

**金华市交通运输局（汇总）
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	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(12)
(二) 收入决算情况说明	(12)
(三) 支出决算情况说明	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(16)
(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	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(18)
(十) 机关运行经费支出说明	(20)
(十一) 政府采购支出说明	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明	(20)
(十三) 预算绩效情况说明	(21)
四、名词解释	(29)
五、附件	(33)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性规章、制度草案。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。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。

3、负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路的交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5、负责公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、水上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家

重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6、负责现代物流发展管理。制定全市物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施。负责全市物流行业的管理指导工作。负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级。负责物流行业的对外交流和区域合作。

7、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路等固定资产投资规模和方向。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。

8、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。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。

9、负责港口管理。负责港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

10、负责全市交通战备和交通领域军民融合相关工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。优化综合交通运输体制机制，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、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构

性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市交通运输局单位部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

金华市交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市交通运输局本级。
2. 金华市公路与运输管理中心
3. 金华市交通运输综合行政执法队
4. 金华市交通工程管理中心
5. 金华市现代物流发展管理中心

二、2022年度部门决算公开表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市交通运输局（汇总）				公开07表 金额单位：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	327,475,644.03	96,884,236.95	230,591,407.08
205			教育支出	456,235.00	456,235.00	0.00
20508			进修及培训	456,235.00	456,235.00	0.00
2050803			培训支出	456,235.00	456,235.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,054,080.84	8,513,942.48	540,138.36
20805			行政事业单位养老支出	8,417,068.00	8,417,068.00	0.00
2080501			行政单位离退休	218,337.00	218,337.00	0.00
2080502			事业单位离退休	595,095.00	595,095.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,075,558.40	5,075,558.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,528,077.60	2,528,077.60	0.00
20809			退役安置	637,012.84	96,874.48	540,138.36
2080901			退役士兵安置	592,895.84	76,474.48	516,421.36
2080905			军队转业干部安置	44,117.00	20,400.00	23,717.00
210			卫生健康支出	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00
2101101			行政单位医疗	998,014.00	998,014.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,181,437.00	1,181,437.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	863,541.94	863,541.94	0.00
214			交通运输支出	307,793,507.04	77,742,238.32	230,051,268.72
21401			公路水路运输	248,220,048.01	75,960,999.84	172,259,048.17
2140101			行政运行	10,224,821.22	10,224,821.22	0.00
2140109			交通运输信息化建设	2,832,840.00	0.00	2,832,840.00
2140112			公路运输管理	63,439,894.87	61,368,286.25	2,071,608.62
2140199			其他公路水路运输支出	171,722,491.92	4,367,892.37	167,354,599.55
21405			邮政业支出	248,658.93	248,658.93	0.00
2140501			行政运行	248,658.93	248,658.93	0.00
21499			其他交通运输支出	59,324,800.10	1,532,579.55	57,792,220.55
2149999			其他交通运输支出	59,324,800.10	1,532,579.55	57,792,220.55
221			住房保障支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00
22102			住房改革支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00
2210201			住房公积金	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
金华市交通运输局（汇总）							金额单位：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	368,136,996.81	364,923,644.03	0.00	681,660.54	0.00	0.00	2,531,692.24
金华市交通运输局（本级）	239,229,885.18	239,229,885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市公路与运输管理中心	46,811,152.36	45,867,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	943,519.25
金华市交通工程管理中心	4,174,200.65	4,101,255.11	0.00	72,945.54	0.00	0.00	0.00
金华市现代物流发展管理中心	2,163,053.38	2,163,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市交通运输行政执法队	75,758,705.24	73,561,817.25	0.00	608,715.00	0.00	0.00	1,588,172.99

