

嘉兴市公路与运输管理中心
2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市公路与运输管理中心单位概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 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.....	(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(26)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(26)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(27)

一、嘉兴市公路与运输管理中心单位概况

（一）单位职责

1. 承担全市公路项目技术审查、交（竣）工验收、决算管理和路产确权，以及公路养护行业管理、技术审查指导的行政辅助工作。

2. 承担公路、道路运输行业安全应急、生态环保、交通战备、信用体系和信息化建设的行政辅助工作。

3. 承担道路客货运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾培行业管理的行政辅助性工作。

4. 承担路网运行监测和服务保障、城乡公交、巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

5. 承担行业发展研究。提出交通运输相关规划编制建议。

6. 承担 07 省道征费的事务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、组织人事科、安全应急科、县乡公路科、公路养护科、道路运输科（挂路网运行科牌子）、公交管理科、出租车管理科、机动车管理科、科技信息科 10 个职能科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 23,364.53 万元，支出总计 23,364.53 万元，与 2020 年度相比，各减少 1,016.54 万元，下降 4.17%。主要原因是：2020 年初交通系统机构改革完成前，预算指标均在本单位列支，与去年相比，本单位基本支出的人员经费和公用经费减少 1,154.85 万元，对公交、出租车的成品油价格补助和节能减排价格补助比去年减少 804.54 万元，市级公交政府购买服务及补助支出比去年减少 2,500.00 万元，新增 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1410.00 万元。新增 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程 2,092.01 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,357.05 万元；包括财政拨款收入 23,329.63 万元（其中，一般公共预算 21,237.62 万元，政府性基金预算 2,092.01 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.88%；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 27.42 万元，占收入合计 0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,345.61 万元，其中基本支出 3,008.17 万元，占 12.89%；项目支出 20,337.44 万元，占 87.11%；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

2021 年度财政拨款收入总计 23,329.63 万元，支出总计 23,329.63 万元，与 2020 年相比，各减少 946.71 万元，下降 3.90%。主要原因是 2020 年初交通系统机构改革完成前，预算指标均在本单位列支，与去年相比，本单位基本支出的人员经费和公用经费减少 1,154.85 万元，对公交、出租车的成品油价格补助和节能减排价格补助比去年减少 804.54 万元，市级公交政府购买服务及补助支出比去年减少 2,500.00 万元，新增 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1,410.00 万元。新增 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程 2,092.01 万元；财政拨款支出年初预算数 27,858.63 万元，完成年初预算的 83.74%，主要原因是基本支出标准降低，财政调减年初预算基本支出的工资福利支出 181.48 万元和人员支出机动定额 122.2 万元，财政调减市级公交政府购买服务及补助 9,500.00 万元和公共自行车亏损补助 102.11 万元，年中追加预算 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1,410.00 万元，追加预算对公交、出租车的成品油价格补助和节能减排价格补助 3,983.14 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,237.62 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 3,038.72 万元，下降 12.52%。主要原因是：2020 年初交通系统机构改革完成前，预算指标均在本单位列支，与去年相比，本单位基本支出的人员经费和公用经费减少 1,154.85 万元，对公交、出租车的成品油价格补助和节能减排价格补助比去年减少 804.54 万元，市级公交政府购买服务及补助支出比去年减少 2,500.00 万元，新增 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1,410.00 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,237.62 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 390.13 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 71.90 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 1,895.92 万元，占 8.93%；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 18,669.04 万元，占 87.91%；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 210.63 万元，占 0.99%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,658.63 万元,支出决算为 21,237.62 万元,完成年初预算的 82.77%, 主要原因是基本支出标准降低, 财政调减年初预算基本支出的工资福利支出 181.48 万元和人员支出机动定额 122.2 万元, 财政调减市级公交政府购买服务及补助 9,500.00 万元和公共自行车亏损补助 102.11 万元, 年中追加预算 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1,410 万元, 追加预算对公交、出租车的成品油价格补助和节能减排价格补助 3,983.14 万元。其中:

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 233.31 万元,支出决算为 173.16 万元,完成年初预算的 74.22%, 决算数小于预算数的主要原因是基本支出标准降低。

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 151.41 万元,支出决算为 145.28 万元,完成年初预算的 95.95%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员减少。

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 75.71 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上一年度追加预算项目大运中转站应急医疗物资及其他抗疫经费 71.9 万元下达时间晚，结转本年度使用。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,895.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算节能减排补助资金 1,895.92 万元。

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 2,860.88 万元，支出决算为 2,621.78 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员减少及基本支出标准降低。

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 22099.01 万元，支出决算为 13,960.05 万元，完成年初预算的 63.17%，决算数小于预算数的主要原因是财政调减年初预算的市级公交政府购买服务及补助 9,500.00 万元和公共自行车亏损补助 102.11 万元，年中追

加预算 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）1,410.00 万元。

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 729.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算农村客运油价格补助资金 729.75 万元。

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 1,357.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算出租车油价贴资金 896.81 万元，市本级 2018-2019 年中央出租车行业油价补贴资金 450.66 万元，2021 年市本级新能源巡游出租汽车补贴资金 10.00 万元。

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 238.31 万元，支出决算为 210.63 万元，完成年初预算的 88.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员减少及公积金支出机动定额预算调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,993.68 万元，其中：

人员经费 2,286.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 707.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,092.01 万元，占本年支出合计的 8.96%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,092.01 万元。主要原因是：2021 年新增 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程 2,092.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,092.01 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 2,092.01 万元，占 100.00%；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. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,200.00 万元，支出决算为 2,092.01 万元,主要原因是跨年项目。按合同进度支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2,200.00 万元，支出决算为 2,092.01 万元，完成年初预算数的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目。按合同进度支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 81.64 万元，支出决算为 49.65 万元，完成预算的 60.82%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少和公务用车运行维护支出减少。

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。

2021 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 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.26 万元，占 93.17%，与 2020 年度相比，减少 40.08 万元，下降 46.42%，主要原因是 2020 年初交通系统机构改革完成前，预算指标均在本单位列支，与去年相比，本单位公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 3.39 万元，占 6.83%，与 2020 年度相比，减少 0.28 万元，下降 7.71%，主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。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。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）事宜，本年度无因公出国（境）预算。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。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 59.64 万元，支出决算为 46.26 万元，完成预算的 77.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护支出减少。

