

温州市交通运输局 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2. 组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。监督指导全市综合交通重大项目前期工作。

3. 负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督指导全市公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4. 负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。

指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理。监督指导港口引航管理。

5. 负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6. 负责交通运输综合行政执法、行政审批监督管理。承担全市高速公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7. 负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8. 负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9. 负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。负责民航涉地综合协调和民航行业管理外的通用航空管理。

10. 协调邮政、海事、海上救助、航标、船级等工作。指导县（市、区）交通运输主管部门业务工作。

11. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

12. 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，本单位内设：办公室、政策法规处、审计财务处、规划处、建设处、运输处、港航处、机场处、安全处、人事处、纪检监察室、交邮工会、机关党委、市交通战备办公室 14 个处室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,606.06 万元，支出总计 7,606.06 万元，与 2019 年度相比，各增加 991.13 万元，增长 14.98%。主要原因是：新增 2019 年日常运营补助资金、2020 年日常运营补助资金等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,606.06 万元；包括财政拨款收入 7,606.06 万元（其中，一般公共预算 7,015.16 万元，政府性基金预算 590.90 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,606.06 万元，其中基本支出 1,966.73 万元，占 25.86%；项目支出 5,639.33 万元，占 74.14%；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

2020 年度财政拨款收入总计 7,606.06 万元，支出总计 7,606.06 万元，与 2019 年相比，各增加 991.13 万元，增长 14.98%。主要原因是新增 2019 年日常运营补助资金、2020 年日常运营补助资金等项目；财政拨款支出年初预算数 4,309.56 万元，完成年初预算的 176.49%，主要原因是当年下达的省交通发展专项资金未纳入部门预算，且追加了部分人员经费及项目经费。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,015.16 万元，占本年支出合计的 92.23%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,711.21 万元，增长 62.99%。主要原因是：新增 2019 年日常运营补助资金、2020 年日常运营补助资金等项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,015.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 148.20 万元，占 2.11%；卫生健康（类）支出 110.10 万元，占 1.57%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 6,620.81 万元，占 94.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（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 136.05 万元，占 1.94%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,175.56 万元,支出决算为 7,015.16 万元,完成年初预算的 220.91%,主要原因是当年下达的省交通发展专项资金未纳入部门预算,且追加了部分人员经费及项目经费。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 99.51 万元,支出决算为 98.80 万元,完成年初预算的 99.29%,决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 49.69 万元,支出决算为 49.40 万元,完成年初预算的 99.42%,决算数与预算数基本持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.48 万元,支出决算为 33.48 万元,完成年初预算的 100%,较好地完成了年初预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 67.62 万元,

支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 113.31%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费基数调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1452.62 万元，支出决算为 1410.77 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数与预算数基本持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1342.50 万元，支出决算为 630.20 万元，完成年初预算的 46.94%，决算数小于预算数的主要原因是省交通发展专项资金按照工作安排，结转下年使用。

7. 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 585 万元，支出决算为 571.99 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数与预算数基本持平。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省拨农村道路客运油价补贴。

9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 958.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省拨出租车油价补贴。

10. 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 119.60 万元，支出决算为 123.94 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 114.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中申请提取购房补贴的人员增加，导致需追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,813.73 万元，其中：

人员经费 1,594.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 219.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 590.90 万元，占本年支出合计的 7.77%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,720.08 万元，下降 74.43%。主要原因是：温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）等项目临近完工，安排的经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 590.90 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 437.90 万元，占 74.11%；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 153.00 万元，占 25.89%；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. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,134.00 万元，支出决算为 590.90 万元，完成年初预算的 52.11%，主要原因是温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）等项目根据工作安排，调减年初预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 1,134.00 万元，支出决算为 437.90 万元，完成年初预算的 38.62%，决算数小于预算数的主要原因是温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）等项目根据工作安排，调减年初预算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，**因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率**，决算数大于预算数的主要原因是增加了部分人员经费预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 77.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 3.85 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 2.05 万元，下降 34.74%，主要原因是公务接待费压减。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。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。

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），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.00 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 77.00%。主要用于接待来温指导、检查交通工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻八项规定精神，减少公务接待，节约行政经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 团组，累计 245 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.85 万元，主要用于接待来温指导、检查交通工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。接待 32 团组，245 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 251.57 万元，支出决算为 219.19 万元，完成年初预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻八项规定精神，节约行政经费；比 2019 年度增加 11.43 万元，增长 5.50%，主要原因是 2020 年人员增加导致经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 539.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 539.85 万元。授予中小企业合同金额 539.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市交通运输局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，温州市交通运输局组织对 2020 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，二级项目 23 个，共涉及资金 1257.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度温州港总体规划前期研究、温州市综合交通运输“十四五”发展规划等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 634 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市交通运输局在 2020 年度单位决算中反映温州 12328 交通运输投诉处理中心服务外包费用及日常管理经费及 2019 年度农村公路管理工作考核奖励资金项目绩效自评结果。