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）

公开03表									
金华市交通运输局（汇总）									
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	368,136,996.81	364,923,644.03	0.00	681,660.54	0.00	0.00	2,531,692.24
		205 教育支出	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	9,054,080.84	9,054,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	8,417,068.00	8,417,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	218,337.00	218,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	595,095.00	595,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	5,075,558.40	5,075,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,528,077.60	2,528,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	637,012.84	637,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901 退役士兵安置	592,895.84	592,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080905 军队转业干部安置	44,117.00	44,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	998,014.00	998,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1,181,437.00	1,181,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	863,541.94	863,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	311,006,859.82	307,793,507.04	0.00	681,660.54	0.00	0.00	2,531,692.24
		21401 公路水路运输	251,403,400.79	248,220,048.01	0.00	651,660.54	0.00	0.00	2,531,692.24
		2140101 行政运行	10,258,661.22	10,224,821.22	0.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00
		2140109 交通运输信息化建设	2,832,840.00	2,832,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112 公路运输管理	65,200,780.12	63,439,894.87	0.00	608,715.00	0.00	0.00	1,152,170.25
		2140199 其他公路水路运输支出	173,111,119.45	171,722,491.92	0.00	9,105.54	0.00	0.00	1,379,521.99
		21405 邮政业支出	248,658.93	248,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140501 行政运行	248,658.93	248,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21499 其他交通运输支出	59,354,800.10	59,324,800.10	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		2149999 其他交通运输支出	59,354,800.10	59,324,800.10	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金华市交通运输局（汇总） 金额单位：元						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	368,136,996.81	98,688,067.74	269,448,929.07	0.00	0.00	0.00
金华市交通运输局（本级）	239,229,885.18	12,194,440.92	227,035,444.26	0.00	0.00	0.00
金华市公路与运输管理中心	46,811,152.36	23,430,415.59	23,380,736.77	0.00	0.00	0.00
金华市交通工程管理中心	4,174,200.65	3,221,314.79	952,885.86	0.00	0.00	0.00
金华市现代物流发展管理中心	2,163,053.38	2,009,718.69	153,334.69	0.00	0.00	0.00
金华市交通运输行政执法队	75,758,705.24	57,832,177.75	17,926,527.49	0.00	0.00	0.00

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）

公开05表 金华市交通运输局（汇总） 金额单位：元							
支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	368,136,996.81	98,688,067.74	269,448,929.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,054,080.84	8,513,942.48	540,138.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,417,068.00	8,417,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218,337.00	218,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595,095.00	595,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,075,558.40	5,075,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,528,077.60	2,528,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	637,012.84	96,874.48	540,138.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	592,895.84	76,474.48	516,421.36	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44,117.00	20,400.00	23,717.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	998,014.00	998,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181,437.00	1,181,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	863,541.94	863,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	311,006,859.82	79,546,069.11	231,460,790.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	251,403,400.79	77,764,830.63	173,638,570.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,258,661.22	10,258,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2,832,840.00	0.00	2,832,840.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	65,200,780.12	63,129,171.50	2,071,608.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	173,111,119.45	4,376,997.91	168,734,121.54	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	248,658.93	248,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	248,658.93	248,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	59,354,800.10	1,532,579.55	57,822,220.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59,354,800.10	1,532,579.55	57,822,220.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资 本经营
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	327,475,644.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,448,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	456,235.00	456,235.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,054,080.84	9,054,080.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	307,793,507.04	307,793,507.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	364,923,644.03	本年支出合计	59	364,923,644.03	327,475,644.03	37,448,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	364,923,644.03	总 计	64	364,923,644.03	327,475,644.03	37,448,000.00	0.00

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

金华市交通运输局（汇总）				公开07表 金额单位：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			327,475,644.03	96,884,236.95	230,591,407.08	
205	教育支出		456,235.00	456,235.00	0.00	
20508	进修及培训		456,235.00	456,235.00	0.00	
2050803	培训支出		456,235.00	456,235.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		9,054,080.84	8,513,942.48	540,138.36	
20805	行政事业单位养老支出		8,417,068.00	8,417,068.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		218,337.00	218,337.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		595,095.00	595,095.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,075,558.40	5,075,558.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,528,077.60	2,528,077.60	0.00	
20809	退役安置		637,012.84	96,874.48	540,138.36	
2080901	退役士兵安置		592,895.84	76,474.48	516,421.36	
2080905	军队转业干部安置		44,117.00	20,400.00	23,717.00	
210	卫生健康支出		3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3,042,992.94	3,042,992.94	0.00	
2101101	行政单位医疗		998,014.00	998,014.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1,181,437.00	1,181,437.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		863,541.94	863,541.94	0.00	
214	交通运输支出		307,793,507.04	77,742,238.32	230,051,268.72	
21401	公路水路运输		248,220,048.01	75,960,999.84	172,259,048.17	
2140101	行政运行		10,224,821.22	10,224,821.22	0.00	
2140109	交通运输信息化建设		2,832,840.00	0.00	2,832,840.00	
2140112	公路运输管理		63,439,894.87	61,368,286.25	2,071,608.62	
2140199	其他公路水路运输支出		171,722,491.92	4,367,892.37	167,354,599.55	
21405	邮政业支出		248,658.93	248,658.93	0.00	
2140501	行政运行		248,658.93	248,658.93	0.00	
21499	其他交通运输支出		59,324,800.10	1,532,579.55	57,792,220.55	
2149999	其他交通运输支出		59,324,800.10	1,532,579.55	57,792,220.55	
221	住房保障支出		7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	
22102	住房改革支出		7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	
2210201	住房公积金		7,128,828.21	7,128,828.21	0.00	