公务用车购置预算数为 18 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.61%。决算数小于预

算数的主要原因是政府采购车辆购置支出减少。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 41.64 万元，支出 28.33 万元，完成预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护支出减少。主要用于单位业务活动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；2021 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 15 辆。

（3）公务接待费预算数为 22 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 15.41%。国内公务接待 31 批次，累计 261 人次。主要用于接待上级部门及相关单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上级部门及相关部门来我单位工作交流、考察公务接待人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待工作，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.39 万元，主要用于接待上级部门及相关单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。接待 31 批次，累计 261 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4,440.91 万元，其中：政府采购货物支出 487.59 万元、政府采购工程支出 3,502.01 万元、政府采购服务支出 451.31 万元。授予中小企业合同金额 4,424.87 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。其中，授予小微企业合同金额 484.68 万元，占授予中小企业合同金额的 10.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.45%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，嘉兴市公路与运输管理中心组织对 2021 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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 17,562.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,092.01 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。

组织对“S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程”、“公共自行车亏损补助”、“2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）”、“市级公交政府购买服务及补助”、“农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16,830.37 万元，政府性基金预算支出 2,092.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过科学高效地组织部门评价，增强了财政资金使用效益，提升了预算绩效管理水平。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市公路与运输管理中心单位绩效自评结果
汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市公路与运输管理中心	公路行业管理经费	257.78	251.63	97.62	优
2	嘉兴市公路与运输管理中心	S202（新07省道）嘉兴段专项养护工程	2200	2092.01	95.09	优
3	嘉兴市公路与运输管理中心	出租车行业管理费	40	39.06	97.65	优
4	嘉兴市公路与运输管理中心	国防交通战备仓库维护	40	39.35	98.63	优
5	嘉兴市公路与运输管理中心	公共自行车亏损补助	1397.89	1397.89	100	优
6	嘉兴市公路与运输管理中心	2021年省级交通运输发展专项资金（项目法）	1410	1410	100	优
7	嘉兴市公路与运输管理中心	车辆更新购置	18	17.93	99.61	良
8	嘉兴市公路与运输管理中心	市级公交政府购买服务及补助	10500	10500	100	优
9	嘉兴市公路与运输管理中心	市域公交运营管理地方标准编制	15	14.75	98.33	优
10	嘉兴市公路与运输管理中心	运输行业管理专项经费	192.69	178.84	92.81	良
11	嘉兴市公路与运输管理中心	行业培训经费	12	12	100	优
12	嘉兴市公路与运输管理中心	信息化系统维护费	178.72	178.41	99.82	优
13	嘉兴市公路与运输管理中心	农村客运油价补助资金、出租车油价贴资金和节能减	3522.48	3522.48	100	优

		排补助资金项目				
--	--	---------	--	--	--	--

嘉兴市公路与运输管理中心在 2021 年度单位决算中重点反映公路行业管理经费及运输行业管理专项经费项目绩效自评结果。

公路行业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 94.76 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 257.78 万元，执行数为 251.64 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市公路大中修、桥隧维修项目的造价审计和竣工财务决算审计，并行文批复各县市区；二是中国交通报至少发布头版稿件 1 篇，交通旅游导报完成 4 个新闻专版以上。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是项目执行进度有待加快。下一步改进措施：一是要重视项目立项申请工作；二是要关注项目进展情况，科学有效地加快项目执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称：	公路行业管理经费	项目编码：	2021-076003-000003		
主管部门：	[076] 嘉兴市交通运输局	实施单位：	嘉兴市公路与运输管理中心		
项目联系人：	郑帆	联系电话：	0573-82037415		
是否民生项目：	否	评价组织方式：	单位部门自评价		
第三方机构全称：	无				
项目资金（元）					
	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
年度资金总额	2716000	2577833.32	10	97.615439	9.761544
其中：当年财政拨款	2716000	2577833.32	-	97.62	9.76
上年结转资金			-		0

其他资金			-		0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高从业人员安全意识，提升行业安全管理水平；完成省市各上级部门关于新闻宣传和政务信息考核任务；完成全市公路大中修、桥隧维修项目的造价审计和竣工财务决算审计，并行文批复各县市区。		中国交通报至少发布头版稿件 1 篇，交通旅游导报完成 4 个新闻专版以上，头版稿件 3 篇以上，嘉兴日报至少完成 2 篇头版稿件，南湖晚报至少完成 3 篇头版稿件，嘉兴新闻至少完成 10 条新闻，F92.2 电台至少 4 期专题节目。完成全市公路大中修、桥隧维修项目的造价审计和竣工财务决算审计，并行文批复各县市区。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	养护公路里程数	=8000	8000	15	15
	质量	公路养护考核达标率	=1	1	15	15
	时效	公路养护及时率	=1	1	20	20
效益指标	社会效益	新闻媒体报道次数	≥20 次	90%	20	18
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	85%	20	17
系统计算得分：	94.76		评价等级(系统计算)：		优	
偏差原因分析及特殊情况说明：	绩效目标制定过高，短期内难以完全实现。分别制定总体绩效目标和年度绩效目标，缩小实际完成情况与年度目标之间的差距。					

运输行业管理专项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 93.67 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 192.69 万元，执行数为 178.84 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成公交服务质量测评报告和成本规制会计核算报告；二是将年报结果应用于公交行业各项统计分析及分析决策；三是完成 2,400 人次的客货运驾驶员从业资格考试。发现的问题及原因：一是预算执行率