温州 12328 交通运输投诉处理中心服务外包费用及日常管理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 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年受理量来电、网络问政、来信等各类信访 19000 多件，办理总量和“效能指数”均居全市直属单位第一位，有效提升问政交通运输行业治理能力和公共服务水平，极大的改善和保证了交通出行的便利和安全，大大优化了交通出行环境。发现的问题及原因：12328 交通运输投诉处理中心的工作量非常大，且在编的人员严重不足，只能通过购买服务外包方式保障正

常运作，该项目每年都需要购买。下一步改进措施：加强项目管理，提高财政资金使用绩效，根据服务外包采购的要求，做好项目日常监督与考核管理，督促供应商及时做好人员派驻与服务工作。

温州市预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	温州 12328 交通运输投诉处理中心服务外包费用及日常管理经费			项目负责人	吴想			
主管部门	温州市交通运输局		实施单位	中国电信股份有限公司温州分公司				
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	外包服务		105	105	105	100%		
	日常管理经费		7	7	7	100%		
						-		
	合计		112	112	112	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目，在温州市行政区域内，为自然人、法人或者其他组织提供“12328”（12345）交通运输行业社会公益性服务监督电话，用于受理公路、水路、道路运输（含城市客运）等业务领域的投诉举报、信息咨询、意见建议，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。				全年受理量来电、网络问政、来信等各类信访 19000 多件，办理总量和“效能指数”均居全市直属单位第一位，有效提升问政交通运输行业治理能力和公共服务水平，极大的改善和保证了交通出行的便利和安全，大大优化了交通出行环境。			
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	数量指标	指标 1：投诉件办	10000	19000	50	50	

标		理数量					
		指标 2 :					
						
	质量 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
						
	时效 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
						
	成本 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
						
	社会 效益 指标	指标 1 : 公 众服务 满意度	$\geq 98\%$	98%以 上	50	43	
		指标 2 :					
						
	生态 效益 指标	指标 1 :					
		指标 2 :					
						
	可持 续影 响	指标 1 :					
		指标					

	指标	2 :					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标					
		2 :					
						
总分					100	93	
自评结论	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	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”。				
其他需要说明的内容							

2019 年度农村公路管理工作考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分别奖励瑞安市 68 万元、平阳县 64 万元、永嘉县 59 万元、洞头区 55 万元、文成县 50 万元、鹿城区 45 万元、瓯海区 41 万元、泰顺县 36 万元、龙湾区 32 万元、苍南县 27 万元、乐清市 23 万元，各县（市、区）在 2019 年度全市农村公路工作考核中均为优秀。发现的问题及原因：个别建成生态修复未到位，可能存在公路建设后边坡裸露。下一步改进措施：加强项目管理，提高财政资金使用绩效，根据文件要求，做好日常监督与考核管理工作。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年度农村公路管理工作考核奖励资金				项目负责人		方晓军	
主管部门	温州市交通运输局		实施单位		温州市交通运输局(四好办)			
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	执行 率		
	奖励瑞安市 68 万元、平阳县 64 万元、永嘉县 59 万元、洞头区 55 万元、文成县 50 万元、鹿城区 45 万元、瓯海区 41 万元、泰顺县 36 万元、龙湾区 32 万元、苍南县 27 万元、乐清市 23 万元。		500	500	500	100%		
						-		
						-		
	合计		500	500	500	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据温交〔2014〕169号文件,对各县(市、区)交通主管部门进行考核排名,并给予奖励,奖励金总额为500万元。				分别奖励瑞安市 68 万元、平阳县 64 万元、永嘉县 59 万元、洞头区 55 万元、文成县 50 万元、鹿城区 45 万元、瓯海区 41 万元、泰顺县 36 万元、龙湾区 32 万元、苍南县 27 万元、乐清市 23 万元,各县(市、区)在2019年度全市农村公路工作考核中均为优秀。			
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	数量指标	农村公路新改建和提升	1600 公里	2258 公里	10	10	计划超额完成
		美丽经济交通周走廊	1000 公里	1045 公里	10	10	计划超额完成
		港湾式停靠站	640 个	842 个	10	10	计划超额完成
		农村物流服务点	770 个	877 个	10	10	计划超额完成
	质量指标	工程项目合格率	100%合格	100%合格	10	8	个别项目主体完成未验收
	时效指标	完工时间	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底前	10	10	
	成本指标	年度投资	45.9 亿元	48.9 亿元	10	10	计划超额完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“畅安舒美”的农村公路交通环境	有所提升	有所提升	10	9	
	生态效益指标	生态修复	未见公路外范围裸露	个别建成生态修复未到位	10	8	可能存在公路建设后边坡裸露
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8	