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

金华市交通运输局（汇总）							公开09表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			0.00	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,448,000.00	37,448,000.00	0.00	37,448,000.00	0.00

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

金华市交通运输局（汇总）							公开10表 金额单位：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		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市交通运输局（汇总）			公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	1,617,146.13	1,607,816.62	
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1,549,777.13	1,540,447.62	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	1,549,777.13	1,540,447.62	
3. 公务接待费	67,369.00	67,369.00	

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 36813.70 万元，支出总计 36813.70 万元，与 2021 年度相比，各减少 69127.31 万元，减少 65.25%。主要原因是：去年车辆购置税用于公路建设支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 36813.70 万元；包括财政拨款收入 36492.36 万元（其中，一般公共预算 32747.56 万元，政府性基金预算 3744.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 68.17 万元，占收入合计 0.19%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 253.17 万元，占收入合计 0.69%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 36813.70 万元，其中基本支出 9868.81 万元，占 26.81%；项目支出 26944.89 万元，占 73.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 36492.36 万元，支出总计 36492.36 万元，与 2021 年相比，各减少 69081.06 万元，减少 65.43%。主要原因是去年车辆购置税用于公路建设支出增加；

财政拨款支出年初预算数 34399.99 万元，完成年初预算的 106.08%，主要原因是预算追加。

（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 32747.56 万元，占本年支出合计的 88.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72825.86 万元，减少 68.98%。主要原因是：去年车辆购置税用于公路建设支出增加。

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 32747.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45.62 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 905.41 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 304.30 万元，占 0.93%；交通运输（类）支出 30779.35 万元，占 93.99%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 712.88 万元，占 2.18%。

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 30655.19 万元，支出决算为 32747.56 万元，完成年初预算的 106.83%，主要原因是预算追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 68.21 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 66.88%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

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22.01万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

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）。年初预算为63.09万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

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418.55万元，支出决算为507.56万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因养老保险标准提高。

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208.97万元，支出决算为252.81万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于预算数的主要原因职业年金标准提高。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.29万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

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80.86万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

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118.14万元，支出决算为118.14万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

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81.36万元，支出决算为86.35万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为969.63万元，支出决算为1022.48万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为335.47万元，支出决算为283.28万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为6309.98万元，支出决算为6343.99万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

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20970.86万元，支出决算为17172.25

万元，完成年初预算的 81.89%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

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 258 万元，支出决算为 5932.48 万元，完成年初预算的 2299.41%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加物流企业补助。

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 722.06 万元，支出决算为 712.88 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

（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 9688.42 万元，其中：

人员经费 7770.02 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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1918.40 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、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、税金及附加费用、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 3744.80 万元，占本年支出合计的 10.17%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3744.8 万元。主要原因是：预算追加建德至金华公路增设曹宅互通工程项目资金。

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 3744.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3744.80 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政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 3744.80 万元，支出决算为 3744.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 3744.80 万元,支出决算为 3744.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数持平。

(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 160.78 万元,支出决算为 160.78 万元,完成预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排到位,并且全年合理使用资金。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是部门预算未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为 154.04 万元,占 95.81%,与 2021 年度相比,减少 16.17 万元,下降 9.50%,主要原因是经费压缩;公务接待费支出决算为 6.74 万元,占 4.19%,与 2021 年度相比,减少 0.12 万元,下降 1.75%,

主要原因是 2021 年疫情影响，当年公务往来减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是部门预算未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 154.04 万元，支出决算为 154.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 154.04 万元，支出 154.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级和相关部门等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理