有待提高；二是项目执行进度有待加快。下一步改进措施：一是要重视项目立项申请工作；二是要关注项目进展情况，科学有效地加快项目执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	运输行业管理专项经费			项目编码:	2021-076003-000002		
主管部门:	[076]嘉兴市交通运输局			实施单位:	嘉兴市公路与运输管理中心		
项目联系人:	郑帆			联系电话:	0573-82037415		
是否民生项目:	否			评价组织方式:	单位部门自我评价		
第三方机构全称:	无						
项目资金（元）							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	1926900	1926900	1788352.26	10	92.809812	9.280981	
其中：当年财政拨款	1926900	1926900	1788352.26	—	92.81	9.28	
上年结转资金				—		0	
其他资金				—		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年报结果提出行业管理建议，掌握公交服务规模能力，发现发展短板;为市民个性化、碎片化的公交出行需求提供多样化、精确化的公交服务;进一步提升优选公交、绿色出行认知度（影响力），宣传覆盖嘉兴市区;完成一次全市的道路运输从业人员技能比武，并组织参加全省的技能比武;保证道路运输车辆技术性能良好、确保道路运输安全生产;拓宽优秀高技能人才选拔渠道，推动我市交通职业技能人才队伍发展壮大;增强企业的安全管理意识，提升整个普通货运行业安全管理水平;排查出的挂靠和异地经营车辆将督促企业进行限期针对性的整改。			将年报结果应用于公交行业各项统计分析 & 分析决策；完成公交服务质量测评报告和成本规制会计核算报告；实现宣传数量（含纸质、电子媒体）不少于5次（期、条、篇）；完成2400人次的客货运驾驶员从业资格考试。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	形成调研报告数量（份）		≥6	100%	20	20

	质量	公交服务质量达标率	≥90%	90%	15	13.5
	时效	投诉处理及时率	=100%	100%	15	15
效益指标	社会效益	公交车准点率	>90%	80%	10	8.89
		公共交通出行分担率	>20%	20%	10	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	85%	10	8.5
满意度指标	满意度	信访投诉对象满意度	≥85%	85%	10	8.5
系统计算得分：	93.67		评价等级(系统计算)：		良	
偏差原因分析及特殊情况说明：	绩效目标制定过高，短期内难以完全实现。分别制定总体绩效目标和年度绩效目标，缩小实际完成情况与年度目标之间的差距。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95.51 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 2,200.00 万元，执行数为 2,092.01 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：一是养护公路里程数 20.776 公里，S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工；二是 2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。发现的问题及原因：一是部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合

同条款执行；二是项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。下一步改进措施：一是合同管理工作有待加强；二是公路养护长效管理机制有待健全。

公共自行车亏损补助项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 94.10 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 1,397.89 万元，执行数为 1,397.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探索绿色公共交通运输发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点；二是进一步完善市区综合交通运输体系，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设。发现的问题及原因：一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是加强资金使用的绩效管理，确保各项相关政策落地见效。

2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）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 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1410.00 万元，执行数为 1410.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护公路里程数 20.776 公里，S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收

会议，该项目评定为合格工程。发现的问题及原因：一是部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强；二是项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。下一步改进措施：一是嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险；二是建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

市级公交政府购买服务及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10,500.00 万元，执行数为 10,500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成运营里程数 5,517.45 万公里，其中市公共交通有限公司运营总里程 3,810.93 万公里，市国鸿公共交通有限公司运营总里程 1,706.52 万公里；二是公交运输质量达标；三是投诉处理及时。发现的问题及原因：一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是确保各项相关政策落地见效。

农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为

3,522.48 万元，执行数为 3,522.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目共补助 16 家企业，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 100%。发现的问题及原因：一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是确保各项相关政策落地见效。

具体评价报告见“五、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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

22. 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）：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。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 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。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 交通运输支出（类）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）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

29. 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。

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

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程

评价组织单位 嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间 2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（S202（新 07 省道）嘉兴段 专项养护工程）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程		
项目编码	[2021-076003-000006]		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	宋积慧	联系电话	0573-82037403
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	2200	实际到位（万元）	2200
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	2200	市财政	2200
其它		其它	
实际支出（万元）	2092.01		

项 目 概 况	S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。 根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。 项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3760 万元，工程建设其他费用 237 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 2200 万元，实际支出 2092.01 万元。 工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。 S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。			
	二、评价人员			
	姓名	职称/职务	单 位	签字

沈佳	养护科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。

项目总投资预算金额为 3,997.00 万元，其中公路养护工程费

3,760.00 万元，工程建设其他费用 237.00 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748.00 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 2,200.00 万元，实际支出 2,092.01 万元。

工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。

S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

阶段性目标：对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告。评价范围包括 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90

（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：S202

（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目综合绩效评价得分为 95.51 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）； 2、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	1、中心党委召开会议 1 次。 2、项目申报资料。	5

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得 2 分； 绩效指标清晰、可衡量，得 2 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5

			算资金分配的 科学性、合理 性情况。					
过程	资金管理	资金到 位率	实际到位资金 与预算资金的 比率，用以反 映和考核资金 落实情况对项 目实施的总体 保障程度。	资金到位率=（实际到位资金 /预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期 （本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年 度或项目期）内预算安排到 具体项目的资金。	资金到位率得分=10*资 金到位率	10	资金到位率 100%	10
		预算执 行率	项目预算资金 是否按照计划 执行，用以反 映或考核项目 预算执行情 况。	预算执行率=（实际支出资金 /实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期 （本年度或项目期）内项目 实际拨付的资金。	预算执行率得分=10*预 算执行率	10	预算执行率 95.09%	9.51
		资金使 用 合规性	项目资金使用 是否符合相关 的财务管理制度规定，用以 反映和考核项 目资金的规范 运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定； ②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或 合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合国家 财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管 理办法的规定，资金的 支出有完整的审批程序 和手续，项目的重大开 支按照财务制度或专项 资金管理办法经过评估 认证或集体研究决策， 且符合项目预算批复或 合同规定的用途的，得 5分。其他情况酌情扣 分。	5	项目工程款支 付按合同要求进 行，由于是政府采 购项目，农民工工 资无法直接打到专 户，已让施工单位 提供转账凭证的方 式解决。	4

	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	存在合同未签署签订日期的情形。	3
产出	产出数量	养护公路里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于等于年度目标值 7 公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成值 20.776 公里	10
	产出质量	公路养护考核达标率	公路养护考核合格的里程数与实际养护公路里程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	公路养护考核达标率=（公路养护考核合格的里程数/实际养护公路里程数）*100%。	得分=5*公路养护考核达标率。	5	公路养护考核达标率 100%	5

	产出时效	公路养护及时率	按时完成公路养护的里程数与需要完成公路养护的里程数之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	公路养护及时率=（按时完成公路养护的里程数/需要完成公路养护的里程数）*100%。	得分=5*公路养护及时率	5	公路养护及时率100%	5
效益	社会效益	公路养护与维修事故发生数	项目实施所产生的社会效益。	在确保工程质量的前提下，杜绝公路养护与维修事故的发生，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。	没有发生公路养护与维修事故得 10 分，否则不得分。	10	没有发生公路养护与维修事故	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的可持续影响。	在公路养护管理工作中，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。	4
合 计						100		95.5 1