	标	标					
总分					100	93	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/>	良 <input type="radio"/>	中 <input type="radio"/>	差 <input type="radio"/>	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”。		
其他需要说明的内容							

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，支出金额共计 113.77 万元，复评工作已经完成，评价等次为优秀。项目名称为企业防疫费用和政策性亏损补贴，预算金额 113.77 万元，执行数为 113.77 万元，完成预算的 100%，防疫费用补贴惠及企业数量 7 家，政策性亏损补贴企业数量 1 家，于 2020 年发放完成。在温州市范围内向市属企业发放防疫费用和政策性亏损补贴，降低了疫情对企业产生的不良影响，在一定程度上维护了疫情后社会稳定。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

18. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。反映车辆购置税收入安排用于除公路等基础设施建设、农村公路建设、老旧汽车报废更新补贴项目以外的其他支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

29. 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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

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

32. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件：

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	企业防疫费用和政策性亏损补贴		所属年度	2020年		
单位名称	温州市交通运输局		主管部门	温州市交通运输局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	防疫费用补贴		315.00	113.77	89.16	
	政策性亏损补贴				24.61	
	合计		315.00	113.77	113.77	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>(1)产出指标: 防疫费用补贴惠及企业数量 8 家, 于 2020 年发放完成。</p> <p>(2)效果指标: 年中追加项目未设置。</p>			<p>防疫费用补贴惠及企业数量 7 家, 政策性亏损补贴企业数量 1 家, 于 2020 年发放完成。</p> <p>在温州市范围内向市属企业发放防疫费用和政策性亏损补贴, 降低了疫情对企业产生的不良影响, 在一定程度上维护了疫情后社会稳定。</p>		
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>企业防疫费用和政策性亏损补贴”为年中追加项目, 项目申请预算时未填报预期绩效目标申报表, 根据项目单位填报的项目支出预期绩效目标调整表, 投入指标填报较完整, 但绩效目标申报存在以下问题:</p> <p>1.项目预算编制支出事项测算未细化。投入指标仅描述为“疫情补贴 113.73 万元”, 没有具体的数量、单价等基本信息。扣 2 分。</p> <p>2.指标可以量化但没有量化, 企业防疫费用和政策性亏损补贴”项目有明确的服务对象, 但未设置服务对象满意度指标。扣 1 分。</p>				7

项目管理	10	<p>本项目由温州市交通运输局负责组织实施，依据《温州市区产业政策奖补资金兑现管理办法》、《温州市人民政府办公室关于印发全面实施惠企政策“直通车”工作方案的通知》、《温州市交通运输局财务管理制度》、《温州市交通运输局预算绩效管理办法》等文件执行。项目组织机构健全、分工明确，在项目实施过程中未发现问题。</p>					10	
资金管理	10	<p>本项目实际支出 113.77 万元，无不合理不合规支出。</p>					10	
预算执行率	10	<p>本项目年初无预算安排，年中追加 315.00 万元，后调减为 113.77 万元，实际支出 113.77 万元，预算执行率 100%。</p>					10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	54
		产出指标	防疫费用补贴惠及企业数量	7 家	30	7 家	18	
			政策性亏损补贴企业数量	1 家	10	1 家	6	
			发放时间	2020 年内完成	10	2020 年内完成	6	
		效益指标	降低疫情对企业产生的不良影响	有所降低	25	有所降低，但由于补贴对象有限在一定程度上影响了项目效益	12	
维护疫情后社会稳定	得到维护		25	得到维护，但由于补贴对象有限在一定程度上影响了项目效益	12			
合计	100	-					91	
评价结果	<p>□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</p>						优	

问题与建议	<p>项目预算及预期绩效目标编制水平不高。项目预算编制支出事项测算未细化，未设置服务对象满意度。</p> <p>建议：加强预算编制水平，预算支出应有具体测算依据，量化细化测算依据；预算调增项目应及时申报相关产出及效果指标。</p>
--------------	---

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
戴蒙蒙	项目负责人、注册会 计师、资产评估师	浙江华明会计师事务 所有限公司	
陈妩斌	注册会计师	浙江华明会计师事务 所有限公司	
周丹丹	业务助理	浙江华明会计师事务 所有限公司	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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	7,015.16	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	590.90	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	148.20
	9		九、卫生健康支出	40	110.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	437.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,620.81
	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	136.05
	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	153.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,606.06	本年支出合计	58	7,606.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,606.06	总计	62	7,606.06