使用资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 105 批次，累计 923 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.86 万元，主要用于上级和相关部门接待 105 批次，累计 923 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 969.63 万元，支出决算为 1025.87 万元，完成年初预算的 105.80%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加；比 2021 年度减少 167.85 万元，减少 14.06%，主要原因是科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1918.30 万元，其中：政府采购货物支出 752.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1166 万元。授予中小企业合同金额 1918.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 320 万元，占政府采购支出总额的 16.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 63 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，金华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，涉及项目43个，共涉及资金23293.25万元，占一般公共预算项目支出总额的71.7%。组织对2022年度浙江省建德至金华公路增设曹宅互通工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3744.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。金华市交通运输局本年无国有资本经营预算项目，故未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“金华高等级航道养护工程项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。

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

金华市交通运输局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，**治堵专项工作经费项目**和**执法队日常执法办案经费项目**绩效自评具体情况如下：

治堵专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.76分，自评结论为“良”。项目全年预算数为168.56万元，执行数为158.19万元，完成预算的

93.8%。项目绩效目标完成情况：一是省政府及市治堵领导小组下达的考核任务，基础设施提升方面全面完成；二是省政府及市治堵领导小组下达的考核任务，公交优先发展方面全面完成。发现的问题及原因：一是年初设定的绩效目标未达成；二是年初预算编制不够准确；三是项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强对项目工作监管，提高项目执行率；二是加强预算编制的科学性；三是加强绩效目标申报，明确项目计划；四是完善配套设施，加强部门协同。

三、绩效自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	(1) 项目完成情况	17	15	17	15	为做好城市交通治堵工作，提高财政
		质量指标	(2) 项目完成质量	8	4.82	8	4.82	
			(3) 目标设定情况	8	5.5	8	5.5	
			(4) 组织管理情况	7	7	7	7	
			(5) 管理组织实施	8	8	8	8	

		(6) 资金管理情况	2	2	2	2	资金使用效益，经与项目负责人沟通，项目单位已着手改进以上提及的相关问题，为以后执行该类项目做好前提铺垫。
效益指标 (30分)	社会效益指标	(7) 控制和解决城市拥堵问题，保障道路畅通有序	8	5.94	8	5.94	
		(8) 提升广大群众出行效率，提升人民满意度	8	6.88	8	6.88	
		(9) 提高城市交通运行品质，减少碳排放量	8	6.82	8	6.82	
	可持续指标	(9) 项目可持续性	6	4	6	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	(10) 群众满意度	10	9.8	10	9.8	
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分					100	85.76	
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	-