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目招标实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 2,200.00 万元，实际到位 2,200.00 万元，实际支出 2,092.01 万元，资金到位率 100%，预算执行率 95.09%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户。资金管理方面扣 1.49 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，但存在合同未签署签订日期的情形。组织实施方面扣 2 分。

（三）项目产出情况。

产出数量：养护公路里程数 20.776 公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。公路养护考核达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：公路养护及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：没有发生公路养护与维修事故，社会效益指标不扣分。

可持续影响：在公路养护管理工作中，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。可持续影响指标扣 1 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。（2）改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

存在的主要问题及原因：（1）部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强。

（2）项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，不符合保障农民工权益有关规定。

（3）项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。

六、有关建议

1、嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险。

2、针对农民工工资无法直接打到专户、无法直接保障农民工权益的问题，建议施工单位提供转账凭证作为佐证材料，切实保障农民工的合法权益。

3、建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称市级公交政府购买服务及补助

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（市级公交政府购买服务及补助）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	市级公交政府购买服务及补助		
项目编码	[2021-076003-000007]		
项目单位	嘉兴市公路与运输管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	经常性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	20000	实际到位（万元）	10500
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政		省财政	
市财政	20000	市财政	10500
其它		其它	
实际支出（万元）	10500		
项 目 概 况	为继续推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展，根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）文件精神，对2021年度市本级公交企业日常运营进行补助。2021年预算安排20000万元，实际到位10500万元，实际支出10500万元。		
二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为继续推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展，根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）文件精神，对2021年度市本级公交企业日常运营进行补助。2021年预算安排20,000.00万元，实际到位10,500.00万元，实际支出10,500.00万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展。

阶段性目标：运营里程数大于5,000万公里，公交运输质量基本达标，投诉处理较及时，公交车准点率较高，公共交通出行分担率达标，长效管理机制较健全，乘客满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对市级公交政府购买服务及补助项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议

与打分，形成市级公交政府购买服务及补助财政支出绩效评价报告。评价范围包括市级公交政府购买服务及补助所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证和调查问卷等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《市级公交政府购买服务及补助财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90

（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：市级公交政府购买服务及补助项目综合绩效评价得分为 91.75 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得5分，其中一项不符合规定，扣1分，都不符合规定，不得分。	5	1、《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）；2、《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）。	5

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	3、中心党委召开会议 1 次。 4、项目申报资料。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得 2 分；绩效指标清晰、可衡量，得 2 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率得分=10*资金到位率	10	资金到位率 52.5%	5.25
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得 5 分。其他情况酌情扣分。	5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	项目实施符合相关管理规定。	5

产出	产出数量	运营里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于年度目标值 5000 万公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成运营里程数 5517.45 万公里（市公共交通有限公司运营总里程 3810.93 万公里，市国鸿公共交通有限公司运营总里程 1706.52 万公里）。	10
	产出质量	公交运输质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=10*公交运输质量达标率。	5	公交运输质量达标率 100%	5
	产出时效	投诉处理及时率	按时处理的投诉数量与需要处理的投诉数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	投诉处理及时率=（按时处理的投诉数量/需要处理的投诉数量）*100%	得分=10*投诉处理及时率	5	投诉处理及时率 100%	5
效益	社会效益	公交车准点率	在最近 30 天内，公交到站时间比计划到站时间(公交时刻表表定时间)延迟 30 分钟以上的情况称为延误。将出现	延误率=（出现延误情况的公交车班数/30 天内实际执行的公交车班数）*100% 公交车准点率=100%-延误率。	得分=10*公交车准点率	5	公交车准点率 100%	5

			延误情况的公交车班数除以30天内实际执行的公交车班数得出延误率。准点率=100%-延误率。用于反映项目实施所产生的社会效益。					
	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得5分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	2
	满意度	乘客满意度	乘客对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=5*问卷分值比。	5	5*0.90	4.5
合 计						100		91.75

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）文件精神，对2021年度市本级公交企业日常运营进行补助。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目2021年预算安排20,000.00万元，实际到位10,500.00万元，实际支出10,500.00万元，资金到位率52.5%，预算执行率100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但资金到位率低，资金管理方面扣4.75分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：实际完成运营里程数5,517.45万公里，其中市公共交通有限公司运营总里程3,810.93万公里，市国鸿公共交通有限公

司运营总里程 1,706.52 万公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：公交运输质量达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：投诉处理及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：公交车准点率 100%，社会效益指标不扣分。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 3 分。

满意度：项目绩效评价组对项目设置了调查问卷，针对项目实施效果满意度向乘客进行了调查。根据问卷调查统计结果，乘客对项目 2021 年度实施效果满意度为 90%。项目满意度情况扣 0.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：推进了我市城市公共交通优先发展，落实了“公共交通引领城市发展”战略导向，促进了公交事业健康可持续发展。

存在的主要问题及原因：（1）资金到位率低。指标回收 9,500.00 万元，这部分项目资金由财政直接拨付企业。（2）补助资金使用的监管有待加强。补助资金监管的长效管理机制不健全。

六、有关建议

建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称农村客运油价格补助资金、出租车

油价贴资金和节能减排补助资金

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金		
项目编码	[2021-076003-800003]		
项目单位	嘉兴市公路与运输管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	3522.48	实际到位（万元）	3522.48
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	3522.48	省财政	3522.48
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	3522.48		
项目概况	一、嘉兴市本级 2020 年度农村客运油价补贴 2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。其中返还性支出部分（费改税和涨价补助资金）1822.31 万元，已于 2020 年 6 月发放给企业。专项转移支付部分（退坡资金）218.02 万元市财政计划统筹用于公共交通发展，拟补助公交科技信息化项目，		