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：
万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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	7,606.06	7,606.06					
温州市交通运输局（本级）	7,606.06	7,606.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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
栏次									
合计			7,606.06	7,606.06					
208		社会保障和就业支出	148.20	148.20					
20805		行政事业单位养老支出	148.20	148.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40					
210		卫生健康支出	110.10	110.10					
21011		行政事业单位医疗	110.10	110.10					
2101101		行政单位医疗	33.48	33.48					
2101103		公务员医疗补助	76.62	76.62					
212		城乡社区支出	437.90	437.90					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	437.90	437.90					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	437.90	437.90					
214		交通运输支出	6,620.81	6,620.81					
21401		公路水路运输	2,612.96	2,612.96					
2140101		行政运行	1,410.77	1,410.77					
2140102		一般行政管理事务	630.20	630.20					
2140199		其他公路水路运输支出	571.99	571.99					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,007.85	1,007.85					
2140402		对农村道路客运的补贴	49.60	49.60					
2140403		对出租车的补贴	958.25	958.25					
21499		其他交通运输支出	3,000.00	3,000.00					
2149999		其他交通运输支出	3,000.00	3,000.00					
221		住房保障支出	136.05	136.05					
22102		住房改革支出	136.05	136.05					
2210201		住房公积金	123.94	123.94					
2210203		购房补贴	12.11	12.11					
229		其他支出	153.00	153.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153.00	153.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	153.00	153.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市交通运输局（本级）

公开 04 表
金额单位：
万元

单位名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,606.06	1,966.73	5,639.33			
温州市交通运输局（本 级）	7,606.06	1,966.73	5,639.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：
万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,606.06	1,966.73	5,639.33			
208		社会保障和就业支出	148.20	148.20				
20805		行政事业单位养老支出	148.20	148.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40				
210		卫生健康支出	110.10	110.10				
21011		行政事业单位医疗	110.10	110.10				
2101101		行政单位医疗	33.48	33.48				
2101103		公务员医疗补助	76.62	76.62				
212		城乡社区支出	437.90		437.90			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	437.90		437.90			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	437.90		437.90			
214		交通运输支出	6,620.81	1,419.38	5,201.43			
21401		公路水路运输	2,612.96	1,419.38	1,193.58			
2140101		行政运行	1,410.77	1,410.77				
2140102		一般行政管理事务	630.20		630.20			
2140199		其他公路水路运输支出	571.99	8.61	563.38			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1,007.85		1,007.85			
2140402		对农村道路客运的补贴	49.60		49.60			
2140403		对出租车的补贴	958.25		958.25			
21499		其他交通运输支出	3,000.00		3,000.00			
2149999		其他交通运输支出	3,000.00		3,000.00			
221		住房保障支出	136.05	136.05				
22102		住房改革支出	136.05	136.05				
2210201		住房公积金	123.94	123.94				
2210203		购房补贴	12.11	12.11				
229		其他支出	153.00	153.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153.00	153.00				
2290401		其他政府性基金安排的支出	153.00	153.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：
万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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	7,015.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.90	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	148.20	148.20		
	9		九、卫生健康支出	41	110.10	110.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	437.90		437.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,620.81	6,620.81		
	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	136.05	136.05		
	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	153.00		153.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,606.06	本年支出合计	59	7,606.06	7,015.16	590.90	
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	7,606.06	总计	64	7,606.06	7,015.16	590.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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	7,015.16	1,813.73	5,201.43
208			社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805			行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.80	98.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	
210			卫生健康支出	110.10	110.10	
21011			行政事业单位医疗	110.10	110.10	
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48	
2101103			公务员医疗补助	76.62	76.62	
214			交通运输支出	6,620.81	1,419.38	5,201.43
21401			公路水路运输	2,612.96	1,419.38	1,193.58
2140101			行政运行	1,410.77	1,410.77	
2140102			一般行政管理事务	630.20		630.20
2140199			其他公路水路运输支出	571.99	8.61	563.38
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,007.85		1,007.85
2140402			对农村道路客运的补贴	49.60		49.60
2140403			对出租车的补贴	958.25		958.25
21499			其他交通运输支出	3,000.00		3,000.00
2149999			其他交通运输支出	3,000.00		3,000.00
221			住房保障支出	136.05	136.05	
22102			住房改革支出	136.05	136.05	
2210201			住房公积金	123.94	123.94	
2210203			购房补贴	12.11	12.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：温州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.00	3.85
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.00	3.85

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：温州市交通运输局（本级）

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 类科目编码					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		590.90	590.90	153.00	437.90	
			城乡社区支出		437.90	437.90		437.90	
			国有土地使用权出让收入安排的支出		437.90	437.90		437.90	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		437.90	437.90		437.90	
			其他支出		153.00	153.00	153.00		
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		153.00	153.00	153.00		
			其他政府性基金安排的支出		153.00	153.00	153.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：温州市交通运输局（本级）

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。本单位 2020 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。