执法队日常执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.22 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 174.68 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：一是实际购置数字通信对讲机 144 只、执法记录仪采集站 1 套、海事电台 1 台、夜视仪 1 台、手持式水流测速仪 1 台、摩托艇 1 辆、事故调查箱 2 个、多用途气体检测仪 2 台、高质量的录音笔 14 支、车载执法影像记录仪 7 套；二是所有购置装备均验收合格并投入使用；三是完成 753 处自查自纠问题和 68 处交办问题整改；四是处罚涉船载无线电和自动识别系统案件 21 起，船舶燃油检查 76 艘次，驱离碍航捕鱼船 8 艘次，清除地笼、渔网 208 件、碍航渔用浮球浮标 17 个；五是排查隐患 537 个，督促落实整改 537 个；六是累计受理工单 2357 件次，微信小程序工单 2451 件次，监管工单 44 个，处置水上应急救援热线 1619 个，110 应急联动 26 起。发现的问题及 21 原因：计划还需购置热成像手持设备 1 套、船舶无线电功率检测仪 1 台、车（船）载视频监控装备 1 套、便携式带电源监控设备 1 台、北斗-车/船载卫星定位终端 1 套、眼镜式的执法记录仪 14 套。实际尚未购置上述装备，未按计划完成。下一步改进措施：加强绩效目标管理，设置依据充分、符合客观实际的目标，对于尚不能实现的目标应及时进行调整。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	执法队日常执法办案经费							
主管部门	329-金华市交通运输局			预算单位	329621-金华市交通运输行政执法队			
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	180		180	174.68	0	97.04%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成金华市交通综合行政执法队整体执法装备采购更新,重点保障港航执法特种装备、工程特种检测装备及掌上执法终端设备			购买数字通信对讲机144台、执法记录仪采集站1套、海事电台1台、夜视仪1台、手持水流测试仪1台、摩托艇1辆、事故调查箱2个、多用途气体检测仪2台、高质量的录音笔14支、车载执法影像记录仪7套。				
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 (10.00分)	购买专用设备种类	16种	10种	10.00	6.25	未购买热成像手持设备、船舶无线电功率检查仪、车(船)载视频监控装备、便携式电源监控设备、北斗-车/船载卫星定位终端、眼镜式的执法记录仪。加强绩效管理,设置依据充分、符合客观实际的目标,对于尚不能实现的目标应及时进行调整。
		质量指标	购买设备验收合格率	98%	100%	10.00	10	
		时效指标 (10.00分)	规定时间内完成	在2022年10月31日前完成所有设备的购置及固定资产登记工作	优	10.00	9	巡逻艇于2022年11月18日完工交船。合理安排采购工作,保质保量。
		成本指标 (20.00分)	预算成本控制	确保费用不超过金华市横向执法部门的平均标准	优	20.00	20	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	提高执法效率	提高执法效率,强化特殊条件下应急保障水平,强化执法全过程监督及电子化执法工作。	优	10.00	10	
		社会效益指标 (10.00分)	保障交通通行秩序	保障航道、运政业务正常运行,航道管理工作及船舶通行正常,确保执法工作正常开展	优	10.00	8	在现有的基础上继续提高执法效率,强化特殊条件下应急保障水平,强化执法全过程监督及电子化执法工作
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	交通可持续健康发展	交通可持续健康发展	优	10	9	违法行为仍有发生。提升执法质量,实现交通运输领域违法违规现象显著减少,确保不发生重特大交通安全生产事故
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	改善通行服务水平群众满意度	95%	83%	20.00	16.97	没有达到预期满意度,应继续做好本职工作,提升执法质量和服务态度。
总分						100	89.22	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价**金华高等级航道养护工程**项目绩效自评具体情况如下：

金华高等级航道养护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 87.4 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 298.99 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是开展航道巡查工作；二是完成 2021 年度航道例行养护验收；三是完成高等级航道 2022 年例行养护工程设计；四是完成 2022 年航道测量工作；五是开展 2022 年度航道例行养护工作。发现的问题及原因：一是专项资金列支不够规范；二是资金支付进度滞后；三是绩效目标设定过于简洁且计划不够明确；四是未制定明确管理小组。下一步改进措施：一是进一步规范专项列支；二是加强项目资金管理；三是加强绩效目标申报表中的目标计划填报；四是制定明确的项目管理小组。

一、项目基本概况			
金华高等级航道养护工程			
金华市交通运输局	实施单位		金华市公路与运输管理中心
2022 年度			
王峰		联系电话	0579-82056817
	年初预算数	全年预算数	全年执行数
年度资金总额	300.00	300.00	298.99
其中：市本级 安排资金	300.00	300.00	298.99
二、项目绩效情况			
预期目标		实际完成情况	

<p>根据浙江省港航管理局关于印发《浙江省内河骨干航道例行养护管理规定（浙港航〔2013〕19号）》精神，按照省港航中心2022年航道工作要求，继续开展航道例行养护工作，确保航道畅通和航道设施、管理服务设施完好，2022年计划完成以下工作任务：</p> <p>（1）开展航道巡查工作；</p> <p>（2）完成2021年度航道例行养护验收；</p> <p>（3）完成2022年航道测量工作；</p> <p>（4）完成高等级航道2022年例行养护工程设计；</p> <p>（5）开展2022年度航道例行养护工作；</p>	<p>根据《中华人民共和国航道法》、《浙江省航道管理条例》、《浙江省内河骨干航道例行养护管理条例》等法规条例要求，市公运中心航道港口建设科围绕年度工作目标，切实履行航道养护管理工作。</p> <p>2022年实际完成以下具体工作内容：</p> <p>（1）按照航道养护要求，开展航道巡查工作，骨干航道每月巡查次数不少于2次，其他航道巡查次数满足规范要求，同时在汛期增加航道巡查频次，并已按要求形成航道巡查记录；</p> <p>（2）2021年度航道例行养护工程项目已于2022年10月完成验收，工程质量、进度计划、技术路线符合合同要求，成果资料齐全规范；</p> <p>（3）2022年航道测量由浙江海测科技有限公司负责实施，主要内容包括：兰江、衢江、金华江合计约50km航道断面测量、锚地区域测量、疏浚后复测、应急测量、金华江12.5km航道地形测量。2022年11月，2022年度例行养护工程航道测量已通过验收。</p> <p>（4）2022年高等级航道例行养护工程设计服务由中设科欣设计集团有限公司负责实施，内容包括：航道巡查航拍、航道养护疏浚（含公用锚地）、航标维护、锚泊服务区服务设施维护、桥梁标志牌复核及补充设计（衢江、兰江航道）、概预算文件编制、技术规范编制工作、后续服务等（其中航道巡查航拍范围及频次：航道巡查航拍服务期限一年。）</p> <p>（5）项目已于2022年9月前完成招投标并与施工单位签订施工合同，2022年共完成航道疏浚7623m³、航标维护约94座/座次。</p>
---	--