	姑不予分配。后来由于市财政对公交信息化项目采取其他方式补助，因此将对 2020 年度农村客运退坡资金进行分配。 本次分配的资金为 2020 年度农村客运油价补贴资金专项转移支付部分（退坡资金），共计 218.02 万元，用于 2019 年度成品油价格调整对农村客运补贴支出。分配方式为退坡资金与农村道路客运考核结果相挂钩，计算方式：“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配资金。2019 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司，浙江嘉兴长运运输有限公司 3 家企业，分配方案为嘉兴市国鸿公共交通有限公司 113.09 万元、嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 97.98 万元、浙江嘉兴长运运输有限公司 6.95 万元。 二、嘉兴市本级 2021 年农村客运出租车成品油价格补助资金 2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农村客运、出租车成品油价格补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。 本次共下达嘉兴市本级 2020 年度农村客运成品油价格补助资金 511.73 万元，其中返还性支出部分（费改税和涨价补助）293.71 万元，专项转移支付（退坡资金）部分 218.02 万元。分配方式为：费改税和涨价补助资金以农村客运经营公司实际运营车辆标台数为基准按比例分配补助资金。退坡资金与农村客运考核结果相挂钩，以“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配该部分资金。2020 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市公共交通有限公司，嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 3 家企业。其中嘉兴市公共交通有限公司有 35.2 标台租赁给嘉兴市国鸿公共交通有限公司经营农村客运，按政策规定和双方公司协议由嘉兴市公共交通有限公司享受相应油价补贴。资金分配方案为嘉兴市公共交通有限公司 101.96 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 216.74 万元，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 193.03 万元。 本次共下达给嘉兴市本级出租车的出租车油价补贴资金（返还性支出部分）共 896.81 万元，其中费改税补助资金为 430.94 万元，涨价补助资金为 465.87 万元。分配方式为：根据《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）要求，相关支出与用油量及油价脱钩。以市本级 2020 年度实际存量的出租汽车车辆数为基准，
--	--

	按照平均受益的原则进行分配。根据浙江昌信会计师事务所有限公司、嘉兴庆华会计师事务所出具的审计报告，市本级 2020 年度实际存量出租汽车为 1073 辆，每辆可获得补贴资金 8357.97 元。各公司分配资金为：嘉兴市鸿运汽车出租有限责任公司 309244.89 元，嘉兴市国鸿出租汽车有限公司 1496076 元，嘉兴市旅游出租汽车有限公司 509836.17 元，嘉兴禾城出租汽车有限公司 1596372 元，嘉兴市保安服务有限公司 468046.32 元，嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 1404138.96 元，嘉兴市第二运输装卸有限责任公司 275813 元，杭州外事旅游汽车集团公司嘉兴分公司 100295.64 元，嘉兴振禾出租汽车有限公司 852512.04 元，浙江嘉兴长运运输有限公司 1044746.25 元，嘉兴市秀洲区汽车出租有限公司 618489.78 元，嘉兴市鑫达陆运汽车运输有限公司 292528.95 元。 三、嘉兴市区 2021 年度节能减排补助资金 2020 年 12 月 22 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建[2020]176 号）文件，2021 年 2 月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159 号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 节能减排补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。 本次分配的资金为市本级 2021 年节能减排补助资金，共计 1895.92 万元，其中纯电动公交车 410.19 万元，插电式混合动力公交车 1485.73 万元，用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助清算。按照《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159 号）文件中运营补助标准进行核定补助资金。2019 年嘉兴市本级城市公交运营企业共有嘉兴市公共交通有限公司、嘉兴市国鸿公共交通有限公司、嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 3 家。分配方案分别为嘉兴市公共交通有限公司 1170.34 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 665.58 万元，嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 60 万元。
--	---

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
付欣	出租车管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、嘉兴市本级 2020 年度农村客运油价补贴

2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。其中返还性支出部分（费改税和涨价补助资金）1,822.31 万元，已于 2020 年 6 月发放给企业。专项转移支付部分（退坡资金）218.02 万元市财政计划统筹用于公共交通发展，拟补助公交科技信息化项目，姑不予分配。后来由于市财政对公交信息化项目采取其他方式补助，因此将对 2020 年度农村客运退坡资金进行分配。

本次分配的资金为 2020 年度农村客运油价补贴资金专项转移支付部分（退坡资金），共计 218.02 万元，用于 2019 年度成品油价格

调整对农村客运补贴支出。分配方式为退坡资金与农村道路客运考核结果相挂钩，计算方式：“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配资金。2019 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司，浙江嘉兴长运运输有限公司 3 家企业，分配方案为嘉兴市国鸿公共交通有限公司 113.09 万元、嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 97.98 万元、浙江嘉兴长运运输有限公司 6.95 万元。

2、嘉兴市本级 2021 年农村客运出租车成品油价格补助资金

2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》

（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农村客运、出租车成品油价格补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

本次共下达嘉兴市本级 2020 年度农村客运成品油价格补助资金 511.73 万元，其中返还性支出部分（费改税和涨价补助）293.71 万

元，专项转移支付（退坡资金）部分 218.02 万元。分配方式为：费改税和涨价补助资金以农村客运经营公司实际运营车辆标台数为基准按比例分配补助资金。退坡资金与农村客运考核结果相挂钩，以“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配该部分资金。2020 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市公共交通有限公司，嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 3 家企业。其中嘉兴市公共交通有限公司有 35.2 标台租赁给嘉兴市国鸿公共交通有限公司经营农村客运，按政策规定和双方公司协议由嘉兴市公共交通有限公司享受相应油价补贴。资金分配方案为嘉兴市公共交通有限公司 101.96 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 216.74 万元，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 193.03 万元。

本次共下达给嘉兴市本级出租车的出租车油价补贴资金（返还性支出部分）共 896.81 万元，其中费改税补助资金为 430.94 万元，涨价补助资金为 465.87 万元。分配方式为：根据《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）要求，相关支出与用油量及油价脱钩。以市本级 2020 年度实际存量的出租汽车车辆数为基准，按照平均受益的原则进行分配。根据浙江昌信会计师事务所有限公司、嘉兴庆华会计师事务所出具的审计报告，市本级 2020 年度实际存量出租汽车为 1,073 辆，每辆可获得补贴资金 8357.97 元。各公司分配资金为：嘉兴市鸿

