影响绩效。
		助力落实碳达峰碳中和要求	根据项目台账等案卷资料及实地调研等分析评价。	项目实施后，是否有助于落实碳达峰碳中和要求。 6分：项目的实施有助于落实碳达峰碳中和要求；若发现一处影响有助于落实碳达峰碳中和要求的事项，酌情扣1分，该项分数扣完为止。	10	9	计划数量未完成，在一定程度上影响绩效。
		满意率	项目是否收到有责投诉。	补贴资金申请及发放过程中是否有发生投诉。 无投诉时间，10分；每发生一起有责投诉，扣除1分，该项分数扣完为止。	10	10	

基本指标		具体指标	评价内容	评分说明	分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
合计					100	91.5	