三、绩效自评情况

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	（1）项目完成情况	15	15	15	15	为更好地发挥航道基础设施的引领性、公益性功能，

质量指标	(2) 目标设定情况	11	7	11	7	促进全市水运行业发展，提高航运效率，降低航道养护成本，经与项目负责人沟通，项目单位已着手改进以上提及的相关问题，为以后执行该类项目做好前提铺垫。
	(3) 项目完成质量	7	6.8	7	6.8	
	(4) 组织管理情况	6	5	6	5	
	(5) 管理组织实施	9	9	9	9	
	(6) 资金管理制度	8	5	8	5	
社会效益	(7) 保障船舶的安全航行，服务区域水运经济发展	9	7.9	9	7.9	
	(8) 保持良好的航道通航条件，助力沿江产业经济发展	9	7.9	9	7.9	
可持续性指标	(9) 项目的可持续性	6	4	6	4	
服务对象满意度指标	(10) 服务对象满意度	10	9.8	10	9.8	
资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分				100	87.40	
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	-

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指干部培训支出。

18. 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）：指行政及参公事业单位离退休经费。

19. 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):指事业单位离退休经费。

20. 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):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 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):指机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指退役士兵安置支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指企业军转干补助支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政及参公事业单位医疗费支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗费支出。

26. 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。

27. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政机关运行经费支出。

28. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指交通运输信息化建设支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理经费支出。

30. 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）：指其他公路水路运输支出。

31. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：指邮政业方面行政支出。

32. 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）：指其他交通运输支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指住房公积金支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市交通运输局

预算单位	项目名称	自评结论
金华市交通运输局	信息化运行维护经费	良
	信息化新建项目	中
	交通重点工作前期专项经费	优
	交通行业管理经费	良
	治堵专项工作经费	良
	金华市区现代物流业发展专项资金	优
	交通运输发展专项资金	优
	金华市综合交通强市建设领导小组办公室工作经费	良
	浙江省建德至金华公路增设曹宅互通工程	中
	交通规划编制经费	优
金华市交通领域碳达峰行动方案编制	优	

	金华市城市物流发展专项规划研究	良
	义新欧金华班列发展专项资金	优
	金义东市域轨道交通工程安全评估经费	中
	交通建设养护管理经费	良
	农村公路养护经费	良
金华市公路与运输管理中心	金华高等级航道养护工程	良
	船舶污染物收集处置外包服务	良
	信息化建设	中
	中心管理工作经费	良
	船舶法定检验第三方服务费	良
	邮政业安全监管与发展项目	优
	提前淘汰卧铺及 57 座(含)以上营运客车奖补	优
	公路及水路应急和维护	良
	信息化运维	良
	水上服务区运维提升补助项目	优
	交通建设养护经费	良
	科研经费	良
金华市交通运输综合行政执法队	车辆更新购置	优
	出租车管理信息系统	优
	高速公路及沿线相关设施调查和数字化归档	优
	交通运输执法基层站所标准化建设	优
	金华交通综合行政执法队执法工作运行经费	优
	联合治超专项经费	优
	水上执法艇运行维护费	优
	金华市内河航道智能卡口系统硬件升级改造项 目	良
	信息化购建经费	优
	信息化运行维护经费	优
巡逻艇购置	优	

	执法队日常执法办案经费	良
金华市交通工程 理中心	监督管理工作经费	优
	特种车辆运行经费	中
	课题经费	优
金华市现代物流 发展管理中心	现代物流发展工作经费	优