运汽车出租有限责任公司 309244.89 元，嘉兴市国鸿出租汽车有限公司 1,496,076.00 元，嘉兴市旅游出租汽车有限公司 509,836.17 元，嘉兴禾城出租汽车有限公司 1,596,372.00 元，嘉兴市保安服务有限公司 468,046.32 元，嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 1,404,138.96 元，嘉兴市第二运输装卸有限责任公司 275,813.00 元，杭州外事旅游汽车集团公司嘉兴分公司 100,295.64 元，嘉兴振禾出租汽车有限公司 852,512.04 元，浙江嘉兴长运运输有限公司 1,044,746.25 元，嘉兴市秀洲区汽车出租有限公司 618,489.78 元，嘉兴市鑫达陆运汽车运输有限公司 292,528.95 元。

3、嘉兴市区 2021 年度节能减排补助资金

2020 年 12 月 22 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建〔2020〕176 号）文件，2021 年 2 月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159 号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 节能减排补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

本次分配的资金为市本级 2021 年节能减排补助资金，共计

1,895.92 万元，其中纯电动公交车 410.19 万元，插电式混合动力公交车 1485.73 万元，用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助清算。按照《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159 号）文件中运营补助标准进行核定补助资金。2019 年嘉兴市本级城市公交运营企业共有嘉兴市公共交通有限公司、嘉兴市国鸿公共交通有限公司、嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 3 家。分配方案分别为嘉兴市公共交通有限公司 1,170.34 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 665.58 万元，嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 60.00 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：确保农村客运、出租车油价补贴改革平稳推进，维护社会稳定。

阶段性目标：按照发放标准将补助资金及时准确发放到位，同时加强对农村客运油价格补助、出租车油价贴资金和节能减排补助工作的监督检查和资金监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排

补助资金项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金财政支出绩效评价报告。评价范围包括农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90

（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金项目综合绩效评价得分为 96 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）；2、《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）；3、《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建〔2020〕176	5

							号)。	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得2分;审批文件、材料符合相关要求得1分;事前已经过必要的集体决策的得2分。其他情况酌情扣分。	5	5、中心党委召开会议1次。 6、项目申报资料。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,得5分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确,具有合理性。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得2分;绩效指标清晰、可衡量,得2分;绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得1分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确,具有合理性。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹	预算编制经过科学论证得2分;预算内容与项目内容匹配得1分;预算额度测算依据充分得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5

			合理性情况。	配。				
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得3分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得2分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率得分=10*资金到位率	10	资金到位率 100%	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，	5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5

				用、虚列支出等情况。	且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得 5 分。其他情况酌情扣分。			
	组 织 实 施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	项目实施符合相关管理规定。	5
产 出	产 出 数 量	补助企业数量	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于等于年度目标值 10 家。	是，得 10 分，否则不得分。	10	项目共补助 16 家企业。	10

	产出质量	补助发放准确率	补助发放准确的企业数量与实际补助的企业数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补助发放准确率=（补助发放准确的企业数量/实际补助的企业数量）*100%。	得分=10*补助发放准确率。	10	补助发放准确率 100%	10
	产出时效	补助发放及时率	按时发放补助的企业数量与需要发放补助的企业数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补助发放及时率=（按时发放补助的企业数量/需要发放补助的企业数量）*100%	得分=10*补助发放及时率	10	补助发放及时率 100%	10
效益	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得5分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	1
合 计						100		96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。

2、2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农

村客运、出租车成品油价格补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

3、2020年12月22日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建〔2020〕176号）文件，2021年2月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动2021节能减排补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

项目立项依据充分，程序规范，项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目2021年预算安排3,522.48万元，实际到位3,522.48万元，实际支出3,522.48万元，资金到位率100%，预算执行率100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，资金管理方面不扣分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：项目共补助 16 家企业，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：补助发放准确率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：补助发放及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金改善了运输公司运营状况，减低了社会公众公共出行成本，提升了公众节能减排意识，改善了公众出行体验，极大降低了污染排放，为市民提供了平安、绿色、舒适、便利的出行环境。

（2）项目实施期间，嘉兴市力争加快新能源汽车推广应用，支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展。限制燃油公交车增长，推动新能源公交车规范化推广应用，促进公交行业节能减排，将节能减排

补助数额与新能源公交车运营使用车辆数挂钩，逐步形成新能源公交车的比较优势。

存在的主要问题及原因：（1）项目预算追加时，未在预算系统中设置绩效评价指标，影响绩效自评工作的开展。对新的预算系统的操作不熟悉。（2）补助资金使用的监管有待加强。补助资金监管的长效管理机制不健全。

七、有关建议

1、项目预算追加时，应同步在预算系统中申报绩效目标和绩效评价指标，确保绩效自评工作的顺利开展。

2、建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称 2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）

评价组织单位 嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间 2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法））财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）		
项目编码	2021-076003-800001		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	宋积慧	联系电话	0573-82037403
项目支出类别	公共基础设施建设	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	1410	实际到位（万元）	1410
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1410	省财政	1410
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	1410		

项 目 概 况	S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。 根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。 项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3760 万元，工程建设其他费用 237 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 1410 万元，实际支出 1410 万元。 工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。 S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。
----------------	--

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
沈佳	养护科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

S202（07省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。

项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3,760.00 万元，工程建设其他费用 237.00 万元。建设资金由上级拨

款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748.00 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 1,410.00 万元，实际支出 1,410.00 万元。

工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。

S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。

（四）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

阶段性目标：对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告。评价范围包括 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（五）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90

（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）项目综合绩效评价得分为 95 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）； 2、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	7、中心党委召开会议 1 次。 8、项目申报资料。	5

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得 2 分； 绩效指标清晰、可衡量，得 2 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。 其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得3分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得2分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率得分=10*资金到位率	10	资金到位率 100%	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10

		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得 5 分。其他情况酌情扣分。	5	项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，已让施工单位提供转账凭证的方式解决。	4
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	存在合同未签署签订日期的情形。	3

产出	产出数量	养护道路里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否等于年度目标值 17.49 公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成值 20.776 公里	10
	产出质量	道路养护考核达标率	道路养护考核合格的里程数与实际养护道路里程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	道路养护考核达标率=（道路养护考核合格的里程数/实际养护道路里程数）*100%。	得分=10*道路养护考核达标率。	10	道路养护考核达标率 100%	10
	产出时效	道路养护及时率	按时完成道路养护的里程数与需要完成道路养护的里程数之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	道路养护及时率=（按时完成道路养护的里程数/需要完成道路养护的里程数）*100%。	得分=5*道路养护及时率	5	道路养护及时率 100%	5
效益	社会效益	标志设置规范性	项目实施所产生的社会效益。	规范有效地设置道路标志，使公路养护的成果长久地保留下来，为居民带来便利、安全、顺畅的交通出行环境。	规范有效地设置道路标志得 10 分，否则酌情扣分。	10	项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。	8
合 计						100		95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目招标实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 1,410.00 万元，预算实际到位 1,410.00 万元，实际支出 1,410.00 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户。资金管理方面扣 1 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，但存在合同未签署签订日期的情形。组织实施方面扣 2 分。

（三）项目产出情况。

产出数量：养护公路里程数 20.776 公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。道路养护考核达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：道路养护及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：规范有效地设置道路标志，使公路养护的成果长久地保留下来，为居民带来便利、安全、顺畅的交通出行环境。项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象，已要求施工单位及时漆画。社会效益指标扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：：（1）通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。（2）改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

存在的主要问题及原因：（1）部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强。

(2) 项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，不符合保障农民工权益有关规定。

(3) 项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。

八、有关建议

1、嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险。

2、针对农民工工资无法直接打到专户、无法直接保障农民工权益的问题，建议施工单位提供转账凭证作为佐证材料，切实保障农民工的合法权益。

3、建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称公共自行车亏损补助

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（公共自行车亏损补助）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	公共自行车亏损补助		
项目编码	2021-076003-000008		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	经常性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021

预算安排（万元）	1500	实际到位（万元）	1397.89
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	1500	市财政	1397.89
其它		其它	
实际支出（万元）	1397.89		

项 目 概 况	为进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设，根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括： 1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2049.56 万元(其中营运成本 1617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元)，减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补助运营亏损为 1297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1000 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。 2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约(不含折旧)1400 万元。为保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1100 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1397.89 万元。2021 年预算安排 1500 万元，实际到位 1397.89 万元，实际支出 1397.89 万元。
---------	---

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设，根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括：1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2,049.56 万元(其中营运成本 1,617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元)，减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补助运营亏损为 1,297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1,000.00 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约(不含折旧)1,400.00 万元。为保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1,100.00 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1,397.89 万元。2021 年预算安排 1,500.00 万元，实际到位 1,397.89 万元，实际支出 1,397.89 万元。

（六）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、

便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设。

阶段性目标：年新增公共自行车站点 500 个以上，公共自行车站点年故障数较少，及时维修损坏的公共自行车，使用人员满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对公共自行车亏损补助项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成公共自行车亏损补助财政支出绩效评价报告。评价范围包括公共自行车亏损补助所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证和调查问卷等定性和定量相结合的方法。

（七）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022年2月21日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022年3月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022年3月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《公共自行车亏损补助财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90

（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价

指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：公共自行车亏损补助项目综合绩效评价得分为 94.10 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得5分，其中一项不符合规定，扣1分，都不符合规定，不得分。	5	1、《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发[2011]71号）。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得2分；审批文件、材料符合相关要求得1分；事前已经过必要的集体决策的得2分。其他情况酌情扣分。	5	9、中心党委召开会议1次。 10、项目申报资料。	5
	绩效	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资	5

	目标	合理性	依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	际，得 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。		料中有明确，具有合理性。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得 2 分； 绩效指标清晰、可衡量，得 2 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。 其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报材料中有明确，具有合理性。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5

			性情况。					
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率得分=10*资金到位率	10	资金到位率 93.19%	9.32
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得5分。其他情况酌情扣	5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	5

					分。			
	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	项目实施符合相关管理规定。	5
产出	产出 数量	新增公共自行车站点数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于年度目标值 500 个。	是，得 10 分，否则不得分。	10	新建或改建停车桩点位数 500 个	10

	产出质量	公共自行车站点故障数	站点故障数指除因道路施工或停电停网等不可控因素外造成的站点停运，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：是否小于等于年度目标值 1825 个。	是，得 5 分，否则不得分。	5	年度站点停运故障次数不超过 1825 次，平均每日不超过 5 个站点停运。	5
	产出时效	公共自行车损坏维修及时率	按时维修的公共自行车数量与需要维修的公共自行车数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	公共自行车损坏维修及时率=（按时维修的公共自行车数量/需要维修的公共自行车数量）*100%	得分=10*公共自行车损坏维修及时率	5	公共自行车损坏维修及时率 100%	5
效益	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	1
	满意度	使用人员满意度	公共自行车使用人员对项目实施效果的满意程度。	使用人员是指使用公共自行车的社会公众，采取社会调查的方式。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=10*问卷分值比。	10	10*0.878	8.78
合 计						100		94.10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括：1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2,049.56 万元（其中营运成本 1,617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元），减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补助运营亏损为 1,297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1,000.00 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约（不含折旧）1,400.00 万元。为保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1,100.00 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1,397.89 万元。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 1,500.00 万元，实际到位 1,397.89 万元，实际支出 1,397.89 万元，资金到位率

93.19%，预算执行率 100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但资金到位率稍低，资金管理方面扣 0.68 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：新建或改建停车桩点位数 500 个，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：年度站点停运故障次数不超过 1825 次，平均每日不超过 5 个站点停运，完成年度目标值，产出质量指标不扣分。

产出时效：公共自行车损坏维修及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 4 分。

满意度：项目绩效评价组对项目设置了调查问卷，针对项目实施效果满意度向公众进行了调查。根据问卷调查统计结果，公众对项目 2021 年度实施效果满意度为 87.8%。项目满意度情况扣 1.22 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：进一步完善了市区综合交通运输体系，

有利于探索绿色公共交通发展模式和倡导市民改善出行方式，发挥了自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解了城市交通压力，推进了公共自行车交通系统建设。

存在的主要问题及原因：补助资金使用的监管有待加强。补助资金监管的长效管理机制不健全。

九、有关建议

建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。请嘉兴市公共自行车公司进一步整合资源，根据车辆投放情况合理配置劳务外包人员，优化人车配比，同时，按照嘉通集团内部薪酬体系，加强人员工资的管理和控制，实现降本增效。

七、其他需要说明的问题

无。

收入支出决算总表

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,237.62	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	2,092.01	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	27.42	八、社会保障和就业支出	39	390.13
	9		九、卫生健康支出	40	71.90
	10		十、节能环保支出	41	1,895.92
	11		十一、城乡社区支出	42	2,092.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,685.03
	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	210.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,357.05	本年支出合计	58	23,345.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.43
年初结转和结余	29	7.49	年末结转和结余	60	6.50
	30			61	
总计	31	23,364.53	总 计	62	23,364.53

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）

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

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	23,357.05	23,329.63					27.42
嘉兴市公路与运输管理中心	23,357.05	23,329.63					27.42

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：嘉兴市公路与运输管理中心

公开03表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,357.05	23,329.63				27.42	
208			社会保障和就业支出	390.13	390.13					
20805			行政事业单位养老支出	390.13	390.13					
2080502			事业单位离退休	173.16	173.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68					
210			卫生健康支出	71.90	71.90					
21099			其他卫生健康支出	71.90	71.90					
2109999			其他卫生健康支出	71.90	71.90					
211			节能环保支出	1,895.92	1,895.92					
21111			污染减排	1,895.92	1,895.92					
2111199			其他污染减排支出	1,895.92	1,895.92					
212			城乡社区支出	2,092.01	2,092.01					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.01	2,092.01					
2120803			城市建设支出	2,092.01	2,092.01					
214			交通运输支出	18,696.46	18,669.04					27.42
21401			公路水路运输	16,609.24	16,581.82					27.42
2140112			公路运输管理	2,649.19	2,621.78					27.42
2140199			其他公路水路运输支出	13,960.05	13,960.05					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,087.22	2,087.22					
2140402			对农村道路客运的补贴	729.75	729.75					
2140403			对出租车的补贴	1,357.47	1,357.47					
221			住房保障支出	210.63	210.63					
22102			住房改革支出	210.63	210.63					
2210201			住房公积金	210.63	210.63					

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：嘉兴市公路与运输管理中心

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	23,345.61	3,008.17	20,337.44			
嘉兴市公路与运输管理中心	23,345.61	3,008.17	20,337.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

公开05表
金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,345.61	3,008.17	20,337.44			
208			社会保障和就业支出		390.13	390.13				
20805			行政事业单位养老支出		390.13	390.13				
2080502			事业单位离退休		173.16	173.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.28	145.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		71.68	71.68				
210			卫生健康支出		71.90		71.90			
21099			其他卫生健康支出		71.90		71.90			
2109999			其他卫生健康支出		71.90		71.90			
211			节能环保支出		1,895.92		1,895.92			
21111			污染减排		1,895.92		1,895.92			
2111199			其他污染减排支出		1,895.92		1,895.92			
212			城乡社区支出		2,092.01		2,092.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,092.01		2,092.01			
2120803			城市建设支出		2,092.01		2,092.01			
214			交通运输支出		18,685.03	2,407.42	16,277.61			
21401			公路水路运输		16,597.81	2,407.42	14,190.39			
2140112			公路运输管理		2,636.27	2,401.85	234.42			
2140199			其他公路水路运输支出		13,961.54	5.57	13,955.97			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		2,087.22		2,087.22			
2140402			对农村道路客运的补贴		729.75		729.75			
2140403			对出租车的补贴		1,357.47		1,357.47			
221			住房保障支出		210.63	210.63				
22102			住房改革支出		210.63	210.63				
2210201			住房公积金		210.63	210.63				

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

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

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	21,237.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,092.01	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	390.13	390.13		
	9		九、卫生健康支出	41	71.90	71.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,895.92	1,895.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,092.01		2,092.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,669.04	18,669.04		
	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	210.63	210.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,329.63	本年支出合计	59	23,329.63	21,237.62	2,092.01	
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	23,329.63	总 计	64	23,329.63	21,237.62	2,092.01	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心 公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	21,237.62	2,993.68	18,243.94
208		社会保障和就业支出	390.13	390.13	
20805		行政事业单位养老支出	390.13	390.13	
2080502		事业单位离退休	173.16	173.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68	
210		卫生健康支出	71.90		71.90
21099		其他卫生健康支出	71.90		71.90
2109999		其他卫生健康支出	71.90		71.90
211		节能环保支出	1,895.92		1,895.92
21111		污染减排	1,895.92		1,895.92
2111199		其他污染减排支出	1,895.92		1,895.92
214		交通运输支出	18,669.04	2,392.93	16,276.12
21401		公路水路运输	16,581.82	2,392.93	14,188.90
2140112		公路运输管理	2,621.78	2,387.36	234.42
2140199		其他公路水路运输支出	13,960.05	5.57	13,954.48
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,087.22		2,087.22
2140402		对农村道路客运的补贴	729.75		729.75
2140403		对出租车的补贴	1,357.47		1,357.47
221		住房保障支出	210.63	210.63	
22102		住房改革支出	210.63	210.63	
2210201		住房公积金	210.63	210.63	

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基本支出决算表

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

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	2, 110. 70	302	商品和服务支出	707. 67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	368. 63	30201	办公费	26. 16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8. 00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	984. 74	30205	水费	7. 74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145. 28	30206	电费	42. 41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71. 68	30207	邮电费	12. 26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112. 26	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	68. 52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6. 47	30211	差旅费	26. 19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	210. 63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10. 29	30213	维修（护）费	120. 43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	200. 72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175. 30	30215	会议费	4. 40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10. 98	30216	培训费	3. 40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	133. 97	30217	公务接待费	3. 39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7. 54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	181. 07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	28. 22	30227	委托业务费	0. 86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20. 14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87. 10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28. 33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 14	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59. 39	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2, 286. 00	公用经费合计					707. 67

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。

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：嘉兴市公路与运输管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	81.64	49.65
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	59.64	46.26
（1）公务用车购置费	18.00	17.93
（2）公务用车运行维护费	41.64	28.33
3.公务接待费	22.00	3.39

注：本表反映本年度“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

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

公开10表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		2,092.01	2,092.01		2,092.01	
212			城乡社区支出		2,092.01	2,092.01		2,092.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,092.01	2,092.01		2,092.01	
2120803			城市建设支出		2,092.01	2,092.01		2,092.01	

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

编制单位：嘉兴市公路与运输管理中心

公开11表
金额单位：万元

项				目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计		基本支出	项目支出	
类	款	项	栏			次			1	2	3
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021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。